重庆市潼南区古溪镇人民政府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；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

古溪镇由行政机关人大机关、行政机关、共产党机关和全额拨款事业单位：农业服务中心、文化站、社保所、退役军人事务站、综合执法大队等预算部门构成。其中有行政编制45人，实有在职人数40人；事业编制80人，实有在职人数69人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4165.52万元，其中：一般公共预算拨款4165.52万元，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。收入较去年减少616.04万元，主要是一般公共预算拨款减少516.04万元，政府性基金预算拨款减少100万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4165.52万元，其中：1.一般公共服务支出974.44万元；2.公共安全支出55.04万元；3.文化旅游体育与传媒支出92.17万元；4.社会保障和就业支出656.51万元；5.卫生健康支出158.1万元；6.城乡社区支出308.53万元；7.农林水支出1780.85万元；8.住房保障支出139.89万元。支出较去年减少616.04万元，主要是一般公共预算拨款减少516.04万元，政府性基金预算拨款减少100万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4165.52万元，一般公共预算财政拨款支出4165.52万元，比2023年减少516.04万元。其中：基本支出2946.18万元，比2023年增加63.52万元，主要原因是2023年公用经费结转纳入2024年年初预算，我单位严格遵照中央八项规定精神，严格控制基本支出，主要用于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、保障部门正常运转的各项商品服务等支出；项目支出1219.33万元，比2023年减少579.58万元，主要原因是2023年未完成项目资金大部分纳入欠拨系统，未纳入2024年年初预算安排。

古溪镇2024年安排政府性基金预算拨款支出0万元。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算34万元，比2023年减少5.9万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0万元；公务接待费22万元，比2023年减少9.9万元，主要原因是在严格遵照中央八项规定精神下，依据2023年公务接待费支出情况，严格控制预算公务接待费用；公务用车运行维护费12万元，比2023年增加4万元，主要原因是公务用车费用标准为4万元/辆/年，潼南区财政局新划拨一辆车予我单位使用；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0万元。

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547.39万元，比上年增加69.23万元，主要原因是2023年公用经费结转纳入2024年年初预算，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。所属各预算单位政府采购预算总额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。2024年项目支出实行了绩效目标管理。

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3辆，其中一般公务用车2辆、应急保障用车1辆。2024年一般公共预算无车辆购置安排。

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。

（部门预算公开联系人：张波 ；联系电话：023-44210001）

**附件1**

| 重庆市潼南区古溪镇人民政府财政拨款收支总表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | 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** | **4165.52** | **一、本年支出** | **4165.52** | **4165.52** |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 4165.52 | （一）一般公共服务支出 | 974.44 | 974.44 |  |  |
| （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 | 55.04 | 55.04 |  |  |
| （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 | 92.17 | 92.17 |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 656.51 | 656.51 |  |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 158.10 | 158.10 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 308.53 | 308.53 |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 1780.85 | 1780.85 |  |  |
|  |  | （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 | 139.89 | 139.89 |  |  |
|  |  | （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 |  |  |  |  |
|  |  | （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** | **4165.52** | **支出合计** | **4165.52** | **4165.52** |  |  |

附件2

| 重庆市潼南区古溪镇人民政府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** | | **4,165.52** | **2,946.18** | **1,219.33** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 974.44 | 905.11 | 69.32 |
| 20101 | 人大事务 | 58.70 | 58.70 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 58.70 | 58.70 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700.13 | 636.13 | 64.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 636.13 | 636.13 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 64.00 |  | 64.00 |
| 20106 | 财政事务 | 27.60 | 27.60 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 27.60 | 27.60 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 1.12 |  | 1.12 |
| 2011308 | 招商引资 | 1.12 |  | 1.12 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 182.68 | 182.68 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 182.68 | 182.68 |  |
| 20132 | 组织事务 | 4.20 |  | 4.20 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.20 |  | 4.20 |
| 204 | 公共安全支出 | 55.04 |  | 55.04 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 55.04 |  | 55.04 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 55.04 |  | 55.04 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.17 | 92.17 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.17 | 92.17 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 92.17 | 92.17 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 656.51 | 609.21 | 47.29 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 81.66 | 81.66 |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 81.66 | 81.66 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 10.08 |  | 10.08 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.08 |  | 10.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.71 | 467.71 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.71 | 171.71 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.86 | 85.86 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 210.14 | 210.14 |  |
| 20807 | 就业补助 | 12.84 |  | 12.84 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 12.84 |  | 12.84 |
| 20808 | 抚恤 | 7.45 |  | 7.45 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.45 |  | 5.45 |
| 20810 | 社会福利 | 4.80 |  | 4.80 |
| 2081006 | 养老服务 | 4.80 |  | 4.80 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.12 |  | 12.12 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.12 |  | 12.12 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 59.85 | 59.85 |  |
| 2082850 | 事业运行 | 59.85 | 59.85 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.10 | 158.10 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.10 | 158.10 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.80 | 60.80 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.05 | 64.05 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.68 | 26.68 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 308.53 | 286.58 | 21.95 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 286.58 | 286.58 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 286.58 | 286.58 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 21.95 |  | 21.95 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21.95 |  | 21.95 |
| 213 | 农林水支出 | 1,780.85 | 755.12 | 1,025.73 |
| 21301 | 农业农村 | 755.12 | 755.12 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 755.12 | 755.12 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,025.73 |  | 1,025.73 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,025.73 |  | 1,025.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 139.89 | 139.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.89 | 139.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.89 | 139.89 |  |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3

