

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）

2025 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双江镇人民政府（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 2649.71 万元，其中：一般公共预算拨款 2086.71 万元，政府性基金预算拨款 563 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 587.49 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 364.11 万元，政府性基金预算拨款收入增加 223.38 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2649.71 万元，其中：一般公共服务支出 1185.88 万元，公共安全支出 105.04 万元，社会保障和就业支出 374.82 万元，卫生健康支出 72.21 万元，自然资源海洋气象等支出 200 万元，城乡社区支出 568 万元，住房保障支出 69.76 万元，灾害防治及应急管理支出 64 万元，其他支出 10 万元。支出较去年增加 587.49 万元，主要是一般公共预算拨款支出增加 364.11 万元，政府性基金预算拨款支出增加 223.38 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 2086.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 2086.71 万元，比 2024 年增加 364.11 万元。其中：基本支出 1279.5 万元，比 2024 年减少 48.35 万元，主要原因是人员调出和退休导致人员经费和公用经费预算减少；项目支出 807.21 万元，比 2024 年增加 412.46 万元，主要原因是村社干部误工补助提高和新增市级生态修复等项目资金。

2025 年政府性基金预算收入 563 万元，比 2024 年增加 223.38 万元，主要原因是今年增加“巴蜀美丽庭院示范片”项目市级补助资金 213.38 万元，2024 中央集中彩票公益金（镇养老服务中心建设

补助)项目 10 万元(上年度结转资金)。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 20.6 万元,比 2024 年减少 0.03 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2024 年持平;公务接待费 11.6 万元,比 2024 年减少 0.03 万元;公务用车运行维护费 9 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 234.73 万元,比上年增加 24.75 万元。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额 48.22 万元:政府采购货物预算 43.22 万元、政府采购服务预算 5 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 807.21 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 563 万元。

4.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 6 辆,其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 1 辆,应急救援用车 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：李敏 联系方式：15213111068。

附件 1

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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	2,649.71	一、本年支出	2,649.71	2,086.71	563.00	
一般公共预算资金	2,086.71	一般公共服务支出	1,185.88	1,185.88		
政府性基金预算资金	563.00	公共安全支出	105.04	105.04		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	374.82	374.82		
		卫生健康支出	72.21	72.21		
		城乡社区支出	568.00	15.00	553.00	
		自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00		
		住房保障支出	69.76	69.76		
		灾害防治及应急管理支出	64.00	64.00		
		其他支出	10.00		10.00	
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	2,649.71	支出合计	2,649.71	2,086.71	563.00	

附件 2

重庆市潼南区双江镇人民政府（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		2,086.71	1,279.50	807.21
201	一般公共服务支出	1,185.88	843.73	342.15
20101	人大事务	23.03	23.03	
2010101	行政运行	23.03	23.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.46	664.31	342.15
2010301	行政运行	664.31	664.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.15		342.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.39	156.39	
2013101	行政运行	156.39	156.39	
204	公共安全支出	105.04		105.04
20402	公安	5.04		5.04
2040202	一般行政管理事务	5.04		5.04
20406	司法	100.00		100.00
2040612	法治建设	100.00		100.00

208	社会保障和就业支出	374.82	296.80	78.02
20805	行政事业单位养老支出	296.80	296.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.22	178.22	
20807	就业补助	7.56		7.56
2080799	其他就业补助支出	7.56		7.56
20808	抚恤	14.45		14.45
2080899	其他优抚支出	14.45		14.45
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
20811	残疾人事业	11.40		11.40
2081199	其他残疾人事业支出	11.40		11.40
20820	临时救助	11.16		11.16
2082001	临时救助支出	11.16		11.16
20828	退役军人管理事务	3.45		3.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.45		3.45
210	卫生健康支出	72.21	69.21	3.00
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21	
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40	
21015	医疗保障管理事务	3.00		3.00

2101506	医疗保障经办事务	1.99		1.99
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
212	城乡社区支出	15.00		15.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00
22001	自然资源事务	200.00		200.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00
221	住房保障支出	69.76	69.76	
22102	住房改革支出	69.76	69.76	
2210201	住房公积金	69.76	69.76	
224	灾害防治及应急管理支出	64.00		64.00
22402	消防救援事务	40.00		40.00
2240202	一般行政管理事务	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00		24.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00		24.00

附件 3

重庆市潼南区双江镇人民政府（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		1,279.50	1,044.77	234.73
301	工资福利支出	845.96	845.96	
30101	基本工资	174.49	174.49	
30102	津贴补贴	149.39	149.39	
30103	奖金	276.44	276.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.05	79.05	
30109	职业年金缴费	39.53	39.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.41	49.41	
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
30113	住房公积金	69.76	69.76	
30114	医疗费	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	225.02		225.02
30201	办公费	48.52		48.52
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00

