

重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处 (本级) 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，突出稳进增效、改革创新、除险固安、强企富民工作导向，紧紧围绕“打造产城融合发展高地、城市生态肺叶、历史文化保护利用样板”工作目标，强党建、抓经济、促改革、惠民生、护稳定，奋力推动经济社会发展取得新成效。一是坚持街道促进经济发展、增加居民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进社会和谐的基本职能；二是强化经济发展。规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力；三是强化公共服务，创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖；四是强化公共管理职能，加强街道规划建设和生态环境保护，强化城市管理。健全公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系，确保社会和谐稳定；五是强化公共安全职能。加强安全生产、生态建设、食品药品、产品质量安全等监督管理，建立健全

隐患排查治理体系和安全预防控制体系。

（二）单位构成

1.街道党工委、办事处综合设置 5 个内设机构：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。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.派驻机构：街道司法所为区司法局的派出机构，实行区司法局与街道办事处双重领导。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5776.58 万元。其中：一般公共预算拨款 5,752.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 23.90 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、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 530.11 万元，其中：项目支出比 2025 年增加 508.06 万元，主要是：1.城市危旧房改造项目预算较上年增加 178 万元；2.物业管理工作预算较上年增加 131.71 万元；3.社区人员经费较上年增加 130 万元；4.新增高层建筑物联感知能力建设项目 20.72 万元；5.民政与社会事务工作较上年增加 30.02 万元。基本支出比 2025 年增加 22.05 万元，主要是新增 5 名退休人员，其他行政事业单位养老支出费用较上年增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5776.58 万元。其中：一般公共服务支出预算 2860.81 万元、公共安全支出预算 8.31 万

元、教育支出预算 12.2 元、文化旅游体育与传媒支出预算 12.73 万元、社会保障和就业支出预算 267.15 万元、卫生健康支出预算 72.7 万元、节能环保支出 35.06 万元、城乡社区支出预算 1693.97 万元、农林水支出预算 433.81 万元、住房保障支出预算 46.18 万元、国有资本经营预算支出 23.9 万元、灾害防治及应急管理支出预算 309.76 万元。支出预算较 2025 年增加 530.11 万元，主要是基本支出预算增加 22.05 万元，项目支出预算增加 508.06 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 5,752.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,752.68 万元，较 2025 年增加 530.29 万元。其中：基本支出 753.96 万元，较 2025 年增加 22.05 万元，主要原因是新增 5 名退休人员，其他行政事业单位养老支出费用较上年增加，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、单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出 4998.72 万元，较 2025 年增加 508.24 万元，主要原因是：1.城市危旧房改造项目预算较上年增加 178 万元；2.物业管理工作预算较上年增加 131.71 万元；3.社区人员经费较上年增加 130 万元；4.新增高层建筑物联感知能力建设项目 20.72 万元；5.民政与社会事务工作较上年增加 30.02 万元。主要用于社区基层政权建设工作、平安法制建设工作、物业管理服务工作、应急及安全工作、经济发展工作、党建工作和宣传工作等。

重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处（本级）2026 年

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处（本级）2026 年国有资本经营预算收入 23.9 万元，国有资本经营预算支出 23.9 万元，比 2025 年减少 0.18 万元，主要原因是 2026 年国有企业退休人员减少，主要用于国有人员退休社会化管理相关费用。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 16.5 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 16.5 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 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 140.07 万元，较上年减少 14.26 万元，主要原因是根据政府过“紧日子”要求，进一步压缩运行经费，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训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 368.1 万元：政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 366.9 万元。其中一般公共预算拨款政府采购 368.1 万元（政府采购货物预算 1.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 366.9 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 5,752.68 万元，国有资本经营预算 23.9 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 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。

单位预算公开联系人：范翔 联系方式：023-67785641

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	5,776.58	一、本年支出	5,776.58	5,752.68		23.90
一般公共预算资金	5,752.68	一般公共服务支出	2,860.81	2,860.81		
政府性基金预算资金		公共安全支出	8.31	8.31		
国有资本经营预算资金	23.90	教育支出	12.20	12.20		
		文化旅游体育与传媒支出	12.73	12.73		
		社会保障和就业支出	267.15	267.15		
		卫生健康支出	72.70	72.70		
		节能环保支出	35.06	35.06		
		城乡社区支出	1,693.97	1,693.97		
		农林水支出	433.81	433.81		
		住房保障支出	46.18	46.18		
		国有资本经营预算支出	23.90			23.90
		灾害防治及应急管理支出	309.76	309.76		
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	5,776.58	支出合计	5,776.58	5,752.68		23.90

