

重庆市潼南区卧佛镇人民政府 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议；加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设；以经济建设为中心，抓好招商工作；在全民奔小康路上，做好乡村振兴、环境整治工作；动员各方力量，整合各类资源，确保铜车坝水库及铜安高速工程顺利进行；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

卧佛镇由行政机关人大机关 1 人、行政机关 14 人、共产党机关 8 人和全额拨款事业单位：农业服务中心 25 人、文化服务中心 2 人、劳动就业和社会保障服务所 2 人、退役军人服务站 2 人、综合行政执法大队（包含参公人员）8 人、村镇建设服务中心 9 人、产业发展服务中心 9 人构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3121.56 万元，其中：一般公共预算拨款 2928.42 万元，政府性基金预算拨款 92 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 193.13 万元。收入较去年减少 301.48 万元，主要是减少了

一般公共服务、城乡社区、农林水等项目拨款。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3121.56 万元，其中：一般公共服务支出预算 749.94 万元，公共安全支出 58.53 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 35 万元，社会保障和就业支出预算 317.45 万元，卫生健康支出预算 97.26 万元，城乡社区支出 226.93 万元，农林水支出 1383.33 万元

，资源勘探工业信息等支出 98 万元，住房保障支出预算 73.49 万元。支出预算较去年减少 301.48 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 3121.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 3121.56 万元，比 2021 年减少 301.48 万元。其中：基本支出 1768.70 万元，比 2021 年减少 186.98 万元，主要原因是机关事业单位人员减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1352.85 万元，比 2021 年减少 114.5 万元，主要用于城乡环卫、市政建设、村级运转等一般公共服务、农林水等项目支出。

卧佛镇 2022 年使用上年结转政府性基金预算拨款安排的支出 92 万元，其中农村基础设施建设支出 35 万元，用于社会福利的彩票公益金支出 27 万元，用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 30 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 8 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，较上年无变动；公务车购置费 0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 8 万元，较上年无变动；公务接待费 0 万元，较上年减少 100%， “三公” 经费减少主要原因为：因系统原因无公务接待费数据。

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 297.56 万元，主要用于办公费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 18.68 万元：政府采购货物预算 12.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：
政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3 . 绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理。

4 . 国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，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。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

预算公开联系人：毛馨；联系电话023--44770000

财政拨款收支预算总表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,928.42	一、本年支出	3,121.56
（一）一般公共预算资金	2,928.42	（一）一般公共服务支出	749.94
（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	58.53
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	35.00
		（八）社会保障和就业支出	317.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	97.26
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	226.93
		（十三）农林水支出	1,383.33
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	98.00
		（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	73.49
		(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	24.63
		(二十四) 其他支出	57.00
		(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	193.13	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	101.13		
(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	92.00		
(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	3,121.56	支出总计	3,121.56

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

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	749.94	526.20	398.07	128.13	223.74
20101	人大事务	32.85	21.56	16.86	4.71	11.29
2010101	行政运行	32.85	21.56	16.86	4.71	11.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.30	236.92	177.84	59.08	152.38
2010301	行政运行	389.30	236.92	177.84	59.08	152.38
20106	财政事务	82.55	79.35	60.85	18.49	3.20
2010601	行政运行	82.55	79.35	60.85	18.49	3.20
20113	商贸事务	39.37				39.37
2011308	招商引资	39.37				39.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.87	188.37	142.52	45.85	17.50
2013101	行政运行	205.87	188.37	142.52	45.85	17.50
204	公共安全支出	58.53				58.53
20499	其他公共安全支出	58.53				58.53
2049999	其他公共安全支出	58.53				58.53
207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	33.40	26.87	6.53	1.60
20701	文化和旅游	35.00	33.40	26.87	6.53	1.60
2070109	群众文化	35.00	33.40	26.87	6.53	1.60
208	社会保障和就业支出	317.45	306.34	293.39	12.95	11.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	32.94	31.34	24.88	6.46	1.60