30206	电费	3.60		3.60
30207	邮电费	13.06		13.06
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.41		2.41
30217	公务接待费	11.60		11.60
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	26.37		26.37
30229	福利费	9.62		9.62
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	35.61		35.61
30299	其他商品和服务支出	35.24		35.24
303	对个人和家庭的补助	198.81	198.81	
30305	生活补助	185.41	185.41	
30307	医疗费补助	13.40	13.40	
310	资本性支出	9.70		9.70
31002	办公设备购置	9.70		9.70

附件 4

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）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	
20.60		9.00		9.00	11.60

附件 5

重庆市潼南区双江镇人民政府（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		563.00		563.00
212	城乡社区支出	553.00		553.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	553.00		553.00
2120804	农村基础设施建设支出	553.00		553.00
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

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,649.71	合计	2,649.71
一般公共预算资金	2,086.71	一般公共服务支出	1,185.88
政府性基金预算资金	563.00	公共安全支出	105.04
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	374.82
财政专户管理资金		卫生健康支出	72.21
事业收入资金		城乡社区支出	568.00
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	200.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	69.76
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	64.00
其他收入资金		其他支出	10.00

附件 7

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）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		2,649.71	2,086.71	563.00							
201	一般公共服务支出	1,185.88	1,185.88								
20101	人大事务	23.03	23.03								
2010101	行政运行	23.03	23.03								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.46	1,006.46								
2010301	行政运行	664.31	664.31								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.15	342.15								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.39	156.39								
2013101	行政运行	156.39	156.39								
204	公共安全支出	105.04	105.04								
20402	公安	5.04	5.04								
2040202	一般行政管理事务	5.04	5.04								

20406	司法	100.00	100.00								
2040612	法治建设	100.00	100.00								
208	社会保障和就业支出	374.82	374.82								
20805	行政事业单位养老支出	296.80	296.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.22	178.22								
20807	就业补助	7.56	7.56								
2080799	其他就业补助支出	7.56	7.56								
20808	抚恤	14.45	14.45								
2080899	其他优抚支出	14.45	14.45								
20810	社会福利	30.00	30.00								
2081004	殡葬	30.00	30.00								
20811	残疾人事业	11.40	11.40								
2081199	其他残疾人事业支出	11.40	11.40								
20820	临时救助	11.16	11.16								
2082001	临时救助支出	11.16	11.16								

20828	退役军人管理事务	3.45	3.45								
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.45	3.45								
210	卫生健康支出	72.21	72.21								
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21								
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41								
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40								
21015	医疗保障管理事务	3.00	3.00								
2101506	医疗保障经办事务	1.99	1.99								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01	1.01								
212	城乡社区支出	568.00	15.00	553.00							
21205	城乡社区环境卫生	15.00	15.00								
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	15.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	553.00		553.00							
2120804	农村基础设施建设支出	553.00		553.00							
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00								
22001	自然资源事务	200.00	200.00								

2200106	自然资源利用与保护	200.00	200.00								
221	住房保障支出	69.76	69.76								
22102	住房改革支出	69.76	69.76								
2210201	住房公积金	69.76	69.76								
224	灾害防治及应急管理支出	64.00	64.00								
22402	消防救援事务	40.00	40.00								
2240202	一般行政管理事务	40.00	40.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00	24.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00	24.00								
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 8

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,649.71	1,279.50	1,370.21
201	一般公共服务支出	1,185.88	843.73	342.15
20101	人大事务	23.03	23.03	
2010101	行政运行	23.03	23.03	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,006.46	664.31	342.15
2010301	行政运行	664.31	664.31	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	342.15		342.15
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	156.39	156.39	
2013101	行政运行	156.39	156.39	
204	公共安全支出	105.04		105.04
20402	公安	5.04		5.04
2040202	一般行政管理事务	5.04		5.04
20406	司法	100.00		100.00
2040612	法治建设	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	374.82	296.80	78.02
20805	行政事业单位养老支出	296.80	296.80	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.05	79.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.53	39.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.22	178.22	
20807	就业补助	7.56		7.56
2080799	其他就业补助支出	7.56		7.56
20808	抚恤	14.45		14.45
2080899	其他优抚支出	14.45		14.45
20810	社会福利	30.00		30.00
2081004	殡葬	30.00		30.00
20811	残疾人事业	11.40		11.40
2081199	其他残疾人事业支出	11.40		11.40
20820	临时救助	11.16		11.16
2082001	临时救助支出	11.16		11.16
20828	退役军人管理事务	3.45		3.45
2082899	其他退役军人事务管理支出	3.45		3.45
210	卫生健康支出	72.21	69.21	3.00
21011	行政事业单位医疗	69.21	69.21	
2101101	行政单位医疗	49.41	49.41	
2101103	公务员医疗补助	6.40	6.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.40	13.40	
21015	医疗保障管理事务	3.00		3.00

