

重庆市潼南区上和镇人民政府（本级）

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2.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、社会稳定各项中心工作和任务；
- 3.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；
- 4.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；
- 5.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；
- 6.组织、协调党、政、工、青、妇、司法局、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；

7.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。

8.办理上级人民政府交办的其他事项；

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区上和镇人民政府（本级）构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 1011.93 万元，其中：一般公共预算拨款 1000.74 万元，政府性基金预算拨款 11.19 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 479.79 万元，主要是基本支出减少 104.86 万元，项目支出减少 178.76 万元，政府性基金预算拨款减少 196.16 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1011.93 万元，其中：一般公共服务支出 648.91 万元，社会保障和就业支出 196.72 万元，卫生健康支出 53.11 万元，住房保障支出 51.99 万元，公共安全支出 50.00 万元，其他支出 11.19 万元。支出较去年减少 479.79 万元，主要是基本支出减少 104.86 万元，

项目支出减少 178.76 万元，政府性基金预算拨款减少 196.16 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 1000.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 1000.74 万元，比 2023 年减少 283.62 万元。其中：基本支出 863.71 万元，比 2023 减少 104.86 万元，主要原因是 2024 年人员退休；项目支出 137.03 万元，比 2023 年减少 178.76 万元，一般公共服务支出、公共安全支出较上年减少，故年初预算数减小。

2024 年政府性基金预算收入 11.19 万元，政府性基金预算支出 11.19 万元，比 2023 年减少 196.16 万元，主要原因是今年减少上和镇加油站迁征工程项目建设经费 182.35 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 26.00 万元，比 2023 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 20 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 6 万元，比 2023 年减少 4 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

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 129.81 万元，比上年减少 16.63 万元，主要原因是 2024 年人员退休导致公用经费随之减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1000.74 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 11.19 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，机关公务用车 2 辆，分别为主要领导用车、应急保障用车。

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： 桂丹丹

联系方式：023-44410001

附件 1

重庆市潼南区上和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	1011.93	一、本年支出	1011.93	1000.74	11.19	
(一) 一般公共预算拨款	1000.74	(一) 一般公共服务支出	648.91	648.91		
(二) 政府性基金预算拨款	11.19	(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	50.00	50.00		
(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	196.72	196.72		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	53.11	53.11		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

重庆市潼南区上和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
		(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	51.99	51.99		
		(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	11.19		11.19	
		(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	1011.93	支出合计	1011.93	1000.74	159.45	

附件 2

重庆市潼南区上和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		2023 年预算数	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		1284.36	1,000.74	863.71	137.03
201	一般公共服务支出	875.28	648.91	590.64	58.27
20101	人大事务	46.74	48.70	48.70	
2010101	行政运行	46.74	48.70	48.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	767.49	490.17	439.40	50.77
2010301	行政运行	617.03	439.40	439.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.46	50.77		50.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	59.85	102.53	102.53	
2013101	行政运行	59.85	102.53	102.53	
20132	组织事务	1.20	7.50		7.50
2013202	一般行政管理事务	1.20	7.50		7.50
204	公共安全支出	106.33	50.00		50.00
20499	其他公共安全支出	106.33	50.00		50.00
2049999	其他公共安全支出	106.33	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	187.52	196.72	168.87	27.85
20802	民政管理事务	5.40	5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出	5.40	5.40		5.40

重庆市潼南区上和镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

20805	行政事业单位养老支出	166.89	168.87	168.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.30	59.38	59.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	29.69	29.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	79.80	79.80	
20807	就业补助	4.97	11.52		11.52
2080799	其他就业补助支出	4.97	11.52		11.52
20808	抚恤	3.30	3.97		3.97
2080899	其他优抚支出	3.30	3.97		3.97
20811	残疾人事业	6.96	6.96		6.96
2081199	其他残疾人事业支出	6.96	6.96		6.96
210	卫生健康支出	46.93	53.11	52.20	0.91
21011	行政事业单位医疗	46.01	52.20	52.20	
2101101	行政单位医疗	35.65	42.04	42.04	
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.40	6.00	6.00	
21015	医疗保障管理事务	0.92	0.91		0.91
2101506	医疗保障经办事务	0.92	0.91		0.91
213	农林水支出	5.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00			
21307	农村综合改革	3.96			

重庆市潼南区上和镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.96			
221	住房保障支出	62.34	51.99	51.99	
22102	住房改革支出	62.34	51.99	51.99	
2210201	住房公积金	62.34	51.99	51.99	

