

重庆市潼南区五桂镇（本级） 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织开展提高市民素质的相关活动；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；发展场镇和村级经济；管理场镇国有资产和集体资产；开展劳动就业和社会保障工作；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。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位：重庆市潼南区五桂镇（本级）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 762.33 万元，其中：一般公共预算拨款 762.33 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 306.07 万元，主要是基本收入减少 14.48 万元，项目收入减少 291.59 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 762.33 万元，其中：一般公共服务支出 539.94 万元，公共安全支出 2.52 万元，社会保障和就业支出 108.11 万元，卫生健康支出 33.74 万元，住房保障支出 38.01 万元，灾害防治及应急管理支出 40 万元。支出较去年减少 306.07 万元，主要是基本支出减少 14.48 万元，项目支出减少 291.59 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 762.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 762.33 万元，比 2024 年减少 306.07 万元。其中：支出较去年减少 306.07 万元，主要是基本支出减少 14.48 万元，主要原因是 2024 年退休一名公务员，人员经费和公用经费减少。项目支出减少 291.59 万元，主要原因是 2025 年年初结算补助项目资金减少。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 13 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 7 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 6 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 91.47 万元，比上年减少 0.58 万元，主要原因是 2024 年退休一名公务员，公用经费减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 32 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购服务预算 2 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 762.33 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。截至2024 年 12 月，机关公务用车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： 冉东方

联系方式：15823004470

附件 1

重庆市潼南区五桂镇（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	761.32	一、本年支出	762.33	762.33		
一般公共预算资金	761.32	一般公共服务支出	539.94	539.94		
政府性基金预算资金		公共安全支出	2.52	2.52		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	108.11	108.11		
		卫生健康支出	33.74	33.74		
		住房保障支出	38.01	38.01		
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		

二、上年结转	1.01	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	762.33	支出合计	762.33	762.33		

附件 2

重庆市潼南区五桂镇（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	小计	基本支出	项目支出
合计		762.33	584.38	177.95
201	一般公共服务支出	539.94	421.21	118.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.94	421.21	68.73
2010301	行政运行	421.21	421.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.73		68.73
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	2.52		2.52
20402	公安	2.52		2.52

2040299	其他公安支出	2.52		2.52
208	社会保障和就业支出	108.11	93.14	14.97
20805	行政事业单位养老支出	93.14	93.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20810	社会福利	5.00		5.00
2081006	养老服务	5.00		5.00
20811	残疾人事业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80
20819	最低生活保障	2.52		2.52
2081901	城市最低生活保障金支出	2.52		2.52
20828	退役军人管理事务	0.65		0.65

2082899	其他退役军人事务管理支出	0.65		0.65
210	卫生健康支出	33.74	32.01	1.73
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
21015	医疗保障管理事务	1.73		1.73
2101506	医疗保障经办事务	0.72		0.72
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
221	住房保障支出	38.01	38.01	
22102	住房改革支出	38.01	38.01	
2210201	住房公积金	38.01	38.01	
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

附件 3

重庆市潼南区五桂镇（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		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		584.38	492.91	91.46
301	工资福利支出	461.45	461.45	
30101	基本工资	96.35	96.35	
30102	津贴补贴	81.19	81.19	
30103	奖金	151.41	151.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.58	42.58	
30109	职业年金缴费	21.29	21.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	

30113	住房公积金	38.01	38.01	
30114	医疗费	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	91.46		91.46
30201	办公费	8.89		8.89
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	9.09		9.09

30229	福利费	5.22		5.22
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	18.96		18.96
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	

附件 4

重庆市潼南区五桂镇（本级）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 （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												
813001	重庆市潼南区五桂 镇（本级）	13	0		0	6	7	13	0	0	0	6	7

附件 5

重庆市潼南区五桂镇（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。）

附件 6

重庆市潼南区五桂镇（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	762.33	合计	762.33
一般公共预算资金	762.33	一般公共服务支出	539.94
政府性基金预算资金		公共安全支出	2.52
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	108.11
财政专户管理资金		卫生健康支出	33.74
事业收入资金		住房保障支出	38.01
上级补助收入资金		灾害防治及应急管理支出	40.00
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			

