

收支总表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	6,375.79	一般公共服务支出	1,795.08
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	8.59
事业收入		公共安全支出	248.52
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	210.77
		社会保障和就业支出	1,603.13
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	225.81
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,061.49
		农林水支出	1,547.12
		交通运输支出	45.47
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	507.01
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	32.56
		预备费	
		其他支出	150.00
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	6,375.79	本年支出合计	7,435.55
重庆提前下达专款安排	119.50	结转下年	
上年结转	1,156.76	上解上级支出	216.50
调入预算稳定调节基金	10.09	预留支出	10.09
收入总计	7,662.14	支出总计	7,662.14

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		7,662.14	1,156.76	6,505.38						0
201	一般公共服务支出	1,795.08	272.58	1,522.50						
20101	人大事务	25.91	10.91	15.00						
2010108	代表工作	25.91	10.91	15.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.24		1,364.24						
2010301	行政运行	1,024.24		1,024.24						
2010302	一般行政管理事务	340.00		340.00						
20106	财政事务	129.16	0.90	128.26						
2010601	行政运行	128.26		128.26						
2010602	一般行政管理事务	0.90	0.90							
20111	纪检监察事务	4.99	4.99							
2011105	派驻派出机构	4.99	4.99							
20113	商贸事务	81.03	81.03							
2011399	其他商贸事务支出	81.03	81.03							
20132	组织事务	89.86	89.86							
2013299	其他组织事务支出	89.86	89.86							
20133	宣传事务	15.00		15.00						
2013304	宣传管理	15.00		15.00						
20199	其他一般公共服务支出	84.88	84.88							
2019999	其他一般公共服务支出	84.88	84.88							
203	国防支出	8.59	3.59	5.00						
20306	国防动员	5.00		5.00						
2030607	民兵	5.00		5.00						
20399	其他国防支出	3.59	3.59							
2039999	其他国防支出	3.59	3.59							
204	公共安全支出	248.52	148.52	100.00						
20402	公安	124.49	124.49							
2040220	执法办案	124.49	124.49							
20499	其他公共安全支出	124.03	24.03	100.00						
2049999	其他公共安全支出	124.03	24.03	100.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	210.77	4.99	205.78						
20701	文化和旅游	210.77	4.99	205.78						
2070108	文化活动	10.00		10.00						

2070109	群众文化	200.27	4.49	195.78					
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	1,603.13	88.16	1,514.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	207.83	24.57	183.26					
2080109	社会保险经办机构	183.26		183.26					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.57	24.57						
20802	民政管理事务	573.00		573.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	573.00		573.00					
20805	行政事业单位养老支出	673.82		673.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.36		213.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.68		106.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.78		353.78					
20808	抚恤	18.49	18.49						
2080899	其他优抚支出	18.49	18.49						
20820	临时救助	39.10	27.10	12.00					
2082001	临时救助支出	39.10	27.10	12.00					
20821	特困人员救助供养	6.20	6.20						
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.20	6.20						
20825	其他生活救助	4.58	4.58						
2082501	其他城市生活救助	4.58	4.58						
20828	退役军人管理事务	74.03	1.14	72.89					
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00					
2082850	事业运行	62.89		62.89					
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.14	1.14						
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09						
210	卫生健康支出	225.81	10.61	215.20					
21007	计划生育事务	10.00		10.00					
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00					
21011	行政事业单位医疗	205.20		205.20					
2101101	行政单位医疗	61.84		61.84					
2101102	事业单位医疗	44.84		44.84					
2101103	公务员医疗补助	30.29		30.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.22		68.22					
21015	医疗保障管理事务	10.61	10.61						
2101506	医疗保障经办事务	10.61	10.61						
212	城乡社区支出	1,061.49	108.49	952.99					
21201	城乡社区管理事务	626.83	101.70	525.13					

2120104	城管执法	537.98	12.85	525.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.85	88.85						
21202	城乡社区规划与管理	310.86		310.86					
2120201	城乡社区规划与管理	310.86		310.86					
21205	城乡社区环境卫生	117.00		117.00					
2120501	城乡社区环境卫生	117.00		117.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.79	6.79						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.79	6.79						
213	农林水支出	1,547.12	134.58	1,412.54					
21301	农业农村	366.04		366.04					
2130104	事业运行	366.04		366.04					
21303	水利	22.58	22.58						
2130315	抗旱	5.00	5.00						
2130399	其他水利支出	17.58	17.58						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.50		37.50					
2130505	生产发展	37.50		37.50					
21307	农村综合改革	1,121.00	112.00	1,009.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00	112.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,009.00		1,009.00					
214	交通运输支出	45.47	45.47						
21401	公路水路运输	45.47	45.47						
2140104	公路建设	28.96	28.96						
2140106	公路养护	16.51	16.51						
221	住房保障支出	507.01	332.20	174.81					
22101	保障性安居工程支出	332.20	332.20						
2210105	农村危房改造	20.89	20.89						
2210108	老旧小区改造	148.00	148.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	163.32	163.32						
22102	住房改革支出	174.81		174.81					
2210201	住房公积金	174.81		174.81					
224	灾害防治及应急管理支出	32.56	7.56	25.00					
22401	应急管理事务	32.56	7.56	25.00					
2240106	安全监管	31.56	6.56	25.00					
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00						
229	其他支出	160.09		160.09					
22902	年初预留	160.09		160.09					
2290201	年初预留	160.09		160.09					
230	转移性支出	216.50		216.50					

