

# 重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）2025 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

#### 1.镇党委主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织以及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定镇经济建设和社会发展的重大问题。需由镇政权机关决定的问题，由镇政权机关依法作出决定。

（3）领导镇政权机关、集体经济组织和群众组织，支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作。

（4）加强镇党委自身建设、基层组织建设和党员队伍建设。负责党代会、人民代表大会、村民委员会、社区居民委员会的换届选举工作，协调组织人大代表、政协委员发挥参政议政作用。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、任免、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

（6）领导本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，做好社会治安综合

治理工作，领导镇纪律检查委员会工作和计划生育工作。

（7）完成上级党委交办的其他工作。

## 2.镇人大主席团主要职责

（1）检查和督促宪法、法律、行政法规、地方性法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）工作情况的报告，监督本级人民政府和有关部门（辖区内政府派出机构）的工作，检查和督促本级人民政府对本级人民代表大会决议、决定的贯彻实施情况。

（3）审查本级人民政府对本级人民代表大会通过的财政预算的部分变更，并向下次代表大会报告。

（4）将代表向人民代表大会提出的议案和对各方面工作的建议交有关机关或组织研究办理，督促有关机关或组织将办理情况答复代表。

（5）组织本级人民代表大会代表进行视察，参加执法检查，对本行政区域的重大事项进行调查，听取本级人民政府的工作汇报，评议本级人民政府及其工作部门和上级国家机关派驻镇单位的工作。

（6）指导和协助所在镇代表团开展活动，为其提供服务；协助人大代表联系选民，了解民意，反映人民群众的意见和要求；负责组织代表向选民述职，并接受选民评议。

(7) 受理人民群众对本级人民政府和国家工作人员的申诉和意见。

(8) 召集选民依法罢免、补选本级人民代表大会代表和本选区的上一级人民代表大会代表。

(9) 可以接受个别镇人民代表大会主席团成员和镇人民政府组成人员的辞职。主席团可以作出是否接受其辞职的决定。主席团决定接受辞职后，报本级人民代表大会确认。

(10) 决定临时召集本级人民代表大会会议。

(11) 办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交办或者委托的工作。

### 3. 镇政府主要职责

(1) 贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规。

(2) 落实本级党委、人大关于政府工作的决策，改善和优化经济环境，促进辖区经济社会全面发展。

(3) 制定本行政区域经济和社会发展规划，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、残疾人事业和财政、民政、社区建设、城市环境卫生、公安、司法、社会治安综合治理、环保、安全生产、消防、计划生育等行政工作；负责兵役工作。

(4) 开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；保护全民所有的财产和镇的集体资产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其他权利；保护各种经济

组织的合法权益。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（5）开展文化医疗卫生和计划生育服务，推进农民养老保险和合作医疗等社会公益事业。

（6）依照《村民委员会组织法》《居民委员会组织法》加强对村、居工作的指导；充分发挥村、居民自治组织的作用，调动村、居民委员会和村、居民自我管理、自我服务的主动性和创造性。

（7）协助上级部门处理突发事件和重大事件。

（8）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

大渡口区跳磴镇人民政府（本级）设置一个综合办事机构和四个内设机构，分别为基层治理指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 5189.57 万元，其中：一般公共预算拨款 4713.57 万元，政府性基金预算拨款 476 万元。收入比 2024 年减少 758.41 万元，主要是一般公共预算拨款减少 1217.21 万元，政府性基金预算拨款增加 458.8 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 5189.57 万元，其中：一般公共服务支出 1634.12 万元，社会保障和就业支出 183.78 万元，卫生健康支出 73.08 万元，住房保障支出 70.49 万元，国防支出 12.46

万元，公共安全支出 64 万元，文化旅游体育与传媒支出 26.91 万元，节能环保支出 84.49 万元，城乡社区支出 1598.13 万元，农林水支出 1287.56 万元，自然资源海洋气象等支出 44.12 万元，灾害防治及应急管理支出 110.44 万元。支出比 2024 年增加减少 758.41 万元，主要是基本支出增加 5.35 万元，项目支出减少 763.76 万元。

