

重庆市潼南区新胜镇人民政府（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.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（本级）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

本单位由二级预算单位重庆市潼南区新胜镇人民政府（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 1219.28 万元，其中：一般公共预算拨款 1059.82 万元，政府性基金预算拨款 159.45 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 733.61 万元，主要是基本支出减少 326.06 万元，政府性基金预算拨款减少 407.55 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 1219.28 万元，其中：一般公共服务支出 731.7 万元，社会保障和就业支出 132.03 万元，卫生健康支出 43.34 万元，城乡社区支出 15.00 万元，住房保障支出 45.75 万元，灾害防治及应急管理支出 92.00 万元，其他支出 20.00 万元。支出较去年减少 733.61 万元，主要是基本支出减少 326.06 万元，政府性基金预算拨款减少 407.55 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 1059.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 1059.82 万元，比 2023 年减少 326.06 万元。其中：基本支出 715.73 万元，比 2023 年减少 29.64 万元，主要原因是人员

调出和退休导致人员经费和公用经费预算减少；项目支出 503.55 万元，比 2023 年减少 703.97 万元，主要是因为村社干部误工补助纳入农业服务中心预算、桅杆村桅杆坊传统村落品质提升工程已竣工。

2024 年政府性基金预算收入 159.45 万元，政府性基金预算支出 159.45 万元，比 2023 年减少 407.55 万元，主要原因是今年减少桅杆村桅杆坊民居品质提升工程项目建设经费 427.55 万元，增加彩票公益金支出 20 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 20.8 万元，比 2023 年减少 2.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 14.8 万元，比 2023 年减少 0.2 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。公务用车购置费 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 81 万元，比上年基本持平。

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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1059.82 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 159.45 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，机关公务用车 2 辆，为应急保障用车。

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：张露

联系方式：023-44760025

附件 1

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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	1219.28	一、本年支出	1219.28	1059.82	159.45	
（一）一般公共预算拨款	1059.82	（一）一般公共服务支出	731.7	731.7		
（二）政府性基金预算拨款	159.45	（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				
（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				
		（八）社会保障和就业支出	132.03	132.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	43.34	43.34		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	154.45	15.00	139.45	
		（十三）农林水支出				
		（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				

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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
		（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	45.75	45.75		
		（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	92.00	92.00		
		（二十四）其他支出	20.00		20.00	
		（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				
收入合计	1219.28	支出合计	1219.28	1059.82	159.45	

附件 2

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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		2023 年预算数	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			1059.82	715.73	344.10
201	一般公共服务支出	820.48	731.70	514.05	217.64
20101	人大事务	41.43	31.72	21.72	10.00
2010101	行政运行	41.43	21.72	21.72	
2010104	人大会议		10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	529.47	408.71	355.27	53.44
2010301	行政运行	391.81	355.27	355.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	137.66	53.44		53.44
20113	商贸事务	100.00	150.00		150.00
2011308	招商引资	100.00	150.00		150.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	123.55	137.07	137.07	
2013101	行政运行	123.55	137.07	137.07	
20132	组织事务	6.45	4.20		4.20
2013202	一般行政管理事务	6.45	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	126.50	132.03	112.58	19.45
20802	民政管理事务	3.24	3.24		3.24
2080299	其他民政管理事务支出	3.24	3.24		3.24

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

20805	行政事业单位养老支出	104.42	112.58	112.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.52	52.00	52.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	26.00	26.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	34.58	34.58	
20807	就业补助		4.68		4.68
2080799	其他就业补助支出		4.68		4.68
20808	抚恤	0.20	0.55		0.55
2080899	其他优抚支出	0.20	0.55		0.55
20811	残疾人事业	6.63	5.88		5.88
2081199	其他残疾人事业支出	6.63	5.88		5.88
20820	临时救助	4.00	1.93		1.93
2082001	临时救助支出	4.00	1.93		1.93
20825	其他生活救助		3.17		3.17
2082502	其他农村生活救助		3.17		3.17
210	卫生健康支出	35.25	43.34	43.34	
21011	行政事业单位医疗	34.33	43.34	43.34	
2101101	行政单位医疗	27.81	36.74	36.74	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.60	2.60	
212	城乡社区支出		15.00		15.00

