

潼南区寿桥镇人民政府2023年部门预算情况说明

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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、部门概况

寿桥镇由行政部门：人大、行政、共产党及全额拨款事业单位：文化服务中心、社保所、农业服务中心、村镇建设中心、产业发展中心、退役军人事务站、执法大队7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22人。

三、收支预算安排情况

2023年度寿桥镇人民政府一般预算收入1430.44万元，较上年减少189.7万元，一般预算支出1430.44万元，较上年减少239.7万元。其中基本支出970.33万元，较上年增加107.52万元，主要是增加了公用经费；项目支出460.12万元，较上年减少了297.21万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出638.75万元，占44.65%；公共

安全支出2.52万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出33.14万元，占2.31%；社会保障和就业支出206.44万元，占14.43%；卫生健康支出46.8万元，占3.27%；城乡社区支出35.23万元，占2.47%；农林水支出411万元，占28.74%；住房保障支出56.56万元，占3.95%。

四、“三公”经费情况说明

2023年三公经费预算6.5万元，较2022年减少2.5万元，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。

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	1,430.44	一、本年支出	1,430.44	1,430.44		
一般公共预算资金	1,430.44	一般公共服务支出	638.75	638.75		
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		文化旅游体育与传媒支出	33.14	33.14		

		社会保障和就业支出	206.44	206.44		
		卫生健康支出	46.80	46.80		
		城乡社区支出	35.23	35.23		
		农林水支出	411.00	411.00		
		住房保障支出	56.56	56.56		
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	1,430.44	支出合计	1,430.44	1,430.44		

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		2023 年预算数		
科目编 码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,430.44	970.33	460.12
201	一般公共服务支出	638.75	416.57	222.18
20101	人大事务	20.89	20.89	
2010101	行政运行	20.89	20.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.14	258.12	56.02
2010301	行政运行	314.14	258.12	56.02
20106	财政事务	43.25	43.25	
2010601	行政运行	43.25	43.25	
20113	商贸事务	151.82		151.82
2011308	招商引资	151.82		151.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.65	94.31	14.34
2013101	行政运行	94.31	94.31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.34		14.34
204	公共安全支出	2.52		2.52

20499	其他公共安全支出	2.52		2.52
2049999	其他公共安全支出	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	33.14	33.14	
20701	文化和旅游	33.14	33.14	
2070109	群众文化	33.14	33.14	
208	社会保障和就业支出	206.44	198.42	8.02
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.48	34.48	
2080104	综合业务管理	34.48	34.48	
20805	行政事业单位养老支出	132.34	132.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
20808	抚恤	2.30		2.30
2080899	其他优抚支出	2.30		2.30
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	1.28		1.28
2082001	临时救助支出	1.28		1.28
20828	退役军人管理事务	31.59	31.59	
2082850	事业运行	31.59	31.59	
210	卫生健康支出	46.80	46.80	
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	

2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56	
212	城乡社区支出	35.23	33.07	2.16
21202	城乡社区规划与管理	33.07	33.07	
2120201	城乡社区规划与管理	33.07	33.07	
21299	其他城乡社区支出	2.16		2.16
2129999	其他城乡社区支出	2.16		2.16
213	农林水支出	411.00	185.77	225.24
21301	农业农村	185.77	185.77	
2130104	事业运行	121.57	121.57	
2130110	执法监管	31.56	31.56	
2130124	农村合作经济	32.64	32.64	
21307	农村综合改革	225.24		225.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.24		225.24
221	住房保障支出	56.56	56.56	
22102	住房改革支出	56.56	56.56	
2210201	住房公积金	56.56	56.56	

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		2023 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		970.33	816.75	153.57
301	工资福利支出	769.73	769.73	
30101	基本工资	169.23	169.23	
30102	津贴补贴	93.46	93.46	
30103	奖金	145.95	145.95	
30107	绩效工资	169.52	169.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.77	64.77	
30109	职业年金缴费	25.01	25.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.58	26.58	
30111	公务员医疗补助缴费	3.55	3.55	
30112	其他社会保障缴费	9.02	9.02	
30113	住房公积金	56.56	56.56	
30114	医疗费	6.08	6.08	

