

潼南区米心镇人民政府 2024 年财政预算公开

一、单位基本情况

(一) 职能职责。完成上级政府交办的事项,制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(二) 机构设置。我镇辖 11 个行政村、2 个社区居委会,幅员面积 51.9 平方公里,总人口 2.7 万人。米心镇由行政部门:人大、行政、共产党及全额拨款事业单位:文化服务中心,农业服务中心,执法大队,社保所,退役军人服务站,村建所,产业发展中心预算部门组成,其中行政部门,有行政编制 24 人;在职行政人员 24 人;全额拨款事业单位,事业编制 33 人,实有在职的 33 人(含 3 名参公)。

(三) 单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门 2024 年度预算编制的一级预算单位是重庆市潼南区米心镇人民政府,二级预算单位是文化服务中心,农业服务中心,执法大队,社保所,退役军人服务站,村建所,产业发展中心,7 个部门构成。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年，我镇财政工作按照区委、区政府，镇党委、政府的要求和区财政对镇预算的安排，紧紧围绕《政府工作报告》中提出的财政预算收入目标，全镇公共预算收入 2207 万元。其中：招商引资企业税收 250 万元，非税收入 50 万元。

(二) 支出预算：2024 年，全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，按照“量力而行、积极而为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，坚持稳中求进、改革创新，严格控制财政支出。全镇公共预算支出安排为 2207 万元。具体分项是：

- (1) 一般公共服务支出 734 万元；
- (2) 文化旅游体育与传媒支出 37 万元；
- (3) 社会保障和就业支出 342 万元；
- (4) 卫生健康支出 85 万元；
- (5) 农林水支出 933 万元；
- (6) 住房保障支出 76 万元。

三、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 20 万元，较 2023 年减少 21 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 14 万元，公务用车费 6 万元。

四、其他需要说明的事项

- (一) 机关运行经费情况说明。2024 年度本部门机关运

行经费预算支出 216 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2024 年度本部门政府采购预算支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算支出 0.00 万元、政府采购工程预算支出 0.00 万元、政府采购服务预算支出 0.00 万元。

五、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。

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,207.02	一、本年支出	2,207.07	2,207.07		
一般公共预算资金	2,207.02	一般公共服务支出	734.29	734.29		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	36.80	36.80		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	341.84	341.84		
		卫生健康支出	84.68	84.68		
		农林水支出	932.93	932.93		
		住房保障支出	76.48	76.48		

		灾害防治及应急管理支出	0.05	0.05		
二、上年结转	0.05	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.05					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,207.07	支出合计	2,207.07	2,207.07		

表二

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		2,207.07	1,563.55	643.52
201	一般公共服务支出	734.29	620.05	114.25
20101	人大事务	22.87	22.87	
2010101	行政运行	22.87	22.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.07	455.92	81.15
2010301	行政运行	455.92	455.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.15		81.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.09	61.09	28.00
2013101	行政运行	61.09	61.09	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
20132	组织事务	85.27	80.17	5.10
2013202	一般行政管理事务	5.10		5.10
2013250	事业运行	80.17	80.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.80	36.80	
20701	文化和旅游	36.80	36.80	
2070109	群众文化	36.80	36.80	
208	社会保障和就业支出	341.84	312.97	28.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.00	41.00	
2080150	事业运行	41.00	41.00	
20802	民政管理事务	5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出	235.43	235.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11	93.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76	
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	2.90		2.90
2080899	其他优抚支出	2.90		2.90
20811	残疾人事业	7.68		7.68
2081199	其他残疾人事业支出	7.68		7.68
20820	临时救助	6.42		6.42
2082001	临时救助支出	6.42		6.42
20828	退役军人管理事务	36.54	36.54	
2082850	事业运行	36.54	36.54	
210	卫生健康支出	84.68	83.83	0.85
21011	行政事业单位医疗	83.83	83.83	
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	
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
213	农林水支出	932.93	433.43	499.50
21301	农业农村	433.43	433.43	
2130104	事业运行	346.73	346.73	
2130110	执法监管	86.70	86.70	
21307	农村综合改革	499.50		499.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	499.50		499.50
221	住房保障支出	76.48	76.48	
22102	住房改革支出	76.48	76.48	
2210201	住房公积金	76.48	76.48	
224	灾害防治及应急管理支出	0.05		0.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05		0.05
2240703	自然灾害救灾补助	0.05		0.05

