

重庆市綦江区打通镇人民政府 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区打通镇内设机构和事业单位机构编制方案>的通知》(綦委编〔2024〕54号)文件精神，制定本方案。

1.基层治理综合指挥室。承担基层治理指挥中心的日常运行和指挥调度相关工作。承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的统筹协调、运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作。承担政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作，承担机关接待、后勤保障、党务政务值班值守等工作。

2.党的建设办公室。承担党的建设板块的日常管理协调工作。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、民主法治建设，以及意识形态、统一战线、群众团体等领域的工作，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。承担基层党的建设、纪律检查、精神文明、法制、网络安全与信息化、机构编制、干部人事、民宗侨台等工作。承担辖区内党代表、人大代表、政协委员联络服务工作。

3.经济发展办公室。承担经济发展板块的日常管理协调工作。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、经济社会统计等领域的工作，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。承担市政设施管理、市容环卫、土地利用管理、交通建设等工作。承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理以及内部审计等工作。

4.民生服务办公室。承担民生服务板块的日常管理协调工作。负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作，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，承担民政、生育服务、老龄事业发展、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理、退役军人服务以及其他民政和社会事务管理工作。

平安法治办公室。承担平安法治板块的日常管理协调工作。负责平安法治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教、安全生产综合监管、消防管理、行政执法监督管理等工作，协助开展非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管。

（二）单位构成

重庆市綦江区打通镇人民政府，下属 6 个二级预算单位，分别为：重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）、重庆市綦江区打通镇产业服务中心、重庆市綦江区打通镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区打通镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区打通镇综合行政执法大队、重庆市綦江区打通镇建设服务中心。重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）设置正科级内设机构 5 个，分别为：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、平安法治办公室；以上 5 个事业单位机构规格为正科级，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,755.81 万元，其中：一般公共预算拨款 3,745.81 万元，政府性基金预算拨款 10 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 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 951.18 万元，主要是经费拨款减少 951.18 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3,755.81 万元，其中：一般公共服务支出 1,357.55 万元，科学技术支出 7.6 万元，文化旅游体育与传媒支出 87.68 万元，社会保障和就业支出 540.18 万元，卫生健康支出 96.41 万元，节能环保支出 51.16 万元，城乡社区支出 261.82 万元，农林水支出 774.76 万元，住房保障支出 155.19 万元，

灾害防治及应急管理支出 21.02 万元，其他支出 402.44 万元。支出预算比 2025 年减少 951.18 万元，主要是基本支出增加 88.15 万元，项目支出减少 1,039.33 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3,745.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,745.81 万元，比 2025 年减少 961.18 万元。其中：基本支出 2,207.28 万元，比 2025 年增加 88.15 万元，主要原因是经费支出预算增加等，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；项目支出 1,538.53 万元，比 2025 年减少 1,049.33 万元，主要原因是节能环保支出和农林水支出等较上年减少，主要用于单位相关项目开支。

2026 年政府性基金预算收入 10 万元，政府性基金预算支出 10 万元，比 2025 年增加 10 万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加 10 万元，主要用于用于体育事业的彩票公益金相关支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 24 万元，比 2025 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 21 万元，比 2025 年减少

1.5 万元，主要原因是从严控制公务用车运行维护费；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 177.41 万元，比 2025 年增加 0.48 万元，主要原因是人员变动，经费有所增加，主要用于办公费、其他交通费用、邮电费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.1 万元：政府采购货物预算 2.1 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 2.1 万元：政府采购货物预算 2.1 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。2026 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 1,538.53 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 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、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：廖茂文 联系方式：023-48700488