附件 3

重庆市潼南区上和镇人民政府 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	863.71	733.90	129.81
301	工资福利支出	635.44	635.44	
30101	基本工资	139.19	139.19	
30102	津贴补贴	108.48	108.48	
30103	奖金	199.39	199.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.38	59.38	
30109	职业年金缴费	29.69	29.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.55	31.55	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
30113	住房公积金	51.99	51.99	
30114	医疗费	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	129.81		129.81
30201	办公费	27.03		27.03
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00

重庆市潼南区上和镇人民政府

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
30207	邮电费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.85		2.85
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	2.96		2.96
30229	福利费	8.63		8.63
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	26.34		26.34
303	对个人和家庭的补助	98.45	98.45	
30305	生活补助	12.65	12.65	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.80	79.80	

附件 4

重庆市潼南区上和镇人民政府一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	
	合计	26.00		6.00		6.00	20.00
816001	重庆市潼南区上和镇人民政府	26.00		6.00		6.00	20.00

附件 5

重庆市潼南区上和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	11.19		11.19
229	其他支出	11.19		11.19
22960	彩票公益金安排的支出	11.19		11.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.19		11.19

附件 6

重庆市潼南区上和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	1000.74	一、一般公共服务支出	648.91
政府性基金预算拨款收入	11.19	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	50.00
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	196.72
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区上和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
		二十、住房保障支出	51.99
		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	11.19
		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	1011.93	本年支出合计	1011.93
上年结转		结转下年	
收入总计	1011.93	支出总计	1011.93

附件 7

重庆市潼南区上和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 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	1,011.93		1,000.74	11.19							
201	一般公共服务支出	648.91		648.91								
20101	人大事务	48.70		48.70								
2010101	行政运行	48.70		48.70								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	490.17		490.17								
2010301	行政运行	439.40		439.40								
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50.77		50.77								
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	102.53		102.53								
2013101	行政运行	102.53		102.53								
20132	组织事务	7.50		7.50								
2013202	一般行政管理事务	7.50		7.50								
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								
208	社会保障和就业支出	196.72		196.72								
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	168.87		168.87								

重庆市潼南区上和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 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											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38		59.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69		29.69								
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80		79.80								
20807	就业补助	11.52		11.52								
2080799	其他就业补助支出	11.52		11.52								
20808	抚恤	3.97		3.97								
2080899	其他优抚支出	3.97		3.97								
20811	残疾人事业	6.96		6.96								
2081199	其他残疾人事业支出	6.96		6.96								
210	卫生健康支出	53.11		53.11								
21011	行政事业单位医疗	52.20		52.20								
2101101	行政单位医疗	42.04		42.04								
2101103	公务员医疗补助	4.16		4.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00		6.00								
21015	医疗保障管理事务	0.91		0.91								
2101506	医疗保障经办事务	0.91		0.91								
221	住房保障支出	51.99		51.99								
22102	住房改革支出	51.99		51.99								
2210201	住房公积金	51.99		51.99								

重庆市潼南区上和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 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											
229	其他支出	11.19			11.19							
22960	彩票公益金安排的支出	11.19			11.19							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.19			11.19							

附件 8

重庆市潼南区上和镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,011.93	863.71	148.22
201	一般公共服务支出	648.91	590.64	58.27
20101	人大事务	48.70	48.70	
2010101	行政运行	48.70	48.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	490.17	439.40	50.77
2010301	行政运行	439.40	439.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50.77		50.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	102.53	102.53	
2013101	行政运行	102.53	102.53	
20132	组织事务	7.50		7.50
2013202	一般行政管理事务	7.50		7.50
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
208	社会保障和就业支出	196.72	168.87	27.85
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	168.87	168.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.69	29.69	

重庆市潼南区上和镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80	
20807	就业补助	11.52		11.52
2080799	其他就业补助支出	11.52		11.52
20808	抚恤	3.97		3.97
2080899	其他优抚支出	3.97		3.97
20811	残疾人事业	6.96		6.96
2081199	其他残疾人事业支出	6.96		6.96
210	卫生健康支出	53.11	52.20	0.91
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	
2101101	行政单位医疗	42.04	42.04	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	
21015	医疗保障管理事务	0.91		0.91
2101506	医疗保障经办事务	0.91		0.91
221	住房保障支出	51.99	51.99	
22102	住房改革支出	51.99	51.99	
2210201	住房公积金	51.99	51.99	
229	其他支出	11.19		11.19
22960	彩票公益金安排的支出	11.19		11.19
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.19		11.19

