重庆市潼南区古溪镇农业服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区古溪镇农业服务中心承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作、河道湖泊的管理保护等事务性工作，承担河长体系建设实施具体工作。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区古溪镇农业服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2019.81万元，其中：一般公共预算拨款2019.81万元，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378.42万元，主要是一般公共预算拨款减少378.42万元：基本支出增加24.78万元；项目支出减少403.19万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2019.81万元，其中：1.社会保障和就业支出148.18万元；2.卫生健康支出51.27万元；3.农林水支出1780.85万元；4.住房保障支出39.51万元。支出较去年减少378.42万元，主要是一般公共预算拨款减少378.42万元：基本支出增加24.78万元；项目支出减少403.19万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2019.81万元，一般公共预算财政拨款支出2019.81万元，比2023年减少378.42万元。其中：基本支出994.09万元，比2023年增加24.78万元，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1025.73万元，比2023年减少403.19万元，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6万元，比2023年减少4万元。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6万元，比2023年减少4万元，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；公务用车购置及运行费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是本单位为重庆市潼南区古溪镇人民政府下属二级事业单位，无单独管理公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。无。

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，本单位无公务用车。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农业服务中心财政拨款收支总表 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | 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** | **2019.81** | **一、本年支出** | **2019.81** | **2019.81** |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2019.81 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| （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 |  |  |  |  |
| （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 |  |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 148.18 | 148.18 |  |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 51.27 | 51.27 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （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 | 39.51 | 39.51 |  |  |
|  |  | （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** | **2019.81** | **支出合计** | **2019.81** | **2019.81** |  |  |

附件2

| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心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** | | **2,019.81** | **994.09** | **1,025.73** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.18 | 148.18 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.18 | 148.18 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68 | 52.68 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.34 | 26.34 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.16 | 69.16 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.27 | 51.27 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.27 | 51.27 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.51 | 39.51 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.76 | 11.76 |  |
| 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 | 39.51 | 39.51 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.51 | 39.51 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.51 | 39.51 |  |

附件3

| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心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** | | **994.09** | **827.03** | **167.05** |
| 301 | 工资福利支出 | 752.67 | 752.67 |  |
| 30101 | 基本工资 | 182.96 | 182.96 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.32 | 28.32 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 372.51 | 372.51 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.68 | 52.68 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.34 | 26.34 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.99 | 27.99 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.80 | 15.80 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 39.51 | 39.51 |  |
| 30114 | 医疗费 | 6.56 | 6.56 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 167.05 |  | 167.05 |
| 30201 | 办公费 | 17.00 |  | 17.00 |
| 30202 | 印刷费 | 11.15 |  | 11.15 |
| 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 13.47 |  | 13.47 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30226 | 劳务费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.95 |  | 3.95 |
| 30229 | 福利费 | 11.52 |  | 11.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.96 |  | 50.96 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 74.36 | 74.36 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.20 | 5.20 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 69.16 | 69.16 |  |

附件4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心一般公共预算“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 |
| 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |

附件5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心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农业服务中心收支总表 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | 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 | 2019.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 |  |
| 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 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 148.18 |
| 其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 51.27 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 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 | 39.51 |
|  |  | 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** | **2019.81** | **本年支出合计** | **2019.81** |
| 上年结转 |  | **结转下年** |  |
| **收入总计** | **2019.81** | **支出总计** | **2019.81** |

附件7

| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心收入总表 | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 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** | | **2,019.81** |  | **2,019.81** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.18 |  | 148.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.18 |  | 148.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68 |  | 52.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.34 |  | 26.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.16 |  | 69.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.27 |  | 51.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.27 |  | 51.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.51 |  | 39.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.76 |  | 11.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 39.51 |  | 39.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.51 |  | 39.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.51 |  | 39.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心支出总表 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **2,019.81** | **994.09** | **1,025.73** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.18 | 148.18 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.18 | 148.18 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.68 | 52.68 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.34 | 26.34 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.16 | 69.16 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 51.27 | 51.27 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.27 | 51.27 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.51 | 39.51 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 11.76 | 11.76 |  |
| 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 | 39.51 | 39.51 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.51 | 39.51 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 39.51 | 39.51 |  |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心采购预算明细表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 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农业服务中心项目支出明细表 | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  | 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 | 1025.73 | 1025.73 | 904.73 | 121.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心整体绩效目标表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 部门(单位)名称 | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | | | 部门支出预算数（万元) | | 2019.81 | |
| 当年整体绩效目标 | 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。 | | | | | | |
| 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 |
| 正常运转村（社区）个数 | ＝ | 23 | 个 | 6 |
| 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 | 7 |
| 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 | % | 13 |
| 改善办公条件，提升办公效率 | ≥ | 97 | % | 11 |
| 可持续影响 | 持续发生影响 | 定性 | 优 |  | 14 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 99 | % | 10 |

