

# 重庆市潼南区宝龙镇人民政府 2024年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务；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，领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

## （二）单位构成

本单位由重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）；7个二级预算单位：综合行政执法大队、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、农业服务中心、退役军人服务站、村镇建设服务中心、产业发展服务中心组成。其中行政部门，有行政编制26人，在职行政人员25人；全额拨款事业单位，事业编制36人，实有在职33人。退休21人，其中行政退休9人，事业退休12人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2682.77万元，其中：一般公共预算拨款2181.71万元，政府性基金预算拨款收入300万元，上年结转结余201.06万元。收入较去年减少198.2万元，主要是政府性基金预算拨款收入减少导致。

（二）支出预算：2024年年初预算数2682.77万元，其中：一般公共服务支出897.23万元，文化旅游体育与传媒支出52.23万元，社会保障和就业支出300.17万元，卫生健康支出84.3万元，城乡社区支出566.55万元，农林水支出701.09万元，住房保障支出80.48万元，其他支出0.71万元。支出较去年减少198.2万元，主要是基本支出增加50.63万元，项目支出减少248.83万元。

### 三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2181.71万元，比上年减少219.26万元；上年结转结余201.06万元；一般公共预算财政拨款支出2181.71万元，比上年减少219.26万元。其中：基本支出1498.32万元，比上年增加50.63万元，主要原因是人员增加，社保基数调整，公用经费增加；项目支出683.39万元，比上年减少269.89万元，主要原因是未结转2023年村级剩余项目资金154万元，结转2023年扶持企业发展资金减少91万元。

2024年政府性基金预算本年拨款收入300万元，上年结转结余201.06万元，比上年增加21.06万元，主要是美丽宜居示范乡镇项目资金增加20.34万元；政府性基金预算支出501.06万元，比上年增加21.06万元，主要是美丽宜居示范乡镇项目资金增加20.34万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算18.75万元，与上年比无变化。公务接待费10.75万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费8万元，公务用车购置费0万元，与上年比无变化。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费261.62万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、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。单位政府采购预算总额 5.4 万元：政府采购货物预算 5.4 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 683.39 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 300 万元，上年结转结余 201.06 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，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。

## 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：罗玉立

联系方式：44220172

附件 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、本年收入</b>	<b>2,682.77</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,682.77</b>	<b>2,181.71</b>	<b>501.06</b>	
一般公共预算资金	2,181.71	一般公共服务支出	897.23	897.23		
政府性基金预算资金	501.06	文化旅游体育与传媒支出	52.23	52.23		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	300.17	300.17		
		卫生健康支出	84.30	84.30		
		城乡社区支出	566.55	66.21	500.34	

		农林水支出	701.09	701.09		
		住房保障支出	80.48	80.48		
		其他支出	0.71		0.71	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>2,682.77</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,682.77</b>	<b>2,181.71</b>	<b>501.06</b>	

## 附件 2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,181.71	1,498.32	683.39
201	一般公共服务支出	897.23	611.21	286.02
20101	人大事务	21.06	21.06	
2010101	行政运行	21.06	21.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.10	338.08	156.02
2010301	行政运行	338.08	338.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.02		156.02
20106	财政事务	80.42	80.42	
2010601	行政运行	80.42	80.42	
20113	商贸事务	130.00		130.00



2011308	招商引资	130.00		130.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.65	171.65	
2013101	行政运行	171.65	171.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.23	52.23	
20701	文化和旅游	52.23	52.23	
2070109	群众文化	52.23	52.23	
208	社会保障和就业支出	300.17	284.09	16.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.53	48.53	
2080104	综合业务管理	48.53	48.53	
20802	民政管理事务	3.96		3.96
2080299	其他民政管理事务支出	3.96		3.96
20805	行政事业单位养老支出	201.06	201.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
20807	就业补助	4.68		4.68
2080799	其他就业补助支出	4.68		4.68
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
20811	残疾人事业	6.24		6.24

