

重庆市潼南区柏梓镇人民政府（本级）

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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（社区）党组织为核心的村（社区）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、向上争取资金工作，做好培植税源工作，大力引进招商引资企业，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. 对本辖区乡村振兴、环境整治、城市管理、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

本单位由二级预算单位重庆市潼南区柏梓镇人民政府本级构成。在职行政编制 44 人，行政退休 67 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1998.64 元，其中：一般公共预算拨款 1998.64 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。收入较去年减少 86.99 万元，主要是减少了一般公共预算项目收入。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1998.64 万元，其中：一般公共服务支出预算 1255.90 万元，公共安全支出预算 5.04 万元，社会保障和就业支出预算 407.85 万元，卫生健康支出预算 79.83 万元，城乡社区支出预算 102.62 万元，住房保障支出预算 77.40 万元，灾害防治及应急管理支出 70.00 万元。支出预算较去年减少 86.99 万元，主要是减少了一般公共预算项目支出。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1998.64 万元,一般公共预算财政拨款支出 1998.64 万元,比 2024 年减少 86.99 万元。其中：基本支出 1377.55 万元，比 2024 减少 29.83 万元，主要原因是社会保障和就

业支出和卫生健康支出、住房保障基本支出减少；项目支出 621.09 万元，比 2024 年减少 57.16 万元，主要原因是上年结转项目减少，消防队全年预算金额减少，招商引资及非税收入按季度认定。故年初预算数减小。

2025 年无政府性基金预算收入。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 54 万元，比 2024 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 45 万元，与 2024 年减少 2 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 229.35 万元，比上年减少 10.04 万元，主要原因为减少公用经费支出，三公经费相较去年有所减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 22.51 万元：政府采购货物预算 21.01 万元、政府采购服务预算 1.5 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 1998.64 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 6 辆，其中应急保障车 6 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：杨 倩

联系方式：44710002

附件 1

重庆市潼南区柏梓镇人民政府（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	1,998.64	一、本年支出	1,998.64	1,998.64		
一般公共预算资金	1,998.64	一般公共服务支出	1,255.90	1,255.90		
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		社会保障和就业支出	407.85	407.85		
		卫生健康支出	79.83	79.83		
		城乡社区支出	102.62	102.62		
		住房保障支出	77.40	77.40		
		灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00		
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	1,998.64	支出合计	1,998.64	1,998.64		

附件 2

重庆市潼南区柏梓镇人民政府（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		1,998.64	1,377.55	621.09
201	一般公共服务支出	1,255.90	915.76	340.13
20101	人大事务	187.79	187.79	
2010101	行政运行	187.79	187.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.85	562.30	179.55
2010301	行政运行	562.30	562.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.55		179.55
20113	商贸事务	160.59		160.59
2011308	招商引资	160.59		160.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.67	165.67	
2013101	行政运行	165.67	165.67	
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

208	社会保障和就业支出	407.85	309.32	98.53
20802	民政管理事务	13.32		13.32
2080299	其他民政管理事务支出	13.32		13.32
20805	行政事业单位养老支出	309.32	309.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.22	178.22	
20807	就业补助	8.28		8.28
2080799	其他就业补助支出	8.28		8.28
20811	残疾人事业	13.92		13.92
2081199	其他残疾人事业支出	13.92		13.92
20820	临时救助	12.63		12.63
2082001	临时救助支出	12.63		12.63
20825	其他生活救助	48.58		48.58
2082502	其他农村生活救助	48.58		48.58
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	79.83	75.07	4.76
21011	行政事业单位医疗	75.07	75.07	
2101101	行政单位医疗	54.63	54.63	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
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	4.76		4.76

2101506	医疗保障经办事务	2.74		2.74
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02
212	城乡社区支出	102.62		102.62
21205	城乡社区环境卫生	102.62		102.62
2120501	城乡社区环境卫生	102.62		102.62
221	住房保障支出	77.40	77.40	
22102	住房改革支出	77.40	77.40	
2210201	住房公积金	77.40	77.40	
224	灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00
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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00

附件 3

重庆市潼南区柏梓镇人民政府（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		1,377.55	1,148.20	229.35
301	工资福利支出	939.61	939.61	
30101	基本工资	194.46	194.46	
30102	津贴补贴	167.95	167.95	
30103	奖金	305.39	305.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.40	87.40	
30109	职业年金缴费	43.70	43.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.63	54.63	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	77.40	77.40	
30114	医疗费	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	209.35		209.35
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	3.00		3.00

30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.67		2.67
30217	公务接待费	45.00		45.00
30226	劳务费	33.27		33.27
30228	工会经费	4.27		4.27
30229	福利费	10.67		10.67
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	42.51		42.51
30299	其他商品和服务支出	19.96		19.96
303	对个人和家庭的补助	208.59	208.59	
30305	生活补助	195.19	195.19	
30307	医疗费补助	13.40	13.40	
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

