

重庆市潼南区卧佛镇 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

卧佛镇党建统领基层智治“一中心四板块”，“一中心”即：基层治理指挥中心“四板块”即党的建设

板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。机关行政编制 24 人，机关工勤 4 人，参公 2 人，事业编制 54 人。

按照部门分类人员情况如下：卧佛镇由人大机关 1 人、行政机关 18 人、共产党机关 8 人和全额拨款事业单位：农业服务中心 26 人、文化服务中心 2 人、劳动就业和社会保障服务所 2 人、退役军人服务站 2 人、综合行政执法大队（包含参公人员）7 人、村镇建设服务中心 8 人、产业发展服务中心 10 人构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2973.97 万元，其中：一般公共预算拨款 2973.97 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，上年结转结余 0 万元。收入较去年减少 210.89 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2973.97 万元，其中：一般公共服务支出预算 801.97 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 36.82 万元，社会保障和就业支出预算 446.86 万元，卫生健康支出预算 117.61 万元，城乡社区支出 138.21 万元，农林水支出 1328.90 万元，住房保障支出预算 103.61 万元。支出预算较去年减少 210.89 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 2973.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 2973.97 万元，比 2023 年减少 210.89 万元。其中：基本支出 2118.34 万元，比 2023 年增加 119.48 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 855.63 万元，比 2023 年减少 330.37 万元，主要原因为 2023 年结转项目减少，项目支出主要用于城乡环卫、市政建设、村级运转、一般公共服务、农林水等项目支出。

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 349.38 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

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	2,973.97	一、一般公共服务支出	801.97
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	36.82
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	446.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	117.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	138.21
		十三、农林水支出	1,328.90
		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	103.61
		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	2,973.97	本年支出合计	2,973.97
		年终结转结余	
收入总计	2,973.97	支出总计	2,973.97

附件2

收入总表

部门/单位：潼南区卧佛镇

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	2,973.97	2,973.97	2,973.97										
812001	潼南区卧佛镇（本级）	1,102.02	1,102.02	1,102.02										
812002	潼南区卧佛农业服务中心	1,203.88	1,203.88	1,203.88										
812003	潼南区卧佛文化服务中心	45.32	45.32	45.32										
812004	潼南区卧佛劳动就业和社会保障服务所	41.84	41.84	41.84										
812005	潼南区卧佛退役军人服务站	43.26	43.26	43.26										
812006	潼南区卧佛综合行政执法大队	158.73	158.73	158.73										
812007	潼南区卧佛村镇建设服务中心	171.03	171.03	171.03										
812008	潼南区卧佛产业发展服务中心	207.89	207.89	207.89										
合 计		2,973.97	2,973.97	2,973.97										

附件3

本年支出预算总表

部门/单位：潼南区卧佛镇

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	801.97	653.09	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			
20106	20106-财政事务	58.00	58.00				
2010601	2010601-行政运行	58.00	58.00				
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			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	36.82	36.82				
20701	20701-文化和旅游	36.82	36.82				
2070109	2070109-群众文化	36.82	36.82				
208	208-社会保障和就业支出	446.86	393.84	53.02			
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	34.38	34.38				
2080104	2080104-综合业务管理	34.38	34.38				
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	323.99	323.99				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.33	127.33				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	63.66	63.66				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	133.00	133.00				
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			
20828	20828-退役军人管理事务	35.47	35.47				
2082850	2082850-事业运行	35.47	35.47				
210	210-卫生健康支出	117.61	115.90	1.71			
21011	21011-行政事业单位医疗	115.90	115.90				
2101101	2101101-行政单位医疗	44.35	44.35				
2101102	2101102-事业单位医疗	48.43	48.43				
2101103	2101103-公务员医疗补助	4.80	4.80				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	18.32	18.32				
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			
212	212-城乡社区支出	138.21	138.21				
21202	21202-城乡社区规划与管理	138.21	138.21				
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	138.21	138.21				
213	213-农林水支出	1,328.90	676.88	652.02			
21301	21301-农业农村	676.88	676.88				

2130104	2130104-事业运行	611.55	611.55				
2130110	2130110-执法监管	65.33	65.33				
21307	21307-农村综合改革	652.02		652.02			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	652.02		652.02			
221	221-住房保障支出	103.61	103.61				
22102	22102-住房改革支出	103.61	103.61				
2210201	2210201-住房公积金	103.61	103.61				
	合 计	2,973.97	2,118.34	855.63			

附件4

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,614.61	1,614.61	
30101	基本工资	358.84	358.84	
30102	津贴补贴	160.40	160.40	
30103	奖金	215.82	215.82	
30107	绩效工资	472.63	472.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.33	127.33	
30109	职业年金缴费	63.66	63.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.64	67.64	
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	
30112	其他社会保障缴费	26.43	26.43	
30113	住房公积金	103.61	103.61	
30114	医疗费	13.12	13.12	
302	商品和服务支出	349.38		349.38
30201	办公费	40.36		40.36
30205	水费	10.10		10.10