2081199	其他残疾人事业支出	6.24		6.24
20820	临时救助	0.20		0.20
2082001	临时救助支出	0.20		0.20
20828	退役军人管理事务	34.50	34.50	
2082850	事业运行	34.50	34.50	
210	卫生健康支出	84.30	83.45	0.85
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13	
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84	
21015	医疗保障管理事务	0.85		0.85
2101506	医疗保障经办事务	0.85		0.85
212	城乡社区支出	66.21	66.21	
21202	城乡社区规划与管理	66.21	66.21	
2120201	城乡社区规划与管理	66.21	66.21	
213	农林水支出	701.09	320.65	380.44
21301	农业农村	320.65	320.65	
2130104	事业运行	214.31	214.31	
2130106	科技转化与推广服务	51.09	51.09	

2130110	执法监管	55.25	55.25	
21307	农村综合改革	380.44		380.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.44		380.44
221	住房保障支出	80.48	80.48	
22102	住房改革支出	80.48	80.48	
2210201	住房公积金	80.48	80.48	

### 附件 3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
<b>合计</b>		<b>1,498.32</b>	<b>1,236.70</b>	<b>261.62</b>
301	工资福利支出	1,174.43	1,174.43	

30101	基本工资	257.55	257.55	
30102	津贴补贴	134.20	134.20	
30103	奖金	209.98	209.98	
30107	绩效工资	263.72	263.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.80	96.80	
30109	职业年金缴费	48.40	48.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.42	51.42	
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	4.99	
30112	其他社会保障缴费	17.60	17.60	
30113	住房公积金	80.48	80.48	
30114	医疗费	9.28	9.28	
302	商品和服务支出	261.62		261.62
30201	办公费	19.30		19.30
30202	印刷费	6.90		6.90
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	29.57		29.57
30211	差旅费	22.80		22.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.55		3.55

30217	公务接待费	10.75		10.75
30226	劳务费	24.00		24.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	38.68		38.68
30229	福利费	16.57		16.57
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	26.74		26.74
30299	其他商品和服务支出	33.06		33.06
303	对个人和家庭的补助	62.27	62.27	
30305	生活补助	2.21	2.21	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.86	55.86	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
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	公务用车运行费	
18.75		8.00		8.00	10.75

## 附件 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>501.06</b>		<b>501.06</b>
212	城乡社区支出	500.34		500.34
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.34		500.34
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.34		500.34
229	其他支出	0.71		0.71
22960	彩票公益金安排的支出	0.71		0.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.71		0.71

## 附件 6

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	2,682.77	<b>合计</b>	2,682.77
一般公共预算资金	2,181.71	一般公共服务支出	897.23
政府性基金预算资金	501.06	文化旅游体育与传媒支出	52.23
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	300.17
财政专户管理资金		卫生健康支出	84.30
事业收入资金		城乡社区支出	566.55
上级补助收入资金		农林水支出	701.09
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	80.48



事业单位经营收入资金		其他支出	0.71
其他收入资金			

附件 7

## 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业 单位 经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>2,682.77</b>	<b>2,181.71</b>	<b>501.06</b>							
201	一般公共服务支出	897.23	897.23								
20101	人大事务	21.06	21.06								
2010101	行政运行	21.06	21.06								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	494.10	494.10								
2010301	行政运行	338.08	338.08								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	156.02	156.02								
20106	财政事务	80.42	80.42								

2010601	行政运行	80.42	80.42								
20113	商贸事务	130.00	130.00								
2011308	招商引资	130.00	130.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.65	171.65								
2013101	行政运行	171.65	171.65								
207	文化旅游体育与传媒支出	52.23	52.23								
20701	文化和旅游	52.23	52.23								
2070109	群众文化	52.23	52.23								
208	社会保障和就业支出	300.17	300.17								
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.53	48.53								
2080104	综合业务管理	48.53	48.53								
20802	民政管理事务	3.96	3.96								
2080299	其他民政管理事务支出	3.96	3.96								
20805	行政事业单位养老支出	201.06	201.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40								
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86								
20807	就业补助	4.68	4.68								

2080799	其他就业补助支出	4.68	4.68								
20808	抚恤	1.00	1.00								
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00								
20811	残疾人事业	6.24	6.24								
2081199	其他残疾人事业支出	6.24	6.24								
20820	临时救助	0.20	0.20								
2082001	临时救助支出	0.20	0.20								
20828	退役军人管理事务	34.50	34.50								
2082850	事业运行	34.50	34.50								
210	卫生健康支出	84.30	84.30								
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45								
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13								
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84								
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84								
21015	医疗保障管理事务	0.85	0.85								
2101506	医疗保障经办事务	0.85	0.85								
212	城乡社区支出	566.55	66.21	500.34							
21202	城乡社区规划与管理	66.21	66.21								

