重庆市潼南区玉溪农业服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、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。

2、完成党委政府和上级部门交办的其它事项。

（二）单位构成

本单位为重庆市潼南区玉溪镇人民政府的二级预算单位。2024年年初实有人数14人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数805.06万元，其中：一般公共预算拨款805.06万元，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152.46万元，主要原因是2022年结转至2023年项目主要包括村社干部误工补助27.72万元、老党员离任村干部补助48.37万元、村居五险52.94万元、村级运转及服务群众经费31.75万元等导致2024年预算收入减少152.46万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数805.06万元，其中：社会保障和就业支出预算52.09万元，卫生健康支出预算17.74万元，农林水支出预算721.13万元，住房保障支出预算14.10万元。支出预算较去年减少152.46万元，主要原因是2022年结转至2023年项目村社干部误工补助27.72万元、老党员离任村干部补助48.37万元、村居五险52.94万元、村级运转及服务群众经费31.75万元等导致2024年支出预算减少152.46万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入805.06万元，一般公共预算财政拨款支出805.06万元，比2023年减少了152.46万元。其中：基本支出336.28万元，比2023年增加了11.76万元，主要原因是人员调出及退休；项目支出468.78万元，比2023年减少了160.78万元，主要原因是2022年结转至2023年项目村社干部误工补助27.72万元、老党员离任村干部补助48.37万元、村居五险52.94万元、村级运转及服务群众经费31.75万元，增大了2023年预算收支。

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

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，较2023年下降了0万元。其中：其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。本部门2024年无“三公”经费预算支出。

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42万元，比上年增加3万元，主要原因为人员调入和招录导致公用经费随之增长。

2．国有资产占有使用情况。2024年所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

3．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

4、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805.06万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款0万元。

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：冉合高 联系方式：44810001**

附件1

| 重庆市潼南区玉溪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 | 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 | 805.06 |  一、本年支出 | 805.06 | 805.06 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 805.06 | （一）一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （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 | 52.09 | 52.09 |  |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 17.74 | 17.74 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 721.13 | 721.13 |  |  |
|  |  | （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 | 14.10 | 14.10 |  |  |
|  |  | （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）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 | 805.06 | 支出合计 | 805.06 | 805.06 |  |  |

附件2

| 重庆市潼南区玉溪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 | 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** |  | **805.06** | **336.28** | **468.78** |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 52.09 | 52.09 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 |  | 46.81 | 46.81 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 18.80 | 18.80 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 9.40 | 9.40 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 |  | 18.62 | 18.62 |  |
|  20807 |  就业补助 |  | 5.28 |  | 5.28 |
|  2080799 |  其他就业补助支出 |  | 5.28 |  | 5.28 |
| 210 | 卫生健康支出 |  | 17.74 | 17.74 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 |  | 17.74 | 17.74 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 |  | 14.10 | 14.10 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 |  | 3.64 | 3.64 |  |
| 213 | 农林水支出 |  | 721.13 | 721.13 | 463.50 |
|  21301 |  农业农村 |  | 257.63 | 257.63 |  |
|  2130104 |  事业运行 |  | 257.63 | 257.63 |  |
|  21307 |  农村综合改革 |  | 463.50 |  | 463.50 |
|  2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 |  | 463.50 |  | 463.50 |
| 221 | 住房保障支出 |  | 14.10 | 14.10 |  |
|  22102 |  住房改革支出 |  | 14.10 | 14.10 |  |
|  2210201 |  住房公积金 |  | 14.10 | 14.10 |  |

附件3

| 重庆市潼南区玉溪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 | 336.28 | 285.47 | 50.80 |
| 301 | 工资福利支出 | 265.45 | 265.45 |  |
|  30101 |  基本工资 | 65.21 | 65.21 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 10.08 | 10.08 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 130.01 | 130.01 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.80 | 18.80 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 9.40 | 9.40 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 9.99 | 9.99 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 5.64 | 5.64 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 14.10 | 14.10 |  |
|  30114 |  医疗费 | 2.24 | 2.24 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.80 |  | 50.80 |
|  30201 |  办公费 | 31.56 |  | 31.56 |
|  30205 |  水费 | 0.01 |  | 0.01 |
|  30206 |  电费 | 0.10 |  | 0.10 |
|  30211 |  差旅费 | 8.00 |  | 8.00 |
|  30216 |  培训费 | 0.88 |  | 0.88 |
|  30228 |  工会经费 | 1.41 |  | 1.41 |
|  30229 |  福利费 | 4.11 |  | 4.11 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 4.73 |  | 4.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.02 | 20.02 |  |
|  30307 |  医疗费补助 | 1.40 | 1.40 |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 18.62 | 18.62 |  |

附件4

|  |
| --- |
| 重庆市潼南区玉溪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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 818002 | 重庆市潼南区玉溪农业服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

