

重庆市潼南区卧佛镇 2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，笃定高质量发展不动摇，坚持稳中求进工作总基调；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；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好的社会环境，促进区域特色本土经济发展；组织、协调部门和周边单位，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；协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进卧佛镇建设；承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

卧佛镇党建统领基层智治“一中心四板块”，“一中心”即：基层治理指挥中心，“四板块”即党的建

设板块、经济发展板块、民生服务板块、平安法治板块。机关行政编制 24 人，机关工勤 4 人，参公 2 人，事业编制 52 人。

按照部门分类人员情况如下：卧佛镇由行政机关人大机关1人、行政机关19人、共产党机关8人和全额拨款事业单位：新时代文明实践服务中心6人、重庆市潼南区卧佛镇便民服务中心7人、重庆市潼南区卧佛镇综合行政执法大队7人、重庆市潼南区卧佛镇村镇建设服务中心7人、重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心27人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3158.32万元，其中：一般公共预算拨款 3158.32 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，上年结转结余 0 万元。收入较去年增加 184.35 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3158.32万元，其中：一般公共服务支出预算 709.98万元，文化旅游体育与传媒支出预算 95.96万元，社会保障和就业支出预算533.59万元，卫生健康支出预算106.34万元，城乡社区支出132.65万元，农林水支出1414.28 万元，住房保障支出预算105.48 万元。灾害防治及应急管理支出60.04万元，支出预算较去年增加 184.35 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 3158.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 3158.32 万元，比 2024 年增加 184.35 万元。其中：基本支出 2150.54 万元，比 2024 年增加 535.93 万元，主要原因是机关事业单位人员增减变动、职工保险基数变化及工资调整等，主要用于保障在职人员工资及社会保险缴费；离休人员离休费、退休人员补助等；保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出1007.78 万元，比 2024 年增加 152.15万元，主要原因为2025年人员最低工资调整增加，项目支出主要用于城乡环卫、市政建设、村级运转、一般公共服务、农林水等项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公 ”经费预算 22 万元。其中：公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 16 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 353.45 万元，主要用于办公费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、邮电费、水电费、维修费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理。

3. 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，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2024年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：覃天后

联系方式：19923114535

附件1

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

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	3,158.32	一、本年支出	3,158.32	3,158.32		
一般公共预算资金	3,158.32	一般公共服务支出	709.98	709.98		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	95.96	95.96		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	533.59	533.59		
		卫生健康支出	106.34	106.34		
		城乡社区支出	132.65	132.65		
		农林水支出	1,414.28	1,414.28		
		住房保障支出	105.48	105.48		
		灾害防治及应急管理支出	60.04	60.04		
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	3,158.32	支出合计	3,158.32	3,158.32		

附件2

收入总表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
812	潼南区卧佛镇	3158.32	3158.32	3158.32										
812001	潼南区卧佛镇（本级）	1229.22	1229.22	1229.22										
812002	潼南区卧佛镇产业发展服务中心	1343.59	1343.59	1343.59										
812003	潼南区卧佛镇新时代文明实践服务中心	120.51	120.51	120.51										
812004	潼南区卧佛镇便民服务中心（退役军人服务站）	143.57	143.57	143.57										
812006	潼南区卧佛综合行政执法大队	165.6	165.6	165.6										
812007	潼南区卧佛村镇建设服务中心	155.84	155.84	155.84										
合 计		3158.32	3158.32	3158.32										

附件3

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		3,158.32	2,150.54	1,007.78
201	一般公共服务支出	709.98	629.09	80.90
20101	人大事务	21.74	21.74	
2010101	行政运行	21.74	21.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.29	475.39	42.90
2010301	行政运行	475.39	475.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.90		42.90
20113	商贸事务	38.00		38.00
2011308	招商引资	38.00		38.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.96	131.96	
2013101	行政运行	131.96	131.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	95.96	95.96	
20701	文化和旅游	95.96	95.96	
2070109	群众文化	95.96	95.96	