2120201	城乡社区规划与管理	66.21	66.21								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.34		500.34							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.34		500.34							
213	农林水支出	701.09	701.09								
21301	农业农村	320.65	320.65								
2130104	事业运行	214.31	214.31								
2130106	科技转化与推广服务	51.09	51.09								
2130110	执法监管	55.25	55.25								
21307	农村综合改革	380.44	380.44								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.44	380.44								
221	住房保障支出	80.48	80.48								
22102	住房改革支出	80.48	80.48								
2210201	住房公积金	80.48	80.48								
229	其他支出	0.71		0.71							
22960	彩票公益金安排的支出	0.71		0.71							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.71		0.71							

## 附件 8

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>2,682.77</b>	<b>1,498.32</b>	<b>1,184.45</b>
201	一般公共服务支出	897.23	611.21	286.02
20101	人大事务	21.06	21.06	
2010101	行政运行	21.06	21.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.10	338.08	156.02
2010301	行政运行	338.08	338.08	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.02		156.02
20106	财政事务	80.42	80.42	
2010601	行政运行	80.42	80.42	

20113	商贸事务	130.00		130.00
2011308	招商引资	130.00		130.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	171.65	171.65	
2013101	行政运行	171.65	171.65	
207	文化旅游体育与传媒支出	52.23	52.23	
20701	文化和旅游	52.23	52.23	
2070109	群众文化	52.23	52.23	
208	社会保障和就业支出	300.17	284.09	16.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.53	48.53	
2080104	综合业务管理	48.53	48.53	
20802	民政管理事务	3.96		3.96
2080299	其他民政管理事务支出	3.96		3.96
20805	行政事业单位养老支出	201.06	201.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.80	96.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.40	48.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
20807	就业补助	4.68		4.68
2080799	其他就业补助支出	4.68		4.68

20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
20811	残疾人事业	6.24		6.24
2081199	其他残疾人事业支出	6.24		6.24
20820	临时救助	0.20		0.20
2082001	临时救助支出	0.20		0.20
20828	退役军人管理事务	34.50	34.50	
2082850	事业运行	34.50	34.50	
210	卫生健康支出	84.30	83.45	0.85
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	
2101101	行政单位医疗	43.13	43.13	
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.84	8.84	
21015	医疗保障管理事务	0.85		0.85
2101506	医疗保障经办事务	0.85		0.85
212	城乡社区支出	566.55	66.21	500.34
21202	城乡社区规划与管理	66.21	66.21	



2120201	城乡社区规划与管理	66.21	66.21	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.34		500.34
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	500.34		500.34
213	农林水支出	701.09	320.65	380.44
21301	农业农村	320.65	320.65	
2130104	事业运行	214.31	214.31	
2130106	科技转化与推广服务	51.09	51.09	
2130110	执法监管	55.25	55.25	
21307	农村综合改革	380.44		380.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.44		380.44
221	住房保障支出	80.48	80.48	
22102	住房改革支出	80.48	80.48	
2210201	住房公积金	80.48	80.48	
229	其他支出	0.71		0.71
22960	彩票公益金安排的支出	0.71		0.71
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.71		0.71

附件 9

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
<b>合计</b>		<b>5.40</b>	<b>5.40</b>								
A	货物	5.40	5.40								

## 附件 10

## 项目支出明细表

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			
50015224T000003877128-渝财建【2023】124号—潼财建发【2023】449号—关于下达2022年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金预算的通知	815001-潼南区宝龙镇（本级）	200.34					200.34			31-部门项目	
50015224T000003944187-2023年度彩票公益金区县分成	815001-潼南区宝龙镇（本级）	0.71					0.71			31-部门项目	
50015224T000004319951-宝龙镇低保员补助（常年性项目）	815001-潼南区宝龙镇（本级）	3.96	3.96							31-部门项目	
50015224T000004319973-宝龙镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目）	815001-潼南区宝龙镇（本级）	6.24	6.24							31-部门项目	

