重庆市潼南区玉溪镇人民政府

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

玉溪镇在区委、区政府的坚强领导下，在区级各部门的关心和帮助下，深入贯彻落实党的二十大及习近平新时代中国特色社会主义思想，加强和改善党的领导，充分发挥党委核心作用，巩固农村基层政权建设，统筹城乡经济稳步发展，为乡村振兴发展创造条件；加强农村社会主义民主和法制建设，维护社会长期稳定；加强人才队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会发展的管理体制。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.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定乡村旅游计划和产业结构调整方案，抓好招商引资、人才引进项目开发。3.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作，推行河长制工作，深入开展乡村振兴，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。4.负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。5.制定本镇经济发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，支持发展镇域经济建设。6.完成上级交办的其它事项。

（二）单位构成

我镇辖7个行政村、4个社区居委会，幅员面积54.41平方公里，总人口大约2.8万人。本单位由重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）；二级预算单位：重庆市潼南区玉溪镇农业服务中心、重庆市潼南区玉溪镇文化服务中心、重庆市潼南区玉溪镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区玉溪镇退役军人服务站、重庆市潼南区玉溪镇综合行政执法大队、重庆市潼南区玉溪镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区玉溪镇产业发展服务中心构成。共有编制65人，其中，在职57人，退休27人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2214.5万元，其中：一般公共预算拨款2214.50万元，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387.39万元，主要是一般公共预算拨款减少357.39万元，政府性基金预算拨款减少30万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2214.5万元，其中：一般公共服务支出预算618.86万元，文化旅游体育与传媒支出35.81万元，社会保障和就业支出预算407.25万元，卫生健康支出预算80.76万元，城乡社区支出预算67.15万元，农林水支出预算879.97万元，住房保障支出预算74.70万元，灾害防治及应急管理支出预算50.00万元。支出预算较去年减少387.39万元，主要是一般公共预算拨款减少357.39万元，政府性基金预算拨款减少30万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2214.5万元，一般公共预算财政拨款支出2214.5万元，比2023年减少了387.39万元。其中：基本支出1465.59万元，比2023年减少了50.88万元，主要原因是人员调出及退休；项目支出748.91万元，比2023年减少了306.51万元，主要原因是部分年中项目还未批复，2023年农村综合改革项目已竣工验收并支付完成，招商引资难度增加，减少了本级财政收入。项目支出主要用于企业发展、乡村振兴、环境卫生整治、基础设施维修维护、公共安全村（居）运转、农村综合改革、养老服务站建设、抚恤、困难救助、灾害防治及应急管理支出等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算20.9万元，较2023年下降了1.1万元。其中：其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费14.9万元，与2023年减少0.1万元；公务用车运行维护费6万元，较2023年减少了1万元，主要原因是减少公车使用率，节俭办公开支。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240.18万元，比上年增加2.19万元，主要原因加大对乡村振兴的宣传推广导致公用经费随之增长。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费等商品和服务支出。

2．国有资产占有使用情况。2024年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。

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2214.50万元,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

| 重庆市潼南区玉溪镇人民政府财政拨款收支总表 |
| --- |
|  |  |  |  | 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 | 2214.50 |  一、本年支出 | 2214.50 | 2214.50 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 | 2214.50 | （一）一般公共服务支出 | 618.86 | 618.86 |  |  |
| （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 | 38.81 | 35.81 |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 407.25 | 407.25 |  |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 80.76 | 80.76 |  |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 | 67.15 | 67.15 |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 879.97 | 879.97 |  |  |
|  |  | （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 | 74.70 | 74.70 |  |  |
|  |  | （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 | 50.00 | 50.00 |  |  |
|  |  | （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 | 2214.50 | 支出合计 | 2214.50 | 2214.50 |  |  |

