

重庆市綦江区篆塘镇人民政府

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.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.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.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.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.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

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

江区篆塘镇综合行政执法大队、重庆市綦江区篆塘镇村镇建设服务中心。

綦江区篆塘镇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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2,806.02 万元，其中：一般公共预算拨款 2,801.02 万元，政府性基金预算拨款 5 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 461.49 万元，主要是一般公共预算和政府性基金拨款减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,806.02 万元，其中：一般公共服务支出 798.17 万元，科学技术支出 6.2 万元，文化旅游体育与传媒支出 84.72 万元，社会保障和就业支出 420.43 万元，卫生健康支出 74.17 万元，节能环保支出 11.64 万元，城乡社区支出 202.61 万元，农林水支出 1,109.74 万元，住房保障支出 91.44 万元，灾害防治及应急管理支出 1.91 万元，其他支出 5 万元。支出预算比 2025 年减少 461.49 万元，主要是基本支出增加 72.26 万元，项目支出减少 533.75 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 2,801.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,801.02 万元，比 2025 年减少 465.53 万元。其中：基本支出 1,714.58 万元，比 2025 年增加 72.26 万元，主要原因是人员变动调整，人员经费增加，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；项目支出 1,086.44 万元，比 2025 年减少 537.79 万元，主要原因是污染防治支出预算减少，主要用于农林水、节能环保等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 5 万元，政府性基金预算支出 5 万元，比 2025 年增加 4.04 万元，主要原因是修建健身步道等全民健身项目投入力度加大，主要用于彩票公益金安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 26.17 万元，比 2025 年减少 2.63 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 3.67 万元，比 2025 年减少 1.13 万元，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，从严控制公务接待规模和接待标准；公务用车运行维护费 22.5 万元，比 2025 年减少 1.5 万元，主要原因是严格落实中央厉行节约要求，严格执行公务用车有关规定；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 256.55 万元，比 2025 年增加 3.12 万元，主要原因是行政机关日

常事务增多，办公费等费用增加，主要用于办公费、邮电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、电费、工会经费、劳务费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 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 3 万元：政府采购货物预算 3 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 1,086.44 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 4 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：程雪容 联系方式：023-48229000

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	2,806.02	一、本年支出	2,806.02	2,801.02	5.00	
一般公共预算资金	2,801.02	一般公共服务支出	798.17	798.17		
政府性基金预算资金	5.00	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	84.72	84.72		
		社会保障和就业支出	420.43	420.43		
		卫生健康支出	74.17	74.17		
		节能环保支出	11.64	11.64		
		城乡社区支出	202.61	202.61		
		农林水支出	1,109.74	1,109.74		
		住房保障支出	91.44	91.44		
		灾害防治及应急管理支出	1.91	1.91		
		其他支出	5.00		5.00	
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	2,806.02	支出合计	2,806.02	2,801.02	5.00	

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		2,801.02	1,714.58	1,086.44
201	一般公共服务支出	798.17	542.39	255.78
20101	人大事务	9.45		9.45
2010108	代表工作	9.45		9.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.34	542.39	233.95
2010301	行政运行	542.39	542.39	
2010302	一般行政管理事务	233.95		233.95
20132	组织事务	12.37		12.37
2013202	一般行政管理事务	12.37		12.37
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	84.72	84.72	
20701	文化和旅游	84.72	84.72	
2070109	群众文化	84.72	84.72	
208	社会保障和就业支出	420.43	420.43	
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.01	91.01	
2080104	综合业务管理	91.01	91.01	
20805	行政事业单位养老支出	329.42	329.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.04	131.04	
210	卫生健康支出	74.17	74.17	
21011	行政事业单位医疗	74.17	74.17	
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	
2101102	事业单位医疗	30.55	30.55	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	
211	节能环保支出	11.64		11.64
21103	污染防治	11.64		11.64
2110302	水体	8.30		8.30
2110307	土壤	3.34		3.34
212	城乡社区支出	202.61	182.24	20.37
21201	城乡社区管理事务	202.61	182.24	20.37
2120102	一般行政管理事务	20.37		20.37

