

重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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。

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。

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、城镇建设、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。

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

綦委编〔2024〕49号文件下达綦江区新盛街道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 1,457.16 万元，其中：一般公共预算拨款 1,332.07 万元，政府性基金预算拨款 125.09 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 331.34 万元，主要是一般公共预算减少 329.82 万元，政府性基金减少 1.52 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数 1,457.16 万元，其中：一般公共服务支出 806.63 万元，科学技术支出 6.8 万元，社会保障和就业支出 161.59 万元，卫生健康支出 41.26 万元，城乡社区支出 17.1 万元，农林水支出 238.17 万元，住房保障支出 52.53 万元，灾害防治及应急管理支出 8 万元，其他支出 125.09 万元。支出预算比 2025 年减少 331.34 万元，主要是基本支出增加 6.02 万元，项目支出减少 337.35 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 1,332.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,332.07 万元，比 2025 年减少 329.82 万元。其中：基本支出 835.36 万元，比 2025 年增加 6.02 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，主要用于保障本单位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 496.71 万元，比 2025 年减少 335.84 万元，主要原因是 2026 年老旧

小区改造和农林水项等项目资金减少，主要用于老旧小区改造和农村基础设施建设等项目。

2026 年政府性基金预算收入 125.09 万元，政府性基金预算支出 125.09 万元，比 2025 年减少 1.52 万元，主要原因是 2026 年彩票公益金预算减少，主要用于农村体育健身器材购入。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 12.5 万元，比 2025 年减少 4 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 万元，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是厉行勤俭节约减少公务开支；公务用车运行维护费 10.5 万元，比 2025 年减少 3 万元，主要原因是政府本级划拨一辆公务车到产业服务中心，公车运行维护费预算减少；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 136.77 万元，比 2025 年增加 1.05 万元，主要原因是人员级别晋升，工资条表，按照工资数据生成的福利费等公用经费增加，主要用于邮电费、其他交通费用、办公费、公务用车运行维护费、工会经费、电费、其他商品和服务支出、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 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 1.5 万元：政府采

购货物预算 1.5 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 496.71 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：韩文娟 联系方式：023-61288527

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	1,457.16	一、本年支出	1,457.16	1,332.07	125.09	
一般公共预算资金	1,332.07	一般公共服务支出	806.63	806.63		
政府性基金预算资金	125.09	科学技术支出	6.80	6.80		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	161.59	161.59		
		卫生健康支出	41.26	41.26		
		城乡社区支出	17.10	17.10		
		农林水支出	238.17	238.17		
		住房保障支出	52.53	52.53		
		灾害防治及应急管理支出	8.00	8.00		
		其他支出	125.09		125.09	
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	1,457.16	支出合计	1,457.16	1,332.07	125.09	

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	1,332.07	835.36	496.71
201	一般公共服务支出	806.63	579.98	226.65
20101	人大事务	3.15		3.15
2010108	代表工作	3.15		3.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.51	579.98	212.52
2010301	行政运行	579.98	579.98	
2010302	一般行政管理事务	212.52		212.52
20132	组织事务	10.98		10.98
2013202	一般行政管理事务	10.98		10.98
206	科学技术支出	6.80		6.80
20604	技术研究与开发	6.80		6.80
2060404	科技成果转化与扩散	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	161.59	161.59	
20805	行政事业单位养老支出	161.59	161.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.97	30.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.68	68.68	
210	卫生健康支出	41.26	41.26	
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
212	城乡社区支出	17.10		17.10
21201	城乡社区管理事务	17.10		17.10
2120102	一般行政管理事务	17.10		17.10
213	农林水支出	238.17		238.17
21307	农村综合改革	238.17		238.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.98		68.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.19		169.19
221	住房保障支出	52.53	52.53	
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	52.53	52.53	
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

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	835.36	698.58	136.77
301	工资福利支出	626.47	626.47	
30101	基本工资	147.00	147.00	
30102	津贴补贴	99.12	99.12	
30103	奖金	191.59	191.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.94	61.94	
30109	职业年金缴费	30.97	30.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.78	36.78	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	52.53	52.53	
30114	医疗费	4.48	4.48	
302	商品和服务支出	136.77		136.77
30201	办公费	15.32		15.32
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	34.84		34.84
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	1.76		1.76
30216	培训费	3.69		3.69
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.33		9.33
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	31.03		31.03
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	72.11	72.11	
30305	生活补助	66.91	66.91	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
12.50		10.50		10.50	2.00

