

重庆市潼南区塘坝镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织开展以提高市民素质为目的的活动；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）民委员会做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；发展本镇和村（居）经济；管理本镇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。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区塘坝镇人民政府（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 2,303.32 万元，其中：一般公共预算拨款 1,348.97 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。收入较去年增加 323.64 万元，主要是基本支出收入增加 24.04 万元，项目支出收入增加 299.6 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,303.32 万元，其中：一般公共服务支出 1348.97 万元，公共安全支出 5.04 万元，社会保障和就业支出 331.5 万元，卫生健康支出 87.58 万元，农林水支出 380 万元，住房保障支出 95.22 万元，灾害防治及应急管理支出 55 万元。支出较去年增加 323.64 万元，主要是基本支出增加 24.04 万元，项目支出增加 299.6 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 2,303.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 1348.94 万元，比 2024 年增加 323.64 万元。其中：基本支出 1518.91 万元，比 2024 增加 24.04 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出、城乡社区支出基本支出增加；项目支出 784.41 万元，比 2024 年增加 299.6 万元，主要原因是 2024 年农村综合改革转移支付资金结转，故年初预算数增加。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2024 年减少 20 万元，主要

原因是 25 年初预算时未有政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 29 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 20 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 9 万元，与 2024 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

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 234.86 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 26.37 万元：政府采购货物预算 26.37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 26.37 万元：政府采购货物预算 26.37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 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 1629.48 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，机关公务用车 2 辆，下属事业单位执法用 1 车辆。

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：张韵

联系方式： 023-44340000

附件 1

财政拨款收支总表

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	2,303.32	一、本年支出	2,303.32	2,303.32		
一般公共预算资金	2,303.32	一般公共服务支出	1,348.97	1,348.97		
政府性基金预算资金		公共安全支出	5.04	5.04		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	331.50	331.50		
		卫生健康支出	87.58	87.58		
		农林水支出	380.00	380.00		
		住房保障支出	95.22	95.22		
		灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00		
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	2,303.32	支出合计	2,303.32	2,303.32		

附件 2

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		2,303.32	1,518.91	784.41
201	一般公共服务支出	1,348.97	1,073.72	275.26
20101	人大事务	26.64	26.64	
2010101	行政运行	26.64	26.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.16	878.16	
2010301	行政运行	878.16	878.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.17	168.92	275.26
2013101	行政运行	168.92	168.92	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	275.26		275.26
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	331.50	266.28	65.22
20802	民政管理事务	8.64		8.64
2080299	其他民政管理事务支出	8.64		8.64
20805	行政事业单位养老支出	266.28	266.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.74	103.74	
20807	就业补助	5.04		5.04
2080799	其他就业补助支出	5.04		5.04
20808	抚恤	5.70		5.70
2080899	其他优抚支出	5.70		5.70
20810	社会福利	13.00		13.00
2081006	养老服务	13.00		13.00
20811	残疾人事业	10.68		10.68
2081199	其他残疾人事业支出	10.68		10.68
20820	临时救助	20.81		20.81
2082001	临时救助支出	20.81		20.81
20828	退役军人管理事务	1.35		1.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.35		1.35
210	卫生健康支出	87.58	83.69	3.89
21011	行政事业单位医疗	83.69	83.69	
2101101	行政单位医疗	67.73	67.73	
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	
21015	医疗保障管理事务	3.89		3.89
2101506	医疗保障经办事务	1.87		1.87
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02
213	农林水支出	380.00		380.00
21307	农村综合改革	380.00		380.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	380.00		380.00
221	住房保障支出	95.22	95.22	
22102	住房改革支出	95.22	95.22	
2210201	住房公积金	95.22	95.22	
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
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	15.00		15.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00

附件 3

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		1,518.91	1,284.05	234.86
301	工资福利支出	1,159.91	1,159.91	
30101	基本工资	249.04	249.04	
30102	津贴补贴	204.26	204.26	
30103	奖金	370.93	370.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.36	108.36	
30109	职业年金缴费	54.18	54.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.73	67.73	
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
30113	住房公积金	95.22	95.22	
30114	医疗费	8.16	8.16	