23006	上解支出	216.50		216.50			
2300602	专项上解支出	216.50		216.50			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	7,662.14	3,412.29	4,249.85			
201	一般公共服务支出	1,795.08	1,152.50	642.58			
20101	人大事务	25.91		25.91			
2010108	代表工作	25.91		25.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.24	1,024.24	340.00			
2010301	行政运行	1,024.24	1,024.24				
2010302	一般行政管理事务	340.00		340.00			
20106	财政事务	129.16	128.26	0.90			
2010601	行政运行	128.26	128.26				
2010602	一般行政管理事务	0.90		0.90			
20111	纪检监察事务	4.99		4.99			
2011105	派驻派出机构	4.99		4.99			
20113	商贸事务	81.03		81.03			
2011399	其他商贸事务支出	81.03		81.03			
20132	组织事务	89.86		89.86			
2013299	其他组织事务支出	89.86		89.86			
20133	宣传事务	15.00		15.00			
2013304	宣传管理	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	84.88		84.88			
2019999	其他一般公共服务支出	84.88		84.88			
203	国防支出	8.59		8.59			
20306	国防动员	5.00		5.00			
2030607	民兵	5.00		5.00			
20399	其他国防支出	3.59		3.59			
2039999	其他国防支出	3.59		3.59			
204	公共安全支出	248.52		248.52			
20402	公安	124.49		124.49			
2040220	执法办案	124.49		124.49			
20499	其他公共安全支出	124.03		124.03			
2049999	其他公共安全支出	124.03		124.03			
207	文化旅游体育与传媒支出	210.77	195.78	14.99			
20701	文化和旅游	210.77	195.78	14.99			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	200.27	195.78	4.49			
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50			
208	社会保障和就业支出	1,603.13	919.97	683.16			
20801	人力资源和社会保障管理事务	207.83	183.26	24.57			
2080109	社会保险经办机构	183.26	183.26				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.57		24.57			
20802	民政管理事务	573.00		573.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	573.00		573.00			
20805	行政事业单位养老支出	673.82	673.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.36	213.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.68	106.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.78	353.78				
20808	抚恤	18.49		18.49			
2080899	其他优抚支出	18.49		18.49			
20820	临时救助	39.10		39.10			
2082001	临时救助支出	39.10		39.10			
20821	特困人员救助供养	6.20		6.20			
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.20		6.20			
20825	其他生活救助	4.58		4.58			
2082501	其他城市生活救助	4.58		4.58			
20828	退役军人管理事务	74.03	62.89	11.14			
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00			
2082850	事业运行	62.89	62.89				
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.14		1.14			
20899	其他社会保障和就业支出	6.09		6.09			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09		6.09			
210	卫生健康支出	225.81	205.20	20.61			

