

重庆市潼南区崇龛镇人民政府

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、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；

2、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；

3、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；

4、做好场镇及农村环境保护工作，推动垃圾分类，严格保护水源安全。规范农户养殖方式，减少环境污染。

5、组织、协调周边部门及单位，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；

6、对本辖区城市管理、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设工作行使组织领导、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，推进村居建设。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区崇龛镇本级；7个二级预算单位：重庆市潼南区崇龛镇农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、产业发展服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初收入预算数 3,279.26 万元，其中：一般公共预算拨款 3,279.26 万元，政府性基金预算拨款 0 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。收入较 2023 年年初预算 3292.84 万元减少 13.58 万元，基本持平。主要原因是项目收入 1260.99 万元较 2023 年预算 1346.62 万元减少 85.63 万元。

（二）支出预算：2024年年初支出预算数 3,279.26 万元，其中：一般公共服务支出 861.76 万元，公共安全支出 50 万元，文化旅游体育与传媒支出 53.3 万元，社会保障和就业支出 475.26 万元，卫生健康支出 108.56 万元，城乡社区支出 136.36 万元，农林水支出 1300.73 万元，住房保障支出

98.3 万元，灾害防治及应急管理支出 195 万元。收支平衡。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3,279.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,279.26 万元，比 2023 年度减少 13.58 万元。其中：基本支出 2018.27 万元，比 2023 年度 1896.22 万元增加 122.05 万元，主要原因是人员调资调待以及部分上年公用经费结余结转。项目支出 1260.99 万元，比 2023 年度 1396.62 减少 135.63 万元，主要原因是部分一次性项目在 2023 年度已完成支付，2024 年度暂无新项目预算。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年度年初预算 50 万元减少 50 万元，主要原因是今年暂无政府性基金支出的项目。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 20.97 万元，比 2023 年 26.9 万元减少 5.93 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年度持平；公务接待费 14.9 万元，与 2023 年度基本持平，主要用于招商引资活动的接待工作；公务用车运行维护费 6 万元，比 2023 年度减少 6 万元，主要原因是报废公车 1 辆，并缩减开支。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年度持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年度一般公共预算财政拨款运行经费 144.91 万元，比上年的 143.24 万元增加 1.67 万元，基本持平。主要用于机关办公费、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、2024 年度无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2024 年度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 1260.99 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆（原 3 辆，2023 年度报废 1 辆），其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：崇龛镇财政办

联系方式：02344750001

附件 1

潼南区崇龛镇 2024 年度财政拨款收支总表

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		一、本年支出				
(一) 一般公共预算拨款	3,279.26	(一) 一般公共服务支出	861.76	861.76		
(二) 政府性基金预算拨款		(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		(四) 公共安全支出	50	50		
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(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	53.3	53.3		
		(八) 社会保障和就业支出	475.26	475.26		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	108.56	108.56		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	136.36	136.36		
		(十三) 农林水支出	1,300.73	1,300.73		
		(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				

潼南区崇龛镇 2024 年度财政拨款收支总表

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
		(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	98.30	98.30		
		(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	1950	1950		
		(二十四) 其他支出				
		(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				
收入合计	3,279.26	支出合计	3,279.26	3,279.26		

附件 2

潼南区崇龛镇 2024 年度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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	总计	基本支出	项目支出
合计		3242.84	3,279.26	2,018.27	1,260.99
201	一般公共服务支出	1,021.79	861.76	631.06	230.70
20101	人大事务	21.58	24.58	24.58	
2010101	行政运行	21.58	24.58	24.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.59	608.12	440.92	167.20
2010301	行政运行	486.19	440.92	440.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	356.41	167.20		167.20
20113	商贸事务	156.87	62.00		62.00
2011308	招商引资	156.87	62.00		62.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.74	165.56	165.56	
2013101	行政运行	0.74	165.56	165.56	
20132	组织事务		1.50		1.50
2013202	一般行政管理事务		1.50		1.50

