

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	969.86	一、本年支出	969.86	943.91	25.95	
一般公共预算资金	943.91	一般公共服务支出	632.08	632.08		
政府性基金预算资金	25.95	科学技术支出	6.20	6.20		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	94.70	94.70		
		卫生健康支出	30.66	30.66		
		节能环保支出	0.05	0.05		
		城乡社区支出	37.50	11.55	25.95	
		农林水支出	128.66	128.66		
		住房保障支出	39.99	39.99		
		灾害防治及应急管理支出	0.02	0.02		
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	969.86	支出合计	969.86	943.91	25.95	

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		943.91	614.56	329.36
201	一般公共服务支出	632.08	449.22	182.85
20101	人大事务	8.55		8.55
2010108	代表工作	8.55		8.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	614.63	449.22	165.41
2010301	行政运行	449.22	449.22	
2010302	一般行政管理事务	165.41		165.41
20132	组织事务	8.89		8.89
2013202	一般行政管理事务	8.89		8.89
206	科学技术支出	6.20		6.20
20604	技术与开发	6.20		6.20
2060404	科技成果转化与扩散	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	94.70	94.68	0.02
20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.68	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.85	22.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.14	26.12	0.02
210	卫生健康支出	30.66	30.66	
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
211	节能环保支出	0.05		0.05
21103	污染防治	0.05		0.05
2110302	水体	0.05		0.05
212	城乡社区支出	11.55		11.55
21201	城乡社区管理事务	11.55		11.55
2120102	一般行政管理事务	11.55		11.55
213	农林水支出	128.66		128.66
21303	水利	0.98		0.98
2130306	水利工程运行与维护	0.98		0.98
21307	农村综合改革	127.68		127.68
2130701	对村级公益事业建设的补助	1.65		1.65
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126.03		126.03
221	住房保障支出	39.99	39.99	
22102	住房改革支出	39.99	39.99	
2210201	住房公积金	39.99	39.99	
224	灾害防治及应急管理支出	0.02		0.02
22406	自然灾害防治	0.02		0.02
2240601	地质灾害防治	0.02		0.02
2240699	其他自然灾害防治支出	0.01		0.01

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		614.56	505.90	108.66
301	工资福利支出	473.99	473.99	
30101	基本工资	106.26	106.26	
30102	津贴补贴	82.60	82.60	
30103	奖金	144.41	144.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	45.71	
30109	职业年金缴费	22.85	22.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.14	27.14	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	39.99	39.99	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	108.66		108.66
30201	办公费	13.59		13.59
30202	印刷费	0.68		0.68
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	1.21		1.21
30206	电费	8.28		8.28
30207	邮电费	11.08		11.08
30211	差旅费	1.08		1.08
30213	维修（护）费	2.40		2.40
30214	租赁费	1.44		1.44
30215	会议费	0.72		0.72
30216	培训费	2.83		2.83
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.98		3.98
30227	委托业务费	4.97		4.97
30228	工会经费	12.54		12.54
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	24.86		24.86
30299	其他商品和服务支出	6.49		6.49
303	对个人和家庭的补助	31.91	31.91	
30305	生活补助	29.89	29.89	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
12.50		10.50		10.50	2.00

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		25.95		25.95
212	城乡社区支出	25.95		25.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.00		3.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.95		22.95
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.95		22.95

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	969.86	合计	969.86
一般公共预算资金	943.91	一般公共服务支出	632.08
政府性基金预算资金	25.95	科学技术支出	6.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	94.70
财政专户管理资金		卫生健康支出	30.66
事业收入资金		节能环保支出	0.05
上级补助收入资金		城乡社区支出	37.50
附属单位上缴收入资金		农林水支出	128.66
事业单位经营收入资金		住房保障支出	39.99
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	0.02