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

21205	城乡社区环境卫生		15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生		15.00		15.00
221	住房保障支出	49.82	45.75	45.75	
22102	住房改革支出	49.82	45.75	45.75	
2210201	住房公积金	49.82	45.75	45.75	
224	灾害防治及应急管理支出		92.00		92.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		92.00		92.00
2240704	自然灾害灾后重建补助		92.00		92.00

附件 3

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级） 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	715.73	602.52	113.21
301	工资福利支出	562.21	562.21	
30101	基本工资	115.62	115.62	
30102	津贴补贴	101.41	101.41	
30103	奖金	179.72	179.72	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	
30109	职业年金缴费	26.00	26.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.62	27.62	
30111	公务员医疗补助缴费	4.24	4.24	
30112	其他社会保障缴费	5.85	5.85	
30113	住房公积金	45.75	45.75	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	113.21		113.21
30201	办公费	26.41		26.41
30202	印刷费			
30203	咨询费			

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级） 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
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	7.80		7.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.59		1.59
30217	公务接待费	14.80		14.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.55		2.55

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级） 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
30229	福利费	7.43		7.43
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	22.24		22.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.40		9.40
303	对个人和家庭的补助	40.31	40.31	
30305	生活补助	3.13	3.13	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.58	34.58	

附件 4

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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	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	20.80		6.00		6.00	14.80
810001	重庆市潼南区新 胜镇人民政府（本 级）	20.80		6.00		6.00	14.80

附件 5

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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	159.45		159.45
212	城乡社区支出	139.45		139.45
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.45		139.45
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.45		139.45
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

附件 6

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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	1059.82	一、一般公共服务支出	731.70
政府性基金预算拨款收入	159.45	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	
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	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	132.03
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	154.45
		十三、农林水支出	
		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	

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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
		二十、住房保障支出	45.75
		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	92.00
		二十四、其他支出	20.00
		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	1219.28	本年支出合计	1219.28
上年结转		结转下年	
收入总计	1219.28	支出总计	1219.28

附件 7

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
	合计	1219.28		1059.82	159.45							
201	一般公共服务支出	731.70		731.70								
20101	人大事务	31.72		31.72								
2010101	行政运行	21.72		21.72								
2010104	人大会议	10.00		10.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.71		408.71								
2010301	行政运行	355.27		355.27								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	53.44		53.44								
20113	商贸事务	150.00		150.00								
2011308	招商引资	150.00		150.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.07		137.07								
2013101	行政运行	137.07		137.07								
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	132.03		132.03								
20802	民政管理事务	3.24		3.24								
2080299	其他民政管理事务支出	3.24		3.24								
20805	行政事业单位养老支出	112.58		112.58								

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00		52.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00		26.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58		34.58								
20807	就业补助	4.68		4.68								
2080799	其他就业补助支出	4.68		4.68								
20808	抚恤	0.55		0.55								
2080899	其他优抚支出	0.55		0.55								
20811	残疾人事业	5.88		5.88								
2081199	其他残疾人事业支出	5.88		5.88								
20820	临时救助	1.93		1.93								
2082001	临时救助支出	1.93		1.93								
20825	其他生活救助	3.17		3.17								
2082502	其他农村生活救助	3.17		3.17								
210	卫生健康支出	43.34		43.34								
21011	行政事业单位医疗	43.34		43.34								
2101101	行政单位医疗	36.74		36.74								
2101103	公务员医疗补助	4.00		4.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60		2.60								
212	城乡社区支出	154.45		15.00	139.45							
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00								

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.45			139.45							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.45			139.45							
221	住房保障支出	45.75		45.75								
22102	住房改革支出	45.75		45.75								
2210201	住房公积金	45.75		45.75								
224	灾害防治及应急管理支出	92.00		92.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92.00		92.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	92.00		92.00								
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							

