

重庆市綦江区石角镇人民政府

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。

（二）单位构成

重庆市綦江区石角镇人民政府。下属 6 个二级预算单位，分别是重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）、重庆市綦江区石角镇产业发展服务中心、重庆市綦江区石角镇新时代文明实践服务中心、重庆市綦江区石角镇便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市綦

江区石角镇综合行政执法大队、重庆市綦江区石角镇村镇建设服务中心。

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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；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、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 3,866.15 万元，其中：一般公共预算拨款 3,866.14 万元，政府性基金预算拨款 0.01 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 635.43 万元，主要是 2026 年专职干部误工补贴由区社工部统一发放造成财政预算拨款收入减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 3,866.15 万元，其中：一般公共服务支出 1,300.72 万元，科学技术支出 6.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 73.77 万元，社会保障和就业支出 695.51 万元，卫生健康支出 112.56 万元，城乡社区支出 186.13 万元，农林水支出 1,350.33 万元，住房保障支出 138.55 万元，灾害防治及应急管理支出 1.77 万元。支出预算比 2025 年减少 635.43 万元，主要是基本支出增加 164.79 万元，项目支出减少 800.22 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 3,866.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,866.14 万元，比 2025 年减少 635.43 万元。其中：基本支出 2,642.56 万元，比 2025 年增加 164.79 万元，主要原因是 2026 年新录用人员造成工资福利支出和日常公用经费支出增加、2026 年遗属补助支出列入基本支出中预算，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,223.58 万元，比 2025 年减少 800.22 万元，主要原因是专职干部误工补贴由区社工部统一发放、遗属补助项目减少、退休人员政策项目减少，主要用于专职干部误工补贴、遗属补助、退休人员政策项目。

2026 年政府性基金预算收入 0.01 万元，政府性基金预算支出 0.01 万元，与上年持平，主要用于地质灾害防治群策群防员市级工作补贴。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算23万元，比2025年减少2.5万元。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，主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车运行维护费21万元，比2025年减少1.5万元，主要原因是公车运行维护费标准降低；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385.42万元，比2025年增加14.37万元，主要原因是2026年新录用人员造成机关运行经费增加，主要用于办公费、工会经费、其他交通费用、邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、电费、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4.78万元：政府采购货物预算4.78万元、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4.78万元：政府采购货物预算4.78万元、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1,223.58万元。

（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：石艳 联系方式：023-48250997

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	3,866.15	一、本年支出	3,866.15	3,866.14	0.01	
一般公共预算资金	3,866.14	一般公共服务支出	1,300.72	1,300.72		
政府性基金预算资金	0.01	科学技术支出	6.80	6.80		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	73.77	73.77		
		社会保障和就业支出	695.51	695.51		
		卫生健康支出	112.56	112.56		
		城乡社区支出	186.13	186.12	0.01	
		农林水支出	1,350.33	1,350.33		
		住房保障支出	138.55	138.55		
		灾害防治及应急管理支出	1.77	1.77		
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	3,866.15	支出合计	3,866.15	3,866.14	0.01	

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		3,866.14	2,642.56	1,223.58
201	一般公共服务支出	1,300.72	846.13	454.59
20101	人大事务	12.90		12.90
2010108	代表工作	12.90		12.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.15	846.13	424.02
2010301	行政运行	846.13	846.13	
2010302	一般行政管理事务	424.02		424.02
20132	组织事务	17.67		17.67
2013202	一般行政管理事务	17.67		17.67
206	科学技术支出	6.80		6.80
20604	技术与开发	6.80		6.80
2060404	科技成果转化与扩散	6.80		6.80
207	文化旅游体育与传媒支出	73.77	73.77	
20701	文化和旅游	73.77	73.77	
2070109	群众文化	73.77	73.77	
208	社会保障和就业支出	695.51	695.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.38	145.38	
2080104	综合业务管理	145.38	145.38	
20805	行政事业单位养老支出	550.13	550.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.25	199.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.63	99.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.26	251.26	
210	卫生健康支出	112.56	112.56	
21011	行政事业单位医疗	112.56	112.56	
2101101	行政单位医疗	52.33	52.33	
2101102	事业单位医疗	44.39	44.39	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	
212	城乡社区支出	186.12	151.42	34.71
21201	城乡社区管理事务	186.12	151.42	34.71
2120102	一般行政管理事务	34.71		34.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.42	151.42	
213	农林水支出	1,350.33	624.61	725.72
21301	农业农村	624.61	624.61	
2130104	事业运行	624.61	624.61	