附件2

| 重庆市潼南区玉溪镇人民政府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** |  | **2214.50** | **1465.59** | **748.91** |
| 201 | 一般公共服务支出 |  | 618.86 | 494.16 | 124.70 |
|  20101 |  人大事务 |  | 21.92 | 21.92 |  |
|  2010101 |  行政运行 |  | 21.92 | 21.92 |  |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 |  | 343.17 | 257.26 | 85.91 |
|  2010301 |  行政运行 |  | 257.26 | 257.26 |  |
|  2010399 |  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | 85.91 |  | 85.91 |
|  20113 |  商贸事务 |  | 37.29 |  | 37.29 |
|  2011308 |  招商引资 |  | 37.29 |  | 37.29 |
|  20131 |  党委办公厅（室）及相关机构事务 |  | 157.02 | 157.02 |  |
|  2013101 |  行政运行 |  | 157.02 | 157.02 |  |
|  20132 |  组织事务 |  | 1.50 |  | 1.50 |
|  2013202 |  一般行政管理事务 |  | 1.50 |  | 1.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 |  | 35.81 | 35.81 |  |
|  20701 |  文化和旅游 |  | 35.81 | 35.81 |  |
|  2070109 |  群众文化 |  | 35.81 | 35.81 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 |  | 407.25 | 296.54 | 110.71 |
|  20801 |  人力资源和社会保障管理事务 |  | 51.17 | 51.17 |  |
|  2080104 |  综合业务管理 |  | 51.17 | 51.17 |  |
|  20802 |  民政管理事务 |  | 5.40 |  | 5.40 |
|  2080299 |  其他民政管理事务支出 |  | 5.40 |  | 5.40 |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 |  | 208.54 | 208.54 | ` |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 91.15 | 91.15 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 |  | 45.57 | 45.57 |  |
|  2080599 |  其他行政事业单位养老支出 |  | 71.82 | 71.82 |  |
|  20807 |  就业补助 |  | 7.80 |  | 7.80 |
|  2080799 |  其他就业补助支出 |  | 7.80 |  | 7.80 |
|  20808 |  抚恤 |  | 6.65 |  | 6.65 |
| 2080808 |  褒扬纪念 |  | 2.00 |  | 2.00 |
|  2080899 |  其他优抚支出 |  | 4.65 |  | 4.65 |
| 20810 | 社会福利 |  | 83.90 |  | 83.90 |
| 2081006 | 养老服务 |  | 83.90 |  | 83.90 |
|  20811 |  残疾人事业 |  | 6.96 |  | 6.96 |
|  2081199 |  其他残疾人事业支出 |  | 6.96 |  | 6.96 |
|  20828 |  退役军人管理事务 |  | 36.83 | 36.83 |  |
|  2082850 |  事业运行 |  | 36.83 | 36.83 |  |
| 210 | 卫生健康支出 |  | 80.76 | 80.76 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 |  | 80.76 | 80.76 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 |  | 34.79 | 34.79 |  |
|  2101102 |  事业单位医疗 |  | 31.45 | 31.45 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 |  | 3.68 | 3.68 |  |
|  2101199 |  其他行政事业单位医疗支出 |  | 10.84 | 10.84 |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 67.15 | 67.15 |  |
|  21202 |  城乡社区规划与管理 |  | 67.15 | 67.15 |  |
|  2120201 |  城乡社区规划与管理 |  | 67.15 | 67.15 |  |
| 213 | 农林水支出 |  | 879.97 | 416.47 | 463.50 |
|  21301 |  农业农村 |  | 416.47 | 416.47 |  |
|  2130104 |  事业运行 |  | 257.63 | 257.63 |  |
|  2130106 |  科技转化与推广服务 |  | 70.49 | 70.49 |  |
|  2130110 |  执法监管 |  | 88.35 | 88.35 |  |
|  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 |  | 74.70 | 74.70 |  |
|  22102 |  住房改革支出 |  | 74.70 | 74.70 |  |
|  2210201 |  住房公积金 |  | 74.70 | 74.70 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 |  | 50.00 |  | 50.00 |
|  22402 |  消防救援事务 |  | 50.00 |  | 50.00 |
|  2240299 |    其他消防救援事务支出 |  | 50.00 |  | 50.00 |

