

重庆市潼南区小渡镇人民政府

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体干部，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.加强党组织自身建设，领导以村（居）党组织为核心的村（居）组织体系建设； 领导和指导社区非公有制经济组织开展党的工作；
- 3.领导本镇工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；
- 4.以经济建设为中心，抓好招商引资、向上争资工作，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
- 5.组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；
- 6.对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重

大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务群众，共同推进社区建设。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区小渡镇人民政府（本级）；二级预算单位：重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心、重庆市潼南区小渡镇新时代文明实践服务中心、重庆市潼南区小渡镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市潼南区小渡镇综合行政执法大队、重庆市潼南区小渡镇村镇建设服务中心构成。其中行政部门：行政编制 37 人，在职行政人员 32 人，事业编制 66 人，在职事业人员 49 人。其中退休 62 人：行政退休 30 人，事业退休 32 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3241.66 万元，其中：一般公共预算拨款 3240.65 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，上年结转结余 1.01 万元。收入较去年减少 993.47 万元，主要是基本支出减少 218.64 万元，项目支出减少 774.83 万元。政府性基金拨款减少 0 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3241.66 万元，其中：一般公共服务支出预算 897.67 万元，公共安全支出预算 5.04 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 96.01 万元，社会保障和就业支出预算

500.51 万元，卫生健康支出预算 105.22 万元，城乡社区支出预算 149.77 万元，农林水支出 1347.17 万元，住房保障支出预算 100.26 万元，灾害防治及应急管理支出 40.00 万元。支出预算较去年减少 993.47 万元，主要是基本支出减少 218.64 万元，项目支出减少 774.83 万元，政府性基金拨款减少 0 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 3240.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 3240.65 万元，比 2024 年减少 993.47 万元。其中：基本支出 2104.14 万元，比 2024 年减少 218.64 万元，主要原因是一般公共服务支出预算减少 87.79 万元，文化旅游体育与传媒支出预算增加 14.14 万元，社会保障和就业支出预算减少 13.75 万元，卫生健康支出预算减少 28.61 万元，城乡社区支出预算增加 0.41 万元，农林水支出减少 85.36 万元，住房保障支出预算减少 17.67 万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务的支出。项目支出 1137.52 万元，比 2024 年减少 773.82 万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加 127.40 万元，农林水支出预算增加 21.50 万元，灾害防治及应急管理支出预算增加 40.00 万元，公共安全支出预算减少 44.96 万元，城乡社区支出预算增加 22.98 万元，卫生健康支出预算增加 2.34 万元，社会保障和就业支出预算增加 2.92 万元，节能环保支出预算减少 946.00 万元等。

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，比 2024 年减少 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 16 万元，比 2024 年增加 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 9 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 7 万元，比 2024 年增加 1 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 319.42 万元，比上年减少 35.9 万元，主要原因为减少了日常公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 11.01 万元：政府采购货物预算 9.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 11.01 万元：政府采购货物预算 9.01 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.00 万元。

3. 绩效目标设置情况。2025 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 1137.52 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用

车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。

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：黎晓春 联系方式：44270001

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	3,241.66	一、本年支出	3,241.66	3,241.66		
一般公共预算资金	3240.65	一般公共服务支出	897.67	897.67		
政府性基金预算资金		公共安全支出	5.04	5.04		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	96.01	96.01		
		社会保障和就业支出	500.51	500.51		
		卫生健康支出	105.22	105.22		
		城乡社区支出	149.77	149.77		
		农林水支出	1,347.17	1,347.17		

		住房保障支出	100.26	100.26		
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.01					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,241.66	支出合计	3,241.66	3,241.66		