21302	林业和草原	50.00		50.00
2130207	森林资源管理	50.00		50.00
21307	农村综合改革	675.72		675.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.86		102.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.86		572.86
221	住房保障支出	138.55	138.55	
22102	住房改革支出	138.55	138.55	
2210201	住房公积金	138.55	138.55	
224	灾害防治及应急管理支出	1.77		1.77
22406	自然灾害防治	1.77		1.77
2240601	地质灾害防治	1.77		1.77

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		2,642.56	2,257.13	385.42
301	工资福利支出	2,002.12	2,002.12	
30101	基本工资	466.60	466.60	
30102	津贴补贴	195.84	195.84	
30103	奖金	272.58	272.58	
30107	绩效工资	506.61	506.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.25	199.25	
30109	职业年金缴费	99.63	99.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.72	96.72	
30112	其他社会保障缴费	10.50	10.50	
30113	住房公积金	138.55	138.55	
30114	医疗费	15.84	15.84	
302	商品和服务支出	385.42		385.42
30201	办公费	163.42		163.42
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	19.20		19.20
30207	邮电费	23.59		23.59
30211	差旅费	0.26		0.26
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30215	会议费	8.20		8.20
30216	培训费	12.51		12.51
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	49.87		49.87
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	43.50		43.50
30299	其他商品和服务支出	21.15		21.15
303	对个人和家庭的补助	255.01	255.01	
30305	生活补助	235.80	235.80	
30307	医疗费补助	19.20	19.20	
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	
23.00		21.00		21.00	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		0.01		0.01
212	城乡社区支出	0.01		0.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01		0.01
2120804	农村基础设施建设支出	0.01		0.01

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	3,866.15	合计	3,866.15
一般公共预算资金	3,866.14	一般公共服务支出	1,300.72
政府性基金预算资金	0.01	科学技术支出	6.80
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	73.77
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	695.51
事业收入资金		卫生健康支出	112.56
上级补助收入资金		城乡社区支出	186.13
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,350.33
事业单位经营收入资金		住房保障支出	138.55
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	1.77

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		3,866.15	2,642.56	1,223.59
201	一般公共服务支出	1,300.72	846.13	454.59
20101	人大事务	12.90		12.90
2010108	代表工作	12.90		12.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.15	846.13	424.02
2010301	行政运行	846.13	846.13	
2010302	一般行政管理事务	424.02		424.02
20132	组织事务	17.67		17.67
2013202	一般行政管理事务	17.67		17.67
206	科学技术支出	6.80		6.80
20604	技术与开发	6.80		6.80
2060404	科技成果转化与扩散	6.80		6.80
207	文化旅游体育与传媒支出	73.77	73.77	
20701	文化和旅游	73.77	73.77	
2070109	群众文化	73.77	73.77	
208	社会保障和就业支出	695.51	695.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	145.38	145.38	
2080104	综合业务管理	145.38	145.38	
20805	行政事业单位养老支出	550.13	550.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.25	199.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.63	99.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.26	251.26	
210	卫生健康支出	112.56	112.56	
21011	行政事业单位医疗	112.56	112.56	
2101101	行政单位医疗	52.33	52.33	
2101102	事业单位医疗	44.39	44.39	
2101103	公务员医疗补助	6.56	6.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	
212	城乡社区支出	186.13	151.42	34.72
21201	城乡社区管理事务	186.12	151.42	34.71
2120102	一般行政管理事务	34.71		34.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	151.42	151.42	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.01		0.01
2120804	农村基础设施建设支出	0.01		0.01
213	农林水支出	1,350.33	624.61	725.72

21301	农业农村	624.61	624.61	
2130104	事业运行	624.61	624.61	
21302	林业和草原	50.00		50.00
2130207	森林资源管理	50.00		50.00
21307	农村综合改革	675.72		675.72
2130701	对村级公益事业建设的补助	102.86		102.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	572.86		572.86
221	住房保障支出	138.55	138.55	
22102	住房改革支出	138.55	138.55	
2210201	住房公积金	138.55	138.55	
224	灾害防治及应急管理支出	1.77		1.77
22406	自然灾害防治	1.77		1.77
2240601	地质灾害防治	1.77		1.77