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	125.09		125.09
229	其他支出	125.09		125.09
22960	彩票公益金安排的支出	125.09		125.09
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	125.09		125.09

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	1,457.16	合计	1,457.16
一般公共预算资金	1,332.07	一般公共服务支出	806.63
政府性基金预算资金	125.09	科学技术支出	6.80
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	161.59
财政专户管理资金		卫生健康支出	41.26
事业收入资金		城乡社区支出	17.10
上级补助收入资金		农林水支出	238.17
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	52.53
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	8.00
其他收入资金		其他支出	125.09

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										
	合计	1,457.16	1,332.07	125.09							
201	一般公共服务支出	806.63	806.63								
20101	人大事务	3.15	3.15								
2010108	代表工作	3.15	3.15								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.51	792.51								
2010301	行政运行	579.98	579.98								
2010302	一般行政管理事务	212.52	212.52								
20132	组织事务	10.98	10.98								
2013202	一般行政管理事务	10.98	10.98								
206	科学技术支出	6.80	6.80								
20604	技术研究与开发	6.80	6.80								
2060404	科技成果转化与扩散	6.80	6.80								
208	社会保障和就业支出	161.59	161.59								
20805	行政事业单位养老支出	161.59	161.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.97	30.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.68	68.68								
210	卫生健康支出	41.26	41.26								
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26								
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78								
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48								
212	城乡社区支出	17.10	17.10								
21201	城乡社区管理事务	17.10	17.10								
2120102	一般行政管理事务	17.10	17.10								
213	农林水支出	238.17	238.17								
21307	农村综合改革	238.17	238.17								
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.98	68.98								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.19	169.19								
221	住房保障支出	52.53	52.53								
22102	住房改革支出	52.53	52.53								
2210201	住房公积金	52.53	52.53								
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	125.09		125.09							
22960	彩票公益金安排的支出	125.09		125.09							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	125.09		125.09							

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	1,457.16	835.36	621.81
201	一般公共服务支出	806.63	579.98	226.65
20101	人大事务	3.15		3.15
2010108	代表工作	3.15		3.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	792.51	579.98	212.52
2010301	行政运行	579.98	579.98	
2010302	一般行政管理事务	212.52		212.52
20132	组织事务	10.98		10.98
2013202	一般行政管理事务	10.98		10.98
206	科学技术支出	6.80		6.80
20604	技术研究与开发	6.80		6.80
2060404	科技成果转化与扩散	6.80		6.80
208	社会保障和就业支出	161.59	161.59	
20805	行政事业单位养老支出	161.59	161.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.94	61.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.97	30.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	68.68	68.68	
210	卫生健康支出	41.26	41.26	
21011	行政事业单位医疗	41.26	41.26	
2101101	行政单位医疗	36.78	36.78	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
212	城乡社区支出	17.10		17.10
21201	城乡社区管理事务	17.10		17.10
2120102	一般行政管理事务	17.10		17.10
213	农林水支出	238.17		238.17
21307	农村综合改革	238.17		238.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	68.98		68.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	169.19		169.19
221	住房保障支出	52.53	52.53	
22102	住房改革支出	52.53	52.53	
2210201	住房公积金	52.53	52.53	
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	125.09		125.09
22960	彩票公益金安排的支出	125.09		125.09
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	125.09		125.09

政府采购预算明细表

单位：万元

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：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003384946-基层党建-机关党员活动费			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	10.98			本级安排 (万元)	10.98					
				上级补助 (万元)						
项目概述	机关党员活动费									
立项依据	便于我单位顺利开展党员活动、及时对村居老党员的补贴予以兑付，顺利开展纪检监察工作的需要。									
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	时效指标	及时率	10	%	≥	100	是		
	产出指标	效果指标	宣传率	10	%	≥	100	否		
	产出指标	数量指标	77	30	人次	=	77	是		
	效益指标	社会效益指标	服务基层	30	%	≥	100	是		
	产出指标	安全指标	稳定	10	%	≥	100	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011025T000004982061-基层党建-基层党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处		
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	保障基层党组织运转经费						
立项依据	便于我单位顺利开展党员活动、及时对村居老党员的补贴予以兑付，顺利开展纪检监察工作的需要。						
当年绩效目标	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
	产出指标	时效指标	及时率	10	%	≥	100
	产出指标	效果指标	改善办公调减	20	%	≥	100
	产出指标	数量指标	77	30	人次	=	77
	效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	20	%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	基层党组织的组织力	10	%	≥	100

