

# 重庆市綦江区横山镇人民政府

## 2026 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

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、政务咨询、政务代办服务等工作；承担公务接待、后勤保障、党务政务值班值守、镇党委和政府的日常事务等工作。

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、机关事业退休干部、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；承担民意调查、村（社区）考核具体工作。

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、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。指导企业管理、生产、经营、技术改造和职工业务培训；承担科技推广与普及方面相关工作。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。承担禁毒、禁种铲毒、公共应急事件、救灾抢险等方面工作。

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；承担农村经营管理、重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治、农村集体资产管理、农村土地承包管理、乡村振兴、惠农资金补贴等事务性工作。

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；承担农家书屋（图书室）及协助农体工程监督管理工作，协助监督管理辖区文化市场；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。

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、城乡养老参保、卫生健康、爱国卫生等方面的事务性工作；协助开展劳动监察执法、劳动争议调解等劳动权益保障服务工作；指导村（社区）开展劳动就业与社会保障工作。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。协助做好武装工作。

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。

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；定期巡查场镇、管理维护场镇相关基础设施；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

重庆市綦江区横山镇人民政府，下属 6 个二级预算单位，分别是：重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）、重庆市綦江区横山镇产业发展服务中心、重庆市綦江区横山镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区横山镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦江区横山镇综合行政执法大队、重庆市綦江区横山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 2,592.56 万元，其中：一般公共预算拨款 2,592.56 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 年增加 689.5 万元，主要是本年度预算人数较上年增加 4 人，人员经费和公用经费相应增加；本年度农村综合改革转移支付资金、第三批生态环境“以奖促治”资金预算-横山场镇周边村社环境治理及生态修复项目、中央自然灾害救灾资金（洪涝资金）、中央自然灾害救灾资金（地灾资金）等项目收入预算增加。政府性基金预算收入较上年减少 1.44 万元，主要原因是 2024 年地质灾害防治群测群防补助资金基金收入预算减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,592.56 万元，其中：一般公共服务支出 724.47 万元，科学技术支出 6.2 万元，文化旅游体育与传媒支出 81.75 万元，社会保障和就业支出 303.33 万元，卫生

健康支出 58.26 万元，节能环保支出 118.89 万元，城乡社区支出 187.29 万元，农林水支出 1,024.98 万元，住房保障支出 72.39 万元，灾害防治及应急管理支出 15 万元。支出预算比 2025 年增加 689.5 万元，主要是基本支出增加 90.22 万元，项目支出增加 599.28 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 2,592.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,592.56 万元，比 2025 年增加 690.94 万元。其中：基本支出 1,316.69 万元，比 2025 年增加 90.22 万元，主要原因是本年度预算人数较上年增加 4 人，人员经费和公用经费相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等各项工资福利支出，保障部门正常运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费等各项商品服务支出；项目支出 1,275.87 万元，比 2025 年增加 600.72 万元，主要原因是本年度农村综合改革转移支付资金、第三批生态环境“以奖促治”资金预算-横山场镇周边村社环境治理及生态修复项目、中央自然灾害救灾资金（洪涝资金）、中央自然灾害救灾资金（地灾资金）等项目收支预算增加，主要用于基层治理、基层党建、城市管理、社会服务、公路养护、文化体育活动等重点工作。

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 21 万元，比 2025 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，坚守无公函不接待原则，落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 19 万元，比 2025 年减少 0.5 万元，主要原因是本年度新增公务用车 1 辆；油车运行维护费由 4.5 万元/年下调至 3.5 万元/年；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 107.08 万元，比 2025 年增加 3.24 万元，主要原因是本年度机关在职人员预算人数较上年增加 1 人，运行经费相应增加，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、电费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算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 1,275.87 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 8 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：黎艳      联系方式：023-48406461

