

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

玉溪镇在区委、区政府的坚强领导下，在区级各部门的关心和帮助下，深入贯彻落实党的二十大及习近平新时代中国特色社会主义思想，加强和改善党的领导，充分发挥党委核心作用，巩固农村基层政权建设，统筹城乡经济稳步发展，为乡村振兴发展创造条件；加强农村社会主义民主和法制建设，维护社会长期稳定；加强人才队伍建设，逐步建立廉洁自律、求真务实、办事高效、运转协调、行为规范、适应社会发展的管理体制。

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. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定乡村旅游计划和产业结构调整方案，抓好招商引资、人才引进项目开发。

3. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好森林防火工作，推行河长制工作，深入开展乡村振兴，保证全体人民在共建共享发展中有更多获得感，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕。

4. 负责本行政区域内的民政、社保、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护社会稳定。

5. 制定本镇经济发展规划和增收节支措施，积极筹措资金，支持发展镇域经济建设。

6. 完成上级交办的其它事项。

（二）单位构成

本单位为重庆市潼南区玉溪镇人民政府的二级预算单位。
2024 年年初实有人数 23 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1321.01 万元，其中：一般公共预算拨款 1321.01 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 410.68 万元，主要是一般公共预算拨款增加 410.68 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1321.01 万元，其中：一般公共服务支出预算 1321.01 万元，社会保障和就业支出预算 159.14 万元，卫生健康支出预算 40.83 万元，农林水支出预算 380.00 万元，住房保障支出预算 42.83 万元，灾害防治及应急管理支出预算 40.00 万元。支出预算较去年增加 410.68 万元，主要是一般公共预算拨款增加 410.68 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 1321.01 万元，一般公共

预算财政拨款支出 1321.01 万元，比 2024 年增加了 410.68 万元。其中：基本支出 706.97 万元，比 2024 年增加了 76.77 万元，主要原因是人员调入及调整工资待遇；项目支出 614.05 万元，比 2024 年增加了 333.92 万元，主要原因是部分年中项目还未批复，2024 年新增农村综合改革项目及部分 2024 年部分项目未完成支付，增加了本级财政收入。项目支出主要用于乡村振兴、环境卫生整治、基础设施维修维护、公共安全村（居）运转、农村综合改革、养老服务站建设、抚恤、困难救助、灾害防治及应急管理支出等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 20.8 万元，较 2024 年下降了 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 14.8 万元，与 2024 年减少 0.1 万元；公务用车运行维护费 6 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 69 万元，比上年增加 9 万元，主要原因 2025 年人员调入导致机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费、差旅费、公务接待费、培训费、劳务费等商品和服务支出。

2. 国有资产占有使用情况。2025 年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。

3. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 11.44 万元：政府采购货物预算 10.39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.05 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 11.44 万元：政府采购货物预算 10.39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.05 万元。

4、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1321.01 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

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：冉合高

联系方式：44810001

附件 1

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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	1,321.01	一、本年支出	1,321.01	1,321.01		
（一）一般公共预算拨款	1,321.01	（一）一般公共服务支出	658.21	658.21		
（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	159.14	159.14		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	40.83	40.83		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	380.00	380.00		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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	42.83	42.83		
		（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	40.00	40.00		
		（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	1,321.01	支出合计	1,321.01	1,321.01		

附件 2

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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		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		1,321.01	706.97	614.05
201	一般公共服务支出	658.21	497.97	160.24
20101	人大事务	21.73	21.73	
2010101	行政运行	21.73	21.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.15	339.91	160.24
2010301	行政运行	339.91	339.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.24		160.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.33	136.33	
2013101	行政运行	136.33	136.33	
208	社会保障和就业支出	159.14	128.16	30.98
20802	民政管理事务	5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出	128.16	128.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

20807	就业补助	2.52		2.52
2080799	其他就业补助支出	2.52		2.52
20808	抚恤	5.15		5.15
2080899	其他优抚支出	5.15		5.15
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	6.96		6.96
2081199	其他残疾人事业支出	6.96		6.96
20828	退役军人管理事务	0.95		0.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.95		0.95
210	卫生健康支出	40.83	38.00	2.83
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
21015	医疗保障管理事务	2.83		2.83
2101506	医疗保障经办事务	0.81		0.81
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02
213	农林水支出	380.00		380.00
21307	农村综合改革	380.00		380.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	380.00		380.00

