

# 重庆市潼南区双江镇人民政府 2024 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. 执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3. 保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4. 保护各种经济组织的合法权益；
5. 贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7. 办理上级人民政府交办的其他事项；
8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### （二）单位构成

双江镇由行政部门 3 个（党委、人大、政府）和全额拨款事业单位（农业服务中心、综合行政执

法大队、文化服务中心、村镇建设服务中心、产业发展服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站 )7 个部门组成。共有编制 127 人（行政编制 54 人，事业编制 73 人）。其中：党委编制（含区纪委监委派出第三监察室 4 人）17 人、人大编制 1 人、政府编制（含行政工勤 5 人）36 人；综合行政执法大队 11 人（参公事业编制 4 人，事业编制 7 人）、农服中心 37 人、社保所 5 人、文化服务中心 5 人、产业发展服务中心 6 人、村镇建设服务中心 6 人、退役军人服务站 3 人。实有在职人数共 108 人。其中，行政在职 36 人、行政工勤 5 人、综合执法参公在职 3 人，事业在职 64 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4607.65 万元，其中：一般公共预算拨款 4268.02 万元，政府性基金预算拨款 339.62 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 1796.08 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 404.21 万元，政府性基金预算拨款收入减少 1391.88 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4607.65 万元，其中：一般公共服务支出 1086.58 万元，公共安全支出 155.04 万元，文化旅游体育与传媒支出 99.11 万元，社会保障和就业支出 716.07 万元，卫生健康支出 163.86 万元，城乡社区支出 450.65 万元，农林水支出 1795.44 万元，住房保障支出 140.90 万元。支出较去年减少 1796.08 万元，主要原因是一般公共预算支出减少 404.21 万元，政府性基金预算支出减少 1391.88 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4268.02万元，一般公共预算财政拨款支出4268.02万元，比2023年减少404.21万元。其中：基本支出2947.33万元，比2023年减少71.04万元，主要原因人员调出和退休导致人员经费预算减少；项目支出1320.7万元，比2023年减少333.16万元，主要原因是上级部门安排的项目较去年减少。

2024年政府性基金预算收入339.62万元，比2023年减少1391.88万元，主要原因是减少红色美丽乡村建设项目、彩票公益项目，巴蜀美丽庭院项目已竣工并在去年完成了部分资金的拨付。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024年“三公”经费预算28.06万元，比2023年减少1.57万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费19.06万元，比2023年减少0.07万元；公务用车运行维护费9万元，比2023年减少1.5万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元；主要原因是压缩开支节约经费。

#### **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514.18万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

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管理，涉及项目支出1160.32万元，共计23个项目。

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 6 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 1 辆，应急救援用车 2 辆。

## 六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王冬琴 联系方式：17830236566。

## 附件 1

## 重庆市潼南区双江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	4,607.65	一、本年支出	4,607.65	4,268.02	339.62	
(一) 一般公共预算拨款	4,268.02	(一) 一般公共服务支出	1,086.58	1,086.58		
(二) 政府性基金预算拨款	339.62	(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	155.04	155.04		
(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	99.11	99.11		
		(八) 社会保障和就业支出	716.07	716.07		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	163.86	163.86		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	450.65	111.03	339.62	
		(十三) 农林水支出	1,795.44	1,795.44		
		(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	140.90	140.90		
		(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				
收入总计	4,607.65	支出总计	4,607.65			