附件 8

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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	1219.28	715.73	503.55
201	一般公共服务支出	731.7	514.05	217.64
20101	人大事务	31.72	21.72	10.00
2010101	行政运行	21.72	21.72	
2010104	人大会议	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.71	355.27	53.44
2010301	行政运行	355.27	355.27	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	53.44		53.44
20113	商贸事务	150.00		150.00
2011308	招商引资	150.00		150.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.07	137.07	
2013101	行政运行	137.07	137.07	
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	132.03	112.58	19.45
20802	民政管理事务	3.24		3.24
2080299	其他民政管理事务支出	3.24		3.24
20805	行政事业单位养老支出	112.58	112.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	26.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
20807	就业补助	4.68		4.68

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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
2080799	其他就业补助支出	4.68		4.68
20808	抚恤	0.55		0.55
2080899	其他优抚支出	0.55		0.55
20811	残疾人事业	5.88		5.88
2081199	其他残疾人事业支出	5.88		5.88
20820	临时救助	1.93		1.93
2082001	临时救助支出	1.93		1.93
20825	其他生活救助	3.17		3.17
2082502	其他农村生活救助	3.17		3.17
210	卫生健康支出	43.34	43.34	
21011	行政事业单位医疗	43.34	43.34	
2101101	行政单位医疗	36.74	36.74	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.60	
212	城乡社区支出	154.45		154.45
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	139.45		139.45
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.45		139.45
221	住房保障支出	45.75	45.75	
22102	住房改革支出	45.75	45.75	
2210201	住房公积金	45.75	45.75	
224	灾害防治及应急管理支出	92.00		92.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	92.00		92.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	92.00		92.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

附件 9

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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	344.10	344.10	23.65	320.44					
1	810001-潼南区新胜镇(本级)	2082001	临时救助支出	50015224T000003803322-2023 年第一批临时救助资金	1.80	1.80	1.80						
2	810001-潼南区新胜镇(本级)	2082001	临时救助支出	50015224T000003865241-2023 年镇街临时救助资金(第二批)	0.13	0.13	0.13						
3	810001-潼南区新胜镇(本级)	2080899	其他优抚支出	50015224T000003891021-潼财社发【2023】488 号 2023 年优抚对象解三难资金(第二批)	0.55	0.55	0.55						
4	810001-潼南区新胜镇(本级)	2240704	自然灾害灾后重建补助	50015224T000003988160-渝财建【2023】182 号渝发改投资【2023】1047 号潼财建发【2023】565 号潼南区新胜镇农村道路灾后修复工程资金	92.00	92.00		92.00					
5	810001-潼南区新胜镇(本级)	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004236552-新胜镇禁毒社工补助(常年性项目)	2.52	2.52	2.52						
6	810001-潼南区新胜镇(本级)	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004236561-新胜镇交通劝导员补助(常年性项目)	2.16	2.16	2.16						

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项		
		科目编码	科目名称			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
7	810001-潼南区新胜镇(本级)	2082502	其他农村生活救助	50015224T000004281338-新胜镇特殊人群困难补助（常年性项目）	3.17	3.17	3.17					
8	810001-潼南区新胜镇(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	50015224T000004287659-新胜镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目）	5.88	5.88	5.88					
9	810001-潼南区新胜镇(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	50015224T000004287662-新胜镇低保员补助（常年性项目）	3.24	3.24	3.24					
10	810001-潼南区新胜镇(本级)	2013202	一般行政管理事务	50015224T000004318385-新胜镇选调生到村任职补助经费（常年性项目）	4.20	4.20	4.20					
11	810001-潼南区新胜镇(本级)	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50015224T000004324665-以前年度收回再安排结算补助	228.44	228.44		228.44				

附件 11

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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：810-潼南区新胜镇								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
	19510886.80	12714892.91	12714892.91			6795993.89	6795993.89		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会的群众自治作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。							
	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
	产出指标	数量指标	交通劝导员每月上岗劝导次数			≥	10	次	10
		接受交通劝导人数			≥	1200	人次	10	

	质量指标	禁毒社工每月开展宣传次数	≥	5	次	10	
		村居正常运转率	≥	100	%	10	
		改善办公条件，提升工作效率；推动农村经济发展	≥	95	%	10	
		成本指标	办公用品采购成本预算	≥	10	万元	10
			全镇城乡环卫全年总投入	≥	30	万元	10
	效益指标	经济效益	招商引资引进企业促进全镇经济发展率	≥	80	%	10
		社会效益	各项基建工程促进全镇经济社会发展	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村居运行满意度百分比	≥	100	%	10
	其他说明						

