

重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）基层治理综合指挥室：主要负责综合协调工作，拟订机关内部管理制度并监督实施；负责文电、会务、接待、信息、后勤、保密、机要、法制、档案、节能、固定资产管理、督查考核等工作。

（2）党的建设办公室：主要负责党的建设、意识形态、纪检、党风廉政、宣传、统战、民宗侨台以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作。

（3）经济发展办公室：主要负责经济发展规划、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、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、村级财务管理等工作。

（4）民生服务办公室：主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、科技、旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。

(5) 平安法治办公室：主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、安全生产综合监管和应急管理，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通安全等安全生产日常监管等工作。

(二) 单位构成

重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）为宝龙镇人民政府下属二级预算单位，本部门有行政编制25人，在职行政人员21人，行政退休11人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025年年初预算数1516.85万元，其中：一般公共预算拨款985.84万元，政府性基金预算拨款收入500万元，上年结转结余31.01万元。收入较去年减少10.31万元，主要是一般公共预算拨款收入减少导致。

(二) 支出预算：2025年年初预算数1516.85万元，其中：一般公共服务支出750.66万元，社会保障和就业支出120.43万元，卫生健康支出35.29万元，城乡社区支出500万元，住房保障支出37.95万元，灾害防治及应急管理支出60万元，公共安全支出2.52万元，其他支出10万元。支出较去年减少10.31万元，主要是一般公共服务支出减少66.15万元，城乡社区支出增加20.34万元，社

会保障和就业支出增加1.36万元，卫生健康支出减少8.6万元，灾害防治及应急管理支出增加60万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入985.84万元，上年结转结余21.01万元，比上年减少19.26万元；一般公共预算财政拨款支出1006.85万元，比上年减少19.26万元。其中：基本支出622.98万元，比上年减少100.17万元，主要原因是人员减少，工资福利支出减少，公用经费减少；项目支出383.87万元，比上年增加80.92万元，主要原因是增加宝龙镇消防队工作经费40万元，2024年第二批中央自然灾害救灾补助资金20万元，镇养老服务中心建设补助10万元。

2025年政府性基金预算本年拨款收入500万元，上年结转结余10万元，比上年增加8.94万元，主要是镇养老服务中心建设补助资金增加10万元；政府性基金预算支出510万元，比上年增加8.94万元，主要是镇养老服务中心建设补助资金增加10万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17.75万元，与上年比减少1.00万元。公务接待费10.75万元，与上年比

无变化；公务用车运行维护费7万元，公务用车购置费0万元，与上年比减少1.00万元。

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127.6万元，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。单位政府采购预算总额 16.21 万元：政府采购货物预算 14.21 万元、政府采购服务预算 2 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 362.86 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 500 万元，上年结转结余 31.01 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1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：罗玉立

联系方式：44220172

附件 1

收支预算总表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	985.84	一、一般公共服务支出	750.66
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2.52
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	120.43
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.29

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	500.00
		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	37.95
		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	60.00
		二十四、其他支出	10.00
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 485. 84	本年支出合计	1, 516. 85
上年结转结余	31. 01	年终结转结余	
收入总计	1, 516. 85	支出总计	1, 516. 85

附件 2

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	750.66	458.63	331.03	127.60	292.03
20101	人大事务	21.01	21.01	19.76	1.25	
2010101	行政运行	21.01	21.01	19.76	1.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.83	306.80	189.19	117.61	162.03
2010301	行政运行	306.80	306.80	189.19	117.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.03				162.03
20113	商贸事务	130.00				130.00
2011308	招商引资	130.00				130.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.82	130.82	122.08	8.74	

	务					
2013101	行政运行	130.82	130.82	122.08	8.74	
204	公共安全支出	2.52				2.52
20402	公安	2.52				2.52
2040299	其他公安支出	2.52				2.52
208	社会保障和就业支出	120.43	93.90	93.90		26.52
20802	民政管理事务	3.96				3.96
2080299	其他民政管理事务支出	3.96				3.96
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90	93.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	43.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	21.55		
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	29.26		
20807	就业补助	2.16				2.16
2080799	其他就业补助支出	2.16				2.16
20808	抚恤	6.20				6.20
2080899	其他优抚支出	6.20				6.20

