

重庆市綦江区石壕镇人民政府 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、法制、机构编制、干部人事等工作。承担辖区内党代表、人大代表联络服务工作。

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、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、卫生健康等领域工作，推动社会事业发展，落实社会救助、社会福利、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、信访稳定等领域工作，承担信访、人民调解、社会治安综合治理、维护社会稳定、防范和处理邪教等工作。

6.便民服务中心（退役军人服务站）

负责便民服务中心窗口和平台建设；承担劳动就业、社会保障、城乡医保、人民武装等事务性工作；落实社会保险、优抚安置等社会保障政策；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、

信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和节日以及重大变故走访慰问等具体事务以及其他涉及退役军人的相关服务等工作。

7.综合行政执法大队

负责应急管理工作，承担安全生产综合监管、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。承担综合行政执法工作，集中行使法定、依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、城市管理、交通、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；配合区级有关部门及派驻机构开展其他领域的联合执法。

8.产业发展服务中心

负责产业发展相关事务性工作；承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、污染防治、农田水利基本建设、防汛抗旱、乡村振兴、畜牧兽医、动物疫病的防疫和监测、动物疫情调查、动物强制免疫、动物产品检疫、植保植检等事务性工作；承担农村集体资产管理、惠农资金补贴等事务性工作。

9.新时代文明实践服务中心

负责意识形态、统一战线、文化、体育等领域的工作，承担精神文明、网络安全与信息化、民

宗侨台等工作，承担辖区内政协委员联络服务工作。负责新时代文明实践和精神文明建设事务性工作，统筹协调和组织实施文明实践、志愿服务活动；承担志愿服务组织的宣传发动、人员招募、网络注册、专业培训、孵化培育、项目承接等工作；承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作；承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作；开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。

10. 村镇建设服务中心

负责村镇建设规划、生态环境方面的法律、法规和规章的宣传贯彻工作；承担土地利用管理、地质灾害、农房审批、辖区内廉租住房的申报受理方面的事务性工作；承担村镇容貌、环境卫生、园林绿化、市政设施和农村环境整治相关事务性工作；负责生态环境保护、城乡环境整治；承担公路建设、公路养护等交通运输领域的事务性工作；承担协调物业管理等方面的事务性工作。

（二）单位构成

重庆市綦江区石壕镇人民政府。下属 6 个二级预算单位，分别是：石壕镇人民政府（本级）、产业发展服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、新时代文明实践服务中心、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。石壕镇人民政府（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 3272.37 万元，其中：一般公共预算拨款 3261.99 万元，政府性基金预算拨款 10.38 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较 2025 年减少 402.95 万元，主要是一般公共预算拨款减少 412.95 万元，政府性基金预算拨款增加 10 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 3272.37 万元，其中：一般公共服务支出预算 1011.94 万元，科学技术支出预算 5.80 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 61.01 万元，社会保障和就业支出预算 452.09 万元，卫生健康支出预算 81.53 万元，城乡社区支出预算 189.44 万元，农林水支出预算 1355.75 万元，住房保障支出预算 101.21 万元，灾害防治及应急管理支出预算 3.60 万元，其他支出预算 10.00 万元。支出预算较 2025 年减少 402.95 万元，主要是基本支出预算增加 101.52 万元，项目支出预算减少 504.48 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 3674.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 3674.94 万元，比

2025年减少412.95万元。其中：基本支出1890.98万元，比2025年增加101.52万元，主要原因是人员增加，人员经费增加等，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1371.00万元，比2025年减少514.48万元，主要原因是交通运输、危旧房改造收入减少等，主要用于保障民生、村居运转等开支。

2026年政府性基金预算收入10.38万元，政府性基金预算支出10.38万元，比2025年增加10.00万元，主要原因是其他支出预算增加，主要用于体育赛事举办、开展。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算18.90万元，比2025年减少4.49万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费4.90万元，比2025年减少0.49万元，主要原因是厉行节约、缩减开支；公务用车运行维护费14.00万元，比2025年减少4.00万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，结合本单位实际，压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，与2025年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费275.95万元，比上年增加10.40万元，

主要原因为人员增加，基本运转费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1371.00 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆、特种专业技术用车 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：财政办公室 联系方式：023-81713941

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	3,272.37	一、本年支出	3,272.37	3,261.99	10.38	
一般公共预算资金	3,261.99	一般公共服务支出	1,011.94	1,011.94		
政府性基金预算资金	10.38	科学技术支出	5.80	5.80		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	61.01	61.01		
		社会保障和就业支出	452.09	452.09		
		卫生健康支出	81.53	81.53		
		城乡社区支出	189.44	189.06	0.38	
		农林水支出	1,355.75	1,355.75		
		住房保障支出	101.21	101.21		
		灾害防治及应急管理支出	3.60	3.60		
		其他支出	10.00		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	3,272.37	支出合计	3,272.37	3,261.99	10.38	

