

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级） 2024 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双江镇人民政府（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 2062.22 万元，其中：一般公共预算拨款 1722.6 万元，政府性基金预算拨款 339.62 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 2720.48 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 1328.6 万元，政府性基金预算拨款收入减少 1391.88 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2062.22 万元，其中：一般公共服务支出 1042.22 万元，公共安全支出 155.04 万元，社会保障和就业支出 357.76 万元，卫生健康支出 82.08 万元，城乡社区支出 349.62 万元，住房保障支出 75.5 万元。支出较去年减少 2720.48 万元，主要是一般公共预算支出减少 1328.6 万元，政府性基金预算支出减少 1391.88 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 1722.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 1722.6 万元，比 2023 年减少 1328.6 万元。其中：基本支出 1327.85 万元，比 2023 年减少 69.48 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 394.75 万元，比 2023 年减少 1259.11 万元，主要原因是村社干部误工补助等项目纳入农业服务中心预算。

2024 年政府性基金预算收入 339.62 万元，比 2023 年减少 1391.88 万元，主要原因是减少红色美丽乡村建设项目、彩票公益项目，巴蜀美丽庭院项目已竣工并在去年完成了部分资金的拨付。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 20.63 万元，比 2023 年减少 1.52 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 11.63 万元，比 2023 年减少 0.02 万元；公务用车运行维护费 9 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约、减少开支；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 209.98 万元，比上年增加 0.13 万元。

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管理，涉及项目支出 734.37 万元，共计 14 个项目。

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 6 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 1 辆，应急救援用车 2 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：王冬琴 联系方式：17830236566。

附件 1

重庆市潼南区双江镇人民政府（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	2,062.22	一、本年支出	2,062.22	1,722.60	339.62	
（一）一般公共预算拨款	1,722.60	（一）一般公共服务支出	1,042.22	1,042.22		
（二）政府性基金预算拨款	339.62	（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	155.04	155.04		
（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	357.76	357.76		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	82.08	82.08		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	349.62	10.00	339.62	
		（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				
		(二十) 住房保障支出	75.50	75.50		
		(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	2,062.22	支出总计	2,062.22			

附件 2

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		1,722.60	1,327.85	394.75
201	一般公共服务支出	1,042.22	870.21	172.01
20101	人大事务	47.21	47.21	
2010101	行政运行	47.21	47.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.89	645.58	99.31
2010301	行政运行	645.58	645.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.31		99.31
20113	商贸事务	70.00		70.00
2011308	招商引资	70.00		70.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.42	177.42	
2013101	行政运行	177.42	177.42	
20132	组织事务	2.70		2.70
2013202	一般行政管理事务	2.70		2.70
204	公共安全支出	155.04		155.04
20406	司法	100.00		100.00
2040612	法治建设	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	55.04		55.04

2049999	其他公共安全支出	55.04		55.04
208	社会保障和就业支出	357.76	301.80	55.96
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	301.80	301.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.90	172.90	
20807	就业补助	7.56		7.56
2080799	其他就业补助支出	7.56		7.56
20808	抚恤	16.90		16.90
2080899	其他优抚支出	16.90		16.90
20810	社会福利	15.10		15.10
2081006	养老服务	15.10		15.10
20811	残疾人事业	11.40		11.40
2081199	其他残疾人事业支出	11.40		11.40
210	卫生健康支出	82.08	80.34	1.74
21011	行政事业单位医疗	80.34	80.34	
2101101	行政单位医疗	60.78	60.78	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	
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	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
221	住房保障支出	75.50	75.50	
22102	住房改革支出	75.50	75.50	

2210201	住房公积金	75.50	75.50	
---------	-------	-------	-------	--

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

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,327.85	1,117.87	209.98
301	工资福利支出	923.59	923.59	
30101	基本工资	196.29	196.29	
30102	津贴补贴	160.44	160.44	
30103	奖金	293.50	293.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.93	85.93	
30109	职业年金缴费	42.97	42.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.65	45.65	
30111	公务员医疗补助缴费	7.07	7.07	
30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
30113	住房公积金	75.50	75.50	
30114	医疗费	6.56	6.56	
302	商品和服务支出	209.98		209.98
30201	办公费	15.88		15.88
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	4.00		4.00

30204	手续费			
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	2.90		2.90
30207	邮电费	25.97		25.97
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	36.20		36.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	4.55		4.55
30217	公务接待费	11.63		11.63
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	19.24		19.24
30229	福利费	12.38		12.38
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	34.31		34.31
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.81		16.81
303	对个人和家庭的补助	194.28	194.28	
30305	生活补助	8.38	8.38	

30307	医疗费补助	13.00	13.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	172.90	172.90	

附件 4

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

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	20.63		9.00		9.00	11.63
804	潼南区双江镇	20.63		9.00		9.00	11.63

