

潼南区寿桥镇人民政府 2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要职责

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

寿桥镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：产业发展中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、执法大队 4 个预算部门组成，其中行政部门，有行政编制 18 人，在职行政人员 16 人；全额拨款事业单位，事业编制 22 人，实有在职的 19 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1336.19 万元，其中：一般公共预算拨款 1325.18 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 11.01 万元。收入较去年减少 26.39 万元，主要是基本支出减少 71.08 万元，项目支出增加 44.69 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1336.19 万元，其中：一般公共服务支出 421.43 万元，公共安全支出 2.52 万元，文化旅游与传媒支出 32.00 万元，社会保障和就业支出 275.82 万元，卫生健康支出 49.63 万元，农林水支出 454.19 万元，住房保障支出 50.60 万元。主要是基本支出减少 71.08 万元，项目支出增加 44.69 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 1336.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 1336.19 万元，比 2024 年减少 26.39 万元。其中：基本支出 965.17 万元，较上年减少 71.08 万元，主要是人员退休与调出导致工资福利支出与公用经费减少；项目支出 371.02 万元，较上年增加了 44.69 万元，主要原因是今年增加了专职消防队经费与三支一扶人员经费。

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 年增加 10 万元，主要原因是今年增加彩票公益金 10 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年三公经费预算 6.5 万元，较 2024 年持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 4 万元，公务用车费 2.5 万元。

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 1336.19 万元，比上年减少 26.39 万元，主要原因为主要是基本支出减少 71.08 万元万元，项目支出增加 44.69 万元。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 5.8 万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 0.8 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371.02万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款10万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，安监设备电子产品执法车1辆，消防车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：王显洁

联系方式：17749983996

重庆市潼南区寿桥镇 2025 年财政拨款收支总表

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	1,336.19	一、本年支出	1,336.19	1,326.19	10.00	
(一) 一般公共预算拨款	1,326.19	(一) 一般公共服务支出	421.43	421.43		
(二) 政府性基金预算拨款	10.00	(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	2.52	2.52		
(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	32.00	32.00		
		(八) 社会保障和就业支出	275.82	275.82		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	49.63	49.63		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	454.19	454.19		
		(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				

重庆市潼南区寿桥镇 2025 年财政拨款收支总表

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
		(二十) 住房保障支出	50.60	50.60		
		(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	10.00		10.00	
		(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				
收入总计	1,336.19	支出总计	1,336.19			

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		1,326.19	965.17	361.02
201	一般公共服务支出		421.43	396.70	24.73
20101	人大事务		0.60	0.60	
2010101	行政运行		0.60	0.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		298.92	298.92	
2010301	行政运行		298.92	298.92	
20113	商贸事务		24.73		24.73
2011308	招商引资		24.73		24.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		97.18	97.18	
2013101	行政运行		97.18	97.18	
204	公共安全支出		2.52		2.52
20402	公安		2.52		2.52
2040299	其他公安支出		2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出		32.00	32.00	
20701	文化和旅游		32.00	32.00	
2070109	群众文化		32.00	32.00	
208	社会保障和就业支出		275.82	248.71	27.11
20801	人力资源和社会保障管理事务		97.93	97.93	
2080104	综合业务管理		97.93	97.93	
20802	民政管理事务		2.16		2.16

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2080299	其他民政管理事务支出		2.16		2.16
20805	行政事业单位养老支出		150.78	150.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		70.37	70.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.19	35.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出		45.22	45.22	
20807	就业补助		3.96		3.96
2080799	其他就业补助支出		3.96		3.96
20808	抚恤		3.95		3.95
2080899	其他优抚支出		3.95		3.95
20811	残疾人事业		4.44		4.44
2081199	其他残疾人事业支出		4.44		4.44
20820	临时救助		12.00		12.00
2082001	临时救助支出		12.00		12.00
20828	退役军人管理事务		0.60		0.60
2082899	其他退役军人事务管理支出		0.60		0.60
210	卫生健康支出		49.63	47.87	1.76
21011	行政事业单位医疗		47.87	47.87	
2101101	行政单位医疗		23.17	23.17	
2101102	事业单位医疗		14.50	14.50	
2101103	公务员医疗补助		2.56	2.56	

