

重庆市綦江区人民政府古南街道办事处

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、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。

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。

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；承担民政、社会救助、残疾人事业、老龄事业、劳动就业、社会保障、城乡医保、卫生健康、爱国卫生等方面的事务性工作；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。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.城镇建设服务中心。负责城镇建设、生态环境方面的法律、法规和规章的宣传贯彻工作；承担农房审批、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

重庆市綦江区人民政府古南街道办事处。下属6个二级预算单位，分别为：重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）、重庆市綦江区古南街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区古南街道综合行政执法大队、重庆市綦江区古南街道产业发展服务中心、重庆市綦江区古南街道新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区古南街道城镇建设服务中心。古南街道办事处机关（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6,142.13万元，其中：一般公共预算拨款6,126.16万元，政府性基金预算拨款15.97万元，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 4,580.6 万元，主要是棚户区改造等项目支出减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 6,142.13 万元，其中：一般公共服务支出 1,351.22 万元，科学技术支出 22.4 万元，文化旅游体育与传媒支出 100.21 万元，社会保障和就业支出 742.59 万元，卫生健康支出 131.37 万元，城乡社区支出 977.53 万元，农林水支出 919.55 万元，住房保障支出 1,877.27 万元，灾害防治及应急管理支出 5 万元，其他支出 15 万元。支出预算比 2025 年减少 4,580.6 万元，主要是基本支出增加 18.93 万元，项目支出减少 4,599.53 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 6,126.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,126.16 万元，比 2025 年减少 4,595.6 万元。其中：基本支出 2,953.75 万元，比 2025 年增加 18.93 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 3,172.41 万元，比 2025 年减少 4,614.52 万元，主要原因是棚户区改造等项目支出减少，主要用于保障村（社区）正常运转，以及老旧小区改造等项目支出。

2026 年政府性基金预算收入 15.97 万元，政府性基金预算支出 15.97 万元，比 2025 年增加 15 万元，主要原因是政府性基金预算拨款增加，主要用于改造滨河步道项目。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 21 万元，比 2025 年减少 33 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，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费 19 万元，比 2025 年减少 32 万元，主要原因是公务用车数量减少；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 232.18 万元，比 2025 年增加 19.09 万元，主要原因是人员增加，主要用于办公费、其他交通费用、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、培训费、租赁费等。

（二）政府采购情况。所属各预算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 3,172.41 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 6 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。

部门预算公开联系人：赵九月 联系方式：023-48658765

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	6,142.13	一、本年支出	6,142.13	6,126.16	15.97	
一般公共预算资金	6,126.16	一般公共服务支出	1,351.22	1,351.22		
政府性基金预算资金	15.97	科学技术支出	22.40	22.40		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	100.21	100.21		
		社会保障和就业支出	742.59	742.59		
		卫生健康支出	131.37	131.37		
		节能环保支出	0.00	0.00		
		城乡社区支出	977.53	976.89	0.64	
		农林水支出	919.55	919.22	0.33	
		住房保障支出	1,877.27	1,877.27		
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		其他支出	15.00		15.00	
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	6,142.13	支出合计	6,142.13	6,126.16	15.97	

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		6,126.16	2,953.75	3,172.41
201	一般公共服务支出	1,351.22	976.36	374.86
20101	人大事务	4.88		4.88
2010108	代表工作	4.88		4.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.80	976.36	348.45
2010301	行政运行	976.36	976.36	
2010302	一般行政管理事务	348.45		348.45
20132	组织事务	21.54		21.54
2013202	一般行政管理事务	21.54		21.54
206	科学技术支出	22.40		22.40
20604	技术与开发	22.40		22.40
2060404	科技成果转化与扩散	22.40		22.40
207	文化旅游体育与传媒支出	100.21	100.21	
20701	文化和旅游	100.21	100.21	
2070109	群众文化	100.21	100.21	
208	社会保障和就业支出	742.59	742.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.99	144.99	
2080104	综合业务管理	144.99	144.99	
20805	行政事业单位养老支出	597.60	597.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.33	232.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.16	116.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.11	249.11	
210	卫生健康支出	131.37	131.37	
21011	行政事业单位医疗	131.37	131.37	
2101101	行政单位医疗	62.39	62.39	
2101102	事业单位医疗	51.06	51.06	
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	9.92	9.92	
211	节能环保支出	0.00		0.00
21113	循环经济	0.00		0.00
2111301	循环经济	0.00		0.00
212	城乡社区支出	976.89	424.68	552.21
21201	城乡社区管理事务	976.89	424.68	552.21
2120102	一般行政管理事务	552.21		552.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.68	424.68	