21007	计划生育事务	10.00		10.00		
2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00		
21011	行政事业单位医疗	205.20	205.20			
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84			
2101102	事业单位医疗	44.84	44.84			
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.22	68.22			
21015	医疗保障管理事务	10.61		10.61		
2101506	医疗保障经办事务	10.61		10.61		
212	城乡社区支出	1,061.49	397.99	663.49		
21201	城乡社区管理事务	626.83	87.13	539.70		
2120104	城管执法	537.98	87.13	450.85		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.85		88.85		
21202	城乡社区规划与管理	310.86	310.86			
2120201	城乡社区规划与管理	310.86	310.86			
21205	城乡社区环境卫生	117.00		117.00		
2120501	城乡社区环境卫生	117.00		117.00		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.79		6.79		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.79		6.79		
213	农林水支出	1,547.12	366.04	1,181.08		
21301	农业农村	366.04	366.04			
2130104	事业运行	366.04	366.04			
21303	水利	22.58		22.58		
2130315	抗旱	5.00		5.00		
2130399	其他水利支出	17.58		17.58		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.50		37.50		
2130505	生产发展	37.50		37.50		
21307	农村综合改革	1,121.00		1,121.00		
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,009.00		1,009.00		
214	交通运输支出	45.47		45.47		
21401	公路水路运输	45.47		45.47		
2140104	公路建设	28.96		28.96		
2140106	公路养护	16.51		16.51		
221	住房保障支出	507.01	174.81	332.20		
22101	保障性安居工程支出	332.20		332.20		
2210105	农村危房改造	20.89		20.89		
2210108	老旧小区改造	148.00		148.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	163.32		163.32		
22102	住房改革支出	174.81	174.81			
2210201	住房公积金	174.81	174.81			
224	灾害防治及应急管理支出	32.56		32.56		
22401	应急管理事务	32.56		32.56		
2240106	安全监管	31.56		31.56		
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00		
229	其他支出	160.09		160.09		
22902	年初预留	160.09		160.09		
2290201	年初预留	160.09		160.09		
230	转移性支出	216.50		216.50		
23006	上解支出	216.50		216.50		
2300602	专项上解支出	216.50		216.50		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	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
一、本年收入	6,495.29	一、本年支出	7,435.55	7,428.76	6.79	
一般公共预算拨款	6,495.29	一般公共服务支出	1,795.08	1,795.08		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出	8.59	8.59		
		公共安全支出	248.52	248.52		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	210.77	210.77		
		社会保障和就业支出	1,603.13	1,603.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	225.81	225.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,061.49	1,054.70	6.79	
		农林水支出	1,547.12	1,547.12		
		交通运输支出	45.47	45.47		
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	507.01	507.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	32.56	32.56		
		预备费				
		其他支出	150.00	150.00		
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	1,156.76	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,149.97					
政府性基金预算拨款	6.79	三、上解上级支出	216.5	216.5		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	10.09	四、预留支出	10.09	10.09		
收入总计	7,662.14	支出总计	7,662.14	7,655.35	6.79	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		7,655.35	3,412.29	4,243.06
201	一般公共服务支出	1,795.08	1,152.50	642.58
20101	人大事务	25.91		25.91
2010108	代表工作	25.91		25.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,364.24	1,024.24	340.00
2010301	行政运行	1,024.24	1,024.24	
2010302	一般行政管理事务	340.00		340.00
20106	财政事务	129.16	128.26	0.90
2010601	行政运行	128.26	128.26	
2010602	一般行政管理事务	0.90		0.90
20111	纪检监察事务	4.99		4.99
2011105	派驻派出机构	4.99		4.99
20113	商贸事务	81.03		81.03
2011399	其他商贸事务支出	81.03		81.03
20132	组织事务	89.86		89.86
2013299	其他组织事务支出	89.86		89.86
20133	宣传事务	15.00		15.00
2013304	宣传管理	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	84.88		84.88
2019999	其他一般公共服务支出	84.88		84.88
203	国防支出	8.59		8.59
20306	国防动员	5.00		5.00
2030607	民兵	5.00		5.00
20399	其他国防支出	3.59		3.59
2039999	其他国防支出	3.59		3.59
204	公共安全支出	248.52		248.52
20402	公安	124.49		124.49
2040220	执法办案	124.49		124.49

20499	其他公共安全支出	124.03		124.03
2049999	其他公共安全支出	124.03		124.03
207	文化旅游体育与传媒支出	210.77	195.78	14.99
20701	文化和旅游	210.77	195.78	14.99
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	200.27	195.78	4.49
2070199	其他文化和旅游支出	0.50		0.50
208	社会保障和就业支出	1,603.13	919.97	683.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	207.83	183.26	24.57
2080109	社会保险经办机构	183.26	183.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	24.57		24.57
20802	民政管理事务	573.00		573.00
2080208	基层政权建设和社区治理	573.00		573.00
20805	行政事业单位养老支出	673.82	673.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.36	213.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.68	106.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	353.78	353.78	
20808	抚恤	18.49		18.49
2080899	其他优抚支出	18.49		18.49
20820	临时救助	39.10		39.10
2082001	临时救助支出	39.10		39.10
20821	特困人员救助供养	6.20		6.20
2082101	城市特困人员救助供养支出	6.20		6.20
20825	其他生活救助	4.58		4.58
2082501	其他城市生活救助	4.58		4.58
20828	退役军人管理事务	74.03	62.89	11.14
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00
2082850	事业运行	62.89	62.89	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.14		1.14
20899	其他社会保障和就业支出	6.09		6.09
2089999	其他社会保障和就业支出	6.09		6.09
210	卫生健康支出	225.81	205.20	20.61
21007	计划生育事务	10.00		10.00

2100799	其他计划生育事务支出	10.00		10.00
21011	行政事业单位医疗	205.20	205.20	
2101101	行政单位医疗	61.84	61.84	
2101102	事业单位医疗	44.84	44.84	
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.22	68.22	
21015	医疗保障管理事务	10.61		10.61
2101506	医疗保障经办事务	10.61		10.61
212	城乡社区支出	1,054.70	397.99	656.70
21201	城乡社区管理事务	626.83	87.13	539.70
2120104	城管执法	537.98	87.13	450.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.85		88.85
21202	城乡社区规划与管理	310.86	310.86	
2120201	城乡社区规划与管理	310.86	310.86	
21205	城乡社区环境卫生	117.00		117.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.00		117.00
213	农林水支出	1,547.12	366.04	1,181.08
21301	农业农村	366.04	366.04	
2130104	事业运行	366.04	366.04	
21303	水利	22.58		22.58
2130315	抗旱	5.00		5.00
2130399	其他水利支出	17.58		17.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	37.50		37.50
2130505	生产发展	37.50		37.50
21307	农村综合改革	1,121.00		1,121.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	112.00		112.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,009.00		1,009.00
214	交通运输支出	45.47		45.47
21401	公路水路运输	45.47		45.47
2140104	公路建设	28.96		28.96
2140106	公路养护	16.51		16.51
221	住房保障支出	507.01	174.81	332.20
22101	保障性安居工程支出	332.20		332.20
2210105	农村危房改造	20.89		20.89

2210108	老旧小区改造	148.00		148.00
2210199	其他保障性安居工程支出	163.32		163.32
22102	住房改革支出	174.81	174.81	
2210201	住房公积金	174.81	174.81	
224	灾害防治及应急管理支出	32.56		32.56
22401	应急管理事务	32.56		32.56
2240106	安全监管	31.56		31.56
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
229	其他支出	160.09		160.09
22902	年初预留	160.09		160.09
2290201	年初预留	160.09		160.09
23006	上解支出	216.50		216.50
2300602	专项上解支出	216.50		216.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		3,412.29	2,927.33	484.96
301	工资福利支出	2,536.00	2,536.00	
30101	基本工资	601.05	601.05	
30102	津贴补贴	209.65	209.65	
30103	奖金	408.27	408.27	
30107	绩效工资	637.95	637.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.36	213.36	
30109	职业年金缴费	106.68	106.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.68	106.68	
30111	公务员医疗补助缴费	11.59	11.59	
30112	其他社会保障缴费	35.67	35.67	
30113	住房公积金	174.81	174.81	
30114	医疗费	30.29	30.29	
302	商品和服务支出	484.96		484.96
30201	办公费	87.00		87.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	36.00		36.00
30209	物业管理费	40.32		40.32
30211	差旅费	150.00		150.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	12.02		12.02
30217	公务接待费	40.00		40.00
30226	劳务费	2.48		2.48
30228	工会经费	21.45		21.45
30229	福利费	18.03		18.03
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	54.46		54.46
303	对个人和家庭的补助	391.33	391.33	
30302	退休费	353.78	353.78	
30307	医疗费补助	37.55	37.55	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		6.79		6.79
212	城乡社区支出	6.79		6.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.79		6.79
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.79		6.79