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	2,592.56	一、本年支出	2,592.56	2,592.56		
一般公共预算资金	2,592.56	一般公共服务支出	724.47	724.47		
政府性基金预算资金		科学技术支出	6.20	6.20		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	81.75	81.75		
		社会保障和就业支出	303.33	303.33		
		卫生健康支出	58.26	58.26		
		节能环保支出	118.89	118.89		
		城乡社区支出	187.29	187.29		
		农林水支出	1,024.98	1,024.98		
		住房保障支出	72.39	72.39		
		灾害防治及应急管理支出	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	2,592.56	支出合计	2,592.56	2,592.56		

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		2, 592. 56	1, 316. 69	1, 275. 87
201	一般公共服务支出	724. 47	466. 82	257. 65
20101	人大事务	10. 55		10. 55
2010108	代表工作	10. 55		10. 55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704. 96	466. 82	238. 14
2010301	行政运行	466. 82	466. 82	
2010302	一般行政管理事务	238. 14		238. 14
20132	组织事务	8. 96		8. 96
2013202	一般行政管理事务	8. 96		8. 96
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
207	文化旅游体育与传媒支出	81. 75	81. 75	
20701	文化和旅游	81. 75	81. 75	
2070109	群众文化	81. 75	81. 75	
208	社会保障和就业支出	303. 33	296. 33	7. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63. 99	63. 99	
2080104	综合业务管理	63. 99	63. 99	
20802	民政管理事务	6. 46		6. 46
2080299	其他民政管理事务支出	6. 46		6. 46
20805	行政事业单位养老支出	232. 87	232. 33	0. 54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102. 71	102. 71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51. 35	51. 35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78. 81	78. 27	0. 54
210	卫生健康支出	58. 26	58. 26	
21011	行政事业单位医疗	58. 26	58. 26	
2101101	行政单位医疗	28. 86	28. 86	
2101102	事业单位医疗	21. 57	21. 57	
2101103	公务员医疗补助	3. 52	3. 52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 32	4. 32	
211	节能环保支出	118. 89		118. 89
21103	污染防治	105. 47		105. 47
2110302	水体	105. 47		105. 47
21104	自然生态保护	13. 42		13. 42
2110402	农村环境保护	13. 42		13. 42

212	城乡社区支出	187.29	173.93	13.36
21201	城乡社区管理事务	187.28	173.93	13.35
2120102	一般行政管理事务	13.35		13.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.93	173.93	
21203	城乡社区公共设施	0.01		0.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01		0.01
21205	城乡社区环境卫生	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00		0.00
213	农林水支出	1,024.98	167.20	857.77
21301	农业农村	167.20	167.20	
2130104	事业运行	167.20	167.20	
21307	农村综合改革	857.77		857.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	718.86		718.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.91		138.91
221	住房保障支出	72.39	72.39	
22102	住房改革支出	72.39	72.39	
2210201	住房公积金	72.39	72.39	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.00		7.00

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		1,316.69	1,115.88	200.81
301	工资福利支出	1,033.71	1,033.71	
30101	基本工资	239.58	239.58	
30102	津贴补贴	104.05	104.05	
30103	奖金	152.46	152.46	
30107	绩效工资	247.61	247.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.71	102.71	
30109	职业年金缴费	51.35	51.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.42	50.42	
30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	
30113	住房公积金	72.39	72.39	
30114	医疗费	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	200.81		200.81
30201	办公费	43.08		43.08
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	17.86		17.86
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	3.20		3.20
30216	培训费	6.41		6.41
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30228	工会经费	30.83		30.83
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	23.77		23.77
30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
303	对个人和家庭的补助	82.17	82.17	
30305	生活补助	76.16	76.16	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
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	
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				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

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	2, 592. 56	合计	2, 592. 56
一般公共预算资金	2, 592. 56	一般公共服务支出	724. 47
政府性基金预算资金		科学技术支出	6. 20
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	81. 75
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	303. 33
事业收入资金		卫生健康支出	58. 26
上级补助收入资金		节能环保支出	118. 89
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	187. 29
事业单位经营收入资金		农林水支出	1, 024. 98
其他收入资金		住房保障支出	72. 39
		灾害防治及应急管理支出	15. 00



