

重庆市潼南区新胜镇人民政府（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.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
- 3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4.保护各种经济组织的合法权益；
- 5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
- 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
- 7.办理上级人民政府交办的其他事项；

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区新胜镇人民政府（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 1016.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1006.21 万元，政府性基金预算拨款 10.00 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。收入较去年减少 203.07 万元 ,主要原因是人员退休导致的一般公共预算拨款减少、2025 年政府性基金预算拨款减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1016.21 万元，其中：一般公共服务支出 718.55 万元，社会保障和就业支出 143.19 万元，卫生健康支出 41.14 万元，住房保障支出 45.24 万元，灾害防治及应急管理支出 58.09 万元，其他支出 10.00 万元。支出较去年减少 203.07 万元，主要是政府性基金预算支出减少 149.46 万元，一般公共预算财政拨款支出减少 53.61 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 1006.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 1006.21 万元，比 2024 年减少 53.61 万元。其中：基本支出 718.13 万元，比 2024 年增加 2.40 万元，主要原因是人员工资调整。

2025 年政府性基金预算收入 10.00 万元，政府性基金预算支出 10.00 万元，比 2024 年减少 149.46 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 20.60 万元，比 2024 年减少 0.20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 14.60 万元，比 2024 年减少 0.20 万元；公务用车运行维护费 6.00 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 122.72 万元，比上年增加 9.6 万元，主要原因是工会经费、培训费等预算增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 7.94 万元：政府采购货物预算 7.94 万元、政府采购服务预算 0 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 288.08 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 10.00 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月新胜镇人民政府有公务用车 2 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：张露

联系方式：023-44760025

附件 1

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1016.21	一、本年支出	1016.21	1006.21	10.00	
（一）一般公共预算拨款	1006.21	（一）一般公共服务支出	718.55	718.55		
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	143.19	143.19		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	41.14	41.14		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（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				

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（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	45.24	45.24		
		（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	58.09	58.09		
		（二十四）其他支出	10.00		10.00	
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	1016.21	支出合计	1016.21	1006.21	10.00	

附件 2

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）
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		2024 年预算数	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		1059.82	1006.21	718.13	288.08
201	一般公共服务支出	731.7	718.55	519.84	198.71
20101	人大事务	31.72	21.66	21.66	
2010101	行政运行	21.72	21.66	21.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	408.71	560.81	362.10	198.71
2010301	行政运行	355.27	362.10	362.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	53.44	198.71		198.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.07	136.07	136.07	
2013101	行政运行	137.07	136.07	136.07	
208	社会保障和就业支出	132.03	143.19	114.19	29.00
20802	民政管理事务	3.24	3.24		3.24
2080299	其他民政管理事务支出	3.24	3.24		3.24
20805	行政事业单位养老支出	112.58	114.19	114.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	51.30	51.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.00	25.65	25.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	37.24	37.24	

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级） 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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
20807	就业补助	4.68	4.68		4.68
2080799	其他就业补助支出	4.68	4.68		4.68
20808	抚恤	0.55	5.65		5.65
2080899	其他优抚支出	0.55	5.65		5.65
20811	残疾人事业	5.88	5.88		5.88
2081199	其他残疾人事业支出	5.88	5.88		5.88
20820	临时救助	1.93	5.58		5.58
2082001	临时救助支出	1.93	5.58		5.58
20825	其他生活救助	3.17	3.17		3.17
2082502	其他农村生活救助	3.17	3.17		3.17
20828	退役军人管理事务	0.00	0.80		0.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.80		0.80
210	卫生健康支出	43.34	41.14	38.86	2.28
21011	行政事业单位医疗	43.34	38.86	38.86	
2101101	行政单位医疗	36.74	32.06	32.06	
2101102	事业单位医疗				
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.60	2.80	2.80	
21015	医疗保障管理事务	0.00	2.28		2.28

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级） 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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2101506	医疗保障经办事务	0.00	1.27		1.27
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	1.01		1.01
221	住房保障支出	45.75	45.24	45.24	
22102	住房改革支出	45.75	45.24	45.24	
2210201	住房公积金	45.75	45.24	45.24	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	58.09		58.09
22402	消防救援事务	0.00	40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.00	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	18.09		18.09
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	18.09		18.09

