

## 收支总表

编制单位：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

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	2,022.72	一般公共服务支出	883.51
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	3.20
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	5.00
		社会保障和就业支出	252.24
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	62.46
		节能环保支出	299.12
		城乡社区支出	420.07
		农林水支出	820.15
		交通运输支出	141.05
		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	71.08
		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	12.69
		预备费	
		其他支出	90.00
		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	2,022.72	本年支出合计	3,060.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1,071.85	上解上级支出	34.00
调入预算稳定调节基金	20.00	预留支出	20.00
收入总计	3,114.56	支出总计	3,114.56

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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

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		3,114.56	1,071.85	2,042.72						
201	一般公共服务支出	883.51	8.94	874.57						
20101	人大事务	3.00	3.00							
2010108	代表工作	3.00	3.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.57		874.57						
2010301	行政运行	739.57		739.57						
2010302	一般行政管理事务	135.00		135.00						
20113	商贸事务	1.84	1.84							
2011399	其他商贸事务支出	1.84	1.84							
20132	组织事务	4.10	4.10							
2013299	其他组织事务支出	4.10	4.10							
204	公共安全支出	3.20	3.20							
20402	公安	3.20	3.20							
2040220	执法办案	3.20	3.20							
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00							
20701	文化和旅游	5.00	5.00							
2070109	群众文化	5.00	5.00							
208	社会保障和就业支出	252.24	16.42	235.82						
20802	民政管理事务	64.00		64.00						
2080208	基层政权建设和社区治理	64.00		64.00						
20805	行政事业单位养老支出	157.82		157.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.84		76.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42		38.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56		42.56						
20808	抚恤	3.00	3.00							
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00							
20820	临时救助	14.00		14.00						
2082001	临时救助支出	14.00		14.00						
20821	特困人员救助供养	13.42	13.42							
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.42	13.42							
210	卫生健康支出	62.46		62.46						
21011	行政事业单位医疗	62.46		62.46						
2101101	行政单位医疗	38.42		38.42						
2101103	公务员医疗补助	8.48		8.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.56		15.56						
211	节能环保支出	299.12	299.12							
21104	自然生态保护	299.12	299.12							
2110401	生态保护	299.12	299.12							
212	城乡社区支出	420.07	310.07	110.00						
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00						
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.07	310.07							
2120801	征地和拆迁补偿支出	292.67	292.67							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40	17.40							
213	农林水支出	820.15	271.15	549.00						
21302	林业和草原	118.55	118.55							
2130205	森林资源培育	60.53	60.53							
2130209	森林生态效益补偿	58.01	58.01							
21303	水利	10.00	10.00							
2130399	其他水利支出	10.00	10.00							
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.00		143.00						
2130505	生产发展	143.00		143.00						
21307	农村综合改革	548.60	142.60	406.00						
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.60	142.60							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.00		406.00						
214	交通运输支出	141.05	141.05							
21401	公路水路运输	141.05	141.05							
2140106	公路养护	137.55	137.55							
2140110	公路和运输安全	3.50	3.50							
221	住房保障支出	71.08	4.21	66.87						
22101	保障性安居工程支出	4.21	4.21							
2210105	农村危房改造	4.21	4.21							
22102	住房改革支出	66.87		66.87						
2210201	住房公积金	66.87		66.87						
224	灾害防治及应急管理支出	12.69	12.69							
22401	应急管理事务	12.69	12.69							
2240106	安全监管	3.70	3.70							
2240108	应急救援	9.00	9.00							
229	其他支出	110.00		110.00						
22902	年初预留	110.00		110.00						
2290201	年初预留	110.00		110.00						
230	转移性支出	34.00		34.00						
23006	上解支出	34.00		34.00						
2300602	专项上解支出	34.00		34.00						

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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

