

收支总表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

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	4,416.51	一般公共服务支出	1,271.38
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	
事业收入		公共安全支出	15.80
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	156.05
		社会保障和就业支出	760.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	177.64
		节能环保支出	
		城乡社区支出	409.69
		农林水支出	1,223.27
		交通运输支出	11.42
		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	251.39
		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	7.59
		预备费	
		其他支出	450.00
		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	4,416.51	本年支出合计	4,735.15
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	428.04	上解上级支出	109.40
调入预算稳定调节基金	884.93	预留支出	884.93
收入总计	5,729.48	支出总计	5,729.48

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：重庆市永川区陈食街道办事处

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		5,729.48	428.04	5,301.44						
201	一般公共服务支出	1,271.38	56.38	1,215.01						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.36		1,067.36						
2010301	行政运行	821.36		821.36						
2010302	一般行政管理事务	246.00		246.00						
20105	统计信息事务	0.44	0.44							
2010505	专项统计业务	0.44	0.44							
20106	财政事务	147.65		147.65						
2010601	行政运行	147.65		147.65						
20113	商贸事务	3.26	3.26							
2011399	其他商贸事务支出	3.26	3.26							
20132	组织事务	34.10	34.10							
2013299	其他组织事务支出	34.10	34.10							
20199	其他一般公共服务支出	18.58	18.58							
2019999	其他一般公共服务支出	18.58	18.58							
204	公共安全支出	15.80	15.80							
20402	公安	15.80	15.80							
2040220	执法办案	15.80	15.80							
207	文化旅游体育与传媒支出	156.05	2.30	153.75						
20701	文化和旅游	156.05	2.30	153.75						
2070109	群众文化	156.05	2.30	153.75						
208	社会保障和就业支出	760.92	25.78	735.14						
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.03		101.03						
2080109	社会保险经办机构	101.03		101.03						
20802	民政管理事务	59.00		59.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	59.00		59.00						
20805	行政事业单位养老支出	509.97		509.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.74		169.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.87		84.87						
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.36		255.36						
20808	抚恤	6.03	6.03							
2080899	其他优抚支出	6.03	6.03							
20810	社会福利	0.96	0.96							
2081002	老年福利	0.96	0.96							
20820	临时救助	26.72	14.72	12.00						
2082001	临时救助支出	26.72	14.72	12.00						
20821	特困人员救助供养	4.07	4.07							
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.07	4.07							
20828	退役军人管理事务	53.14		53.14						
2082850	事业运行	53.14		53.14						
210	卫生健康支出	177.64	17.76	159.88						
21004	公共卫生	8.18	8.18							
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.18	8.18							

收入总表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

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									
21011	行政事业单位医疗	159.88		159.88						
2101101	行政单位医疗	52.33		52.33						
2101102	事业单位医疗	32.54		32.54						
2101103	公务员医疗补助	23.51		23.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.51		51.51						
21015	医疗保障管理事务	9.58	9.58							
2101506	医疗保障经办事务	9.58	9.58							
212	城乡社区支出	409.69	13.82	395.87						
21201	城乡社区管理事务	79.03		79.03						
2120104	城管执法	79.03		79.03						
21202	城乡社区规划与管理	180.84		180.84						
2120201	城乡社区规划与管理	180.84		180.84						
21205	城乡社区环境卫生	136.00		136.00						
2120501	城乡社区环境卫生	136.00		136.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.82	13.82							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.82	13.82							
213	农林水支出	1,223.27	165.79	1,057.48						
21301	农业农村	308.98		308.98						
2130104	事业运行	308.98		308.98						
21303	水利	10.69	10.69							
2130399	其他水利支出	10.69	10.69							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50		9.50						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50		9.50						
21307	农村综合改革	894.10	155.10	739.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.10	155.10							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.00		739.00						
214	交通运输支出	11.42	11.42							
21401	公路水路运输	11.42	11.42							
2140106	公路养护	11.42	11.42							
221	住房保障支出	251.39	111.42	139.97						
22101	保障性安居工程支出	111.42	111.42							
2210108	老旧小区改造	111.42	111.42							
22102	住房改革支出	139.97		139.97						
2210201	住房公积金	139.97		139.97						
224	灾害防治及应急管理支出	7.59	7.59							
22401	应急管理事务	7.59	7.59							
2240106	安全监管	6.59	6.59							
2240199	其他应急管理支出	1.00	1.00							
229	其他支出	1,334.93		1,334.93						
22902	年初预留	1,334.93		1,334.93						
2290201	年初预留	1,334.93		1,334.93						
230	转移性支出	109.40		109.40						

