

重庆市潼南区龙形镇人民政府 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务； 2.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；领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作； 3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；4.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良好的社会环境，促进区域经济发展； 5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，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； 6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

(二) 单位构成

本单位由重庆市潼南区龙形镇人民政府本级；二级预算单位：重庆市潼南区龙形镇农业服务中心、重庆市潼南区龙形镇文化服务中心、重庆市潼南区龙形镇退役军人服务站、重庆市潼南区龙形镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市潼南区龙形镇综合行政执法大队、重庆市潼南区龙形镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区龙形镇产业发展服务中心构成。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2605.42 万元，其中：一般公共预算拨款 2605.42 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 148.49 万元，主要是基本支出增加 29 万元，项目支出减少 159.49 万元，政府性基金预算拨款减少 18 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2605.42 万元，其中：一般公共服务支出预算 727.58 万元，公共安全支出预算 97.71 元，文化旅游体育与传媒支出预算 38.54 万元，社会保障和就业支出预算 418.57 万元，卫生健康支出预算 104.38 万元，城乡社区支出预算 53.82 万元，农林水支出 1070.1 万元，交通运输支出 0 万元，

住房保障支出预算 94.73 万元。支出较去年减少 148.49 万元，主要是基本支出增加 29 万元，项目支出减少 159.49 万元，政府性基金预算拨款减少 18 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 2605.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 2605.42 万元，比 2023 年减少 130.49 万元。其中：基本支出 1836.24 万元，较 2023 年增加 29 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出 769.18 万元，较上年减少 159.49 万元，主要是 2023 年镇街公用经费结转至基本支出，故项目支出减少。

2024 年无政府性基金收入，比 2023 年减少 18 万元，主要是 2024 年暂时未安排政府性基金支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 16 万元，比 2023 年减少 6 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 10 万元，比 2023 年减少 5 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 137.33 万元，比上年减少 7.9 万元，是由于人员调动及人员退休的影响，相应机关运行经费有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 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。

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，涉及一般公共预算财政拨款收入 2605.42 万元。

4. 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 2 辆。2022 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

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(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：唐海泉

联系方式：023-44445400

附件 1

重庆市潼南区龙形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	2,605.42	一、本年支出	2,605.42	2,605.42		
(一) 一般公共预算拨款	2,605.42	(一) 一般公共服务支出	727.58	727.58		
(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	97.71	97.71		
(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	38.54	38.54		
		(八) 社会保障和就业支出	418.57	418.57		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	104.38	104.38		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	53.82	53.82		
		(十三) 农林水支出	1,070.10	1,070.10		
		(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				

重庆市潼南区龙形镇人民政府财政拨款收支总表

		(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	94.73	94.73		
		(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				
收入总计	2,605.42	支出总计	2,605.42			

附件 2

重庆市潼南区龙形镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		2,605.42	1,836.24	769.18
201	一般公共服务支出		727.58	641.02	86.56
20101	人大事务		31.95	31.95	
2010101	行政运行		31.95	31.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		407.28	407.28	
2010301	行政运行		407.28	407.28	
20106	财政事务		44.12	44.12	
2010601	行政运行		44.12	44.12	
20113	商贸事务		81.16		81.16
2011308	招商引资		81.16		81.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		157.66	157.66	
2013101	行政运行		157.66	157.66	
20132	组织事务		5.40		5.40
2013202	一般行政管理事务		5.40		5.40
204	公共安全支出		97.71		97.71
20406	司法		97.71		97.71
2040612	法治建设		97.71		97.71
207	文化旅游体育与传媒支出		38.54	38.54	
20701	文化和旅游		38.54	38.54	

重庆市潼南区龙形镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

2070109	群众文化		38.54	38.54	
208	社会保障和就业支出		418.57	372.72	45.85
20801	人力资源和社会保障管理事务		54.03	54.03	
2080150	事业运行		54.03	54.03	
20802	民政管理事务		5.76		5.76
2080299	其他民政管理事务支出		5.76		5.76
20805	行政事业单位养老支出		271.79	271.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.58	115.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		57.79	57.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出		98.42	98.42	
20807	就业补助		15.65		15.65
2080799	其他就业补助支出		15.65		15.65
20808	抚恤		1.00		1.00
2080899	其他优抚支出		1.00		1.00
20810	社会福利		13.70		13.70
2081006	养老服务		13.70		13.70
20811	残疾人事业		8.16		8.16
2081199	其他残疾人事业支出		8.16		8.16
20825	其他生活救助		1.58		1.58
2082502	其他农村生活救助		1.58		1.58
20828	退役军人管理事务		46.89	46.89	
2082805	军供保障		0.46	0.46	
2082850	事业运行		46.43	46.43	
210	卫生健康支出		104.38	102.64	1.74

