

重庆市綦江区赶水镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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

重庆市綦江区赶水镇人民政府。下属6个二级预算单位，分别为：重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）、重庆市綦江区赶水镇产业发展服务中心、重庆市綦江区赶水镇文明实践服务中心、重庆市綦江区赶水镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江

区赶水镇综合行政执法大队、重庆市綦江区赶水镇村建服务中心。重庆市綦江区赶水镇人民政府（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 5,249.68 万元，其中：一般公共预算拨款 5,166.09 万元，政府性基金预算拨款 83.59 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 751.68 万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少 650.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入减少 101.41 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5,249.68 万元，其中：一般公共服务支出 1,586.5 万元，科学技术支出 7.6 万元，文化旅游体育与传媒支出 78.6 万元，社会保障和就业支出 729.5 万元，卫生健康支出 119.62 万元，节能环保支出 23.77 万元，城乡社区支出 252.59 万元，农林水支出 1,052.65 万元，住房保障支出 148.94 万元，灾害防治及应急管理支出 8 万元，其他支出 1,241.92 万元。支出预算比 2025 年减少 751.68 万元，主要是基本支出增加 81.52 万元，项目支出减少 833.2 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 5,166.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,166.09 万元，比 2025 年减少 650.27 万元。其中：基本支出 2,815.88 万元，比 2025 年增加 81.52 万元，主要原因是人员及公用经费增加 81.52 万元，主要用于人员及刚性经费支出；项目支出 2,350.21 万元，比 2025 年减少 731.79 万元，主要原因是本年度项目建设减少，主要用于农村基础设施建设等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 83.59 万元，政府性基金预算支出 83.59 万元，比 2025 年减少 101.41 万元，主要原因是政府性基金相关项目建设减少，主要用于农村农业项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 27.5 万元，比 2025 年减少 9.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 8.5 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 19 万元，比 2025 年减少 9.5 万元，主要原因是本年度核销一辆公务车，导致公务车运行维护费减少；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 242.98 万元，比 2025 年增加 8.81 万元，主要原因是本年度人员待遇及公用经费运行增加 8.81 万元，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、邮电费、公务用车运行维护费、水费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 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 万元：政府采购货物预算 2 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 2,350.21 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 5 辆、执勤执法用车 1 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：杨悦 联系方式：023-48775380

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	5,249.68	一、本年支出	5,249.68	5,166.09	83.59	
一般公共预算资金	5,166.09	一般公共服务支出	1,586.50	1,586.50		
政府性基金预算资金	83.59	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	78.60	78.60		
		社会保障和就业支出	729.50	729.50		
		卫生健康支出	119.62	119.62		
		节能环保支出	23.77	23.77		
		城乡社区支出	252.59	251.74	0.85	
		农林水支出	1,052.65	1,052.65		
		住房保障支出	148.94	148.94		
		灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00		
		其他支出	1,241.92	1,159.18	82.74	
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	5,249.68	支出合计	5,249.68	5,166.09	83.59	

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		5,166.09	2,815.88	2,350.21
201	一般公共服务支出	1,586.50	1,011.50	575.00
20101	人大事务	13.95		13.95
2010108	代表工作	13.95		13.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.50	1,011.50	539.00
2010301	行政运行	1,011.50	1,011.50	
2010302	一般行政管理事务	539.00		539.00
20132	组织事务	22.05		22.05
2013202	一般行政管理事务	22.05		22.05
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	78.60	78.60	
20701	文化和旅游	78.60	78.60	
2070109	群众文化	78.60	78.60	
208	社会保障和就业支出	729.50	724.60	4.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.93	109.93	
2080104	综合业务管理	109.93	109.93	
20805	行政事业单位养老支出	619.57	614.67	4.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.95	206.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.48	103.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.14	304.24	4.90
210	卫生健康支出	119.62	119.62	
21011	行政事业单位医疗	119.62	119.62	
2101101	行政单位医疗	61.61	61.61	
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72	
211	节能环保支出	23.77		23.77
21104	自然生态保护	23.77		23.77
2110402	农村环境保护	23.77		23.77
212	城乡社区支出	251.74	220.06	31.68
21201	城乡社区管理事务	251.74	220.06	31.68
2120102	一般行政管理事务	31.68		31.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.06	220.06	