2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.24	182.24	
213	农林水支出	1,109.74	319.19	790.55
21301	农业农村	319.19	319.19	
2130104	事业运行	319.19	319.19	
21307	农村综合改革	790.55		790.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.28		285.28
2130707	农村综合改革示范试点补助	505.27		505.27
221	住房保障支出	91.44	91.44	
22102	住房改革支出	91.44	91.44	
2210201	住房公积金	91.44	91.44	
224	灾害防治及应急管理支出	1.91		1.91
22406	自然灾害防治	1.91		1.91
2240699	其他自然灾害防治支出	1.91		1.91

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		1,714.58	1,458.02	256.55
301	工资福利支出	1,327.09	1,327.09	
30101	基本工资	305.03	305.03	
30102	津贴补贴	137.07	137.07	
30103	奖金	171.68	171.68	
30107	绩效工资	342.25	342.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.25	132.25	
30109	职业年金缴费	66.13	66.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.93	63.93	
30112	其他社会保障缴费	7.07	7.07	
30113	住房公积金	91.44	91.44	
30114	医疗费	10.24	10.24	
302	商品和服务支出	256.55		256.55
30201	办公费	62.59		62.59
30202	印刷费	11.49		11.49
30205	水费	2.47		2.47
30206	电费	19.89		19.89
30207	邮电费	38.94		38.94
30211	差旅费	0.70		0.70
30214	租赁费	1.60		1.60
30215	会议费	2.59		2.59
30216	培训费	8.87		8.87
30217	公务接待费	3.67		3.67
30226	劳务费	14.69		14.69
30227	委托业务费	12.97		12.97
30228	工会经费	18.06		18.06
30231	公务用车运行维护费	22.50		22.50
30239	其他交通费用	24.06		24.06
30299	其他商品和服务支出	11.48		11.48
303	对个人和家庭的补助	130.94	130.94	
30305	生活补助	120.92	120.92	
30307	医疗费补助	10.00	10.00	
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	
26.17		22.50		22.50	3.67

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		5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

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	2,806.02	合计	2,806.02
一般公共预算资金	2,801.02	一般公共服务支出	798.17
政府性基金预算资金	5.00	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	84.72
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	420.43
事业收入资金		卫生健康支出	74.17
上级补助收入资金		节能环保支出	11.64
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	202.61
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,109.74
其他收入资金		住房保障支出	91.44
		灾害防治及应急管理支出	1.91
		其他支出	5.00

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		2,806.02	2,801.02	5.00							
201	一般公共服务支出	798.17	798.17								
20101	人大事务	9.45	9.45								
2010108	代表工作	9.45	9.45								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.34	776.34								
2010301	行政运行	542.39	542.39								
2010302	一般行政管理事务	233.95	233.95								
20132	组织事务	12.37	12.37								
2013202	一般行政管理事务	12.37	12.37								
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	84.72	84.72								
20701	文化和旅游	84.72	84.72								
2070109	群众文化	84.72	84.72								
208	社会保障和就业支出	420.43	420.43								
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.01	91.01								
2080104	综合业务管理	91.01	91.01								
20805	行政事业单位养老支出	329.42	329.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.04	131.04								
210	卫生健康支出	74.17	74.17								
21011	行政事业单位医疗	74.17	74.17								
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38								
2101102	事业单位医疗	30.55	30.55								
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08								
211	节能环保支出	11.64	11.64								
21103	污染防治	11.64	11.64								
2110302	水体	8.30	8.30								
2110307	土壤	3.34	3.34								
212	城乡社区支出	202.61	202.61								
21201	城乡社区管理事务	202.61	202.61								
2120102	一般行政管理事务	20.37	20.37								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.24	182.24								
213	农林水支出	1,109.74	1,109.74								
21301	农业农村	319.19	319.19								
2130104	事业运行	319.19	319.19								
21307	农村综合改革	790.55	790.55								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.28	285.28								
2130707	农村综合改革示范试点补助	505.27	505.27								
221	住房保障支出	91.44	91.44								
22102	住房改革支出	91.44	91.44								
2210201	住房公积金	91.44	91.44								
224	灾害防治及应急管理支出	1.91	1.91								
22406	自然灾害防治	1.91	1.91								
2240699	其他自然灾害防治支出	1.91	1.91								
229	其他支出	5.00		5.00							
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00							