收入总表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

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									
23006	上解支出	109.40		109.40						
2300601	体制上解支出	109.40		109.40						

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：重庆市永川区陈食街道办事处

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		5,729.48	2,655.61	3,073.87			
201	一般公共服务支出	1,271.38	969.01	302.38			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.36	821.36	246.00			
2010301	行政运行	821.36	821.36				
2010302	一般行政管理事务	246.00		246.00			
20105	统计信息事务	0.44		0.44			
2010505	专项统计业务	0.44		0.44			
20106	财政事务	147.65	147.65				
2010601	行政运行	147.65	147.65				
20113	商贸事务	3.26		3.26			
2011399	其他商贸事务支出	3.26		3.26			
20132	组织事务	34.10		34.10			
2013299	其他组织事务支出	34.10		34.10			
20199	其他一般公共服务支出	18.58		18.58			
2019999	其他一般公共服务支出	18.58		18.58			
204	公共安全支出	15.80		15.80			
20402	公安	15.80		15.80			
2040220	执法办案	15.80		15.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	156.05	153.75	2.30			
20701	文化和旅游	156.05	153.75	2.30			
2070109	群众文化	156.05	153.75	2.30			
208	社会保障和就业支出	760.92	664.14	96.78			
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.03	101.03				
2080109	社会保险经办机构	101.03	101.03				
20802	民政管理事务	59.00		59.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	59.00		59.00			
20805	行政事业单位养老支出	509.97	509.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.74	169.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.87	84.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.36	255.36				
20808	抚恤	6.03		6.03			
2080899	其他优抚支出	6.03		6.03			
20810	社会福利	0.96		0.96			
2081002	老年福利	0.96		0.96			
20820	临时救助	26.72		26.72			
2082001	临时救助支出	26.72		26.72			
20821	特困人员救助供养	4.07		4.07			

支出总表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

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
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.07		4.07			
20828	退役军人管理事务	53.14	53.14				
2082850	事业运行	53.14	53.14				
210	卫生健康支出	177.64	159.88	17.76			
21004	公共卫生	8.18		8.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.18		8.18			
21011	行政事业单位医疗	159.88	159.88				
2101101	行政单位医疗	52.33	52.33				
2101102	事业单位医疗	32.54	32.54				
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.51	51.51				
21015	医疗保障管理事务	9.58		9.58			
2101506	医疗保障经办事务	9.58		9.58			
212	城乡社区支出	409.69	259.87	149.82			
21201	城乡社区管理事务	79.03	79.03				
2120104	城管执法	79.03	79.03				
21202	城乡社区规划与管理	180.84	180.84				
2120201	城乡社区规划与管理	180.84	180.84				
21205	城乡社区环境卫生	136.00		136.00			
2120501	城乡社区环境卫生	136.00		136.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.82		13.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.82		13.82			
213	农林水支出	1,223.27	308.98	914.29			
21301	农业农村	308.98	308.98				
2130104	事业运行	308.98	308.98				
21303	水利	10.69		10.69			
2130399	其他水利支出	10.69		10.69			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50		9.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50		9.50			
21307	农村综合改革	894.10		894.10			
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.10		155.10			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.00		739.00			
214	交通运输支出	11.42		11.42			
21401	公路水路运输	11.42		11.42			
2140106	公路养护	11.42		11.42			
221	住房保障支出	251.39	139.97	111.42			
22101	保障性安居工程支出	111.42		111.42			

支出总表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

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
2210108	老旧小区改造	111.42		111.42			
22102	住房改革支出	139.97	139.97				
2210201	住房公积金	139.97	139.97				
224	灾害防治及应急管理支出	7.59		7.59			
22401	应急管理事务	7.59		7.59			
2240106	安全监管	6.59		6.59			
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00			
229	其他支出	1,334.93		1,334.93			
22902	年初预留	1,334.93		1,334.93			
2290201	年初预留	1,334.93		1,334.93			
230	转移性支出	109.40		109.40			
23006	上解支出	109.40		109.40			
2300601	体制上解支出	109.40		109.40			

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：重庆市永川区陈食街道办事处

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	4,416.51	一、本年支出	4,735.15	4,721.33	13.82	
一般公共预算拨款	4,416.51	一般公共服务支出	1,271.38	1,271.38		
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				
		公共安全支出	15.80	15.80		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	156.05	156.05		
		社会保障和就业支出	760.92	760.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	177.64	177.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	409.69	395.87	13.82	
		农林水支出	1,223.27	1,223.27		
		交通运输支出	11.42	11.42		
		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	251.39	251.39		
		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	7.59	7.59		
		预备费				
		其他支出	450.00	450.00		
		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	428.04	二、结转下年				
一般公共预算拨款	414.22					
政府性基金预算拨款	13.82	三、上解支出	109.4	109.4		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	884.93	四、预留支出	884.93	884.93		
一般公共预算拨款	884.93					
收入总计	5,729.48	支出总计	5,729.48	5,715.66	13.82	

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：重庆市永川区陈食街道办事处

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		5,715.66	2,655.61	3,060.05
201	一般公共服务支出	1,271.38	969.01	302.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,067.36	821.36	246.00
2010301	行政运行	821.36	821.36	
2010302	一般行政管理事务	246.00		246.00
20105	统计信息事务	0.44		0.44
2010505	专项统计业务	0.44		0.44
20106	财政事务	147.65	147.65	
2010601	行政运行	147.65	147.65	
20113	商贸事务	3.26		3.26
2011399	其他商贸事务支出	3.26		3.26
20132	组织事务	34.10		34.10
2013299	其他组织事务支出	34.10		34.10
20199	其他一般公共服务支出	18.58		18.58
2019999	其他一般公共服务支出	18.58		18.58
204	公共安全支出	15.80		15.80
20402	公安	15.80		15.80
2040220	执法办案	15.80		15.80
207	文化旅游体育与传媒支出	156.05	153.75	2.30
20701	文化和旅游	156.05	153.75	2.30
2070109	群众文化	156.05	153.75	2.30
208	社会保障和就业支出	760.92	664.14	96.78
20801	人力资源和社会保障管理事务	101.03	101.03	
2080109	社会保险经办机构	101.03	101.03	
20802	民政管理事务	59.00		59.00
2080208	基层政权建设和社区治理	59.00		59.00
20805	行政事业单位养老支出	509.97	509.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.74	169.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.87	84.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.36	255.36	
20808	抚恤	6.03		6.03
2080899	其他优抚支出	6.03		6.03
20810	社会福利	0.96		0.96
2081002	老年福利	0.96		0.96
20820	临时救助	26.72		26.72
2082001	临时救助支出	26.72		26.72
20821	特困人员救助供养	4.07		4.07
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.07		4.07
20828	退役军人管理事务	53.14	53.14	
2082850	事业运行	53.14	53.14	
210	卫生健康支出	177.64	159.88	17.76

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

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
21004	公共卫生	8.18		8.18
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.18		8.18
21011	行政事业单位医疗	159.88	159.88	
2101101	行政单位医疗	52.33	52.33	
2101102	事业单位医疗	32.54	32.54	
2101103	公务员医疗补助	23.51	23.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.51	51.51	
21015	医疗保障管理事务	9.58		9.58
2101506	医疗保障经办事务	9.58		9.58
212	城乡社区支出	395.87	259.87	136.00
21201	城乡社区管理事务	79.03	79.03	
2120104	城管执法	79.03	79.03	
21202	城乡社区规划与管理	180.84	180.84	
2120201	城乡社区规划与管理	180.84	180.84	
21205	城乡社区环境卫生	136.00		136.00
2120501	城乡社区环境卫生	136.00		136.00
213	农林水支出	1,223.27	308.98	914.29
21301	农业农村	308.98	308.98	
2130104	事业运行	308.98	308.98	
21303	水利	10.69		10.69
2130399	其他水利支出	10.69		10.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.50		9.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.50		9.50
21307	农村综合改革	894.10		894.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	155.10		155.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	739.00		739.00
214	交通运输支出	11.42		11.42
21401	公路水路运输	11.42		11.42
2140106	公路养护	11.42		11.42
221	住房保障支出	251.39	139.97	111.42
22101	保障性安居工程支出	111.42		111.42
2210108	老旧小区改造	111.42		111.42
22102	住房改革支出	139.97	139.97	
2210201	住房公积金	139.97	139.97	
224	灾害防治及应急管理支出	7.59		7.59
22401	应急管理事务	7.59		7.59
2240106	安全监管	6.59		6.59
2240199	其他应急管理支出	1.00		1.00
229	其他支出	1,334.93		1,334.93
22902	年初预留	1,334.93		1,334.93

