

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；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；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；保护各种经济组织的合法权益；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；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；完成区委、区政府交办的其他任务事项。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1937.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1937.16 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。收入较去年增加 459.94 万元，主要是一般公共预算拨款增加 459.94 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1937.16 万元，其中：1.一般公共服务支出 1002.01 万元；2.公共安全支出 5.04 万元；3.社会保障和

就业支出 304.50 万元；4.卫生健康支出 72.22 万元；5.城乡社区支出 43.90 万元；6.农林水支出 385.00 万元；7.住房保障支出 79.50 万元；8 灾害防治及应急管理支出 45.00 万元。支出较去年增加 459.94 万元，主要是一般公共预算拨款增加 459.94 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1937.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 1937.16 万元，比 2024 年增加 459.94 万元。其中：基本支出 1277.10 万元，比 2024 年减少 6.52 万元，主要原因是 2024 年我单位严格遵照中央八项规定精神，严格控制基本支出，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助、保障部门正常运转的各项商品服务等支出；项目支出 660.06 万元，比 2024 年增加 466.45 万元，主要原因是农林水支出、灾害防治及应急管理支出增加 430 万元。古溪镇 2024 年安排政府性基金预算拨款支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 15 万元，比 2024 年减少 1.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 8 万元，比 2024 年增加 3.9 万元，主要原因是在严格遵照中央八项规定精神下，依据 2024 年公务接待费支出情况，严格控制预算公务接待费用；公务用车运行维护费 7 万元，比 2024 年减少 5 万元，主要原因我单位 2024 年新增报废公务车一辆；公务用车购置费 0.00 万元，比 2024 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 216.31 万元，比上年减少 8.02 万元，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。2025 年项目支出实行了绩效目标管理。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。2025 年一般公共预算无车辆购置安排。

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：张波；联系电话：023-44210001）

附件 1

重庆市潼南区古溪镇人民政府（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	1937.16	一、本年支出	1937.16	1937.16		
（一）一般公共预算拨款	1937.16	（一）一般公共服务支出	1002.01	1002.01		
（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	5.04	5.04		
（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	304.50	304.50		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	72.22	72.22		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	43.90	43.90		
		（十三）农林水支出	385.00	385.00		
		（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				

重庆市潼南区古溪镇人民政府（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
		（二十）住房保障支出	79.50	79.50		
		（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	45.00	45.00		
		（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	1937.16	支出合计	1937.16	1937.16		

附件 2

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）一般公共预算
财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,937.16	1,277.10	660.06
201	一般公共服务支出	1,002.01	873.22	128.79
20101	人大事务	56.00	56.00	
2010101	行政运行	56.00	56.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.18	648.22	92.96
2010301	行政运行	648.22	648.22	
2010302	一般行政管理事务	92.96		92.96
20113	商贸事务	35.83		35.83
2011308	招商引资	35.83		35.83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.00	169.00	
2013101	行政运行	169.00	169.00	
204	公共安全支出	5.04		5.04

20402	公安	5.04		5.04
2040299	其他公安支出	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出	304.50	255.01	49.48
20802	民政管理事务	10.08		10.08
2080299	其他民政管理事务支出	10.08		10.08
20805	行政事业单位养老支出	255.01	255.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68	
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	7.70		7.70
2080899	其他优抚支出	7.70		7.70
20810	社会福利	9.67		9.67
2081006	养老服务	9.67		9.67
20811	残疾人事业	12.12		12.12
2081199	其他残疾人事业支出	12.12		12.12
20820	临时救助	0.80		0.80
2082001	临时救助支出	0.80		0.80
20828	退役军人管理事务	1.55		1.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.55		1.55
210	卫生健康支出	72.22	69.38	2.84

21011	行政事业单位医疗	69.38	69.38	
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	
21015	医疗保障管理事务	2.84		2.84
2101506	医疗保障经办事务	1.83		1.83
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
212	城乡社区支出	43.90		43.90
21205	城乡社区环境卫生	43.90		43.90
2120501	城乡社区环境卫生	43.90		43.90
213	农林水支出	385.00		385.00
21307	农村综合改革	385.00		385.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	380.00		380.00
221	住房保障支出	79.50	79.50	
22102	住房改革支出	79.50	79.50	
2210201	住房公积金	79.50	79.50	
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00
22402	消防救援事务	40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00

附件 3

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款
基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 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		1,277.10	1,060.79	216.31
301	工资福利支出	911.86	911.86	
30101	基本工资	191.03	191.03	
30102	津贴补贴	161.21	161.21	
30103	奖金	291.42	291.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.89	84.89	
30109	职业年金缴费	42.44	42.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.06	53.06	
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59	
30113	住房公积金	79.50	79.50	
30114	医疗费	6.72	6.72	

