

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	171.00	一、本年支出	171.00	171.00		
一般公共预算资金	171.00	社会保障和就业支出	39.76	39.76		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.27	5.27		
国有资本经营预算资金		农林水支出	120.60	120.60		
		住房保障支出	5.36	5.36		
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	171.00	支出合计	171.00	171.00		

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		171.00	150.62	20.37
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.71	23.71	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
213	农林水支出	120.60	100.23	20.37
21301	农业农村	113.92	100.23	13.69
2130104	事业运行	100.23	100.23	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	11.69		11.69
21302	林业和草原	4.18		4.18
2130234	林业草原防灾减灾	4.18		4.18
21303	水利	2.50		2.50
2130311	水资源节约管理与保护	1.50		1.50
2130314	防汛	1.00		1.00
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	

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		150.62	128.12	22.51
301	工资福利支出	53.55	53.55	
30101	基本工资	25.52	25.52	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	10.70	
30109	职业年金缴费	5.35	5.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
30113	住房公积金	5.36	5.36	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	51.68	51.68	
3010701	事业基础绩效工资	18.38	18.38	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	22.51		22.51
30201	办公费	4.93		4.93
30202	印刷费	0.35		0.35
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	2.50		2.50
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	0.38		0.38
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

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	
4.00		4.00		4.00	

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	171.00	合计	171.00
一般公共预算资金	171.00	社会保障和就业支出	39.76
政府性基金预算资金		卫生健康支出	5.27
国有资本经营预算资金		农林水支出	120.60
财政专户管理资金		住房保障支出	5.36
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

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		171.00	171.00								
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76								
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.71	23.71								
210	卫生健康支出	5.27	5.27								
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27								
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27								
213	农林水支出	120.60	120.60								
21301	农业农村	113.92	113.92								
2130104	事业运行	100.23	100.23								
2130108	病虫害控制	2.00	2.00								
2130199	其他农业农村支出	11.69	11.69								
21302	林业和草原	4.18	4.18								
2130234	林业草原防灾减灾	4.18	4.18								
21303	水利	2.50	2.50								
2130311	水资源节约管理与保护	1.50	1.50								
2130314	防汛	1.00	1.00								
221	住房保障支出	5.36	5.36								
22102	住房改革支出	5.36	5.36								
2210201	住房公积金	5.36	5.36								

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		171.00	150.62	20.37
208	社会保障和就业支出	39.76	39.76	
20805	行政事业单位养老支出	39.76	39.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.71	23.71	
210	卫生健康支出	5.27	5.27	
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	
213	农林水支出	120.60	100.23	20.37
21301	农业农村	113.92	100.23	13.69
2130104	事业运行	100.23	100.23	
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
2130199	其他农业农村支出	11.69		11.69
21302	林业和草原	4.18		4.18
2130234	林业草原防灾减灾	4.18		4.18
21303	水利	2.50		2.50
2130311	水资源节约管理与保护	1.50		1.50
2130314	防汛	1.00		1.00
221	住房保障支出	5.36	5.36	
22102	住房改革支出	5.36	5.36	
2210201	住房公积金	5.36	5.36	

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社区事务服务中心单位：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	指标值

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社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	动物防疫工作经费			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	2.00				
项目概况	按区级部门要求，对街道下辖18个社区开展动物防疫工作。				
立项依据	《关于印发渝北区2025年春季动物疫病综合防控行动实施方案的通知》（渝北农发〔2025〕5号）				
当年绩效目标	完成辖区内春、秋季动物免疫工作，防止辖区出现重大动物疾病疫情发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	辖区动物防疫工作覆盖社区个数	20	个	=	18
	动物强制免疫密度	20	%	≥	90
	阻断人畜共患病，守护辖区居民健康	20	其他	定性	较好
	群众满意度	10	%	≥	80
	全年动物防疫成本	20	万元	≤	2.5

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	高速公路及长江租用土地			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	11.69				
项目概况	租用高速公路及长江土地绿化租金费用，租用田19.88亩、土70.71亩。保证高速公路绿化带正常使用，绿化带的面积不减少，环境优美。				
立项依据	高速公路建设使用实际需要。				
当年绩效目标	租用高速公路及长江土地绿化租金费用，租用田19.88亩、土70.71亩。保证高速公路绿化带正常使用，绿化带的面积不减少，环境优美。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租用土地面积	40	亩	=	90.59
	保障高速公路周边绿化	20	其他	定性	优
	保障高速公路正常运行	20	其他	定性	优
	群众满意度	5	%	≥	80
	全年成本	5	万元	=	11.6927

编制单位：原重庆市渝北区双龙湖街道社区事务服务中心

单位：万元

项目名称	森林防火工作			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	2.30				
项目概况	我街道未征占森林100亩，已征占森林554亩，街道按区森林防火指挥部要求开展森林防火工作				
立项依据	《关于印发夏防期间森林火灾防范和应对处置重点工作清单的通知》（渝北森防指〔2025〕1号）				
当年绩效目标	做好森林防火安全巡查，保障辖区全年无森林防火安全事故发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年进行森林防火巡查次数	20	次	≥	12
	森林防火火源管控率	20	%	≥	90
	确保辖区森林生态稳定	20	其他	定性	优
	辖区群众满意度	10	%	≥	80
	全年森林防火成本	20	万元	≤	4.5