

重庆市潼南区塘坝镇人民政府（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. 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；
2. 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；
3. 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；

4.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；

5.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；

6.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)单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区塘坝镇人民政府（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1999.68万元，其中:一般公共预算拨款1979.68万元，政府性基金预算拨款20万元，收入预算较去年减少了199.12万元。

(二)支出预算：2024 年年初预算数 1999.68 万元，其中：一般公共服务支出预算 1377.28 万元，公共安全支出预算 106.59 万元，社会保障和就业支出预算 311.76 万元，卫生健康支出预算 90.68 万元，住房保障支出预算 93.37 万元，其他支出 20 万元。支出预算较去年减少了 199.12 万元，主要是一般公共服务支出、农林水支出减少。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1979.68 万元，政府性基金收入 20 万元。一般公共预算财政拨款支出 1999.68 万元，比 2023 年减少了 199.12 万元。其中：基本支出 1494.87 万元，比 2023 年增加了 48.94 万元，主要原因是人员变动、工资福利变化；项目支出 484.81 万元，比 2023 年减少了 258.06 万元，主要原因是 2022 年项目在 2023 年进行了结转，比如 2022 年基本支出、结算补助资金、村社区运转经费等。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 29 万元，比 2023 年增加了 7.20 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2023 年持平；公务接待费 20.00 万元，比 2023 年增加了 4.40 万元；公务用车运行维护费 9.00 万元，比 2023 年增加了 2.80 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费226.85万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

(三)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(四)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理。

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: 张韵 联系方式: 44340000

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 | 1,999.68 | 一、本年支出 | 1,999.68 | 1,979.68 | 20.00 | |
| 一般公共预算资金 | 1,979.68 | 一般公共服务支出 | 1,377.28 | 1,377.28 | | |
| 政府性基金预算资金 | 20.00 | 公共安全支出 | 106.59 | 106.59 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 311.76 | 311.76 | | |
| | | 卫生健康支出 | 90.68 | 90.68 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | | 住房保障支出 | 93.37 | 93.37 | | |
| | | 其他支出 | 20.00 | | 20.00 | |
| | | | | | | |
| 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 | 1,999.68 | 支出合计 | 1,999.68 | 1,979.68 | 20.00 | |

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 | | 1,979.68 | 1,494.87 | 484.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,377.28 | 1,050.45 | 326.83 |
| 20101 | 人大事务 | 35.18 | 35.18 | |
| 2010101 | 行政运行 | 35.18 | 35.18 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,057.44 | 862.82 | 194.63 |
| 2010301 | 行政运行 | 862.82 | 862.82 | |

| | | | | |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 164.63 | | 164.63 |
| 20113 | 商贸事务 | 125.00 | | 125.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 125.00 | | 125.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 152.46 | 152.46 | |
| 2013101 | 行政运行 | 152.46 | 152.46 | |
| 20132 | 组织事务 | 7.20 | | 7.20 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 7.20 | | 7.20 |
| 204 | 公共安全支出 | 106.59 | | 106.59 |
| 20406 | 司法 | 51.55 | | 51.55 |
| 2040612 | 法治建设 | 51.55 | | 51.55 |
| 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 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.76 | 260.37 | 51.39 |
| 20802 | 民政管理事务 | 8.64 | | 8.64 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.64 | | 8.64 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.37 | 260.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 106.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.10 | 53.10 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 101.08 | 101.08 | |
| 20807 | 就业补助 | 5.04 | | 5.04 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.04 | | 5.04 |
| 20808 | 抚恤 | 4.90 | | 4.90 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 2.00 | | 2.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.90 | | 2.90 |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.68 | | 10.68 |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.68 | | 10.68 |
| 20820 | 临时救助 | 15.00 | | 15.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 7.13 | | 7.13 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 7.13 | | 7.13 |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.68 | 90.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.68 | 90.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.08 | 75.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.60 | 7.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.37 | 93.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.37 | 93.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.37 | 93.37 | |

