

重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

2026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。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。

5.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

綦江区郭扶镇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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2,940.16 万元，其中：一般公共预算拨款 2,910.75 万元，政府性基金预算拨款 29.41 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 3,036.47 万元，主要是一般公共预算拨款减少 2,987.83 万元，政府性基金预算拨款减少 48.64 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2,940.16 万元，其中：一般公共服务支出 1,300.9 万元，科学技术支出 7 万元，文化旅游体育与传媒支出 288.39 万元，社会保障和就业支出 237.35 万元，卫生健康支出 59.15 万元，节能环保支出 35.92 万元，城乡社区支出 68.35 万元，农林水支出 857.8 万元，住房保障支出 77.3 万元，灾害防治及应急管理支出 8 万元。支出预算比 2025 年减少 3,036.47 万元，主要是基本支出增加 137.69 万元，项目支出减少 3,174.16 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2,910.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,910.75 万元，比 2025 年减少 2,987.83 万元。其中：基本支出 1,232.72 万元，比 2025 年增加 137.69 万元，主要原因是 2026 年在职人数增加，职级晋升、工资调标等，故人员及日常公用经费相应增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务

支出；项目支出 1,678.03 万元，比 2025 年减少 3,125.52 万元，主要原因是项目预算减少，2025 年全域土地综合整治、市级农村综合改革试点试验项目等预算项目已按进度完成部分资金支付，故 2026 年项目预算资金减少，主要用于村级支出、清扫保洁、高庙坝体育公园建设项目支出等。

2026 年政府性基金预算收入 29.41 万元，政府性基金预算支出 29.41 万元，比 2025 年减少 48.64 万元，主要原因是项目支出减少，主要用于地质灾害治理、农村公路养护等。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 13.3 万元，比 2025 年减少 8.3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2.8 万元，比 2025 年减少 0.8 万元，主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待开支；公务用车运行维护费 10.5 万元，比 2025 年减少 7.5 万元，主要原因是 2026 年公务用车运行维护费预算标准下降，且公车数量较 2025 年有所减少；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 193.23 万元，比 2025 年增加 5.76 万元，主要原因是在编人数增加，故运行经费相应增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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。本单位政府采购预算总额 3.37 万元：政府采购货物预算 3.37 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 3.37 万元：政府采购货物预算 3.37 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 1,678.03 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 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。

单位预算公开联系人：熊键 联系方式：023-48430868

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	2,940.16	一、本年支出	2,940.16	2,910.75	29.41	
一般公共预算资金	2,910.75	一般公共服务支出	1,300.90	1,300.90		
政府性基金预算资金	29.41	科学技术支出	7.00	7.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	288.39	288.39		
		社会保障和就业支出	237.35	237.35		
		卫生健康支出	59.15	59.15		
		节能环保支出	35.92	35.92		
		城乡社区支出	68.35	39.03	29.32	
		农林水支出	857.80	857.71	0.09	
		住房保障支出	77.30	77.30		
		灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00		
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	2,940.16	支出合计	2,940.16	2,910.75	29.41	

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		2,910.75	1,232.72	1,678.03
201	一般公共服务支出	1,300.90	858.92	441.98
20101	人大事务	23.42		23.42
2010108	代表工作	23.42		23.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,252.12	858.92	393.20
2010301	行政运行	858.92	858.92	
2010302	一般行政管理事务	393.20		393.20
20123	民族事务	0.20		0.20
2012304	民族工作专项	0.20		0.20
20132	组织事务	25.16		25.16
2013202	一般行政管理事务	25.16		25.16
206	科学技术支出	7.00		7.00
20604	技术与开发	7.00		7.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	288.39		288.39
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20703	体育	283.39		283.39
2070308	群众体育	283.39		283.39
208	社会保障和就业支出	237.35	237.35	
20805	行政事业单位养老支出	237.35	237.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.49	104.49	
210	卫生健康支出	59.15	59.15	
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	
2101101	行政单位医疗	52.59	52.59	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
211	节能环保支出	35.92		35.92
21104	自然生态保护	35.92		35.92
2110402	农村环境保护	35.92		35.92
212	城乡社区支出	39.03		39.03
21201	城乡社区管理事务	39.03		39.03
2120102	一般行政管理事务	39.03		39.03
213	农林水支出	857.71		857.71