204	公共安全支出	73.94	50.00		50.00
20499	其他公共安全支出	73.94	50.00		50.00
2049999	其他公共安全支出	73.94	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	52.67	53.30	53.30	
20701	文化和旅游	52.67	53.30	53.30	
2070109	群众文化	52.67	53.30	53.30	
208	社会保障和就业支出	469.1	475.26	394.15	81.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	68.60	70.12	70.12	
2080104	综合业务管理	68.60	70.12	70.12	
20802	民政管理事务	7.20	7.20		7.20
2080299	其他民政管理事务支出	7.20	7.20		7.20
20805	行政事业单位养老支出	270.35	291.47	291.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.79	119.84	119.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.14	59.92	59.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	111.72	111.72	
20807	就业补助		6.48		6.48
2080799	其他就业补助支出		6.48		6.48
20808	抚恤	5.00	4.30		4.30
2080808	褒扬纪念	2.00	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	3.00	2.30		2.30
20810	社会福利	12.00			

2081006	养老服务	12.00			
20811	残疾人事业	12.63	9.96		9.96
2081199	其他残疾人事业支出	12.63	9.96		9.96
20820	临时救助	61.50	0.38		0.38
2082001	临时救助支出	61.50	0.38		0.38
20825	其他生活救助		52.80		52.80
2082502	其他农村生活救助		52.80		52.80
20828	退役军人管理事务	31.82	32.55	32.55	
2082850	事业运行	31.82	32.55	32.55	
210	卫生健康支出	94.6	108.56	107.40	1.16
21011	行政事业单位医疗	93.12	107.40	107.40	
2101101	行政单位医疗	34.80	46.72	46.72	
2101102	事业单位医疗	38.92	40.27	40.27	
2101103	公务员医疗补助	5.28	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.12	15.44	15.44	
21015	医疗保障管理事务	1.48	1.16		1.16
2101506	医疗保障经办事务	1.48	1.16		1.16
212	城乡社区支出	113.62	136.36	115.15	21.21
21201	城乡社区管理事务	32.37	32.55	32.55	
2120101	行政运行	32.37	32.55	32.55	
21202	城乡社区规划与管理	81.24	82.60	82.60	
2120201	城乡社区规划与管理	81.24	82.60	82.60	

21203	城乡社区公共设施		21.21		21.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出		21.21		21.21
213	农林水支出	1,315.96	1,300.73	618.93	681.80
21301	农业农村	500.23	618.93	618.93	
2130104	事业运行	348.06	433.97	433.97	
2130110	执法监管	83.51	99.74	99.74	
2130124	农村合作经济	68.66	85.21	85.21	
21307	农村综合改革	815.73	681.80		681.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.73	681.80		681.80
221	住房保障支出	101.18	98.30	98.30	
22102	住房改革支出	101.18	98.30	98.30	
2210201	住房公积金	101.18	98.30	98.30	
224	灾害防治及应急管理支出		195.00		195.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		195.00		195.00
2240704	自然灾害灾后重建补助		195.00		195.00

附件 3

潼南区崇龛镇 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	2,018.28	1,621.75	396.53
301	工资福利支出	1,491.96	1,491.96	
30101	基本工资	327.80	327.80	
30102	津贴补贴	156.19	156.19	
30103	奖金	227.44	227.44	
30107	绩效工资	397.87	397.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.84	119.84	
30109	职业年金缴费	59.92	59.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.66	63.66	
30112	其他社会保障缴费	23.55	23.55	
30113	住房公积金	98.30	98.30	
30114	医疗费	17.39	17.39	
302	商品和服务支出	396.53		396.53
30201	办公费	32.00		32.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	43.00		43.00
30213	维修（护）费	22.03		22.03

30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	4.54		4.54
30217	公务接待费	14.97		14.97
30226	劳务费	113.23		113.23
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	7.26		7.26
30229	福利费	21.17		21.17
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	30.82		30.82
30299	其他商品和服务支出	40.51		40.51
303	对个人和家庭的补助	129.79	129.79	
30305	生活补助	9.67	9.67	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	111.72	111.72	