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

221	住房保障支出	42.83	42.83	
22102	住房改革支出	42.83	42.83	
2210201	住房公积金	42.83	42.83	
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

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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		706.97	590.22	116.74
301	工资福利支出	520.26	520.26	
30101	基本工资	107.67	107.67	
30102	津贴补贴	91.39	91.39	
30103	奖金	171.36	171.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	48.20	
30109	职业年金缴费	24.10	24.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.12	30.12	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	42.83	42.83	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	109.46		109.46
30201	办公费	45.23		45.23
30205	水费	0.10		0.10

30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30216	培训费	1.47		1.47
30217	公务接待费	14.80		14.80
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	5.88		5.88
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	20.63		20.63
303	对个人和家庭的补助	69.97	69.97	
30305	生活补助	65.77	65.77	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	7.28		7.28
31002	办公设备购置	7.28		7.28

附件 4

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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	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
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	20.80	0	6.00	0	6.00	14.80
818001	重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）	20.80	0	6.00	0	6.00	14.80

附件 5

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

[illegible]

附件 6

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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	1,321.01	一、一般公共服务支出	658.21
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	159.14
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.83
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	380.00
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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
		二十、住房保障支出	42.83
		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	40.00
		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	1,321.01	本年支出合计	1,321.01
上年结转		结转下年	
收入总计	1,321.01	支出总计	1,321.01

附件 7

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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	1321.01		1321.01								
201	一般公共服务支出	658.21		658.21								
20101	人大事务	21.73		21.73								
2010101	行政运行	21.73		21.73								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.15		500.15								
2010301	行政运行	339.91		339.91								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.24		160.24								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.33		136.33								
2013101	行政运行	136.33		136.33								
208	社会保障和就业支出	159.14		159.14								
20802	民政管理事务	5.40		5.40								
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40								
20805	行政事业单位养老支出	128.16		128.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20		48.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10		24.10								

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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											
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86		55.86								
20807	就业补助	2.52		2.52								
2080799	其他就业补助支出	2.52		2.52								
20808	抚恤	5.15		5.15								
2080899	其他优抚支出	5.15		5.15								
20810	社会福利	10.00		10.00								
2081006	养老服务	10.00		10.00								
20811	残疾人事业	6.96		6.96								
2081199	其他残疾人事业支出	6.96		6.96								
20828	退役军人管理事务	0.95		0.95								
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.95		0.95								
210	卫生健康支出	40.83		40.83								
21011	行政事业单位医疗	38.00		38.00								
2101101	行政单位医疗	30.12		30.12								
2101103	公务员医疗补助	3.68		3.68								
	其他行政事业单位医疗支出	4.20		4.20								

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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											
2101199												
21015	医疗保障管理事务	2.83		2.83								
2101506	医疗保障经办事务	0.81		0.81								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02								
213	农林水支出	380.00		380.00								
21307	农村综合改革	380.00		380.00								
2130707	农村综合改革示范试点补助	380.00		380.00								
221	住房保障支出	42.83		42.83								
22102	住房改革支出	42.83		42.83								
2210201	住房公积金	42.83		42.83								
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 8

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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		1321.01	706.97	614.05
201	一般公共服务支出	658.21	497.97	160.24
20101	人大事务	21.73	21.73	
2010101	行政运行	21.73	21.73	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.15	339.91	160.24
2010301	行政运行	339.91	339.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.24		160.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	136.33	136.33	
2013101	行政运行	136.33	136.33	
208	社会保障和就业支出	159.14	128.16	30.98
20802	民政管理事务	5.40		5.40

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出	128.16	128.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
20807	就业补助	2.52		2.52
2080799	其他就业补助支出	2.52		2.52
20808	抚恤	5.15		5.15
2080899	其他优抚支出	5.15		5.15
20810	社会福利	10.00		10.00
2081006	养老服务	10.00		10.00

