

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	1,719.97	一、本年支出	1,719.97	1,719.97		
一般公共预算资金	1,719.97	社会保障和就业支出	12.59	12.59		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.11	4.11		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	258.33	258.33		
		住房保障支出	1,444.94	1,444.94		
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	1,719.97	支出合计	1,719.97	1,719.97		

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	1,719.97	96.76	1,623.21
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
212	城乡社区支出	258.33	75.90	182.43
21201	城乡社区管理事务	258.33	75.90	182.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.33	75.90	182.43
221	住房保障支出	1,444.94	4.16	1,440.78
22101	保障性安居工程支出	1,440.78		1,440.78
2210108	老旧小区改造	1,440.78		1,440.78
22102	住房改革支出	4.16	4.16	
2210201	住房公积金	4.16	4.16	

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	96.76	82.66	14.11
301	工资福利支出	41.96	41.96	
30101	基本工资	20.03	20.03	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	8.39	
30109	职业年金缴费	4.20	4.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	4.16	4.16	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	40.69	40.69	
3010701	事业基础绩效工资	14.05	14.05	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	14.11		14.11
30201	办公费	3.26		3.26
30202	印刷费	0.28		0.28
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.60		1.60
30207	邮电费	0.48		0.48
30209	物业管理费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.60		1.60
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60

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	1,719.97	合计	1,719.97
一般公共预算资金	1,719.97	社会保障和就业支出	12.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.11
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	258.33
财政专户管理资金		住房保障支出	1,444.94
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	1,719.97	96.76	1,623.21
208	社会保障和就业支出	12.59	12.59	
20805	行政事业单位养老支出	12.59	12.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	8.39	8.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.20	4.20	
210	卫生健康支出	4.11	4.11	
21011	行政事业单位医疗	4.11	4.11	
2101102	事业单位医疗	4.11	4.11	
212	城乡社区支出	258.33	75.90	182.43
21201	城乡社区管理事务	258.33	75.90	182.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	258.33	75.90	182.43
221	住房保障支出	1,444.94	4.16	1,440.78
22101	保障性安居工程支出	1,440.78		1,440.78
2210108	老旧小区改造	1,440.78		1,440.78
22102	住房改革支出	4.16	4.16	
2210201	住房公积金	4.16	4.16	

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物业服务中心

单位： 万元

项目名称	老旧小区改造及配套基础设施改造等			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	1,440.78				
项目概况	改造9个项目，29个小区，223.49万平方米，645栋楼，26242户，强化绩效监控，完成改造工作。				
立项依据	根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)、《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》的通知(渝城办〔2020〕14号)、《重庆市主城区老旧小区改造提升实施方案》(渝建〔2019〕360号)、《重庆市人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作的实施意见》(渝府办发〔2021〕82号)、《渝北区老旧小区改造提升实施方案》(渝北府办〔2020〕63号)等文件要求开展实施城镇老旧小区改造。				
当年绩效目标	实施9个老旧小区改造项目，建设面积223.49万平方米，645栋楼，26242户。解决老旧小区存在的安全隐患，改善居民环境。改造内容为地面铺装、增设停车位、增设健身器材雨污分流、公区方面的翻新等。改善26242户居民的居住环境，消除安全隐患，增加居民的幸福感，获得感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工程验收合格率	10	%	=	100
	群众居住条件	20	其他	定性	较好改善
	改造户数	10	户	≥	26242
	改造面积数	10	平方米	≥	2234900
	改造小区数量	10	个	≥	29
	开工目标完成率	10	%	=	100
	改造楼栋数量	10	个	≥	645
老旧小区居民满意度	10	%	≥	85	

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物业服务中心

单位：万元

项目名称	街区制物业管理服务经费			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	60.00				
项目概况	对实施了老旧小区综合改造的项目（小区），纳入管理提升范围，按照“街区制”物业管理模式，对物业公司予以补贴。街道每年对物业公司进行考核，督促物业公司加强街区物业管理和服务，切实提升街区生活品质。				
立项依据	关于印发《渝北区老旧小区改造提升实施方案》的通知（渝北府办〔2020〕63号）文件				
当年绩效目标	按照渝北府办〔2020〕63号文件要求，对实施了老旧小区综合改造的项目（小区），全部纳入管理提升范围，按照“街区制”物业管理模式，对物业公司予以补贴。街道每年对物业公司进行考核，督促物业公司加强街区物业管理和服务，切实提升街区生活品质。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	考核大街区制物业企业频率	20	次/年	=	12
	大街区制物业管理片区数量	20	个	=	3
	老旧单体楼街区居民生活品质	20	其他	定性	有所提升
	辖区居民满意度	10	其他	定性	有所提高
	全年补助物业企业经费	20	万元/年	≤	60

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	农转非安置房物业服务费			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	115.43				
项目概况	解决安置房清扫保洁、设施维修等问题，提高居民满意度，和生活幸福指数				
立项依据	重庆市渝北区人民政府第45次常务会议纪要				
当年绩效目标	对农转非单体楼进行物业管理，改善居民居住环境，提升居民幸福感、获得感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	管理农转非单体楼	20	处	=	35
	每季度对农转非安置房物业公司进行考核	20	其他	定性	及时
	农转非安置房居民居住环境	20	其他	定性	有所提高
	农转非安置房居民满意度	10	其他	定性	有所提高
	物业管理补贴费	20	元/平方米	≤	0.56