重庆市潼南区龙形镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

21011	行政事业单位医疗		102.64	102.64	
2101101	行政单位医疗		44.93	44.93	
2101102	事业单位医疗		39.11	39.11	
2101103	公务员医疗补助		4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		13.96	13.96	
21015	医疗保障管理事务		1.74		1.74
2101506	医疗保障经办事务		1.74		1.74
212	城乡社区支出		53.82	53.82	
21202	城乡社区规划与管理		53.82	53.82	
2120201	城乡社区规划与管理		53.82	53.82	
213	农林水支出		1,070.10	532.78	537.32
21301	农业农村		532.78	532.78	
2130104	事业运行		384.08	384.08	
2130110	执法监管		96.17	96.17	
2130124	农村合作经济		52.53	52.53	
21307	农村综合改革		537.32		537.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		469.32		469.32
2130706	对村集体经济组织的补助		68.00		68.00
221	住房保障支出		94.73	94.73	
22102	住房改革支出		94.73	94.73	
2210201	住房公积金		94.73	94.73	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区龙形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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,836.24	1,536.40	299.84
301	工资福利支出	1,424.98	1,424.98	
30101	基本工资	327.40	327.40	
30102	津贴补贴	143.28	143.28	
30103	奖金	212.82	212.82	
30107	绩效工资	372.70	372.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.58	115.58	
30109	职业年金缴费	57.79	57.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.40	61.40	
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	22.78	22.78	
30113	住房公积金	94.73	94.73	
30114	医疗费	11.20	11.20	
302	商品和服务支出	299.84		299.84
30201	办公费	93.73		93.73
30202	印刷费	14.80		14.80
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.60		2.60

重庆市潼南区龙形镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	4.43		4.43
30217	公务接待费	10.00		10.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	31.08		31.08
30229	福利费	20.66		20.66
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	28.55		28.55
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	111.42	111.42	
30305	生活补助	5.60	5.60	

重庆市潼南区龙形镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.42	98.42	

附件 4

重庆市潼南区龙形镇人民政府一般公共预算“三公”经费预算表

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	16.00		6.00		6.00	10.00
817	潼南区龙形镇	16.00		6.00		6.00	10.00

附件 5

重庆市潼南区龙形镇人民政府政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年无政府性基金预算财政拨款支出。

附件 6

重庆市潼南区龙形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	2,605.42	一、一般公共服务支出	727.58
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	97.71
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	38.54
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	418.57
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.38
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	53.82
		十三、农林水支出	1,070.10
		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	

重庆市潼南区龙形镇人民政府部门收支总表

		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	94.73
		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	2,605.42	本年支出合计	2,605.42
上年结转		结转下年	
收入总计	2,605.42	支出总计	2,605.42

重庆市潼南区龙形镇人民政府部门收入总表

207	文化旅游体育与传媒支出	38.54		38.54								
20701	文化和旅游	38.54		38.54								
2070109	群众文化	38.54		38.54								
208	社会保障和就业支出	418.57		418.57								
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.03		54.03								
2080150	事业运行	54.03		54.03								
20802	民政管理事务	5.76		5.76								
2080299	其他民政管理事务支出	5.76		5.76								
20805	行政事业单位养老支出	271.79		271.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.58		115.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.79		57.79								
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42		98.42								
20807	就业补助	15.65		15.65								
2080799	其他就业补助支出	15.65		15.65								
20808	抚恤	1.00		1.00								
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00								
20810	社会福利	13.70		13.70								
2081006	养老服务	13.70		13.70								
20811	残疾人事业	8.16		8.16								
2081199	其他残疾人事业支出	8.16		8.16								
20825	其他生活救助	1.58		1.58								
2082502	其他农村生活救助	1.58		1.58								
20828	退役军人管理事务	46.89		46.89								
2082805	军供保障	0.46		0.46								

重庆市潼南区龙形镇人民政府部门收入总表

2082850	事业运行	46.43		46.43								
210	卫生健康支出	104.38		104.38								
21011	行政事业单位医疗	102.64		102.64								
2101101	行政单位医疗	44.93		44.93								
2101102	事业单位医疗	39.11		39.11								
2101103	公务员医疗补助	4.64		4.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.96		13.96								
21015	医疗保障管理事务	1.74		1.74								
2101506	医疗保障经办事务	1.74		1.74								
212	城乡社区支出	53.82		53.82								
21202	城乡社区规划与管理	53.82		53.82								
2120201	城乡社区规划与管理	53.82		53.82								
213	农林水支出	1,070.10		1,070.10								
21301	农业农村	532.78		532.78								
2130104	事业运行	384.08		384.08								
2130110	执法监管	96.17		96.17								
2130124	农村合作经济	52.53		52.53								
21307	农村综合改革	537.32		537.32								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	469.32		469.32								
2130706	对村集体经济组织的补助	68.00		68.00								
221	住房保障支出	94.73		94.73								
22102	住房改革支出	94.73		94.73								
2210201	住房公积金	94.73		94.73								