### 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4713.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 4713.57 万元，比 2024 年减少 1217.21 万元。其中：基本支出 1155.5 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 5.35 万元，主要原因是人员工资增加及人员变动等，项目支出 3558.07 万元，主要用于保障辖区公共安全稳定、城乡环境卫生整治、村（社区）组织运转及乡村产业发展等重点工作，比 2024 年减少 1222.56 万元，主要原因是人居环境整治项目支出减少。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 476 万元，政府性基金预算财政拨款支出 476 万元，比 2024 年增加 458.8 万元。主要用于“自由原乡”巴蜀美丽庭院示范片项目建设。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 31 万元，比 2024 年增加 16.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是暂无因公出国（境）预算计划；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因

是暂无公务接待预算计划；公务用车运行维护费 31 万元，比 2024 年增加 16.1 万元，主要原因是将下属事业单位的公车运行维护费预算在本单位中申报；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是暂无公务用车购置预算计划。

## **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 267.3 万元，比 2024 年增加 12.57 万元，主要原因为业务办公支出增加。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。

（二）政府采购情况。采购预算总额 14 万元：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 14 万元：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3558.07 万元，政府性基金预算当年财政拨款 476 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中应急保障公务用车 5 辆，巡逻电车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 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： 李普 ，联系方式：023-68535182

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     | 5,189.57 | 一、本年支出      | 5,189.57 | 4,713.57 | 476.00  |          |
| 一般公共预算资金   | 4,713.57 | 一般公共服务支出    | 1,634.12 | 1,634.12 |         |          |
| 政府性基金预算资金  | 476.00   | 国防支出        | 12.46    | 12.46    |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 公共安全支出      | 64.00    | 64.00    |         |          |
|            |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.91    | 26.91    |         |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 183.78   | 183.78   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 73.08    | 73.08    |         |          |



|           |          |             |          |          |        |  |
|-----------|----------|-------------|----------|----------|--------|--|
|           |          | 节能环保支出      | 84.49    | 84.49    |        |  |
|           |          | 城乡社区支出      | 1,598.13 | 1,122.13 | 476.00 |  |
|           |          | 农林水支出       | 1,287.56 | 1,287.56 |        |  |
|           |          | 自然资源海洋气象等支出 | 44.12    | 44.12    |        |  |
|           |          | 住房保障支出      | 70.49    | 70.49    |        |  |
|           |          | 灾害防治及应急管理支出 | 110.44   | 110.44   |        |  |
|           |          |             |          |          |        |  |
| 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      | 5,189.57 | 支出合计        | 5,189.57 | 4,713.57 | 476.00 |  |

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  |                     | 2024 年预算数 | 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      |                     | 5,930.78  | 4,713.57  | 1,155.50 | 3,558.07 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,114.32  | 1,634.12  | 865.81   | 768.30   |
| 20101   | 人大事务                | 34.14     | 34.00     |          | 34.00    |
| 2010108 | 代表工作                | 34.14     | 34.00     |          | 34.00    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,027.37  | 991.04    | 865.81   | 125.22   |
| 2010301 | 行政运行                | 860.85    | 865.81    | 865.81   |          |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 166.52    | 125.22    |          | 125.22   |
| 20104   | 发展与改革事务             | 24.38     | 38.38     |          | 38.38    |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出         | 24.38     | 38.38     |          | 38.38    |
| 20105   | 统计信息事务              | 2.93      | 4.80      |          | 4.80     |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出          | 2.93      | 4.80      |          | 4.80     |