附件3

| 重庆市潼南区玉溪镇人民政府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 | 1465.59 | 1225.41 | 240.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 1138.28 | 1138.28 |  |
|  30101 |  基本工资 | 251.90 | 251.90 |  |
|  30102 |  津贴补贴 | 117.53 | 117.53 |  |
|  30103 |  奖金 | 167.21 | 167.21 |  |
|  30107 |  绩效工资 | 308.54 | 308.54 |  |
|  30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.15 | 91.15 |  |
|  30109 |  职业年金缴费 | 45.57 | 45.57 |  |
|  30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 48.42 | 48.42 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.03 | 4.03 |  |
|  30112 |  其他社会保障缴费 | 18.12 | 18.12 |  |
|  30113 |  住房公积金 | 74.70 | 74.70 |  |
|  30114 |  医疗费 | 9.12 | 9.12 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 240.18 |  | 240.18 |
|  30201 |  办公费 | 115.50 |  | 115.50 |
|  30202 |  印刷费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30205 |  水费 | 0.08 |  | 0.08 |
|  30206 |  电费 | 5.00 |  | 5.00 |
|  30207 |  邮电费 | 7.24 |  | 7.24 |
|  30211 |  差旅费 | 26.10 |  | 26.10 |
|  30216 |  培训费 | 3.48 |  | 3.48 |
|  30217 |  公务接待费 | 14.90 |  | 14.90 |
|  30226 |  劳务费 | 2.00 |  | 2.00 |
|  30228 |  工会经费 | 5.56 |  | 5.56 |
|  30229 |  福利费 | 16.23 |  | 16.23 |
|  30231 |  公务用车运行维护费 | 6.00 |  | 6.00 |
|  30239 |  其他交通费用 | 20.79 |  | 20.79 |
|  30299 |  其他商品和服务支出 | 12.31 |  | 12.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.13 | 87.13 |  |
|  30305 |  生活补助 | 9.91 | 9.91 |  |
|  30307 |  医疗费补助 | 5.40 | 5.40 |  |
|  30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 71.82 | 71.82 |  |

附件4

|  |
| --- |
| 重庆市潼南区玉溪镇人民政府一般公共预算支出“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 | 20.90 | 0 | 6.00 | 0 | 6.00 | 14.90 |
| 818 | 重庆市潼南区玉溪镇人民政府 | 20.90 | 0 | 6.00 | 0 | 6.00 | 14.90 |

附件5

|  |
| --- |
| 重庆市潼南区玉溪镇人民政府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

| 重庆市潼南区玉溪镇人民政府部门收支总表 |
| --- |
|  |  | 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 | 2214.50 | 一、一般公共服务支出 | 618.86 |
| 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 | 35.81 |
| 事业单位经营收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 407.25 |
| 其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 80.76 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 | 67.15 |
|  |  | 十三、农林水支出 | 879.97 |
|  |  | 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 | 74.70 |
|  |  | 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 | 50 |
|  |  | 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 | 2214.50 | 本年支出合计 | 2214.50 |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计 | 2214.50 | 支出总计 | 2214.50 |

附件7

| 重庆市潼南区玉溪镇人民政府部门收入总表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 2214.50 |  | 2214.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 618.86 |  | 618.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 21.92 |  | 21.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010101 | 行政运行 | 21.92 |  | 21.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 343.17 |  | 343.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 257.26 |  | 257.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 85.91 |  | 85.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 37.29 |  | 37.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 37.29 |  | 37.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 157.02 |  | 157.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013101 | 行政运行 | 157.02 |  | 157.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.81 |  | 35.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 35.81 |  | 35.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 35.81 |  | 35.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407.25 |  | 407.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 51.17 |  | 51.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 51.17 |  | 51.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.54 |  | 208.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.15 |  | 91.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.57 |  | 45.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 71.82 |  | 71.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20807 | 就业补助 | 7.80 |  | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.80 |  | 7.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 6.65 |  | 6.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.65 |  | 4.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 83.90 |  | 83.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 83.90 |  | 83.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.96 |  | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.96 |  | 6.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 36.83 |  | 36.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082850 | 事业运行 | 36.83 |  | 36.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.76 |  | 80.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.76 |  | 80.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.79 |  | 34.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.45 |  | 31.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 |  | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.84 |  | 10.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 67.15 |  | 67.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 67.15 |  | 67.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 67.15 |  | 67.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 879.97 |  | 879.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 416.47 |  | 416.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 | 事业运行 | 257.63 |  | 257.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 70.49 |  | 70.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130110 | 执法监管 | 88.35 |  | 88.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 74.70 |  | 74.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.70 |  | 74.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.70 |  | 74.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22402 | 消防救援事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件8

