

重庆市南岸区人民政府南山街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：负责纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、基层党建、群团、经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、城市规划、村镇及城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理、财政收支、预决算、惠农资金兑付、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、安全生产综合监管、应急管理、消防管理。

（二）单位构成

部门本级内设机构 5 个，各机构规范简称依次为：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。下设二级预算单位 7 个，分别是：南山街道办事处（本级）、南岸区城市管理综合行政执法支队南山街道执法支队、综合行政执法大队、便民服务中心、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、城镇建设服务中心。

南山街道办事处包含的行政单位和参公单位、五个事业单位实行独立核算，独立建账，执行《行政单位会计制度》。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 5290.55 万元，其中：一般公共预算拨款 5261.54 万元，政府性基金预算拨款 29.01 万元。收入比 2025 年减少 212.61 万元，主要是一般公共预算拨款增加 267.56 万元，政府性基金预算拨款减少 480.17 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2025 年结转并编制到 2026 年预算的资金。

（二）支出预算：2026年年初预算数 5290.55 万元，其中：一般公共服务支出 2176.62 万元，文化旅游体育与传媒支出 68.31 万元，社会保障和就业支出 567.10 万元，卫生健康支出 116.63 万元，节能环保支出 0.98 万元，城乡社区支出 1249.40 万元，农林水支出 621.36 万元，交通运输支出 78.60 万元，住房保障支出 382.52 万元，其他支出 29.01 万元。支出比 2025 年减少 212.61 万元，主要是基本支出增加 83.84 万元，项目支出减少 295.94 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 5261.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 5261.54 万元，比 2025 年增加 267.56 万元。其中：基本支出 2017.03 万元，主要用于保障南山街道在职人员

工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 83.84 万元，主要原因是人员变动，公用经费调整等。项目支出 3244.51 万元，主要用于政策宣传、森林防火、信访维稳、乡村振兴、安全生产等重点工作，比 2025 年增加 184.23 万元，主要原因是老旧小区、城乡社区环境卫生、农村综合改革等预算调整。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 29.01 万元，政府性基金预算支出 29.01 万元，主要用于福彩公益金资助项目（支付 2025 年社区养老服务设施运营补贴），福彩公益金资助项目（支付 2026 年精神障碍社区康复服务经费）等重点项目，较 2025 年减少 480.17 万元，主要原因是减少政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 11 万元，较 2025 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）支出；公务接待费 0 万元，较 2025 年无增减变动，主要原因是未安排公务接待费支出；公务用车运行维护费 11 万元，较 2025 年减少 1 万元，主要原因是公务用车报废减少 1 辆，维修维护费用随之减少；公务用车购置费 0 万元，较 2025 年无增减变动；主要原因是未安排公务用车购置费。

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 288.36 万元，比 2025 年增加 82.57 万元，主要原因是在职人员增加，公用经费相应增加。机关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）委托业务费情况。2026 年委托业务费涉及财拨资金 286.93 万元，主要用于城乡社区环境卫生、城管执法、社区养老服务设施运营补贴等。

（三）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 11.22 万元：政府采购货物预算 6.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。其中一般公共预算拨款政府采购 11.22 万元：政府采购货物预算 6.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（四）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3244.51 万元。

（五）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 9 辆，其中一般公务用车 4 辆，电动巡逻车 2 辆，压缩式垃圾车 3 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。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目

需求等情况合理预计。

(二) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

(三) 事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

(四) 上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

(五) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

(七) 其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

(八) 上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

(九) 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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) “三公”经费：指用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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：罗泉媛

联系方式：023-62462008

表一

2026年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处财政拨款收支总表

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	4,694.15	一、本年支出	5,290.55	5,261.54	29.01	
一般公共预算资金	4,694.15	一般公共服务支出	2,176.62	2,176.62		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	68.31	68.31		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	567.10	567.10		
		卫生健康支出	116.63	116.63		
		节能环保支出	0.98	0.98		
		城乡社区支出	1,249.40	1,249.40		

		农林水支出	621.36	621.36		
		交通运输支出	78.60	78.60		
		住房保障支出	382.52	382.52		
		其他支出	29.01		29.01	
二、上年结转	596.39	二、结转下年				
一般公共预算拨款	567.39					
政府性基金预算拨款	29.01					
国有资本经营收入						
收入合计	5,290.55	支出合计	5,290.55	5,261.54	29.01	

表二

2026年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处
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		5,261.54	2,017.03	3,244.51
201	一般公共服务支出	2,176.62	699.09	1,477.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,212.35	699.09	513.26
2010301	行政运行	699.09	699.09	
2010302	一般行政管理事务	513.26		513.26
20139	社会工作事务	964.27		964.27
2013904	专项业务	964.27		964.27
207	文化旅游体育与传媒支出	68.31	67.97	0.34
20701	文化和旅游	68.31	67.97	0.34
2070199	其他文化和旅游支出	68.31	67.97	0.34
208	社会保障和就业支出	567.10	516.69	50.41
20801	人力资源和社会保障管理事务	95.58	82.28	13.30
2080150	事业运行	82.28	82.28	
2080199	其他人力资源和社会保障管	13.30		13.30

	理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	434.41	434.41	
2080501	行政单位离退休	146.41	146.41	
2080502	事业单位离退休	72.13	72.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	143.91	143.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	71.96	71.96	
20810	社会福利	0.65		0.65
2081001	儿童福利	0.35		0.35
2081099	其他社会福利支出	0.30		0.30
20819	最低生活保障	0.08		0.08
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04		0.04
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04		0.04
20820	临时救助	3.50		3.50
2082001	临时救助支出	1.50		1.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	4.38		4.38
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.45		2.45
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.93		1.93

20825	其他生活救助	18.00		18.00
2082501	其他城市生活救助	18.00		18.00
20828	退役军人管理事务	10.50		10.50
2082804	拥军优属	10.50		10.50
210	卫生健康支出	116.63	116.63	
21011	行政事业单位医疗	116.63	116.63	
2101101	行政单位医疗	68.04	68.04	
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.88	18.88	
211	节能环保支出	0.98		0.98
21103	污染防治	0.98		0.98
2110302	水体	0.98		0.98
212	城乡社区支出	1,249.40	402.92	846.48
21201	城乡社区管理事务	458.92	402.92	56.00
2120101	行政运行	263.73	263.73	
2120104	城管执法	56.00		56.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.19	139.19	
21205	城乡社区环境卫生	790.48		790.48
2120501	城乡社区环境卫生	790.48		790.48

213	农林水支出	621.36	103.86	517.50
21301	农业农村	172.20	103.86	68.34
2130104	事业运行	103.86	103.86	
2130122	农业生产发展	64.00		64.00
2130153	耕地建设与利用	4.34		4.34
21302	林业和草原	0.16		0.16
2130205	森林资源培育	0.16		0.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	447.00		447.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.00		144.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.00		303.00
214	交通运输支出	78.60		78.60
21401	公路水路运输	78.60		78.60
2140104	公路建设	68.10		68.10
2140106	公路养护	10.50		10.50
221	住房保障支出	382.52	109.86	272.66

22101	保障性安居工程支出	272.66		272.66
2210108	老旧小区改造	272.66		272.66
22102	住房改革支出	109.86	109.86	
2210201	住房公积金	109.86	109.86	

表三

2026年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处
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		2,017.03	1,728.68	288.36
301	工资福利支出	1,494.93	1,494.93	
30101	基本工资	354.22	354.22	
30102	津贴补贴	159.40	159.40	
30103	奖金	324.30	324.30	
30107	绩效工资	211.40	211.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	143.91	143.91	
30109	职业年金缴费	71.96	71.96	

30110	职工基本医疗保险缴费	90.23	90.23	
30112	其他社会保障缴费	15.57	15.57	
30113	住房公积金	109.86	109.86	
30199	其他工资福利支出	14.07	14.07	
302	商品和服务支出	283.36		283.36
30201	办公费	165.74		165.74
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	3.34		3.34
	培训费	4.59		4.59

30216				
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.23		12.23
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	42.46		42.46
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	233.75	233.75	
30305	生活补助	218.55	218.55	
30307	医疗费补助	15.20	15.20	
309	资本性支出（基本建设）			
	基础设施建设			

30905				
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			

表四

2026年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处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	
11.00		11.00		11.00	

表五

2026年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处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		29.01		29.01
229	其他支出	29.01		29.01
22960	彩票公益金安排的支出	29.01		29.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00		21.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.01		8.01

表六

2026年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,290.55	合计	5,290.55
一般公共预算资金	5,261.54	一般公共服务支出	2,176.62
政府性基金预算资金	29.01	文化旅游体育与传媒支出	68.31
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	567.10
财政专户管理资金		卫生健康支出	116.63
事业收入资金		节能环保支出	0.98
上级补助收入资金		城乡社区支出	1,249.40
附属单位上缴收入资金		农林水支出	621.36
事业单位经营收入资金		交通运输支出	78.60
其他收入资金		住房保障支出	382.52
		其他支出	29.01

