重庆市潼南区五桂镇农业服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作。

主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作，承担扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区五桂镇农业服务中心是重庆市潼南区五桂镇人民政府下属二级预算单位，为全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数405.62万元，其中：一般公共预算拨款405.62万元，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，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21.75万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 405.62万元，其中：社会保障和就业支出23.12 万元，卫生健康支出 9.29万元，城乡社区支出31.51万元，农林水支出 365.64万元，住房保障支出7.57万元，支出较去年减少21.75万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入405.62万元，一般公共预算财政拨款支出405.62万元，比2023年减少21.75万元。其中：基本支出173.48万元，比2023增加1.87万元；项目支出232.14万元，比2023年减少23.62万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出较少。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0元，与2023年持平。

四、“三公”经费情况说明

本单位2024年“三公”经费预算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25.18万元，比上年增加0.2万元，机关运行经费主要用于办公费、电费、水费、邮电费、差旅费和其他交通费等。

2、政府采购情况。2024年无政府采购预算。

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232.14万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。无。

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：黄兵

联系方式： 44775513

附件1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心财政拨款收支总表 | | | | | | |
| 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** | **405.62** | **一、本年支出** | **405.62** | **405.62** |  |  |
| 一般公共预算资金 | 405.62 | 社会保障和就业支出 | 23.12 | 23.12 |  |  |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 9.29 | 9.29 |  |  |
| 国有资本经营预算资金 |  | 农林水支出 | 365.64 | 365.64 |  |  |
|  |  | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **405.62** | **支出合计** | **405.62** | **405.62** |  |  |

附件2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心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** | | 405.62 | 173.48 | 232.14 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.12 | 23.12 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.12 | 23.12 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09 | 10.09 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.05 | 5.05 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.98 | 7.98 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.29 | 9.29 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.57 | 7.57 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.72 | 1.72 |  |
| 213 | 农林水支出 | 365.64 | 133.50 | 232.14 |
| 21301 | 农业农村 | 133.50 | 133.50 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 133.50 | 133.50 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 232.14 |  | 232.14 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 202.64 |  | 202.64 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 29.50 |  | 29.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 |  |

附件3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心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** | | **173.48** | **148.30** | **25.18** |
| 301 | 工资福利支出 | 139.72 | 139.72 |  |
| 30101 | 基本工资 | 35.35 | 35.35 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.73 | 5.73 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 66.42 | 66.42 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.09 | 10.09 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.05 | 5.05 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.36 | 5.36 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.03 | 3.03 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.12 | 1.12 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.18 |  | 25.18 |
| 30201 | 办公费 | 5.74 |  | 5.74 |
| 30202 | 印刷费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 30228 | 工会经费 | 0.76 |  | 0.76 |
| 30229 | 福利费 | 2.21 |  | 2.21 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.58 | 8.58 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.98 | 7.98 |  |

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心一般公共预算支出“三公”经费预算表 | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门编码 | 部门名称 | 2023年预算数 | | | | | | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |
|  | 合计 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 813 | 潼南区五桂镇农业服务中心 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |

附件5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心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** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | | | | |

附件6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心部门收支总表 | | | |
|
| 单位：万元 | | | |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| **合计** | 405.62 | **合计** | 405.62 |
| 一般公共预算资金 | 405.62 | 社会保障和就业支出 | 23.12 |
| 政府性基金预算资金 |  | 卫生健康支出 | 9.29 |
| 国有资本经营预算资金 |  | 农林水支出 | 365.64 |
| 财政专户管理资金 |  | 住房保障支出 | 7.57 |
| 事业收入资金 |  |  |  |
| 上级补助收入资金 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