2080104	综合业务管理	32.94	31.34	24.88	6.46	1.60
20805	行政事业单位养老支出	250.88	242.97	242.97		7.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98	97.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.99	48.99	48.99		
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.91	96.00	96.00		7.91
20828	退役军人管理事务	33.63	32.03	25.53	6.49	1.60
2082850	事业运行	33.63	32.03	25.53	6.49	1.60
210	卫生健康支出	97.26	96.13	96.13		1.13
21004	公共卫生	1.13				1.13
2100408	基本公共卫生服务	1.13				1.13
21011	行政事业单位医疗	96.13	96.13	96.13		
2101101	行政单位医疗	28.28	28.28	28.28		
2101102	事业单位医疗	45.21	45.21	45.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.64	22.64	22.64		
212	城乡社区支出	191.93	129.85	103.80	26.05	62.08
21202	城乡社区规划与管理	136.25	129.85	103.80	26.05	6.40
2120201	城乡社区规划与管理	136.25	129.85	103.80	26.05	6.40
21205	城乡社区环境卫生	55.68				55.68
2120501	城乡社区环境卫生	55.68				55.68
213	农林水支出	1,383.33	603.31	479.41	123.90	780.03
21301	农业农村	790.55	603.31	479.41	123.90	187.25
2130104	事业运行	588.01	558.96	444.65	114.31	29.05
2130110	执法监管	47.54	44.34	34.75	9.59	3.20
2130122	农业生产发展	5.00				5.00
2130126	农村社会事业	150.00				150.00

21307	农村综合改革	592.78				592.78
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	592.78				592.78
215	资源勘探工业信息等支出	98.00				98.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	98.00				98.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.00				98.00
221	住房保障支出	73.49	73.49	73.49		
22102	住房改革支出	73.49	73.49	73.49		
2210201	住房公积金	73.49	73.49	73.49		
224	灾害防治及应急管理支出	24.63				24.63
22402	消防救援事务	24.63				24.63
2240299	其他消防救援事务支出	24.63				24.63
	合 计	3,029.56	1,768.70	1,471.14	297.56	1,260.85

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

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	1,331.61	1,331.61	
30101	基本工资	316.74	316.74	
30102	津贴补贴	134.53	134.53	
30103	奖金	152.38	152.38	
30107	绩效工资	430.30	430.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.98	97.98	
30109	职业年金缴费	48.99	48.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.05	52.05	
30112	其他社会保障缴费	12.91	12.91	
30113	住房公积金	73.49	73.49	
30114	医疗费	12.25	12.25	
302	商品和服务支出	304.74	7.18	297.56
30201	办公费	7.90		7.90
30205	水费	7.90		7.90
30206	电费	7.90		7.90
30207	邮电费	22.98	7.18	15.80
30215	会议费	7.90		7.90
30216	培训费	2.38		2.38
30228	工会经费	8.95		8.95
30229	福利费	11.09		11.09
30239	其他交通费用	24.78		24.78
30299	其他商品和服务支出	202.96		202.96
303	对个人和家庭的补助	132.36	132.36	

30305	生活补助	9.72	9.72	
30307	医疗费补助	22.64	22.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	
	合 计	1,768.70	1,471.14	297.56

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

“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	
8.00		8.00		8.00	

收支预算总表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

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	2,928.42	一、一般公共服务支出	749.94
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	58.53
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	35.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	317.45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.26
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	226.93
		十三、农林水支出	1,383.33
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	98.00

		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	73.49
		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	24.63
		二十四、其他支出	57.00
		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	2,928.42	本年支出合计	3,121.56
上年结转结余	193.13	年终结转结余	
收入总计	3,121.56	支出总计	3,121.56

收入总表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

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
812	潼南区卧佛镇	3,121.56	2,928.42	2,928.42					193.13	101.13	92.00			
812001	潼南区卧佛镇（本级）	1,231.45	1,038.32	1,038.32					193.13	101.13	92.00			
812002	潼南区卧佛农业服务中心	1,232.22	1,232.22	1,232.22										
812003	潼南区卧佛文化服务中心	42.93	42.93	42.93										
812004	潼南区卧佛劳动就业和社会保障服务所	39.93	39.93	39.93										
812005	潼南区卧佛退役军人服务站	40.92	40.92	40.92										
812006	潼南区卧佛综合行政执法大队	156.40	156.40	156.40										
812007	潼南区卧佛村镇建设服务中心	166.24	166.24	166.24										
812008	潼南区卧佛产业发展服务中心	211.47	211.47	211.47										

合 计	3,121.56	2,928.42	2,928.42					193.13	101.13	92.00			
-----	----------	----------	----------	--	--	--	--	--------	--------	-------	--	--	--

