

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 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（本级）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

重庆市潼南区别口镇由 3 个行政部门（党委、人大、政府）和 5 个全额拨款事业单位（产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队）构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1493.15 万元，其中：一般公共预算拨款 1483.15 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。收入较去年减少 154.71 万元，主要是基本支出减少 132.82 万元，项目支出减少 21.89 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1493.15 万元，其中：社会保障和就业支出 278.61 万元，卫生健康支出 53.94 万元，农林水支出 537.84 万元，住房保障支出 61.49 万元。主要是基本支出减少 132.82 万元，项目支出减少 21.89 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 1483.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 1483.15 万元，比 2024 年减少 154.71 万元。其中：基本支出 1114.03 万元，比 2024 减少 132.82 万元，主要原因是社会保障和

就业支出和卫生健康支出支出、基本支出减少；项目支出 369.12 万元，比 2024 年减少 21.89 万元，主要原因是减少了以前年度再安排资金，故年初预算数减小。

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 年减少 0 万元，与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 19.5 万元，比 2024 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 15 万元，与 2024 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 4.5 万元，比 2024 年减少 0 万元，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 174.26 万元，比上年减少 57.49 万元，主要原因为减少公用经费支出，三公经费相较去年持平。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 11 万元：政府采购货物预算 11 万元、政府采购服务预算万元；

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 369.12 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。截止 2024 年 12 月，机关公务用车 2 辆，环卫作业车辆 4 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：张昌梅

联系方式：13883719936

附件 1

重庆市潼南区别口镇人民政府财政拨款收支总表

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	1,493.15	一、本年支出	1,493.15	1,483.15	10.00	
一般公共预算资金	1,483.15	一般公共服务支出	444.48	444.48		
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	278.61	278.61		
		卫生健康支出	53.94	53.94		
		农林水支出	537.84	537.84		
		住房保障支出	61.49	61.49		
		灾害防治及应急管理支出	53.80	53.80		
		其他支出	10.00		10.00	

重庆市潼南区别口镇人民政府财政拨款收支总表

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	1,493.15	支出合计	1,493.15	1,483.15	10.00	

附件 2

重庆市潼南区别口镇人民政府 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		1,637.86	1,483.15	1,114.03	369.12
201	一般公共服务支出	663.96	444.48	438.20	6.27
20101	人大事务	46.08	39.92	39.92	
2010101	行政运行	46.08	39.92	39.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.45	326.00	319.72	6.27
2010301	行政运行	384.96	323.48	319.72	3.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	51.49	2.52		2.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	48.24	78.56	78.56	
2013101	行政运行	48.24	78.56	78.56	
20113	商贸事务	41.50			
2011308	招商引资	41.50			

重庆市潼南区别口镇人民政府

一般公共预算财政拨款支出预算表

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	90.19			
2013101	行政运行	90.19			
20132	组织事务	1.50			
2013202	一般行政管理事务	1.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	55.63	53.00	53.00	
20701	文化和旅游	55.63	53.00	53.00	
2070109	群众文化	55.63	53.00	53.00	
208	社会保障和就业支出	215.53	278.61	275.73	2.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	57.23	105.36	102.48	2.88
2080104	综合业务管理	57.23	105.36	102.48	2.88
20805	行政事业单位养老支出	152.78	173.24	173.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.03	87.12	87.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	43.56	43.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.24	42.56	42.56	
20811	残疾人事业	5.52			
2081199	其他残疾人事业支出	5.52			
210	卫生健康支出	65.73	53.94	52.93	1.01
21011	行政事业单位医疗	65.73	52.93	52.93	
2101101	行政单位医疗	36.14	25.96	25.96	
2101102	事业单位医疗	19.06	17.05	17.05	

重庆市潼南区别口镇人民政府

一般公共预算财政拨款支出预算表

2101103	公务员医疗补助	4.21	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.32	6.88	6.88	
21015	医疗保障管理事务	0.00	1.01		1.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.00	1.01		1.01
213	农林水支出	573.62	537.84	232.68	305.16
21301	农业农村	292.40	232.68	232.68	
2130104	事业运行	292.40	160.80	160.80	
2130110	执法监管	0.00	71.88	71.88	
21307	农村综合改革	281.22	305.16		305.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281.22	305.16		305.16
221	住房保障支出	63.38	61.49	61.49	
22102	住房改革支出	63.38	61.49	61.49	
2210201	住房公积金	63.38	61.49	61.49	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	53.80		53.80
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	13.80		13.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	13.80		13.80