20810	社会福利	7.00				7.00
2081006	养老服务	7.00				7.00
20811	残疾人事业	6.24				6.24
2081199	其他残疾人事业支出	6.24				6.24
20820	临时救助	0.11				0.11
2082001	临时救助支出	0.11				0.11
20828	退役军人管理事务	0.85				0.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.85				0.85
210	卫生健康支出	35.29	32.49	32.49		2.80
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49	32.49		
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93		
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	2.20		
21015	医疗保障管理事务	2.80				2.80
2101506	医疗保障经办事务	0.78				0.78
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02				2.02

221	住房保障支出	37.95	37.95	37.95		
22102	住房改革支出	37.95	37.95	37.95		
2210201	住房公积金	37.95	37.95	37.95		
224	灾害防治及应急管理支出	60.00				60.00
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	20.00				20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00				20.00
	合 计	1,006.85	622.98	495.38	127.60	383.87

附件 3

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	461.81	461.81	
30101	基本工资	95.59	95.59	
30102	津贴补贴	82.52	82.52	
30103	奖金	150.01	150.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.09	43.09	
30109	职业年金缴费	21.55	21.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.93	26.93	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	37.95	37.95	

30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	127.60		127.60
30201	办公费	13.20		13.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30216	培训费	1.31		1.31
30217	公务接待费	10.75		10.75
30228	工会经费	24.10		24.10
30229	福利费	5.26		5.26
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	19.45		19.45
30299	其他商品和服务支出	37.92		37.92
303	对个人和家庭的补助	33.57	33.57	
30305	生活补助	31.37	31.37	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

	合 计	622.98	495.38	127.60
--	-----	--------	--------	--------

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：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	
17.75		7.00		7.00	10.75

附件 5

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
	合 计	510.00		510.00

附件 6

财政拨款收支预算总表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,485.84	一、本年支出	1,516.85
（一）一般公共预算资金	985.84	（一）一般公共服务支出	750.66
（二）政府性基金预算资金	500.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	2.52
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	120.43
		（九）社会保险基金支出	

		(十) 卫生健康支出	35.29
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	500.00
		(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	37.95
		(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	60.00
		(二十四) 其他支出	10.00

		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	31.01	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般公共预算资金			
(四) 经费拨款	21.01		
(五) 非税收入安排			
(六) 一般债券			
(七) 外国政府和国际组织贷款			
(八) 中央政府承担偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款			
(九) 地方政府承担偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款			
(十) 外国政府和国际组织赠款			

（十一）政府性基金预算资金			
（十二）政府性基金预算资金	10.00		
（十三）专项债券			
（十四）国有资本经营预算资金			
（十五）社会保险基金预算资金			
收入总计	1,516.85	支出总计	1,516.85

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		1,516.85	1,006.85	510.00							
201	一般公共服务支出	750.66	750.66								
20101	人大事务	21.01	21.01								
2010101	行政运行	21.01	21.01								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.83	468.83								
2010301	行政运行	306.80	306.80								

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.03	162.03								
20113	商贸事务	130.00	130.00								
2011308	招商引资	130.00	130.00								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.82	130.82								
2013101	行政运行	130.82	130.82								
204	公共安全支出	2.52	2.52								
20402	公安	2.52	2.52								
2040299	其他公安支出	2.52	2.52								
208	社会保障和就业支出	120.43	120.43								
20802	民政管理事务	3.96	3.96								
2080299	其他民政管理事务支出	3.96	3.96								
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90								
	机关事业单位基本养老保险缴	43.09	43.09								

2080505	费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26								
20807	就业补助	2.16	2.16								
2080799	其他就业补助支出	2.16	2.16								
20808	抚恤	6.20	6.20								
2080899	其他优抚支出	6.20	6.20								
20810	社会福利	7.00	7.00								
2081006	养老服务	7.00	7.00								
20811	残疾人事业	6.24	6.24								
2081199	其他残疾人事业支出	6.24	6.24								
20820	临时救助	0.11	0.11								
	临时救助支出	0.11	0.11								