附件 5

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	339.62		339.62
		339.62		339.62
212	城乡社区支出	339.62		339.62
21213	城市基础设施配套费安排的支出	339.62		339.62
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	339.62		339.62

附件 6

重庆市潼南区双江镇人民政府（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	1,722.60	一、一般公共服务支出	1,042.22
政府性基金预算拨款收入	339.62	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	155.04
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	357.76
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	349.62
		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	
		二十、住房保障支出	75.50
		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	2,062.22	本年支出合计	2,062.22
上年结转		结转下年	
收入总计	2,062.22	支出总计	2,062.22

附件 7

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	2,062.22		1,722.60	339.62							
201	一般公共服务支出	1,042.22		1,042.22								
20101	人大事务	47.21		47.21								
2010101	行政运行	47.21		47.21								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.89		744.89								
2010301	行政运行	645.58		645.58								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.31		99.31								
20113	商贸事务	70.00		70.00								
2011308	招商引资	70.00		70.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.42		177.42								
2013101	行政运行	177.42		177.42								
20132	组织事务	2.70		2.70								
2013202	一般行政管理事务	2.70		2.70								
204	公共安全支出	155.04		155.04								
20406	司法	100.00		100.00								
2040612	法治建设	100.00		100.00								
20499	其他公共安全支出	55.04		55.04								
2049999	其他公共安全支出	55.04		55.04								
208	社会保障和就业支出	357.76		357.76								

20802	民政管理事务	5.00		5.00								
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00								
20805	行政事业单位养老支出	301.80		301.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93		85.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97		42.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.90		172.90								
20807	就业补助	7.56		7.56								
2080799	其他就业补助支出	7.56		7.56								
20808	抚恤	16.90		16.90								
2080899	其他优抚支出	16.90		16.90								
20810	社会福利	15.10		15.10								
2081006	养老服务	15.10		15.10								
20811	残疾人事业	11.40		11.40								
2081199	其他残疾人事业支出	11.40		11.40								
210	卫生健康支出	82.08		82.08								
21011	行政事业单位医疗	80.34		80.34								
2101101	行政单位医疗	60.78		60.78								
2101103	公务员医疗补助	6.56		6.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00		13.00								
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	349.62		10.00	339.62							
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00								
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	339.62			339.62							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	339.62			339.62							
221	住房保障支出	75.50		75.50								
22102	住房改革支出	75.50		75.50								

2210201	住房公积金	75.50		75.50							
---------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

附件 8

重庆市潼南区双江镇人民政府（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	2,062.22	1,327.85	734.37
201	一般公共服务支出	1,042.22	870.21	172.01
20101	人大事务	47.21	47.21	
2010101	行政运行	47.21	47.21	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	744.89	645.58	99.31
2010301	行政运行	645.58	645.58	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.31		99.31
20113	商贸事务	70.00		70.00
2011308	招商引资	70.00		70.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	177.42	177.42	
2013101	行政运行	177.42	177.42	
20132	组织事务	2.70		2.70
2013202	一般行政管理事务	2.70		2.70
204	公共安全支出	155.04		155.04
20406	司法	100.00		100.00
2040612	法治建设	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	55.04		55.04
2049999	其他公共安全支出	55.04		55.04
208	社会保障和就业支出	357.76	301.80	55.96
20802	民政管理事务	5.00		5.00

2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20805	行政事业单位养老支出	301.80	301.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.93	85.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.97	42.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.90	172.90	
20807	就业补助	7.56		7.56
2080799	其他就业补助支出	7.56		7.56
20808	抚恤	16.90		16.90
2080899	其他优抚支出	16.90		16.90
20810	社会福利	15.10		15.10
2081006	养老服务	15.10		15.10
20811	残疾人事业	11.40		11.40
2081199	其他残疾人事业支出	11.40		11.40
210	卫生健康支出	82.08	80.34	1.74
21011	行政事业单位医疗	80.34	80.34	
2101101	行政单位医疗	60.78	60.78	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.00	13.00	
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	349.62		349.62
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	339.62		339.62
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	339.62		339.62
221	住房保障支出	75.50	75.50	
22102	住房改革支出	75.50	75.50	
2210201	住房公积金	75.50	75.50	

附件 9

重庆市潼南区双江镇人民政府（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

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）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	734.37								
1	804001-潼南区双江镇（本级）	50015223T000003570534-2022年重点优抚对象解三难补助资金	4.70								
2	804001-潼南区双江镇（本级）	50015223T000003755622-2023年优抚对象解三难补助	10.30								
3	804001-潼南区双江镇（本级）	50015224T000003806039-2023年养老服务站建设	15.10								
4	804001-潼南区双江镇（本级）	50015224T000003890919-2023年优抚对象解三难（第二批）	1.90								
5	804001-潼南区双江镇（本级）	50015224T000004200673-基层治理创新优秀奖补资金	5.00								
6	804001-潼南区双江镇（本级）	50015224T000004246406-双江镇禁毒社工补助(常年性项目)	5.04								
7	804001-潼南区双江镇（本级）	50015224T000004281390-双江镇消防队工作经费（常年性项目）	50.00								

