

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	<b>175.11</b>	一、本年支出	<b>175.11</b>	<b>175.11</b>		
一般公共预算资金	175.11	文化旅游体育与传媒支出	139.33	139.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.05	24.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.86	5.86		
		住房保障支出	5.88	5.88		
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	<b>175.11</b>	支出合计	<b>175.11</b>	<b>175.11</b>		

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	175.11	146.40	28.71
207	文化旅游体育与传媒支出	139.33	110.62	28.71
20701	文化和旅游	139.33	110.62	28.71
2070109	群众文化	132.62	110.62	22.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.71		6.71
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.05	6.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

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	146.40	125.17	21.23
301	工资福利支出	60.02	60.02	
30101	基本工资	28.58	28.58	
30102	津贴补贴	0.93	0.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.10	12.10	
30109	职业年金缴费	6.05	6.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
30112	其他社会保障缴费	1.37	1.37	
30113	住房公积金	5.88	5.88	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30107	绩效工资	59.42	59.42	
3010701	事业基础绩效工资	19.46	19.46	
3010702	事业超额绩效工资	39.96	39.96	
302	商品和服务支出	21.23		21.23
30201	办公费	5.02		5.02
30202	印刷费	0.42		0.42
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.72		0.72
30209	物业管理费	3.00		3.00
30214	租赁费	2.40		2.40
30216	培训费	0.43		0.43
30226	劳务费	0.24		0.24
30228	工会经费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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	

## 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	175.11	合计	175.11
一般公共预算资金	175.11	文化旅游体育与传媒支出	139.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	24.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.86
财政专户管理资金		住房保障支出	5.88
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

## 收入总表

单位：万元

## 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	175.11	146.40	28.71
207	文化旅游体育与传媒支出	139.33	110.62	28.71
20701	文化和旅游	139.33	110.62	28.71
2070109	群众文化	132.62	110.62	22.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.71		6.71
208	社会保障和就业支出	24.05	24.05	
20805	行政事业单位养老支出	24.05	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险	12.10	12.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	6.05	6.05	
2080599	其他行政事业单位养老支	5.90	5.90	
210	卫生健康支出	5.86	5.86	
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86	
2101102	事业单位医疗	5.86	5.86	
221	住房保障支出	5.88	5.88	
22102	住房改革支出	5.88	5.88	
2210201	住房公积金	5.88	5.88	

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	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

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	体育活动及体育设施管理			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处
当年预算	2.00				
项目概况	为促进全民健身场地设施逐步增多、设施设备完善，居民参加体育健身更加便利，全民健身公共服务更加完善。				
立项依据	《重庆市全民健身实施计划（2021—2025年）》、《重庆市全民健身实施计划（2021—2025年）》				
当年绩效目标	组织开展全民健身活动，增强居民身体素质；安装、维修健身器材，保障居民健身安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年组织体育活动	20	场次	≥	2
	维修报损健身器材、运动场及时性	20	其他	定性	及时
	丰富群众文体生活	20	其他	定性	有所提高
	群众满意度	10	其他	定性	有所提高
	健身器材新增及维修费用	20	万元	≤	9

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	文明志愿服务、文明实践所工作			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处
当年预算	10.00				
项目概况	通过开展新时代文明实践活动，培育和践行社会主义核心价值观，弘扬社会正能量，提升公民素质，提升城市形象。				
立项依据	《渝北区新时代文明实践中心、（所、站）建设参考》、《渝北区新时代文明实践中心建设工作方案》				
当年绩效目标	组织文明志愿服务活动，覆盖环保、助老、文化宣传等领域，服务覆盖辖区全部社区，提高居民满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每月开展志愿服务活动场次	20	场次	≥	18
	开展志愿服务活动及时性	20	其他	定性	及时
	辖区居民文明素质	20	其他	定性	有所提高
	群众满意度	10	其他	定性	有所提高
	举办各类文化活动及文艺比赛费用	20	万元	≤	10

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道新时代文明实践服务中心

单位：万元

项目名称	镇街文化中心（站）免费开放补助经费			业务主管部门	重庆市两江新区人民政府双龙湖街道办事处
当年预算	6.71				
项目概况	通过文化服务中心免费开放，提供读书看报、文化活动、教育培训、展览展示等服务，丰富居民文化生活，满足群众精神文化需求。				
立项依据	《重庆市渝北区镇（街道）综合性文化服务中心评估定级工作方案》、《2024年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》				
当年绩效目标	开展文化讲座、文化培训、文艺演出。办公设备、书籍更新、日常运行管理等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年开展文化活动	20	次	≥	12
	根据计划目标开展文化活动及时性	20	其他	定性	及时
	辖区居民文化生活丰富程度	20	其他	定性	有所提高
	辖区居民满意度	10	其他	定性	有所提高
	每次活动开展费用	20	万元	≤	2