本年支出预算总表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：
万元

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	749.94	526.20	223.74			
20101	20101-人大事务	32.85	21.56	11.29			
2010101	2010101-行政运行	32.85	21.56	11.29			
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	389.30	236.92	152.38			
2010301	2010301-行政运行	389.30	236.92	152.38			
20106	20106-财政事务	82.55	79.35	3.20			
2010601	2010601-行政运行	82.55	79.35	3.20			
20113	20113-商贸事务	39.37		39.37			
2011308	2011308-招商引资	39.37		39.37			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	205.87	188.37	17.50			
2013101	2013101-行政运行	205.87	188.37	17.50			
204	204-公共安全支出	58.53		58.53			
20499	20499-其他公共安全支出	58.53		58.53			

2049999	2049999-其他公共安全支出	58.53		58.53			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	35.00	33.40	1.60			
20701	20701-文化和旅游	35.00	33.40	1.60			
2070109	2070109-群众文化	35.00	33.40	1.60			
208	208-社会保障和就业支出	317.45	306.34	11.11			
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	32.94	31.34	1.60			
2080104	2080104-综合业务管理	32.94	31.34	1.60			
20805	20805-行政事业单位养老支出	250.88	242.97	7.91			
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.98	97.98				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	48.99	48.99				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	103.91	96.00	7.91			
20828	20828-退役军人管理事务	33.63	32.03	1.60			
2082850	2082850-事业运行	33.63	32.03	1.60			
210	210-卫生健康支出	97.26	96.13	1.13			
21004	21004-公共卫生	1.13		1.13			
2100408	2100408-基本公共卫生服务	1.13		1.13			
21011	21011-行政事业单位医疗	96.13	96.13				
2101101	2101101-行政单位医疗	28.28	28.28				
2101102	2101102-事业单位医疗	45.21	45.21				

2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	22.64	22.64				
212	212-城乡社区支出	226.93	129.85	97.08			
21202	21202-城乡社区规划与管理	136.25	129.85	6.40			
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	136.25	129.85	6.40			
21205	21205-城乡社区环境卫生	55.68		55.68			
2120501	2120501-城乡社区环境卫生	55.68		55.68			
21208	21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
2120804	2120804-农村基础设施建设支出	35.00		35.00			
213	213-农林水支出	1,383.33	603.31	780.03			
21301	21301-农业农村	790.55	603.31	187.25			
2130104	2130104-事业运行	588.01	558.96	29.05			
2130110	2130110-执法监管	47.54	44.34	3.20			
2130122	2130122-农业生产发展	5.00		5.00			
2130126	2130126-农村社会事业	150.00		150.00			
21307	21307-农村综合改革	592.78		592.78			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	592.78		592.78			
215	215-资源勘探工业信息等支出	98.00		98.00			
21508	21508-支持中小企业发展和管理支出	98.00		98.00			
2150899	2150899-其他支持中小企业发展和管理支出	98.00		98.00			

221	221-住房保障支出	73.49	73.49				
22102	22102-住房改革支出	73.49	73.49				
2210201	2210201-住房公积金	73.49	73.49				
224	224-灾害防治及应急管理支出	24.63		24.63			
22402	22402-消防救援事务	24.63		24.63			
2240299	2240299-其他消防救援事务支出	24.63		24.63			
229	229-其他支出	57.00		57.00			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	57.00		57.00			
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	27.00		27.00			
2296099	2296099-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			
	合 计	3,121.56	1,768.70	1,352.85			

项目支出表

金额单位：万元

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			
50015222T0000000128134 -公务用车运行维护费	812001-潼南区卧佛镇（本级）	8.00	8.00								31-部门项目
50015222T0000000128178 -交通劝导员补助	812001-潼南区卧佛镇（本级）	4.80	4.80								31-部门项目
50015222T0000000128190 -异地肉贴	812001-潼南区卧佛镇（本级）	0.10	0.10								31-部门项目
50015222T0000000128194 -消防队日常运行	812001-潼南区卧佛镇（本级）	50.00	50.00								31-部门项目
50015222T0000000128201 -禁毒社工补助	812001-潼南区卧佛镇（本级）	4.32	4.32								31-部门项目
50015222T0000000128261 -应休未休年假	812001-潼南区卧佛镇（本级）	16.10	16.10								31-部门项目
50015222T0000000128261 -应休未休年假	812002-潼南区卧佛农业服务中心	18.20	18.20								31-部门项目
50015222T0000000128261 -应休未休年假	812003-潼南区卧佛文化服务中心	1.40	1.40								31-部门项目
50015222T0000000128261 -应休未休年假	812004-潼南区卧佛劳动就业和社会保障服务所	1.40	1.40								31-部门项目
50015222T0000000128261 -应休未休年假	812005-潼南区卧佛退役军人服务站	1.40	1.40								31-部门项目

