

# 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（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）基层治理综合指挥室

主要职责：统筹负责镇治理指挥中心规范化建设、运行和管理，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作，负责综合协调、公文流转、文秘档案、机要保密、政务公开、民呼我为、数字重庆、全面深化改革、固定资产管理、公务接待、后勤保障等领域工作。

#### （2）党的建设办公室

主要职责：统筹负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责干部人事工作，负责人大、政协联络等相关工作。

#### （3）经济发展办公室

主要职责：统筹负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、科技、招商引资、商贸、企业服务、能源保障、土地征收、地灾防治等领域工作，

制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

#### （4）民生服务办公室

主要职责：统筹负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、老龄事业、基层政权建设等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。负责村居事务管理和村居服务队伍建设工作。

#### （5）平安法治办公室

主要职责：统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、综合执法、信访稳定、网格管理、人民武装、法治建设、防范非法集资等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

## （二）单位构成

重庆市北碚区金刀峡镇综合设置内设 5 个综合办事机构处室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2,643.13 万元，其中：一般公共预算拨款 2,140.46 万元，政府性基金预算拨款 502.67 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 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 年减少 791.39 万元，主要是机构改革，事业单位单设。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,643.13 万元，其中：一般公共服务支出 921.79 万元，国防支出 3 万元，公共安全支出 2.5 万元，科学技术支出 72.01 万元，文化旅游体育与传媒支出 8 万元，社会保障和就业支出 230.77 万元，卫生健康支出 45.9 万元，节能环保支出 26.13 万元，城乡社区支出 532.17 万元，农林水支出 688.65 万元，交通运输支出 23.38 万元，自然资源海洋气象等支出 0.03 万元，住房保障支出 56.92 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元。支出比 2024 年减少 791.39 万元，主要是基本支出减少 766.65 万元，项目支出减少 24.74 万元。

## 三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2,140.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,140.46 万元，比 2024 年减少 1,213.82 万元。其中：

基本支出 866.85 万元，比 2024 年减少 766.65 万元，主要是机构改革，事业单位单设，主要用于事业单位退休人员补助、人员工资、保险、福利费、商品和服务；项目支出 1,273.61 万元，比 2024 年减少 447.17 万元，主要是年初预算减少、上级转移支付结转减少，主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 502.67 万元，政府性基金预算支出 502.67 万元，比 2024 年增加 422.43 万元，主要原因是上级转移支付结转增加，主要用于城乡社区支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 37.5 万元，比 2024 年减少 6.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 13.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元，主要原因是响应过紧日子号召，减少支出；公务用车运行维护费 24 万元，比 2024 年减少 5 万元，主要原因是响应过紧日子号召，减少支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **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 169.95 万元，比 2024 年减少 106.22 万元，主要原因是机构改革，事业单位单设，主要用于其他商品和服务支出、其他交通费用、

公务用车运行维护费、电费、办公费、公务接待费、邮电费、福利费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 8 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8 万元：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 1,273.61 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 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

（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。

单位预算公开联系人：王俊力      联系方式：023-68234985

## 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,643.13</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,643.13</b>	<b>2,140.46</b>	<b>502.67</b>	
一般公共预算资金	2,140.46	一般公共服务支出	921.79	921.79		
政府性基金预算资金	502.67	国防支出	3.00	3.00		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	2.50	2.50		
		科学技术支出	72.01	72.01		
		文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
		社会保障和就业支出	230.77	230.77		
		卫生健康支出	45.90	45.90		
		节能环保支出	26.13	26.13		
		城乡社区支出	532.17	29.50	502.67	
		农林水支出	688.65	688.65		
		交通运输支出	23.38	23.38		
		自然资源海洋气象等支出	0.03	0.03		
		住房保障支出	56.92	56.92		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		预备费	26.88	26.88		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>2,643.13</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,643.13</b>	<b>2,140.46</b>	<b>502.67</b>	

