

表一

重庆市南川区南城街道办事处财政拨款收支总表

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	3,096.35	一、本年支出	3,097.09	3,097.09		
一般公共预算资金	3,096.35	一般公共预算支出	1,773.97	1,773.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	404.29	404.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	84.14	84.14		
		农林水支出	693.31	693.31		
		住房保障支出	141.38	141.38		
二、上年结转	0.74	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.74					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,097.09	支出合计	3,097.09	3,097.09		

表二

重庆市南川区南城街道办事处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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,097.09	2,183.77	913.32
201	一般公共服务支出	1,773.97	1,609.15	164.82
20101	人大事务	2.00		2.00
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,771.97	1,609.15	162.82
2010301	行政运行	814.20	814.20	
2010302	一般行政管理事务	162.81		162.82
2010350	事业运行	794.95	794.95	
208	社会保障和就业支出	404.29	349.10	55.19
20805	行政事业单位养老支出	346.98	346.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.32	141.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.66	70.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.00	135.00	
20808	抚恤	11.80		11.80
2080899	其他优抚支出	11.80		11.80
20820	临时救助	0.74		0.74
2082001	临时救助支出	0.74		0.74
20821	特困人员救助供养	42.65		42.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.65		42.65
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	84.14	84.14	
21011	行政事业单位医疗	84.14	84.14	
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	
2101102	事业单位医疗	43.31	43.31	
213	农林水支出	693.31		693.31
21307	农村综合改革	693.31		693.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	693.31		693.31
221	住房保障支出	141.38	141.38	
22102	住房改革支出	141.38	141.38	
2210201	住房公积金	141.38	141.38	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市南川区南城街道办事处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		2023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		2,183.77	1,752.82	430.95
301	工资福利支出	1,617.80	1,617.81	
30101	基本工资	392.79	392.79	
30102	津贴补贴	141.43	141.43	
30103	奖金	254.90	254.90	
30107	绩效工资	389.06	389.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.33	141.33	
30109	职业年金缴费	70.66	70.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.96	59.96	
30112	其他社会保障缴费	12.70	12.70	
30113	住房公积金	141.38	141.38	
30114	医疗费	13.60	13.60	
302	商品和服务支出	430.95		430.95
30201	办公费	139.11		139.11
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	49.00		49.00
30216	培训费	17.67		17.67
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	13.00		13.00
30228	工会经费	23.56		23.56
30229	福利费	35.35		35.35
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	46.87		46.87
30299	其他商品和服务支出	45.39		45.39
303	对个人和家庭的补助	135.01	135.01	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	124.20	124.20	

表四

重庆市南川区南城街道办事处财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
18.00		15.00		15.00	3.00

表五

重庆市南川区南城街道办事处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

重庆市南川区南城街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,097.09	合计	3,097.09
一般公共预算资金	3,097.09	一般公共服务支出	1,773.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	404.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	84.14
财政专户管理资金		农林水支出	693.31
事业收入资金		住房保障支出	141.38
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			

表八

重庆市南川区南城街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,097.09	2,183.77	913.32
201	一般公共服务支出	1,773.97	1,609.15	164.82
20101	人大事务	2.00		2.00
2010106	人大监督	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,771.97	1,609.15	162.82
2010301	行政运行	814.20	814.20	
2010302	一般行政管理事务	162.81		162.82
2010350	事业运行	794.95	794.95	
208	社会保障和就业支出	404.29	349.10	55.19
20805	行政事业单位养老支出	346.98	346.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.32	141.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.66	70.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.00	135.00	
20808	抚恤	11.80		11.80
2080899	其他优抚支出	11.80		11.80
20820	临时救助	0.74		0.74
2082001	临时救助支出	0.74		0.74
20821	特困人员救助供养	42.65		42.65
2082102	农村特困人员救助供养支出	42.65		42.65
20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	84.14	84.14	
21011	行政事业单位医疗	84.14	84.14	
2101101	行政单位医疗	40.83	40.83	
2101102	事业单位医疗	43.31	43.31	
213	农林水支出	693.31		693.31
21307	农村综合改革	693.31		693.31
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	693.31		693.31
221	住房保障支出	141.38	141.38	
22102	住房改革支出	141.38	141.38	
2210201	住房公积金	141.38	141.38	

表九

重庆市南川区南城街道办事处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											

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

重庆市南川区南城街道办事处整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区南城街道办事处				部门支出 预算数	3,097.09		
当年整体绩效目标	<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。</p> <p>2、进一步提升敬老院管理工作水平，规范乡镇敬老院机构设置、管理制度、服务标准化。</p> <p>3、适当发展院办经济，带动供养对象积极参与，改善敬老院周边环境。</p> <p>4、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>5、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>6、完善村级组织阵地配套设施建设，不断提高基层党建工作科学化水平，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>7、加强基层政权建设。</p> <p>8、建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，确保日常工作正常有序开展。</p>							
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	保障村社干部生活补贴	≤	276	人	10	是
			集镇环境整治覆盖率	≥	90	%	5	是
			开展大型活动	≥	4	次	5	否
			人大调研	≥	4	次	10	否
		质量指标	保障村社工作运行	=	18	个	10	是
			三公经费运行落实率	≥	95	%	10	是
			政府采购、购买服务执行政府采购情况	≥	95	%	10	否
	时效指标	决算报告公开及时率	=	100	%	10	是	
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	≥	75	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度 指标	敬老院服务对象满意度	≥	95	%	5	否
			乡镇、村社区干部满意度	≥	95	%	5	否

表十一

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：633001-重庆市南川区南城街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000084252-社区巡逻队经费		业务主管部门	重庆市南川区南城街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	21		本级安排（万元）	21				
			上级补助（万元）					
项目概述	建立治安巡逻队伍，开展治安巡逻和应急救援工作，增强群众安全感和满意度。							
立项依据	《重庆市南川区财政局关于区综治办申请社区专职巡逻队伍建设经费的请示》（南川财政文〔2018〕75号）							
当年绩效目标	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。							
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	巡逻面积		5平方公里	≥	20	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续时间		12月	≥	10	否
	产出指标	数量指标	巡逻次数		300次	≥	20	是
	产出指标	数量指标	巡逻队员		10人	≥	20	是
	效益指标	经济效益指标	补贴资金发放到位率		100%	=	20	是