附件 3

重庆市潼南区别口镇人民政府 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		1,114.03	939.77	174.26
301	工资福利支出	892.92	892.92	
30101	基本工资	182.27	182.27	
30102	津贴补贴	95.71	95.71	

重庆市潼南区别口镇人民政府

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30103	奖金	184.24	184.24	
30107	绩效工资	185.93	185.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.12	87.12	
30109	职业年金缴费	43.56	43.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.01	43.01	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
30113	住房公积金	61.49	61.49	
30114	医疗费	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	174.26		174.26
30201	办公费	29.16		29.16
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	6.40		6.40
30207	邮电费	0.31		0.31
30211	差旅费	43.00		43.00
30216	培训费	2.43		2.43
30217	公务接待费	15.00		15.00
30228	工会经费	3.88		3.88
30229	福利费	9.71		9.71
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50

重庆市潼南区别口镇人民政府 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30239	其他交通费用	19.79		19.79
30299	其他商品和服务支出	29.97		29.97
303	对个人和家庭的补助	46.86	46.86	
30305	生活补助	43.66	43.66	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

附件 4

重庆市潼南区别口镇人民政府 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	公务用车购置及运行费	公务	总计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务

			(境)费用	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	接待费		(境)费用	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	接待费
	合计												
822001	重庆市潼南区别口镇(本级)	14.5		4.5		4.5	10	19.5		4.5		4.5	15
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												
619	XXXXX												

附件 5

重庆市潼南区别口镇人民政府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

重庆市潼南区别口镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,493.15	合计	1,493.15
一般公共预算资金	1,483.15	一般公共服务支出	444.48
政府性基金预算资金	10.00	文化旅游体育与传媒支出	53.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	278.61
财政专户管理资金		卫生健康支出	53.94
事业收入资金		农林水支出	537.84
上级补助收入资金		住房保障支出	61.49
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	53.80
事业单位经营收入资金		其他支出	10.00
其他收入资金			

附件 7

重庆市潼南区别口镇人民政府部门收入总表

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		1,493.15	1,483.15	10.00							
201	一般公共服务支出	444.48	444.48								
20101	人大事务	39.92	39.92								
2010101	行政运行	39.92	39.92								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.00	326.00								
2010301	行政运行	323.48	323.48								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52	2.52								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.56	78.56								
2013101	行政运行	78.56	78.56								
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00								
20701	文化和旅游	53.00	53.00								

重庆市潼南区别口镇人民政府部门收入总表

2070109	群众文化	53.00	53.00								
208	社会保障和就业支出	278.61	278.61								
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.36	105.36								
2080104	综合业务管理	105.36	105.36								
20805	行政事业单位养老支出	173.24	173.24								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.12	87.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56								
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56								
210	卫生健康支出	53.94	53.94								
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93								
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96								
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05								
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88								
21015	医疗保障管理事务	1.01	1.01								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01	1.01								
213	农林水支出	537.84	537.84								
21301	农业农村	232.68	232.68								
2130104	事业运行	160.80	160.80								
2130110	执法监管	71.88	71.88								

重庆市潼南区别口镇人民政府部门收入总表

21307	农村综合改革	305.16	305.16								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.16	305.16								
221	住房保障支出	61.49	61.49								
22102	住房改革支出	61.49	61.49								
2210201	住房公积金	61.49	61.49								
224	灾害防治及应急管理支出	53.80	53.80								
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	13.80	13.80								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.80	13.80								
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

重庆市潼南区别口镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,493.15	1,114.03	379.12
201	一般公共服务支出	444.48	438.20	6.27
20101	人大事务	39.92	39.92	
2010101	行政运行	39.92	39.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	326.00	319.72	6.27
2010301	行政运行	323.48	319.72	3.75
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.52		2.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.56	78.56	
2013101	行政运行	78.56	78.56	
207	文化旅游体育与传媒支出	53.00	53.00	
20701	文化和旅游	53.00	53.00	

重庆市潼南区别口镇人民政府部门支出总表

2070109	群众文化	53.00	53.00	
208	社会保障和就业支出	278.61	275.73	2.88
20801	人力资源和社会保障管理事务	105.36	102.48	2.88
2080104	综合业务管理	105.36	102.48	2.88
20805	行政事业单位养老支出	173.24	173.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.12	87.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.56	43.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
210	卫生健康支出	53.94	52.93	1.01
21011	行政事业单位医疗	52.93	52.93	
2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.88	6.88	
21015	医疗保障管理事务	1.01		1.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
213	农林水支出	537.84	232.68	305.16
21301	农业农村	232.68	232.68	
2130104	事业运行	160.80	160.80	