表三

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		1,563.55	1,247.07	316.48
301	工资福利支出	1,139.07	1,139.07	
30101	基本工资	245.80	245.80	
30102	津贴补贴	133.90	133.90	
30103	奖金	191.85	191.85	
30107	绩效工资	270.78	270.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.11	93.11	
30109	职业年金缴费	46.56	46.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.47	49.47	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	4.72	
30112	其他社会保障缴费	17.13	17.13	
30113	住房公积金	76.48	76.48	
30114	医疗费	9.28	9.28	
302	商品和服务支出	316.48		316.48
30201	办公费	82.60		82.60
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	15.50		15.50
30207	邮电费	21.00		21.00
30211	差旅费	62.00		62.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	6.43		6.43
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	11.49		11.49
30229	福利费	16.02		16.02
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	24.24		24.24
30299	其他商品和服务支出	33.70		33.70
303	对个人和家庭的补助	108.00	108.00	
30305	生活补助	5.04	5.04	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.76	95.76	

表四

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	
20.00		6.00		6.00	14.00

表五

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。）

表六

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	2,207.07	合计	2,207.07
一般公共预算资金	2,207.07	一般公共服务支出	734.29
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	36.80
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	341.84
财政专户管理资金		卫生健康支出	84.68
事业收入资金		农林水支出	932.93
上级补助收入资金		住房保障支出	76.48
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	0.05
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

20701	文化和旅游	36.80	36.80								
2070109	群众文化	36.80	36.80								
208	社会保障和就业支出	341.84	341.84								
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.00	41.00								
2080150	事业运行	41.00	41.00								
20802	民政管理事务	5.40	5.40								
2080299	其他民政管理事务支出	5.40	5.40								
20805	行政事业单位养老支出	235.43	235.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11	93.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76								
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	2.90	2.90								
2080899	其他优抚支出	2.90	2.90								
20811	残疾人事业	7.68	7.68								
2081199	其他残疾人事业支出	7.68	7.68								
20820	临时救助	6.42	6.42								
2082001	临时救助支出	6.42	6.42								
20828	退役军人管理事务	36.54	36.54								
2082850	事业运行	36.54	36.54								

210	卫生健康支出	84.68	84.68								
21011	行政事业单位医疗	83.83	83.83								
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74								
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61								
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00								
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								
213	农林水支出	932.93	932.93								
21301	农业农村	433.43	433.43								
2130104	事业运行	346.73	346.73								
2130110	执法监管	86.70	86.70								
21307	农村综合改革	499.50	499.50								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	499.50	499.50								
221	住房保障支出	76.48	76.48								
22102	住房改革支出	76.48	76.48								
2210201	住房公积金	76.48	76.48								
224	灾害防治及应急管理支出	0.05	0.05								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05	0.05								
2240703	自然灾害救灾补助	0.05	0.05								

表八

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		2,207.07	1,563.55	643.52
201	一般公共服务支出	734.29	620.05	114.25
20101	人大事务	22.87	22.87	
2010101	行政运行	22.87	22.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	537.07	455.92	81.15
2010301	行政运行	455.92	455.92	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	81.15		81.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	89.09	61.09	28.00
2013101	行政运行	61.09	61.09	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28.00		28.00
20132	组织事务	85.27	80.17	5.10
2013202	一般行政管理事务	5.10		5.10
2013250	事业运行	80.17	80.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	36.80	36.80	
20701	文化和旅游	36.80	36.80	
2070109	群众文化	36.80	36.80	
208	社会保障和就业支出	341.84	312.97	28.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	41.00	41.00	
2080150	事业运行	41.00	41.00	
20802	民政管理事务	5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出	235.43	235.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.11	93.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.56	46.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76	

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	2.90		2.90
2080899	其他优抚支出	2.90		2.90
20811	残疾人事业	7.68		7.68
2081199	其他残疾人事业支出	7.68		7.68
20820	临时救助	6.42		6.42
2082001	临时救助支出	6.42		6.42
20828	退役军人管理事务	36.54	36.54	
2082850	事业运行	36.54	36.54	
210	卫生健康支出	84.68	83.83	0.85
21011	行政事业单位医疗	83.83	83.83	
2101101	行政单位医疗	40.74	40.74	
2101102	事业单位医疗	26.61	26.61	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	
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
213	农林水支出	932.93	433.43	499.50
21301	农业农村	433.43	433.43	
2130104	事业运行	346.73	346.73	
2130110	执法监管	86.70	86.70	
21307	农村综合改革	499.50		499.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	499.50		499.50
221	住房保障支出	76.48	76.48	
22102	住房改革支出	76.48	76.48	
2210201	住房公积金	76.48	76.48	
224	灾害防治及应急管理支出	0.05		0.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.05		0.05
2240703	自然灾害救灾补助	0.05		0.05