30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	34.36		34.36
30211	差旅费	51.00		51.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	4.95		4.95
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	26.00		26.00
30228	工会经费	31.74		31.74
30229	福利费	23.10		23.10
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	31.73		31.73
30299	其他商品和服务支出	53.04		53.04
303	对个人和家庭的补助	154.34	154.34	
30305	生活补助	11.34	11.34	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.00	133.00	
	合 计	2,118.34	1,768.95	349.38

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

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

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

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

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

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
50015224T000004240619-卧佛镇村社误工补助（常年性项目）	812002-潼南区卧佛农业服务中心	375.00	375.00								31-部门项目
50015224T000004240631-卧佛镇三支一扶补助（常年性项目）	812002-潼南区卧佛农业服务中心	13.52	13.52								31-部门项目

50015224T000004240656-卧佛镇老党员补助（常年性项目）	812002-潼南区卧佛农业服务中心	38.00	38.00								31-部门项目
50015224T000004240673-卧佛镇本土人才补助（常年性项目）	812002-潼南区卧佛农业服务中心	45.00	45.00								31-部门项目
50015224T000004240760-卧佛镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	812002-潼南区卧佛农业服务中心	82.50	82.50								31-部门项目
50015224T000004240771-卧佛镇村居五险（常年性项目）	812002-潼南区卧佛农业服务中心	60.00	60.00								31-部门项目
合 计		855.63	855.63								

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人民政府		部门支出预算数	2973.97	
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
	三支一扶人数	10	人	=	1
	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	5	天	=	365
	招商引资目标任务	5	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

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

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

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

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	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

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

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

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	40		定性	提升	是
	效益指标	可持续发展	困难群众幸福感	20		定性	提升	
	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

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	30	人	=	2	
	产出指标	数量指标	资金拨付周期	30	月	=	12	是
	效益指标	可持续发展	资金拨付率	20	%	=	100	
	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：卧佛镇人民政府单位：万元

项目名称	村居五险				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)	60				本级安排（万元)			
					上级补助（万元)	60		
项目概述	为社区干部购买城镇职工社保，为村干部补助养老保险。							
立项依据	潼组委【2021】52 号							
当年绩效目标	按月为社区干部缴纳社保费，按时为村干部发放上年养老保险补助。							
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	涉及村（社区）数量	20	个	=	16	
	产出指标	数量指标	资金拨付率	40	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展	资金拨付周期	20	月	=	12	
	满意度指标	满意度指标	可持续发展年限	20		定性	长期	

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

单位：万元

项目名称	卧佛镇村级运转及服务群众经费				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)	82.5				本级安排（万元)			
					上级补助（万元)	82.5		
项目概述	为保障村居正常运转，按区委组织部文件标准，拨付村居运转经费和服务群众专项经费。							
立项依据	潼组委【2021】52 号							
当年绩效目标	按时、按标准拨付村居运转及服务群众专项经费，保障村居正常运行，并完成村居各项工作。							
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	资金拨付率	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	群众满意度	10	%	>	90	

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

单位：万元

项目名称	本土人才补助				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)	45				本级安排（万元)				
					上级补助（万元)		45		
项目概述	为村、农村社区配备本土人才，并按标准发放补助								
立项依据	潼组委【2021】52 号								
当年绩效目 标	按时、按标准发放本土人才生活补助，保障本土人才正常履职尽责。								
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	=	15		
	产出指标	数量指标	资金拨付率	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	本土人才满意度	10	%	>	90		

附件23

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-13

编制单位：卧佛镇人民政府

单位：万元

项目名称	三支一扶补助				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)	13.52				本级安排（万元)			
					上级补助（万元)	13.52		
项目概述	用于发放三支一扶人员工资、绩效等							
立项依据	潼组委【2021】52 号							
当年绩效目 标	按时为三支一扶人员发放工资、绩效、缴纳保险等							
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	三支一扶人员数量	30	人	=	1	
	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	可持续发展年限	20		定性	长期	
	满意度指标	满意度指标	三支一扶人员满意度	10	%	>	90	

附件24

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-14

编制单位：卧佛镇人民政府单位：万元

项目名称	村社误工补助				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)	375				本级安排（万元)			
					上级补助（万元)	375		
项目概述	用于发放村干部工资							
立项依据	潼组委【2021】52 号							
当年绩效目 标	按时拨付村干部补助，保证村（社区）正常运转							
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	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	
	产出指标	数量指标	资金拨付率	40	%	=	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25

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-15

编制单位：卧佛镇人民政府

单位：万元

项目名称	老党员补助				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)	38				本级安排（万元)			
					上级补助（万元)	38		
项目概述	用于发放老党员补助							
立项依据	潼组委【2021】52 号							
当年绩效目 标	按时发放老党员补助							
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	资金拨付率	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	群众满意度	10	%	>	90	

附件26

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-16

编制单位：卧佛镇人民政府单位：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27

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-17

编制单位：卧佛镇人民政府

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	30	%	=	100	
	效益指标	可持续发展	医保工作知晓率	30	%	>	90	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	85	

附件29

重庆市潼南区卧佛镇2024年预算项目绩效目标表-19

编制单位：卧佛镇人民政府单位：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)			
					上级补助（万元)	94.68		
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	