

# 重庆市綦江区三角镇人民政府（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

重庆市綦江区三角镇人民政府（本级），为二级预算单位，为重庆市綦江区三角镇人民政府下属单位，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。按照《中共重庆市綦江

区委机构编制委员会关于印发<重庆市綦江区三角镇内设机构和事业单位机构编制方案>的通知》(綦委编〔2024〕57号)文件精神执行。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 2,816.31 万元，其中：一般公共预算拨款 2,774.18 万元，政府性基金预算拨款 42.13 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 年增加 211.74 万元，主要是人员级别晋升工资调标，人员经费预算支出增加以及结转项目相应增加。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 2,816.31 万元，其中：一般公共服务支出 1,233.63 万元，科学技术支出 5.4 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.01 万元，社会保障和就业支出 288.6 万元，卫生健康支出 62.14 万元，节能环保支出 23.67 万元，城乡社区支出 49.87 万元，农林水支出 1,053.58 万元，住房保障支出 81.28 万元，灾害防治及应急管理支出 8 万元，其他支出 10.13 万元。支出预算比 2025 年增加 211.74 万元，主要是基本支出增加 109.28 万元，项目支出增加 102.47 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 2,774.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,774.18 万元，比 2025 年增加 202.15 万元。其中：

基本支出 1,297.81 万元，比 2025 年增加 109.28 万元，主要原因是人员级别晋升工资调标，人员经费预算支出增加，主要用于保障在职人员工资福利和社会保障缴费以及各岗位正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 1,476.37 万元，比 2025 年增加 92.86 万元，主要原因是项目支出增加，主要用于村社区运转保障、安全维稳、民生服务、经济发展、中央自然灾害救灾资金等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 42.13 万元，政府性基金预算支出 42.13 万元，比 2025 年增加 9.6 万元，主要原因是结转项目增加，主要用于 2023 年部分交通项目补助资金预算、彩票公益金与区县分成清算（举办、承办、参加各级各类赛事活动等项目支出）。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 16.9 万元，比 2025 年减少 3.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6.4 万元，比 2025 年减少 0.1 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”有关要求，从严控制和压缩公务接待费；公务用车运行维护费 10.5 万元，比 2025 年减少 3 万元，主要原因是压减刚性支出节约开支；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 205.48 万元，比 2025 年增加 13.54 万元，主要原因是人员级别

晋升工资调标，相应的公用经费随之调整，主要用于其他交通费、邮电费、办公费、电费、会议费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 1,476.37 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 5 辆，其中一般公务用车 5 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：秦艳      联系方式：023-61260029

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>2,816.31</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,816.31</b>	<b>2,774.18</b>	<b>42.13</b>	
一般公共预算资金	2,774.18	一般公共服务支出	1,233.63	1,233.63		
政府性基金预算资金	42.13	科学技术支出	5.40	5.40		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01		
		社会保障和就业支出	288.60	288.60		
		卫生健康支出	62.14	62.14		
		节能环保支出	23.67	23.67		
		城乡社区支出	49.87	17.86	32.00	
		农林水支出	1,053.58	1,053.58		
		交通运输支出	0.00	0.00		
		住房保障支出	81.28	81.28		
		灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00		
		其他支出	10.13		10.13	
<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>2,816.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,816.31</b>	<b>2,774.18</b>	<b>42.13</b>	

## 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		2,774.18	1,297.81	1,476.37
201	一般公共服务支出	1,233.63	896.17	337.46
20101	人大事务	12.26		12.26
2010108	代表工作	12.26		12.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.20	896.17	299.03
2010301	行政运行	896.17	896.17	
2010302	一般行政管理事务	299.03		299.03
20132	组织事务	26.17		26.17
2013202	一般行政管理事务	26.17		26.17
206	科学技术支出	5.40		5.40
20604	技术与开发	5.40		5.40
2060404	科技成果转化与扩散	5.40		5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01
20701	文化和旅游	0.01		0.01
2070199	其他文化和旅游支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	288.60	258.22	30.38
20802	民政管理事务	23.50		23.50
2080299	其他民政管理事务支出	23.50		23.50
20805	行政事业单位养老支出	261.10	258.22	2.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.68	117.80	2.88
20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	62.14	62.14	
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
211	节能环保支出	23.67		23.67
21104	自然生态保护	23.67		23.67
2110402	农村环境保护	23.67		23.67
212	城乡社区支出	17.86		17.86
21201	城乡社区管理事务	17.86		17.86
2120102	一般行政管理事务	17.86		17.86
213	农林水支出	1,053.58		1,053.58