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

2024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	
48.00		8.00		8.00	40.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	9.80		9.80							
货物类	9.80		9.80							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																																
					成本指标						产出指标						效益指标						满意度指标														
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值									
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值											
	2020年度选调生到村任职补助经费永财行(2021)18号渝财行永财行(2021)37号	9.39	保障选调生到村开展工作所需资金,贯彻国家选调生人才政策。							保障选调生人数	≥1人	选调生补助及时发放率	≥100%													国家选调生人才政策贯彻落实	实施	选调生生活水平	有效提升							选调生满意度	100%
	2020年社会保险转移支付预算指标永财社(2020)155号永财社(2020)133号渝财社(2020)172号	1.14	用于退役军人服务站规范化建设,划拨村社区退役军人服务站经费,保障退役军人服务工作有规范的场所。							建设规范的退役军人服务站个数	≥2个	宣传退役军人服务政策次数	≥4次	划拨退役军人服务站经费及时率	≥95%											退役军人服务环境	有效改善							退役军人满意度	≥90%		
	2021-2022年违法建设治理工作经费	12.85	2021-2022年违法建设治理工作经费,专项用于违法建设治理。							违建经费下拨及时率	≥90%	违建治理面积	≥4416.5平方米	违建治理合格率	100%										违建治理市容市貌	愈加美观安全							群众满意度	≥90%			
	2021年第二季度乡村公路养护补助资金永财建(2021)111号永财建(2021)92号	0.26	农村公路日常养护良好、路面保洁无病害、边沟排水通畅无淤塞、安全防护设施齐全无损坏,群众出行便捷安全,促进经济发展。							修补面积	≥300平方米	养护公里里程	≥50公里	受益村	≥6个										村民出行条件	有效改善	农村公路正常通行率	≥95%							村民对公路养护满意度	≥90%	
	2021年国有企业退休人员社会化化管理补助资金永财产业(2021)29号渝财产业(2019)200号	5.88	及时发放国有企业退休人员社会化管理补助,提升退休人员生活幸福感,维护社会稳定。							国有企业退休人员管理人员数	≥3600人	国有企业退休人员活动场所建设个数	≥1个	国有企业退休人员活动次数	≥1次										国有企业退休人员生活丰富度	有效改善							国有企业退休人员满意度	≥90%			
	2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金	80.83	2022年商贸服务业高质量发展激励政策奖补资金							升级升级个数	≥70个	企业(个体)新增稳增长个数	≥300个	企业及个体统计人员人数	≥900人										社会经济发展	促进发展							企业及统计人员满意度	≥90%			
	2023年“全民反诈”专项行动补助资金	19.90	开展好“全民反诈”工作,多种途径、多种方式劝导滞留缅北电信诈骗人员返回,维护社会稳定。							滞留缅北人员及时接返率	≥95%	反诈宣传群众普及率	≥95%	接返缅北人员	≥13人										平安和谐发展环境	稳定	接返人员安全感	安全							群众对政府反诈工作满意度	≥95%	
	2023年村社区党群服务中心建设补助资金	60.00	根据相关规定,按新建30万元/个、改(扩)建10万元/个的标准对相关村社区党群服务中心给予补助。							新建党群服务中心补助标准	≥30万元/个	新建党群服务中心个数	≥2个	工程完成时间	≥6月	工程质量验收合格率	100%	党群服务中心利用率	≥85%	提高群众办事效率	≥85%												村社区群众满意度	≥95%			

2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金	4.49	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金					购买图书数量	≥500本	补助美术馆数量	≥1家	补助图书馆数量	≥1家	社会文化氛围	愈加浓郁				群众满意度	≥90%					
2023年河长制工作经费	10.00	为巩固近年来水生态文明建设长效机制工作推进成果,切实解决河流管理突出问题,持续改善流域和物水清、岸线绿、岸线美、水清、岸线绿、岸线美治理目标。					河流清淤保洁范围	≥10条	河长巡河次数	≥12次	维护河流长度	≥30公里	河长公示牌维护率	≥100%	提升辖区水环境质量	有限提升		网格员巡河任务完成率	≥100%					
2023年惠民惠农财政补贴“一卡通”经费	0.90	保障惠民惠农财政补贴“一卡通”政策宣传工作					覆盖村个数	≥6个	覆盖涉农政策数量	≥17个	涉农资金发放总量	≥170万元	涉农资金发放及时率	≥95%	惠民“一卡通”政策知晓率	≥95%	受益人数	≥4000人	补助对象满意度	≥95%				
2023年基层党组织工作活动及非公党建经费	0.26	根据相关规定,按相应标准对村(社区)党组织的党员及流动党组织给予补助;根据相关规定,按相应标准对非公领域党组织给予补助。					流动党组织补助标准	=500元/个	发放党员人数	≥3000人	发放非公经济党组织数	≥20个	党员补助标准	=100元/人年	发放流动党组织数	≥150个	基层党组织及非公领域党组织活动开展率	≥85%	活动经费村(社区)及非公领域党组织覆盖率	≥85%	党员及非公领域党组织和党员满意度	≥90%		
2023年纪检监察工作经费	4.99	上下联动、增强监督合力,保障村(居)纪检监察监督正常履职,更好发挥村(居)纪检监察监督作用,充分保障派出纪检监察工作的专项支出,保证其工作的独立性,强化纪检监察委的直接管理					办理问题线索数量	≥25件	保障派出纪检监察工作人员数量	≥3人	误工补助标准	=260元/人	发放误工补助人数	≥20人	确保派出纪检监察工作正常开展	正常开展	保障村(居)纪检监察监督正常履职	正常履职	案件办结率	≥80%	发放误工补助覆盖率	=100%	村(居)纪检监察监督满意度	≥98%
2023年老旧小区改造补助	133.00	用于老旧小区改造,老旧小区房屋周边进行车行道、绿化、人行、雨污管网分流、消防设施、公共照明、视频监控等配套设施进行整治改造。	改造老旧小区标准	≥50万元/个			验收合格率	=100%	老旧小区按照改造率	=100%	改造老旧小区个数	≥2个	群众居住环境	有效改善				居民满意度	≥95%					
2023年老旧小区增设电梯补助	15.00	对既有住宅增设电梯进行补助,解决仅有步行梯的既有住宅居民上楼的问题。	每部电梯补助标准	≤5万元			补助增设电梯数量	≤37部	补助资金拨付及时率	≥95%			补助政策知晓率	≥95%	受益居民数量	≥900户		受益群体满意度	≥95%					
2023年临时救助资金	27.10	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的家庭或个人给予应急性、过渡性的救助,帮助其度过难关。					临时救助发放及时率	≥100%	教育救助人数	≥8人	临时救助对象精准度	≥100%	遇突发事件、意外伤害救助人数	≥20人	临时救助公示率	≥100%	对救助对象占受救助对象的比率	≥100%	临时救助政策知晓率	≥100%	服务对象满意度指标	≥100%		
2023年民政对象补助资金-特困人员生活补助	6.20	按时按标准发放特困人员生活补助,使特困人员基本生活得到保障,体现党和政府的关心与关怀。	特困人员基本生活补助标准	≥932元/月			发放对象精准度	≥99%	保障特困人员数量	≥240人	发放及时率	≥99%	特困人员供养金补贴公示率	≥100%	政策宣传知晓率	≥85%		服务对象满意度	≥80%					
2023年区人大代表补选工作经费	3.00	2023年区人大代表补选工作经费					召开镇街人大代表补选会次数	≥5次	人大代表补选会人数	≥250人			补选区人大代表数量	≥1人	代表建议数量	≥5条		群众满意度	≥90%					
2023年网格化管理补助资金	84.88	基于划分的城市网格及农村网格,由专(兼)职网格员收集网格基础数据,上报网络各类事件、排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷,并按时按标准足额发放网格补助资金。					城市网格个数	≥287个	城市网格补助标准	=3000元/月	专职网格员人数	≥287人	网络基础信息收集率	≥90%	网格化管理工作运行	顺利高效	网格内矛盾纠纷调解率	≥85%	群众满意度	≥95%				