附件 9

重庆市潼南区上和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

重庆市潼南区上和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		944.290		944.290					
1	816001-潼南区上和镇（本级）	2080899	其他优抚支出	50015224T000003890888-2023年优抚对象解三难（2023年第二批）		3.00		3.00					
2	816001-潼南区上和镇（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004280167-上和镇防洪护堤综合治理工程（二期）项目利息（常年性项目）		21.96		21.96					
3	816001-潼南区上和镇（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004280300-上和镇安全劝导员补助资金（常年性项目）		3.96		3.96					
4	816001-潼南区上和镇（本级）	2130707	农村综合改革示范试点补助	50015224T000004316248-潼财基发【2023】114号--关于下达2023年农村综合改革转移支付		370.00		370.00					
5	816001-潼南区上和镇（本级）	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50015224T000003944328-2023年度彩票公益金区县分成		11.1902		11.1902					
6	816001-潼南区上和镇（本级）	2101506	医疗保障经办事务	50015224T000004355675-2023年城乡居民医保参保工作经费补		0.91		0.91					

重庆市潼南区上和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
7	816001-潼南区上和镇（本级）	2081006	养老服务	50015224T000003811372-2023年养老服务站建设补助资金		15.00		15.00					
8	816001-潼南区上和镇（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	50015224T000004280340-上和镇低保员补贴经费（常年性项目）		5.40		5.40					
9	816001-潼南区上和镇（本级）	2013202	一般行政管理事务	50015224T000004351524-选调生驻村工作经费		7.50		7.50					
10	816001-潼南区上和镇（本级）	2080899	其他优抚支出	50015224T000004355657-23年解三难潼财社发【2023】659文件补		3.97		3.97					
11	816001-潼南区上和镇（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004280347-上和镇部分退役士兵再就业帮扶岗经费（常年性项目）		5.04		5.04					
12	816001-潼南区上和镇（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	50015224T000004280334-上和镇残疾人专兼职补助（常年性项目）		6.96		6.96					
13	816001-潼南区上和镇（本级）	2049999	其他公共安全支出	50015224T000004280330-上和镇消防队经费（常年性项目）		50.00		50.00					

附件 11

重庆市潼南区上和镇人民政府整体绩效目标表

取数时
点： 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 预算年度:2024									
预算（单位）名称：816-潼南区上和镇								状态：已送审	
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		22228801.79	16464480.02	16464480.02			5764321.77	5764321.77	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	反映镇政府及相关机构的支出，根据相关政策，开展社会主义民主和法制宣传，保障公民的权利，打击违法犯罪、维护社会稳定；加强财政事的监督和管理；协助和支持辖区内企事业单位工作，监督遵守和执行法律法规；制定并落实本辖区内的经济计划和实施，全面提高人民群众的生活质量。；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；招商引资经济发展；乡村振兴工作开展；人大会议召开工作；维护社会稳定工作开展；异地肉食补贴发放；文化宣传工作开展；民生问题解决等相关工作。促进上和镇经济发展，提高人民幸福度，服务群众满意度。；保证村（社区）正常运转，主要用于村居运转及服务群众专项经费。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。；保障我镇生产生活安全，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，为居民提高安全支持，为村民生产、生活提供满意服务度。							
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数			≥	1	人	10

	质量指标	开展宣传活动次数	≥	50	场次	10	
		劝导安全事件	≥	50	次	10	
		村居正常运转率	≥	100	%	10	
		改善办公条件，提升工作效率；推动农村经济发展	≥	95	%	10	
	效益指标	经济效益	招商引资引进企业促进全镇经济发展率	≥	80	%	10
		社会效益	各项基建工程促进全镇经济社会发展	≥	90	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10
			群众满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	办公用品采购成本预算	≥	50	万元/年	5
			全镇城乡环卫全年总投入	≥	30	万元/年	10
其他说明							