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		5,752.68	753.96	4,998.72
201	一般公共服务支出	2,860.81	502.18	2,358.63
20101	人大事务	16.33		16.33
2010199	其他人大事务支出	16.33		16.33
20102	政协事务	3.20		3.20
2010299	其他政协事务支出	3.20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.73	502.18	1,166.55
2010301	行政运行	502.18	502.18	
2010302	一般行政管理事务	1,166.55		1,166.55
20105	统计信息事务	25.90		25.90
2010505	专项统计业务	25.90		25.90
20111	纪检监察事务	4.22		4.22
2011199	其他纪检监察事务支出	4.22		4.22
20129	群众团体事务	8.50		8.50
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
20132	组织事务	56.00		56.00
2013299	其他组织事务支出	56.00		56.00
20133	宣传事务	53.11		53.11
2013399	其他宣传事务支出	53.11		53.11
20134	统战事务	4.12		4.12
2013499	其他统战事务支出	4.12		4.12
20139	社会工作事务	1,020.70		1,020.70
2013904	专项业务	1,020.70		1,020.70
204	公共安全支出	8.31		8.31
20406	司法	8.31		8.31
2040604	基层司法业务	8.31		8.31
205	教育支出	12.20		12.20
20501	教育管理事务	12.20		12.20
2050199	其他教育管理事务支出	12.20		12.20
207	文化旅游体育与传媒支出	12.73		12.73
20701	文化和旅游	12.73		12.73
2070199	其他文化和旅游支出	12.73		12.73
208	社会保障和就业支出	267.15	152.10	115.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.05		12.05

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
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.05		12.05
20802	民政管理事务	32.10		32.10
2080299	其他民政管理事务支出	32.10		32.10
20805	行政事业单位养老支出	152.10	152.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.85	77.85	
20811	残疾人事业	21.00		21.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.00		21.00
20825	其他生活救助	40.90		40.90
2082501	其他城市生活救助	40.90		40.90
20828	退役军人管理事务	9.00		9.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	72.70	53.50	19.20
21004	公共卫生	19.20		19.20
2100499	其他公共卫生支出	19.20		19.20
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20	
211	节能环保支出	35.06		35.06
21103	污染防治	35.06		35.06
2110302	水体	35.06		35.06
2110304	固体废弃物与化学品			
212	城乡社区支出	1,693.97		1,693.97
21201	城乡社区管理事务	1,399.16		1,399.16
2120104	城管执法	47.25		47.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,351.91		1,351.91
21205	城乡社区环境卫生	294.81		294.81
2120501	城乡社区环境卫生	294.81		294.81
213	农林水支出	433.81		433.81
21301	农业农村	205.00		205.00
2130199	其他农业农村支出	205.00		205.00
21302	林业和草原	58.77		58.77
2130207	森林资源管理	58.77		58.77
21307	农村综合改革	170.04		170.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.04		170.04
221	住房保障支出	46.18	46.18	
22102	住房改革支出	46.18	46.18	

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
2210201	住房公积金	42.45	42.45	
2210203	购房补贴	3.72	3.72	
224	灾害防治及应急管理支出	309.76		309.76
22401	应急管理事务	307.76		307.76
2240104	灾害风险防治	246.00		246.00
2240106	安全监管	61.76		61.76
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00

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		753.96	613.89	140.07
301	工资福利支出	520.91	520.91	
30101	基本工资	123.88	123.88	
30102	津贴补贴	79.06	79.06	
30103	奖金	154.56	154.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.50	49.50	
30109	职业年金缴费	24.75	24.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	26.30	
30112	其他社会保障缴费	7.66	7.66	
30113	住房公积金	42.45	42.45	
30114	医疗费	8.36	8.36	
30199	其他工资福利支出	4.38	4.38	
302	商品和服务支出	140.07		140.07
30201	办公费	26.50		26.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	1.15		1.15
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	4.19		4.19
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	22.44		22.44
30299	其他商品和服务支出	41.29		41.29
303	对个人和家庭的补助	92.98	92.98	
30305	生活补助	78.78	78.78	
30307	医疗费补助	14.20	14.20	

