

# 重庆市两江新区人民政府江北城街道办事处 (本级) 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

根据《中共重庆市江北区委机构编制委员会关于重庆市江北区江北城街道机构改革实施方案的批复》(江北委编发〔2024〕79号)文件要求,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大、二十届二中全会精神,认真落实市委六届二次、三次全会部署要求,适应构建党建统领现代基层治理体系需要,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,突出增强城市运行和综合治理能力,健全完善“一中心四板块一网格”基层智治体系,推动街道职能体系重构、运行机制重塑、资源力量重组,打造全科型、服务型、共治型、数智型的新型网格,形成党建统领、权责清晰、运行顺畅、充满活力的基层治理格局,构建简约高效的基层管理体制。

街道遵循扁平化管理,矩阵式协同原则,构建基层党的建设、平安法治、民生服务、经济发展“四板块”,全面承接各领域各环节业务。

### (二) 单位构成

本单位有内设机构5个: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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3203.46 万元，其中：一般公共预算拨款 3200.86 万元，政府性基金预算拨款 2.60 万元。收入较 2025 年增加 238.06 万元，主要是一般公共服务经费拨款增加 174.14 万元，社会保障和就业经费拨款增加 3.87 万元，卫生健康经费拨款增加 6.55 万元，节能环保经费拨款增加 16.38 万元，城乡社区经费拨款增加 58.7 万元，住房保障经费拨款增加 2.45 万元，国有资本经营预算经费拨款增加 0.13 万元，灾害防治及应急管理经费拨款增加 2.84 万元，文化旅游体育与传媒经费拨款减少 27 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3203.46 万元，其中：一般公共服务支出预算 1672.24 万元，公共安全支出预算 6.00 万元，教育支出预算 1.60 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 42.00 万元，社会保障和就业支出预算 161.54 万元，卫生健康支出预算 67.83 万元，节能环保支出预算 70.38 万元，城乡社区支出预算 1085.77 万元，住房保障支出预算 40.80 万元，国有资本经营预算 2.60 万元，灾害防治及应急管理预算 52.70 万元。支出预算较 2025 年增加 238.06 万元，主要是基本支出预算增加 19.76 万元，项目支出预算增加 218.17 万元。

## 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 3200.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 3200.86 万元，比 2025 年增加 237.93 万元。其

中：基本支出 678.69 万元，比 2025 年增加 19.76 万元，主要原因是在职人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2522.17 万元，比 2025 年增加 218.17 万元，主要原因一是按法院对供应商的执行要求，我单位上年末清扫保洁费用未及时支出，拟在本年度支出，二是因辖区大型活动频繁，增加临时性安保预算，主要用于综合执法行政工作、辖区道路清扫保洁、办公后勤保障工作、信息化运维工作等重点工作。

我单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026 年国有资本经营预算收入 2.60 万元，国有资本经营预算支出 2.60 万元，比 2025 年增加 0.13 万元，基本持平，主要是企业退休人员社会化管理事务经费，用于企业退休人员的社会化管理服务工作。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 28.50 万元，比 2025 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 3 万元，主要原因是本年度我单位无因公出国（境）计划；公务接待费 1 万元，比 2025 年减少 2 万元，主要原因是根据往年公务接待费使用情况压减公务接待预算；公务用车运行维护费 27.50 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平，主要原因是本年度我单位无公务用车购置计划。

#### **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 138.25 万元，比上年减少 9.14 万元，主要原因为厉行节俭，压减公用经费。主要用于办公费、邮电费、水电费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 958.77 万元：政府采购服务预算 958.77 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 958.77 万元：政府采购服务预算 958.77 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 2522.17 万元，国有资本经营预算当年财政拨款 2.60 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。2026 年一般公共预算无购置车辆计划。

## **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）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。

（三）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。

（四）“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。

**单位预算公开联系人：张羽翔 联系方式： 023-61967695**

表一

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	3,203.46	一、本年支出	3,203.46	3,200.86		2.60
一般公共预算资金	3,200.86	一般公共预算服务支出	1,672.24	1,672.24		
政府性基金预算资金		公共安全支出	6.00	6.00		
国有资本经营预算资金	2.60	教育支出	1.60	1.60		
		文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00		
		社会保障和就业支出	161.54	161.54		
		卫生健康支出	67.83	67.83		
		节能环保支出	70.38	70.38		
		城乡社区支出	1,085.77	1,085.77		
		住房保障支出	40.80	40.80		
		国有资本经营预算支出	2.60			2.60
		灾害防治及应急管理支出	52.70	52.70		
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	3,203.46	支出合计	3,203.46	3,200.86		2.60