附件 4

潼南区崇龛镇 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出控制表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用车购 置	公务用车 运行维护费	
807001	政府本级	20.97	0.00	6.00	0.00	6.00	14.97

附件 5

潼南区崇龛镇 2024 年度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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

潼南区崇龛镇 2024 年度部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,279.26	合计	3,279.26
一般公共预算资金	3,279.26	一般公共服务支出	861.76
政府性基金预算资金		公共安全支出	50.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	53.30
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	475.26
事业收入资金		卫生健康支出	108.56
上级补助收入资金		城乡社区支出	136.36
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,300.73
事业单位经营收入资金		住房保障支出	98.30
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	195.00

附件 7

潼南区崇龛镇 2024 年度部门收入总表

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										
合计		3,279.26	3,279.26								
201	一般公共服务支出	861.76	861.76								
20101	人大事务	24.58	24.58								
2010101	行政运行	24.58	24.58								
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	608.12	608.12								
2010301	行政运行	440.92	440.92								
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	167.20	167.20								
20113	商贸事务	62.00	62.00								
2011308	招商引资	62.00	62.00								
20131	党委办公厅（室） 及相关机构事务	165.56	165.56								
2013101	行政运行	165.56	165.56								
20132	组织事务	1.50	1.50								
2013202	一般行政管理事 务	1.50	1.50								
204	公共安全支出	50.00	50.00								

20499	其他公共安全支出	50.00	50.00								
2049999	其他公共安全支出	50.00	50.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	53.30	53.30								
20701	文化和旅游	53.30	53.30								
2070109	群众文化	53.30	53.30								
208	社会保障和就业支出	475.26	475.26								
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.12	70.12								
2080104	综合业务管理	70.12	70.12								
20802	民政管理事务	7.20	7.20								
2080299	其他民政管理事务支出	7.20	7.20								
20805	行政事业单位养老支出	291.47	291.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	111.72								
20807	就业补助	6.48	6.48								
2080799	其他就业补助支出	6.48	6.48								
20808	抚恤	4.30	4.30								
2080808	褒扬纪念	2.00	2.00								
2080899	其他优抚支出	2.30	2.30								
20811	残疾人事业	9.96	9.96								

2081199	其他残疾人事业支出	9.96	9.96								
20820	临时救助	0.38	0.38								
2082001	临时救助支出	0.38	0.38								
20825	其他生活救助	52.80	52.80								
2082502	其他农村生活救助	52.80	52.80								
20828	退役军人管理事务	32.55	32.55								
2082850	事业运行	32.55	32.55								
210	卫生健康支出	108.56	108.56								
21011	行政事业单位医疗	107.40	107.40								
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72								
2101102	事业单位医疗	40.27	40.27								
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44								
21015	医疗保障管理事务	1.16	1.16								
2101506	医疗保障经办事务	1.16	1.16								
212	城乡社区支出	136.36	136.36								
21201	城乡社区管理事务	32.55	32.55								
2120101	行政运行	32.55	32.55								
21202	城乡社区规划与管理	82.60	82.60								
2120201	城乡社区规划与管理	82.60	82.60								
21203	城乡社区公共设施	21.21	21.21								

2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.21	21.21								
213	农林水支出	1,300.73	1,300.73								
21301	农业农村	618.93	618.93								
2130104	事业运行	433.97	433.97								
2130110	执法监管	99.74	99.74								
2130124	农村合作经济	85.21	85.21								
21307	农村综合改革	681.80	681.80								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	681.80	681.80								
221	住房保障支出	98.30	98.30								
22102	住房改革支出	98.30	98.30								
2210201	住房公积金	98.30	98.30								
224	灾害防治及应急管理支出	195.00	195.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	195.00	195.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	195.00	195.00								