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 | | 1,494.87 | 1,268.02 | 226.85 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,145.48 | 1,145.48 | |
| 30101 | 基本工资 | 241.57 | 241.57 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 201.82 | 201.82 | |
| 30103 | 奖金 | 364.36 | 364.36 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.20 | 106.20 | |

| | | | | |
|-------|------------|--------|-------|--------|
| 30109 | 职业年金缴费 | 53.10 | 53.10 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.42 | 56.42 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.71 | 8.71 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.95 | 11.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 93.37 | 93.37 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.00 | 8.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 226.85 | | 226.85 |
| 30201 | 办公费 | 59.06 | | 59.06 |
| 30205 | 水费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 25.30 | | 25.30 |
| 30211 | 差旅费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30216 | 培训费 | 5.27 | | 5.27 |
| 30217 | 公务接待费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.23 | | 5.23 |
| 30229 | 福利费 | 15.24 | | 15.24 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 44.05 | | 44.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.70 | | 4.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 122.54 | 122.54 | |
| 30305 | 生活补助 | 13.86 | 13.86 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.60 | 7.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 101.08 | 101.08 | |

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 | |
| 29.00 | | 9.00 | | 9.00 | 20.00 |

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 | | 20.00 | | 20.00 |
| 229 | 其他支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | | 20.00 |

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 | 1,999.68 | 合计 | 1,999.68 |
| 一般公共预算资金 | 1,979.68 | 一般公共服务支出 | 1,377.28 |
| 政府性基金预算资金 | 20.00 | 公共安全支出 | 106.59 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 311.76 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 90.68 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 93.37 |

| | | | |
|------------|--|------|-------|
| 上级补助收入资金 | | 其他支出 | 20.00 |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20113 | 商贸事务 | 125.00 | 125.00 | | | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 125.00 | 125.00 | | | | | | | | |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 152.46 | 152.46 | | | | | | | | |
| 2013101 | 行政运行 | 152.46 | 152.46 | | | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 106.59 | 106.59 | | | | | | | | |
| 20406 | 司法 | 51.55 | 51.55 | | | | | | | | |
| 2040612 | 法治建设 | 51.55 | 51.55 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.76 | 311.76 | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.37 | 260.37 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 106.20 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.10 | 53.10 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 101.08 | 101.08 | | | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.04 | 5.04 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 4.90 | 4.90 | | | | | | | | |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.90 | 2.90 | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.68 | 10.68 | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.68 | 10.68 | | | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 7.13 | 7.13 | | | | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 7.13 | 7.13 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.68 | 90.68 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.68 | 90.68 | | | | | | | | |
| | 行政单位医疗 | 75.08 | 75.08 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101101 | | | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.60 | 7.60 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.37 | 93.37 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.37 | 93.37 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.37 | 93.37 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | |

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 | | 1,999.68 | 1,494.87 | 504.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,377.28 | 1,050.45 | 326.83 |
| 20101 | 人大事务 | 35.18 | 35.18 | |
| 2010101 | 行政运行 | 35.18 | 35.18 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,057.44 | 862.82 | 194.63 |
| 2010301 | 行政运行 | 862.82 | 862.82 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 30.00 | | 30.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构 | 164.63 | | 164.63 |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|
| | 事务支出 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 125.00 | | 125.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 125.00 | | 125.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 152.46 | 152.46 | |
| 2013101 | 行政运行 | 152.46 | 152.46 | |
| 20132 | 组织事务 | 7.20 | | 7.20 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 7.20 | | 7.20 |
| 204 | 公共安全支出 | 106.59 | | 106.59 |
| 20406 | 司法 | 51.55 | | 51.55 |
| 2040612 | 法治建设 | 51.55 | | 51.55 |
| 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 311.76 | 260.37 | 51.39 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 20802 | 民政管理事务 | 8.64 | | 8.64 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 8.64 | | 8.64 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 260.37 | 260.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 106.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.10 | 53.10 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 101.08 | 101.08 | |
| 20807 | 就业补助 | 5.04 | | 5.04 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5.04 | | 5.04 |
| 20808 | 抚恤 | 4.90 | | 4.90 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 2.00 | | 2.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 2.90 | | 2.90 |
| 20811 | 残疾人事业 | 10.68 | | 10.68 |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|-------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 10.68 | | 10.68 |
| 20820 | 临时救助 | 15.00 | | 15.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 7.13 | | 7.13 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 7.13 | | 7.13 |
| 210 | 卫生健康支出 | 90.68 | 90.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.68 | 90.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 75.08 | 75.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.00 | 8.00 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.60 | 7.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.37 | 93.37 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.37 | 93.37 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.37 | 93.37 | |

| | | | | |
|---------|----------------|-------|--|-------|
| 229 | 其他支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 20.00 | | 20.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 20.00 | | 20.00 |