213	农林水支出	919.22	424.88	494.34
21301	农业农村	424.88	424.88	
2130104	事业运行	424.88	424.88	
21307	农村综合改革	494.34		494.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.34		494.34
221	住房保障支出	1,877.27	153.67	1,723.60
22101	保障性安居工程支出	1,723.60		1,723.60
2210108	老旧小区改造	1,723.60		1,723.60
22102	住房改革支出	153.67	153.67	
2210201	住房公积金	153.67	153.67	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00

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		2,953.75	2,520.92	432.83
301	工资福利支出	2,279.00	2,279.00	
30101	基本工资	547.61	547.61	
30102	津贴补贴	185.82	185.82	
30103	奖金	324.96	324.96	
30107	绩效工资	574.85	574.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.33	232.33	
30109	职业年金缴费	116.16	116.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.45	113.45	
30112	其他社会保障缴费	12.23	12.23	
30113	住房公积金	153.67	153.67	
30114	医疗费	17.92	17.92	
302	商品和服务支出	432.83		432.83
30201	办公费	232.00		232.00
30202	印刷费	9.20		9.20
30205	水费	5.70		5.70
30206	电费	5.65		5.65
30207	邮电费	23.60		23.60
30213	维修（护）费	8.25		8.25
30214	租赁费	14.00		14.00
30215	会议费	1.90		1.90
30216	培训费	14.63		14.63
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	35.54		35.54
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	44.56		44.56
30299	其他商品和服务支出	16.80		16.80
303	对个人和家庭的补助	241.92	241.92	
30305	生活补助	222.92	222.92	
30307	医疗费补助	19.00	19.00	

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	
21.00		19.00		19.00	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		15.97		15.97
212	城乡社区支出	0.64		0.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64		0.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64		0.64
213	农林水支出	0.33		0.33
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.33		0.33
2137302	基础设施建设和经济发展	0.33		0.33
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

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	6,142.13	合计	6,142.13
一般公共预算资金	6,126.16	一般公共服务支出	1,351.22
政府性基金预算资金	15.97	科学技术支出	22.40
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	100.21
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	742.59
事业收入资金		卫生健康支出	131.37
上级补助收入资金		节能环保支出	0.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	977.53
事业单位经营收入资金		农林水支出	919.55
其他收入资金		住房保障支出	1,877.27
		灾害防治及应急管理支出	5.00
		其他支出	15.00

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		6,142.13	6,126.16	15.97							
201	一般公共服务支出	1,351.22	1,351.22								
20101	人大事务	4.88	4.88								
2010108	代表工作	4.88	4.88								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.80	1,324.80								
2010301	行政运行	976.36	976.36								
2010302	一般行政管理事务	348.45	348.45								
20132	组织事务	21.54	21.54								
2013202	一般行政管理事务	21.54	21.54								
206	科学技术支出	22.40	22.40								
20604	技术与开发	22.40	22.40								
2060404	科技成果转化与扩散	22.40	22.40								
207	文化旅游体育与传媒支出	100.21	100.21								
20701	文化和旅游	100.21	100.21								
2070109	群众文化	100.21	100.21								
208	社会保障和就业支出	742.59	742.59								
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.99	144.99								
2080104	综合业务管理	144.99	144.99								
20805	行政事业单位养老支出	597.60	597.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.33	232.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.16	116.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.11	249.11								
210	卫生健康支出	131.37	131.37								
21011	行政事业单位医疗	131.37	131.37								
2101101	行政单位医疗	62.39	62.39								
2101102	事业单位医疗	51.06	51.06								
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	9.92	9.92								
211	节能环保支出	0.00	0.00								
21113	循环经济	0.00	0.00								
2111301	循环经济	0.00	0.00								
212	城乡社区支出	977.53	976.89	0.64							
21201	城乡社区管理事务	976.89	976.89								
2120102	一般行政管理事务	552.21	552.21								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.68	424.68								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64		0.64							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64		0.64							
213	农林水支出	919.55	919.22	0.33							
21301	农业农村	424.88	424.88								
2130104	事业运行	424.88	424.88								
21307	农村综合改革	494.34	494.34								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.34	494.34								
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.33		0.33							
2137302	基础设施建设和经济发展	0.33		0.33							
221	住房保障支出	1,877.27	1,877.27								
22101	保障性安居工程支出	1,723.60	1,723.60								
2210108	老旧小区改造	1,723.60	1,723.60								
22102	住房改革支出	153.67	153.67								
2210201	住房公积金	153.67	153.67								
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00								
22406	自然灾害防治	5.00	5.00								
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00								
229	其他支出	15.00		15.00							
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00							