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	3,755.81	一、本年支出	3,755.81	3,745.81	10.00	
一般公共预算资金	3,745.81	一般公共服务支出	1,357.55	1,357.55		
政府性基金预算资金	10.00	科学技术支出	7.60	7.60		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	87.68	87.68		
		社会保障和就业支出	540.18	540.18		
		卫生健康支出	96.41	96.41		
		节能环保支出	51.16	51.16		
		城乡社区支出	261.82	261.82		
		农林水支出	774.76	774.76		
		住房保障支出	155.19	155.19		
		灾害防治及应急管理支出	21.02	21.02		
		其他支出	402.44	392.44	10.00	
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	3,755.81	支出合计	3,755.81	3,745.81	10.00	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,745.81	2,207.28	1,538.53
201	一般公共服务支出	1,357.55	773.98	583.57
20101	人大事务	11.55		11.55
2010108	代表工作	11.55		11.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.04	773.98	556.06
2010301	行政运行	773.98	773.98	
2010302	一般行政管理事务	556.06		556.06
20132	组织事务	15.97		15.97
2013202	一般行政管理事务	15.97		15.97
206	科学技术支出	7.60		7.60
20604	技术与开发	7.60		7.60
2060404	科技成果转化与扩散	7.60		7.60
207	文化旅游体育与传媒支出	87.68	87.68	
20701	文化和旅游	87.68	87.68	
2070109	群众文化	87.68	87.68	
208	社会保障和就业支出	540.18	540.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.25	131.25	
2080104	综合业务管理	131.25	131.25	
20805	行政事业单位养老支出	408.93	408.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.89	83.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.27	157.27	
210	卫生健康支出	96.41	96.41	
21011	行政事业单位医疗	96.41	96.41	
2101101	行政单位医疗	47.28	47.28	
2101102	事业单位医疗	35.21	35.21	
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	7.52	7.52	
211	节能环保支出	51.16		51.16
21103	污染防治	51.16		51.16
2110302	水体	51.16		51.16
212	城乡社区支出	261.82	224.33	37.49
21201	城乡社区管理事务	261.82	224.33	37.49
2120102	一般行政管理事务	37.49		37.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.33	224.33	

213	农林水支出	774.76	363.95	410.81
21301	农业农村	363.95	363.95	
2130104	事业运行	363.95	363.95	
21307	农村综合改革	410.81		410.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.81		410.81
221	住房保障支出	155.19	120.75	34.44
22101	保障性安居工程支出	34.44		34.44
2210103	棚户区改造	34.44		34.44
22102	住房改革支出	120.75	120.75	
2210201	住房公积金	120.75	120.75	
224	灾害防治及应急管理支出	21.02		21.02
22401	应急管理事务	1.02		1.02
2240106	安全监管	1.00		1.00
2240108	应急救援	0.02		0.02
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	17.00		17.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00
229	其他支出	392.44		392.44
22999	其他支出	392.44		392.44
2299999	其他支出	392.44		392.44

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		2026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		2,207.28	1,868.63	338.65
301	工资福利支出	1,705.40	1,705.40	
30101	基本工资	383.09	383.09	
30102	津贴补贴	189.69	189.69	
30103	奖金	252.63	252.63	
30107	绩效工资	402.58	402.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.77	167.77	
30109	职业年金缴费	83.89	83.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.49	82.49	
30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60	
30113	住房公积金	120.75	120.75	
30114	医疗费	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	337.65		337.65
30201	办公费	128.55		128.55
30202	印刷费	4.35		4.35
30205	水费	6.53		6.53
30206	电费	26.10		26.10
30207	邮电费	30.75		30.75
30211	差旅费	2.18		2.18
30213	维修（护）费	8.70		8.70
30215	会议费	4.35		4.35
30216	培训费	10.55		10.55
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	25.77		25.77
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	52.78		52.78
30299	其他商品和服务支出	13.05		13.05
303	对个人和家庭的补助	163.23	163.23	
30305	生活补助	151.23	151.23	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
24.00		21.00		21.00	3.00

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		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

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	3,755.81	合计	3,755.81
一般公共预算资金	3,745.81	一般公共服务支出	1,357.55
政府性基金预算资金	10.00	科学技术支出	7.60
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	87.68
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	540.18
事业收入资金		卫生健康支出	96.41
上级补助收入资金		节能环保支出	51.16
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	261.82
事业单位经营收入资金		农林水支出	774.76
其他收入资金		住房保障支出	155.19
		灾害防治及应急管理支出	21.02
		其他支出	402.44