附件 8

重庆市潼南区龙形镇人民政府部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,605.42	1,836.24	769.18
201	一般公共服务支出	727.58	641.02	86.56
20101	人大事务	31.95	31.95	
2010101	行政运行	31.95	31.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.28	407.28	
2010301	行政运行	407.28	407.28	
20106	财政事务	44.12	44.12	
2010601	行政运行	44.12	44.12	
20113	商贸事务	81.16		81.16
2011308	招商引资	81.16		81.16
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.66	157.66	
2013101	行政运行	157.66	157.66	
20132	组织事务	5.40		5.40
2013202	一般行政管理事务	5.40		5.40
204	公共安全支出	97.71		97.71
20406	司法	97.71		97.71
2040612	法治建设	97.71		97.71
207	文化旅游体育与传媒支出	38.54	38.54	
20701	文化和旅游	38.54	38.54	

重庆市潼南区龙形镇人民政府部门支出总表

2070109	群众文化	38.54	38.54	
208	社会保障和就业支出	418.57	372.72	45.85
20801	人力资源和社会保障管理事务	54.03	54.03	
2080150	事业运行	54.03	54.03	
20802	民政管理事务	5.76		5.76
2080299	其他民政管理事务支出	5.76		5.76
20805	行政事业单位养老支出	271.79	271.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.58	115.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.79	57.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
20807	就业补助	15.65		15.65
2080799	其他就业补助支出	15.65		15.65
20808	抚恤	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	1.00		1.00
20810	社会福利	13.70		13.70
2081006	养老服务	13.70		13.70
20811	残疾人事业	8.16		8.16
2081199	其他残疾人事业支出	8.16		8.16
20825	其他生活救助	1.58		1.58
2082502	其他农村生活救助	1.58		1.58
20828	退役军人管理事务	46.89	46.89	
2082805	军供保障	0.46	0.46	
2082850	事业运行	46.43	46.43	
210	卫生健康支出	104.38	102.64	1.74

重庆市潼南区龙形镇人民政府部门支出总表

21011	行政事业单位医疗	102.64	102.64	
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93	
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.96	13.96	
21015	医疗保障管理事务	1.74		1.74
2101506	医疗保障经办事务	1.74		1.74
212	城乡社区支出	53.82	53.82	
21202	城乡社区规划与管理	53.82	53.82	
2120201	城乡社区规划与管理	53.82	53.82	
213	农林水支出	1,070.10	532.78	537.32
21301	农业农村	532.78	532.78	
2130104	事业运行	384.08	384.08	
2130110	执法监管	96.17	96.17	
2130124	农村合作经济	52.53	52.53	
21307	农村综合改革	537.32		537.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	469.32		469.32
2130706	对村集体经济组织的补助	68.00		68.00
221	住房保障支出	94.73	94.73	
22102	住房改革支出	94.73	94.73	
2210201	住房公积金	94.73	94.73	

附件 10

重庆市潼南区龙形镇人民政府项目支出明细表

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	769.18								
1	817001-潼南区龙形镇（本级）	50015224T000004245621-龙形镇禁毒社工补助（常年性项目）	2.52		2.52						
2	817001-潼南区龙形镇（本级）	50015224T000004280625-龙形镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目）	8.16		8.16						
3	817001-潼南区龙形镇（本级）	50015224T000004280632-龙形镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）	7.85		7.85						
4	817001-潼南区龙形镇（本级）	50015224T000004280635-龙形镇低保员补助（常年性项目）	5.76		5.76						
5	817001-潼南区龙形镇（本级）	50015224T000004280640-龙形镇特殊人群困难补助(常年性项目)	1.58		1.58						
6	817001-潼南区龙形镇（本级）	50015224T000004319814-龙形镇选调生到村任职工作经费（常年性项目）	5.40		5.40						
7	817001-潼南区龙形镇（本级）	50015224T000004324798-以前年度收回在安排结算补助	81.16			81.16					