重庆市潼南区别口镇人民政府部门支出总表

2130110	执法监管	71.88	71.88	
21307	农村综合改革	305.16		305.16
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	305.16		305.16
221	住房保障支出	61.49	61.49	
22102	住房改革支出	61.49	61.49	
2210201	住房公积金	61.49	61.49	
224	灾害防治及应急管理支出	53.80		53.80
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	13.80		13.80
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	13.80		13.80
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

重庆市潼南区别口镇人民政府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	11										
货物类	11		11								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区别口镇人民政府项目支出明细表

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	369.12	355.32	262.81	0	92.51	13.8			
1	822001-重庆市潼南区别口镇（本级）	2130709	对村民委员会和党支部补助	50015224T000004241411-别口镇残联专（兼）职委员补助	5.52	5.52	5.52			0			
2	822001-重庆市潼南区别口镇（本级）	2080104	综合业务管理	50015224T000004358871-别口镇 2024 年低保员补助资金	2.88	2.88	2.88			0			
3	822001-重庆市潼南区别口镇（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004241323-别口镇禁毒社工补（常年性项目）	2.52	2.52	2.52			0			
4	822001-重庆市潼南区别口镇（本级）	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50015225T000004908934-渝财环【2024】66 号潼财建发【2024】621 号 2024 年第四批中央自然灾害救灾补助资金	13.8	0				13.8			13.8
5	822001-重庆市潼南区别口镇（本级）	2010301	行政运行	50015224T000004325327-以前年度收回再安排结算补助	3.75	3.75	3.75			0			

重庆市潼南区别口镇人民政府项目支出明细表

6	822001-重庆市潼南区别口镇（本级）	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50015225T000004600372-2024年医保工作经费	1.01	1.01			1.01	0			
7	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2240299	其他消防救援事务支出	50015225T000004991810-潼南府办【2024】43号关于印发《重庆市潼南区镇政府专职消防队》的通知	40	40			40				
8	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和党支部补助	50015224T000004241229-别口镇老党员补助（常年性项目）	16	16	16						
9	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和党支部的补助	50015224T000004241314-别口镇村居五险（常年性项目）	16.5	16.5			16.5				
10	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和党支部的补助	50015224T000004241309-别口镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	35	35			35				
11	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和党支部的补助	50015225T000004991791-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	19	19	19						
12	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和党支部补助	50015224T000004241178-别口镇村社误工补助（常年性项目）	170	170	170						
13	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和党支部补助	50015224T000004241265-别口镇离任村干部补助（常年性项目）	17.5	17.5	17.5						

重庆市潼南区别口镇人民政府项目支出明细表

14	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004241226-别口镇本土人才补助（常年性项目）	23	23	23						
15	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和党支部补助	50015224T000004241320-别口镇交通劝导员补助（常年性项目）	2.64	2.64	2.64						

附件 11

重庆市潼南区别口镇人民政府整体绩效目标表

取数时点： 二上审核数

单位：万元

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2025									
预算（单位）名称： 822-重庆市潼南区别口镇								状态：已送审	
总体资金情况（万元）	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
		1468.34	1114.03	1114.03			354.31	354.31	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	维持机关和村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，环境卫生，监督、管理、服务工作。负责辖区内稳定及社会治安综合治理、安全生产监管工作；负责村居建设和管理，指导开展村居服务工作，并指导村居搞好组织建设制度建设，发挥村民委员会的群众自治作用。发展村居集体经济，管理国有资产、集体资产。开展劳动就业和社会保障工作；配合相关部门做好防汛、防风、防灾、抢险、救灾工作；向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，承办区政府交办的其他工作。							
	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	机关正常运行			≥	365	天	30

			禁毒社工人数	≥	1	人	20
			救助城乡困难群众	≥	150	户	10
			全年正常运行村居数	≥	7	个	10
		质量指标	场镇清扫、垃圾清运、垃圾分类	≥	365	天	20
	效益指标	社会效益	农村劝导员	≥	4	人	10