表七

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		2,592.56	2,592.56								
201	一般公共服务支出	724.47	724.47								
20101	人大事务	10.55	10.55								
2010108	代表工作	10.55	10.55								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.96	704.96								
2010301	行政运行	466.82	466.82								
2010302	一般行政管理事务	238.14	238.14								
20132	组织事务	8.96	8.96								
2013202	一般行政管理事务	8.96	8.96								
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								
207	文化旅游体育与传媒支出	81.75	81.75								
20701	文化和旅游	81.75	81.75								
2070109	群众文化	81.75	81.75								
208	社会保障和就业支出	303.33	303.33								
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.99	63.99								
2080104	综合业务管理	63.99	63.99								
20802	民政管理事务	6.46	6.46								
2080299	其他民政管理事务支出	6.46	6.46								
20805	行政事业单位养老支出	232.87	232.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.81	78.81								
210	卫生健康支出	58.26	58.26								
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26								
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86								
2101102	事业单位医疗	21.57	21.57								
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32								
211	节能环保支出	118.89	118.89								
21103	污染防治	105.47	105.47								
2110302	水体	105.47	105.47								
21104	自然生态保护	13.42	13.42								
2110402	农村环境保护	13.42	13.42								
212	城乡社区支出	187.29	187.29								
21201	城乡社区管理事务	187.28	187.28								
2120102	一般行政管理事务	13.35	13.35								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.93	173.93								
21203	城乡社区公共设施	0.01	0.01								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01	0.01								
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00								
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00								
213	农林水支出	1,024.98	1,024.98								
21301	农业农村	167.20	167.20								
2130104	事业运行	167.20	167.20								
21307	农村综合改革	857.77	857.77								
2130701	对村级公益事业建设的补助	718.86	718.86								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.91	138.91								
221	住房保障支出	72.39	72.39								
22102	住房改革支出	72.39	72.39								
2210201	住房公积金	72.39	72.39								
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00								
22406	自然灾害防治	15.00	15.00								
2240601	地质灾害防治	8.00	8.00								
2240699	其他自然灾害防治支出	7.00	7.00								

表八

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		2,592.56	1,316.69	1,275.87
201	一般公共服务支出	724.47	466.82	257.65
20101	人大事务	10.55		10.55
2010108	代表工作	10.55		10.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	704.96	466.82	238.14
2010301	行政运行	466.82	466.82	
2010302	一般行政管理事务	238.14		238.14
20132	组织事务	8.96		8.96
2013202	一般行政管理事务	8.96		8.96
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
207	文化旅游体育与传媒支出	81.75	81.75	
20701	文化和旅游	81.75	81.75	
2070109	群众文化	81.75	81.75	
208	社会保障和就业支出	303.33	296.33	7.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	63.99	63.99	
2080104	综合业务管理	63.99	63.99	
20802	民政管理事务	6.46		6.46
2080299	其他民政管理事务支出	6.46		6.46
20805	行政事业单位养老支出	232.87	232.33	0.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.35	51.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.81	78.27	0.54
210	卫生健康支出	58.26	58.26	
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26	
2101101	行政单位医疗	28.86	28.86	
2101102	事业单位医疗	21.57	21.57	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.32	4.32	
211	节能环保支出	118.89		118.89
21103	污染防治	105.47		105.47
2110302	水体	105.47		105.47
21104	自然生态保护	13.42		13.42
2110402	农村环境保护	13.42		13.42

212	城乡社区支出	187.29	173.93	13.36
21201	城乡社区管理事务	187.28	173.93	13.35
2120102	一般行政管理事务	13.35		13.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	173.93	173.93	
21203	城乡社区公共设施	0.01		0.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.01		0.01
21205	城乡社区环境卫生	0.00		0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00		0.00
213	农林水支出	1,024.98	167.20	857.77
21301	农业农村	167.20	167.20	
2130104	事业运行	167.20	167.20	
21307	农村综合改革	857.77		857.77
2130701	对村级公益事业建设的补助	718.86		718.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	138.91		138.91
221	住房保障支出	72.39	72.39	
22102	住房改革支出	72.39	72.39	
2210201	住房公积金	72.39	72.39	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	15.00		15.00
2240601	地质灾害防治	8.00		8.00
2240699	其他自然灾害防治支出	7.00		7.00