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	3,114.56	1,026.72	2,087.84			
201	一般公共服务支出	883.51	739.57	143.94			
20101	人大事务	3.00		3.00			
2010108	代表工作	3.00		3.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.57	739.57	135.00			
2010301	行政运行	739.57	739.57				
2010302	一般行政管理事务	135.00		135.00			
20113	商贸事务	1.84		1.84			
2011399	其他商贸事务支出	1.84		1.84			
20132	组织事务	4.10		4.10			
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10			
204	公共安全支出	3.20		3.20			
20402	公安	3.20		3.20			
2040220	执法办案	3.20		3.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070109	群众文化	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	252.24	157.82	94.42			
20802	民政管理事务	64.00		64.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	64.00		64.00			
20805	行政事业单位养老支出	157.82	157.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.84	76.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56				
20808	抚恤	3.00		3.00			
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00			
20820	临时救助	14.00		14.00			
2082001	临时救助支出	14.00		14.00			
20821	特困人员救助供养	13.42		13.42			
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.42		13.42			
210	卫生健康支出	62.46	62.46				
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46				
2101101	行政单位医疗	38.42	38.42				
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.56	15.56				
211	节能环保支出	299.12		299.12			
21104	自然生态保护	299.12		299.12			
2110401	生态保护	299.12		299.12			
212	城乡社区支出	420.07		420.07			
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00			
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.07		310.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	292.67		292.67			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40		17.40			
213	农林水支出	820.15		820.15			
21302	林业和草原	118.55		118.55			
2130205	森林资源培育	60.53		60.53			
2130209	森林生态效益补偿	58.01		58.01			
21303	水利	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.00		143.00			
2130505	生产发展	143.00		143.00			
21307	农村综合改革	548.60		548.60			
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.60		142.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.00		406.00			
214	交通运输支出	141.05		141.05			
21401	公路水路运输	141.05		141.05			
2140106	公路养护	137.55		137.55			
2140110	公路和运输安全	3.50		3.50			
221	住房保障支出	71.08	66.87	4.21			
22101	保障性安居工程支出	4.21		4.21			
2210105	农村危房改造	4.21		4.21			
22102	住房改革支出	66.87	66.87				
2210201	住房公积金	66.87	66.87				
224	灾害防治及应急管理支出	12.69		12.69			
22401	应急管理事务	12.69		12.69			
2240106	安全监管	3.70		3.70			
2240108	应急救援	9.00		9.00			
229	其他支出	110.00		110.00			
22902	年初预留	110.00		110.00			
2290201	年初预留	110.00		110.00			
230	转移性支出	34.00		34.00			
23006	上解支出	34.00		34.00			
2300602	专项上解支出	34.00		34.00			

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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

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	2,022.72	一、本年支出	3,060.56	2,750.49	310.07	
一般公共预算拨款	2,022.72	一般公共服务支出	883.51	883.51		
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	3.20	3.20		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	252.24	252.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	62.46	62.46		
		节能环保支出	299.12	299.12		
		城乡社区支出	420.07	110.00	310.07	
		农林水支出	820.15	820.15		
		交通运输支出	141.05	141.05		
		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	71.08	71.08		
		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	12.69	12.69		
		预备费				
		其他支出	90.00	90.00		
		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	1,071.85	二、结转下年				
一般公共预算拨款	761.77					
政府性基金预算拨款	310.07	三、上解上级支出	34.00	34.00		
国有资本经营预算拨款						
三、调入预算稳定调节基金	20.00	四、预留支出	20.00	20.00		
收入总计	3,114.56	支出总计	3,114.56	2,804.49	310.07	

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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