联系人：张露

联系电话：023-44760025

附件 12

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-1

表十三

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003803322-2023 年第一批临时救助资金	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1.80	本级安排（万元）	1.80
		上级补助（万元）	
项目概述	根据潼财社发【2023】271 号，下达新胜镇困难群众临时救助资金 8 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	数量指标	困难救助人次	20	人次	≥	100	是
	产出指标	成本指标	困难救助成本	20	万元	≥	8	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	救助对象准确率	20	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003865241-2023 年镇街临时救助资金（第二批）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.13	本级安排（万元）	0.13
		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，下达新胜镇2023年第二批困难群众临时救助资金4万元，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	临时救助涉及村居个数	20	个	≥	8	是
	产出指标	数量指标	解决困难群众基本生活人数	20	人次	≥	50	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

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003891021-潼财社发【2023】488号2023年优抚对象解三难资金（第二批）			业务主管部门	潼南区新胜镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.55			本级安排（万元）	0.55			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据潼财社发【2023】488号，下达镇街2023年第二批优抚对象解三难资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼财社【2023】488号文件要求，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4万元							
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
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活提升水平	20	%	≥	95	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
	产出指标	数量指标	解决生活困难补助人次	30	人	≥	3	是
	产出指标	数量指标	解决医疗困难补助人次	30	人	≥	3	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003988160-渝财建【2023】182 号渝发改投资【2023】1047 号潼财建发【2023】565 号潼南区新胜镇农村道路灾后修复工程资金		业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	92.00		本级安排（万元）	92.00
			上级补助（万元）	
项目概述	根据渝财建【2023】182 号、渝发改投资【2023】1047 号、潼财建发【2023】565 号下达潼南区新胜镇农村道路灾后修复工程资金，用于 2023 年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建，共 350 万元			
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	根据渝财建【2023】182号、渝发改投资【2023】1047号、潼财建发【2023】565号下达潼南区新胜镇农村道路灾后修复工程资金，用于2023年暴雨洪涝灾害灾后应急恢复重建，共350万元。主要修复因灾受损公路5公里、修复公路涵洞1处、修复水泥挡墙4处，保证因灾受损公路修复率达到100%，确保群众出行安全。							
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	数量指标	修复因灾受损公路	10	公里	≥	5	是
	产出指标	数量指标	修复公路涵洞	10	处	≥	1	是
	产出指标	数量指标	修复水泥挡墙	10	处	≥	4	是
	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用年限	10		定性	长期	是
	效益指标	社会效益指标	改善群众出行条件	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	因灾受损公路和设施修复率	10	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	修复公路质量合格率	10	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004236552-新胜镇禁毒社工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
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	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。							
立项依据	年初预算							
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	≥	24	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
	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
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众禁毒意识	20	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004236561-新胜镇交通劝导员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
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	根据年初预算，按月拨付兼职交通劝导员补助，发放标准为 500 元/人/月，全镇 3 个交通劝导站，全年工作经费合计 0.36 万元。		
立项依据	年初预算		
当年绩效目标	根据年初预算，按月拨付兼职交通劝导员补助，发放标准为 500 元/人/月，全镇 3 个交通劝导站，全年工作经费合计 0.36 万元。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	全镇交通劝导站个数	20	个	=	3	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
	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
	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