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		3,241.66	2,104.14	1,137.52
201	一般公共服务支出	897.67	681.43	216.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.67	681.43	166.25
2010301	行政运行	681.43	681.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.25		166.25
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011308	招商引资	50.00		50.00
204	公共安全支出	5.04		5.04
20402	公安	5.04		5.04
2040299	其他公安支出	5.04		5.04
207	文化旅游体育与传媒支出	96.01	96.01	
20701	文化和旅游	96.01	96.01	
2070109	群众文化	96.01	96.01	
208	社会保障和就业支出	500.51	466.56	33.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.39	81.39	

2080104	综合业务管理	81.39	81.39	
20802	民政管理事务	7.56		7.56
2080299	其他民政管理事务支出	7.56		7.56
20805	行政事业单位养老支出	385.16	385.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.37	150.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.19	75.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.60	159.60	
20807	就业补助	5.28		5.28
2080799	其他就业补助支出	5.28		5.28
20808	抚恤	6.00		6.00
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00
20810	社会福利	3.90		3.90
2081006	养老服务	3.90		3.90
20811	残疾人事业	9.96		9.96
2081199	其他残疾人事业支出	9.96		9.96
20828	退役军人管理事务	1.25		1.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.25		1.25
210	卫生健康支出	105.22	101.44	3.78
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44	
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68	

21015	医疗保障管理事务	3.78		3.78
2101506	医疗保障经办事务	1.76		1.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02
212	城乡社区支出	149.77	99.77	50.00
21202	城乡社区规划与管理	99.77	99.77	
2120201	城乡社区规划与管理	99.77	99.77	
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	1,347.17	558.67	788.50
21301	农业农村	558.67	558.67	
2130104	事业运行	369.18	369.18	
2130110	执法监管	189.49	189.49	
21307	农村综合改革	788.50		788.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.50		788.50
221	住房保障支出	100.26		
22102	住房改革支出	100.26	100.26	
2210201	住房公积金	100.26	100.26	
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
2240202	一般行政管理事务	40.00		40.00

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		2,104.14	1,784.71	319.42
301	工资福利支出	1,600.51	1,600.51	
30101	基本工资	369.40	369.40	
30102	津贴补贴	168.67	168.67	
30103	奖金	236.39	236.39	
30107	绩效工资	405.23	405.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.37	150.37	
30109	职业年金缴费	75.19	75.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.64	76.64	
30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56	
30113	住房公积金	100.26	100.26	
30114	医疗费	12.80	12.80	
302	商品和服务支出	312.42		312.42
30201	办公费	30.43		30.43

30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	23.50		23.50
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	4.62		4.62
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	29.39		29.39
30229	福利费	18.49		18.49
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	38.79		38.79
30299	其他商品和服务支出	61.20		61.20
303	对个人和家庭的补助	184.20	184.20	
30305	生活补助	172.20	172.20	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

潼南区 2025 年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：小渡镇人民政府

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	
811	重庆市潼南区小渡镇人民政府	16.00	0.00	7.00	0.00	7.00	9.00

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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	3,241.66	合计	3,241.66
一般公共预算资金	3,241.66	一般公共服务支出	897.67
政府性基金预算资金		公共安全支出	5.04
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	96.01
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	500.51
事业收入资金		卫生健康支出	105.22
上级补助收入资金		城乡社区支出	149.77
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,347.17
事业单位经营收入资金		住房保障支出	100.26
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	40.00

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		3,241.66	3,241.66								
201	一般公共服务支出	897.67	897.67								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	847.67	847.67								
2010301	行政运行	681.43	681.43								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.25	166.25								
20113	商贸事务	50.00	50.00								
2011308	招商引资	50.00	50.00								
204	公共安全支出	5.04	5.04								
20402	公安	5.04	5.04								
2040299	其他公安支出	5.04	5.04								
207	文化旅游体育与传媒支出	96.01	96.01								
20701	文化和旅游	96.01	96.01								