21302	林业和草原	163.06		163.06
2130205	森林资源培育	163.06		163.06
21307	农村综合改革	890.52		890.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	472.04		472.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.48		418.48
214	交通运输支出	0.00		0.00
21401	公路水路运输	0.00		0.00
2140106	公路养护	0.00		0.00
221	住房保障支出	81.28	81.28	
22102	住房改革支出	81.28	81.28	
2210201	住房公积金	81.28	81.28	
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	6.00		6.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00		2.00

## 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		1,297.81	1,092.33	205.48
301	工资福利支出	964.38	964.38	
30101	基本工资	224.19	224.19	
30102	津贴补贴	173.97	173.97	
30103	奖金	279.20	279.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.61	93.61	
30109	职业年金缴费	46.81	46.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.58	55.58	
30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
30113	住房公积金	81.28	81.28	
30114	医疗费	6.56	6.56	
302	商品和服务支出	199.81		199.81
30201	办公费	33.99		33.99
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	35.87		35.87
30213	维修(护)费	7.02		7.02
30215	会议费	14.90		14.90
30216	培训费	2.33		2.33
30217	公务接待费	6.40		6.40
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	49.63		49.63
30299	其他商品和服务支出	12.88		12.88
303	对个人和家庭的补助	127.94	127.94	
30305	生活补助	118.94	118.94	
30307	医疗费补助	9.00	9.00	
310	资本性支出	5.67		5.67
31002	办公设备购置	5.67		5.67

## 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	
16.90		10.50		10.50	6.40

## 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		42.13		42.13
212	城乡社区支出	32.00		32.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00
229	其他支出	10.13		10.13
22960	彩票公益金安排的支出	10.13		10.13
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.13		10.13

## 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	2,816.31	合计	2,816.31
一般公共预算资金	2,774.18	一般公共服务支出	1,233.63
政府性基金预算资金	42.13	科学技术支出	5.40
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	0.01
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	288.60
事业收入资金		卫生健康支出	62.14
上级补助收入资金		节能环保支出	23.67
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	49.87
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,053.58
其他收入资金		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	81.28
		灾害防治及应急管理支出	8.00
		其他支出	10.13

## 部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>2,816.31</b>	<b>2,774.18</b>	<b>42.13</b>							
201	一般公共服务支出	1,233.63	1,233.63								
20101	人大事务	12.26	12.26								
2010108	代表工作	12.26	12.26								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.20	1,195.20								
2010301	行政运行	896.17	896.17								
2010302	一般行政管理事务	299.03	299.03								
20132	组织事务	26.17	26.17								
2013202	一般行政管理事务	26.17	26.17								
206	科学技术支出	5.40	5.40								
20604	技术与开发	5.40	5.40								
2060404	科技成果转化与扩散	5.40	5.40								
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01								
20701	文化和旅游	0.01	0.01								
2070199	其他文化和旅游支出	0.01	0.01								
208	社会保障和就业支出	288.60	288.60								
20802	民政管理事务	23.50	23.50								
2080299	其他民政管理事务支出	23.50	23.50								
20805	行政事业单位养老支出	261.10	261.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.68	120.68								
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00								
210	卫生健康支出	62.14	62.14								
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14								
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58								
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56								
211	节能环保支出	23.67	23.67								
21104	自然生态保护	23.67	23.67								
2110402	农村环境保护	23.67	23.67								
212	城乡社区支出	49.87	17.86	32.00							
21201	城乡社区管理事务	17.86	17.86								
2120102	一般行政管理事务	17.86	17.86								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00							
213	农林水支出	1,053.58	1,053.58								
21302	林业和草原	163.06	163.06								
2130205	森林资源培育	163.06	163.06								
21307	农村综合改革	890.52	890.52								
2130701	对村级公益事业建设的补助	472.04	472.04								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.48	418.48								
214	交通运输支出	0.00	0.00								
21401	公路水路运输	0.00	0.00								
2140106	公路养护	0.00	0.00								
221	住房保障支出	81.28	81.28								
22102	住房改革支出	81.28	81.28								
2210201	住房公积金	81.28	81.28								
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	6.00	6.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00	2.00								
229	其他支出	10.13		10.13							
22960	彩票公益金安排的支出	10.13		10.13							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.13		10.13							

