

重庆市潼南区太安镇人民政府2025年预算情况说明

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

本单位由重庆市潼南区太安镇人民政府本级及全额拨款事业单位：重庆市潼南区太安镇新时代文明实践服务中心、重庆市潼南区太安镇综合行政执法大队、重庆市潼南区太安镇产业发展服务中心、重庆市潼南区太安镇村镇建设服务中心、重庆市潼南区太安镇便民服务中心（退役军人服务站）等预算部门组成，其中行政部门有行政编制30人；在职行政人员25人；全额拨款事业单位，事业编制49人，实有在职人员37人。

三、收支预算安排情况

2025年度太安镇人民政府一般预算收入达2587.39万元，一般预算支出2587.39万元，收支平衡。其中基本支出1780.04万元；项目支出807.35万元。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出742.34万元，占28.69%；公共安全支出50万元，占1.93%，文体旅游体育与传媒支出51.03万元，占1.97%；社会保障和就业支出441.26万元，占17.05%；卫生健康支出101.18万元，占3.91%；城乡社区支出69.95万元，占2.7%，农林水支出1039.15万元，占40.16%；住房保障支出92.47万元，占3.58%。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算25.5万元，较2024年减少3万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费19.5万元，公务用车购置及运行费6万元。

五、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：2025年一般公共预算财政拨款运行经费272.17万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

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668.47万元。

国有资产占有使用情况：截止2024年12月，共有车辆3辆，其中，应急保障用车3辆。

表一

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	2,298.73	一、本年支出	2,298.73	2,298.73		
一般公共预算资金	2,298.73	一般公共服务支出	611.14	611.14		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	83.72	83.72		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	350.35	350.35		
		卫生健康支出	82.63	82.63		
		城乡社区支出	82.87	82.87		
		农林水支出	963.13	963.13		
		住房保障支出	84.88	84.88		
		灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00		
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	2,298.73	支出合计	2,298.73	2,298.73		

表二

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		2,298.73	1,630.26	668.47
201	一般公共服务支出	611.14	578.25	32.89
20101	人大事务	21.28	21.28	
2010101	行政运行	21.28	21.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.59	461.70	32.89
2010301	行政运行	486.07	461.70	24.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.52		8.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.27	95.27	
2013101	行政运行	95.27	95.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	83.72	83.72	
20701	文化和旅游	83.72	83.72	
2070109	群众文化	83.72	83.72	
208	社会保障和就业支出	350.35	332.16	18.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.68	83.68	
2080150	事业运行	83.68	83.68	
20802	民政管理事务	5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出	248.48	248.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.79	51.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
20807	就业补助	0.84		0.84
2080799	其他就业补助支出	0.84		0.84
20811	残疾人事业	8.52		8.52
2081199	其他残疾人事业支出	8.52		8.52
20820	临时救助	3.43		3.43
2082001	临时救助支出	3.43		3.43
210	卫生健康支出	82.63	81.62	1.01
21011	行政事业单位医疗	81.62	81.62	
2101101	行政单位医疗	35.44	35.44	
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.92	12.92	
21015	医疗保障管理事务	1.01		1.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01

212	城乡社区支出	82.87	82.87	
21202	城乡社区规划与管理	82.87	82.87	
2120201	城乡社区规划与管理	82.87	82.87	
213	农林水支出	963.13	386.75	576.38
21301	农业农村	386.75	386.75	
2130104	事业运行	305.98	305.98	
2130110	执法监管	80.77	80.77	
21307	农村综合改革	576.38		576.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.38		576.38
221	住房保障支出	84.88	84.88	
22102	住房改革支出	84.88	84.88	
2210201	住房公积金	84.88	84.88	
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

表三

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		1,630.26	1,358.08	272.17
301	工资福利支出	1,250.56	1,250.56	
30101	基本工资	291.48	291.48	
30102	津贴补贴	125.21	125.21	
30103	奖金	192.61	192.61	
30107	绩效工资	321.50	321.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.59	103.59	
30109	职业年金缴费	51.79	51.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.70	64.70	
30112	其他社会保障缴费	4.87	4.87	
30113	住房公积金	84.88	84.88	
30114	医疗费	9.92	9.92	
302	商品和服务支出	267.17		267.17
30201	办公费	97.71		97.71
30202	印刷费	18.50		18.50
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	17.63		17.63
30211	差旅费	32.00		32.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	3.95		3.95
30217	公务接待费	19.50		19.50
30228	工会经费	6.32		6.32
30229	福利费	15.80		15.80
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	27.97		27.97
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	对个人和家庭的补助	107.53	107.53	
30305	生活补助	100.53	100.53	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