	2023年危险化学品爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金	1.00										按照上级资金要求，主要用于:1.省际交界打非治违检查站日常运行维护;2.自设的打非治违检查站日常运行维护;3.开展打非治违宣传。															群众满意度	≥96%				
	2023年乡村公路养护补助	13.66										对乡道、村道进行日常养护，养好、管好农村公路，促进水川经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。																		受益群众满意度	≥90%	
	2023年选调生到村工作补助资金	4.10										保障选调生到村开展工作所需资金，贯彻落实国家选调生人才政策。																			选调生满意度	≥100%
	2023年一事一议财政奖补	112.00										通过对实施太阳能路灯安装对村社进行奖补，保障群众夜间出行安全，改善乡村居住环境																			项目区农民满意度	≥95%
	2023年优抚对象解三难	18.49										2023年优抚对象解三难，通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等实际困难。																			优抚对象满意度	≥90%
	2024年基层平安法治建设奖补资金（绩效奖励部分）	100.00										2024年基层平安法治建设奖补资金（绩效奖励部分）																			群众满意度	≥95%
	安全监管执法车辆租赁及运行经费	6.56										安全监管执法车辆租赁及运行经费																			群众对安全监管工作满意度	≥95%
	保障性安居工程（老旧小区改造）资金承建（2020）52号〔渝财建（2019）327号〕承建（2019）87号〕承建（2020）98号财建〔2020〕218号承建	58.78										对辖区老旧小区实施硬件设施改造，改善居民居住环境，提升居民生活质量。	改造老旧小区标准	≥25万元/个																	群众满意度	≥95%
	城乡居民医保筹资工作经费	2.56										开展城乡居民医保筹资工作，实现全民参保，让城乡居民医疗有保障。																			受益群众满意度	≥95%
	村社区干部误工补助（统发）	820.00										保障村社区专职干部误工补助，确保村社区便民服务中心工作正常开展。																			群众对村社区干部服务的满意度	≥95%
	村社区											保障村社区干部保险，村社区小组长误工补助，村社区监督委员会主任、下访党支部书记补助，离任村居干部和村本土人才补助等，保障村社区便民服务中心																			群众对便民服务中心办事的满意度	≥95%