附件 12

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 1

编制单位：

822001-重庆市潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004908934-渝财环【2024】66号潼财建发【2024】621号2024年第四批中央自然灾害救灾补助资金					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位	822001-重庆市潼南区别口镇（本级）			
资金总额（万元）	13.8	项目属性	一般性项目			
项目起始时间	2024年	项目终止时间	长期			
项目概况	关于下达2024年第四批中央自然灾害救灾资金预算的通知					
立项依据	渝财环【2024】66号潼财建发【2024】621号					
项目当年绩效目标	将区财政安排的2024年中央第四批自然灾害救灾资金用于购买抗旱用的设备及购买饮用水，送水人工支出，极大的缓解用水困难群众的急需					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	购买饮用水	≥	40000	元/年
	产出指标	数量指标	送水劳务	≥	30000	元/年
	产出指标	数量指标	购买抗旱设施、设备	≥	68000	元/年
	效益指标	社会效益	全镇灾情重大负面度	≤	3	%
	效益指标	社会效益	缓解困难群众用水	≥	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 2

编制单位： 822001-重庆市潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004241323-别口镇禁毒社工补(常年性项目)					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位	822001-重庆市潼南区别口镇（本级）			
资金总额（万元）	2.52	项目属性	一般性项目			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期			
项目概况	禁毒社工补助					
立项依据	潼禁毒办发【2018】1 号					
项目当年绩效目标	支付禁毒社工补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	全年预算社区禁毒人员补助资金 25200 元	≥	25200	元/年
	效益指标	社会效益	做好社区吸毒人员的教育，禁止毒品 种植，出售	≥	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指 标	让社区禁毒工作者更好地用心服务	≥	90	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 3

编制单位： 822001-重庆市潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004358871-别口镇 2024 年低保员补助资金					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇		实施单位		822001-重庆市潼南区别口镇（本级）	
资金总额（万元）	2.88		项目属性		一般性项目	
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期	
项目概况	别口镇 2025 年低保员补助资金					
立项依据	潼南府办发【2017】9 号					
项目当年绩效目标	别口镇 2024 年低保员补助资金，发挥农村低保员的作用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	下达 2024 年低保员补助资金	≥	28800	元/年
	产出指标	数量指标	及时兑现补助	≥	300	元/月
	效益指标	经济效益	及时完成低保申报，资料整理	≥	95	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 4

编制单位： 822001-重庆市潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004241411-别口镇残联专（兼）职委员补助					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇		实施单位	822001-重庆市潼南区别口镇(本级)		
资金总额（万元）	5.52		项目属性	一般性项目		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	长期		
项目概况	下达别口镇 2025 年残联专(兼) 职委员补助					
立项依据	潼财社发【2022】171 号					
项目当年绩效目标	及时发放补助，便于专职委员做好镇各类残疾人服务工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	下达 2024 年残联专（兼）职委员补助	≥	5.52	元/年
	产出指标	数量指标	按标准分别是发放镇、村委员补助	≥	300	元/月
	效益指标	社会效益	及时发放补助，便于专职委员做好镇各类残疾人服务工作	>	92	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 5

编制单位： 822001-重庆市潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004325327-以前年度收回再安排结算补助					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇		实施单位	822001-重庆市潼南区别口镇(本级)		
资金总额（万元）	3.75		项目属性	一般性项目		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	长期		
项目概况	2024 年总部经济结转资金					
立项依据	根据财政局年底回收再安排资金					
项目当年绩效目标	以前年度收回再安排结算补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	年度收回再安排	≥	37515.78	元/年
	产出指标	数量指标	招商引资企业	≥	10	个
	效益指标	经济效益	及时把资金用到实处	≥	90	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 6

编制单位： 822001-重庆市潼南区别口镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004600372-2024 年医保工作经费					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位	822001-重庆市潼南区别口镇（本级）			
资金总额（万元）	1.01	项目属性	一般性项目			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	1			
项目概况	下达 2024 年医保工作经费					
立项依据	潼财社发【2024】402 号					
项目当年绩效目标	加强对全镇医保工作的宣传，提高居民的参保率，从而减轻患者的经济负担，提高服务质量，改善现有办公条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	服务全镇参会保居民	≥	13900	人
	产出指标	数量指标	一类参保人数	≥	12500	人
	产出指标	数量指标	二类参保人数	≥	1400	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升对服务对象满意度	≥	85	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 7

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004991791-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					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位		822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心		
资金总额（万元）	42	项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2025年	项目终止时间		长期		
项目概况	保障三支一扶人员在镇补助资金发放					
立项依据	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					
项目当年绩效目标	保障三支一扶人员参照9级管理岗在镇开支					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	2025年三支一扶补助资金	≥	190000	元/年
	产出指标	数量指标	按时发放补助资金	≥	6876	元/年
	效益指标	社会效益	发挥其作用做好本职工作	≥	95	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 8

