

重庆市綦江区中峰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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,998.79	一、本年支出	1,998.79	1,772.94	225.85	
一般公共预算拨款	1,772.94	一般公共服务支出	630.22	630.22		
政府性基金预算拨款	225.85	文化旅游体育与传媒支出	63.41	63.41		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	293.05	293.05		
二、上年结转		卫生健康支出	57.36	57.36		
一般公共预算拨款		节能环保支出	73.70	73.70		
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	395.38	169.53	225.85	
国有资本经营预算拨款		农林水支出	402.43	402.43		
		住房保障支出	68.22	68.22		
		灾害防治及应急管理支出	15.02	15.02		
		二、结转下年				
收入总数	1,998.79	支出总数	1,998.79	1,772.94	225.85	

附件4-2

重庆市綦江区中峰镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,772.94	1,211.86	561.08
201	一般公共服务支出	630.22	455.37	174.85
20101	人大事务	9.06		9.06
2010108	代表工作	9.06		9.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	608.93	455.37	153.55
2010301	行政运行	455.37	455.37	
2010302	一般行政管理事务	153.55		153.55
20132	组织事务	12.24		12.24
2013202	一般行政管理事务	12.24		12.24
207	文化旅游体育与传媒支出	63.41	63.41	
20701	文化和旅游	63.41	63.41	
2070109	群众文化	63.41	63.41	
208	社会保障和就业支出	293.05	273.64	19.42
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.35	81.35	
2080104	综合业务管理	81.35	81.35	
20802	民政管理事务	13.20		13.20
2080299	其他民政管理事务支出	13.20		13.20
20805	行政事业单位养老支出	198.50	192.29	6.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.98	96.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.49	48.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.03	46.82	6.22
210	卫生健康支出	57.36	57.36	
21011	行政事业单位医疗	57.36	57.36	
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	
2101102	事业单位医疗	20.18	20.18	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
211	节能环保支出	73.70		73.70
21104	自然生态保护	73.70		73.70
2110402	农村环境保护	73.70		73.70
212	城乡社区支出	169.53	158.14	11.39
21201	城乡社区管理事务	158.14	158.14	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.14	158.14	
21205	城乡社区环境卫生	11.39		11.39
2120501	城乡社区环境卫生	11.39		11.39
213	农林水支出	402.43	138.83	263.60
21301	农业农村	138.83	138.83	
2130104	事业运行	138.83	138.83	
21302	林业和草原	4.88		4.88
2130209	森林生态效益补偿	4.88		4.88
21303	水利	6.86		6.86
2130316	农村水利	6.86		6.86
21307	农村综合改革	251.86		251.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.19		0.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	251.67		251.67
221	住房保障支出	68.22	65.11	3.11
22101	保障性安居工程支出	3.11		3.11
2210103	棚户区改造	3.11		3.11
22102	住房改革支出	65.11	65.11	
2210201	住房公积金	65.11	65.11	
224	灾害防治及应急管理支出	15.02		15.02
22406	自然灾害防治	15.02		15.02
2240601	地质灾害防治	0.02		0.02
2240602	森林草原防灭火减灾	15.00		15.00

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

关市綦江区中峰镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1, 211. 86	1, 007. 95	203. 91
301	工资福利支出	962. 94	962. 94	
30101	基本工资	199. 06	199. 06	
30102	津贴补贴	105. 37	105. 37	
30103	奖金	149. 54	149. 54	
30107	绩效工资	230. 31	230. 31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96. 98	96. 98	
30109	职业年金缴费	48. 49	48. 49	
30110	职工基本医疗保险缴费	49. 36	49. 36	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10. 71	10. 71	
30113	住房公积金	65. 11	65. 11	
30114	医疗费	8. 00	8. 00	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	203. 91		203. 91
30201	办公费	28. 64		28. 64
30202	印刷费	1. 00		1. 00
30203	咨询费			

关市綦江区中峰镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费	4.70		4.70
30206	电费	24.19		24.19
30207	邮电费	19.11		19.11
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	0.20		0.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	3.57		3.57
30214	租赁费	5.34		5.34
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.90		5.90
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4.13		4.13

关市綦江区中峰镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费	2.90		2.90
30228	工会经费	41.55		41.55
30229	福利费	5.97		5.97
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	26.39		26.39
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.82		1.82
303	对个人和家庭的补助	45.01	45.01	
30305	生活补助	41.40	41.40	
30306	救济费			
30307	医疗费	3.60	3.60	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附件4-4

重庆市綦江区中峰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	
25.50		22.50		22.50	3.00

附件4-5

重庆市綦江区中峰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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	225.85		225.85