50015224T000004320761-宝龙镇交通劝导员补助（常年性项目）	815001-潼南区宝龙镇（本级）	2.16	2.16							31-部门项目
50015224T000004320826-宝龙镇禁毒社工补助（常年性项目）	815001-潼南区宝龙镇（本级）	2.52	2.52							31-部门项目
50015224T000004325113-以前年度收回在安排结算补助	815001-潼南区宝龙镇（本级）	286.02	286.02							31-部门项目
50015224T000004349644-2023年解三难资金（渝财社【2023】70号）10000元	815001-潼南区宝龙镇（本级）	1.00	1.00							31-部门项目
50015224T000004349659-2023年城乡居民医保参保工作经费（潼财社发【2023】428号）8500元	815001-潼南区宝龙镇（本级）	0.85	0.85							31-部门项目
50015224T000004349665-2023年临时救助资金（潼财社发【2023】271号）2040元	815001-潼南区宝龙镇（本级）	0.20	0.20							31-部门项目
50015224T000004349727-渝财建【2023】120号—潼财建发【2023】450号—2023年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金预算的通知（重拨）	815001-潼南区宝龙镇（本级）	300.00	300.00							31-部门项目
50015224T000004321626-宝龙镇村级运转及服务群众经	815002-潼南区宝龙农业服务中心	47.50	47.50							31-部门项目

费（常年性项目）											
50015224T000004321632-宝龙镇村居五险（常年性项目）	815002-潼南区宝龙农业服务中心	38.00	38.00								31-部门项目
50015224T000004321645-宝龙镇村社误工补助（常年性项目）	815002-潼南区宝龙农业服务中心	211.42	211.42								31-部门项目
50015224T000004321651-宝龙镇离任村干补助（常年性项目）	815002-潼南区宝龙农业服务中心	22.20	22.20								31-部门项目
50015224T000004321654-宝龙镇老党员补助（常年性项目）	815002-潼南区宝龙农业服务中心	28.00	28.00								31-部门项目
50015224T000004321657-宝龙镇本土人才补助（常年性项目）	815002-潼南区宝龙农业服务中心	33.32	33.32								31-部门项目
<b>合 计</b>		<b>1,184.45</b>	<b>683.39</b>	<b>300.00</b>			<b>201.06</b>				

附件 11

## 重庆市潼南区宝龙镇人民政府整体绩效目标表

取数时点： 二上审核数

<p style="text-align: center;"><b>部门（单位）整体支出绩效目标申报表</b></p> <p style="text-align: center;">预算年度:2024</p>										
预算（单位）名称： 815-潼南区宝龙镇										状态：绩效 经办审核已 审
总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	24817108.90	14983194.51	14983194.51			9833914.39	9833914.39			

部门整体绩效情况	整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监管工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会自治作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。					
	<b>年度绩效指标</b>						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	≥	6	人	10
			交通劝导员每月上岗劝导次数	≥	10	次	10
		质量指标	公务卡刷卡率	≥	75	%	10
		时效指标	发放村社干部补助周期	=	1	月	10
			每年拨付村居办公经费和服务群众专项经费次数	≥	2	次	10
效益指标	社会效益	预算支出时效	≥	1	年	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	≥	95	%	10
			群众满意度百分比	≥	95	%	10
其他说明							



## 附件 12

# 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004319951-宝龙镇低保员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	3.96	本级安排（万元）	3.96
		上级补助（万元）	
项目概述	低保员补助		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	按时发放低保员补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	低保员人数	50	人	≥	11	是
	满意度指标	满意度指标	低保员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	推进低保工作开展	30	%	≥	90	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004319973-宝龙镇残联专（兼）职委员补助(常年性项目)	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	6.24	本级安排（万元）	6.24
		上级补助（万元）	

项目概述	宝龙镇残联专（兼）职委员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时发放残疾人兼职、专职委员补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	兼职、专职委员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	推进残疾人相关工作	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	残疾人委员人数	50	人	≥	9	是

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320761-宝龙镇交通劝导员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	2.16	本级安排 （万元）	2.16
		上级补助 （万元）	
项目概述	交通劝导员补助		
立项依据	潼财预算文件		
当年绩效目 标	按时发放交通劝导员补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	满意度指标	满意度指标	劝导员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放周期	50	月	=	3	是
	效益指标	社会效益指标	管理交通情况，推进相关工作	30	%	≥	90	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320826-宝龙镇禁毒社工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	2.52	本级安排 （万元）	2.52
		上级补助 （万元）	
项目概述	禁毒社工补助		