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		3,200.86	678.69	2,522.17
201	一般公共服务支出	1,672.24	445.02	1,227.22
20101	人大事务	14.00		14.00
2010199	其他人大事务支出	14.00		14.00
20102	政协事务	6.00		6.00
2010299	其他政协事务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.99	445.02	643.97
2010301	行政运行	445.02	445.02	
2010302	一般行政管理事务	643.97		643.97
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010505	专项统计业务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	17.30		17.30
2012999	其他群众团体事务支出	17.30		17.30
20132	组织事务	82.04		82.04
2013299	其他组织事务支出	82.04		82.04
20133	宣传事务	67.00		67.00
2013399	其他宣传事务支出	67.00		67.00
20134	统战事务	6.00		6.00
2013499	其他统战事务支出	6.00		6.00
20139	社会工作事务	370.91		370.91
2013904	专项业务	370.91		370.91
204	公共安全支出	6.00		6.00
20406	司法	6.00		6.00
2040604	基层司法业务	6.00		6.00
205	教育支出	1.60		1.60
20501	教育管理事务	1.60		1.60
2050199	其他教育管理事务支出	1.60		1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00		42.00
20701	文化和旅游	42.00		42.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	161.54	126.04	35.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	126.04	126.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.85	61.85	
20811	残疾人事业	5.50		5.50
2081199	其他残疾人事业支出	5.50		5.50
20825	其他生活救助	12.00		12.00
2082501	其他城市生活救助	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	67.83	61.83	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	61.83	61.83	
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.20	22.20	
211	节能环保支出	70.38		70.38
21103	污染防治	70.38		70.38
2110302	水体	55.38		55.38
2110304	固体废弃物与化学品	15.00		15.00
212	城乡社区支出	1,085.77	5.00	1,080.77
21201	城乡社区管理事务	741.00	5.00	736.00
2120104	城管执法	735.00	5.00	730.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00		6.00
21205	城乡社区环境卫生	344.77		344.77
2120501	城乡社区环境卫生	344.77		344.77
221	住房保障支出	40.80	40.80	
22102	住房改革支出	40.80	40.80	
2210201	住房公积金	36.68	36.68	
2210203	购房补贴	4.12	4.12	
224	灾害防治及应急管理支出	52.70		52.70
22401	应急管理事务	48.70		48.70
2240106	安全监管	48.70		48.70
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240601	地质灾害防治	4.00		4.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		678.69	540.44	138.25
301	工资福利支出	456.39	456.39	
30101	基本工资	107.59	107.59	
30102	津贴补贴	68.77	68.77	
30103	奖金	133.43	133.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.80	42.80	
30109	职业年金缴费	21.40	21.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.74	22.74	
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	6.63	6.63	
30113	住房公积金	36.68	36.68	
30114	医疗费	2.88	2.88	
30199	其他工资福利支出	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	136.25		136.25
30201	办公费	9.24		9.24
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	13.62		13.62
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	20.57		20.57
30299	其他商品和服务支出	6.44		6.44
303	对个人和家庭的补助	84.05	84.05	
30305	生活补助	61.85	61.85	
30307	医疗费补助	22.20	22.20	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	
28.50		27.50		27.50	1.00

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,203.46	合计	3,203.46
一般公共预算资金	3,200.86	一般公共服务支出	1,672.24
政府性基金预算资金		公共安全支出	6.00
国有资本经营预算资金	2.60	教育支出	1.60
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	42.00
事业收入资金		社会保障和就业支出	161.54
上级补助收入资金		卫生健康支出	67.83
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	70.38
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,085.77
其他收入资金		住房保障支出	40.80
		国有资本经营预算支出	2.60
		灾害防治及应急管理支出	52.70

表七

收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		3,203.46	3,200.86		2.60						
201	一般公共服务支出	1,672.24	1,672.24								
20101	人大事务	14.00	14.00								
2010199	其他人大事务支出	14.00	14.00								
20102	政协事务	6.00	6.00								
2010299	其他政协事务支出	6.00	6.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.99	1,088.99								
2010301	行政运行	445.02	445.02								
2010302	一般行政管理事务	643.97	643.97								
20105	统计信息事务	10.00	10.00								
2010505	专项统计业务	10.00	10.00								
20111	纪检监察事务	10.00	10.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	10.00								
20129	群众团体事务	17.30	17.30								
2012999	其他群众团体事务支出	17.30	17.30								
20132	组织事务	82.04	82.04								
2013299	其他组织事务支出	82.04	82.04								
20133	宣传事务	67.00	67.00								
2013399	其他宣传事务支出	67.00	67.00								
20134	统战事务	6.00	6.00								
2013499	其他统战事务支出	6.00	6.00								