302	商品和服务支出	218.87		218.87
30201	办公费	60.05		60.05
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	25.70		25.70
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.34		4.34
30217	公务接待费	20.00		20.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.34		5.34
30229	福利费	13.36		13.36
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	46.08		46.08
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	124.14	124.14	
30305	生活补助	116.34	116.34	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
310	资本性支出	15.99		15.99
31002	办公设备购置	15.99		15.99

附件 4

重庆市潼南区塘坝镇
一般公共预算支出“三公”经费预算表

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费	
29.00		9.00		9.00	20.00

附件 5

重庆市潼南区塘坝镇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			

附件 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,303.32	合计	2,303.32
一般公共预算资金	2,303.32	一般公共服务支出	1,348.97
政府性基金预算资金		公共安全支出	5.04
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	331.50
财政专户管理资金		卫生健康支出	87.58
事业收入资金		农林水支出	380.00
上级补助收入资金		住房保障支出	95.22
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	55.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 7

部门收入总表

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		2,303.32	2,303.32								
201	一般公共服务支出	1,348.97	1,348.97								
20101	人大事务	26.64	26.64								
2010101	行政运行	26.64	26.64								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.16	878.16								
2010301	行政运行	878.16	878.16								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.17	444.17								
2013101	行政运行	168.92	168.92								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	275.26	275.26								
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	331.50	331.50								
20802	民政管理事务	8.64	8.64								
2080299	其他民政管理事务支出	8.64	8.64								
20805	行政事业单位养老支出	266.28	266.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.74	103.74								
20807	就业补助	5.04	5.04								
2080799	其他就业补助支出	5.04	5.04								
20808	抚恤	5.70	5.70								
2080899	其他优抚支出	5.70	5.70								
20810	社会福利	13.00	13.00								
2081006	养老服务	13.00	13.00								
20811	残疾人事业	10.68	10.68								
2081199	其他残疾人事业支出	10.68	10.68								
20820	临时救助	20.81	20.81								
2082001	临时救助支出	20.81	20.81								
20828	退役军人管理事务	1.35	1.35								
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.35	1.35								
210	卫生健康支出	87.58	87.58								

21011	行政事业单位医疗	83.69	83.69								
2101101	行政单位医疗	67.73	67.73								
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80								
21015	医疗保障管理事务	3.89	3.89								
2101506	医疗保障经办事务	1.87	1.87								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02	2.02								
213	农林水支出	380.00	380.00								
21307	农村综合改革	380.00	380.00								
2130707	农村综合改革示范试点补助	380.00	380.00								
221	住房保障支出	95.22	95.22								
22102	住房改革支出	95.22	95.22								
2210201	住房公积金	95.22	95.22								
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00								
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	15.00	15.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00								

附件 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,303.32	1,518.91	784.41
201	一般公共服务支出	1,348.97	1,073.72	275.26
20101	人大事务	26.64	26.64	
2010101	行政运行	26.64	26.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	878.16	878.16	
2010301	行政运行	878.16	878.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	444.17	168.92	275.26
2013101	行政运行	168.92	168.92	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	275.26		275.26
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	331.50	266.28	65.22
20802	民政管理事务	8.64		8.64
2080299	其他民政管理事务支出	8.64		8.64
20805	行政事业单位养老支出	266.28	266.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.36	108.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.18	54.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.74	103.74	
20807	就业补助	5.04		5.04
2080799	其他就业补助支出	5.04		5.04
20808	抚恤	5.70		5.70
2080899	其他优抚支出	5.70		5.70
20810	社会福利	13.00		13.00
2081006	养老服务	13.00		13.00
20811	残疾人事业	10.68		10.68
2081199	其他残疾人事业支出	10.68		10.68
20820	临时救助	20.81		20.81
2082001	临时救助支出	20.81		20.81
20828	退役军人管理事务	1.35		1.35
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.35		1.35
210	卫生健康支出	87.58	83.69	3.89
21011	行政事业单位医疗	83.69	83.69	

2101101	行政单位医疗	67.73	67.73	
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	
21015	医疗保障管理事务	3.89		3.89
2101506	医疗保障经办事务	1.87		1.87
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02
213	农林水支出	380.00		380.00
21307	农村综合改革	380.00		380.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	380.00		380.00
221	住房保障支出	95.22	95.22	
22102	住房改革支出	95.22	95.22	
2210201	住房公积金	95.22	95.22	
224	灾害防治及应急管理支出	55.00		55.00
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	15.00		15.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00