重庆市綦江区中峰镇人民政府 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1, 772. 94	一般公共服务支出	630. 22
政府性基金预算拨款收入	225. 85	文化旅游体育与传媒支出	63. 41
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	293. 05
事业收入预算		卫生健康支出	57. 36
事业单位经营收入预算		节能环保支出	73. 70
其他收入预算		城乡社区支出	395. 38
		农林水支出	402. 43
		住房保障支出	68. 22
		灾害防治及应急管理支出	15. 02
本年收入合计	1, 998. 79	本年支出合计	1, 998. 79
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1, 998. 79	支出总计	1, 998. 79

重庆市綦江区中峰镇人民政府 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计		1,998.79		1,772.94	225.85						

重庆市綦江区中峰镇人民政府部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1, 998. 79	1, 211. 86	786. 93			

2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府									
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
		1998.79	1211.86	1211.86			786.93	786.93		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求、推动成渝地区双城经济圈建设，切实增强人民获得感、幸福感、安全感，持续营造风清气正的良好政治生态，保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定，大力推动乡村振兴，实现全面建成小康社会目标。								
	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	2025年度辖区内工商税收完成数		≥		207	万元	20	
	产出指标	时效指标	资金支付完成率		≥		80	%	20	
	效益指标	社会效益	大规模信访事件发生率		≤		0	%	20	
	满意度指标	满意度指标	辖区内服务对象满意度		≥		80	%	20	
	成本指标	经济成本指标	三公经费支出增长率		≤		0	%	20	
	其他说明									

项目当年绩效目标	保障镇人大代表日常活动，提升人大代表履职能力。						
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
			每年召开会议次数	2	≥	次	20
			镇人大代表人数	57	=	人	20
			项目受益人数	57	≥	人	20
			人大代表满意度	95	≥	%	10
			镇人大代表保障标准	2000	=	元/人	20

2025年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003387326-保运转-退休人员政策						
主管部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府		实施单位		419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）		
资金总额（万元）	4.8		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	退休人员慰问						
项目当年绩效目标	用于保障退休人员生病、满旬、死亡慰问、书报费、体检费等，提高离退休人员的待遇和生活水平，让退休人员群体更多的分享经济发展的成果。						
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
			节日慰问次数	2	≥	次	20
			退休人员人数	19	≥	人	30
			慰问金额	1500	≥	元/人年	20
			退休人员满意度	90	≥	%	10
			补助标准	2500	≤	元/人	10

项目当年绩效目标	用于发放离任村居干部补助，进一步加强离任村居干部生活保障。						
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
			离任村居干部人数	74	≥	人	20
			足额保障率	100	=	%	20
			项目完成年限	1	≤	年	20
			结余率=结余数/预算数	0	≤	%	20
			项目受益人数	74	≥	人	10

2025年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003387338-基层治理-村办公经费						
主管部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府		实施单位		419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）		
资金总额（万元）	13.4		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	村办公经费						
项目当年绩效目标	用于保障村居正常开展各项日常工作。						
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
			村居数量	6	=	个	40
			村保障标准	20000	≥	元/个	20
			项目受益村居数	6	≥	个	10
			保障村居工作连续性		定性		10
			辖区群众民调满意度分	85	≥	分	10

2025年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003387341-基层治理-村居相关其他经费						
主管部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府		实施单位		419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）		
资金总额（万元）	40.5		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	村居小组长补贴、闲委员补贴、工青妇兵残、村干部意外伤害险、村居干部养老保险补助、监察监督纪检三员合一。						
项目当年绩效目标	用于村居小组长补贴、闲委员补贴、工青妇兵残、村干部意外伤害险、村居干部养老保险补助、监察监督纪检三员合一补贴发放。						
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
			村（居）务监督委员会	18	=	人	15
			村居小组长数量	54	=	人	15
			群团项目人数	24	=	人	15
			意外伤害险购买人次	25	≥	人	15
			结余率=结余数/预算数	0	≤	%	30

2025年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T0000003387350-基层党建-机关党员活动费		
主管部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府	实施单位	419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）
资金总额（万元）	8.9	项目属性	新增
项目起始时间	2023年	项目终止时间	长期
项目概况	机关党员活动费		

项目当年绩效目标	用于机关党员开展活动经费。						
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
			机关党员数量	38	≥	人	30
			开展主题党日活动数量	12	≥	次	20
			项目受益人数	38	≥	人	10
			持续开展活动保障率	95	≥	%	20
			机关党员满意度	90	≥	%	10

2025年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003387353-基层党建-基层党组织经费						
主管部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府		实施单位		419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）		
资金总额（万元）	7.5		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	基层党组织经费						
项目当年绩效目标	基层党组织经费，用于基层党建宣传等工作。						
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
			开展主题党日活动数量	12	≥	次	20
			流动党支部数量	1	≥	个	20
			农村党员数量	486	≥	人	20
			项目受益党支部	1	≥	个	20
			党组织满意度	80	≥	%	10