| 重庆市潼南区古溪镇人民政府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** | | **2,946.18** | **2,398.79** | **547.39** |
| 301 | 工资福利支出 | 2,159.93 | 2,159.93 |  |
| 30101 | 基本工资 | 488.59 | 488.59 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 210.84 | 210.84 |  |
| 30103 | 奖金 | 296.26 | 296.26 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 615.73 | 615.73 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.71 | 171.71 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 85.86 | 85.86 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.22 | 91.22 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.07 | 7.07 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.33 | 35.33 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 139.89 | 139.89 |  |
| 30114 | 医疗费 | 17.44 | 17.44 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 547.39 |  | 547.39 |
| 30201 | 办公费 | 54.94 |  | 54.94 |
| 30202 | 印刷费 | 33.33 |  | 33.33 |
| 30203 | 咨询费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 30206 | 电费 | 25.00 |  | 25.00 |
| 30207 | 邮电费 | 39.00 |  | 39.00 |
| 30211 | 差旅费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 30214 | 租赁费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 30215 | 会议费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 30216 | 培训费 | 20.65 |  | 20.65 |
| 30217 | 公务接待费 | 22.00 |  | 22.00 |
| 30226 | 劳务费 | 27.00 |  | 27.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.65 |  | 10.65 |
| 30229 | 福利费 | 31.05 |  | 31.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 54.94 |  | 54.94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 148.34 |  | 148.34 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 238.86 | 238.86 |  |
| 30305 | 生活补助 | 12.92 | 12.92 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.80 | 15.80 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 210.14 | 210.14 |  |

附件4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇人民政府一般公共预算“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 |
| 34.00 |  | 12.00 |  | 12.00 | 22.00 |

附件5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇人民政府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

| 重庆市潼南区古溪镇人民政府部门收支总表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 4165.52 | 一、一般公共服务支出 | 974.44 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 | 55.04 |
| 事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 92.17 |
| 事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 656.51 |
| 其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 158.10 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 308.53 |
|  |  | 十三、农林水支出 | 1780.85 |
|  |  | 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 | 139.89 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  |  |  |
| **本年收入合计** | **4165.52** | **本年支出合计** | **4165.52** |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| **收入总计** | **4165.52** | **支出总计** | **4165.52** |

附件7

| 重庆市潼南区古溪镇人民政府部门收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目 | | 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 | 事业收入 | 财政专户管理资金收入 | 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** | | **4,165.52** |  | **4,165.52** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 974.44 |  | 974.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 58.70 |  | 58.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 58.70 |  | 58.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700.13 |  | 700.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 636.13 |  | 636.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 64.00 |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20106 | 财政事务 | 27.60 |  | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010601 | 行政运行 | 27.60 |  | 27.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 182.68 |  | 182.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 182.68 |  | 182.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.20 |  | 4.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 55.04 |  | 55.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 55.04 |  | 55.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 55.04 |  | 55.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.17 |  | 92.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.17 |  | 92.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 92.17 |  | 92.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 656.51 |  | 656.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 81.66 |  | 81.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 81.66 |  | 81.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 10.08 |  | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.08 |  | 10.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.71 |  | 467.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.71 |  | 171.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.86 |  | 85.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 210.14 |  | 210.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 12.84 |  | 12.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 12.84 |  | 12.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.45 |  | 7.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.45 |  | 5.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 4.80 |  | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.12 |  | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.12 |  | 12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 59.85 |  | 59.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 59.85 |  | 59.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.10 |  | 158.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.10 |  | 158.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.80 |  | 60.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.05 |  | 64.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 |  | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.68 |  | 26.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 308.53 |  | 308.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 286.58 |  | 286.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 286.58 |  | 286.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 21.95 |  | 21.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21.95 |  | 21.95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,780.85 |  | 1,780.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 755.12 |  | 755.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 755.12 |  | 755.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,025.73 |  | 1,025.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,025.73 |  | 1,025.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 139.89 |  | 139.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.89 |  | 139.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.89 |  | 139.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

