

重庆市潼南区崇龛镇人民政府（汇总）

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、做好场镇及农村环境保护工作，推动垃圾分类，严格保护水源安全。规范农户养殖方式，减少环境污染；
- 5、组织、协调周边部门及单位，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；

6、对本辖区城市管理、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设工作行使组织领导、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，推进村居建设。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区崇龛镇本级及 5 个事业二级预算单位：重庆市潼南区崇龛镇产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、村镇建设服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初收入预算数 3458.29 万元，其中：一般公共预算拨款 3458.29 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 2024 年年初预算 3279.26 万元增加 179.03 万元。主要原因是项目收入 1506.57 万元较 2024 年预算 1260.99 万元增加 245.58 万元。

（二）支出预算：2025 年年初支出预算数 3458.29 万元，其中：一般公共服务支出 936.02 万元，文化旅游体育与传媒支出 83.98 万元，社会保障和就业支出 488.68 万元，卫生健康支出 96.04 万元，城乡社区支出 97.16 万元，农林水支出 1584.64 万元，住房保障支出 94.77 万元，灾害防治及应急管

理支出 77 万元。收支平衡。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3458.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 3458.29 万元，比 2024 年度增加 179.03 万元。其中：基本支出 1951.71 万元，比 2024 年度 2018.27 万元减少 66.56 万元，主要原因是受人员调离、退休等影响。项目支出 1506.57 万元，比 2024 年度 1260.99 万元增加 245.58 万元，主要原因是新增农村综合改革项目资金 305 万等。

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，与 2024 年度年初预算 0 万元一致，今年暂无政府性基金支出的项目。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 23.8 万元，比 2024 年 20.97 万元增加 2.83 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年度持平；公务接待费 14.8 万元，与 2024 年度 14.9 万元基本持平，主要用于招商引资活动的接待工作；公务用车运行维护费 9 万元，比 2024 年度增加 3 万元，主要原因是新接收划转公车 1 辆。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年度持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025 年度一般公共预算财政拨款运行经费 150.97 万元，比上年的 144.91 万

元增加 6.06 万元。主要用于机关办公费、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、2025 年度政府采购预算。单位政府采购预算总额 13.01 万元：政府采购货物预算 9.01 万元、政府采购服务预算 4 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 年度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 1506.57 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。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：崇龛镇财政管理岗

联系方式：02344750001

表一

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	3,458.29	一、本年支出	3,458.29	3,458.29		
一般公共预算资金	3,458.29	一般公共服务支出	936.02	936.02		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	83.98	83.98		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	488.68	488.68		
		卫生健康支出	96.04	96.04		
		城乡社区支出	97.16	97.16		
		农林水支出	1,584.64	1,584.64		
		住房保障支出	94.77	94.77		
		灾害防治及应急管理支出	77.00	77.00		

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	3,458.29	支出合计	3,458.29	3,458.29		

表二

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		3,458.29	1,951.71	1,506.57
201	一般公共服务支出	936.02	627.31	308.71
20101	人大事务	21.49	21.49	
2010101	行政运行	21.49	21.49	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.99	448.28	308.71
2010301	行政运行	448.28	448.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.71		308.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.54	157.54	
2013101	行政运行	157.54	157.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	83.98	83.98	
20701	文化和旅游	83.98	83.98	
2070109	群众文化	83.98	83.98	
208	社会保障和就业支出	488.68	406.69	81.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.19	81.19	
2080104	综合业务管理	81.19	81.19	
20802	民政管理事务	7.20		7.20
2080299	其他民政管理事务支出	7.20		7.20
20805	行政事业单位养老支出	325.50	325.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.49	69.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04	
20807	就业补助	4.68		4.68
2080799	其他就业补助支出	4.68		4.68
20811	残疾人事业	9.96		9.96
2081199	其他残疾人事业支出	9.96		9.96
20820	临时救助	9.00		9.00