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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
20811	残疾人事业	6.96		6.96
2081199	其他残疾人事业支出	6.96		6.96
20828	退役军人管理事务	0.95		0.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.95		0.95
210	卫生健康支出	40.83	38.00	2.83
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	
2101101	行政单位医疗	30.12	30.12	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.20	4.20	
21015	医疗保障管理事务	2.83		2.83
2101506	医疗保障经办事务	0.81		0.81

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02
213	农林水支出	380.00		380.00
21307	农村综合改革	380.00		380.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	380.00		380.00
221	住房保障支出	42.83	42.83	
22102	住房改革支出	42.83	42.83	
2210201	住房公积金	42.83	42.83	
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 9

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（本级）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	11.44		11.44								
货物类	10.39		10.39								
工程类											
服务类	1.05		1.05								

附件 10

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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	613.04	613.04	60.03	553.01					
1	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2130707	农村综合改革示范试点补助	50015225T000004577442-潼财基发【2024】108号关于下达2024年农村综合改革转移支付资金的通知	380.00	380.00		380.00					
2	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2080899	其他优抚支出	50015225T000004599713-潼财社发【2024】408号下达玉溪镇2024年优抚对象解三难补助经费	5.15	5.15	5.15						
3	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004238162-玉溪镇禁毒社工补助（常年性项目）	2.52	2.52	2.52						
4	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2240299	其他消防救援事务支出助	50015224T000004240023-玉溪镇专职消防队经费（常年性项目）	40.00	40.00	40.00						
5	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2081199	其他残疾人事业支出	50015224T000004287008-玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助（常年性项目）	6.96	6.96	6.96						

重庆市潼南区玉溪镇人民政府（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
6	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2080299	其他民政管理事务支出	50015224T000004287136-玉溪镇低保员补贴经费（常年性项目）	5.40	5.40	5.40						
7	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004324544-以前年度收回在安排结算补助-玉溪镇	160.24	160.24		160.24					
8	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2081006	养老服务	50015224T000004462738-潼财社发【2024】46号关于明确2024年养老服务站建设补助资金的通知-玉溪镇	10.00	10.00		10.00					
9	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2082899	其他退役军人事务管理支出	50015225T000004599740-潼财社发【2024】404号下达玉溪镇2024年退役军人服务站能力提升专项资金	0.95	0.95		0.95					
10	818001-潼南区玉溪镇(本级)	2101506	医疗保障经办事务	50015225T000004600338-潼财社发【2024】402号下达玉溪镇2024年城乡居民基本医疗工作经费	0.81	0.81		0.81					

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：818-潼南区玉溪镇					预算年度:2025					
状态: 绩效经办审核已审										
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		13210137.71	7069676.34	7069676.34			6140461.37	6140461.37		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2025 年要做好维持镇机关和下辖村（社区）正常工作，做好辖区内基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负债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；发展壮大镇级和村级经济；管理机关国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；向上级党委、人民政府反映人民群众的意见和要求，并积极承办人民群众反映急难险重问题，办理人民群众的来信、来访事项，并承办各级党委、政府和各部门交办的其他工作。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	村社干部人数		=	241	人数	5		
			机关干部人数		=	58	人数	5		
			临聘人员（公益性岗位）人数		≥	70	人数	5		
			辖区村（社区）数量		=	11	个	5		
质量指标		村级运转率		=	100	%	5			
		干部工作效率		≥	90	%	5			

			机关运转率	=	100	%	5
			全年安全事故率	≤	0.4	%	10
			招商引资完成率	≥	80	%	5
	效益指标	社会效益	辖区群众幸福指数增长率	≥	90	%	10
			乡村基础建设完成率	≥	93	%	10
		生态效益	人居环境改善率	≥	85	%	10
			可持续影响	人均可支配收入增长率	≥	5.0	%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	88	%	10
其他说明							

重庆市潼南区玉溪镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-重庆市潼南区玉溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004238162-玉溪镇禁毒社工补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区玉溪镇
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	该项目主要用于发放玉溪镇社区禁毒社工补助，确保村社区无毒，保证辖区安全稳定。		
立项依据	根据上级文件精神及领导审批		