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005573162-基层党建-村级党组织经费	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处		
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		
项目概述		上级补助（万元）			
立项依据	便于我单位顺利开展党员活动、及时对村居老党员的补贴予以兑付，顺利开展纪检监察工作的需要。				
当年绩效目标	辖区村居党组织经费的保障				

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	8村的党组织经费	15	个	=	8	是
	效益指标	社会效益指标	党组织的稳定	15	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	组织开展活动	40	%	=	8	是
	成本指标	社会成本指标	组织党组织活动	10	次	=	8	否
	成本指标	经济成本指标	开展活动	10	次	=	16	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005581850-基层党建-工青妇兵党建经费			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处							
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目							
当年预算（万元）	6.84			本级安排（万元）	6.84							
上级补助（万元）				上级补助（万元）								
项目概述												
立项依据	便于我单位顺利开展党员活动、及时对村居老党员的补贴予以兑付，顺利开展纪检监察工作的需要。											
当年绩效目标	保障村居工青妇兵的务工补助											
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	安全指标	失业率	10	%	≤	0	否				
	满意度指标	满意度指标	辖区村居民满意	10	%	≥	90	否				
	产出指标	数量指标	按时足额发放	30	人次	=	56	是				
	产出指标	时效指标	按月发放	20	月	=	12	是				
	效益指标	可持续发展指标	保障基层工作正常运转	20	%	≥	98	是				

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005581912-保工资-非在编人员经费	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处
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	按时足额发放临聘人员福利待遇							
立项依据	保障村居正常运转							
当年绩效目标	按时足额发放临聘人员福利待遇							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	按时收到工资	10	元/人年	=	56250	否
	产出指标	数量指标	发放人数	30	人数	=	4	是
	效益指标	经济效益指标	发放金额	20	元/月	=	18750	是
	产出指标	时效指标	按月发放	20	元/月	=	18750	是
	产出指标	安全指标	保障稳定	10	%	≥	99	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005581927-保工资-村（社区）干部五险一金	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	18.81	本级安排 (万元)	18.81
		上级补助 (万元)	
项目概述	按时足额发放村社区干部福利待遇		
立项依据	保障村居正常运转		

当年绩效目标	按时足额发放村社区干部福利待遇							
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
	成本指标	社会成本指标	社会稳定	10	%	≥	99	否
	满意度指标	满意度指标	村社区干部满意	10	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	发放54人次	30	人次	=	54	是
	产出指标	时效指标	按月发放	20	月	定性	12	是
	效益指标	经济效益指标	缴纳社会保险	20	元/人·次	=	3483	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582301-保工资-本土人才			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	29.01			本级安排 (万元)	29.01					
				上级补助 (万元)						
项目概述	按时足额发放本土人才工资									
立项依据	保障村居正常运转									
当年绩效目标	按时足额发放本土人才工资									
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		
	效益指标	社会效益指标	按时足额发放	20	元/人·次	=	36258	是		
	产出指标	数量指标	8人次	30	人次	=	8	是		
	成本指标	社会成本指标	社会稳定	10	%	≥	98	否		
	产出指标	时效指标	按月	20	月	=	12	是		
	产出指标	安全指标	事业率	10	%	≤	0	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582343-保工资-“两委”外社区工作者工资、五险一金			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处					
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										
立项依据	保障村居正常运转									
当年绩效目标	按时足额发放社区工作者的福利待遇									
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			
	产出指标	数量指标	发放人数	30	人次	=	9			
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90			
	产出指标	安全指标	事业率	10	%	≤	0			
	效益指标	可持续影响指标	社区稳定	20	%	≥	98			
	产出指标	时效指标	按时发放	20	月	=	12			

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582358-保工资-网格员工资及保险	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	6.57	本级安排(万元)	6.57
上级补助(万元)			
项目概述			

立项依据	保障村居正常运转							
当年绩效目标	安置足额发放网格员的工资福利							
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	辖区重点人员管控	10	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	保障辖区重点管控人员安全	10	人次	=	300	否
	效益指标	可持续影响指标	入户走访辖区重点管控人员	30	次/年	=	24	是
	产出指标	时效指标	按时发放待遇	10	月	=	12	否
	产出指标	数量指标	网格员工资及保险	30	人数	=	2	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582385-保民生-离任村居干部补贴			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	21.39			本级安排 (万元)	21.39					
				上级补助 (万元)						
项目概述										
立项依据	保障辖区内人员的稳定									
当年绩效目标	按时足额发放离任村居干部补助									
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	安全指标	减少稳定因素	10	次	≤	1	否		
	产出指标	数量指标	发放人数	30	人次	=	200	是		
	效益指标	社会效益指标	提高离任村居干部的幸福度	10	%	≥	99	否		

