

重庆市南川区西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	2,667.47	一、本年支出	2,733.87	2,733.87		
一般公共预算资金	2,667.47	一般公共服务支出	1,656.10	1,656.10		
政府性基金预算资金		公共安全支出	57.20	57.20		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	307.87	307.87		
		卫生健康支出	80.80	80.80		
		农林水支出	496.55	496.55		
		住房保障支出	135.35	135.35		
二、上年结转	66.40	二、结转下年				
一般公共预算拨款	66.40					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入总计	2,733.87	支出总计	2,733.87	2,733.87		

表二

重庆市南川区西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		2,733.87	2,041.87	692.01
201	一般公共服务支出	1,656.10	1,534.70	121.40
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	1,654.10	1,534.70	119.40
2010301	行政运行	733.87	733.87	
2010302	一般行政管理事务	119.40		119.40
2010350	事业运行	800.83	800.83	
204	公共安全支出	57.20		57.20
20499	其他公共安全支出	57.20		57.20
2049999	其他公共安全支出	57.20		57.20
208	社会保障和就业支出	307.87	291.01	16.86
20805	行政事业单位养老支出	288.97	288.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.31	134.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.50	87.50	
20808	抚恤	11.86		11.86
2080899	其他优抚支出	11.86		11.86
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	80.80	80.80	
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80	
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	
2101102	事业单位医疗	43.86	43.86	
213	农林水支出	496.55		496.55
21301	农业农村	4.20		4.20
2130135	农业资源保护修复与利用	4.20		4.20
21307	农村综合改革	492.35		492.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.35		492.35
221	住房保障支出	135.35	135.35	
22102	住房改革支出	135.35	135.35	
2210201	住房公积金	135.35	135.35	

重庆市南川区西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		2,041.87	1,635.16	406.71
301	工资福利支出	1,547.65	1,547.65	
30101	基本工资	381.97	381.97	
30102	津贴补贴	127.43	127.43	
30103	奖金	228.80	228.80	
30107	绩效工资	389.78	389.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.31	134.31	
30109	职业年金缴费	67.16	67.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.80	57.80	
30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
30113	住房公积金	135.35	135.35	
30114	医疗费	12.80	12.80	
302	商品和服务支出	406.71		406.71
30201	办公费	79.80		79.80
30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	33.90		33.90
30211	差旅费	48.00		48.00
30215	会议费	5.60		5.60
30216	培训费	22.52		22.52
30217	公务接待费	18.40		18.40
30228	工会经费	22.56		22.56
30229	福利费	33.84		33.84
30231	公务用车运行维护费	9.80		9.80
30239	其他交通费用	42.69		42.69
30299	其他商品和服务支出	80.00		80.00
303	对个人和家庭的补助	87.51	87.51	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.50	80.50	

表四

重庆市南川区西城街道办事处一般公共预算“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	
28.20		9.80		9.80	18.40

表五

重庆市南川区西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

（备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市南川区西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
收入总计	2,733.87	支出总计	2,733.87
一般公共预算资金	2,733.87	一般公共服务支出	1,656.10
政府性基金预算资金		公共安全支出	57.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	307.87
财政专户管理资金		卫生健康支出	80.80
事业收入资金		农林水支出	496.55
上级补助收入资金		住房保障支出	135.35
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

重庆市南川区西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		2,733.87	2,041.87	692.01
201	一般公共服务支出	1,656.10	1,534.70	121.40
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	1,654.10	1,534.70	119.40
2010301	行政运行	733.87	733.87	
2010302	一般行政管理事务	119.40		119.40
2010350	事业运行	800.83	800.83	
204	公共安全支出	57.20		57.20
20499	其他公共安全支出	57.20		57.20
2049999	其他公共安全支出	57.20		57.20
208	社会保障和就业支出	307.87	291.01	16.86
20805	行政事业单位养老支出	288.97	288.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.31	134.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.16	67.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.50	87.50	
20808	抚恤	11.86		11.86
2080899	其他优抚支出	11.86		11.86
20820	临时救助	5.00		5.00
2082001	临时救助支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	卫生健康支出	80.80	80.80	
21011	行政事业单位医疗	80.80	80.80	
2101101	行政单位医疗	36.94	36.94	
2101102	事业单位医疗	43.86	43.86	
213	农林水支出	496.55		496.55
21301	农业农村	4.20		4.20
2130135	农业资源保护修复与利用	4.20		4.20
21307	农村综合改革	492.35		492.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	492.35		492.35
221	住房保障支出	135.35	135.35	
22102	住房改革支出	135.35	135.35	
2210201	住房公积金	135.35	135.35	

表九

重庆市南川区西城街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

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										
货物类										
服务类										
工程类										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

重庆市南川区西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)	重庆市南川区西城街道办事处				部门支出预算数	2,667.47		
当年整体绩效目标	<p>1、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>2、加强背街小巷、居民楼院、城郊结合部主干道清扫保洁的全覆盖。</p> <p>3、开展人大工作，对政府工作总体进行监督和管理。增强基层人大工作人员责任感、使命感，紧密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。</p> <p>4、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>5、贯彻落实社会治安综合治理、安全生产、脱贫攻坚等工作，人民生活水平不断提高，社会公众满意度普遍提升。</p> <p>6、贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和不断完善政府各项决策部署，确保各项工作任务圆满完成。</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
	产出指标	数量指标	保障村社干部生活补贴	10	人	≥	74	是
			集镇环境整治	10	平方米	≥	310000	是
			开展集镇活动	10	次	≥	6	是
			开展新时代文明实践活动	10	场次	≥	120	是
			乡镇人大调研	10	次	≥	4	是
		质量指标	三公经费运行落实率	10	%	≥	95	是
		时效指标	预决算报告公开及时率	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	信访矛盾纠纷化解率	10	%	≥	90	是
		可持续影响指标	保障村社工作运行	10	个	=	12	是
	满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	5	%	≥	90	否

表十一

重庆市南川区西城街道办事处2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区西城街道办事处

单位：万元

项目名称	社区巡逻队经费				业务主管部门	重庆市南川区西城街道办事处		
					项目分类	重点专项		
当年预算 (万元)	21.00				本级安排 (万元)	21.00		
					上级补助 (万元)			
项目概况	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。补助标准:210000元/街道。							
立项依据	《重庆市人民政府办公厅转发市综治办等部门关于进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者服务管理工作的意见通知》(渝府办发[2013]198号);重庆市财政局、重庆市公安局《关于调整公安看守所在押人员给养费标准的通知》(渝财行[2017]56号);重庆市社会安全事件应急联动指挥系统建设工程(南川区建设项目)运维服务采购(项目编号:NCZFCG-G2018065);南川区应指工程网络传输链路租用(项目编号:NCZFCG-G2020010)等。							
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
	产出指标	数量指标	巡逻队员	20	人	=	10	是
	产出指标	数量指标	巡逻次数	20	次	≥	150	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	巡逻面积	20	平方公里	≥	12.5	是
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	20	月	=	12	是