其他收入资金			
--------	--	--	--

附件 7

重庆市潼南区五桂镇（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		762.33	762.33								
201	一般公共服务支出	539.94	539.94								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.94	489.94								
2010301	行政运行	421.21	421.21								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务 支出	68.73	68.73								
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	2.52	2.52								

20402	公安	2.52	2.52								
2040299	其他公安支出	2.52	2.52								
208	社会保障和就业支出	108.11	108.11								
20805	行政事业单位养老支出	93.14	93.14								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26								
20808	抚恤	2.00	2.00								
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00								
20810	社会福利	5.00	5.00								
2081006	养老服务	5.00	5.00								
20811	残疾人事业	4.80	4.80								
2081199	其他残疾人事业支出	4.80	4.80								
20819	最低生活保障	2.52	2.52								
2081901	城市最低生活保障金支出	2.52	2.52								

20828	退役军人管理事务	0.65	0.65								
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.65	0.65								
210	卫生健康支出	33.74	33.74								
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01								
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61								
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20								
21015	医疗保障管理事务	1.73	1.73								
2101506	医疗保障经办事务	0.72	0.72								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01	1.01								
221	住房保障支出	38.01	38.01								
22102	住房改革支出	38.01	38.01								
2210201	住房公积金	38.01	38.01								
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								
---------	------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 8

重庆市潼南区五桂镇（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		762.33	584.38	177.95
201	一般公共服务支出	539.94	421.21	118.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	489.94	421.21	68.73
2010301	行政运行	421.21	421.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.73		68.73
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	2.52		2.52
20402	公安	2.52		2.52
2040299	其他公安支出	2.52		2.52

208	社会保障和就业支出	108.11	93.14	14.97
20805	行政事业单位养老支出	93.14	93.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.58	42.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	21.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
20808	抚恤	2.00		2.00
2080899	其他优抚支出	2.00		2.00
20810	社会福利	5.00		5.00
2081006	养老服务	5.00		5.00
20811	残疾人事业	4.80		4.80
2081199	其他残疾人事业支出	4.80		4.80
20819	最低生活保障	2.52		2.52
2081901	城市最低生活保障金支出	2.52		2.52
20828	退役军人管理事务	0.65		0.65
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.65		0.65

210	卫生健康支出	33.74	32.01	1.73
21011	行政事业单位医疗	32.01	32.01	
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	
21015	医疗保障管理事务	1.73		1.73
2101506	医疗保障经办事务	0.72		0.72
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
221	住房保障支出	38.01	38.01	
22102	住房改革支出	38.01	38.01	
2210201	住房公积金	38.01	38.01	
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

附件 9

重庆市潼南区五桂镇（本级）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	32		32								
货物类	30		30								
工程类											
服务类	2		2								

附件 10

重庆市潼南区五桂镇（本级）2025 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	金额
合计			176.94
1	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015224T000004188226-养老服务中心建设补助	5.00
2	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015224T000004237859-五桂镇禁毒社工补助（常年性项目）	2.52
3	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015224T000004325116-以前年度收回在安排结算补助	118.73
4	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015224T000004326691-低保员补助（常年性项目）	2.52
5	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015224T000004326704-残疾专（兼）职委员补助（常年性项目）	4.80
6	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015225T000004599951-退役军人服务站能力提升	0.65
7	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015225T000004607711-2024 年城乡居民基本医疗工作经费	0.72
8	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015225T000004958084-优抚对象解三难补助资金（常年性）	2.00

9	813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）	50015225T000005014448-五桂镇消防队工作经费（常年性）	40.00

附件 11

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）单位：万元

项目名称	50015224T000004188226-养老服务中心建设补助	业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5.00	本级安排（万元）	5.00
		上级补助（万元）	
项目概述	修建养老服务中心		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	潼财社发（2023）704 修建养老服务中心。							
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	数量指标	修建养老服务中心	20	个	=	1	否
	产出指标	时效指标	修建完成时限	20	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	修建成本	20	万	=	62	是
	效益指标	社会效益指标	为群众服务效果	20		定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务中心人员满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004237859-五桂镇禁毒社工补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇
预算执行率	10	项目分类	一般性项目
权重			
当年预算（万元）	2.52	本级安排（万元）	2.52
		上级补助（万元）	
项目概述	按时足额发放禁毒社工补助		
立项依据	渝财（2022）00001		
当年绩效目	按时足额发放禁毒社工补助		