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	
25.50		6.00		6.00	19.50

表五

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。）

表六

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	2,298.73	合计	2,298.73
一般公共预算资金	2,298.73	一般公共服务支出	611.14
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	83.72
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	350.35
财政专户管理资金		卫生健康支出	82.63
事业收入资金		城乡社区支出	82.87
上级补助收入资金		农林水支出	963.13
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	84.88
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	40.00
其他收入资金			

表七

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		2,298.73	2,298.73								
201	一般公共服务支出	611.14	611.14								
20101	人大事务	21.28	21.28								
2010101	行政运行	21.28	21.28								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.59	494.59								
2010301	行政运行	486.07	486.07								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.52	8.52								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.27	95.27								
2013101	行政运行	95.27	95.27								
207	文化旅游体育与传媒支出	83.72	83.72								
20701	文化和旅游	83.72	83.72								
2070109	群众文化	83.72	83.72								
208	社会保障和就业支出	350.35	350.35								
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.68	83.68								
2080150	事业运行	83.68	83.68								
20802	民政管理事务	5.40	5.40								
2080299	其他民政管理事务支出	5.40	5.40								
20805	行政事业单位养老支出	248.48	248.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.79	51.79								
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	93.10								

20807	就业补助	0.84	0.84								
2080799	其他就业补助支出	0.84	0.84								
20811	残疾人事业	8.52	8.52								
2081199	其他残疾人事业支出	8.52	8.52								
20820	临时救助	3.43	3.43								
2082001	临时救助支出	3.43	3.43								
210	卫生健康支出	82.63	82.63								
21011	行政事业单位医疗	81.62	81.62								
2101101	行政单位医疗	35.44	35.44								
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26								
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.92	12.92								
21015	医疗保障管理事务	1.01	1.01								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01	1.01								
212	城乡社区支出	82.87	82.87								
21202	城乡社区规划与管理	82.87	82.87								
2120201	城乡社区规划与管理	82.87	82.87								
213	农林水支出	963.13	963.13								
21301	农业农村	386.75	386.75								
2130104	事业运行	305.98	305.98								
2130110	执法监管	80.77	80.77								
21307	农村综合改革	576.38	576.38								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.38	576.38								
221	住房保障支出	84.88	84.88								
22102	住房改革支出	84.88	84.88								
2210201	住房公积金	84.88	84.88								
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								

表八

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		2,298.73	1,630.26	668.47
201	一般公共服务支出	611.14	578.25	32.89
20101	人大事务	21.28	21.28	
2010101	行政运行	21.28	21.28	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.59	461.70	32.89
2010301	行政运行	486.07	461.70	24.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.52		8.52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.27	95.27	
2013101	行政运行	95.27	95.27	
207	文化旅游体育与传媒支出	83.72	83.72	
20701	文化和旅游	83.72	83.72	
2070109	群众文化	83.72	83.72	
208	社会保障和就业支出	350.35	332.16	18.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	83.68	83.68	
2080150	事业运行	83.68	83.68	
20802	民政管理事务	5.40		5.40
2080299	其他民政管理事务支出	5.40		5.40
20805	行政事业单位养老支出	248.48	248.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.59	103.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.79	51.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
20807	就业补助	0.84		0.84
2080799	其他就业补助支出	0.84		0.84
20811	残疾人事业	8.52		8.52
2081199	其他残疾人事业支出	8.52		8.52
20820	临时救助	3.43		3.43
2082001	临时救助支出	3.43		3.43
210	卫生健康支出	82.63	81.62	1.01
21011	行政事业单位医疗	81.62	81.62	
2101101	行政单位医疗	35.44	35.44	
2101102	事业单位医疗	29.26	29.26	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.92	12.92	
21015	医疗保障管理事务	1.01		1.01

2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
212	城乡社区支出	82.87	82.87	
21202	城乡社区规划与管理	82.87	82.87	
2120201	城乡社区规划与管理	82.87	82.87	
213	农林水支出	963.13	386.75	576.38
21301	农业农村	386.75	386.75	
2130104	事业运行	305.98	305.98	
2130110	执法监管	80.77	80.77	
21307	农村综合改革	576.38		576.38
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.38		576.38
221	住房保障支出	84.88	84.88	
22102	住房改革支出	84.88	84.88	
2210201	住房公积金	84.88	84.88	
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