附件7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心部门收入总表 | | | | | | | | | | | |
|
| 单位：万元 | | | | | | | | | | | |
| 科目 | | 总计 | 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 | 财政专户管理资金收入 | 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **合计** | | **405.62** | **405.62** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.12 | 23.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.12 | 23.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09 | 10.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.98 | 7.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 365.64 | 365.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 133.50 | 133.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 133.50 | 133.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 232.14 | 232.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 202.64 | 202.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 29.50 | 29.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心部门支出总表 | | | | |
|
| 单位：万元 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** | | **405.62** | **173.48** | **232.14** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 23.12 | 23.12 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.12 | 23.12 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.09 | 10.09 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.05 | 5.05 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.98 | 7.98 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.29 | 9.29 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.57 | 7.57 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.72 | 1.72 |  |
| 213 | 农林水支出 | 365.64 | 133.50 | 232.14 |
| 21301 | 农业农村 | 133.50 | 133.50 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 133.50 | 133.50 |  |
| 21307 | 农村综合改革 | 232.14 |  | 232.14 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 202.64 |  | 202.64 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 29.50 |  | 29.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.57 | 7.57 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.57 | 7.57 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.57 | 7.57 |  |

附件9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心项目支出明细表 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 232.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | 50015224T000004237582-五桂镇本土人才补助（常年性项目 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | 50015224T000004237765-五桂镇村社误工补助（常年性项目）（常年性项目） | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | 50015224T000004237822-五桂镇村居五险（常年性项目） | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | 50015224T000004237837-五桂镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） | 29.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | 50015224T000004237870-五桂镇交通劝导员补助（常年性项目） | 2.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | 50015224T000004237888-五桂镇老党员补助（常年性项目） | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | 50015224T000004237899-五桂镇离任村干补助（常年性项目） | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心整体绩效目标表 | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | |
| 部门(单位)名称 | 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心 | | 部门支出预算数 | 405.62 | |
| 当年整体绩效目标 | 保障机关和下属各单位、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，知道开展村（社区）群众服务工作，并指导和帮助村（社区）委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）委员会的群众自治作用；发展街道和村级经济；管理国有资产和集体经济建设；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险、救灾等应急工作；向区人民政府反映群众的意见和建议，办理群众的来信和来访事项，并承办上级交办的其他工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 机关日常运行经费 | 15% | 万元 | = | 25.18 |
| 保障村级运转经费 | 15% | 万元 | = | 29.5 |
| 五桂镇老党员补助 | 10% | 人 | = | 80 |
| 五桂镇离任村干补助 | 15% | 万元 | = | 130 |
| 五桂镇本土人才补助 | 10% | 人 | = | 7 |
| 机关正常运转率 | 10% | % | ≥ | 98 |
| 辖区生态正常率 | 15% | % | ≥ | 95 |
| 群众满意度 | 10% | % | ≥ | 95 |

