

潼南区寿桥镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、主要职责

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 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；

(六) 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。

二、部门概况

寿桥镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化服务中心、社保所、农业服务中心、村镇建设中心、产业发展中心、退役军人事务站、执法大队7个预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 18人，在职行政人员 17人；全额拨款事业单位，事业编制22人，实有在职的21人。

三、收支预算安排情况

2024年度寿桥镇人民政府一般预算收入1362.58万元，较上年减少67.86万元，一般预算支出1362.58万元，较上年减少67.86万元。其中基本支出1036.25万元，较上年增加65.92万元，主要是增加了公用经费；项目支出326.33万元，较上年减少了133.79万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出477.03万元，占35.01%；文化旅游体育与传媒支出33.38万元，占2.45%；社会保障和就业支出232.81万元，占17.09%；卫生健康支出136.35万元，占10.01%；城乡社区支出33.79万元，占2.48%；农林水支出395.13万元，占29%；住房保障支出54.11万元，占3.96%。

四、“三公”经费情况说明

2024年三公经费预算6.5万元，较2023年持平，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4万元，公务用车费2.5万元。

2024年财政拨款收支总表

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	1,362.58	一、本年支出	1,362.58	1,362.58		
一般公共预算资金	1,362.58	一般公共服务支出	477.03	477.03		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	33.38	33.38		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	232.81	232.81		
		卫生健康支出	136.35	136.35		
		城乡社区支出	33.79	33.79		

		农林水支出	395.13	395.13		
		住房保障支出	54.11	54.11		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,362.58	支出合计	1,362.58	1,362.58		

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		1,362.58	1,036.25	326.33
201	一般公共服务支出	477.03	424.07	52.95
20101	人大事务	20.99	20.99	
2010101	行政运行	20.99	20.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.75	286.80	20.95
2010301	行政运行	307.75	286.80	20.95
20106	财政事务	20.86	20.86	
2010601	行政运行	20.86	20.86	
20113	商贸事务	32.00		32.00
2011308	招商引资	32.00		32.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.42	95.42	
2013101	行政运行	95.42	95.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.38	33.38	
20701	文化和旅游	33.38	33.38	
2070109	群众文化	33.38	33.38	
208	社会保障和就业支出	232.81	207.84	24.97

20801	人力资源和社会保障管理事务	35.73	35.73	
2080104	综合业务管理	35.73	35.73	
20802	民政管理事务	2.16		2.16
2080299	其他民政管理事务支出	2.16		2.16
20805	行政事业单位养老支出	140.25	140.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
20807	就业补助	6.48		6.48
2080799	其他就业补助支出	6.48		6.48
20809	退役安置	2.55		2.55
2080999	其他退役安置支出	2.55		2.55
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00
20820	临时救助	8.78		8.78
2082001	临时救助支出	8.78		8.78
20828	退役军人管理事务	31.86	31.86	
2082850	事业运行	31.86	31.86	
210	卫生健康支出	136.35	56.35	80.00
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	

21099	其他卫生健康支出	80.00		80.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00		80.00
212	城乡社区支出	33.79	33.79	
21202	城乡社区规划与管理	33.79	33.79	
2120201	城乡社区规划与管理	33.79	33.79	
213	农林水支出	395.13	226.72	168.41
21301	农业农村	226.72	226.72	
2130104	事业运行	159.14	159.14	
2130110	执法监管	31.63	31.63	
2130124	农村合作经济	35.95	35.95	
21307	农村综合改革	168.41		168.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41		168.41
221	住房保障支出	54.11	54.11	
22102	住房改革支出	54.11	54.11	
2210201	住房公积金	54.11	54.11	

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		1,036.25	841.24	195.01
301	工资福利支出	794.22	794.22	
30101	基本工资	174.18	174.18	
30102	津贴补贴	92.35	92.35	
30103	奖金	141.22	141.22	
30107	绩效工资	178.83	178.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.13	65.13	
30109	职业年金缴费	32.56	32.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	34.60	
30111	公务员医疗补助缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	11.72	11.72	
30113	住房公积金	54.11	54.11	
30114	医疗费	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	195.01		195.01
30201	办公费	53.76		53.76