2101506	医疗保障经办事务	1.99		1.99
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
212	城乡社区支出	568.00		568.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00		15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	553.00		553.00
2120804	农村基础设施建设支出	553.00		553.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00
22001	自然资源事务	200.00		200.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00
221	住房保障支出	69.76	69.76	
22102	住房改革支出	69.76	69.76	
2210201	住房公积金	69.76	69.76	
224	灾害防治及应急管理支出	64.00		64.00
22402	消防救援事务	40.00		40.00
2240202	一般行政管理事务	40.00		40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00		24.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	24.00		24.00
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 9

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）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		48.22	48.22								
A	货物	43.22	43.22								
C	服务	5.00	5.00								

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）整体绩效目标表

取数时点： 批复数

取数时点： 批复数									
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： 804-潼南区双江镇									
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
		50391644.17	28404665.87	28404665.87			21986978.30	21986978.30	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1. 执行党和政府的路线方针政策，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作和任务； 2. 及时支付支持企业发展补助、脱贫攻坚扶贫补助、公益性岗位人员补助及开展人大活动、文化活动和计生活动等经费，按时支付村（社区）老党员党龄补助、离职村（社区）干部补助、村社干部误工补助、村（社区）运转及服务群众专项经费，维持镇机关和下辖村（社区）的正常运转； 3. 及时解决城乡困难群众等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难的临时补助和发放 4. 加强对城乡环境卫生、计划生育、民政低保、就业和社会保障、村（居）建设等工作进行组织领导、综合协调、监督评议的管理工作，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进村（居）建设进步。							
	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	数量指标	补助退役士兵再就业人数			=	3	人	10

	指标		村干部总人数	≥	461	人	15
		质量指标	按照组织部规定的标准执行	=	100	%	5
		时效指标	补助发放周期	=	12	次/年	10
	效益指标	社会效益	场镇及各村（社区）卫生清洁周期	=	1	日	5
			各村居正常运转天数	=	365	天	10
			机关正常运行办公	=	100	%	15
			解决了困难群众临时生活需要，促进社会和谐稳定	≥	95	%	10
			辖区内环境整洁，游客观光舒适	定性	生态环境越来越好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意	≥	90	%	10

附件 11

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2025 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003803966-2023 年临时救助				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	11.16				本级安排（万元）	11.16		
					上级补助（万元）			
项目概述	2023 年临时救助，用于救助困难群众							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	救助受灾群众、困难群众、帮助其临时性渡过难关							
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	帮助群众渡过难关，维护社会和谐稳定	30		定性	优良中低差	否
	产出指标	成本指标	1000 元以下，每人每年同一事	35	人/年	≤	1000	是
	产出指标	数量指标	救助困难群众数量	25	人	≥	150	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2025 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004246406-双江镇禁毒社工补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
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	支付禁毒社工 2 名的每月生活补助							
立项依据	根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	禁毒社工 2 名，每人 2100 元每月生活补助							
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
	产出指标	数量指标	每月补助禁毒社工人数	30	人	=	2	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	每月补助标准	20	元/人	=	2100	否
	效益指标	可持续影响指标	维护社会安全稳定	30		定性	长期	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2025 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004281390-双江镇消防队工作经费（常年性项目）				业务主管部门	潼南区双江镇		
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	政府专职消防队人数 13 人，及时支付政府专职消防队经费，维持辖区内安全稳定							
立项依据	根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	政府专职消防队人数 13 人，及时支付政府专职消防队经费，维持辖区内安全稳定							
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	补助专职消防队数量	30	人	=	13	是
	效益指标	社会效益指标	处置突发事件，维护社会稳定，全年重特大安全事件发生数	30	%	≤	0	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按相关规定和标准执行情况	20	%	=	100	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2025 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004281430-双江镇部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）				业务主管部门		潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	7.56				本级安排（万元）		7.56		
					上级补助（万元）				
项目概述	及时发放补助，对再就业退役士兵起到帮扶作用								
立项依据	社保交叉资金								
当年绩效目标	及时发放补助，对再就业退役士兵起到帮扶作用								
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	及时发放按规定享受的补助	15	%	≥	95	否	
	产出指标	质量指标	按照规定的补助标准实施补助	15	%	=	100	否	
	产出指标	数量指标	每月补助再就业退役士兵数量	30	人	=	3	是	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平提升	30	%	≥	90	否	