302	商品和服务支出	216.31		216.31
30201	办公费	21.50		21.50
30202	印刷费	10.92		10.92
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	7.60		7.60
30207	邮电费	15.90		15.90
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	3.60		3.60
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.16		4.16
30229	福利费	10.40		10.40
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	42.25		42.25
30299	其他商品和服务支出	56.99		56.99
303	对个人和家庭的补助	148.94	148.94	
30305	生活补助	139.34	139.34	
30307	医疗费补助	9.60	9.60	

附件 4

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
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	公务用车运行费	
15.00		7.00		7.00	8.00

附件 5

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区古溪镇人民政府（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	1937.16	一、一般公共服务支出	1002.01
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	5.04
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	304.50
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	43.90
		十三、农林水支出	385.00
		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	

重庆市潼南区古溪镇人民政府（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
		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	79.50
		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	45.00
		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	
本年收入合计	1937.16	本年支出合计	1937.16
上年结转		结转下年	
收入总计	1937.16	支出总计	1937.16

附件 7

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）收入总表

单位：万元

科目		总计	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 资金收 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
科目编码	科目名称										
合计		1,937.16	1,937.16								
201	一般公共服务支出	1,002.01	1,002.01								
20101	人大事务	56.00	56.00								
2010101	行政运行	56.00	56.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.18	741.18								
2010301	行政运行	648.22	648.22								
2010302	一般行政管理事务	92.96	92.96								
20113	商贸事务	35.83	35.83								
2011308	招商引资	35.83	35.83								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.00	169.00								
2013101	行政运行	169.00	169.00								
204	公共安全支出	5.04	5.04								
20402	公安	5.04	5.04								

2040299	其他公安支出	5.04	5.04								
208	社会保障和就业支出	304.50	304.50								
20802	民政管理事务	10.08	10.08								
2080299	其他民政管理事务支出	10.08	10.08								
20805	行政事业单位养老支出	255.01	255.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44								
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68								
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	7.70	7.70								
2080899	其他优抚支出	7.70	7.70								
20810	社会福利	9.67	9.67								
2081006	养老服务	9.67	9.67								
20811	残疾人事业	12.12	12.12								
2081199	其他残疾人事业支出	12.12	12.12								
20820	临时救助	0.80	0.80								
2082001	临时救助支出	0.80	0.80								
20828	退役军人管理事务	1.55	1.55								
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.55	1.55								
210	卫生健康支出	72.22	72.22								

21011	行政事业单位医疗	69.38	69.38								
2101101	行政单位医疗	53.06	53.06								
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60								
21015	医疗保障管理事务	2.84	2.84								
2101506	医疗保障经办事务	1.83	1.83								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01	1.01								
212	城乡社区支出	43.90	43.90								
21205	城乡社区环境卫生	43.90	43.90								
2120501	城乡社区环境卫生	43.90	43.90								
213	农林水支出	385.00	385.00								
21307	农村综合改革	385.00	385.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00								
2130707	农村综合改革示范试点补助	380.00	380.00								
221	住房保障支出	79.50	79.50								
22102	住房改革支出	79.50	79.50								
2210201	住房公积金	79.50	79.50								
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00								
22402	消防救援事务	40.00	40.00								
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00								

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00								

附件 8

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,937.16	1,277.10	660.06
201	一般公共服务支出	1,002.01	873.22	128.79
20101	人大事务	56.00	56.00	
2010101	行政运行	56.00	56.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.18	648.22	92.96
2010301	行政运行	648.22	648.22	
2010302	一般行政管理事务	92.96		92.96
20113	商贸事务	35.83		35.83
2011308	招商引资	35.83		35.83

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	169.00	169.00	
2013101	行政运行	169.00	169.00	
204	公共安全支出	5.04		5.04
20402	公安	5.04		5.04
2040299	其他公安支出	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出	304.50	255.01	49.48
20802	民政管理事务	10.08		10.08
2080299	其他民政管理事务支出	10.08		10.08
20805	行政事业单位养老支出	255.01	255.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	127.68	127.68	
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	7.70		7.70
2080899	其他优抚支出	7.70		7.70
20810	社会福利	9.67		9.67
2081006	养老服务	9.67		9.67
20811	残疾人事业	12.12		12.12
2081199	其他残疾人事业支出	12.12		12.12
20820	临时救助	0.80		0.80
2082001	临时救助支出	0.80		0.80
20828	退役军人管理事务	1.55		1.55
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.55		1.55
210	卫生健康支出	72.22	69.38	2.84
21011	行政事业单位医疗	69.38	69.38	

