

重庆市潼南区玉溪镇人民政府

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

玉溪镇在区委、区政府的正确领导下，在区级各部门的关心和帮助下，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，加强和改善党的领导，充分发挥党委的核心作用，巩固农村基层政权建设，为乡村经济发展创造条件；加强农村社会主义民主和法制建设，维护社会长期稳定；加强人才队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会发展的管理体制。

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定乡村旅游计划和产业结构调整方案，抓好招商引资、人才引进项目开发。
2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作，推行河长制工作，深入开展脱贫攻坚，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。
3. 负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。
4. 制定本镇经济发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，支持发展镇域经

济建设。5. 完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

我镇辖 7 个行政村、4 个社区居委会，幅员面积 54.41 平方公里，总人口大约 2.8 万人。我镇职能部门（人大、政府、党委、综合执法大队、文化站、社保所、农业服务中心、产业服务中心、村镇中心、退役军人服务站等）共有编制 67 人，其中，在职 61 人，退休 26 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2708.68 万元，其中：一般公共预算拨款 2698.09 万元，较去年增加了 429 万元，上年结转结余 10.59 万，较去年增加了 10.59 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2708.68 万元，其中：一般公共服务支出预算 1096.41 万元，，社会保障和就业支出预算 232.81 万元，卫生健康支出预算 73.69 万元，住房保障支出预算 58.34 万元，农林水支出预算 994.39 万元，文化旅游与传媒预算支出 50.94 万元，公共安全支出预算 52.16 万元，城乡社区支出预算 94.06 万元，灾害防治及应急管理支出预算 45.88 万元，政府性基金预算支出 10 万元。支出预算较去年增加了 439.59 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2698.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 2698.09 万元，比 2021 年增加了 429 万元。其

中：基本支出 1363.48 万元，比 2021 年减少了 138.59 万元，主要原因是人员调动及人员退休、工资福利变化及人员经费变动；项目支出 1335.2 万元，比 2021 年增加了 568.19 万元，主要原因是加大了招商引资力度。项目支出主要用于企业发展、乡村振兴、环境卫生整治、河流治理、基础设施维修维护、公共安全村（居）运转、农村综合改革、养老服务站建设、抚恤、公共卫生、灾害防治及应急管理支出等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 23 万元，较 2021 年下降了 4 万元。其中：公务接待费 15 万元，较 2021 年下降了 4 万元，主要原因是减少了接待人数和次数；公务用车运行维护费 8 万元，较 2020 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 231.48 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费等商品和服务支出。

2. 国有资产占有使用情况。2021 年所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 13 万元：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 13 万元；政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：全卫华

联系方式：44810001

附件 1

收支预算总表

部门/单位：潼南区玉溪镇		金额单位：元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	26,980,927.99	一、一般公共服务支出	10,964,075.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	521,600.00
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	509,416.98
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,328,127.34
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	736,872.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	940,616.76
		十三、农林水支出	9,943,985.55
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	583,382.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	458,741.00
		二十四、其他支出	100,000.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、社会保险基金支出	
本年收入合计	26,980,927.99	本年支出合计	27,086,817.99
上年结转结余	105,890.00	上年结转结余	
收入总计	27,086,817.99	支出总计	27,086,817.99

附件 2

收入总表														
部门/单位：潼南区玉溪镇														
金额单位：元														
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
818	潼南区玉溪镇	27,086,817.99	26,980,927.99	26,980,927.99					105,890.00	5,890.00	100,000.00			
818001	潼南区玉溪镇（本级）	15,008,817.44	14,902,927.44	14,902,927.44					105,890.00	5,890.00	100,000.00			
818002	潼南区玉溪农业服务中心	7,320,480.25	7,320,480.25	7,320,480.25										
818003	潼南区玉溪文化服务中心	626,001.30	626,001.30	626,001.30										
818004	潼南区玉溪劳动就业和社会保障服务所	391,658.50	391,658.50	391,658.50										
818005	潼南区玉溪退役军人服务站	363,273.32	363,273.32	363,273.32										
818006	潼南区玉溪综合行政执法大队	2,102,381.83	2,102,381.83	2,102,381.83										
818007	潼南区玉溪村镇建设服务中心	714,687.80	714,687.80	714,687.80										
818008	潼南区玉溪产业发展服务中心	559,517.55	559,517.55	559,517.55										
	合 计	27,086,817.99	26,980,927.99	26,980,927.99					105,890.00	5,890.00	100,000.00			