8	804001-潼南区双江镇（本级）	50015224T000004281430-双江镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）	7.56								
9	804001-潼南区双江镇（本级）	50015224T000004281485-双江镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目）	11.40								
10	804001-潼南区双江镇（本级）	50015224T000004298951-双江镇选调生补助（常年性项目）	2.70								
11	804001-潼南区双江镇（本级）	50015224T000004320082-基层治理（平安及法治建设）资金奖补	100.00								
12	804001-潼南区双江镇（本级）	50015224T000004328640-以前年度收回再安排结算补助	179.31								
13	804001-潼南区双江镇（本级）	50015224T000004349656-渝财建【2023】119号潼财建发【2023】452号下达2022年“巴蜀美丽庭院示范片”项目绩效评价市级补助资金（收回再安排）	339.62								
14	804001-潼南区双江镇（本级）	50015224T000004355125-2023年收回再安排资金双江镇城乡居民医保参保工作经费（潼财社发【2023】428号）	1.74								

重庆市潼南区双江镇人民政府（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：804-潼南区双江镇								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
		46076450.26	29473271.91	29473271.91			16603178.35	16603178.35	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1. 执行党和政府的路线方针政策，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. 及时支付支持企业发展补助、脱贫攻坚扶贫补助、公益性岗位人员补助及开展人大活动、文化活动和计生活动等经费，按时支付村（社区）老党员党龄补助、离职村（社区）干部补助、村社干部误工补助、村（社区）运转及服务群众专项经费，维持镇机关和下辖村（社区）的正常运转； 3. 及时解决城乡困难群众等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难的临时补助和发放 4. 加强对城乡环境卫生、计划生育、民政低保、就业和社会保障、村（居）建设等工作进行组织领导、综合协调、监督评议的管理工作，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进村（居）建设进步。							
	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	数量指标	补助退役士兵再就业人数			=	3	人	10

	指标		村居干部总人数	≥	461	人	10
			完成招商引资任务金额	≥	1500	万	10
		质量指标	按照组织部规定的标准执行	=	100	%	5
		时效指标	补助发放周期	=	12	次/年	10
	效益指标	社会效益	场镇及各村（社区）卫生清洁周期	=	1	日	5
			各村居正常运转天数	=	365	天	10
			机关正常运行办公	=	100	%	10
			解决了困难群众临时生活需要，促进和谐稳定	≥	95	%	10
			辖区内环境整洁，游客观光舒适	定性	生态环境越来越好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥	95	%	10
其他说明							

附件 12

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003570534-2022 年重点优抚对象解三难补助资金				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4.70				本级安排(万元)	4.70		
					上级补助(万元)			
项目概述	解决优抚对象医疗、生活、住房困难							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感							
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	按照规定的补贴标准实施补助	55	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	补助人数	5	人	≥	3	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003755622-2023 年优抚对象解三难补助				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.30				本级安排(万元)	10.30		
					上级补助(万元)			
项目概述	2023 年优抚对象解三难补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	发放补助，帮助退役军人临时渡过难关							
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	补助人数	5	人	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内和谐稳定	30		定性	和谐稳定	否
	产出指标	时效指标	每季度发放解三难补助资金	55		定性	每季度	是

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000003806039-2023 年养老服务站建设				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	15.10				本级安排(万元)	15.10		
					上级补助(万元)			
项目概述	双江社区 2 万元、五里社区 0.1 万元、金龙社区 15 万元							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时完成项目验收并拨付资金							
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	补助养老服务站个数	5	个	=	3	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	55	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感、获得感	30		定性	明细提升	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-4

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000003890919-2023 年优抚对象解三难（第二批）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.90				本级安排(万元)	1.90		
					上级补助(万元)			
项目概述	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	发放补助，帮助退役军人临时渡过难关							
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	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	每一季度发放解三难补助资金	45		定性	每季度	是
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内社会稳定	35		定性	和谐稳定	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-5

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004200673-基层治理创新优秀奖补资金				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.00				本级安排(万元)	5.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	根据市民政局下达的 2022 年度民政工作以奖代补资金安排用于区民政局专项业务调查、城乡低保等困难群众相关印制公示表、宣传单，为镇街配备办公设备等支出							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	用于区民政局专项业务调查、城乡低保等困难 群众相关印制公示表、宣传单，为镇街配备办公设备等支出							
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	民政政策知晓率	25	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	基层治理创新试点补助个数	55	个	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-6