50015222T000000128261 -应休未休年假	812006-潼南区卧佛综合行政执法大队	5.60	5.60								31-部门项目
50015222T000000128261 -应休未休年假	812007-潼南区卧佛村镇建设服务中心	5.60	5.60								31-部门项目
50015222T000000128261 -应休未休年假	812008-潼南区卧佛产业发展服务中心	5.60	5.60								31-部门项目
50015222T000000128298 -人大会议	812001-潼南区卧佛镇（本级）	11.29	11.29								31-部门项目
50015222T000000128716 -干部职工伙食及对食堂的补助开支	812001-潼南区卧佛镇（本级）	59.61	59.61								31-部门项目
50015222T000000128722 -安全应急维稳	812001-潼南区卧佛镇（本级）	10.00	10.00								31-部门项目
50015222T000000129143 -场镇市政建设	812001-潼南区卧佛镇（本级）	2.00	2.00								31-部门项目
50015222T000000129149 -政府采购	812001-潼南区卧佛镇（本级）	18.69	18.69								31-部门项目
50015222T000000129158 -政府对镇工会补助	812001-潼南区卧佛镇（本级）	20.86	20.86								31-部门项目
50015222T000000129160 -企业税收及交通信息补助	812001-潼南区卧佛镇（本级）	98.00	98.00								31-部门项目
50015222T000000129162 -镇精神病人开支	812001-潼南区卧佛镇（本级）	8.50	8.50								31-部门项目
50015222T000000129166 -网络安全	812001-潼南区卧佛镇（本级）	3.00	3.00								31-部门项目
50015222T000000129168 -征兵工作	812001-潼南区卧佛镇（本级）	6.00	6.00								31-部门项目

50015222T000000141766 -机关运转经费	812001-潼南区卧佛镇（本级）	2.30	2.30								31-部门项目
50015222T000000141766 -机关运转经费	812002-潼南区卧佛农业服务中心	2.60	2.60								31-部门项目
50015222T000000141766 -机关运转经费	812003-潼南区卧佛文化服务中心	0.20	0.20								31-部门项目
50015222T000000141766 -机关运转经费	812004-潼南区卧佛劳动就业和社会保障服务所	0.20	0.20								31-部门项目
50015222T000000141766 -机关运转经费	812005-潼南区卧佛退役军人服务站	0.20	0.20								31-部门项目
50015222T000000141766 -机关运转经费	812006-潼南区卧佛综合行政执法大队	0.80	0.80								31-部门项目
50015222T000000141766 -机关运转经费	812007-潼南区卧佛村镇建设服务中心	0.80	0.80								31-部门项目
50015222T000000141766 -机关运转经费	812008-潼南区卧佛产业发展服务中心	0.80	0.80								31-部门项目
50015222T000000150548 -选调生经费	812001-潼南区卧佛镇（本级）	4.40	4.40								31-部门项目
50015222T000002116806 -2021-消防队日常运行	812001-潼南区卧佛镇（本级）	24.63	24.63								31-部门项目
50015222T000002116947 -2021-离退休人员公用经费	812001-潼南区卧佛镇（本级）	6.58	6.58								31-部门项目
50015222T000002116962 -2021-禁毒社工补助	812001-潼南区卧佛镇（本级）	4.21	4.21								31-部门项目
50015222T000002117013 -2021-办公费	812001-潼南区卧佛镇（本级）	5.33	5.33								31-部门项目
50015222T000002117065	812001-潼南区卧佛镇（本级）	3.48	3.48								31-部门项目

