

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

公开01表  
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,973.51	一、一般公共服务支出	1,753.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	31.93	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	104.50
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	5.50
八、其他收入	33.00	八、社会保障和就业支出	553.03
		九、卫生健康支出	87.94
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2.00
		十二、农林水支出	1,431.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>4,038.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,038.44</b>
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>4,038.44</b>	<b>总计</b>	<b>4,038.44</b>

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

功能分类科目编码	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
	<b>合计</b>	<b>4,038.44</b>	<b>4,005.44</b>						<b>33.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,753.04</b>	<b>1,720.04</b>						<b>33.00</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>						
2010106	人大监督	2.00	2.00						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,730.12</b>	<b>1,697.12</b>						<b>33.00</b>
2010301	行政运行	796.14	796.14						
2010302	一般行政管理事务	102.49	69.49						33.00
2010350	事业运行	824.25	824.25						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.25	7.25						
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>15.88</b>	<b>15.88</b>						
2013699	其他共产党事务支出	15.88	15.88						
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>5.04</b>	<b>5.04</b>						
2013899	其他市场监督管理事务	5.04	5.04						
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>104.50</b>	<b>104.50</b>						
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>104.50</b>	<b>104.50</b>						
2049999	其他公共安全支出	104.50	104.50						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>						
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5.50</b>	<b>5.50</b>						
2070199	其他文化和旅游支出	5.50	5.50						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>553.03</b>	<b>553.03</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>411.45</b>	<b>411.45</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.67	125.67						
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.02	143.02						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>69.19</b>	<b>69.19</b>						
2080801	死亡抚恤	44.99	44.99						
2080899	其他优抚支出	24.20	24.20						
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>15.29</b>	<b>15.29</b>						
2082001	临时救助支出	15.29	15.29						
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>						
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00	23.00						
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>26.93</b>	<b>26.93</b>						
2082202	基础设施建设和经济发展	26.93	26.93						
<b>20823</b>	<b>小型水库移民扶持基金安排的支出</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>						
2082302	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00						
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>87.94</b>	<b>87.94</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>85.34</b>	<b>85.34</b>						
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72						
2101102	事业单位医疗	45.62	45.62						
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>						
2101505	医疗保障政策管理	2.60	2.60						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>						
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>						
2120501	城乡社区环境卫生	2.00	2.00						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,431.00</b>	<b>1,431.00</b>						
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>599.59</b>	<b>599.59</b>						
2130102	一般行政管理事务	547.52	547.52						
2130106	科技转化与推广服务	16.92	16.92						
2130122	农业生产发展	19.38	19.38						
2130135	农业资源保护修复与利用	7.40	7.40						
2130199	其他农业农村支出	8.37	8.37						
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>55.00</b>	<b>55.00</b>						
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00						
2130299	其他林业和草原支出	35.00	35.00						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>23.51</b>	<b>23.51</b>						
2130505	生产发展	16.23	16.23						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.28	7.28						
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>752.53</b>	<b>752.53</b>						
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00	145.00						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607.53	607.53						
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>						
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.38	0.38						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.43</b>	<b>101.43</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.43</b>	<b>101.43</b>						
2210201	住房公积金	101.43	101.43						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>4,038.44</b>	<b>2,265.76</b>	<b>1,772.68</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,753.04</b>	<b>1,620.39</b>	<b>132.65</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>			
2010106	人大监督	2.00		2.00			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1,730.12</b>	<b>1,620.39</b>	<b>109.73</b>			
2010301	行政运行	796.14	796.14				
2010302	一般行政管理事务	102.49		102.49			
2010350	事业运行	824.25	824.25				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.25		7.25			
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>15.88</b>		<b>15.88</b>			
2013699	其他共产党事务支出	15.88		15.88			
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>5.04</b>		<b>5.04</b>			
2013899	其他市场监督管理事务	5.04		5.04			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>104.50</b>		<b>104.50</b>			
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>104.50</b>		<b>104.50</b>			
2049999	其他公共安全支出	104.50		104.50			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>5.50</b>		<b>5.50</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>5.50</b>		<b>5.50</b>			
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>553.03</b>	<b>458.60</b>	<b>94.43</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>411.45</b>	<b>411.45</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.67	125.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.02	143.02				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>69.19</b>	<b>44.99</b>	<b>24.20</b>			
2080801	死亡抚恤	44.99	44.99				
2080899	其他优抚支出	24.20		24.20			
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>15.29</b>		<b>15.29</b>			
2082001	临时救助支出	15.29		15.29			
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>23.00</b>		<b>23.00</b>			
2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00		23.00			
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>26.93</b>		<b>26.93</b>			
2082202	基础设施建设和经济发展	26.93		26.93			
<b>20823</b>	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>			