附件 8

潼南区崇龛镇 2024 年度部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,279.26	2,018.27	1,260.99
201	一般公共服务支出	861.76	631.06	230.70
20101	人大事务	24.58	24.58	
2010101	行政运行	24.58	24.58	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.12	440.92	167.20
2010301	行政运行	440.92	440.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	167.20		167.20
20113	商贸事务	62.00		62.00
2011308	招商引资	62.00		62.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.56	165.56	
2013101	行政运行	165.56	165.56	
20132	组织事务	1.50		1.50
2013202	一般行政管理事务	1.50		1.50
204	公共安全支出	50.00		50.00
20499	其他公共安全支出	50.00		50.00
2049999	其他公共安全支出	50.00		50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	53.30	53.30	
20701	文化和旅游	53.30	53.30	
2070109	群众文化	53.30	53.30	
208	社会保障和就业支出	475.26	394.15	81.12

20801	人力资源和社会保障管理事务	70.12	70.12	
2080104	综合业务管理	70.12	70.12	
20802	民政管理事务	7.20		7.20
2080299	其他民政管理事务支出	7.20		7.20
20805	行政事业单位养老支出	291.47	291.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.84	119.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	111.72	111.72	
20807	就业补助	6.48		6.48
2080799	其他就业补助支出	6.48		6.48
20808	抚恤	4.30		4.30
2080808	褒扬纪念	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.30		2.30
20811	残疾人事业	9.96		9.96
2081199	其他残疾人事业支出	9.96		9.96
20820	临时救助	0.38		0.38
2082001	临时救助支出	0.38		0.38
20825	其他生活救助	52.80		52.80
2082502	其他农村生活救助	52.80		52.80
20828	退役军人管理事务	32.55	32.55	
2082850	事业运行	32.55	32.55	
210	卫生健康支出	108.56	107.40	1.16
21011	行政事业单位医疗	107.40	107.40	
2101101	行政单位医疗	46.72	46.72	

2101102	事业单位医疗	40.27	40.27	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44	
21015	医疗保障管理事务	1.16		1.16
2101506	医疗保障经办事务	1.16		1.16
212	城乡社区支出	136.36	115.15	21.21
21201	城乡社区管理事务	32.55	32.55	
2120101	行政运行	32.55	32.55	
21202	城乡社区规划与管理	82.60	82.60	
2120201	城乡社区规划与管理	82.60	82.60	
21203	城乡社区公共设施	21.21		21.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.21		21.21
213	农林水支出	1,300.73	618.93	681.80
21301	农业农村	618.93	618.93	
2130104	事业运行	433.97	433.97	
2130110	执法监管	99.74	99.74	
2130124	农村合作经济	85.21	85.21	
21307	农村综合改革	681.80		681.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	681.80		681.80
221	住房保障支出	98.30	98.30	
22102	住房改革支出	98.30	98.30	
2210201	住房公积金	98.30	98.30	
224	灾害防治及应急管理支出	195.00		195.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	195.00		195.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	195.00		195.00

附件 9

潼南区崇龛镇 2024 年度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
合计											

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

附件 10

潼南区崇龛镇 2024 年度年初预算项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
		合计	1,260.99	1,260.99	746.63	514.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	崇龛镇（本级）	50015224T000004238109-崇龛禁毒义工补助（常年性项目）	2.52	2.52	2.52			0.00			
2	崇龛镇（本级）	50015224T000004238152-崇龛消防队专项经费（常年性项目）	50.00	50.00	50.00						
3	崇龛镇（本级）	50015224T000004296574-崇龛黎安元烈士墓维护资金（常年项目）	2.00	2.00		2.00					
4	崇龛镇（本级）	50015224T000004296619-崇龛特殊人群困难补助（常年性项目）	52.80	52.80	52.80						
5	崇龛镇（本级）	50015224T000004296631-崇龛残疾人委员补助（常年性项目）	9.96	9.96	9.96						
6	崇龛镇（本级）	50015224T000004296643-崇龛低保员补助（常年性项目）	7.20	7.20	7.2						
7	崇龛镇（本级）	50015224T000004296685-崇龛大屋村美丽宜居示范村庄建设资金	21.21	21.21	21.21						
8	崇龛镇（本级）	50015224T000004306066-崇龛镇选调生到村任职补助	1.50	1.50	1.5						
9	崇龛镇（本级）	50015224T000004323236-以前年度收回再安排结算补助	229.20	229.20		229.2					