表七

2026年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处部门收入总表

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		5,290.55	5,261.54	29.01							
201	一般公共服务支出	2,176.62	2,176.62								
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1,212.35	1,212.35								
	行政运行	699.09	699.09								

2010301											
2010302	一般行政管理事务	513.26	513.26								
20139	社会工作事务	964.27	964.27								
2013904	专项业务	964.27	964.27								
207	文化旅游体育与传媒支出	68.31	68.31								
20701	文化和旅游	68.31	68.31								
2070199	其他文化和旅游支出	68.31	68.31								
208	社会保障和就业支出	567.10	567.10								
20801	人力资源和社会保障	95.58	95.58								

	管理事务										
2080150	事业运行	82.28	82.28								
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支出	13.30	13.30								
20805	行政事业单位养老支 出	434.41	434.41								
2080501	行政单位离退休	146.41	146.41								
2080502	事业单位离退休	72.13	72.13								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	143.91	143.91								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.96	71.96								
20810	社会福利	0.65	0.65								
2081001	儿童福利	0.35	0.35								
2081099	其他社会福利支出	0.30	0.30								
20819	最低生活保障	0.08	0.08								
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.04								
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04	0.04								
20820	临时救助	3.50	3.50								

2082001	临时救助支出	1.50	1.50								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00								
20821	特困人员救助供养	4.38	4.38								
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.45	2.45								
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.93	1.93								
20825	其他生活救助	18.00	18.00								
2082501	其他城市生活救助	18.00	18.00								
20828	退役军人管理事务	10.50	10.50								

2082804	拥军优属	10.50	10.50								
210	卫生健康支出	116.63	116.63								
21011	行政事业单位医疗	116.63	116.63								
2101101	行政单位医疗	68.04	68.04								
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20								
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	18.88	18.88								
211	节能环保支出	0.98	0.98								

21103	污染防治	0.98	0.98								
2110302	水体	0.98	0.98								
212	城乡社区支出	1,249.40	1,249.40								
21201	城乡社区管理事务	458.92	458.92								
2120101	行政运行	263.73	263.73								
2120104	城管执法	56.00	56.00								
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	139.19	139.19								
21205	城乡社区环境卫生	790.48	790.48								
	城乡社区环境卫生	790.48	790.48								

2120501											
213	农林水支出	621.36	621.36								
21301	农业农村	172.20	172.20								
2130104	事业运行	103.86	103.86								
2130122	农业生产发展	64.00	64.00								
2130153	耕地建设与利用	4.34	4.34								
21302	林业和草原	0.16	0.16								
2130205	森林资源培育	0.16	0.16								
21305	巩固脱贫攻坚成果街	2.00	2.00								

	接乡村振兴										
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴支 出	2.00	2.00								
21307	农村综合改革	447.00	447.00								
2130701	对村级公益事业建 设的补助	144.00	144.00								
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	303.00	303.00								
214	交通运输支出	78.60	78.60								
21401	公路水路运输	78.60	78.60								
2140104	公路建设	68.10	68.10								

2140106	公路养护	10.50	10.50								
221	住房保障支出	382.52	382.52								
22101	保障性安居工程支出	272.66	272.66								
2210108	老旧小区改造	272.66	272.66								
22102	住房改革支出	109.86	109.86								
2210201	住房公积金	109.86	109.86								
229	其他支出	29.01		29.01							
22960	彩票公益金安排的支出	29.01		29.01							
	用于社会福利的彩	21.00		21.00							

2296002	票公益金支出										
2296006	彩票公益金支出 用于残疾人事业的	8.01		8.01							

表八

2026年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,290.55	2,017.03	3,273.51
201	一般公共服务支出	2,176.62	699.09	1,477.53
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	1,212.35	699.09	513.26
2010301	行政运行	699.09	699.09	
2010302	一般行政管理事务	513.26		513.26
20139	社会工作事务	964.27		964.27
2013904	专项业务	964.27		964.27
207	文化旅游体育与传媒支出	68.31	67.97	0.34
20701	文化和旅游	68.31	67.97	0.34
2070199	其他文化和旅游支出	68.31	67.97	0.34
208	社会保障和就业支出	567.10	516.69	50.41
20801	人力资源和社会保障管理事 务	95.58	82.28	13.30
2080150	事业运行	82.28	82.28	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.30		13.30
20805	行政事业单位养老支出	434.41	434.41	
2080501	行政单位离退休	146.41	146.41	
2080502	事业单位离退休	72.13	72.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.91	143.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.96	71.96	
20810	社会福利	0.65		0.65
2081001	儿童福利	0.35		0.35
2081099	其他社会福利支出	0.30		0.30
20819	最低生活保障	0.08		0.08
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04		0.04
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04		0.04
20820	临时救助	3.50		3.50
2082001	临时救助支出	1.50		1.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00		2.00
20821	特困人员救助供养	4.38		4.38
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.45		2.45

2082102	农村特困人员救助供养支出	1.93		1.93
20825	其他生活救助	18.00		18.00
2082501	其他城市生活救助	18.00		18.00
20828	退役军人管理事务	10.50		10.50
2082804	拥军优属	10.50		10.50
210	卫生健康支出	116.63	116.63	
21011	行政事业单位医疗	116.63	116.63	
2101101	行政单位医疗	68.04	68.04	
2101102	事业单位医疗	22.20	22.20	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.88	18.88	
211	节能环保支出	0.98		0.98
21103	污染防治	0.98		0.98
2110302	水体	0.98		0.98
212	城乡社区支出	1,249.40	402.92	846.48
21201	城乡社区管理事务	458.92	402.92	56.00
2120101	行政运行	263.73	263.73	
2120104	城管执法	56.00		56.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	139.19	139.19	
21205	城乡社区环境卫生	790.48		790.48

2120501	城乡社区环境卫生	790.48		790.48
213	农林水支出	621.36	103.86	517.50
21301	农业农村	172.20	103.86	68.34
2130104	事业运行	103.86	103.86	
2130122	农业生产发展	64.00		64.00
2130153	耕地建设与利用	4.34		4.34
21302	林业和草原	0.16		0.16
2130205	森林资源培育	0.16		0.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
21307	农村综合改革	447.00		447.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	144.00		144.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.00		303.00
214	交通运输支出	78.60		78.60
21401	公路水路运输	78.60		78.60
2140104	公路建设	68.10		68.10
2140106	公路养护	10.50		10.50

221	住房保障支出	382.52	109.86	272.66
22101	保障性安居工程支出	272.66		272.66
2210108	老旧小区改造	272.66		272.66
22102	住房改革支出	109.86	109.86	
2210201	住房公积金	109.86	109.86	
229	其他支出	29.01		29.01
22960	彩票公益金安排的支出	29.01		29.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00		21.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.01		8.01

表九

2026年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处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 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		11.22	11.22								
A	货物	6.22	6.22								
C	服务	5.00	5.00								

表十

重庆市南岸区人民政府南山街道办事处部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处	部门支出预算数	5,290.55
当年整体绩效目标	一是推进辖区经济形式总体平稳发展，持续优化营商环境；二是持续改善辖区社会民生，不断加强文教体卫事业建设；三是不断完善政府建设，规范运行街道服务水平		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展垃圾分类宣传次数	5	次	≥	12
	全年农村道路安全上路检查次数	15	次	≥	48
	森林火灾发生次数	15	次	=	0
	数字化案件办结率	15	%	≥	100
	重大安全事故发生率	15	%	=	0
	信访事项及时受理率	15	%	≥	100
	惠民政策宣传知晓率	10	%	≥	90
	园林绿化维护覆盖率	5	%	≥	90
	办事群众满意度	5	%	≥	90

表十一

2026 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处

单位：万元

项目名称	村居运转项目			主管部门	104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处	
当年预算	708.55					
项目概况	该项目主要用于社区基本运行、组织开展支部活动、培养发展党员、城市管理、信访维稳、文化教育、民政计生、人力社保、群众走访、低保入户评议、流动人口服务管理、社会治安防控等支出；进一步加强社区工作保障，提高社区干部队伍水平，增强基层办事能力，更好地服务群众。					
立项依据	《关于调整 2024 年村（社区）专职工作者补贴标准的通知》（南岸委组发〔2024〕89 号）、《关于调整村（社区）组织运转经费标准的通知》（南岸委组发〔2018〕23 号）、《关于加强村（居）务监督委员会工作保障的通知》（南民发〔2015〕196 号）、《关于调整村（社区）专职工作者补贴及村（社区）组织工作经费的通知》（南民发〔2014〕126 号）、《关于落实南岸区村民小组长补贴的通知》（南民发〔2014〕221 号）、《中共重庆市南岸区委社会工作部 重庆市南岸区财政局关于做好社区工作者参加社会保险和缴存住房公积金相关工作的通知》（南岸委社发〔2012〕19 号）、中共重庆市南岸区委组织部中共重庆市南岸区委社会工作部重庆市南岸区财政局关于印发《南岸区社区工作者职业化薪酬体系实施办法（试行）》的通知（南岸委社发〔2025〕23 号）					
当年绩效目标	一是强化统筹协调职责，建立健全统一村居干部工资发放和社保参保机制；二是深化村居制度建设，明确村务居务主动公开；三是加强监督检查，完善村居监察监督委员会职责。					
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