2082302	基础设施建设和经济发展	5.00		5.00		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>87.94</b>	<b>85.34</b>	<b>2.60</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>85.34</b>	<b>85.34</b>			
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72			
2101102	事业单位医疗	45.62	45.62			
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>2.60</b>		<b>2.60</b>		
2101505	医疗保障政策管理	2.60		2.60		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>		
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>		
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,431.00</b>		<b>1,431.00</b>		
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>599.59</b>		<b>599.59</b>		
2130102	一般行政管理事务	547.52		547.52		
2130106	科技转化与推广服务	16.92		16.92		
2130122	农业生产发展	19.38		19.38		
2130135	农业资源保护修复与利用	7.40		7.40		
2130199	其他农业农村支出	8.37		8.37		
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>55.00</b>		<b>55.00</b>		
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00		
2130299	其他林业和草原支出	35.00		35.00		
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>23.51</b>		<b>23.51</b>		
2130505	生产发展	16.23		16.23		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.28		7.28		
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>752.53</b>		<b>752.53</b>		
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00		145.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607.53		607.53		
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>0.38</b>		<b>0.38</b>		
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.38		0.38		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.43</b>	<b>101.43</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.43</b>	<b>101.43</b>			
2210201	住房公积金	101.43	101.43			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,973.51	一、一般公共服务支出	1,720.04	1,720.04	
二、政府性基金预算财政拨款	31.93	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出	104.50	104.50	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.50	5.50	
		八、社会保障和就业支出	553.03	521.10	31.93
		九、卫生健康支出	87.94	87.94	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2.00	2.00	
		十二、农林水支出	1,431.00	1,431.00	
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	101.43	101.43	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>4,005.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,005.44</b>	<b>3,973.51</b>	<b>31.93</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	<b>4,005.44</b>	<b>总计</b>	<b>4,005.44</b>	<b>3,973.51</b>	<b>31.93</b>

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		3,973.51	2,265.76	1,707.75
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,720.04	1,620.39	99.65
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	2.00		2.00
2010106	人大监督	2.00		2.00
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	1,697.12	1,620.39	76.73
2010301	行政运行	796.14	796.14	
2010302	一般行政管理事务	69.49		69.49
2010350	事业运行	824.25	824.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.25		7.25
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	15.88		15.88
2013699	其他共产党事务支出	15.88		15.88
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	5.04		5.04
2013899	其他市场监督管理事务	5.04		5.04
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	104.50		104.50
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	104.50		104.50
2049999	其他公共安全支出	104.50		104.50
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	5.50		5.50
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	5.50		5.50
2070199	其他文化和旅游支出	5.50		5.50
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	521.10	458.60	62.50
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	411.45	411.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.77	142.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.67	125.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	143.02	143.02	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	69.19	44.99	24.20
2080801	死亡抚恤	44.99	44.99	
2080899	其他优抚支出	24.20		24.20
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	15.29		15.29
2082001	临时救助支出	15.29		15.29
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	23.00		23.00

2082102	农村特困人员救助供养支出	23.00		23.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2.16</b>	<b>2.16</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>87.94</b>	<b>85.34</b>	<b>2.60</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>85.34</b>	<b>85.34</b>	
2101101	行政单位医疗	39.72	39.72	
2101102	事业单位医疗	45.62	45.62	
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>2.60</b>		<b>2.60</b>
2101505	医疗保障政策管理	2.60		2.60
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	2.00		2.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>1,431.00</b>		<b>1,431.00</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>599.59</b>		<b>599.59</b>
2130102	一般行政管理事务	547.52		547.52
2130106	科技转化与推广服务	16.92		16.92
2130122	农业生产发展	19.38		19.38
2130135	农业资源保护修复与利用	7.40		7.40
2130199	其他农业农村支出	8.37		8.37
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>55.00</b>		<b>55.00</b>
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	35.00		35.00
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>23.51</b>		<b>23.51</b>
2130505	生产发展	16.23		16.23
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.28		7.28
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>752.53</b>		<b>752.53</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.00		145.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	607.53		607.53
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>0.38</b>		<b>0.38</b>
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.38		0.38
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>101.43</b>	<b>101.43</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>101.43</b>	<b>101.43</b>	
2210201	住房公积金	101.43	101.43	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,717.73	302	商品和服务支出	360.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	408.84	30201	办公费	152.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	127.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	238.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	388.70	30205	水费	3.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.77	30206	电费	9.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125.67	30207	邮电费	10.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.25	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	35.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.99	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	97.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	188.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	20.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费	122.69	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	44.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	10.14	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.19	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	35.55	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.82	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,905.73</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>360.02</b>