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		3,755.81	2,207.28	1,548.53
201	一般公共服务支出	1,357.55	773.98	583.57
20101	人大事务	11.55		11.55
2010108	代表工作	11.55		11.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,330.04	773.98	556.06
2010301	行政运行	773.98	773.98	
2010302	一般行政管理事务	556.06		556.06
20132	组织事务	15.97		15.97
2013202	一般行政管理事务	15.97		15.97
206	科学技术支出	7.60		7.60
20604	技术与开发	7.60		7.60
2060404	科技成果转化与扩散	7.60		7.60
207	文化旅游体育与传媒支出	87.68	87.68	
20701	文化和旅游	87.68	87.68	
2070109	群众文化	87.68	87.68	
208	社会保障和就业支出	540.18	540.18	
20801	人力资源和社会保障管理事务	131.25	131.25	
2080104	综合业务管理	131.25	131.25	
20805	行政事业单位养老支出	408.93	408.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.77	167.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.89	83.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.27	157.27	
210	卫生健康支出	96.41	96.41	
21011	行政事业单位医疗	96.41	96.41	
2101101	行政单位医疗	47.28	47.28	
2101102	事业单位医疗	35.21	35.21	
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	7.52	7.52	
211	节能环保支出	51.16		51.16
21103	污染防治	51.16		51.16
2110302	水体	51.16		51.16
212	城乡社区支出	261.82	224.33	37.49
21201	城乡社区管理事务	261.82	224.33	37.49
2120102	一般行政管理事务	37.49		37.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.33	224.33	

213	农林水支出	774.76	363.95	410.81
21301	农业农村	363.95	363.95	
2130104	事业运行	363.95	363.95	
21307	农村综合改革	410.81		410.81
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410.81		410.81
221	住房保障支出	155.19	120.75	34.44
22101	保障性安居工程支出	34.44		34.44
2210103	棚户区改造	34.44		34.44
22102	住房改革支出	120.75	120.75	
2210201	住房公积金	120.75	120.75	
224	灾害防治及应急管理支出	21.02		21.02
22401	应急管理事务	1.02		1.02
2240106	安全监管	1.00		1.00
2240108	应急救援	0.02		0.02
22406	自然灾害防治	20.00		20.00
2240601	地质灾害防治	17.00		17.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00
229	其他支出	402.44		402.44
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00
22999	其他支出	392.44		392.44
2299999	其他支出	392.44		392.44

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	408-重庆市綦江区打通镇人民政府			部门支出预算数	3,755.81			
当年整体绩效目标	<p>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和二十届一中、二中、三中全会精神，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，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，保持镇经济持续健康发展和社会大局稳定。</p>							
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	社会成本指标	“三公”经费支出增长率	10	%	≤	0	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	城乡居民人均可支配收入增长率	20	%	≥	5	是
	产出指标	时效指标	信访事项及时处理率	20	%	≥	90	是
	产出指标	效果指标	资金支付及时率	30	%	≥	85	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003397175-基层党建-机关党员活动费			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	15.97			本级安排 (万元)	15.97			
				上级补助 (万元)				
项目概述	基层党建-机关党员活动费							
立项依据	市委组织部《2019—2023年全市党员教育培训工作规划》、市财政局《市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》等相关文件要求							
当年绩效目标	机关党员活动费							
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	开展党员活动次数	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	机关党支部数	20	个	≥	4	是
	产出指标	数量指标	机关党员人数	20	人	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	经费保障期限	20	年	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	活动费保障范围	10		定性	全镇机关党员	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003397193-基层党建-基层党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	26.43			本级安排 (万元)	26.43			
				上级补助 (万元)				

项目概述	基层党建-基层党组织经费							
立项依据	市委组织部《2019—2023年全市党员教育培训工作规划》、市财政局《市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》等相关文件要求							
当年绩效目标	保障基层党组织经费							
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	活动费保障范围	10		定性	全镇机关党员	否
	产出指标	数量指标	开展党员活动次数	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	机关党支部数	20	个	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	经费保障期限	20	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	机关党员人数	20	人	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565117-保工资-非在编人员经费	业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	55.00	本级安排（万元）	55.00
		上级补助（万元）	
项目概述	非在编人员		
立项依据	非在编人员、村（社区）干部五险一金、本土人才、“两委”外社区工作者工资、五险一金补助、网格员工资及保险		
当年绩效目标	保障非在编人员经费		