| 重庆市潼南区古溪镇人民政府部门支出总表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **4,165.52** | **2,946.18** | **1,219.33** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 974.44 | 905.11 | 69.32 |
| 20101 | 人大事务 | 58.70 | 58.70 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 58.70 | 58.70 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 700.13 | 636.13 | 64.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 636.13 | 636.13 |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 64.00 |  | 64.00 |
| 20106 | 财政事务 | 27.60 | 27.60 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 27.60 | 27.60 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 1.12 |  | 1.12 |
| 2011308 | 招商引资 | 1.12 |  | 1.12 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 182.68 | 182.68 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 182.68 | 182.68 |  |
| 20132 | 组织事务 | 4.20 |  | 4.20 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 4.20 |  | 4.20 |
| 204 | 公共安全支出 | 55.04 |  | 55.04 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 55.04 |  | 55.04 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 55.04 |  | 55.04 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 92.17 | 92.17 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 92.17 | 92.17 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 92.17 | 92.17 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 656.51 | 609.21 | 47.29 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 81.66 | 81.66 |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 81.66 | 81.66 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 10.08 |  | 10.08 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 10.08 |  | 10.08 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 467.71 | 467.71 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.71 | 171.71 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.86 | 85.86 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 210.14 | 210.14 |  |
| 20807 | 就业补助 | 12.84 |  | 12.84 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 12.84 |  | 12.84 |
| 20808 | 抚恤 | 7.45 |  | 7.45 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 5.45 |  | 5.45 |
| 20810 | 社会福利 | 4.80 |  | 4.80 |
| 2081006 | 养老服务 | 4.80 |  | 4.80 |
| 20811 | 残疾人事业 | 12.12 |  | 12.12 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 12.12 |  | 12.12 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 59.85 | 59.85 |  |
| 2082850 | 事业运行 | 59.85 | 59.85 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.10 | 158.10 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.10 | 158.10 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.80 | 60.80 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 64.05 | 64.05 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 26.68 | 26.68 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 308.53 | 286.58 | 21.95 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 286.58 | 286.58 |  |
| 2120104 | 城管执法 | 286.58 | 286.58 |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 21.95 |  | 21.95 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 21.95 |  | 21.95 |
| 213 | 农林水支出 | 1,780.85 | 755.12 | 1,025.73 |
| 21301 | 农业农村 | 755.12 | 755.12 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 755.12 | 755.12 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,025.73 |  | 1,025.73 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,025.73 |  | 1,025.73 |
| 221 | 住房保障支出 | 139.89 | 139.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.89 | 139.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 139.89 | 139.89 |  |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇人民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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件10

