表一

重庆市南川区人民政府办公室财政拨款收支总表

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	**1,945.18**	**一、本年支出**	**1,951.84**	**1,951.84**		
一般公共预算资金	1,945.18	一般公共服务支出	1,552.92	1,552.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	246.05	246.05		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.17	70.17		
		资源勘探工业信息等支出	1.79	1.79		
		住房保障支出	80.91	80.91		
二、上年结转	**6.67**	**二、结转下年**				
一般公共预算拨款	6.67					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	**1,951.84**	**支出合计**	**1,951.84**	**1,951.84**		

表二

重庆市南川区人民政府办公室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		**1,951.84**	**1,441.55**	**510.29**
201	一般公共服务支出	1,552.92	1,044.43	508.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,552.92	1,044.43	508.50
2010301	行政运行	731.26	731.26	
2010302	一般行政管理事务	268.64		268.64
2010350	事业运行	313.17	313.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239.86		239.86
208	社会保障和就业支出	246.05	246.05	
20805	行政事业单位养老支出	246.05	246.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.70	110.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.35	55.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	70.17	70.17	
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17	
2101101	行政单位医疗	51.25	51.25	
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	
215	资源勘探工业信息等支出	1.79		1.79
21501	资源勘探开发	1.79		1.79
2150199	其他资源勘探业支出	1.79		1.79
221	住房保障支出	80.91	80.91	
22102	住房改革支出	80.91	80.91	
2210201	住房公积金	80.91	80.91	

表三

重庆市南川区人民政府办公室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		**1,441.55**	**1,170.28**	**271.27**
301	工资福利支出	1,090.28	1,090.28	
30101	基本工资	266.31	266.31	
30102	津贴补贴	119.52	119.52	
30103	奖金	219.84	219.84	
30107	绩效工资	158.20	158.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.70	110.70	
30109	职业年金缴费	55.35	55.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.84	52.84	
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	80.91	80.91	
30114	医疗费	10.41	10.41	
30199	其他工资福利支出	7.43	7.43	
302	商品和服务支出	267.17		267.17
30201	办公费	55.51		55.51
30202	印刷费	2.60		2.60
30205	水费	2.07		2.07
30206	电费	20.71		20.71
30207	邮电费	11.22		11.22
30209	物业管理费	20.71		20.71
30211	差旅费	8.70		8.70
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	8.04		8.04
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	9.38		9.38
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	36.74		36.74
30299	其他商品和服务支出	65.68		65.68
303	对个人和家庭的补助	80.00	80.00	
30305	生活补助	73.60	73.60	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	
310	资本性支出	4.10		4.10
31002	办公设备购置	4.10		4.10

表四

重庆市南川区人民政府办公室一般公共预算“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	
32.00		21.00		21.00	11.00

表五

重庆市南川区人民政府办公室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

重庆市南川区人民政府办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,951.84	合计	1,951.84
一般公共预算资金	1,951.84	一般公共服务支出	1,552.92
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	246.05
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.17
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	1.79
事业收入资金		住房保障支出	80.91
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

重庆市南川区人民政府办公室部门收入总表

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		**1,951.84**	**1,951.84**								
201	一般公共服务支出	1,552.92	1,552.92								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,552.92	1,552.92								
2010301	行政运行	731.26	731.26								
2010302	一般行政管理事务	268.64	268.64								
2010350	事业运行	313.17	313.17								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239.86	239.86								
208	社会保障和就业支出	246.05	246.05								
20805	行政事业单位养老支出	246.05	246.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.70	110.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.35	55.35								
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00	80.00								
210	卫生健康支出	70.17	70.17								
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17								
2101101	行政单位医疗	51.25	51.25								
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92								
215	资源勘探工业信息等支出	1.79	1.79								
21501	资源勘探开发	1.79	1.79								
2150199	其他资源勘探业支出	1.79	1.79								
221	住房保障支出	80.91	80.91								
22102	住房改革支出	80.91	80.91								
2210201	住房公积金	80.91	80.91								