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>			31.93	31.93		31.93	
208	社会保障和就业支出		31.93	31.93		31.93	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		26.93	26.93		26.93	
2082202	基础设施建设和经济发展		26.93	26.93		26.93	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2082302	基础设施建设和经济发展		5.00	5.00		5.00	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

公开08表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

## 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	360.02
（一）支出合计	10.82	10.82	（一）行政单位	360.02
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	10.82	10.82	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	10.82	10.82	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	390.00
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	390.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	20.10		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023年度部门整体绩效自评表

公开10表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	重庆市南川区东城街道办事处整体监控	项目编码：	50011900023P000095	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	孙小彬	联系电话：	71425460			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重			
年度总金额	3,065.74		4,005.44		4,005.44					
其中：财政拨款	3,065.74		4,005.44		4,005.44	100	10.00			
一般公共预算	3,065.74		3,973.51		3,973.51	100				
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
<p>1、保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障。规范各项制度，提升敬老院管理服务能力，不断提高集中五保人员幸福感。</p> <p>2、提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。</p> <p>3、通过实施基层党组织建设，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，构建城乡统筹基层党建新格局。</p> <p>4、完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。</p> <p>5、健全完善村干部激励关怀机制，及时为村社区专职工作人员参加养老保险，解决基层实际困难，切实减轻负担，保证村、社干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。</p> <p>6、按程序要求顺利开展人大监督工作，密切人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。；1、做好安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面的监督管理，保证安全生产等方面的活动顺利举行，确保群众的安全。</p> <p>7、解决突发的安全事故，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。</p> <p>8、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。</p> <p>9、乡镇集镇卫生管理、农贸市场规划化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。</p> <p>10、根据各乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。</p>			<p>1、保障农村敬老院正常运转，农村五保人员基本生活权益，确保院民的生产、生活得到良好的保障。规范各项制度，提升敬老院管理服务能力，不断提高集中五保人员幸福感。</p> <p>2、提高党组织书记素质、党员队伍生机活力，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量。</p> <p>3、通过实施基层党组织建设，着力增强基层党组织的创造力、凝聚力、战斗力、执行力和公信力，充分发挥基层党组织推动发展、服务群众、凝聚人心、促进和谐的作用，构建城乡统筹基层党建新格局。</p> <p>4、完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建科学化水平，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，保证党员干部服务群众，使基层组织服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。</p> <p>5、健全完善村干部激励关怀机制，及时为村社区专职工作人员参加养老保险，解决基层实际困难，切实减轻负担，保证村、社干部集中精力服务群众，使村、社区服务能力显著增强，服务效能显著提升，群众满意度显著提高。</p> <p>6、按程序要求顺利开展人大监督工作，密切人大代表与人民群众的联系，加大人大代表监督力度，提高人大代表履职能力。；1、做好安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等方面的监督管理，保证安全生产等方面的活动顺利举行，确保群众的安全。</p> <p>7、解决突发的安全事故，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。</p> <p>8、承担集镇管理、公益活动以及日常工作开展等乡镇其他未安排经费的管理性事务方面支出，有效履行职能，进一步适应乡镇政府职能转变和公共财政建设管理需要，确保服务型政府的正常运转。</p> <p>9、乡镇集镇卫生管理、农贸市场规划化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。</p> <p>10、根据各乡镇实际情况，解决乡镇某些临时性、突发性零星必要的且无财政预算的开支项目，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。</p>			<p>1：密切人大代表与人民群众的联系，发挥73名街道人大代表的决策和监督作用。</p> <p>2：保障在职81人、退休56人的正常支出。</p> <p>3：加强日常管理，合理分配公用经费，严格控制三公经费支出，保障单位正常运转。</p> <p>4：保障14个村（居）的正常运转，按规定及时发放村干部90人、社长115人、本土人才5人、离任村干部32人、专职党支部书记65人的生活补贴。</p> <p>5：按规定及时发放25名老复员军人的基本生活补贴，提升老复员军人满意度。</p> <p>6：社区、村两级按时开展主题党日活动12次、党建活动1次，增强党员党性观念和党员意识，不断壮大党务工作者力量，改善活动场所建设。</p> <p>7：贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、生态建设等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提高。</p>				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展宣传活动	次	≥	12	12	0	100	20	20	是	
开展主题党日活动	次	≥	12	12	0	100	15	15	是	
乡镇人大调研	次	≥	4	4	0	100	15	15	是	
村级运转保障率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是	
预决算报告公开及时率	%	≥	99	99	0	100	10	10	是	
信访矛盾纠纷化解率	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	是	
村、社区干部满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-1表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	农村综合改革资金	项目编码：	50011922T000002043558	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	罗勇	
					联系电话：	13896633335