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.64	7.64	
21015	医疗保障管理事务		1.76		1.76
2101506	医疗保障经办事务		0.75		0.75
2101599	其他医疗保障管理事务支出		1.01		1.01
213	农林水支出		454.19	189.29	264.90
21301	农业农村		189.29	189.29	
2130104	事业运行		84.33	84.33	
2130110	执法监管		104.96	104.96	
21307	农村综合改革		264.90		264.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		204.90		204.90
2130707	农村综合改革示范试点补助		60.00		60.00
221	住房保障支出		50.60	50.60	
22102	住房改革支出		50.60	50.60	
2210201	住房公积金		50.60	50.60	
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

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	965.17	784.71	180.46
301	工资福利支出	733.63	733.63	
30101	基本工资	160.42	160.42	
30102	津贴补贴	85.12	85.12	
30103	奖金	133.01	133.01	
30107	绩效工资	153.22	153.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.37	70.37	
30109	职业年金缴费	35.19	35.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.67	37.67	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	50.60	50.60	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	175.46		175.46
30201	办公费	76.22		76.22
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	1.90		1.90
30206	电费	15.10		15.10
30207	邮电费	15.00		15.00

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.51		3.51
30229	福利费	8.78		8.78
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	19.34		19.34
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	25.90		25.90

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	51.08	51.08	
30305	生活补助	46.48	46.48	
30307	医疗费补助	4.60	4.60	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	5.00		5.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

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	
6.50		2.50		2.50	4.00

2025 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		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

2025 年部门收支总表

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	1,326.19	一、一般公共服务支出	421.43
政府性基金预算拨款收入	10.00	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	2.52
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	32.00
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	275.82
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	454.19
		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	
		二十、住房保障支出	50.60
		二十一、粮油物资储备支出	

2025 年部门收支总表

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	10.00
		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	1,336.19	本年支出合计	1,336.19
上年结转		结转下年	
收入总计	1,336.19	支出总计	1,336.19

2025 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
	合计	1,336.19		1,326.19	10.00							
201	一般公共服务支出	421.43		421.43								
20101	人大事务	0.60		0.60								
2010101	行政运行	0.60		0.60								
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	298.92		298.92								
2010301	行政运行	298.92		298.92								
20113	商贸事务	24.73		24.73								
2011308	招商引资	24.73		24.73								
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	97.18		97.18								
2013101	行政运行	97.18		97.18								
204	公共安全支出	2.52		2.52								
20402	公安	2.52		2.52								
2040299	其他公安支出	2.52		2.52								
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00		32.00								
20701	文化和旅游	32.00		32.00								

2025 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
2070109	群众文化	32.00		32.00								
208	社会保障和就业支出	275.82		275.82								
20801	人力资源和社会保障管理事 务	97.93		97.93								
2080104	综合业务管理	97.93		97.93								
20802	民政管理事务	2.16		2.16								
2080299	其他民政管理事务支出	2.16		2.16								
20805	行政事业单位养老支出	150.78		150.78								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	70.37		70.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	35.19		35.19								
2080599	其他行政事业单位养老支 出	45.22		45.22								
20807	就业补助	3.96		3.96								
2080799	其他就业补助支出	3.96		3.96								
20808	抚恤	3.95		3.95								
	其他优抚支出	3.95		3.95								

2025 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
2080899												
20811	残疾人事业	4.44		4.44								
2081199	其他残疾人事业支出	4.44		4.44								
20820	临时救助	12.00		12.00								
2082001	临时救助支出	12.00		12.00								
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60								
2082899	其他退役军人事务管理支 出	0.60		0.60								
210	卫生健康支出	49.63		49.63								
21011	行政事业单位医疗	47.87		47.87								
2101101	行政单位医疗	23.17		23.17								
2101102	事业单位医疗	14.50		14.50								
2101103	公务员医疗补助	2.56		2.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	7.64		7.64								
21015	医疗保障管理事务	1.76		1.76								
	医疗保障经办事务	0.75		0.75								