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	
54.00		9.00		9.00	45.00

重庆市潼南区柏梓镇人民政府（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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区柏梓镇人民政府（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	1,998.64	合计	1,998.64
一般公共预算资金	1,998.64	一般公共服务支出	1,255.90
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		社会保障和就业支出	407.85
财政专户管理资金		卫生健康支出	79.83
事业收入资金		城乡社区支出	102.62
上级补助收入资金		住房保障支出	77.40
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	70.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市潼南区柏梓镇人民政府（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		1,998.64	1,998.64								
201	一般公共服务支出	1,255.90	1,255.90								
20101	人大事务	187.79	187.79								
2010101	行政运行	187.79	187.79								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.85	741.85								
2010301	行政运行	562.30	562.30								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.55	179.55								
20113	商贸事务	160.59	160.59								
2011308	招商引资	160.59	160.59								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.67	165.67								
2013101	行政运行	165.67	165.67								
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								
208	社会保障和就业支出	407.85	407.85								
20802	民政管理事务	13.32	13.32								
2080299	其他民政管理事务支出	13.32	13.32								
20805	行政事业单位养老支出	309.32	309.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.22	178.22								
20807	就业补助	8.28	8.28								
2080799	其他就业补助支出	8.28	8.28								
20811	残疾人事业	13.92	13.92								
2081199	其他残疾人事业支出	13.92	13.92								
20820	临时救助	12.63	12.63								
2082001	临时救助支出	12.63	12.63								
20825	其他生活救助	48.58	48.58								
2082502	其他农村生活救助	48.58	48.58								
20828	退役军人管理事务	1.80	1.80								
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80	1.80								
210	卫生健康支出	79.83	79.83								

21011	行政事业单位医疗	75.07	75.07								
2101101	行政单位医疗	54.63	54.63								
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04								
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	4.76	4.76								
2101506	医疗保障经办事务	2.74	2.74								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02	2.02								
212	城乡社区支出	102.62	102.62								
21205	城乡社区环境卫生	102.62	102.62								
2120501	城乡社区环境卫生	102.62	102.62								
221	住房保障支出	77.40	77.40								
22102	住房改革支出	77.40	77.40								
2210201	住房公积金	77.40	77.40								
224	灾害防治及应急管理支出	70.00	70.00								
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								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00	30.00								

重庆市潼南区柏梓镇人民政府（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		1,998.64	1,377.55	621.09
201	一般公共服务支出	1,255.90	915.76	340.13
20101	人大事务	187.79	187.79	
2010101	行政运行	187.79	187.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.85	562.30	179.55
2010301	行政运行	562.30	562.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	179.55		179.55
20113	商贸事务	160.59		160.59
2011308	招商引资	160.59		160.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.67	165.67	
2013101	行政运行	165.67	165.67	
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

208	社会保障和就业支出	407.85	309.32	98.53
20802	民政管理事务	13.32		13.32
2080299	其他民政管理事务支出	13.32		13.32
20805	行政事业单位养老支出	309.32	309.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.40	87.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.70	43.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	178.22	178.22	
20807	就业补助	8.28		8.28
2080799	其他就业补助支出	8.28		8.28
20811	残疾人事业	13.92		13.92
2081199	其他残疾人事业支出	13.92		13.92
20820	临时救助	12.63		12.63
2082001	临时救助支出	12.63		12.63
20825	其他生活救助	48.58		48.58
2082502	其他农村生活救助	48.58		48.58
20828	退役军人管理事务	1.80		1.80
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.80		1.80
210	卫生健康支出	79.83	75.07	4.76
21011	行政事业单位医疗	75.07	75.07	
2101101	行政单位医疗	54.63	54.63	

2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
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	4.76		4.76
2101506	医疗保障经办事务	2.74		2.74
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02
212	城乡社区支出	102.62		102.62
21205	城乡社区环境卫生	102.62		102.62
2120501	城乡社区环境卫生	102.62		102.62
221	住房保障支出	77.40	77.40	
22102	住房改革支出	77.40	77.40	
2210201	住房公积金	77.40	77.40	
224	灾害防治及应急管理支出	70.00		70.00
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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	30.00		30.00

附件 9

重庆市潼南区柏梓镇人民政府（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		22.51	22.51								
A	货物	21.01	21.01								
C	服务	1.50	1.50								

重庆市潼南区柏梓镇人民政府（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	科目名称			小计	人员性	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转	市级
		编码					项目	项目				项目	专项
				合计	590.07	590.07	141.77	448.30					
1	806001-潼南区柏梓镇（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004308651-柏梓镇交通劝导员补助（常年性项目）	6.60	6.60	6.60						