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		2,804.49	1,026.72	1,777.77
201	一般公共服务支出	883.51	739.57	143.94
20101	人大事务	3.00		3.00
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	874.57	739.57	135.00
2010301	行政运行	739.57	739.57	
2010302	一般行政管理事务	135.00		135.00
20113	商贸事务	1.84		1.84
2011399	其他商贸事务支出	1.84		1.84
20132	组织事务	4.10		4.10
2013299	其他组织事务支出	4.10		4.10
204	公共安全支出	3.20		3.20
20402	公安	3.20		3.20
2040220	执法办案	3.20		3.20
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	252.24	157.82	94.42
20802	民政管理事务	64.00		64.00
2080208	基层政权建设和社区治理	64.00		64.00
20805	行政事业单位养老支出	157.82	157.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.84	76.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.42	38.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.56	42.56	
20808	抚恤	3.00		3.00
2080899	其他优抚支出	3.00		3.00
20820	临时救助	14.00		14.00
2082001	临时救助支出	14.00		14.00
20821	特困人员救助供养	13.42		13.42
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.42		13.42
210	卫生健康支出	62.46	62.46	
21011	行政事业单位医疗	62.46	62.46	
2101101	行政单位医疗	38.42	38.42	
2101103	公务员医疗补助	8.48	8.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.56	15.56	
211	节能环保支出	299.12		299.12
21104	自然生态保护	299.12		299.12
2110401	生态保护	299.12		299.12
212	城乡社区支出	110.00		110.00
21205	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
2120501	城乡社区环境卫生	110.00		110.00
213	农林水支出	820.15		820.15
21302	林业和草原	118.55		118.55
2130205	森林资源培育	60.53		60.53
2130209	森林生态效益补偿	58.01		58.01
21303	水利	10.00		10.00
2130399	其他水利支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	143.00		143.00
2130505	生产发展	143.00		143.00
21307	农村综合改革	548.60		548.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	142.60		142.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	406.00		406.00
214	交通运输支出	141.05		141.05
21401	公路水路运输	141.05		141.05
2140106	公路养护	137.55		137.55
2140110	公路和运输安全	3.50		3.50
221	住房保障支出	71.08	66.87	4.21
22101	保障性安居工程支出	4.21		4.21
2210105	农村危房改造	4.21		4.21
22102	住房改革支出	66.87	66.87	
2210201	住房公积金	66.87	66.87	
224	灾害防治及应急管理支出	12.69		12.69
22401	应急管理事务	12.69		12.69
2240106	安全监管	3.70		3.70
2240108	应急救援	9.00		9.00
229	其他支出	110.00		110.00
22902	年初预留	110.00		110.00
2290201	年初预留	110.00		110.00
230	转移性支出	34.00		34.00
23006	上解支出	34.00		34.00
2300602	专项上解支出	34.00		34.00

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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

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		1,026.72	852.40	174.31
301	工资福利支出	805.33	805.33	
30101	基本工资	179.06	179.06	
30102	津贴补贴	123.42	123.42	
30103	奖金	254.76	254.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.84	76.84	
30109	职业年金缴费	38.42	38.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.42	38.42	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	7.20	
30112	其他社会保障缴费	11.85	11.85	
30113	住房公积金	66.87	66.87	
30114	医疗费	8.48	8.48	
302	商品和服务支出	174.31		174.31
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.69		2.69
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	6.35		6.35
30229	福利费	5.37		5.37
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	31.91		31.91
303	对个人和家庭的补助	47.08	47.08	
30302	退休费	42.56	42.56	
30307	医疗费补助	4.52	4.52	

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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

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		310.07		310.07
212	城乡社区支出	310.07		310.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	310.07		310.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	292.67		292.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17.40		17.40

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“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

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	
24.00		16.00		16.00	8.00

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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处（本级）

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	51.00		51.00							
货物类	5.00		5.00							
服务类	46.00		46.00							

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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处(本级)