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2025 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004281485-双江镇残联专（兼）职委员补助（常年性项目）			业务主管部门		潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10			项目分类		一般性项目		
当年预算（万元）	11.40			本级安排（万元）		11.40		
				上级补助（万元）				
项目概述	及时发放补助，便于专职委员做好镇各类残疾人服务工作							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时发放补助，便于专（兼）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	按相关规定和标准执行情况	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	资金及时率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	做好镇各类残疾人服务工作，促进社会和谐稳定	30		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	每月发放专职委员人数	30	人	≥	22	是

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2025 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004328640-以前年度收回再安排结算补助				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	357.15				本级安排（万元）	357.15		
					上级补助（万元）			
项目概述	2023 年结转总部经济							
立项依据	根据各项目历年实际支出测算和相关文件精神							
当年绩效目标	结转 2023 年总部经济用于 2024 年政府经济目标开支及总部经济招商引资							
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	时效指标	扶持企业发展数量	40	家	≥	10	是
	效益指标	经济效益指标	完成 2023 年总部经济任务	40	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2025 年项目支出绩效目标表-7

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599293-潼财社发【2024】404 号关于下达 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金的通知				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	3.45				本级安排（万元）	3.45		
					上级补助（万元）			
项目概述	2024 年退役军人服务站能力提升项目							
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，以维持全镇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
	产出指标	数量指标	退役军人及优抚对象人数	35	人	≥	1000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	维持全镇退役军人领域稳定	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	及时办理优待证及相关补助	15	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	按照文件规定的标准实施补助	10	%	=	100	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2025 年项目支出绩效目标表-8

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599316-潼财社发【2024】408 号关于下达 2024 年优抚对象“解三难”补助经费				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	14.45				本级安排（万元）	14.45		
					上级补助（万元）			
项目概述	2024 年优抚对象“解三难”补助经费							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	发放补助，帮助退役军人临时渡过难关							
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	每一季度发放解三难补助资金	45		定性	每季度	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内社区稳定	35		定性	和谐稳定	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2025 年项目支出绩效目标表-9

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004600466-潼财社发【2024】402 号关于下达 2024 年城乡居民基本医疗工作经费的通知				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.99				本级安排（万元）	1.99		
					上级补助（万元）			
项目概述	城乡居民基本医疗工作经费							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	方便老百姓缴纳医疗保险							
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	老百姓满意	10	%	≥	95	否
	产出指标	效果指标	老百姓及时缴纳医疗保险	50		定性	全民参保	是
	效益指标	社会效益指标	方便老百姓缴纳医疗保险	30	%	≥	95	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2025 年项目支出绩效目标表-10

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004680639-关于下达 2024 年殡葬事业改革补助资金的通知(潼财社发【2024】490 号)				业务主管部门	潼南区双江镇		
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	用于农场公益性公墓建设补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	做好农场公益性公墓项目，更好文明治丧							
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	成本指标	农场公益性公墓建设补助	20	万元	=	30	否
	产出指标	数量指标	农场公益性公墓建设补助个数	40	个	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	群众幸福感、获得感	30		定性	明显提升	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2025 年项目支出绩效目标表-11

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004838007-渝财建【2024】184 号及潼财建发【2024】529 号“巴蜀美丽庭院示范片”项目市级补助资金				业务主管部门	潼南区双江镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	553.00				本级安排（万元）	553.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	“巴蜀美丽庭院示范片”项目市级补助资金							
立项依据	2023 年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。							
当年绩效目标	实施双江镇仙鹅社区农房品质提升、小广场建设、公共服务设施等							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	5	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	美丽庭院示范片建设	10	万元	=	2780	否
	产出指标	数量指标	停车位	15	个	≥	30	否
	产出指标	数量指标	农房品质提升	30	套	≥	79	是
	效益指标	社会效益指标	改善后环境卫生群众满意度	25	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	当年完成率	5	%	=	100	否

重庆市潼南区双江镇人民政府（本级）2025 年项目支出绩效目标表-12

编制单位：804001-潼南区双江镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005005580-渝财建【2024】258 号+渝规资【2024】563 号关于下达 2025 年市级生态修复项目补助资金预算的通知				业务主管部门	潼南区双江镇		
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）			
					上级补助（万元）	200.00		
项目概述	涪江流域桂林双江段全域土地综合整治							
立项依据	2023 年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。							
当年绩效目标	通过全域土地综合整治，实现人居环境美化，生态有效治理，改当地老百姓生产生活条件，合理提高资金执行效率,确保到 2025 年 11 月前完成市级补助资金执行，确保年度绩效目标按时完成。							
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	实施区域受益人群满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	带动就业（人）	10	人	≥	70	否
	效益指标	社会效益指标	受益人群	20	人	≥	300	否
	产出指标	成本指标	双江段全域土地综合整治补助总额	15	万元	=	200	否
	产出指标	数量指标	农用地整理（亩）	20	亩	≥	30	是