

南岸区峡口镇人民政府部门 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

峡口镇党委、峡口镇人民政府的主要职责是：

- 1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。
- 2.负责辖区党的建设和精神文明建设工作。
- 3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算；负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作；协同有关部门搞好市场监管，维护市场秩序，促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
- 4.负责组织实施城镇化建设工作，协调规划建设管理，搞好基础设施建设；负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作；负责辖区三峡移民工作。
- 5.负责基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。
- 6.负责农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务工作的管理协调和公共服务。
- 7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。做好或配合做好

民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居（村）民群众的意见和要求，调解民事纠纷，接待上访群众，处理事故苗头，及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件，维护社会和谐稳定。

8.完成区委区政府部署的各项任务

（二）单位构成

内设机构及人员编制 峡口镇党委、政府设置内设机构 5 个：

1.基层治理综合指挥室。主要职责为：负责统筹协调数字重庆建设相关工作，履行基层治理指挥中心的运行检测、分析研判、协同流转、应急指挥、督察考核等职责。负责编制、人事、综合协调、文件会务、机要保密、老干部、机关事务管理、档案、政务值班、政务公开、重大活动组织实施等职责。

2.党的建设办公室。主要职责为：负责基层党建、纪检监察、人大、政协联络、宣传、统战、群团、意识形态、民宗侨台、网信、人才等职责。负责履行本镇法定职责清单、协同配合（“属地管理”）事项责任清单规定的党的建设板块职责。

3.经济发展办公室。主要职责为：负责制定和执行经济社会发展计划、经济社会统计、公平竞争环境建设、财政管理等职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级(社区)财务管理、内部审计、国有资产监督管理等职责。负责农业农村和乡村振兴、村镇及城市规划、村镇及城市建设、生态环境保护等职责。负责市政公用、市容环卫、物业管理等职责。负责强化产业引导，落实区域发展规划、专项

规划、国土空间规划等职责。负责履行本镇法定职责清单、协同配合(“属地管理”)事项责任清单规定的经济发展板块职责。

4.民生服务办公室。主要职责为:负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、残疾人事业、未成年人保护、劳动就业、社会保障、基层治理、基层政权建设、村(居)建设、社会组织管理、退役军人管理事务等职责。负责履行本镇法定职责清单、协同配合(“属地管理”)事项责任清单规定的民生服务板块职责。

5.平安法治办公室。主要职责为:负责法治建设、平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等职责。负责安全生产综合监管、防灾救灾、消防管理、国防动员、防范和处理邪教、矛盾纠纷化解调处等职责。负责履行本镇法定职责清单、协同配合(“属地管理”)事项责任清单规定的平安法治板块职责。

峡口镇党委、政府所属事业单位 5 个:

1.设立便民服务中心,加挂退役军人服务站牌子,为峡口镇党委、政府所属公益一类事业单位,机构规格为正科级。主要职责是:负责为村(居)民劳动就业和社会保障、退役军人管理事务提供服务。承担便民服务中心规范化建设。负责提供便民服务政策咨询。承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、劳动和社会保障、社会保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济等工作的政策宣传、培训指导、综合服务及调查统计等工作。负责退役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等工作。协

助参与本镇法定职责清单、协同配合(“属地管理”)事项责任清单规定的事务性、服务性工作。

2.保留综合行政执法大队，为峡口镇党委、政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。主要职责是：负责为辖区综合行政执法和监管服务提供保障。统一行使法定行政执法、赋权行政执法和委托行政执法的城市管理、生态环境保护、文化市场、农业、应急管理领域的行政执法权。联系并参与市场监管、交通运输等综合行政执法工作。承担本镇综合行政执法事项清单规定的综合行政执法工作。

3.设立产业发展服务中心，为峡口镇党委、政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。主要职责是：负责为农业农村事务、社区事务管理、乡村振兴提供服务。承担政府委托的村(居)事务工作。指导开展村(居)务公开以及辖区党群活动点、农村互助养老点、社区养老服务站、社区教育服务站等建设工作。承担基层治理、村(居)养老、村(居)公共服务、社会救助、社会组织管理等事务服务性工作。承担农技、农机、水利、水产养殖、畜牧等方面重大技术推广、技术培训、信息服务、农村经营管理、灾害防治、耕地保护等工作。承担农产品生产环节的质量安全监督检查、技术推广培训等工作。协助参与本镇法定职责清单、协同配合(“属地管理”)事项责任清单规定的事务性、服务性工作。