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

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
2290201	年初预留	1,334.93		1,334.93
230	转移性支出	109.40		109.40
23006	上解支出	109.40		109.40
2300601	体制上解支出	109.40		109.40

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：重庆市永川区陈食街道办事处

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		2,655.61	2,273.18	382.43
301	工资福利支出	1,990.72	1,990.72	
30101	基本工资	458.85	458.85	
30102	津贴补贴	178.12	178.12	
30103	奖金	348.44	348.44	
30107	绩效工资	465.24	465.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.74	169.74	
30109	职业年金缴费	84.87	84.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.87	84.87	
30111	公务员医疗补助缴费	9.81	9.81	
30112	其他社会保障缴费	27.29	27.29	
30113	住房公积金	139.97	139.97	
30114	医疗费	23.51	23.51	
302	商品和服务支出	378.77		378.77
30201	办公费	176.34		176.34
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30211	差旅费	48.50		48.50
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	10.88		10.88
30217	公务接待费	9.50		9.50
30228	工会经费	16.77		16.77
30229	福利费	13.77		13.77
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	46.21		46.21
303	对个人和家庭的补助	282.47	282.47	
30302	退休费	255.36	255.36	
30307	医疗费补助	27.11	27.11	
310	资本性支出	3.66		3.66
31002	办公设备购置	3.66		3.66

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：重庆市永川区陈食街道办事处

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		13.82		13.82
212	城乡社区支出	13.82		13.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13.82		13.82
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.82		13.82

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：重庆市永川区陈食街道办事处

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	
17.50		8.00		8.00	9.50

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。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

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	3.66		3.66							
货物类	3.66		3.66							

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																									
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标					
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值				
	2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1.25		保障文化站免费开放经费，开展文化艺术演出、文化艺术作品展示等活动，为群众提供免费文化活动服务，丰富精神生活							群众参与运动会艺术活动数量	≥5场	开展文化演出场次	≥10场次					受益群众	≥25000人	群众精神文化生活	更加丰富							受益群众满意度	≥90%
	2023年河长制工作经费	8.00		通过保障巡河网格员误工补助、宣传办公等经费，宣传河长制推行，河库网格化管理等工作，持续保持辖区内河流稳定达标三类水质目标						河长巡河次数	≥400次	维护河流长度	≥65公里					提升辖区水环境质量	=100%	网格员巡河任务完成率	=100%							群众满意度	≥90%	
	2023年老旧小区改造补助	111.42		通过对万寿路片区、南华路街区老旧小区人行道板、基础设施等进行改造，方便居民出行，改善美化居民生活环境	结算超概算	≤0元					填抹混凝土	≥400平方米	铺人行道	≥9130平方米	安装天然气管	≥50米	开挖土方	≥400立方米	居民生活环境	得到改善								场镇居民满意度	≥90%	

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
2023年临时救助资金	14.72	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，帮助其他度过难关。							临时救助发放及时率	=100%	临时救助人数	≥120人	临时救助对象精准度	=100%					临时救助政策群众知晓率	≥95%	临时求助公示率	=100%					救助对象满意度	≥95%
2023年民政对象补助资金	0.72	按标准发放精简退职人员、襄渝铁路伤残民工、百岁老人生活补助，使他们生活得到保障，体现党和政府的关心与关怀。						保障百岁老人人数	≥4人																			
								保障襄渝铁路伤残民工人数	≥12人	发放及时率	=100%	保障精简退职人员人数	≥12人	发放对象精准度	=100%	发放对象精准度	=100%	政策宣传群众知晓率	≥85%	补贴对象公示率	=100%						服务对象满意度	≥90%
2023年民政对象补助资金-特困人员经费	4.07	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。						保障特困供养人员人数	≥309人	发放及时率	=100%	发放对象精准度	=100%	发放标准	≥935元/月	补贴对象公示率	=100%	政策宣传群众知晓率	≥90%								服务对象满意度	≥90%
2023年网格化服务管理补助资金	11.30	基于全街道划分的城市和农村网格，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，并按相应补助标准按时足额发放网格补助资金						补助标准	=3000元/人*月	专职网格员人数	=16人							网格基础信息收集率	≥90%	网格内矛盾纠纷调解率	≥85%	网格化服务管理工作运行	顺利			群众满意度	≥90%	