| 重庆市潼南区玉溪镇人民政府部门支出总表 |
| --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 2214.50 | 1465.59 | 748.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 618.86 | 494.16 | 124.70 |
| 20101 | 人大事务 | 21.92 | 21.92 |  |
| 2010101 | 行政运行 | 21.92 | 21.92 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 343.17 | 257.26 | 85.91 |
| 2010301 | 行政运行 | 257.26 | 257.26 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 85.91 |  | 85.91 |
| 20106 | 财政事务 | 57.96 | 57.96 |  |
| 2010601 | 行政运行 | 57.96 | 57.96 |  |
| 20113 | 商贸事务 | 37.29 |  | 37.29 |
| 2011308 | 招商引资 | 37.29 |  | 37.29 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 157.02 | 157.02 |  |
| 2013101 | 行政运行 | 157.02 | 157.02 |  |
| 20132 | 组织事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.50 |  | 1.50 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.81 | 35.81 |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 35.81 | 35.81 |  |
| 2070109 | 群众文化 | 35.81 | 35.81 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 407.25 | 296.54 | 110.71 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 51.17 | 51.17 |  |
| 2080104 | 综合业务管理 | 51.17 | 51.17 |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 5.40 |  | 5.40 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 5.40 |  | 5.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 208.54 | 208.54 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.15 | 91.15 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.57 | 45.57 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 71.82 | 71.82 |  |
| 20807 | 就业补助 | 7.80 |  | 7.80 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.80 |  | 7.80 |
| 20808 | 抚恤 | 6.65 |  | 6.65 |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 4.65 |  | 4.65 |
| 20810 | 社会福利 | 83.90 |  | 83.90 |
| 2081006 | 养老服务 | 83.90 |  | 83.90 |
| 20811 | 残疾人事业 | 6.96 |  | 6.96 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.96 |  | 6.96 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 36.83 | 36.83 |  |
| 2082850 | 事业运行 | 36.83 | 36.83 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 80.76 | 80.76 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.76 | 80.76 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.79 | 34.79 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.45 | 31.45 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.68 | 3.68 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.84 | 10.84 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 67.15 | 67.15 |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 67.15 | 67.15 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 67.15 | 67.15 |  |
| 213 | 农林水支出 | 879.97 | 416.47 | 463.50 |
| 21301 | 农业农村 | 416.47 | 416.47 |  |
| 2130104 | 事业运行 | 257.63 | 257.63 |  |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 70.49 | 70.49 |  |
| 2130110 | 执法监管 | 88.35 | 88.35 |  |
| 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 | 74.70 | 74.70 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 74.70 | 74.70 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 74.70 | 74.70 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 22402 | 消防救援事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 50.00 |  | 50.00 |