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	非在编人数	20	人	≥	5	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	非在编人员待遇发放月份	20	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	保障非在编人员经费	20		定性	优	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565539-保工资-村（社区）干部五险一金			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	65.66			本级安排（万元）	65.66			
				上级补助（万元）				
项目概述	村（社区）干部五险一金							
立项依据	非在编人员、村（社区）干部五险一金、本土人才、“两委”外社区工作者工资、五险一金补助、网格员工资及保险							
当年绩效目标	保障村（社区）干部五险一金							
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	保障村社区数	20	个	≥	17	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	村（社区）干部五险一金保障月数	20	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）干部五险一金	20		定性	优	是
	成本指标	经济成本指标	按标准保障	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565545-保工资-本土人才			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	40.08			本级安排 (万元)	40.08			
				上级补助 (万元)				
项目概述	本土人才							
立项依据	非在编人员、村（社区）干部五险一金、本土人才、“两委”外社区工作者工资、五险一金补助、网格员工资及保险							
当年绩效目标	保障本土人才工资							
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	本土人才人数	20	人	≥	5	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	本土人才待遇发放月份	20	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	保障本土人才工资	20		定性	优	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565565-保工资-“两委”外社区工作者工资、五险一金补助	业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	10.53	本级安排 (万元)	10.53
		上级补助 (万元)	
项目概述	“两委”外社区工作者工资、五险一金补助		
立项依据	非在编人员、村（社区）干部五险一金、本土人才、“两委”外社区工作者工资、五险一金补助、网格员工资及保险		

当年绩效目标	保障“两委”外社区工作者工资、五险一金补助							
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	保障“两委”外社区工作者工资、五险一金补助	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	“两委”外社区工作者工资、五险一金补助发放月份	20	月	=	12	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	保障社区数	20	个	≥	6	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565577-保工资-网格员工资及保险			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	26.96			本级安排（万元）	26.96			
				上级补助（万元）				
项目概述	网格员工资及保险							
立项依据	非在编人员、村（社区）干部五险一金、本土人才、“两委”外社区工作者工资、五险一金补助、网格员工资及保险							
当年绩效目标	做好网格力量整合相关工作							
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	保障网格员工资待遇及考核补助	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	专职网格员补助标准	20	元/月	=	1800	是
	产出指标	数量指标	发放月数	20	月	=	12	否
	产出指标	数量指标	专职网格员数量	20	人	≥	3	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	10		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565621-保民生-离任村居干部补贴			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	24.63			本级安排 (万元)	24.63			
				上级补助 (万元)				
项目概述	离任村居干部补贴							
立项依据	离任村居干部补贴、老党员生活补贴、村干部意外保险、村居小组长补贴、村闲委员补贴、监察监督纪检三员合一							
当年绩效目标	保障离任村居干部补贴							
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	按标准发放	20		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	保障离任村居干部补贴	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	离任村居干部补贴发放月份	20	月	=	12	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	村社区数	20	个	=	17	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565635-保民生-老党员生活补贴			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	28.55			本级安排 (万元)	28.55			
				上级补助 (万元)				
项目概述	老党员生活补贴							

立项依据	离任村居干部补贴、老党员生活补贴、村干部意外保险、村居小组长补贴、村闲委员补贴、监察监督纪检三员合一							
当年绩效目标	保障老党员生活补贴							
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	保障老党员生活补贴	20		定性	优	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	老党员生活补贴发放月份	20	月	=	12	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	老党员数	20	人	≥	10	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565659-保民生-村干部意外保险			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.10			本级安排（万元）	1.10			
				上级补助（万元）				
项目概述	村干部意外保险							
立项依据	离任村居干部补贴、老党员生活补贴、村干部意外保险、村居小组长补贴、村闲委员补贴、监察监督纪检三员合一							
当年绩效目标	保障村干部意外保险							
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
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	保障村干部意外保险	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	村干部意外保险缴纳月份	20	月	=	12	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否