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004246406-双江镇禁毒社工补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.04				本级安排(万元)	5.04		
					上级补助(万元)			
项目概述	支付禁毒社工 2 名的每月生活补助							
立项依据	根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	禁毒社工 2 名，每人 2100 元每月生活补助							
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	质量指标	每月补助标准	20	元/人	=	2100	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	每月补助禁毒社工人数	30	人	=	2	是
	效益指标	可持续影响指标	维护社会安全稳定	30		定性	长期	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-7

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004281390-双江镇消防队工作经费（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
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	政府专职消防队人数 13 人，及时支付政府专职消防队经费，维持辖区内安全稳定							
立项依据	根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	政府专职消防队人数 13 人，及时支付政府专职消防队经费，维持辖区内安全稳定							
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	按相关规定和标准执行情况	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	处置突发事件，维护社会稳定，全年重特大安全事件发生数	30	%	≤	0	否
	产出指标	数量指标	补助专职消防队数量	30	人	=	13	是

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-8

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004281430-双江镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	7.56				本级安排(万元)	7.56		
					上级补助(万元)			
项目概述	及时发放补助，对再就业退役士兵起到帮扶作用							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时发放补助，对再就业退役士兵起到帮扶作用							
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
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	每月补助再就业退役士兵数量	30	人	=	3	是
	产出指标	时效指标	及时发放按规定享受的补助	15	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按照规定的补助标准实施补助	15	%	=	100	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-9

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004281485-双江镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	11.40				本级安排(万元)	11.40		
					上级补助(万元)			
项目概述	及时发放补助，便于专职委员做好镇各类残疾人服务工作							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时发放补助，便于专（兼）职委员做好镇各类残疾人服务工作							
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	按相关规定和标准执行情况	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	做好镇各类残疾人服务工作，促进社会和谐稳定	30		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	每月发放专职委员人数	30	人	≥	22	是

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-10

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004298951-双江镇选调生补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.70				本级安排(万元)	2.70		
					上级补助(万元)			
项目概述	按要求及时发放补助资金，缓解其经济压力，让选调生在村做好国情调研和服务群众工作。							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	按要求及时发放补助资金，缓解其经济压力，让选调生在村做好国情调研和服务群众工作。							
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	时效指标	按时发放补助	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续影响指标	增添基层活力，更好服务群众	30		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	发放补助人数	30	人	=	5	是
	产出指标	质量指标	按标准发放	20	%	=	100	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-11

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320082-基层治理（平安及法治建设）资金奖补				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00				本级安排(万元)			
					上级补助(万元)	100.00		
项目概述	用于支持重点镇街开展工作所需的业务支出及装备购置支出（不包含基础设施建设）							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	用于支持重点镇街开展工作所需的业务支出及装备购置支出（不包含基础设施建设）							
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	培育“法律明白人”数量	20	人	≥	20	否
	效益指标	可持续影响指标	持续营造平安稳定氛围	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	老百姓生活环境更加平安祥和	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	及时发放开展业务所需费用支出	15	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	平安建设方面服务基层群众数量	20	人	≥	100	是
	产出指标	成本指标	用于开展平安法治建设的项目资金	5	万元	≤	100	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-12

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004328640-以前年度收回再安排结算补助				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	179.31				本级安排(万元)	179.31		
					上级补助(万元)			
项目概述	2023 年结转总部经济							
立项依据	根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	结转 2023 年总部经济用于 2024 年政府经济目标开支及总部经济招商引资							
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	扶持企业发展数量	40	家	≥	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	完成 2023 年总部经济任务	40	%	≥	95	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-13

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004349656-渝财建【2023】119 号潼财建发【2023】452 号下达 2022 年“巴蜀美丽庭院示范片”项目绩效评价市级补助资金（收回再安排）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	339.62				本级安排(万元)	339.62		
					上级补助(万元)			
项目概述	金龙社区巴蜀美丽庭院示范片建设项目							
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	完成金龙社区巴蜀美丽庭院示范片建设项目并完成资金拨付							
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	工程质量合格率	5	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	农房品质提升数量	30	套	≥	120	是
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类回收点	10	处	≥	12	否
	产出指标	时效指标	当年开工率	5	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善群众满意度	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	正常运行率	20	%	=	100	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2024 年预算项目绩效目标表-14

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004355125-2023 年收回再安排资金双江镇城乡居民医保参保工作经费（潼财社发【2023】428 号）				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.74				本级安排(万元)	1.74		
					上级补助(万元)			
项目概述	用于开展医保收缴工作开展							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	城乡居民医保征收顺利开展并完成							
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	维护社会和谐稳定	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	补助村社数量	5	个	≥	5	否
	产出指标	时效指标	及时拨付 21 个村社城乡居民医保参保工作经费	55		定性	及时	是