2101101	行政单位医疗	53.06	53.06	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60	
21015	医疗保障管理事务	2.84		2.84
2101506	医疗保障经办事务	1.83		1.83
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
212	城乡社区支出	43.90		43.90
21205	城乡社区环境卫生	43.90		43.90
2120501	城乡社区环境卫生	43.90		43.90
213	农林水支出	385.00		385.00
21307	农村综合改革	385.00		385.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00		5.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	380.00		380.00

221	住房保障支出	79.50	79.50	
22102	住房改革支出	79.50	79.50	
2210201	住房公积金	79.50	79.50	
224	灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00
22402	消防救援事务	40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00		5.00

附件 9

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	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		10.49	10.49								
A	货物	7.49	7.49								
C	服务	3.00	3.00								

附件 10

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）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	660.06	660.06	89.47	570.59					
1	814001-潼南区古溪镇(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	50015224T000004238197-古溪镇低保员补助（常年性项目）	10.08	10.08	10.08						
2	814001-潼南区古溪镇（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	50015224T000004239396-古溪镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目）	12.12	12.12	12.12						
3	814001-潼南区古溪镇（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004240043-古溪镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）	7.56	7.56	7.56						
4	814001-潼南区古溪镇（本级）	2010302	一般行政管理事务	50015224T000004240150-古溪镇行政公共服务大厅配套经费（常年性项目）	50.00	50.00		50.00					
5	814001-潼南区古溪镇（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004240212-古溪镇交通劝导员补助（常年性项目）	5.00	5.00	5.00						
6	814001-潼南区古溪镇（本级）	2049999	其他公共安全支出	50015224T000004240221-古溪镇禁毒社工补助（常年性项目）	5.04	5.04	5.04						
7	814001-潼南区古溪镇（本级）	2049999	其他公共安全支出	50015224T000004240227-古溪镇消防队工作经费（常年性项目）	40.00	40.00	40.00						

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）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
8	814001-潼南区古溪镇（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	50015224T000004325217-以前年度收回再安排结算补助	122.69	122.69		122.69					
9	814001-潼南区古溪镇（本级）	2081006	养老服务	50015224T000004355636-古溪镇再安排 2023 潼财社发【2023】266 号养老服务站建设补助	9.67	9.67	9.67						
10	814001-潼南区古溪镇（本级）	2130707	农村综合改革示范试点补助	50015225T000004581950-潼财基发【2024】108 号古溪镇 2024 年农村综合改革转移支付资金	380	380		380					
11	814001-潼南区古溪镇（本级）	2101506	医疗保障经办事务	50015225T000005009234-以前年度收回再安排潼财社发【2024】402 号古溪镇 2024 年城乡居民基本医疗工作经费	1.83	1.83		1.83					
12	814001-潼南区古溪镇（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	50015225T000005009282-以前年度收回再安排潼财社发【2024】404 号古溪镇 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金	1.55	1.55		1.55					
13	814001-潼南区古溪镇（本级）	2080899	其他优抚支出	50015225T000005009310-以前年度收回再安排古溪镇“解三难”资金	7.70	7.70		7.70					

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）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
14	814001-潼南区古溪镇（本级）	2082001	临时救助支出	50015225T000005009344-以前年度收回再安排古溪镇临时救助金	0.8	0.8		0.8					
15	814001-潼南区古溪镇（本级）	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50015225T000004643347-潼财社发【2024】429号关于下达医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力提升建设部分）中央资金的通知	1.01	1.01		1.01					
16	814001-潼南区古溪镇（本级）	2010301	行政运行	50015224Y000004205356-镇街公用经费结转专用（行政）	5.00	5.00		5.00					

附件 11

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	814001-潼南区古溪镇(本级)			部门支出预算数 (万元)	1,937.16		
当年整体绩效目标	财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理。;提供就业、社会保障和劳动维权等服务。保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理,保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施,招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作。						
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
	产出指标	数量指标	服务群众人数	≥	30000	人次	6
			古溪镇遗属人数	=	11	人数	4
			禁毒社工人数	=	2	人数	4
			正常运转村（社区）个数	=	23	个	5
		质量指标	安全隐患排除率	≥	98	%	9

			人员配备合格率	=	100	%	7
			新引进大个体	≥	2	家	6
			各个项目完工及时率	≥	97	%	9
	效益指标	社会效益	方便群众办事率	≥	98	%	14
			改善办公条件，提升办公效率	≥	97	%	11
		可持续影响	持续发生影响	定性	优		15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	99	%	10

