

重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）党政办公室：主要负责综合协调工作，拟订机关内部管理制度并监督实施；负责文电、会务、接待、信息、后勤、保密、机要、法制、档案、节能、固定资产管理、督查考核等工作。

（2）党建工作办公室：主要负责党的建设、意识形态、纪检、党风廉政、宣传、统战、民宗侨台以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作。

（3）经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：主要负责经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资等工作。

（4）民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、科技、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

（5）平安建设办公室：主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。

(6)规划建设管理环保办公室：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设等工作。

(7)财政办公室：主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。

(8)应急管理办公室：主要负责安全生产综合监管和应急管理，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通安全等安全生产日常监管工作。

(二)单位构成

重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）为宝龙镇人民政府下属二级预算单位，本部门有行政编制26人，在职行政人员25人，行政退休9人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2024年年初预算数1527.16万元，其中：一般公共预算拨款1026.11万元，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71.75万元，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1527.16万元，其中：一般公共服务支出816.81万元，社会保障和就业支出119.07万元，卫生健康支出43.89万元，城乡社区支出500.34万元，住房保障支出46.34万元，其他支出0.71万元。支出较去年减少71.75万元，主要是一般公共服务支出减少117.07万元，城乡社区支出增加20.34万元，社会保障和就业支出增加12.56万元，卫生健康支出增加12.3万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1026.11万元，比上年减少88.17万元；一般公共预算财政拨款支出1026.11万元，比上年减少88.17万元。其中：基本支出723.15万元，比上年增加63.61万元，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302.95万元，比上年减少156.42万元，主要原因是2023年项目支出结转了2022年剩余基本支出50.96万元，2024年项目支出未结转2023年基本支出剩余资金，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128.13万元，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 302.95 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。截至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

重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,326.11	一、本年支出	1,527.16	1,026.11	501.06	
（一）一般公共预算拨款	1,026.11	（一）一般公共服务支出	816.81	816.81		
（二）政府性基金预算拨款	300.00	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	201.06	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款	201.06	（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	119.07	119.07		

		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	43.89	43.89		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	500.34		500.34	
		(十三) 农林水支出				
		(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	46.34	46.34		
		(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				

		(二十四)其他支出	0.71		0.71	
		(二十五)转移性支出				
		(二十六)债务付息支出				
		(二十七)债务发行费用支出				
		(二十八)抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	1,527.16	支出总计	1,527.16			

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		1,026.11	723.15	302.95
201	一般公共服务支出	816.81	530.79	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
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	
208	社会保障和就业支出	119.07	102.99	16.08
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	102.99	102.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	

2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
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
210	卫生健康支出	43.89	43.04	0.85
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
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
221	住房保障支出	46.34	46.34	
22102	住房改革支出	46.34	46.34	
2210201	住房公积金	46.34	46.34	

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
合计		723.15	595.02	128.13
301	工资福利支出	567.07	567.07	
30101	基本工资	117.85	117.85	
30102	津贴补贴	99.72	99.72	
30103	奖金	181.90	181.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.70	52.70	
30109	职业年金缴费	26.35	26.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.30	4.30	

30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
30113	住房公积金	46.34	46.34	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	128.13		128.13
30201	办公费	10.40		10.40
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	14.62		14.62
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.61		1.61
30217	公务接待费	10.75		10.75
30228	工会经费	29.58		29.58
30229	福利费	7.53		7.53
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	23.62		23.62
30299	其他商品和服务支出	20.32		20.32
303	对个人和家庭的补助	27.95	27.95	
30305	生活补助	2.21	2.21	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.94	23.94	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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
合计		501.06		501.06
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
合计	1,527.16	合计	1,527.16
一般公共预算资金	1,026.11	一般公共服务支出	816.81
政府性基金预算资金	501.06	社会保障和就业支出	119.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.89
财政专户管理资金		城乡社区支出	500.34
事业收入资金		住房保障支出	46.34
上级补助收入资金		其他支出	0.71
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
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 财政拨款收入	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										
合计		1,527.16	1,026.11	501.06							
201	一般公共服务支出	816.81	816.81								
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								
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								
208	社会保障和就业支出	119.07	119.07								
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	102.99	102.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94								
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								
210	卫生健康支出	43.89	43.89								
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04								
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24								
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80								
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	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							
221	住房保障支出	46.34	46.34								
22102	住房改革支出	46.34	46.34								
2210201	住房公积金	46.34	46.34								
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 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
合计		1,527.16	723.15	804.01
201	一般公共服务支出	816.81	530.79	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
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	
208	社会保障和就业支出	119.07	102.99	16.08
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	102.99	102.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.70	52.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
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

210	卫生健康支出	43.89	43.04	0.85
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	
2101101	行政单位医疗	37.24	37.24	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
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	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
221	住房保障支出	46.34	46.34	
22102	住房改革支出	46.34	46.34	
2210201	住房公积金	46.34	46.34	
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	0.71		0.71

	金支出			
--	-----	--	--	--

附件 9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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
合计	5.4		5.4								
货物类	5.4		5.4								
工程类											
服务类											

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	815001-潼南区宝龙	6.24	6.24								31-部门项目

目)	镇(本级)										
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】	815001-潼南区宝龙	0.20	0.20								31-部门项目

271 号) 2040 元	镇 (本 级)										
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
合 计		804.01	302.95	300.00			201.06				

附件 11

重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）整体绩效目标表

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算年度:2024										
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	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。								
	年度绩效指标									

情况	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
	效益指标	社会效益指标	推进低保工作开展	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	低保员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	低保员人数	50	人	≥	11	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	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
	产出指标	数量指标	残疾人 委员人 数	50	人	≥	9	是

	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

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							
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	管理交通情况，推进相关工作	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放	50	月	=	3	是

			周期					
	满意度指标	满意度指标	劝导 员满 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	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
	产出指标	数量指标	发放周期	50	月	=	6	是
	效益指标	社会效益指标	帮助禁毒相关事宜	30	%	≥	90	否
	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		

	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	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
	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

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
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提高度	30	%	≥	90	否

	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

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
	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
	产出指标	数量指标	城乡医保	50	人	≥	3	是

			工作人员					
--	--	--	------	--	--	--	--	--

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							
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	困难群众临时救助人次	50	人	≥	50	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	10	%	≥	90	否
	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
	产出指标	质量指标	工程	50	%	≥	100	是

			质量 合格 率					
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇 居民 满意 度	10	%	≥	90	否