10	崇龛镇（本级）	50015224T000004324752-2024年安排—渝财建【2023】182号、潼财建发565【2023】号下达潼南区崇龛镇灾后修复工程项目资金	195.00	195.00		195					
11	崇龛镇（本级）	50015224T000004348594-23年回收24年再安排潼财社发【2023】428号城乡居民参保工作经费	1.16	1.16		1.16					
12	崇龛镇（本级）	50015224T000004348602-23年回收24年再安排潼财社发【2023】659号优抚解三难资金	2.30	2.30	2.30						
13	崇龛镇（本级）	50015224T000004348611-23年回收24年再安排潼财社发【2023】41号临时救助资金	0.38	0.38	0.38						
14	崇龛农业服务中心	50015224T000004237856-崇龛镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	87.00	87.00		87					
15	崇龛农业服务中心	50015224T000004237927-崇龛镇村社区干部补助（常年性项目）	380.00	380.00	380.00						
16	崇龛农业服务中心	50015224T000004237997-崇龛镇老党员补助（常年性项目）	55.80	55.80	55.80						
17	崇龛农业服务中心	50015224T000004238016-崇龛镇本土人才补助（常年性项目）	53.00	53.00	53.00						
18	崇龛农业服务中心	50015224T000004238031-崇龛离任村干部补助（常年性项目）	46.00	46.00	46.00						
19	崇龛农业服务中心	50015224T000004238064-崇龛交通劝导员补助（常年性项目）	3.96	3.96	3.96						
20	崇龛农业服务中心	50015224T000004238137-崇龛镇村居五险（常年性项目）	60.00	60.00	60.00						

附件 11

潼南区崇龛镇 2024 年度部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区崇龛镇				部门支出预算数	3,279.26		
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；发展村级经济；管理政府国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区委、区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，并承办区委、区政府交办的其他工作。							
部门整体绩效情况	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	帮扶困难军人人数	5	人	≥	6	
	产出指标	数量指标	保障村交通劝导站运行数	5	个	=	3	
	产出指标	数量指标	保障村社干部务工补助人数	5	人	≥	400	是
	产出指标	数量指标	大屋村美丽乡村建设建设道路	5	米	≥	200	
	产出指标	数量指标	聘用专职消防队员人数	5	人	≥		
	产出指标	数量指标	维持村居正常运转数	10	个	=	17	是
	产出指标	质量指标	城乡居民医保政策知晓率	5	%	≥	80	
	产出指标	质量指标	低保人群识别准确率	5	%	≥	95	
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	全年重大涉毒案件数	5	案件数	=	0	

	效益指标	经济效益	招商引资增加本级收入	10	万元	\geq	500	是
	效益指标	社会效益	728 灾后重建改善群众出行条件	10	%	\geq	95	是
	效益指标	社会效益	残疾人服务保障率	5	%	=	100	
	效益指标	社会效益	特殊人群生活保障率	5	%	=	100	
	效益指标	社会效益	指导村组织工作能力提高	5	%	=	100	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	临时救助受助群众满意度	5	%	\geq	90	

附件 12

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004238109-崇龛禁毒义工补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
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	保障崇龛镇禁毒义工补助正常发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目 标	保障禁毒义工补助发放，确保崇龛农村禁毒工作顺利开展							
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	聘用禁毒义工人数	20	人	=	1	否
	产出指标	数量指标	禁毒宣讲场次	20	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	禁种、铲毒排查	20	月	≥	5	否
效益指标	社会效益指标	全年重大涉毒案件发生	30	起	=	0	是	

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004238152-崇龛消防队专项经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万 元）	50.00			本级安排（万 元）	50.00			
				上级补助（万 元）				
项目概述	保障崇龛镇专职消防队运转开支							
立项依据	预算文件							