2082001	临时救助支出	9.00		9.00
20825	其他生活救助	49.90		49.90
2082502	其他农村生活救助	49.90		49.90
20828	退役军人管理事务	1.25		1.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.25		1.25
210	卫生健康支出	96.04	92.26	3.78
21011	行政事业单位医疗	92.26	92.26	
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68	
21015	医疗保障管理事务	3.78		3.78
2101506	医疗保障经办事务	1.76		1.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02
212	城乡社区支出	97.16	97.16	
21202	城乡社区规划与管理	97.16	97.16	
2120201	城乡社区规划与管理	97.16	97.16	
213	农林水支出	1,584.64	549.54	1,035.10
21301	农业农村	549.54	549.54	
2130104	事业运行	450.28	450.28	
2130110	执法监管	99.26	99.26	
21307	农村综合改革	1,035.10		1,035.10

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730.10		730.10
2130707	农村综合改革示范试点补助	305.00		305.00
221	住房保障支出	94.77	94.77	
22102	住房改革支出	94.77	94.77	
2210201	住房公积金	94.77	94.77	
224	灾害防治及应急管理支出	77.00		77.00
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	37.00		37.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.00		37.00

表三

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		1,951.71	1,570.94	380.77
301	工资福利支出	1,434.62	1,434.62	
30101	基本工资	314.06	314.06	

30102	津贴补贴	151.31	151.31	
30103	奖金	225.12	225.12	
30107	绩效工资	352.14	352.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.97	138.97	
30109	职业年金缴费	69.49	69.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.94	71.94	
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	94.77	94.77	
30114	医疗费	11.52	11.52	
302	商品和服务支出	372.77		372.77
30201	办公费	68.96		68.96
30202	印刷费	13.00		13.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	17.00		17.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	31.00		31.00
30213	维修（护）费	21.20		21.20
30216	培训费	4.33		4.33
30217	公务接待费	14.80		14.80
30226	劳务费	19.00		19.00
30228	工会经费	6.92		6.92

30229	福利费	17.31		17.31
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	30.17		30.17
30299	其他商品和服务支出	95.09		95.09
303	对个人和家庭的补助	136.33	136.33	
30305	生活补助	127.53	127.53	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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	
23.8		9.00		9.00	14.8

表五

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。）

表六

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	3,458.29	合计	3,458.29
一般公共预算资金	3,458.29	一般公共服务支出	936.02

政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	83.98
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	488.68
财政专户管理资金		卫生健康支出	96.04
事业收入资金		城乡社区支出	97.16
上级补助收入资金		农林水支出	1,584.64
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	94.77
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	77.00
其他收入资金			

表七

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		3,458.29	3,458.29								
201	一般公共服务支出	936.02	936.02								

20101	人大事务	21.49	21.49								
2010101	行政运行	21.49	21.49								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.99	756.99								
2010301	行政运行	448.28	448.28								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.71	308.71								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.54	157.54								
2013101	行政运行	157.54	157.54								
207	文化旅游体育与传媒支出	83.98	83.98								
20701	文化和旅游	83.98	83.98								
2070109	群众文化	83.98	83.98								
208	社会保障和就业支出	488.68	488.68								
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.19	81.19								
2080104	综合业务管理	81.19	81.19								
20802	民政管理事务	7.20	7.20								
2080299	其他民政管理事务支出	7.20	7.20								
20805	行政事业单位养老支出	325.50	325.50								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.49	69.49								
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04								
20807	就业补助	4.68	4.68								
2080799	其他就业补助支出	4.68	4.68								
20811	残疾人事业	9.96	9.96								
2081199	其他残疾人事业支出	9.96	9.96								
20820	临时救助	9.00	9.00								
2082001	临时救助支出	9.00	9.00								
20825	其他生活救助	49.90	49.90								
2082502	其他农村生活救助	49.90	49.90								
20828	退役军人管理事务	1.25	1.25								
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.25	1.25								
210	卫生健康支出	96.04	96.04								
21011	行政事业单位医疗	92.26	92.26								
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27								
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67								

2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.68	15.68								
21015	医疗保障管理事务	3.78	3.78								
2101506	医疗保障经办事务	1.76	1.76								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02	2.02								
212	城乡社区支出	97.16	97.16								
21202	城乡社区规划与管理	97.16	97.16								
2120201	城乡社区规划与管理	97.16	97.16								
213	农林水支出	1,584.64	1,584.64								
21301	农业农村	549.54	549.54								
2130104	事业运行	450.28	450.28								
2130110	执法监管	99.26	99.26								
21307	农村综合改革	1,035.10	1,035.10								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730.10	730.10								
2130707	农村综合改革示范试点补助	305.00	305.00								
221	住房保障支出	94.77	94.77								