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	12.00	145.00	145.00			
其中：财政拨款	12.00	145.00	145.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	12.00	145.00	145.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	目标1：新建全（半）式灌溉蓄水池100m34口。 目标2：新建生产生活便道，宽1米共1公里；宽1.5米共0.93公里；宽1米共1公里。 目标3：改善群众的生产生活条件。	1：新建全（半）式灌溉蓄水池100m34口。 2：新建生产生活便道，宽1米共1公里；宽1.5米共0.93公里；宽1米共1公里。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新建1.5米宽生产生活便道	米	≥	930	930	0	100	15	15	是	
新建1米宽生产生活便道	米	≥	1000	1000	0	100	15	15	是	
新建2米宽生产生活便道	米	≥	1000	1000	0	100	15	15	是	
新建灌溉蓄水池	座	=	4	4	0	100	15	15	是	
受益村	个	=	2	2	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

公开11-2表  
单位：万元

项目名称：	农村生活垃圾治理奖补资金	项目编码：	50011922T000000080637	自评总分：	100.00
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	袁前强
				联系电话：	13896544167

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	2.00	2.00			
其中：财政拨款	0.00	2.00	2.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2.00	2.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	开展街道2个行政村的生活垃圾治理工作，做好公共区域垃圾清扫保洁、垃圾收集转运、设施设备日常运行维护更换等，推进农村生活垃圾收运处置体系建设，补齐设施设备短板，提升收运处置能力；推动农村生活垃圾治理常态化发展，健全完善日常管护、资金保障、激励约束等长效机制，巩固深化农村生活垃圾治理全国验收成果。	开展2个行政村的生活垃圾治理工作，做好公共区域垃圾清扫保洁、垃圾收集转运、设施设备日常运行维护更换等，推进农村生活垃圾收运处置体系建设，补齐设施设备短板，提升收运处置能力；推动农村生活垃圾治理常态化发展，健全完善日常管护、资金保障、激励约束等长效机制，巩固深化农村生活垃圾治理全国验收成果。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购置垃圾桶	个	≥	100	100	0	100	10	10	是	核心指标
购置清洁用具	套	≥	60	60	0	100	10	10	是	核心指标
垃圾转运车运行维护	辆	≥	8	8	0	100	10	10	是	核心指标
农村垃圾清运工人	个	≥	6	6	0	100	20	20	是	核心指标
设施设备日常运行维护	次	≥	50	50	0	100	10	10	是	核心指标
环境卫生改善度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-3表