21307	农村综合改革	857.71		857.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.91		11.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.49		472.49
2130707	农村综合改革示范试点补助	373.31		373.31
221	住房保障支出	77.30	77.30	
22102	住房改革支出	77.30	77.30	
2210201	住房公积金	77.30	77.30	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00

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		1,232.72	1,039.49	193.23
301	工资福利支出	916.48	916.48	
30101	基本工资	203.00	203.00	
30102	津贴补贴	171.64	171.64	
30103	奖金	269.55	269.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	88.57	
30109	职业年金缴费	44.29	44.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.59	52.59	
30112	其他社会保障缴费	2.98	2.98	
30113	住房公积金	77.30	77.30	
30114	医疗费	6.56	6.56	
302	商品和服务支出	191.23		191.23
30201	办公费	17.59		17.59
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	26.01		26.01
30207	邮电费	35.79		35.79
30211	差旅费	1.68		1.68
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	5.62		5.62
30217	公务接待费	2.80		2.80
30226	劳务费	6.80		6.80
30228	工会经费	17.63		17.63
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	53.86		53.86
30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
303	对个人和家庭的补助	123.01	123.01	
30305	生活补助	115.00	115.00	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	
13.30		10.50		10.50	2.80

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		29.41		29.41
212	城乡社区支出	29.32		29.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.15		2.15
2120804	农村基础设施建设支出	1.54		1.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.61		0.61
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.17		27.17
2121301	城市公共设施	27.17		27.17
213	农林水支出	0.09		0.09
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.09		0.09
2137302	基础设施建设和经济发展	0.09		0.09

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	2,940.16	合计	2,940.16
一般公共预算资金	2,910.75	一般公共服务支出	1,300.90
政府性基金预算资金	29.41	科学技术支出	7.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	288.39
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	237.35
事业收入资金		卫生健康支出	59.15
上级补助收入资金		节能环保支出	35.92
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	68.35
事业单位经营收入资金		农林水支出	857.80
其他收入资金		住房保障支出	77.30
		灾害防治及应急管理支出	8.00

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		2,940.16	1,232.72	1,707.44
201	一般公共服务支出	1,300.90	858.92	441.98
20101	人大事务	23.42		23.42
2010108	代表工作	23.42		23.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,252.12	858.92	393.20
2010301	行政运行	858.92	858.92	
2010302	一般行政管理事务	393.20		393.20
20123	民族事务	0.20		0.20
2012304	民族工作专项	0.20		0.20
20132	组织事务	25.16		25.16
2013202	一般行政管理事务	25.16		25.16
206	科学技术支出	7.00		7.00
20604	技术与开发	7.00		7.00
2060404	科技成果转化与扩散	7.00		7.00
207	文化旅游体育与传媒支出	288.39		288.39
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20703	体育	283.39		283.39
2070308	群众体育	283.39		283.39
208	社会保障和就业支出	237.35	237.35	
20805	行政事业单位养老支出	237.35	237.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.57	88.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.29	44.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	104.49	104.49	
210	卫生健康支出	59.15	59.15	
21011	行政事业单位医疗	59.15	59.15	
2101101	行政单位医疗	52.59	52.59	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
211	节能环保支出	35.92		35.92
21104	自然生态保护	35.92		35.92
2110402	农村环境保护	35.92		35.92
212	城乡社区支出	68.35		68.35
21201	城乡社区管理事务	39.03		39.03
2120102	一般行政管理事务	39.03		39.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.15		2.15

2120804	农村基础设施建设支出	1.54		1.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.61		0.61
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27.17		27.17
2121301	城市公共设施	27.17		27.17
213	农林水支出	857.80		857.80
21307	农村综合改革	857.71		857.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	11.91		11.91
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	472.49		472.49
2130707	农村综合改革示范试点补助	373.31		373.31
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.09		0.09
2137302	基础设施建设和经济发展	0.09		0.09
221	住房保障支出	77.30	77.30	
22102	住房改革支出	77.30	77.30	
2210201	住房公积金	77.30	77.30	
224	灾害防治及应急管理支出	8.00		8.00
22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003394223-基层党建-机关党员活动费			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	15.87			本级安排 (万元)	15.87			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	无							
当年绩效目标	保障机关党员活动经费							
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	党员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	发挥党员作用率	20	%	≥	90	否
	产出指标	安全指标	党员活动安全率	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	党员参与率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	活动次数	20	次	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003394229-基层党建-基层党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	15.51			本级安排 (万元)	15.51			
				上级补助 (万元)				