表二

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		3,261.99	1,890.98	1,371.00
201	一般公共服务支出	1,011.94	597.20	414.74
20101	人大事务	11.40		11.40
2010108	代表工作	11.40		11.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	987.06	597.20	389.86
2010301	行政运行	589.12	589.12	
2010302	一般行政管理事务	397.94	8.08	389.86
20132	组织事务	13.48		13.48
2013202	一般行政管理事务	13.48		13.48
206	科学技术支出	5.80		5.80
20604	技术与开发	5.80		5.80
2060404	科技成果转化与扩散	5.80		5.80
207	文化旅游体育与传媒支出	61.01	61.01	
20701	文化和旅游	61.01	61.01	
2070109	群众文化	61.01	61.01	
208	社会保障和就业支出	452.09	452.09	
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.73	98.73	
2080104	综合业务管理	98.73	98.73	
20805	行政事业单位养老支出	353.37	353.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.79	144.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.39	72.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.18	136.18	
210	卫生健康支出	81.53	81.53	
21011	行政事业单位医疗	81.53	81.53	
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	
2101102	事业单位医疗	33.06	33.06	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	
212	城乡社区支出	189.06	161.07	27.99
21201	城乡社区管理事务	189.06	161.07	27.99
2120102	一般行政管理事务	27.99		27.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.07	161.07	
213	农林水支出	1,355.75	436.87	918.88
21301	农业农村	436.87	436.87	

2130104	事业运行	436.87	436.87	
21302	林业和草原	0.30		0.30
2130205	森林资源培育	0.30		0.30
21303	水利	1.52		1.52
2130305	水利工程建设	1.52		1.52
21307	农村综合改革	917.06		917.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.90		136.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	380.16		380.16
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.00		400.00
221	住房保障支出	101.21	101.21	
22102	住房改革支出	101.21	101.21	
2210201	住房公积金	101.21	101.21	
224	灾害防治及应急管理支出	3.60		3.60
22406	自然灾害防治	3.60		3.60
2240601	地质灾害防治	3.60		3.60

表三

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		1,890.98	1,604.63	286.35
301	工资福利支出	1,466.54	1,466.54	
30101	基本工资	326.71	326.71	
30102	津贴补贴	149.95	149.95	
30103	奖金	192.79	192.79	
30107	绩效工资	389.52	389.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.79	144.79	
30109	职业年金缴费	72.39	72.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.37	69.37	
30112	其他社会保障缴费	7.64	7.64	
30113	住房公积金	101.21	101.21	
30114	医疗费	12.16	12.16	
302	商品和服务支出	286.35		286.35
30201	办公费	125.63		125.63
30202	印刷费	3.50		3.50
30204	手续费	0.09		0.09
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	18.46		18.46
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.15		1.15
30216	培训费	9.05		9.05
30217	公务接待费	4.90		4.90
30226	劳务费	1.10		1.10
30227	委托业务费	2.30		2.30
30228	工会经费	31.76		31.76
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	33.01		33.01
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	138.10	138.10	
30305	生活补助	127.68	127.68	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表四

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	
18.90		14.00		14.00	4.90

表五

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		10.38		10.38
212	城乡社区支出	0.38		0.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.38		0.38
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.38		0.38
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

表六

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	3,272.37	合计	3,272.37
一般公共预算资金	3,261.99	一般公共服务支出	1,011.94
政府性基金预算资金	10.38	科学技术支出	5.80
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	61.01
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	452.09
事业收入资金		卫生健康支出	81.53
上级补助收入资金		城乡社区支出	189.44
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,355.75
事业单位经营收入资金		住房保障支出	101.21
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	3.60
		其他支出	10.00

224	灾害防治及应急管理支出	3.60	3.60								
22406	自然灾害防治	3.60	3.60								
2240601	地质灾害防治	3.60	3.60								
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		3,272.37	1,890.98	1,381.38
201	一般公共服务支出	1,011.94	597.20	414.74
20101	人大事务	11.40		11.40
2010108	代表工作	11.40		11.40
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	987.06	597.20	389.86
2010301	行政运行	589.12	589.12	
2010302	一般行政管理事务	397.94	8.08	389.86
20132	组织事务	13.48		13.48
2013202	一般行政管理事务	13.48		13.48
206	科学技术支出	5.80		5.80
20604	技术与开发	5.80		5.80
2060404	科技成果转化与扩散	5.80		5.80
207	文化旅游体育与传媒支出	61.01	61.01	
20701	文化和旅游	61.01	61.01	
2070109	群众文化	61.01	61.01	
208	社会保障和就业支出	452.09	452.09	
20801	人力资源和社会保障管理事 务	98.73	98.73	
2080104	综合业务管理	98.73	98.73	
20805	行政事业单位养老支出	353.37	353.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	144.79	144.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	72.39	72.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.18	136.18	
210	卫生健康支出	81.53	81.53	
21011	行政事业单位医疗	81.53	81.53	
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	
2101102	事业单位医疗	33.06	33.06	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36	
212	城乡社区支出	189.44	161.07	28.37
21201	城乡社区管理事务	189.06	161.07	27.99
2120102	一般行政管理事务	27.99		27.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.07	161.07	