30205	水费	1.27		1.27
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	15.58		15.58
30211	差旅费	22.10		22.10
30215	会议费	2.87		2.87
30216	培训费	3.39		3.39
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	7.42		7.42
30228	工会经费	3.82		3.82
30229	福利费	11.13		11.13
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	20.43		20.43
30299	其他商品和服务支出	34.74		34.74
303	对个人和家庭的补助	47.02	47.02	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.56	42.56	

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	
6.50		2.50		2.50	4.00

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	1,362.58	合计	1,362.58
11	一般公共预算资金	1,362.58	一般公共服务支出	477.03
	政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	33.38
	国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	232.81
	财政专户管理资金		卫生健康支出	136.35
	事业收入资金		城乡社区支出	33.79
	上级补助收入资金		农林水支出	395.13
	附属单位上缴收入资金		住房保障支出	54.11
	事业单位经营收入资金			
	其他收入资金			

208	社会保障和就业支出	232.81	232.81								
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.73	35.73								
2080104	综合业务管理	35.73	35.73								
20802	民政管理事务	2.16	2.16								
2080299	其他民政管理事务支出	2.16	2.16								
20805	行政事业单位养老支出	140.25	140.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56								
20807	就业补助	6.48	6.48								
2080799	其他就业补助支出	6.48	6.48								
20809	退役安置	2.55	2.55								
2080999	其他退役安置支出	2.55	2.55								
20811	残疾人事业	5.00	5.00								
2081199	其他残疾人事业支出	5.00	5.00								
20820	临时救助	8.78	8.78								
2082001	临时救助支出	8.78	8.78								
20828	退役军人管理事务	31.86	31.86								
2082850	事业运行	31.86	31.86								
210	卫生健康支出	136.35	136.35								
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35								
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50								

2101102	事业单位医疗	17.57	17.57								
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40								
21099	其他卫生健康支出	80.00	80.00								
2109999	其他卫生健康支出	80.00	80.00								
212	城乡社区支出	33.79	33.79								
21202	城乡社区规划与管理	33.79	33.79								
2120201	城乡社区规划与管理	33.79	33.79								
213	农林水支出	395.13	395.13								
21301	农业农村	226.72	226.72								
2130104	事业运行	159.14	159.14								
2130110	执法监管	31.63	31.63								
2130124	农村合作经济	35.95	35.95								
21307	农村综合改革	168.41	168.41								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41	168.41								
221	住房保障支出	54.11	54.11								
22102	住房改革支出	54.11	54.11								
2210201	住房公积金	54.11	54.11								

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		1,362.58	1,036.25	326.33
201	一般公共服务支出	477.03	424.07	52.95
20101	人大事务	20.99	20.99	
2010101	行政运行	20.99	20.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	307.75	286.80	20.95
2010301	行政运行	307.75	286.80	20.95
20106	财政事务	20.86	20.86	
2010601	行政运行	20.86	20.86	
20113	商贸事务	32.00		32.00

2011308	招商引资	32.00		32.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.42	95.42	
2013101	行政运行	95.42	95.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	33.38	33.38	
20701	文化和旅游	33.38	33.38	
2070109	群众文化	33.38	33.38	
208	社会保障和就业支出	232.81	207.84	24.97
20801	人力资源和社会保障管理事务	35.73	35.73	
2080104	综合业务管理	35.73	35.73	
20802	民政管理事务	2.16		2.16
2080299	其他民政管理事务支出	2.16		2.16

20805	行政事业单位养老支出	140.25	140.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
20807	就业补助	6.48		6.48
2080799	其他就业补助支出	6.48		6.48
20809	退役安置	2.55		2.55
2080999	其他退役安置支出	2.55		2.55
20811	残疾人事业	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.00		5.00

20820	临时救助	8.78		8.78
2082001	临时救助支出	8.78		8.78
20828	退役军人管理事务	31.86	31.86	
2082850	事业运行	31.86	31.86	
210	卫生健康支出	136.35	56.35	80.00
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	
2101101	行政单位医疗	29.50	29.50	
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
21099	其他卫生健康支出	80.00		80.00
2109999	其他卫生健康支出	80.00		80.00

