

附件三

重庆市涪陵区2026年区级重点专项预算绩效

2026年1月

2026年区级重点专项资金目录

单位：万元

序号专项资金名称		部门名称	2026年预算		
			小计	区级资金安排	上级补助资金安排
合计			35606	13485	22121
1	全区干部大培训	区委组织部	146	146	
2	涪陵区惠民电影放映专项放映工作	区委宣传部	112	112	
3	农业、社会事业和基础研究等项目	区科技局	100	100	
4	区基层应急广播系统运行维护	区文化旅游委	214	214	
5	经济困难高龄失能老人养老服务补贴	区民政局	840	620	220
6	特困人员供养支出	区民政局	8062	2062	6000
7	全区城市居民最低生活保障金	区民政局	6200	1400	4800
8	全区农村居民最低生活保障金	区民政局	14301	3200	11101
9	基本公共卫生服务区级配套	区卫生健康委	1118	1118	
10	区级配套优抚对象抚恤金	区退役军人事务局	2000	2000	
11	粮食储备及管理	区发展改革委	1414	1414	
12	生活垃圾处置	区城市管理局	1100	1100	

2026年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	115001-中共重庆市涪陵区委组织部（本级）			项目名称	50010222T000000095385-全区干部大培训			职能职责与活动	06-干部工作/03-干部大培训	
主管部门	115-中共重庆市涪陵区委组织部			项目经办人	谭定川			项目总额	145.80	万元
预算执行率权重	10			项目经办人电话	72813181			其中:财政资金	145.80	万元
年度目标	根据《关于印发<全区干部教育培训规划（2024—2027）>的通知》（涪陵委发〔2024〕13号）要求，为培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍，持续深化党的创新理论武装，强化政治训练，加强履职能力培训，深入推进干部教育培训体系改革创新，增强时代性、系统性、针对性、有效性，高质量教育培训干部，高水平服务事业发展，推动更好交出“八张报表”和用好“八张问题清单”，按要求完成年度计划任务，每年全区计划举办培训班100期、培训各级干部10000余人次，各参训干部的政治理论水平、履职能力均有所提升，为涪陵高质量发展提供思想政治保证和能力支撑。							财政专户管理资金		万元
								单位资金		万元
								社会投入资金		万元
								银行贷款		万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注
产出指标	数量指标	每年计划实施干部教育培训人数	≥	10000	10000	人次	30	30	是	
产出指标	数量指标	每年利用区级及以上培训基地开展现场教学	≥	7	7	次	10	10	是	
效益指标	社会效益	干部培训参训率	≥	60	60	%	30	30	是	
产出指标	数量指标	每年举办主体班	≥	6	6	个	10	10	否	
产出指标	数量指标	每年举办专题班	≥	100	100	个	10	10	否	

2026年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	119001-中共重庆市涪陵区委宣传部（本级）			项目名称	50010222T000000076586-涪陵区惠民电影放映专项放映工作			职能职责与活动	07-文化艺术工作/01-惠民电影放映			
主管部门	119-中共重庆市涪陵区委宣传部			项目经办人	王贞			项目总额	112.00		万元	
预算执行率权重	10			项目经办人电话	023-72813146			其中:财政资金	112.00		万元	
年度目标	按照中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见的通知》（渝委办发〔2015〕23号）和教育部、中宣部印发《关于加强中小学影视教育的指导意见》（教基〔2018〕24号）和重庆市电影局印发《关于下达2019年度惠民电影公益放映任务的通知》（渝影〔2019〕23号）和重庆市电影放映惠民工程领导小组《重庆市惠民电影公益放映管理实施细则》要求。惠民电影公益放映，是市委、市政府对区县“公共文化服务”年度重点考核目标任务,年终综合目标考核3分,通过惠民电影公益放映工程，丰富广大农村群众和城镇居民的业余文化生活,大力党和政府的各项方针政策、推广农业技术、开展爱国主义教育、传播防灾减灾知识、倡导积极向上的价值观，促进农村精神文明建设，更好地为农村和社区人民服务。							财政专户管理资金				万元
								单位资金				万元
								社会投入资金				万元
								银行贷款				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注		
产出指标	数量指标	每年向行政村、敬老院、社区、城市广场放映场数	≥	5000	5000	场	20	20	是			
产出指标	数量指标	每年观影人次	≥	20	20	万人次	20	20	是			
效益指标	社会效益	每年观影人数覆盖率	≥	85	85	%	30	30	是			
产出指标	数量指标	每年播放影片数量	≥	10	10	部	10	10	否			
产出指标	时效指标	全年电影放映任务完成率	=	100	100	%	10	10	否			