21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.38		0.38
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.38		0.38
213	农林水支出	1,355.75	436.87	918.88
21301	农业农村	436.87	436.87	
2130104	事业运行	436.87	436.87	
21302	林业和草原	0.30		0.30
2130205	森林资源培育	0.30		0.30
21303	水利	1.52		1.52
2130305	水利工程建设	1.52		1.52
21307	农村综合改革	917.06		917.06
2130701	对村级公益事业建设的补助	136.90		136.90
2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	380.16		380.16
2130707	农村综合改革示范试点补助	400.00		400.00
221	住房保障支出	101.21	101.21	
22102	住房改革支出	101.21	101.21	
2210201	住房公积金	101.21	101.21	
224	灾害防治及应急管理支出	3.60		3.60
22406	自然灾害防治	3.60		3.60
2240601	地质灾害防治	3.60		3.60
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

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	409-重庆市綦江区石壕镇人民政府			部门支出预算数	3,272.37			
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精神，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。全镇2024年主要预期目标是：税收完成率达到90%、服务群众满意度高于85%、补助资金使用率高于90%、三公经费支出零增长、信访举报办结率高于90%。</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	经济成本指标	三公经费支出增长率	20	%	<	0	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	20	%	≥	85	是
	效益指标	社会效益指标	税收完成率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	资金使用效率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	信访举报办结率	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003394430-基层党建-机关党员活动费			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	13.37			本级安排 (万元)	13.37			
				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年街镇体制预算编制项目							
当年绩效目标	保障机关党员活动							
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	保障机关党员活动顺利开展	20		定性	有效保障	是
	效益指标	经济效益指标	机关支部数量	20	个	≥	3	是
	产出指标	时效指标	完成时限	40	年	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	总金额	5	万元	=	13.37	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	5		定性	满意	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003394433-基层党建-基层党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	16.39			本级安排 (万元)	16.39			
				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年街镇体制预算编制项目							
当年绩效目标	保障基层党组织活动开展							
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	时效指标	完成时限	40	年	≤	1	是
	效益指标	经济效益指标	党组织数量	20	个	≥	20	是
	效益指标	社会效益指标	保障基层党组织活动顺利开展	20		定性	有效保障	是
	满意度指标	满意度指标	基层党组织满意度	5		定性	满意	否
	成本指标	经济成本指标	总金额	5	万元	=	16.39	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575977-保工资-非在编人员经费	业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	22.50	本级安排（万元）	22.50
		上级补助（万元）	
项目概述	保工资-非在编人员经费		
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表		
当年绩效目标	保质保量完成		

	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	受益人数	10	人	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否
	产出指标	数量指标	保障人数	30	人	≥	1	是
	产出指标	时效指标	保障年限	20	年	≤	1	是
	效益指标	经济效益指标	按时支付率	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576011-保工资-村（社区）干部五险一金			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	60.53			本级安排（万元）	60.53			
				上级补助（万元）				
项目概述	保工资-村（社区）干部五险一金							
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	保障年限	20	月	≤	12	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	20	否
	产出指标	数量指标	村社干部人数	30	人	≥	20	是
	效益指标	经济效益指标	按时缴纳支付率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576077-保工资-本土人才			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	54.22			本级安排 (万元)	54.22			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	满意度	10		定性	满意	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	10	否
	产出指标	数量指标	本土人才人数	30	人	≥	10	是
	产出指标	质量指标	出勤率	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	按时支付率	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576192-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	重庆市綦江区石壕镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	5.27	本级安排 (万元)	5.27
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表		