4.设立新时代文明实践服务中心，为峡口镇党委、政府所属公益一类事业单位，机构规格为正科级。主要职责是：负责为推进新时代文明实践、培育践行主流价值、精神文明建设、群众文体

活动、繁荣群众文体事业提供服务。负责党和国家方针政策的宣传报道。承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、志愿者队伍建设等工作。负责组织开展辖区群众性文娱活动和公益活动。协助参与本镇法定职责清单、协同配合(“属地管理”)事项责任清单规定的事务性、服务性工作。:

5.设立城镇建设服务中心,为峡口镇党委、政府所属公益一类事业单位,机构规格为正科级。主要职责是:负责为辖区城镇建设管理、辖区物业管理、资源环境保护提供服务。承担本行政区域内城镇规划、建设和管理工作。承担农业农村基础设施维护、市容环境卫生、城市园林绿化、市政设施、河流管理保护等工作。承担防汛抗旱、森林防火、地质灾害等防灾救灾工作。负责指导小区内业主大会成立及业主委员会的选举工作,监督业主大会和业委会依法履行职责,监督物业服务企业工作和物业服务合同履行情况。负责调解物业管理纠纷,协调物业管理与社区建设关系等工作。协助参与本镇法定职责清单、协同配合(“属地管理”)事项责任清单规定的事务性、服务性工作。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数2176万元,其中:一般公共预算拨款2096万元,政府性基金预算拨款80万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,事业收入资金0万元,上级补助收入资金0万元,附属单位上缴收入资金0万元,事业单位经营收入资金0万元,其他收入资金0万元;收入比2024年增加467万元,主要是一般公共预算拨款

增加 387 万元，政府性基金预算拨款增加 80 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2176 万元，其中：一般公共服务支出 856 万元，文化旅游体育与传媒支出 69 万元，社会保障和就业支出 383 万元，卫生健康支出 88 万元，城乡社区支出 317 万元，农林水支出 381 万元，住房保障支出 82 万元；支出比 2024 年增加 467 万元，主要是基本支出增加 79 万元，项目支出增加 388 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 2096 万元，一般公共预算财政拨款支出 2096 万元，比 2024 年增加 387 万元。其中：基本支出 1441 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 79 万元，主要原因是工资调标、社保公积金基数调整；项目支出 655 万元，主要用于清扫保洁、村居运转等重点工作，比 2024 年增加 308 万元，主要原因是清扫保洁、村居运转专项经费保障水平提高。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 80 万元，政府性基金预算支出 80 万元，主要用于峡口镇大石村张家瓦厂美丽家园项目，比 2024 年增加 80 万元，主要原因是上年结转政府性基金 80 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算 20 万元，比 2024 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费用 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元，比 2024 年减少 4 万元，主要原因是例行节约，严控“三公”经费；公务用车购置费 0 万元。

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 207 万元，比 2024 年增加 4 万元，与上年基本持平；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。所属各预算单位政府采购预算总额 288 万元：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 274 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 288 万元：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 274 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2176 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 4 辆、垃圾转运用车 1 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的单位必须填写）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释

和增减。)

(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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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：罗娅 联系方式：023-62390034

表一

2025 年南岸区峡口镇人民政府财政拨款收支总表

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	2,096.32	一、本年支出	2,176.42	2,096.32	80.10	
一般公共预算资金	2,096.32	一般公共服务支出	855.84	855.84		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	69.47	69.47		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	382.75	382.75		
		卫生健康支出	87.90	87.90		
		城乡社区支出	316.81	316.81		
		农林水支出	381.17	301.07	80.10	

		住房保障支出	82.48	82.48		
二、上年结转	80.10	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	80.10					
国有资本经营收入						
收入合计	2,176.42	支出合计	2,176.42	2,096.32	80.10	