## 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）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		3,354.28	2,140.46	866.85	1,273.61
201	一般公共服务支出	840.79	921.79	621.09	300.71
20101	人大事务	18.60	11.60		11.60
2010104	人大会议	18.60	11.60		11.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	807.19	887.99	621.09	266.91
2010301	行政运行	807.19	621.09	621.09	
2010302	一般行政管理事务		266.91		266.91
20139	社会工作事务		7.20		7.20
2013904	专项业务		7.20		7.20
20140	信访事务	15.00	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00	15.00		15.00
203	国防支出	5.00	3.00		3.00
20306	国防动员	5.00	3.00		3.00
2030601	兵役征集	5.00	3.00		3.00
204	公共安全支出	105.85	2.50		2.50
20408	强制隔离戒毒	2.50	2.50		2.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.50	2.50		2.50
20499	其他公共安全支出	103.35			
2049999	其他公共安全支出	103.35			
206	科学技术支出		72.01		72.01
20602	基础研究		72.01		72.01
2060299	其他基础研究支出		72.01		72.01
207	文化旅游体育与传媒支出	110.43	8.00		8.00
20701	文化和旅游	110.43	8.00		8.00
2070108	文化活动	12.74	8.00		8.00
2070109	群众文化	97.70			
208	社会保障和就业支出	690.26	230.77	142.95	87.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.38			
2080109	社会保险经办机构	92.38			
20802	民政管理事务	185.67	51.88	3.24	48.65
2080208	基层政权建设和社区治理	105.56			
2080299	其他民政管理事务支出	80.11	51.88	3.24	48.65
20805	行政事业单位养老支出	270.86	162.77	139.71	23.06
2080501	行政单位离退休	3.45	3.25	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.81	60.83	60.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	30.41	30.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	86.20	68.28	45.22	23.06
20819	最低生活保障	0.25			
2081901	城市最低生活保障金支出	0.25			
20820	临时救助	11.15			
2082001	临时救助支出	11.15			
20821	特困人员救助供养	67.84	15.64		15.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	53.26	15.64		15.64



2082102	农村特困人员救助供养支出	14.57		
20825	其他生活救助	0.47	0.47	0.47
2082501	其他城市生活救助	0.47	0.47	0.47
20828	退役军人管理事务	61.65		
2082850	事业运行	61.65		
210	卫生健康支出	89.74	45.90	45.90
21011	行政事业单位医疗	89.74	45.90	45.90
2101101	行政单位医疗	37.89	38.02	38.02
2101102	事业单位医疗	37.61		
2101103	公务员医疗补助	8.08	7.88	7.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.16		
211	节能环保支出	205.97	26.13	26.13
21103	污染防治	28.20	11.20	11.20
2110302	水体	26.20	11.20	11.20
2110304	固体废弃物与化学品	2.00		
21104	自然生态保护	10.00	14.93	14.93
2110402	农村环境保护	10.00	14.93	14.93
21199	其他节能环保支出	167.77		
2119999	其他节能环保支出	167.77		
212	城乡社区支出	120.94	29.50	29.50
21201	城乡社区管理事务	115.64		
2120104	城管执法	115.64		
21205	城乡社区环境卫生		29.50	29.50
2120501	城乡社区环境卫生		29.50	29.50
21299	其他城乡社区支出	5.30		
2129999	其他城乡社区支出	5.30		
213	农林水支出	1,000.96	688.65	688.65
21301	农业农村	187.08	8.70	8.70
2130104	事业运行	109.58		
2130112	行业业务管理	5.58	1.24	1.24
2130122	农业生产发展	50.20	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	7.40	7.40	7.40
2130153	耕地建设与利用	0.06	0.06	0.06
2130199	其他农业农村支出	14.25		
21302	林业和草原	55.80	14.66	14.66
2130205	森林资源培育	30.00	3.51	3.51
2130207	森林资源管理		5.98	5.98
2130209	森林生态效益补偿	23.73	3.63	3.63
2130234	林业草原防灾减灾	0.49	0.19	0.19
2130238	退耕还林还草	0.32	0.32	0.32
2130299	其他林业和草原支出	1.26	1.03	1.03
21303	水利	28.47	4.76	4.76
2130314	防汛	11.27	1.86	1.86
2130315	抗旱	2.87	2.41	2.41
2130399	其他水利支出	14.33	0.49	0.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	11.53	11.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	11.53	11.53
21307	农村综合改革	715.62	649.00	649.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.28	27.64	27.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	513.33	501.36	501.36
2130799	其他农村综合改革支出	130.00	120.00	120.00
214	交通运输支出	2.21	23.38	23.38