208	社会保障和就业支出	533.59	488.80	44.79
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.92	113.92	
2080104	综合业务管理	113.92	113.92	
20802	民政管理事务	11.88		11.88
2080299	其他民政管理事务支出	11.88		11.88
20805	行政事业单位养老支出	374.88	374.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.48	159.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.74	79.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
20808	抚恤	9.70		9.70
2080899	其他优抚支出	9.70		9.70
20811	残疾人事业	9.60		9.60
2081199	其他残疾人事业支出	9.60		9.60
20820	临时救助	12.41		12.41
2082001	临时救助支出	12.41		12.41
20828	退役军人管理事务	1.20		1.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	106.34	104.18	2.16
21011	行政事业单位医疗	104.18	104.18	
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	
2101102	事业单位医疗	43.78	43.78	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.84	18.84	
21015	医疗保障管理事务	2.16		2.16
2101506	医疗保障经办事务	1.15		1.15

2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
212	城乡社区支出	132.65	120.65	12.00
21202	城乡社区规划与管理	120.65	120.65	
2120201	城乡社区规划与管理	120.65	120.65	
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
213	农林水支出	1,414.28	606.38	807.90
21301	农业农村	606.38	606.38	
2130104	事业运行	480.40	480.40	
2130110	执法监管	125.98	125.98	
21307	农村综合改革	807.90		807.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	717.90		717.90
2130707	农村综合改革示范试点补助	90.00		90.00
221	住房保障支出	105.48	105.48	
22102	住房改革支出	105.48	105.48	
2210201	住房公积金	105.48	105.48	
224	灾害防治及应急管理支出	60.04		60.04
22402	消防救援事务	45.04		45.04
2240202	一般行政管理事务	45.04		45.04
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4

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		2,150.54	1,796.09	354.45
301	工资福利支出	1,638.89	1,638.89	
30101	基本工资	365.44	365.44	
30102	津贴补贴	162.77	162.77	
30103	奖金	225.06	225.06	
30107	绩效工资	440.52	440.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.48	159.48	
30109	职业年金缴费	79.74	79.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.86	80.86	
30112	其他社会保障缴费	6.43	6.43	
30113	住房公积金	105.48	105.48	
30114	医疗费	13.12	13.12	
302	商品和服务支出	353.45		353.45
30201	办公费	44.68		44.68

30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	36.67		36.67
30211	差旅费	49.80		49.80
30213	维修（护）费	5.20		5.20
30216	培训费	6.01		6.01
30217	公务接待费	16.00		16.00
30226	劳务费	10.20		10.20
30228	工会经费	43.74		43.74
30229	福利费	20.02		20.02
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	38.01		38.01
30299	其他商品和服务支出	63.13		63.13
303	对个人和家庭的补助	157.20	157.20	
30305	生活补助	147.00	147.00	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

附件5

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	
22.00		6.00		6.00	16.00

附件6

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇

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
	合 计			

附件7

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：潼南区卧佛镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附件8

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		8.00	8.00								
A	货物	6.00	6.00								
C	服务	2.00	2.00								

附件9

部门支出总表

单位：万元

目编代码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,158.32	2,150.54	1,007.78
201	一般公共服务支出	709.98	629.09	80.90
20101	人大事务	21.74	21.74	
2010101	行政运行	21.74	21.74	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.29	475.39	42.90
2010301	行政运行	475.39	475.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.90		42.90
20113	商贸事务	38.00		38.00
2011308	招商引资	38.00		38.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	131.96	131.96	
2013101	行政运行	131.96	131.96	
207	文化旅游体育与传媒支出	95.96	95.96	
20701	文化和旅游	95.96	95.96	
2070109	群众文化	95.96	95.96	
208	社会保障和就业支出	533.59	488.80	44.79