当年绩效目标	保障专职消防队正常运转							
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	保障专用消防车数	25	台	≥	1	否
	产出指标	数量指标	保持消防队员人数	30	人	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	消防队员满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	接警险情处置率	30	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004296574-崇龛黎安元烈士墓维护资金（常年项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	维护烈士墓专项资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	用于维修维护黎安元烈士墓							
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	养护草坪	10	平方米	≥	30	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	养护铁树	10	棵	=	12	否
	产出指标	数量指标	养护红豆杉	10	棵	=	24	否
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	30		定性	长期	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004296619-崇龛特殊人群困难补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	52.80			本级安排（万元）	52.80			

				上级补助（万元）				
项目概述	用于镇精简人员等特殊人群的救助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时发放镇精简人员等特殊人群救助，不引起信访问题							
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	保障特殊人群数量	30	人	≥	200	否
	产出指标	成本指标	单月慰问金额	25	元	≤	300	否
	满意度指标	满意度指标	受救助对象满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	特殊人群生活保障率	30	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004296631-崇龛残疾人委员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.96			本级安排（万元）	9.96			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于补助镇、村、社区残疾人委员务工费							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时补助镇、村、社区残疾人委员务工费							
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
	产出指标	数量指标	服务残疾人数量	25	人	≥	1000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务保障率	35	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	残疾人动态更新次数	25	次	=	1	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004296643-崇龛低保员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
------	--------------------------------------	--	--	--------	--------	--	--	--

预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	7.20		本级安排（万元）	7.20				
			上级补助（万元）					
项目概述	用于崇龛镇低保员补助发放专项资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	保障村社低保员补助及时发放，低保工作顺利开展							
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	服务村社区	20	个	=	17	否
	效益指标	社会效益指标	享受低保人员生活保障率	30	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	低保人群识别准确率	40	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004296685-崇龛大屋村美丽宜居示范村庄建设资金			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	21.21		本级安排（万元）	21.21				
			上级补助（万元）					
项目概述	用于大屋村美丽乡村建设专项资金							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	大屋村美丽乡村建设款项结清							
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	建设道路	20	米	≥	200	否
	效益指标	社会效益指标	方便周边群众出行	30	户	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	30	%	=	100	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004306066-崇龛镇选调生到村任职补助			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.50			本级安排（万元）	1.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障选调生驻村工作顺利开展							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	保障选调生驻村工作顺利开展							
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	指导村组织工作能力提高	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	选调生人数	20	人	=	1	否
	产出指标	数量指标	驻村数	20	个	=	1	否
	产出指标	质量指标	完成调研报告	20	份	≥	1	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004323236-以前年度收回再安排结算补助			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	229.20			本级安排（万元）	229.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	镇税收收入							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	潼财预【2024】3号关于批复2024年财政预算的通知							
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	剩余指标数	30	元	≥	2292022.94	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发挥年限	20	年	≥	1	否

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	服务村居数	30	个	=	17	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004324752-2024年安排一渝财建【2023】182号、潼财建发565【2023】号下达潼南区崇龛镇灾后修复工程项目资金			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	195.00			本级安排（万元）	195.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于崇龛镇728洪灾后修复工程专项资金							
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	保障崇龛镇728洪灾后修复工程顺利完成							
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	可持续影响指标	持续发挥作用年限	5		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	修复因灾受损农村公路	5	米	≥	300	否
	产出指标	质量指标	修复工程验收合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	修复工程资金当年使用完成率	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	项目总投入	5	万元	≥	195	否
	产出指标	数量指标	修复古泥村水库	5	座	=	1	否
	产出指标	数量指标	修复山坪塘及石河堰	5	处	≥	14	否
	产出指标	数量指标	场镇路沿更换	5	米	≥	100	否
	产出指标	数量指标	场镇窞井盖防坠网更新	5	处	≥	100	否
	产出指标	数量指标	灌溉渠及桥涵修复	5	处	≥	15	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004348594-23年回收24年再安排潼财社发【2023】428号城乡居	业务主管部门	潼南区崇龛镇
------	--	--------	--------