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					
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四			
			整体目标	年度目标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
重庆市永川区茶山竹海街道办事处	2023年选调生到村工作补助资金	4.10		保障选调生到村工作所需资金，贯彻国家选调生人才政策。						资金支付及时率	=100%	保障选调生人数	=1人					选调生作用发挥	好	国家选调生人才政策贯彻落实	有效					选调生满意度	≥95%	
	2023年一事一议财政奖补	142.60		在莲花村、安溪村、茶竹村完成太阳能路灯安装430盏，茶竹村、云峰村、大桥村完成13公里人行便道建设，五个村基础设施条件有效提升，农村人居环境有效改善。						太阳能路灯维护村个数	=1个	受益村民人数	≥3000人															
	2023年优抚对象解三难	3.00		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。						每公里人行便道建设补助标准	≤55000元	每盏太阳能路灯补助标准	≤3000元														受益群众满意度	≥90%
	2023年自然灾害救灾资金	9.00	做好地质灾害监测和防控，及时发现安全隐患，保护群众生命财产安全。坚决守住抗早“不出现安全饮水无保障、不发生水事纠纷事件、不因早致贫返贫”三个目标，保障群众饮水安全。	坚决守住抗早“不出现安全饮水无保障、不发生水事纠纷事件、不因早致贫返贫”三个目标，保障群众饮水安全。						经费用额拨付率	=100%	优抚对象享受“解三难”补助资金	≥20人次	优抚对象“解三难”补助及时拨付率	=100%					优抚对象困难问题改善情况	有效改善						优抚对象满意度	≥90%
	安全监管执法车辆租赁及运行经费	3.70		保障街道安全监管执法车辆运行费用，为应急安全等工作提供车辆保障。						投入抗早物资物料	≥50件	投入抗早车辆	≥2辆	出动抗早人数	≥200人次					提升抗早应急能力	≥90%						服务对象群众满意度	≥90%
	处置箕山煤矿遗留问题专项资金	292.67	用于箕山煤矿井口搬迁工程征地垫付资金，处置好箕山煤矿关闭遗留问题，保证征地农转非人员养老待遇正常发放，维护社会稳定。	用于箕山煤矿井口搬迁工程征地事宜，处置好箕山煤矿关闭遗留问题，保证征地农转非人员养老待遇正常发放，生活水平有效提高。						租赁车辆数	=1辆	安全出行率	≥95%	出车及时率	=100%					应急工作保障情况	好						驾乘人员满意度	≥95%
	村社区干部误工补助(统发)	246.00	保障村(居)专职干部和村本土人才误工补助，保障村(居)便民服务中心正常运转，为群众办事提供良好的环境。	保障村(居)专职干部和村本土人才误工补助，保障村(居)便民服务中心正常运转。						资金投入及时率	=100%	经费足额保障率	=100%	保障箕山电煤井口搬迁农转非人员养老待遇补差人数	≥36人					箕山电煤井口搬迁农转非人员生活水平	有效提高						箕山电煤井口搬迁农转非人员满意度	≥90%
	村社区其他经费	224.00	用于村(社区)办公经费及服务群众专项经费、村(社区)干部社会保险费、村民小组长误工补助、村民监督委员会主任、村党组织下设党支部书记补助、村(社区)离任干部补助等，保障村(社区)正常运转。	用于村(社区)办公经费及服务群众专项经费、村(社区)干部社会保险费、村民小组长误工补助、村民监督委员会主任、村党组织下设党支部书记补助、村(社区)离任干部补助等，保障村(社区)正常运转。						村社区干部误工补助保障人数	≥56人	村社区干部补助发放率	=100%	村社区干部补助发放及时率	=100%					村社区便民服务中心正常运转经费保障率	=100%						村社区干部满意度	≥90%
									村社区干部保险保障人数	≥56人	村社区干部补助发放率	=100%	村社区监督委员会主任和下设党支部补助人数	≥29人	离任村社区干部补助人数	≥114人					村社区便民服务中心正常运转经费保障率	=100%					群众对便民服务中心的满意度	≥90%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区茶山竹海街道办事处(本级)