项目概述								
立项依据	无							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	党组织服务能力提升率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	各支部党建工作保障率	20	%	≥	85	是
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	保障组织数	20	个	≥	70	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572567-保工资-村（社区）干部五险一金	业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	39.75	本级安排（万元）	39.75
		上级补助（万元）	
项目概述			
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项		
当年绩效目标	保障社区干部五险一金		

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
	效益指标	社会效益指标	参保保障率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	购买及时率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	村社区干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	保障人数	20	人	≥	6	是
	产出指标	数量指标	保障村（社区）个数	20	个	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572753-保工资-本土人才			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	75.54			本级安排（万元）	75.54			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障本土人才工资发放							
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	时效指标	资金发放及时率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	考核合格率	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	村本土人才保障率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	保障人数	20	人	≥	21	是
	满意度指标	满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572772-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	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	15.80			本级安排 (万元)	15.80			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
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
	产出指标	数量指标	保障人数	20	人	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	政务协助完成率	30	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	考核合格率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	出勤率	20	%	≥	98	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572781-保工资-网格员工资及保险	业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	23.23	本级安排 (万元)	23.23
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项		

当年绩效目标	保障网格员工资及保险							
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
	满意度指标	满意度指标	网格员满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放人数	20	人	≥	60	是
	效益指标	社会效益指标	网格员作用发挥率	20	%	≥	90	否
	产出指标	安全指标	网格员安全保障率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572790-保民生-离任村居干部补贴			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	34.26			本级安排（万元）	34.26			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
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
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	离任村居干部补贴保障率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	离任村居干部满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	保障人数	20	人	≥	220	是
	产出指标	数量指标	保障村（社区）个数	20	个	=	22	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005572802-保民生-老党员生活补贴			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	47.11			本级安排 (万元)	47.11			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	对全镇符合领取条件的、40年党龄以上的老党员发放生活补贴							
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
	产出指标	质量指标	补贴合格率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	老党员生活保障率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	保障人数	20	人	≥	250	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005572818-保民生-村干部意外保险			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.10			本级安排 (万元)	2.10			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	为全镇村居专职干部及本土人才购买意外保险							
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
	产出指标	数量指标	保障村（社区）个数	20	个	=	22	是
	产出指标	时效指标	购买及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	参保保障率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	参保满意度	10	%	≥	90	否
产出指标	数量指标	保障人数	20	人	≥	111	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572826-保民生-村居小组长补贴			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	47.82			本级安排（万元）	47.82			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障村居小组长补贴发放							
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）个数	20	个	=	22	是
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	村居小组长发挥作用率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	村居小组长满意度	10	%	≥	90	否

产出指标	数量指标	保障人数	20	人	≥	181	是
------	------	------	----	---	---	-----	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572829-保民生-村闲委员补贴			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.76			本级安排 (万元)	2.76			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障村闲委员补贴发放							
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	发放人数	20	人	≥	40	是
	产出指标	质量指标	发放保障率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	闲委员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	闲委员作用发挥率	20	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572838-保民生-监察监督纪检三员合一			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	22.56			本级安排 (万元)	22.56			
				上级补助 (万元)				

项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	对各村居党务、村务、财务等事务进行监督							
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	群众满意率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	发现问题数	20	个	≥	5	是
	产出指标	质量指标	问题质量	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572848-基层党建-村级党组织经费	业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	45.30	本级安排（万元）	45.30
		上级补助（万元）	
项目概述			
立项依据	无		
当年绩效目标	保障各村办公经费		

	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	产出指标	质量指标	办公经费使用效率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	保障村居数量	20	个	≥	21	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	发放及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	村居办公正常运行率	20	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572853-基层党建-工青妇兵党建经费			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.72			本级安排（万元）	16.72			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	无							
当年绩效目标	保障全镇工青妇兵党建经费							
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
	产出指标	安全指标	安全保障率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	群团作用发挥率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	活动人数	20	人	≥	20	是
	满意度指标	满意度指标	活动满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	活动次数	20	次	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572856-平安法治-安全及维稳经费			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	35.38				本级安排 (万元)	35.38		
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障辖区内安全与稳定							
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)个数	20	个	=	22	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	重点人员稳控率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	辖区内安全稳定保障率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	提高群众反诈意识	20		定性	明显提高	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572861-平安法治-应急排危	业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	22.00	本级安排 (万元)	22.00
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项		