212	城乡社区支出	33.79	33.79	
21202	城乡社区规划与管理	33.79	33.79	
2120201	城乡社区规划与管理	33.79	33.79	
213	农林水支出	395.13	226.72	168.41
21301	农业农村	226.72	226.72	
2130104	事业运行	159.14	159.14	
2130110	执法监管	31.63	31.63	
2130124	农村合作经济	35.95	35.95	
21307	农村综合改革	168.41		168.41
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	168.41		168.41
221	住房保障支出	54.11	54.11	
22102	住房改革支出	54.11	54.11	

2210201	住房公积金	54.11	54.11	
---------	-------	-------	-------	--

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区寿桥镇			部门支出 预算数	1362.58			
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；发展镇级和村级经济；管理镇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	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	科目调整次数	22.5	次	≤	10	是
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	是

效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	22.5	%	≥	95	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004247123-寿桥镇交通劝导员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区寿桥镇
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	用于发放交通劝导员补助及交通劝导站工作经费。		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	用于发放交通劝导员补助及交通劝导站工作经费。							
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	接受劝导的人员满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	提高农村出行群众交通意识	20	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	兼职交通劝导人员全年补助金额	20	元	≥	18000	是
	产出指标	数量指标	发放兼职交通劝导员人数	20	人	=	3	是
	产出指标	数量指标	全镇交通劝导站个数	20	个	=	3	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004247132-寿桥镇禁毒社工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区寿桥镇
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	用于发放禁毒社工补助。							
立项依据	依据相关文件立项							
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。							
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	发放禁毒社工人数	20	人	=	1	是
	产出指标	数量指标	禁毒社工宣传禁毒政策次数	20	次	≥	10	是
	产出指标	成本指标	全年发放禁毒社工补贴金额	20	元	≥	25200	是
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众禁毒意识	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受禁毒宣传教育人员满意度	10	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004325493-以前年度收回再安排结算补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	52.95	本级安排(万元)	52.95
		上级补助(万元)	
项目概述	结转 2023 年关账后剩余总部经济收入未支付部分，合计 529532.52 元。用于维持机关正常运转、城乡环境治理、返还企业发展资金等。		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	结转 2023 年关账后剩余总部经济收入未支付部分，合计 529532.52 元。用于维持机关正常运转、城乡环境治理、返还企业发展资金等。							
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	用于购买办公设备数量	20	台	≥	3	是
	产出指标	成本指标	招商引资返还企业发展资金金额	20	万元	≥	22	是
	效益指标	社会效益指标	维持镇街清洁卫生和机关正常运转	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	清理城乡环境卫生合格率	20	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004356685-寿桥镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区寿桥镇
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	按时按需发放残疾人专兼职委员生活补助，保障残疾人工作正常运行。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼残联发【2021】2号要求，发放残疾人专职委员和兼职委员补助							
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
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	残疾人兼职委员人数	20	人	≥	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	残疾人对兼职委员满意度	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	残疾人对镇残疾人政策知晓度	20	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004357670-寿桥镇低保员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	2.16	本级安排（万元）	2.16
		上级补助（万元）	
项目概述	根据潼南府办发【2017】9号，发放低保员补助，发放标准为300元/人/月。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	根据潼南府办发【2017】9号，发放低保员补助，发放标准为300元/人/月。							
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	促进低保工作开展率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对低保工作满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	发放低保员补助金额	20	元	≥	21600	是
	产出指标	数量指标	发放低保员数量	20	人	≥	6	是
	产出指标	数量指标	发放村居个数	20	个	≥	4	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004357711-寿桥镇2023年第一批、第二批临时救助资金	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	8.78	本级安排（万元）	8.78
		上级补助（万元）	

项目概述	根据潼财社【2023】41号，下达寿桥镇2023年第一批临时救助资金5万元。根据潼财社发【2023】271号，下达寿桥镇2023年第二批临时救助资金3.778万元							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼财社【2023】41号，下达寿桥镇2023年第一批临时救助资金5万元。根据潼财社发【2023】271号，下达寿桥镇2023年第二批临时救助资金3.778万元，用于解决困难群众基本生活需求。							
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	解决困难群众基本生活人数	20	人次	≥	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	补助对象认定准确率	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	临时救助涉及村居个数	20	个	≥	4	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004357809-寿桥镇 2022、2023 优抚对象解三难补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	2.55	本级安排(万元)	2.55
		上级补助(万元)	
项目概述	根据潼财社【2022】170号，下达寿桥镇2022年优抚对象解三难资金0.55万元，根据潼财社【2023】70号，下达寿桥镇2023年优抚对象解三难资金1万元，根据潼财社发【2023】659号，下达镇街2023年优抚对象解三难资金1万元。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	根据潼财社【2022】170号，下达寿桥镇2022年优抚对象解三难资金0.55万元，根据潼财社【2023】70号，下达寿桥镇2023年优抚对象解三难资金1万元，根据潼财社发【2023】659号，下达镇街2023年优抚对象解三难资金1万元。用于发放退役军人解三难资金，解决退役军人医疗困难、生活困难、住房困难等共计2.55万元							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	解决医疗困难补助人次	30	人	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活提升水平	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	解决生活困难补助人次	30	人	≥	3	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004358598-寿桥镇创建卫生城市补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	80.00	本级安排(万元)	80.00
		上级补助(万元)	