20139	社会工作事务	370.91	370.91								
2013904	专项业务	370.91	370.91								
204	公共安全支出	6.00	6.00								
20406	司法	6.00	6.00								
2040604	基层司法业务	6.00	6.00								
205	教育支出	1.60	1.60								
20501	教育管理事务	1.60	1.60								
2050199	其他教育管理事务支出	1.60	1.60								
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00	42.00								
20701	文化和旅游	42.00	42.00								
2070199	其他文化和旅游支出	42.00	42.00								
208	社会保障和就业支出	161.54	161.54								
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00	7.00								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00	7.00								
20802	民政管理事务	3.00	3.00								
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00								
20805	行政事业单位养老支出	126.04	126.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40								
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.85	61.85								
20811	残疾人事业	5.50	5.50								
2081199	其他残疾人事业支出	5.50	5.50								
20825	其他生活救助	12.00	12.00								
2082501	其他城市生活救助	12.00	12.00								
20828	退役军人管理事务	8.00	8.00								
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00	8.00								
210	卫生健康支出	67.83	67.83								
21004	公共卫生	6.00	6.00								

2100499	其他公共卫生支出	6.00	6.00								
21011	行政事业单位医疗	61.83	61.83								
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63								
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.20	22.20								
211	节能环保支出	70.38	70.38								
21103	污染防治	70.38	70.38								
2110302	水体	55.38	55.38								
2110304	固体废弃物与化学品	15.00	15.00								
212	城乡社区支出	1,085.77	1,085.77								
21201	城乡社区管理事务	741.00	741.00								
2120104	城管执法	735.00	735.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	6.00								
21205	城乡社区环境卫生	344.77	344.77								
2120501	城乡社区环境卫生	344.77	344.77								
221	住房保障支出	40.80	40.80								
22102	住房改革支出	40.80	40.80								
2210201	住房公积金	36.68	36.68								
2210203	购房补贴	4.12	4.12								
223	国有资本经营预算支出	2.60			2.60						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.60			2.60						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.60			2.60						
224	灾害防治及应急管理支出	52.70	52.70								
22401	应急管理事务	48.70	48.70								
2240106	安全监管	48.70	48.70								
22406	自然灾害防治	4.00	4.00								
2240601	地质灾害防治	4.00	4.00								

表八

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		3,203.46	678.69	2,524.77
201	一般公共服务支出	1,672.24	445.02	1,227.22
20101	人大事务	14.00		14.00
2010199	其他人大事务支出	14.00		14.00
20102	政协事务	6.00		6.00
2010299	其他政协事务支出	6.00		6.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,088.99	445.02	643.97
2010301	行政运行	445.02	445.02	
2010302	一般行政管理事务	643.97		643.97
20105	统计信息事务	10.00		10.00
2010505	专项统计业务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	10.00		10.00
2011199	其他纪检监察事务支出	10.00		10.00
20129	群众团体事务	17.30		17.30
2012999	其他群众团体事务支出	17.30		17.30
20132	组织事务	82.04		82.04
2013299	其他组织事务支出	82.04		82.04
20133	宣传事务	67.00		67.00
2013399	其他宣传事务支出	67.00		67.00
20134	统战事务	6.00		6.00
2013499	其他统战事务支出	6.00		6.00
20139	社会工作事务	370.91		370.91
2013904	专项业务	370.91		370.91
204	公共安全支出	6.00		6.00
20406	司法	6.00		6.00
2040604	基层司法业务	6.00		6.00
205	教育支出	1.60		1.60
20501	教育管理事务	1.60		1.60
2050199	其他教育管理事务支出	1.60		1.60
207	文化旅游体育与传媒支出	42.00		42.00
20701	文化和旅游	42.00		42.00
2070199	其他文化和旅游支出	42.00		42.00

208	社会保障和就业支出	161.54	126.04	35.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.00		7.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.00		7.00
20802	民政管理事务	3.00		3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	126.04	126.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.80	42.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.40	21.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.85	61.85	
20811	残疾人事业	5.50		5.50
2081199	其他残疾人事业支出	5.50		5.50
20825	其他生活救助	12.00		12.00
2082501	其他城市生活救助	12.00		12.00
20828	退役军人管理事务	8.00		8.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	67.83	61.83	6.00
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100499	其他公共卫生支出	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	61.83	61.83	
2101101	行政单位医疗	29.63	29.63	
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.20	22.20	
211	节能环保支出	70.38		70.38
21103	污染防治	70.38		70.38
2110302	水体	55.38		55.38
2110304	固体废弃物与化学品	15.00		15.00
212	城乡社区支出	1,085.77	5.00	1,080.77
21201	城乡社区管理事务	741.00	5.00	736.00
2120104	城管执法	735.00	5.00	730.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00		6.00
21205	城乡社区环境卫生	344.77		344.77
2120501	城乡社区环境卫生	344.77		344.77
221	住房保障支出	40.80	40.80	
22102	住房改革支出	40.80	40.80	
2210201	住房公积金	36.68	36.68	
2210203	购房补贴	4.12	4.12	
223	国有资本经营预算支出	2.60		2.60
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.60		2.60

