

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（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.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
- 2.执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
- 3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- 4.保护各种经济组织的合法权益；
- 5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰；
- 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
- 7.办理上级人民政府（本级）交办的其他事项。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位由二级预算单位重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 709.73 万元，其中：一般公共预算拨款 699.73 万元，政府性基金预算拨款 10 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 21.44 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 709.73 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，社会保障和就业支出 111.97 万元，卫生健康支出 30.89 万元，农林水支出 60 万元，住房保障支出 32.92 万元，灾害防治及应急管理支出 40 万元，其他支出 0 万元。支出较去年减少 21.44 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 709.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 709.73 万元，比 2024 年减少 21.44 万元。其中：基本支出 543.61 万元，比 2024 年减少 29.64 万元，主要原因是人员减少导致人员经费和公用经费预算减少；项目支出 166.12 万元，比 2024 年增加 8.2 万元。

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。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 5.5 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 3 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，与 2024 年持平。公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、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。

附件 1

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（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	709.73	一、本年支出	709.73	699.73	10.00	
一般公共预算资金	699.73	一般公共服务支出	421.43	421.43		
政府性基金预算资金	10.00	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	111.97	111.97		
		卫生健康支出	30.89	30.89		
		农林水支出	60.00	60.00		
		住房保障支出	32.92	32.92		
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
		其他支出	10.00		10.00	

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

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	709.73	支出合计	709.73	699.73	10.00	

附件 2

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（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		699.73	543.61	156.12
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
208	社会保障和就业支出	111.97	84.86	27.11

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

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	84.86	84.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
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	30.89	29.13	1.76
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	
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	3.40	3.40	

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

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	60.00		60.00
21307	农村综合改革	60.00		60.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00		60.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金	32.92	32.92	
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

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（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		543.61	429.25	114.36
301	工资福利支出	395.33	395.33	
30101	基本工资	85.97	85.97	
30102	津贴补贴	68.29	68.29	
30103	奖金	126.12	126.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.07	37.07	
30109	职业年金缴费	18.53	18.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.17	23.17	
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
30113	住房公积金	32.92	32.92	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	109.36		109.36
30201	办公费	48.86		48.86

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30216	培训费	1.14		1.14
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.83		1.83
30229	福利费	4.57		4.57
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	18.56		18.56
30299	其他商品和服务支出	9.30		9.30
303	对个人和家庭的补助	33.92	33.92	
30305	生活补助	30.52	30.52	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

附件 4

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	
5.50		2.50		2.50	3.00

附件 5

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（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			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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（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	709.73	合计	709.73
一般公共预算资金	699.73	一般公共服务支出	421.43
政府性基金预算资金	10.00	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	111.97
财政专户管理资金		卫生健康支出	30.89
事业收入资金		农林水支出	60.00
上级补助收入资金		住房保障支出	32.92
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	40.00
事业单位经营收入资金		其他支出	10.00
其他收入资金			

附件 7

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（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		709.73	699.73	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								

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）部门收入总表

208	社会保障和就业支出	111.97	111.97								
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	84.86	84.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26								
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	30.89	30.89								
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13								
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17								

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）部门收入总表

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	3.40	3.40								
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	60.00	60.00								
21307	农村综合改革	60.00	60.00								
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00	60.00								
221	住房保障支出	32.92	32.92								
22102	住房改革支出	32.92	32.92								
2210201	住房公积金	32.92	32.92								
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							

附件 8

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（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		709.73	543.61	166.12
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
208	社会保障和就业支出	111.97	84.86	27.11

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）部门支出总表

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	84.86	84.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.07	37.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
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	30.89	29.13	1.76
21011	行政事业单位医疗	29.13	29.13	
2101101	行政单位医疗	23.17	23.17	

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（本级）部门支出总表

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	3.40	3.40	
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	60.00		60.00
21307	农村综合改革	60.00		60.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	60.00		60.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金	32.92	32.92	
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

附件 9

重庆市潼南区寿桥镇人民政府（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		5.80	5.80								
A	货物	5.00	5.00								
C	服务	0.80	0.80								

附件 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；推动农村经济发展	10	%	≥	95	是
		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金额	18000	≥	元	20	是
	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-寿桥镇碛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，下达寿桥镇碛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，下达寿桥镇碛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	服务对象满意度指标	服务对象满意率	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	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。							
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

表十二

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	$\geq$	%	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	$\geq$	%	10	是