表二

2025 年南岸区峡口镇人民政府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		2,096.32	1,441.13	655.19
201	一般公共服务支出	855.84	665.84	190.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.84	665.84	190.00
2010301	行政运行	665.84	665.84	
2010302	一般行政管理事务	190.00		190.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.47	69.47	
20701	文化和旅游	69.47	69.47	
2070199	其他文化和旅游支出	69.47	69.47	
208	社会保障和就业支出	382.75	316.53	66.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.88	52.88	3.00
2080150	事业运行	52.88	52.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	263.65	263.65	
2080501	行政单位离退休	51.16	51.16	
2080502	事业单位离退休	43.04	43.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.97	112.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48	
20808	抚恤	58.60		58.60
2080801	死亡抚恤	7.73		7.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.42		24.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.58		19.58
2080899	其他优抚支出	6.87		6.87
20810	社会福利	0.20		0.20
2081001	儿童福利	0.20		0.20
20819	最低生活保障	0.08		0.08

2081901	城市最低生活保障金支出	0.04		0.04
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04		0.04
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	1.08		1.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.52		0.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.56		0.56
20828	退役军人管理事务	1.26		1.26
2082804	拥军优属	1.26		1.26
210	卫生健康支出	87.90	79.39	8.51
21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39	
2101101	行政单位医疗	50.21	50.21	
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16	
21014	优抚对象医疗	8.51		8.51
2101401	优抚对象医疗补助	8.51		8.51
212	城乡社区支出	316.81	160.74	156.07
21201	城乡社区管理事务	171.94	160.74	11.20
2120101	行政运行	76.94	76.94	
2120104	城管执法	11.20		11.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.80	83.80	
21205	城乡社区环境卫生	144.87		144.87
2120501	城乡社区环境卫生	144.87		144.87
213	农林水支出	301.07	66.67	234.39
21301	农业农村	66.67	66.67	
2130104	事业运行	66.67	66.67	
21307	农村综合改革	234.39		234.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.39		234.39
221	住房保障支出	82.48	82.48	
22102	住房改革支出	82.48	82.48	
2210201	住房公积金	82.48	82.48	

表三

2025 年南岸区峡口镇人民政府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		1,441.13	1,233.34	207.79
301	工资福利支出	1,132.54	1,132.54	
30101	基本工资	253.43	253.43	
30102	津贴补贴	145.07	145.07	
30103	奖金	248.20	248.20	
30107	绩效工资	148.41	148.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.97	112.97	
30109	职业年金缴费	56.48	56.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	64.79	
30112	其他社会保障缴费	10.51	10.51	
30113	住房公积金	82.48	82.48	
30199	其他工资福利支出	10.20	10.20	
302	商品和服务支出	207.79		207.79
30201	办公费	84.10		84.10
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	25.00		25.00
30216	培训费	3.41		3.41
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	9.09		9.09
30229	福利费	11.36		11.36
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	32.33		32.33
303	对个人和家庭的补助	100.80	100.80	
30305	生活补助	94.20	94.20	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	

表四

2025 年南岸区峡口镇人民政府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	
20.00		20.00		20.00	

表五

2025 年南岸区峡口镇人民政府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	80.10		80.10
213	农林水支出	80.10		80.10
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.10		80.10
2137201	移民补助	80.10		80.10

表六

2025 年南岸区峡口镇人民政府部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,176.42	合计	2,176.42
一般公共预算资金	2,096.32	一般公共服务支出	855.84
政府性基金预算资金	80.10	文化旅游体育与传媒支出	69.47
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	382.75
财政专户管理资金		卫生健康支出	87.90
事业收入资金		城乡社区支出	316.81
上级补助收入资金		农林水支出	381.17
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	82.48
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

2025 年南岸区峡口镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,176.42	1,441.13	735.30
201	一般公共服务支出	855.84	665.84	190.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.84	665.84	190.00
2010301	行政运行	665.84	665.84	
2010302	一般行政管理事务	190.00		190.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.47	69.47	
20701	文化和旅游	69.47	69.47	
2070199	其他文化和旅游支出	69.47	69.47	
208	社会保障和就业支出	382.75	316.53	66.22
20801	人力资源和社会保障管理事务	55.88	52.88	3.00
2080150	事业运行	52.88	52.88	
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	263.65	263.65	
2080501	行政单位离退休	51.16	51.16	
2080502	事业单位离退休	43.04	43.04	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.97	112.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.48	56.48	
20808	抚恤	58.60		58.60
2080801	死亡抚恤	7.73		7.73
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.42		24.42
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	19.58		19.58
2080899	其他优抚支出	6.87		6.87
20810	社会福利	0.20		0.20
2081001	儿童福利	0.20		0.20
20819	最低生活保障	0.08		0.08
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04		0.04
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04		0.04
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	1.08		1.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.52		0.52
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.56		0.56
20828	退役军人管理事务	1.26		1.26
2082804	拥军优属	1.26		1.26
210	卫生健康支出	87.90	79.39	8.51