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标						产出指标								效益指标						满意度指标			
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
2023年危险化学品爆竹“打非治违”省界检查站专项补助资金	1.00	加强省界打非治违检查站日常运行维护，开展打非治违宣传，有效保障辖区治安稳定							发放宣传海报横幅	≥220幅	打非治违检查站运行维护	≥2次	制作打非治违宣传资料	≥300册			打非治违宣传覆盖率	≥90%	社会治安稳定	有效保障							群众满意度	≥90%
2023年乡村公路养护补助	22.21	对农村公路进行日常养护，管好农村公路，促进辖区经济社会高质量发展，改善人居环境，服务乡村振兴战略。							路面清洁率	≥90%	畅通率	=100%	养护里程	≥216公里			受益村民	≥15000人									村民满意度	≥90%
2023年选调生到村工作补助资金	4.10	保障选调生到村工作工资待遇和公用经费等，确保选调生在村日常工作正常开展，充实基层组织人员力量，提高基层工作效能							服务村数量	≥1个	保障选调生人数	=1人					村工作效能	有效提高	村基层组织力量	有效增强							村民对选调生满意度	≥90%
2023年一事一议财政奖补	153.00	通过对实施一事一议项目的村社进行奖补，改善农村基础设施条件，提升居住环境	工程决算超概算	≤0元	每盏路灯成本	≤3000元			工程验收合格率	=100%	安装太阳能路灯数量	≥660盏	人行便道数量	≥3公里			人居环境	有效提升	农村基础设施条件	有效改善							受益群众满意度	≥90%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
	2023年优抚对象解三难	6.03	通过发放优抚对象“解三难”补助资金，有效解决优抚对象生活、医疗、住房等实际困难							补助及时拨付率	=100%	优抚对象享受“解三难”补助资金人次	≥30人次	经费足额拨付率	=100%			优抚对象困难问题改善情况	有效改善							优抚对象满意度	≥95%	
	2023年专项调查补助经费	0.44	依托国家一套表联网直报平台，每月组织规上工业企业对产值、销售收入、营业利润、利润总额等指标开展调查，全面了解全区规模以上工业生产经营的基本情况，为区委区政府制定决策提供依据							补助发放人数	≥11人	调查企业数量	≥8家					为政府决策提供可靠依据	有助于	了解全区规上工业生产经营情况	进一步					服务对象满意度	≥90%	
	安全监管执法车辆租赁及运行经费	6.59	保障单位安全监管执法车辆租赁费和日常运行费用，提高单位应急处置效率，保证安全工作正常开展							保障安全监管执法车辆数量	=1辆	车辆行驶里程	≥15000公里					安全监管工作开展情况	正常开展	应急处置效率	有效提升					群众满意度	≥90%	
	城乡居民医保筹资工作经费	9.58	充分利用城乡居民医保筹资工作经费，让符合条件居民积极参保，提高城乡居民参保率，保障群众生命健康，							参保人数	≥38671人	参保标准	=2.5元/人					医保覆盖群体	有效扩大	参保率	≥95%					群众满意度	≥95%	

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
902001-重庆市永川区陈食街道办事处（本级）	环卫经费	136.00	对辖区三个场镇环境卫生进行清扫保洁，市政绿化等进行维护；对农村公路旁的垃圾进行清运，并保障街道管理的公厕正常运转。通过该项目，美化场镇居民的居住环境，实现公厕运行良好，城乡社区环境卫生进一步改善。							保障正常运转公厕个数	≥5个	垃圾清运车辆数	≥3辆	场镇环境卫生清扫保洁面积	≥180000平方米			场镇清洁率	≥95%	提供就业岗位	≥30人					辖区居民对环境卫生的满意度	≥90%	
	门楼牌更换补助资金	5.00	进一步拓展便民利民服务措施，提升辖区社会管理和只会建设能力，为居民生活提供便利							门楼牌更换数量	≥25023个	制作更换率	≥95%					智慧城市建设效果	有效保障	便民服务效果	有效提升					更换对象满意率	≥90%	
	农村公路安保奖补资金	3.02	对农村公路进行日常养护，临水临崖路段安装波形护栏，保障危险路段安全，改善人居环境，服务乡村振兴战略。							安装长度	≥252米	立柱长度	≥1.45米					危险路段安全性	有效提高	受益村民	≥15000人					村民满意度	≥90%	