表九

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		1.50	1.50								
A	货物	1.50	1.50								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	420-重庆市綦江区横山镇人民政府			部门支出预算数	2,592.56			
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，加强财政科学管理，持续落实党政机关过紧日子要求，强化保基本、兜底线，切实加强民生保障，继续保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定。全镇2026年主要预期目标是：实现税收收入增长3%、服务群众满意度高于90%、资金及时到位率高于90%、三公经费支出零增长、信访举报办结率高于90%。							
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	服务对象满意率	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	税收增长率	25	%	≥	3	是
	效益指标	经济效益指标	三公经费支出增长率	20	%	≤	0	是
	产出指标	时效指标	信访事项办结率	20	%	≥	90	是
	产出指标	效果指标	资金支付及时率	15	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003385907-基层党建-机关党员活动费				业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	8.96				本级安排 （万元）	8.96		
					上级补助 （万元）			
项目概述	按照机关事业单位工资总额的2%，保障机关党员活动经费支出。							
立项依据	綦江府发〔2022〕28号							
当年绩效目标	按照机关事业单位工资总额的2%，保障机关党员活动经费支出。							
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	党员数量	10	人	≥	30	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	32	是
	产出指标	数量指标	党组织数量	30	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	党组织活动数量	10	次	≥	5	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003385960-基层党建-基层党组织经费				业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	4.48				本级安排 （万元）	4.48		
					上级补助 （万元）			

项目概述	按照党员数量100元/人/年，流动党支部经费2200元/月（全年2.64万）+党员人数*100元/年，保障基层党组织活动经费支出。							
立项依据	綦江府发〔2022〕28号							
当年绩效目标	按照党员数量100元/人/年，流动党支部经费2200元/月（全年2.64万）+党员人数*100元/年，保障基层党组织活动经费支出。							
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	发展党员人数	10	人	≥	3	否
	产出指标	数量指标	党员数量	10	人	≥	30	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	30	是
	产出指标	数量指标	党组织数量	30	个	≥	3	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566364-保工资-非在编人员经费	业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	38.75	本级安排 （万元）	38.75
		上级补助 （万元）	
项目概述	非在编人员		
立项依据	綦江府发〔2022〕28号。		
当年绩效目标	非在编人员		

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	非在编人数	30	人	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	4	是
	产出指标	数量指标	涉及办公室数量	10	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	考核次数	10	次	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566390-保工资-村（社区）干部五险一金				业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	17.08				本级安排 （万元）	17.08		
					上级补助 （万元）			
项目概述	村（社区）干部五险一金							
立项依据	綦江府发（2022）28号。							
当年绩效目标	村（社区）干部五险一金补助。							
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	数量指标	村居数量	10	个	≥	7	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	35	是
	产出指标	数量指标	村居干部数量	30	个	≥	35	是
	产出指标	数量指标	补助次数	10	次	≥	12	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566421-保工资-本土人才			业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			



当年预算 （万元）	21.53				本级安排 （万元）	21.53		
					上级补助 （万元）			
项目概述	本土人才							
立项依据	綦江府发〔 2022 〕 28号。							
当年绩效目 标	保障本土人才待遇。							
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	满意度指标	满意度	10		定性	好	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	7	是
	产出指标	数量指标	本土人才人数	30	个	≥	7	是
	产出指标	数量指标	村居数量	10	个	≥	7	否
	产出指标	数量指标	发放次数	10	次	≥	12	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566439-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	重庆市綦江区横山镇人民政府
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	“两委”外社区工作者工资、五险一金补助		
立项依据	綦江府发〔2022〕28号。		