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		2,806.02	1,714.58	1,091.44
201	一般公共服务支出	798.17	542.39	255.78
20101	人大事务	9.45		9.45
2010108	代表工作	9.45		9.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.34	542.39	233.95
2010301	行政运行	542.39	542.39	
2010302	一般行政管理事务	233.95		233.95
20132	组织事务	12.37		12.37
2013202	一般行政管理事务	12.37		12.37
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	84.72	84.72	
20701	文化和旅游	84.72	84.72	
2070109	群众文化	84.72	84.72	
208	社会保障和就业支出	420.43	420.43	
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.01	91.01	
2080104	综合业务管理	91.01	91.01	
20805	行政事业单位养老支出	329.42	329.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.25	132.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.04	131.04	
210	卫生健康支出	74.17	74.17	
21011	行政事业单位医疗	74.17	74.17	
2101101	行政单位医疗	33.38	33.38	
2101102	事业单位医疗	30.55	30.55	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	
211	节能环保支出	11.64		11.64
21103	污染防治	11.64		11.64
2110302	水体	8.30		8.30
2110307	土壤	3.34		3.34
212	城乡社区支出	202.61	182.24	20.37
21201	城乡社区管理事务	202.61	182.24	20.37
2120102	一般行政管理事务	20.37		20.37

2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.24	182.24	
213	农林水支出	1,109.74	319.19	790.55
21301	农业农村	319.19	319.19	
2130104	事业运行	319.19	319.19	
21307	农村综合改革	790.55		790.55
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	285.28		285.28
2130707	农村综合改革示范试点补助	505.27		505.27
221	住房保障支出	91.44	91.44	
22102	住房改革支出	91.44	91.44	
2210201	住房公积金	91.44	91.44	
224	灾害防治及应急管理支出	1.91		1.91
22406	自然灾害防治	1.91		1.91
2240699	其他自然灾害防治支出	1.91		1.91
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	414-重庆市綦江区篆塘镇人民政府			部门支出预算数	2,806.02			
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，着力优化民生领域投入，切实增强公共服务普惠性与可及性。通过深化预算绩效管理改革，全面提升资源配置效率与内部治理效能，确保财政资金安全、规范、高效使用，保持全镇经济持续健康发展和社会大局稳定，实现工作目标。							
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
	成本指标	生态环境成本指标	生态环境提升率	20	%	≥	80	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	15	%	≥	80	是
	效益指标	经济效益指标	城乡人均可支配收入增长率	20	%	≥	10	是
	产出指标	时效指标	群众办事处理及时率	20	%	≥	90	是
	产出指标	效果指标	资金支付及时率	25	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003399240-基层党建-机关党员活动费			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	12.37			本级安排 (万元)	12.37			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	根据《重庆市綦江区人民政府关于2022-2026区对镇（街）财政管理体制的决定》（綦江府发〔2022〕28号）文件							
当年绩效目标	保障基层党建中机关党员活动工作的开展							
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	效果指标	召开会议	20	次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	开展活动	20	次	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	开展调研	20	次	≥	2	是
	满意度指标	满意度指标	党员满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续发展指标	收集建议	20	条	≥	8	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011023T000003399246-基层党建-基层党组织经费			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	12.84			本级安排 (万元)	12.84			
				上级补助 (万元)				