表九

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											

潼南区 2024 年年初预算项目支出明细表

预算单位：

单位：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
			643.53	643.53	643.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	820001-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247165-米心镇交通劝导员补助	3.96	3.96	3.96	0.00		0.00			

2	820001-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247168-米心镇村社干部误工补助	310.00	310.00	310.00						
3	820001-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247171-米心镇离任村社干补助	28.00	28.00	28.00						
4	820001-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247177-米心镇老党员补助	28.00	28.00	28.00						
5	820001-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247183-米心镇三支一扶补助	6.00	6.00	6.00						
6	820002-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247186-米心镇本土人才补助	45.00	45.00	45.00						
7	820003-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247192-米心镇禁毒社工补助	2.52	2.52	2.52						
8	820004-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247199-米心镇村级运转及服务群众经费	66.00	66.00	66.00						
9	820005-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004247202-米心镇村居五险	44.50	44.50	44.50						
10	820006-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004291111-米心镇残疾人专兼职委员补助	7.68	7.68	7.68						

11	820007-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004291114-米心镇低保员补助	5.40	5.40	5.40						
12	820008-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004320927-米心镇选调生补助	5.10	5.10	5.10						
13	820009-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004325375-以前年度收回再安排结转补助	81.15	81.15	81.15						
14	820010-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004351899-米心镇临时救助资金	6.42	6.42	6.42						
15	820011-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004351906-米心镇医保参保工作经费	0.85	0.85	0.85						
16	820012-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004351911-米心镇退役军人解三难补助	2.90	2.90	2.90						
17	820013-潼南区米心镇（本级）	50015224T000004018681-渝财环[2023]34号，潼财建发【2023】581号2023年中央自然灾害救灾补助资金。洪涝灾害救灾（应急抢险和受灾群众救助金）	0.05	0.05	0.05						

2024 年米心镇整体绩效目标表

部门(单位)	重庆市潼南区米心镇人民政府	预算支出总量(万元)	2207		
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;发展街道和村级经济;管理街道国有资产和集体资产;开展劳动就业、社会保障工作;配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作;向区人民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,并承办区政府交办的其他工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	禁毒社工人数	5	人	=	1
	企业发展资金	6	万元	≥	87.5
	日常办公设备购买和运行维护	2	万元	≥	20
	老党员补助	5	万元	≥	28
	村居干部五险	5	万元	≥	34
	村居运转个数	5	个	=	13
	在职村村干部人数	5	人	≥	265
	离任村社干部人数	5	人	≥	160
	本土人才补贴人数	5	人	=	13
	交通劝导员人数	5	人	=	6
	场镇及村居垃圾运转	5	万元	≥	50
	政府部门运转经费	6	万元	≥	94.5
	职工带薪年休假	5	万元	≥	43
	选调生人数	5	人	=	2
	村级运转及服务群众经费	8	万元	≥	51
	招商引资企业税收认定资金	6	万元	≥	1.43
	彩票公益金安排的支出	6	万元	=	60
	残疾人专(兼)职委员人数	6	人	=	1

表十三

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004247165-米心镇交通劝导员补助			业务主管部门	潼南区米心镇			
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	米心镇交通劝导员补助							
立项依据	潼财预发【2020】784号文件 潼财【2020】0001号							
当年绩效目标	米心镇交通劝导员补助							
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	全年重特大安全事件发生数	30	次	=	0	是
	产出指标	时效指标	支付劝导员补助周期（月）	30	月	=	6	是
	产出指标	数量指标	劝导员人数	20	人	=	6	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	劝导员人员满意度	10	%	≥	98	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004247168-米心镇村社干部误工补助			业务主管部门	潼南区米心镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	310.00			本级安排（万元）	310.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	米心镇村社干部误工补助							
立项依据	潼财预发【2020】784号文件 潼财【2020】0001号							
当年绩效目标	米心镇村社干部误工补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	村社正常运转率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件,提升工作效率	30	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	村社干部人数	20	人	=	269	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	10	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004247171-米心镇离任村社干补助			业务主管部门	潼南区米心镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	28.00			本级安排（万元）	28.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	米心镇离任村社干补助							
立项依据	潼财预发【2020】784号文件 潼财【2020】0001号							
当年绩效目标	根据6月离任村干部工资 125941*2 为 251882							
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	20	人	=	162	是
	产出指标	时效指标	支付劝导员补助周期（月）	10	月	=	6	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	村社正常运转率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	30	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004247177-米心镇老党员补助			业务主管部门	潼南区米心镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	28.00			本级安排（万元）	28.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	米心镇老党员补助							
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号							
当年绩效目标	根据9月老党员补助64200*4为256800							
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	发放及时率	20	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	是
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	是
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004247183-米心镇三支一扶补助			业务主管部门	潼南区米心镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）	6.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	米心镇三支一扶补助							
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号							
当年绩效目标	米心镇三支一扶补助							
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	经济效益指标	服务群众	30	人	≥	3100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	三支一扶人数	50	人	≥	1	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004247186-米心镇本土人才补助			业务主管部门	潼南区米心镇			
------	---------------------------------	--	--	--------	--------	--	--	--