附件 3

本年支出预算总表					金额单位：元		
部门/单位：潼南区玉溪镇							
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	201-一般公共服务支出	10,964,075.56	4,538,885.41	6,425,190.15			
20101	20101-人大事务	322,586.52	194,586.52	128,000.00			
2010101	2010101-行政运行	194,586.52	194,586.52				
2010104	2010104-人大会议	128,000.00		128,000.00			
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	3,660,086.32	3,311,086.32	349,000.00			
2010301	2010301-行政运行	3,641,086.32	3,311,086.32	330,000.00			
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务	19,000.00		19,000.00			
20113	20113-商贸事务	5,948,190.15		5,948,190.15			
2011308	2011308-招商引资	5,948,190.15		5,948,190.15			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	1,033,212.57	1,033,212.57				
2013101	2013101-行政运行	1,033,212.57	1,033,212.57				
204	204-公共安全支出	521,600.00		521,600.00			
20499	20499-其他公共安全支出	521,600.00		521,600.00			
2049999	2049999-其他公共安全支出	521,600.00		521,600.00			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	509,416.98	509,416.98				
20701	20701-文化和旅游	509,416.98	509,416.98				
2070109	2070109-群众文化	509,416.98	509,416.98				
208	208-社会保障和就业支出	2,328,127.34	2,288,127.34	40,000.00			
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	318,831.62	318,831.62				
2080104	2080104-综合业务管理	318,831.62	318,831.62				
20805	20805-行政事业单位养老支出	1,666,764.80	1,666,764.80				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,843.20	777,843.20				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	388,921.60	388,921.60				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	500,000.00	500,000.00				
20808	20808-抚恤	40,000.00		40,000.00			
2080808	2080808-烈士纪念设施管理维护	40,000.00		40,000.00			
20828	20828-退役军人管理事务	302,530.92	302,530.92				
2082850	2082850-事业运行	302,530.92	302,530.92				
210	210-卫生健康支出	736,872.40	730,982.40	5,890.00			
21004	21004-公共卫生	5,890.00		5,890.00			
2100408	2100408-基本公共卫生服务	5,890.00		5,890.00			
21011	21011-行政事业单位医疗	730,982.40	730,982.40				
2101101	2101101-行政单位医疗	289,435.20	289,435.20				
2101102	2101102-事业单位医疗	293,947.20	293,947.20				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	147,600.00	147,600.00				
212	212-城乡社区支出	940,616.76	590,616.76	350,000.00			
21202	21202-城乡社区规划与管理	590,616.76	590,616.76				
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	590,616.76	590,616.76				
21203	21203-城乡社区公共设施	350,000.00		350,000.00			
2120399	2120399-其他城乡社区公共设施支出	350,000.00		350,000.00			
213	213-农林水支出	9,943,985.55	4,393,400.67	5,550,584.88			
21301	21301-农业农村	4,793,400.67	4,393,400.67	400,000.00			
2130104	2130104-事业运行	2,677,700.76	2,677,700.76				
2130110	2130110-执法监督	1,715,699.91	1,715,699.91				
2130199	2130199-其他农业农村支出	400,000.00		400,000.00			
21303	21303-水利	400,000.00		400,000.00			
2130305	2130305-水利工程建设	400,000.00		400,000.00			
21307	21307-农村综合改革	4,750,584.88		4,750,584.88			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	4,750,584.88		4,750,584.88			
221	221-住房保障支出	583,382.40	583,382.40				
22102	22102-住房改革支出	583,382.40	583,382.40				
2210201	2210201-住房公积金	583,382.40	583,382.40				
224	224-灾害防治及应急管理支出	458,741.00		458,741.00			
22402	22402-消防救援事务	158,741.00		158,741.00			
2240204	2240204-消防应急救援	158,741.00		158,741.00			
22499	22499-其他灾害防治及应急管理支出	300,000.00		300,000.00			
2249999	2249999-其他自然灾害救灾及恢复重建支出	300,000.00		300,000.00			
229	229-其他支出	100,000.00		100,000.00			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	100,000.00		100,000.00			
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00			
	合 计	27,086,817.99	13,634,811.96	13,452,006.03			