附件5

|  |
| --- |
| 重庆市潼南区玉溪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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件6

| 重庆市潼南区玉溪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 | 支出科目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 805.06 | 一、一般公共服务支出 | 805.06 |
| 政府性基金预算拨款收入 |  | 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 | 52.09 |
| 其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 17.74 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 721.13 |
|  |  | 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 | 14.10 |
|  |  | 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、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 | 805.06 | 本年支出合计 | 805.06 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 805.06 | 支出总计 | 805.06 |

附件7

| 重庆市潼南区玉溪农业服务中心部门收入总表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 805.06 |  | 805.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.09 |  | 52.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 46.81 |  | 46.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 |  | 18.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.40 |  | 9.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 18.62 |  | 18.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20807 |  就业补助 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080799 |  其他就业补助支出 | 5.28 |  | 5.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.74 |  | 17.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 17.74 |  | 17.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 14.10 |  | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 3.64 |  | 3.64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 721.13 |  | 721.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21301 |  农业农村 | 257.63 |  | 257.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2130104 |  事业运行 | 257.63 |  | 257.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21307 |  农村综合改革 | 463.50 |  | 463.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 463.50 |  | 463.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 14.10 |  | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 14.10 |  | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.10 |  | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

| 重庆市潼南区玉溪农业服务中心部门支出总表 |
| --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 805.06 | 336.28 | 468.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 52.09 | 46.81 | 5.28 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 46.81 | 46.81 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.80 | 18.80 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.40 | 9.40 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 | 18.62 | 18.62 |  |
|  20807 |  就业补助 | 5.28 |  | 5.28 |
|  2080799 |  其他就业补助支出 | 5.28 |  | 5.28 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.74 | 17.74 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 17.74 | 17.74 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 | 14.10 | 14.10 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 | 3.64 | 3.64 |  |
| 213 | 农林水支出 | 721.13 | 257.63 | 463.50 |
|  21301 |  农业农村 | 257.63 | 257.63 |  |
|  2130104 |  事业运行 | 257.63 | 257.63 |  |
|  21307 |  农村综合改革 | 463.50 |  | 463.50 |
|  2130705 |  对村民委员会和村党支部的补助 | 463.50 |  | 463.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.10 | 14.10 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 14.10 | 14.10 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 14.10 | 14.10 |  |

附件9

|  |
| --- |
| 重庆市潼南区玉溪农业服务中心采购预算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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