附件12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-1 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240295-古溪镇村社误工补助（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) | 631.60 | | | | 本级安排（万元) | | 631.60 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于村社误工补助开支 | | | | | | | | | | |
| 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 | 每月按时发放村干部务工补助，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 | 在职村干部人数 | 15 | | 人 | | ＝ | | 551 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 35 | | % | | ≥ | | 98 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升干部生活水平 | 15 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区个数 | 15 | | 个 | | ＝ | | 23 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-2 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240481-古溪镇离任村干补助（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) | 59.48 | | | | 本级安排（万元) | | 59.48 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于离任村干补助 | | | | | | | | | | |
| 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 | 每半年发放离任村干部补助，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 | 离任村干部人数 | 15 | | 人 | | ＝ | | 355 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 离任村干部补助标准 | 15 | | 元/人\*月 | | ≥ | | 140 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 98 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部生活水平 | 35 | | % | | ≥ | | 97 | 是 |
| 产出指标 | 时效指标 | 离任村干部补助发放周期 | 15 | | 月 | | ＝ | | 6 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-3 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240676-古溪镇老党员补助（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) | 62.00 | | | | 本级安排（万元) | | 62.00 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于老党员补助 | | | | | | | | | | |
| 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 | 每半年按时发放老党员补助，提升满意度。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 时效指标 | 发放周期 | 15 | | 月 | | ＝ | | 6 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | 15 | | 人 | | ＝ | | 461 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 老党员补助标准 | 15 | | 元/人\*月 | | ＝ | | 100 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老党员生活质量 | 35 | | % | | ≥ | | 98 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-4 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240688-古溪镇本土人才补助（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) | 83.00 | | | | 本级安排（万元) | | 83.00 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于本土人才补助 | | | | | | | | | | |
| 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 | 每月按时发放本土大学生补助，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 | 涉及村居个数 | 10 | | 个 | | ＝ | | 23 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务受益人数 | 25 | | 人次 | | ≥ | | 4000 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本土人才人数 | 15 | | 人 | | ＝ | | 23 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 本土人才补贴标准 | 15 | | 元/人\*月 | | ≥ | | 2460 | 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 | 质量指标 | 提升干部生活水平 | 15 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-5 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240708-古溪镇村居五险（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) | 61.00 | | | | 本级安排（万元) | | 61.00 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于村居五险 | | | | | | | | | | |
| 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 | 按时发放村居干部五险，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 | 五险补助标准 | 20 | | 元/个 | | ＝ | | 2000 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉及到的村居个数 | 20 | | 个 | | ＝ | | 23 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 96 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升干部生活水平 | 20 | | % | | ≥ | | 97 | 是 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 20 | |  | | 定性 | | 长期 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-6 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240749-古溪镇三支一扶补助（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) | 5.56 | | | | 本级安排（万元) | | 5.56 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于三支一扶补助 | | | | | | | | | | |
| 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 | 每月按时发放三支一扶补助，提升三支一扶生活水平，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 | 三支一扶人数 | 11 | | 人 | | ＝ | | 1 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升三支一扶生活水平 | 24 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月按时发放三支一扶补助 | 20 | | % | | ≥ | | 98 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 25 | | % | | ≥ | | 98 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三支一扶满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-7 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240805-古溪镇补发三支一扶补助（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) | 2.09 | | | | 本级安排（万元) | | 2.09 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇补发2023年新进三支一扶8-12月工资 | | | | | | | | | | |
| 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 | 古溪镇补发2023年新进三支一扶8-12月工资 | | | | | | | | | | |
| 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 | 按时发放三支一扶补助 | 20 | | % | | ≥ | | 95 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务水平 | 20 | | % | | ≥ | | 98 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三支一扶满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 98 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升三支一扶生活水平 | 20 | | % | | ≥ | | 97 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 三支一扶人数 | 20 | | 人 | | ＝ | | 1 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区古溪镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-8 | | | | | | | | | | | |
| 编制单位： | 814002-潼南区古溪农业服务中心 | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015224T000004240823-古溪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) | 121.00 | | | | 本级安排（万元) | | 121.00 | | | | |
| 上级补助（万元) | |  | | | | |
| 项目概述 | 古溪镇专项用于村级运转及服务群众开支 | | | | | | | | | | |
| 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 | 提高村干部办事效率，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 | 质量指标 | 村（社区）正常运转率 | 5 | | % | | ＝ | | 100 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 村级运转经费发放周期 | 10 | | 次/年 | | ＝ | | 4 | 否 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | | % | | ≥ | | 97 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）个数 | 5 | | 个 | | ＝ | | 23 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 村级服务群众专项经费 | 10 | | 万元/年 | | ＝ | | 2 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 社区办公经费 | 10 | | 万元/年 | | ＝ | | 3 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保村社干部工作积极性 | 20 | | % | | ≥ | | 98 | 是 |
| 产出指标 | 成本指标 | 村级办公经费 | 10 | | 万元/年 | | ＝ | | 2.5 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 社区服务群众专项经费 | 10 | | 万元/年 | | ＝ | | 5 | 否 |