附件 4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：潼南区玉溪镇

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	26,980,927.99	一、本年支出	27,086,817.99
（一）一般公共预算资金	26,980,927.99	（一）一般公共服务支出	10,964,075.56
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	521,600.00
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	509,416.98
		（八）社会保障和就业支出	2,328,127.34
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	736,872.40
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	940,616.76
		（十三）农林水支出	9,943,985.55
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	583,382.40
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	458,741.00
		（二十四）其他支出	100,000.00
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		（二十七）抗疫特别国债安排的支出	
		（二十八）社会保险基金支出	
二、上年结转	105,890.00	二、年终结转结余	
（一）政府预算资金			
（二）一般公共预算资金			
（三）一般公共预算资金			
（四）经费拨款	5,890.00		
（五）非税收入安排			
（六）一般债券			
（七）外国政府和国际组织贷款			
（八）外国政府和国际组织赠款			
（九）政府性基金预算资金			
（十）政府性基金预算资金	100,000.00		
（十一）专项债券			
（十二）国有资本经营预算资金			
（十三）社会保险基金预算资金			
收入总计	27,086,817.99	支出总计	27,086,817.99

附件 5

本年一般公共预算支出预算表						
部门/单位：潼南区玉溪镇				金额单位：元		
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	10,964,075.56	4,538,885.41	3,461,824.15	1,077,061.26	6,425,190.15
20101	人大事务	322,586.52	194,586.52	176,788.00	17,798.52	128,000.00
2010101	行政运行	194,586.52	194,586.52	176,788.00	17,798.52	
2010104	人大会议	128,000.00				128,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,660,086.32	3,311,086.32	2,350,845.61	960,240.71	349,000.00
2010301	行政运行	3,641,086.32	3,311,086.32	2,350,845.61	960,240.71	330,000.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	19,000.00				19,000.00
20113	商贸事务	5,948,190.15				5,948,190.15
2011308	招商引资	5,948,190.15				5,948,190.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,033,212.57	1,033,212.57	934,190.54	99,022.03	
2013101	行政运行	1,033,212.57	1,033,212.57	934,190.54	99,022.03	
204	公共安全支出	521,600.00				521,600.00
20499	其他公共安全支出	521,600.00				521,600.00
2049999	其他公共安全支出	521,600.00				521,600.00
207	文化旅游体育与传媒支出	509,416.98	509,416.98	411,507.07	97,909.91	
20701	文化和旅游	509,416.98	509,416.98	411,507.07	97,909.91	
2070109	群众文化	509,416.98	509,416.98	411,507.07	97,909.91	
208	社会保障和就业支出	2,328,127.34	2,288,127.34	2,159,500.29	128,627.05	40,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	318,831.62	318,831.62	254,056.45	64,775.17	
2080104	综合业务管理	318,831.62	318,831.62	254,056.45	64,775.17	
20805	行政事业单位养老支出	1,666,764.80	1,666,764.80	1,666,764.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,843.20	777,843.20	777,843.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388,921.60	388,921.60	388,921.60		
2080599	其他行政事业单位养老支出	500,000.00	500,000.00	500,000.00		
20808	抚恤	40,000.00				40,000.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	40,000.00				40,000.00
20828	退役军人管理事务	302,530.92	302,530.92	238,679.04	63,851.88	
2082850	事业运行	302,530.92	302,530.92	238,679.04	63,851.88	
210	卫生健康支出	736,872.40	730,982.40	730,982.40		5,890.00
21004	公共卫生	5,890.00				5,890.00
2100408	基本公共卫生服务	5,890.00				5,890.00
21011	行政事业单位医疗	730,982.40	730,982.40	730,982.40		
2101101	行政单位医疗	289,435.20	289,435.20	289,435.20		
2101102	事业单位医疗	293,947.20	293,947.20	293,947.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	147,600.00	147,600.00	147,600.00		
212	城乡社区支出	940,616.76	590,616.76	462,789.18	127,827.58	350,000.00
21202	城乡社区规划与管理	590,616.76	590,616.76	462,789.18	127,827.58	
2120201	城乡社区规划与管理	590,616.76	590,616.76	462,789.18	127,827.58	
21203	城乡社区公共设施	350,000.00				350,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	350,000.00				350,000.00
213	农林水支出	9,943,985.55	4,393,400.67	3,510,009.23	883,391.44	5,550,584.88
21301	农业农村	4,793,400.67	4,393,400.67	3,510,009.23	883,391.44	400,000.00
2130104	事业运行	2,677,700.76	2,677,700.76	2,144,061.37	533,639.39	
2130110	执法监管	1,715,699.91	1,715,699.91	1,365,947.86	349,752.05	
2130199	其他农业农村支出	400,000.00				400,000.00
21303	水利	400,000.00				400,000.00
2130305	水利工程建设	400,000.00				400,000.00
21307	农村综合改革	4,750,584.88				4,750,584.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,750,584.88				4,750,584.88
221	住房保障支出	583,382.40	583,382.40	583,382.40		
22102	住房改革支出	583,382.40	583,382.40	583,382.40		
2210201	住房公积金	583,382.40	583,382.40	583,382.40		
224	灾害防治及应急管理支出	458,741.00				458,741.00
22402	消防救援事务	158,741.00				158,741.00
2240204	消防应急救援	158,741.00				158,741.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300,000.00				300,000.00
2249999	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	300,000.00				300,000.00
	合 计	26,986,817.99	13,634,811.96	11,319,994.72	2,314,817.24	13,352,006.03