当年绩效目标	该项目主要用于发放玉溪镇社区禁毒社工补助，确保村社区无毒，保证辖区安全稳定。							
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
	产出指标	质量指标	禁毒知识入户宣传率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	辖区安全性	15	%	≥	95	是
	效益指标	可持续影响指标	辖区毒品存在率	15	%	=	0	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	时效指标	发放补助时限	15	月	≤	6	否
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	10	人数	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	人员补助费用	10	万元/年	≥	2.52	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-重庆市潼南区玉溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004240023-玉溪镇专职消防队经费（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区玉溪镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算	40.00	本级安排（万	40.00

(万元)				元)				
				上级补助(万元)				
项目概述	该项目主要用于专职消防队开支，主要包括：工资，社保费、公积金、管理费、服装费（3年3000元），人员公用经遇12500元/年，消防车每年每台120000元，租金70000元，确实消防工作顺利开展，确保辖区安全稳定。							
立项依据	根据上级文件精神及领导审批							
当年绩效目标	该项目主要用于专职消防队开支，主要包括：工资，社保费、公积金、管理费、服装费（3年3000元），人员公用经遇12500元/年，消防车每年每台120000元，租金70000元，确实消防工作顺利开展，确保辖区安全稳定。							
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
	产出指标	数量指标	消防队队员	10	人数	=	7	否
	产出指标	数量指标	消防车	20	辆	=	2	否
	产出指标	时效指标	发放补助时限	20	天	≤	30	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

	效益指标	可持续影响指标	辖区安全事故发生率	30	%	≤	1	是
--	------	---------	-----------	----	---	---	---	---

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-重庆市潼南区玉溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004287008-玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区玉溪镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	6.96	本级安排（万元）	6.96
		上级补助（万元）	
项目概述	玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助，主要用于镇级兼职委员 1 人，补助 2500 元/月. 人，11 名村级兼职委员补助 300 元/月. 人。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	玉溪镇镇村残疾人兼职委员补助，主要用于镇级兼职委员 1 人，补助 2500 元/月. 人，11 名村级兼职委员补助 300 元/月. 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
	产出指标	时效指标	补助发放时限	20	天	≤	30	否
	产出指标	数量指标	残疾人兼职委员人数	20	人数	=	12	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	残疾人员对政策的认可率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	20	%	≥	90	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-重庆市潼南区玉溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004287136-玉溪镇低保员补贴经费（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区玉溪镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5.40	本级安排（万元）	5.40
		上级补助（万元）	

项目概述	玉溪镇低保员补贴，主要用于各村低保员补助费用，村 4 个社区每个社区 2 名，7 个村每人村 1 名配置，补助标准为 300 元/月. 人。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	玉溪镇低保员补贴，主要用于各村低保员补助费用，村 4 个社区每个社区 2 名，7 个村每人村 1 名配置，补助标准为 300 元/月. 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
	产出指标	数量指标	低保员人数	20	人数	=	15	否
	产出指标	质量指标	政策知晓率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	低保人群生活改善率	20	%	≥	80	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	时效指标	发放时限	20	天	≤	30	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-重庆市潼南区玉溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004324544-以前年度收回在安排结算补助-玉溪镇				业务主管部门	重庆市潼南区玉溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	160.24				本级安排（万元）	160.24		
					上级补助（万元）			
项目概述	以前年度总部经济结算补助未支付部分，主要用于机关运行，招商引资费用等。							
立项依据	根据上级文件精神及领导审批							
当年绩效目标	2023 年度总部经济结算补助未支付部分，主要用于机关运行，招商引资费用等。							
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	返还企业数量	15	家/个/批次	≥	25	否
	产出指标	质量指标	返还标准	20	%	≤	35	否
	效益指标	可持续影响指标	机机运行动转率	30	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	返还时限	15	天	≤	30	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-重庆市潼南区玉溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004462738-潼财社发【2024】46 号关于明确 2024 年养老服务驿站建设补助资金的通知-玉溪镇	业务主管部门	重庆市潼南区玉溪镇
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	对玉溪镇青石村，五通村村级养老服务驿站建设各补助 5 万元，确保养老服务驿站按时完工，进一步提高村级养老服务标准。		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	对玉溪镇青石村，五通村村级养老服务站建设各补助 5 万元，加强资金管理，确保养老服务站按时完工，进一步提高村级养老服务标准。							
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	群众幸福感觉、获得感	40	%	≥	95	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	数量指标	村级养老互助点个数	10	处	=	2	否
	产出指标	成本指标	补助资金	10	万元/村	≤	5	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时性	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	验收全格率	10	%	=	100	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-重庆市潼南区玉溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004577442-潼财基发【2024】108 号关于下达 2024 年农村综合改革转移支付资金的通知	业务主管部门	重庆市潼南区玉溪镇
------	---	--------	-----------

