

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	3,195.01	一、本年支出	3,195.01	3,195.01		
一般公共预算资金	3,195.01	一般公共服务支出	1,468.57	1,468.57		
政府性基金预算资金		公共安全支出	21.00	21.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	551.55	551.55		
		卫生健康支出	96.20	96.20		
		农林水支出	951.71	951.71		
		住房保障支出	105.98	105.98		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,195.01	支出合计	3,195.01	3,195.01		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,195.01	1,998.01	1,197.00
201	一般公共服务支出	1,468.57	1,108.24	360.33
20101	人大事务	9.56	0.72	8.84
2010104	人大会议	6.84		6.84
2010106	人大监督	2.00		2.00
2010150	事业运行	0.72	0.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.00	1,107.52	82.48
2010301	行政运行	668.41	668.41	
2010302	一般行政管理事务	82.48		82.48
2010350	事业运行	439.11	439.11	
20136	其他共产党事务支出	19.77		19.77
2013699	其他共产党事务支出	19.77		19.77
20139	社会工作事务	249.24		249.24
2013904	专项业务	249.24		249.24
204	公共安全支出	21.00		21.00
20499	其他公共安全支出	21.00		21.00
2049999	其他公共安全支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	551.55	468.88	82.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.44	130.26	27.18
2080150	事业运行	130.26	130.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.18		27.18
20805	行政事业单位养老支出	337.28	337.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.99	134.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.49	67.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.80	134.80	
20808	抚恤	5.23		5.23
2080899	其他优抚支出	5.23		5.23
20821	特困人员救助供养	50.26		50.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.26		50.26
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	96.20	96.20	
21011	行政事业单位医疗	96.20	96.20	
2101101	行政单位医疗	50.14	50.14	

2101102	事业单位医疗	46.06	46.06	
213	农林水支出	951.71	218.71	733.00
21301	农业农村	218.71	218.71	
2130104	事业运行	218.71	218.71	
21307	农村综合改革	733.00		733.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	733.00		733.00
221	住房保障支出	105.97	105.97	
22102	住房改革支出	105.97	105.97	
2210201	住房公积金	105.97	105.97	

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		2025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		1,998.01	1,686.06	311.95
301	工资福利支出	1,542.10	1,542.10	
30101	基本工资	375.35	375.35	
30102	津贴补贴	123.64	123.64	
30103	奖金	218.87	218.87	
30107	绩效工资	404.31	404.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.99	134.99	
30109	职业年金缴费	67.49	67.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.62	70.62	
30111	公务员医疗补助缴费	6.71	6.71	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	105.97	105.97	
30114	医疗费	18.88	18.88	
30199	其他工资福利支出	12.79	12.79	
302	商品和服务支出	321.10	9.15	311.95
30201	办公费	112.95		112.95
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	12.00		12.00
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	39.45		39.45
30216	培训费	10.17		10.17
30217	公务接待费	2.70		2.70
30228	工会经费	13.56		13.56
30229	福利费	20.34		20.34
30231	公务用车运行维护费	13.90		13.90
30239	其他交通费用	46.33		46.33
30299	其他商品和服务支出	25.50	9.15	16.35
303	对个人和家庭的补助	134.81	134.81	
30305	生活补助	124.20	124.20	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

重庆市南川区南城街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
16.60		13.90		13.90	2.70

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	3,195.01	合计	3,195.01
一般公共预算资金	3,195.01	一般公共服务支出	1,468.57
政府性基金预算资金		公共安全支出	21.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	551.55
财政专户管理资金		卫生健康支出	96.20
事业收入资金		农林水支出	951.71
上级补助收入资金		住房保障支出	105.98
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

重庆市南川区南城街道办事处部门收入总表

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		3,195.01	3,195.01								
201	一般公共服务支出	1,468.57	1,468.57								
20101	人大事务	9.56	9.56								
2010104	人大会议	6.84	6.84								
2010106	人大监督	2.00	2.00								
2010150	事业运行	0.72	0.72								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.00	1,190.00								
2010301	行政运行	668.41	668.41								
2010302	一般行政管理事务	82.48	82.48								
2010350	事业运行	439.11	439.11								
20136	其他共产党事务支出	19.77	19.77								
2013699	其他共产党事务支出	19.77	19.77								
20139	社会工作事务	249.24	249.24								
2013904	专项业务	249.24	249.24								
204	公共安全支出	21.00	21.00								
20499	其他公共安全支出	21.00	21.00								
2049999	其他公共安全支出	21.00	21.00								
208	社会保障和就业支出	551.55	551.55								
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.44	157.44								
2080150	事业运行	130.26	130.26								

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										
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.18	27.18								
20805	行政事业单位养老支出	337.28	337.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.99	134.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.49	67.49								
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.80	134.80								
20808	抚恤	5.23	5.23								
2080899	其他优抚支出	5.23	5.23								
20821	特困人员救助供养	50.26	50.26								
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.26	50.26								
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34								
210	卫生健康支出	96.20	96.20								
21011	行政事业单位医疗	96.20	96.20								
2101101	行政单位医疗	50.14	50.14								
2101102	事业单位医疗	46.06	46.06								
213	农林水支出	951.71	951.71								
21301	农业农村	218.71	218.71								
2130104	事业运行	218.71	218.71								
21307	农村综合改革	733.00	733.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	733.00	733.00								
221	住房保障支出	105.98	105.98								
22102	住房改革支出	105.98	105.98								
2210201	住房公积金	105.98	105.98								