-2021-交通劝导员补助											
50015222T000002117530 -根据潼财预发【2021】 549 号下达部分退休中人 一次性退休补贴（社保复 算清退部分）。	812001-潼南区卧佛镇（本级）	1.33	1.33								31-部门项目
50015222T000002117560 -2021-黄强购买首套房 奖励	812001-潼南区卧佛镇（本级）	0.85	0.85								31-部门项目
50015222T000002117590 -2021-异地肉贴	812001-潼南区卧佛镇（本级）	0.20	0.20								31-部门项目
50015222T000002117685 -根据领导审批安排 2021 年镇街招商引资企业税 收认定资金	812001-潼南区卧佛镇（本级）	31.57	31.57								31-部门项目
50015222T000002117820 -2020 年 11 至 2021 年 10 月非税收入认定拨付资 金	812001-潼南区卧佛镇（本级）	7.80	7.80								31-部门项目
50015222T000002185193 -结转可执行项目	812001-潼南区卧佛镇（本级）	193.13				101.13	92.00				31-部门项目
50015222T000000128204 -本土人才	812002-潼南区卧佛农业服务 中心	40.32	40.32								31-部门项目
50015222T000000128209 -村居五险	812002-潼南区卧佛农业服务 中心	36.17	36.17								31-部门项目
50015222T000000128216 -村社干部误工补助	812002-潼南区卧佛农业服务 中心	314.92	314.92								31-部门项目

50015222T000000128220 -老党员补助	812002-潼南区卧佛农业服务中心	38.00	38.00								31-部门项目
50015222T000000128227 -离任村干部补助	812002-潼南区卧佛农业服务中心	38.00	38.00								31-部门项目
50015222T000000128254 -村级运转经费及服务群众发展经费	812002-潼南区卧佛农业服务中心	82.50	82.50								31-部门项目
50015222T000000129175 -扶贫工作支出	812002-潼南区卧佛农业服务中心	1.00	1.00								31-部门项目
50015222T000000129179 -城乡环卫	812002-潼南区卧佛农业服务中心	55.68	55.68								31-部门项目
50015222T000002116737 -2021-村级运转经费及服务群众发展经费	812002-潼南区卧佛农业服务中心	25.42	25.42								31-部门项目
50015222T000002116843 -2021-村居五险	812002-潼南区卧佛农业服务中心	13.98	13.98								31-部门项目
50015222T000000129170 -产业发展乡村振兴	812008-潼南区卧佛产业发展服务中心	5.00	5.00								31-部门项目
50015222T000002116579 -根据潼财农发【2021】335号渝财农【2020】122号下达2020年财金协同支持镇乡产业发展奖补资金（卧佛镇农旅融合示范带亮化工程项目）。	812008-潼南区卧佛产业发展服务中心	50.00	50.00								31-部门项目
合 计		1,352.85	1,159.72			101.13	92.00				

2021年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)	重庆市潼南区卧佛镇人民政府		预算支出总量 (万元)	1352.85	
当年整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公务用车	1%	万元	=	8
	交通劝导员补助	1%	万元	=	8.28
	村级运转经费	25%	万元	=	589.61
	消防队日常运行	8%	万元	=	74.63
	禁毒社工补助	1%	万元	=	8.53
	应休未休年假	5%	万元	=	55.3
	人大会议经费	2%	万元	=	11.29
	职工伙食及对食堂补助	8%	万元	=	59.61
	安全应急维稳	2%	万元	=	10
	场镇市政建设	1%	万元	=	2
	政府采购	3%	万元	=	18.69
	对镇工会的补助	3%	万元	=	20.86
	企业税收及交通信息补助	10%	万元	=	137.37
	镇精神病人开支	1%	万元	=	8.5
	网络安全	1%	万元	=	3
	征兵工作	1%	万元	=	6
	机关运转经费	2%	万元	=	19.81
	选调生经费	1%	万元	=	4.4
	退休中人一次性退休补贴	1%	万元	=	1.33

	黄强首套房奖励	1%	万元	=	0.84
	结转可执行项目	10%	万元	=	193.12
	扶贫工作	1%	万元	=	1
	城乡环卫	5%	万元	=	55.68
	产业发展乡村振兴	1%	万元	=	5
	农旅融合项目	5%	万元	=	50