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	
16.50		16.50		16.50	

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	5,776.58	合计	5,776.58
一般公共预算资金	5,752.68	一般公共服务支出	2,860.81
政府性基金预算资金		公共安全支出	8.31
国有资本经营预算资金	23.90	教育支出	12.20
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	12.73
事业收入资金		社会保障和就业支出	267.15
上级补助收入资金		卫生健康支出	72.70
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	35.06
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	1,693.97
其他收入资金		农林水支出	433.81
		住房保障支出	46.18
		国有资本经营预算支出	23.90
		灾害防治及应急管理支出	309.76

表七

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		5,776.58	5,752.68		23.90						
201	一般公共服务支出	2,860.81	2,860.81								
20101	人大事务	16.33	16.33								
2010199	其他人大事务支出	16.33	16.33								
20102	政协事务	3.20	3.20								
2010299	其他政协事务支出	3.20	3.20								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.73	1,668.73								
2010301	行政运行	502.18	502.18								
2010302	一般行政管理事务	1,166.55	1,166.55								
20105	统计信息事务	25.90	25.90								
2010505	专项统计业务	25.90	25.90								
20111	纪检监察事务	4.22	4.22								
2011199	其他纪检监察事务支出	4.22	4.22								
20129	群众团体事务	8.50	8.50								
2012999	其他群众团体事务支出	8.50	8.50								
20132	组织事务	56.00	56.00								
2013299	其他组织事务支出	56.00	56.00								
20133	宣传事务	53.11	53.11								
2013399	其他宣传事务支出	53.11	53.11								
20134	统战事务	4.12	4.12								
2013499	其他统战事务支出	4.12	4.12								

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										
20139	社会工作事务	1,020.70	1,020.70								
2013904	专项业务	1,020.70	1,020.70								
204	公共安全支出	8.31	8.31								
20406	司法	8.31	8.31								
2040604	基层司法业务	8.31	8.31								
205	教育支出	12.20	12.20								
20501	教育管理事务	12.20	12.20								
2050199	其他教育管理事务支出	12.20	12.20								
207	文化旅游体育与传媒支出	12.73	12.73								
20701	文化和旅游	12.73	12.73								
2070199	其他文化和旅游支出	12.73	12.73								
208	社会保障和就业支出	267.15	267.15								
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.05	12.05								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.05	12.05								
20802	民政管理事务	32.10	32.10								
2080299	其他民政管理事务支出	32.10	32.10								
20805	行政事业单位养老支出	152.10	152.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75								
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.85	77.85								
20811	残疾人事业	21.00	21.00								
2081199	其他残疾人事业支出	21.00	21.00								
20825	其他生活救助	40.90	40.90								
2082501	其他城市生活救助	40.90	40.90								
20828	退役军人管理事务	9.00	9.00								

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										
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00	9.00								
210	卫生健康支出	72.70	72.70								
21004	公共卫生	19.20	19.20								
2100499	其他公共卫生支出	19.20	19.20								
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50								
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20								
211	节能环保支出	35.06	35.06								
21103	污染防治	35.06	35.06								
2110302	水体	35.06	35.06								
212	城乡社区支出	1,693.97	1,693.97								
21201	城乡社区管理事务	1,399.16	1,399.16								
2120104	城管执法	47.25	47.25								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,351.91	1,351.91								
21205	城乡社区环境卫生	294.81	294.81								
2120501	城乡社区环境卫生	294.81	294.81								
213	农林水支出	433.81	433.81								
21301	农业农村	205.00	205.00								
2130199	其他农业农村支出	205.00	205.00								
21302	林业和草原	58.77	58.77								
2130207	森林资源管理	58.77	58.77								
21307	农村综合改革	170.04	170.04								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.04	170.04								
221	住房保障支出	46.18	46.18								
22102	住房改革支出	46.18	46.18								

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										
2210201	住房公积金	42.45	42.45								
2210203	购房补贴	3.72	3.72								
223	国有资本经营预算支出	23.90			23.90						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.90			23.90						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.90			23.90						
224	灾害防治及应急管理支出	309.76	309.76								
22401	应急管理事务	307.76	307.76								
2240104	灾害风险防治	246.00	246.00								
2240106	安全监管	61.76	61.76								
22406	自然灾害防治	2.00	2.00								
2240601	地质灾害防治	2.00	2.00								

