

重庆市綦江区扶欢镇人民政府

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。

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、气象等事务性工作；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.村镇建设服务中心。负责村镇建设、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、建筑施工安全、房屋安全、地灾防治方面的事务性工作；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

重庆市綦江区扶欢镇人民政府，下属 6 个二级预算单位，分别为：扶欢镇人民政府（本级）、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、村镇建设服务中心。扶欢镇人民政府（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 2,503.13 万元，其中：一般公共预算拨款 2,399.69 万元，政府性基金预算拨款 103.44 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 85.78 万元，主要是一般公共预算拨款减少 186.43 万元，政府性基金预算拨款增加 100.65 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,503.13 万元，其中：一般公共服务支出 880.21 万元，公共安全支出 29.33 万元，科学技术支出 5.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 71.66 万元，社会保障和就业支出 352.9 万元，卫生健康支出 71.48 万元，城乡社区支出 286.18 万元，农林水支出 706.91 万元，住房保障支出 88.96 万元，灾害防治及应急管理支出 9.7 万元。支出预算比 2025 年减少 85.77 万元，主要是基本支出增加 103.66 万元，项目支出减少 189.44 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 2,399.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,399.69 万元，比 2025 年减少 186.43 万元。其中：基本支出 1,600.93 万元，比 2025 年增加 103.66 万元，主要原因是人员增加，职级晋升和工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 798.76 万元，比 2025 年减少 290.09 万元，主要原因是农林水相关支出减少，主要用于村社区运转保障，乡村振兴等项目支出。

2026 年政府性基金预算收入 103.44 万元，政府性基金预算支出 103.44 万元，比 2025 年增加 100.65 万元，主要原因是农村基础设施建设支出增加 99.44 万元，主要用于基础设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 27 万元，比 2025 年减少 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6 万元，比 2025 年减少 3 万元，主要原因是公务接待相对减少；公务用车运行维护费 21 万元，比 2025 年减少 1.5 万元，主要原因是新增 1 辆应急工程车，2026 年公务用车运行维护费标准为 3.5 万元/辆，较 2025 年降低 1 万元；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 133.4 万元，比 2025 年增加 7.07 万元，主要原因是人员增加，主要用于工会经费、办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、委托业务费、邮电费、电费、其他商品和服务支出、培训费等。

（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 798.76 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：綦欢 联系方式：023-61270026

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	2,503.13	一、本年支出	2,503.13	2,399.69	103.44	
一般公共预算资金	2,399.69	一般公共服务支出	880.21	880.21		
政府性基金预算资金	103.44	公共安全支出	29.33	29.33		
国有资本经营预算资金		科学技术支出	5.80	5.80		
		文化旅游体育与传媒支出	71.66	71.66		
		社会保障和就业支出	352.90	352.90		
		卫生健康支出	71.48	71.48		
		城乡社区支出	286.18	182.74	103.44	
		农林水支出	706.91	706.91		
		住房保障支出	88.96	88.96		
		灾害防治及应急管理支出	9.70	9.70		
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	2,503.13	支出合计	2,503.13	2,399.69	103.44	

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		2,399.69	1,600.93	798.76
201	一般公共服务支出	880.21	565.92	314.29
20101	人大事务	17.59		17.59
2010108	代表工作	17.59		17.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.41	565.92	280.49
2010301	行政运行	565.92	565.92	
2010302	一般行政管理事务	280.49		280.49
20132	组织事务	15.20		15.20
2013202	一般行政管理事务	15.20		15.20
20140	信访事务	1.01		1.01
2014004	信访业务	1.01		1.01
204	公共安全支出	29.33		29.33
20406	司法	29.33		29.33
2040612	法治建设	29.33		29.33
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	71.66	71.66	
20701	文化和旅游	71.66	71.66	
2070109	群众文化	71.66	71.66	
208	社会保障和就业支出	352.90	330.44	22.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.17	66.17	
2080104	综合业务管理	66.17	66.17	
20802	民政管理事务	15.37		15.37
2080299	其他民政管理事务支出	15.37		15.37
20805	行政事业单位养老支出	271.11	264.27	6.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.42	125.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.98	76.14	6.84
20828	退役军人管理事务	0.02		0.02
2082804	拥军优属	0.02		0.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.23		0.23
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23		0.23
210	卫生健康支出	71.48	71.48	
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	

2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
212	城乡社区支出	182.74	161.80	20.94
21201	城乡社区管理事务	182.74	161.80	20.94
2120102	一般行政管理事务	20.94		20.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.80	161.80	
213	农林水支出	706.91	310.67	396.24
21301	农业农村	310.67	310.67	
2130104	事业运行	310.67	310.67	
21307	农村综合改革	396.24		396.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.24		396.24
221	住房保障支出	88.96	88.96	
22102	住房改革支出	88.96	88.96	
2210201	住房公积金	88.96	88.96	
224	灾害防治及应急管理支出	9.70		9.70
22406	自然灾害防治	9.70		9.70
2240601	地质灾害防治	8.70		8.70
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00		1.00