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

单位：万元

项目名称：	松材线虫病等林业有害生物防控	项目编码：	50011922T000000082930	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	汪泰宇	联系电话：	15826288838			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	55.00	55.00							
其中：财政拨款	0.00	55.00	55.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	55.00	55.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
			遏制松材线虫病的发生和蔓延，保护森林资源安全和巩固造林绿化成果。			有效遏制松材线虫病的发生和扩散蔓延，保护森林资源安全和巩固造林绿化成果，促进经济和生态环境建设稳步发展。				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
清理松林区级小班	个	≥	120	120	0	100	20	20	是	
受益村居	个	=	6	6	0	100	20	20	是	
补贴资金到位率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
可持续影响时间	年	=	1	1	0	100	20	20	是	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-4表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	两馆一站免费开放配套经费	项目编码：	50011922T000000084216	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	金明红	联系电话：	13452504777			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	5.00	5.00							
其中：财政拨款	0.00	5.00	5.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	5.00	5.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
			目标1：图书馆服务功能多样化，无线网络覆盖100%。 目标2：推广全民阅读活动，为辖区群众举办文艺讲座和培训。 目标3：提升服务质量，为市民提供更好的文化服务。			1：图书馆服务功能多样化，无线网络覆盖100%。 2：推广全民阅读活动，为辖区群众举办文艺讲座和培训。 3：提升服务质量，为市民提供更好的文化服务。				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
功能室免费开放	个	≥	14	14	0	100	20	20	是	
免开流动文化进基层	次	≥	4	4	0	100	20	20	是	
为辖区群众举办讲座和培	次	≥	4	4	0	100	20	20	是	
图书馆免费开放时长	小时	≥	1000	1000	0	100	20	20	是	
受益群众数	人	≥	50000	50000	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-5表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	社区巡逻队经费	项目编码：	50011922T000000084869	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李国友	联系电话：	13018356737

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	21.00	21.00	21.00			
其中：财政拨款	21.00	21.00	21.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	21.00	21.00	21.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
目标1：开展城区治安巡逻，维护城区治安稳定； 目标2：为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感； 目标3：保障社会治安，建设平安、幸福、和谐的社会环境。	目标1：开展城区治安巡逻，维护城区治安稳定； 目标2：为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感； 目标3：保障社会治安，建设平安、幸福、和谐的社会环境。	1：开展城区治安巡逻，维护城区治安稳定； 2：为有效遏制犯罪行为，进一步提升群众的安全感； 3：保障社会治安，建设平安、幸福、和谐的社会环境。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
巡逻次数	次	≥	300	300	0	100	20	20	是	
巡逻队员	人	≥	10	10	0	100	20	20	是	
巡逻面积	平方公里	≥	9.45	9.45	0	100	20	20	是	
受益人数	人	≥	84333	84333	0	100	15	15	否	
项目持续发挥作用时	月	=	12	12	0	100	15	15	是	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-6表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	乡村振兴驻村驻乡工作队经费	项目编码：	50011922T000000088016	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	陈丽	联系电话：	13896683243			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	2.00	2.00							
其中：财政拨款	0.00	2.00	2.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	2.00	2.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
			目标1：认真贯彻落实党中央决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。 目标2：为了驻乡驻村工作队能够选得优、下得去、融得进、干得好，加大保障支持和关心关爱力度。			1：认真贯彻落实党中央决策部署，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。 2：为了驻乡驻村工作队能够选得优、下得去、融得进、干得好，加大保障支持和关心关爱力度。				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受益村	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
受益人员	个	=	3	3	0	100	20	20	是	
资金使用	年	≥	1	1	0	100	20	20	是	
可持续影响时间	年	≥	1	1	0	100	20	20	是	
受益对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-7表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	困难群众救助资金	项目编码：	50011922T000000092063	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	罗伟洪	联系电话：13983332318

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	3.51	15.29	15.29			
其中：财政拨款	3.51	15.29	15.29	100	10.00	10.00
一般公共预算	3.51	15.29	15.29	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	保障城乡居民中共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准，且符合低保家庭财产状况规定的家庭成员基本生活所需的。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人依法实施特困人员救助供养。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、过渡性救助。解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高服务质量和效率，努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务，推动政府转变职能和政务服务效能提升。	保障城乡居民中共同生活的家庭成员人均收入低于低保标准，且符合低保家庭财产状况规定的家庭成员基本生活所需的。对无劳动能力、无生活来源、无法定赡养、抚养、扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人依法实施特困人员救助供养。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、过渡性救助。解决基层社会救助经办服务能力薄弱问题，提高服务质量和效率，努力为社会救助对象提供及时、高效、专业的救助服务，推动政府转变职能和政务服务效能提升。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
家庭财产状况核查	次	≥	12	12	0	100	20	20	是	
行政村	个	=	14	14	0	100	20	20	是	
补贴资金到位率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
受益群众	人	≥	100	100	0	100	20	20	是	
救助对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-8表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	水库移民后期扶持基金（资金）	项目编码：	50011922T000002041828	自评总分：	100.00
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	罗勇
联系电话：13896633335					