2026年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	205001-重庆市涪陵区科学技术局（本级）			项目名称	50010221T000000046593-农业、社会事业和基础研究等项目			职能职责与活动	04-科技计划管理/03-基础研究与应用基础研究	
主管部门	205-重庆市涪陵区科学技术局			项目经办人	李霞			项目总额	100.00	万元
预算执行率权重	10			项目经办人电话	72881693			其中:财政资金	100.00	万元
年度目标	根据《重庆市政府办公厅关于印发贯彻落实国务院全面加强基础科学研究若干意见任务分工的通知》（渝府办发[2018]130号）文件指导，开展本项目。通过本项目的推进鼓励了全区科技人员从事农业、社会事业、基础研究科研活动，解决全区相关领域的技术瓶颈，不断提高科研水平，为我区经济社会发展提供了更好的科技支撑。							财政专户管理资金		万元
								单位资金		万元
								社会投入资金		万元
								银行贷款		万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注
效益指标	社会效益指标	每年形成科技成果	≥	15	15	个	20	20	是	
产出指标	数量指标	每年开展技术培训	≥	15	15	场次	10	10	否	
效益指标	社会效益指标	每年解决技术难题	≥	5	5	项	20	20	否	
产出指标	数量指标	每年实施区级科研项目	≥	15	15	项	20	20	是	
产出指标	数量指标	每年组建科技人员研究团队	≥	15	15	个	20	20	是	

2026年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	206001-重庆市涪陵区文化和旅游发展委员会（本级）		项目名称	50010222T000000078841-区基层应急广播系统运行维护				职能职责与活动	14-广播电视工作/01-广播电视公共服务	
主管部门	206-重庆市涪陵区文化和旅游发展委员会		项目经办人	陈之颖				项目总额	213.50 万元	
预算执行率权重	10		项目经办人电话	72875528				其中:财政资金	213.50 万元	
年度目标	涪陵区基层应急广播系统是按照国家广电总局和市文旅委的要求在原涪陵区农村综合广播信息系统的基础上根据《全国应急广播体系建设总体规划》和《区级应急广播系统暂行技术要求》升级改造而建成的一个新系统,建有应急广播平台、传输覆盖网络、大喇叭系统、接收终端和监管系统。基层应急广播系统是加强基层宣传思想阵地、有效传播党和政府声音的政治工程，是提升国家应急管理能力、保护人民群众生命财产安全的社会工程，是服务乡村振兴战略助力精准脱贫的民生工程，是保障人民群众基本文化权益满足基层群众美好生活需求的文化工程。 为涪陵区委、区政府高效提供突发事件应急信息发布和应急指挥调度服务，为全区群众和重点景区、场所、区域及时有效的提供灾害预警应急广播、政策政务信息发布等服务。进一步扩大农村群众广播收听面，提高贫困村广播收听质量，提高区级、镇级、村级基层应急广播平台使用率。				财政专户管理资金		万元			
					单位资金		万元			
					社会投入资金		万元			
					银行贷款		万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注
成本指标	经济成本指标	每套应急广播设备价格	≤	3000	3000	元	10	10	否	
效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	20	20	万人次	20	20	是	
产出指标	数量指标	每年购买应急广播设备套数	≥	200	200	套	10	10	否	
产出指标	时效指标	应急信息发布及时率	≥	99	99	%	10	10	否	
产出指标	质量指标	应急广播指挥平台正常使用率	≥	99	99	%	20	20	是	
产出指标	质量指标	广播接收终端在响率	≥	99	99	%	10	10	是	
产出指标	质量指标	数据专线线路通畅率	≥	99	99	%	10	10	否	

2026年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	301001-重庆市涪陵区民政局（本级）			项目名称	50010222T000000074933-经济困难高龄失能老人养老服务补贴			职能职责与活动	07-养老服务/02-发放经济困难高龄失能老人养老服务补贴	
主管部门	301-重庆市涪陵区民政局			项目经办人	吴瑶			项目总额	840.00	万元
预算执行率权重	10			项目经办人电话	87881225			其中:财政资金	840.00	万元
年度目标	根据渝民发（2015）71号要求开展工作，增强了经济困难失能老人的获得感和幸福感，保证生活补助资金准确、及时发放。							财政专户管理资金		万元
								单位资金		万元
								社会投入资金		万元
								银行贷款		万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注
产出指标	数量指标	受益补助人数	≥	3040	人	30	30	30	是	
产出指标	质量指标	新增对象公示率	=	100	%	20	20	20	是	
效益指标	质量指标	新增对象审核准确率	≥	99	%	10	10	10	否	
产出指标	社会效益	发放准确率	≥	95	%	20	20	20	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	10	10	否	

