

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担产业规划、布局、引进、培育、发展等事务性工作；承担乡村振兴、农村经营管理、经济社会统计等事务性工作；承担各类招商项目洽谈、推介活动等投资服务工作；承担动植物疫病诊疗、疫病监测取样等防疫检疫事务性工作；承担森林、河道湖泊的管理保护等事务性工作；承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布等事务性工作。

2.完成镇党委、镇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产业发展服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 689.32 万元，其中：一般公共预算拨款 689.32 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。收入较去年增加 146.27 万元，主要原因是基本支出财政拨款增加 108.77 万元，项目支出财政拨款增加 37.50 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 689.32 万元，其中：社会保障和就业支出 57.78 万元，卫生健康支出 13.97 万元，农林水支出 605.43 万元，住房保障支出 12.15 万元。支出较去年增加 146.27 万元，主要原因是基本支出增加 108.77 万元，项目支出增加 37.50 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 689.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 689.32 万元，比 2024 年增加 146.27 万元。其中：基本支出 316.32 万元，比 2024 年增加 108.77 万元，主要原因是机构改革后本部门人员增加；项目支出 373.00 万元，比 2024 年增加 37.50 万元，主要原因是村社干部工资上浮、招录三支一扶人员导致项目支出预算增加。

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 年相比无增减变动。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费 0 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 48.81 万元，比上年增加 0.73 万元，主要原因是机构改革后本部门人员数量增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 373.00 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 月新胜镇产业发展服务中心公务用车 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：张露

联系方式：023-44760025

附件 1

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心财政拨款收支总表

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	689.32	一、本年支出	689.32	689.32		
（一）一般公共预算拨款	689.32	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（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	57.78	57.78		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	13.97	13.97		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	605.43	605.43		
		（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产业发展服务中心财政拨款收支总表

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	12.15	12.15		
		(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				
		(二十四) 其他支出				
		(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	689.32	支出合计	689.32	689.32		

附件 2

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心
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		543.05	689.32	689.32	373.00
208	社会保障和就业支出	34.96	57.78	57.78	
20805	行政事业单位养老支出	34.96	57.78	57.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.12	24.33	24.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	12.17	12.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	9.72	13.97	13.97	
21011	行政事业单位医疗	9.72	13.97	13.97	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	6.84	10.13	10.13	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	3.84	3.84	
213	农林水支出	491.53	605.43	232.43	373.00
21301	农业农村	156.03		232.43	
2130104	事业运行	156.03		232.43	
21307	农村综合改革	335.50			373.00

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	335.50			373.00
221	住房保障支出	6.84	12.15	12.15	
22102	住房改革支出	6.84	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	6.84	12.15	12.15	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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产业发展服务中心
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	316.32	267.51	48.81
301	工资福利支出	244.63	244.63	
30101	基本工资	52.84	52.84	
30102	津贴补贴	9.85	9.85	
30103	奖金			
30107	绩效工资	119.62	119.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	24.33	
30109	职业年金缴费	12.17	12.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	12.15	12.15	
30114	医疗费	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	48.81		48.81
30201	办公费	26.80		26.80
30202	印刷费			

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心 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	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费			
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	0.76		0.76
30217	公务接待费			
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产业发展服务中心 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	1.22		1.22
30229	福利费	3.04		3.04
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心
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												

附件 5

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心
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			

附件 6

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心部门收支总表

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	689.32	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		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	57.78
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	605.43
		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产业发展服务中心部门收支总表

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	12.15
		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	
		二十四、其他支出	
		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	689.32	本年支出合计	689.32
上年结转		结转下年	
收入总计	689.32	支出总计	689.32

附件 7

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心部门收入总表

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	689.32		689.32								
208	社会保障和就业支出	57.78		57.78								
20805	行政事业单位养老支出	57.78		57.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33		24.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17		12.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28		21.28								
210	卫生健康支出	13.97		13.97								
21011	行政事业单位医疗	13.97		13.97								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	10.13		10.13								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84		3.84								
213	农林水支出	605.43		605.43								
21301	农业农村	232.43		232.43								
2130104	事业运行	232.43		232.43								
21307	农村综合改革	373.00		373.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.00		373.00								

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心部门收入总表

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											
221	住房保障支出	12.15		12.15								
22102	住房改革支出	12.15		12.15								
2210201	住房公积金	12.15		12.15								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	689.32	316.32	373.00
208	社会保障和就业支出	57.78	57.78	
20805	行政事业单位养老支出	57.78	57.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
210	卫生健康支出	13.97	13.97	
21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	10.13	10.13	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
213	农林水支出	605.43	232.43	373.00
21301	农业农村	232.43	232.43	
2130104	事业运行	232.43	232.43	
21307	农村综合改革	373.00		373.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	373.00		373.00
221	住房保障支出	12.15	12.15	