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称	公务用车运行维护费			
主管部门	重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民	
资金总额（万元）	8	项目性质 （常年或一次）	常年	
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目概况	用于公务车加油、洗车、维修维护等支出，保证公务车正常运行			
立项依据	根据领导审批，年初预算			
项目当年绩效目标	公务车正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：公务车数量	2
		时效指标	指标1：购买保险周期（年）	1
		成本指标	指标1：每辆车保险费用（元/年）	3000
	效益指标	社会效益指标	指标1：公务车出车天数（天）	300
		可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：员工满意度	95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		交通劝导员补助		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		8.28	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		为开展交通劝导工作用了8个人，维持辖区内安全稳定		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		及时支付劝导员补助，维持辖区内安全稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：劝导员人数	8
		时效指标	指标1：支付劝导员补助周期（月）	2
		成本指标	指标1：劝导员社工补助每人每月标准（元）	500
	效益指标	社会效益指标	指标1：全年重特大安全事件发生数	0
		可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：劝导员人员满意度	95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		村（社区）运转		
主管部门		重庆市潼南区 卧佛镇人民政	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		589.61	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		保证村（社区）正常运转，主要用于遗属补助、老党员补助、离职村干部补助、村社干部误工补助、村居五险、本土人才、异地肉贴、村居运转及服务群众专项经费		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本单位辖区内村居数	16
			指标2：村居干部总人数	293
			指标3：老党员人数	274
			指标4：离职村干部人数	179
		时效指标	指标1：发放村居干部补助周期（月）	1
			指标2：发放老党员党龄补助周期（月）	6
			指标3：发放离职村干部补助周期（月）	6
			指标4：拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期（月）	6
		成本指标	指标1：村居专职干部每月补助标准（元）	80-3860
			指标2：老党员每半年党龄补助标准（元）	600-840
			指标3：离职村干部没任职一年每年补助标准（元）	100-130
			指标4：村居运转经费及服务群众专项经费每年共拨付标准（万元）	82.5

	效益指标	社会效益指标	指标1：村居正常运转天数	365
		可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：村（社区）满意度	95%
			指标2：村（社区）干部、老党员等满意度	95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		消防队日常运行		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		74.63	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		用于专职消防队日常运行的支出		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		用于支付消防队人员工资、生活费；消防车维修、加油；购买耗材等支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：消防员数量	6
			指标2：消防车数量	1
		质量指标	指标1：全年扑灭火灾次数（次）	> 10
		时效指标	指标1：工资及生活费发放周期（月）	1
		成本指标	指标1：消防队生活费（元/月）	7000
			指标2：每名消防员工资（元/月）	2800
	效益指标	可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期
	满意度指	服务对象满意	指标1：群众满意度	100%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		禁毒社工工资		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		8.53	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		为开展禁毒工作而聘用2个禁毒社工，维持辖区内安全稳定		
立项依据		潼禁毒办发[2018]1号		
项目当年绩效目标		及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：禁毒社工人数	2
		时效指标	指标1：支付禁毒社工工资周期（月）	2
		成本指标	指标1：禁毒社工工资每人每月标准（元）	1800
	效益指标	社会效益指标	指标1：全年重特大安全事件发生数	0
		可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：禁毒社工人员满意度	95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		应休未休年假		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		55.3	项目性质（常年或一	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时	2022年12月31日
项目概况		为机关干部职工应休未休年假支付补助		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		支付职工应休未休年假补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机关干部人数	80
		时效指标	指标1：支付补助周期（年）	1
		成本指标	指标1：平均支付标准（元/人）	7000
	效益指标	可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：机关干部满意度	95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		人大会议经费		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		11.29	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		用于发放镇人大代表履职补助和工作经费		
立项依据		根据年初预算支出		
项目当年绩效目标		用于发放镇人大代表履职补助和工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：镇人大代表数量	72
			指标2：履职补助每年发放次数	≥3
		质量指标	指标1：辖区正常运转率	100%
			指标2：人大代表提案数量	>30
		时效指标	指标1：每年人大代表履职次数	≥2
		成本指标	指标1：人大代表履职补助经费（元/人	100/月
			指标2：人大代表会议补助标准（元/人	200/次
		效益指标	经济效益指标	指标1：提升工作效率，促进人大运行
	社会效益指标		指标1：提高人大代表履职能力	>90%
	可持续影响		指标1：项目作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		职工伙食及对食堂补助		
主管部门		重庆市潼南区 卧佛镇人民政	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇 人民政府
资金总额（万元）		府 59.61	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		机关干部伙食费及补助食堂经营的费用		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		及时支付机关干部伙食费和给食堂的补助费用，保证机关食堂正常运转		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机关干部人数	80
		质量指标	指标1：费用支付率	100%
		时效指标	指标1：机关干部伙食费支付周期(周)	1
			指标2：补助食堂经营费用支付周期（月）	1
		成本指标	指标1：机关干部伙食费标准（元/天）	26
			指标2：补助食堂经营费用标准（元/月）	5000
	效益指标	可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度	指标1：机关干部满意度	100%	