项目概述								
立项依据	根据《重庆市綦江区人民政府关于2022-2026区对镇（街）财政管理体制的决定》（綦江府发〔2022〕28号）文件							
当年绩效目标	保障基层党组织工作的开展							
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	效果指标	召开会议	20	次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	开展活动	20	次	≥	2	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续发展指标	收集建议	20	条	≥	12	否
	效益指标	社会效益指标	进行调研	20	次	≥	2	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572963-基层党建-村级党组织经费	业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	34.10	本级安排（万元）	34.10
		上级补助（万元）	
项目概述			
立项依据	根据《重庆市綦江区人民政府关于2022-2026区对镇（街）财政管理体制的决定》（綦江府发〔2022〕28号）文件		
当年绩效目标	基层党建-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
	满意度指标	满意度指标	村级对党组织经费的满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	村级党组织经费活动开展覆盖率	20	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	村级党组织经费按时拨付率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	村级党组织经费合规使用率	25	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	村级党组织经费预算执行率	15	%	≤	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005572971-基层党建-工青妇兵党建经费			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
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								
立项依据	根据《重庆市綦江区人民政府关于2022-2026区对镇（街）财政管理体制的决定》（綦江府发〔2022〕28号）文件							
当年绩效目标	基层党建-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
	效益指标	社会效益指标	工青妇兵党建经费活动开展覆盖率	20	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	工青妇兵党建经费按时拨付率	25	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	工青妇兵党建经费合规使用率	20	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	工青妇兵党建经费预算执行率	15	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	工青妇兵组织对党建经费的满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575567-保工资-非在编人员经费			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
------	-----------------------------------	--	--	--------	---------------	--	--	--

预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	39.25	本级安排 (万元)	39.25					
		上级补助 (万元)						
项目概述	保工资-非在编人员经费							
立项依据	保工资相关工作							
当年绩效目 标	保工资-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
	产出指标	效果指标	按约定时间完成工资发放	20	天	≤	15	是
	成本指标	经济成本指标	控制经费在年度预算范围内 执行	15	%	≤	100	否
	效益指标	社会效益指标	维持非在编人员队伍稳定性	20	%	≤	5	是
	产出指标	质量指标	确保非在编人员工资足额发 放	25	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	非在编人员的满意度	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005575586-保工资-村（社区）干部五险一金	业务主管部 门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府					
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	34.62	本级安排 (万元)	34.62					
		上级补助 (万元)						
项目概述	保工资-村（社区）干部五险一金							
立项依据	保工资相关工作							

当年绩效目标	保工资-村（社区）干部五险一金							
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	质量指标	确保五险足额缴纳	25	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	实现所有在岗干部五险一金全覆盖	20	%	≥	15	是
	满意度指标	满意度指标	干部反馈满意度	10	%	≥	15	否
	成本指标	经济成本指标	控制经费在范围内执行	15	%	≤	25	否
	产出指标	效果指标	按规定周期完成缴费	20	天	≤	20	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005581804-保工资-本土人才		业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	50.33		本级安排（万元）	50.33				
			上级补助（万元）					
项目概述								
立项依据	保工资相关工作							
当年绩效目标	保工资-本土人才							
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	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	本土人才队伍流失率	20	%	≤	5	是
	产出指标	质量指标	本土人才工资足额发放率	25	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	本土人才工资覆盖人数	20	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	本土人才工资经费预算执行率	15	%	≤	100	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005581845-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	重庆市綦江区篆塘镇人民政府				
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	保工资相关工作							
当年绩效目标	保工资-“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
	成本指标	经济成本指标	“两委”外社区工作者工资、五险一金补助预算执行率	15	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	“两委”外社区工作者对工资、五险一金补助满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	“两委”外社区工作者队伍流失率	20	%	≤	5	是
	产出指标	数量指标	“两委”外社区工作者工资、五险一金补助覆盖率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	“两委”外社区工作者工资、五险一金补助足额缴纳	25	%	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005581882-保工资-网格员工资及保险		业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	15.10		本级安排（万元）	15.10				
			上级补助（万元）					
项目概述	保工资-网格员工资及保险							