## 附件 2

## 重庆市潼南区双江镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	4,268.02	2,947.33	1,320.70
201	一般公共服务支出	1,086.58	914.57	172.01
20101	人大事务	47.21	47.21	
2010101	行政运行	47.21	47.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.89	645.58	99.31
2010301	行政运行	645.58	645.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.31		99.31
20106	财政事务	44.36	44.36	
2010601	行政运行	44.36	44.36	
20113	商贸事务	70.00		70.00
2011308	招商引资	70.00		70.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.42	177.42	
2013101	行政运行	177.42	177.42	
20132	组织事务	2.70		2.70
2013202	一般行政管理事务	2.70		2.70
204	公共安全支出	155.04		155.04
20406	司法	100.00		100.00
2040612	法治建设	100.00		100.00
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	99.11	99.11	
20701	文化和旅游	99.11	99.11	
2070109	群众文化	99.11	99.11	
208	社会保障和就业支出	716.07	654.83	61.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.38	85.38	
2080104	综合业务管理	85.38	85.38	
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	516.59	516.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.38	172.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.19	86.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.02	258.02	
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	16.90		16.90
2080899	其他优抚支出	16.90		16.90
20810	社会福利	15.10		15.10
2081006	养老服务	15.10		15.10
20811	残疾人事业	11.40		11.40
2081199	其他残疾人事业支出	11.40		11.40
20828	退役军人管理事务	52.85	52.85	
2082850	事业运行	52.85	52.85	
210	卫生健康支出	163.86	162.12	1.74
21011	行政事业单位医疗	162.12	162.12	
2101101	行政单位医疗	63.97	63.97	

2101102	事业单位医疗	61.46	61.46	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.80	29.80	
21015	医疗保障管理事务	1.74		1.74
2101506	医疗保障经办事务	1.74		1.74
212	城乡社区支出	111.03	101.03	10.00
21202	城乡社区规划与管理	101.03	101.03	
2120201	城乡社区规划与管理	101.03	101.03	
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	1,795.44	874.77	920.67
21301	农业农村	874.77	874.77	
2130104	事业运行	750.64	750.64	
2130110	执法监管	124.13	124.13	
21307	农村综合改革	920.67		920.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	804.67		804.67
2130706	对集体经济组织的补助	116.00		116.00
221	住房保障支出	140.90	140.90	
22102	住房改革支出	140.90	140.90	
2210201	住房公积金	140.90	140.90	

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

## 重庆市潼南区双江镇人民政府 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	2,947.33	2,433.15	514.18
301	工资福利支出	2,147.35	2,147.35	
30101	基本工资	488.88	488.88	
30102	津贴补贴	210.02	210.02	
30103	奖金	308.20	308.20	
30107	绩效工资	589.70	589.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.38	172.38	
30109	职业年金缴费	86.19	86.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.58	91.58	
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	34.76	34.76	
30113	住房公积金	140.90	140.90	
30114	医疗费	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	514.18		514.18
30201	办公费	54.56		54.56
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	4.00		4.00
30204	手续费			
30205	水费	9.47		9.47

30206	电费	10.50		10.50
30207	邮电费	57.61		57.61
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	110.81		110.81
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.85		7.85
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	4.55		4.55
30216	培训费	11.61		11.61
30217	公务接待费	19.06		19.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	34.50		34.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	54.92		54.92
30229	福利费	30.97		30.97
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	39.89		39.89
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	50.38		50.38
303	对个人和家庭的补助	285.80	285.80	
30305	生活补助	8.38	8.38	
30307	医疗费补助	19.40	19.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	258.02	258.02	

附件 4

## 重庆市潼南区双江镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

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	28.06		9.00		9.00	19.06
804	潼南区双江镇	28.06		9.00		9.00	19.06

## 附件 5

## 重庆市潼南区双江镇人民政府政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	339.62		339.62
		339.62		339.62
212	城乡社区支出	339.62		339.62
21213	城市基础设施配套费安排的支出	339.62		339.62
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	339.62		339.62

## 附件 6

## 重庆市潼南区双江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	4,268.02	一、一般公共服务支出	1,086.58
政府性基金预算拨款收入	339.62	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	155.04
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	99.11
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	716.07
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	163.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	450.65
		十三、农林水支出	1,795.44
		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	140.90
		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	4,607.65	本年支出合计	4,607.65
上年结转		结转下年	
收入总计	4,607.65	支出总计	4,607.65