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	405-重庆市綦江区石角镇人民政府		部门支出预算数	3,866.15				
当年整体绩效目标	<p>在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，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四中全会精神，聚焦“十五五”良好开局目标，围绕2026年镇财政整体绩效提升核心任务，以更加积极的财政政策为引领，优化收支结构、强化精准施策、健全绩效体系、防范化解风险，做优增量、盘活存量，兜牢基层“三保”底线，推动财政资金向增动能、惠民生等重点领域倾斜，查漏补缺、加密调度，同心同向、奋发奋进，着力实现石角镇财政运行提质增效、绩效水平稳步提升，为全镇经济社会高质量发展提供坚实财政支撑。</p>							
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	25	%	≥	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	15	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	信访事项及时处理率	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	三公经费支出增长率	20	%	≤	0	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003387172-基层党建-机关党员活动费			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	17.67			本级安排 (万元)	17.67			
				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	机关党员活动费发放，促进党建活动质量。							
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
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	党员数	40	人	≥	63	是
	产出指标	数量指标	支部个数	10	个	≥	3	是
	产出指标	数量指标	活动次数	10	次	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	党建质量		20	%	定性	明显提高

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003387175-基层党建-基层党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	19.36			本级安排 (万元)	19.36			
				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	发放基层党组织经费,保障基层党组织活动支出。							
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	党组织个数	40	个	≥	34	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	运转率	15	%	定性	明显提高	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定度	15	%	定性	明显提高	是
	产出指标	数量指标	党员个数	10	个	≥	1811	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575314-保工资-非在编人员经费	业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	59.75	本级安排（万元）	59.75
		上级补助（万元）	
项目概述			
立项依据	保工资		
当年绩效目标	保障非在编人员工资福利支出		

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	补助人数	40	人	≥	10	是
	产出指标	数量指标	补助月数	10	月	≥	12	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	生活保障	15	%	定性	明显提高	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	15	%	定性	明显提高	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575822-保工资-村（社区）干部五险一金			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	63.06			本级安排（万元）	63.06			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	保工资							
当年绩效目标	按时足额发放村干部社保补贴							
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	社会稳定	20	%	定性	明显提高	是
	效益指标	社会效益指标	生活保障	20	%	定性	明显提高	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	受益人数	20	人	≥	171	是
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	20	个	≥	34	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575935-保工资-本土人才			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	114.80		本级安排 (万元)	114.80				
			上级补助 (万元)					
项目概述								
立项依据	保工资							
当年绩效目标	本土人才发放补助，保障待遇。							
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
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性	15	%	定性	明显提高	是
	效益指标	社会效益指标	生活保障	15	%	定性	明显提高	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	≥	32	是
	产出指标	数量指标	村居个数	10	个	≥	32	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576085-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	重庆市綦江区石角镇人民政府	
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	保工资			

当年绩效目标	对石角镇蒲河社区“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
	效益指标	社会效益指标	提高“两委”外社区工作者待遇	15	%	定性	明显改善	是
	效益指标	社会效益指标	社区工作质量	15	%	定性	明显改善	是
	产出指标	数量指标	补助社区个数	10	个	≥	1	否
	产出指标	数量指标	补助人数	40	人	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	“两委”外社区工作者满意度	10	%	≥	96	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576107-保工资-网格员工资及保险			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	29.44			本级安排（万元）	29.44			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	保工资							
当年绩效目标	对石角镇34个村社区网格力量进行补助。							
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	党建统领基层治理实效	15	%	定性	明显改善	是
	效益指标	社会效益指标	生活保障率	15	%	定性	明显改善	是
	满意度指标	满意度指标	网格员满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	补助人数	40	人	≥	308	是
	产出指标	数量指标	补助村社区个数	10	个	≥	34	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005576156-保民生-离任村居干部补贴			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	44.60			本级安排 (万元)	44.60			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	保民生							
当年绩效目标	对离任村居干部进行补助							
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	人数	40	人	≥	301	是
	产出指标	数量指标	村居个数	10	个	≥	34	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	生活保障	15	%	定性	明显提高	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定度	15	%	定性	明显提高	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005576174-保民生-老党员生活补贴			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	52.03			本级安排 (万元)	52.03			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	保民生							
当年绩效目标	对老党员生活进行补助，保障待遇。							
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	村居个数	10	个	≥	34	否
	产出指标	数量指标	人数	40	人	≥	270	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	15	%	定性	明显提高	是
	效益指标	社会效益指标	生活保障	15	%	定性	明显提高	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576200-保民生-村干部意外保险			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3.20			本级安排（万元）	3.20			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	保民生							
当年绩效目标	加强村干部管理，保障村干部权利，促进村干部积极履行职责，发挥作用。							
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
	效益指标	社会效益指标	促进村干部履职尽责	15	%	定性	明显提高	是
	效益指标	社会效益指标	保障村干部人身安全	15	%	定性	明显提高	是
	满意度指标	满意度指标	村干部满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	补助人数	40	人	≥	170	是