立项依据	保工资相关工作							
当年绩效目标	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
	产出指标	质量指标	网格员工资及保险足额缴纳率	20	%	≥	100	是
	成本指标	社会成本指标	网格员工资及保险预算执行率	15	%	≥	100	否
	产出指标	效果指标	网格员工资及保险按时发放率	25	%	≥	100	是
	效益指标	可持续发展指标	网格员队伍流失率	20	%	≤	5	是
	满意度指标	满意度指标	网格员工资及保险落实满意度	10	%	≤	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582310-保民生-离任村居干部补贴			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	26.42			本级安排（万元）	26.42			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	保民生相关工作							
当年绩效目标	离任村居干部补贴							
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	离任村居干部补贴足额缴纳率	25	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	离任村居干部应发尽发覆盖率	20	%	≥	100	是

满意度指标	满意度指标	离任村居干部满意度	10	%	≥	90	否
成本指标	经济成本指标	离任村居干部补贴经费预算执行率	15	%	≥	100	否
产出指标	效果指标	离任村居干部补贴按时发放率	20	%	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582388-保民生-老党员生活补贴			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.13			本级安排（万元）	22.13			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	保民生相关工作							
当年绩效目标	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
	满意度指标	满意度指标	老党员对生活补贴落实满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	老党员生活补贴应发尽发率	20	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	老党员生活补贴按时发放率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	老党员生活补贴足额发放率	25	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	老党员生活补贴经费预算执行率	15	%	≤	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582424-保民生-村干部意外保险			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.40			本级安排（万元）	1.40			
				上级补助（万元）				

项目概述								
立项依据	保民生相关工作							
当年绩效目标	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	质量指标	村干部意外保险足额发放率	25	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	村干部意外保险按时发放率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	村干部意外保险应发尽发覆盖率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	村干部对意外保险落实满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	村干部意外保险经费预算执行率	15	%	≤	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582517-保民生-村居小组长补贴	业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	32.77	本级安排（万元）	32.77
		上级补助（万元）	
项目概述			
立项依据	保民生相关工作		
当年绩效目标	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	村居小组长补贴足额发放率	25	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	村居小组长补贴按时发放率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	村居小组长补贴应发尽发率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	村居小组长对补贴落实的满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	村居小组长补贴经费预算执行率	15	%	≤	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582569-保民生-村闲委员补贴			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.04			本级安排（万元）	2.04			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	保民生相关工作							
当年绩效目标	保民生-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	效果指标	村闲委员补贴按时发放率	25	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	村闲委员补贴应发尽发率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	村闲委员补贴足额发放率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	村闲委员对补贴满意度	10	%	≤	90	否
	成本指标	社会成本指标	村闲委员补贴经费预算执行率	15	%	≥	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582620-保民生-监察监督纪检三员合一			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	16.56			本级安排 (万元)	16.56			
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据	保民生相关工作							
当年绩效目标	监察监督纪检三员合一							
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	监察监督纪检三员合一足额发放率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	监察监督纪检三员合一应发尽发率	20	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	监察监督纪检三员合一按时发放率	25	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	监察监督纪检三员合一落实满意度	10	%	≤	90	否
	成本指标	社会成本指标	监察监督纪检三员合一经费预算执行率	15	%	≥	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582647-平安法治-安全及维稳经费	业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	20.67	本级安排 (万元)	20.67
		上级补助 (万元)	
项目概述			
立项依据	平安法治相关工作		