附件 12

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位： 814001-潼南区古溪镇（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004238197-古溪镇低保员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.08				本级安排（万元）	10.08		
					上级补助（万元）			
项目概述	古溪镇用于低保员补助专项资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	全年按时发放低保员补助，改善低保员生活水平，提高办事效率，提升群众满意度。							
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	25	人数	=	28	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保员满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	改善低保员生活质量	30	%	≥	98	是
	产出指标	成本指标	低保员补助标准	25	元/人*月	=	300	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位： 814001-潼南区古溪镇（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004239396-古溪镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	12.12				本级安排（万元）	12.12		
					上级补助（万元）			
项目概述	古溪镇专项用于残联专（兼）职委员补助资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	全年按时发放残疾人专（兼）职委员补贴，改善办事效率，提升群众满意度。							
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	残疾人专（兼）职委员人数	15	人数	=	24	否
	产出指标	成本指标	补贴标准	15	元/人*月	=	300	否
	产出指标	时效指标	按时发放残疾人专（兼）职委员补贴	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人政策宣传普及率	30	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专（兼）职委员满意度	10	%	≥	97	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位： 814001-潼南区古溪镇（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004240043-古溪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	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	7.56				本级安排（万元）	7.56		
					上级补助（万元）			
项目概述	古溪镇专项用于部分退役士兵再就业帮扶资金开支							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	为妥善解决部分下岗失业转业志愿兵（士官）等退役士兵就业困难。							
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	经费足额拨付率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	自主就业退役士兵一次性经济补助及时拨付率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	落实再就业退役士兵待遇	25	%	≥	98	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	再就业退役士兵满意度	10	%	≥	97	否
	产出指标	数量指标	残疾退役士兵	15	人数	=	3	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位： 814001-潼南区古溪镇（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004240150-古溪镇行政公共服务大厅配套经费（常年性项目）				业务主管部门	潼南区古溪镇		
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	古溪镇专项用于公共服务大厅开支使用							
立项依据	根据潼南区财政局 2023 年年初项目支出表及其规定立项。							
当年绩效目标	用于保障古溪镇行政公共服务中心大厅人员及日常运转费用，提升群众办事效率，提升群众满意度。							
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	提升为群众办事效率	35	%	≥	98	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	成本指标	租金	10	元	=	162000	否
	产出指标	数量指标	服务群众人数	15	人次	≥	4000	否
	产出指标	数量指标	古溪镇行政公共服务中心大厅人员数量	20	人数	=	12	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位： 814001-潼南区古溪镇（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004240212-古溪镇交通劝导员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.00				本级安排（万元）	5.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	古溪镇专项用于交通劝导员补助							
立项依据	根据潼南区财政局 2023 年年初项目支出表及其规定立项。							
当年绩效目标	每月按时发放村级交通劝导员补助，提升村干部生活水平，改善办事效率，提升群众满意度。							
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	交通劝导员人数	15	人数	=	8	否
	产出指标	数量指标	涉及村居个数	15	个	=	4	否
	产出指标	成本指标	交通劝导员补助标准	15	元/人*月	=	500	否
	效益指标	社会效益指标	提升安全效率	35	%	≥	96	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	96	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位： 814001-潼南区古溪镇（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004240221-古溪镇禁毒社工补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.04				本级安排（万元）	5.04		
					上级补助（万元）			
项目概述	古溪镇专项用于禁毒社工开支							
立项依据	根据潼南区财政局 2023 年年初项目支出表及其规定立项。							
当年绩效目标	按时发放社区禁毒社工补助，提升工作效率。							
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	预防教育宣传	35	%	≥	97	是
	产出指标	质量指标	禁毒工作正常运转率	15	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	禁毒社工工资发放次数	15	次	=	4	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	15	人数	=	2	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位： 814001-潼南区古溪镇（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004240227-古溪镇消防队工作经费（常年性项目）				业务主管部门	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	40.00				本级安排（万元）	40.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	古溪镇专项用于消防队工作开展开支							
立项依据	根据潼南区财政局 2023 年年初项目支出表及其规定立项。							
当年绩效目标	保障辖区内居民生命财产安全，每月固定发放古溪镇专职消防队人员工资及日常运转经费。							
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	人员配备合格率	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	辖区内重大安全事故发生率	30	%	≤	0	是
	产出指标	数量指标	专职消防队人数	10	人	=	8	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	消防队补贴发放次数	15	次	=	12	否
	产出指标	数量指标	消防车辆数	10	辆	=	2	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：814001-潼南区古溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004325217-以前年度收回再安排结算补助				业务主管部门	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	122.69				本级安排（万元）	122.69		
					上级补助（万元）			
项目概述	2025 年结转的总部经济。							
立项依据	根据潼南区财政局 2025 年年初项目支出表及其规定立项。							
当年绩效目标	合理合规使用 2025 年结转 2024 年结算补助资金。							
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
	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	成本指标	2024 年结转 2023 年结算补助	20	元	=	1226938.44	否
	效益指标	社会效益指标	提升我镇实体经济发展	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	清洁涉及场镇个数	20	个	=	5	否
	效益指标	可持续影响指标	对我镇产生持续影响	20		定性	长期	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位： 814001-潼南区古溪镇（本级） 单位：万元