效益指标	经济效益指标	提高幸福指数	20	%	≥	99	是
产出指标	时效指标	按时发放	20	月	=	12	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582432-保民生-老党员生活补贴			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	16.65			本级安排（万元）	16.65					
				上级补助（万元）						
项目概述										
立项依据	保障辖区内人员的稳定									
当年绩效目标	发放辖区老党员生活补助									
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	时效指标	按月发放	20	月	=	12	是		
	效益指标	经济效益指标	老党员感受到温暖度	10	%	≥	99	否		
	效益指标	社会效益指标	提高老党员幸福指数	20	%	≥	99	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员的满意度	10	%	≥	99	否		
	产出指标	数量指标	发放人数	30	人次	=	300	是		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582466-保民生-村干部意外保险			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	0.80			本级安排（万元）	0.80		
				上级补助（万元）			

项目概述							
立项依据	保障辖区内人员的稳定						
当年绩效目标	及时缴纳村居干部意外险						
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
	成本指标	社会成本指标	及时足额缴纳意外险	10	元/年	=	8000
	效益指标	经济效益指标	缴纳保险	20	元/年	=	8000
	产出指标	时效指标	按时缴纳	20	次/年	=	1
	效益指标	社会效益指标	提高安全	10	%	≥	99
	产出指标	数量指标	缴纳人数	30	人次	=	54

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582492-保民生-村居小组长补贴	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	14.86	本级安排 (万元)	14.86
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	保障辖区内人员的稳定		
当年绩效目标	按时足额发放村民小组长福利待遇		

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	时效指标	按月发放小组长务工补助	20	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	做好小组居民的服务	20	%	≥	99	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对工作者的满意度	10	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	发放人次	30	人次	=	56	是
	效益指标	经济效益指标	服务小组居民次数	10	人次	=	286	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582531-保民生-村闲委员补贴			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	1.56			本级安排（万元）	1.56					
				上级补助（万元）						
项目概述										
立项依据	保障辖区内人员的稳定									
当年绩效目标	村居开展党组织活动									
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	时效指标	按月发放	30	月	=	12	是		
	产出指标	数量指标	发放闲委员人数	20	人次	=	18	是		
	效益指标	经济效益指标	做好党建宣传引导次数	10	次	=	24	否		
	效益指标	社会效益指标	开展活动次数	20	次	=	27	是		
	成本指标	经济成本指标	做好党建宣传引导次数	10	次	=	24	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582584-保民生-监察监督纪检三员合一	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算 (万元)	9.30	本级安排 (万元)	9.30					
		上级补助 (万元)						
项目概述								
立项依据	保障辖区内人员的稳定							
当年绩效目标	民生服务做好基层的监督							
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
	产出指标	数量指标	发放人数	30	人	=	27	是
	效益指标	经济效益指标	减少稳定因素	10	人次	≤	3	否
	成本指标	社会成本指标	减少侵害群众利益次数	10	人次	≤	1	否
	效益指标	经济效益指标	监督检查次数	20	次	=	18	是
	产出指标	数量指标	按月发放	20	月	=	12	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582634-平安法治-安全及维稳经费	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	15.52	本级安排 (万元)	15.52
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	保障辖区村居民的安全		

当年绩效目标	有效化解辖区的信访安全							
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	减少信访次数	10	次	=	16	否
	产出指标	数量指标	化解信访次数	30	次	=	16	是
	效益指标	社会效益指标	保障安全稳定	20	%	≥	99	是
	产出指标	安全指标	维护安全稳定	10	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	及时化解率	20	%	≥	99	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582655-平安法治-应急排危			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	9.00			本级安排 (万元)	9.00					
				上级补助 (万元)						
项目概述										
立项依据	保障辖区村居民的安全									
当年绩效目标	做好辖区的应急排危工作									
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	时效指标	及时排危	10	%	≥	99	否		
	产出指标	安全指标	保障辖区不发放危险	20	次	≤	1	是		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区人员安全	10	%	≥	99	否		
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民安全	20	%	≥	99	是		
	产出指标	数量指标	排危次数	30	次	=	96	是		