2026年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	301001-重庆市涪陵区民政局（本级）			项目名称	50010222T000000082865-特困人员供养支出			职能职责与活动	05-社会救助/03-特困人员救助供养	
主管部门	301-重庆市涪陵区民政局			项目经办人	杨洋			项目总额	8,062.00	万元
预算执行率权重	10			项目经办人电话	87881218			其中:财政资金	8,062.00	万元
年度目标	根据《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》渝府发〔2016〕47号，以解决特困人员突出困难、满足特困人员基本需求为目标，坚持政府主导，发挥社会力量作用，在全市建立与经济社会发展水平相适应的城乡统筹、政策衔接、运行规范的特困人员救助供养制度，将符合条件的特困人员全部纳入救助供养范围，保障特困人员的基本生活权益，保障特困人员的基本生活。							财政专户管理资金		万元
								单位资金		万元
								社会投入资金		万元
								银行贷款		万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注
产出指标	数量指标	特困人员享受人数	≥	4900	4900	人	30	30	是	
产出指标	质量指标	新增对象公示率	=	100	100	%	20	20	是	
产出指标	质量指标	特困人员救助供养标准达标率	=	100	100	%	10	10	否	
效益指标	社会效益	特困人员护理补贴保障率	≥	95	95	%	20	20	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥	95	95	%	10	10	否	

2026年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	301012-重庆市涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心			项目名称	50010222T000000074390-全区城市居民最低生活保障金			职能职责与活动	22-做好城乡低保相关工作，服务城乡贫困居民。/01-社会救助规划		
主管部门	301-重庆市涪陵区民政局			项目经办人	程海娜			项目总额	6,200.00		万元
预算执行率权重	10			项目经办人电话	87881206			其中:财政资金		6,200.00	万元
年度目标	城市低保对象在册约8000人，按低保最新调标文件，城市低保救助最高标准为770元/月，且城乡低保金实行差额救助。我中心将持续稳健开展城市低保核查工作，争取解决全区困难家庭的低保问题，实现应保尽保。							财政专户管理资金			万元
								单位资金			万元
								社会投入资金			万元
								银行贷款			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
产出指标	数量指标	城市低保对象人数	≥	9	9	万人次	30	30	是		
效益指标	社会效益	城市低保金资金保障覆盖率	≥	99	99	%	20	20	是		
成本指标	经济成本指标	城市低保标准金额	≤		770	元/人*月	20	20	是		
产出指标	质量指标	城市低保对象资金到付准确率	≥	99	99	%	10	10	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象政策受益满意度	≥	90	90	%	10	10	否		

2026年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	301012-重庆市涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心			项目名称	50010222T000000074446-全区农村居民最低生活保障金			职能职责与活动	22-做好城乡低保相关工作，服务城乡贫困居民。/01-社会救助规划		
主管部门	301-重庆市涪陵区民政局			项目经办人	程海娜			项目总额	14,301.40		万元
预算执行率权重	10			项目经办人电话	87881206			其中:财政资金	14,301.40		万元
年度目标	农村低保对象在册约两万两千多人，按低保最新调标文件，农村低保最高救助标准为每人630元/月，我中心将严格按照低保管理条例执行差额补助，确保全年低保工作顺利开展，切实解决好全区困难家庭的低保问题,实现应保尽保。							财政专户管理资金			万元
								单位资金			万元
								社会投入资金			万元
								银行贷款			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
产出指标	数量指标	农村低保对象人数	≥	25.2	25.2	万人次	30	30	是		
效益指标	社会效益	农村低保资金保障覆盖率	≥	99	99	%	20	20	是		
成本指标	经济成本指标	农村低保标准金额	≤		630	元/人*月	20	20	是		
产出指标	质量指标	农村低保金资金到付准确率	≥	99	99	%	10	10	否		
满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象政策受益满意度	≥	90	90	%	10	10	否		