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		6,142.13	2,953.75	3,188.38
201	一般公共服务支出	1,351.22	976.36	374.86
20101	人大事务	4.88		4.88
2010108	代表工作	4.88		4.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,324.80	976.36	348.45
2010301	行政运行	976.36	976.36	
2010302	一般行政管理事务	348.45		348.45
20132	组织事务	21.54		21.54
2013202	一般行政管理事务	21.54		21.54
206	科学技术支出	22.40		22.40
20604	技术与开发	22.40		22.40
2060404	科技成果转化与扩散	22.40		22.40
207	文化旅游体育与传媒支出	100.21	100.21	
20701	文化和旅游	100.21	100.21	
2070109	群众文化	100.21	100.21	
208	社会保障和就业支出	742.59	742.59	
20801	人力资源和社会保障管理事务	144.99	144.99	
2080104	综合业务管理	144.99	144.99	
20805	行政事业单位养老支出	597.60	597.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.33	232.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.16	116.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	249.11	249.11	
210	卫生健康支出	131.37	131.37	
21011	行政事业单位医疗	131.37	131.37	
2101101	行政单位医疗	62.39	62.39	
2101102	事业单位医疗	51.06	51.06	
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	9.92	9.92	
211	节能环保支出	0.00		0.00
21113	循环经济	0.00		0.00
2111301	循环经济	0.00		0.00
212	城乡社区支出	977.53	424.68	552.85
21201	城乡社区管理事务	976.89	424.68	552.21
2120102	一般行政管理事务	552.21		552.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	424.68	424.68	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64		0.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.64		0.64
213	农林水支出	919.55	424.88	494.67
21301	农业农村	424.88	424.88	
2130104	事业运行	424.88	424.88	
21307	农村综合改革	494.34		494.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	494.34		494.34
21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.33		0.33
2137302	基础设施建设和经济发展	0.33		0.33
221	住房保障支出	1,877.27	153.67	1,723.60
22101	保障性安居工程支出	1,723.60		1,723.60
2210108	老旧小区改造	1,723.60		1,723.60
22102	住房改革支出	153.67	153.67	
2210201	住房公积金	153.67	153.67	
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

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 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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：本部门无政府采购预算，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：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003412360-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古南街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	21.54			本级安排 (万元)	21.54			
				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	綦江府发〔2022〕28号							
当年绩效目标	有序开展机关党组织活动							
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
	效益指标	社会效益指标	充分开展活动	20		定性	充分开展	是
	产出指标	效果指标	通过活动教育思想意识提高	20		定性	逐渐提高	是
	产出指标	数量指标	机关党员活动次数	20	次	≥	3	否
	产出指标	效果指标	机关党组织运行良好	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	党员素质提高，强化学习提高服务水平。	10		定性	有效提升	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003412370-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古南街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	31.33			本级安排 (万元)	31.33			
				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	綦江府发（2022）28号							
当年绩效目标	充分发挥基层党组织作用							
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
	产出指标	时效指标	党员教育活动开展及时性	20		定性	及时	是
	产出指标	数量指标	基层党组织活动开展次数	20	次	≥	1	否
	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	充分发挥基层党组织作用	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	基层党组织有序运转	20		定性	有效运转	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572705-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古南街道办事处
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	116.32	本级安排（万元）	116.32
		上级补助（万元）	
项目概述	村（社区）干部五险一金		
立项依据	保工资		
当年绩效目标	按时缴纳村（社区）干部五险一金。		

	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	村（社区）干部五险一金缴纳准确率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	村（社区）干部五险一金缴纳及时率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	提高村社区干部工作积极性	20		定性	提高	否
	效益指标	经济效益指标	保障村社区干部生活	20		定性	保障	是
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572711-保工资-本土人才			业务主管部门	重庆市綦江区人民政府古南街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	39.77			本级安排（万元）	39.77			
				上级补助（万元）				
项目概述	本土人才							
立项依据	保工资							
当年绩效目标	本土人才工资按时发放。							
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
	效益指标	可持续发展指标	按年度考核	20		定性	完成考核	是
	满意度指标	满意度指标	本土人才考评满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	人员职能充分发挥	20		定性	充分发挥	是
	产出指标	时效指标	按时按月发放工资	20		定性	按时	是
	效益指标	社会效益指标	充分发挥本土人才效益	20		定性	充分发挥	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572726-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	重庆市綦江区人民政府古南街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	368.59		本级安排 (万元)	368.59				
			上级补助 (万元)					
项目概述	“两委”外社区工作者工资、五险一金补助							
立项依据	保工资							
当年绩效目标	按时发放“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	质量指标	社区工作者工资、五险一金补助发放准确率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	社区工作者工资、五险一金补助发放及时率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	“两委”外社区工作者满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	涉及社区数量	20	个	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	维护社区秩序与和谐，优化社会服务	20		定性	维护	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572744-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古南街道办事处
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	183.62	本级安排 (万元)	183.62
		上级补助 (万元)	
项目概述	网格员工资及社保		
立项依据	保工资		