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）
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	718.13	595.41	122.72
301	工资福利支出	552.24	552.24	
30101	基本工资	113.38	113.38	
30102	津贴补贴	98.79	98.79	
30103	奖金	180.85	180.85	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	51.30	
30109	职业年金缴费	25.65	25.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	32.06	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	45.24	45.24	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	117.78		117.78
30201	办公费	46.69		46.69
30202	印刷费			

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级） 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
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费	14.60		14.60
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级） 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
30228	工会经费	2.49		2.49
30229	福利费	6.22		6.22
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	22.24		22.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	43.17	43.17	
30305	生活补助	40.37	40.37	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
310	资本性支出	4.94		4.94
31002	办公设备购置	4.94		4.94

附件 4

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2024 年预算数						2025 年预算数					
		总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务 用车 购置	公务用车 运行维护费	
	合计	20.80		6.00		6.00	14.80	20.60		6.00		6.00	14.60
810001	新胜镇人民政府	20.80		6.00		6.00	14.80	20.60		6.00		6.00	14.60

附件 5

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）
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

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1006.21	一、一般公共服务支出	718.55
政府性基金预算拨款收入	10.00	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	143.19
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	45.24
		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	58.09
		二十四、其他支出	10.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1016.21	本年支出合计	1016.21
上年结转		结转下年	
收入总计	1016.21	支出总计	1016.21

附件 7

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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	1016.21		1006.21	10.00							
201	一般公共服务支出	718.55		718.55								
20101	人大事务	21.66		21.66								
2010101	行政运行	21.66		21.66								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.81		560.81								
2010301	行政运行	362.10		362.10								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	198.71		198.71								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.07		136.07								
2013101	行政运行	136.07		136.07								
208	社会保障和就业支出	143.19		143.19								
20802	民政管理事务	3.24		3.24								
2080299	其他民政管理事务支出	3.24		3.24								
20805	行政事业单位养老支出	114.19		114.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30		51.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65		25.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24		37.24								

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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											
20807	就业补助	4.68		4.68								
2080799	其他就业补助支出	4.68		4.68								
20808	抚恤	5.65		5.65								
2080899	其他优抚支出	5.65		5.65								
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	5.58		5.58								
2082001	临时救助支出	5.58		5.58								
20825	其他生活救助	3.17		3.17								
2082502	其他农村生活救助	3.17		3.17								
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	41.14		41.14								
21011	行政事业单位医疗	38.86		38.86								
2101101	行政单位医疗	32.06		32.06								
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助	4.00		4.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80		2.80								
21015	医疗保障管理事务	2.28		2.28								
2101506	医疗保障经办事务	1.27		1.27								

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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											
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01								
221	住房保障支出	45.24		45.24								
22102	住房改革支出	45.24		45.24								
2210201	住房公积金	45.24		45.24								
224	灾害防治及应急管理支出	58.09		58.09								
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	18.09		18.09								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.09		18.09								
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

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1016.21	718.13	298.08
201	一般公共服务支出	718.55	519.84	198.71
20101	人大事务	21.66	21.66	
2010101	行政运行	21.66	21.66	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560.81	362.10	198.71
2010301	行政运行	362.10	362.10	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.71		198.71
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.07	136.07	
2013101	行政运行	136.07	136.07	
208	社会保障和就业支出	143.19	114.19	29.00
20802	民政管理事务	3.24		3.24
2080299	其他民政管理事务支出	3.24		3.24
20805	行政事业单位养老支出	114.19	114.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	37.24	
20807	就业补助	4.68		4.68
2080799	其他就业补助支出	4.68		4.68

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20808	抚恤	5.65		5.65
2080899	其他优抚支出	5.65		5.65
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	5.58		5.58
2082001	临时救助支出	5.58		5.58
20825	其他生活救助	3.17		3.17
2082502	其他农村生活救助	3.17		3.17
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	41.14	38.86	
21011	行政事业单位医疗	38.86	38.86	
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
21015	医疗保障管理事务	2.28		2.28
2101506	医疗保障经办事务	1.27		1.27
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
221	住房保障支出	45.24	45.24	
22102	住房改革支出	45.24	45.24	
2210201	住房公积金	45.24	45.24	

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	58.09		58.09
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	18.09		18.09
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	18.09		18.09
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