22102	住房改革支出	94.77	94.77								
2210201	住房公积金	94.77	94.77								
224	灾害防治及应急管理支出	77.00	77.00								
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	37.00	37.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.00	37.00								

表八

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		3,458.29	1,951.71	1,506.57
201	一般公共服务支出	936.02	627.31	308.71
20101	人大事务	21.49	21.49	
2010101	行政运行	21.49	21.49	

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	756.99	448.28	308.71
2010301	行政运行	448.28	448.28	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	308.71		308.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	157.54	157.54	
2013101	行政运行	157.54	157.54	
207	文化旅游体育与传媒支出	83.98	83.98	
20701	文化和旅游	83.98	83.98	
2070109	群众文化	83.98	83.98	
208	社会保障和就业支出	488.68	406.69	81.99
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.19	81.19	
2080104	综合业务管理	81.19	81.19	
20802	民政管理事务	7.20		7.20
2080299	其他民政管理事务支出	7.20		7.20
20805	行政事业单位养老支出	325.50	325.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.49	69.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04	
20807	就业补助	4.68		4.68
2080799	其他就业补助支出	4.68		4.68
20811	残疾人事业	9.96		9.96
2081199	其他残疾人事业支出	9.96		9.96
20820	临时救助	9.00		9.00
2082001	临时救助支出	9.00		9.00
20825	其他生活救助	49.90		49.90
2082502	其他农村生活救助	49.90		49.90
20828	退役军人管理事务	1.25		1.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.25		1.25
210	卫生健康支出	96.04	92.26	3.78
21011	行政事业单位医疗	92.26	92.26	
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	
2101102	事业单位医疗	33.67	33.67	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支	15.68	15.68	

	出			
21015	医疗保障管理事务	3.78		3.78
2101506	医疗保障经办事务	1.76		1.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02
212	城乡社区支出	97.16	97.16	
21202	城乡社区规划与管理	97.16	97.16	
2120201	城乡社区规划与管理	97.16	97.16	
213	农林水支出	1,584.64	549.54	1,035.10
21301	农业农村	549.54	549.54	
2130104	事业运行	450.28	450.28	
2130110	执法监管	99.26	99.26	
21307	农村综合改革	1,035.10		1,035.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730.10		730.10
2130707	农村综合改革示范试点补助	305.00		305.00
221	住房保障支出	94.77	94.77	
22102	住房改革支出	94.77	94.77	
2210201	住房公积金	94.77	94.77	
224	灾害防治及应急管理支出	77.00		77.00

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	37.00		37.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	37.00		37.00

表九

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		13.01	13.01								
A	货物	9.01	9.01								
C	服务	4.00	4.00								

崇龛镇人民政府（汇总）2025 年年初预算项目支出表

表十

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			
50015224T0000003823473-2023年度临时救助资金（潼财社发【2023】271 号）	807001-潼南区崇龛镇（本级）	8.99	8.99								31-部门项目
50015225T0000004599406-潼财社发【2024】404 号下达 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金	807001-潼南区崇龛镇（本级）	1.25	1.25								31-部门项目
50015225T0000004610497-潼财社发【2024】429 号医疗服务与保障能力提升中央资金	807001-潼南区崇龛镇（本级）	2.02	2.02								31-部门项目
潼财基发【2024】108 号农村综合改革转移支付资金(长寿、龙台村入户生活便道项目)	807001-潼南区崇龛镇（本级）	305	305								31-部门项目

潼财社发【2024】402号下达2024年城乡居民基本医疗工作经费	807001-潼南区崇龛镇（本级）	1.76	1.76								31-部门项目
崇龛镇以前年度收回再安排结算补助	807001-潼南区崇龛镇（本级）	308.71	308.71								31-部门项目
崇龛低保员补助（常年性项目）	807001-潼南区崇龛镇（本级）	7.2	7.2								31-部门项目
崇龛禁毒义工补助（常年性项目）	807001-潼南区崇龛镇（本级）	2.52	2.52								31-部门项目
崇龛残疾人委员补助（常年性项目）	807001-潼南区崇龛镇（本级）	9.96	9.96								31-部门项目
崇龛特殊人群困难补助（常年性项目）	807001-潼南区崇龛镇（本级）	49.9	49.9								31-部门项目
崇龛消防队专项经费（常年性项目）	807001-潼南区崇龛镇（本级）	40	40								31-部门项目