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	每月补贴次数	20	次	=	1	是
	产出指标	质量指标	禁毒社工工作质量	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	发放金额	20	元	=	25200	否
	效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004325116-以前年度收回在安排结算补助	业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇
预算执行率	10	项目分类	一般性项目
权重			
当年预算（万元）	118.73	本级安排（万元）	118.73
		上级补助（万元）	
项目概述	根据潼财预发（2024）3号文件要求，做好结算补助工作。		
立项依据	潼招商组组办【2021】1号文件		
当年绩效目标	根据潼财预发（2024）3号文件要求，做好结算补助工作。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	总部企业补贴数量	20	家	≥	100	是
	产出指标	质量指标	每季度补贴次数	20	次	=	1	是
	产出指标	成本指标	补贴金额上限	20	万元	≤	455.5	是
	效益指标	经济效益指标	企业纳税积极度	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326691-低保员补助（常年性项目）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率	10				项目分类	一般性项目		
权重								
当年预算（万元）	2.52				本级安排（万元）	2.52		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放低保员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时足额发放低保员补助							
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	低保员数量	20	人数	≥	1	否
	产出指标	质量指标	低保员工作质量	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	全镇低保工作完成	20	%	≥	95	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	低保员补助资金	20	元	=	25200	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326704-残疾专（兼）职委员补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇
预算执行率	10	项目分类	一般性项目

权重								
当年预算（万元）	4.80				本级安排（万元）	4.80		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时足额发放残疾人专/兼职委员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时足额发放残疾人专/兼职委员补助							
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	专（兼）职委员人数	20	人数	≥	1	否
	产出指标	质量指标	全镇残疾人工作完成度	20	%	≥	95	是
	产出指标	成本指标	全年补贴金额	20	元	=	48000	否
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599951-退役军人服务站能力提升	业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇
预算执行率	10	项目分类	一般性项目
权重			
当年预算（万元）	0.65	本级安排（万元）	0.65
		上级补助（万	

				元)				
项目概述	根据渝财社（2024）44 号文件精神，提升退役军人服务站能力。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	根据渝财社（2024）44 号文件精神，提升退役军人服务站能力。							
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
	产出指标	质量指标	按标准实施补助	25	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	及时办理优待证及补助	25	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	维持退役军人领域稳定	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	补助资金	10	元	=	6500	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004607711-2024 年城乡居民基本医疗工作经费	业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇
预算执行率	10	项目分类	一般性项目
权重			
当年预算（万元）	0.72	本级安排（万元）	0.72
		上级补助（万元）	
项目概述	2024 年城乡基本医疗工作经费		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	城乡居民基本医疗工作经费							
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	完成城乡居民基本医疗数量	20	人	≥	10000	否
	产出指标	质量指标	完成工作度	20	%	≥	98	是
	产出指标	成本指标	工作经费	20	万元	=	5	否
	效益指标	社会效益指标	群众对工程的支持度	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004958084-优抚对象解三难补助资金（常年性）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率	10				项目分类	一般性项目		
权重								
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	解决退役军人困难							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决退役军人困难。							
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	帮助退役军人数量	20	人	≥	5	是
	产出指标	质量指标	解决困难度	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	维持退役军人稳定度	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	投入资金	20	万元	=	100	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 813001-重庆市潼南区五桂镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005014448-五桂镇消防队工作经费（常年性）				业务主管部门	重庆市潼南区五桂镇		
预算执行率	10				项目分类	一般性项目		
权重								
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	及时足额发放消防队经费							
立项依据	文件							
当年绩效目标	成立五桂镇消防队，招聘消防员，修建消防队营房，开展消防工作。							
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	修建消防队	25	个	=	1	是
	产出指标	安全指标	维持镇上安全情况	20		定性	较好	否
	效益指标	社会效益指标	生态保护率	20	%	≥	95	否

	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	消防队成本费用	15	万元	≥	40	否