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）
政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	7.94		7.94								
货物类	7.94		7.94								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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	268.98	268.98	16.97	252.01					
1	810001-新胜镇人民政府	2082001	临时救助支出	2023 年镇街临时救助资金（第二批）	5.58	5.58		5.58					
2	810001-新胜镇人民政府	2080799	其他就业补助支出	新胜镇禁毒社工补助（常年性项目）	2.52	2.52	2.52						
3	810001-新胜镇人民政府	2080799	其他就业补助支出	新胜镇交通劝导员补助（常年性项目）	2.16	2.16	2.16						
4	810001-新胜镇人民政府	2082502	其他农村生活救助	新胜镇特殊人群困难补助（常年性项目）	3.17	3.17	3.17						
5	810001-新胜镇人民政府	2081199	其他残疾人事业支出	新胜镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目）	5.88	5.88	5.88						
6	810001-新胜镇人民政府	2080299	其他民政管理事务支出	新胜镇低保员补助（常年性项目）	3.24	3.24	3.24						
7	810001-新胜镇人民政府	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	以前年度收回再安排结算补助	198.71	198.71		198.71					
8	810001-新胜镇人民政府	2082899	其他退役军人事务管理支出	潼财社发【2024】404 号新胜镇 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金	0.80	0.80		0.80					

重庆市潼南区新胜镇人民政府（本级）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
9	810001-新胜镇人民政府	2080899	其他优抚支出	潼财社发【2024】408号 下达新胜镇2024年优抚对象解三难补助经费	5.65	5.65		5.65					
10	810001-新胜镇人民政府	2101506	医疗保障经办事务	潼财社发【2024】402号 下达新胜镇2024年城乡居民基本医疗工作经费	1.27	1.27		1.27					
11	810001-新胜镇人民政府	2240299	其他消防救援事务支出	新胜镇专职消防队补助 (常年性项目)	40.00	40.00		40.00					

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003865241-2023 年镇街临时救助资金（第二批）				业务主管部门	重庆市潼南区新胜镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.58				本级安排（万元）	5.58		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据潼财社发【2023】445 号，下达新胜镇 2023 年第二批临时救助资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼财社发【2023】445 号，下达新胜镇 2023 年第二批困难群众临时救助资金 4 万元，用于解决困难群众基本生活需求							
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	补助对象认定准确率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	临时救助涉及村居个数	20	个	≥	8	是
	产出指标	数量指标	解决困难群众基本生活人数	20	人次	≥	50	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004236552-新胜镇禁毒社工补助（常年性项目）			业务主管部门	重庆市潼南区新胜镇			
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	根据年初预算，按月发放禁毒社工工资，执行标准为 2100 元/人/月。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据年初预算，按月发放禁毒社工工资，执行标准为 2100 元/人/月。							
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	发放禁毒社工人数	20	人	=	1	是
	产出指标	成本指标	全年发放禁毒社工补贴金额	20	元	≥	25200	是
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众禁毒意识	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受禁毒宣传教育人员满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	禁毒社工宣传禁毒政策次数	20	次	≥	24	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004236561-新胜镇交通劝导员补助（常年性项目）			业务主管部门	重庆市潼南区新胜镇			
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	根据年初预算，按月拨付兼职交通劝导员补助，发放标准为 500 元/人/月，全镇 3 个交通劝导站，全年工作经费合计 0.36 万元。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据年初预算，按月拨付兼职交通劝导员补助，发放标准为 500 元/人/月，全镇 3 个交通劝导站，全年工作经费合计 0.36 万元。							
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	全镇交通劝导站个数	20	个	=	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受劝导的人员满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	兼职交通劝导人员全年补助金额	20	元	≥	21600	是
	产出指标	数量指标	发放兼职交通劝导员人数	20	人	=	3	是
	效益指标	社会效益指标	提高农村出行群众交通意识	20	%	≥	95	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004281338-新胜镇特殊人群困难补助（常年性项目）			业务主管部门	重庆市潼南区新胜镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.17			本级安排（万元）	3.17			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据年初预算，按月发放特殊人群困难补助，发放标准为 220 元/人/月。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据年初预算，按月发放特殊人群困难补助，发放标准为 220 元/人/月。							
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	发放困难群众人数	20	人	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	推动维护全镇稳定,减少信访事件	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助对象满意度	10	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	发放困难救助金额	20	元	≥	31700	是
	产出指标	数量指标	发放次数	20	次	≥	2	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004287659-新胜镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目）			业务主管部门	重庆市潼南区新胜镇			
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	根据潼残联发【2021】2 号要求，发放残疾人专职委员和兼职委员补助，发放标准为兼职委员 2500 元/人/月，专职委员为 300 元/人/月。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼残联发【2021】2 号要求，发放残疾人专职委员和兼职委员补助，发放标准为兼职委员 2500 元/人/月，专职委员为 300 元/人/月。							
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	残疾人对镇残疾人政策知晓度	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	残疾人对兼职委员满意度	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	残疾人兼职委员人数	20	人	≥	8	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