2025 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
2101506												
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01								
213	农林水支出	454.19		454.19								
21301	农业农村	189.29		189.29								
2130104	事业运行	84.33		84.33								
2130110	执法监管	104.96		104.96								
21307	农村综合改革	264.90		264.90								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.90		204.90								
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00		60.00								
221	住房保障支出	50.60		50.60								
22102	住房改革支出	50.60		50.60								
2210201	住房公积金	50.60		50.60								
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								

2025 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	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
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							

2025 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,336.19	965.17	371.02
201	一般公共服务支出	421.43	396.70	24.73
20101	人大事务	0.60	0.60	
2010101	行政运行	0.60	0.60	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	298.92	298.92	
2010301	行政运行	298.92	298.92	
20113	商贸事务	24.73		24.73
2011308	招商引资	24.73		24.73
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	97.18	97.18	
2013101	行政运行	97.18	97.18	
204	公共安全支出	2.52		2.52
20402	公安	2.52		2.52
2040299	其他公安支出	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	32.00	32.00	
20701	文化和旅游	32.00	32.00	
2070109	群众文化	32.00	32.00	
208	社会保障和就业支出	275.82	248.71	27.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	97.93	97.93	
2080104	综合业务管理	97.93	97.93	
20802	民政管理事务	2.16		2.16
2080299	其他民政管理事务支出	2.16		2.16

2025 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	150.78	150.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.37	70.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.22	45.22	
20807	就业补助	3.96		3.96
2080799	其他就业补助支出	3.96		3.96
20808	抚恤	3.95		3.95
2080899	其他优抚支出	3.95		3.95
20811	残疾人事业	4.44		4.44
2081199	其他残疾人事业支出	4.44		4.44
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	0.60		0.60
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	49.63	47.87	1.76
21011	行政事业单位医疗	47.87	47.87	
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
21015	医疗保障管理事务	1.76		1.76

2025 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101506	医疗保障经办事务	0.75		0.75
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
213	农林水支出	454.19	189.29	264.90
21301	农业农村	189.29	189.29	
2130104	事业运行	84.33	84.33	
2130110	执法监管	104.96	104.96	
21307	农村综合改革	264.90		264.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	204.90		204.90
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00		60.00
221	住房保障支出	50.60	50.60	
22102	住房改革支出	50.60	50.60	
2210201	住房公积金	50.60	50.60	
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
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

2025 年采购预算明细表

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	5.80		5.80								
货物类	5.00		5.00								
工程类											
服务类	0.80		0.80								

2025 年项目支出明细表

单位：万元

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	市级专项
		合计	371.02								
1	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015224T000004247123-寿桥镇交通劝导员补助（常年性项目）	3.96								
2	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015224T000004247132-寿桥镇禁毒社工补助（常年性项目）	2.52								
3	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015224T000004325493-以前年度收回再安排结算补助	24.73								
4	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015224T000004356685-寿桥镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目）	4.44								
5	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015224T000004357670-寿桥镇低保员补助（常年性项目）	2.16								
6	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015224T000004357711-寿桥镇 2023 年第一批、第二批临时救助资金	12.00								
7	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015225T000004577528-寿桥镇碉楼社区一事一议入户生产生活变道建设	60.00								
8	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015225T000004599298-寿桥镇退役军人服务站能力提升专项资金（常年性项目）	0.60								
9	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015225T000004599966-寿桥镇 2024 年优抚对象解三难补助经费	2.95								
10	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015225T000004600385-寿桥镇 2024 年城乡居民基	0.75								

