

重庆市綦江区东溪镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强镇级财政的监督和管理；指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二) 单位构成

重庆市綦江区东溪镇人民政府，下属 6 个二级预算单位，分别是：重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）、重庆市綦江区东溪镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区东溪镇产业发展服务中心、重庆市綦江区东溪镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区东溪镇综合行政执法大队、重庆市綦江区东溪镇村镇建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4,291.1 万元，其中：一般公共预算拨款 4,291.1 万元，政府性基金预算拨款 0 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 431.99 万元，主要是本年度一般性支出压减、财政资金统筹优化，重点保障人员经费、刚性履职支出，压缩非必要一般性支出。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4,291.1 万元，其中：一般公共服务支出 1,482.17 万元，科学技术支出 9.4 万元，文化旅游体育与传媒支出 100.95 万元，社会保障和就业支出 756.35 万元，卫生健康支出 117.32 万元，节能环保支出 25.8 万元，城乡社区支出 274.38 万元，农林水支出 1,369.51 万元，住房保障支出 145.23 万元，灾害防治及应急管理支出 10 万元。支出预算比 2025 年减少

431.99 万元，主要是基本支出增加 86.59 万元，项目支出减少 518.58 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 4,291.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,291.1 万元，比 2025 年减少 431.99 万元。其中：基本支出 2,814.39 万元，比 2025 年增加 86.59 万元，主要原因是人员正常薪级晋升、在编人员总量增加，导致人员经费增加，主要用于保障机关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 1,476.71 万元，比 2025 年减少 518.58 万元，主要原因是上年结转资金较多，本年通过消化存量、减少资金安排，控制项目支出规模，主要用于一般公共服务及农村基础设施建设等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 38 万元，比 2025 年减少 20 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 10 万元，比 2025 年减少 12 万元，主要原因是本年度严格执行厉行节约要求，进一步规范接待标准与范围，压缩非必要接待支出，二是本年度接待事项减少导致公务接待费减少；公务用车运行维护费 28 万元，比 2025 年减少 8 万元，主要原因是本年度公务车运维

定额标准调减，按新的定额标准重新核定预算；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 419.48 万元，比 2025 年减少 0.86 万元，主要原因是本年度进一步压减一般性运转经费，会议费、培训费用减少，主要用于邮电费、办公费、其他交通费用、工会经费、电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、劳务费等。

（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 1,476.71 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 8 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 2 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：黄程程 联系方式：023-48753300

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	4,291.10	一、本年支出	4,291.10	4,291.10		
一般公共预算资金	4,291.10	一般公共服务支出	1,482.17	1,482.17		
政府性基金预算资金		科学技术支出	9.40	9.40		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	100.95	100.95		
		社会保障和就业支出	756.35	756.35		
		卫生健康支出	117.32	117.32		
		节能环保支出	25.80	25.80		
		城乡社区支出	274.38	274.38		
		农林水支出	1,369.51	1,369.51		
		住房保障支出	145.23	145.23		
		灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00		
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	4,291.10	支出合计	4,291.10	4,291.10		

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		4,291.10	2,814.39	1,476.71
201	一般公共服务支出	1,482.17	926.22	555.95
20101	人大事务	14.55		14.55
2010108	代表工作	14.55		14.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,447.94	926.22	521.72
2010301	行政运行	899.14	899.14	
2010302	一般行政管理事务	548.80	27.08	521.72
20132	组织事务	19.68		19.68
2013202	一般行政管理事务	19.68		19.68
206	科学技术支出	9.40		9.40
20604	技术与开发	9.40		9.40
2060404	科技成果转化与扩散	9.40		9.40
207	文化旅游体育与传媒支出	100.95	100.95	
20701	文化和旅游	100.95	100.95	
2070109	群众文化	100.95	100.95	
208	社会保障和就业支出	756.35	756.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.41	137.41	
2080104	综合业务管理	137.41	137.41	
20805	行政事业单位养老支出	618.94	618.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.70	204.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.35	102.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.89	311.89	
210	卫生健康支出	117.32	117.32	
21011	行政事业单位医疗	117.32	117.32	
2101101	行政单位医疗	56.22	56.22	
2101102	事业单位医疗	43.98	43.98	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	
211	节能环保支出	25.80		25.80
21104	自然生态保护	25.80		25.80
2110402	农村环境保护	25.80		25.80
212	城乡社区支出	274.38	222.66	51.73
21201	城乡社区管理事务	274.38	222.66	51.73
2120102	一般行政管理事务	51.73		51.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.66	222.66	