2070109	群众文化	96.01	96.01								
208	社会保障和就业支出	500.51	500.51								
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.39	81.39								
2080104	综合业务管理	81.39	81.39								
20802	民政管理事务	7.56	7.56								
2080299	其他民政管理事务支出	7.56	7.56								
20805	行政事业单位养老支出	385.16	385.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.37	150.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.19	75.19								
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.60	159.60								
20807	就业补助	5.28	5.28								
2080799	其他就业补助支出	5.28	5.28								
20808	抚恤	6.00	6.00								
2080899	其他优抚支出	6.00	6.00								
20810	社会福利	3.90	3.90								
2081006	养老服务	3.90	3.90								

20811	残疾人事业	9.96	9.96								
2081199	其他残疾人事业支出	9.96	9.96								
20828	退役军人管理事务	1.25	1.25								
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.25	1.25								
210	卫生健康支出	105.22	105.22								
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44								
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72								
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93								
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68								
21015	医疗保障管理事务	3.78	3.78								
2101506	医疗保障经办事务	1.76	1.76								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02	2.02								
212	城乡社区支出	149.77	149.77								
21202	城乡社区规划与管理	99.77	99.77								
2120201	城乡社区规划与管理	99.77	99.77								

21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00								
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00								
213	农林水支出	1,347.17	1,347.17								
21301	农业农村	558.67	558.67								
2130104	事业运行	369.18	369.18								
2130110	执法监管	189.49	189.49								
21307	农村综合改革	788.50	788.50								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.50	788.50								
221	住房保障支出	100.26	100.26								
22102	住房改革支出	100.26	100.26								
2210201	住房公积金	100.26	100.26								
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								
2240202	一般行政管理事务	40.00	40.00								

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			3,241.66	2,104.14	1,137.52
201	一般公共服务支出		897.67	681.43	216.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		847.67	681.43	166.25
2010301	行政运行		681.43	681.43	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		166.25		166.25
20113	商贸事务		50.00		50.00
2011308	招商引资		50.00		50.00
204	公共安全支出		5.04		5.04
20402	公安		5.04		5.04
2040299	其他公安支出		5.04		5.04

207	文化旅游体育与传媒支出	96.01	96.01	
20701	文化和旅游	96.01	96.01	
2070109	群众文化	96.01	96.01	
208	社会保障和就业支出	500.51	466.56	33.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.39	81.39	
2080104	综合业务管理	81.39	81.39	
20802	民政管理事务	7.56		7.56
2080299	其他民政管理事务支出	7.56		7.56
20805	行政事业单位养老支出	385.16	385.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.37	150.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.19	75.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.60	159.60	
20807	就业补助	5.28		5.28

2080799	其他就业补助支出	5.28		5.28
20808	抚恤	6.00		6.00
2080899	其他优抚支出	6.00		6.00
20810	社会福利	3.90		3.90
2081006	养老服务	3.90		3.90
20811	残疾人事业	9.96		9.96
2081199	其他残疾人事业支出	9.96		9.96
20828	退役军人管理事务	1.25		1.25
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.25		1.25
210	卫生健康支出	105.22	101.44	3.78
21011	行政事业单位医疗	101.44	101.44	
2101101	行政单位医疗	42.72	42.72	
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93	

2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.68	19.68	
21015	医疗保障管理事务	3.78		3.78
2101506	医疗保障经办事务	1.76		1.76
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02
212	城乡社区支出	149.77	99.77	50.00
21202	城乡社区规划与管理	99.77	99.77	
2120201	城乡社区规划与管理	99.77	99.77	
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	1,347.17	558.67	788.50
21301	农业农村	558.67	558.67	
2130104	事业运行	369.18	369.18	

2130110	执法监管	189.49	189.49	
21307	农村综合改革	788.50		788.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	788.50		788.50
221	住房保障支出	100.26	100.26	
22102	住房改革支出	100.26	100.26	
2210201	住房公积金	100.26	100.26	
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
2240202	一般行政管理事务	40.00		40.00

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		11.01	11.01								
A	货物	9.01	9.01								
C	服务	2.00	2.00								