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		969.86	614.56	355.30
201	一般公共服务支出	632.08	449.22	182.85
20101	人大事务	8.55		8.55
2010108	代表工作	8.55		8.55
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	614.63	449.22	165.41
2010301	行政运行	449.22	449.22	
2010302	一般行政管理事务	165.41		165.41
20132	组织事务	8.89		8.89
2013202	一般行政管理事务	8.89		8.89
206	科学技术支出	6.20		6.20
20604	技术与开发	6.20		6.20
2060404	科技成果转化与扩散	6.20		6.20
208	社会保障和就业支出	94.70	94.68	0.02
20805	行政事业单位养老支出	94.70	94.68	0.02
2080505	机关事业单位基本养老保 险费支出	45.71	45.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	22.85	22.85	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	26.14	26.12	0.02
210	卫生健康支出	30.66	30.66	
21011	行政事业单位医疗	30.66	30.66	
2101101	行政单位医疗	27.14	27.14	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
211	节能环保支出	0.05		0.05
21103	污染防治	0.05		0.05
2110302	水体	0.05		0.05
212	城乡社区支出	37.50		37.50
21201	城乡社区管理事务	11.55		11.55
2120102	一般行政管理事务	11.55		11.55
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	3.00		3.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.00		3.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	22.95		22.95
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	22.95		22.95
213	农林水支出	128.66		128.66
21303	水利	0.98		0.98
2130306	水利工程运行与维护	0.98		0.98
21307	农村综合改革	127.68		127.68
2130701	对村级公益事业建设的补 助	1.65		1.65
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	126.03		126.03
221	住房保障支出	39.99	39.99	
22102	住房改革支出	39.99	39.99	
2210201	住房公积金	39.99	39.99	
224	灾害防治及应急管理支出	0.02		0.02
22406	自然灾害防治	0.02		0.02
2240601	地质灾害防治	0.02		0.02
2240699	其他自然灾害防治支出	0.01		0.01

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：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003387350-基层党建-机关党员活动费			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	8.89			本级安排 (万元)	8.89			
				上级补助 (万元)				
项目概述	机关党员活动费							
立项依据	基层党建							
当年绩效目标	用于机关党员开展活动经费。							
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	可持续发展指标	持续开展活动保障率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	满意度指标	机关党员满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	机关党员数量	30	人	≥	38	是
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	10	人	≥	38	否
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动数量	20	次	≥	12	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003387353-基层党建-基层党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	7.52			本级安排 (万元)	7.52			
				上级补助 (万元)				

项目概述	基层党组织经费							
立项依据	基层党建							
当年绩效目标	基层党组织经费，用于基层党建宣传等工作。							
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	数量指标	开展主题党日活动数量	20	次	≥	12	是
	满意度指标	满意度指标	党组织满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	农村党员数量	20	人	≥	486	是
	产出指标	数量指标	流动党支部数量	20	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	项目受益党支部	20	个	≥	1	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005578530-保工资-村（社区）干部五险一金	业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	15.75	本级安排 （万元）	15.75
		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	用于发放村居专职干部五险一金。		

	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	数量指标	村居干部人数	20	人	≥	31	是
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20	%	=	0	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	10	个	≥	31	否
	产出指标	数量指标	项目受益村居数	20	个	≥	6	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005578691-保工资-本土人才			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	18.35			本级安排（万元）	18.35			
				上级补助（万元）				
项目概述	保工资-本土人才							
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	建立健全农村优秀人才引得回、用得好、留得住的良性机制，努力建设一支数量充足、来源稳定、结构合理、素质优良、作风扎实和懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，以乡村组织振兴、人才振兴推动新时代乡村全面振兴。							
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	遴选本土人才数量	20	人	≥	5	是
	效益指标	可持续发展指标	本土人才流动率	20	%	≤	20	否
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	10	%	≤	0	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	受益村数	20	个	≥	5	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005578837-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	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
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	保障“两委”外社区工作者工资、五险一金补助经费。							
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	提供就业岗位数量	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	获益村居数	10	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	“两委”外社区工作者人数	20	人	≥	1	是
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20	%	=	0	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005578975-保工资-网格员工资及保险	业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	6.28	本级安排 (万元)	6.28
		上级补助 (万元)	
项目概述	网格员工资及保险		
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	按照《全区专职网格员配备及网格力量整合工作方案》，保障网格运行经费。							
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	数量指标	微网格长数量	20	个	≥	70	是
	产出指标	数量指标	区级匹配专职网格员	20	人	≥	1	是
	效益指标	经济效益指标	兼职网格员收入	20	元/人*月	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	微网格长收入	10	元/人*月	≥	50	否
	产出指标	数量指标	受益村居数	20	个	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005578997-保民生-离任村居干部补贴			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	11.59			本级安排（万元）	11.59			
				上级补助（万元）				
项目概述	离任村居干部补贴							
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	用于发放离任村居干部补助，进一步加强离任村居干部生活保障。							
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	是
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	10	%	≤	0	否
	产出指标	时效指标	项目完成年限	20	年	≤	1	是
	产出指标	数量指标	离任村居干部人数	20	人	≥	73	是
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	20	人	≥	73	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005579411-保民生-老党员生活补贴			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	11.90			本级安排 (万元)	11.90			
				上级补助 (万元)				
项目概述	老党员生活补贴							
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	用于发放老党员生活补贴。							
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
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	20	人	≥	67	是
	产出指标	数量指标	老党员数量	20	人	≥	67	是
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20	%	=	0	否
	产出指标	数量指标	项目受益村居数	10	个	≥	6	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005579420-保民生-村干部意外保险			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.50			本级安排 (万元)	0.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	村干部意外保险							