|         |               |        |        |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 20133   | 宣传事务          | 25.20  | 21.00  |        | 21.00  |
| 2013302 | 一般行政管理事务      | 20.20  | 17.00  |        | 17.00  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出      | 5.00   | 4.00   |        | 4.00   |
| 20134   | 统战事务          | 0.30   | 0.30   |        | 0.30   |
| 2013499 | 其他统战事务支出      | 0.30   | 0.30   |        | 0.30   |
| 20139   | 社会工作事务        |        | 480.72 |        | 480.72 |
| 2013904 | 专项业务          |        | 480.72 |        | 480.72 |
| 20140   | 信访事务          |        | 63.88  |        | 63.88  |
| 2014099 | 其他信访事务支出      |        | 63.88  |        | 63.88  |
| 203     | 国防支出          | 13.42  | 12.46  |        | 12.46  |
| 20306   | 国防动员          |        | 12.46  |        | 12.46  |
| 2030607 | 民兵            |        | 12.46  |        | 12.46  |
| 20399   | 其他国防支出        | 13.42  |        |        |        |
| 2039999 | 其他国防支出        | 13.42  |        |        |        |
| 204     | 公共安全支出        | 64.00  | 64.00  |        | 64.00  |
| 20499   | 其他公共安全支出      | 64.00  | 64.00  |        | 64.00  |
| 2049999 | 其他公共安全支出      | 64.00  | 64.00  |        | 64.00  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 47.44  | 26.91  |        | 26.91  |
| 20701   | 文化和旅游         | 47.44  | 26.91  |        | 26.91  |
| 2070109 | 群众文化          | 5.20   | 19.89  |        | 19.89  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 42.24  | 7.02   |        | 7.02   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 653.98 | 183.78 | 164.62 | 19.16  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.00   | 4.00   |        | 4.00   |

|         |                   |        |        |        |       |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|-------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 7.00   | 4.00   |        | 4.00  |
| 20802   | 民政管理事务            | 469.35 | 4.00   |        | 4.00  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       | 462.13 |        |        |       |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 7.22   | 4.00   |        | 4.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 163.16 | 164.62 | 164.62 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 82.08  | 81.14  | 81.14  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 41.04  | 40.57  | 40.57  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 40.04  | 42.90  | 42.90  |       |
| 20810   | 社会福利              | 0.85   |        |        |       |
| 2081001 | 儿童福利              | 0.85   |        |        |       |
| 20820   | 临时救助              | 0.54   |        |        |       |
| 2082001 | 临时救助支出            | 0.04   |        |        |       |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出        | 0.50   |        |        |       |
| 20821   | 特困人员救助供养          | 4.06   |        |        |       |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出      | 4.06   |        |        |       |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 9.02   | 11.16  |        | 11.16 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 9.02   | 11.16  |        | 11.16 |
| 210     | 卫生健康支出            | 82.99  | 73.08  | 54.58  | 18.50 |
| 21001   | 卫生健康管理事务          | 27.86  | 18.50  |        | 18.50 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出      | 27.86  | 18.50  |        | 18.50 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 55.13  | 54.58  | 54.58  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 41.04  | 40.57  | 40.57  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 6.40   | 6.40   | 6.40   |       |

|         |                    |          |          |      |          |
|---------|--------------------|----------|----------|------|----------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出       | 7.69     | 7.61     | 7.61 |          |
| 211     | 节能环保支出             | 65.98    | 84.49    |      | 84.49    |
| 21103   | 污染防治               |          | 12.92    |      | 12.92    |
| 2110302 | 水体                 |          | 12.92    |      | 12.92    |
| 21104   | 自然生态保护             | 65.98    | 71.57    |      | 71.57    |
| 2110402 | 农村环境保护             | 8.68     |          |      |          |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出         | 57.31    | 71.57    |      | 71.57    |
| 212     | 城乡社区支出             | 1,075.28 | 1,122.13 |      | 1,122.13 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 663.97   | 628.00   |      | 628.00   |
| 2120104 | 城管执法               | 75.47    |          |      |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 588.50   | 628.00   |      | 628.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 411.31   | 362.82   |      | 362.82   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 411.31   | 362.82   |      | 362.82   |
| 21299   | 其他城乡社区支出           |          | 131.31   |      | 131.31   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           |          | 131.31   |      | 131.31   |
| 213     | 农林水支出              | 2,270.40 | 1,287.56 |      | 1,287.56 |
| 21301   | 农业农村               | 1,516.02 | 264.68   |      | 264.68   |
| 2130108 | 病虫害控制              | 14.59    | 9.00     |      | 9.00     |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 134.73   | 63.64    |      | 63.64    |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 1,366.70 | 192.04   |      | 192.04   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     |          | 22.73    |      | 22.73    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |          | 22.73    |      | 22.73    |
| 21307   | 农村综合改革             | 736.08   | 956.20   |      | 956.20   |