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		安全应急维稳		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		10	项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		用于接送上访户车费，生活费以及其他信访稳定工作经费		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		通过接送上访户，为上访户解决实际困难，切实减少信访数量，维护社会稳定		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	指标1：解决群众上访困难	100%
		时效指标	指标1：每月平均解决上访事件次数	1
	效益指标	经济效益指标	指标1：减少信访事件次数	长期
		社会效益指标	指标1：维护社会稳定	长期
		可持续影响	指标1：项目作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	>85%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		场镇市政建设		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		2	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		用于辖区内基础设施建设		
立项依据		根据领导审批，年初预算支出		
项目当年绩效目标		用于辖区内基础设施建设，对辖区内村社区道路、公共基础设施进行维修和维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内基础设施建设维护次数	>12
			指标2：安全排危次数	12
		质量指标	指标1：已核实的损坏处理次数	>80%
			指标2：安全隐患排除率	>80%
			指标3：基础设施损坏处理次数	>12
		时效指标	指标1：每月基础设施维护次数	1
	效益指标	社会效益指标	指标1：为群众提供便利度	>80%
		可持续影响	指标1：项目作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		政府采购		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		18.69	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		用于机关以及下属事业单位购买办公设备支出		
立项依据		根据领导审批，年初预算支出		
项目当年绩效目标		购买打印机、复印机、台式机等办公用品		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购买台式电脑数量	>5
			指标2：购买其他办公用品数量	>5
			指标3：购买打印机、复印机个数	>5
	效益指标	时效指标	指标1：每月采购办公用品次数	>1
		社会效益指标	指标1：提高办公率	>80%
		可持续影响	指标1：项目作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	100%	

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		对镇工会的补助		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		20.86	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		全年用于镇工会的支出		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		及时为机关干部发放节日慰问、生日慰问等职工福利		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机关干部人数	80
		质量指标	指标1：镇工会发放福利次数（次）	> 5
		成本指标	指标1：用于机关干部福利平均数（元/人）	1875
	效益指标	可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：机关干部满意度	100%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		企业税收及交通信息补助		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		137.37	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		招商引资工作经费和支持企业发展资金，对企业的费用补贴		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		招商引资工作经费和支持企业发展资金，对企业的费用补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：招商引资企业个数	50
		质量指标	指标1：对接企业缴税活跃度	≥85%
		时效指标	指标1：企业办理服务进度	98%
	效益指标	经济效益指标	指标1：带动经济发展，增加税收收入	100%
		可持续影响	指标1：项目作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：招商引资企业满意度	＞85%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		镇精神病人开支		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		8.5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		用于镇精神病人的治疗及对其家庭的补助的开支		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		按村（社区）进行权责划分，及时对各辖区精神病人进行救治，加强对精神病人的看管，保障辖区内居民的安全；对有困难的精神病人的家庭定期进行一定的补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：村（社区）数量	16
		质量指标	指标1：精神病人基本生活保障率	> 90%
		成本指标	指标1：各村每年用于精神病人的开支	35000
	指标2：各社区每年用于精神病人的开支		45000或50000	
	效益指标	可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度	指标1：居民满意度	≥95%	

