

重庆市潼南区群力镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 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、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；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、对本辖区场镇管理、卫生健康、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，共同推进村社建设。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区群力镇人民政府本级（包含党委、人大、行政）及全额拨款事业单位（分别为产业发展服务中心、新时代文明实践中心、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）共 5 个二级预算单位组成，实有在职人员 49 名，其中行政部门实有在职人员 24 人，事业单位实有在职人员 25 人。退休人员 20 人，其中行政退休 14 人，事业退休 6 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2030.83 万元，其中：一般公共预算拨款 2020.83 万元，政府性基金预算拨款 10 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 77.87 万元，主要是基本支出增加 11.12 万元，项目支出增加 66.75 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2030.83 万元，其中：一般公共服务支出 777.92 万元，公共安全支出 2.52 万元，文化旅游体育与传媒支出 52.54 万元，社会保障和就业支出 345.78 万元，卫生健康支出 66.37 万元，城乡社区支出 43.24 万元，农林水支出 622.6 万元，住房保障支出 69.86

万元，灾害防治及应急管理支出 40 万元，其他支出 10 万元。主要是基本支出增加 11.12 万元，项目支出增加 66.75 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 2020.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 2020.83 万元，比 2024 年增加 67.87 万元。其中：基本支出 1332.12 万元，比 2024 年增加 11.12 万元，主要原因是一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出增加；项目支出 688.7 万元，比 2024 年增加 56.75 万元，主要原因是新增农村综合改革资金及消防队工作经费。

2025 年政府性基金预算收入 10 万元，政府性基金预算支出 10 万元，比 2024 年增加 10 万元，主要原因是新增中央集中彩票公益金 10 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 30.9 万元，与 2024 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 5.9 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，与上年持平；公务用车购置费 20 万元，与上年持平。严格按照要求落实“三公”经费预算。

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 247.99 万元，比上年增加 6.36

万元，主要原因为结转 2024 年公用经费 51.4 万元，使机关运行经费较上年有所增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 25 万元：政府采购货物预算 23 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 688.7 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 10 万元。

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 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆、其他用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 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。

本报告数据因单位为万元，四舍五入后可能存在 **0.01** 万元的数据差距。

部门预算公开联系人：戴雅丽 联系方式：**023-44816771**

附件 1

重庆市潼南区群力镇财政拨款收支总表

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	2,019.82	一、本年支出	2,030.83	2,020.83	10.00	
一般公共预算资金	2,019.82	一般公共服务支出	777.92	777.92		
政府性基金预算资金		公共安全支出	2.52	2.52		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	52.54	52.54		
		社会保障和就业支出	345.78	345.78		
		卫生健康支出	66.37	66.37		
		城乡社区支出	43.24	43.24		
		农林水支出	622.60	622.60		
		住房保障支出	69.86	69.86		
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
		其他支出	10.00		10.00	
二、上年结转	11.01	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.01					

重庆市潼南区群力镇财政拨款收支总表

单位：万元

政府性基金预算拨款	10.00					
国有资本经营收入						
收入合计	2,030.83	支出合计	2,030.83	2,020.83	10.00	

附件 2

重庆市潼南区群力镇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		2,020.83	1,332.12	688.70
201	一般公共服务支出	777.92	712.04	65.87
20101	人大事务	21.52	21.52	
2010101	行政运行	21.52	21.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.77	349.90	65.87
2010301	行政运行	349.90	349.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.87		65.87
20113	商贸事务	164.72	164.72	
2011350	事业运行	164.72	164.72	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.90	175.90	
2013101	行政运行	175.90	175.90	
204	公共安全支出	2.52		2.52
20402	公安	2.52		2.52
2040202	一般行政管理事务	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	52.54	52.54	
20701	文化和旅游	52.54	52.54	

重庆市潼南区群力镇一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

2070109	群众文化	52.54	52.54	
208	社会保障和就业支出	345.78	311.70	34.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.72	96.72	
2080150	事业运行	96.72	96.72	
20802	民政管理事务	3.60		3.60
2080299	其他民政管理事务支出	3.60		3.60
20805	行政事业单位养老支出	214.98	214.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	5.88		5.88
2081199	其他残疾人事业支出	5.88		5.88
20820	临时救助	8.80		8.80
2082001	临时救助支出	8.80		8.80
20828	退役军人管理事务	0.80		0.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80		0.80
210	卫生健康支出	66.37	64.30	2.07