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		5,776.58	753.96	5,022.62
201	一般公共服务支出	2,860.81	502.18	2,358.63
20101	人大事务	16.33		16.33
2010199	其他人大事务支出	16.33		16.33
20102	政协事务	3.20		3.20
2010299	其他政协事务支出	3.20		3.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,668.73	502.18	1,166.55
2010301	行政运行	502.18	502.18	
2010302	一般行政管理事务	1,166.55		1,166.55
20105	统计信息事务	25.90		25.90
2010505	专项统计业务	25.90		25.90
20111	纪检监察事务	4.22		4.22
2011199	其他纪检监察事务支出	4.22		4.22
20129	群众团体事务	8.50		8.50
2012999	其他群众团体事务支出	8.50		8.50
20132	组织事务	56.00		56.00
2013299	其他组织事务支出	56.00		56.00
20133	宣传事务	53.11		53.11
2013399	其他宣传事务支出	53.11		53.11
20134	统战事务	4.12		4.12
2013499	其他统战事务支出	4.12		4.12
20139	社会工作事务	1,020.70		1,020.70
2013904	专项业务	1,020.70		1,020.70
204	公共安全支出	8.31		8.31
20406	司法	8.31		8.31
2040604	基层司法业务	8.31		8.31
205	教育支出	12.20		12.20
20501	教育管理事务	12.20		12.20
2050199	其他教育管理事务支出	12.20		12.20
207	文化旅游体育与传媒支出	12.73		12.73
20701	文化和旅游	12.73		12.73

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2070199	其他文化和旅游支出	12.73		12.73
208	社会保障和就业支出	267.15	152.10	115.05
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.05		12.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12.05		12.05
20802	民政管理事务	32.10		32.10
2080299	其他民政管理事务支出	32.10		32.10
20805	行政事业单位养老支出	152.10	152.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.85	77.85	
20811	残疾人事业	21.00		21.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.00		21.00
20825	其他生活救助	40.90		40.90
2082501	其他城市生活救助	40.90		40.90
20828	退役军人管理事务	9.00		9.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.00		9.00
210	卫生健康支出	72.70	53.50	19.20
21004	公共卫生	19.20		19.20
2100499	其他公共卫生支出	19.20		19.20
21011	行政事业单位医疗	53.50	53.50	
2101101	行政单位医疗	39.30	39.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.20	14.20	
211	节能环保支出	35.06		35.06
21103	污染防治	35.06		35.06
2110302	水体	35.06		35.06
212	城乡社区支出	1,693.97		1,693.97
21201	城乡社区管理事务	1,399.16		1,399.16
2120104	城管执法	47.25		47.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,351.91		1,351.91
21205	城乡社区环境卫生	294.81		294.81
2120501	城乡社区环境卫生	294.81		294.81
213	农林水支出	433.81		433.81
21301	农业农村	205.00		205.00
2130199	其他农业农村支出	205.00		205.00

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21302	林业和草原	58.77		58.77
2130207	森林资源管理	58.77		58.77
21307	农村综合改革	170.04		170.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170.04		170.04
221	住房保障支出	46.18	46.18	
22102	住房改革支出	46.18	46.18	
2210201	住房公积金	42.45	42.45	
2210203	购房补贴	3.72	3.72	
223	国有资本经营预算支出	23.90		23.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	23.90		23.90
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	23.90		23.90
224	灾害防治及应急管理支出	309.76		309.76
22401	应急管理事务	307.76		307.76
2240104	灾害风险防治	246.00		246.00
2240106	安全监管	61.76		61.76
22406	自然灾害防治	2.00		2.00
2240601	地质灾害防治	2.00		2.00

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 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
合计		368.10	368.10								
A	货物	1.20	1.20								
C	服务	366.90	366.90								

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：808001-重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处（本级）单位：万元

项目名称	文化体育工作			业务主管部门	808-重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处
当年预算	20.49				
项目概况	加强街道文体阵地、队伍建设，组织开展承办文化体育活动、各级体育赛事；继续租用原五里坪小学场地，推动各类文体活动的有序开展；加强文物、娱乐、体育场馆的管理与维护。				
立项依据	1.根据《重庆市文化委员会关于开展基层综合文化服务中心效能督查工作的通知》（渝文委发〔2017〕37号）、《重庆市江北区文化和旅游发展委员会关于开展2021年基层综合文化服务中心免费开放绩效评价的函》（江北文旅函〔2021〕262号）、重庆市文化和旅游发展委员会《关于报送2020年重庆市区县（自治县）公共文化服务体系考核资料的通知》（江北文旅发〔2020〕152号）、《重庆市文化和旅游发展委员会转发关于开展基层公共文化设施运行管理情况排查相关工作的通知》（江北文旅发〔2021〕48号）渝文旅发〔2023〕159号关于《重庆市区县“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知； 2.根据《2019年江北区体育局基本公共体育率考核细则》《全民健身条例》； 3.江北区处级领导班子考核指标有关实施细则。				
当年绩效目标	1.全年组织开展文化活动、体育赛事至少50场，持续提升辖区群众的文体素养； 2.每周街道及社区综合文化服务中心按时开放并开放不少于42小时； 3.大力加强社区文化阵地和文体队伍建设，积极培育文体爱好者，鼓励群众积极参与各类文体活动； 4.加大文物保护力度，每月按时巡查，确保文物安全； 5.每月对辖区文化场所进行消防安全检查。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展文体活动次数	35	场次	≥	50
	全年群众体育比赛完成度	10	%	≥	95
	每周综合文化服务中心开放时间及时率	15	%	=	100
	提升辖区群众文体素养	30	人次	≥	8000

