

重庆市潼南区宝龙镇人民政府

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；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；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；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；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；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

本单位由重庆市潼南区宝龙镇人民政府（本级）；5个二级预算单位：重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心、重庆市潼南区宝龙镇综合行政执法大队、重庆市潼南区宝龙镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区宝龙镇新时代文明实践服务中心、重庆市潼南区宝龙镇便民服务中心（退役军人服务站）组成。其中行政部门，有行政编制25人，在职行政人员23人；全额拨款事业单位，事业编制35人，实有在职26人。退休27人，其中行政退休13人，事业退休14人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2604.24万元，其中：一般公共预算拨款2073.23万元，政府性基金预算拨款收入500万元，上年结转结余31.01万元。收入较去年减少78.53万元，主要是一般公共预算拨款收入减少导致。

（二）支出预算：2025年年初预算数2604.24万元，其中：一般公共服务支出750.66万元，文化旅游体育与传媒支出70.29万元，社会保障和就业支出320.52万元，卫生健康支出65.45万元，城乡社区支出566.29万元，农林水支出693.04万元，住房保障支出65.47万元，公共安全支出2.52万

元，灾害防治及应急管理支出60万元，其他支出10万元。支出较去年减少78.53万元，主要是基本支出减少205.16万元，项目支出增加126.63万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2073.23万元，上年结转结余21.01万元，比上年减少87.47万元；；一般公共预算财政拨款支出2073.23万元，上年结转结余21.01万元，比上年减少87.47万元。其中：基本支出1293.16万元，比上年减少205.16万元，主要原因是人员退休较多，工资福利支出减少，公用经费减少；项目支出801.09万元，比上年增加117.7万元，主要原因是增加养老服务站建设补助资金7万元，宝龙镇消防队工作经费40万元，宝龙镇三支一扶补助资金18万元。

2025年政府性基金预算本年拨款收入500万元，上年结转结余10.00万元，比上年增加8.94万元，主要是增加镇养老服务中心建设补助10.00万元；政府性基金预算支出510.00万元，比上年增加8.94万元，主要是增加镇养老服务中心建设补助10.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算17.75万元，与上年比减少1.00万元。公务接待费10.75万元，与上年比

无变化；公务用车运行维护费7万元，公务用车购置费0万元，与上年比减少1.00万元。

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238.91万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 16.21 万元：政府采购货物预算 14.21 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 780.08 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 500 万元，上年结转结余 31.01 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车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：罗玉立

联系方式：44220172

附件 1

收支预算总表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,073.23	一、一般公共服务支出	750.66
二、政府性基金预算拨款收入	500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2.52
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	70.29
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	320.52
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	65.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	566.29
		十三、农林水支出	693.04
		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	65.47
		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	60.00
		二十四、其他支出	10.00

		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,573.23	本年支出合计	2,604.24
上年结转结余	31.01	年终结转结余	
收入总计	2,604.24	支出总计	2,604.24

附件 2

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	750.66	458.63	331.03	127.60	292.03
20101	人大事务	21.01	21.01	19.76	1.25	
2010101	行政运行	21.01	21.01	19.76	1.25	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	468.83	306.80	189.19	117.61	162.03
2010301	行政运行	306.80	306.80	189.19	117.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.03				162.03
20113	商贸事务	130.00				130.00
2011308	招商引资	130.00				130.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	130.82	130.82	122.08	8.74	

2013101	行政运行	130.82	130.82	122.08	8.74	
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	70.29	70.29	56.44	13.85	
20701	文化和旅游	70.29	70.29	56.44	13.85	
2070109	群众文化	70.29	70.29	56.44	13.85	
208	社会保障和就业支出	320.52	294.00	276.93	17.07	26.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	80.45	80.45	63.38	17.07	
2080104	综合业务管理	80.45	80.45	63.38	17.07	
20802	民政管理事务	3.96				3.96
2080299	其他民政管理事务支出	3.96				3.96
20805	行政事业单位养老支出	213.55	213.55	213.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48	94.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24	47.24		