2	806001-潼南区柏梓镇（本级）	2040299	其他公安支出	50015224T000004308705-柏梓镇禁毒社工补助（常年性项目）	5.04	5.04	5.04						
3	806001-潼南区柏梓镇（本级）	2240299	其他消防救援事务支出	50015224T000004308753-柏梓镇消防队工作经费（常年性项目）	40.00	40.00	40.00						
4	806001-潼南区柏梓镇（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	50015224T000004309408-残联专（兼）职委员补助	13.92	13.92	13.92						
5	806001-潼南区柏梓镇（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	50015224T000004309455-低保员补助	13.32	13.32	13.32						
6	806001-潼南区柏梓镇（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004309735-部分退役士兵再就业帮扶资金	1.68	1.68	1.68						
7	806001-潼南区柏梓镇（本级）	2082502	其他农村生活救助	50015224T000004309771-特殊人群困难救助	48.58	48.58	48.58						
8	806001-潼南区柏梓镇（本级）	2011308	招商引资	50015224T000004323292-以前年度收回再安排结算补助	442.75	442.75		442.75					

9	806001-潼南区柏梓镇（本级）	2082899	其他退役军人事务管理支出	50015225T000004599337-潼财社发【2024】404号柏梓镇2024年退役军人服务站能力提升专项资金	1.80	1.80		1.80					
10	806001-潼南区柏梓镇（本级）	2101506	医疗保障经办事务	50015225T000004600609-潼财社发[2024]402号柏梓镇2024年城乡居民基本医疗工作经费	2.74	2.74		2.74					
11	806001-潼南区柏梓镇（本级）	2082001	临时救助支出	50015224T000003806056-2023年临时救助	12.63	12.63	12.63						
12	806001-潼南区柏梓镇（本级）	2101599	其他医疗保障管理事务支出	50015225T000004644472-潼财社发【2024】429号柏梓镇医疗服务与保障能力提升	1.01	1.01		1.01					

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：806-潼南区柏梓镇 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
		50766191.24	31926014.28	31926014.28			18840176.96	18840176.96	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护辖区内社会治安综合治理、安全生产监督工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发展集体经济建设，开展劳动就业、社会保障工作，配合相关部门做好防汛、抢险、救灾等工作，办理人民群众的来信、来访事项，完成上级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（社区）运转个数		=	28	个	10	
			交通劝导员人数		=	10	人	5	
			禁毒社工		=	2	人	5	
			人代会召开次数		=	4	次	10	
招商引资企业数			≥	150	家	10			

			志愿者人数	=	5	人	5
			专职消防队员	=	7	人	10
		质量指标	公益性岗位服务	定性	优		5
		时效指标	垃圾每天清运次数	≥	1	次	10
	效益指标	社会效益	机关基本运转	定性	优		10
			人居环境整洁度	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
其他说明							

附件 12

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003806056-2023 年临时救助				业务主管部门	潼南区柏梓镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	12.63				本级安排（万元）	12.63		
					上级补助（万元）			
项目概述	解决因临时性、突发性事件造成的生活困难家庭，保障基本生活。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决因临时性、突发性事件造成的生活困难家庭，保障基本生活。							
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	困难群众临时救助标准	10		定性	按救助政策标准	否
	产出指标	数量指标	困难群众临时救助人次	15	人次	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	符合条件临时救助覆盖率	20	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	救助资金及时率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	救助对象档案齐全率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	救助对象准确率	15	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004308651-柏梓镇交通劝导员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	6.60	本级安排（万元）	6.60
		上级补助（万元）	
项目概述	对农村交通劝导站人员的补助及工作经费。		

立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	在交通劝导站引导人员车辆，保障农村交通安全，按时发放农村交通劝导站人员的务工补助。							
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
	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	补助标准	20	元/人*月	=	500	是
	产出指标	数量指标	交通劝导员补助	20	人	=	10	否
	产出指标	时效指标	补助发放周期（季度）	20	次	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全	20		定性	优	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004308705-柏梓镇禁毒社工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区柏梓镇
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	聘用 2 个禁毒社工开展防毒禁毒知识宣传，维持辖区内安全稳定。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	开展镇村防毒禁毒知识宣传，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
	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	质量指标	禁毒知识宣传覆盖率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	20	人	=	2	否
	产出指标	时效指标	禁毒社工工资发放周期（月）	20	次	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	全年重特大毒品安全事故	20	次	=	0	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004308753-柏梓镇消防队工作经费（常年性项目）				业务主管部门	潼南区柏梓镇		
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	保障专职消防队的运转，主要包括消防队人员经费、消防器材购置、消防车辆运行等支出。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	保障专职消防队的运转，主要包括消防队人员经费、消防器材购置、消防车辆运行等支出。							
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	可持续发展指标	消防安全意识	20		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	全年重特大消防安全事故	20	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	专职消防人数	20	人	=	14	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	质量指标	消防出勤率	20	%	=	100	是
--	------	------	-------	----	---	---	-----	---