2082001											
20828	退役军人管理事务	0.85	0.85								
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.85	0.85								
210	卫生健康支出	35.29	35.29								
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49								
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93								
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20								
21015	医疗保障管理事务	2.80	2.80								
2101506	医疗保障经办事务	0.78	0.78								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02	2.02								
212	城乡社区支出	500.00		500.00							
21208	国有土地使用权出让收入安排的	500.00		500.00							

	支出										
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00							
221	住房保障支出	37.95	37.95								
22102	住房改革支出	37.95	37.95								
2210201	住房公积金	37.95	37.95								
224	灾害防治及应急管理支出	60.00	60.00								
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	20.00	20.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00								
229	其他支出	10.00		10.00							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00							

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		1,516.85	622.98	893.87
201	一般公共服务支出	750.66	458.63	292.03
20101	人大事务	21.01	21.01	
2010101	行政运行	21.01	21.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.83	306.80	162.03
2010301	行政运行	306.80	306.80	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	162.03		162.03

	事务支出			
20113	商贸事务	130.00		130.00
2011308	招商引资	130.00		130.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.82	130.82	
2013101	行政运行	130.82	130.82	
204	公共安全支出	2.52		2.52
20402	公安	2.52		2.52
2040299	其他公安支出	2.52		2.52
208	社会保障和就业支出	120.43	93.90	26.52
20802	民政管理事务	3.96		3.96
2080299	其他民政管理事务支出	3.96		3.96
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.09	43.09	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
20807	就业补助	2.16		2.16
2080799	其他就业补助支出	2.16		2.16
20808	抚恤	6.20		6.20
2080899	其他优抚支出	6.20		6.20
20810	社会福利	7.00		7.00
2081006	养老服务	7.00		7.00
20811	残疾人事业	6.24		6.24
2081199	其他残疾人事业支出	6.24		6.24
20820	临时救助	0.11		0.11
2082001	临时救助支出	0.11		0.11
20828	退役军人管理事务	0.85		0.85

2082899	其他退役军人事务管理支出	0.85		0.85
210	卫生健康支出	35.29	32.49	2.80
21011	行政事业单位医疗	32.49	32.49	
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
21015	医疗保障管理事务	2.80		2.80
2101506	医疗保障经办事务	0.78		0.78
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00
221	住房保障支出	37.95	37.95	

22102	住房改革支出	37.95	37.95	
2210201	住房公积金	37.95	37.95	
224	灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00
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	20.00		20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

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		16.21	16.21								
A	货物	14.21	14.21								
C	服务	2.00	2.00								

附件 10

项目支出表

金额单位：
万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
50015223T000003755771-2023 年解三难资金	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	0.20	0.20								31-部门项目
50015224T000003865132-2023 年临时救助（第二批）	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	0.11	0.11								31-部门项目
50015224T000004319951-宝龙镇低保员补助（常年性项	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	3.96	3.96								31-部门项目

目)											
50015224T000004319973-宝龙镇残联专（兼）职委员补助(常年性项目)	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	6.24	6.24								31-部门项目
50015224T000004320761-宝龙镇交通劝导员补助（常年性项目）	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	2.16	2.16								31-部门项目
50015224T000004320826-宝龙镇禁毒社工补助（常年性项目）	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	2.52	2.52								31-部门项目
50015224T000004325113-以前年度收回在安排结算补助	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	292.03	292.03								31-部门项目
50015225T000004607231-潼财社发【2024】404号关于下达2024年退役军人服务站能力提升专项资金	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	0.85	0.85								31-部门项目
50015225T000004607342-潼财社发【2024】408号关于下达2024年优抚对象“解三难”补助经费	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	6.00	6.00								31-部门项目
50015225T000004607350-潼财社发【2024】402号关于	815001-重庆市潼南区	0.78	0.78								31-部门项目