## 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		2,816.31	1,297.81	1,518.51
201	一般公共服务支出	1,233.63	896.17	337.46
20101	人大事务	12.26		12.26
2010108	代表工作	12.26		12.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.20	896.17	299.03
2010301	行政运行	896.17	896.17	
2010302	一般行政管理事务	299.03		299.03
20132	组织事务	26.17		26.17
2013202	一般行政管理事务	26.17		26.17
206	科学技术支出	5.40		5.40
20604	技术与开发	5.40		5.40
2060404	科技成果转化与扩散	5.40		5.40
207	文化旅游体育与传媒支出	0.01		0.01
20701	文化和旅游	0.01		0.01
2070199	其他文化和旅游支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	288.60	258.22	30.38
20802	民政管理事务	23.50		23.50
2080299	其他民政管理事务支出	23.50		23.50
20805	行政事业单位养老支出	261.10	258.22	2.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.61	93.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.81	46.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.68	117.80	2.88
20899	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.00		4.00
210	卫生健康支出	62.14	62.14	
21011	行政事业单位医疗	62.14	62.14	
2101101	行政单位医疗	55.58	55.58	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
211	节能环保支出	23.67		23.67
21104	自然生态保护	23.67		23.67
2110402	农村环境保护	23.67		23.67
212	城乡社区支出	49.87		49.87
21201	城乡社区管理事务	17.86		17.86
2120102	一般行政管理事务	17.86		17.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32.00		32.00
213	农林水支出	1,053.58		1,053.58
21302	林业和草原	163.06		163.06
2130205	森林资源培育	163.06		163.06
21307	农村综合改革	890.52		890.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	472.04		472.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	418.48		418.48
214	交通运输支出	0.00		0.00
21401	公路水路运输	0.00		0.00
2140106	公路养护	0.00		0.00
221	住房保障支出	81.28	81.28	
22102	住房改革支出	81.28	81.28	
2210201	住房公积金	81.28	81.28	
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	6.00		6.00
2240699	其他自然灾害防治支出	2.00		2.00
229	其他支出	10.13		10.13
22960	彩票公益金安排的支出	10.13		10.13
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.13		10.13

## 政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数					
当年整体绩效目标								
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

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003394540-基层党建-机关党员活动费			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	17.42			本级安排 (万元)	17.42			
				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	根据体质内文件							
当年绩效目标	为保障机关党支部正常开展活动提供资金支持							
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	及时开展活动率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	机关党员开展活动	20	次	≥	2	是
	成本指标	经济成本指标	机关党员活动费	20	万元/年	≤	17.4	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性	20		定性	有效提高	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003394549-基层党建-基层党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	13.81			本级安排 (万元)	13.81			
				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	根据体质内文件							
当年绩效目标	为保障基层党支部正常开展活动提供资金支持							
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	足额保障率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	涉及基层党组织个数	20	个	≥	21	是
	成本指标	经济成本指标	基层党组织经费	20	万元/年	≤	13.8	否
	产出指标	数量指标	基层党组织开展活动	20	次	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	增强基层党员意识	20		定性	有效提高	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566513-保民生-离任村居干部补贴	业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	43.02	本级安排 (万元)	43.02
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	根据体制文件		
当年绩效目标	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	数量指标	离任村居干部	20	人	<	260	是
	成本指标	经济成本指标	补助金额	10	万元	≤	43	否
	效益指标	社会效益指标	任职年限满18年	20	元/人	=	2100	否
	效益指标	经济效益指标	任职年限满9年	20	元/人	=	1300	是
	产出指标	数量指标	任职年限满3年	20	元/人	=	900	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566530-保民生-老党员生活补贴			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	40.51			本级安排（万元）	40.51			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障老党员基本生活需求关怀老党员							
立项依据	根据体制文件							
当年绩效目标	保障老党员基本生活需求关怀老党员							
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	保障老党员基本生活需求	20		定性	有效保障	否
	产出指标	数量指标	每年 补助	20	次	=	2	是
	产出指标	数量指标	老党员人数	20	人	≥	190	是
	成本指标	经济成本指标	项目补助	10	万元	≤	40.5	否
	效益指标	经济效益指标	补助标准	20	元/人	≥	90	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566626-保民生-村干部意外保险			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	1.90		本级安排 (万元)	1.90				
			上级补助 (万元)					
项目概述								
立项依据	根据体制文件							
当年绩效目标	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
	产出指标	数量指标	涉及村社	20	个	=	21	是
	产出指标	数量指标	参保人数	20	人	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	项目金额	10	万元	=	1.9	否
	效益指标	经济效益指标	保险保障	20	元/人	=	200	是
	效益指标	经济效益指标	完成投保、缴纳及时率达	20	%	≥	100	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566638-保民生-村居小组长补贴	业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	46.38	本级安排 (万元)	46.38
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	根据体制文件		