2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	71.82		
20807	就业补助	2.16				2.16
2080799	其他就业补助支出	2.16				2.16
20808	抚恤	6.20				6.20
2080899	其他优抚支出	6.20				6.20
20810	社会福利	7.00				7.00
2081006	养老服务	7.00				7.00
20811	残疾人事业	6.24				6.24
2081199	其他残疾人事业支出	6.24				6.24
20820	临时救助	0.11				0.11
2082001	临时救助支出	0.11				0.11
20828	退役军人管理事务	0.85				0.85
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.85				0.85
210	卫生健康支出	65.45	62.65	62.65		2.80
21011	行政事业单位医疗	62.65	62.65	62.65		

2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93		
2101102	事业单位医疗	22.47	22.47	22.47		
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88	9.88		
21015	医疗保障管理事务	2.80				2.80
2101506	医疗保障经办事务	0.78				0.78
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.02				2.02
212	城乡社区支出	66.29	66.29	52.80	13.49	
21202	城乡社区规划与管理	66.29	66.29	52.80	13.49	
2120201	城乡社区规划与管理	66.29	66.29	52.80	13.49	
213	农林水支出	693.04	275.83	208.93	66.90	417.22
21301	农业农村	275.83	275.83	208.93	66.90	
2130104	事业运行	169.05	169.05	124.68	44.37	
2130110	执法监管	106.78	106.78	84.25	22.53	
21307	农村综合改革	417.22				417.22

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	417.22				417.22
221	住房保障支出	65.47	65.47	65.47		
22102	住房改革支出	65.47	65.47	65.47		
2210201	住房公积金	65.47	65.47	65.47		
224	灾害防治及应急管理支出	60.00				60.00
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	20.00				20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00				20.00
	合 计	2,094.24	1,293.16	1,054.24	238.91	801.09

附件 3

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	974.91	974.91	
30101	基本工资	211.00	211.00	
30102	津贴补贴	106.95	106.95	
30103	奖金	164.34	164.34	
30107	绩效工资	224.70	224.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.48	94.48	
30109	职业年金缴费	47.24	47.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.41	49.41	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	

30113	住房公积金	65.47	65.47	
30114	医疗费	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	238.91		238.91
30201	办公费	20.20		20.20
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	23.90		23.90
30211	差旅费	9.00		9.00
30216	培训费	2.93		2.93
30217	公务接待费	10.75		10.75
30226	劳务费	32.00		32.00
30228	工会经费	26.69		26.69
30229	福利费	11.73		11.73
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00

30239	其他交通费用	21.01		21.01
30299	其他商品和服务支出	58.60		58.60
303	对个人和家庭的补助	79.33	79.33	
30305	生活补助	73.93	73.93	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
	合 计	1,293.16	1,054.24	238.91

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
17.75		7.00		7.00	10.75

附件 5

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	500.00		500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00
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
	合 计	510.00		510.00

附件 6

财政拨款收支预算总表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,573.23	一、本年支出	2,604.24
（一）一般公共预算资金	2,073.23	（一）一般公共服务支出	750.66
（二）政府性基金预算资金	500.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	2.52
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	70.29
		（八）社会保障和就业支出	320.52

		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	65.45
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	566.29
		(十三) 农林水支出	693.04
		(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	65.47
		(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	60.00

		(二十四) 其他支出	10.00
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	31.01	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般公共预算资金			
(四) 经费拨款	21.01		
(五) 非税收入安排			
(六) 一般债券			
(七) 外国政府和国际组织贷款			
(八) 中央政府承担偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款			
(九) 地方政府承担偿还责任的国际金融组织和外国政府贷款			

（十）外国政府和国际组织赠款			
（十一）政府性基金预算资金			
（十二）政府性基金预算资金	10.00		
（十三）专项债券			
（十四）国有资本经营预算资金			
（十五）社会保险基金预算资金			
收入总计	2,604.24	支出总计	2,604.24

附件 7

收入总表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
815	重庆市潼南区宝龙镇	2,604.24	2,573.23	2,073.23	500.00				31.01	21.01	10.00			
815001	重庆市潼南区宝龙镇（本级）	1,516.85	1,485.84	985.84	500.00				31.01	21.01	10.00			
815002	重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	663.32	663.32	663.32										
815003	重庆市潼南区宝龙镇新时代文明实践服务	92.54	92.54	92.54										

	中心													
815004	重庆市潼南区宝龙镇 便民服务中心（退役 军人服务站）	104.22	104.22	104.22										
815006	重庆市潼南区宝龙镇 综合行政执法大队	142.95	142.95	142.95										
815007	重庆市潼南区宝龙镇 村镇建设服务中心	84.37	84.37	84.37										
	合 计	2,604.24	2,573.23	2,073.23	500.00				31.01	21.01	10.00			