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：808001-重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处（本级）单位：万元

项目名称	群团事务工作			业务主管部门	808-重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处
当年预算	8.50				
项目概况	按照区妇联、区团委、区关工委要求，开展工作活动支出。				
立项依据	共青团重庆市江北区委关于印发《共青团重庆市江北区委2022年工作要点》的通知（江北团发〔2022〕22号）、《共青团重庆市委办公室关于开展重庆市2022年暑期大学生“返家乡”社会实践活动的通知》渝青办〔2022〕35号、《江北区关心下一代工作委员会2023年工作要点》《关于开展“老少同声颂党恩、携手喜迎二十大”主题教育实践活动的通知》（江关工委〔2022〕7号）、《江北区妇联关于开展2022年端午节巾帼暖心慰问活动的通知》、关于印发《江北区2023年区级重点民生实事工作目标任务》的通知				
当年绩效目标	团委主题团日等活动常态化开展；关工委开展中华魂读书教育活动、群星耀中华故事会比赛活动，举办青少年寒暑假活动、青少年进军营活动、讲座；妇联完成就业培训、巾帼桥建设等工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	妇联活动开展次数	40	次	≥	14
	辖区妇女儿童阵地覆盖数	10	个	≥	10
	妇联活动参与率	10	%	≥	90
	妇联活动提升妇女儿童幸福指数	20	%	≥	80
	群众满意率	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：808001-重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处（本级）单位：万元

项目名称	综合行政执法工作			业务主管部门	808-重庆市两江新区人民政府铁山坪街道办事处
当年预算	70.59				
项目概况	推动乡镇（街道）执法事项综合、执法力量综合、执法方式综合，加快形成职责清晰、协同高效、机制健全、行为规范、监督有力的乡镇（街道）行政执法新格局。推动城市管理和执法社区全覆盖，切实解决群众急难愁盼问题，不断强化社区为民、便民、安民功能，持续提升群众获得感、幸福感、安全感和认同感，推动城市管理和执法更好服务推进高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理。				
立项依据	1.《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） 2.《重庆市江北区城市管理综合行政执法支队关于开展2022年生活垃圾监管执法专项行动的通知》江北城管执法支发〔2022〕57号;《重庆市江北区城市管理综合行政执法支队关于开展2022年巩固深化“生命通道”重点区域监管执法专项行动的通知》江北城管执法支发〔2022〕46号;《关于印发江北区关于开展人行道违法停车行为专项整治工作方案的通知》江北城管综办发〔2019〕87号 3.《重庆市江北区城市管理综合行政执法支队关于开展2022年巩固深化“生命通道”重点区域监管执法专项行动的通知》江北城管执法支发〔2022〕46号 4.《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》				
当年绩效目标	1.辖区交通干线城市面貌基本达到“干净、整洁、优美”的通行环境，不低于90%； 2.提升执法工作数量、质量和效率； 3.城市管理服务热线12319投诉件、67112319“城市服务热线”数字平台案件的处置和回复，案件办结率不低于95%，满意度不低于90%； 4.食品安全包保主体检查，督导完成率100%； 5、落实城市管理领域安全生产监管责任				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	12319投诉、数字平台案件处置回复	20	件	>	2000
	12319平台案件办结率	10	%	≥	95
	全年拆除辖区违法建筑总面积	10	平方米	≥	750
	查处违章运渣车	10	台	≥	500
	市容环境、秩序整治	10	次	≥	300
	居民获得感和幸福感覆盖率	10	%	>	95
	城市面貌干净、整洁率	10	%	>	90
	辖区群众满意度	10	%	>	90