渝财环【2024】47号、潼财建发【2024】556号，崇龛镇洪涝灾害应急抢险和受灾群众救助工作资金	807001-潼南区崇龛镇（本级）	25	25								31-部门项目
渝财环【2024】35号、潼财建发【2024】389号，2024年中央自然灾害补助资金预算	807001-潼南区崇龛镇（本级）	12	12								31-部门项目
崇龛镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	87.00	87.00								31-部门项目
崇龛镇村社区干部补助（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	415	415								31-部门项目
崇龛镇老党员补助（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	55	55								31-部门项目
崇龛镇本土人才补助（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	65	65								31-部门项目
崇龛离任村干部补助（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	44	44								31-部门项目
崇龛交通劝导员补助（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	2.16	2.16								31-部门项目
崇龛镇村居五险（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	45	45								31-部门项目

崇龛三支一扶开支（常年性项目）	807002-潼南区崇龛产业发展服务中心	19.1	19.1								31-部门项目
合计		1506.57	1506.57								

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	807-潼南区崇龛镇	部门支出预算数	3,458.29
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；发展村级经济；管理政府国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向区委、区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，并承办区委、区政府交办的其他工作。		

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	质量指标	全镇涉毒案件	5	次	=	0	否
	满意度指标	满意度指标	政府工作群众整体满意度	5	%	≥	85	否
	效益指标	可持续影响指标	指导村组织工作能力提高	5	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	残疾人服务保障率	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	特殊人群生活保障率	5	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	城乡居民医保政策知晓率	5	%	≥	85	否
	产出指标	质量指标	各项工程验收合格率	10	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	低保人群识别准确率	5	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	增加镇政府可支配收入	20	万元	≥	400	是
	产出指标	数量指标	保障专职消防员人数	5	人	≥	7	否
	产出指标	数量指标	保障村社区干部务工费人数	10	人	≥	380	是
	产出指标	数量指标	保障村交通劝导站运行数	5	个	≥	3	否
	产出指标	数量指标	保障村社区正常运行数	15	个	=	17	是

表十一

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：807001-潼南区崇龛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003823473-2023 年度临时救助资金（潼财社发【2023】271 号）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	8.99	本级安排（万元）	8.99
		上级补助（万元）	
项目概述	对困难群众的临时性救助支出		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	对困难群众的临时性救助支出		

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	符合条件救助覆盖率	30	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	救助对象准确率	30	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	救助人次	30	人次	≥	1000	否
2025 年项目支出绩效目标表								
编制单位：	807001-潼南区崇龛镇（本级）					单位：万元		
项目名称	50015224T000004238109-崇龛禁毒义工补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
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	保障崇龛镇禁毒义工补助正常发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障禁毒义工补助发放，确保崇龛农村禁毒工作顺利开展							

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	聘用禁毒义工人数	20	人	=	1	否
	产出指标	数量指标	禁毒宣讲场次	20	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	禁种、铲毒排查	20	月	≥	5	否
	效益指标	社会效益指标	全年重大涉毒案件发生	30	起	=	0	是
2025 年项目支出绩效目标表								
编制单位：	807001-潼南区崇龛镇（本级）					单位：万元		
项目名称	50015224T000004238152-崇龛消防队专项经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
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	保障崇龛镇专职消防队运转开支							
立项依据	预算文件							

当年绩效目标	保障专职消防队正常运转							
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	保障专用消防车数	25	台	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	接警险情处置率	30	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	消防队员满意度	5	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	保持消防队员人数	30	人	≥	10	否
2025 年项目支出绩效目标表								
编制单位：	807001-潼南区崇龛镇（本级）					单位：万元		
项目名称	50015224T000004296619-崇龛特殊人群困难补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	49.90			本级安排（万元）	49.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于镇精简人员等特殊人群的救助							