附件 8

本年支出预算总表

部门/单位：重庆市潼南区宝龙镇

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	201—一般公共服务支出	750.66	458.63	292.03			
20101	20101—人大事务	21.01	21.01				
2010101	2010101—行政运行	21.01	21.01				
20103	20103—政府办公厅（室）及相关机构事务	468.83	306.80	162.03			
2010301	2010301—行政运行	306.80	306.80				
2010399	2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	162.03		162.03			
20113	20113—商贸事务	130.00		130.00			

2011308	2011308-招商引资	130.00		130.00			
20131	20131-党委办公厅（室）及相关机构事务	130.82	130.82				
2013101	2013101-行政运行	130.82	130.82				
204	204-公共安全支出	2.52		2.52			
20402	20402-公安	2.52		2.52			
2040299	2040299-其他公安支出	2.52		2.52			
207	207-文化旅游体育与传媒支出	70.29	70.29				
20701	20701-文化和旅游	70.29	70.29				
2070109	2070109-群众文化	70.29	70.29				
208	208-社会保障和就业支出	320.52	294.00	26.52			
20801	20801-人力资源和社会保障管理事务	80.45	80.45				
2080104	2080104-综合业务管理	80.45	80.45				
20802	20802-民政管理事务	3.96		3.96			
2080299	2080299-其他民政管理事务	3.96		3.96			

	支出						
20805	20805-行政事业单位养老支出	213.55	213.55				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.48	94.48				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	47.24	47.24				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82				
20807	20807-就业补助	2.16		2.16			
2080799	2080799-其他就业补助支出	2.16		2.16			
20808	20808-抚恤	6.20		6.20			
2080899	2080899-其他优抚支出	6.20		6.20			
20810	20810-社会福利	7.00		7.00			
2081006	2081006-养老服务	7.00		7.00			
20811	20811-残疾人事业	6.24		6.24			
2081199	2081199-其他残疾人事业支	6.24		6.24			

	出						
20820	20820-临时救助	0.11		0.11			
2082001	2082001-临时救助支出	0.11		0.11			
20828	20828-退役军人管理事务	0.85		0.85			
2082899	2082899-其他退役军人事务管理支出	0.85		0.85			
210	210-卫生健康支出	65.45	62.65	2.80			
21011	21011-行政事业单位医疗	62.65	62.65				
2101101	2101101-行政单位医疗	26.93	26.93				
2101102	2101102-事业单位医疗	22.47	22.47				
2101103	2101103-公务员医疗补助	3.36	3.36				
2101199	2101199-其他行政事业单位医疗支出	9.88	9.88				
21015	21015-医疗保障管理事务	2.80		2.80			
2101506	2101506-医疗保障经办事务	0.78		0.78			
2101599	2101599-其他医疗保障管理事务支出	2.02		2.02			

212	212-城乡社区支出	566.29	66.29	500.00			
21202	21202-城乡社区规划与管理	66.29	66.29				
2120201	2120201-城乡社区规划与管理	66.29	66.29				
21208	21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00			
2120804	2120804-农村基础设施建设支出	500.00		500.00			
213	213-农林水支出	693.04	275.83	417.22			
21301	21301-农业农村	275.83	275.83				
2130104	2130104-事业运行	169.05	169.05				
2130110	2130110-执法监管	106.78	106.78				
21307	21307-农村综合改革	417.22		417.22			
2130705	2130705-对村民委员会和村党支部的补助	417.22		417.22			
221	221-住房保障支出	65.47	65.47				
22102	22102-住房改革支出	65.47	65.47				

2210201	2210201-住房公积金	65.47	65.47				
224	224-灾害防治及应急管理支出	60.00		60.00			
22402	22402-消防救援事务	40.00		40.00			
2240299	2240299-其他消防救援事务支出	40.00		40.00			
22407	22407-自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240799	2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
229	229-其他支出	10.00		10.00			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	2296002-用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			
	合 计	2,604.24	1,293.16	1,311.09			

附件 9

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		16.21	16.21								
A	货物	14.21	14.21								
C	服务	2.00	2.00								