213	农林水支出	1,052.65	512.56	540.09
21301	农业农村	512.56	512.56	
2130104	事业运行	512.56	512.56	
21307	农村综合改革	540.09		540.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.37		14.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.72		525.72
221	住房保障支出	148.94	148.94	
22102	住房改革支出	148.94	148.94	
2210201	住房公积金	148.94	148.94	
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	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00
229	其他支出	1,159.18		1,159.18
22999	其他支出	1,159.18		1,159.18
2299999	其他支出	1,159.18		1,159.18

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		2,815.88	2,400.59	415.28
301	工资福利支出	2,092.39	2,092.39	
30101	基本工资	477.70	477.70	
30102	津贴补贴	241.49	241.49	
30103	奖金	316.19	316.19	
30107	绩效工资	467.89	467.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.95	206.95	
30109	职业年金缴费	103.48	103.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.90	102.90	
30112	其他社会保障缴费	10.54	10.54	
30113	住房公积金	148.94	148.94	
30114	医疗费	16.32	16.32	
302	商品和服务支出	415.28		415.28
30201	办公费	104.24		104.24
30202	印刷费	5.20		5.20
30205	水费	10.60		10.60
30206	电费	10.60		10.60
30207	邮电费	20.50		20.50
30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	7.90		7.90
30216	培训费	9.21		9.21
30217	公务接待费	8.50		8.50
30226	劳务费	7.90		7.90
30227	委托业务费	7.90		7.90
30228	工会经费	99.17		99.17
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	46.94		46.94
30299	其他商品和服务支出	29.63		29.63
303	对个人和家庭的补助	308.20	308.20	
30305	生活补助	284.80	284.80	
30307	医疗费补助	23.40	23.40	

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	
27.50		19.00		19.00	8.50

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		83.59		83.59
212	城乡社区支出	0.85		0.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.85		0.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.85		0.85
229	其他支出	82.74		82.74
22960	彩票公益金安排的支出	82.74		82.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.74		82.74

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	5,249.68	合计	5,249.68
一般公共预算资金	5,166.09	一般公共服务支出	1,586.50
政府性基金预算资金	83.59	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	78.60
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	729.50
事业收入资金		卫生健康支出	119.62
上级补助收入资金		节能环保支出	23.77
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	252.59
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,052.65
其他收入资金		住房保障支出	148.94
		灾害防治及应急管理支出	8.00
		其他支出	1,241.92

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		5,249.68	2,815.88	2,433.80
201	一般公共服务支出	1,586.50	1,011.50	575.00
20101	人大事务	13.95		13.95
2010108	代表工作	13.95		13.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,550.50	1,011.50	539.00
2010301	行政运行	1,011.50	1,011.50	
2010302	一般行政管理事务	539.00		539.00
20132	组织事务	22.05		22.05
2013202	一般行政管理事务	22.05		22.05
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	78.60	78.60	
20701	文化和旅游	78.60	78.60	
2070109	群众文化	78.60	78.60	
208	社会保障和就业支出	729.50	724.60	4.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	109.93	109.93	
2080104	综合业务管理	109.93	109.93	
20805	行政事业单位养老支出	619.57	614.67	4.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.95	206.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.48	103.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.14	304.24	4.90
210	卫生健康支出	119.62	119.62	
21011	行政事业单位医疗	119.62	119.62	
2101101	行政单位医疗	61.61	61.61	
2101102	事业单位医疗	41.29	41.29	
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72	
211	节能环保支出	23.77		23.77
21104	自然生态保护	23.77		23.77
2110402	农村环境保护	23.77		23.77
212	城乡社区支出	252.59	220.06	32.53
21201	城乡社区管理事务	251.74	220.06	31.68
2120102	一般行政管理事务	31.68		31.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	220.06	220.06	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.85		0.85
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.85		0.85
213	农林水支出	1,052.65	512.56	540.09
21301	农业农村	512.56	512.56	
2130104	事业运行	512.56	512.56	
21307	农村综合改革	540.09		540.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	14.37		14.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	525.72		525.72
221	住房保障支出	148.94	148.94	
22102	住房改革支出	148.94	148.94	
2210201	住房公积金	148.94	148.94	
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	5.00		5.00
2240699	其他自然灾害防治支出	3.00		3.00
229	其他支出	1,241.92		1,241.92
22960	彩票公益金安排的支出	82.74		82.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.74		82.74
22999	其他支出	1,159.18		1,159.18
2299999	其他支出	1,159.18		1,159.18