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		网络安全		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		3	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		保证辖区内网络安全		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		及时解决城乡困难家庭、残疾人等家庭因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：平均每年救助城乡困难群众人次	1000
		质量指标	指标1：城乡困难群众基本生活保障率	100%
		时效指标	指标1：收到困难救助申请到支付救助资金平均周期（天）	30
		成本指标	指标1：困难群众临时救助人均补助标准（元）	500
	效益指标	可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：临时救助满意率	92%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		征兵工作经费		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		6	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		用于辖区内每年进行征兵工作的开支		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		顺利完成当年征兵工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：征兵次数	2
		质量指标	指标1：征民兵人数	> 1000
		成本指标	指标1：征兵工作广告宣传支出（万元）	>1
			指标2：民兵采购服装（万元）	5
		社会效益指标	指标1：征兵工作完成率	100%
		可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：受益群众满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		机关运转经费		
主管部门		重庆市潼南区卧	实施单	重庆市潼南区卧
资金总额（万元）		19.81	项目性质（常年或一	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		镇级资金用于支付机关办公费、水电费等		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		用于支付机关办公费、水电费等工作开支的		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机关干部人数	80
		成本指标	指标1：经费计算标准（万元/人）	0.1
	效益指标	社会效益指标	指标1：机关正常运转天数	365
		可持续影响	指标1：项目作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：机关干部满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		选调生经费		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		4.4	项目性质（常年或一	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		选调生到村任职工作经费		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		及时支付选调生到村任职工作经费		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：选调生人数	2
		质量指标	指标1：发放补贴比例	100%
		成本指标	指标1：发放标准（万元/	2.2
	效益指	可持续影响	指标1：项目作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：选调生满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		退休中人一次性退休补贴		
主管部门		重庆市潼南区卧	实施单	重庆市潼南区卧
资金总额（万元）		1.33	项目性质（常年或一	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		支付退休中人社保清退部分一次性退休补贴		
立项依据		潼财预发【2021】549号		
项目当年绩效目标		及时支付退休中人社保清退部分一次性退休		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：退休中人人数量	3
		质量指标	指标1：补贴发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	指标1：对社会影响	好
		可持续影响	指标1：项目作用年限	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	指标1：机关干部满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		黄强首套房奖励		
主管部门		重庆市潼南区卧	实施单	重庆市潼南区卧
资金总额（万元）		0.84	项目性质（常年或一	一次
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		对人才引进研究生进行购买房屋补贴		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		对人才引进研究生进行购买房屋补贴		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：补贴人数	1
		质量指标	指标1：补贴支付率	100%
	效益指	可持续影响	指标1：项目作用效果	好
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：员工满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		结转可执行项目		
主管部门		重庆市潼南区卧	实施单	重庆市潼南区卧
资金总额（万元）		193.12	项目性质（常年或一	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		结转上年农村旧房改造，产业发展奖补资金，基本公共卫生服务补助资金，养老服务中心建设，群众文化健身广场建设等项目。		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		及时完成危旧房改造补贴、以奖代补等资金发放，按时支付各建设工程工程款，保证各项目按时完工。		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：村（社区）数量：	16
		质量指标	指标2：旧房改造农户数	70
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目按时完工率	≥85%
		可持续影响	指标1：带动农村产业发展	效果提
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：项目作用年限	长期
			指标1：群众满意度	>85%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		扶贫工作		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		1	项目性质（常）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		用于帮扶贫困户的开支		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		专项用于卧佛镇帮扶贫困户的支出		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：贫困村数量	3
		质量指标	指标1：贫困户脱贫率	> 85%
	效益指标	社会效益指标	指标1：贫困户基本生活保	> 85%
		可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：贫困户满意度	>90%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		城乡环卫		
主管部门		重庆市潼南区卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		55.68	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		对辖区内环境进行整治，河道清漂等		
立项依据		根据领导审批，年初预算		
项目当年绩效目标		维护村居环境干净整洁、对场镇环境进行维护，清运每日场镇垃圾，保证辖区内河流水质达标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：每日清运垃圾次数	1
			指标2：配备垃圾车台数	4
		质量指标	指标1：辖区内主要河流清理次数（次）	>20
			指标2：治理村居个数	16
	效益指标	社会效益指标	指标1：水域污染面积降低	>50%
		生态效益	指标1：场镇干净程度	>95%
		可持续影响	指标1：项目作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		产业发展乡村振兴		
主管部门		重庆市潼南区 卧佛镇人民政府	实施单位	重庆市潼南区卧佛镇人民政府
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		用于发展乡村产业，实现乡村振兴的支出		
立项依据		根据领导审批，年初预算支出		
项目当年绩效目标		对乡村产业进行帮扶，用于发展产业，对种植业和养殖业等进行相应奖励，鼓励发展产业，为辖区产业发展提供保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：辖区内村（社区）数量	16
		质量指标	指标1：对发展产业的居民的帮扶率	> 90%
		时效指标	指标1：奖励/补助发放周期（月）	1
	效益指标	可持续影响	指标1：项目持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：城乡居民产业发展满意率	95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000

2022年财政预算绩效目标申报表

项目名称		卧佛镇农旅融合示范带亮化工程项目		
主管部门		重庆市潼南区卧	实施单	重庆市潼南区卧佛
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一	常年
项目起始时间		2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目概况		用于发展农村旅游业，方便游客和当地居民		
立项依据		渝财农【2020】122号		
项目当年绩效目标		完成太阳能路灯和太阳能仿古路灯安装工程		
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：太阳能路灯数量	220
		质量指标	指标1：产品质量合格率	100%
		时效指标	指标1：及时开工、完工率	100%
		成本指标	指标1：太阳能路灯成本（元/盏	2100
	效益指	可持续影响	指标1：项目作用年限	长期
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	指标1：群众满意度	>95%

填报人：毛馨

联系方式：44770000