项目概述	根据潼卫发【2021】183号文件，对创建国家卫生镇成功的乡镇以奖代补80万。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼卫发【2021】183号文件，对创建国家卫生镇成功的乡镇以奖代补80万。							
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	创建国家卫生镇受益人数	20	人	≥	8000	是
	产出指标	数量指标	新建乡镇卫生基础设施数量	20	个	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对创建国家卫生镇工作满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	创建国家卫生镇群众知晓率	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	提升场镇卫生整洁程度	20	%	≥	95	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004246805-寿桥镇村社误工补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区寿桥镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	92.75			本级安排(万元)	92.75			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于每月发放在职村社干部误工补助。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	发放村社区个数4个，按月发放村社干部工资，发放月数12个月。							
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	保障村社正常运转率	20	%	≥	100	是
效益指标	社会效益指标	促进村居运转,提升工作效率	20	%	≥	95	是
产出指标	数量指标	发放全镇村社干部人数	20	人	≥	72	是
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度百分比	10	%	≥	95	是
产出指标	时效指标	每月发放村社干部工资次数	20	次	=	1	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位: 万元

项目名称	50015224T000004246844-寿桥镇本土人才补助(常年性项目)	业务主管部门	潼南区寿桥镇
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	用于每月发放本土人才生活补助。		

立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。							
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	社会效益指标	提升村居运转效率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	去年年初预算数	20	元	≥	145000	是
	产出指标	数量指标	每月发放村居本土人才人数	20	人	≥	4	是
	产出指标	数量指标	全年发放补助次数	20	次	=	12	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004247039-寿桥镇离任村干补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率	10	项目分类	一般性项目

权重								
当年预算 (万元)	5.93	本级安排(万元)		5.93				
		上级补助(万元)						
项目概述	用于发放离任村社干部补助。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。							
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	领取补助离任村干部满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	发放离任村干部人数	20	人	≥	30	是
	产出指标	数量指标	涉及离任村干部村居个数	20	个	=	4	是

	产出指标	时效指标	全年发放离任村干部补助次数	20	次	=	2	是
	效益指标	社会效益指标	提升离任村干部幸福感	20	%	≥	95	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004247079-寿桥镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	10.73	本级安排(万元)	10.73
		上级补助(万元)	
项目概述	用于发放老党员补助。		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。							
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	老党员所在村居个数	20	个	=	4	是
	产出指标	数量指标	全年发放老党员补助人数	20	人	≥	75	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村老党员满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，降低信访率	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	全年发放老党员补助次数	20	次	=	4	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004247144-寿桥镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	25.00	本级安排（万元）	25.00
		上级补助（万元）	

项目概述	用于拨付村级运转及服务群众工作经费。							
立项依据	依据相关文件立项							
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。村级运转经费社区 3 万元/年，村 2.5 万元/年；服务群众经费社区 5 万元/年，村 2 万元/年。							
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	全镇拨付村居个数	20	个	=	4	是
	产出指标	时效指标	全年拨付经费次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	成本指标	全年拨付资金总量	20	万元	≥	25	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	促进村居正常运转,提升对外服务品质	20	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004247150-寿桥镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	16.50	本级安排（万元）	16.50
		上级补助（万元）	
项目概述	用于缴纳村社干部、本土人才保险费。		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴。							
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	保障村居干部基本参保权益	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	提高村居正常运转效率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居干部满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	村居干部购买保险人数	20	人	≥	9	是
	产出指标	数量指标	发放村居干部保险个数	20	个	≥	4	是