附件 6

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：潼南区玉溪镇

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10,504,874.72	10,504,874.72	
30101	基本工资	2,491,308.00	2,491,308.00	
30102	津贴补贴	1,251,228.00	1,251,228.00	
30103	奖金	1,541,612.00	1,541,612.00	
30107	绩效工资	2,860,372.00	2,860,372.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	777,843.20	777,843.20	
30109	职业年金缴费	388,921.60	388,921.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	413,229.20	413,229.20	
30112	其他社会保障缴费	99,747.92	99,747.92	
30113	住房公积金	583,382.40	583,382.40	
30114	医疗费	97,230.40	97,230.40	
302	商品和服务支出	2,395,937.24	81,120.00	2,314,817.24
30201	办公费	730,000.00		730,000.00
30205	水费	8,000.00		8,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	81,120.00	81,120.00	
30216	培训费	18,684.81		18,684.81
30217	公务接待费	150,000.00		150,000.00
30218	专用材料费	75,000.00		75,000.00
30228	工会经费	74,891.06		74,891.06
30229	福利费	87,195.78		87,195.78
30231	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00
30239	其他交通费用	247,560.00		247,560.00
30299	其他商品和服务支出	793,485.59		793,485.59
303	对个人和家庭的补助	734,000.00	734,000.00	
30305	生活补助	86,400.00	86,400.00	
30307	医疗费补助	147,600.00	147,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	500,000.00	500,000.00	
	合 计	13,634,811.96	11,319,994.72	2,314,817.24

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区玉溪镇

金额单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费费	
230,000.00		80,000.00		80,000.00	150,000.00

政府性基金预算支出预算表				
部门/单位：潼南区玉溪镇			金额单位：元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	100,000.00		100,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	100,000.00		100,000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100,000.00		100,000.00
	合 计	100,000.00		100,000.00

附件 9

国有资本经营预算支出预算表				
部门/单位：潼南区玉溪镇			金额单位：元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附件 10