当年绩效目标	保质保量完成							
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	按时支付率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	30	人	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	1	否
	产出指标	时效指标	保障年限	20	月	≤	12	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576346-保工资-网格员工资及保险			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.72			本级安排（万元）	22.72			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	出勤率	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	按时支付率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	网格员人数	30	人	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005576545-保民生-离任村居干部补贴			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	22.32			本级安排 (万元)	22.32			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	按时发放率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	离任村居干部人数	30	人	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	50	否
	产出指标	时效指标	发放频次	20	次/年	≤	2	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005576571-保民生-老党员生活补贴			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	26.07			本级安排 (万元)	26.07			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	受益人数	10	人	≥	20	否
	产出指标	数量指标	老党员人数	30	人	≥	20	是
	产出指标	质量指标	保障时限	20	年	≤	1	是
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576592-保民生-村干部意外保险			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.50			本级安排（万元）	1.50			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	满意度	10		定性	满意	否
	效益指标	经济效益指标	按时购买率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	保障年限	20	年	≤	1	是

效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	50	否
产出指标	数量指标	村干部人数	30	人	≥	50	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576615-保民生-村居小组长补贴			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	44.72			本级安排 (万元)	44.72			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	按时支付率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	小组长人数	20	人	≥	20	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	20	否
	产出指标	数量指标	村居数量	30	个	≤	20	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576637-保民生-村闲委员补贴			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.00			本级安排 (万元)	3.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	按时支付率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	15	否
	产出指标	数量指标	村闲委员人数	20	个	≥	15	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否
	产出指标	数量指标	涉及村委会数量	30	个	≤	15	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576690-保民生-监察监督纪检三员合一	业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府
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	2026年街镇体制预算编制项目参考表		
当年绩效目标	保质保量完成		

	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	经济效益指标	按时支付率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	三员合一人数	20	人	≥	15	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	15	否
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	30	个	≥	15	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576909-基层党建-工青妇兵党建经费			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15.20			本级安排（万元）	15.20			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	涉及村居数量	30	个	≥	15	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	15	否
	产出指标	数量指标	工青妇兵人数	20	人	≥	15	是
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576924-基层党建-村级党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	45.40		本级安排 (万元)	45.40				
			上级补助 (万元)					
项目概述								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	资金支付率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	100	否
	产出指标	数量指标	党组织数量	30	个	≥	15	是
	产出指标	数量指标	开展党组织活动次数	20	次	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005577048-平安法治-安全及维稳经费	业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	34.47	本级安排 (万元)	34.47
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表		

当年绩效目标	保质保量完成							
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	开展维稳工作次数	30	次	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	10	否
	产出指标	数量指标	每年进京上访人数	20	人	≤	10	是
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005577062-平安法治-应急排危			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	验收合格率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	100	否
	产出指标	数量指标	实施排危工程项目	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	开展应急演练次数	30	次	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005577086-平安法治-应急救援大队			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
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	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	满意度	10		定性	满意	否
	产出指标	数量指标	应急救援演练次数	20	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	应急救援队员人数	30	人	≤	10	是
	效益指标	经济效益指标	出勤率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	考核合格率	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005577102-民生服务-敬老院管理运行经费			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.60			本级安排 (万元)	3.60			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	满意度	10		定性	满意	否
	产出指标	数量指标	敬老院数量	30	家	≤	1	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	20	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005577117-民生服务-清扫保洁			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	204.05			本级安排（万元）	204.05			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	受益人数	10	人	≥	200	否
	产出指标	数量指标	老乡场数量	20	个	≤	3	是
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	30	个	≤	5	是

满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否
效益指标	经济效益指标	验收合格率	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005577130-民生服务-服务群众专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
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								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	满意度	10		定性	满意	否
	产出指标	质量指标	共开展民生服务活动	20	次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	涉及村居个数	30	个	≤	20	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	200	否
	效益指标	经济效益指标	验收合格率	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005577147-民生服务-精神病人经费			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	23.30			本级安排 (万元)	23.30			
				上级补助 (万元)				

项目概述								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	送医次数	20	次	≥	20	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	150	否
	产出指标	数量指标	在册精神病人数	30	人	≥	150	是
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005577157-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	重庆市綦江区石壕镇人民政府
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	2026年街镇体制预算编制项目参考表		
当年绩效目标	保质保量完成		

	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	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否
	产出指标	数量指标	开展人大活动次数	20	次/年	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	20	否
	效益指标	经济效益指标	资金支付率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	人大代表数量	30	人	≥	20	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005577178-民生服务-渝事好商量			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
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	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	工作室数量	20	个	≥	1	是
	效益指标	经济效益指标	活动开展频率	20	次/年	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	满意	否
	产出指标	时效指标	完成时限	30	年	≤	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：409001-重庆市綦江区石壕镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005577319-经济发展-服务企业			业务主管部门	重庆市綦江区石壕镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	5.80			本级安排 (万元)	5.80			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保质保量完成							
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	满意度	10		定性	满意	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	10	人	≥	100	否
	产出指标	时效指标	完成时限	30	年	≤	1	是
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	20	%	≥	5	是
	产出指标	数量指标	辖区内规上企业数量	20	家	≥	1	是