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	5.00	31.92	31.92			
其中：财政拨款	5.00	31.92	31.92	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	目标1：对高桥村4社安置点72户房屋进行风貌改造，改造广场景观976㎡，安装防护栏1030m，安装太阳能灯25盏。 目标2：在高桥村1.3.4社安装供水管道721m，其中DN65*3.25mm涂塑钢管1940m，DN63PPR供水管3330m，DN50PPR供水管3330m，安装DN65远程水表1块。 目标3：改善群众的生产生活条件。	1：对高桥村4社安置点72户房屋进行风貌改造，改造广场景观976㎡，安装防护栏1030m，安装太阳能灯25盏。 2：在高桥村1.3.4社安装供水管道721m，其中DN65*3.25mm涂塑钢管1940m，DN63PPR供水管3330m，DN50PPR供水管3330m，安装DN65远程水表1块。 3：改善群众的生产生活条件。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
受益村	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
受益移民	人	≥	164	164	0	100	20	20	是	
资金使用	年	≥	2	2	0	100	20	20	是	
可持续影响时间	年	≥	2	2	0	100	20	20	是	
受益对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-9表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	农业资源与生态保护资金	项目编码：	50011922T000002043536	自评总分：	100.00	
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	张光明	
					联系电话：	13896541638

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	19.37	19.37			
其中：财政拨款	0.00	19.37	19.37	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	19.37	19.37	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	目标1：开发撂荒地，复耕复种。 目标2：保障粮食安全，增加群众收入。	1：开发撂荒地，复耕复种。 2：保障粮食安全，增加群众收入。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
行政村	个	=	14	14	0	100	20	20	是	核心指标
增种油菜面积	亩	=	615.09	615.09	0	100	20	20	是	核心指标
受益农户	户	≥	238	238	0	100	20	20	是	核心指标
撂荒地改善度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	核心指标
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心指标

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-10表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	农村综合改革资金	项目编码：	50011922T000002043558	自评总分：	100.00
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	罗勇
联系电话：13896633335					

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	12.00	145.00	145.00			
其中：财政拨款	12.00	145.00	145.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	12.00	145.00	145.00	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	目标1：新建全（半）式灌溉蓄水池100m34口。 目标2：新建生产生活便道，宽1米共1公里；宽1.5米共0.93公里；宽1米共1公里。 目标3：改善群众的生产生活条件。	1：新建全（半）式灌溉蓄水池100m34口。 2：新建生产生活便道，宽1米共1公里；宽1.5米共0.93公里；宽1米共1公里。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
新建1.5米宽生产生活便道	米	≥	930	930	0	100	15	15	是	
新建1米宽生产生活便道	米	≥	1000	1000	0	100	15	15	是	
新建2米宽生产生活便道	米	≥	1000	1000	0	100	15	15	是	
新建灌溉蓄水池	座	=	4	4	0	100	15	15	是	
受益村	个	=	2	2	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-11表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	医保服务能力提升	项目编码：	50011922T000002053107	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	李国友	联系电话：	13018356737			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	2.60	2.60							
其中：财政拨款	0.00	2.60	2.60	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	2.60	2.60	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
			目标1：增强基层医疗保障经办服务能力。 目标2：扩大医保政策的宣传范围。 目标3：巩固提高居民参保率。			1：增强基层医疗保障经办服务能力。 2：扩大医保政策的宣传范围。 3：巩固提高居民参保率。				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
发放宣传资料	份	≥	10000	10000	0	100	20	20	是	
医保宣传场次	次	≥	3	3	0	100	20	20	是	
工作人员培训	次	≥	4	4	0	100	20	20	是	
医保政策知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
参保人员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-12表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	产油大县奖励金	项目编码：	50011923T000002816553	自评总分：	100.00
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	张光明
联系电话：13896541638					

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	16.92	16.92			
其中：财政拨款	0.00	16.92	16.92	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	16.92	16.92	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	开发撂荒地，复耕复种，增加群众收入，保障粮食安全。	开发撂荒地，复耕复种，增加群众收入，保障粮食安全。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
行政村	个	=	7	7	0	100	20	20	是	
种植油菜面积	亩	≥	1083	1083	0	100	20	20	是	
受益农户	户	≥	345	345	0	100	20	20	是	
荒地改善度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-13表