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241229-别口镇老党员补助（常年性项目）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇		实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心		
资金总额（万元）	16		项目属性	一般性项目		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	长期		
项目概况	下达 2025 年老党员补助资金					
立项依据	潼委组【2016】8 号					
项目当年绩效目标	支付老党员补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	按相关文件执行	≥	161200	元/年
	产出指标	数量指标	及时发放老党员补助	≥	116	人
	效益指标	社会效益	提升老党员生活水平	≥	90	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 9

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241314-别口镇村居五险（常年性项目）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇		实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心		
资金总额（万元）	16.5		项目属性	一般性项目		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	长期		
项目概况	下达 2025 年村居干部五险资金					
立项依据	潼委组【2021】52 号					
项目当年绩效目标	支付 2024 年村居五险资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	成本指标	2024 年村居干部五险	≥	229600	元/年
	产出指标	数量指标	及时拨付村居干部五险资金	≥	2700	元/月
	效益指标	社会效益	发挥好村居干部应有作用	≥	90	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 10

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004991810-潼南府办【2024】43号关于印发《重庆市潼南区镇政府专职消防队》的通知					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	40	项目属性	一般性项目			
项目起始时间	2025年	项目终止时间	长期			
项目概况	按时发放消防队工资，保障消防队正常运转。					
立项依据	潼南府办【202】43号					
项目当年绩效目标	支付消防专职队补助经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	成本指标	全年运转经费	≥	50	万元/年
	产出指标	数量指标	消防队安全知识宣传	=	12	次/年
	产出指标	时效指标	消防队补贴发放周期	=	12	次/年
	产出指标	数量指标	消防队人数	≥	8	人
	效益指标	社会效益	场镇正常运转天数	=	365	天
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度指标	≥	95	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 11

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241309-别口镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	35	项目属性	一般性项目			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期			
项目概况	下达 2025 年村级运转及服务群众经费					
立项依据	潼委组【2018】1 号					
项目当年绩效目标	支付村级运转及服务群众经费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	根据区委组织部、财政局文件预算 按文件支付村级运转经费 及时拨付村级运转经费	≥	350000	元/年
	效益指标	社会效益	按文件支付村级运转经费	≥	45000	元/年
	满意度指标	满意度指标	及时拨付村级运转经费	≥	90	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 12

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241178-别口镇村社误工补助（常年性项目）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	170	项目属性	一般性项目			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期			
项目概况	下达村社干部误工补助资金					
立项依据	潼委组【2021】52 号、潼委组【2024】33 号					
项目当年绩效目标	支付村社误工补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	各村社区干部人数	=	139	人
	产出指标	时效指标	按月发放	=	12	次
	效益指标	社会效益	按标准及时发放	≥	90	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 13

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241265-别口镇离任村干部补助（常年性项目）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇		实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心		
资金总额（万元）	17.5		项目属性	一般性项目		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	长期		
项目概况	下达 2025 年离任村干部补助资金					
立项依据	潼委组【2018】1 号					
项目当年绩效目标	支付离任村干部补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	按相关文件执行	≥	175000	元/年
	产出指标	数量指标	按季度发放离任村干部补助	≥	85	人
	效益指标	社会效益	及时拨付离任村干部补助	≥	90	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 14

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241226-别口镇本土人才补助（常年性项目）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位		822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心		
资金总额（万元）	23	项目属性		一般性项目		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间		长期		
项目概况	下达 2025 年村本土人才补助					
立项依据	潼委组【2018】1 号					
项目当年绩效目标	支付本土人才补助资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	全年预算本土人才补助资金 230000 元	≥	230000	元/年
	效益指标	社会效益	能使本土人才有一个安心工作的环境	>	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全身心服务镇广大人民群众	>	90	%

重庆市潼南区别口镇人民政府 2025 年预算项目绩效目标表 15

编制单位： 822002-潼南区别口镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004241320-别口镇交通劝导员补助（常年性项目）					
主管部门	822-重庆市潼南区别口镇	实施单位	822002-重庆市潼南区别口镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	2.64	项目属性	一般性项目			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期			
项目概况	下达 2025 年镇交通劝导员补助资金					
立项依据	潼南府办【2019】76 号					
项目当年绩效目标	支付交通劝导员补助					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位
	产出指标	数量指标	按相关文件执行	=	4	个
	产出指标	成本指标	按月支付补助费用	=	500	人/月
	效益指标	社会效益	发挥好交通劝导员作用	≥	90	%