潼南区 2025 年年初预算项目支出明细表

预算单位：小渡镇人民政府

单位：元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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	其他专项
		合计	1137.52	1136.51		1136.51		1.01		1.01	
1	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000004289074-小渡镇交通劝导员补助（常年性项目）	5.28	5.28		5.28					
2	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000004289118-小渡镇禁毒社工补助（常年性项目）	5.04	5.04		5.04					
3	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000004289326-小渡镇消防队工作经费（常年性项目）	40.00	40.00		40.00					
4	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000004289365-小渡镇低保员补助（常年性项目）	7.56	7.56		7.56					
5	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000004289449-小渡镇残联专职委员（常年性项目）	9.96	9.96		9.96					

6	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000004325225-以前年度收回在安排结算补助	266.25	266.25		266.25					
7	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015225T000004600592-2024年城乡居民基本医疗工作经费（潼财社发【2024】402号）	1.76	1.76		1.76					
8	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015224T000003892070-2023 小渡镇“解三难”	2.00	2.00		2.00					
9	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015225T000004610552-潼财社发【2024】429号-医疗服务与保障能力提升中央资金	1.01	1.01		1.01		1.01		1.01	
10	811001-潼南区小渡镇（本级）	50015223T000003584286-2022小渡镇养老服务中心建设	3.90	3.90		3.90					
11	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004247655-小渡镇村干部补助（常年性项目）	460.00	460.00		460.00					
12	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004286103-小渡镇离任村干补助（常年性项目）	40.00	40.00		40.00					
13	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004288645-小渡镇三支一扶补助（常年性项目）	35.00	35.00		35.00					

14	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004288684-小渡镇老党员补助（常年性项目）	40.00	40.00		40.00					
15	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004288713-小渡镇本土人才补助（常年性项目）	63.00	63.00		63.00					
16	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004288735-小渡镇村级运转及服务群众经费	90.50	90.50		90.50					
17	811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心	50015224T000004288776-小渡村村居五险（常年性项目）	60.00	60.00		60.00					

取数时
点：二上审核数

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：811-潼南区小渡镇									
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
		32,416,563.44	21,041,372.95	21,041,372.95			11,375,190.49	11,375,190.49	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	保障各部门日常工作顺利进行,定期对办公设备进行维护管理,保障各项工作顺利开展,财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理,安全生产综合监管和应急管理、交通安全等安全生产日常监管工作,经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、招商引资,村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设,招商引资年度计划和产业发展规划的实施,招商项目洽谈、推介活动等投资服务具体工作;承担农村、农民、农业、农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的管理工作和信息化发布、资源保护、灾害防治、等服务工作;文化宣传、文物保护等,确保辖区内各项文化工作顺利开展,文化遗产保护和文化市场监管工作,宣传教育、文化娱乐、报刊阅读、科普培训、信息服务、体育健身和文化交流等活动;提供就业、社会保障和劳动维权等服务 ;承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务,搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所;财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理;承担村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、河道湖泊的管理保护等事务性工作,承担河长体系建设实施具体工作;承担产业规划、布局、引进、培育、发展等工作。							
	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	场镇生活垃圾清扫维护（每月）			≥	15	次	10

			交通劝导站个数	=	4	个	10
			选调生到村任职人数	≥	2	人	10
		时效指标	老党员补助发放周期	=	3	月	10
			离任村干补助发放周期	=	6	月	10
		效果指标	全年正常运转村居数	=	17	个	10
	效益指标	社会效益	特殊困难人员提供保障情况	定性	较好		10
		生态效益	场镇环境面貌提升	定性	较好		10
		可持续发展	村居常规运转周期	定性	长期		10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	优		10
	其他说明						