附件12

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-1 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目名称 | 50015224T000004237582-五桂镇本土人才补助（常年性项目） | | | | | | |
| 主管部门 | 813-潼南区五桂镇 | | 实施单位 | | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 25 | | 项目属性 | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2024年 | | 项目终止时间 | | 长期 | | |
| 项目概况 | 按时足额发放本土人才补助 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财（2022）00001 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时足额发放本土人才补助 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 质量指标 | 村社正常运转率 | 95 | ≥ | % | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每年发放补贴次数 | 12 | ＝ | 次 | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年发放补贴金额 | 250000 | ＝ | 元 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公条件，提升工作效率 | 95 | ≥ | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | ≥ | % | 10 |
| 重庆市潼南区五桂镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表-2 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目名称 | 50015224T000004237765-五桂镇村社误工补助（常年性项目） | | | | | | |
| 主管部门 | 813-潼南区五桂镇 | | 实施单位 | | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 130 | | 项目属性 | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2024年 | | 项目终止时间 | | 长期 | | |
| 项目概况 | 按时足额发放在职村干部补助 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财（2022）00001 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时足额发放在职村干部补助 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付村社干部工工资人数 | 100 | ≥ | 人数 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 拨付工资及时率 | 100 | ＝ | % | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年发放补贴金额 | 1300000 | ＝ | 元 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部履职积极性 | 100 | ＝ | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | ≥ | % | 10 |
|  | | | | | | | |
| 重庆市潼南区五桂镇2024年预算项目绩效目标表-3 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目名称 | 50015224T000004237822-五桂镇村居五险（常年性项目） | | | | | | |
| 主管部门 | 813-潼南区五桂镇 | | 实施单位 | | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 25 | | 项目属性 | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2024年 | | 项目终止时间 | | 长期 | | |
| 项目概况 | 购买村干部五险 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财（2022）00001 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 购买村干部五险 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴保险人数 | 50 | ≥ | 人 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 每月补贴次数 | 1 | ＝ | 次 | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 全年补贴金额 | 250000 | ＝ | 元 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部工作积极性 | 95 | ≥ | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | ≥ | % | 10 |
|  | | | | | | | |
| 重庆市潼南区五桂镇2024年预算项目绩效目标表-4 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目名称 | 50015224T000004237837-五桂镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） | | | | | | |
| 主管部门 | 813-潼南区五桂镇 | | 实施单位 | | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 29.5 | | 项目属性 | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2024年 | | 项目终止时间 | | 长期 | | |
| 项目概况 | 维持村级运转办公经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财（2022）00001 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 维持村级运转办公经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村社数量 | 5 | ＝ | 个 | 20 |
| 产出指标 | 质量指标 | 服务群众工作质量 | 95 | ≥ | % | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 发放金额 | 295000 | ＝ | 元 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障农村工作正常运行率 | 95 | ≥ | % | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 95 | ≥ | % | 10 |
|  | | | | | | | |
| 重庆市潼南区五桂镇2024年预算项目绩效目标表-5 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目名称 | 50015224T000004237870-五桂镇交通劝导员补助（常年性项目） | | | | | | |
| 主管部门 | 813-潼南区五桂镇 | | 实施单位 | | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 2.64 | | 项目属性 | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2024年 | | 项目终止时间 | | 长期 | | |
| 项目概况 | 按时足额发放交通劝导员和交通劝导站补助 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财（2022）00001 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时足额发放交通劝导员和交通劝导站补助 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 质量指标 | 交通劝导员上岗率 | 100 | ＝ | % | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每月发放交通劝导员补贴次数 | 1 | ＝ | 次 | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 发放金额 | 26400 | ＝ | 元 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 接受交通劝导人数 | 1200 | ≥ | 人 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95 | ≥ | % | 10 |
|  | | | | | | | |
| 重庆市潼南区五桂镇2024年预算项目绩效目标表-6 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目名称 | 50015224T000004237888-五桂镇老党员补助（常年性项目） | | | | | | |
| 主管部门 | 813-潼南区五桂镇 | | 实施单位 | | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 10 | | 项目属性 | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2024年 | | 项目终止时间 | | 长期 | | |
| 项目概况 | 按时足额发放老党员补助 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财（2022）00001 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时足额发放老党员补助 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 50 | ≥ | 人 | 20 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每年发放老党员补助次数 | 2 | ＝ | 次 | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 发放金额 | 100000 | ＝ | 元 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护信访稳定，保障老党员生活 | 95 | ≥ | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 95 | ≥ | % | 10 |
|  | | | | | | | |
| 重庆市潼南区五桂镇2024年预算项目绩效目标表-7 | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目名称 | 50015224T000004237899-五桂镇离任村干补助（常年性项目） | | | | | | |
| 主管部门 | 813-潼南区五桂镇 | | 实施单位 | | 813002-潼南区五桂农业服务中心 | | |
| 资金总额（万元） | 10 | | 项目属性 | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2024年 | | 项目终止时间 | | 长期 | | |
| 项目概况 | 按时足额发放离任村干部补助 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财（2022）00001 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 按时足额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 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 时效指标 | 每年发放次数 | 2 | ＝ | 次 | 20 |
| 产出指标 | 成本指标 | 发放金额 | 100000 | ＝ | 元 | 20 |
| 产出指标 | 效果指标 | 村社正常运转率 | 98 | ≥ | % | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村干部对工作支持度 | 98 | ≥ | % | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 95 | ≥ | % | 10 |