当年绩效目标	平安法治-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	安全及维稳经费合规使用率	25	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	安全及维稳经费按时拨付率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	安全及维稳展开覆盖率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	安全及维稳经费保障满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	社会成本指标	安全及维稳经费预算执行率	15	%	≤	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582705-平安法治-应急排危			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
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								
立项依据	平安法治相关工作							
当年绩效目标	应急排危							
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	社会成本指标	应急排危经费预算执行率	15	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众对应急排危满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	应急排危按时拨付率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	应急排危群众受益率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	应急排危经费合规使用率	25	%	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005582717-平安法治-应急救援大队			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
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								
立项依据	平安法治相关工作							
当年绩效目标	应急救援大队							
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
	产出指标	质量指标	应急救援大队经费合规使用率	25	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	应急救援大队经费按时拨付率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众受益满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	应急救援群众覆盖率	20	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	应急救援大队经费预算执行率	15	%	≤	100	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005582746-民生服务-敬老院管理运行经费			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	10.20			本级安排 (万元)	10.20			
				上级补助 (万元)				
项目概述								

立项依据	民生服务相关工作							
当年绩效目标	民生服务-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	敬老院管理运行经费合规使用率	25	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	敬老院管理运行经费按时拨付率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	敬老院管理运行水平	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众对敬老院管理运行满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	敬老院管理运行经费预算执行率	15	%	≤	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582763-民生服务-清扫保洁		业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	74.92		本级安排（万元）	74.92				
			上级补助（万元）					
项目概述								
立项依据	民生服务相关工作							
当年绩效目标	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
	满意度指标	满意度指标	清扫保洁经费保障满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	清扫保洁经费合规使用率	25	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	清扫保洁按时拨付率	20	%	≥	100	是

成本指标	经济成本指标	清扫保洁经费预算执行率	15	%	≤	100	否
效益指标	社会效益指标	清扫保洁开展覆盖率	20	%	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582811-民生服务-服务群众专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	38.00			本级安排（万元）	38.00			
				上级补助（万元）				
项目概述								
立项依据	民生服务相关工作							
当年绩效目标	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
	满意度指标	满意度指标	群众对服务满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	服务群众活动费开展覆盖率	20	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	服务群众专项经费按时拨付率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	服务群众专项经费合规使用率	25	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	服务群众专项经费预算执行率	15	%	≤	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582829-民生服务-精神病人经费			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.30			本级安排（万元）	16.30			
				上级补助（万元）				

项目概述								
立项依据	民生服务相关工作							
当年绩效目标	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
	满意度指标	满意度指标	群众对精神病人管理满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	精神病人经费合规使用率	25	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	精神病人经费预算执行率	15	%	≤	100	否
	效益指标	社会效益指标	治安稳定覆盖率	20	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	精神病人经费按时拨付率	20	%	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582878-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	重庆市綦江区篆塘镇人民政府
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	9.45	本级安排（万元）	9.45
		上级补助（万元）	
项目概述			
立项依据	民生服务相关工作		
当年绩效目标	街道议事代表及镇人大代表活动费		

	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	满意度指标	满意度指标	相关人士对街道议事代表及镇人大代表活动满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	街道议事代表及镇人大代表活动开展覆盖率	20	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	街道议事代表及镇人大代表活动费按时拨付率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	街道议事代表及镇人大代表活动费合规使用率	25	%	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	街道议事代表及镇人大代表活动费预算执行率	15	%	≤	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582975-民生服务-渝事好商量			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
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	民生服务相关工作							
当年绩效目标	民生服务-渝事好商量							
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
	成本指标	经济成本指标	渝事好商量经费预算执行率	15	%	≤	100	否
	满意度指标	满意度指标	群众对渝事好商量活动开展满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	渝事好商量活动开展覆盖率	20	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	渝事好商量经费按时拨款率	20	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	渝事好商量经费使用合规率	25	%	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：414001-重庆市綦江区篆塘镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005582991-经济发展-服务企业			业务主管部门	重庆市綦江区篆塘镇人民政府			
------	---------------------------------	--	--	--------	---------------	--	--	--

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								
立项依据	经济发展相关工作							
当年绩效目 标	服务属地重要企业							
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	服务企业经费合规使用率	25	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	服务企业经费按时拨付率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	企业对服务满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	服务企业经费预算执行率	15	%	≤	100	否
	效益指标	社会效益指标	定期开展服务企业频率	20	次/年	≥	3	是