2025 年项目支出明细表

单位：万元

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	市级专项	
		本医疗工作经费										
11	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015225T000004643107-潼财社发【2024】429号下达寿桥镇医疗服务与保障能力提升中央资金	1.01									
12	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015225T000004653981-潼财社发【2024】448号下达寿桥镇2024年中央集中彩票公益金	10.00									
13	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015225T000004891017-寿桥镇专职消防队经费（常年性项目）	40.00									
14	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）	50015225T000004963395-潼财社发【2024】632号调整解三难专项资金到相关单位	1.00									
15	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心	50015224T000004246805-寿桥镇村社误工补助（常年性项目）	104.00									
16	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心	50015224T000004246844-寿桥镇本土人才补助（常年性项目）	25.00									
17	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心	50015224T000004247039-寿桥镇离任村干补助（常年性项目）	6.20									
18	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心	50015224T000004247079-寿桥镇老党员补助（常年性项目）	12.00									
19	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心	50015224T000004247144-寿桥镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	25.00									
20	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心	50015224T000004247150-寿桥镇村居五险（常年性项目）	20.60									

2025 年项目支出明细表

单位：万元

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	市级专 项
	展服务中心	目)									
21	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发 展服务中心	50015225T000004992364-寿桥镇三支一扶人员补助 (常年性项目)	12.10								

重庆市潼南区寿桥镇 2025 年整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	潼南区寿桥镇			部门支出预 算数	1325.18			
当年整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责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；发展镇级和村级经济；管理镇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，并承办区政府交办的其他工作。							
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	数量指标	交通劝导员每月上岗劝导次数	10	次	≥	10	是
			禁毒社工每月开展宣传次数	10	次	≥	5	是
			全镇接受交通劝导人数	10	人次	≥	500	是
		质量指标	村居正常运转率	10	%	≥	100	是
			改善办公条件，提升工作效率；推动农村	10	%	≥	95	是

		经济发展					
	成本指标	办公用品采购成本预算	10	万元	≥	7	是
		全镇城乡环卫全年总投入	10	万元	≥	20	是
效益指标	经济效益	招商引资引进企业促进全镇经济发展率	10	%	≥	80	是
	社会效益	各项基建工程促进全镇经济社会发展	10	%	≥	95	是
满意度指标	服务群众满意度指标	群众对村居运行满意度百分比	10	%	≥	100	是

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004247123-寿桥镇交通劝导员补助（常年性项目）							
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）					
资金总额（万元）	7.92	项目属性	新增					
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期					
项目概况	用于发放交通劝导员补助及交通劝导站工作经费。							
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件							
项目当年绩效目标	用于发放交通劝导员补助及交通劝导站工作经费。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放兼职交通劝导员人数	3	=	人	20	是
	产出指标	数量指标	全镇交通劝导站个数	3	=	个	20	是
	产出指标	成本指标	兼职交通劝导人员全年补助	18000	≥	元	20	是

			金额					
	效益指标	社会效益指标	提高农村出行群众交通意识	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受劝导的人员满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004247132-寿桥镇禁毒社工补助（常年性项目）		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）
资金总额（万元）	5.04	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	用于发放禁毒社工补助。		
立项依据	潼禁毒办发【2018】1 号		

项目当年绩效目标	根据年初预算，按月发放禁毒社工工资，执行标准为2100元/人/月。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放禁毒社工人数	1	=	人	20	是
	产出指标	数量指标	禁毒社工宣传禁毒政策次数	10	≥	次	20	是
	产出指标	成本指标	全年发放禁毒社工补贴金额	25200	≥	元	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众禁毒意识	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受禁毒宣传教育人员满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004325493-以前年度收回再安排结算补助		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）
资金总额（万元）	49.46	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期

项目概况	结转 2023 年关账后剩余总部经济收入未支付部分，合计 529532.52 元。用于维持机关正常运转、城乡环境治理、返还企业发展资金等。							
立项依据	依据相关文件立项							
项目当年绩效目标	结转 2023 年关账后剩余总部经济收入未支付部分，合计 529532.52 元。用于维持机关正常运转、城乡环境治理、返还企业发展资金等。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	用于购买办公设备数量	3	≥	台	20	是
	产出指标	质量指标	清理城乡环境卫生合格率	95	≥	%	20	是
	产出指标	成本指标	招商引资返还企业发展资金金额	22	≥	万元	20	是
	效益指标	社会效益指标	维持镇街清洁卫生和机关正常运转	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004356685-寿桥镇残疾人专（兼）职委员补助（常年性项目）							
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位			823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）			
资金总额（万元）	8.88	项目属性			新增			
项目起始时间	2024年	项目终止时间			长期			
项目概况	按时按需发放残疾人专兼职委员生活补助，保障残疾人工作正常运行。							
立项依据	社保交叉资金							
项目当年绩效目标	根据潼残联发【2021】2号要求，发放残疾人专职委员和兼职委员补助							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	残疾人兼职委员人数	4	≥	人	20	是
	产出指标	质量指标	残疾人对镇残疾人政策知晓度	95	≥	%	20	是
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	100	≥	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	残疾人对兼职委员满意度	95	≥	%	20	是