预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	45.00		本级安排（万元）	45.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	米心镇本土人才补助							
立项依据	潼财预发【2020】784号文件 潼财【2020】0001号							
当年绩效目标	米心镇本土人才补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	改善办公条件,提升工作效率	30	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	村社正常运转率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	每月发放本土人才工资次数	10	次	=	1	是
	产出指标	数量指标	本土人才人数	20	人	=	13	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	10	%	≥	95	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004247192-米心镇禁毒社工补助	业务主管部门	潼南区米心镇
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	米心镇禁毒社工补助							
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号							
当年绩效目标	米心镇禁毒社工补助							
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	时效指标	发放及时率	20	%	≤	100	是
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	个	≤	10	是
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	是
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004247199-米心镇村级运转及服务群众经费	业务主管部门	潼南区米心镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	66.00	本级安排（万元）	66.00
		上级补助（万元）	

项目概述	米心镇村级运转及服务群众经费							
立项依据	潼财预发【2020】784号文件 潼财【2020】0001号							
当年绩效目标	米心镇村级运转及服务群众经费							
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	成本指标	村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准	20	万元	≥	2.5	是
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	30	天	=	365	是
	产出指标	时效指标	拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期（月）	20	月	=	6	是
	产出指标	数量指标	本单位辖区内村居数	20	个	=	13	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004247202-米心镇村居五险	业务主管部门	潼南区米心镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	44.50	本级安排（万元）	44.50
		上级补助（万元）	

项目概述	米心镇村居五险							
立项依据	潼财预发【2020】784号文件 潼财【2020】0001号							
当年绩效目标	米心镇村居五险							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	服务群众	30	人	≥	9000	是
	产出指标	数量指标	村干部人数	50	人	≥	120	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	98	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004291111-米心镇残疾人专兼职委员补助	业务主管部门	潼南区米心镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	7.68	本级安排（万元）	7.68
		上级补助（万元）	
项目概述	米心镇残疾人专兼职委员补助		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	米心镇残疾人专兼职委员补助							
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
	效益指标	社会效益指标	服务群众	30	人	≥	3500	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	低保员人数	50	人	≥	10	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004291114-米心镇低保员补助	业务主管部门	潼南区米心镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5.40	本级安排（万元）	5.40
		上级补助（万元）	
项目概述	米心镇低保员补助		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	米心镇低保员补助							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	低保员人数	50	人	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众	30	人	≥	3500	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320927-米心镇选调生补助	业务主管部门	潼南区米心镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5.10	本级安排（万元）	5.10
		上级补助（万元）	
项目概述	米心镇选调生到村任职补助		
立项依据	行政政法科交叉资金		
当年绩效目标	参照上年数据		

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	经济效益指标	服务群众	30	人	=	7800	是
	产出指标	数量指标	选调生人数	50	人	=	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	98	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004325375-以前年度收回再安排结转补助			业务主管部门	潼南区米心镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	81.15			本级安排（万元）	81.15			
				上级补助（万元）				
项目概述	以前年度收回再安排结转补助							
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号							
当年绩效目标	以前年度收回再安排结转补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	服务群众	50	人	≥	200	是
	效益指标	经济效益指标	服务群众	30	人	≥	200	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351899-米心镇临时救助资金			业务主管部门	潼南区米心镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.42			本级安排（万元）	6.42			
				上级补助（万元）				
项目概述	米心镇临时救助资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	米心镇临时救助资金							
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	救助人数	30	人	≥	200	是
	效益指标	社会效益指标	改善群众生活	30	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	是
	产出指标	成本指标	救助资金	20	万元	=	10	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351906-米心镇医保参保工作经费		业务主管部门	潼南区米心镇				
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	米心镇医保参保工作经费							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	米心镇医保参保工作经费							
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	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	提高服务效率	30	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	服务群众数量	50	人	≥	200	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：820001-潼南区米心镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351911-米心镇退役军人解三难补		业务主管部门	潼南区米心镇				
------	-----------------------------------	--	--------	--------	--	--	--	--

	助							
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	2.90		本级安排（万元）	2.90				
			上级补助（万元）					
项目概述	米心镇退役军人解三难补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	米心镇退役军人解三难补助							
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	成本指标	生活困难人均补助	50	元	=	2000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升	30	%	≥	90	是