21011	行政事业单位医疗	79.39	79.39	
2101101	行政单位医疗	50.21	50.21	
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	9.16	
21014	优抚对象医疗	8.51		8.51
2101401	优抚对象医疗补助	8.51		8.51
212	城乡社区支出	316.81	160.74	156.07
21201	城乡社区管理事务	171.94	160.74	11.20
2120101	行政运行	76.94	76.94	
2120104	城管执法	11.20		11.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.80	83.80	
21205	城乡社区环境卫生	144.87		144.87
2120501	城乡社区环境卫生	144.87		144.87
213	农林水支出	381.17	66.67	314.50
21301	农业农村	66.67	66.67	
2130104	事业运行	66.67	66.67	
21307	农村综合改革	234.39		234.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	234.39		234.39
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	80.10		80.10

2137201	移民补助	80.10		80.10
221	住房保障支出	82.48	82.48	
22102	住房改革支出	82.48	82.48	
2210201	住房公积金	82.48	82.48	

表十

重庆市南岸区峡口镇人民政府部门整体绩效目标表

单位：万元

部门 (单位) 名称	105-重庆市南岸区峡口镇人民政府		部门支出 预算数	2,176.42	
当年 整体 绩效 目标	<p>做好或配合做好民兵预备役、征兵、人民防空、防汛、防火、防震、抢险和防灾等工作。向市、区有关部门反映居(村)民群众的意见和要求,调解民事纠纷,接待上访群众,处理事故苗头,及时上报和处置重大社情、疫情、险情及突发事件,维护社会和谐稳定。;做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作,保障辖区健康向上发展。;做好退役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等工作,及时发放各类优抚资金,保障社会稳定。;认真组织实施城镇化建设工作,协调规划建设管理,搞好基础设施建设;负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作;负责辖区三峡移民工作。;做好基层组织建设和民主法制建设,促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。及时划拨各项工作经费及村居干部报酬,促进村居良好发展,人民安居乐业。;认真开展镇内党建、纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等各项工作,保障机关正常运行,各类工作有序开展。;认真组织实施城镇化建设工作,协调规划建设管理,搞好基础设施建设;负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作;负责辖区三峡移民工作。;</p>				
绩效 指标	指标	指标权重	计量单位	指标 性质	指标值
	便民服务事项办结率	15	%	≥	90
	矛盾化解率	20	%	≥	92
	为民办实事的完成率	20	%	≥	95
	服务对象满意度	5	%	≥	92
	服务群众人数	20	人次	≥	15000
政策覆盖率	20	%	=	100	

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单 105001-重庆市南岸区峡口镇人民政府（本级） 位：								
项目名称	50010821T000000036458-军人事务对象政策性区级专项			项目负责人及联系电话	郭泉金 62823353			
主管部门	105-重庆市南岸区峡口镇人民政府			实施单位	105001-重庆市南岸区峡口镇人民政府（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			68.37				
	其中：财政拨款			68.37				
	其他资金							
总体目标	做好退役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助、及时发放各类优抚资金、保障社会稳定							
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(%)	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	≥	92	%	10	否
	产出指标	效果指标	政策覆盖率	=	100	%	20	是
		数量指标	惠及人数	≤	100	人数	20	否
		质量指标	精准发放优待、抚恤金	=	100	%	20	否

效益指标	社会效益指标	提高优抚对象生活质量	定性	持续提高		20	否
------	--------	------------	----	------	--	----	---

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：								
项目名称	50010822T000000068760-村居运转经费			项目负责人及联系电话	曾娜 62391016			
					李艳 62390034			
主管部门	105-重庆市南岸区峡口镇人民政府			实施单位	105001-重庆市南岸区峡口镇人民政府(本级)			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况(元)	年度资金总额：			234.39				
	其中：财政拨款			234.39				
	其他资金							
总体目标	做好基层组织建设和民主法制建设，促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。及时划拨各项工作经费及村居干部报酬，促进村居良好发展，人民安居乐业。							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	所辖村居个数	=	7	个	20	否
			经费全部用于村居专项事务	=	100	%	20	否
	效益指标	社会效益指标	辖区群众对村居干部满意率	≥	90	%	20	否