|         |                |        |        |       |        |
|---------|----------------|--------|--------|-------|--------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 4.42   | 155.00 |       | 155.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 731.66 | 801.20 |       | 801.20 |
| 21399   | 其他农林水支出        | 18.30  | 43.95  |       | 43.95  |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 18.30  | 43.95  |       | 43.95  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 66.44  | 44.12  |       | 44.12  |
| 22001   | 自然资源事务         | 66.44  | 44.12  |       | 44.12  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理    | 66.44  | 44.12  |       | 44.12  |
| 221     | 住房保障支出         | 315.31 | 70.49  | 70.49 |        |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 244.31 |        |       |        |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出    | 244.31 |        |       |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 71.00  | 70.49  | 70.49 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 71.00  | 70.49  | 70.49 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 161.21 | 110.44 |       | 110.44 |
| 22401   | 应急管理事务         | 13.99  | 8.51   |       | 8.51   |
| 2240106 | 安全监管           | 13.99  | 8.51   |       | 8.51   |
| 22406   | 自然灾害防治         | 24.49  | 16.59  |       | 16.59  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出     | 24.49  | 16.59  |       | 16.59  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 88.78  | 13.51  |       | 13.51  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 88.78  | 13.51  |       | 13.51  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出  | 33.95  | 71.83  |       | 71.83  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出  | 33.95  | 71.83  |       | 71.83  |

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     |                | 1,155.50   | 888.20 | 267.30 |
| 301    | 工资福利支出         | 845.30     | 845.30 |        |
| 30101  | 基本工资           | 171.87     | 171.87 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 152.72     | 152.72 |        |
| 30103  | 奖金             | 262.86     | 262.86 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.14      | 81.14  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 40.57      | 40.57  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 43.11      | 43.11  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.13       | 9.13   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 70.49      | 70.49  |        |
| 30114  | 医疗费            | 6.40       | 6.40   |        |

|       |           |        |       |        |
|-------|-----------|--------|-------|--------|
| 30199 | 其他工资福利支出  | 7.00   | 7.00  |        |
| 302   | 商品和服务支出   | 267.30 |       | 267.30 |
| 30201 | 办公费       | 115.50 |       | 115.50 |
| 30205 | 水费        | 0.10   |       | 0.10   |
| 30206 | 电费        | 10.00  |       | 10.00  |
| 30207 | 邮电费       | 12.00  |       | 12.00  |
| 30209 | 物业管理费     | 40.00  |       | 40.00  |
| 30211 | 差旅费       | 0.50   |       | 0.50   |
| 30216 | 培训费       | 7.04   |       | 7.04   |
| 30226 | 劳务费       |        |       |        |
| 30227 | 委托业务费     |        |       |        |
| 30228 | 工会经费      | 6.72   |       | 6.72   |
| 30229 | 福利费       | 10.08  |       | 10.08  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.00  |       | 31.00  |
| 30239 | 其他交通费用    | 34.36  |       | 34.36  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 42.90  | 42.90 |        |
| 30305 | 生活补助      | 39.90  | 39.90 |        |
| 30307 | 医疗费补助     | 3.00   | 3.00  |        |



表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2024 年预算数 |          |            |         |         |       | 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 | 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 |       |           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 14.1      |          | 14.1       |         | 14.1    |       | 31        |          | 31         |         | 31      |       |