联系人：桂丹丹

联系电话：023-44410001

附件 12

重庆市潼南区上和镇人民政府 2024 年预算项目绩效目标表-1

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816001-潼南区上和镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004280167-上和镇防洪护堤综合治理工程（二期）项目利息（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	21.96			本级安排（万元）	21.96			
				上级补助（万元）				
项目概述	上和镇滨江堤防建设项目于 2014 年编制可行性研究报告，2015 年 10 月区发改委【2015】0909 号文件，对该项目可行性研究报告进行批复，该项目由潼南龙泉水利建设开发有限公司至 2016 年开工实施，在中国农发重点建设基金有限公司贷款 1800 万元，用于建设。该项目利息从 2016 年一直由上和镇人民政府承担，由于财力困难，请求解决该项目 2012 年度以后的贷款利息，确保该项目实施顺利。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	上和镇滨江堤防建设项目于 2014 年编制可行性研究报告，2015 年 10 月区发改委【2015】0909 号文件，对该项目可行性研究报告进行批复，该项目由潼南龙泉水利建设开发有限公司至 2016 年开工实施，在中国农发重点建设基金有限公司贷款 1800 万元，用于建设。该项目利息从 2016 年一直由上和镇人民政府承担，由于财力困难，请求解决该项目 2012 年度以后的贷款利息，确保该项目实施顺利。							
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	支付利息周期	30	次/年	定性	4	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20	年	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	利息成本	30	万元/年	定性	21.96	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816001-潼南区上和镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004280300-上和镇安全劝导员补助资金（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
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	根据年初预算，按月拨付兼职交通劝导员补助，发放标准为 500 元/人/月*6*12=36000 元/年，全镇 3 个交通劝导站，全年工作经费合计 0.36 万元。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据年初预算，按月拨付兼职交通劝导员补助，发放标准为 500 元/人/月*6*12=36000 元/年，全镇 3 个交通劝导站，全年工作经费合计 0.36 万元。							
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	交通劝导站	20	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	兼职交通劝导员人数	20	人	≥	6	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	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	成本指标	发放成本	20	万元/年	≥	3.96	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816001-潼南区上和镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004280311-上和镇禁毒社工经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
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	根据年初预算，按月发放禁毒社工工资，执行标准为 2100 元/人/月*12=25200 元。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据年初预算，按月发放禁毒社工工资，执行标准为 2100 元/人/月*12=25200 元。							
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	发放禁毒社工补助次数	20		定性	按时发放	否
	产出指标	成本指标	禁毒社工补助	20	万元/年	≥	2.52	否
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	20	人	=	1	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20	年	≥	1	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816001-潼南区上和镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004280330-上和镇消防队经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
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	保障我镇生产生活安全，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，为居民提高安全支持，为村民生产、生活提供满意服务度。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	保障我镇生产生活安全，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，为居民提高安全支持，为村民生产、生活提供满意服务度。							
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	成本指标	消防队年初预算数	20	万元/年	定性	50	否
	产出指标	数量指标	消防队人员数	20	人	≥	11	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	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	发放消防队工资周期	20		定性	按时发放	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816001-潼南区上和镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004280334-上和镇残疾人专兼职补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.96			本级安排（万元）	6.96			
				上级补助（万元）				
项目概述	为认真贯彻党的十九大精神，立足社会管理创新，大力加强综治维稳中心建设，尽心所能，服务社会，服务基层，服务广大群众，以高度的责任感和使命感，积极探索社会管理新路子，谋在远处，想在新处，狠抓工作落实，确保基层稳定，确保安居乐业。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	为认真贯彻党的十九大精神，立足社会管理创新，大力加强综治维稳中心建设，尽心所能，服务社会，服务基层，服务广大群众，以高度的责任感和使命感，积极探索社会管理新路子，谋在远处，想在新处，狠抓工作落实，确保基层稳定，确保安居乐业。							
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	发放残疾人专兼职补助次数	20	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	辐射村社区个数	20	个	=	11	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20	年	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	残疾人专兼职补助费用	20	万元	≥	6.96	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816001-潼南区上和镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004280340-上和镇低保员补贴经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
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	每月发放低保员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	每月发放低保员补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	低保员人数	20	人	≥	11	是
	产出指标	时效指标	发放低保员补助周期	20	个	≥	6	否
	产出指标	成本指标	发放低保员成本	20	万元/年	≥	5.4	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816001-潼南区上和镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004280347-上和镇部分退役士兵再就业帮扶岗经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
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	为进一步加大退役军人就业扶持力度，促进退役军人兜底帮扶工作开展，为退役军人就业创业提供政策、资金、项目等全方位扶持。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	为进一步加大退役军人就业扶持力度，促进退役军人兜底帮扶工作开展，为退役军人就业创业提供政策、资金、项目等全方位扶持。							
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	退役军人安置人数	20	人	=	2	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	成本指标	退役军人安置费	20	元	≥	50400	否
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	发放退役军人安置费	20		定性	按时发放	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816001-潼南区上和镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004323257-以前年度收回再安排结算补助			业务主管部门	潼南区上和镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	28.81			本级安排（万元）	28.81			
				上级补助（万元）				
项目概述	税收收入							
立项依据	年初预算							
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
	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	剩余指标数	20	万元	≥	28.81	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发挥年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	办公用品购买次数	20	次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	救济困难人群	20	人/户	≥	20	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816001-潼南区上和镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004351524-选调生驻村工作经费			业务主管部门	潼南区上和镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.50			本级安排（万元）	7.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	主要用于各单位外派驻村选调生工作经费							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	根据潼委组【2021】9号，发放选调生到村任职补助，预算2024年7.5万元，共计5人。							