当年绩效目标	“两委”外社区工作者工资、五险一金补助，保障社区工作者待遇。							
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	数量指标	两委外人数	10	人	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是
	产出指标	数量指标	补助次数	10	次	≥	10	否
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	30	人	≥	7	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566459-保工资-网格员工资及保险				业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	8.08				本级安排 （万元）	8.08		
					上级补助 （万元）			
项目概述	网格员工资及保险							
立项依据	綦江府发（2022）28号。							
当年绩效目标	网格员工资及保险，保障社区工作顺利进展。							
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
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是
	产出指标	数量指标	处理问题次数	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	专职网格员数量	30	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	10	个	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	1	是

2026年项目支出绩效目标表



立项依据	綦江府发〔2022〕28号。							
当年绩效目标	为老党员生活提供补贴。							
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	发放次数	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	村居数量	10	个	≥	7	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	48	是
	产出指标	数量指标	老党员数量	30	人	≥	48	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566601-保民生-村干部意外保险				业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	0.60				本级安排 （万元）	0.60		
					上级补助 （万元）			
项目概述	村干部意外保险							
立项依据	綦江府发〔2022〕28号。							
当年绩效目标	村干部购意外保险，为村居干部提供保障。							
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	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	35	是
	产出指标	数量指标	村居数量	10	个	≥	7	否
	产出指标	数量指标	购买次数	10	次	≥	1	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是

	产出指标	数量指标	村干部人数	30	人	≥	35	是
--	------	------	-------	----	---	---	----	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566655-保民生-村居小组长补贴				业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	16.94				本级安排 （万元）	16.94		
					上级补助 （万元）			
项目概述	村居小组长补贴							
立项依据	綦江府发（ 2022 ）28号。							
当年绩效目标	为保障村居工作有序进行，保障村民小组长补助。							
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	数量指标	补贴月数	10	个	≥	12	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是
	产出指标	数量指标	村居数量	10	个	≥	7	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	200	是
	产出指标	数量指标	村民小组长数量	30	万元/个	≥	40	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566759-保民生-村闲委员补贴			业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	0.60			本级安排 （万元）	0.60			
				上级补助 （万元）				

项目概述	村闲委员补贴							
立项依据	綦江府发〔2022〕28号。							
当年绩效目标	村闲委员补助，保障村居工作。							
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	闲委员数量	30	人	≥	7	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	30	是
	产出指标	数量指标	村居数量	10	个	≥	7	否
	产出指标	数量指标	处理问题次数	10	次	≥	2	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566859-基层党建-村级党组织经费	业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府
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	村办公经费		
立项依据	綦江府发〔2022〕28号		
当年绩效目标	村级党组织经费		

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	数量指标	党员人数	10	人	≥	220	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	300	是
	产出指标	数量指标	党组织数量	30	个	≥	11	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是
	产出指标	数量指标	组织党组织活动次数	10	次	≥	10	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566889-保民生-监察监督纪检三员合一	业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	7.26	本级安排 (万元)	7.26
		上级补助 (万元)	
项目概述	监察监督纪检三员合一		
立项依据	綦江府发〔 2022 〕 28号。		
当年绩效目标	监察监督纪检三员合一，为建设更好的监督管理制度。		

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	数量指标	村居数量	10	个	≥	7	否
	产出指标	数量指标	监督次数	10	次	≥	7	否
	效益指标	社会效益指标	廉政纪律风气提升	30		定性	提升	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是
	产出指标	数量指标	监督员数量	30	个	≥	7	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566920-基层党建-工青妇兵党建经费			业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 （万元）	5.32				本级安排 （万元）	5.32		
					上级补助 （万元）			
项目概述	工青妇兵党建经费							
立项依据	綦江府发〔2022〕28号							
当年绩效目 标	使工青妇联工作有序进行。							
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	人数	10	人	≥	35	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	100	是
	产出指标	数量指标	工青妇兵组织数量	30	个	≥	7	是
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	10	个	≥	7	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005566981-平安法治-安全及维稳经费	业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	10.74	本级安排 （万元）	10.74
		上级补助 （万元）	
项目概述	安全及维稳经费		
立项依据	綦江府发〔2022〕28号。		