表十

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | |
|--------------|--|--------------|--------|
| 项目名称 | 50015223T000003755625-2023 年潼财社发【2023】106 号解三难资金 | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 |
| 预算执行率 权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万 元） | 2.90 | 本级安排（万 元） | 2.90 |
| | | 上级补助（万 元） | |
| 项目概述 | 2023 年潼财社发【2023】106 号解三难资金，财政局下达专项解决退役军人困难问题 | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------|-----------|------------|------|------|------|-------|--------|
| 当年绩效目标 | 解决退役军人生活困难，就医难，住房难问题，提高退役军人幸福感 | | | | | | | |
| 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象提升生活水平 | 20 | 年 | 定性 | 良 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 生活困难标准 | 10 | 元/人 | ≤ | 3000 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 医疗困难标准 | 10 | 元/人 | ≤ | 5000 | 否 |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 退役军人人数 | 20 | 人次 | ≥ | 18 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 住房困难标准 | 10 | 元/人 | ≤ | 12000 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 认准对象精准率 | 10 | % | = | 100 | 否 |

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 项目名称 | 50015224T000003805625-2023 年临时救助（第一批） | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 |
| 预算执行率 权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|----------|-------|------|------|--------|
| 当年预算（万元） | 10.00 | | | 本级安排（万元） | 10.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 根据潼财社发【2023】271号，下达塘坝镇困难群众临时救助资金10万元，专项用于开展困难群众救助 | | | | | | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 发放困难群众临时救助，解决困难群众基本生活困难和支出型困难，保障其基本生活需要 | | | | | | | |
| 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 | 临时救助标准 | 20 | 元/人·次 | ≤ | 1000 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助困难群众人次 | 20 | 人次 | ≥ | 100 | 是 |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------|----|---|---|-----|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 救助社会困难群众率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | 20 | % | = | 100 | 否 |

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | |
|-------------|--|----------|--------|
| 项目名称 | 50015224T000003865675-2023 潼财社发【2023】445 号：2023 年镇街临时救助资金（第二批） | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 |
| 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 | 根据潼财社发【2023】445 号，下达新胜镇 2023 年第二批临时救助资金 | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|------------|------|-------|------|------|--------|
| 当年绩效目标 | 根据潼财社发【2023】445号，下达塘坝镇2023年第二批困难群众临时救助资金5万元，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 | 成本指标 | 临时救助标准 | 20 | 元/人·次 | ≤ | 1000 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 临时救助困难群众人次 | 20 | 人 | ≥ | 100 | 是 |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 收益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 99 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时发放率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 救助社会困难群众率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | |
|-------------|--|----------|--------|
| 项目名称 | 50015224T000004285424-塘坝镇禁毒社工补助（常年性项目） | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 |
| 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） | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|---------|------------|------|-------|------|------|--------|
| | | | | 元) | | | | |
| 项目概述 | 用于发放禁毒社工补贴，保障全镇安全维稳。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 潼禁毒办发【2018】1号文件、 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于发放禁毒社工补贴，保障全镇安全维稳。 | | | | | | | |
| 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 | 禁毒社工工资标准 | 20 | 元/人*月 | = | 2100 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 10 | 年 | ≥ | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 禁毒社工人数 | 10 | 人 | = | 2 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 禁毒社工补贴发放周期 | 20 | 次 | = | 12 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 场镇正常运转天数 | 20 | 天 | = | 265 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---------|----|---|---|----|---|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 99 | 否 |
|--|-------|-------|---------|----|---|---|----|---|

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | |
|-------------|---|----------|--------|
| 项目名称 | 50015224T000004285609-塘坝镇消防队工作经费（常年性项目） | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 |
| 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 | 按时发放消防队工资、保障消防队正常运转、保障全镇安全维稳。 | | |
| 立项依据 | 党委会研究决定 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|----------------------|--------|-----------|------|------|------|-----|--------|
| 当年绩效目标 | 按时发放消防队工资、保障消防队正常运转。 | | | | | | | |
| 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 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度指标 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防队人数 | 10 | 人 | ≥ | 8 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防队安全知识宣传 | 20 | 次/年 | = | 12 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 消防队补贴发放周期 | 10 | 次/年 | = | 12 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 场镇正常运转天数 | 20 | 天 | = | 365 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 全年运转经费 | 20 | 万元/年 | ≥ | 50 | 是 |

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | |
|-------------|--------------------------------|----------|--------|
| 项目名称 | 50015224T000004285626-塘坝镇低保员补助 | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 |
| 预算执行率 权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元） | 8.64 | 本级安排（万元） | 8.64 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|---------|----------|-------|------|-----|--------|
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 发放低保员工作补贴 | | | | | | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 按时发放低保员工作补贴 | | | | | | | |
| 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 低保政策熟知率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按季度发放 | 20 | 次/年 | = | 4 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 低保工作人员 | 20 | 人 | = | 24 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 每月发放标准 | 20 | 元/人*月 | = | 300 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | |
|-------------|-------------------------------------|----------|--------|
| 项目名称 | 50015224T000004285650-塘坝镇残联专（兼）委员补助 | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 |
| 预算执行率 权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元） | 10.68 | 本级安排（万元） | 10.68 |
| | | 上级补助（万元） | |
| 项目概述 | 发放残疾委员补助、宣传各项政策。 | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---------|----------------|------|------|------|------|--------|
| 当年绩效目标 | 按时发放补助资金，贯彻招待党和国家有关残疾人工作方针、政策和法律法规。 | | | | | | | |
| 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 | 专职委员人数 | 10 | 人 | ≥ | 1 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 10 | 年 | ≥ | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 入户核查户数 | 10 | 人次 | ≥ | 500 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 接收残疾人政策宣传人数 | 10 | 人次 | ≥ | 500 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 残疾人专（兼）职委员补助发放 | 10 | 月 | = | 1 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 补助标准 | 10 | 元/月 | = | 3200 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 确保政策知晓率 | 20 | % | = | 100 | 是 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | |
|-------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 项目名称 | 50015224T000004285659-塘坝镇特殊人群困难补助 | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 |
| 预算执行率 权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |

| | | | | | | | | |
|----------|------------|---------|---------|----------|------|------|-----|--------|
| 当年预算（万元） | 7.13 | | | 本级安排（万元） | 7.13 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 确保下岗工人生活质量 | | | | | | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 按时发放精简职工补贴 | | | | | | | |
| 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 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥作用 | 10 | 年 | ≥ | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 20 | 人 | = | 29 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|----------|----|------|---|------|---|
| | 产出指标 | 时效指标 | 按季度发放 | 20 | 次 | = | 4 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全年积极工作天数 | 10 | 天 | = | 365 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 补助标准 | 20 | 元/人年 | = | 2640 | 是 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | |
|-------------|--|----------|--------|
| 项目名称 | 50015224T000004285678-塘坝镇部分退役士兵再就业帮扶资金 | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 |
| 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 | 发放退役士兵再就业补贴 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------|---------------|------|------|------|---------|--------|
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 按时发放退役军人就业补贴 | | | | | | | |
| 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 | 退役军人人数 | 20 | 人 | = | 3 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 全年预算财政拨款 | 10 | 元/年 | = | 74505.6 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 符合条件的退役士兵满意率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 落实再就业帮扶退役士兵待遇 | 20 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 经费足额拨付率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 资金及时拨付率 | 10 | % | = | 100 | 否 |

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------------|-------|---------|----------|--------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015224T000004285694-塘坝镇烈士墓管护资金 | | | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 | | | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 2.00 | | | 本级安排（万元） | 2.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 维修维护烈士墓 | | | | | | | |
| 立项依据 | 社保交叉资金 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 常年管护谭世良烈士墓，环境卫生干净、烈士墓纪念设施完整 | | | | | | | |
| 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 | 服务群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|--------------|----|------|---|-----|---|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 影响年限 | 20 | 年 | ≥ | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 常年环境卫生整洁干净天数 | 20 | 天 | = | 365 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 管护资金 | 20 | 万元/年 | ≤ | 2 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 烈士墓数量 | 20 | 座 | = | 1 | 是 |