20801	人力资源和社会保障管理事务	113.92	113.92	
2080104	综合业务管理	113.92	113.92	
20802	民政管理事务	11.88		11.88
2080299	其他民政管理事务支出	11.88		11.88
20805	行政事业单位养老支出	374.88	374.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.48	159.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.74	79.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
20808	抚恤	9.70		9.70
2080899	其他优抚支出	9.70		9.70
20811	残疾人事业	9.60		9.60
2081199	其他残疾人事业支出	9.60		9.60
20820	临时救助	12.41		12.41
2082001	临时救助支出	12.41		12.41
20828	退役军人管理事务	1.20		1.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.20		1.20
210	卫生健康支出	106.34	104.18	2.16
21011	行政事业单位医疗	104.18	104.18	
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	
2101102	事业单位医疗	43.78	43.78	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.84	18.84	

21015	医疗保障管理事务	2.16		2.16
2101506	医疗保障经办事务	1.15		1.15
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
212	城乡社区支出	132.65	120.65	12.00
21202	城乡社区规划与管理	120.65	120.65	
2120201	城乡社区规划与管理	120.65	120.65	
21205	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.00		12.00
213	农林水支出	1,414.28	606.38	807.90
21301	农业农村	606.38	606.38	
2130104	事业运行	480.40	480.40	
2130110	执法监管	125.98	125.98	
21307	农村综合改革	807.90		807.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	717.90		717.90
2130707	农村综合改革示范试点补助	90.00		90.00
221	住房保障支出	105.48	105.48	
22102	住房改革支出	105.48	105.48	
2210201	住房公积金	105.48	105.48	
224	灾害防治及应急管理支出	60.04		60.04
22402	消防救援事务	45.04		45.04
2240202	一般行政管理事务	45.04		45.04
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10

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元								
部门(单位)名称	812-重庆市潼南区卧佛镇				部门支出预算数	3,158.32		
当年整体绩效目标	维护项目正常进行，保证单位正常运转；							
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	全镇正常运转天数	10	天	=	365	是
	产出指标	数量指标	全镇正常运转天数	10	天	=	365	是
	产出指标	质量指标	全镇资金使用合规率	10	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	全镇资金使用合规率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	机关干部人数	10	人	=	82	否
	产出指标	数量指标	机关干部人数	10	人	=	82	否

	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	10	个	=	16	是
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	10	个	=	16	是
	成本指标	经济成本指标	接待成本	10		定性	减少	否
	成本指标	经济成本指标	接待成本	10		定性	减少	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	10		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	10		定性	提升	否
	效益指标	生态效益指标	辖区环境	10		定性	提升	否
	效益指标	生态效益指标	辖区环境	10		定性	提升	否
	效益指标	经济效益指标	招商收入	10		定性	增加	否
	效益指标	经济效益指标	招商收入	10		定性	增加	否
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	10		定性	提升	是
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	10		定性	提升	是
	产出指标	效果指标	机关正常运转	10		定性	正常运转	是
	产出指标	效果指标	机关正常运转	10		定性	正常运转	是

附件11

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-1

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）单位：万元

项目名称	50015223T000003755425-2023年解三难				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
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	2023年退役军人解三难补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	2023年退役军人解三难支出							
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
	满意度指标	满意度指标	退役军人满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	质量指标	困难退役军人帮扶率	30	%	≥	85	否
	效益指标	可持续发展指标	科持续影响年限	20	%	定性	长期	否
	产出指标	数量指标	退役军人数量	30	人	≥	10	是

附件12

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-2

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000003804300-2023年临时救助（第一批）				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	8.71				本级安排（万元）	8.71		
					上级补助（万元）			
项目概述	2023年第一批临时救助资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	规范使用临时救助资金，提高临时救助资金使用效益，维护临时救助资金安全，切实保障困难群众基本生活							
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	可持续发展指标	可持续影响	20		定性	长期	否
	产出指标	时效指标	发放周期	20	月	=	1	否
	产出指标	数量指标	困难群众人数	20	人	=	574	是
	产出指标	成本指标	救助标准	20	元	<	1000	否