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时发放镇精简人员等特殊人群救助，不引起信访问题							
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	单月慰问金额	25	元	≤	300	否
	满意度指标	满意度指标	受救助对象满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	特殊人群生活保障率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	保障特殊人群数量	30	人	≥	200	否
2025 年项目支出绩效目标表								
编制单位：	807001-潼南区崇龛镇（本级）					单位：万元		
项目名称	50015224T000004296631-崇龛残疾人委员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	9.96				本级安排（万元）	9.96		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于补助镇、村、社区残疾人委员务工费							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时补助镇、村、社区残疾人委员务工费							
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	服务残疾人数量	25	人	≥	1000	否
	产出指标	质量指标	残疾人动态更新次数	25	次	=	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	5	%	≥	90	否

	效益指标	社会效益指标	残疾人服务保障率	35	%	=	100	是
2025 年项目支出绩效目标表								
编制单位：	807001-潼南区崇龛镇（本级）						单位：万元	
项目名称	50015224T000004296643-崇龛低保员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.20			本级安排（万元）	7.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于崇龛镇低保员补助发放专项资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	保障村社低保员补助及时发放，低保工作顺利开展							
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	低保人群识别准确率	40	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	享受低保人员生活保障率	30	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	服务村社区	20	个	=	17	否
2025 年项目支出绩效目标表								
编制单位：	807001-潼南区崇龛镇（本级）						单位：万元	
项目名称	50015225T000004577404-潼财基发【2024】108 号农村综合改革转移支付资金(长寿、龙台村入户生活便道项目)			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	305.00			本级安排（万元）	305.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	龙台村长寿村修建农村生活便道项目							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	长寿、龙台村入户生活便道项目							

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	道路长度	20	公里	≥	15	否
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	20	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	20	人	≥	1000	否
	产出指标	质量指标	道路宽度	20	米	=	2.5	否
2025 年项目支出绩效目标表								
编制单位：	807001-潼南区崇龛镇（本级）					单位：万元		
项目名称	50015225T000004599406-潼财社发【2024】404 号下达 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.25			本级安排（万元）	1.25			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据潼财社发【2024】404 号下达崇龛镇 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金 1.25 万元，用于为退役军人提供保障。							

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼财社发【2024】404号下达崇龛镇2024年退役军人服务站能力提升专项资金1.25万元，用于为退役军人提供保障。							
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	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	及时办理优待证及相关补助	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	服务退役军人及优抚对象人数	20	人	≥	5	是
	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
	产出指标	质量指标	按照文件规定实施补助	20	%	=	100	是
2025年项目支出绩效目标表								
编制单位：	807001-潼南区崇龛镇（本级）					单位：万元		

项目名称	50015225T000004600332--潼财社发【2024】402 号下达 2024 年城乡居民基本医疗工作经费				业务主管部门	潼南区崇龛镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.76				本级安排（万元）	1.76		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据潼财社发【2024】402 号，下达崇龛镇 2024 年城乡居民基本医疗工作经费，用于开展医保工作。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼财社发【2024】402 号，下达崇龛镇 2024 年城乡居民基本医疗工作经费，用于开展医保工作。							
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	按要求提高医保参保率	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	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	促进全镇健康事业发展	20	%	≥	95	是

	产出指标	成本指标	购买医保工作相关办公设备	20	元	≥	5000	是
	产出指标	数量指标	惠及参保人员数量	20	人次	≥	20000	是
2025 年项目支出绩效目标表								
编制单位：	807001-潼南区崇龛镇（本级）					单位：万元		
项目名称	50015225T000004610497-潼财社发【2024】429 号医疗服务与保障能力提升中央资金			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.02			本级安排（万元）	2.02			
				上级补助（万元）				
项目概述	为乡镇医疗保障服务机构购置办公设备							