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10	是
--	-------	-----------	---------	----	---	---	----	---

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004357670-寿桥镇低保员补助（常年性项目）							
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位			823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）			
资金总额（万元）	4.32	项目属性			新增			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期			
项目概况	根据潼南府办发【2017】9号，发放低保员补助，发放标准为300元/人/月。							
立项依据	社保交叉资金							
项目当年绩效目标	根据潼南府办发【2017】9号，发放低保员补助，发放标准为300元/人/月。							
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	权重	是否核心指标

	产出指标	数量指标	发放村居个数	4	≥	个	20	是
	产出指标	数量指标	发放低保员数量	6	≥	人	20	是
	产出指标	成本指标	发放低保员补助金额	21600	≥	元	20	是
	效益指标	社会效益指标	促进低保工作开展率	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众对低保工作满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004357711-寿桥镇 2023 年第一批、第二批临时救助资金		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）
资金总额（万元）	48	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	根据潼财社【2023】41 号，下达寿桥镇 2023 年第一批临时救助资金 5 万元。根据潼财社发【2023】271 号，下达寿桥镇 2023 年第二批临时救助资金 3.778 万元		
立项依据	社保交叉资金		

项目当年绩效目标	根据潼财社【2023】41号，下达寿桥镇2023年第一批临时救助资金5万元。根据潼财社发【2023】271号，下达寿桥镇2023年第二批临时救助资金3.778万元，用于解决困难群众基本生活需求。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	解决困难群众基本生活人数	20	≥	人次	20	是
	产出指标	数量指标	临时救助涉及村居个数	4	≥	个	20	是
	产出指标	质量指标	补助对象认定准确率	100	≥	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本生活保障率	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004577528-寿桥镇碉楼社区一事一议入户生产生活变道建设		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）
资金总额（万元）	120	项目属性	延续
项目起始时间	2024年	项目终止时间	长期

项目概况	根据潼财基发【2024】108号文件，下达寿桥镇碉楼社区一事一议入户生产生活变道建设项目资金 60 万元							
立项依据	依据相关文件立项							
项目当年绩效目标	根据潼财基发【2024】108号文件，下达寿桥镇碉楼社区一事一议入户生产生活变道建设项目资金 60 万元							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	建设生产生活变道公里数	2	≥	公里	20	是
	产出指标	数量指标	涉及村居个数	1	≥	个	20	是
	产出指标	成本指标	投入资金总量	60	≥	万元	20	是
	效益指标	社会效益指标	改善农村生产生活面貌	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004599298-寿桥镇退役军人服务站能力提升专项资金（常年性项目）							
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位			823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）			
资金总额（万元）	1.2	项目属性			延续			
项目起始时间	2024年	项目终止时间			长期			
项目概况	办理退役军人优待证，维持全镇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							
项目当年绩效目标	根据潼财社发【2024】404号，下达寿桥镇2024年退役军人服务站能力提升专项资金0.6万元，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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务优抚对象及退役军人人数	5	≥	人	20	是
	产出指标	质量指标	按照文件规定实施补助	100	≥	%	20	是
	产出指标	时效指标	及时办理优待证及相关补助	100	≥	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	维持全镇退役军人信访稳定	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	95	≥	%	10	是

