

重庆市潼南区太安镇人民政府2024年预算情况说明

一、主要职责

(一) 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；

(二) 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；

(三) 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；

(四) 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；

(五) 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；

(六) 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、部门概况

本单位由重庆市潼南区太安镇人民政府本级及全额拨款事业单位：重庆市潼南区太安镇文化服务中心、重庆市潼南区太安镇社会保障服务所、重庆市潼南区太安镇综合执法大队、重庆市潼南区太安镇农业服务中心、重庆市潼南区太安镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区太安镇产业发展服务中心、重庆市潼南区太安镇退役军人服务站预算部门组成，其中行政部门，有行政编制28人；在职行政人员28人；全额拨款事业单位，事业编制44人，实有在职人员39人。

三、收支预算安排情况

2024年度太安镇人民政府一般预算收入达2587.39万元，一般预算支出2587.39万元，收支平衡。其中基本支出1780.04万元；项目支出807.35万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出742.34万元，占28.69%；公共安全支出50万元，占1.93%；文体旅游体育与传媒支出51.03万元，占1.97%；社会保障和就业支出441.26万元，占17.05%；卫生健康支出101.18万元，占3.91%；城乡社区支出69.95万元，占2.7%；农林水支出1039.15万元，占40.16%；住房保障支出92.47万元，占3.58%。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算28.5万元，较2023年减少3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费19.5万元，公务用车购置及运行费9万元。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：2024年一般公共预算财政拨款运行经费286.24万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

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807.35万元。

国有资产占有使用情况：截止2023年12月，共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。

潼南区2024年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区太安镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	2,587.39	一、本年支出	2,587.39	2,587.39		
一般公共预算资金	2,587.39	一般公共服务支出	742.34	742.34		
政府性基金预算资金		公共安全支出	50.00	50.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	51.03	51.03		
		社会保障和就业支出	441.26	441.26		
		卫生健康支出	101.18	101.18		
		城乡社区支出	69.95	69.95		
		农林水支出	1,039.15	1,039.15		
		住房保障支出	92.47	92.47		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,587.39	支出合计	2,587.39	2,587.39		

潼南区2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：重庆市潼南区太安镇人民政府

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		1,780.04	1,493.79	286.24
301	工资福利支出	1,384.76	1,384.76	
30101	基本工资	314.72	314.72	
30102	津贴补贴	140.37	140.37	
30103	奖金	213.17	213.17	
30107	绩效工资	357.27	357.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.67	112.67	
30109	职业年金缴费	56.33	56.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.85	59.85	
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	5.24	
30112	其他社会保障缴费	21.94	21.94	
30113	住房公积金	92.47	92.47	
30114	医疗费	10.72	10.72	
302	商品和服务支出	286.24		286.24
30201	办公费	128.48		128.48
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	10.70		10.70
30207	邮电费	15.30		15.30
30211	差旅费	8.60		8.60
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	4.28		4.28
30217	公务接待费	19.50		19.50
30226	劳务费	10.40		10.40
30228	工会经费	6.85		6.85
30229	福利费	19.98		19.98
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	33.33		33.33
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	109.04	109.04	
30305	生活补助	8.94	8.94	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.10	93.10	

附件3

潼南区2024年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：重庆市潼南区太安镇人民政府

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	
809	合计	28.50	0.00	9.00	0.00	9.00	19.50