附件9

|  |
| --- |
| 重庆市潼南区玉溪镇人民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

| 重庆市潼南区玉溪镇人民政府项目支出明细表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 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 | 748.91 | 748.91 | 476.31 | 272.60 |  |  |  |  |  |
| 1 | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 2081006 | 临时救助支出 | 50015224T000003806094-2023年玉溪镇养老服务站建设补助资金 | 68.90 | 68.90 |  | 68.90 |  |  |  |  |  |
| 2 | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 2080899 | 其他优抚支出 | 50015224T000003890971-潼财社发【2023】488号玉溪镇2023年优抚对象解三难（第二批） | 4.65 | 4.65 | 4.65 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 2080799 | 其他就业补助支出 | 50015224T000004238162-玉溪镇禁毒社工补助（常年性项目） | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 2240299 | 其他消防救援事务支出助 | 50015224T000004240023-玉溪镇专职消防队经费（常年性项目） | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 2080808 | 褒扬纪念 | 50015224T000004286958-玉溪镇烈士墓管护资金（常年性项目） | 2.00 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 50015224T000004287008-玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助（常年性项目） | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 50015224T000004287136-玉溪镇低保员补贴经费（常年性项目） | 5.40 | 5.40 | 5.40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 2013202 | 一般行政管理事务 | 50015224T000004312041-玉溪镇选调生到村任职补助经费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 2011308 | 招商引资 | 50015224T000004324544-以前年度收回在安排结算补助-玉溪镇 | 67.29 | 67.29 |  | 67.29 |  |  |  |  |  |
| 10 | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 50015224T000004352264-以前年度收回在安排结算补助-玉溪镇2021年以前 | 55.91 | 55.91 |  | 55.91 |  |  |  |  |  |
| 11 | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 2081006 | 养老服务 | 50015224T000004352488-2023年玉溪镇养老服务站建设补助资金（2024再安排） | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 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 |  |  |  |  |  |
| 18 | 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 |  |
| 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 |
| 22145040.29  | 14655925.54  | 14655925.54  |  |  | 7489114.75  | 7489114.75  |  |  |
| **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；发展壮大镇级和村级经济；管理机关国有资产和集体资产；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；向上级党委、人民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 |
| 机关人员工作人员 | ≥ | 57 | 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 |
| 干部工作效率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 机关运转率 | ＝ | 100 | % | 5 |
| 全年安全事故率 | ≤ | 0.5 | % | 10 |
| 招商引资完成率 | ≥ | 90 | % | 5 |
| 效益指标 | 经济效益 |  | 招商引资完成额 | ≥ | 600 | 万元/年 | 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人民政府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： | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000003806094-2023年玉溪镇养老服务站建设补助资金 | 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) | 68.90 | 本级安排（万元) | 68.90 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 对符合养老服务业发展条件的项目进行补助 |
| 立项依据 | 社保交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 对符合养老服务业发展条件的项目进行补助，加强监管、提高资金使用效益，确保资金专款专用。 |
| 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 | 项目验收合格率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 镇养老服务中心个数 | 10 | 个（套） | ＝ | 1 | 否 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 镇养老服务中心补助金额 | 10 | 万元 | ＝ | 68.9 | 否 |
| 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 | 资金拨付及时率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众幸福感、获得感 | 30 |  | 定性 | 明显提升 | 是 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000003890971-潼财社发【2023】488号玉溪镇2023年优抚对象解三难（第二批） | 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) | 4.65 | 本级安排（万元) | 4.65 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 潼财社发【2023】488号玉溪镇2023年优抚对象解三难（第二批） |
| 立项依据 | 社保交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 潼财社发【2023】488号 玉溪镇2023年优抚对象解三难（第二批） |
| 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 | 补助人次 | 20 | 人次 | ≥ | 20 | 否 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 10 | 万元 | ＝ | 5 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优抚对象幸福感 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |
| 产出指标 | 质量指标 | 发放补助及时率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004238162-玉溪镇禁毒社工补助（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) | 2.52 | 本级安排（万元) | 2.52 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 该项目主要用于发放玉溪镇社区禁毒社工补助，确保村社区无毒，保证辖区安全稳定。 |
| 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社区禁毒社工补助，确保村社区无毒，保证辖区安全稳定。 |
| 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 | 禁毒知识入户宣传率 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区安全性 | 15 | % | ≥ | 95 | 是 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区毒品存在率 | 15 | % | ＝ | 0 | 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 | 时效指标 | 发放补助时限 | 15 | 月 | ≤ | 6 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 禁毒社工人数 | 10 | 人数 | ＝ | 1 | 否 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员补助费用 | 10 | 万元/年 | ≥ | 2.52 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004240023-玉溪镇专职消防队经费（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) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 该项目主要用于专职消防队开支，主要包括：工资，社保费、公积金、管理费、服装费（3年3000元），人员公用经遇12500元/年，消防车每年每台120000元，租金70000元，确实消防工作顺利开展，确保辖区安全稳定。 |
| 立项依据 | 根据上级文件精神及领导审批 |
| 当年绩效目标 | 该项目主要用于专职消防队开支，主要包括：工资，社保费、公积金、管理费、服装费（3年3000元），人员公用经遇12500元/年，消防车每年每台120000元，租金70000元，确实消防工作顺利开展，确保辖区安全稳定。 |