	全年开展村庄清洁行动次数	10	≥	12	次	否
	村居正常运行数	25	≥	13	个	是
	惠民政策宣传知晓率	10	≥	90	%	否
	辖区居民满意度	10	≥	90	%	否
	惠民惠农资金支付及时率	20	≥	100	%	是
	村居下设党支部数量	15	≥	22	个	是

表十一

2026 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处

单位：万元

项目名称	其他运转类			主管部门	104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处	
当年预算	66.00					
项目概况	保障我街道在政务服务、基层治理、生产安全、农业农村、文明创建、平安建设等方面的常态化工作力量					
立项依据	《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）《重庆市南岸区财政局关于编制2026年部门预算及2026-2028年三年滚动财政规划的通知》（南岸财文〔2025〕276号）文件					
当年绩效目标	保障稳定、高效的临聘人员队伍，弥补在编人员力量不足，确保政务服务、基层治理、生产安全、农业农村、文明创建、平安建设等工作顺利开展，提升公共管理和服务水平，满足人民群众基本需求					
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
	临聘人员在岗数	25	≥	11	人	是
	政务服务居民满意度	10	≥	90	%	否
	分配工作任务完成率	15	≥	95	%	否
	工作任务质量达标率	15	≥	95	%	否
	劳动合同签订率	25	≥	100	%	是

表十一

2026 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处

单位：万元

项目名称	南山街道综合运行专项		主管部门	104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处		
当年预算	1,019.28					
项目概况	包括保障机关运转经费、教育卫生、信访及安全维稳、文体活动、人大党建宣传；村居干部工资、村居工作经费、村居其他支出；辖区清扫保洁、园林绿化；低保、老人儿童福利、临时救助、五保支出等民政政策性专项；优抚、退役士兵支出等退役军人政策性专项。					
立项依据	南岸财文〔2025〕276号文件关于编制2025年部门预算及2026-2028年三年滚动财政规划的通知；南岸委编委〔2024〕45号文件关于调整南山街道机构编制事项的通知					
当年绩效目标	一是推进辖区经济形式总体平稳发展，持续优化营商环境；二是持续改善辖区社会民生，不断加强文教体卫事业建设；三是不断完善政府建设，规范运行街道服务水平					
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
	化解矛盾纠纷排查率和化解率	5	≥	95	%	否
	安置对象满意度	5	≥	90	%	否
	专项安全生产检查次数	15	≥	12	次	是

全年农村道路交通安全上路检查次数	15	≥	48	次	是
便民服务中心窗口办件数量	5	≥	20000	件	否
政务服务居民满意度	5	≥	90	%	否
森林火灾发生次数	15	=	0	次	是
开展普法宣传次数	5	≥	500	人次	否
开展双拥活动次数	5	≥	2	次	否
新增城镇就业人数	15	≥	2500	人	是

表十一

2026 年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处

单位：万元

项目名称	南山街道城市管理综合经费	主管部门	104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处			
当年预算	846.48					
项目概况	用于南山辖区城市管理综合支出，包括清扫保洁、园林绿化、市政设施维护管理、城市管理综合行政执法等工作。					
立项依据	南岸财文〔2024〕290号文件关于编制2025年部门预算及2025-2027年三年滚动财政规划的通知；南岸府办发〔2017〕107号文件关于印发重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队机构编制方案的通知					
当年绩效目标	一是维持全国文明城区、国际卫生城区创建成果；二是美化居民生活环境，清扫保洁到位，保持干净卫生，；三是维护辖区市政设施和园林绿化，公厕水电具备，行道树不影响车辆和路人出行；进一步提升人居环境质量！					
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
	受益居民人次	10	≥	15000	人	否
	街面巡查覆盖率	10	≥	90	%	否
	开展垃圾分类宣传次数	10	≥	12	次	否
	化粪池清掏个数	15	≥	8	个	是
	绿化维护覆盖率	10	≥	90	%	否
	辖区居民满意度	5	≥	90	%	否

	公厕管理个数	15	\geq	12	个	是
	垃圾站管理个数	15	\geq	5	个	是