永财建 [2022]12 0号 2022年 第三季 度农村 公路养 护（上 级）	3.33	永财建 [2022]120号 2022年第三 季度农村公 路养护（上 级）							修补面积 ≥300平 方米	管理道 路里程 ≥50公 里	受益村 =6个				村民出行 条件	有效改 善	农村公 路正常 通行率	≥95%									村民对公 路养护满 意度	≥95%
永财建 [2022]23 号 2021年 四季度 及2022 年一季 度乡村 公路养 护补助 资金（上 级）	88.85	对2021年已 完成整治的 10层以上 （含10层） 高层建筑物 的可燃雨棚 和防护网进 行补贴，确 保辖区内高 层建筑住房 安全。							受益村 社区个 数 ≥18个	防护网 补助标 准 =80元/ 个	可燃雨棚 补助标 准 =50元/ 米				安全事 故发 生率 =0%	问题整 改落 实率	≥100%	项目收 益人 数 ≥4000 人									受益群众 满意度	≥95%
永财建 [2022]28 号 2021年 第四季 度及20 22年一 季度乡 村公路 养护补 助资金 （上级）	2.59	农村公路日 常养护良好 、路面保洁 无病害、边 沟排水通畅 无淤塞、安 全附属设施 齐全无损坏 ，群众文 明出行便捷 安全，促进 经济发展。							修补面积 ≥300平 方米	受益村 =6个	管理道 路里 程 ≥50千 米				村民出行 条件	有效改 善	农村公 路正常 通行率	≥95%									村民对公 路养护满 意度	≥95%
永财建 [2022]49 号 自建房 安全专 项整治 经费（上 级）	20.89	永财建 [2022]49号 自建房安全 专项整治经 费（上 级），对街 道农村房屋 进行安全隐 患排查。							农村房 屋安全 隐患排查 面积 ≥30000 0平方 米	农村房 屋安全 隐患排查 户数 ≥2500 户	覆盖村社 区数量 ≥10个				隐患排 查整 治率 ≥90%												群众满意 度	≥90%
永财建 [2022]60 号 2022年 第二季 度乡 村公路 养护补 助（上 级）	3.46	农村公路日 常养护良好 ，路面保洁 无病害、边 沟排水通畅 无淤塞、安 全附属设施 齐全无损坏 ，群众文 明出行便捷 安全，促进 经济发展。							管理道 路里 程 ≥50km	修补面 积 ≥150平 方米	受益村 =6个				农村公路 正常通 行率	≥95%	村民出 行条件	有效改 善									村民对公 路养护满 意度	≥95%
永财建 [2022]72 号 2022年 农村公 路建设 ，“以 奖代补 ”一般债 券资金第 二批（上 级）	28.96	永财建 [2022]72号 农村公 路建设 ，“以奖代 补”一般债 券资金第二 批（上级）							补助村 个数 =2个	补助农 村公路 公里数 ≥3.92 公里	补助金额 下达及时 率 ≥90%				农村公路 通行质 量	有效改 善											村民满意 度	≥95%
永财建 [2022]4 号 永财建 [2021]79 号 2022年 第三批 保障性 安居工 程（老 旧小区 改造）	104.53	改造提升街 道老旧小区 设施，提升 居民生活质 量	改造提升街 道老旧小区 设施，提升 居民生活质 量	改造老 旧小区 标准 ≥25万 元/个					老旧小区 改造 完工率 =100%	工程验 收合格 率 ≥95%	老旧小区 改造数 量 ≥4个			整修庭 院人行 道绿化 ≥500平 方米	居民生 活环境	有效改 善	居民幸 福指数	有效提 升									受益群众 满意度	≥95%
永财农 [2022]10 9号 2022年 河长制 工作调 整下达 经费（上 级）	7.58	巩固近年来 水生态文明 建设和河长 制工作推进 成果，切实 解决河流管 理保护突出 问题，持续 保持流域和 畅水清、岸 绿景美治理 目标。							河流清 洁保 洁范 围 ≥10条	河长巡 河次 数 ≥12次	维护河 流长 度 ≥30公 里				提升辖区 水环境 质量	有效提 升											群众满意 度	≥95%