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	覆盖村居	20	个	=	21	否
	效益指标	经济效益指标	保障村居小组长补贴	20		定性	有效保障	是
	产出指标	数量指标	小组数量	20	个	≥	160	是
	产出指标	时效指标	专款专用率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	≥	90	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566652-保民生-村闲委员补贴			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.80			本级安排（万元）	1.80			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	根据体制文件							
当年绩效目标	保民生-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	保障闲委员补贴	20		定性	有效保障	否
	效益指标	可持续发展指标	足额保障率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	补助标准	20	元/人	=	1200	是
	成本指标	经济成本指标	项目金额	10	万元	=	1.8	否
	产出指标	数量指标	覆盖村居	20	个	≤	21	是

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005566701-保民生-监察监督纪检三员合一			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	21.66			本级安排 (万元)	21.66			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	根据体制文件							
当年绩效目标	保民生-监察监督纪检三员合一							
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	经费补助	10	万元	≤	21.6	否
	效益指标	社会效益指标	保障监察监督纪检三员待遇	20		定性	有效保障	否
	效益指标	经济效益指标	村（居）务监督委员会其他成员	20	元/人*月	=	100	是
	产出指标	数量指标	村务监督委员会主任	20	元/人*月	=	350	是
	产出指标	数量指标	居务监督委员会主任	20	元/人*月	=	450	是

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005566714-基层党建-村级党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	44.50			本级安排 (万元)	44.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	根据体质内文件							
当年绩效目标	为保障村组织正常运转提供资金支持							
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	3000人（含）以上的村办公经费	20	元/年	=	21000	是
	产出指标	数量指标	户籍人口在3000人以下的村办公经费	20	元/年	=	20000	是
	效益指标	经济效益指标	常住人口在5000人以下的社区办公经费	20	元/年	=	30000	否
	成本指标	经济成本指标	5000人（含）以上的社区办公经费	10	元/年	=	31000	否
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织正常运转	20		定性	有效保障	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566750-基层党建-工青妇兵党建经费		业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	15.96		本级安排（万元）	15.96				
			上级补助（万元）					
项目概述								
立项依据	根据体质内文件							
当年绩效目标	基层党建-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
	成本指标	经济成本指标	专款专用率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	妇女工作	20	元/年	=	4000	是

效益指标	经济效益指标	工会、青年、武装工作每项	20	元/年	=	2000	否
效益指标	社会效益指标	保障工青妇兵党建运行经费	20		定性	有效保障	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566802-平安法治-安全及维稳经费			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	35.04			本级安排 (万元)	35.04			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	根据体制文件							
当年绩效目标	通过一年工作，重点人群全面监管，社会平安稳定，人民安居乐业							
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	安全监管率	20	%	≥	80	是
	效益指标	经济效益指标	足额保障率	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	维稳经费	10	万元	≤	35	否
	效益指标	社会效益指标	社会平安稳定	20		定性	有效保障	是
	产出指标	质量指标	信访维稳	20	%	≥	80	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566827-平安法治-应急排危			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
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	根据体制文件							
当年绩效目标	防范和排除各种安全隐患，保障人民财产生命安全							
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
	成本指标	经济成本指标	使用资金不超过预算额度	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	专款专用率	20	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续发展指标	保障人民财政安全	20		定性	有效保障	是
	效益指标	社会效益指标	保护群众人数	20	人	≥	5	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566856-平安法治-应急救援大队	业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府
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	根据体制文件		
当年绩效目标	保障应急救援大队待遇发放		

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	质量指标	资金使用率	20	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	10	万元	≤	68	否
	效益指标	经济效益指标	应急队员	20	人	≤	10	是
	产出指标	数量指标	应急救援参加次数	20	人/次	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	保障应急救援大队待遇发放	20		定性	有效保障	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566873-民生服务-敬老院管理运行经费			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	13.00			本级安排（万元）	13.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	根据体制文件							
当年绩效目标	保障敬老院正常运行							
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	数量指标	集中特困供养人数	20	人	≤	40	是
	成本指标	经济成本指标	拨付资金	10	万元	=	13	否
	产出指标	数量指标	运营机构数	20	个	=	1	是
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾污染情况	20		定性	无	否
	效益指标	可持续发展指标	运营状况是否正常	20		定性	是/否	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566906-民生服务-清扫保洁			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	76.12				本级安排 (万元)	76.12		
					上级补助 (万元)			
项目概述								
立项依据	根据体制文件							
当年绩效目标	保证场镇正常运转							
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	及时清扫路面率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	街道整洁率	20	%	≥	80	是
	效益指标	经济效益指标	及时发放环卫工资	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	维护场镇路面整洁以及市政维护	20		定性	有效维护	是
	成本指标	经济成本指标	清扫保洁费	10	万元	=	76	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566941-民生服务-服务群众专项经费	业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	48.00	本级安排 (万元)	48.00
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	根据体制文件		