表八

重庆市南川区人民政府办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		**1,951.84**	**1,441.55**	**510.29**
201	一般公共服务支出	1,552.92	1,044.43	508.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,552.92	1,044.43	508.50
2010301	行政运行	731.26	731.26	
2010302	一般行政管理事务	268.64		268.64
2010350	事业运行	313.17	313.17	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239.86		239.86
208	社会保障和就业支出	246.05	246.05	
20805	行政事业单位养老支出	246.05	246.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.70	110.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.35	55.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
210	卫生健康支出	70.17	70.17	
21011	行政事业单位医疗	70.17	70.17	
2101101	行政单位医疗	51.25	51.25	
2101102	事业单位医疗	18.92	18.92	
215	资源勘探工业信息等支出	1.79		1.79
21501	资源勘探开发	1.79		1.79
2150199	其他资源勘探业支出	1.79		1.79
221	住房保障支出	80.91	80.91	
22102	住房改革支出	80.91	80.91	
2210201	住房公积金	80.91	80.91	

表九

重庆市南川区人民政府办公室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		**77.98**	**77.98**								
A	货物	8.18	8.18								
C	服务	69.80	69.80								

表十

重庆市南川区人民政府办公室部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	202-重庆市南川区人民政府办公室	部门支出预算数	1,951.84
当年整体绩效目标	1.开展全区金融工作会1次；政府常务会50次；召开金融类会议共计8次；召开督查问题清单专题会4次。2.组织一次打非培训；每季度组织一次信息工作培训；组织网格员金融类专职兼职培训一次；组织一次优化金融营商环境培训。3.进行打非宣传月活动3次；针对典型案例防非宣传4次；与媒体合作进行六维联动全市试点工作、推动防范打击金融活动宣传。4.区领导及办公室领导班子带队调研不少于120次，通过调研摸清实情，把握规律为决策提供支撑，提升治理效能。5：完成《政府公报》、《政府工作报告》印制；完成《政务公开文件资料摘编》印制。5.完成政府门户网站云服务器服务、安全运维以及监测；完成数字重庆OA系统租用服务；完成门户网站政务公开改版。6.人大政协提案建议办理不少于800件；督办区重点项目民生实事等项目不少于20次；开展一线督查、集中督查不少于24次；高质量起草区政府各类文稿，办理领导批示件。7.高质量推进三级治理中心日常运行效能工作，实现息技术支撑、网络安全和数据应用迭代升级，按照全市加快三级数字化城市运行和治理中心贯通集成、构建“大综合一体化”城市综合治理体制机制、健全韧性城市建设体制机制等工作部署，三级治理中心实战能力提升技术支撑，包括全量承接贯通市级应用、打造1项区级综合场景、市级板块跑道子跑道体系全量承接及常态化运行，进一步提升数字化履职能力和应急处突实战能力。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	开展防范和处置非法集资宣传活动，提升公众防范意识	9	场次	≥	7	否
	产出指标	数量指标	区政府及政府办公室各类调研	15	次	≥	120	是
	产出指标	数量指标	召开全体会、区政府党组会、区政府常务会及区领导各类专题会	20	次	≥	62	是
	产出指标	数量指标	开展一线督查、集中督查、暗访督查	15	次	≥	24	是
	产出指标	数量指标	编制《政府公报》	14	期	=	6	是
	产出指标	效果指标	城市运行和治理体征建设运行率	15	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	硬件、软件故障维护响应	12	优	定性	快速响应	否

表十一

重庆市南川区人民政府办公室2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 202001-重庆市南川区人民政府办公室（本级） 单位：万元

项目名称	50011926T000005350982-电子政务及办公云平台运维	业务主管部门	重庆市南川区人民政府办公室
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	120.44	本级安排（万元）	120.44
		上级补助（万元）	
项目概述	电子政务系统及办公云平台建设运维。		
立项依据	《重庆市南川区财政局关于部署2025年预算编制安排的通知》（南川财政发〔2024〕269号）。		
当年绩效目标	目标1：完成政府门户网站云服务器服务、安全运维以及监测；目标2：完成数字重庆OA系统租用服务；目标3：完成门户网站政务公开改版；目标4：完成档案数字化管理。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	政府门户网站云服务器服务正常	20	优	定性	优	是
	效益指标	可持续影响指标	全区门户网站、OA系统运行通畅	20	优	定性	优	否
	产出指标	数量指标	数字重庆OA系统租用服务	20	年	＝	1	是
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	政务公开改版	10	年	＝	1	否
	产出指标	安全指标	政府门户网站安全运行	10	优	定性	优	否