21401	公路水路运输	2.21	23.38		23.38
2140106	公路养护	0.44	20.37		20.37
2140110	公路和运输安全		2.63		2.63
2140112	公路运输管理	1.77	0.38		0.38
220	自然资源海洋气象等支出	16.60	0.03		0.03
22001	自然资源事务	16.60	0.03		0.03
2200106	自然资源利用与保护	16.60	0.03		0.03
221	住房保障支出	114.26	56.92	56.92	
22102	住房改革支出	114.26	56.92	56.92	
2210201	住房公积金	107.26	54.04	54.04	
2210203	购房补贴	7.00	2.88	2.88	
224	灾害防治及应急管理支出	23.22	5.00		5.00
22401	应急管理事务	19.52	5.00		5.00
2240106	安全监管	10.04			
2240108	应急救援	4.48			
2240109	应急管理	5.00			
2240199	其他应急管理支出		5.00		5.00
22406	自然灾害防治	3.70			
2240602	森林草原防灭火	3.70			
227	预备费	28.04	26.88		26.88
227	预备费	28.04	26.88		26.88
227	预备费	28.04	26.88		26.88

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）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	公用经费
合计		866.85	696.90	169.95
301	工资福利支出	641.79	641.79	
30101	基本工资	131.03	131.03	
30102	津贴补贴	114.62	114.62	
30103	奖金	200.54	200.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.83	60.83	
30109	职业年金缴费	30.41	30.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	38.02	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	54.04	54.04	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	6.69	6.69	
302	商品和服务支出	169.95		169.95
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	11.74		11.74
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	3.81		3.81
30217	公务接待费	13.50		13.50
30228	工会经费	5.07		5.07
30229	福利费	7.61		7.61
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	28.32		28.32
30299	其他商品和服务支出	34.20		34.20
303	对个人和家庭的补助	55.11	55.11	
30305	生活补助	51.71	51.71	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

## 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）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	
44.00		29.00		29.00	15.00	37.50		24.00		24.00	13.50

表五

## 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		502.67		502.67
212	城乡社区支出	502.67		502.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.30		489.30
2120804	农村基础设施建设支出	469.00		469.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.30		20.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.37		13.37
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.37		13.37

表六

## 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,643.13	合计	2,643.13
一般公共预算资金	2,140.46	一般公共服务支出	921.79
政府性基金预算资金	502.67	国防支出	3.00
国有资本经营预算资金		公共安全支出	2.50
财政专户管理资金		科学技术支出	72.01
事业收入资金		文化旅游体育与传媒支出	8.00
上级补助收入资金		社会保障和就业支出	230.77
附属单位上缴收入资金		卫生健康支出	45.90
事业单位经营收入资金		节能环保支出	26.13
其他收入资金		城乡社区支出	532.17
		农林水支出	688.65
		交通运输支出	23.38
		自然资源海洋气象等支出	0.03
		住房保障支出	56.92
		灾害防治及应急管理支出	5.00
		预备费	26.88







## 重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,643.13	866.85	1,776.28
201	一般公共服务支出	921.79	621.09	300.71
20101	人大事务	11.60		11.60
2010104	人大会议	11.60		11.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	887.99	621.09	266.91
2010301	行政运行	621.09	621.09	
2010302	一般行政管理事务	266.91		266.91
20139	社会工作事务	7.20		7.20
2013904	专项业务	7.20		7.20
20140	信访事务	15.00		15.00
2014004	信访业务	15.00		15.00
203	国防支出	3.00		3.00
20306	国防动员	3.00		3.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
204	公共安全支出	2.50		2.50
20408	强制隔离戒毒	2.50		2.50
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.50		2.50
206	科学技术支出	72.01		72.01
20602	基础研究	72.01		72.01
2060299	其他基础研究支出	72.01		72.01
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20701	文化和旅游	8.00		8.00
2070108	文化活动	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	230.77	142.95	87.82
20802	民政管理事务	51.88	3.24	48.65
2080299	其他民政管理事务支出	51.88	3.24	48.65
20805	行政事业单位养老支出	162.77	139.71	23.06
2080501	行政单位离退休	3.25	3.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.83	60.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.28	45.22	23.06
20821	特困人员救助供养	15.64		15.64