附件 10

项目支出表

金额单位：
万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
50015223T000003755771-2023 年解三难资金	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	0.20	0.20								31-部门项目
50015224T000003865132-2023 年临时救助（第二批）	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	0.11	0.11								31-部门项目
50015224T000004319951-宝龙镇低保员补助（常年性项目）	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	3.96	3.96								31-部门项目
50015224T000004319973-宝龙镇残联专（兼）职委员补	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	6.24	6.24								31-部门项目

助(常年性项目)											
50015224T000004320761-宝龙镇交通劝导员补助（常年性项目）	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	2.16	2.16								31-部门项目
50015224T000004320826-宝龙镇禁毒社工补助（常年性项目）	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	2.52	2.52								31-部门项目
50015224T000004325113-以前年度收回在安排结算补助	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	292.03	292.03								31-部门项目
50015225T000004607231-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	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	0.85	0.85								31-部门项目
50015225T000004607342-潼财社发【2024】408号关于下达2024年优抚对象“解三难”补助经费	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	6.00	6.00								31-部门项目
50015225T000004607350-潼财社发【2024】402号关于下达2024年城乡居民基本医疗工作经费的通知	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	0.78	0.78								31-部门项目

50015225T000004643587-潼财社发【2024】429 号关于下达医疗服务与保障能力提升中央资金的通知	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	2.02	1.01			1.01					31-部门项目
50015225T000004653668-潼财社发【2024】448 号关于下达 2024 年中央集中彩票公益金的通知（镇养老服务中心建设补助）	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	10.00					10.00				31-部门项目
50015225T000004837708-渝财建【2024】150 号—潼财建发【2024】527 号关于下达 2023 年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金预算的通知	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	200.00		200.00							31-部门项目
50015225T000004837720-渝财建【2024】186 号—潼财建发【2024】528 号关于下达 2024 年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金预算的通知	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	300.00		300.00							31-部门项目
50015225T000004858723-渝财环【2024】47 号-潼财建发【2024】556 号关于下达	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	20.00				20.00					31-部门项目

2024 年第二批中央自然灾害救灾补助资金预算的通知											
50015225T000004995009-宝龙镇消防队工作经费（常年性项目）	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	40.00	40.00								31-部门项目
50015225T000005009516-潼财社发【2024】46 号明确 2024 年养老服务站建设补助资金	815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）	7.00	7.00								31-部门项目
50015224T000004321626-宝龙镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	47.50	47.50								31-部门项目
50015224T000004321632-宝龙镇村居五险（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	38.00	38.00								31-部门项目
50015224T000004321645-宝龙镇村社误工补助（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	225.44	225.44								31-部门项目
50015224T000004321651-宝龙镇离任村干补助（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	21.28	21.28								31-部门项目

50015224T000004321654-宝龙镇老党员补助（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	28.00	28.00								31-部门项目
50015224T000004321657-宝龙镇本土人才补助（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	39.00	39.00								31-部门项目
50015225T000004917087-宝龙镇三支一扶补助（常年性项目）	815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心	18.00	18.00								31-部门项目
合 计		1,311.09	780.08	500.00		21.01	10.00				

附件 11

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	815-重庆市潼南区宝龙镇	部门支出预算数	2,604.24
当年整体绩效目标	维持机关和下辖村居正常运转，做好辖区内乡村振兴基础设施建设，城乡社区环境卫生，维护社会治安综合治理、安全生产监管工作，指导开展村（社区）服务工作，加强党支部组织建设，发挥村（居）民委员会自治作用，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。		

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	每年拨付村居办公经费和服务群众专项经费次数	10	次	≥	2	是
	产出指标	时效指标	每年拨付村居办公经费和服务群众专项经费次数	10	次	≥	2	是
	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
	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
	产出指标	时效指标	发放村社干部补助周期	10	月	=	1	是
	产出指标	时效指标	发放村社干部补助周期	10	月	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度百分比	10	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满	群众满意度百分比	10	%	≥	95	是

		意度指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	公务卡刷卡率	10	%	≥	75	否
	产出指标	质量指标	公务卡刷卡率	10	%	≥	75	否
	效益指标	社会效益指标	预算支出时效	30	年	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	预算支出时效	30	年	≥	1	是
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	10	人	≥	6	否
	产出指标	数量指标	发放交通劝导员补贴人次	10	人	≥	6	否