| 重庆市潼南区古溪镇人民政府项目支出明细表 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | | | | |
| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
| 科目  编码 | 科目名称 |  |  | 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 | 市级  专项 |
|  |  |  |  | 合计 | 1219.33 | 1219.33 | 1009.26 | 210.07 |  |  |  |  |  |
| 1 | 814001-潼南区古溪镇（本级） | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50015224T000004238197-古溪镇低保员补助（常年性项目） | 10.08 | 10.08 | 10.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 814001-潼南区古溪镇（本级） | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50015224T000004239396-古溪镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目） | 12.12 | 12.12 | 12.12 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 814001-潼南区古溪镇（本级） | 2080808 | 烈士纪念设施管理维护 | 50015224T000004239990-古溪镇烈士墓管护资金（常年性项目） | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 814001-潼南区古溪镇（本级） | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50015224T000004240043-古溪镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目） | 7.56 | 7.56 | 7.56 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 814001-潼南区古溪镇（本级） | 2010302 | 一般行政管理事务 | 50015224T000004240150-古溪镇行政公共服务大厅配套经费（常年性项目） | 50.00 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 814001-潼南区古溪镇（本级） | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50015224T000004240212-古溪镇交通劝导员补助（常年性项目） | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 814001-潼南区古溪镇（本级） | 2049999 | 其他公共安全支出 | 50015224T000004240221-古溪镇禁毒社工补助（常年性项目） | 5.04 | 5.04 | 5.04 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 814001-潼南区古溪镇（本级） | 2049999 | 其他公共安全支出 | 50015224T000004240227-古溪镇消防队工作经费（常年性项目） | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 814001-潼南区古溪镇（本级） | 2013202 | 一般行政管理事务 | 50015224T000004240850-古溪镇选调生补助（一次性项目） | 4.20 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 814001-潼南区古溪镇（本级） | 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50015224T000004325217-以前年度收回再安排结算补助 | 37.07 | 37.07 |  | 37.07 |  |  |  |  |  |
| 11 | 814001-潼南区古溪镇（本级） | 2080899 | 其他优抚支出 | 50015224T000004355626-古溪镇再安排2023解三难补助资金 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 814001-潼南区古溪镇（本级） | 2081006 | 养老服务 | 50015224T000004355636-古溪镇再安排2023潼财社发【2023】266号养老服务站建设补助 | 4.80 | 4.80 | 4.80 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004240295-古溪镇村社误工补助（常年性项目） | 631.60 | 631.60 | 631.60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004240481-古溪镇离任村干补助（常年性项目） | 59.48 | 59.48 | 59.48 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004240676-古溪镇老党员补助（常年性项目） | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004240688-古溪镇本土人才补助（常年性项目） | 83.00 | 83.00 | 83.00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004240708-古溪镇村居五险（常年性项目） | 61.00 | 61.00 | 61.00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004240749-古溪镇三支一扶补助（常年性项目） | 5.56 | 5.56 | 5.56 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004240805-古溪镇补发三支一扶补助（一次性项目） | 2.09 | 2.09 | 2.09 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004240823-古溪镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） | 121.00 | 121.00 |  | 121.00 |  |  |  |  |  |

附件11

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年部门整体支出绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 部门(单位)名称 | 814-潼南区古溪镇 | | | 部门支出预算数（万元) | | 4,165.52 | |
| 当年整体绩效目标 | 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。;提供就业、社会保障和劳动维权等服务。;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息发布、资源保护、灾害防治、等服务工作。;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理，保障各项工作顺利开展,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,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,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,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施，招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作；文化宣传、文物保护等，确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动。 | | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众人数 | ≥ | 30000 | 人次 | 6 |
| 古溪镇本土人才人数 | ＝ | 23 | 人数 | 3 |
| 古溪镇村社干部人数 | ＝ | 551 | 人数 | 3 |
| 古溪镇村社离退休干部人数 | ＝ | 355 | 人数 | 3 |
| 古溪镇老党员人数 | ＝ | 461 | 人数 | 3 |
| 古溪镇遗属人数 | ＝ | 11 | 人数 | 3 |
| 禁毒社工人数 | ＝ | 2 | 人数 | 3 |
| 平均每年救助生活困难群众 | ≥ | 300 | 人数 | 8 |
| 正常运转村（社区）个数 | ＝ | 23 | 个 | 4 |
| 质量指标 | 安全隐患排除率 | ≥ | 98 | % | 9 |
| 人员配备合格率 | ＝ | 100 | % | 5 |
| 推动生态休闲等特色项目，带动农民人均收入增长 | ≥ | 1000 | 元 | 4 |
| 新引进大个体 | ≥ | 2 | 家 | 4 |
| 各个项目完工及时率 | ≥ | 97 | % | 7 |
| 效益指标 | 社会效益 | 方便群众办事率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 改善办公条件，提升办公效率 | ≥ | 97 | % | 8 |
| 可持续影响 | 持续发生影响 | 定性 | 优 |  | 9 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 8 |