2082101	城市特困人员救助供养支出	15.64		15.64
20825	其他生活救助	0.47		0.47
2082501	其他城市生活救助	0.47		0.47
210	卫生健康支出	45.90	45.90	
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90	
2101101	行政单位医疗	38.02	38.02	
2101103	公务员医疗补助	7.88	7.88	
211	节能环保支出	26.13		26.13
21103	污染防治	11.20		11.20
2110302	水体	11.20		11.20
21104	自然生态保护	14.93		14.93
2110402	农村环境保护	14.93		14.93
212	城乡社区支出	532.17		532.17
21205	城乡社区环境卫生	29.50		29.50
2120501	城乡社区环境卫生	29.50		29.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	489.30		489.30
2120804	农村基础设施建设支出	469.00		469.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.30		20.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13.37		13.37
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13.37		13.37
213	农林水支出	688.65		688.65
21301	农业农村	8.70		8.70
2130112	行业业务管理	1.24		1.24
2130122	农业生产发展	0.00		0.00
2130124	农村合作经济	7.40		7.40
2130153	耕地建设与利用	0.06		0.06
21302	林业和草原	14.66		14.66
2130205	森林资源培育	3.51		3.51
2130207	森林资源管理	5.98		5.98
2130209	森林生态效益补偿	3.63		3.63
2130234	林业草原防灾减灾	0.19		0.19
2130238	退耕还林还草	0.32		0.32
2130299	其他林业和草原支出	1.03		1.03
21303	水利	4.76		4.76
2130314	防汛	1.86		1.86
2130315	抗旱	2.41		2.41
2130399	其他水利支出	0.49		0.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.53		11.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.53		11.53

21307	农村综合改革	649.00		649.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	27.64		27.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	501.36		501.36
2130799	其他农村综合改革支出	120.00		120.00
214	交通运输支出	23.38		23.38
21401	公路水路运输	23.38		23.38
2140106	公路养护	20.37		20.37
2140110	公路和运输安全	2.63		2.63
2140112	公路运输管理	0.38		0.38
220	自然资源海洋气象等支出	0.03		0.03
22001	自然资源事务	0.03		0.03
2200106	自然资源利用与保护	0.03		0.03
221	住房保障支出	56.92	56.92	
22102	住房改革支出	56.92	56.92	
2210201	住房公积金	54.04	54.04	
2210203	购房补贴	2.88	2.88	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22401	应急管理事务	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00		5.00
227	预备费	26.88		26.88
227	预备费	26.88		26.88
227	预备费	26.88		26.88



## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 517001-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000102495-人代会经费			业务主管部门	重庆市北碚区金刀峡镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	13.60			本级安排（万元）	13.60			
				上级补助（万元）				
项目概述	确保人代会顺利召开及日常人大工作有序开展							
立项依据	重庆市北碚区文化和旅游发展委员会关于及时划拨北碚区原乡镇（公社）广播员、放映员医疗补助的通知（北碚文旅发〔2019〕195号） 重庆市北碚区人民政府办公室关于印发北碚区建立公共文化服务体系协调机制工作方案的通知（北碚府办发〔2015〕75号） 重庆市北碚区文化和旅游发展委员会关于收集文化产业融合发展意见建议的通知							
当年绩效目标	保障人民代表大会正常开展							
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	质量指标	保障人民代表大会正常开展	50	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	保障人民代表大会正常开展	30	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

## 2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 517001-重庆市北碚区金刀峡镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000102674-安全工作会议			业务主管部门	重庆市北碚区金刀峡镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	安全隐患整治、安全资料制作、安全工作物资采购、胜天湖断头路安全劝导员支出							
立项依据	按区信访办相关精神执行							

当年绩效目标	保障地方安全工作正常运行							
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	质量指标	保障地方安全工作正常运行	40	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保障地方安全工作正常运行	40	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否