302	商品和服务支出	153.57		153.57
30201	办公费	13.70		13.70
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.50		8.50
30211	差旅费	38.20		38.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.34		2.34
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	5.70		5.70
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	11.34		11.34
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	21.04		21.04
30299	其他商品和服务支出	33.99		33.99
303	对个人和家庭的补助	47.02	47.02	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.56	42.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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

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	1,430.44	合计	1,430.44
一般公共预算资金	1,430.44	一般公共服务支出	638.75
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		文化旅游体育与传媒支出	33.14
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	206.44
事业收入资金		卫生健康支出	46.80
上级补助收入资金		城乡社区支出	35.23
附属单位上缴收入资金		农林水支出	411.00
事业单位经营收入资金		住房保障支出	56.56
其他收入资金			

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		1,430.44	1,430.44								
201	一般公共服务支出	638.75	638.75								
20101	人大事务	20.89	20.89								
2010101	行政运行	20.89	20.89								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.14	314.14								
2010301	行政运行	314.14	314.14								
20106	财政事务	43.25	43.25								

2010601	行政运行	43.25	43.25								
20113	商贸事务	151.82	151.82								
2011308	招商引资	151.82	151.82								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	108.65	108.65								
2013101	行政运行	94.31	94.31								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.34	14.34								
204	公共安全支出	2.52	2.52								
20499	其他公共安全支出	2.52	2.52								
2049999	其他公共安全支出	2.52	2.52								
207	文化旅游体育与传媒支出	33.14	33.14								
20701	文化和旅游	33.14	33.14								
2070109	群众文化	33.14	33.14								
208	社会保障和就业支出	206.44	206.44								
20801	人力资源和社会保障管理事务	34.48	34.48								
2080104	综合业务管理	34.48	34.48								
20805	行政事业单位养老支出	132.34	132.34								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01								
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56								
20808	抚恤	2.30	2.30								
2080899	其他优抚支出	2.30	2.30								
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	1.28	1.28								
2082001	临时救助支出	1.28	1.28								
20828	退役军人管理事务	31.59	31.59								
2082850	事业运行	31.59	31.59								
210	卫生健康支出	46.80	46.80								
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80								
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33								
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19								
	公务员医疗补助	2.72	2.72								

2101103											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56								
212	城乡社区支出	35.23	35.23								
21202	城乡社区规划与管理	33.07	33.07								
2120201	城乡社区规划与管理	33.07	33.07								
21299	其他城乡社区支出	2.16	2.16								
2129999	其他城乡社区支出	2.16	2.16								
213	农林水支出	411.00	411.00								
21301	农业农村	185.77	185.77								
2130104	事业运行	121.57	121.57								
2130110	执法监管	31.56	31.56								
2130124	农村合作经济	32.64	32.64								
21307	农村综合改革	225.24	225.24								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	225.24	225.24								
221	住房保障支出	56.56	56.56								
22102	住房改革支出	56.56	56.56								
2210201	住房公积金	56.56	56.56								

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		1,430.44	970.33	460.12
201	一般公共服务支出	638.75	416.57	222.18
20101	人大事务	20.89	20.89	
2010101	行政运行	20.89	20.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	314.14	258.12	56.02
2010301	行政运行	314.14	258.12	56.02
20106	财政事务	43.25	43.25	
2010601	行政运行	43.25	43.25	
20113	商贸事务	151.82		151.82

2011308	招商引资	151.82		151.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	108.65	94.31	14.34
2013101	行政运行	94.31	94.31	
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	14.34		14.34
204	公共安全支出	2.52		2.52
20499	其他公共安全支出	2.52		2.52
2049999	其他公共安全支出	2.52		2.52
207	文化旅游体育与传媒支出	33.14	33.14	
20701	文化和旅游	33.14	33.14	
2070109	群众文化	33.14	33.14	
208	社会保障和就业支出	206.44	198.42	8.02