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	12.15	12.15	
2210201	住房公积金	12.15	12.15	

附件 9

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心
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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心项目支出明细表

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	373.00	373.00	373.00						
1	重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	新胜镇村社误工补助（常年性项目）	200.00	200.00	200.00						
2	重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	-新胜镇本土人才补助（常年性项目）	30.80	30.80	30.80						
3	重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	新胜镇村居五险（常年性项目）	30.00	30.00	30.00						
4	重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	新胜镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	39.50	39.50	39.50						
5	重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	新胜镇老党员补助（常年性项目）	28.60	28.60	28.60						

重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心项目支出明细表

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
6	重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	新胜镇离任村干补助（常年性项目）	25.00	25.00	25.00						
7	重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	新胜镇三支一扶人员补助（常年性项目）	19.10	19.10	19.10						

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236513-新胜镇村社误工补助（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）	200.00			本级安排（万元）	200.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据年初预算，按月发放村社干部务工补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	发放村社区个数 8 个，按月发放村社干部工资，预算总人数 171 人，发放月数 12 个月。							
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	发放全镇村社干部人数	20	人	≥	170	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度百分比	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	促进村居运转，提升工作效率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	保障村社正常运转率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	每月发放村社干部工资次数	20	次	=	1	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236519-新胜镇本土人才补助（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）	30.80			本级安排（万元）	30.80			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。							
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
	效益指标	社会效益指标	提升村居运转效率	20	%	≥	95	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	数量指标	全年发放补助次数	20	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	每月发放村居本土人才人数	20	人	≥	10	是
	产出指标	成本指标	去年发放本土人才补助总额	20	元	≥	308000	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236522-新胜镇村居五险（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）	30.00				本级安排（万元）	30.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据年初预算，发放村居干部以个人身份参加养老保险财政补贴。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴。							
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	保障村居干部基本参保权益	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	提高村居正常运转效率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居干部满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	村居干部购买保险人数	20	人	≥	30	是
	产出指标	数量指标	发放村居干部保险个数	20	个	≥	8	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236531-新胜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）	39.50			本级安排（万元）	39.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据年初预算，拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费，保障各村居正常运转。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据年初预算，拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费，保障各村居正常运转。村级运转经费社区 3 万元/年，村 2.5 万元/年；服务群众经费社区 5 万元/年，村 2 万元/年。							
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	全镇拨付村居个数	20	个	=	8	是
	产出指标	成本指标	全年拨付资金总量	20	万元	≥	39.5	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
	效益指标	社会效益指标	促进村居正常运转,提升对外服务品质	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	全年拨付经费次数	20	次	≥	2	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236534-新胜镇老党员补助（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）	28.60			本级安排（万元）	28.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。							
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	全年发放老党员补助次数	20	次	=	4	是
	产出指标	数量指标	全年发放老党员补助人数	20	人	≥	170	是
	产出指标	数量指标	老党员所在村居个数	20	万元/个	≥	8	是
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，降低信访率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村老党员满意度	10	%	≥	95	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004236540-新胜镇离任村干部补助（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）	25.00			本级安排（万元）	25.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。							
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	社会效益指标	提升离任村干部幸福感	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助离任村干部满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	发放离任村干部人数	20	人	≥	170	是
	产出指标	数量指标	涉及离任村干部村居个数	20	个	=	8	是
	产出指标	时效指标	全年发放离任村干部补助次数	20	次	=	2	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 810002-重庆市潼南区新胜镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004991332-新胜镇三支一扶人员补助（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）	19.10			本级安排（万元）	19.10			
				上级补助（万元）				
项目概述	潼人社【2024】145 号、渝人社发【2023】61 号关于印发《重庆市高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理细则》的通知，保障三支一扶人员参照 9 级管理岗在镇开支							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	根据潼人社【2024】145 号、渝人社发【2023】61 号关于印发《重庆市高校毕业生“三支一扶”计划补助资金管理细则》的通知，保障三支一扶人员参照 9 级管理岗在镇开支：（按月）基本工资 2287，保留津补贴 129，绩效工资统发 2450，乡镇补贴 360，平时考核 1650，月共计 6876 元，全年*12=82512 元。（按年）医疗保险 5839，公积金 7007，养老保险 15263，职业年金 7631，工伤保险 175，失业保险 584，医疗垫底资金 1600，公用经费 30000，工会经费 700，福利费 2043，职工教育经费 438，年终超额绩效 37000，共计 108280 元。总计：82512+108280=190792 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	全镇三支一扶人数	20	人	=	1	是
	产出指标	成本指标	三支一扶人员全年投入	20	万元	≥	19	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	促进机关更好地运转，提高工作效率	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	全年发放三支一扶人员工资次数	20	次	=	12	是