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		1,600.93	1,348.21	252.72
301	工资福利支出	1,268.01	1,268.01	
30101	基本工资	288.23	288.23	
30102	津贴补贴	133.74	133.74	
30103	奖金	184.26	184.26	
30107	绩效工资	306.62	306.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.42	125.42	
30109	职业年金缴费	62.71	62.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.40	61.40	
30112	其他社会保障缴费	6.59	6.59	
30113	住房公积金	88.96	88.96	
30114	医疗费	10.08	10.08	
302	商品和服务支出	252.72		252.72
30201	办公费	45.45		45.45
30205	水费	5.60		5.60
30206	电费	11.50		11.50
30207	邮电费	13.44		13.44
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	8.83		8.83
30215	会议费	8.65		8.65
30216	培训费	7.86		7.86
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	4.60		4.60
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	60.28		60.28
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	31.06		31.06
30299	其他商品和服务支出	9.45		9.45
303	对个人和家庭的补助	80.20	80.20	
30305	生活补助	74.18	74.18	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	
27.00		21.00		21.00	6.00

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		103.44		103.44
212	城乡社区支出	103.44		103.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.44		103.44
2120804	农村基础设施建设支出	99.44		99.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00

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	2,503.13	合计	2,503.13
一般公共预算资金	2,399.69	一般公共服务支出	880.21
政府性基金预算资金	103.44	公共安全支出	29.33
国有资本经营预算资金		科学技术支出	5.80
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	71.66
事业收入资金		社会保障和就业支出	352.90
上级补助收入资金		卫生健康支出	71.48
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	286.18
事业单位经营收入资金		农林水支出	706.91
其他收入资金		住房保障支出	88.96
		灾害防治及应急管理支出	9.70

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		2,503.13	1,600.93	902.20
201	一般公共服务支出	880.21	565.92	314.29
20101	人大事务	17.59		17.59
2010108	代表工作	17.59		17.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	846.41	565.92	280.49
2010301	行政运行	565.92	565.92	
2010302	一般行政管理事务	280.49		280.49
20132	组织事务	15.20		15.20
2013202	一般行政管理事务	15.20		15.20
20140	信访事务	1.01		1.01
2014004	信访业务	1.01		1.01
204	公共安全支出	29.33		29.33
20406	司法	29.33		29.33
2040612	法治建设	29.33		29.33
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	71.66	71.66	
20701	文化和旅游	71.66	71.66	
2070109	群众文化	71.66	71.66	
208	社会保障和就业支出	352.90	330.44	22.46
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.17	66.17	
2080104	综合业务管理	66.17	66.17	
20802	民政管理事务	15.37		15.37
2080299	其他民政管理事务支出	15.37		15.37
20805	行政事业单位养老支出	271.11	264.27	6.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.42	125.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.71	62.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.98	76.14	6.84
20828	退役军人管理事务	0.02		0.02
2082804	拥军优属	0.02		0.02
20899	其他社会保障和就业支出	0.23		0.23
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23		0.23
210	卫生健康支出	71.48	71.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	0.00

2101101	行政单位医疗	34.68	34.68	
2101102	事业单位医疗	26.72	26.72	
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
212	城乡社区支出	286.18	161.80	124.38
21201	城乡社区管理事务	182.74	161.80	20.94
2120102	一般行政管理事务	20.94		20.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.80	161.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	103.44		103.44
2120804	农村基础设施建设支出	99.44		99.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00		4.00
213	农林水支出	706.91	310.67	396.24
21301	农业农村	310.67	310.67	
2130104	事业运行	310.67	310.67	
21307	农村综合改革	396.24		396.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	396.24		396.24
221	住房保障支出	88.96	88.96	
22102	住房改革支出	88.96	88.96	
2210201	住房公积金	88.96	88.96	
224	灾害防治及应急管理支出	9.70		9.70
22406	自然灾害防治	9.70		9.70
2240601	地质灾害防治	8.70		8.70
2240699	其他自然灾害防治支出	1.00		1.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	417-重庆市綦江区扶欢镇人民政府			部门支出预算数	2,503.13			
当年整体绩效目标	(一)主要经济指标：2026年地区生产总值同比增长6%，规模以上工业总产值增长6%。（二）重点工作：1、突出党建引领，促进基层治理拓展新格局。2、突出精准发力，推动经济发展实现新跨越。3、突出精细管理，引领城镇建设绘就新画卷。4、突出精准服务，助推民生福祉拓展新内涵。							
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	镇级民生实事	15	件	≤	8	是
	效益指标	经济效益指标	地区生产总值同比增长率	30	%	≥	6	是
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业总产值增长率	30	%	≥	6	是
	产出指标	数量指标	镇级“三公”经费增幅	15	%	≤	0	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003395054-基层党建-机关党员活动费			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.82			本级安排（万元）	10.82			
				上级补助（万元）				
项目概述	机关党员活动费							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	完成机关党员活动任务							
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	党员满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	保障组织数	20	个	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	党员活动参与率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	产出指标	数量指标	处理事件数	20	%	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003395060-基层党建-基层党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.37			本级安排（万元）	8.37			
				上级补助（万元）				