附件 12

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T0000003755771-2023 年解三难资金	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	0.20	本级安排（万元）	0.20
		上级补助（万元）	
项目概述	2023 年解三难资金		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	发放解三难资金							
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	社会效益指标	优抚对象生活水平提高度	30	%	≥	90	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难人群满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	发放资金额度	50	万元	≤	4	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000003865132-2023 年临时救助（第二批）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
------	---------------------------------------	--------	-----------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	0.11				本级安排（万元）	0.11		
					上级补助（万元）			
项目概述	2023 年临时救助（第二批）							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	2023 年临时救助（第二批）							
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	困难群众基本生活情况保障度	30	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	款纳困难群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	临时救助资金	50	万元	≤	10	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004319951-宝龙镇低保员补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
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	低保员补助		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时发放低保员补助							
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
	满意度指标	满意度指标	低保员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	低保员人数	50	人	≥	11	是
	效益指标	社会效益指标	推进低保工作开展	30	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004319973-宝龙镇残联专（兼）职委员补助(常年性项目)	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率	10	项目分类	一般性项目

权重								
当年预算 （万元）	6.24				本级安排（万元）	6.24		
					上级补助（万元）			
项目概述	宝龙镇残联专（兼）职委员补助							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时发放残疾人兼职、专职委员补助							
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	残疾人委员人数	50	人	≥	9	是

	效益指标	社会效益指标	推进残疾人相关工作	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	兼职、专职委员满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320761-宝龙镇交通劝导员补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
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	交通劝导员补助		

立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时发放交通劝导员补助							
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
	效益指标	社会效益指标	管理交通情况，推进相关工作	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	劝导员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放周期	50	月	=	3	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320826-宝龙镇禁毒社工补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
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	禁毒社工补助							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时发放禁毒社工补助							
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
	效益指标	社会效益指标	帮助禁毒相关事宜	30	%	≥	90	否

	满意度指标	满意度指标	禁毒社工满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放周期	50	月	=	6	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004325113-以前年度收回在安排结算补助	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	292.03	本级安排（万元）	292.03
		上级补助（万元）	
项目概述	以前年度收回在安排结算补助		

立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	以前年度收回在安排结算补助							
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	社会效益指标	扶持企业发展，促进营商环境效果	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	扶持企业数量	50	家	≥	10	是
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004607231-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	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
------	---	--------	-----------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	0.85				本级安排（万元）	0.85		
					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							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	2024 年退役军人服务站能力提升							
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	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	维持全镇退役军人领域稳定	30	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	按照文件规定的标准实施补助	50	%	=	100	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004607342-潼财社发【2024】408 号关于下达 2024 年优抚对象“解三难”补助经费	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	6.00	本级安排（万元）	6.00
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财社发【2024】408 号关于下达 2024 年优抚对象“解三难”补助经费		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	2024 年优抚对象“解三难”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	社会效益指标	优抚对象生活水平提高	30	%	≥	95	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	优抚对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	2024 年优抚“解三难”困难退役军人帮扶援助额度	50	万元	≤	30	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004607350-潼财社发【2024】402 号关于下达 2024 年城乡居民基本医疗工作经费的通知	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
------	---	--------	-----------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	0.78				本级安排（万元）	0.78		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财社发【2024】402 号关于下达 2024 年城乡居民基本医疗工作经费的通知							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	推进 2024 年城乡居民基本医疗工作							
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

	效益指标	社会效益指标	帮助推行城乡居民医疗工作效果	30	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	符合资助条件的人口资助参保政策覆盖率	50	%	≥	99	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004643587-潼财社发【2024】429 号关于下达医疗服务与保障能力提升中央资金的通知	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
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中央资金的通知		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	医疗服务与保障能力提升							
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	医保服务与保障能力提升	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	购买医保服务设备成本	50	万元	≤	5	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004837708-渝财建【2024】150 号—潼财建发【2024】527 号关于下达 2023 年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金预算的通知	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
------	--	--------	-----------

预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	200.00				本级安排（万元）	200.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	渝财建【2024】150号—潼财建发【2024】527号关于下达2023年美丽宜居示范乡镇建设项目绩效评价补助资金预算的通知							
立项依据	2023年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。							
当年绩效目标	实施宝龙镇场镇内公厕改造、人行道整治、污水管整治、照明系统等							
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	农贸市场厕所	30	处	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	基础设施完善群众满意度	30	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程质量合格	20	%	≥	100	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004837720-渝财建【2024】186 号—潼财建发【2024】528 号关于下达 2024 年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金预算的通知	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	300.00	本级安排（万元）	300.00
		上级补助（万元）	