当年绩效目标	按时发放网格员工资，及时缴纳保险。							
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	质量指标	网格员工资发放准确率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	网格员工资发放及时率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	网格员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	维护社区秩序与和谐，优化社会服务	20		定性	维护	是
	效益指标	可持续发展指标	每季度考核分等级发放	20		定性	完成	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572769-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古南街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	31.54			本级安排（万元）	31.54			
				上级补助（万元）				
项目概述	离任村居干部补贴							
立项依据	保民生							
当年绩效目标	离任村居干部补贴足额发放。							
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	效果指标	离任干部充分发挥作用	20		定性	充分发挥	是
	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	时效指标	离任村居干部补贴发放及时率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	离任村居干部补贴发放准确率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	维护社会秩序与和谐，优化社会服务	20		定性	维护	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572787-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古南街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.66			本级安排 (万元)	10.66			
				上级补助 (万元)				
项目概述	老党员生活补							
立项依据	保民生							
当年绩效目标	老党员生活补贴按时发放。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	老党员生活补贴覆盖率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	老党员生活补贴发放及时率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	老党员生活补贴发放准确率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	老党员充分发挥作用	20		定性	充分发挥	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572796-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古南街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.08			本级安排 (万元)	1.08			
				上级补助 (万元)				
项目概述	村干部意外保险							

立项依据	保民生							
当年绩效目标	村干部意外保险按时缴纳。							
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	提高村干部积极性	20		定性	提高	是
	效益指标	社会效益指标	保障村干部生活	20		定性	保障	否
	产出指标	质量指标	村干部意外保险按标准缴纳	20		定性	按标准	是
	产出指标	时效指标	村干部意外保险缴纳及时率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572871-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古南街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	55.88			本级安排（万元）	55.88			
				上级补助（万元）				
项目概述	村居小组长补贴							
立项依据	保民生							
当年绩效目标	村居小组长补贴足额发放。							
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	村居小组长补贴发放及时率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	村居小组长充分发挥作用	20		定性	充分发挥	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村居满意度	10	%	≥	90	否

产出指标	时效指标	村居小组长补贴发放准确率	20	%	≥	100	是
效益指标	可持续发展指标	保障村居运行	20		定性	保障	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572880-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古南街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	7.68			本级安排（万元）	7.68			
				上级补助（万元）				
项目概述	村闲委员补贴							
立项依据	保民生							
当年绩效目标	村闲委员补贴足额发放。							
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	可持续发展指标	保障村居运行	20		定性	保障	是
	效益指标	社会效益指标	村闲委员充分发挥作用	20		定性	充分发挥	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	村闲委员补贴发放及时率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	村闲委员补贴发放准确率	20	%	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572891-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古南街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	24.90			本级安排（万元）	24.90			
				上级补助（万元）				

项目概述	监察监督纪检三员合一							
立项依据	保民生							
当年绩效目标	监察监督纪检三员合一及时发放。							
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	时效指标	监察监督纪检三员合一发放及时率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	监察监督纪检三员合一充分发挥作用	20		定性	充分发挥	是
	效益指标	社会效益指标	维护社会秩序与和谐	20		定性	维护	否
产出指标	质量指标	监察监督纪检三员合一发放准确率	20	%	≥	100	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572912-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古南街道办事处
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	59.30	本级安排（万元）	59.30
		上级补助（万元）	
项目概述	村级党组织经费		
立项依据	基层党建		
当年绩效目标	充分发挥村级党组织作用。		

	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	数量指标	涉及村数量	20	个	≥	11	是
	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	基层党组织有序运转	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	充分发挥基层党组织作用	20	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	控制村级党组织支出	20		定性	控制	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572918-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古南街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	17.48			本级安排 (万元)	17.48			
				上级补助 (万元)				
项目概述	工青妇兵党建经费							
立项依据	基层党建							
当年绩效目标	工青妇兵党建经费及时发放。							
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	质量指标	工青妇兵党建经费发放准确率	20	%	≥	100	是
	效益指标	可持续发展指标	持续发展工青妇兵党建工作	20		定性	持续	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	工青妇兵党建充分发挥作用	20		定性	充分发挥	否
	产出指标	时效指标	工青妇兵党建经费发放及时率	20	%	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572932-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古南街道办事处			
------	------------------------------------	--	--	--------	-------------------	--	--	--