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	为乡镇医疗保障服务机构购置办公设备							
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	购置办公用一体化打印机	20	台	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众	30	人次	≥	50000	是
	产出指标	数量指标	购置办公用高拍仪	20	台	=	1	否
	产出指标	数量指标	购置办公用电脑台式机	20	台	=	1	否
2025 年项目支出绩效目标表								
编制单位：	807001-潼南区崇龛镇（本级）					单位：万元		
项目名称	50015225T000005009436-崇龛镇以前年度收回再安排结算补助			业务主管部门	潼南区崇龛镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	308.71			本级安排（万元）	308.71			
				上级补助（万元）				
项目概述	以前年度结算补助再安排							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	结算补助收入，保障镇政府运转							

	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	数量指标	保障村社数	30	个	=	17	否
	效益指标	经济效益指标	镇可支配收入	30	万元	≥	300	是
	产出指标	数量指标	保障镇干部数	30	人	≥	70	否

渝财环【2024】47号、潼财建发【2024】556号，崇龛镇洪涝灾害应急抢险和受灾群众救助工作资金	807001-潼南区崇龛镇（本级）	25万元	上年结转中央资金项目
50015225T000004593598-渝财环【2024】35号、潼财建发【2024】389号，2024年中央自然灾害补助资金预算	807001-潼南区崇龛镇（本级）	12万元	

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237856-崇龛镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	87.00	本级安排（万元）	87.00
		上级补助（万元）	

项目概述	维持辖区 3 个社区及 14 个村正常运转及日常群众工作开支。							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	维持辖区 3 个社区及 14 个村正常运转及日常群众工作开支。							
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
	效益指标	社会效益指标	服务群众覆盖	40	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	保障社区数	20	个	=	3	否
	产出指标	数量指标	保障村数	20	个	=	14	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237927-崇龛镇村社区干部补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区崇龛镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	415.00				本级安排（万元）	415.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保障辖区村社干部务工费发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障村社区干部每月补助的正常发放							
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	覆盖村居数	20	个	=	17	否
	产出指标	数量指标	保障村社区干部数量	30	人	≥	400	否
	效益指标	社会效益指标	保障农村工作顺利开展	30	%	=	100	是

	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	90	否
--	-------	-------	---------	----	---	---	----	---

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004237997-崇龛镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	55.00	本级安排（万元）	55.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保障农村老党员补助发放		
立项依据	预算文件		
当年绩效目标	保障农村老党员补助按时发放		

	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	时效指标	发放周期	25		定性	每季度	否
	产出指标	数量指标	保障老党员数	30	人	≥	400	否
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	老党员生活有保障	30	%	=	100	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004238016-崇龛镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	65.00	本级安排（万元）	65.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保障农村本土人才补助发放		
立项依据	预算文件		

当年绩效目标	保障本土人才补助按时发放							
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	本土人才考核达标率	25	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	维持本土人才数量	20	人	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	5	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	增强村级组织办公能力	40	%	=	100	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004238031-崇龛离任村干部补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	44.00	本级安排（万元）	44.00
		上级补助（万元）	
项目概述	保障离任村社干部补助的发放		

立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障离任村社干部补助的发放							
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	离任村社干部生活保障	40	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	40	人	≥	200	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004238064-崇龛交通劝导员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
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	保障农村交通劝导员补助发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	按时发放劝导员补助，维持劝导站正常运转							
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
	效益指标	可持续影响指标	发挥作用时间	30		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	维持劝导站数量	30	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	维持劝导员数量	30	人	≥	3	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004238137-崇龛镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
------	--------------------------------------	--------	--------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	45.00				本级安排（万元）	45.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保障村居干部五险补助正常发放							
立项依据	预算文件							
当年绩效目标	保障村居干部五险补助正常发放							
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	服务村社区干部人数	50	人	≥	400	是
	效益指标	社会效益指标	符合政策干部补助率	20	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	持续保障时间	20		定性	长期	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：	807002-重庆市潼南区崇龛产业发展服务中心		单位：万元
项目名称	50015225T000005014806-崇龛三支一扶开支（常年性项目）	业务主管部门	潼南区崇龛镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	19.10	本级安排（万元）	19.10
		上级补助（万元）	
项目概述	保障三支一扶人员开支		
立项依据	年初部门预算		
当年绩效目标	保障三支一扶人员开支		

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
	效益指标	社会效益指标	农业工作改善率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	服务村社数	30	个	=	17	是
	产出指标	数量指标	保障人数	30	人	≥	0	否