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	可持续发展指标	可持续发挥年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	成本指标	选调生驻村工作经费	20	万元	=	7.5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	涉及驻村个数	20	个	≥	5	否
	产出指标	数量指标	选调生人数	20	人	=	5	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816001-潼南区上和镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004355657-23 年解三难潼财社发【2023】659 文件补			业务主管部门	潼南区上和镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.97			本级安排（万元）	3.97			
				上级补助（万元）				
项目概述	主要解决退役军人医疗、生活、住房困难。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	主要解决退役军人医疗、生活、住房困难。							
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	数量指标	退役军人困难补助	30	元/人·次	≥	2000	否
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	解三难资金	30	万元	≥	3.97	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发挥年限	20	年	≥	1	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816001-潼南区上和镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004355675-2023 年城乡居民医保参保工作经费补			业务主管部门	潼南区上和镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.91			本级安排（万元）	0.91			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据财政局安排我镇城乡居民医疗筹资工作经费							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据区财政安排我镇城乡居民医保参保工作经费，达到应保尽保。							
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	医保参保率	30	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	医保政策知晓率	30	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发挥作用年限	20	年	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816002-潼南区上和农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004280043-上和镇村社干部误工补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	260.00			本级安排（万元）	260.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）误工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。全面建设美好家园，促进社会和谐。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）误工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。全面建设美好家园，促进社会和谐。							
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	发放社区误工补助	20	万元/年	≥	260	否
	满意度指标	满意度指标	村社干满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	可持续发挥年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	辐射村社区	20	个	≥	11	是
	产出指标	时效指标	发放社区误工补助周期	20		定性	按时发放	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816002-潼南区上和农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004280076-上和镇本土人才补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	33.00			本级安排（万元）	33.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村本土人才的务工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）服务工作。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村本土人才的务工补助，协助各村（社区）建设和管理工作，开展村（社区）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	是否核心指标
	产出指标	成本指标	发放本土人才成本	20	万元/年	≥	33	否
	产出指标	时效指标	发放本土人才补贴周期	20		定性	按时发放	否
	产出指标	数量指标	本土人才人数	20	人	≥	11	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20	年	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816002-潼南区上和农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004280088-上和镇离任村干部补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.50			本级安排（万元）	22.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放离任村干部生活补助，促进村居和谐，维护社会稳定。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放离任村干部生活补助，促进村居和谐，维护社会稳定。							
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	发放离任村干部成本	20	万元/年	≥	23	否
	满意度指标	满意度指标	离任村干部满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	辐射村社区个数	20	个	=	11	是
	产出指标	时效指标	发放离任村干部周期	20	次/年	定性	2	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816002-潼南区上和农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004280100-上和镇老党员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	21.20			本级安排（万元）	21.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村老党员生活补助，促进社会稳定。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放农村老党员生活补助，促进社会稳定。							
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	老党员满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	辐射村社区	20	个	=	11	是
	产出指标	时效指标	发放老党员补助周期	20	次/年	定性	2	否
	产出指标	成本指标	发放老党员补助	20	万元/年	≥	21	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816002-潼南区上和农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004280317-上和镇村级运转及服务群众专项经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	63.50			本级安排（万元）	63.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据年初预算，拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费，保障各村居正常运转。4 个社区每个社区经费 80000 元，7 个村每村经费 45000 元。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据年初预算，拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费，保障各村居正常运转。4 个社区每个社区经费 80000 元，7 个村每村经费 45000 元。							
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	村级运转经费成本	20	万元/年	≥	63.5	否
	产出指标	时效指标	村级运转经费发放周期	20	次/年	≥	2	否
	产出指标	数量指标	辐射社区	20	个	≥	11	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意程度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发挥年限	20	年	≥	1	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 816002-潼南区上和农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004281212-上和镇村居五险（常年性项目）			业务主管部门	潼南区上和镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	39.20			本级安排（万元）	39.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）五险，提高各村（社区）干部生活保障，提高幸福度。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，主要用于按时发放各村（社区）五险，提高各村（社区）干部生活保障，提高幸福度。							
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	辐射村社区	20	个	=	11	是
	产出指标	数量指标	村社干部人数	20	人	≥	200	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20	年	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	发放村社干部经费	20	元/年	≥	392000	否