当年绩效目标	安全及维稳经费，为保障社会稳定和谐。							
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	上访接待数量	10	件	≥	5	否
	产出指标	数量指标	处理事件数量	30	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	维稳次数	10	次	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	30	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568221-平安法治-应急排危				业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	7.00				本级安排 （万元）	7.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	应急排危经费							
立项依据	綦江府发（2022）28号。							
当年绩效目标	保障应急排危工作有序进行。							
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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	20	是
	产出指标	数量指标	应急处置险情次数	30	次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	救援次数	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	修缮次数	10	次	≥	2	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是

2026年项目支出绩效目标表



立项依据	綦江府发〔2022〕28号。							
当年绩效目标	为保障敬老院管理运行顺利开展。							
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
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是
	产出指标	数量指标	五保人数	10	个	≥	5	否
	产出指标	数量指标	敬老院数量	30	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	20	是
	产出指标	数量指标	赡养人数	10	人	≥	12	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568266-民生服务-清扫保洁				业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	87.49				本级安排 （万元）	87.49		
					上级补助 （万元）			
项目概述	清扫保洁经费							
立项依据	綦江府发〔 2022 〕 28号。							
当年绩效目标	为维护场镇环境，提升居住品质。							
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	保洁人数	10	人	≥	4	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	200	是
	产出指标	数量指标	清扫保洁次数	30	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	道路长度	10	米	≥	100	否

	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是
--	-------	-------	-----	----	--	----	---	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568287-民生服务-服务群众专项经费				业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	17.00				本级安排 （万元）	17.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	服务群众专项							
立项依据	綦江府发（ 2022 ）28号。							
当年绩效目标	为营造更好的社会环境，改善村社区环境。							
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	受益人数	30	人	≥	50	是
	产出指标	数量指标	村居数量	10	个	≥	7	否
	产出指标	数量指标	解决问题数量	10	个	≥	12	否
	产出指标	数量指标	服务次数	30	次	≥	10	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568299-民生服务-精神病人经费			业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府			
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	精神病人经费							
立项依据	綦江府发〔2022〕28号。							
当年绩效目标	为营造社会和谐，对 精神病人工作补助。							
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	30	人	≥	30	是
	产出指标	数量指标	重精病人人数	30	人	≥	8	是
	产出指标	数量指标	救助次数	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	送医次数	10	次	≥	3	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568311-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	重庆市綦江区横山镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	8.25	本级安排 （万元）	8.25
		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	綦江府发〔2022〕28号。		
当年绩效目标	保障人大代表活动顺利开展。		

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	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	50	是
	产出指标	数量指标	人大代表人数	30	人	≥	8	是
	产出指标	数量指标	人大会议次数	10	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	人大活动次数	10	次	≥	2	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568382-民生服务-渝事好商量				业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府		
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	綦江府发（2022）28号。							
当年绩效目标	为营造和谐氛，处理矛盾纠纷。							
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
	产出指标	数量指标	涉及村居	10	个	≥	2	否
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	20	是
	产出指标	数量指标	涉及数量	10	件	≥	2	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是
	产出指标	数量指标	处理事件数量	30	件	≥	2	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：420001-重庆市綦江区横山镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005568391-经济发展-服务企业			业务主管部门	重庆市綦江区横山镇人民政府			
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	服务属地重要企业							
立项依据	綦江府发〔 2022 〕28号。							
当年绩效目标	为服务企业做好保障.							
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
	满意度指标	满意度指标	满意度	10		定性	好	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	30	人	≥	20	是
	产出指标	数量指标	村居数量	10	个	≥	5	否
	产出指标	数量指标	企业数量	30	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	服务次数	10	次	≥	1	否