附件 9

政府采购预算明细表

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		26.37	26.37								
A	货物	21.87	21.87								
C	服务	4.50	4.50								

附件 10

重庆市潼南区塘坝镇项目支出明细表

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									
1	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015223T000003676641-潼财社发【2019】1040 龙珠社区养老服务站	13.00	13.00							
2	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015224T000003805625-2023 年临时救助（第一批）	15.00	15.00							
3	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015224T000004285424-塘坝镇禁毒社工补助（常年性项目）	5.04	5.04							
4	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015224T000004285609-塘坝镇消防队工作经费（常年性项目）	40.00	40.00							
5	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015224T000004285626-塘坝镇低保员补助	8.64	8.64							
6	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015224T000004285650-塘坝镇残联专（兼）委员补助	10.68	10.68							
7	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015224T000004285659-塘坝镇特殊人群困难补助	5.81	5.81							

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
8	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015224T000004285678-塘坝镇部分退役士兵再就业帮扶资金	5.04	5.04							
9	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015224T000004325380-以前年度收回再安排结算补助	275.26	275.26							
10	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015225T000004578625-潼财基发【2024】108号关于下达2024年塘坝镇农村综合改革转移支付资金	380.00	380.00							
11	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015225T000004601675-潼财社发【2024】404号塘坝镇退役军人服务站能力提升专项资金	1.35	1.35							
12	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015225T000004601689-潼财社发【2024】408号下达塘坝镇2024年优抚对象解三难补助资金	5.70	5.70							
13	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015225T000004601695-潼财社发【2024】402号下达塘坝镇2024年城乡居民基本医疗工作经费	1.87	1.87							
14	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015225T000004610485-潼财社发【2024】429号下达医疗服务与保障能力提升中央资金-塘坝镇	2.02	1.01							
15	808001-重庆市潼南区塘坝镇（本级）	50015225T000004896447-潼财建发【2024】599号渝财环【2024】54号地质灾害补助下达塘坝镇第三批中央自然灾害补助资金	10.00	10							
16	808001-重庆	50015225T000004909034-渝财	5.00	5							

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
	市潼南区塘坝镇（本级）	环【2024】66号潼财建发【2024】621号关于下达塘坝镇2024年第四批中央自然灾害救灾补助资金									

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015223T000003676641-潼财社发【2019】1040 龙珠社区养老服务站					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	13			项目属性	新增	
项目起始时间	2023			项目终止时间	长期	
项目概况	潼财社发【2019】1040 号下达龙珠社区养老服务站资金					
立项依据	潼财社发【2019】1040 号					
项目当年绩效目标	下达龙珠社区养老服务站资金，保障社区养老服务站正常运转。					
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
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
	产出指标	数量指标	建设服务站	=	1	个
	产出指标	成本指标	本次财政安排资金	≤	9.5	万元
	效益指标	社会效益	提升群众幸福率	≥	95	%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000003805625-2023 年临时救助（第一批）					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	15			项目属性	新增	
项目起始时间	2023			项目终止时间		
项目概况	根据潼财社发【2023】271 号，下达塘坝镇困难群众临时救助资金，专项用于开展困难群众救助					
立项依据	潼财社发【2023】271 号					
项目当年绩效目标	专项用于开展困难群众救助，保障救助人员基本生活。					
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
	产出指标	数量指标	临时救助困难群众人次	≥	100	人次
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%
	产出指标	成本指标	临时救助标准	≤	1000	元/人·次
	效益指标	社会效益	救助社会困难群众率	≥	90	%
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004285424-塘坝镇禁毒社工补助（常年性项目）					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	5.04			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	用于发放禁毒社工补贴，保障全镇安全维稳。					
立项依据	潼禁毒办发【2018】1 号文件					
项目当年绩效目标	用于发放禁毒社工补贴，保障全镇安全维稳					
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
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	=	2	人数
	产出指标	成本指标	禁毒社工工资	=	1800	元/人*月
	产出指标	安全指标	辖区内安全事件发生数	≤	2	件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	=	2	人数