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	407-重庆市綦江区赶水镇人民政府			部门支出预算数	5,249.68			
当年整体绩效目标	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，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，保持全街道经济持续健康发展和社会大局稳定。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	非税收入增长率	20	%	≥	10	是
	效益指标	经济效益指标	三公经费支出增长率	20	%	≤	10	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	20	%	≥	85	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003395408-基层党建-机关党员活动费			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	22.05			本级安排 (万元)	22.05			
				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	2023年街镇体制预算							
当年绩效目标	基层党建-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
	效益指标	可持续发展指标	机关党员持续活动率	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	保障金额	20	万元	=	22.1	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	5	万元	=	22.1	否
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	社会成本指标	党员活动开展率	5		定性	定期	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003395411-基层党建-基层党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	22.34			本级安排 (万元)	22.34			
				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	2023年街镇体制预算							
当年绩效目标	基层党建-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	保障金额	5	万元	=	22.3	否
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	效益指标	经济效益指标	保障金额	20	万元	=	22.3	是
	成本指标	社会成本指标	党员支持率	5	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	党组织活动支持率	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566780-保工资-非在编人员经费	业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	60.25	本级安排 (万元)	60.25
		上级补助 (万元)	
项目概述	保障非在编人员经费		
立项依据	保障相关工资		
当年绩效目标	保障非在编人员经费		

	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	效益指标	可持续发展指标	是否能保障全年非在编人员工资	20		定性	是	是
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	每月每人工资额	10	元	≤	5000	否
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	602500	否
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	602500	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566926-保工资-村（社区）干部五险一金			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	78.26			本级安排（万元）	78.26			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障村（社区）干部五险一金							
立项依据	保障相关工资							
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	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	社会成本指标	每月每人工资额	10	元	≤	5000	否
	效益指标	可持续发展指标	是否能保障村（社区）干部五险一金	20		定性	是	是
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	782590	是
	成本指标	经济成本指标	保障村（社区）干部五险一金	10	元	=	782590	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566973-保工资-本土人才			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	76.05				本级安排 (万元)	76.05		
					上级补助 (万元)			
项目概述	保障本土人才经费							
立项依据	保障相关工资							
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
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	760536	否
	效益指标	可持续发展指标	是否能保障本土人才工资	10		定性	是	是
	成本指标	社会成本指标	每月每人工资额	10	元	≤	5000	否
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	效益指标	经济效益指标	保障金额	20	元	=	760536	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005567002-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	重庆市綦江区赶水镇人民政府
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	保障社区工作者补助		
立项依据	保障相关工资		

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	经济效益指标	保障金额	10	元	=	105312	是
	成本指标	经济成本指标	每月每人工资额	10	元	≤	5000	否
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	105312	否
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
效益指标	可持续发展指标	是否能保障“两委”外社区工作者工资、五险一金补助	20		定性	是	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005567030-保工资-网格员工资及保险		业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	21.15		本级安排（万元）	21.15				
			上级补助（万元）					
项目概述	保障网格员工资保险							
立项依据	保障相关工资							
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
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	211451	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	211451	否
	成本指标	经济成本指标	每月每人工资额	10	元	≤	3000	否
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
效益指标	可持续发展指标	是否能保障网格员工资及保险	20		定性	是	是	

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005567459-保民生-离任村居干部补贴			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	40.66			本级安排 (万元)	40.66			
				上级补助 (万元)				
项目概述	保障离任村干部补贴							
立项依据	保障民生相关工作							
当年绩效目标	保障离任村干部补贴							
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
	效益指标	可持续发展指标	是否能保障离任村干部补贴	20		定性	是	是
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	每月每人工资额	10	元	≤	5000	否
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	406600	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	406600	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005568173-保民生-老党员生活补贴			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	47.21			本级安排 (万元)	47.21			
				上级补助 (万元)				
项目概述	保障老党员生活补贴							

立项依据	保障民生相关工作							
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	经济效益指标	保障金额	10	元	=	472140	是
	成本指标	社会成本指标	是否得到老党员支持	10		定性	是	否
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	472140	否
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
效益指标	可持续发展指标	是否能保障老党员生活补贴	20		定性	是	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568202-保民生-村干部意外保险		业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府				
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	保障村干部意外保险							
立项依据	保障民生相关工作							
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
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	21000	是
	成本指标	经济成本指标	每人受益金额	10	元	≤	1000	否
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是

效益指标	可持续发展指标	是否能保障村干部意外保险	20		定性	是	是
成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	21000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568243-保民生-村居小组长补贴			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	59.04			本级安排（万元）	59.04			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障村居小组长补贴							
立项依据	保障民生相关工作							
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
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	590360	是
	成本指标	经济成本指标	每月每人金额	10	元	≤	3000	否
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	590360	否
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	效益指标	可持续发展指标	是否能保障村居小组长补贴	20		定性	是	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568293-保民生-村闲委员补贴			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.68			本级安排（万元）	6.68			
				上级补助（万元）				

项目概述	保障村闲委员补贴							
立项依据	保障民生相关工作							
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	经济效益指标	保障金额	10	元	=	66800	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	66800	否
	成本指标	经济成本指标	每月每人金额	10	元	≤	1000	否
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
效益指标	可持续发展指标	是否能保障村闲委员补贴	20		定性	是	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568314-保民生-监察监督纪检三员合一	业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	30.12	本级安排（万元）	30.12
		上级补助（万元）	
项目概述	保障监察监督纪检三员合一		
立项依据	保障民生相关工作		
当年绩效目标	保障监察监督纪检三员合一		

	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	可持续发展指标	是否能保障监察监督纪检三员合一	20		定性	是	是
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	301200	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	301200	否
	成本指标	经济成本指标	每月每人金额	10	元	≤	5000	否
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568399-平安法治-安全及维稳经费			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	48.48			本级安排（万元）	48.48			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障安全及维稳经费							
立项依据	应急救援队经费, 平安法治支出							
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	可持续发展指标	是否能保障安全及维稳经费	20		定性	是	是
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	每月支持金额	10	元	≤	45000	否
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	484768	否
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	484768	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005569077-平安法治-应急排危			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	26.00			本级安排 (万元)	26.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	保障应急排危							
立项依据	应急救援队经费, 平安法治支出							
当年绩效目标	保障应急排危							
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	可持续发展指标	是否能保障应急排危	20		定性	是	是
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	260000	否
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	260000	是
	成本指标	经济成本指标	审计报告金额	10	元	≥	2000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位: 407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府(本级)

单位: 万元

项目名称	50011026T000005569094-平安法治-应急救援大队	业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府
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	保障应急救援大队		
立项依据	应急救援队经费, 平安法治支出		