表九

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		8.00	8.00								
A	货物	5.00	5.00								
C	服务	3.00	3.00								

表十										
部门（单位）整体绩效目标表										
预算年度:2025										
预算（单位）名称： 重庆市潼南区太安镇人民政府										
总体资金情况（元）		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		22977153.66	16302555.66	16302555.66			6674598.00	6674598.00		
部门整体绩效情况	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；发展镇街和村级经济；管理镇街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。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	非正常上访事件			≤	0	件	15	
			困难群众救助			≥	300	人/年	10	
			全年招商引资企业数量			≥	2	个	10	
	效益指标	社会效益	社会效益			定性	促进社会进步		20	
		可持续发展	可持续发展			定性	持续		5	
	满意度指标	满意度指标	满意度			≥	96	%	15	
	成本指标	经济成本指标	运行成本			≤	22977153.66	元	25	

其他说明	
------	--

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809001-重庆市潼南区太安镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320313-残疾人专兼职委员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	8.52				本级安排（万元）	8.52		
					上级补助（万元）			
项目概述	按时发放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	及时拨付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	专职委员人数	20	人	=	1	否
	产出指标	成本指标	补助总金额	40	万元	=	8.52	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	=	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809001-重庆市潼南区太安镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320327-低保员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区太安镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	5.40	本级安排（万元）	5.40
		上级补助（万元）	
项目概述	按时发放低保员补助		

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
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	5.4	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	=	13	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-重庆市潼南区太安镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320336-退役士兵再就业补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	0.84				本级安排（万元）	0.84		
					上级补助（万元）			
项目概述	退役士兵(郑平)再就业帮扶资金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	及时拨付退役士兵再就业补助							
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	群众认可度	20	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	补助总金额	40	万元	=	8400	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	=	1	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809001-重庆市潼南区太安镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320348-精简困难人员临时救助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	3.43				本级安排（万元）	3.43		
					上级补助（万元）			
项目概述	发放精简困难人员救助金							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	发放精简困难人员临时救助金							
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
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	=	13	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	20	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	救助总金额	40	万元	=	3.43	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 809001-重庆市潼南区太安镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004320369-太安镇本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区太安镇
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	52.00	本级安排（万元）	52.00
		上级补助（万元）	
项目概述	发放本土人才补助		

立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	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	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	52	否
	产出指标	质量指标	人数	40	人	=	14	是
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	提升	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-重庆市潼南区太安镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004326329-以前年度收回再安排结算补助			业务主管部门	潼南区太安镇			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	24.37			本级安排（万元）	24.37			
				上级补助（万元）				
项目概述	以前年度收回在安排结算补助（2023年总部经济税收）							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	及时支付资金，保障政府正常运转							
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	使用年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	成本指标	资金总额	30	元	=	243698	是
	效益指标	社会效益指标	群众认可度	30	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	根据潼委组〔2018〕1号文件精神，按时发放离任村干生活补助							
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
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	30	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	=	150	是
	效益指标	社会效益指标	政府满意度	20		定性	提升	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-重庆市潼南区太安镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352230-太安镇老党员补助（常年性项目）				业务主管部门	潼南区太安镇		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	34.00				本级安排（万元）	34.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	根据潼委组〔2016〕8号文件精神，按时发放老党员生活补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	根据潼委组〔2016〕8号文件精神，按时发放老党员生活补助							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	34	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	=	236	是
	效益指标	社会效益指标	政府满意度	20		定性	提升	否

立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	2.52	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	提升	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-重庆市潼南区太安镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352258-太安镇广播员补助（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
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	按时发放广播员补助							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时发放广播员补助							
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	人数	40	人	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	提升	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	元	=	60000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	及时足额缴纳村居干部保险							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	政府认可度	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	=	70	是
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	52	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：809001-重庆市潼南区太安镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004352279-太安镇消防队经费（常年性项目）			业务主管部门	潼南区太安镇			
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	按时支付消防队人员工资及日常运转费用							
立项依据	潼招商促组办〔2020〕3号等							
当年绩效目标	按时支付消防队人员工资及日常运转费用							
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	政府认可度	20		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	=	7	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	经济成本	20	万元	=	40	否