213	农林水支出	1,369.51	545.67	823.84
21301	农业农村	545.67	545.67	
2130104	事业运行	545.67	545.67	
21302	林业和草原	209.07		209.07
2130205	森林资源培育	159.07		159.07
2130207	森林资源管理	50.00		50.00
21307	农村综合改革	614.77		614.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.90		107.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.87		506.87
221	住房保障支出	145.23	145.23	
22102	住房改革支出	145.23	145.23	
2210201	住房公积金	145.23	145.23	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	3.00		3.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.00		7.00

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		2,814.39	2,394.91	419.48
301	工资福利支出	2,069.73	2,069.73	
30101	基本工资	462.85	462.85	
30102	津贴补贴	234.39	234.39	
30103	奖金	290.00	290.00	
30107	绩效工资	502.26	502.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.70	204.70	
30109	职业年金缴费	102.35	102.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.20	100.20	
30112	其他社会保障缴费	10.63	10.63	
30113	住房公积金	145.23	145.23	
30114	医疗费	17.12	17.12	
302	商品和服务支出	419.48		419.48
30201	办公费	71.40		71.40
30202	印刷费	7.85		7.85
30205	水费	12.20		12.20
30206	电费	34.10		34.10
30207	邮电费	79.35		79.35
30211	差旅费	4.95		4.95
30213	维修（护）费	3.35		3.35
30215	会议费	9.71		9.71
30216	培训费	12.95		12.95
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	16.57		16.57
30227	委托业务费	4.10		4.10
30228	工会经费	38.13		38.13
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	61.86		61.86
30299	其他商品和服务支出	24.95		24.95
303	对个人和家庭的补助	325.19	325.19	
30305	生活补助	300.78	300.78	
30307	医疗费补助	24.40	24.40	
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	
38.00		28.00		28.00	10.00

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			

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

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	4,291.10	合计	4,291.10
一般公共预算资金	4,291.10	一般公共服务支出	1,482.17
政府性基金预算资金		科学技术支出	9.40
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	100.95
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	756.35
事业收入资金		卫生健康支出	117.32
上级补助收入资金		节能环保支出	25.80
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	274.38
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,369.51
其他收入资金		住房保障支出	145.23
		灾害防治及应急管理支出	10.00

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		4,291.10	2,814.39	1,476.71
201	一般公共服务支出	1,482.17	926.22	555.95
20101	人大事务	14.55		14.55
2010108	代表工作	14.55		14.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,447.94	926.22	521.72
2010301	行政运行	899.14	899.14	
2010302	一般行政管理事务	548.80	27.08	521.72
20132	组织事务	19.68		19.68
2013202	一般行政管理事务	19.68		19.68
206	科学技术支出	9.40		9.40
20604	技术与开发	9.40		9.40
2060404	科技成果转化与扩散	9.40		9.40
207	文化旅游体育与传媒支出	100.95	100.95	
20701	文化和旅游	100.95	100.95	
2070109	群众文化	100.95	100.95	
208	社会保障和就业支出	756.35	756.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	137.41	137.41	
2080104	综合业务管理	137.41	137.41	
20805	行政事业单位养老支出	618.94	618.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.70	204.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.35	102.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.89	311.89	
210	卫生健康支出	117.32	117.32	
21011	行政事业单位医疗	117.32	117.32	
2101101	行政单位医疗	56.22	56.22	
2101102	事业单位医疗	43.98	43.98	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	
211	节能环保支出	25.80		25.80
21104	自然生态保护	25.80		25.80
2110402	农村环境保护	25.80		25.80
212	城乡社区支出	274.38	222.66	51.73
21201	城乡社区管理事务	274.38	222.66	51.73
2120102	一般行政管理事务	51.73		51.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.66	222.66	

213	农林水支出	1,369.51	545.67	823.84
21301	农业农村	545.67	545.67	
2130104	事业运行	545.67	545.67	
21302	林业和草原	209.07		209.07
2130205	森林资源培育	159.07		159.07
2130207	森林资源管理	50.00		50.00
21307	农村综合改革	614.77		614.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	107.90		107.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.87		506.87
221	住房保障支出	145.23	145.23	
22102	住房改革支出	145.23	145.23	
2210201	住房公积金	145.23	145.23	
224	灾害防治及应急管理支出	10.00		10.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	3.00		3.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.00		7.00