项目概述	渝财建【2024】186 号—潼财建发【2024】528 号关于下达 2024 年美丽宜居示范乡镇建设项目市级补助资金预算的通知							
立项依据	2023 年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。							
当年绩效目标	实施宝龙镇场镇内建筑立面整治、街巷空间整治、污水管网整治、通信线路等							
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	建筑里面整治	30	平方米	≥	1493	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇居民满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程质量合格	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	改善后环境卫生群众满意度	30	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004995009-宝龙镇消防队工作经费（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
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	关于印发《重庆市潼南区镇政府专职消防队建设方案》的通知		
立项依据	潼财预算文件		

当年绩效目标	按时拨付消防队工作经费							
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
	满意度指标	满意度指标	消防队满意程度	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	拨付消防队工作经费	50	万元	≤	40	是
	效益指标	社会效益指标	群众生产生活安全程度	30	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815001-重庆市潼南区宝龙镇（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005009516-潼财社发【2024】46 号明确 2024 年养老服务站建设补助资金	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	7.00	本级安排（万元）	7.00
		上级补助（万元）	

项目概述	潼财社发【2024】46 号明确 2024 年养老服务站建设补助资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	按时发放养老服务中心建设款							
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	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	镇养老服务中心数量	50	个	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	养老服务站带来的可持续影响	30	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321626-宝龙镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	47.50	本级安排（万元）	47.50
		上级补助（万元）	
项目概述	宝龙镇村级运转及服务群众经费（常年性项目）		
立项依据	潼财预算文件		

当年绩效目标	及时拨付村级服务群众的办公经费，保证村级运转正常							
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	拨付经费村社数量	50	个	=	9	是
	效益指标	社会效益指标	推进村居运行效果	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	村社及群众满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321632-宝龙镇村居五险（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	38.00	本级安排（万元）	38.00
		上级补助（万元）	

项目概述	宝龙镇村居五险（常年性项目）							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时拨付村社干部五险							
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	拨付村社干部人数	50	人	≥	50	是
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	推动保险购买率	30	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321645-宝龙镇村社误工补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	225.44	本级安排（万元）	225.44
		上级补助（万元）	
项目概述	宝龙镇村社误工补助（常年性项目）		
立项依据	潼财预算文件		

当年绩效目标	按时拨付村社误工补助							
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
	效益指标	社会效益指标	2024 村干部补助效果	30	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	2024 村干部补助指标额度	50	元	≤	2260000	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321651-宝龙镇离任村干补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	21.28	本级安排（万元）	21.28
		上级补助（万元）	

项目概述	宝龙镇离任村干补助（常年性项目）							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时拨付离任村干补助							
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	离任村干部人数	50	人	≥	130	是
	满意度指标	满意度指标	离任村干部满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	离任村干部补助效果	30	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321654-宝龙镇老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	28.00	本级安排（万元）	28.00
		上级补助（万元）	
项目概述	宝龙镇老党员补助（常年性项目）		
立项依据	潼财预算文件		

当年绩效目标	按时拨付老党员补助							
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
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	补助老党员效益	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	老党员人数	50	人	≥	219	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004321657-宝龙镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	39.00	本级安排（万元）	39.00
		上级补助（万元）	

项目概述	宝龙镇本土人才补助（常年性项目）							
立项依据	潼财预算文件							
当年绩效目标	按时发放本土人才补助							
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	本土人才满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	帮扶本土人才效益	30	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	本土人才人数	50	人	≥	10	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：815002-重庆市潼南区宝龙镇产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004917087-宝龙镇三支一扶补助（常年性项目）	业务主管部门	重庆市潼南区宝龙镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	18.00	本级安排（万元）	18.00
		上级补助（万元）	
项目概述	三支一扶工资、保险、绩效、医保垫底资金、公用经费等		
立项依据	潼财预算文件		

当年绩效目标	按时拨付三支一扶工资、保险、绩效、医保垫底资金、公用经费等							
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	成本指标	三支一扶补助发放额度	50	万元	≤	18	是
	效益指标	社会效益指标	三支一扶补助效果	30	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	三支一扶满意度	10	%	≥	90	否