项目支出表

金额单位：元											
项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
50015222T0000000141912-禁毒社工	818001-潼南区玉溪镇（本级）	21,600.00	21,600.00								31-部门项目
50015222T0000000142809-专职消防队	818001-潼南区玉溪镇（本级）	500,000.00	500,000.00								31-部门项目
50015222T0000000142901-玉溪镇企业发展资金	818001-潼南区玉溪镇（本级）	1,000,000.00	1,000,000.00								31-部门项目
50015222T0000000142926-玉溪镇日常办公设备购置和运行维护	818001-潼南区玉溪镇（本级）	130,000.00	130,000.00								31-部门项目
50015222T0000000142979-玉溪镇场镇及村居垃圾清运	818001-潼南区玉溪镇（本级）	350,000.00	350,000.00								31-部门项目
50015222T0000000150396-选调生到村任职工作补助资金	818001-潼南区玉溪镇（本级）	19,000.00	19,000.00								31-部门项目
50015222T0000000151399-潼南区玉溪镇人大会议相关经费	818001-潼南区玉溪镇（本级）	128,000.00	128,000.00								31-部门项目
50015222T0000000151405-潼南区玉溪镇地质灾害防治经费	818001-潼南区玉溪镇（本级）	300,000.00	300,000.00								31-部门项目
50015222T0000000151407-潼南区玉溪镇基础设施维护经费	818001-潼南区玉溪镇（本级）	400,000.00	400,000.00								31-部门项目
50015222T0000000151413-潼南区玉溪镇新冠肺炎疫情防控工作经费	818001-潼南区玉溪镇（本级）	200,000.00	200,000.00								31-部门项目
50015222T0000002148642-玉溪镇2021-专职消防队经费	818001-潼南区玉溪镇（本级）	158,741.00	158,741.00								31-部门项目
50015222T0000002148712-玉溪镇-烈士墓管护资金（陈杨勤）	818001-潼南区玉溪镇（本级）	20,000.00	20,000.00								31-部门项目
50015222T0000002148742-玉溪镇零散纪念设施管护（曹道珍）	818001-潼南区玉溪镇（本级）	20,000.00	20,000.00								31-部门项目
50015222T0000002148766-玉溪镇2020年11-12月镇街非税收入	818001-潼南区玉溪镇（本级）	2,180,581.62	2,180,581.62								31-部门项目
50015222T0000002148784-玉溪镇2021年3-6月非税收入	818001-潼南区玉溪镇（本级）	892,421.60	892,421.60								31-部门项目
50015222T0000002148916-玉溪镇2021年7-9月招商引资企业税收	818001-潼南区玉溪镇（本级）	590,762.46	590,762.46								31-部门项目
50015222T0000002148935-玉溪镇2020年10-12月招商引资企业税收	818001-潼南区玉溪镇（本级）	512,872.65	512,872.65								31-部门项目
50015222T0000002148977-2021-玉溪镇大拱桥加固项目资金	818001-潼南区玉溪镇（本级）	400,000.00	400,000.00								31-部门项目
50015222T0000002149124-玉溪镇2021年4-6月招商引资企业税收	818001-潼南区玉溪镇（本级）	317,014.19	317,014.19								31-部门项目
50015222T0000002149273-玉溪镇2021年1-2月非税收入	818001-潼南区玉溪镇（本级）	13,656.60	13,656.60								31-部门项目
50015222T0000002149285-玉溪镇2021年7-10月非税收入	818001-潼南区玉溪镇（本级）	155,008.00	155,008.00								31-部门项目
50015222T0000002149325-玉溪镇2021年1-3月招商引资企业税收	818001-潼南区玉溪镇（本级）	285,873.03	285,873.03								31-部门项目
50015222T0000002153906-潼南区玉溪镇2021-村工本上人才养老保险补助	818001-潼南区玉溪镇（本级）	294,050.40	294,050.40								31-部门项目
50015222T0000002185193-结转可执行项目	818001-潼南区玉溪镇（本级）	105,890.00				5,890.00	100,000.00				31-部门项目
50015222T0000000142138-村级运转	818002-潼南区玉溪农业服务中心	635,000.00	635,000.00								31-部门项目
50015222T0000000142885-玉溪镇离任村干部	818002-潼南区玉溪农业服务中心	365,240.00	365,240.00								31-部门项目
50015222T0000000142892-玉溪镇本土人才补助	818002-潼南区玉溪农业服务中心	254,400.00	254,400.00								31-部门项目
50015222T0000000142916-玉溪镇老党员补助	818002-潼南区玉溪农业服务中心	351,040.00	351,040.00								31-部门项目
50015222T0000000142936-玉溪镇在职村社干部误工补助	818002-潼南区玉溪农业服务中心	2,413,820.00	2,413,820.00								31-部门项目
50015222T0000000142950-玉溪镇村居干部五险	818002-潼南区玉溪农业服务中心	384,234.48	384,234.48								31-部门项目
50015222T0000000142968-玉溪镇交通劝导员补助	818002-潼南区玉溪农业服务中心	52,800.00	52,800.00								31-部门项目
合 计		13,452,006.03	13,346,116.03			5,890.00	100,000.00				