当年绩效目标	改善群众居住环境，增强村（社区）基层组织服务群众工作能力。							
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	生态影响程度	20		定性	明显提升	否
	产出指标	数量指标	服务群众专项费每村标准	20	万元/年	=	2	是
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	专项执法成本	10	万元	≤	48	否
	效益指标	生态效益指标	改善群众居住环境	20		定性	有效改善	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566984-民生服务-精神病人经费			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	19.60			本级安排（万元）	19.60			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	根据体制文件							
当年绩效目标	让精神病人病能有医，疯能有控							
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	减轻患者家庭经济负担	20	户	≥	20	是
	产出指标	数量指标	救助病患人次	20	人	≥	120	是
	成本指标	经济成本指标	精神病人专项经费	10	万元	=	19.6	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	减轻肇事肇祸发生率	20	%	≥	10	否

## 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005566999-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	重庆市綦江区三角镇人民政府			
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	根据体制文件							
当年绩效目标	保障区人大代表履职活动							
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	人大代表履职及时率	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	项目补助经费	10	万元	≤	11.4	否
	产出指标	数量指标	开展人大会议	20	次	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	保障人大代表履职	20		定性	有效保障	是

### 2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005567019-民生服务-渝事好商量			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
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	根据体制文件							
当年绩效目标	保障基层民主协商工作有序进行，推动民生实事落地							
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	保障基层民主协商工作有序进行	20		定性	有效保障	是
	产出指标	数量指标	协商次数	20	次	≥	1	是
	成本指标	经济成本指标	补助经费	10	万元	=	2	否
	效益指标	经济效益指标	专款专用率	20	%	≥	50	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	≥	90	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005567036-经济发展-服务企业		业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	5.40		本级安排（万元）	5.40				
			上级补助（万元）					
项目概述								
立项依据	根据体制文件							
当年绩效目标	推进政府与企业之间的交流							
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	保障服务企业	20		定性	有效保障	是
	效益指标	社会效益指标	稳定企业发展	20		定性	有效稳定	否
	效益指标	经济效益指标	推动本地经济发展	20		定性	提高	是

成本指标	经济成本指标	项目专项经费	10	万元	≤	5.4	否
产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	≥	90	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005567065-保工资-非在编人员经费			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
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	根据体制文件							
当年绩效目标	保障非在编人员工资待遇发放							
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	足额保障率	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	资金专款用款率	20	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	非在编人员经费	10	万元	≤	33.5	否
	产出指标	数量指标	非在编人员人数	20	人	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	保障非在编人员待遇	20		定性	有效保障	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005567085-保工资-村（社区）干部五险一金			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	43.56			本级安排 (万元)	43.56			
				上级补助 (万元)				

项目概述								
立项依据	根据体制文件							
当年绩效目标	保障村社区干部社保							
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	社保待遇发放	10	万元	≤	43.55	否
	效益指标	经济效益指标	足额保障率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	主要涉及社区	20	个	=	2	是
	产出指标	数量指标	涉及村社区	20	个	=	21	是
	效益指标	经济效益指标	保障村社干部社保待遇	20		定性	有效保障	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005567100-保工资-本土人才	业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	68.57	本级安排（万元）	68.57
		上级补助（万元）	
项目概述			
立项依据	根据体制文件		
当年绩效目标	为保障全镇各村本土人才补贴发放		

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
	效益指标	经济效益指标	足额保障率	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	本土人才补贴	10	万元	≤	68.57	否
	产出指标	数量指标	本土人才涉及人数	20	人	≤	20	是
	产出指标	数量指标	为保障全镇各村本土人才补贴发放	20	个	≤	20	是
	效益指标	社会效益指标	推动基层队伍建设率	20		定性	有效推动	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 411001-重庆市綦江区三角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005567106-保工资-网格员工资及保险			业务主管部门	重庆市綦江区三角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	17.86			本级安排（万元）	17.86			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	根据体制文件							
当年绩效目标	保障网格人员工资待遇							
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	足额保障率	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	治安巡防和风险控制	20	%	>	90	是
	效益指标	社会效益指标	保障网格人员工资待遇发放	20		定性	有效保障	否
	成本指标	经济成本指标	网格人员经费	10	万元	≤	17.86	否
	产出指标	数量指标	覆盖村居	20	个	≤	21	是