20801	人力资源和社会保障管理事务	34.48	34.48	
2080104	综合业务管理	34.48	34.48	
20805	行政事业单位养老支出	132.34	132.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.77	64.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.01	25.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
20808	抚恤	2.30		2.30
2080899	其他优抚支出	2.30		2.30
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	1.28		1.28
2082001	临时救助支出	1.28		1.28
20828	退役军人管理事务	31.59	31.59	
2082850	事业运行	31.59	31.59	
210	卫生健康支出	46.80	46.80	
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	
2101101	行政单位医疗	21.33	21.33	
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.56	6.56	
212	城乡社区支出	35.23	33.07	2.16
21202	城乡社区规划与管理	33.07	33.07	
2120201	城乡社区规划与管理	33.07	33.07	

21299	其他城乡社区支出	2.16		2.16
2129999	其他城乡社区支出	2.16		2.16
213	农林水支出	411.00	185.77	225.24
21301	农业农村	185.77	185.77	
2130104	事业运行	121.57	121.57	
2130110	执法监管	31.56	31.56	
2130124	农村合作经济	32.64	32.64	
21307	农村综合改革	225.24		225.24
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	225.24		225.24
221	住房保障支出	56.56	56.56	
22102	住房改革支出	56.56	56.56	
2210201	住房公积金	56.56	56.56	

部门（单位）整体绩效目标表								
						单位：万元		
部门(单位)名称	823—潼南区寿桥镇				部门支出 预算数	1,430.44		
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	科目调整次数	22.5	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	22.5	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	22.5	%	≤	100	否
	产出指标	质量指标	预算编制质量	22.5	%	≤	25	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463355-2023 残疾人专（兼）职委员补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	4.44	本级安排（万元）	4.44
		上级补助（万元）	
项目概述	按时按需足额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		

当年绩效目标	按时按需足额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。							
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	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463361-2023 低保员补贴	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.16	本级安排（万元）	2.16
		上级补助（万元）	

项目概述	按时按需足额发放低保员生活补助，保障低保工作正常运行。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时按需足额发放低保员生活补助，保障低保工作正常运行。							
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	足额保障率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003463370-2023 老党员补助				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	11.44				本级安排（万元）	11.44		
					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	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	≤	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	=	2	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003463376-2023 禁毒社工补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.52	本级安排（万元）	2.52
		上级补助（万元）	
项目概述	聘用社区禁毒社工 1 名，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助.		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	聘用社区禁毒社工 1 名，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助.							
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
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584028-2022 年结算补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	151.82	本级安排（万元）	151.82
		上级补助（万元）	

项目概述	2022 年结算补助							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于镇街招商引资企业税收认定资金。							
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
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	20	%	≤	100	否
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	预算编制质量	25	%	≤	25	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	25	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003584046-2022 年老党员补助				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.90				本级安排（万元）	2.90		
					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	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584057-2022 年禁毒社工	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.34	本级安排（万元）	0.34
		上级补助（万元）	
项目概述	聘用社区禁毒社工 1 名，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助.		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	用于禁毒社工支出。							
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584348-2022 年临时救助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.03	本级安排（万元）	0.03
		上级补助（万元）	

项目概述	用于临时救助资金发放。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	用于临时救助资金发放。							
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	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003584357-2022 年城乡居民基本医疗工作经费				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.80				本级安排（万元）	0.80		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于城乡居民基本医疗工作经费支出。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	用于城乡居民基本医疗工作经费支出。							
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584363-2022 年优抚对象解三难补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1.00	本级安排（万元）	1.00
		上级补助（万元）	
项目概述	用于优抚对象解三难补助发放。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，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
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003588544-2022 年基本支出	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	54.88	本级安排（万元）	54.88
		上级补助（万元）	

项目概述	2022 年基本支出							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效 目标	2022 年基本支出							
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003602578-2022 年优抚对象解三难补助资金				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.00				本级安排（万元）	1.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于优抚对象解三难补助支出。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，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
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否

	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003604887-2022 年临时救助资金支出	业务主管部门	潼南区寿桥镇
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	用于困难群众临时救助资金支出。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	用于困难群众临时救助资金支出。							
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003606414-2022 年优抚对象解三难补助支出	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.30	本级安排（万元）	0.30
		上级补助（万元）	