附件 11

[illegible]

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000141912-禁毒社工						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	2.16		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	禁毒社工						
立项依据	依据上级文件执行						
项目当年绩效目标	保障禁毒社工待遇及时发放，确保社区安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	金额	1800	=	元/人*月	30
	产出指标	数量指标	禁毒 社工人数	1	=	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全	100	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000142809-专职消防队						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	50		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	发放消防队人员工资，生活补助，营区续租及购买消防设施设备器材						
立项依据	依据上级文件执行						
项目当年绩效目标	保障玉溪镇专职消防队及禁毒工作的正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	人数	10	=	人	30
	产出指标	质量指标	消防出勤率	100	=	%	20
	产出指标	时效指标	按月发放	12	=	月	30
	效益指标	社会效益指标	安全事故	0.01	≤	%	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	4

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000142901-玉溪镇企业发展资金						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	100		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	玉溪镇企业发展资金，保障各项工作顺利开展						
立项依据	依据上级文件执行						
项目当年绩效目标	大力推动招商引资发展，保障全镇各项工作开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	访问企业数量	386	≥	家	25
	产出指标	质量指标	成功数	48	≥	家	25
	产出指标	成本指标	支持企业发展资金、政府运转等	100	≥	万元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000142926-玉溪镇日常办公设备购买和运行维护						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	13		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	玉溪镇日常办公设备购买和运行维护，保障各项工作开展						
立项依据	按潼南区文件规定执行						
项目当年绩效目标	购买办公器材、设施设备，提升办公效率，保障全镇各项正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	质量	好	定性	24 小时	30
	产出指标	成本指标	金额	13	=	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	服务质量	明显改善	定性	标准件	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000142979-玉溪镇场镇及村居垃圾运转						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	35		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	玉溪镇场镇及村居垃圾运转，提升人居环境						
立项依据	依据上级文件执行						
项目当年绩效目标	场镇街道清洗，垃圾清理，村社垃圾清理工作，提升居民居住环境						
	提升居民居住环境						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	金额	35	=	万元/年	30
	产出指标	效果指标	人居环境	明显改善	定性	平方公里	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	≥	%	30
	产出指标	成本指标	金额	35	=	万元/年	30
	产出指标	效果指标	人居环境	明显改善	定性	平方公里	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000150396-选调生到村任职工作补助资金						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	1.9		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	2020 年我镇选调生一名，补助金额 1.9 万元。加强和规范选调生到村任职工作补助资金管理，选调生到村任职一般为 2 年，明确补助范围和补助标准，结合农村基层党建工作任务，严格落实责任要求。						
立项依据	潼委组[2021]9 号关于印发《选调生到村任职工作补助资金管理办法（试行）》的通知						
项目当年绩效目标	根据潼委组【2021】9 号，发放 2021 年选调生到村任职工作补助资金，我镇 2020 年选调生一名，彭凡 19000 元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	人数	1	=	人	10
	产出指标	时效指标	发放次数	1	≥	次	10
	产出指标	成本指标	金额	1.9	≤	万元	10
	效益指标	社会效益指标	村级运转能力	95	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	农村发展	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000151399-潼南区玉溪镇人大会议相关经费						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	12.8		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	召开人大会议，发放人大会议补助及相关费用						
立项依据	依据上级文件执行						
项目当年绩效目标	召开人大会议，发放人大代表履职补助人数 74 人，其中区人大代表 10 人，镇人大代表 64 人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	区人大代表	3000	≤	元/人年	10
	产出指标	数量指标	人大代表人数	74	≥	人数	10
	产出指标	数量指标	镇人大代表补助金额	1400	≤	元/人年	10
	产出指标	成本指标	金额	12.8	≤	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	履职水平	95	≥	%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000151405-潼南区玉溪镇地质灾害工作经费						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	30		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	主要用于防洪等地质灾害						
立项依据	依据上级文件执行						
项目当年绩效目标	用于防洪，防滑坡等地质灾害						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	清理次数	5	≥	次	15
	产出指标	时效指标	时限	2	≤	天	15
	产出指标	成本指标	费用	30	≤	万元	20
	效益指标	社会效益指标	安全性	95	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000151407-潼南区玉溪镇基础设施建设费						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	40		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	主要用于村居、政府、公共场所等场所维修维护						
立项依据	依据上级文件执行						
项目当年绩效目标	主要用于开展辖区内农村、城镇基础设施建设和修补，提高人民群众满意度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	维修次数	4	≥	次	10
	产出指标	时效指标	完成时限	2	≤	月	10
	产出指标	成本指标	金额	40	≤	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	95	≥	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000151413-潼南区玉溪镇新冠疫情防控工作经费						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	20		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	主要用于因新冠疫情防控所产生的一线工作人员补助、困难群众补助，购买防控药品、物品等产生的费用						
立项依据	依据上级文件执行						
项目当年绩效目标	预防新冠疫情扩散，保证各村居和镇卫生院、镇政府新冠疫情防控工作的顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	接送病人次数	5000	≥	人/次	20
	产出指标	成本指标	防疫物资	70000	≥	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	接种率	95	≥	%	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002148642-玉溪镇 2021-专职消防队经费						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	15.87		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	玉溪镇 2021 年专职消防队经费						
立项依据	潼财预发【2021】568 号						
项目当年绩效目标	主要用于消防队救援，工资福利，维修维护及营区续租等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	人数	11	=	人数	15
	产出指标	时效指标	救援时间	15	≤	分钟	15
	产出指标	成本指标	金额	16	≤	万元	15
	产出指标	安全指标	安全事故	1	<	次/年	15
	效益指标	生态效益指标	环境	有效改善	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	15