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      |                  | 476.00          |      | 476.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 476.00          |      | 476.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 476.00          |      | 476.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 476.00          |      | 476.00 |

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         | 5,189.57 | 合计          | 5,189.57 |
| 一般公共预算资金   | 4,713.57 | 一般公共服务支出    | 1,634.12 |
| 政府性基金预算资金  | 476.00   | 国防支出        | 12.46    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 公共安全支出      | 64.00    |
| 财政专户管理资金   |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 26.91    |
| 事业收入资金     |          | 社会保障和就业支出   | 183.78   |
| 上级补助收入资金   |          | 卫生健康支出      | 73.08    |

|            |  |             |          |
|------------|--|-------------|----------|
| 附属单位上缴收入资金 |  | 节能环保支出      | 84.49    |
| 事业单位经营收入资金 |  | 城乡社区支出      | 1,598.13 |
| 其他收入资金     |  | 农林水支出       | 1,287.56 |
|            |  | 自然资源海洋气象等支出 | 44.12    |
|            |  | 住房保障支出      | 70.49    |
|            |  | 灾害防治及应急管理支出 | 110.44   |

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      |                     | 5,189.57 | 4,713.57   | 476.00      |              |            |      |        |          |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,634.12 | 1,634.12   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20101   | 人大事务                | 34.00    | 34.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010108 | 代表工作                | 34.00    | 34.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 991.04   | 991.04     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 865.81   | 865.81     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 125.22   | 125.22     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20104   | 发展与改革事务             | 38.38    | 38.38      |             |              |            |      |        |          |          |      |

|         |             |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 38.38  | 38.38  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20105   | 统计信息事务      | 4.80   | 4.80   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出  | 4.80   | 4.80   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20133   | 宣传事务        | 21.00  | 21.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013302 | 一般行政管理事务    | 17.00  | 17.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013399 | 其他宣传事务支出    | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20134   | 统战事务        | 0.30   | 0.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013499 | 其他统战事务支出    | 0.30   | 0.30   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20139   | 社会工作事务      | 480.72 | 480.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013904 | 专项业务        | 480.72 | 480.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20140   | 信访事务        | 63.88  | 63.88  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014099 | 其他信访事务支出    | 63.88  | 63.88  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203     | 国防支出        | 12.46  | 12.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20306   | 国防动员        | 12.46  | 12.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030607 | 民兵          | 12.46  | 12.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204     | 公共安全支出      | 64.00  | 64.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20499   | 其他公共安全支出    | 64.00  | 64.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 其他公共安全支出    | 64.00  | 64.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-----------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2049999 |                       |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出           | 26.91  | 26.91  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游                 | 26.91  | 26.91  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化                  | 19.89  | 19.89  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出             | 7.02   | 7.02   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出             | 183.78 | 183.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务         | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理<br>事务支出 | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务                | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出            | 4.00   | 4.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出            | 164.62 | 164.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出  | 81.14  | 81.14  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支<br>出    | 40.57  | 40.57  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出          | 42.90  | 42.90  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务              | 11.16  | 11.16  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出          | 11.16  | 11.16  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                | 73.08  | 73.08  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21001   | 卫生健康管理事务              | 18.50  | 18.50  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                  |          |          |        |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 18.50    | 18.50    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.58    | 54.58    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.57    | 40.57    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.40     | 6.40     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.61     | 7.61     |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出           | 84.49    | 84.49    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治             | 12.92    | 12.92    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体               | 12.92    | 12.92    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 21104   | 自然生态保护           | 71.57    | 71.57    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 71.57    | 71.57    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,598.13 | 1,122.13 | 476.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 628.00   | 628.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 628.00   | 628.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 362.82   | 362.82   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 362.82   | 362.82   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 476.00   |          | 476.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 农村基础设施建设支出       | 476.00   |          | 476.00 |  |  |  |  |  |  |  |