产出指标	数量指标	村居个数	10	个	≥	34	否
------	------	------	----	---	---	----	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576274-保民生-村居小组长补贴			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	49.02			本级安排 (万元)	49.02			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	保民生							
当年绩效目标	按时足额发放村民小组长补贴							
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	数量指标	涉及村居数量	20	个	≥	34	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	185	否
	产出指标	数量指标	村居小组长数量	20	人	≥	185	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	村居小组长补贴标准	20	元	≥	200	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576289-保民生-村闲委员补贴			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.88			本级安排 (万元)	5.88			
				上级补助 (万元)				

项目概述								
立项依据	保民生							
当年绩效目标	按时足额发放村闲委员补贴							
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
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	6	否
	产出指标	数量指标	村闲委员人数	20	人	≥	6	是
	产出指标	数量指标	村闲委员补助标准	20	元	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	涉及村居	20	个	≥	5	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576331-保民生-监察监督纪检三员合一	业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	34.92	本级安排（万元）	34.92
		上级补助（万元）	
项目概述			
立项依据	保民生		
当年绩效目标	按时足额发放监察监督纪检三员合一补贴		

	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	满意度指标	读者满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	监察监督员人数	20	人	≥	34	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	170	否
	产出指标	数量指标	监督委员会成员数量	20	人	≥	102	是
	产出指标	数量指标	纪检员人数	20	人	≥	34	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576425-基层党建-村级党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	70.10			本级安排（万元）	70.10			
				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	发放村办公经费							
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
	效益指标	社会效益指标	村办公运转	15	%	定性	明显提高	是
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	15	%	定性	明显提高	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	社区个数	10	人	≥	2	否
	产出指标	数量指标	村个数	40	个	≥	32	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576449-基层党建-工青妇兵党建经费			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	25.84		本级安排 (万元)	25.84				
			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	对石角镇34个村居共青团干部兑现党建经费							
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	数量指标	补助村社区个数	10	个	≥	34	否
	产出指标	数量指标	补助人数	40	人	≥	34	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	共青团工作质量	15	%	定性	明显改善	是
	效益指标	社会效益指标	群团作用发挥	15	%	定性	明显改善	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576483-平安法治-安全及维稳经费	业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	43.82	本级安排 (万元)	43.82
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	平安法治		

当年绩效目标	信访维稳、安全监管，及时解决群众合理信访诉求，依法化解群众矛盾，加强法治宣传，全面维护社会安全稳定							
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	安全监管次数	20	次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	化解重大矛盾纠纷数	20	次	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	≥	70	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	98	否
产出指标	数量指标	维稳次数	20	次	≥	100	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576536-平安法治-应急排危			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	34.00			本级安排（万元）	34.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	平安法治							
当年绩效目标	开展隐患排查，对存在的隐患及时进行应急处置，确保安全。							
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	应急排危时长	20	天	≤	60	是
	产出指标	数量指标	隐患排查次数	20	次	≥	10	是
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	10	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	消除群众身边的安全风险	20	%	定性	明显提高	否
产出指标	数量指标	应急排危处数	20	处	≥	1	是	