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 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	406-重庆市綦江区东溪镇人民政府			部门支出预算数	4,291.10			
当年整体绩效目标	以“合规高效、民生导向、统筹发展”为核心，优化财政资金配置，强化预算绩效管理全流程管控，推动我镇经济发展、公共服务、社会治理、生态保护协同提升，实现资金使用效益最大化与群众满意度显著提高。							
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	税收增长率	20	%	≥	2	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	信访事项及时处置率	30	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	20	%	≥	98	是
	成本指标	社会成本指标	经费支出增长率	10	%	≤	0	是

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003386349-基层党建-机关党员活动费			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	19.68			本级安排 (万元)	19.68			
				上级补助 (万元)				
项目概述	保障基层党组织的活动开展							
立项依据	綦江府发〔2022〕28号							
当年绩效目标	提高预算编制质量，严格执行预算，保障党员活动的正常开展							
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	30	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	产出指标	质量指标	预算编制质量=1-(执行数-预算数)/预算数	40	%	≤	25	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003386358-基层党建-基层党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	24.08			本级安排 (万元)	24.08			
				上级补助 (万元)				
项目概述	保障基层党组织的正常运转							

立项依据	綦江府发〔2022〕28号							
当年绩效目标	提高预算编制质量，严格执行预算，保障基层党组织正常运转							
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	数量指标	科目调整次数	20	次	≤	10	否
	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	40	%	≤	25	是
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	30	%	≤	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566623-保工资-非在编人员经费			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
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	完成保工资相关工作							
当年绩效目标	保障非在编人员队伍稳定，提升履职效能，控制经费使用合规性与经济性。							
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	经费支出合规性	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	人员配置岗位匹配度	20	%	≥	95	是
	效益指标	可持续发展指标	非在编人员年度流失率	15	%	≤	5	否
	效益指标	社会效益指标	单位核心业务办理效率提升	25		定性	显著提升	是
	满意度指标	满意度指标	非在编人员满意度	10	%	≥	98	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005567103-保工资-村（社区）干部五险一金			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	62.83			本级安排 (万元)	62.83			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	完成保工资相关工作							
当年绩效目标	足额为村居干部缴纳五险一金，筑牢保障底线；稳定村居干部队伍，清华基层治理与乡村振兴人力支撑。							
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	村居干部满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	村居干部履职效能提升	20		定性	明显提升	是
	产出指标	时效指标	缴费及时率	15	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	缴费基数合规性	25	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	保障村居干部覆盖率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568376-保工资-本土人才			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	73.28			本级安排 (万元)	73.28			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	完成保工资相关工作							
当年绩效目标	构建“本土化、专业化、实用化”人才支撑体系，壮大本土人才队伍规模。							
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	本土人才满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	培育任务完成时限	25	年	=	1	是
	产出指标	数量指标	开展技能培训次数	15	场次	≥	3	否
	产出指标	质量指标	培训内容匹配度	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	人才队伍优化提升	20	%	≥	20	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575180-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	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	21.06			本级安排（万元）	21.06			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	完成保工资相关工作							
当年绩效目标	为“两委”外社区工作者缴纳五险一金，筑牢保障底线。							
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	社区工作者履职效能提升	20		定性	显著提升	是
	满意度指标	满意度指标	社区工作者满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	缴费及时率	20	%	=	100	是

效益指标	可持续影响指标	社区工作者年度流失率	15	%	≤	2	否
产出指标	质量指标	缴费基数合规性	25	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575401-保工资-网格员工资及保险			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.66			本级安排（万元）	30.66			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	完成保工资相关工作							
当年绩效目标	保障网格员工资及保险，筑牢保障底线，激发干事创业热情，提升服务群众质效。							
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	事件上报办结率	25	%	≥	99	是
	满意度指标	满意度指标	居民对网格员服务满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	每日网格巡察时长	15	小时	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	居民知晓率	20	%	≥	85	是
	产出指标	数量指标	网格内重点人员走访覆盖率	20	%	≥	98	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575758-保民生-离任村居干部补贴			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	48.65			本级安排（万元）	48.65			
				上级补助（万元）				

项目概述								
立项依据	完成保民生相关工作							
当年绩效目标	规范补贴发放流程，精准保障离任村居干部合法权益，健全基层干部激励关爱机制，增强现任干部干事归属感与积极性。							
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	离任干部满意度	10	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	补贴兑现及时性	15	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	资金发放合规性	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	补贴对象覆盖率	25	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	离任干部生活保障水平明显提升	20		定性	显著提升	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576092-保民生-老党员生活补贴	业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	63.54	本级安排 (万元)	63.54
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	完成保民生相关工作		
当年绩效目标	精准落实补贴政策，保障老党员基本生活，传递党组织关怀，强化党内凝聚力与向心力。		