|         |                    |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2120804 |                    |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 131.31   | 131.31   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 131.31   | 131.31   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出              | 1,287.56 | 1,287.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村               | 264.68   | 264.68   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 | 病虫害控制              | 9.00     | 9.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130142 | 乡村道路建设             | 63.64    | 63.64    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 192.04   | 192.04   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 22.73    | 22.73    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 22.73    | 22.73    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21307   | 农村综合改革             | 956.20   | 956.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助       | 155.00   | 155.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 801.20   | 801.20   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21399   | 其他农林水支出            | 43.95    | 43.95    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 43.95    | 43.95    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 44.12    | 44.12    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务             | 44.12    | 44.12    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         | 地质勘查与矿产资源管理        | 44.12    | 44.12    |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |               |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2200114 |               |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 70.49  | 70.49  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 70.49  | 70.49  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 70.49  | 70.49  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出   | 110.44 | 110.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务        | 8.51   | 8.51   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管          | 8.51   | 8.51   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治        | 16.59  | 16.59  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出    | 16.59  | 16.59  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 13.51  | 13.51  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助    | 13.51  | 13.51  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出 | 71.83  | 71.83  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 71.83  | 71.83  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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            |
|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>合计</b> |                   | <b>5,189.57</b> | <b>1,155.50</b> | <b>4,034.07</b> |
| 201       | 一般公共服务支出          | 1,634.12        | 865.81          | 768.30          |
| 20101     | 人大事务              | 34.00           |                 | 34.00           |
| 2010108   | 代表工作              | 34.00           |                 | 34.00           |
| 20103     | 政府办公厅（室）及相关机构事务   | 991.04          | 865.81          | 125.22          |
| 2010301   | 行政运行              | 865.81          | 865.81          |                 |
| 2010399   | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 125.22          |                 | 125.22          |
| 20104     | 发展与改革事务           | 38.38           |                 | 38.38           |
| 2010499   | 其他发展与改革事务支出       | 38.38           |                 | 38.38           |
| 20105     | 统计信息事务            | 4.80            |                 | 4.80            |
| 2010599   | 其他统计信息事务支出        | 4.80            |                 | 4.80            |
| 20133     | 宣传事务              | 21.00           |                 | 21.00           |
| 2013302   | 一般行政管理事务          | 17.00           |                 | 17.00           |

|         |               |        |        |        |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 2013399 | 其他宣传事务支出      | 4.00   |        | 4.00   |
| 20134   | 统战事务          | 0.30   |        | 0.30   |
| 2013499 | 其他统战事务支出      | 0.30   |        | 0.30   |
| 20139   | 社会工作事务        | 480.72 |        | 480.72 |
| 2013904 | 专项业务          | 480.72 |        | 480.72 |
| 20140   | 信访事务          | 63.88  |        | 63.88  |
| 2014099 | 其他信访事务支出      | 63.88  |        | 63.88  |
| 203     | 国防支出          | 12.46  |        | 12.46  |
| 20306   | 国防动员          | 12.46  |        | 12.46  |
| 2030607 | 民兵            | 12.46  |        | 12.46  |
| 204     | 公共安全支出        | 64.00  |        | 64.00  |
| 20499   | 其他公共安全支出      | 64.00  |        | 64.00  |
| 2049999 | 其他公共安全支出      | 64.00  |        | 64.00  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出   | 26.91  |        | 26.91  |
| 20701   | 文化和旅游         | 26.91  |        | 26.91  |
| 2070109 | 群众文化          | 19.89  |        | 19.89  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出     | 7.02   |        | 7.02   |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 183.78 | 164.62 | 19.16  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00   |        | 4.00   |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支 | 4.00   |        | 4.00  |
| 20802   | 民政管理事务           | 4.00   |        | 4.00  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 4.00   |        | 4.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 164.62 | 164.62 |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.14  | 81.14  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.57  | 40.57  |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 42.90  | 42.90  |       |
| 20828   | 退役军人管理事务         | 11.16  |        | 11.16 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出     | 11.16  |        | 11.16 |
| 210     | 卫生健康支出           | 73.08  | 54.58  | 18.50 |
| 21001   | 卫生健康管理事务         | 18.50  |        | 18.50 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 18.50  |        | 18.50 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.58  | 54.58  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.57  | 40.57  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.40   | 6.40   |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.61   | 7.61   |       |
| 211     | 节能环保支出           | 84.49  |        | 84.49 |
| 21103   | 污染防治             | 12.92  |        | 12.92 |
| 2110302 | 水体               | 12.92  |        | 12.92 |