		标						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004599966-寿桥镇 2024 年优抚对象解三难补助经费		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）
资金总额（万元）	2.95	项目属性	延续
	5.9		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	1 年
			长期
项目概况	潼财社发【2024】632 号下达寿桥镇 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		
项目当年绩效目标	根据潼财社发【2024】408 号下达寿桥镇 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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	解决退役军人困难人员数量	5	≥	人	20	是
	产出指标	质量指标	认真核对相关文件和材料	100	≥	%	20	是
	产出指标	时效指标	按照文件及时拨付资金	95	≥	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内退役军人区域稳定	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10	是
	产出指标	数量指标	解决退役军人困难人员数量	5	≥	人	20	是
	产出指标	质量指标	认真核对相关文件和材料	100	≥	%	20	是
	产出指标	时效指标	按照文件及时拨付资金	95	≥	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	维护辖区内退役军人区域稳定	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004600385-寿桥镇 2024 年城乡居民基本医疗工作经费
------	--

主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）					
资金总额（万元）	1.5	项目属性	延续					
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期					
项目概况	根据潼财社发【2024】402号文件，下达寿桥镇2024年城乡居民基本医疗工作经费。							
立项依据	社保交叉资金							
项目当年绩效目标	根据潼财社发【2024】402号，下达寿桥镇2024年城乡居民基本医疗工作经费，保障寿桥镇2024年城乡居民基本医疗工作顺利开展。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	惠及参保人员数量	8000	≥	人	20	是
	产出指标	质量指标	按要求提高医保参保率	80	≥	%	20	是
	产出指标	成本指标	购买医保工作相关办公设备	1000	≥	元	20	是
	效益指标	社会效益指标	促进全镇健康事业发展	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10	是

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004891017-寿桥镇专职消防队经费（常年性项目）							
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位			823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）			
资金总额（万元）	40	项目属性			新增			
项目起始时间	2025 年	项目终止时间			长期			
项目概况	根据潼南府办【2024】43号文件，关于印发重庆市潼南区政府专职消防队建设方案的通知，资金预算40万元。							
立项依据	依据相关文件立项							
项目当年绩效目标	根据潼南府办【2024】43号关于印发《重庆市潼南区政府专职消防队建设方案》的通知，维持专职消防队运转							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全年开展消防工作次数	10	≥	次	20	是
	产出指标	数量指标	全年开展消防演练次数	10	≥	次	20	是

	产出指标	数量指标	全镇专职消防人员数量	5	≥	人	20	是
	效益指标	社会效益指标	维护全镇辖区安全	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	全镇居民满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004963395-潼财社发【2024】632号调整解三难专项资金到相关单位		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823001-重庆市潼南区寿桥镇（本级）
资金总额（万元）	2	项目属性	新增
项目起始时间	2024年	项目终止时间	长期
项目概况	根据潼财社发【2024】632号，调整解三难专项资金到相关单位，寿桥镇下达资金2万元，用于解决残疾军人、在乡复员军人、三属、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员和其他优抚对象生活、医疗、住房困难。		
立项依据	社保交叉资金		

项目当年绩效目标	根据潼财社发【2024】632号，调整解三难专项资金到相关单位，寿桥镇下达资金2万元，用于解决残疾军人、在乡复员军人、三属、带病回乡退伍军人、参战参试退役人员和其他优抚对象生活、医疗、住房困难。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	优抚对象人数	10	≥	人	20	是
	产出指标	质量指标	按文件规定标准实施补助	100	≥	%	20	是
	产出指标	时效指标	及时发放按规定享受的补助	100	≥	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	优抚对象认定准确率	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004246805-寿桥镇村社误工补助（常年性项目）		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心
资金总额（万元）	312	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期

项目概况	用于每月发放在职村社干部误工补助。							
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件							
项目当年绩效目标	发放村社区个数4个，按月发放村社干部工资，发放月数12个月。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放全镇村社干部人数	72	≥	人	20	是
	产出指标	质量指标	保障村社正常运转率	100	≥	%	20	是
	产出指标	时效指标	每月发放村社干部工资次数	1	=	次	20	是
	效益指标	社会效益指标	促进村居运转，提升工作效率	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度百分比	95	≥	%	10	是