| 重庆市潼南区玉溪农业服务中心项目支出明细表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 468.78 | 468.78 | 405.28 | 63.50 |  |  |  |  |  |
| 1 | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004237969-玉溪镇本土人才补助（常年性项目） | 32.00 | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004238007-玉溪镇村社干部误工补助（常年性项目） | 277.00 | 277.00 | 277.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004238050-玉溪镇离任村干部补助（常年性项目） | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004238076-玉溪镇老党员补助（常年性项目） | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50015224T000004238131-玉溪镇交通劝导员及交通劝导站补贴（常年性项目） | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004238179-玉溪镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） | 63.50 | 63.50 |  | 63.50 |  |  |  |  |  |
| 7 | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 50015224T000004238217-玉溪镇村居五险（常年性项目） | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 附件11 |  |
| 重庆市潼南区玉溪镇农业服务中心整体绩效目标表 |
| 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： | 818-潼南区玉溪镇 | **状态：已送审** |
| 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 |
| 8050583.84  | 3362783.84  | 3362783.84  |  |  | 4687800  | 4687800  |  |  |
| **部门整体绩效情况** | 整体绩效目标 |  维持镇机关和下辖村（社区）正常开展工作，做好辖区内基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负债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；发展壮大村级经济；管理集体资产；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；向党委、政府反映人民群众的意见和要求，并积极承办人民群众反映急难险重问题，办理人民群众的来信、来访事项；并承办各级党委、政府和各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 | 村干部人数 | ≥ | 240 | 人数 | 5 |
| 交通劝导员人数 | ≥ | 8 | 人数 | 5 |
| 临骋人员数（含公益性岗位） | ≥ | 70 | 人数 | 5 |
| 下辖村（社区）数 | ＝ | 11 | 个 | 5 |
| 质量指标 | 村级运转率 | ＝ | 100 | % | 5 |
| 村社干部工作效率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 全年安全事故率 | ≤ | 0.5 | % | 15 |
| 效益指标 | 经济效益 |  | 村集体完成率 | ≥ | 95 | % | 10 |
| 社会效益 |  | 乡村公路接通率 | ≥ | 98 | % | 10 |
| 生态效益 |  | 人居环境改善率 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 可持续影响 |  | 人均可支配收入增长率 | ≥ | 6.3 | % | 10 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 |
| 其他说明 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表十二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重庆市潼南区玉溪镇农业服务中心2024年预算项目绩效目标表 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004237969-玉溪镇本土人才补助（常年性项目） | 业务主管部门 | 潼南区玉溪镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 32.00 | 本级安排（万元) | 32.00 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 该项目主要用于发放每年本土人才补助及以前年度增资补发部分。 |
| 立项依据 | 根据上级文件精神及领导审批 |
| 当年绩效目标 | 该项目主要用于发放每年本土人才补助及以前年度增资补发部分。 |
| 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 | 工作效率 | 30 | % | ≥ | 95 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放补助时限 | 20 | 天 | ≤ | 30 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 本土人才人数 | 10 | 人数 | ＝ | 10 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助标准 | 20 | 万元/人 | ≥ | 3.2 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004238007-玉溪镇村社干部误工补助（常年性项目） | 业务主管部门 | 潼南区玉溪镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 277.00 | 本级安排（万元) | 277.00 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 该项目主要用于发放每年村社干部误工补助及补发往年增资补发部分。 |
| 立项依据 | 根据上级文件精神及领导审批 |
| 当年绩效目标 | 该项目主要用于发放每年村社干部误工补助及补发往年增资补发部分。 |
| 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 | 村社干部数量 | 20 | 人数 | ≥ | 239 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 发放补助时限 | 20 | 天 | ≤ | 30 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 村社区干部工作天数 | 10 | 天 | ＝ | 365 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村级运转率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004238050-玉溪镇离任村干部补助（常年性项目） | 业务主管部门 | 潼南区玉溪镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 22.00 | 本级安排（万元) | 22.00 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 该项目主要用于发放玉溪镇每年离任村干部补助，确保离任村干部福利待遇。 |
| 立项依据 | 根据上级文件精神及领导审批 |
| 当年绩效目标 | 该项目主要用于发放玉溪镇每年离任村干部补助，确保离任村干部福利待遇。 |
| 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 | 发放时限 | 20 | 月 | ≤ | 6 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助村准 | 20 | 元/人年 | ≥ | 1800 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 离任村干部人数 | 10 | 人数 | ≥ | 139 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任村干部满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 离任村干部生活保障率 | 30 | % | ≥ | 85 | 是 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004238076-玉溪镇老党员补助（常年性项目） | 业务主管部门 | 潼南区玉溪镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 24.00 | 本级安排（万元) | 24.00 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 该项目主要用于发放玉溪镇每年老党员补助，确保老党员福利待遇。 |
| 立项依据 | 根据上级文件精神及领导审批 |
| 当年绩效目标 | 该项目主要用于发放玉溪镇每年老党员补助，确保老党员福利待遇。 |
| 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 | 发放时限 | 20 | 月 | ≤ | 6 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助标准 | 20 | 元/人年 | ≥ | 1200 | 否 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 老党员生活保障率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 老党员人数 | 10 | 人数 | ≥ | 170 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老党员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004238131-玉溪镇交通劝导员及交通劝导站补贴（常年性项目） | 业务主管部门 | 潼南区玉溪镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 5.28 | 本级安排（万元) | 5.28 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 该项目主要用于发放玉溪镇兼职交通劝导员补助每人每月500元及四个村社区交通劝导站工作经费每个劝导站每年1200元，确保村级交通安全。 |
| 立项依据 | 根据上级文件精神及领导审批 |
| 当年绩效目标 | 该项目主要用于发放玉溪镇兼职交通劝导员补助每人每月500元及四个村社区交通劝导站工作经费每个劝导站每年1200元，确保村级交通安全。 |
| 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患排查完成率 | 15 | % | ≥ | 99 | 是 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众自觉性 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助标准 | 15 | 元/人\*月 | ＝ | 500 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通劝导站数量 | 15 | 个 | ＝ | 4 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 交通劝导员人数 | 10 | 人数 | ＝ | 8 | 否 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算数 | 10 | 万元/年 | ＝ | 5.28 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004238179-玉溪镇村级运转及服务群众经费（常年性项目） | 业务主管部门 | 潼南区玉溪镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 63.50 | 本级安排（万元) | 63.50 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 该项目主要用于拨到各村社区村级办公费及运转经费，确保村社区常年正常有序运转。 |
| 立项依据 | 根据上级文件精神及领导审批 |
| 当年绩效目标 | 该项目主要用于拨到各村社区村级办公费及运转经费，确保村社区常年正常有序运转。 |
| 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 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助社区资金量 | 10 | 万元/年 | ＝ | 8 | 否 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村级运转率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数 | 10 | 个 | ＝ | 4 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村数量 | 10 | 个 | ＝ | 7 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 拨款时限 | 10 | 月 | ≤ | 6 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助村资金量 | 10 | 万元/年 | ＝ | 4.5 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818002-潼南区玉溪农业服务中心 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004238217-玉溪镇村居五险（常年性项目） | 业务主管部门 | 潼南区玉溪镇 |
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 |
| 当年预算（万元) | 45.00 | 本级安排（万元) | 45.00 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 该项目主要用于缴纳村社区村干部社保费，有效提高村社干部工作积极性。 |
| 立项依据 | 根据上级文件精神及领导审批 |
| 当年绩效目标 | 该项目主要用于缴纳村社区村干部社保费，有效提高村社干部工作积极性。 |
| 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 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村社干部工作积极性 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村社区运转率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区干部数量 | 20 | 人数 | ＝ | 55 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 缴纳时限 | 20 | 天 | ≤ | 30 | 是 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 村居五险金额 | 10 | 万元 | ＝ | 45 | 否 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |