

重庆市两江新区鱼嘴镇人民政府（本级）

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，制定具体的管理办法并组织实施。坚持以人民为中心的发展思想，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。坚持促进经济发展、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，加强党的基层组织建设、夯实党的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。

（二）单位构成

重庆市两江新区鱼嘴镇人民政府（本级）内设 5 个机构科室：

（1）基层治理综合指挥室

牵头一体化治理智治平台建设，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作；负责综合协调、文秘、档案、保密、改革、机关后勤服务等工作。

（2）党的建设办公室

负责纪检监察、组织人事、编制、宣传、统战、基层党建、

人大、政协联络、群团、老干等工作。

（3）经济发展办公室

负责经济发展、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政财务管理、经济社会统计、服务企业、科技创新、征地拆迁、三峡移民后续工作、市政公用、市容环卫等工作。负责辖区经济社会发展计划的制定并组织实施。

（4）民生服务办公室

负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、残疾人事业、老龄事业发展等工作，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等政策。

（5）平安法治办公室

负责平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装、人民调解、消防等工作。负责安全生产综合监管，协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

镇纪委、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，具体工作由党的建设办公室明确工作人员承担。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 7017.54 万元，其中：一般公共预算拨款 7016.34 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 1.20 万元。收入较 2025 年增加 1703.12 万元，主要是基层政权建设补助资金和城市建设及环境管理工作等项目经费拨款增加 1711.36 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 7017.54 万元，其中：一般公共服务支出预算 3051.38 万元，公共安全支出预算 4.20 万元，教育支出预算 8.00 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 44.30 万元，社会保障和就业支出预算 296.08 万元，卫生健康支出预算 153.85 万元，节能环保支出预算 24.53 万元，城乡社区支出预算 2982.53 万元，农林水支出预算 245.95 万元，住房保障支出预算 60.90 万元，国有资本经营预算支出 1.20 万元，灾害防治及应急管理支出 144.63 万元。支出预算较 2025 年增加 1703.12 万元，主要是基本支出预算减少 8.24 万元，项目支出预算增加 1711.36 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 7016.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 7016.34 万元，比 2025 年增加 1703.09 万元。其中：基本支出 1002.39 万元，比 2025 年减少 8.24 万元，主要原因是厉行节约，在职人员公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4302.62 万元，比 2025 年增加 1711.33 万元，主要原因是基层政权建设补助资金和城市建设及环境管理工作等项目经费拨款增加，主要用于辖区经济发展、城市管理、平安建设、社会福利救助、生态环境保护、安全生产、组织建设等重点工作。

重庆市两江新区鱼嘴镇人民政府（本级）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1.20万元，国有资本经营预算支出1.20万元，比2025年增加0.03万元，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金增加0.03万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理服务。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算27.80万元，比2025年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是本单位本年度和上年度均无因公出国计划；公务接待费0.30万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车运行维护费27.50万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是厉行节约，严控三公支出；公务用车购置费0.00万元，比2025年增加0.00万元，主要原因是本单位本年度和上年度均无购置公务用车计划。

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184.46万元，比上年减少21.05万元，主要原因为厉行节约，在职人员公用经费减少。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1.98万元：政府采购货物预算1.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.98万

元：政府采购货物预算 1.98 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 6013.95 万元与国有资本经营预算 1.20 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 7 辆，其中一般公务用车 7 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

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：林巧 联系方式： 023-67581249

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	7,017.54	一、本年支出	7,017.54	7,016.34		1.20
一般公共预算资金	7,016.34	一般公共预算支出	3,051.38	3,051.38		
政府性基金预算资金		公共安全支出	4.20	4.20		
国有资本经营预算资金	1.20	教育支出	8.00	8.00		
		文化旅游体育与传媒支出	44.30	44.30		
		社会保障和就业支出	296.08	296.08		
		卫生健康支出	153.85	153.85		
		节能环保支出	24.53	24.53		
		城乡社区支出	2,982.53	2,982.53		
		农林水支出	245.95	245.95		
		住房保障支出	60.90	60.90		
		国有资本经营预算支出	1.20			1.20
		灾害防治及应急管理支出	144.63	144.63		
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	7,017.54	支出合计	7,017.54	7,016.34		1.20

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		7,016.34	1,002.39	6,013.95
201	一般公共服务支出	3,051.38	656.57	2,394.81
20101	人大事务	26.88		26.88
2010104	人大会议	3.00		3.00
2010108	代表工作	23.88		23.88
20102	政协事务	8.00		8.00
2010299	其他政协事务支出	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,061.94	656.57	1,405.37
2010301	行政运行	656.57	656.57	
2010302	一般行政管理事务	1,405.37		1,405.37
20105	统计信息事务	30.77		30.77
2010505	专项统计业务	30.77		30.77
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
20129	群众团体事务	12.50		12.50
2012999	其他群众团体事务支出	12.50		12.50
20132	组织事务	89.54		89.54
2013299	其他组织事务支出	89.54		89.54
20133	宣传事务	63.30		63.30
2013399	其他宣传事务支出	63.30		63.30
20134	统战事务	5.00		5.00
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00
20139	社会工作事务	746.45		746.45
2013904	专项业务	746.45		746.45
204	公共安全支出	4.20		4.20
20406	司法	4.20		4.20
2040604	基层司法业务	4.20		4.20
205	教育支出	8.00		8.00
20501	教育管理事务	8.00		8.00

2050199	其他教育管理事务支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.30		44.30
20701	文化和旅游	44.30		44.30
2070199	其他文化和旅游支出	44.30		44.30
208	社会保障和就业支出	296.08	199.97	96.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.20		23.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.20		23.20
20802	民政管理事务	14.00		14.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	199.97	199.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.57	109.57	
20811	残疾人事业	20.68		20.68
2081199	其他残疾人事业支出	20.68		20.68
20825	其他生活救助	15.26		15.26
2082501	其他城市生活救助	15.26		15.26
20828	退役军人管理事务	22.97		22.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.97		22.97
210	卫生健康支出	153.85	84.95	68.90
21004	公共卫生	32.90		32.90
2100499	其他公共卫生支出	32.90		32.90
21011	行政事业单位医疗	84.95	84.95	
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80	
21013	医疗救助	30.00		30.00
2101301	城乡医疗救助	30.00		30.00
21014	优抚对象医疗	6.00		6.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00		6.00
211	节能环保支出	24.53		24.53
21103	污染防治	24.53		24.53
2110302	水体	24.53		24.53
212	城乡社区支出	2,982.53		2,982.53

21201	城乡社区管理事务	1,022.19		1,022.19
2120104	城管执法	31.02		31.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	991.17		991.17
21203	城乡社区公共设施	1,644.73		1,644.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,644.73		1,644.73
21205	城乡社区环境卫生	315.62		315.62
2120501	城乡社区环境卫生	315.62		315.62
213	农林水支出	245.95		245.95
21301	农业农村	19.83		19.83
2130199	其他农业农村支出	19.83		19.83
21302	林业和草原	39.98		39.98
2130207	森林资源管理	13.00		13.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.98		26.98
21307	农村综合改革	186.14		186.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.14		186.14
221	住房保障支出	60.90	60.90	
22102	住房改革支出	60.90	60.90	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	
2210203	购房补贴	8.90	8.90	
224	灾害防治及应急管理支出	144.63		144.63
22401	应急管理事务	140.33		140.33
2240106	安全监管	140.33		140.33
22406	自然灾害防治	4.30		4.30
2240601	地质灾害防治	4.30		4.30

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		1,002.39	817.93	184.46
301	工资福利支出	677.20	677.20	
30101	基本工资	143.60	143.60	
30102	津贴补贴	118.82	118.82	
30103	奖金	205.48	205.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.27	60.27	
30109	职业年金缴费	30.13	30.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.02	32.02	
30112	其他社会保障缴费	6.78	6.78	
30113	住房公积金	52.00	52.00	
30114	医疗费	18.48	18.48	
30199	其他工资福利支出	9.62	9.62	
302	商品和服务支出	179.46		179.46
30201	办公费	26.90		26.90
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	10.70		10.70
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	6.47		6.47
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	12.72		12.72
30231	公务用车运行维护费	27.50		27.50
30239	其他交通费用	37.98		37.98
30299	其他商品和服务支出	42.19		42.19
303	对个人和家庭的补助	140.73	140.73	
30305	生活补助	111.93	111.93	
30307	医疗费补助	28.80	28.80	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	
27.80		27.50		27.50	0.30

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

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,017.54	合计	7,017.54
一般公共预算资金	7,016.34	一般公共服务支出	3,051.38
政府性基金预算资金		公共安全支出	4.20
国有资本经营预算资金	1.20	教育支出	8.00
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	44.30
事业收入资金		社会保障和就业支出	296.08
上级补助收入资金		卫生健康支出	153.85
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	24.53
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	2,982.53
其他收入资金		农林水支出	245.95
		住房保障支出	60.90
		国有资本经营预算支出	1.20
		灾害防治及应急管理支出	144.63

2082501	其他城市生活救助	15.26	15.26								
20828	退役军人管理事务	22.97	22.97								
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.97	22.97								
210	卫生健康支出	153.85	153.85								
21004	公共卫生	32.90	32.90								
2100499	其他公共卫生支出	32.90	32.90								
21011	行政事业单位医疗	84.95	84.95								
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15								
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80								
21013	医疗救助	30.00	30.00								
2101301	城乡医疗救助	30.00	30.00								
21014	优抚对象医疗	6.00	6.00								
2101401	优抚对象医疗补助	6.00	6.00								
211	节能环保支出	24.53	24.53								
21103	污染防治	24.53	24.53								
2110302	水体	24.53	24.53								
212	城乡社区支出	2,982.53	2,982.53								
21201	城乡社区管理事务	1,022.19	1,022.19								
2120104	城管执法	31.02	31.02								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	991.17	991.17								
21203	城乡社区公共设施	1,644.73	1,644.73								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,644.73	1,644.73								
21205	城乡社区环境卫生	315.62	315.62								
2120501	城乡社区环境卫生	315.62	315.62								
213	农林水支出	245.95	245.95								
21301	农业农村	19.83	19.83								

2130199	其他农业农村支出	19.83	19.83								
21302	林业和草原	39.98	39.98								
2130207	森林资源管理	13.00	13.00								
2130234	林业草原防灾减灾	26.98	26.98								
21307	农村综合改革	186.14	186.14								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.14	186.14								
221	住房保障支出	60.90	60.90								
22102	住房改革支出	60.90	60.90								
2210201	住房公积金	52.00	52.00								
2210203	购房补贴	8.90	8.90								
223	国有资本经营预算支出	1.20			1.20						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20			1.20						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20			1.20						
224	灾害防治及应急管理支出	144.63	144.63								
22401	应急管理事务	140.33	140.33								
2240106	安全监管	140.33	140.33								
22406	自然灾害防治	4.30	4.30								
2240601	地质灾害防治	4.30	4.30								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,017.54	1,002.39	6,015.15
201	一般公共服务支出	3,051.38	656.57	2,394.81
20101	人大事务	26.88		26.88
2010104	人大会议	3.00		3.00
2010108	代表工作	23.88		23.88
20102	政协事务	8.00		8.00
2010299	其他政协事务支出	8.00		8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,061.94	656.57	1,405.37
2010301	行政运行	656.57	656.57	
2010302	一般行政管理事务	1,405.37		1,405.37
20105	统计信息事务	30.77		30.77
2010505	专项统计业务	30.77		30.77
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
20129	群众团体事务	12.50		12.50
2012999	其他群众团体事务支出	12.50		12.50
20132	组织事务	89.54		89.54
2013299	其他组织事务支出	89.54		89.54
20133	宣传事务	63.30		63.30
2013399	其他宣传事务支出	63.30		63.30
20134	统战事务	5.00		5.00
2013499	其他统战事务支出	5.00		5.00
20139	社会工作事务	746.45		746.45
2013904	专项业务	746.45		746.45
204	公共安全支出	4.20		4.20
20406	司法	4.20		4.20
2040604	基层司法业务	4.20		4.20
205	教育支出	8.00		8.00
20501	教育管理事务	8.00		8.00
2050199	其他教育管理事务支出	8.00		8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	44.30		44.30
20701	文化和旅游	44.30		44.30
2070199	其他文化和旅游支出	44.30		44.30
208	社会保障和就业支出	296.08	199.97	96.11

20801	人力资源和社会保障管理事务	23.20		23.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.20		23.20
20802	民政管理事务	14.00		14.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.00		14.00
20805	行政事业单位养老支出	199.97	199.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.27	60.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.13	30.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.57	109.57	
20811	残疾人事业	20.68		20.68
2081199	其他残疾人事业支出	20.68		20.68
20825	其他生活救助	15.26		15.26
2082501	其他城市生活救助	15.26		15.26
20828	退役军人管理事务	22.97		22.97
2082899	其他退役军人事务管理支出	22.97		22.97
210	卫生健康支出	153.85	84.95	68.90
21004	公共卫生	32.90		32.90
2100499	其他公共卫生支出	32.90		32.90
21011	行政事业单位医疗	84.95	84.95	
2101101	行政单位医疗	42.15	42.15	
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.80	28.80	
21013	医疗救助	30.00		30.00
2101301	城乡医疗救助	30.00		30.00
21014	优抚对象医疗	6.00		6.00
2101401	优抚对象医疗补助	6.00		6.00
211	节能环保支出	24.53		24.53
21103	污染防治	24.53		24.53
2110302	水体	24.53		24.53
212	城乡社区支出	2,982.53		2,982.53
21201	城乡社区管理事务	1,022.19		1,022.19
2120104	城管执法	31.02		31.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	991.17		991.17
21203	城乡社区公共设施	1,644.73		1,644.73
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,644.73		1,644.73
21205	城乡社区环境卫生	315.62		315.62
2120501	城乡社区环境卫生	315.62		315.62
213	农林水支出	245.95		245.95
21301	农业农村	19.83		19.83
2130199	其他农业农村支出	19.83		19.83
21302	林业和草原	39.98		39.98

2130207	森林资源管理	13.00		13.00
2130234	林业草原防灾减灾	26.98		26.98
21307	农村综合改革	186.14		186.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	186.14		186.14
221	住房保障支出	60.90	60.90	
22102	住房改革支出	60.90	60.90	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	
2210203	购房补贴	8.90	8.90	
223	国有资本经营预算支出	1.20		1.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.20		1.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.20		1.20
224	灾害防治及应急管理支出	144.63		144.63
22401	应急管理事务	140.33		140.33
2240106	安全监管	140.33		140.33
22406	自然灾害防治	4.30		4.30
2240601	地质灾害防治	4.30		4.30

表十

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市江北区鱼嘴镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010523T000003049864-劳动就业与社会保障工作	主管部门	810-重庆市江北区鱼嘴镇人民政府
当年预算	24.40		
项目概况	开展社会保险及就业创业工作，服务全镇人民，大力实施就业优先战略和积极就业政策，推动大众创业、万众创新，以稳就业惠民生促经济社会发展是国家的政策导向，就业创业是社保所重点工作。每年信息发送平台信息发送量 100 余条，接收人次达 30 万人次，大小型招聘会视情况召开，职业技能、素质培训每年分多批在党群服务中心开班，就业工作稳扎稳打，社会保险每年接待人次超过 3 万人，退管化服务进一步保障退休人员晚年生活、提高生活质量。		
立项依据	《人力资源社会保障部关于建立全国统一的社会保险公共服务平台的指导意见》人社部发〔2019〕103 号；《国务院关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》国发〔2015〕23 号；《重庆市人民政府关于做好新形势下就业创业工作的实施意见》渝府发〔2015〕52 号；《重庆市人力资源和社会保障局等关于进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知》渝人社发〔2018〕174 号、《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字【2019】19 号）；《重庆市人民政府办公厅关于〈印发重庆市市属国有重点企业退休人员社会化管理试点工作实施方案〉的通知》（渝府办发〔2017〕84 号）。		

当年绩效目标	<p>预计开展大小型线下线上招聘会 10 场，达成意向就业人数 300 人；登记求职人员 1000 人，岗位信息录入 300 条,实现城镇新增就业 2000 人，其中实现灵活就业人数占比达到 10%以上，达成城镇登记失业人员就业 175 人，就业困难人员就业 95 人；预计办理城镇职工养老保险 1000 人次，医保集中参保 2 万人，中途参保 700 人次，城镇职工医保参保 250 人次，社保补贴申报约 600 人次，退管人员指纹验证人次预计达到 2500 人，补还社保卡 3000 张。预计通过各类培训，培训人数超 100 人。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	重点群体帮扶就业率	25	≥	100	%	是
	城镇新增就业人数	20	≥	2200	人	是
	城乡医保参保率	15	≥	95	%	否
	社会保险知晓率	20	≥	98	%	否
	“12345”群众投诉满意率	10	≥	95	%	否

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市江北区鱼嘴镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010523T000003066412-综合行政执法工作	主管部门	810-重庆市江北区鱼嘴镇人民政府
当年预算	31.02		
项目概况	对市政设施、环卫保洁、园林绿化综合监管以及对辖区餐饮企业的环保督察；对辖区内施工工地、运输车辆、建筑垃圾消纳场和其他大气污染行为现状进行排查监管；开展了违法搭建整治，占道停车整治，校园周边环境整治，占道洗车、修车场点整治；针对建筑施工工地、建筑垃圾消纳场必须按规定制定扬尘防治方案及措施；设置围挡、出入口硬化，设置沉沙井、排水沟等车辆冲洗设施；维持综合执法大队日常正常办公；维修维护市政集中执法和 12319 案件处置、拆除违章广告，制作门前三包牌等。		
立项依据	《关于深化城市管理行业安全生产大排查大整治大执法和城市管理行业安全突出违法违规行为集中执法专项行动的通知》（江北城市管理发〔2018〕120 号文）、《关于深化城市管理行业安全生产大排查大整治大执法和城市管理行业安全突出违法违规行为集中执法专项行动的通知》（江北城市管理发〔2018〕120 号文）、《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）。		