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	保障村干部意外保险经费。							
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	时效指标	项目完成时间	10	年	≤	1	否
	产出指标	数量指标	获益村数	20	个	≥	5	是
	效益指标	经济效益指标	人均保障标准	20	元/年	≥	200	是
	效益指标	可持续发展指标	保障村居工作连续性	20		定性	是	否
产出指标	数量指标	村干部人数	20	人	≥	25	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005579443-保民生-村居小组长补贴		业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	14.36		本级安排 (万元)	14.36				
			上级补助 (万元)					
项目概述	村居小组长补贴							
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	保障村居小组长补贴经费。							
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	提供就业岗位数量	20	个	≥	54	是
	效益指标	社会效益指标	获益人数	10	万人	≥	1.6	否
	产出指标	数量指标	获益村居数	20	个	≥	6	是

产出指标	数量指标	村居小组长人数	20	人	≥	54	是
效益指标	经济效益指标	足额保障率	20	%	=	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005579567-保民生-村闲委员补贴			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	0.48			本级安排 (万元)	0.48			
				上级补助 (万元)				
项目概述	村闲委员补贴							
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	保障村闲委员补贴经费。							
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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20	%	=	0	否
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	村闲委员人数	20	人	≥	1	是
	效益指标	经济效益指标	月均补贴标准	10	元/月	≥	100	否
	产出指标	数量指标	项目受益村居数	20	个	≥	6	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005579576-保民生-监察监督纪检三员合一			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	6.24			本级安排 (万元)	6.24			
				上级补助 (万元)				

项目概述	监察监督纪检三员合一							
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	保障村居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
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20	%	=	0	否
	效益指标	经济效益指标	足额保障率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	项目受益村居数	20	个	≥	6	是
	产出指标	数量指标	村居监察监督员人数	20	人	≥	6	是
	产出指标	质量指标	项目受益人数	10	万人	≥	1.6	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005581801-平安法治-安全及维稳经费	业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	12.93	本级安排 (万元)	12.93
		上级补助 (万元)	
项目概述	安全及维稳经费		
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	保证无进京越级上访、无大规模集体上访、无因信访问题引发的极端恶性事件和舆论负面炒作；全镇背街小巷环境安全稳定。		

	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	进京越级上访比率	20	%	≤	0	是
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率	20	%	≤	0	否
	产出指标	时效指标	项目年限	10	年	≤	1	否
	产出指标	数量指标	重点信访人员数量	20	人	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	20	人	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005581815-平安法治-应急排危			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.00			本级安排（万元）	6.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	平安法治-应急排危							
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	保障应急排危经费。							
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	时效指标	项目完成时间	20	年	≤	1	否
	产出指标	数量指标	解决排除危险隐患数量	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	获益村居数	20	个	≥	6	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	万人	≥	1.6	是
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	10	%	=	0	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005581839-平安法治-应急救援大队			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
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	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	用于保障应急救援队。							
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	每人经费保障标准	10	万元/年	≤	6.8	否
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	20	万人	≥	1.6	否
	产出指标	数量指标	提供就业岗位数	20	个	≥	9	是
	产出指标	数量指标	应急救援队数量	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	应急救援队员人数	20	人	≥	9	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005581847-民生服务-敬老院管理运行经费	业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府
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	2026年街镇体制预算编制项目参考表		