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002148712-玉溪镇-烈士墓管护资金（陈敬勤）						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	2		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	玉溪镇-烈士墓（陈敬勤）管护资金						
立项依据	潼财社发【2021】498 号						
项目当年绩效目标	根据潼财社发【2021】498 号调整安排零散烈士纪念设施管护资金（陈敬勤烈士墓），做到有人管护，弘扬爱国主义文化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	烈士墓个数	1	=	个（套）	15
	产出指标	质量指标	管护次数	12	≥	次/年	20
	产出指标	成本指标	支出金额	2	≤	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	文化氛围	有效改善	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	≥	%	15

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002148742-玉溪镇零散纪念设施管护（覃道珍）						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	2		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	玉溪镇零散纪念设施（覃道珍烈士墓）管护						
立项依据	潼财社发【2021】498 号						
项目当年绩效目标	根据潼财社发【2021】498 号调整安排零散烈士纪念设施管护资金（覃道珍烈士墓），做到有人管护，弘扬爱国主义文化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	个数	1	=	个	15
	产出指标	质量指标	管护次数	12	≥	次/年	20
	产出指标	成本指标	金额	2	≤	万元/年	20
	效益指标	社会效益指标	红色文化	有效改善	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	≥	%	15

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002148766-玉溪镇 2020 年 11-12 月镇街非税收入						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	218.06		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	玉溪镇 2020 年 11-12 月镇街非税收入						
立项依据	领导审批。						
项目当年绩效目标	玉溪镇 2020 年 11-12 月镇街非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	成本	2180581.62	=	元	10
	产出指标	效果指标	机关运转	有效改善	定性		20
	效益指标	经济效益指标	经济水平	有效改善	定性		20
	效益指标	社会效益指标	办公水平	明显改善	定性		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002148784-玉溪镇 2021 年 3-6 月非税收入						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	89.24		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	玉溪镇 2021 年 3-6 月非税收入						
立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	玉溪镇 2021 年 3-6 月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	成本	892421.6	=	元	15
	产出指标	效果指标	机关运转	有效改善	定性		25
	效益指标	社会效益指标	办公水平	明显改善	定性		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	≥	%	25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002148916-玉溪镇 2021 年 7-9 月招商引资企业税收						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	59.08		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	玉溪镇 2021 年 7-9 月招商引资企业税收						
立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	玉溪镇 2021 年 7-9 月招商引资企业税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	金额	590762.46	=	元	15
	产出指标	效果指标	机关运转	有效改善	定性		25
	效益指标	社会效益指标	办公水平	明显改善	定性		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	≥	%	25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002148935-玉溪镇 2020 年 10-12 月招商引资税收						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	51.29		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	玉溪镇 2020 年 10-12 月招商引资税收						
立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	玉溪镇 2020 年 10-12 月招商引资税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	成本	512872.65	=	元	15
	产出指标	效果指标	机关运转	有效改善	定性		25
