

收支总表

编制单位：重庆市永川区中山路街道办事处（本级）

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	4,714.57	一般公共服务支出	1,666.82
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	14.99
		社会保障和就业支出	1,197.98
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	139.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	663.49
		农林水支出	1,181.08
		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	425.66
		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	4,714.57	本年支出合计	5,774.33
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	6,000.92	支出总计	6,000.92

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（本级）

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		6,000.92	1,156.76	4,844.16						0
201	一般公共服务支出	1,666.82	272.58	1,394.24						
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	0.90	0.90							
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	14.99	4.99	10.00						
20701	文化和旅游	14.99	4.99	10.00						
2070108	文化活动	10.00		10.00						
2070109	群众文化	4.49	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	1,197.98	88.16	1,109.83					
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.57	24.57						
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	514.83		514.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.37		107.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.68		53.68					
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	11.14	1.14	10.00					
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00					
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	139.16	10.61	128.54					
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	118.54		118.54					
2101101	行政单位医疗	53.68		53.68					
2101103	公务员医疗补助	11.88		11.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.99		52.99					
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	663.49	108.49	555.00					
21201	城乡社区管理事务	539.70	101.70	438.00					
2120104	城管执法	450.85	12.85	438.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.85	88.85						
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	1,181.08	134.58	1,046.50					
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	425.66	332.20	93.46					
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	93.46		93.46					
2210201	住房公积金	93.46		93.46					
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（本级）

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	6,000.92	1,751.07	4,249.85			
201	一般公共服务支出	1,666.82	1,024.24	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	0.90		0.90			
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	14.99		14.99			
20701	文化和旅游	14.99		14.99			
2070108	文化活动	10.00		10.00			
2070109	群众文化	4.49		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	1,197.98	514.83	683.16			
20801	人力资源和社会管理事务	24.57		24.57			
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	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	514.83	514.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.37	107.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.68	53.68				
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	11.14		11.14			
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00			
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	139.16	118.54	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	118.54	118.54				

2101101	行政单位医疗	53.68	53.68			
2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.99	52.99			
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	663.49		663.49		
21201	城乡社区管理事务	539.70		539.70		
2120104	城管执法	450.85		450.85		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.85		88.85		
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	1,181.08		1,181.08		
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	425.66	93.46	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	93.46	93.46			
2210201	住房公积金	93.46	93.46			
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（本级）

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	4,834.07	一、本年支出	5,774.33	5,767.54	6.79	
一般公共预算拨款	4,834.07	一般公共服务支出	1,666.82	1,666.82		
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	14.99	14.99		
		社会保障和就业支出	1,197.98	1,197.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	139.16	139.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	663.49	656.70	6.79	
		农林水支出	1,181.08	1,181.08		
		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	425.66	425.66		
		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	6,000.92	支出总计	6,000.92	5,994.13	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（本级）

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		5,994.13	1,751.07	4,243.06
201	一般公共服务支出	1,666.82	1,024.24	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	0.90		0.90
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	14.99		14.99
20701	文化和旅游	14.99		14.99
2070108	文化活动	10.00		10.00
2070109	群众文化	4.49		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	1,197.98	514.83	683.16
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.57		24.57
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	514.83	514.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.37	107.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.68	53.68	
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	11.14		11.14
2082802	一般行政管理事务	10.00		10.00
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	139.16	118.54	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	118.54	118.54	
2101101	行政单位医疗	53.68	53.68	

2101103	公务员医疗补助	11.88	11.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.99	52.99	
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	656.70		656.70
21201	城乡社区管理事务	539.70		539.70
2120104	城管执法	450.85		450.85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.85		88.85
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	1,181.08		1,181.08
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	425.66	93.46	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	93.46	93.46	
2210201	住房公积金	93.46	93.46	
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。

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（本级）

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		1,751.07	1,519.45	231.62
301	工资福利支出	1,128.12	1,128.12	
30101	基本工资	250.76	250.76	
30102	津贴补贴	172.09	172.09	
30103	奖金	355.98	355.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.37	107.37	
30109	职业年金缴费	53.68	53.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.68	53.68	
30111	公务员医疗补助缴费	10.07	10.07	
30112	其他社会保障缴费	19.16	19.16	
30113	住房公积金	93.46	93.46	
30114	医疗费	11.88	11.88	
302	商品和服务支出	231.62		231.62
30201	办公费	9.80		9.80
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	10.00		10.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.76		6.76
30217	公务接待费	40.00		40.00
30226	劳务费	2.48		2.48
30228	工会经费	8.88		8.88
30229	福利费	7.52		7.52
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	46.66		46.66
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（本级）

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（本级）

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（本级）

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。

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								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成果,切实解决河湖管理突出问题,持续改善流域和物水清、岸绿景美治理目标。								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	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	≥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)纪检监察员正常履职,更好发挥村(居)纪检监察员作用,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)纪检监察员正常履职	正常履职	案件办结率	≥80%	发放误工补助覆盖率	=100%	村(居)纪检监察员满意度	≥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	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,解决仅有步行楼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%	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-特困人员经费	6.20	按时按标准发放特困人员生活补助,使特困供养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%	政策宣传群众知晓率	≥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,上报网格各类事件,排查网格内安全隐患、化解矛盾纠纷,并按相应标准及时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	网格基础信息收集率	≥90%	网格化管理服务工作运行	顺利高效	网格内矛盾纠纷调解率	≥85%					群众满意度	≥95%

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

预算年度:2024

编制单位:重庆市永川区中山路街道办事处(本级)

单位:万

总体资金情况(元)		基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
6000.92		1751.07	1751.07			4249.85	4249.85			
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:全力抓好本街道场镇环境秩序管理,抓好集中整治,确保街道场镇秩序整洁、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										
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性	绩效指标值	绩效度量单	权重				
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率	=	100	%	8			
			“保工资、保运转、保基本民生”足额到位率	=	100	%	8			
			“三公”经费比上年增长比例	≤	0	%	3			
			城市日常管理考核得分	≥	80	分	8			
			发生重大安全事件件数	=	0	件	8			
			流域横向生态保护补偿金	≥	0	元	8			
			社保等公共服务按时办结率	≥	90	%	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	≥	90	%	8			
			预算执行率	≥	90	%	8			
			政府采购占一般公共预算的比率	≥	5	%	2			
			政府采购中小微企业占比	≥	60	%	3			
			效益指标	社会效益	社会治理水平是否进一步提高	定性	有所增加		5	
		政府公信力是否进一步提高	定性	有所增加		5				
满意度指标	服务对象满意度指	辖区居民对党工委办事处履职效能的满意度	≥	90	%	10				
其他说										