			政策覆盖率	=	100	%	20	是
满意度指标	服务对象满意度指标		村居干部满意率	≥	95	%	10	否

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：								
项目名称	50010823T000003206031-民政政策性对象基本生活保障区级承担部分			项目负责人及联系电话	曾娜 62391169			
主管部门	105-重庆市南岸区峡口镇人民政府			实施单位	105001-重庆市南岸区峡口镇人民政府(本级)			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况(元)	年度资金总额：			3.36				
	其中：财政拨款			3.36				
	其他资金							
总体目标	做好辖区民政、教育、卫生、计生、老龄实业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业保障辖区健康向上发展							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	政策惠及人数	≥	20	人数	20	否
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	20	是
	效益	社会效益指标	政策覆盖率	=	100	%	20	否

指标		社会发生不稳定事件	=	0	%	20	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	否

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：								
项目名称	50010825T000004694662-峡口镇城管执法专项			项目负责人及联系电话	彭彬 023-62390809			
主管部门	105-重庆市南岸区峡口镇人民政府			实施单位	105001-重庆市南岸区峡口镇人民政府(本级)			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况(元)	年度资金总额：			11.20				
	其中：财政拨款			11.20				
	其他资金							
总体目标	维持城市高效、协调运行和城市功能的正常发挥。加大城市管理力度，实现城市高效、协调运转和城市功能的正常发挥，促进城市社会、经济的全面发展。							
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(%)	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	10	否
	产出指标	数量指标	开展城市管理宣传	≥	4	次/年	20	否

		违法倒渣专项整治次数	≥	4	次/年	20	是
效益指标	社会效益指标	保障辖区居民良好生活环境	定性	持续保障		20	否
	可持续影响指标	持续影响城市功能正常发挥	定性	持续影响		20	否

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：								
项目名称	50010825T000004694693-峡口镇城市维护专项			项目负责人及联系电话	刘传辉 023-62390706			
主管部门	105-重庆市南岸区峡口镇人民政府			实施单位	105001-重庆市南岸区峡口镇人民政府(本级)			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况(元)	年度资金总额：			144.87				
	其中：财政拨款			144.87				
	其他资金							
总体目标	加强环卫管理，改善公共道路环境，优化市政基础设施功能，实施城市品牌战略，开发城市无形资产，是基层政府工作的重要任务。该项目为辖区城市维护及清扫保洁项目经费，用于辖区主次干道、背街小巷、院坝、护坡的清扫保洁，公厕、垃圾站、化粪池的保洁、管护、维修、清掏、改造等，间距绿地、边坡绿化及行道树等的花草苗木管护及补植，实施垃圾分类、改善生活环境。							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	清扫保洁覆盖面积	≥	150000	平方米	20	是
			环卫及市政设施维护率	≥	90	%	20	否

效益指标	生态效益指标	绿化管护全覆盖	=	100	%	20	否
	社会效益指标	生活垃圾分类居民参与度增加	定性	稳定提升		20	否
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	92	%	10	否

项目绩效目标表

(2025 年度)

填报单位：								
项目名称	50010825T000004892534-综合事务管理专项			项目负责人及联系电话	苏彻 023-62390803			
主管部门	105-重庆市南岸区峡口镇人民政府			实施单位	105001-重庆市南岸区峡口镇人民政府(本级)			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况(元)	年度资金总额：			193.00				
	其中：财政拨款			193.00				
	其他资金							
总体目标	认真开展好镇内党建、纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、文化体育、社会治安综合治理、信访、安全稳定和森林防火、食品药品等安全监管、应急管理、消防管理等各项工作，保障机关正常运行，各类工作有序开展。							
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(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	人大代表、政协委员调研次数	≥	6	次/年	20	否

		为群众解决民生等事件数量	\geq	10000	件	20	是
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众及单位职工满意度	\geq	90	%	10	否
效益指标	社会效益指标	工资发放及时率	=	100	%	20	否
		为群众办实事办结率	\geq	95	%	20	否