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004281338-新胜镇特殊人群困难补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	3.17	本级安排（万元）	3.17
		上级补助（万元）	
项目概述	根据年初预算，按月发放特殊人群困难补助，发放标准为 220 元/人/月。		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据年初预算，按月发放特殊人群困难补助，发放标准为 220 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	推动维护全镇稳定,减少信访事件	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	发放困难救助金额	20	元	≥	31700	是
	产出指标	数量指标	发放困难群众人数	20	人	≥	10	是
	产出指标	数量指标	发放次数	20	次	≥	2	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004287659-新胜镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算（万元）	5.88			本级安排（万元）	5.88			
				上级补助（万元）				
项目概述	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，发放标准为兼职委员2500元/人/月，专职委员为300元/人/月。							
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，发放标准为兼职委员2500元/人/月，专职委员为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
	产出指标	数量指标	残疾人兼职委员人数	20	人	≥	8	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
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	20	%	≥	100	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004287662-新胜镇低保员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	3.24	本级安排（万元）	3.24
		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。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放低保员数量	20	人	≥	9	是
	产出指标	成本指标	发放低保员补助金额	20	元	≥	32400	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
	效益指标	社会效益指标	促进低保工作开展率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	发放村居个数	20	个	≥	8	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004318385-新胜镇选调生到村任职补助经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	4.20	本级安排（万元）	4.20
		上级补助（万元）	
项目概述	根据潼委组【2021】9号，发放选调生到村任职补助，预算2024年4.2万元，其中唐清华1.2万元、吉俊全和冉景宏各1.5万元。		

立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	根据潼委组【2021】9号，发放选调生到村任职补助，预算2024年4.2万元，其中唐清华1.2万元、吉俊全和冉景宏各1.5万元。							
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
	产出指标	质量指标	提升村社运转效率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	促进村居正常运行	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	数量指标	全镇选调生人数	20	人	=	3	是
	产出指标	数量指标	选调生参与国情调研次数	20	次	≥	5	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：810001-潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004324665-以前年度收回再安排结算补助	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算（万元）	228.44			本级安排（万元）	228.44			
				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 2284419.03 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	年初预算							
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 2284419.03 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	质量指标	清理城乡环境卫生合格率	20	%	≥	95	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	成本指标	招商引资返还企业发展资金金额	20	万元	≥	100	是
	产出指标	数量指标	用于购买办公设备数量	20	台	≥	10	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-潼南区新胜农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236513-新胜镇村社误工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	190.00	本级安排（万元）	190.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据年初预算，按月发放村社干部务工补助		
立项依据	年初预算		
当年绩效目标	发放村社区个数 8 个，按月发放村社干部工资，预算总人数 171 人，发放月数 12 个月。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	发放全镇村社干部人数	20	人	≥	171	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
	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
	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	质量指标	保障村社正常运转率	20	%	≥	100	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-潼南区新胜农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236519-新胜镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	30.00	本级安排（万元）	30.00
		上级补助（万元）	
项目概述	根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。		

立项依据	年初预算							
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
	产出指标	数量指标	每月发放村居本土人才人数	20	人	≥	10	是
	产出指标	成本指标	去年发放本土人才补助总额	20	元	≥	291600	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	提升村居运转效率	20	%	≥	95	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： 810002-潼南区新胜农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236522-新胜镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算（万元）	28.00			本级安排（万元）	28.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据年初预算，发放村居干部以个人身份参加养老保险财政补贴。							
立项依据	年初预算							
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	≥	30	是
	产出指标	数量指标	发放村居干部保险个数	20	个	≥	8	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-潼南区新胜农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236531-新胜镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	39.50	本级安排（万元）	39.50
		上级补助（万元）	
项目概述	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。		
立项依据	年初预算		
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。		

	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
绩效指标	产出指标	时效指标	全年拨付经费次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	全镇拨付村居个数	20	个	=	8	是
	产出指标	成本指标	全年拨付资金总量	20	万元	≥	39.5	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	10	%	≥	95	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-潼南区新胜农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236534-新胜镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
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	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。		

立项依据	年初预算							
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
	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
	产出指标	数量指标	老党员所在村居个数	20	万元/个	≥	8	是
	产出指标	数量指标	全年发放老党员补助人数	20	人	≥	170	是
	产出指标	时效指标	全年发放老党员补助次数	20	次	=	4	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

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-潼南区新胜农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236540-新胜镇离任村干补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区新胜镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算（万元）	23.00			本级安排（万元）	23.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。							
立项依据	年初预算							
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
	产出指标	数量指标	涉及离任村干部村居个数	20	个	=	8	是
	产出指标	数量指标	发放离任村干部人数	20	人	≥	170	是
	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
	效益指标	社会效益指标	提升离任村干部幸福感	20	%	≥	95	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