项目名称	50015224T000004355636-古溪镇再安排 2023 潼财社发【2023】266 号养老服务站建设补助				业务主管部门	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	9.67				本级安排（万元）	9.67		
					上级补助（万元）			
项目概述	古溪镇专项用于养老服务站建设开支							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	古溪镇专项用于养老服务站建设开支							
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	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感、获得感	25	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	本镇本次养老服务站个数	15	个	=	1	否
	产出指标	数量指标	本镇养老服务站补助金额	15	元	=	96735	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	97	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：814001-潼南区古溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004581950-潼财基发【2024】108 号古溪镇 2024 年农村综合改革转移支付资金				业务主管部门	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	380.00				本级安排（万元）	380.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财基发【2024】108 号古溪镇 2024 年农村综合改革转移支付资金							
立项依据	根据潼南区财政局 2025 年年初项目支出表及其规定立项。							
当年绩效目标	潼财基发【2024】108 号古溪镇 2024 年农村综合改革转移支付资金							
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	成本指标	熊家村、金竹社区入户生活便道建设金额	20	万元	=	380	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	97	否
	效益指标	社会效益指标	方便群众办事率	20	%	≥	96	是
	产出指标	成本指标	成本节约率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	20	%	=	100	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位： 814001-潼南区古溪镇（本级） 单位：万元

项目名称	50015225T000005009234-以前年度收回再安排潼财社发【2024】402号古溪镇 2024 年城乡居民基本医疗工作经费				业务主管部门	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.83				本级安排（万元）	1.83		
					上级补助（万元）			
项目概述	城乡居民医保参保工作经费，加强资金绩效管理，提高资金使用绩效。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	合理合规使用城乡居民医保参保工作经费，加强资金绩效管理，提高资金使用绩效。							
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	医保经办服务能力	20		定性	明显提升	是
	产出指标	数量指标	医保参保率	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	符合资助条件的人口资助参保覆盖率	20	%	≥	97	否
	产出指标	数量指标	参保政策知晓率	20	%	≥	97	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	96	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位： 814001-潼南区古溪镇（本级） 单位：万元

项目名称	50015225T000005009282-以前年度收回再安排潼财社发【2024】404号古溪镇 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金				业务主管部门	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.55				本级安排（万元）	1.55		
					上级补助（万元）			
项目概述	办理退役军人优待证，维持全区退役军人领域信访稳定，为服务退役军人提供保障。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	退役军人优待证发放到位，落实退役军人相关政策，以维持全区退役军人领域信访稳定。							
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	按照文件规定的标准实施补助	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	及时办理优待证及相关补助	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	维持全镇退役军人领域稳定	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	成本指标	退役军人服务站能力提升资金	20	元	=	15500	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位： 814001-潼南区古溪镇（本级） 单位：万元

项目名称	50015225T000005009310-以前年度收回再安排古溪镇“解三难”资金				业务主管部门	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	7.70				本级安排（万元）	7.70		
					上级补助（万元）			
项目概述	古溪镇用于优抚对象“解三难”资金							
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	成本指标	生活困难补助标准	20	元	≤	5000	否
	产出指标	成本指标	住房困难补助标准	20	元	≤	8000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	20	%	≥	97	是
	产出指标	成本指标	医疗困难补助标准	20	元	≤	3000	否

重庆市潼南区古溪镇人民政府（本级）2025 年预算项目绩效目标表

编制单位： 814001-潼南区古溪镇（本级） 单位：万元

项目名称	50015225T000005009344-以前年度收回再安排古溪镇临时救助金				业务主管部门	潼南区古溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.80				本级安排（万元）	0.80		
					上级补助（万元）			
项目概述	古溪镇用于救助困难群众资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	古溪镇用于救助困难群众资金							
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	涉及村社区个数	20	个	=	23	否
	产出指标	数量指标	困难群众救助人次	20	人次	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活情况	20		定性	得到保障	是