项目概述	基层党组织经费							
立项依据	年初预算							
当年绩效目标	保障基层党组织经费							
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
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	涉及党员数	20	人	≥	790	是
	产出指标	数量指标	涉及支部数	20	个	≥	16	是
	效益指标	社会效益指标	各支部党建工作保障率	20	%	≥	80	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566745-保工资-非在编人员经费	业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	27.75	本级安排 (万元)	27.75
		上级补助 (万元)	
项目概述	非在编人员工资		
立项依据	按财政局预算编制规定立项		
当年绩效目标	保障非在编人员运转经费		

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	社会效益指标	受益人数	20	人	=	5	是
	产出指标	数量指标	非在编人数	20	人	=	5	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	考核合格率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	用人办公室数	20	个	≤	2	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566777-保工资-村（社区）干部五险一金			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.75			本级安排（万元）	30.75			
				上级补助（万元）				
项目概述	村（社区）干部五险一金							
立项依据	按财政局预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障村（社区）干部五险一金经费							
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	数量指标	涉及村社数	20	个	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	=	6	是
	产出指标	数量指标	社干部数	20	人	=	6	是
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566911-保工资-本土人才			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	54.02		本级安排 (万元)	54.02				
			上级补助 (万元)					
项目概述	本土人才							
立项依据	按财政局预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障本土人才经费							
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	数量指标	涉及村社数	20	个	=	15	是
	产出指标	数量指标	涉及本土人才数	20	人	=	15	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	个	=	15	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005569801-保工资-网格员工资及保险	业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	20.94	本级安排 (万元)	20.94
		上级补助 (万元)	
项目概述	网格员工资及保险		
立项依据	按财政局预算编制规定立项		

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
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	专职网格员数	20	人	=	59	是
	产出指标	数量指标	兼职网格员数	20	人	=	59	是
	产出指标	数量指标	微网格员数	20	人	=	149	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≤	267	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005570144-保民生-离任村居干部补贴			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15.43			本级安排（万元）	15.43			
				上级补助（万元）				
项目概述	离任村居干部补贴							
立项依据	按财政局预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障离任村居干部补助							
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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≤	112	是
	产出指标	数量指标	离任村居干部数	20	人	≤	112	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	产出指标	数量指标	涉及村社数	20	个	≤	16	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005570171-保民生-老党员生活补贴			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.91			本级安排 (万元)	20.91			
				上级补助 (万元)				
项目概述	老党员生活补贴							
立项依据	按财政局预算编制规定立项							
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
	产出指标	数量指标	涉及村社数	20	个	≤	15	是
	产出指标	数量指标	保障老党员数	20	人	≤	101	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≤	101	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005570186-保民生-村干部意外保险			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
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	村干部意外保险							

立项依据	按财政局预算编制规定立项							
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
	产出指标	数量指标	涉及村社数	20	个	=	16	是
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	村干部数	20	人	=	76	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	=	76	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005570205-保民生-村居小组长补贴			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	39.43			本级安排（万元）	39.43			
				上级补助（万元）				
项目概述	村居小组长补贴							
立项依据	按财政局预算编制规定立项							
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
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	村小组长数	20	人	=	148	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	=	148	是

产出指标	数量指标	涉及村社数	20	个	=	16	是
------	------	-------	----	---	---	----	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005570226-保民生-村闲委员补贴			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.32			本级安排 (万元)	1.32			
				上级补助 (万元)				
项目概述	村闲委员补贴							
立项依据	按财政局预算编制规定立项							
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
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≤	80	否
	产出指标	数量指标	村闲委员数	20	人	=	30	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	=	30	是
	产出指标	数量指标	涉及村社数	20	个	=	16	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005570572-保民生-监察监督纪检三员合一			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	16.44			本级安排 (万元)	16.44			
				上级补助 (万元)				

项目概述	监察监督纪检三员合一							
立项依据	按财政局预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障监察监督纪检三员合一经费							
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	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	保障人数	20	人	≤	64	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≤	64	是
	产出指标	数量指标	包含项目数	20	个	=	3	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005571165-基层党建-村级党组织经费	业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	33.30	本级安排（万元）	33.30
		上级补助（万元）	
项目概述	村办公经费		
立项依据	年初预算		
当年绩效目标	保障村办公经费		