|         |                  |          |  |          |
|---------|------------------|----------|--|----------|
| 21104   | 自然生态保护           | 71.57    |  | 71.57    |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 71.57    |  | 71.57    |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,598.13 |  | 1,598.13 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 628.00   |  | 628.00   |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 628.00   |  | 628.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 362.82   |  | 362.82   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 362.82   |  | 362.82   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 476.00   |  | 476.00   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 476.00   |  | 476.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 131.31   |  | 131.31   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 131.31   |  | 131.31   |
| 213     | 农林水支出            | 1,287.56 |  | 1,287.56 |
| 21301   | 农业农村             | 264.68   |  | 264.68   |
| 2130108 | 病虫害控制            | 9.00     |  | 9.00     |
| 2130142 | 乡村道路建设           | 63.64    |  | 63.64    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 192.04   |  | 192.04   |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 22.73    |  | 22.73    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 22.73    |  | 22.73    |
| 21307   | 农村综合改革           | 956.20   |  | 956.20   |

|         |                |        |       |        |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 155.00 |       | 155.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 801.20 |       | 801.20 |
| 21399   | 其他农林水支出        | 43.95  |       | 43.95  |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 43.95  |       | 43.95  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    | 44.12  |       | 44.12  |
| 22001   | 自然资源事务         | 44.12  |       | 44.12  |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理    | 44.12  |       | 44.12  |
| 221     | 住房保障支出         | 70.49  | 70.49 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 70.49  | 70.49 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 70.49  | 70.49 |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 110.44 |       | 110.44 |
| 22401   | 应急管理事务         | 8.51   |       | 8.51   |
| 2240106 | 安全监管           | 8.51   |       | 8.51   |
| 22406   | 自然灾害防治         | 16.59  |       | 16.59  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出     | 16.59  |       | 16.59  |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 13.51  |       | 13.51  |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助     | 13.51  |       | 13.51  |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出  | 71.83  |       | 71.83  |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出  | 71.83  |       | 71.83  |

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<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收入 | 事业收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|------|----|-------|----------------|-----------------|----------------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 14.00 | 14.00          |                 |                      |                    |          |            |              |              |      |
| A    | 货物 | 4.00  | 4.00           |                 |                      |                    |          |            |              |              |      |
| C    | 服务 | 10.00 | 10.00          |                 |                      |                    |          |            |              |              |      |



表十

项目绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

|                                |                            |            |                           |
|--------------------------------|----------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位：160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级） |                            |            |                           |
| 项目名称                           | 50010422T000000086603-人大专项 | 项目负责人及联系电话 | 张川 68939703               |
|                                |                            |            | 李天龙 68939703              |
| 主管部门                           | 160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府         | 实施单位       | 160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级） |
| 预算执行率权重(%):                    |                            | 10         |                           |
| 资金情况<br><br>(元)                | 年度资金总额:                    | 34.00      |                           |
|                                | 其中：财政拨款                    | 34.00      |                           |
|                                | 其他资金                       |            |                           |