项目概述	用于优抚对象解三难补助支出。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003463385-2023 在职村干部补助				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	99.00				本级安排（万元）	99.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于每月发放村社干部误工补助。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于每月发放村社干部误工补助。							
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463391-2023 离任村干部补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	7.40	本级安排（万元）	7.40
		上级补助（万元）	
项目概述	用于发放离任村社干部补助。		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	用于发放离任村社干部补助。							
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	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463400-2023. 本土人才补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	14. 50	本级安排（万元）	14. 50
		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	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于发放村上本土人才生活补助							
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
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003463413-2023 交通劝导员补助				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	3.96				本级安排（万元）	3.96		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放农村交通劝导员补助。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于发放农村交通劝导员补助。							
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463433-2023 村居五险	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	19.00	本级安排（万元）	19.00
		上级补助（万元）	
项目概述	对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。							
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	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	及时发放率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463440-2023 村级运转及服务群众经费	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	25.00	本级安排（万元）	25.00
		上级补助（万元）	

项目概述	用于村居日常运转以及服务群众所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支、服务群众费用等。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于村居日常运转以及服务群众所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支、服务群众费用等。							
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	25	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	20	%	≤	100	否
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	预算编制质量	25	%	≤	25	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003584068-2022 年村干部五险				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	25.01				本级安排（万元）	25.01		
					上级补助（万元）			
项目概述	对村民委员会党支部补助，用于购买村居干部五险。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	对村民委员会党支部补助，用于购买村居干部五险。							
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	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584088-2022 年村级运转经费	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	17.34	本级安排（万元）	17.34
		上级补助（万元）	
项目概述	村级运转经费		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	用于保障村级正常运转经费。							
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	质量指标	预算编制质量	25	%	≤	25	否
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	20	%	≤	100	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	25	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003584104-2022 年在职村干部补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	4.81	本级安排（万元）	4.81
		上级补助（万元）	

项目概述	用于在职村干部补助发放。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于在职村干部补助发放。							
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	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003584127-2022 年离任村社干部补助				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	3.77				本级安排（万元）	3.77		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放离任村社干部补助。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	半年一次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	发放及时率	20	%	=	100	否

	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584139-2022 年交通劝导员补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5.22	本级安排（万元）	5.22
		上级补助（万元）	
项目概述	用于交通劝导员补助发放。		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	用于交通劝导员劳务费支出。							
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放计数率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584233-2022 年本土人才生活补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.23	本级安排（万元）	0.23
		上级补助（万元）	

项目概述	用于本土人才生活补助发放。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效 目标	用于本土人才生活补助发放。							
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	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463355-2023 残疾人专（兼）职委员补助	业务主管部 门	潼南区寿桥镇
预算执行 率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	4.44	本级安排（万 元）	4.44
		上级补助（万 元）	
项目概述	按时按需足额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		

当年绩效目标	按时按需足额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。							
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	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463361-2023 低保员补贴	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.16	本级安排（万元）	2.16
		上级补助（万元）	

项目概述	按时按需足额发放低保员生活补助，保障低保工作正常运行。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时按需足额发放低保员生活补助，保障低保工作正常运行。							
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	足额保障率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003463370-2023 老党员补助				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	11.44				本级安排（万元）	11.44		
					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	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	≤	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	=	2	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463376-2023 禁毒社工补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.52	本级安排（万元）	2.52
		上级补助（万元）	
项目概述	聘用社区禁毒社工 1 名，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助.		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	聘用社区禁毒社工 1 名，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助.							
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
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584028-2022 年结算补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	151.82	本级安排（万元）	151.82
		上级补助（万元）	

项目概述	2022 年结算补助							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于镇街招商引资企业税收认定资金。							
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
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	20	%	≤	100	否
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	预算编制质量	25	%	≤	25	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	25	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003584046-2022 年老党员补助				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	2.90				本级安排（万元）	2.90		
					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	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584057-2022 年禁毒社工	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.34	本级安排（万元）	0.34
		上级补助（万元）	
项目概述	聘用社区禁毒社工 1 名，根据工作需要宣传防毒禁毒知识发放生活补助.		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	用于禁毒社工支出。							
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003584348-2022 年临时救助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.03	本级安排（万元）	0.03
		上级补助（万元）	