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005576579-平安法治-应急救援大队			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
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	平安法治							
当年绩效目标	组建专业应急救援大队，保障救援队员工资，组织应急救援队员日常训练，提升应急救援能力和水平。							
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
	产出指标	数量指标	应急救援队训练	20	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	应急救援队队员招录人数	20	人	≥	10	是
	满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	10	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	应急处突能力	20	%	定性	明显提高	否
	产出指标	数量指标	应急救援、应急处置等次数	20	次	≥	6	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005576617-民生服务-敬老院管理运行经费			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.60			本级安排 (万元)	20.60			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	民生服务							
当年绩效目标	提高我镇敬老院的管理服务能力和水平，增强街镇敬老院管理服务人员的责任心，改善特困对象生活条件							
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	≥	45	否
	产出指标	数量指标	常住人数	20	人	≥	45	是
	产出指标	数量指标	运营经费	20	万元	≥	20.6	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
产出指标	数量指标	敬老院数量	20	个	≥	1	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576633-民生服务-清扫保洁			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	152.54			本级安排（万元）	152.54			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	民生服务							
当年绩效目标	对石角场镇、老乡场进行清扫保洁和餐厨垃圾收运。							
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	涉及场镇	20	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	受益人口	20	人	≥	55000	否
	产出指标	数量指标	保洁人数	20	人	≥	26	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	定性	好	否

产出指标	数量指标	涉及老乡场	20	个	≥	4	是
------	------	-------	----	---	---	---	---

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576700-民生服务-服务群众专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	74.00			本级安排 (万元)	74.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	民生服务							
当年绩效目标	服务群众专项经费发放，提高为民服务能力							
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	社会稳定度	15	%	定性	明显提高	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众	15	%	定性	明显提高	是
	产出指标	数量指标	村个数	40	个	≥	32	是
	产出指标	数量指标	社区个数	10	个	≥	2	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576732-民生服务-精神病人经费			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	24.30			本级安排 (万元)	24.30			
				上级补助 (万元)				

项目概述								
立项依据	民生服务							
当年绩效目标	做好重精患者管理，维护社会稳定							
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	≥	206	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	96	否
	产出指标	数量指标	住院人数	20	人	≥	40	是
	产出指标	数量指标	重精患者在管人数	20	人	≥	206	是
	产出指标	数量指标	免费服药人数	20	人	≥	206	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576746-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	重庆市綦江区石角镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	12.90	本级安排（万元）	12.90
		上级补助（万元）	
项目概述			
立项依据	民生服务		
当年绩效目标	代表聚焦发展大局，对经济、民生、生态等板块开展监督，并积极履职参加三访活动收集民情民意。		

	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	代表助推文明城区创建工作	10	%	定性	明显提高	否
	产出指标	数量指标	代表参与人代会	20	次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	开展“我为乡亲卖土货”主题活动	10	%	定性	明显提高	否
	效益指标	社会效益指标	代表帮扶辖区内重点企业	20	%	定性	明显提高	是
	产出指标	数量指标	代表赶场接访	30	次	≥	70	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576758-民生服务-渝事好商量			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
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	民生服务							
当年绩效目标	开展系列文化旅游品牌活动、拍摄宣传片及旅游消费活动。							
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	受益群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	已办结议题群众受益率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	单场协商群众代表参与数量	20	人	≥	10	是
	产出指标	数量指标	协商活动年度举办数量	20	场	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	政策宣传人次	20	人次	≥	1000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：405001-重庆市綦江区石角镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576842-经济发展-服务企业			业务主管部门	重庆市綦江区石角镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	6.80			本级安排 (万元)	6.80			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	经济发展							
当年绩效目标	聚焦规上工业、限上商贸企业等重点企业，精准推送惠企政策。实现政策知晓率100%、协助符合条件企业积极申报相关政策，企业办事流程优化、运营成本降低。推动企业产能提升、效益增长，强化政企联动效能，企业服务满意度达 95% 以上，夯实经济高质量发展支撑。							
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
	产出指标	数量指标	规上工业服务家数	20	家	≥	1	是
	产出指标	数量指标	政策推送次数	20	次	≥	50	是
	效益指标	社会效益指标	覆盖率	20	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	限上商贸企业服务家数	20	家	≥	8	是