|                  |                                                                                       |        |            |      |     |      |       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|-----|------|-------|
| 总<br>体<br>目<br>标 | 保障区、镇人大代表能依法履行视察、监督、调研等活动，保障代表参加培训、参观、考察等提高代表述职的学习活动，保障人代会的依法召开和代表宣传工作的开展，保障代表参政议政权利。 |        |            |      |     |      |       |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标                                                                                  | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重（%） |
|                  | 满意度指标                                                                                 | 满意度指标  | 人大代表满意率    | ≥    | 95  | %    | 10    |
|                  | 产出指标                                                                                  | 数量指标   | 开展人大代表视察   | =    | 2   | 场次   | 10    |
|                  |                                                                                       |        | 开展人大代表活动   | ≥    | 2   | 次    | 20    |
|                  |                                                                                       |        | 开展人大代表述职   | =    | 1   | 场次   | 10    |
|                  |                                                                                       |        | 召开人民代表大会   | =    | 4   | 次    | 20    |
|                  | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标 | 保障基层民主建设推进 | 定性   | 保障  |      | 20    |

表十一

项目绩效目标表  
(2025 年度)

单位：万元

|                                |                                       |            |                           |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位：160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级） |                                       |            |                           |
| 项目名称                           | 50010423T000003123223-李家湾滑坡区域避险拆迁补偿安置 | 项目负责人及联系电话 | 周孝欢 68109066              |
| 主管部门                           | 160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府                    | 实施单位       | 160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级） |
| 预算执行率权重(%):                    |                                       | 10         |                           |
| 资金情况<br><br>(元)                | 年度资金总额:                               | 37.30      |                           |
|                                | 其中：财政拨款                               | 37.30      |                           |
|                                | 其他资金                                  |            |                           |

|      |                                    |        |        |      |      |      |       |
|------|------------------------------------|--------|--------|------|------|------|-------|
| 总体目标 | 按时完成李家湾滑坡区域内农房拆迁补偿安置，及时发放过渡费等拆迁补偿。 |        |        |      |      |      |       |
| 绩效指标 | 一级指标                               | 二级指标   | 三级指标   | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重（%） |
|      | 满意度指标                              | 满意度指标  | 群众满意度  | ≥    | 95   | %    | 10    |
|      | 产出指标                               | 时效指标   | 发放及时性  | 定性   | 及时   | 家    | 20    |
|      |                                    | 数量指标   | 发放人数   | ≥    | 20   | 人    | 30    |
|      | 效益指标                               | 经济效益指标 | 符合群众利益 | 定性   | 符合   |      | 20    |
|      | 成本指标                               | 经济成本指标 | 本年成本   | ≤    | 37.3 | 万    | 10    |

表十二

项目绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

|                 |                            |            |                           |
|-----------------|----------------------------|------------|---------------------------|
| 填报单位：           | 160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级）  |            |                           |
| 项目名称            | 50010424T000004040365-应急管理 | 项目负责人及联系电话 | 李老师 68535153              |
| 主管部门            | 160-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府         | 实施单位       | 160001-重庆市大渡口区跳磴镇人民政府（本级） |
| 预算执行率权重(%)：     |                            | 10         |                           |
| 资金情况<br><br>（元） | 年度资金总额：                    | 69.05      |                           |
|                 | 其中：财政拨款                    | 69.05      |                           |
|                 | 其他资金                       |            |                           |

|      |                     |        |          |      |     |        |       |
|------|---------------------|--------|----------|------|-----|--------|-------|
| 总体目标 | 做好应急管理，预防火灾和地质灾害发生。 |        |          |      |     |        |       |
| 绩效指标 | 一级指标                | 二级指标   | 三级指标     | 指标性质 | 指标值 | 度量单位   | 权重（%） |
|      | 满意度指标               | 满意度指标  | 应急演练满意率  | ≥    | 95  | %      | 10    |
|      | 效益指标                | 经济效益指标 | 保障财产安全   | 定性   | 保障  |        | 20    |
|      | 产出指标                | 数量指标   | 应急演练     | ≥    | 1   | 次      | 10    |
|      |                     |        | 购买森林防火物资 | ≥    | 1   | 家/个/批次 | 30    |
|      |                     |        | 地质灾害监测率  | =    | 100 | %      | 20    |