| 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 | 消防队队员 | 10 | 人数 | ＝ | 10 | 否 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 辖区安全事故发生率 | 30 | % | ≤ | 1 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 97 | 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 | 消防车 | 20 | 辆 | ＝ | 2 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004286958-玉溪镇烈士墓管护资金（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) | 2.00 | 本级安排（万元) | 2.00 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 2024年玉溪镇烈士墓管护资金，主要用于陈敬勤烈士墓管护，维修支出，确保烈士墓整洁、干净、完整。 |
| 立项依据 | 社保交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 2024年玉溪镇烈士墓管护资金，主要用于陈敬勤烈士墓管护，维修支出，确保烈士墓整洁、干净、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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 烈士墓数量 | 20 | 座（处） | ＝ | 1 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 管护费支付时限 | 20 | 月 | ≤ | 12 | 否 |
| 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 | 爱国主义精神宣传率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| 产出指标 | 质量指标 | 烈士墓整洁性完好性 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004287008-玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助（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) | 6.96 | 本级安排（万元) | 6.96 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助，主要用于镇级兼职委员1人，补助2500元/月.人，11名村级兼职委员补助300元/月.人。 |
| 立项依据 | 社保交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助，主要用于镇级兼职委员1人，补助2500元/月.人，11名村级兼职委员补助300元/月.人。 |
| 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 | 人数 | ＝ | 12 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 补助发放时限 | 20 | 天 | ≤ | 30 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传知晓率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人员对政策的认可率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004287136-玉溪镇低保员补贴经费（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) | 5.40 | 本级安排（万元) | 5.40 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 玉溪镇低保员补贴，主要用于各村低保员补助费用，村4个社区每个社区2名，7个村每人村1名配置，补助标准为300元/月.人。 |
| 立项依据 | 社保交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 玉溪镇低保员补贴，主要用于各村低保员补助费用，村4个社区每个社区2名，7个村每人村1名配置，补助标准为300元/月.人。 |
| 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 | 低保员人数 | 20 | 人数 | ＝ | 15 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 政策知晓率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 低保人群生活改善率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 |
| 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 | 发放时限 | 20 | 天 | ≤ | 30 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004312041-玉溪镇选调生到村任职补助经费 | 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) | 1.50 | 本级安排（万元) | 1.50 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 该项目主要用于2024年到村任职选调生购买生活用品，办公用品以及调研经费开支等。 |
| 立项依据 | 行政政法科交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 该项目主要用于2024年到村任职选调生购买生活用品，办公用品以及调研经费开支等。 |
| 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 | 时效指标 | 补助发放时限 | 20 | 天 | ≤ | 30 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 提升村社运转率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村居办事效率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村居经济收益率 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 5 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 选调生人数 | 5 | 人数 | ＝ | 1 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004324544-以前年度收回在安排结算补助-玉溪镇 | 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) | 67.29 | 本级安排（万元) | 67.29 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 2023年度总部经济结算补助未支付部分，主要用于机关运行，招商引资费用等。 |
| 立项依据 | 根据上级文件精神及领导审批 |
| 当年绩效目标 | 2023年度总部经济结算补助未支付部分，主要用于机关运行，招商引资费用等。 |
| 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 | 数量指标 | 返还企业数量 | 15 | 家/个/批次 | ≥ | 25 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 返还时限 | 15 | 天 | ≤ | 30 | 否 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 返还标准 | 20 | % | ≤ | 35 | 是 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 机机运行动转率 | 30 | % | ＝ | 100 | 是 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004352264-以前年度收回在安排结算补助-玉溪镇2021年以前 | 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) | 55.91 | 本级安排（万元) | 55.91 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 2022年以前总部经济结算补助未支付部分，主要用于机关运行，招商引资费用等。 |
| 立项依据 | 根据上级文件精神及领导审批 |
| 当年绩效目标 | 潼财预发【2023】663号，2022年以前总部经济结算补助未支付部分，主要用于机关运行，招商引资费用等。 |
| 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 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 返还时限 | 20 | 天 | ≤ | 30 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关运行天数 | 40 | 天 | ＝ | 360 | 是 |
| 产出指标 | 质量指标 | 返还比例 | 10 | % | ≥ | 35 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 接待企业数 | 10 | 家 | ≥ | 150 | 否 |
| **2024年项目支出绩效目标表** |
| 编制单位： | 818001-潼南区玉溪镇（本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 50015224T000004352488-2023年玉溪镇养老服务站建设补助资金（2024再安排） | 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) | 15.00 | 本级安排（万元) | 15.00 |
| 上级补助（万元) |  |
| 项目概述 | 根据渝财社【2021】191号关于提前下达2022年中央和市级彩票公益金用于社会福利事业预算指标的通知，2023年结转。 |
| 立项依据 | 社保交叉资金 |
| 当年绩效目标 | 根据渝财社【2021】191号 关于提前下达2022年中央和市级彩票公益金用于社会福利事业预算指标的通知。 |
| 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 | 满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人幸福指数 | 40 | % | ≥ | 95 | 是 |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老服务站个数 | 20 | 个（套） | ＝ | 1 | 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 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |