

重庆市潼南区卧佛镇（本级） 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，坚持稳中求进工作总基调；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；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好的社会环境，促进区域特色本土经济发展；组织、协调部门和周边单位，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；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进卧佛镇建设；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

按照部门分类人员情况如下：卧佛镇（本级）由人大机关 1 人、共产党机关 8 人、行政机关 18 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1102.02 万元，其中：一般公共预算拨款 1102.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。收入较去年减少 90.65 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1102.02 万元，其中：一般公共服务支出预算 743.97 万元，社会保障和就业支出预算 217.98 万元，卫生健康支出预算 52.15 万元，农林水支出 38 万元，住房保障支出预算 49.92 万元。支出预算较去年减少 90.65 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 1102.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 1102.02 万元，比 2023 年减少 90.65 万元。其中：基本支出 860.4 万元，比 2023 年增加 96.78 万元，主要原因是机关事业单位人员增减变动、职工保险基数变化等，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费；离休人员离休费、退休人员补助等；保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 241.61 万元，比 2023 年减少 187.43 万元，主要原因为 2023 年结转项目减少，项目支出主要用于临时救助、禁毒工作、交通安全、消防工作等。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公 ”经费预算 26 万元。其中：公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 20 万元。

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 150.13 万元，主要用于办公费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理。

3. 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 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：覃天后

联系方式：19923114535

附件1

收支预算总表

部门/单位：潼南区卧佛镇（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,102.02	一、一般公共服务支出	743.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	217.98
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	38.00
		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	49.92
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,102.02	本年支出合计	1,102.02
		年终结转结余	
收入总计	1,102.02	支出总计	1,102.02

附件2

收入总表

部门/单位：潼南区卧佛镇（本级）

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
812	潼南区卧佛镇	1,102.02	1,102.02	1,102.02										
812001	潼南区卧佛镇（本级）	1,102.02	1,102.02	1,102.02										
	合 计	1,102.02	1,102.02	1,102.02										

附件3

本年支出预算总表

部门/单位：潼南区卧佛镇（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
201	201-一般公共服务支出	743.97	595.08	148.88			
20101	20101-人大事务	21.79	21.79				
2010101	2010101-行政运行	21.79	21.79				
20103	20103-政府办公厅（室）及相关机构事务	511.05	423.37	87.68			
2010301	2010301-行政运行	423.37	423.37				
2010399	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.68		87.68			
20113	20113-商贸事务	57.00		57.00			
2011308	2011308-招商引资	57.00		57.00			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	149.93	149.93				
2013101	2013101-行政运行	149.93	149.93				
20132	20132-组织事务	4.20		4.20			
2013202	2013202-一般行政管理事务	4.20		4.20			

208	208-社会保障和就业支出	217.98	164.96	53.02			
20802	20802-民政管理事务	6.84		6.84			
2080299	2080299-其他民政管理事务支出	6.84		6.84			
20805	20805-行政事业单位养老支出	164.96	164.96				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80				
20807	20807-就业补助	12.96		12.96			
2080799	2080799-其他就业补助支出	12.96		12.96			
20808	20808-抚恤	10.72		10.72			
2080899	2080899-其他优抚支出	10.72		10.72			
20811	20811-残疾人事业	9.60		9.60			
2081199	2081199-其他残疾人事业支出	9.60		9.60			
20820	20820-临时救助	8.67		8.67			
2082001	2082001-临时救助支出	8.67		8.67			
20825	20825-其他生活救助	4.22		4.22			
2082502	2082502-其他农村生活救助	4.22		4.22			
210	210-卫生健康支出	52.15	50.44	1.71			
21011	21011-行政事业单位医疗	50.44	50.44				

2101101	2101101-行政单位医疗	40.12	40.12				
2101103	2101103-公务员医疗补助	4.32	4.32				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00				
21015	21015-医疗保障管理事务	1.71		1.71			
2101506	2101506-医疗保障经办事务	1.71		1.71			
213	213-农林水支出	38.00		38.00			
21307	21307-农村综合改革	38.00		38.00			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	38.00		38.00			
221	221-住房保障支出	49.92	49.92				
22102	22102-住房改革支出	49.92	49.92				
2210201	2210201-住房公积金	49.92	49.92				
	合 计	1,102.02	860.40	241.61			

附件4

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	743.97	595.08	444.95	150.13	148.88
20101	人大事务	21.79	21.79	20.54	1.25	
2010101	行政运行	21.79	21.79	20.54	1.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	511.05	423.37	284.00	139.37	87.68
2010301	行政运行	423.37	423.37	284.00	139.37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.68				87.68
20113	商贸事务	57.00				57.00
2011308	招商引资	57.00				57.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	149.93	149.93	140.42	9.52	
2013101	行政运行	149.93	149.93	140.42	9.52	
20132	组织事务	4.20				4.20
2013202	一般行政管理事务	4.20				4.20
208	社会保障和就业支出	217.98	164.96	164.96		53.02
20802	民政管理事务	6.84				6.84

2080299	其他民政管理事务支出	6.84				6.84
20805	行政事业单位养老支出	164.96	164.96	164.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.77	56.77	56.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.39	28.39	28.39		
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80	79.80		
20807	就业补助	12.96				12.96
2080799	其他就业补助支出	12.96				12.96
20808	抚恤	10.72				10.72
2080899	其他优抚支出	10.72				10.72
20811	残疾人事业	9.60				9.60
2081199	其他残疾人事业支出	9.60				9.60
20820	临时救助	8.67				8.67
2082001	临时救助支出	8.67				8.67
20825	其他生活救助	4.22				4.22
2082502	其他农村生活救助	4.22				4.22
210	卫生健康支出	52.15	50.44	50.44		1.71
21011	行政事业单位医疗	50.44	50.44	50.44		
2101101	行政单位医疗	40.12	40.12	40.12		
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	4.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00		

21015	医疗保障管理事务	1.71				1.71
2101506	医疗保障经办事务	1.71				1.71
213	农林水支出	38.00				38.00
21307	农村综合改革	38.00				38.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	38.00				38.00
221	住房保障支出	49.92	49.92	49.92		
22102	住房改革支出	49.92	49.92	49.92		
2210201	住房公积金	49.92	49.92	49.92		
	合 计	1,102.02	860.40	710.27	150.13	241.61

附件5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇（本级）

金额单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
26.00		6.00		6.00	20.00

附件6

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附件7

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附件8

采购预算明细表

部门/单位：潼南区卧佛镇（本级）

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9

项目支出表

部门/单位：潼南区卧佛镇（本级）

金额单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
50015224T000004240352-选调生补助	812001-潼南区卧佛镇（本级）	4.20	4.20							31-部门项目	
50015224T000004240420-残联专（兼）职委员补助	812001-潼南区卧佛镇（本级）	9.60	9.60							31-部门项目	
50015224T000004240466-低保员补助	812001-潼南区卧佛镇（本级）	6.84	6.84							31-部门项目	
50015224T000004240646-卧佛镇离任村干补助（常年性项目）	812001-潼南区卧佛镇（本级）	38.00	38.00							31-部门项目	
50015224T000004240700-卧佛镇交通劝导员补助（常年性项目）	812001-潼南区卧佛镇（本级）	2.88	2.88							31-部门项目	
50015224T000004240746-卧佛镇禁毒社工补助（常年性项目）	812001-潼南区卧佛镇（本级）	5.04	5.04							31-部门项目	

50015224T000004240777-特殊人群困难救助	812001-潼南区卧佛镇（本级）	4.22	4.22							31-部门项目
50015224T000004240783-部分退役士兵再就业帮扶资金	812001-潼南区卧佛镇（本级）	5.04	5.04							31-部门项目
50015224T000004240799-卧佛镇消防队工作经费（常年性项目）	812001-潼南区卧佛镇（本级）	50.00	50.00							31-部门项目
50015224T000004323178-以前年度收回再安排结算补助	812001-潼南区卧佛镇（本级）	94.68	94.68							31-部门项目
50015224T000004339292-2023年优抚对象“解三难”补助（潼财社发【2023】488号20000元）	812001-潼南区卧佛镇（本级）	2.00	2.00							31-部门项目
50015224T000004339298-2023优抚对象“解三难”补助资金（潼财社发【2023】106号47228元）	812001-潼南区卧佛镇（本级）	4.72	4.72							31-部门项目
50015224T000004339307-医保参保工作经费（潼财社发【2023】428号17100元）	812001-潼南区卧佛镇（本级）	1.71	1.71							31-部门项目
50015224T000004339313-解三难专项资金（潼财社发【2023】659号40000元）	812001-潼南区卧佛镇（本级）	4.00	4.00							31-部门项目
50015224T000004339319-临时救助（潼财社发【2023】271号52285.53元）	812001-潼南区卧佛镇（本级）	5.23	5.23							31-部门项目
50015224T000004339328-2023年临时救助第二批（潼财社发【2023】445号34440元）	812001-潼南区卧佛镇（本级）	3.44	3.44							31-部门项目
合 计		241.61	241.61							

附件10

重庆市潼南区卧佛镇整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区卧佛镇（本级）	部门支出预算数	1102.02		
当年整体绩效目标	维护项目正常进行，保证单位正常运转；				
一级指标	二级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	残疾人专职委员人数	10	人	=	1
	村（社区）数量	15	个	=	16
	禁毒社工人数	10	人	=	2
	退役士兵再就业帮扶专岗人数	10	人	=	2
	选调生人数	5	人	=	3
	交通劝导站正常运行天数	10	天	=	365
	招商引资目标任务	10	万元	≥	1100
	低保员补助标准	5	元/人*月	=	300
效益指标	居民幸福感	10		定性	提升
	消防事故发生次数	5		定性	减少
	可持续发展年限	5		定性	长期
满意度指标	群众满意度	5	%	>	90

联系人：覃天后

联系电话：19923114535

附件11

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 卧佛镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	选调生补助			业务主管部门	潼南区委组织部			
预算执行率 权重	10%			项目分类	M13-通用特定目标类			
当年预算（ 万元）	4.2			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	4.2			
项目概述	用于选调生安家费、服务群众经费、调研经费等							
立项依据	潼组委【2021】9号							
当年绩效目标	保障选调生到村正常开展各项工作，按标准发放工作经费							
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
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	40	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	选调生人数	30	人	=	3	
	效益指标	可持续发展	可持续发展年限	20		定性	长期	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	

附件12

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 卧佛镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	残联专（兼）职委员补助			业务主管部门	潼南区卧佛镇			
预算执行率 权重	10%			项目分类	M13-通用特定目标类			
当年预算（ 万元）	9.6			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	9.6			
项目概述	用于发放残联专职委员和兼职委员补助							
立项依据	潼残联发【2021】2 号文件							
当年绩效目 标	按时、按要求完成残联安排的各项工作，并做好其他残疾人事务。							
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（社区）数量	30	个	=	16	
	产出指标	数量指标	资金发放率	40	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展	可持续发展年限	20		定性	长期	
	满意度指 标	满意度指标	委员满意度	10	%	>	90	

附件13

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-3

编制单位：卧佛镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	低保员补助		业务主管部门	潼南区卧佛镇				
预算执行率 权重	10%		项目分类	M13-通用特定目标类				
当年预算（ 万元）	6.84		本级安排（万元）					
			上级补助（万元）	6.84				
项目概述	用于发放低保员补助							
立项依据	潼府办发【2017】9号							
当年绩效目标	按时按标准发放低保员补助，完成当年低保申报等工作。							
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	质量指标	村（社区）数量	30	个	=	16	
	产出指标	数量指标	资金发放率	40	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展	可持续发展年限	20		定性	长期	
	满意度指标	满意度指标	低保员满意度	10	%	>	90	

附件14

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 卧佛镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	卧佛镇离任村干补助			业务主管部门	潼南区卧佛镇			
预算执行率 权重	10%			项目分类	M13-通用特定目标类			
当年预算（ 万元）	38			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	38			
项目概述	对符合条件的离任村干部按标准发放生活补助							
立项依据	潼组委【2018】1号							
当年绩效目标	按时、按标准发放离任村干补助。							
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（社区）数量	30	个	=	16	
	产出指标	数量指标	资金发放率	40	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展	可持续发展年限	20		定性	长期	
	满意度指标	满意度指标	离任村干满意度	10	%	>	85	

附件15

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-5

编制单位：卧佛镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	卧佛镇交通劝导员补助			业务主管部门	潼南区卧佛镇			
预算执行率 权重	10%			项目分类	M13-通用特定目标类			
当年预算（ 万元）	2.88			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	2.88			
项目概述	在农村重要交通路口设立交通劝导站，每个交通站点两名交通劝导员，每名交通劝导员500元/月，每个交通站点100元/月的工作经费							
立项依据	潼南府办〔2019〕76号							
当年绩效目标	保证场镇交通安全							
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	交通劝导站数量	30	个	=	4	
	产出指标	数量指标	补助发放周期	40	月	=	12	是
	效益指标	可持续发展	可持续发展年限	20		定性	长期	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	

附件16

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-6

编制单位：卧佛镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	卧佛镇禁毒社工补助			业务主管部门	潼南区卧佛镇			
预算执行率 权重	10%			项目分类	M13-通用特定目标类			
当年预算（ 万元）	5.04			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	5.04			
项目概述	为维持辖区内安全稳定，聘用2个禁毒社工到社区开展禁毒工作。							
立项依据	潼禁毒办发（2018）1号							
当年绩效目标	按时、按标准发放禁毒社工补助，保障禁毒工作顺利开展。							
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	资金拨付率	40	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	30	人	=	2	
	效益指标	可持续发展	辖区安全运转天数	20	天	=	365	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	85	

附件17

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-7

编制单位： 卧佛镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	临时救助			业务主管部门	潼南区卧佛镇			
预算执行率 权重	10%			项目分类	M13-通用特定目标类			
当年预算（ 万元）	12.89			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	12.89			
项目概述	用于发放临时救助							
立项依据	（潼财社发【2023】271号）							
当年绩效目标	用于发放临时救助慰问金，购买慰问品等，保障工作开展顺利。							
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	质量指标	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	
	产出指标	数量指标	困难群众救助率	30		定性	提升	
	效益指标	可持续发展	困难群众幸福感	30		定性	提升	是
	满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	10	%	>	90	

附件18

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-8

编制单位：

卧佛镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	部分退役士兵再就业帮扶资金			业务主管部门	潼南区卧佛镇			
预算执行率 权重	10%			项目分类	M13-通用特定目标类			
当年预算（ 万元）	5.04			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	5.04			
项目概述	退役士兵再就业帮扶专岗人员工资							
立项依据	渝退役军人局（2021）40号							
当年绩效目标	按属地管理原则，聘用辖区内符合条件的伤残军人，每月按时按标准发放就业补助							
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	专岗人员	20	人	=	2	
	产出指标	数量指标	资金拨付周期	20	月	=	12	
	效益指标	可持续发展	资金拨付率	40	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	可持续发展年限	20		定性	长期	

附件19

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-9

编制单位：卧佛镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	卧佛镇消防队工作经费			业务主管部门	潼南区卧佛镇			
预算执行率 权重	10%			项目分类	M13-通用特定目标类			
当年预算（ 万元）	50			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	50			
项目概述	用于发放消防队工资、生活费、购买物资等							
立项依据	潼组委【2021】52号							
当年绩效目标	按时拨付经费，保证消防工作顺利开展							
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	专职消防员人数	30	人	=	9	
	产出指标	数量指标	工资拨付周期	40	月	=	12	是
	效益指标	可持续发展	辖区安全运转天数	20	天	=	365	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	

附件20

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-10

编制单位：卧佛镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	解三难补助			业务主管部门	潼南区卧佛镇			
预算执行率 权重	10%			项目分类	M13-通用特定目标类			
当年预算（ 万元）	10.72			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	10.72			
项目概述	用于发放退役士兵解三难补助							
立项依据	潼财社发【2023】106号、潼财社发【2023】488号、潼财社发【2023】659号							
当年绩效目标	按时发放							
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	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	40	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展	优抚军人幸福感	20		定性	提升	
	满意度指标	满意度指标	优抚军人满意度	10	%	>	90	

附件21

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-11

编制单位： 卧佛镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	医保参保工作经费			业务主管部门	潼南区卧佛镇			
预算执行率 权重	10%			项目分类	M13-通用特定目标类			
当年预算（ 万元）	1.71			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1.71			
项目概述	用于开展城乡居民医保参保工作，提高城乡居民医保参保率							
立项依据	（潼财社发【2023】428号）							
当年绩效目标	完成当年城乡居民医保参保工作任务							
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	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	
	产出指标	数量指标	应保尽保率	40	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展	医保工作知晓率	20	%	>	90	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	85	

附件22

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-12

编制单位： 卧佛镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	以前年度收回再安排结算补助				业务主管部门	潼南区卧佛镇		
预算执行率 权重	10%				项目分类	M13-通用特定目标类		
当年预算（ 万元）	94.68				本级安排（万元）	94.68		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据上年度回收结算补助，本年年初再安排，用于机关运转、民生事务、村级补助等。							
立项依据	潼招商组办【2020】1号文件							
当年绩效目标	按时、按标准兑付企业发展补助，完成当年招商引资目标任务，维持机关运转，完成各项目目标任务，指导开展村（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	质量指标	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	
	产出指标	数量指标	机关正常运转天数	40	天	=	365	是
	效益指标	可持续发展	居民幸福感	20		定性	提升	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	85	