项目概述	用于临时救助资金发放。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	用于临时救助资金发放。							
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	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003584357-2022 年城乡居民基本医疗工作经费				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.80				本级安排（万元）	0.80		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于城乡居民基本医疗工作经费支出。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	用于城乡居民基本医疗工作经费支出。							
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584363-2022 年优抚对象解三难补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1.00	本级安排（万元）	1.00
		上级补助（万元）	
项目概述	用于优抚对象解三难补助发放。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，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
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003588544-2022 年基本支出	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	54.88	本级安排（万元）	54.88
		上级补助（万元）	

项目概述	2022 年基本支出							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	2022 年基本支出							
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003602578-2022 年优抚对象解三难补助资金				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1.00				本级安排（万元）	1.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于优抚对象解三难补助支出。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，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
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否

	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003604887-2022 年临时救助资金支出	业务主管部门	潼南区寿桥镇
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	用于困难群众临时救助资金支出。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	用于困难群众临时救助资金支出。							
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823001-潼南区寿桥镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003606414-2022 年优抚对象解三难补助支出	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.30	本级安排（万元）	0.30
		上级补助（万元）	

项目概述	用于优抚对象解三难补助支出。							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	解决退役军人生活难、就医难、住房难问题，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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003463385-2023 在职村干部补助				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	99.00				本级安排（万元）	99.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于每月发放村社干部误工补助。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于每月发放村社干部误工补助。							
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463391-2023 离任村干部补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	7.40	本级安排（万元）	7.40
		上级补助（万元）	
项目概述	用于发放离任村社干部补助。		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	用于发放离任村社干部补助。							
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	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463400-2023. 本土人才补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	14. 50	本级安排（万元）	14. 50
		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	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于发放村上本土人才生活补助							
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
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003463413-2023 交通劝导员补助				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	3.96				本级安排（万元）	3.96		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放农村交通劝导员补助。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于发放农村交通劝导员补助。							
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463433-2023 村居五险	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	19.00	本级安排（万元）	19.00
		上级补助（万元）	
项目概述	对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	对村民委员会村党支部补助，用于购买村居干部五险。							
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	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	及时发放率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003463440-2023 村级运转及服务群众经费	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	25.00	本级安排（万元）	25.00
		上级补助（万元）	

项目概述	用于村居日常运转以及服务群众所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支、服务群众费用等。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于村居日常运转以及服务群众所需开支，如购买办公用品、缴纳电费网费等日常开支、服务群众费用等。							
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	25	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	20	%	≤	100	否
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	预算编制质量	25	%	≤	25	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003584068-2022 年村干部五险				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	25.01				本级安排（万元）	25.01		
					上级补助（万元）			
项目概述	对村民委员会党支部补助，用于购买村居干部五险。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	对村民委员会党支部补助，用于购买村居干部五险。							
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	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584088-2022 年村级运转经费	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	17.34	本级安排（万元）	17.34
		上级补助（万元）	
项目概述	村级运转经费		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	用于保障村级正常运转经费。							
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	质量指标	预算编制质量	25	%	≤	25	否
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率	20	%	≤	100	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	25	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584104-2022 年在职村干部补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	4.81	本级安排（万元）	4.81
		上级补助（万元）	

项目概述	用于在职村干部补助发放。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于在职村干部补助发放。							
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	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T000003584127-2022 年离任村社干部补助				业务主管部门	潼南区寿桥镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	3.77				本级安排（万元）	3.77		
					上级补助（万元）			
项目概述	用于发放离任村社干部补助。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	半年一次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	发放及时率	20	%	=	100	否

	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584139-2022 年交通劝导员补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5.22	本级安排（万元）	5.22
		上级补助（万元）	
项目概述	用于交通劝导员补助发放。		
立项依据	依据相关文件立项		

当年绩效目标	用于交通劝导员劳务费支出。							
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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	时效指标	发放计数率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	否

2023 年项目支出绩效目标表

编制单位：823002-潼南区寿桥农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015223T0000003584233-2022 年本土人才生活补助	业务主管部门	潼南区寿桥镇
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.23	本级安排（万元）	0.23
		上级补助（万元）	

项目概述	用于本土人才生活补助发放。							
立项依据	依据相关文件立项							
当年绩效目标	用于本土人才生活补助发放。							
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	足额保障率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	结余率	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否