重庆市潼南区群力镇一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30	
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84	
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
21015	医疗保障管理事务	2.07		2.07
2101506	医疗保障经办事务	1.06		1.06
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
212	城乡社区支出	43.24	33.24	10.00
21202	城乡社区规划与管理	33.24	33.24	
2120201	城乡社区规划与管理	33.24	33.24	
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	622.60	88.44	534.16
21301	农业农村	88.44	88.44	
2130110	执法监管	88.44	88.44	
21307	农村综合改革	534.16		534.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.16		386.16
2130707	农村综合改革示范试点补助	148.00		148.00
221	住房保障支出	69.86	69.86	
22102	住房改革支出	69.86	69.86	

重庆市潼南区群力镇一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

2210201	住房公积金	69.86	69.86	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
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

附件 3

重庆市潼南区群力镇
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		1,332.12	1,084.13	247.99
301	工资福利支出	1,026.35	1,026.35	
30101	基本工资	224.34	224.34	
30102	津贴补贴	113.85	113.85	
30103	奖金	184.12	184.12	
30107	绩效工资	208.61	208.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.86	107.86	
30109	职业年金缴费	53.93	53.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.46	52.46	
30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
30113	住房公积金	69.86	69.86	
30114	医疗费	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	247.99		247.99
30201	办公费	59.67		59.67
30202	印刷费	28.70		28.70

重庆市潼南区群力镇

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.70		15.70
30211	差旅费	15.40		15.40
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	5.07		5.07
30217	公务接待费	5.90		5.90
30226	劳务费	20.96		20.96
30228	工会经费	18.91		18.91
30229	福利费	12.26		12.26
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	24.42		24.42
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	57.79	57.79	
30305	生活补助	53.79	53.79	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

附件 4

重庆市潼南区群力镇一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	
30.90		25.00	20.00	5.00	5.90

附件 5

重庆市潼南区群力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		10.00		10.00
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 6

重庆市潼南区群力镇部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,030.83	合计	2,030.83
一般公共预算资金	2,020.83	一般公共服务支出	777.92
政府性基金预算资金	10.00	公共安全支出	2.52
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	52.54
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	345.78
事业收入资金		卫生健康支出	66.37
上级补助收入资金		城乡社区支出	43.24
附属单位上缴收入资金		农林水支出	622.60
事业单位经营收入资金		住房保障支出	69.86
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	40.00
		其他支出	10.00

附件 7

重庆市潼南区群力镇部门收入总表

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		2,030.83	2,020.83	10.00							
201	一般公共服务支出	777.92	777.92								
20101	人大事务	21.52	21.52								
2010101	行政运行	21.52	21.52								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.77	415.77								
2010301	行政运行	349.90	349.90								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.87	65.87								
20113	商贸事务	164.72	164.72								
2011350	事业运行	164.72	164.72								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.90	175.90								
2013101	行政运行	175.90	175.90								
204	公共安全支出	2.52	2.52								
20402	公安	2.52	2.52								
2040202	一般行政管理事务	2.52	2.52								
207	文化旅游体育与传媒支出	52.54	52.54								
20701	文化和旅游	52.54	52.54								

2070109	群众文化	52.54	52.54								
208	社会保障和就业支出	345.78	345.78								
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.72	96.72								
2080150	事业运行	96.72	96.72								
20802	民政管理事务	3.60	3.60								
2080299	其他民政管理事务支出	3.60	3.60								
20805	行政事业单位养老支出	214.98	214.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93								
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20								
20808	抚恤	5.00	5.00								
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00								
20810	社会福利	10.00	10.00								
2081006	养老服务	10.00	10.00								
20811	残疾人事业	5.88	5.88								
2081199	其他残疾人事业支出	5.88	5.88								
20820	临时救助	8.80	8.80								
2082001	临时救助支出	8.80	8.80								
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80								
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80								
210	卫生健康支出	66.37	66.37								
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30								