当年绩效目标	做好灾害险情排危除险应急处置，保障人民生命财产安全。							
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	灾区重大负面舆情和事件次数	20	次	≤	0	否
	满意度指标	满意度指标	受灾群众投诉率	10	%	≤	0	否
	产出指标	质量指标	灾害排危除险项目验收合格率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	有效稳定灾区社会秩序	20		定性	安全稳定有序	是
	产出指标	时效指标	处置突发险情	20		定性	及时安全有效	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572868-平安法治-应急救援大队			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	68.00			本级安排（万元）	68.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	24小时值守，基层应急救援队伍规范化全覆盖，开展应急救援、消防安全为主，同步发挥巡逻防控固安作用。							
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	应急救援重大负面舆情和事件次数	20	次	≤	0	否
	满意度指标	满意度指标	群众投诉率	10	%	≤	0	否
	产出指标	时效指标	应急救援处置率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	应急救援装配备率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	有效稳定社会秩序	20		定性	安全稳定有序	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572874-民生服务-敬老院管理运行经费			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	25.80			本级安排 (万元)	25.80			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
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
	效益指标	社会效益指标	敬老院入住老人关怀照顾及时率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	敬老院入住老人满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	敬老院管理人员数量	20	人	≥	5	是
	产出指标	数量指标	敬老院管理运行老年人数量	20	人	≥	40	是
	产出指标	数量指标	完成敬老院管理数	20	个	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572877-民生服务-清扫保洁			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	130.65			本级安排 (万元)	130.65			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障场镇清扫保洁经费							
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
	产出指标	质量指标	保洁频次达标率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	路面洁净度	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	垃圾清扫及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	场镇清洁覆盖率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572882-民生服务-服务群众专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	47.00			本级安排（万元）	47.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障村居服务群众专项经费使用							
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	经费使用率	20	%	≥	80	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	村居申请数量	20	个	≥	22	是
	产出指标	数量指标	保障村居数量	20	个	≥	22	是

产出指标	数量指标	基础设施维护数量	20	处	≥	2	是
------	------	----------	----	---	---	---	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572888-民生服务-精神病人经费			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	21.00			本级安排 (万元)	21.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	利用精神病人经费完成对辖区精神病人的管理							
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	精神病人服药率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	精神病人住院治疗率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	精神病人家属满意率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	管理精神病人数量	20	人	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	精神病人肇事肇祸次数	20	次	≤	10	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572894-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	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	11.40			本级安排 (万元)	11.40			
				上级补助 (万元)				

项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	1. 补选区三届、镇第二十届人大代表；2. 根据工作需要组织召开人代会；3. 组织好人大代表活动；4. 根据上级安排完成选区区人大代表、镇人大代表、镇政府领导班子换届选举。							
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	选举代表和领导班子认可度	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	代表（活动）履职满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	补选或选举产生区、镇人大代表	20	人	≥	80	是
	产出指标	数量指标	召开人代会	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	开展代表活动	20	次	≥	8	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572900-民生服务-渝事好商量	业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府
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			
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项		
当年绩效目标	做好2026年民生服务-渝事好商量工作		

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
	产出指标	数量指标	完成任务数	20	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	改善村民生活状况	20		定性	明显改善	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	任务完成及时率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	任务完成合格率	20	%	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572903-经济发展-服务企业			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.00			本级安排（万元）	7.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	对全镇重要企业开展服务							
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	时效指标	服务响应及时率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	企业反馈问题解决率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	开展企业走访次数	20	次	≥	12	是
	产出指标	时效指标	问题解决平均周期	20	工作日	≤	5	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：413001-重庆市綦江区郭扶镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005577472-保工资-非在编人员经费			业务主管部门	重庆市綦江区郭扶镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	33.50			本级安排 (万元)	33.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	根据财政局2026年街镇体制预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障全镇非在编人员基本工资按时发放							
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	保障人数	20	人	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	政务协助完成率	30	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	考核合格率	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	出勤率	20	%	≥	98	是