附件4

潼南区2024年年初预算项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区太安镇人民政府

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	其他专项
		合计	807.35	807.35	594.77	75.08	137.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1		村干部补助	330.00	330.00	330.00	0.00		0.00			
2		离任村干部补助	30.00	30.00	30.00						
3		老党员补助	34.00	34.00	34.00						
4		三支一扶补助	15.35	15.35	15.35						
5		本土人才补助	46.00	46.00	46.00						
6		兼职交通劝导员补助	2.88	2.88	2.88						
7		禁毒社工补助	2.52	2.52	2.52						
8		广播员补助	8.59	8.59	8.59						
9		村级运转及服务群众经费	65.50	65.50			65.50				
10		村居五险	48.58	48.58	48.58						
11		专职消防队	50.00	50.00	50.00						
12		烈士墓管护（兰树平）	2.00	2.00			2.00				
13		残疾人专兼职委员补助	8.52	8.52	8.52						
14		低保员补助	5.40	5.40	5.40						
15		精简困难人员临时救助	3.70	3.70	3.70						
16		退役士兵再就业补助（郑平）	2.52	2.52	2.52						
17		选调生补助	5.40	5.40	5.40						
18		以前年度收回再安排结算补助	73.46	73.46			73.46				
19		以前年度收回再安排医保工作经费	1.62	1.62			1.62				
20		以前年度收回再安排临时救助金	1.32	1.32	1.32						
21		以前年度收回再安排养老服务驿站建设补助	70.00	70.00			70.00				

附件5

潼南区2024年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区太安镇人民政府

单位：元

部门（单位）名称	重庆市潼南区太安镇人民政府			部门支出预算数	25,873,898.07
当年整体绩效目标	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；发展镇街和村级经济；管理镇街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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	非正常上访事件	15	件	=	0
	救助困难群众	10	人/年	≥	350
	全年招商引资企业引进数量	15	个	≥	30
	社会效益	20		定性	好
	可持续发展力	5		定性	好
	满意度	10	%	≥	95
	运行成本	25	元	≤	25873898.07

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320278-2024选调生补助			业务主管部门	潼南区太安镇			
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	发放选调生补助及支付相关经费							
立项依据	行政政法科交叉资金							
当年绩效目标	及时拨付选调生经费							
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
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否
	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	成本指标	资金总额	40	万元	=	5.4	是
	产出指标	数量指标	选调生人数	20	人	=	4	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-2

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320313-残疾人专兼职委员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	8.52			本级安排 (万元)	8.52			
				上级补助 (万元)				
项目概述	按时发放残联专兼职委员补助							

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时拨付残疾人专兼职委员补助							
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
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	补助总金额	40	万元	=	8.52	是
	产出指标	数量指标	专职委员人数	20	人	=	1	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-3

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320327-低保员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
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	按时发放低保员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时发放低保员补助							
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
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	=	13	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	5.4	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-4

编制单位： 809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320336-退役士兵再就业补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
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	退役士兵(郑平)再就业帮扶资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时拨付退役士兵再就业补助							
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	成本指标	补助总金额	40	万元	=	2.52	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	=	1	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-5

编制单位： 809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320348-精简困难人员临时救助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	3.70			本级安排 （万元）	3.70			
				上级补助 （万元）				
项目概述	发放精简困难人员救助金							

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	发放精简困难人员临时救助金							
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	成本指标	救助总金额	40	万元	=	3.696	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	=	14	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-6

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320360-2024烈士墓管护资金			业务主管部门	潼南区太安镇			
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	兰树平烈士墓管护							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	烈士墓日常管护（兰树平）							
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	群众认可度	20	%	≥	95	否
	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	成本指标	管护资金总额	40	万元	=	2	是
	产出指标	数量指标	烈士墓个数	20	座	=	1	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-7

编制单位： 809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320366-太安镇三支一扶补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	15.35			本级安排 （万元）	15.35			
				上级补助 （万元）				
项目概述	三支一扶补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时发放三支一扶补助							
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	数量指标	人数	40	人	=	4	是
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	15.35	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	提升	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-8

编制单位： 809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320369-太安镇本土人才补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	46.00			本级安排 （万元）	46.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	发放本土人才补助							

立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	发放本土人才补助							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	46	否
	产出指标	质量指标	人数	40	人	=	14	是
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	提升	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-9

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326329-以前年度收回再安排结算补助			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	73.46			本级安排 (万元)	73.46			
				上级补助 (万元)				
项目概述	以前年度收回在安排结算补助（2023年总部经济税收）							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	及时支付资金，保障政府正常运转							
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	成本指标	资金总额	30	元	=	734608.49	是
	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	群众认可度	30	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	使用年限	20	年	=	1	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-10