附件13

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-3

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004240420-残联专（兼）职委员补助				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	9.60				本级安排（万元）	9.60		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放残联专职委员和兼职委员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时发放残联专（兼）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
	产出指标	数量指标	村（社区）数量	30	个	=	16	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否
	产出指标	质量指标	资金发放率	30	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否

附件14

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-4

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000004240466-低保员补助				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	6.84				本级安排（万元）	6.84		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放低保员补助							
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	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	是
	满意度指标	满意度指标	低保人员满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	质量指标	低保工作完成率	30	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否

附件15

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-5

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004240646-卧佛镇离任村干部补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	36.00				本级安排（万元）	36.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放离任村干部补助							
立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	按时发离任村干部补助							
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	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否
	产出指标	质量指标	村（社区）正常运转天数	30	天	=	365	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	85	否
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	是

附件16

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-6

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004240700-卧佛镇交通劝导员补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.88				本级安排（万元）	2.88		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放交通劝导员补助及交通劝导站支出							
立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	保证场镇交通安全							
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	交通劝导站数量	30	个	=	4	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否
	产出指标	时效指标	补助发放周期	30	月	=	2	否

附件17

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-7

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004240746-卧佛镇禁毒社工补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
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	用于发放禁毒社工工资							
立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	按时拨付工资，保证进度工作顺利开展							
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
	效益指标	社会效益指标	辖区安全运转天数	20	天	=	365	否
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	30	人	=	2	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	85	否
	产出指标	质量指标	资金拨付率	30	%	=	100	是

附件18

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-8

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000004240777-特殊人群困难救助				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	3.70				本级安排（万元）	3.70		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放困难群众救助（精简工人）							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时发放精简人员补助							
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
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	>	85	否
	产出指标	数量指标	精简人员数量	30	个	=	16	是
	产出指标	时效指标	发放周期	30	月	=	1	否

附件19

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-9

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004240783-部分退役士兵再就业帮扶资金				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
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	退役士兵再就业帮扶专岗人员工资							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时拨付退役士兵再就业帮扶专岗人员工资							
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	资金拨付率	20	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	转岗人员满意度	10	%	>	85	否
	产出指标	数量指标	专岗人员	20	人	=	2	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否

附件20

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-10

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004240799-卧佛镇消防队工作经费（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
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	用于发放消防队工资、生活费、购买物资等							
立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	按时拨付经费，保证消防工作顺利开展							
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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	数量指标	专职消防员人数	30	人	=	9	是
	效益指标	社会效益指标	辖区安全运转天数	20	天	=	365	否
	产出指标	时效指标	工资拨付周期	30	月	=	1	否

附件21

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-11

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004323178-以前年度收回再安排结算补助				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	92.90				本级安排（万元）	92.90		
					上级补助（万元）			
项目概述	2023年结转总部经济							
立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	用于机关运转							
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	村（社区）数量	30	个	=	16	是
	产出指标	质量指标	机关正常运转天数	30	天	=	365	否
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感	20		定性	提升	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	85	否

附件22

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-12

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599421-2024年退役军人服务站能力提升专项资金				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.20				本级安排（万元）	1.20		
					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
	效益指标	社会效益指标	维持辖区退役军人领域稳定	20	%	≥	95	否
	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	数量指标	服务退役军人及优抚对象人数	20	人	>	300	是
	产出指标	时效指标	及时办理相关补助	20	%	=	100	否

附件23

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-13

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599424-2024年优抚对象“解三难”补助				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	8.90				本级安排（万元）	8.90		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于退役军人医疗、住房、生活等困难救助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时拨付资金，保证优抚对象困难得到解决							
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	及时拨付资金	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	10	%	>	85	否
	产出指标	质量指标	按照文件标准拨付资金	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发挥作用年限	20		定性	长期	否

附件24

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-14

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004600231-2024年城乡居民基本医疗工作经费				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.15				本级安排（万元）	1.15		
					上级补助（万元）			
项目概述	保障医保工作进行顺利							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时拨付资金保障医保工作进行顺利							
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	%	>	85	否
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	否
	效益指标	社会效益指标	应保尽保率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金使用率	30	%	=	100	是