重庆市潼南区龙形镇人民政府项目支出明细表

8	817001-潼南区龙形镇(本级)	50015224T000004327632-基层平安法治建设奖补资金(潼财行发【2023】350号)	97.71		97.71						
9	817001-潼南区龙形镇(本级)	50015224T000004327650-2023年优抚解三难专项资金(潼财社发【2023】659号)	1.00		1.00						
10	817001-潼南区龙形镇(本级)	50015224T000004327665-2023年养老服务站建设补助(潼财社发【2023】266号)	13.70		13.70						
11	817001-潼南区龙形镇(本级)	50015224T000004327674-2023年医保参保工作经费(潼财社发【2023】428号)	1.74		1.74						
12	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245524-龙形镇村级运转及服务群众经费(常年性项目)	68.00			68.00					
13	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245548-龙形镇村社误工费补助(常年性项目)	302.00		302.00						
14	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245557-龙形镇本土人才补助(常年性项目)	43.32		43.32						
15	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245568-龙形镇离任村干部补助(常年性项目)	40.00		40.00						
16	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245577-龙形镇老党员补助(常年性项目)	34.00		34.00						
17	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245594-龙形镇村居五险(常年性项目)	50.00		50.00						
18	817002-潼南区龙形农业服务中心	50015224T000004245723-龙形镇交通劝导员补助(常年性项目)	5.28		5.28						

附件 11

重庆市潼南区龙形镇人民政府整体绩效目标表

预算年度:2024

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	
		26054225.69	18362436.97	18362436.97			7691788.72	7691788.72		
部门 整体 绩效 情况	整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，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，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；发展街道和村级经济；管理街道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；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信、来访事项，并承办区政府交办的其他工作。								
	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	村社干部数量			≥	250	人	10	
			逢0人居环境整治次数（每月）			≥	3	次	10	
交通劝导站数量			=	4	个	10				
解决信访疑难事件			≥	10	件	10				

			禁毒社工人数	=	1	人	10	
			辖区内村居数量	=	12	个	10	
		时效指标		辖区清洁卫生清扫转运次数（每月）	≥	15	次	10
		成本指标		村级运转及服务群众工作经费	=	68	万元	10
	效益指标	可持续发展		龙形镇可持续发展程度	≥	90	%	10
	满意度指标	满意度指标		群众满意度	≥	90	%	10
其他说明								

附件 12

2024 年区级预算绩效目标申报表-9

单位：万元

项目名称	50015224T000004327650-2023 年优抚解三难专项资金（潼财社发【2023】659 号）							
主管部门	817-潼南区龙形镇			实施单位		817001-潼南区龙形镇（本级）		
资金总额（万元）	1			项目属性		新增		
项目起始时间	2024 年			项目终止时间		1 年		
项目概况	2023 年优抚解三难专项资金（潼财社发【2023】659 号）							
立项依据	社保交叉资金							
项目当年绩效目标	解决优抚对象的生活困难、医疗困难、住房困难问题							
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	是否核心指标

产出指标	数量指标	优抚对象数量	5	≥	个	30	否
产出指标	成本指标	解三难补助金额	10000	=	元	30	是
效益指标	社会效益指标	维持辖区稳定,防范信访问题	90	≥	%	20	否
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	90	≥	%	10	否

2024 年区级预算绩效目标申报表-10

单位: 万元

项目名称	50015224T000004327665-2023 年养老服务站建设补助 (潼财社发【2023】266 号)		
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位	817001-潼南区龙形镇 (本级)
资金总额 (万元)	13.7	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	1 年
项目概况	2023 年养老服务站建设补助 (潼财社发【2023】266 号)		
立项依据	社保交叉资金		

项目当年绩效目标	维修鹅形养老服务站，按时拨付养老服务站建设补助资金。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	维修养老服务站数量	1	=	个	30	否
	产出指标	成本指标	养老服务站建设补助金额	137000	=	元	30	是
	效益指标	社会效益指标	老年人生活保障程度	90	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否

2024 年区级预算绩效目标申报表-11

单位：万元

项目名称	50015224T000004327674-2023 年医保参保工作经费（潼财社发【2023】428 号）		
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位	817001-潼南区龙形镇（本级）
资金总额（万元）	1.74	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	1 年

项目概况	2023年医保参保工作经费（潼财社发【2023】428号）							
立项依据	社保交叉资金							
项目当年绩效目标	保障农村医保征收工作顺利开展，为辖区居民提供医疗保障							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	医保工作经费金额	17400	=	元	30	是
	产出指标	数量指标	医保工作涉及村居	12	=	个	30	否
	效益指标	社会效益指标	医保征收工作完成率	95	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否

2024年区级预算绩效目标申报表-12

单位：万元

项目名称	50015224T000004245524-龙形镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）
------	---

主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位	817002-潼南区龙形农业服务中心					
资金总额（万元）	68	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	龙形镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）							
立项依据	汇总							
项目当年绩效目标	每半年拨付一次村级运转及服务群众经费							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村居数量	8	=	个	15	否
	产出指标	数量指标	社区数量	4	=	个	15	否
	产出指标	成本指标	村级运转及服务群众经费金额	68	=	万元	30	是
	效益指标	社会效益指标	保障村社正常运转	90	≥	%	20	否

	满意度指标	满意度指标	村社满意度	90	≥	%	10	否
--	-------	-------	-------	----	---	---	----	---

2024 年区级预算绩效目标申报表-13

单位：万元

项目名称	50015224T000004245548-龙形镇村社误工补助（常年性项目）							
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位			817002-潼南区龙形农业服务中心			
资金总额（万元）	302	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	龙形镇村社误工补助（常年性项目）							
立项依据	汇总							
项目当年绩效目标	每月按时发放村社误工补助							
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	是否核心指标

产出指标	数量指标	村社干部数量	200	≥	人次	30	否
产出指标	成本指标	村社误工金额	302	=	万元	30	是
效益指标	可持续发展指标	每月按时发放村社误工补助	90	≥	%	20	否
满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	90	≥	%	10	否

2024 年区级预算绩效目标申报表-14

单位：万元

项目名称	50015224T000004245557-龙形镇本土人才补助（常年性项目）		
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位	817002-潼南区龙形农业服务中心
资金总额（万元）	43.32	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	龙形镇本土人才补助（常年性项目）		
立项依据	汇总		

项目当年绩效目标	按时发放 12 个村居本土人才补助							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	本土人才数量	15	=	个	30	否
	产出指标	成本指标	本土人才补助金额	433200	=	元	30	是
	效益指标	社会效益指标	提升村社区办事效率	80	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否

2024 年区级预算绩效目标申报表-15

单位：万元

项目名称	50015224T000004245568-龙形镇离任村干补助（常年性项目）		
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位	817002-潼南区龙形农业服务中心
资金总额（万元）	40	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	龙形镇离任村干补助（常年性项目）							
立项依据	汇总							
项目当年绩效目标	每半年拨付一次离任村干部补助							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	离任村干部数量	300	≥	人次	30	否
	产出指标	成本指标	离任村干补助金额	40	=	万元	30	是
	效益指标	社会效益指标	提升离任村干幸福度	80	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	离任村干满意度	90	≥	%	10	否

2024 年区级预算绩效目标申报表-16

单位：万元

项目名称	50015224T000004245577-龙形镇老党员补助（常年性项目）
------	---------------------------------------

主管部门	817-潼南区龙形镇		实施单位	817002-潼南区龙形农业服务中心				
资金总额（万元）	34		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	龙形镇老党员补助（常年性项目）							
立项依据	汇总							
项目当年绩效目标	按时发放老党员补助，每半年发放一次							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	老党员数量	280	≥	人次	30	否
	产出指标	成本指标	老党员补助金额	34	=	万元	30	是
	效益指标	社会效益指标	提升老党员幸福度	80	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	90	≥	%	10	否

2024 年区级预算绩效目标申报表-17

单位：万元

项目名称	50015224T000004245594-龙形镇村居五险（常年性项目）							
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位	817002-潼南区龙形农业服务中心					
资金总额（万元）	50	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	龙形镇村居五险（常年性项目）							
立项依据	汇总							
项目当年绩效目标	为社区干部缴纳五险并补助为上一年度以个人名义缴纳养老保险的村干部，为村社干部提供保障							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村居五险涉及村居	12	=	个	30	否
	产出指标	成本指标	村居五险金额	50	=	万元	30	是

效益指标	可持续影响指标	按时为村社干部缴纳保险	90	≥	%	20	否
满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	90	≥	%	10	否

2024 年区级预算绩效目标申报表-18

单位：万元

项目名称	50015224T000004245723-龙形镇交通劝导员补助（常年性项目）		
主管部门	817-潼南区龙形镇	实施单位	817002-潼南区龙形农业服务中心
资金总额（万元）	5.28	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	龙形镇交通劝导员补助（常年性项目）		
立项依据	汇总		
项目当年绩效目标	按时发放交通劝导员补助，保障交通劝导站正常运转		

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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	8	=	人次	15	否
	产出指标	数量指标	交通劝导站数量	4	=	个	15	否
	产出指标	成本指标	交通劝导员补助金额	52800	=	元	30	是
	效益指标	社会效益指标	降低交通事故发展	80	≥	%	20	否
	满意度指标	满意度指标	交通劝导员满意度	90	≥	%	10	否