## 附件 7

## 重庆市潼南区双江镇人民政府部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	4,607.65		4,268.02	339.62							
201	一般公共服务支出	1,086.58		1,086.58								
20101	人大事务	47.21		47.21								
2010101	行政运行	47.21		47.21								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.89		744.89								
2010301	行政运行	645.58		645.58								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.31		99.31								
20106	财政事务	44.36		44.36								
2010601	行政运行	44.36		44.36								
20113	商贸事务	70.00		70.00								
2011308	招商引资	70.00		70.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.42		177.42								
2013101	行政运行	177.42		177.42								
20132	组织事务	2.70		2.70								
2013202	一般行政管理事务	2.70		2.70								
204	公共安全支出	155.04		155.04								

20406	司法	100.00		100.00								
2040612	法治建设	100.00		100.00								
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	99.11		99.11								
20701	文化和旅游	99.11		99.11								
2070109	群众文化	99.11		99.11								
208	社会保障和就业支出	716.07		716.07								
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.38		85.38								
2080104	综合业务管理	85.38		85.38								
20802	民政管理事务	5.00		5.00								
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00								
20805	行政事业单位养老支出	516.59		516.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.38		172.38								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.19		86.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.02		258.02								
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	16.90		16.90								
2080899	其他优抚支出	16.90		16.90								
20810	社会福利	15.10		15.10								
2081006	养老服务	15.10		15.10								
20811	残疾人事业	11.40		11.40								
2081199	其他残疾人事业支出	11.40		11.40								
20828	退役军人管理事务	52.85		52.85								
2082850	事业运行	52.85		52.85								

210	卫生健康支出	163.86		163.86								
21011	行政事业单位医疗	162.12		162.12								
2101101	行政单位医疗	63.97		63.97								
2101102	事业单位医疗	61.46		61.46								
2101103	公务员医疗补助	6.88		6.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.80		29.80								
21015	医疗保障管理事务	1.74		1.74								
2101506	医疗保障经办事务	1.74		1.74								
212	城乡社区支出	450.65		111.03	339.62							
21202	城乡社区规划与管理	101.03		101.03								
2120201	城乡社区规划与管理	101.03		101.03								
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00								
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	339.62			339.62							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	339.62			339.62							
213	农林水支出	1,795.44		1,795.44								
21301	农业农村	874.77		874.77								
2130104	事业运行	750.64		750.64								
2130110	执法监管	124.13		124.13								
21307	农村综合改革	920.67		920.67								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	804.67		804.67								
2130706	对村集体经济组织的补助	116.00		116.00								
221	住房保障支出	140.90		140.90								
22102	住房改革支出	140.90		140.90								
2210201	住房公积金	140.90		140.90								

## 附件 8

## 重庆市潼南区双江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	4,607.65	2,947.33	1,660.32
201	一般公共服务支出	1,086.58	914.57	172.01
20101	人大事务	47.21	47.21	
2010101	行政运行	47.21	47.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.89	645.58	99.31
2010301	行政运行	645.58	645.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.31		99.31
20106	财政事务	44.36	44.36	
2010601	行政运行	44.36	44.36	
20113	商贸事务	70.00		70.00
2011308	招商引资	70.00		70.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.42	177.42	
2013101	行政运行	177.42	177.42	
20132	组织事务	2.70		2.70
2013202	一般行政管理事务	2.70		2.70
204	公共安全支出	155.04		155.04
20406	司法	100.00		100.00
2040612	法治建设	100.00		100.00
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	99.11	99.11	
20701	文化和旅游	99.11	99.11	
2070109	群众文化	99.11	99.11	
208	社会保障和就业支出	716.07	654.83	61.24
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.38	85.38	
2080104	综合业务管理	85.38	85.38	
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	516.59	516.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.38	172.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.19	86.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	258.02	258.02	
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	16.90		16.90
2080899	其他优抚支出	16.90		16.90
20810	社会福利	15.10		15.10
2081006	养老服务	15.10		15.10
20811	残疾人事业	11.40		11.40
2081199	其他残疾人事业支出	11.40		11.40
20828	退役军人管理事务	52.85	52.85	
2082850	事业运行	52.85	52.85	
210	卫生健康支出	163.86	162.12	1.74
21011	行政事业单位医疗	162.12	162.12	
2101101	行政单位医疗	63.97	63.97	

2101102	事业单位医疗	61.46	61.46	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.80	29.80	
21015	医疗保障管理事务	1.74		1.74
2101506	医疗保障经办事务	1.74		1.74
212	城乡社区支出	450.65	101.03	349.62
21202	城乡社区规划与管理	101.03	101.03	
2120201	城乡社区规划与管理	101.03	101.03	
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	339.62		339.62
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	339.62		339.62
213	农林水支出	1,795.44	874.77	920.67
21301	农业农村	874.77	874.77	
2130104	事业运行	750.64	750.64	
2130110	执法监管	124.13	124.13	
21307	农村综合改革	920.67		920.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	804.67		804.67
2130706	对村集体经济组织的补助	116.00		116.00
221	住房保障支出	140.90	140.90	
22102	住房改革支出	140.90	140.90	
2210201	住房公积金	140.90	140.90	

附件 9

## 重庆市潼南区双江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

## 重庆市潼南区双江镇人民政府项目支出明细表

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		合计	1,660.32								
1	804001-潼南区双江镇(本级)	50015223T000003570534-2022年重点优抚对象解三难补助资金	4.70								
2	804001-潼南区双江镇(本级)	50015223T000003755622-2023年优抚对象解三难补助	10.30								
3	804001-潼南区双江镇(本级)	50015224T000003806039-2023年养老服务站建设	15.10								
4	804001-潼南区双江镇(本级)	50015224T000003890919-2023年优抚对象解三难(第二批)	1.90								
5	804001-潼南区双江镇(本级)	50015224T000004200673-基层治理创新优秀奖补资金	5.00								
6	804001-潼南区双江镇(本级)	50015224T000004246406-双江镇禁毒社工补助(常年性项目)	5.04								
7	804001-潼南区双江镇(本级)	50015224T000004281390-双江镇消防队工作经费(常年性项目)	50.00								

8	804001-潼南区双江镇(本级)	50015224T000004281430-双江镇部分退役士兵再就业帮扶资金(常年性项目)	7.56								
9	804001-潼南区双江镇(本级)	50015224T000004281485-双江镇残联专(兼)职委员补助(常年性项目)	11.40								
10	804001-潼南区双江镇(本级)	50015224T000004298951-双江镇选调生补助(常年性项目)	2.70								
11	804001-潼南区双江镇(本级)	50015224T000004320082-基层治理(平安及法治建设)资金奖补	100.00								
12	804001-潼南区双江镇(本级)	50015224T000004328640-以前年度收回再安排结算补助	179.31								
13	804001-潼南区双江镇(本级)	50015224T000004349656-渝财建【2023】119号潼财建发【2023】452号下达2022年“巴蜀美丽庭院示范片”项目绩效评价市级补助资金(收回再安排)	339.62								
14	804001-潼南区双江镇(本级)	50015224T000004355125-2023年收回再安排资金双江镇城乡居民医保参保工作经费(潼财社发【2023】428号)	1.74								
15	804002-潼南区双江农业服务中心	50015224T000004246077-双江镇村社误工补助(常年性项目)	529.00								

16	804002-潼南区双江农业服务中心	50015224T000004246124-双江镇离任村干补助(常年性项目)	47.00								
17	804002-潼南区双江农业服务中心	50015224T000004246233-双江镇老党员补助(常年性项目)	42.00								
18	804002-潼南区双江农业服务中心	50015224T000004246262-双江镇三支一扶补助(常年性项目)	17.50								
19	804002-潼南区双江农业服务中心	50015224T000004246348-双江镇本土人才补助(常年性项目)	73.00								
20	804002-潼南区双江农业服务中心	50015224T000004246378-双江镇交通劝导员补助(常年性项目)	5.28								
21	804002-潼南区双江农业服务中心	50015224T000004246439-双江镇村级运转及服务群众经费(常年性项目)	116.00								
22	804002-潼南区双江农业服务中心	50015224T000004246464-双江镇村居五险(常年性项目)	86.45								
23	804002-潼南区双江农业服务中心	50015224T000004281412-双江镇低保员补助(常年性项目)	9.72								

## 重庆市潼南区双江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： 804-潼南区双江镇								状态：绩效经办 审核已审		
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	
		46076450.26	29473271.91	29473271.91			16603178.35	16603178.35		
部门整体绩效情况	整体绩效目标 1. 执行党和政府的路线方针政策，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务； 2. 及时支付支持企业发展补助、脱贫攻坚扶贫补助、公益性岗位人员补助及开展人大活动、文化活动和计生活动等经费，按时支付村（社区）老党员党龄补助、离职村（社区）干部补助、村社干部误工补助、村（社区）运转及服务群众专项经费，维持镇机关和下辖村（社区）的正常运转； 3. 及时解决城乡困难群众等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难的临时补助和发放 4. 加强对城乡环境卫生、计划生育、民政低保、就业和社会保障、村（居）建设等工作进行组织领导、综合协调、监督评议的管理工作，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进村（居）建设进步。									
	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	数量指标		补助退役士兵再就业人数			=	3	人	10

	指标		村居干部总人数	≥	461	人	10	
			完成招商引资任务金额	≥	1500	万	10	
		质量指标	按照组织部规定的标准执行	=	100	%	5	
		时效指标	补助发放周期	=	12	次/年	10	
	效益指标	社会效益		场镇及各村（社区）卫生清洁周期	=	1	日	5
				各村居正常运转天数	=	365	天	10
				机关正常运行办公	=	100	%	10
				解决了困难群众临时生活需要，促进和谐稳定	≥	95	%	10
				辖区内环境整洁，游客观光舒适	定性	生态环境越来越好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务群众满意	≥	95	%	10
	其他说明							

附件 12

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003570534-2022 年重点优抚对象解三难补助资金			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	4.70			本级安排(万元)	4.70			
				上级补助(万元)				
项目概述	解决优抚对象医疗、生活、住房困难							
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	质量指标	按照规定的补贴标准实施补助	55	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	补助人数	5	人	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升	30	%	≥	90	否

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003755622-2023 年优抚对象解三难补助			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.30			本级安排(万元)	10.30			
				上级补助(万元)				
项目概述	2023 年优抚对象解三难补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	发放补助，帮助退役军人临时渡过难关							
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	维护辖区内和谐稳定	30		定性	和谐稳定	否
	产出指标	数量指标	补助人数	5	人	≥	5	否
	产出指标	时效指标	每季度发放解三难补助资金	55		定性	每季度	是

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003806039-2023 年养老服务站建设				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	15.10				本级安排(万元)	15.10		
					上级补助(万元)			
项目概述	双江社区 2 万元、五里社区 0.1 万元、金龙社区 15 万元							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时完成项目验收并拨付资金							
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	补助养老服务站个数	5	个	=	3	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	55	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感、获得感	30		定性	明细提升	否

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003890919-2023 年优抚对象解三难（第二批）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.90			本级安排(万元)	1.90			
				上级补助(万元)				
项目概述	2023 年优抚对象解三难（第二批）							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	发放补助，帮助退役军人临时渡过难关							
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	每一季度发放解三难补助资金	45		定性	每季度	是
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内社会稳定	35		定性	和谐稳定	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意	10	%	≥	90	否

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004200673-基层治理创新优秀奖补资金			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据市民政局下达的 2022 年度民政工作以奖代补资金安排用于区民政局专项业务调查、城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单，为镇街配备办公设备等支出							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	用于区民政局专项业务调查、城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单，为镇街配备办公设备等支出							
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	民政政策知晓率	25	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	基层治理创新试点补助个数	55	个	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-6

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004246406-双江镇禁毒社工补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
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	支付禁毒社工 2 名的每月生活补助							
立项依据	根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	禁毒社工 2 名，每人 2100 元每月生活补助							
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	可持续影响指标	维护社会安全稳定	30		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	每月补助禁毒社工人数	30	人	=	2	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	每月补助标准	20	元/人	=	2100	否

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-7

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004281390-双江镇消防队工作经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
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	政府专职消防队人数 13 人，及时支付政府专职消防队经费，维持辖区内安全稳定							
立项依据	根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	政府专职消防队人数 13 人，及时支付政府专职消防队经费，维持辖区内安全稳定							
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
	效益指标	社会效益指标	处置突发事件，维护社会稳定，全年重特大安全事件发生数	30	%	≤	0	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	补助专职消防队数量	30	人	=	13	是

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-8

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004281430-双江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	潼南区双江镇			
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	及时发放补助，对再就业退役士兵起到帮扶作用							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时发放补助，对再就业退役士兵起到帮扶作用							
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	按照规定的补助标准实施补助	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	及时发放按规定享受的补助	15	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	每月补助再就业退役士兵数量	30	人	=	3	是

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-9

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004281485-双江镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	11.40			本级安排(万元)	11.40			
				上级补助(万元)				
项目概述	及时发放补助，便于专职委员做好镇各类残疾人服务工作							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时发放补助，便于专（兼）职委员做好镇各类残疾人服务工作							
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
	效益指标	社会效益指标	做好镇各类残疾人服务工作，促进社会和谐稳定	30		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	每月发放专职委员人数	30	人	≥	22	是
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	20	%	=	100	否

# 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-10

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004298951-双江镇选调生补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.70			本级安排(万元)	2.70			
				上级补助(万元)				
项目概述	按要求及时发放补助资金，缓解其经济压力，让选调生进村做好国情调研和服务群众工作。							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	按要求及时发放补助资金，缓解其经济压力，让选调生进村做好国情调研和服务群众工作。							
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	数量指标	发放补助人数	30	人	=	5	是
	效益指标	可持续影响指标	增添基层活力，更好服务群众	30		定性	长期	否
	产出指标	时效指标	按时发放补助	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	按标准发放	20	%	=	100	否

# 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-11

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320082-基层治理（平安及法治建设）资金奖补			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	100.00			
项目概述	用于支持重点镇街开展工作所需的业务支出及装备购置支出（不包含基础设施建设）							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	用于支持重点镇街开展工作所需的业务支出及装备购置支出（不包含基础设施建设）							
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	平安建设方面服务基层群众数量	20	人	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	老百姓生活环境更加平安祥和	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	及时发放开展业务所需费用支出	15	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	持续营造平安稳定氛围	15	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	用于开展平安法治建设的项目资金	5	万元	≤	100	否
	产出指标	数量指标	培育“法律明白人”数量	20	人	≥	20	否

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-12

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004328640-以前年度收回再安排结算补助			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	179.31			本级安排(万元)	179.31			
				上级补助(万元)				
项目概述	2023 年结转总部经济							
立项依据	根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	结转 2023 年总部经济用于 2024 年政府经济目标开支及总部经济招商引资							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	完成 2023 年总部经济任务	40	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	扶持企业发展数量	40	家	≥	10	是

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-13

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004349656-渝财建【2023】119 号潼财建发【2023】452 号下达 2022 年“巴蜀美丽庭院示范片”项目绩效评价市级补助资金（收回再安排）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	339.62			本级安排(万元)	339.62			
				上级补助(万元)				
项目概述	金龙社区巴蜀美丽庭院示范片建设项目							
立项依据	2023 年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。							
当年绩效目标	完成金龙社区巴蜀美丽庭院示范片建设项目并完成资金拨付							
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	当年开工率	5	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善群众满意度	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	5	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	农房品质提升数量	30	套	≥	120	是
	效益指标	可持续影响指标	正常运行率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类回收点	10	处	≥	12	否

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-14

编制单位： 804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004355125-2023 年收回再安排资金双江镇城乡居民医保参保工作经费（潼财社发【2023】428 号）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.74			本级安排(万元)	1.74			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于开展医保收缴工作开展							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	城乡居民医保征收顺利开展并完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	及时拨付 21 个村社城乡居民医保参保工作经费	55		定性	及时	是
	产出指标	数量指标	补助村社数量	5	个	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	30	%	≥	90	否