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		3,195.01	1,998.01	1,197.00
201	一般公共服务支出	1,468.57	1,108.24	360.33
20101	人大事务	9.56	0.72	8.84
2010104	人大会议	6.84		6.84
2010106	人大监督	2.00		2.00
2010150	事业运行	0.72	0.72	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,190.00	1,107.52	82.48
2010301	行政运行	668.41	668.41	
2010302	一般行政管理事务	82.48		82.48
2010350	事业运行	439.11	439.11	
20136	其他共产党事务支出	19.77		19.77
2013699	其他共产党事务支出	19.77		19.77
20139	社会工作事务	249.24		249.24
2013904	专项业务	249.24		249.24
204	公共安全支出	21.00		21.00
20499	其他公共安全支出	21.00		21.00
2049999	其他公共安全支出	21.00		21.00
208	社会保障和就业支出	551.55	468.88	82.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	157.44	130.26	27.18
2080150	事业运行	130.26	130.26	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	27.18		27.18
20805	行政事业单位养老支出	337.28	337.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.99	134.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.49	67.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.80	134.80	
20808	抚恤	5.23		5.23
2080899	其他优抚支出	5.23		5.23
20821	特困人员救助供养	50.26		50.26
2082102	农村特困人员救助供养支出	50.26		50.26
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	
210	卫生健康支出	96.20	96.20	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,195.01	1,998.01	1,197.00
21011	行政事业单位医疗	96.20	96.20	
2101101	行政单位医疗	50.14	50.14	
2101102	事业单位医疗	46.06	46.06	
213	农林水支出	951.71	218.71	733.00
21301	农业农村	218.71	218.71	
2130104	事业运行	218.71	218.71	
21307	农村综合改革	733.00		733.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	733.00		733.00
221	住房保障支出	105.97	105.97	
22102	住房改革支出	105.97	105.97	
2210201	住房公积金	105.97	105.97	

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		2.04	2.04								
A	货物	2.04	2.04								

表十

重庆市南川区南城街道办事处部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	633-重庆市南川区南城街道办事处				部门支出预算数	3,195.01		
当年整体绩效目标	1、做好困难群众、优抚对象等的救助工作，及时解决群众需求，树立服务型政府形象，增强群众满意度。 2、做好公共服务基础设施建设，为群众提供便利。 3、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。 4、通过基层党组织建设，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。 5、完善村（社区）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。 6、健全完善村干部激励关怀机制，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。 7、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。 8、街道集镇卫生管理、农贸市场规范化保持、文化广场公益活动及日常工作正常有序开展。 9、解决街道某些临时性、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。 10、进一步提升敬老院管理工作水平，规范敬老院机构设置、管理制度、服务标准化。							
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	开展文化活动次数	10	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	人大调研次数	10	次	=	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、社区干部满意度	5	%	≥	95	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	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	75	否
	产出指标	质量指标	政府采购率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	三公经费落实率	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	预决算公开及时率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	集镇环境整治覆盖率	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	保障村干部补贴	10	人	≤	276	是
	产出指标	数量指标	保障村社区工作运行个数	10	个	=	18	是

重庆市南川区南城街道办事处2025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

单位：万元

项目名称	50011922T000000062065-村级党组织活动经费				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	一般性项目		
当年预算 （万元）	13.65				本级安排 （万元）	13.65		
					上级补助 （万元）			
项目概述	使用范围：完善村级组织阵地配套设施建设，密切党群干群关系，构建城乡统筹基层党建新格局。标准：50元/（党员）人·年。							
立项依据	1.《关于印发南川区财政体制管理办法的通知》（南川府发〔2015〕50号）、2.《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（南川府发〔2008〕17号）、3.《关于印发南川区在创先争优活动中开展基层组织建设年实施方案的通知》（南委组发〔2012〕69号）、4.《关于印发〈南川区村（社区）干部补贴调整方案〉的通知》（南川财政发〔2021〕139号）、5.《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2020〕74号）、6.《区政府第97次常务会议纪要》（2016年）、7.《关于规范和提高村干部补贴有关问题的通知》（南川委办发〔2008〕179号）、8.《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（南委组发〔2018〕13号）、9.区政府领导批示抄告单〔2018〕收文号：734、10.《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：完善村级组织阵地配套设施建设，进一步提升基层党组织战斗力。 目标2：提高党组织书记素质、党员队伍生机活力。 目标3：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。							
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
	效益指标	生态效益指标	开展学习次数	20	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	开展主题党日活动次数	20	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	七一”庆祝活动次数	20	次	=	1	是
	效益指标	经济效益指标	受益党员人数	20	人	≥	2730	是
	产出指标	时效指标	项目持续发挥作用期限	10	月	=	12	否