下达 2024 年城乡居民基本 医疗工作经费的通知	宝龙镇（本级）										
50015225T000004643587-潼 财社发【2024】429 号关于 下达医疗服务与保障能力提 升中央资金的通知	815001-重庆市潼南区 宝龙镇（本级）	2.02	1.01			1.01					31-部门项目
50015225T000004653668-潼 财社发【2024】448 号关于 下达 2024 年中央集中彩票 公益金的通知（镇养老服务 中心建设补助）	815001-重庆市潼南区 宝龙镇（本级）	10.00					10.00				31-部门项目
50015225T000004837708-渝 财建【2024】150 号—潼财 建发【2024】527 号关于下 达 2023 年美丽宜居示范乡 镇建设项目绩效评价补助资 金预算的通知	815001-重庆市潼南区 宝龙镇（本级）	200.00		200.00							31-部门项目
50015225T000004837720-渝 财建【2024】186 号—潼财 建发【2024】528 号关于下 达 2024 年美丽宜居示范乡 镇建设项目市级补助资金预 算的通知	815001-重庆市潼南区 宝龙镇（本级）	300.00		300.00							31-部门项目

50015225T000004858723-渝财环【2024】47号-潼财建发【2024】556号关于下达2024年第二批中央自然灾害救灾补助资金预算的通知	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	20.00				20.00					31-部门项目
50015225T000004995009-宝龙镇消防队工作经费（常年性项目）	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	40.00	40.00								31-部门项目
50015225T000005009516-潼财社发【2024】46号明确2024年养老服务站建设补助资金	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	7.00	7.00								31-部门项目
合 计		893.87	362.86	500.00		21.01	10.00				

附件 11

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	815-重庆市潼南区宝龙镇	部门支出预算数	2,604.24
当年整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监管工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会自治作用，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级部门交办的其他工作。		

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	每年拨付村居办公经费和服务群众专项经费次数	10	次	≥	2	是
	产出指标	时效指标	每年拨付村居办公经费和服务群众专项经费次数	10	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	交通劝导员每月上岗劝导次数	10	次	≥	10	是
	产出指标	数量指标	交通劝导员每月上岗劝导次数	10	次	≥	10	是
	产出指标	时效指标	发放村社干部补助周期	10	月	=	1	是
	产出指标	时效指标	发放村社干部补助周期	10	月	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	10	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满	群众满意度百分比	10	%	≥	95	是

		意度指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	公务卡刷卡率	10	%	≥	75	否
	产出指标	质量指标	公务卡刷卡率	10	%	≥	75	否
	效益指标	社会效益指标	预算支出时效	30	年	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	预算支出时效	30	年	≥	1	是
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	10	人	≥	6	否
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	10	人	≥	6	否

附件 12

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003755771-2023 年解三难资金	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	0.20	本级安排（万元）	0.20
		上级补助（万元）	
项目概述	2023 年解三难资金		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	发放解三难资金							
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
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提高度	30	%	≥	90	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难人群满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	发放资金额度	50	万元	≤	4	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003865132-2023 年临时救助（第二批）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
------	---------------------------------------	--------	-----------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	0.11				本级安排（万元）	0.11		
					上级补助（万元）			
项目概述	2023 年临时救助（第二批）							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	2023 年临时救助（第二批）							
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	困难群众基本生活情况保障度	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	款纳困难群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	临时救助资金	50	万元	≤	10	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004319951-宝龙镇低保员补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	3.96	本级安排（万元）	3.96
		上级补助（万元）	
项目概述	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
	产出指标	数量指标	低保员人数	50	人	≥	11	是
	效益指标	社会效益指标	推进低保工作开展	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	低保员满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004319973-宝龙镇残联专（兼）职委员补助(常年性项目)	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率	10	项目分类	一般性项目

权重								
当年预算 (万元)	6.24				本级安排（万元）	6.24		
					上级补助（万元）			
项目概述	宝龙镇残联专（兼）职委员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时发放残疾人兼职、专职委员补助							
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
	满意度指标	满意度指标	兼职、专职委员满意度	10	%	≥	90	否

	产出指标	数量指标	残疾人委员人数	50	人	≥	9	是
	效益指标	社会效益指标	推进残疾人相关工作	30	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320761-宝龙镇交通劝导员补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	2.16	本级安排（万元）	2.16
		上级补助（万元）	
项目概述	交通劝导员补助		