2101101	行政单位医疗	31.84	31.84								
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62								
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00								
21015	医疗保障管理事务	2.07	2.07								
2101506	医疗保障经办事务	1.06	1.06								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01	1.01								
212	城乡社区支出	43.24	43.24								
21202	城乡社区规划与管理	33.24	33.24								
2120201	城乡社区规划与管理	33.24	33.24								
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00								
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00								
213	农林水支出	622.60	622.60								
21301	农业农村	88.44	88.44								
2130110	执法监管	88.44	88.44								
21307	农村综合改革	534.16	534.16								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.16	386.16								
2130707	农村综合改革示范试点补助	148.00	148.00								
221	住房保障支出	69.86	69.86								
22102	住房改革支出	69.86	69.86								
2210201	住房公积金	69.86	69.86								
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00								

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								
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

重庆市潼南区群力镇部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,030.83	1,332.12	698.70
201	一般公共服务支出	777.92	712.04	65.87
20101	人大事务	21.52	21.52	
2010101	行政运行	21.52	21.52	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	415.77	349.90	65.87
2010301	行政运行	349.90	349.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.87		65.87
20113	商贸事务	164.72	164.72	
2011350	事业运行	164.72	164.72	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	175.90	175.90	
2013101	行政运行	175.90	175.90	
204	公共安全支出	2.52		2.52
20402	公安	2.52		2.52
2040202	一般行政管理事务	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	52.54	52.54	

20701	文化和旅游	52.54	52.54	
2070109	群众文化	52.54	52.54	
208	社会保障和就业支出	345.78	311.70	34.08
20801	人力资源和社会保障管理事务	96.72	96.72	
2080150	事业运行	96.72	96.72	
20802	民政管理事务	3.60		3.60
2080299	其他民政管理事务支出	3.60		3.60
20805	行政事业单位养老支出	214.98	214.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.86	107.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.93	53.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.20	53.20	
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	5.88		5.88
2081199	其他残疾人事业支出	5.88		5.88
20820	临时救助	8.80		8.80
2082001	临时救助支出	8.80		8.80
20828	退役军人管理事务	0.80		0.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80		0.80

210	卫生健康支出	66.37	64.30	2.07
21011	行政事业单位医疗	64.30	64.30	
2101101	行政单位医疗	31.84	31.84	
2101102	事业单位医疗	20.62	20.62	
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.00	8.00	
21015	医疗保障管理事务	2.07		2.07
2101506	医疗保障经办事务	1.06		1.06
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
212	城乡社区支出	43.24	33.24	10.00
21202	城乡社区规划与管理	33.24	33.24	
2120201	城乡社区规划与管理	33.24	33.24	
21205	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00		10.00
213	农林水支出	622.60	88.44	534.16
21301	农业农村	88.44	88.44	
2130110	执法监管	88.44	88.44	
21307	农村综合改革	534.16		534.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	386.16		386.16
2130707	农村综合改革示范试点补助	148.00		148.00
221	住房保障支出	69.86	69.86	

22102	住房改革支出	69.86	69.86	
2210201	住房公积金	69.86	69.86	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
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
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

重庆市潼南区群力镇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		25.00	25.00								
A	货物	23.00	23.00								
C	服务	2.00	2.00								

附件 10

重庆市潼南区群力镇项目支出明细表

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	687.69	687.69	369.16	318.53					
1	潼南区群力镇（本级）	2082001	临时救助支出	潼财社发【2023】445号 2023年镇街临时救助资金（第二批）	8.80	8.80		8.80					
2	潼南区群力镇（本级）	2080899	其他优抚支出	潼财社发【2024】408号 关于下达2024年优抚对象“解三难”补助经费	5.00	5.00		5.00					
3	潼南区群力镇（本级）	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	群力镇老党员补助（常年性项目）	17.00	17.00		17.00					
4	潼南区群力镇（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	低保员补助	3.60	3.60		3.60					
5	潼南区群力镇（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	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的通知	0.80	0.80		0.80					
6	潼南区群力镇（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	残疾人专（兼）职委员补助	5.88	5.88		5.88					
7	潼南区群力镇（本级）	2040202	一般行政管理事务	群力镇禁毒社工补助（常年性项目）	2.52	2.52		2.52					
8	潼南区群力镇（本级）	2101506	医疗保障经办事务	潼财社发【2024】402号 关于下达2024年城乡居	1.06	1.06		1.06					