2230105	国有企业退休人员社会化管理社区支出	2.60		2.60
224	灾害防治及应急管理支出	52.70		52.70
22401	应急管理事务	48.70		48.70
2240106	安全监管	48.70		48.70
22406	自然灾害防治	4.00		4.00
2240601	地质灾害防治	4.00		4.00

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		958.77	958.77								
C	服务	958.77	958.77								

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

重庆市两江新区江北城街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	综合行政执法工作		业务主管部门	重庆市两江新区江北城街道办事处	
当年预算	730.00				
项目概况	综合服务队员办公经费和服务购置；综合执法工作（市政协管人员、交通劝导员、执法设备购置及维护、绿化园林、市政设施、道路秩序整治工作、违法建筑整治、用水用电、网络通信等经费）。				
立项依据	《关于开展江北区中央商务区网格化管理综合服务队试点工作的方案》（江综治委〔2016〕5号）、《重庆市查处违法建筑若干规定》（市政府2014年第282号令）、《重庆市江北区人民政府关于进一步加强违法建筑整治工作的通知》（江北府发[2016]32号）；《重庆市城乡建设委员会关于各类违法建筑强制拆除（回填）费用的回函》、关于印发《重庆市江北区公共直饮水建设管理工作实施方案》的通知（江北府办〔2018〕40号）、《中共重庆市委办公室 重庆市江北区人民政府办公室关于印发江北区城市网格化管理工作方案通知》（江北委办发〔2016〕13号）、《综合行政执法制式服装和标志管理办法》《重庆市江北区司法局关于规范全区街镇综合行政执法装备及服装的通知》（江司文{2023}70号）				
当年绩效目标	一是加强综合服务队队员以及交通劝导员的教育、考核；二是做好城市管理服务热线12319投诉件的处置和回复，处理平台案件不少于400件/月，三是开展市政道路、设施、绿化，违法建筑治理；四是完成巡逻车辆管理、巡逻工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	综合服务队队员	15	人数	=	90
	案件处置数量	10	案件数	≥	4800
	交通劝导员	10	人数	=	3
	环境卫生整洁率	10	%	≥	90
	市政设施完好率	10	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	≤	100

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市两江新区江北城街道办事处（本级）单位：万元

项目名称	辖区道路清扫保洁		业务主管部门	重庆市两江新区江北城街道办事处	
当年预算	333.77				
项目概况	综合服务队员办公经费和服务购置；综合执法工作（市政协管人员、交通劝导员、执法设备购置及维护、绿化园林、市政设施、道路秩序整治工作、违法建筑整治、用水用电、网络通信等经费）。				
立项依据	《关于2023-2026年度环卫清扫保洁服务外包有关工作的通知》				
当年绩效目标	督促环卫公司做好辖区道路、居民区和边坡绿地的清扫保洁，为辖区居民创造一个良好的学习工作生活环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	清扫保洁面积	30	平方米	=	365197
	环卫人员数	30	人数	=	62
	辖区清扫保洁率	30	%	≥	95
	预算执行率	10	%	≤	100

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：重庆市两江新区江北城街道办事处（本级）单位：万元

项目名称	安全生产及应急管理		业务主管部门	重庆市两江新区江北城街道办事处	
当年预算	45.00				
项目概况	安全生产、应急管理、道路交通安全、食品安全等工作经费。				
立项依据	根据《重庆市安全生产条例》（渝府发〔2024〕1号）、渝委办发<2025>15号、江北减灾办〔2024〕2号、参照（江府办专纪要〔2024〕5号）、江安道办〔2024〕11号、江北安办〔2023〕73号、江食药安办〔2024〕23号、江食药安办〔2020〕4号、江食药安办〔2020〕11号				
当年绩效目标	按季度支付第三方公司专家参与街道安全检查20万元；每周进行1次辖区安全隐患巡查，每月进行1次安全生产整治；每季度对社区微型消防站进行维护检修，补充装备器材；每月进行1次安全生产宣传，上、下半年各完成大型安全培训1次；每半年开展1次应急队员培训演练活动；常态化巡查危险区域，及时更换破损警示标识。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	巡查企业覆盖率	20	%	=	100
	突发事件应急响应及时率	30	%	≥	90
	微型消防站功能完备率	3	%	=	100
	网格化巡查数量完成率	2	%	=	100
	购买服务巡查20个企业	10	工作日	≥	48
	三方专家购买服务巡查企业	10	个	≥	20
	大型安全宣传	2	次	≥	2
	社区网格化巡查	2	场	≥	50
	巡查企业及时率	3	%	=	100
	消防道路整治完成率	3	%	=	100
	安全宣传完成率	2	%	=	100
	消防道路整治	3	处	≥	5
	预算执行率	10	%	≤	100