附件12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814001-潼南区古溪镇（本级） | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004238197-古溪镇低保员补助（常年性项目） | | | | 业务主管部门 | | 潼南区古溪镇 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | | 项目分类 | | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元) | 10.08 | | | | 本级安排（万元) | | 10.08 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇用于低保员补助专项资金 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全年按时发放低保员补助，改善低保员生活水平，提高办事效率，提升群众满意度。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 低保员满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 98 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善低保员生活质量 | 30 | | % | | ≥ | | 98 | 是 |
| 产出指标 | 成本指标 | 低保员补助标准 | 25 | | 元/人\*月 | | ＝ | | 300 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 低保员人数 | 25 | | 人数 | | ＝ | | 28 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814001-潼南区古溪镇（本级） | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004239396-古溪镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目） | | | | 业务主管部门 | | 潼南区古溪镇 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | | 项目分类 | | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元) | 12.12 | | | | 本级安排（万元) | | 12.12 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于残联专（兼）职委员补助资金 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全年按时发放残疾人专（兼）职委员补贴，改善办事效率，提升群众满意度。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 残疾人专（兼）职委员满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人政策宣传普及率 | 30 | | % | | ≥ | | 98 | 是 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放残疾人专（兼）职委员补贴 | 20 | | % | | ＝ | | 100 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人专（兼）职委员人数 | 15 | | 人数 | | ＝ | | 24 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 补贴标准 | 15 | | 元/人\*月 | | ＝ | | 300 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814001-潼南区古溪镇（本级） | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004239990-古溪镇烈士墓管护资金（常年性项目） | | | | 业务主管部门 | | 潼南区古溪镇 | | | | |
| 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 | 古溪镇专项用于烈士墓管护开支 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 古溪镇专项用于烈士墓管护开支 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效维护烈士墓设施 | 20 | | % | | ≥ | | 98 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 98 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 烈士墓资金总量 | 25 | | 万元 | | ＝ | | 2 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 烈士墓数量 | 35 | | 个 | | ＝ | | 1 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814001-潼南区古溪镇（本级） | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240043-古溪镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目） | | | | 业务主管部门 | | 潼南区古溪镇 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | | 项目分类 | | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元) | 7.56 | | | | 本级安排（万元) | | 7.56 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于部分退役士兵再就业帮扶资金开支 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 为妥善解决部分下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 经费足额拨付率 | 20 | | % | | ＝ | | 100 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 自主就业退役士兵一次性经济补助及时拨付率 | 20 | | % | | ＝ | | 100 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实再就业退役士兵待遇 | 25 | | % | | ≥ | | 98 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 再就业退役士兵满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾退役士兵 | 15 | | 人数 | | ＝ | | 3 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814001-潼南区古溪镇（本级） | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240150-古溪镇行政公共服务大厅配套经费（常年性项目） | | | | 业务主管部门 | | 潼南区古溪镇 | | | | |
| 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 | 古溪镇专项用于公共服务大厅开支使用 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据潼南区财政局2023年年初项目支出表及其规定立项。 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于保障古溪镇行政公共服务中心大厅人员及日常运转费用，提升群众办事效率，提升群众满意度。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 提升为群众办事效率 | 35 | | % | | ≥ | | 98 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 租金 | 10 | | 元 | | ＝ | | 162000 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 古溪镇行政公共服务中心大厅人员数量 | 20 | | 人数 | | ＝ | | 12 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务群众人数 | 15 | | 人次 | | ≥ | | 4000 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814001-潼南区古溪镇（本级） | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240212-古溪镇交通劝导员补助（常年性项目） | | | | 业务主管部门 | | 潼南区古溪镇 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | | 项目分类 | | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元) | 5.28 | | | | 本级安排（万元) | | 5.28 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于交通劝导员补助 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据潼南区财政局2023年年初项目支出表及其规定立项。 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 每月按时发放村级交通劝导员补助，提升村干部生活水平，改善办事效率，提升群众满意度。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 交通劝导员人数 | 15 | | 人数 | | ＝ | | 8 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及村居个数 | 15 | | 个 | | ＝ | | 4 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 交通劝导员补助标准 | 15 | | 元/人\*月 | | ＝ | | 500 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升安全效率 | 35 | | % | | ≥ | | 96 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 96 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814001-潼南区古溪镇（本级） | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240221-古溪镇禁毒社工补助（常年性项目） | | | | 业务主管部门 | | 潼南区古溪镇 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | | 项目分类 | | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元) | 5.04 | | | | 本级安排（万元) | | 5.04 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于禁毒社工开支 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据潼南区财政局2023年年初项目支出表及其规定立项。 