重庆市潼南区群力镇项目支出明细表

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
				民基本医疗工作经费的通知潼									
9	潼南区群力镇（本级）	2130707	农村综合改革示范试点补助	潼财基发【2024】596号关于下达群力镇2024年第二批农村综合改革转移支付资金的通知	148.00	148.00		148.00					
10	潼南区群力镇（本级）	2240299	其他消防救援事务支出	群力镇专职消防队补助（常年性项目）	40.00	40.00		40.00					
11	潼南区群力镇（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	以前年度收回在安排结算补助	65.87	65.87		65.87					
12	潼南区群力镇（本级）	2120501	城乡社区环境卫生	以前年度收回在安排结算补助	10.00	10.00		10.00					
13	潼南区群力镇（本级）	2081006	养老服务	镇养老服务服务中心建设补助	10.00	10.00		10.00					
14	重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	群力镇村社误工补助（常年性项目）	230.00	230.00	230.00						
15	重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	群力镇离任村干补助（常年性项目）	16.00	16.00	16.00						
16	重庆市潼南区群力镇产业发展服务	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	群力镇本土人才补助（常年性项目）	30.00	30.00	30.00						

重庆市潼南区群力镇项目支出明细表

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
	中心												
17	重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	群力镇交通劝导员补助（常年性项目）	2.16	2.16	2.16						
18	重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	群力镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	43.00	43.00	43.00						
19	重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	群力镇村居五险（常年性项目）	30.00	30.00	30.00						
20	重庆市潼南区群力镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	三支一扶项目补助（常年性项目）	18.00	18.00	18.00						

附件 11

重庆市潼南区群力镇整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	819-潼南区群力镇			部门支出预算数（元）		2030.83	
当年整体绩效目标	对本辖区场镇管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设等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，共同推进镇村建设。						
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	全年重特大安全事件发生数	20	件	=	0
		质量指标	可正常办公率	15	%	=	100
		时效指标	民生资金及时支付率	15	%	≥	98
	效益指标	社会效益	加强对农村地区群众服务	20	%	=	100
		可持续发展	环境整洁、人居环境舒适度	15	%	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	15	%	≥	95

联系人：戴雅丽

联系电话：023-44816771

附件 12

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 819-潼南区群力镇 单位：万元

项目名称	50015223T000003676053-镇养老服务服务中心建设补助			业务主管部门		重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）		10.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	镇养老服务服务中心建设补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	镇养老服务服务中心建设补助							
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	质量指标	验收合格率	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	入住老人满意度	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	养老服务中心个数	30	个	=	1	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015224T000003865093-潼财社发【2023】445号2023年镇街临时救助资金（第二批）				业务主管部门		重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	8.80				本级安排（万元）		8.80		
					上级补助（万元）				
项目概述	潼财社发【2023】445号2023年镇街临时救助资金（第二批）								
立项依据	社保交叉资金								
当年绩效目标	按时足额发放救助资金								
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	
	产出指标	时效指标	救助资金发放及时率	15	%	≥	90	否	
	产出指标	质量指标	补助对象认定准确率	20	%	=	100	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	10	%	≥	90	否	
	产出指标	成本指标	临时救助资金	10	元	=	88000	否	
	产出指标	数量指标	临时救助人次	15	人次	≥	60	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	否	

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015224T000004078726-群力镇老党员补助（常年性项目）			业务主管部门		重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	17.00			本级安排（万元）		17.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	依据《关于提高党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（潼委组【2016】8 号）文件，对 40 岁以上党龄的老党员发放生活补助。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	依据《关于提高党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（潼委组【2016】8 号）文件，对 40 岁以上党龄的老党员发放生活补助。							
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	质量指标	按照组织部要求执行	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	老党员基本生活保障率	25	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	92	否
	产出指标	时效指标	补助发放周期	20	次/年	≥	2	否
	产出指标	数量指标	40 年以上党龄的党员人数	15	人数	≥	100	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 819-潼南区群力镇 单位：万元