产出指标	数量指标	保障村数量	20	个	=	11	是
------	------	-------	----	---	---	----	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565667-保民生-村居小组长补贴			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	49.49			本级安排 (万元)	49.49			
				上级补助 (万元)				
项目概述	村居小组长补贴							
立项依据	离任村居干部补贴、老党员生活补贴、村干部意外保险、村居小组长补贴、村闲委员补贴、监察监督纪检三员合一							
当年绩效目标	保障村居小组长补贴							
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	保障村数	20	个	=	11	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	村居小组长补贴发放月份	20	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	保障村居小组长补贴	20		定性	优	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565682-保民生-村闲委员补贴			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.88			本级安排 (万元)	2.88			
				上级补助 (万元)				

项目概述	村闲委员补贴							
立项依据	离任村居干部补贴、老党员生活补贴、村干部意外保险、村居小组长补贴、村闲委员补贴、监察监督纪检三员合一							
当年绩效目标	保障村闲委员补贴							
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	保障村闲委员补贴	20		定性	优	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	村闲委员补贴发放月数	20	月	=	12	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	保障村数	20	个	=	11	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565691-保民生-监察监督纪检三员合一	业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	18.06	本级安排（万元）	18.06
		上级补助（万元）	
项目概述	监察监督纪检三员合一		
立项依据	离任村居干部补贴、老党员生活补贴、村干部意外保险、村居小组长补贴、村闲委员补贴、监察监督纪检三员合一		
当年绩效目标	保障监察监督纪检三员合一经费		

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	监察监督纪检三员数	20	人	≥	10	是
	产出指标	数量指标	保障村社区数	20	个	=	17	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	效益指标	社会效益指标	保障监察监督纪检三员合一经费	20		定性	优	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565765-基层党建-村级党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	40.90			本级安排（万元）	40.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	村办公经费							
立项依据	市委组织部《2019—2023年全市党员教育培训工作规划》、市财政局《市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》等相关文件要求							
当年绩效目标	保障村级党组织经费							
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	党组织数	20	个	≥	5	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	保障村级党组织经费	20		定性	优	是
	产出指标	效果指标	村级党组织经费发放	20		定性	季度	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565808-基层党建-工青妇兵党建经费			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	12.92			本级安排 (万元)	12.92			
				上级补助 (万元)				
项目概述	工青妇兵党建经费							
立项依据	市委组织部《2019—2023年全市党员教育培训工作规划》、市财政局《市直机关基层党组织党建活动经费管理办法》等相关文件要求							
当年绩效目标	保障工青妇兵党建经费							
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	保障工青妇兵党建经费	20		定性	优	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	产出指标	数量指标	工青妇兵党建经费发放	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	工青妇兵党建人数	20	人	≥	15	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565829-平安法治-安全及维稳经费	业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	35.36	本级安排 (万元)	35.36
		上级补助 (万元)	
项目概述	安全及维稳经费		
立项依据	安全及维稳经费、应急排危经费、应急救援大队		

当年绩效目标	保障安全及维稳经费							
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	保障安全及维稳经费	20		定性	优	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	开展维稳工作	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	开展安全工作	20	次	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565849-平安法治-应急排危			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	17.00			本级安排（万元）	17.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	应急排危经费							
立项依据	安全及维稳经费、应急排危经费、应急救援大队							
当年绩效目标	保障应急排危工作经费							
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	开展应急排危工作	20	次	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	次	=	0	否
	产出指标	效果指标	解决应急排危事件	20	件	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	保障应急排危工作经费	20		定性	优	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005565859-平安法治-应急救援大队			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	81.60			本级安排 (万元)	81.60			
				上级补助 (万元)				
项目概述	应急救援大队							
立项依据	安全及维稳经费、应急排危经费、应急救援大队							
当年绩效目标	保障应急救援大队经费							
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	保障应急救援大队经费	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	应急救援大队发放月数	20	月	=	12	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	件	=	0	否
	产出指标	数量指标	应急救援大队人数	20	人	≥	12	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005565880-民生服务-敬老院管理运行经费			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	9.60			本级安排 (万元)	9.60			
				上级补助 (万元)				
项目概述	敬老院管理运行经费							