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004285609-塘坝镇消防队工作经费（常年性项目）					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位		重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）
资金总额（万元）	40			项目属性		新增
项目起始时间	2024			项目终止时间		长期
项目概况	按时发放消防队工资、保障消防队正常运转、保障全镇安全维稳。					
立项依据	潼南府办【2024】43 号					
项目当年绩效目标	按时发放消防队工资、保障消防队正常运转。					
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
	产出指标	成本指标	全年运转经费	≥	40	万元/年
	产出指标	数量指标	消防队安全知识宣传	=	12	次/年
	产出指标	时效指标	消防队补贴发放周期	=	12	次/年
	产出指标	数量指标	消防队人数	≥	8	人
	效益指标	社会效益	场镇正常运转天数	=	365	天
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度指标	≥	95	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004285626-塘坝镇低保员补助					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	8.64			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	发放低保员工作补贴					
立项依据	潼府办发【2017】9 号					
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	低保工作人员	=	24	人
	产出指标	成本指标	每月发放标准	=	300	元/人*月
	产出指标	时效指标	按季度发放	=	4	次/年
	效益指标	社会效益	低保政策熟知率	≥	95	%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004285650-塘坝镇残联专（兼）委员补助					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	10.68			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	按照文件，专职按 3200 元/人*月、兼职按 300 元/人*月给予补助					
立项依据	残联发【2021】2 号文件					
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	质量指标	确保政策知晓率	=	100	%
	产出指标	成本指标	补助标准	=	3200	元/月
	产出指标	时效指标	残疾人专（兼）职委员补助发放	=	1	月
	产出指标	数量指标	专职委员人数	≥	1	人
	产出指标	数量指标	入户核查户数	≥	500	人次
	效益指标	社会效益	接收残疾人政策宣传人数	≥	500	人次
	效益指标	可持续影响	持续发挥作用	≥	5	年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004285659-塘坝镇特殊人群困难补助					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	5.81			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	确保下岗工人生活质量					
立项依据	社保交叉资金					
项目当年绩效目标	按时发放精简职工补贴					
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
	产出指标	数量指标	补贴人数	=	29	人
	产出指标	成本指标	补助标准	=	2640	元/人年
	产出指标	时效指标	按季度发放	=	4	次
	效益指标	社会效益	全年积极工作天数	=	365	天
	效益指标	可持续影响	持续发挥作用	≥	5	年
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004285678-塘坝镇部分退役士兵再就业帮扶资金					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	5.04			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	聘用符合条件的退役军人到公益岗位，每人每月按 4200 元给予补助，并购买社保					
立项依据	渝退役军人局（2021）40 号					
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%
	产出指标	成本指标	全年预算财政拨款	=	50400	元/年
	产出指标	数量指标	退役军人人数	=	2	人
	效益指标	社会效益	落实再就业帮扶退役士兵待遇	=	100	%
	满意度指标	满意度指标	符合条件的退役士兵满意率	≥	98	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015224T000004325380-以前年度收回再安排结算补助					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	275.26			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	结转 2024 年关账后剩余总部经济收入未支付部分，合计 275.26 万元。用于机关正常运行等支出					
立项依据	潼财预发【2024】3 号					
项目当年绩效目标	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，完成各项目标任务， 指导开展村（社区）服务工作，完成党建人大工作，完成文化活动、宣传工作，完成信访维稳、安全、 禁毒工作等。					
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
	产出指标	成本指标	招商引资税收金额	=	275.26	万元
	产出指标	数量指标	招商引资高质量企业	≥	2	家
	效益指标	社会效益	保障政府处理日常事务	=	365	天
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015225T000004578625-潼财基发【2024】108 号关于下达 2024 年塘坝镇农村综合改革转移支付资金					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	380			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	关于下达 2024 年塘坝镇农村综合改革转移支付资金 380 万元，主要用于罗坪村、店子村“一事一议”入户生产生活便道建设。					
立项依据	潼财基发【2024】108 号					
项目当年绩效目标	按时拨付罗坪村、店子村“一事一议”入户生产生活便道建设资金，保障群众出行便捷与安全					
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
	产出指标	成本指标	资金成本	=	380	万元
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥	1000	人