2025年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003387362-基层党建-老党员生活补贴						
主管部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府		实施单位		419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）		
资金总额（万元）	11.9		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	老党员生活补贴						
项目当年绩效目标	用于发放老党员生活补贴。						
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
			老党员数量	78	≥	人	20
			足额保障率	100	=	%	20
			结余率=结余数/预算数	0	≤	%	20
			项目受益人数	78	≥	人	20
			老党员满意度	80	≥	%	10

2025年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003387386-社会服务-敬老院管理运行经费		
主管部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府	实施单位	419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）
资金总额（万元）	3.9	项目属性	新增
项目起始时间	2023年	项目终止时间	长期
项目概况	敬老院管理运行经费		

项目当年绩效目标	用于敬老院管理人员工资发放以及管理运行。						
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
			工作人员数量	1	≥	人	30
			敬老院特困人员人数	9	≥	人	20
			工作人员月工资额	2100	≥	元/月	10
			提供就业岗位	1	≥	个	20
			项目受益人数	1	≥	人	10

2025年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003387392-社会服务-专职消防队						
主管部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府		实施单位		419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）		
资金总额（万元）	90		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	专职消防队						
项目当年绩效目标	保证消防队正常运转，能及时抢险救灾保障全镇居民生命财产安全。						
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
			巡防队员数量	5	≥	人	20
			专职消防队数量	1	=	支	20
			专职消防队员数量	4	≥	人	20
			提供就业岗位	9	≥	个	20
			项目受益人数	9	≥	人	10

项目当年绩效目标	建立健全农村优秀人才引得回、用得好、留得住的良性机制，努力建设一支数量充足、来源稳定、结构合理、素质优良、作风扎实和懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，以乡村组织振兴、人才振兴推动新时代乡村全面振兴。						
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
			足额保障率	100	=	%	20
			遴选本土人才数量	5	≤	名	30
			结余率=结余数/预算数	0	≤	%	20
			本土人才流动率	20	≤	%	10
			本土人才满意度	95	≥	%	10

2025年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011023T000003387404-社会服务-安全监管和社会治理经费						
主管部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府		实施单位		419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）		
资金总额（万元）	28.3		项目属性		新增		
项目起始时间	2023年		项目终止时间		长期		
项目概况	综治社工、专职网格员、精神病人、信访维稳、安全监管、渝事好商量。						
项目当年绩效目标	保证无进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作；全镇背街小巷环境安全稳定；道路交通、水电气、老街消防、森林防火等安全生产监管领域完成区考核目标。						
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
			重点信访人员数量	1	=	人	20
			进京越级上访比率	0	≤	%	20
			项目受益人数	1	≥	人	20
			重大安全事故发生率	1	≤	%	20
			辖区群众满意度	80	≥	%	10

项目当年绩效目标	按照“大民生、小切口、微协商”“因地制宜、就近就便”的原则，选择1个协商议题，开展协商活动，力争每年促成一件民生实事。						
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
			开展协商活动	1	≥	次	20
			完成民生实事数量	1	≥	件	20
			协商议题	1	≥	个	20
			矛盾化解率	90	≥	%	20
			群众满意度	80	≥	%	10

2025年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011024T000004132486-遗属生活困难补助						
主管部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府		实施单位		419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）		
资金总额（万元）	6.59		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	遗属生活困难补助						
项目当年绩效目标	保障全镇遗属5人全年正常生产生活。						
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
			遗属数量	5	=	人	30
			足额保障率	100	=	%	20
			补助标准	845	≥	元/人*月	20
			结余率=结余数/预算数	0	≤	%	10
			项目受益人数	5	≥	人	10

2025年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011025T000004947323-社会服务-网格运行经费						
主管部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府		实施单位		419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）		
资金总额（万元）	10.5		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	社会服务-网格运行经费						
项目当年绩效目标	按照《全区专职网格员配备及网格力量整合工作方案》，保障网格运行经费。						
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
			兼职网格员数量	16	≥	人	20
			区级匹配专职网格员	1	≥	人	20
			微网格长数量	70	≥	人	10
			兼职网格员收入	100	≥	元/人*月	10
			微网格长收入	50	≥	元/人*月	10
			专职网格员收入	2410	≥	元/人*月	20

2025年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011025T000004994957-基层治理-2025年村居误工补贴新增基数		
主管部门	419-重庆市綦江区中峰镇人民政府	实施单位	419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）
资金总额（万元）	0.33	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	基层治理-2025年村居误工补贴新增基数。		

项目当年绩效目标	基层治理-2025年村居误工补贴新增基数。						
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
			村居干部人数	31	≥	人	30
			足额保障率	100	=	%	20
			村干部月基准补贴	3111	≥	元	10
			结余率=结余数/预算数	0	≤	%	10
			提供就业岗位数量	31	≥	个	20