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005582662-平安法治-应急救援大队			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	54.40			本级安排 (万元)	54.40					
				上级补助 (万元)						
项目概述										
立项依据	保障辖区村居民的安全									
当年绩效目标	保障发生应急事件能够有效及时化解									
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	组织拥挤人员的培训	10	次	=	6	否		
	产出指标	时效指标	及时救援辖区人员	30	%	≥	99	是		
	产出指标	安全指标	保障人员安全	20	%	≥	99	是		
	效益指标	社会效益指标	保障人员安全	20	%	≥	99	是		
	效益指标	社会效益指标	应急人员及时到达现场	10	%	≥	100	否		

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005582681-民生服务-敬老院管理运行经费	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	21.40	本级安排 (万元)	21.40
		上级补助 (万元)	
项目概述			

立项依据	保障辖区的安全稳定							
当年绩效目标	保障辖区敬老院的运行维护							
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	提高老年人幸福指数	20	%	≥	99	是
	产出指标	安全指标	减少老年人无人照顾次数	10	%	≤	2	否
	效益指标	可持续发展指标	保障老年人晚年生活	10	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	走访敬老院次数	30	次	=	12	是
	产出指标	时效指标	按季度发放考核	20	次	=	4	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582713-民生服务-服务群众专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处					
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	保障辖区的安全稳定									
当年绩效目标	村居做好服务群众工作									
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	有效化解困难群众的困难	20	人次	=	50	是		
	效益指标	社会效益指标	保障群众利益	10	%	≥	99	否		
	成本指标	经济成本指标	走访困难群众	10	%	≥	100	否		

产出指标	数量指标	做好村居困难群众的慰问	30	人次	=	50	是
产出指标	时效指标	及时了解困难群众需求	20	人次	=	50	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582725-民生服务-精神病人经费			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	11.80			本级安排(万元)	11.80					
				上级补助(万元)						
项目概述										
立项依据	保障辖区的安全稳定									
当年绩效目标	做好辖区精神病人的管控									
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		
	成本指标	社会成本指标	减少伤人事件发生	10	人次	≤	1	否		
	产出指标	数量指标	走访次数	30	人次	=	18	是		
	效益指标	社会效益指标	保持稳定	20	%	≥	99	是		
	产出指标	时效指标	及时将精神病人送医	20	%	≥	99	是		
	效益指标	可持续影响指标	减少暴力事件	10	次	≤	1	否		

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582766-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	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	3.15			本级安排(万元)	3.15		
				上级补助(万元)			

项目概述								
立项依据	保障辖区的安全稳定							
当年绩效目标	做好辖区民生实事的反馈							
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	做好民生实事的反馈	20	次	=	12	是
	产出指标	数量指标	开会次数	30	次	=	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	10	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民幸福指数	10	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	解决辖区民生实事	20	件	=	3	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582790-民生服务-渝事好商量	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处
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	保障辖区的安全稳定		
当年绩效目标	化解辖区信访矛盾		

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	化解矛盾次数	30	次	=	10	是
	效益指标	社会效益指标	维护稳定	20	%	≥	99	是
	产出指标	安全指标	发生信访次数	20	%	≤	1	是
	产出指标	时效指标	及时化解	10	%	≥	90	否
	成本指标	社会成本指标	不稳定次数	10	次	=	0	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582820-经济发展-服务企业			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处							
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目							
当年预算（万元）	6.80			本级安排（万元）	6.80							
上级补助（万元）				上级补助（万元）								
项目概述												
立项依据	盘活辖区企业经济											
当年绩效目标	做好辖区企业服务											
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				
	效益指标	社会效益指标	做好企业需求	10	次	=	240	否				
	效益指标	经济效益指标	做好企业服务次数	20	次	=	240	是				
	产出指标	数量指标	走访企业次数	30	次	=	240	是				
	产出指标	安全指标	保障辖区企业的企业安全	20	%	≥	99	是				
	成本指标	经济成本指标	化解企业矛盾	10	次	=	240	否				

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：403001-重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005585062-民生服务--清扫保洁			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府新盛街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	72.57	本级安排 (万元)	72.57					
		上级补助 (万元)						
项目概述								
立项依据	保障辖区的安全稳定							
当年绩效目标	做好辖区清扫保洁							
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	数量指标	清扫和垃圾清运次数	30	次	=	365	是
	效益指标	可持续影响指标	保持清洁度	10	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	保持辖区清洁度	20	%	≥	99	是
	产出指标	时效指标	及时清运垃圾	20	%	≥	99	是
	成本指标	社会成本指标	清扫面积	10	平方公里	=	76	否