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004289326-小渡镇消防队工作经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区小渡镇			
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	小渡消防队运转经费，聘用消防队员务工费							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	保障小渡镇消防队运转，避免各村社发生重大火情险情							
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	覆盖村社数量	20	个	=	17	是
	产出指标	数量指标	聘用消防队员人数	20	人	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否
	效益指标	可持续影响指标	项目作用年限	20		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	消防车保有数	20	辆	≥	1	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004289118-小渡镇禁毒社工补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
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	按月为村（居）宣传禁毒防毒工作人员发放生活补助。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	及时足额支付禁毒社工工资，维护辖区内安全稳定							
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
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20		定性	长期	否
	产出指标	时效指标	发放周期	30	月	=	1	是
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	30	人	=	2	否
	满意度指标	满意度指标	禁毒社工满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004600592-2024 年城乡居民基本医疗工作经费（潼财社发【2024】402 号）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.76				本级安排（万元）	1.76		
					上级补助（万元）			
项目概述	提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	经领导审批拨付。							
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	可持续影响指标	参保知晓度	40	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	符合资助条件的人口自助参保政策覆盖率	40	%	≥	99	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004289365-小渡镇低保员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
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	受理居民申请，向低保申请对象宣传有关低保政策，告知申请低保应提供的相关资料。当居民户主申请及资料齐全？时，随时予以受理并在社区公示。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	受理居民申请，向低保申请对象宣传有关低保政策，告知申请低保应提供的相关资料。当居民户主申请及资料齐全？时，随时予以受理并在社区公示。							
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	可持续影响指标	项目作用周期	40		定性	长期	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	时效指标	发放周期	40	月	=	1	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004289449-小渡镇残联专职委员（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	9.96				本级安排（万元）	9.96		
					上级补助（万元）			
项目概述	小渡镇残联专职委员补助，专职负责残疾人业务							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	专员及时办理小渡镇残疾人员事务，为残疾人做好服务工作。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众 满意度	10	%	≥	85	否
	效益指标	可持续影响指标	项目作用年限	30		定性	长期	否
	产出指标	成本指标	残疾人专员补助	20	元/月	=	3200	是
	产出指标	成本指标	村社残疾人委员补助	30	元/月	=	300	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003584286-2022 小渡镇养老服务中心建设				业务主管部门		潼南区小渡镇	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	3.90				本级安排（万元）		3.90	
					上级补助（万元）			
项目概述	建成使用小渡镇养老服务中心							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	建成使用小渡镇养老服务中心							
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	养老服务站建设质量	30	良好	定性	良好	是
	产出指标	成本指标	项目总金额	30	万元	≤	18	否
	效益指标	可持续发展	建成投用可使用年限	20	年	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度	养老院老人满意度	10	%	≥	90	否