永财农[2024]13号	7.50	提前下达2024年乡村振兴补助资金	补齐农村环境建设短板，改善农村地区环境卫生。																	农村环境卫生合格率	≥100%	购置垃圾桶	≥15个	每月农村环境卫生治理次数	≥4次											农村环境卫生	有效改善			受益人口满意度	≥90%
永财社[2022]93号	8.06	2022年城乡居民基本医疗保险第二批筹资工作经费（上级）	永财社[2022]93号 2022年城乡居民基本医疗保险第二批筹资工作经费（上级）																	居民医保参保率	≥80%	实际参保人数	≥87000人	补助标准	≥2.5元/人											群众医疗保障	有效提高			参保对象满意度	≥90%
永财社[2022]9号	4.58	敬老院运行经费（第二批）	用于敬老院管理运行经费。																	敬老院每月购置家具等支出标准	≥8000元/月	敬老院经费划拨及时率	≥90%	缴纳敬老院水电气费	≥12月										敬老院老人生活舒适度	有效提升			敬老院老人对日常运转满意度	≥90%	
永财社[2023]145号	12.00	提前下达2024年临时救助金	永财社[2023]145号提前下达2024年临时救助金																	划拨临时救助及时率	≥95%	临时救助人次	≥60人次	获临时救助人员精准确度	≥100%										获临时救助人员生活水平	有效改善			获临时救助人员满意度	≥95%	
永财社[2023]16号	6.09	2022年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金（上级）	做好严重精神障碍患者稳定工作，提高严重精神障碍患者生活质量，减轻严重精神障碍患者监护人经济负担，维护社会平安稳定。																	奖补资金下拨及时率	≥95%	奖励严重精神障碍患者监护人	≥50人	严重精神障碍患者监护人奖励标准按规定执行率	≥100%										社会平安稳定环境	稳定	监护人的积极性	提升	受益群众满意度	≥95%	
永财行[2022]21号	16.12	2022年第二批党建引领小区物业矛盾纠纷化解工作经费（上级）	永财行[2022]21号 2022年第二批党建引领小区物业矛盾纠纷化解工作经费（上级）																	补助小区个数	≥21个	小区物业矛盾纠纷化解	及时	每个小区补助标准	≥2万元										小区生活和谐	好			居民满意度	≥95%	
永财行[2022]29号	24.03	2023年转移支付-基层平安法治建设奖补资金（上级）	永财行[2022]29号提前下达2023年转移支付-基层平安法治建设奖补资金（上级）																	平安法治建设次数	≥12次	平安法治建设工程合格率	≥100%	平安建设宣传次数	≥12次										社会稳定性	平安稳定			群众满意度	≥95%	
预留经费	150.00		主要用于应对突发性、难以预测的事项支出。如遗体捐赠费、丧葬费、殡仪馆费用等，提升对突发事件的经费保障能力。																	突发事件经费足额保障率	≥100%	突发事件保障率	≥100%											拖欠企业款项事件发生数	≤2件	突发事件处置率	≥100%	收益干部群众满意度	≥95%		
镇街基层武装部规范化建设永财预(2020)25号	3.59		加强基层武装部规范化建设，建设一批规范的基层武装部库室。																	购置人武器库室器材数量	≥1批次	建设规范的人武器库室个数	≥1个	基层人武器库室规范性	明显改善									人武器部应急响应和处置能力	提升			基层人武器部满意度	≥90%		

中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金	0.50	中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金							开放天数 ≥260天	免费开放培训和服务期数 ≥12次	开放场馆 =1个			群众受益率 ≥20%	群众文化素质提升 显著提高				群众满意度 ≥85%
综合管理事务	553.00	主要用于保障街道临聘人员补助发放，街道各业务部门开展综治平安稳定、乡村振兴与森林保护、安全生产和应急管理、党建群团妇联工作、人大代表活动、卫生健康事务、文化体育活动、征兵及民兵训练、退役军人服务、企业调查统计、违法建筑拆除、住房安全应急排危等工作经费，弥补机关食堂运转缺口等综合管理事项。确保机关各项事务正常开展，圆满完成各项考核任务，促进辖区经济社会发展和人民生活环						保障内设机构和下属事业单位正常工作的个数 ≥14个	保障临聘人员人数 ≥20人	劝返进京去渝上访的人数 ≥30人			机关各部门正常运转经费保障率 ≥95%	各项考核指标完成率 ≥95%	服务辖区群众人数 ≥300000人			机关职工满意度 ≥98%	

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		7,662.14	3,412.29	3,412.29			4,249.85	4,249.85			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	1.党建：收集和听取群众对所公开事项的意见和建议，及时反馈，促进社会公正、稳定，加强文明劝导，促进社会和谐、文明有秩序，增强道德意识，遵守社会公德。2.经济发展：根据区委区政府全年工作目标完成任务要求。3.公共服务：按照上级要求结合工作实际，认真贯彻落实。4.公共管理：全力抓好城市市容环境秩序管理，抓好集中整治和重点整治，确保辖区市容秩序整洁、干净、漂亮。5.公共安全：切实抓好本辖区平安稳定工作，充实社会治安综合治理队伍；做好节日期间安全稳定工作，确保辖区社会稳定。									
	年度绩效指标										
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率			≥		100	%	8			
	“保工资、保运转、保基本民生”资金发放及时率			≥		100	%	8			
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率			≥		100	%	3			
	城市日常管理考核得分			≥		82	分	8			
	发生重大安全事件件数			=		0	件	8			
	社保等公共服务按时办结率			≥		95	%	8			
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率			≥		100	%	8			
	信访案件按期办结率			≥		98	%	8			
	预算执行率			≥		98	%	8			
	政府采购占一般公共预算的比例			≥		5	%	3			
	社会治理水平是否进一步提高			定性				5			
	政府采购中小微企业占比			≥		60	%	2			
	政府公信力是否进一步提高			定性				5			
流域横向生态保护补偿金			≥		0	元	8				
辖区居民对街道履职效能的满意度			≥		98	%	10				
其他说明	无										