立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时发放禁毒社工补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	帮助禁毒相关事宜	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放周期	50	月	=	6	是
	满意度指标	满意度指标	禁毒社工满意度	10	%	≥	90	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004325113-以前年度收回在安排结算补助	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	286.02			本级安排 (万元)	286.02			
				上级补助 (万元)				
项目概述	以前年度收回在安排结算补助							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	以前年度收回在安排结算补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	50	家	≥	10	是

	效益指标	社会效益指标	扶持企业发展，促进营商环境效果	30	%	≥	90	否
--	------	--------	-----------------	----	---	---	----	---

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004349644-2023 年解三难资金（渝财社【2023】70 号）10000 元	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	1.00	本级安排 （万元）	1.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	2023 年解三难资金（渝财社【2023】70 号）10000 元		
立项依据	社保交叉资金		



当年绩效目标	及时发放 2023 年解三难资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难人群满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	优抚解三难帮扶人数	50	人	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提高度	30	%	≥	90	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004349659-2023 年城乡居民医保参保工作经费（潼财社发【2023】428 号）8500 元	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.85	本级安排（万元）	0.85
		上级补助（万元）	

项目概述	2023 年城乡居民医保参保工作经费（潼财社发【2023】428 号）8500 元							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时发放城乡居民医保参保工作经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	城乡医保工作人员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	城乡医保工作人员	50	人	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	促进城乡居民医保参保工作率	30	%	≥	90	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004349665-2023 年临时救助资金（潼财社发【2023】271 号）2040 元	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	0.20	本级安排 （万元）	0.20
		上级补助 （万元）	
项目概述	2023 年临时救助资金（潼财社发【2023】271 号）2040 元		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	及时发放 2023 年临时救助资金		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	困难群众临时救助人次	50	人	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	符合临时救助覆盖率	30	%	≥	90	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004349727-渝财建【2023】120号—潼财建发【2023】450号—2023年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金预算的通知（重拨）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	300.00	本级安排（万元）	300.00
		上级补助（万元）	
项目概述	渝财建【2023】120号—潼财建发【2023】450号—2023年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金预算的通知（重拨）		

立项依据	2023年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。							
当年绩效目标	及时拨付 2023 年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	改善后环境卫生群众满意度	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	50	%	≥	100	是

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-潼南区宝龙农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321626-宝龙镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	47.50		本级安排 (万元)	47.50				
			上级补助 (万元)					
项目概述	宝龙镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	及时拨付村级服务群众和办公经费，保证村级运转正常							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	村社及群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	拨付经费村社数量	50	个	=	9	是
	效益指标	社会效益指标	推进村居运行效果	30	%	≥	90	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-潼南区宝龙农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321632-宝龙镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	38.00	本级安排 （万元）	38.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	宝龙镇村居五险（常年性项目）		
立项依据	潼财预算文件		

当年绩效目标	按时拨付村社干部五险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	推动保险购买率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	拨付村社干部人数	50	人	≥	50	是
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	90	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-潼南区宝龙农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321645-宝龙镇村社误工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	211.42	本级安排 （万元）	211.42
		上级补助 （万元）	



项目概述	宝龙镇村社误工补助（常年性项目）							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时拨付村社误工补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	2024 村干部补助效果	30	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	2024 村干部补助指标额度	50	元	≤	2114200	是

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-潼南区宝龙农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321651-宝龙镇离任村干补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	22.20	本级安排 （万元）	22.20
		上级补助 （万元）	
项目概述	宝龙镇离任村干补助（常年性项目）		
立项依据	潼财预算文件		
当年绩效目 标	按时拨付离任村干补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	满意度指标	满意度指标	离任村干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	50	人	≥	130	是
	效益指标	社会效益指标	离任村干部补助效果	30	%	≥	90	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-潼南区宝龙农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321654-宝龙镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	28.00	本级安排 （万元）	28.00
		上级补助 （万元）	
项目概述	宝龙镇老党员补助（常年性项目）		

立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时拨付老党员补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	老党员人数	50	人	≥	219	是
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	补助老党员效益	30	%	≥	90	否

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-潼南区宝龙农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321657-宝龙镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	33.32			本级安排 (万元)	33.32			
				上级补助 (万元)				
项目概述	宝龙镇本土人才补助（常年性项目）							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时发放本土人才补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	本土人才人数	50	人	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	帮扶本土人才效益	30	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	95	否