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
	效益指标	经济效益指标	工作人员月工资额	20	元/月	≥	1800	是
	产出指标	数量指标	工作人员数量	20	人	≥	1	是
	产出指标	数量指标	敬老院特困人员人数	20	人	≥	9	是
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	20	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	项目受益人数	10	个	≥	1	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582408-民生服务-清扫保洁			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	47.39			本级安排（万元）	47.39			
				上级补助（万元）				
项目概述	清扫保洁							
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	通过改善辖区环境、全年清扫保洁最终到达辖区环境整洁，居民群众在安定和谐、欢乐祥和的氛围下安居。							
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	%	=	100	否
	效益指标	生态效益指标	场镇绿化保持率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	20	个	≥	5	是
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	20	平方公里	≥	80	是
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运数量	20	吨	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005582421-民生服务-服务群众专项经费		业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	15.00		本级安排 (万元)	15.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	服务群众专项经费							
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	确保村各项工作正常展开，促保公益建设。							
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	基础设施维护及时率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	基础设施维护数量	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	项目受益村居数	10	个	≥	6	否
	成本指标	经济成本指标	村补助标准	20	万	=	2	是
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	20	万人	≥	1.6	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005582438-民生服务-精神病人经费		业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	10.40		本级安排 (万元)	10.40				
			上级补助 (万元)					
项目概述	精神病人经费							

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	保障精神病人工作经费。							
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
	效益指标	社会效益指标	精神病人肇事肇祸发生率	20	%	≤	0	是
	成本指标	经济成本指标	项目金额	10	万元	≤	10.4	否
	产出指标	时效指标	项目完成期限	20	年	≤	1	否
	产出指标	数量指标	精神病人人数	20	人	≥	1	是
	产出指标	数量指标	精神病人监护人人数	20	人	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582463-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	重庆市綦江区中峰镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	8.55		本级安排（万元）	8.55				
			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	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	保障镇人大代表日常活动，提升人大代表履职能力。							
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	项目受益人数	20	人	≥	57	是
	产出指标	数量指标	每年召开会议次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	镇人大代表人数	20	人	≥	57	是

成本指标	经济成本指标	镇人大代表保障标准	20	元	=	2000	否
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582522-民生服务-渝事好商量			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
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	2026年街镇体制预算编制项目参考表							
当年绩效目标	按照“大民生、小切口、微协商”“因地制宜、就近就便”的原则，选择1个协商议题，开展协商活动，力争每年促成一件民生实事。							
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	协商议题	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	开展协商活动	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	完成民生实事数量	20	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益村居数	10	个	≥	6	否
	效益指标	社会效益指标	矛盾化解率	20	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582540-经济发展-服务企业			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	6.20			本级安排（万元）	6.20			
				上级补助（万元）				

项目概述	服务企业							
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	用于保障服务企业经费。							
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
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	10	人	≥	1	否
	产出指标	时效指标	项目完成年限	20	年	≤	1	否
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	20	%	=	0	是
	产出指标	数量指标	足额保障率	20	%	=	100	是
产出指标	数量指标	服务企业数	20	个	≥	1	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582891-基层党建-村级党组织经费	业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	13.40	本级安排 (万元)	13.40
		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	基层党组织经费，用于基层党建宣传等工作。		

	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	项目受益党员人数	20	人	≥	29	否
	产出指标	数量指标	农村党员数量	20	人	≥	496	是
	产出指标	数量指标	流动党支部数量	20	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	项目受益党支部	10	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	开展活动次数	20	次	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582907-基层党建-工青妇兵党建经费			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4.56			本级安排（万元）	4.56			
				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	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	时效指标	项目完成年限	20	年	≤	1	否
	产出指标	数量指标	工青妇兵人数	20	人	=	24	是
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	10	人	≥	24	否
	产出指标	数量指标	受益村居数	20	个	≥	6	是
	效益指标	经济效益指标	足额保障率	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：419001-重庆市綦江区中峰镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005591200-保工资-非在编人员经费			业务主管部门	重庆市綦江区中峰镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	28.25			本级安排 (万元)	28.25			
				上级补助 (万元)				
项目概述	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	保障非在编人员经费。							
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	提供就业岗位数	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	服务对象满意度指标	服务对象对非在编人员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	驾驶员出车效率	20	%	≥	95	是
	成本指标	经济成本指标	成本总额	20	万元/年	≤	28.3	否