表十二

2025年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004246844-寿桥镇本土人才补助（常年性项目）							
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位			823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	75	项目属性			新增			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期			
项目概况	用于每月发放本土人才生活补助。							
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件							
项目当年绩效目标	根据年初预算，按月发放本土大学生生活补助。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	每月发放村居本土人才人数	4	≥	人	20	是
	产出指标	数量指标	全年发放补助次数	12	=	次	20	是
	产出指标	成本指标	去年年初预算数	145000	≥	元	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升村居运转效率	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004247039-寿桥镇离任村干补助（常年性项目）							
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位			823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	18.6	项目属性			新增			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期			
项目概况	用于发放离任村社干部补助。							
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件							
项目当年绩效目标	根据年初预算，每半年发放离任村干部补助。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放离任村干部人数	30	≥	人	20	是

	产出指标	数量指标	涉及离任村干部村居个数	4	=	个	20	是
	产出指标	时效指标	全年发放离任村干部补助次数	2	=	次	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升离任村干部幸福感	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补助离任村干部满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004247079-寿桥镇老党员补助（常年性项目）		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心
资金总额（万元）	36	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件		
立项依据	依据相关文件立项		

项目当年绩效目标	根据年初预算，按季度发放农村老党员补助，保障农村老党员基本生活条件。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	老党员所在村居个数	4	=	个	20	是
	产出指标	数量指标	全年发放老党员补助人数	75	≥	人	20	是
	产出指标	时效指标	全年发放老党员补助次数	4	=	次	20	是
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，降低信访率	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村老党员满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004247144-寿桥镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）		
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位	823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心
资金总额（万元）	50	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期

项目概况	用于拨付村级运转及服务群众工作经费。							
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件							
项目当年绩效目标	根据年初预算，拨付各村居村级运转经费和服务群众专项经费，保障各村居正常运转。村级运转经费社区3万元/年，村2.5万元/年；服务群众经费社区5万元/年，村2万元/年。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全镇拨付村居个数	4	=	个	20	是
	产出指标	时效指标	全年拨付经费次数	2	≥	次	20	是
	产出指标	成本指标	全年拨付资金总量	25	≥	万元	20	是
	效益指标	社会效益指标	促进村居正常运转，提升对外服务品质	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004247150-寿桥镇村居五险（常年性项目）							
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位			823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	61.8	项目属性			新增			
项目起始时间	2024年	项目终止时间			长期			
项目概况	用于缴纳村社干部、本土人才保险费。							
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件							
项目当年绩效目标	村居干部五险单位部分以及发放村干部购买养老保险财政补贴。							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	村居干部购买保险人数	9	≥	人	20	是
	产出指标	数量指标	发放村居干部保险个数	4	≥	个	20	是
	产出指标	质量指标	保障村居干部基本参保权益	95	≥	%	20	是
	效益指标	社会效益指标	提高村居正常运转效率	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居干部满意度	95	≥	%	10	是

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004992364-寿桥镇三支一扶人员补助（常年性项目）							
主管部门	823-重庆市潼南区寿桥镇	实施单位			823002-重庆市潼南区寿桥镇产业发展服务中心			
资金总额（万元）	12.1	项目属性			新增			
项目起始时间	2025 年	项目终止时间			长期			
项目概况	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，保障三支一扶人员参照 9 级管理岗在镇开支							
立项依据	依据相关文件立项							
项目当年绩效目标	根据潼人社【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，保障三支一扶人员参照 9 级管理岗在镇开支，三支一扶参照 9 级管理岗发放补助。包括工资、绩效、医疗垫底资金等。5266*12+19800+35600+1600=120192							
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	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全镇三支一扶人数	1	=	人	20	是

	产出指标	时效指标	全年发放三支一扶人员工资次数	12	=	次	20	是
	产出指标	成本指标	三支一扶人员全年投入	12	≥	万元	20	是
	效益指标	社会效益指标	促进机关更好地运转，提高工作效率	95	≥	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	≥	%	10	是