预算执行 率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	380.00				本级安排(万元)	380.00		
					上级补助(万元)			
项目概述	潼财基发【2024】108 号关于下达 2024 年农村综合改革转移支付资金的通知，转移支付资金，该资金主要用于五通村“一事一议”美丽乡村建设。							
立项依据	根据上级文件精神及领导审批							
当年绩效 目标	生产生活道路硬化 3.2 公里：共 3 处、均为 5cm 厚碎石垫层，20cm 厚 c30 混凝土面层。							
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	道路硬化长度	20	千米	≥	3.2	否
	成本指标	经济成本指标	预算成本	15	万元	=	380	否
	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	验收合格率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	出行安全性	10		定性	明显改善	否
	效益指标	可持续影响指标	发挥作用年限	15	年	≥	5	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-重庆市潼南区玉溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599713-潼财社发【2024】408 号下达玉溪镇 2024 年优抚对象解三难补助经费	业务主管部门	重庆市潼南区玉溪镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5.15	本级安排（万元）	5.15
		上级补助（万元）	
项目概述	根据潼财社发【2024】408 号下达玉溪镇 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号下达玉溪镇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
	产出指标	数量指标	帮扶困难退役军人人数	20	人	≥	10	是
	产出指标	时效指标	按照文件要求及时拨付资金	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	严格审核资料 and 文件	20	%	≥	100	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
	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：818001-重庆市潼南区玉溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599740-潼财社发【2024】404号下达玉溪镇2024年退役军人服务站能力提升专项资金	业务主管部门	重庆市潼南区玉溪镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.95	本级安排（万元）	0.95
		上级补助（万元）	

项目概述	根据潼财社发【2024】404号，下达玉溪镇2024年退役军人服务站能力提升专项资金0.95万元，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，下达玉溪镇2024年退役军人服务站能力提升专项资金0.95万元，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	质量指标	按照文件规定实施补助	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	维持辖区内退役军人稳定	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	及时办理优待证	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	服务退役军人数量	20	人	≥	5	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-重庆市潼南区玉溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004600338-潼财社发【2024】402 号下达玉溪镇 2024 年城乡居民基本医疗工作经费				业务主管部门	重庆市潼南区玉溪镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.81				本级安排（万元）	0.81		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据潼财社发【2024】402 号，下达玉溪镇 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，下达玉溪镇 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

	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	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
	产出指标	数量指标	惠及参保人员数量	20	人次	≥	15000	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

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：818001-重庆市潼南区玉溪镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004610510-潼财社发【2024】429 号关于下达医疗服务与保障能力提升中央资金	业务主管部门	重庆市潼南区玉溪镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1.01	本级安排（万元）	1.01
		上级补助（万元）	
项目概述	医疗服务与保障能力提升经费 5 万元，主要用于医保服务设备购置（多功能一体打印机、台式电脑、高拍仪各一台）		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	医疗服务与保障能力提升经费 5 万元，主要用于医保服务设备购置（多功能一体打印机、台式电脑、高拍仪各一台）。							
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	全镇医保能力提升率	10	%	≥	80	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	购买设备数量	20	台	≥	3	否
	产出指标	数量指标	受惠群众人数	10	人数	≥	1500	否
	效益指标	可持续影响指标	群众受益率	40	%	≥	85	是