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
	产出指标	数量指标	补贴对象覆盖率	25	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	资格审核准确率	25	%	=	10	是
	满意度指标	满意度指标	老党员综合满意度	10	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	有效减轻老党员生活负担	20		定性	有效改善	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576415-保民生-村干部意外保险			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
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	完成保民生相关工作							
当年绩效目标	全覆盖保障村干部履职及日常生活意外风险，简化理赔流程，传递组织关爱，解除干部干事创业后顾之忧，提升基层队伍稳定性与积极性。							
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	基层干部干事创业积极性显著提高	20		定性	显著提升	是
	产出指标	数量指标	保障对象覆盖率	25	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	投保合规性	15	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	投保及时率	20	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	村干部综合满意度	10	%	≥	98	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576671-保民生-村居小组长补贴			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	65.96		本级安排 (万元)	65.96				
			上级补助 (万元)					
项目概述								
立项依据	完成保民生相关工作							
当年绩效目标	规范补贴发放标准与流程，保障村居小组长履职待遇，激发基层治理主动性，推动政策落地与民生服务提质，夯实乡村振兴基层基础。							
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	预算执行率	15	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	小组长综合满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	资格审核准确率	25	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	补贴对象覆盖率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576903-保民生-村闲委员补贴	业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府	
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目	
当年预算 (万元)	9.72	本级安排 (万元)	9.72	
		上级补助 (万元)		
项目概述				
立项依据	完成保民生相关工作			

当年绩效目标	规范村闲委员补贴发放与履职考核，保障闲职委员合理待遇，激发其参与村务辅助、民生服务的积极性，助力基层治理效能提升。							
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	预算执行率	15	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	村闲委员综合满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	村务辅助成效	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	补贴对象覆盖率	20	%	=	100	是
产出指标	质量指标	资格审核准确率	25	%	=	100	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005577345-保民生-监察监督纪检三员合一		业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	24.96		本级安排（万元）	24.96				
			上级补助（万元）					
项目概述								
立项依据	完成保民生相关工作							
当年绩效目标	整合村级纪检委员、监察信息员、村务监督委员会主任监督力量，规范基层监督流程，强化小微权利制约，破解基层监督“最后一公里”难题，护航乡村振兴与基层治理清廉高效。							
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	监督力量覆盖率	15	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	监督精准度	25	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	村居党员干部违纪违法发生下降率	20	%	≥	15	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否
产出指标	时效指标	问题处置时效	20	个工作日	≤	3	是	

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005578888-基层党建-村级党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	53.60			本级安排 (万元)	53.60			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	綦江府发〔2022〕28号							
当年绩效目标	规范经费使用管理，保障村级党组织办公运转、党员教育等核心需求。							
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	经费保障覆盖率	15	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	经费使用合规性	25	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	经费拨付及时性	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	政策落实率	25	%	≥	98	是
	满意度指标	满意度指标	党员综合满意度	10	%	≥	98	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005584029-基层党建-工青妇兵党建经费			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	18.24			本级安排 (万元)	18.24			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	綦江府发〔2022〕28号							
当年绩效目标	通过保障工清妇兵党建工资=作开展，强化群团组织与党组织联动协同，夯实基层党建工作基础。							
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	开展党建主题活动场次	20	场次	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	推动解决群众急难愁盼问题件数	20	件	≥	5	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	培训考核通过率	25	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	预算执行率	15	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005584925-平安法治-安全及维稳经费		业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	59.20		本级安排（万元）	59.20				
			上级补助（万元）					
项目概述								
立项依据	完成我镇安全维稳、应急排危、应急救援工作。							
当年绩效目标	保障年度已安全防范、矛盾纠纷化解、突发事件处置、社会治安防控等工作开展，消除安全隐患，化解不稳定因素，提升群众安全感和满意度。							
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	矛盾纠纷化解成功率	25	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	群众安全防范知晓率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	15	次	≥	50	否

满意度指标	满意度指标	辖区群众安全感满意度	10	%	≥	98	否
产出指标	数量指标	矛盾纠纷排查化解数量	20	件	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005585508-平安法治-应急排危			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	24.00			本级安排（万元）	24.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	完成我镇安全维稳、应急排危、应急救援工作。							
当年绩效目标	保障自然灾害、地质灾害等突发险情应急处置工作开展，及时消除安全隐患，保障辖区群众生命财产安全及公共设施正常运行。							
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	应急排危培训演练次数	15	次	≥	2	否
	满意度指标	满意度指标	受影响群众满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	因险情造成的人员伤亡率	20	%	=	0	是
	产出指标	时效指标	预算执行率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	险情处置成功率	25	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005585576-平安法治-应急救援大队			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	81.60			本级安排（万元）	81.60			
				上级补助（万元）				