	民参保工作经费							
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万 元）	1.16		本级安排（万 元）	1.16				
			上级补助（万 元）					
项目概述	用于保障城乡居民参保工作顺利开展							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目 标	保障城乡居民参保工作顺利开展							
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	覆盖村社	25	个	=	17	否
	产出指标	质量指标	城乡居民医保政策知晓率	25	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	城乡居民参保率	40	%	≥	85	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004348602-23 年回收 24 年再安排潼财社发【2023】659 号优抚解 三难资金		业务主管部门	潼南区崇龛镇				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万 元）	2.30		本级安排（万 元）	2.30				
			上级补助（万 元）					
项目概述	用于困难退役军人救助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目 标	用于困难退役军人得到相应保障							
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	困难退役军人满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	帮扶人数	30	人次	≥	6	否
	产出指标	成本指标	总支出	15	元	=	23000	否

	效益指标	社会效益指标	申请困难退役军人保障率	40	%	=	100	是
--	------	--------	-------------	----	---	---	-----	---

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004348611-23 年回收 24 年再安排潼财社发【2023】41 号临时救助资金			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.38			本级安排（万元）	0.38			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于群众临时救助开支							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	保障困难群众临时开支							
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	覆盖村社	25	个	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	临时性困难群众受保障率	40	%	=	100	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助群众满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	救助人次	20	人次	≥	10	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-潼南区崇龛农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237856-崇龛镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	87.00			本级安排（万元）	87.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	维持辖区 3 个社区及 14 个村正常运转及日常群众工作开支。							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	维持辖区 3 个社区及 14 个村正常运转及日常群众工作开支。							

	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	服务群众覆盖	40	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	保障社区数	20	个	=	3	否
	产出指标	数量指标	保障村数	20	个	=	14	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-潼南区崇龛农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237927-崇龛镇村社区干部补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	380.00			本级安排（万元）	380.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障辖区村社干部务工费发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障村社区干部每月补助的正常发放							
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	保障农村工作顺利开展	30	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	保障村社区干部数量	30	人	≥	400	否
产出指标	数量指标	覆盖村居数	20	个	=	17	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-潼南区崇龛农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237997-崇龛镇老党员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	55.80			本级安排（万元）	55.80			
				上级补助（万元）				

项目概述	保障农村老党员补助发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障农村老党员补助按时发放							
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	时效指标	发放周期	25		定性	每季度	否
	效益指标	社会效益指标	老党员生活有保障	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	保障老党员数	30	人	≥	400	否
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	5	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：807002-潼南区崇龛农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004238016-崇龛镇本土人才补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	53.00			本级安排（万元）	53.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障农村本土人才补助发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障本土人才补助按时发放							
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	质量指标	本土人才考核达标率	25	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	维持本土人才数量	20	人	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	增强村级组织办公能力	40	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：807002-潼南区崇龛农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004238031-崇龛离任村干部补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万	46.00			本级安排（万	46.00			

元)		元)						
		上级补助 (万元)						
项目概述	保障离任村社干部补助的发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障离任村社干部补助的发放							
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	满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	离任村社干部生活保障	40	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	40	人	≥	200	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-潼南区崇龛农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004238064-崇龛交通劝导员补助 (常年性项目)		业务主管部门	潼南区崇龛镇				
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	保障农村交通劝导员补助发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	按时发放劝导员补助, 维持劝导站正常运转							
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	维持劝导站数量	30	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	维持劝导员数量	30	人	≥	3	否
	效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	30		定性	长期	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-潼南区崇龛农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004238137-崇龛镇村居五险 (常年性项目)		业务主管部门	潼南区崇龛镇				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				

当年预算（万元）	60.00			本级安排（万元）	60.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障村居干部五险补助正常发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障村居干部五险补助正常发放							
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	服务村社区干部人数	50	人	≥	400	是
	效益指标	社会效益指标	符合政策干部补助率	20	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	持续保障时间	20		定性	长期	否