项目名称	50015224T000004078782-低保员补助			业务主管部门		重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	3.60			本级安排（万元）		3.60		
				上级补助（万元）				
项目概述	依据潼南府办发〔2017〕9号文件要求，对农村低保员发放生活补助。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	依据潼南府办发〔2017〕9号文件要求，及时发放农村低保员生活补助。							
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	低保员人数	15	人数	≥	3	否
	满意度指标	满意度指标	低保员满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	农村低收入群体生活保障率	30	%	≥	99	是
	产出指标	质量指标	按照文件要求落实	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	15	%	=	100	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 819-潼南区群力镇 单位：万元

项目名称	50015224T000004078842-残疾人专（兼）职委员补助			业务主管部门		重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	5.88			本级安排（万元）		5.88		
				上级补助（万元）				
项目概述	依据残联相关文件，对残疾人专（兼）职委员发放生活补助。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	依据残联相关文件，对残疾人专（兼）职委员发放生活补助。							
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
	满意度指标	满意度指标	残疾人专（兼）职委员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	残疾人对镇专（兼）职委员服务知晓率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	残疾人对专兼职委员服务满意度	25	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	残疾人专（兼）职委员人数	15	人	≥	1	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-6

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015224T000004080943-群力镇禁毒社工补助（常年性项目）			业务主管部门	重庆市潼南区群力镇			
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	依据潼禁毒办【2015】20号文件，安排专职工作人员开展防毒禁毒相关工作的生活补助。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	依据潼禁毒办【2015】20号文件，安排专职工作人员开展防毒禁毒相关工作的生活补助。							
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	时效指标	支付禁毒社工工资周期	15	次/年	=	2	否
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	20	人数	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	全年重特大毒品安全事件发生数	25	件	=	0	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按照要求落实上级防毒禁毒规定	20	%	=	100	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-7

编制单位： 819-潼南区群力镇 单位：万元

项目名称	50015224T000004323046-以前年度收回在安排结算补助			业务主管部门		重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	75.87			本级安排（万元）		75.87		
				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
	产出指标	时效指标	2024 年底前完成	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保证政府正常运转	30	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	按要求执行	25	%	=	100	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-8

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015225T000004599272-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的通知				业务主管部门	重庆市潼南区群力镇		
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	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的通知							
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，以维持全镇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
	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	维持全镇退役军人领域稳定	20	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	及时办理优待证及相关事项	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	严格按照相关标准实施补助	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	服务退役军人及优抚对象人数	20	人数	≥	100	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-9

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015224T000004323046-以前年度收回在安排结算补助			业务主管部门			潼南区群力镇	
预算执行率权重	10			项目分类			一般性项目	
当年预算（万元）	255.43			本级安排（万元）			255.43	
				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	保证政府正常运转	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	2024 年底前完成	25	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	按要求执行	25	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-10

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015225T000004599598-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		重庆市潼南区群力镇		
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	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	及时完成优抚对象“解三难”补助发放工作。							
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
	效益指标	社会效益指标	提高退役军人优抚水平	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	及时发放补助资金	30	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	严格按照上级文件要求执行	30	%	=	100	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

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-11

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015225T000004600343-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		重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	1.06			本级安排（万元）		1.06		
				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	以较高质量完成 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
	效益指标	社会效益指标	居民基本医疗保障度较高	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	及时发放工作经费	30	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	按照文件要求使用资金	30	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-12

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015225T000004891002-潼财基发【2024】596 号关于下达群力镇 2024 年第二批农村综合改革转移支付资金的通知			业务主管部门		重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	148.00			本级安排（万元）		148.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	潼财基发【2024】596 号关于下达群力镇 2024 年第二批农村综合改革转移支付资金的通知，用于白兔村、马桑村“一事一议”公益事业建设。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	潼财基发【2024】596 号 关于下达群力镇 2024 年第二批农村综合改革转移支付资金的通知，用于白兔村、马桑村“一事一议”公益事业建设。							
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	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	群众出行方便程度	20	%	=	100	否
	产出指标	效果指标	验收合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	严格按照要求执行	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	修建产业便道米数	20	千米	≥	2.5	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-13