当年绩效目标	保障应急救援大队							
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	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	审计报告金额	10	元	≥	2000	否
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	816000	否
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	816000	是
效益指标	可持续发展指标	是否能保障应急救援大队工作	20		定性	是	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005569449-民生服务-敬老院管理运行经费		业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	12.80		本级安排（万元）	12.80				
			上级补助（万元）					
项目概述	保障敬老院管理运行经费							
立项依据	保障民生工作							
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
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	128000	否
	成本指标	经济成本指标	每月保障金额	10	元	≥	10000	否
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	128000	是
效益指标	可持续发展指标	是否能保障敬老院管理运行经费	20		定性	是	是	

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005569790-民生服务-清扫保洁			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	247.63			本级安排 (万元)	247.63			
				上级补助 (万元)				
项目概述	保障清扫保洁							
立项依据	保障民生工作							
当年绩效目标	保障清扫保洁							
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	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	2476320	否
	成本指标	经济成本指标	每月金额	10	元	≥	40000	否
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	2476320	是
	效益指标	可持续发展指标	是否能保障清扫保洁	20		定性	是	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005569807-民生服务-服务群众专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	67.00			本级安排 (万元)	67.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	保障服务群众专项经费							

立项依据	保障民生工作							
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
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	670000	否
	成本指标	经济成本指标	每个村接受金额	10	元	≥	25000	否
	效益指标	经济效益指标	保障金额	20	元	=	670000	是
效益指标	可持续发展指标	能否保障服务群众专项经费	10		定性	是	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005570140-民生服务-精神病人经费		业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	30.70		本级安排（万元）	30.70				
			上级补助（万元）					
项目概述	保障精神病人经费							
立项依据	保障民生工作							
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
	效益指标	经济效益指标	保障金额	20	元	=	307000	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	307000	否
	成本指标	经济成本指标	每月保障金额	10	元	≥	10000	否

产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
效益指标	可持续发展指标	是否能持续保障精神病人经费	10		定性	是	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005570153-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	重庆市綦江区赶水镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	13.95		本级安排（万元）	13.95				
			上级补助（万元）					
项目概述	保障街道议事代表及镇人大代表活动费							
立项依据	保障民生工作							
当年绩效目标	保障街道议事代表及镇人大代表活动费							
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
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	139500	是
	成本指标	经济成本指标	每月支出金额	10	元	≥	1000	否
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	139500	否
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	效益指标	可持续发展指标	能否保障街道议事代表及镇人大代表活动费	20		定性	是	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005570177-民生服务-渝事好商量		业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府				
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	保障渝事好商量							
立项依据	保障民生工作							
当年绩效目标	保障渝事好商量							
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	可持续发展指标	能否保障渝事好商量	20		定性	是	是
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	每月保障金额	10	元	≥	1000	否
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	20000	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	20000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005570192-经济发展-服务企业	业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府
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	保障服务企业		
立项依据	保障经济发展工作		
当年绩效目标	保障服务企业		

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	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	76000	否
	成本指标	经济成本指标	每月支出金额	10	元	≥	1000	否
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	76000	是
	效益指标	可持续发展指标	能否保障服务企业	20		定性	是	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005570232-基层党建-村级党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	60.70			本级安排（万元）	60.70			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障村级党组织经费							
立项依据	2023年街镇体制预算							
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
	效益指标	可持续发展指标	是否能保障村级党组织经费	10		定性	是	是
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	每月每人金额	10	元	≤	5000	否
	效益指标	经济效益指标	保障金额	20	元	=	607000	是
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	607000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 407001-重庆市綦江区赶水镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005570913-基层党建-工青妇兵党建经费			业务主管部门	重庆市綦江区赶水镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	21.76				本级安排 (万元)	21.76		
					上级补助 (万元)			
项目概述	保障工青妇兵党建经费							
立项依据	2023年街镇体制预算							
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
	产出指标	时效指标	完成年限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	每月每人金额	10	元	≤	5000	否
	成本指标	经济成本指标	保障金额	10	元	=	217600	否
	效益指标	经济效益指标	保障金额	10	元	=	217600	是
	效益指标	可持续发展指标	是否能保障工青妇兵党建经费	20		定性	是	是