立项依据	敬老院管理运行经费、清扫保洁经费、服务群众专项、精神病人经费、街道议事代表及镇人大代表活动费、渝事好商量							
当年绩效目标	保障敬老院管理运行经费							
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	造成大范围信访事件数量	10	件	=	0	否
	产出指标	数量指标	敬老院管理运行经费支付月数	20	月	=	12	是
	产出指标	效果指标	敬老院管理运行经费合理使用	20		定性	合理	是
	效益指标	社会效益指标	保障敬老院管理运行经费	20		定性	优	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565896-民生服务-清扫保洁			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	330.02			本级安排（万元）	330.02			
				上级补助（万元）				
项目概述	清扫保洁经费							
立项依据	敬老院管理运行经费、清扫保洁经费、服务群众专项、精神病人经费、街道议事代表及镇人大代表活动费、渝事好商量							
当年绩效目标	保障清扫保洁经费							
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	保障清扫保洁经费	20		定性	优	是
	产出指标	效果指标	清扫保洁效果	20		定性	合格	是
	产出指标	数量指标	清扫保洁经费支付月数	20	月	=	12	是

满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	件	=	0	否
成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565914-民生服务-服务群众专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	52.00			本级安排（万元）	52.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	服务群众专项							
立项依据	敬老院管理运行经费、清扫保洁经费、服务群众专项、精神病人经费、街道议事代表及镇人大代表活动费、渝事好商量							
当年绩效目标	保障服务群众专项经费							
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	保障服务群众专项经费	20		定性	优	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	件	=	0	否
	产出指标	数量指标	服务群众专项经费发放	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	保障村数	20	个	≥	11	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565923-民生服务-精神病人经费			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	19.30			本级安排（万元）	19.30			
				上级补助（万元）				

项目概述	精神病人经费							
立项依据	敬老院管理运行经费、清扫保洁经费、服务群众专项、精神病人经费、街道议事代表及镇人大代表活动费、渝事好商量							
当年绩效目标	保障精神病人经费							
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	保障精神病人数量	20	人	≥	1	是
	产出指标	数量指标	保障村社区	20	个	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	保障精神病人经费	20		定性	优	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	件	=	0	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565934-民生服务-街道议事代表及镇人大代表活动费	业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	11.55	本级安排（万元）	11.55
		上级补助（万元）	
项目概述	街道议事代表及镇人大代表活动费		
立项依据	敬老院管理运行经费、清扫保洁经费、服务群众专项、精神病人经费、街道议事代表及镇人大代表活动费、渝事好商量		
当年绩效目标	保障街道议事代表及镇人大代表活动费		

	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
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障街道议事代表及镇人大代表活动费	20		定性	优	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	件	=	0	否
	产出指标	数量指标	开展镇人大代表活动	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	镇人大代表人数	20	人	≥	5	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565962-民生服务-渝事好商量			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	渝事好商量							
立项依据	敬老院管理运行经费、清扫保洁经费、服务群众专项、精神病人经费、街道议事代表及镇人大代表活动费、渝事好商量							
当年绩效目标	保障渝事好商量经费							
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	按标准发放	20		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	保障渝事好商量经费	20		定性	优	是
	产出指标	效果指标	做好渝事好商量工作	20		定性	优	是
	产出指标	数量指标	开展渝事好商量工作	20	次	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	件	=	0	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：408001-重庆市綦江区打通镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005565977-经济发展-服务企业			业务主管部门	重庆市綦江区打通镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	7.60				本级安排 (万元)	7.60		
					上级补助 (万元)			
项目概述	服务属地重要企业							
立项依据	服务属地重要企业、服务区政府重大项目							
当年绩效目标	保障服务企业经费							
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	保障服务企业经费	20		定性	优	是
	产出指标	效果指标	做好服务企业工作	20		定性	优	是
	满意度指标	满意度指标	造成大范围信访事件数量	10	件	=	0	否
	产出指标	数量指标	服务企业数	20	个	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	按标准发放	20		定性	优	否