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004309408-残联专（兼）职委员补助				业务主管部门	潼南区柏梓镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	13.92				本级安排（万元）	13.92		
					上级补助（万元）			
项目概述	专项用于残疾人专（兼）职委员的补助。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	专项用于残疾人专（兼）职委员的补助，按时发放补助资金。							
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	镇专职委员	20	人	=	1	否
	产出指标	数量指标	村社区专职委员	20	人	=	28	是
	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	社会效益指标	保障残疾人福利待遇	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	残疾人政策宣传率	20	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004309455-低保员补助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	13.32	本级安排（万元）	13.32
		上级补助（万元）	
项目概述	专项用于发放各村社区低保员补助。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	做好宣传低保政策，办理低保手续，发放村社区低保员补助。							
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
	产出指标	数量指标	低保员人数	20	人	=	37	是
	产出指标	数量指标	发放标准	20	元/人*月	=	300	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	社会效益指标	最低生活保障率	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	政策知晓率	20	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004309735-部分退役士兵再就业帮扶资金	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1.68	本级安排（万元）	1.68
		上级补助（万元）	

项目概述	专项用于符合再就业帮扶的退役士兵工资及保险支出。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	专项用于符合再就业帮扶的退役士兵工资及保险支出，保障退役士兵的个人待遇。							
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	经费足额拨付率	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	落实再就业帮扶退役士兵待遇	30	%	=	100	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	退役士兵	25	人	=	1	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004309771-特殊人群困难救助	业务主管部门	潼南区柏梓镇
------	--------------------------------	--------	--------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	48.58				本级安排（万元）	48.58		
					上级补助（万元）			
项目概述	解决精简人员的生活困难家庭，保障基本生活。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决精简人员的生活困难家庭，保障基本生活。							
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	救济困难群众人数	30	人	≥	229	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	时效指标	资金支付率	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	25	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004323292-以前年度收回再安排结算补助				业务主管部门	潼南区柏梓镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	442.75				本级安排（万元）	442.75		
					上级补助（万元）			
项目概述	上年结转结算补助资金。							
立项依据	潼财预算资金文件							
当年绩效目标	增加招商引资企业规模，增加招商引资税收收入，保障政府各项工作顺利开展。							
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	招商企业数量	20	家	≥	180	是

	产出指标	数量指标	引进大型企业	20	家	≥	3	否
	产出指标	时效指标	企业办理服务	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	带动经济发展，增加税收收	20		定性	优	否
	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：806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599337-潼财社发【2024】404 号柏梓镇 2024 年退役军人服务站能力提升专项资金	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1.80	本级安排（万元）	1.80
		上级补助（万元）	
项目概述	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胡通知。办理退役军人优待证，维持退役军人领域信访稳定，为服务退役军人提供保障。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	办理退役军人优待证，落实退役军人有关政策，维持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	质量指标	按照文件规定的标准实施补助	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	服务退役军人及优抚对象人数	20	人	≥	500	是
	产出指标	时效指标	及时办理优待证及相关补助	20	%	=	100	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
	效益指标	社会效益指标	维持退役军人领域稳定	20	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004600609-潼财社发【2024】402 号柏梓镇 2024 年城乡居民基本医疗工作经费	业务主管部门	潼南区柏梓镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.74	本级安排（万元）	2.74
		上级补助（万元）	

项目概述	专项用于城乡居民医保参保工作，保障参保工作正常运转。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	专项用于城乡居民基本医疗工作，保障参保工作正常运转。							
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	医保参保率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	参保政策知晓率	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	医保经办服务能力	20		定性	提升	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	社会效益指标	符合资助条件的人口资助参保	20	%	=	100	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：806001-潼南区柏梓镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004644472-潼财社发【2024】429 号柏梓镇医疗服务与保障能力提升	业务主管部门	潼南区柏梓镇
------	---	--------	--------

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	潼财社发【2024】429 号关于下达医疗服务与保障能力提升（医疗保障能力提升建设部分）中央资金的通知，此资金专项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	有效提升综合监管、宣传引导、经办服务、信息化建设、医保法制、基金预警和风险控制、医保电子凭证激活使用、国家编码贯彻使用等医疗保障服务能力。							
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	医保服务质量提升	25	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	医保经办服务标准化率	30	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	医保电子凭证激活率	25	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否