项目概述								
立项依据	完成我镇安全维稳、应急排危、应急救援工作。							
当年绩效目标	保障应急救援大队日常训练、装备维护、物资储备、应急处置等工作开展。							
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	训练考核合格率	25	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	日常训练开展次数	15	次	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	辖区灾害事故人员伤亡率	20	%	≤	0	是
	产出指标	时效指标	经费执行进度	20	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005585731-民生服务-敬老院管理运行经费	业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	6.70	本级安排 (万元)	6.70
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	完成敬老院管理运行、清扫保洁、服务群众专项、精神病人、镇人大代表活动、浴室好商量等工作		
当年绩效目标	保障敬老院日常运营，改善居住环境，提升供养服务质量，打造安全、舒适、温馨的养老场所。		

	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	老人身心健康改善率	20	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	15	次	≥	12	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	在院老人满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	设施设备完好率	25	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	经费使用合规率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586356-民生服务-清扫保洁			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	257.03			本级安排（万元）	257.03			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	完成敬老院管理运行、清扫保洁、服务群众专项、精神病人、镇人大代表活动、浴室好商量等工作							
当年绩效目标	保障场镇街道清扫保洁，提升场镇颜值和人居环境质量。							
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	场镇人居环境改善率	20	%	≥	60	是
	产出指标	质量指标	经费使用合规率	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	街道保洁合规率	25	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	场镇清扫覆盖率	15	%	≥	90	否
满意度指标	满意度指标	场镇居民满意度	10	%	≥	98	否	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586729-民生服务-服务群众专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	60.00			本级安排 (万元)	60.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	完成敬老院管理运行、清扫保洁、服务群众专项、精神病人、镇人大代表活动、浴室好商量等工作							
当年绩效目标	保障党组织和群众开展惠民服务、困难帮扶等工作，提升基层治理服务效能，增加群众获得感、幸福感和安全感。							
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	群众总体满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	基层党群干群关系改善度	20	%	≥	70	是
	产出指标	数量指标	群众文化活动开展场次	15	场次	≥	5	否
	产出指标	时效指标	经费执行进度	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	便民事项办结率	25	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586765-民生服务-精神病人经费	业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	46.70	本级安排 (万元)	46.70
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	完成敬老院管理运行、清扫保洁、服务群众专项、精神病人、镇人大代表活动、浴室好商量等工作		

当年绩效目标	保障辖区精神障碍患者的排查走访、医疗救治等工作开展，提升精神障碍患者服务管理规范化水平。							
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	患者及家属满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	患者及家属生活改善率	20	%	≥	50	是
	产出指标	时效指标	经费执行进度	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	随访管理规范率	25	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	精神病人摸排走访次数	15	次	≥	12	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：406001-重庆市綦江区东溪镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005586777-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	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	14.55			本级安排（万元）	14.55			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	完成敬老院管理运行、清扫保洁、服务群众专项、精神病人、镇人大代表活动、浴室好商量等工作							
当年绩效目标	保障镇人大代表开展学习培训活动。							
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
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	调研视察活动次数	25	次	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	群众意见建议采纳率	20	%	≥	30	是
	产出指标	质量指标	代表参训率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	代表学习培训场次	15	场次	≥	3	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005586780-民生服务-渝事好商量			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
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	完成敬老院管理运行、清扫保洁、服务群众专项、精神病人、镇人大代表活动、浴室好商量等工作							
当年绩效目标	依托渝事好商量协商议事平台，畅通群众诉求表达渠道，有效化解基层矛盾纠纷。							
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	基层矛盾纠纷化解率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	经费使用合规率	20	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	参与协商群众满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	协商议事活动开展次数	15	场次	≥	20	否
	产出指标	数量指标	成功解决协商事项数量	25	件	≥	20	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005586783-经济发展-服务企业			业务主管部门	重庆市綦江区东溪镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	9.40			本级安排 (万元)	9.40			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	完成服务企业、服务重大项目工作							
当年绩效目标	保障惠企政策宣传，优化营商环境，激发企业发展活力，助力企业高质量发展。							
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	政策宣传覆盖率	25	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	经费执行进度	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	营商环境评价提升幅度	20	%	≥	50	是
	产出指标	数量指标	企业走访调研次数	15	场次	≥	10	否