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	数量指标	涉及村居数	20	个	=	16	是
	产出指标	数量指标	处理事件数	20	件	≥	16	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	对村居办公保障率	20	%	≤	100	是
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005571573-基层党建-工青妇兵党建经费			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	12.16			本级安排（万元）	12.16			
				上级补助（万元）				
项目概述	工青妇兵党建经费							
立项依据	年初预算							
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	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	经费标准	20	元	=	7600	是
	产出指标	数量指标	保障村居数	20	个	=	16	是
	效益指标	社会效益指标	经费足额率	20	%	≤	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005571638-平安法治-安全及维稳经费			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	26.97			本级安排 (万元)	26.97			
				上级补助 (万元)				
项目概述	安全及维稳经费							
立项依据	根据财政局预算编制规定立项							
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
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	50	是
	产出指标	数量指标	处理安全事件数	20	件	≥	10	是
	产出指标	数量指标	处理维稳事件数	20	件	≥	20	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005571652-平安法治-应急排危	业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	16.00	本级安排 (万元)	16.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	应急排危经费		
立项依据	根据财政局预算编制规定立项		

当年绩效目标	保障应急排危资金							
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	数量指标	修缮基础设施数量	20	处	≥	1	是
	产出指标	数量指标	处理事件数	20	件	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	50	是
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≤	80	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005571670-平安法治-应急救援大队			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	54.40			本级安排（万元）	54.40			
				上级补助（万元）				
项目概述	应急救援大队							
立项依据	根据财政局预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障应急救援队人员待遇及工作经费							
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	数量指标	人员待遇标准	20	元/人年	=	50000	是
	产出指标	数量指标	应急救援队员数	20	人	≤	8	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	应急救援队足额率	20	%	≤	100	是
	产出指标	数量指标	工作经费	20	元/人年	=	18000	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005571730-民生服务-敬老院管理运行经费			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.90			本级安排 (万元)	3.90			
				上级补助 (万元)				
项目概述	敬老院管理运行经费							
立项依据	根据财政局预算编制规定立项							
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	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	工作人员数	20	人	=	2	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	=	2	是
	产出指标	数量指标	保障敬老院数	20	处	=	1	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005571785-民生服务-清扫保洁			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	83.14			本级安排 (万元)	83.14			
				上级补助 (万元)				
项目概述	清扫保洁经费							

立项依据	根据财政局预算编制规定立项							
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	数量指标	清扫面积	20	平方千米	≤	0.1	是
	产出指标	数量指标	相关事项数	20	项	≤	5	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	5000	是
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005571790-民生服务-服务群众专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	35.00			本级安排 (万元)	35.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	服务群众专项							
立项依据	根据财政局预算编制规定立项							
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	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	50	是
	产出指标	数量指标	涉及村社数	20	个	≤	16	是

产出指标	数量指标	处理事件数	20	件	≥	16	是
------	------	-------	----	---	---	----	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005571847-民生服务-精神病人经费			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	17.90			本级安排 (万元)	17.90			
				上级补助 (万元)				
项目概述	精神病人经费							
立项依据	根据财政局预算编制规定立项							
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	社会效益指标	受益人数	20	人	≤	36	是
	产出指标	质量指标	救助率	20	%	≤	100	是
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	保障精神病人人数	20	人	≤	36	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005571877-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	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.35			本级安排 (万元)	10.35			
				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	根据财政局预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障镇人大代表活动费							
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
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	效益指标	社会效益指标	镇人大议题完成率	20	%	≤	100	是
	满意度指标	满意度指标	满意率	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	镇人大代表数	20	人	≤	66	是
	产出指标	数量指标	镇人代会次数	20	次	≤	4	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005571995-民生服务-渝事好商量	业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府
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	渝事好商量		
立项依据	根据财政局预算编制规定立项		
当年绩效目标	保障政协渝事好商量议题经费		

	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	产出指标	数量指标	处理事件数	20	件	=	1	是
	产出指标	质量指标	审核通过率	20	%	≤	100	否
	效益指标	社会效益指标	政协议题通过率	20	%	≤	100	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≤	80	否
	产出指标	数量指标	政协议题数	20	件	=	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 417001-重庆市綦江区扶欢镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572054-经济发展-服务企业			业务主管部门	重庆市綦江区扶欢镇人民政府			
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	服务属地重要企业							
立项依据	根据财政局预算编制规定立项							
当年绩效目标	保障服务企业经费							
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	审核通过率	20	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	处理事件数	20	件	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	受益企业数	20	个	≤	4	是
	产出指标	数量指标	规上企业和线上商贸企业数	20	个	≤	4	是