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

单位：万元

项目名称：	乡村振兴战略专项资金	项目编码：	50011923T000003078409	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	陈丽	联系电话：	13896683243

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	16.22	16.22			
其中：财政拨款	0.00	16.22	16.22	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	16.22	16.22	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
目标1：解决脱贫户就业，增加收入； 目标2：助力乡村振兴，提高群众满意度。	目标1：解决脱贫户就业，增加收入； 目标2：助力乡村振兴，提高群众满意度。	1：解决脱贫户就业，增加收入； 2：助力乡村振兴，提高群众满意度。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
安置公益性岗位	人	=	69	69	0	100	20	20	是	核心指标
受益村居	个	≥	8	8	0	100	20	20	是	核心指标
补贴资金发放	月	≥	7	7	0	100	20	20	是	核心指标
脱贫劳动力就业人数	人	=	69	69	0	100	20	20	是	核心指标
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心指标

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-14表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	农村环境卫生治理资金	项目编码：	50011923T000003684103	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	辜朝华	联系电话：	13594513123			
<b>资金情况</b>										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	5.28	5.28							
其中：财政拨款	0.00	5.28	5.28	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	5.28	5.28	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
目标1：农村生活垃圾收运设施建设维护，垃圾箱（桶）的配备、维修和更换； 目标2：生活垃圾分类收集点（含垃圾分类桶）的建设、配备和维护； 目标3：生活垃圾转运站、收集站的新建、改造和维护； 目标4：农村环境卫生清扫保洁补助。			目标1：农村生活垃圾收运设施建设维护，垃圾箱（桶）的配备、维修和更换； 目标2：生活垃圾分类收集点（含垃圾分类桶）的建设、配备和维护； 目标3：生活垃圾转运站、收集站的新建、改造和维护； 目标4：农村环境卫生清扫保洁补助。			1：农村生活垃圾收运设施建设维护，垃圾箱（桶）的配备、维修和更换； 2：生活垃圾分类收集点（含垃圾分类桶）的建设、配备和维护； 3：生活垃圾转运站、收集站的新建、改造和维护； 4：农村环境卫生清扫保洁补助。				
<b>绩效指标</b>										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
购买分类垃圾桶	个	≥	210	210	0	100	20	20	是	核心指标
购买垃圾箱	个	≥	2	2	0	100	20	20	是	核心指标
卫生清扫保洁员	人	=	117	117	0	100	20	20	是	核心指标
环境卫生改善度	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	核心指标
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	非核心指标

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-15表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	农村厕所革命	项目编码：	50011923T000002761298	自评总分：	100.00
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	申杰
联系电话：13896570718					

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	7.40	15.77	15.77			
其中：财政拨款	7.40	15.77	15.77	100	10.00	10.00
一般公共预算	7.40	15.77	15.77	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	目标1：加快实施农村人居环境整治提升五年行动，助推乡村生态振兴。 目标2：改善农村环境卫生，提升群众满意度。	1：加快实施农村人居环境整治提升五年行动，助推乡村生态振兴。 2：改善农村环境卫生，提升群众满意度。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
行政村	个	=	1	1	0	100	20	20	是	
修建三格式化粪池	个	≥	54	54	0	100	20	20	是	
补贴资金到位率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	
受益农户	户	=	54	54	0	100	20	20	是	
农户满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023年度二级项目绩效自评表

公开11-16表

单位：万元

公开单位：重庆市南川区东城街道办事处

项目名称：	2022年公共文化服务体系建设资金	项目编码：	50011922T000002038484	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	632-重庆市南川区东城街道办事处	财政归口处室：	007-基层财政科	部门联系人：	金明红	联系电话：	13452504777

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	0.50	0.50			
其中：财政拨款	0.00	0.50	0.50	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.50	0.50	100		

### 绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	进一步提升街道公共文化服务效能，推进基层综合文化服务中心规范化建设，丰富群众文化生活，提升群众幸福感、满意度。	进一步提升街道公共文化服务效能，推进基层综合文化服务中心规范化建设，丰富群众文化生活，提升群众幸福感、满意度。

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
布置文化墙	平方米	≥	12	12	0	100	20	20	是	
更换办公设备	套	≥	4	4	0	100	20	20	是	
更换制度牌	张	≥	16	16	0	100	20	20	是	
受益群人	人	≥	63000	63000	0	100	20	20	是	
受益群人满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	