	产出指标	质量指标	按时完成率	≥	95	%
	效益指标	社会效益	生活出行时间减少	≥	0.5	小时
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	98	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015225T000004601675-潼财社发【2024】404 号塘坝镇退役军人服务站能力提升专项资金					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	1.35			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	下发退役军人服务站能力提升专项资金					
立项依据	潼财社发【2024】404 号					
项目当年绩效目标	购买退役军人服务站所需用品，提升退役军人服务站办事效率及能力					
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
	产出指标	数量指标	服务优抚对象及退役军人人数	≥	5	人
	产出指标	质量指标	按照文件规定实施补助	≥	100	%
	产出指标	时效指标	及时办理优待证及相关补助	≥	100	%
	效益指标	社会效益	维持全镇退役军人信访稳定	≥	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015225T000004601689-潼财社发【2024】408 号下达塘坝镇 2024 年优抚对象解三难补助资金					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	5.7			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	下达塘坝镇 2024 年优抚对象解三难补助资金					
立项依据	潼财社发【2024】408 号					
项目当年绩效目标	决困难退役军人住房难、看病难、就业难问题，避免发生退役军人群访事件。					
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
	产出指标	数量指标	解决退役军人困难人员数量	≥	5	人
	产出指标	质量指标	认真核对相关文件和材料	≥	100	%
	产出指标	时效指标	按照文件及时拨付资金	≥	98	%
	效益指标	社会效益	维护辖区内退役军人区域稳定	≥	98	%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015225T000004601695-潼财社发【2024】402 号下达塘坝镇 2024 年城乡居民基本医疗工作经费					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	1.87			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	据潼财社发【2024】402 号文件，用于城乡居民医保推广工作经费					
立项依据	潼财社发【2024】402 号					
项目当年绩效目标	完成全年城乡居民医保推广任务，确保参保人员应参尽参。					
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
	产出指标	成本指标	购买医保工作相关办公设备	≥	2000	元
	产出指标	质量指标	按要求提高医保参保率	≥	85	%
	产出指标	数量指标	惠及参保人员数量	≥	20000	人
	效益指标	社会效益	促进全镇健康事业发展	≥	98	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015225T000004610485-潼财社发【2024】429 号下达医疗服务与保障能力提升中央资金-塘坝镇					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	1.01			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	根据渝财社发【2024】429 号文件，下达医疗服务与保障能力提升中央资金，用于医保服务设备购置。					
立项依据	渝财社发【2024】429 号					
项目当年绩效目标	提升我单位医疗服务与保障能力，购置医保服务设备。					
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
	产出指标	成本指标	购买设备成本	=	5	万元
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥	3	个
	产出指标	时效指标	按照文件规定实施率	≥	98	%
	效益指标	可持续发展	政府社保正常运转天数	=	365	天
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015225T000004896447-潼财建发【2024】599 号渝财环【2024】54 号地质灾害补助下达塘坝镇第三批中央自然灾害补助资金					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	10			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	中央自然灾害救灾补助资金，用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒房修复等工作					
立项依据	潼财建发【2024】599 号渝财环【2024】54 号					
项目当年绩效目标	主要用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒房修复等工作					
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
	产出指标	成本指标	项目成本	=	10	万元
	产出指标	时效指标	按时拨付率	≥	98	%
	产出指标	数量指标	受益群众	≥	500	人次
	效益指标	社会效益	应急抢险与受灾群众救助开展	≥	99	%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%

附件 11

重庆市潼南区塘坝镇 2025 年预算项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称	50015225T000004909034-渝财环【2024】66 号潼财建发【2024】621 号关于下达塘坝镇 2024 年第四批中央自然灾害救灾补助资金					
主管部门	重庆市潼南区塘坝镇人民政府			实施单位	重庆市潼南区塘坝镇人民政府（本级）	
资金总额（万元）	5			项目属性	新增	
项目起始时间	2024			项目终止时间	长期	
项目概况	下达塘坝镇 2024 年第四批中央自然灾害救灾补助资金					
立项依据	渝财环【2024】66 号潼财建发【2024】621 号					
项目当年绩效目标	主要用于应急抢险和受灾群众救助工作					
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
	产出指标	成本指标	资金成本	=	5	万元
	产出指标	数量指标	受益受灾群众人数	≥	200	人
	产出指标	时效指标	按时拨付率	≥	98	%
	效益指标	社会效益	社会稳定	≥	96	%
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%