附件25

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-15

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004881450-卧佛镇卧佛寺围墙坍塌整治工程				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	47.00				本级安排（万元）	47.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于修缮卧佛寺坍塌围墙							
立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	按时完成坍塌墙体维修，保障卧佛寺正常运行							
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	墙体恢复程度	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	可持续发展指标	可持续作用年限	20		定性	长期	否
	产出指标	安全指标	安全运转天数	20	天	=	365	否

附件26

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-16

编制单位：812001-重庆市潼南区卧佛镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004881453-卧佛镇文曲村产业道路建设工程				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
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	用于修建产业道路							
立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	及时修剪产业发展道路，保障文曲社区的产业发展顺利进行							
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	单路修建合规率	20	%	=	100	是
	产出指标	效果指标	受益群众人数	20	人	>	50	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	20	个	=	1	否

附件27

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-17

编制单位：卧佛镇人民政府

单位：万元

项目名称	医保参保工作经费				业务主管部门	潼南区卧佛镇		
预算执行率 权重	10%				项目分类	M13-通用特定目标类		
当年预算（ 万元）	1.71				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）	1.71		
项目概述	用于开展城乡居民医保参保工作，提高城乡居民医保参保率							
立项依据	（潼财社发【2024】428号）							
当年绩效目标	完成当年城乡居民医保参保工作任务							
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	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	
	产出指标	数量指标	应保尽保率	30	%	=	100	
	效益指标	可持续发展	医保工作知晓率	30	%	>	90	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	85	

附件28

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-18

编制单位：812002-重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004240619-卧佛镇村社误工补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	440.00				本级安排（万元）	440.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放村干部工资							
立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	按时拨付村干部补助，保证村（社区）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	质量指标	资金拨付率	30	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否

附件29

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-19

编制单位：812002-重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004240631-卧佛镇三支一扶补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	13.52	本级安排（万元）	13.52
		上级补助（万元）	
项目概述	用于发放三支一扶人员工资、绩效等		
立项依据	根据上级安排		
当年绩效目标	按时为三支一扶人员发放工资、绩效、，缴纳保险等		

	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	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶 人员满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	数量指标	三支一扶人员数量	30	人	=	1	是
	产出指标	时效指标	工资拨付周期	30	月	=	1	否

附件30

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-20

编制单位：812002-重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T0000004240656-卧佛镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	38.00	本级安排（万元）	38.00
		上级补助（万元）	
项目概述	用于发放老党员补助		
立项依据	根据上级安排		
当年绩效目标	按时发放老党员补助		

	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	质量指标	资金拨付率	30	%	>	90	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	是
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	>	90	否

附件31

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-21

编制单位：812002-重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004240673-卧佛镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇
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	用于发放本土人才补助		

立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	按时发放本人人才补助							
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	资金拨付率	30	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	本土人才满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	是
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否

附件32

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-22

编制单位：812002-重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004240760-卧佛镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	82.50				本级安排（万元）	82.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放各村村级运转及服务群众经费							
立项依据	根据上级安排							
当年绩效目标	按时拨付资金，保障村（社区）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	涉及村（社区）数量	30	个	=	16	是
	产出指标	质量指标	资金拨付率	30	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否

附件33

重庆市潼南区卧佛镇2025年预算项目绩效目标表-23

编制单位：812002-重庆市潼南区卧佛镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004240771-卧佛镇村居五险（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区卧佛镇			
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	用于缴纳村干部保险，发放村干部保险补助								
立项依据	根据上级安排								
当年绩效目标	按时为村干部缴纳保险，支付自行缴纳保险人员的社保补助								
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	资金拨付周期	20	月	=	12	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展年限	20		定性	长期	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	>	85	否
	产出指标	数量指标	涉及村（社区）数量	20	个	=	16	是
	产出指标	质量指标	资金拨付率	20	%	=	100	否