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 按时发放社区禁毒社工补助，提升工作效率。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 禁毒工作正常运转率 | 15 | | % | | ≥ | | 98 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 禁毒社工工资发放次数 | 15 | | 次 | | ＝ | | 4 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防教育宣传 | 35 | | % | | ≥ | | 97 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 禁毒社工人数 | 15 | | 人数 | | ＝ | | 2 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 98 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814001-潼南区古溪镇（本级） | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240227-古溪镇消防队工作经费（常年性项目） | | | | 业务主管部门 | | 潼南区古溪镇 | | | | |
| 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 | 古溪镇专项用于消防队工作开展开支 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据潼南区财政局2023年年初项目支出表及其规定立项。 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障辖区内居民生命财产安全，每月固定发放古溪镇专职消防队人员工资及日常运转经费。 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 质量指标 | 人员配备合格率 | 15 | | % | | ＝ | | 100 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 98 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 专职消防队人数 | 10 | | 人 | | ＝ | | 8 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 消防队补贴发放次数 | 15 | | 次 | | ＝ | | 12 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 消防车辆数 | 10 | | 辆 | | ＝ | | 2 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内重大安全事故发生率 | 30 | | % | | ≤ | | 0 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814001-潼南区古溪镇（本级） | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240850-古溪镇选调生补助（一次性项目） | | | | 业务主管部门 | | 潼南区古溪镇 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | | 项目分类 | | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元) | 4.20 | | | | 本级安排（万元) | | 4.20 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于选调生补助 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 行政政法科交叉资金 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 按标准严格落实选调生生到村任职补助资金管理办法按要求发放补助经费。 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 选调生人数 | 20 | | 人 | | ＝ | | 2 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升周边村社区干部队伍整体素质 | 40 | | % | | ≥ | | 98 | 是 |
| 产出指标 | 成本指标 | 补助经费标准 | 20 | | 万元/人 | | ≤ | | 1.5 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814001-潼南区古溪镇（本级） | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004325217-以前年度收回再安排结算补助 | | | | 业务主管部门 | | 潼南区古溪镇 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | | 项目分类 | | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元) | 37.07 | | | | 本级安排（万元) | | 37.07 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 2023年结转的总部经济。 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据潼南区财政局2023年年初项目支出表及其规定立项。 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 合理合规使用2024年结转2023年结算补助资金。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 可持续影响指标 | 对我镇产生持续影响 | 20 | |  | | 定性 | | 长期 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升我镇实体经济发展 | 20 | |  | | 定性 | | 优 | 是 |
| 产出指标 | 成本指标 | 2024年结转2023年结算补助 | 20 | | 元 | | ＝ | | 370734.5 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 98 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 清洁涉及场镇个数 | 20 | | 个 | | ＝ | | 5 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814001-潼南区古溪镇（本级） | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004355626-古溪镇再安排2023解三难补助资金 | | | | 业务主管部门 | | 潼南区古溪镇 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | | 项目分类 | | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元) | 5.45 | | | | 本级安排（万元) | | 5.45 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于解三难资金。 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 医疗困难补助标准 | 10 | | 元 | | ≤ | | 5000 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 住房困难补助标准 | 10 | | 元 | | ≤ | | 8000 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续营造拥军优属氛围 | 15 | | % | | ＝ | | 100 | 是 |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照规定的补助标准实施补助 | 10 | | % | | ＝ | | 100 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升优抚对象生活水平 | 15 | | % | | ≥ | | 98 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 生活困难补助标准 | 10 | | 元 | | ≤ | | 3000 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 10 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024年项目支出绩效目标表 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814001-潼南区古溪镇（本级） | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004355636-古溪镇再安排2023潼财社发【2023】266号养老服务站建设补助 | | | | 业务主管部门 | | 潼南区古溪镇 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | | 项目分类 | | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元) | 4.80 | | | | 本级安排（万元) | | 4.80 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于养老服务站建设开支 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | | | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 古溪镇专项用于养老服务站建设开支 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众幸福感、获得感 | 25 | | % | | ≥ | | 98 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本镇养老服务站补助金额 | 15 | | 元 | | ＝ | | 48046 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本镇本次养老服务站个数 | 15 | | 个 | | ＝ | | 1 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 25 | | % | | ＝ | | 100 | 否 |