	效益指标	社会效益指标	办公水平	明显改善	定性		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	≥	%	25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002148977-2021-玉溪镇大拱桥加固项目资金						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	40		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	2021-玉溪镇大拱桥加固项目资金						
立项依据	潼财预发【2021】568 号						
项目当年绩效目标	主要用于大拱桥修复工程款，方便场镇交通，提高办事准备效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	质量标准	优	定性		20
	产出指标	时效指标	使用寿命	20	≥	年	20
	产出指标	成本指标	金额	40	≤	万元	15
	效益指标	社会效益指标	出行	明显改善	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002149124-玉溪镇 2021 年 4-6 月招商引资企业税收						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	31.7		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	玉溪镇 2021 年 4-6 月招商引资企业税收						
立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	玉溪镇 2021 年 4-6 月招商引资企业税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	金额	317014.19	=	元	15
	产出指标	效果指标	机关运转	有效改善	定性		25
	效益指标	社会效益指标	办公水平	明显改善	定性		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	≥	%	25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002149273-玉溪镇 2021 年 1-2 月非税收入						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	1.37		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	玉溪镇 2021 年 1-2 月非税收入						
立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	玉溪镇 2021 年 1-2 月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	金额	13656.6	=	元	15
	产出指标	效果指标	机关运转	有效改善	定性		25
	效益指标	可持续发展指标	办公水平	明显改善	定性		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	≥	%	25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002149285-玉溪镇 2021 年 7-10 月非税收入						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	15.5		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	玉溪镇 2021 年 7-10 月非税收入						
立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	玉溪镇 2021 年 7-10 月非税收入，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	机关运转	明显改善	定性		25
	产出指标	成本指标	金额	155008	=	元	15
	效益指标	社会效益指标	办公水平	明显改善	定性		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	≥	%	25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002149325-玉溪镇 2021 年 1-3 月招商引资企业税收						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	28.59		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	玉溪镇 2021 年 1-3 月招商引资企业税收						
立项依据	领导审批						
项目当年绩效目标	玉溪镇 2021 年 1-3 月招商引资企业税收，主要用于机关运行、人员补助、促进经济发展等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	成本指标	成本	285873.03	=	元	15
	产出指标	效果指标	机关运转	有效改善	定性		25
	效益指标	社会效益指标	办公水平	明显改善	定性		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	85	≥	%	25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002153906-潼南区玉溪镇 2021-村干本土人才养老保险补助						
主管部门	818-潼南区玉溪镇		实施单位		818001-潼南区玉溪镇（本级）		
资金总额（万元）	29. 41		项目属性		新增		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	潼南区玉溪镇 2021-村干本土人才养老保险补助						
立项依据	2021 年年初基本支出						
项目当年绩效目标	潼南区玉溪镇 2021-村干本土人才养老保险补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	人数	360	≥	人数	15
	产出指标	成本指标	成本	294050. 4	=	元	25
	效益指标	社会效益指标	人员待遇	有效改善	定性		25
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	≥	%	25