当年绩效目标	<p>处置城市管理工作中产生的各类大小问题，常态化维护城市井然有序、市容市貌符合相关规定，进一步提升市容整体水平；积极处理整治辖区内存量违法，加强巡查遏制新增违建产生，开展违法建筑相关的规划法规培训和法律法规宣传；进一步提高辖区智慧城市运行管理效率，充分利用前期搭建的城市网格化管理体系，构建线上案件办理创新模式，提升城市管理精细化、智慧化、人性化水平，推动智能城市管理水平不断提升。全年保持场镇无占道经营和乱摆摊设点、严控新增违章建筑、规范全镇街面秩序。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	案件处置	25	≥	10000	件	是
	拆违目标任务完成率	25	≥	95	%	是
	数字平台正常运转时间	10	=	12	月	否
	场镇占道经营处置时间	20	=	12	月	否
	群众及执法对象满意度	10	≥	95	%	否

表十二

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位： 810001-重庆市江北区鱼嘴镇人民政府（本级）

单位：万元

项目名称	50010523T000003067740-平安建设工作	主管部门	810-重庆市江北区鱼嘴镇人民政府
当年预算	187.05		
项目概况	<p>切实开展平安建设工作，主要包括社会综合治理、公共安全防控和信访稳定等工作，致力于辖区平安稳定，着力于提高群众安全感、幸福感。（一）加强宣传，提高群众安全意识。推进防邪、扫黑除恶、全民反诈、见义勇为、打击治理电信类诈骗犯罪、铁路安全集中、4.15 国家安全教育日及市委、区委工作要求，线上线下齐发力，多渠道全覆盖滚动式宣传，着力提高辖区群众法治和安全意识。（二）推动信访稳定工作稳重有序。按照信访“三到位一依法”工作要求，通过开展约谈、困难帮扶、法制教育等形式，锁定信访人员诉求，拉近情感距离，逐步化解。特殊敏感期，按照“一人一专班”工作要求开展稳控工作，确保人员在控。如遇信访人员进京，及时接返。按照区政法委要求，完成网上信访代理工作。通过购买公众责任险和意外险，确保公众场所及平安办劳务派遣人员发生意外时有保障。及时兑现临聘人员工资。（三）推动基层社会治理现代化。通过专职巡逻队、铁路护路巡逻队等队员巡逻，维护辖区社会面、铁路周边等安全；打造我镇综治中心，通过运用智能化、数字化等技术手段，加强辖区社会稳定。加强流动人口和重精人员管理，加强社区疫情排查，防止重大案事件发生。切实提高辖区社会公共安全防控。</p>		
立项依据	江北政法委发〔2020〕9号、江北国安委发〔2020〕1号、中发〔2018〕3号、江扫黑组〔2020〕1号、江北		

	府办〔2019〕10号、江北平安办发〔2021〕1号、江北政法发〔2021〕10号、江北政法发〔2021〕14号、江北信访办发【2020】1号、渝公发【2021】59号、江北委法守法普法组〔2021〕1号、江普法办〔2021〕6号、江普法办〔2021〕12号、江普法办〔2021〕14号、江禁毒办〔2019〕4号。					
当年绩效目标	1.辖区居民安全感、幸福感指数显著提高，在全区排名靠前；2.实现信访维稳坚决实现“七个坚决防止”、“五个零”的工作目标，网上信访代理量达标；3.力争年内完成综治中心打造并投入使用；4.其它工作稳重有序进行，不发生重大案事件。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	反诈宣传率	15	≥	96	%	是
	群众集访次数	15	≤	20	次	是
	反诈、欠薪发案下降率	15	≥	40	%	是
	铁路护路宣传率	5	≥	92	%	否
	防邪宣传率	10	≥	92	%	否
	信访人员稳控率	10	≥	92	%	否
	劳动人事、农民工工资清欠率	10	≥	90	%	否
	“12345”群众投诉满意率	10	≥	90	%	否