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | |
|--------------|--|--------------|--------|
| 项目名称 | 50015224T000004285704-塘坝镇选调生补助 | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 |
| 预算执行率 权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万 元） | 7.20 | 本级安排（万 元） | 7.20 |
| | | 上级补助（万 元） | |
| 项目概述 | 选调生到村开展工作，利用所学所想，深入群众内部，带动经济发展，积极为群众办实事，办好事。 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---------|------|------|------|-------|--------|
| 立项依据 | 行政政法科交叉资金 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 选调生到村开展工作，利用所学所想，深入群众内部，带动经济发展，积极为群众办实事，办好事。 | | | | | | | |
| 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 | 选调生经费 | 20 | 万元/年 | ≤ | 2.7 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 选调生人数 | 20 | 人数 | = | 2 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务群众人次 | 10 | 人次 | ≥ | 50000 | 否 |
| | 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 | 可持续发展指标 | 影响年限 | 30 | 年 | ≥ | 3 | 是 |

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | |
|------|-------------------------------------|--------|--------|
| 项目名称 | 50015224T000004325380-以前年度收回再安排结算补助 | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 |
|------|-------------------------------------|--------|--------|

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------|----------|--------------|--------|------|-----|--------|
| 预算执行率 权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万 元） | 289.63 | | | 本级安排（万 元） | 289.63 | | | |
| | | | | 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 2896261.92 元。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据财政局、税务局认定。按照招商引资文件 | | | | | | | |
| 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 2896261.92 元。用于机关正常运行等支出 | | | | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 招商引资返款比例 | 40 | % | = | 35 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-------------|----|-----|---|-----|---|
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时返还企业再发展资金 | 20 | 次/年 | = | 4 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障场镇日常运转天数 | 20 | 天 | = | 365 | 是 |

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | | | |
|-------------|--|--|----------|--------|--|
| 项目名称 | 50015224T000004327708-基层治理建设补助资金 2023 塘坝镇 | | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 | |
| 预算执行率 权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | |
| 当年预算（万元） | 51.55 | | 本级安排（万元） | 51.55 | |
| | | | 上级补助（万元） | | |
| 项目概述 | 增强塘坝镇平安建设能力，推进基层治理法治建设，全面加强基层法律供给，紧抓辖区内群众最关系堵点、难点问题和最直接的民生需求，不断探索基层社会治理创新。 | | | | |
| 立项依据 | 行政政法科交叉资金 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|------------|------|------|------|-------|--------|
| 当年绩效目标 | 增强塘坝镇平安建设能力，推进基层治理法制建设，紧抓辖区内群众关系堵点、难点问题和最直接的民生需求，不断探索基层社会治理创新。 | | | | | | | |
| 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 | 减少辖区内非访数量 | 20 | 次 | ≤ | 5 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展年限 | 10 | 年 | ≥ | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 法治建设经费 | 20 | 万元 | ≤ | 51.55 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 保障辖区内社会稳定率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 邻里和谐程度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：808001-潼南区塘坝镇（本级）

单位：万元

| | | | |
|-------------|--|---------|--------|
| 项目名称 | 50015224T000004350360-塘坝镇 2023 年收回 2024 年再安排潼财基发【2023】191 号关于安排 2023 年基层政权建设资金 | 业务主管部门 | 潼南区塘坝镇 |
| 预算执行率 权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万） | 30.00 | 本级安排（万） | 30.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-------|------------|------|------|------|------|--------|
| 元) | | | 元) | | | | | |
| | | | 上级补助(万元) | | | | | |
| 项目概述 | 塘坝镇 2023 年收回 2024 年再安排潼财基发【2023】191 号关于安排 2023 年基层政权建设资金，用于维修镇办公楼。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 党委研究决定 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 塘坝镇 2023 年收回 2024 年再安排 潼财基发【2023】191 号 关于安排 2023 年基层政权建设资金，用于维修镇办公楼。 | | | | | | | |
| 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 | 维修总面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 4000 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 维修维护办公大楼成本 | 20 | 万元 | ≤ | 30 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 20 | % | = | 100 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|----------|----|---|---|-----|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区日常运转天数 | 20 | 天 | = | 365 | 否 |
|--|------|--------|----------|----|---|---|-----|---|