预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	78.27	本级安排 (万元)	78.27					
		上级补助 (万元)						
项目概述	安全及维稳经费							
立项依据	平安法治							
当年绩效目标	保障辖区内居民及企业的安全，营造良好的社会环境。							
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	组织安全工作会次数	20	次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	信访投诉办结率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	辖区信访稳控率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对安全维稳工作满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	开展综合督查工作	20	次	≥	5	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572948-平安法治-应急排危	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府古南街道办事处					
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	23.00	本级安排 (万元)	23.00					
		上级补助 (万元)						
项目概述	应急排危							
立项依据	平安法治							

当年绩效目标	完成应急排危工作任务。							
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	经济效益指标	应急排危费用	20		定性	不超预算	否
	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	受益人数	20	人	≥	100	是
	产出指标	数量指标	解决问题	20	个	≥	5	是
	产出指标	质量指标	完成应急排危工作任务	20		定性	完成	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572960-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古南街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	136.00			本级安排 (万元)	136.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	应急救援大队							
立项依据	平安法治							
当年绩效目标	做好应急救援工作。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	应急救援工作人员数量	20	人	≥	20	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	100	否
	产出指标	数量指标	解决救援工作问题	20	项	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	提升应急救援工作水平	20		定性	提升	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005575105-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古南街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.60			本级安排 (万元)	20.60			
				上级补助 (万元)				
项目概述	敬老院管理运行经费							
立项依据	民生服务							
当年绩效目标	做好敬老院管理工作							
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	质量指标	敬老院平稳运行	20	%	≥	95	是
	产出指标	安全指标	保障敬老院人员身心安全	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	老有所养	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	保障敬老院社会正面影响	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005575114-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古南街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	82.00			本级安排 (万元)	82.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	服务群众专项经费							

立项依据	民生服务							
当年绩效目标	完成服务群众专项工作任务。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	受益困难群众覆盖率	20	%	≥	85	否
	产出指标	时效指标	服务群众专项经费支付及时率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	有效服务群众	20	%	≥	90	是
效益指标	社会效益指标	有效开展社会服务	20		定性	有效	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575122-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古南街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	48.50			本级安排（万元）	48.50			
				上级补助（万元）				
项目概述	精神病人经费							
立项依据	民生服务							
当年绩效目标	规范管理使用精神病人经费。							
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
	产出指标	质量指标	辖区内重精病人规范管理率	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	重精病人受益覆盖率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	重精病人满意度	10	%	≥	90	否

产出指标	时效指标	及时支付精神病人经费	20		定性	及时	是
效益指标	可持续发展指标	提高社会稳定	20		定性	提高	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575131-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古南街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4.88			本级安排（万元）	4.88			
				上级补助（万元）				
项目概述	街道议事代表及镇人大代表活动费							
立项依据	民生服务							
当年绩效目标	有效使用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	社会效益指标	街道议事代表及镇人大代表充分发挥作用	20		定性	充分发挥	否
	产出指标	数量指标	人大代表专题调研次数	20	次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	人大代表活动次数	20	次	≥	5	是
	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	解决群众问题	20		定性	有效解决	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575143-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古南街道办事处			
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	渝事好商量							
立项依据	民生服务							
当年绩效目标	按时开展渝事好商量活动							
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	群众投诉下降	20		定性	下降	否
	效益指标	社会效益指标	惠及群众人数	20	次	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	高效开展活动	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	按期开展活动	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575155-经济发展-服务企业	业务主管部门	重庆市綦江区人民政府古南街道办事处
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	22.40	本级安排（万元）	22.40
		上级补助（万元）	
项目概述	服务企业		
立项依据	经济发展		
当年绩效目标	有效使用服务企业经费，促进地区经济发展。		

	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	时效指标	服务企业经费发放及时率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	惠及企业数量	20	个	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	创建良好的营商环境	20		定性	有效提升	否
	效益指标	社会效益指标	提升辖区企业水平	20		定性	提升	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 400001-重庆市綦江区人民政府古南街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575306-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古南街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	39.25			本级安排 (万元)	39.25			
				上级补助 (万元)				
项目概述	非在编人员经费							
立项依据	保工资							
当年绩效目标	非在编人员经费按月足额发放。							
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	社会效益指标	机关服务有序开展	20		定性	有序开展	是
	产出指标	时效指标	按月及时发放工资	20		定性	及时	是
	产出指标	质量指标	按时完成工作任务	20		定性	按时	是
	满意度指标	满意度指标	机关测评满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	按年度考核非在编人员	20		定性	完成考核	否