2026年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	305001-重庆市涪陵区卫生健康委员会（本级）			项目名称	50010222T000000094416-基本公共卫生服务区级配套			职能职责与活动	04-卫生健康资源配置/02-基本公共卫生服务	
主管部门	305-重庆市涪陵区卫生健康委员会			项目经办人	饶毅			项目总额	1,188.00	万元
预算执行率权重	10			项目经办人电话	023-72371620			其中:财政资金	1,188.00	万元
年度目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。							财政专户管理资金		万元
								单位资金		万元
								社会投入资金		万元
								银行贷款		万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	95	95	%	20	20	是	
产出指标	数量指标	职业健康检察服务覆盖率	≥	95	95	%	5	5	否	
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	64	65	%	10	10	否	
产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	≥	7.98	8.24	万人	10	10	是	
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	≥	2.85	3.05	万人	10	10	是	
效益指标	社会效益	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	64	65	%	5	5	否	
效益指标	社会效益	7岁以下儿童健康管理率	≥	88	88	%	10	10	否	
效益指标	社会效益	肺结核患者管理率	≥	90	90	%	10	10	否	
效益指标	社会效益	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	80	%	10	10	否	

2026年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	306001-重庆市涪陵区退役军人事务局（本级）			项目名称	50010222T000000079796-区级配套优抚对象抚恤金			职能职责与活动	04-抚恤优待/06-优抚对象解三难		
主管部门	306-重庆市涪陵区退役军人事务局			项目经办人	王平珍			项目总额	2,000.00		万元
预算执行率权重	10			项目经办人电话	81815856			其中:财政资金	2,000.00		万元
年度目标	落实优抚对象（三属、老年烈士子女、残军、带病退伍军人、参战人员、老复员军人、农村60岁老兵）相关政策待遇，每月及时足额发放抚恤金、优待金、生活补助等，保障其合法权益，提高优抚对象的社会地位和荣誉感。							财政专户管理资金		万元	
								单位资金		万元	
								社会投入资金		万元	
								银行贷款		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	100	%	20	20	是		
产出指标	数量指标	优抚对象信息维护	=	12	12	次/年	20	20	是		
效益指标	社会效益	抚恤政策宣传率	≥	90	90	%	20	20	是		
产出指标	数量指标	走访慰问优抚对象	≥	2	2	次/年	20	20	否		
效益指标	经济效益	优抚对象补助收入	定性	稳步增长	稳步增长		10	10	否		

2025年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	501001-重庆市涪陵区发展和改革委员会（本级）			项目名称	50010222T000000083741-粮食储备及管理			职能职责与活动	37-地方储备粮/01-落实地方粮食储备库点和实物管理	
主管部门	501-重庆市涪陵区发展和改革委员会			项目经办人	程果			项目总额	1,414.13	万元
预算执行率权重	10			项目经办人电话	72288502			其中:财政资金	1,414.13	万元
	落实地方粮食储备，确保地方粮食储备数量真实，质量良好，关键调得动，用得上；维护粮食市场秩序，保障全区粮食总量平衡，确保粮食市场供应和价格基本稳定。							财政专户管理资金		万元
								单位资金		万元
								社会投入资金		万元
								银行贷款		万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注
满意度指标	服务对象满意度指标	储备粮企业满意度	≥	80	80	%	10	10	否	
效益指标	社会效益指标	粮食流通统计工作完成率	≥	100	100	%	20	20	是	
产出指标	数量指标	区级储备粮数	≥	2.8	2.8	万吨	40	40	是	
产出指标	数量指标	粮食质量抽样份数	≥	45	45	份	5	5	否	
产出指标	数量指标	区级成品粮	≥	1500	1500	吨	15	15	是	

2025年项目支出年度绩效目标表

单位：万元

编制单位	505001-重庆市涪陵区城市管理局（本级）			项目名称	50010222T000000077218-生活垃圾处置			职能职责与活动	07-垃圾处置/01-城市垃圾处置	
主管部门	505-重庆市涪陵区城市管理局			项目经办人	严玮			项目总额	1,200.00	万元
预算执行率权重	10			项目经办人电话	72805377			其中:财政资金	1,200.00	万元
	减少垃圾填埋，焚烧垃圾发电，使城市生活垃圾达到减量化、无害化、资源化。							财政专户管理资金		万元
								单位资金		万元
								社会投入资金		万元
								银行贷款		万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	是否核心指标	备注
产出指标	数量指标	城市生活垃圾回收利用率	≥	42	42	%	20	20	是	
产出指标	数量指标	生活垃圾处置率	=	100	100	%	20	20	是	
产出指标	数量指标	城市生活垃圾焚烧占比	=	100	100	%	10	10	否	
效益指标	社会效益指标	城市生活垃圾无害化处理率	=	100	100	%	30	30	是	
产出指标	数量指标	日处理其他生活垃圾量	≥	300	300	吨	10	10	否	