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
永财农[2022]37号 2022年第一批村级公益事业建设一事一议奖补资金(上级)人行便道	2.00	通过实施农村一事一议人行便道,方便村民出行,改善农村基础设施条件	人行道板成本	≤60元/米					修建人行便道里程数	≥13公里	工程验收合格率	=100%						受益群众	≥3000人	村民出行条件	有效改善						受益群众满意度	≥90%
永财农[2022]99号 2022年第三批村级公益事业一事一议财政奖补(上级)-太阳能路灯	0.10	通过对实施太阳能路灯安装的村社进行奖补,保障群众夜间出行安全,改善乡村居住环境	每盏路灯成本	≤3000元					安装路灯	=400盏	工程验收合格率	=100%						受益群众	≥3000人	村民夜间出行安全性	有保障						受益群众满意度	≥90%
永财农[2023]139号 提前下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金	9.50	14个行政村生活垃圾有效治理,覆盖率达到100%;农村人居环境得到有效改善。							购买240升垃圾桶	≥200个	购买勾背式垃圾箱	≥10个						有效治理覆盖人口	≥20000人	人居环境整治率	≥90%						受益群众满意度	≥90%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			
永财社[2022]9号百岁老人(上级)	0.24	发放百岁老人营养补助,提高生活水平。							发放补助人数	≥4人	补助按时到位率	=100%						补助政策知晓率	≥98%	补助事项公示率	=100%							受益群众满意度	≥95%
永财社[2023]145号提前下达2024年临时救助资金	12.00	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,帮助其他度过难关。							临时救助人数	≥100人	临时救助发放及时率	=100%	临时救助对象精准度	=100%				临时救助政策群众知晓率	≥95%	临时求助公示率	=100%							救助对象满意度	≥95%
永财社[2023]23号下达2023年疫情防控集中隔离点专项经费(第二批)(上级)	3.66	认真落实市委市政府及区疫情防控工作领导小组工作安排,设立集中隔离点,做好疫情排查管控,进一步做好疫情防控相关工作。							隔离酒店	=1个	隔离人数	≥400人						疫情防控工作开展	好	应集中隔离人员覆盖率	=100%							隔离对象满意度	≥90%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
永财社 [2023] 3号 2023年第一批区内集中隔离点经费（上级）	4.52	落实市级市政府及区疫情防控工作领导小组工作安排，进一步做好疫情防控相关工作，保障群众生命健康安全。							隔离人数	≥500人	隔离酒店	≥2个						应集中隔离人员覆盖率	≥100%	疫情防控工作开展情况	好					隔离对象满意度	≥95%	
永财行 [2023] 2号全民反诈专项行动补助（上级）	0.80	通过开展反诈宣传、办案等工作，严厉打击诈骗犯罪活动，保障群众个人财产安全，维护社会稳定							劝返缅北涉诈人员	≥3人	开展反诈宣传教育活动	≥5次						发放反诈宣传资料	≥50000份	反诈知识知晓率	≥90%	人民财产安全	得到保障				群众对反诈工作满意度	≥90%
永财行 [2023] 3号下达2023年度网格化服务管理补助资金（上级）	7.28	基于全街道划分的农村网格，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，并按相应补助标准按时足额发放网格补助资金。							农村网格补助标准	≥1200元/人	农村网格个数	≥99个						网格化服务管理工作运行	正常高效	网格内矛盾纠纷调解率	≥85%					群众满意度	≥90%	

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区陈食街道办事处

单位：万元

总体资金情况	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		5,729.48	2,655.61	2,655.61			3,073.87	3,073.87		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>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。</p>								
	年度绩效指标									
	三级指标		绩效指标性质		绩效指标值		绩效度量单位		权重	
	“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	
	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		
辖区居民对党工委办事处履职效能的满意度		≥		90		%		10		
其他说明	无									