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004287662-新胜镇低保员补助（常年性项目）			业务主管部门	重庆市潼南区新胜镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.24			本级安排（万元）	3.24			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据潼南府办发【2017】9号，发放低保员补助，发放标准为300元/人/月。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼南府办发【2017】9号，发放低保员补助，发放标准为300元/人/月。							
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	促进低保工作开展率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对低保工作满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	发放低保员补助金额	20	元	≥	32400	是
	产出指标	数量指标	发放低保员数量	20	人	≥	9	是
	产出指标	数量指标	发放村居个数	20	个	≥	8	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004324665-以前年度收回再安排结算补助			业务主管部门	重庆市潼南区新胜镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	198.71			本级安排（万元）	198.71			
				上级补助（万元）				
项目概述	结转 2023 年关账后剩余总部经济收入未支付部分，合计 2284419.03 元。用于维持机关正常运转、城乡环境治理、返还企业发展资金等。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	结转 2023 年关账后剩余总部经济收入未支付部分，合计 2284419.03 元。用于维持机关正常运转、城乡环境治理、返还企业发展资金等。							
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	用于购买办公设备数量	20	台	≥	10	是
	产出指标	成本指标	招商引资返还企业发展资金金额	20	万元	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	清理城乡环境卫生合格率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	维持镇街清洁卫生和机关正常运转	20	%	≥	95	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599252-潼财社发【2024】404 号新胜镇 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金				业务主管部门	重庆市潼南区新胜镇		
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	根据潼财社发【2024】404 号，下达新胜镇 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金 0.8 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，下达新胜镇 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金 0.8 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
	产出指标	时效指标	及时办理优待证及相关补助	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	维持全镇退役军人信访稳定	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	按照文件规定实施补助	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	服务优抚对象及退役军人人数	20	人	≥	5	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599644-潼财社发【2024】408 号下达新胜镇 2024 年优抚对象解三难补助经费				业务主管部门	重庆市潼南区新胜镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.65				本级安排（万元）	5.65		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据潼财社发【2024】408 号下达新胜镇 2024 年优抚对象解三难补助经费，用于保障退役军人基本生活条件，解决住房难、生活难、医疗难等困境。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据潼财社发【2024】408 号下达新胜镇 2024 年优抚对象解三难补助经费，用于保障退役军人基本生活条件，解决住房难、生活难、医疗难等困境。							
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
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内退役军人区域稳定	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	认真核对相关文件和材料	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	按照文件及时拨付资金	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	解决退役军人困难人员数量	20	人	≥	5	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004600237-潼财社发【2024】402 号下达新胜镇 2024 年城乡居民基本医疗工作经费				业务主管部门	重庆市潼南区新胜镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.27				本级安排（万元）	1.27		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据潼财社发【2024】402 号，下达新胜镇 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，下达新胜镇 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	%	≥	80	是
	效益指标	社会效益指标	促进全镇健康事业发展	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
	产出指标	成本指标	购买医保工作相关办公设备	20	元	≥	2000	是
	产出指标	数量指标	惠及参保人员数量	20	人	≥	20000	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市潼南区新胜镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004991296-新胜镇专职消防队补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区新胜镇		
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	根据潼南府办【2024】43 号关于印发《重庆市潼南区政府专职消防队建设方案》的通知，维持专职消防队运转：现有消防队员 7 名，专用消防车 1 辆，租赁营房一座。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据潼南府办【2024】43 号关于印发《重庆市潼南区政府专职消防队建设方案》的通知，维持专职消防队运转：现有消防队员 7 名，专用消防车 1 辆，租赁营房一座。							
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	全年开展消防工作次数	20	次	≥	10	是
	产出指标	数量指标	全镇专职消防人员数量	20	人	=	7	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇居民满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	维护全镇辖区安全	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	全年开展消防演练次数	20	次	≥	10	是