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015225T000004990652-群力镇专职消防队补助(常年性项目)			业务主管部门	重庆市潼南区群力镇			
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	潼府办【2024】43 号关于印发《重庆市潼南区镇政府专职消防队建设方案》的通知，新建消防队 1 个、专职消防员 7 人							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按照潼府办【2024】43 号 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，新建消防队 1 个、专职消防员 7 人。							
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	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	新建消防队	30	个	=	1	否
	产出指标	质量指标	按照要求进行支出	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	保障辖区消防安全	20	%	=	100	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-14

编制单位： 819-潼南区群力镇 单位：万元

项目名称	50015224T000004078879-群力镇村社误工补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	230.00				本级安排（万元）	230.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	依据《关于提高村（社区）干部岗位补贴的通知》（潼委组【2022】64号）等文件，发放在职村（居）社干部务工补助。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	依据《关于提高村（社区）干部岗位补贴的通知》（潼委组【2022】64号）等文件，发放在职村（居）社干部务工补助。							
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	时效指标	补助发放周期	20	月	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	每年村居正常运转天数	25	天	=	365	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	按照组织部规定的标准执行	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	村居干部总人数	15	人数	≥	160	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-15

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015224T000004078999-群力镇离任村干补助（常年性项目）			业务主管部门	重庆市潼南区群力镇			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.00			本级安排（万元）	16.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	依据潼南委【2008】70号文件要求，对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	依据潼南委【2008】70号文件要求，对正常离职的村社干部到退休年龄的生活补助。							
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	应发离职村干总人数	15	人数	≥	80	否
	产出指标	时效指标	补助发放周期	20	次/年	=	2	否
	满意度指标	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	离职村社干部基本生活保障率	25	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	应发离职村干的尽发覆盖率	20	%	=	100	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-16

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015224T000004080852-群力镇本土人才补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区群力镇		
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	依据潼委组【2022】64号文件，发放农村本土人才生活补助。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	依据潼委组【2022】64号文件，发放农村本土人才生活补助。							
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	时效指标	生活补助发放周期	15	月	=	1	否
	产出指标	数量指标	本土人才数量	20	人数	=	8	否
	满意度指标	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	群众满意度	25	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	严格按照文件要求发放	20	%	=	100	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-17

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015224T000004080934-群力镇交通劝导员补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区群力镇		
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	对农村交通劝导站及交通劝导员的生活补助。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	对农村交通劝导站及交通劝导员的生活补助。							
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
	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	全年重特大交通安全事件发生数	25	件	=	0	是
	产出指标	成本指标	劝导员社工补助每人每月标准	15	元/人*月	=	500	否
	产出指标	数量指标	劝导员人数	20	人	≥	3	否
	产出指标	数量指标	劝导站数量	20	个	=	3	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-18

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015224T000004081007-群力镇村级运转及服务群众经费(常年性项目)				业务主管部门	重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	43.00				本级安排(万元)	43.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	保障村(居)正常开展日常工作,做好群众服务工作。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	保障村(居)正常开展日常工作,做好群众服务工作。							
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	按照组织部要求发放	20	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村居数量	20	个	=	8	否
	产出指标	时效指标	经费发放周期	15	次/年	=	2	否
	效益指标	社会效益指标	每年村居正常运转天数	25	天	=	365	是

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-19

编制单位：819-潼南区群力镇

单位：万元

项目名称	50015224T000004095348-群力镇村居五险（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区群力镇		
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	依据潼人社【2014】252号、潼人社【2020】102号、潼委组【2021】52号文件要求，对村居两委成员发放五险补助。							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	依据潼人社【2014】252号、潼人社【2020】102号、潼委组【2021】52号文件要求，对村居两委成员发放五险补助。							
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	应补助人员数	15	人数	≥	11	否
	满意度指标	满意度指标	村干满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	25	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	应补助人员补助发放覆盖率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	村居五险及时发放率	20	%	=	100	否

重庆市潼南区群力镇 2025 年预算项目绩效目标表-20

编制单位： 819-潼南区群力镇 单位：万元

项目名称	50015225T000004909872-三支一扶项目补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区群力镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	18.00				本级安排(万元)	18.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	三支一扶项目补助（常年性项目）							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	及时发放对三支一扶人员的补助							
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	时效指标	及时发放三支一扶人员补助	30	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	加强对农村群众的服务	30	%	=	100	是
	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	数量指标	三支一扶人员人数	20	人数	=	1	否