立项依据	潼财预算文件							
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
	满意度指标	满意度指标	劝导员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	管理交通情况，推进相关工作	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放周期	50	月	=	3	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320826-宝龙镇禁毒社工补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率	10	项目分类	一般性项目

权重								
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	禁毒社工补助							
立项依据	潼财预算文件							
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
	产出指标	数量指标	发放周期	50	月	=	6	是

	效益指标	社会效益指标	帮助禁毒相关事宜	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	禁毒社工满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004325113-以前年度收回在安排结算补助	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	292.03	本级安排（万元）	292.03
		上级补助（万元）	
项目概述	以前年度收回在安排结算补助		

立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	以前年度收回在安排结算补助							
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	扶持企业发展，促进营商环境效果	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	50	家	≥	10	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004607231-潼财社发【2024】404 号关于下达 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
------	---	--------	-----------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	0.85				本级安排（万元）	0.85		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财社发【2024】404 号关于下达 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	2024 年退役军人服务站能力提升							
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	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	按照文件规定的标准实施补助	50	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	维持全镇退役军人领域稳定	30	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004607342-潼财社发【2024】408 号关于下达 2024 年优抚对象“解三难”补助经费	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	6.00	本级安排（万元）	6.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财社发【2024】408 号关于下达 2024 年优抚对象“解三难”补助经费		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	2024 年优抚对象“解三难”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	优抚对象生活水平提高	30	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	2024 年优抚“解三难”困难退役军人帮扶援助额度	50	万元	≤	30	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004607350-潼财社发【2024】402 号关于下达 2024 年城乡居民基本医疗工作经费的通知	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
------	---	--------	-----------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	0.78				本级安排（万元）	0.78		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财社发【2024】402 号关于下达 2024 年城乡居民基本医疗工作经费的通知							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	推进 2024 年城乡居民基本医疗工作							
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	数量指标	符合资助条件的人口资助参保政策覆盖率	50	%	≥	99	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	帮助推行城乡居民医疗工作效果	30	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004643587-潼财社发【2024】429 号关于下达医疗服务与保障能力提升中央资金的通知	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	1.01	本级安排（万元）	1.01
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财社发【2024】429 号关于下达医疗服务与保障能力提升中央资金的通知		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	医疗服务与保障能力提升							
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	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	购买医保服务设备成本	50	万元	≤	5	是
	效益指标	社会效益指标	医保服务与保障能力提升	30	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004837708-渝财建【2024】150 号—潼财建发【2024】527 号关于下达 2023 年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金预算的通知	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
------	--	--------	-----------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	200.00				本级安排（万元）	200.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	渝财建【2024】150 号—潼财建发【2024】527 号关于下达 2023 年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金预算的通知							
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	实施宝龙镇场镇内公厕改造、人行道整治、污水管整治、照明系统等							
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	农贸市场厕所	30	处	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善群众满意度	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程质量合格	20	%	≥	100	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004837720-渝财建【2024】186 号—潼财建发【2024】528 号关于下达 2024 年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金预算的通知	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	300.00	本级安排（万元）	300.00
		上级补助（万元）	

项目概述	渝财建【2024】186 号—潼财建发【2024】528 号关于下达 2024 年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金预算的通知							
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	实施宝龙镇场镇内建筑立面整治、街巷空间整治、污水管网整治、通信线路等							
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	建筑里面整治	30	平方米	≥	1493	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	改善后环境卫生群众满意度	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程质量合格	20	%	≥	100	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004995009-宝龙镇消防队工作经费（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
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	关于印发《重庆市潼南区镇政府专职消防队建设方案》的通知		
立项依据	潼财预算文件		

当年绩效目标	按时拨付消防队工作经费							
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	拨付消防队工作经费	50	万元	≤	40	是
	满意度指标	满意度指标	消防队满意程度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众生产生活安全程度	30	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005009516-潼财社发【2024】46 号明确 2024 年养老服务站建设补助资金	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	7.00	本级安排（万元）	7.00
		上级补助（万元）	

项目概述	潼财社发【2024】46号明确2024年养老服务站建设补助资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时发放养老服务中心建设款							
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	镇养老服务中心数量	50	个	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	养老服务站带来的可持续影响	30	%	≥	90	否