		指标						
--	--	----	--	--	--	--	--	--

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004325225-以前年度收回在安排结算补助				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	266.25				本级安排（万元）	266.25		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财预发【2025】3号 重庆市潼南区财政局关于批复 2025 年财政预算的通知							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	以前年度回收再安排的结算补助							
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	经济效益	促进企业发展	40		定性	良好	是
	产出指标	时效指标	发放周期	40	月	≤	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004610552-潼财社发【2024】429 号-医疗服务与保障能力提升中央资金				业务主管部门	潼南区小渡镇		
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	提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	提升综合监管、宣传引导、经办服务质量，实现全民参保目标。							
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	医保服务设备购置	40	台	≥	3	是
	效益指标	可持续影响	医疗服务与保障能力	20	%	定性	提升	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	医疗服务与保障能力提升资金	20	万元	≥	1	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004289074-小渡镇交通劝导员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.28				本级安排（万元）	5.28		
					上级补助（万元）			
项目概述	对农村交通劝导站人员的务工补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按月发放农村劝导员补助							
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	可持续影响指标	项目作用周期	20		定性	长期	否
	产出指标	时效指标	发放交通劝导员生活补助周期	30	月	=	1	是
	满意度指标	满意度指标	劝导员满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	交通劝导员补助标准	30	元/月	=	1100	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811001-重庆市潼南区小渡镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003892070-2023 小渡镇“解三难”				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.00				本级安排（万元）	2.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。							
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	优抚对象生活水平	30		定性	提升	是
	产出指标	时效指标	项目运转周期	20	年	<	1	否
	产出指标	数量指标	医疗困难人均补助	30	元/人·次	≥	3500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	10	%	≥	85	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004286103-小渡镇离任村干补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
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	按规定每半年为离任村社干部发放补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	每半年按时发放离任村干补助							
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	时效指标	发放离任村干补助周期	20	月	=	6	否
	效益指标	社会效益指标	保障离任村干部经济收入	30		定性	良好	是
	产出指标	数量指标	离任村干人数	30	人	≥	200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004247655-小渡镇村干部补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	460.00				本级安排（万元）	460.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	项目用于每月发放村社干部误工补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按月发放村（居）干部误工补助。							
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	经济效益指标	保障村干部生活	20		定性	良好	否
	产出指标	时效指标	发放村（社）干部误工补助周期	30	月	=	1	否
	产出指标	数量指标	在职村干人数	20	人	≥	300	是
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	85	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004288684-小渡镇老党员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
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	用于每个季度发放老党员补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	每个季度发放老党员补助							
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
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	老党员人数	30	人	≥	331	否
	产出指标	时效指标	拨款周期	30	月	=	3	是
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20		定性	长期	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004288713-小渡镇本土人才补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	63.00				本级安排（万元）	63.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放村上本土人才生活补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按标准按月发放本土人才生活补助。							
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
	满意度指标	满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	本土人才人数	30	人	≥	15	是
	产出指标	时效指标	发放周期	30	月	=	1	否
	效益指标	可持续影响指标	项目作用周期	20		定性	长期	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004288735-小渡镇村级运转及服务群众经费				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	90.50				本级安排（万元）	90.50		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于开展村居广大群众受益的公益活动、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	保障村居为群众服务、公共设施建设改造及村居日常运转所需开支							
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	为居民提供服务情况	20		定性	良好	否
	产出指标	成本指标	村级运转经费标准	30	元/年	=	45000	否
	满意度指标	满意度指标	村民满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	社区运转经费标准	30	元/年	=	80000	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 811002-重庆市潼南区小渡镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004288776-小渡镇村居五险（常年性项目）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	60.00				本级安排（万元）	60.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于支付村居干部购买五险补助							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	按时缴纳村居干部五险							
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
	产出指标	时效指标	按时缴纳村居干部五险	30	月	=	1	是
	效益指标	可持续发展指标	村干部保障	20		定性	良好	否
	产出指标	数量指标	村（居）购买五险人数	30	人	≥	70	否
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811005-潼南区小渡退役军人服务站

单位：万元

项目名称	50015225T000004599625-2024 年小渡镇优抚对象‘解三难’（潼财社发【2024】408号）				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	4.00				本级安排（万元）	4.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。							
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	优抚对象生活水平	30		定性	提升	是
	产出指标	时效指标	项目运转周期	20	年	<	1	否
	产出指标	数量指标	医疗困难人均补助	30	元/人·次	≥	3500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	10	%	≥	85	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：811005-潼南区小渡退役军人服务站

单位：万元

项目名称	50015225T000004599275-潼财社发【2024】404 号-2024 年退役军人服务站能力提升专项资金				业务主管部门	潼南区小渡镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.25				本级安排（万元）	1.25		
					上级补助（万元）			
项目概述	解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	解决退役军人医疗、生活、住房困难问题，切实为退役军人办实事、解难事，不断提升退役军人幸福感。							
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	退役军人服务站能力提升	40		定性	较好	是
	产出指标	效果指标	能力提升效果	10		定性	较好	否
	产出指标	成本指标	退役军人服务站能力提升专项资金	30	元	=	12500	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	10	%	≥	85	否