# 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-15

编制单位： 804002-潼南区双江农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246077-双江镇村社误工补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	529.00			本级安排(万元)	529.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	在职村干部岗位补贴、等级补贴、职业资格证书补贴等							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	岗位补贴、等级补贴、职业资格证书补贴							
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	村社数量	10	个	=	21	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	30	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	补助村社干部数量	30	人次	≥	420	是
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	10	%	=	100	否

# 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-16

编制单位： 804002-潼南区双江农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246124-双江镇离任村干补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	47.00			本级安排(万元)	47.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	按时支付离职村（社区）干部补助，保证村（社区）正常运转							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	按时支付离职村（社区）干部补助，保证村（社区）正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	离任村干补助金额	10	万元	=	47	否
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	30	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	离职村干部补助数量	30	人	≥	260	是

# 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-17

编制单位： 804002-潼南区双江农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246233-双江镇老党员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	42.00				本级安排(万元)	42.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	按时支付村（社区）老党员党龄补助，保证村（社区）正常运转							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	按时支付村（社区）老党员党龄补助，保证村（社区）正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	30	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	补助老党员数量	30	人	≥	300	是

# 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-18

编制单位： 804002-潼南区双江农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246262-双江镇三支一扶补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	17.50			本级安排(万元)	17.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	发放三支一扶见习期工资、绩效工资、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区津贴等。							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	见习期工资、绩效工资、1993年工改保留津补贴、乡镇工作补贴、艰苦边远地区津贴等。							
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	补助三支一扶人数	30	人	=	1	是
	产出指标	时效指标	资金及时率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	做好三支一扶各项补助发放，助力基层工作运转	30		定性	长期	否

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-19

编制单位： 804002-潼南区双江农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246348-双江镇本土人才补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	73.00			本级安排(万元)	73.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	支付本土人才岗位补贴、等级补贴、职业资格证书补贴等							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	岗位补贴、等级补贴、职业资格证书补贴							
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	按相关规定和标准执行情况	10	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	补助本土人才数量	30	人	=	22	是
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	30	%	=	100	否

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-20

编制单位： 804002-潼南区双江农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246378-双江镇交通劝导员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
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	按时支付交通劝导站人员的务工补助，保证村（社区）正常运转							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	按时支付交通劝导站人员的务工补助，保证 4 个劝导站正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助劝导站数量	30	个	=	4	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	维护交通秩序，道路交通安全持续发展	30	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	每个劝导站每月补助金额	10	元/月	=	1100	否

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-21

编制单位： 804002-潼南区双江农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246439-双江镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	116.00			本级安排(万元)	116.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	按时支付村（社区）运转及服务群众专项经费，保证村（社区）正常运转。							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	按时支付村（社区）运转及服务群众专项经费，保证村（社区）正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	维护社会安全稳定	15		定性	长期	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	15	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	补助村社数量	30	个	=	21	是

## 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-22

编制单位： 804002-潼南区双江农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246464-双江镇村居五险（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	86.45			本级安排(万元)	86.45			
				上级补助(万元)				
项目概述	对社区专职干部在职期间参加城镇企业职工基本养老保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补贴；对村专职干部（含本土人才）在职期间，根据自愿原则，参加城乡居民基本养老保险的，由区财政按每年 3000 元给予缴费补贴							
立项依据	按照各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	对社区专职干部在职期间参加城镇企业职工基本养老保险，个人缴纳部分由本人承担，单位缴纳部分由区财政补贴；对村专职干部（含本土人才）在职期间，根据自愿原则，参加城乡居民基本养老保险的，由区财政按每年 3000 元给予缴费补贴							
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	补助村居干部数量	30	人	≥	75	是
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）正常运转	30	%	=	100	否

# 重庆市潼南区双江镇 2024 年预算项目绩效目标表-23

编制单位： 804002-潼南区双江农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004281412-双江镇低保员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区双江镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	9.72			本级安排(万元)	9.72			
				上级补助(万元)				
项目概述	及时发放补助，便于民政员做好镇低保服务工作							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时发放补助，便于民政员做好镇低保服务工作							
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
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	每月低保员补助标准	20	元/人	=	300	否
	产出指标	数量指标	每月补助低保员数量	30	人	=	27	是
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	95	否