编制单位： 809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352192-太安镇村居干部补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	330.00			本级安排 （万元）	330.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	根据潼委组〔2021〕52号、潼委组〔2020〕19号、潼委办〔2016〕43号文件精神，按时发放村居干部工资							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	根据潼委组〔2021〕52号、潼委组〔2020〕19号、潼委办〔2016〕43号文件精神，按时发放村居干部工资							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	政府满意度	20		定性	提升	否
	产出指标	时效指标	发放周期	20	月	=	1	否
	产出指标	数量指标	村干部总人数	20	人	=	263	是
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	330	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-11

编制单位： 809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352221-太安镇离任村干补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	30.00			本级安排 （万元）	30.00			
				上级补助 （万元）				

项目概述	根据潼委组〔2018〕1号文件精神，按时发放离任村干生活补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	根据潼委组〔2018〕1号文件精神，按时发放离任村干生活补助							
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	数量指标	人数	40	人	=	150	是
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	30	否
	效益指标	社会效益指标	政府满意度	20		定性	提升	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-12

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352230-太安镇老党员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	34.00			本级安排（万元）	34.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据潼委组〔2016〕8号文件精神，按时发放老党员生活补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	根据潼委组〔2016〕8号文件精神，按时发放老党员生活补助							
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	34	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	=	236	是
	效益指标	社会效益指标	政府满意度	20		定性	提升	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-13

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352246-太安镇交通劝导员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.88			本级安排（万元）	2.88			
				上级补助（万元）				
项目概述	按时发放交通劝导员补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时发放交通劝导员补助							
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	数量指标	交通劝导站数量	40	个	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	认可度	20		定性	提升	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	2.88	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-14

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352255-太安镇禁毒社工补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
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	按时发放禁毒社工补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时发放禁毒社工补助							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	2.52	否
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	=	1	是

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-15

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352258-太安镇广播员补助（常年性项目）		业务主管部门	潼南区太安镇				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 （万元）	8.59		本级安排 （万元）	8.59				
			上级补助 （万元）					
项目概述	按时发放广播员补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时发放广播员补助							
	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

绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	元	=	85876	否
	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	政府认可度	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	=	1	是

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-16

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352267-太安镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	65.50			本级安排（万元）	65.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	按时拨款村级运转及服务群众经费							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时拨款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	涉及村（社区）数量	40	个	=	13	是
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	提升	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	65.5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-17

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352273-太安镇村居五险（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	48.58			本级安排（万元）	48.58			
				上级补助（万元）				

项目概述	及时足额缴纳村居干部保险							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	及时足额缴纳村居干部保险							
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	政府认可度	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	=	70	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	48.58	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-18

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352279-太安镇消防队经费（常年性项目）		业务主管部门	潼南区太安镇				
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	按时支付消防队人员工资及日常运转费用							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时支付消防队人员工资及日常运转费用							
	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

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	50	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	提升	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-19

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352282-以前年度收回再安排医保工作经费（潼财社发〔2023〕428号）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.62			本级安排（万元）	1.62			
				上级补助（万元）				
项目概述	2023年医保参保工作经费							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时拨付医保工作经费							
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	成本指标	资金总额	40	元	=	16200	是
	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	群众认可度	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	使用村居个数	20	个	=	13	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-20

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352285-以前年度收回再安排临时救助金（潼财社发〔2023〕445号第二批临时救助）			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.32			本级安排（万元）	1.32			
				上级补助（万元）				

项目概述	潼财社发〔2023〕445号明确2023年第二批临时救助金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时支付困难人员临时救助金							
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	质量指标	救助标准	30	元/人	≤	1000	是
	产出指标	成本指标	救助金额	30	元	=	13188.21	是
	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	群众认可度	20	%	≥	95	否

潼南区2024年部门（单位）绩效目标表-21

编制单位：809001-潼南区太安镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352288-以前年度收回再安排养老服务站建设补助（潼财社发〔2023〕266号）		业务主管部门	潼南区太安镇				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	70.00		本级安排（万元）	70.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	潼财社发〔2023〕266号养老服务站建设补助款							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时拨付养老服务站建设补助资金							
	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

绩效指标	产出指标	成本指标	补助金额	40	万元	=	70	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	养老服务站补助个数	20	个	=	1	否