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				
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四		
			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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值	
重庆市永川区茶山竹海街道办事处	环卫经费	110.00			保持茶山竹海景区前山及城区整洁卫生,对农村公路旁的垃圾进行清运,保持乡村清洁,提升游客体验,改善居民居住环境,城乡社区环境卫生进一步改善。							茶山竹海景区前山清扫保洁面积	≥6万平方米	农村垃圾清运覆盖率	≥98%	垃圾清运车辆运行保障	=2台			改善人居环境	有效改善	提供就业岗位	≥10个			受益群众满意度	≥90%
	乐丽新成厂房及设施设备拆除资金	299.12			按相关文件要求,拆除茶山竹海国家森林公园生态红线内乐丽新成有限公司厂房及设施设备,并解决好相关遗留问题。						拆除厂房面积	≥14000平方米	设施设备拆除率	=100%	拆除违规企业	=1个	遗留问题处置率	=100%	乐丽新成原厂区环境整治率	=100%					拆除企业满意度	≥90%	
	林业改革发展资金	30.00	通过对街道景区内60公里林下通道进行维护,切实提升街道预防突发森林山火能力,进一步完善森林防火基础设施建设,切实保障景区森林资源安全,促进辖区	通过街道辖区内60公里林下通道进行维护,切实提升街道预防突发森林山火能力,进一步完善森林防火基础设施建设,切实保障森林资源安全,促进辖区经济发展。	林道维护补助标准	≤0.5万元/公里					资金拨付及时率	=100%	防火林道维护长度	≥60公里	林道维护工程验收合格率	=100%			促进林业可持续发展	是	保护森林面积	≥23500亩			群众满意度	≥85%	
	林业改革和林业生态保护恢复专项资金永财农〔2021〕99号永财农〔2021〕176号	30.53	完善茶园乡村绿化,打造乡村振兴示范村	完善茶园乡村绿化,改善人居环境,打造乡村振兴示范村							完善公路绿化	≥1800米	栽植树木	≥800棵	绿化验收合格率	=100%			居民生活环境	有效改善	生态环境	有效改善			受益群众满意度	≥90%	
	门楼牌更换补助资金	3.20		为进一步拓展便民利民服务措施,深入推进平安重庆,数字重庆建设,提升社会管理和智慧城市建设能力,对二维码门楼牌的制作更换进							更换门牌村社区个数	≥8个	资金拨付及时率	=100%	二维码门牌数量	≥10042个			受益群众数	≥35000人					群众满意度	≥90%	
	农村公路安奖补助资金	8.76	及时对辖区内的农村公路安装安全防护设施,切实增强农村公路交通安全保障工作。	及时对辖区内的农村公路安装安全防护设施,保障农村公路交通安全。	项目结算超概算金额	≤0万元					新安装波形护栏	≥730米	项目按计划完工率	≥100%	竣工验收合格率	≥100%			受益人数	≥5000人					群众满意度	≥85%	
	森林植被恢复和森林管护资金	58.01		实施重点林区管护补助面积4.55万亩,促进辖区生态环境持续改善。							补助覆盖率	=100%	补助资金足额支付率	=100%	重点林区森林管护补助面积	=45500亩			受益群众数量	≥3300户					林区群众满意度	≥85%	
	永财建〔2023〕2号调整下达2023年第一批农村公路建设以奖代	97.81		通过农村公路建设以奖代补资金,硬化通组公路等农村公路,改善农村交通条件,推进乡村振兴建设。	建设补助标准	≤40万元/公里					硬化农村公路	≥2公里	工程验收合格率	=100%					农村交通条件	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：重庆市永川区茶山竹海街道办事处(本级)

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		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
			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	指标内容	指标值		
重庆市永川区茶山竹海街道办事处	永财农(2023)138号提前下达2024年市财政衔接推进乡村振兴补助资金(数商兴农项目、公厕建设项目)	77.50	新建乡村振兴能力提升项目,不断完善农村产业发展及基础设施建设,提升街道办事处农业产业数字化水平,增加农业产业附加值,改善农村人居环境,使周边农户及脱贫户监测户	新建乡村振兴能力提升项目2个,不断完善农村产业发展及基础设施建设,提升街道办事处农业产业数字化水平,增加农业产业附加值,改善农村人居环境,使周边农户及脱贫户监测户受益。	项目投资总成本	≤77500元					项目完工及时率	≥100%	项目验收合格率	≥100%	新建农村公共厕所	≥1座	新建手工茶产业数字化系统	≥3套	手工茶产品价值提升	≥20%	农户掌握产业新技能	≥30户			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(农村环	7.50	加强农村生活垃圾收运处置设施建设维护、农村生活垃圾分类示范建设,生活垃圾有效治理行政村覆盖率达到100%。	加强农村生活垃圾收运处置设施建设维护和农村生活垃圾分类示范建设,生活垃圾有效治理行政村覆盖率达到100%。							行政村生活垃圾产生有效治理比例	≥100%	购置垃圾桶	≥50个	有效治理覆盖人口	≥7500人			居民垃圾分类意识	有效提升	农村人居环境	有效改善			受益群众满意度	≥90%		
	永财农(2023)140号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	58.00	新建乡村振兴能力提升项目,不断完善农村产业发展及基础设施建设,提升街道办事处农机全程社会化服务水平,有效提高村集体经济,使周边农户及脱贫户监测户受益。	新建乡村振兴能力提升项目1个,不断完善农村产业发展及基础设施建设,提升街道办事处农机全程社会化服务水平,有效提高村集体经济,使周边农户及脱贫户监测户受益。	项目投资总成本	≤58万元					项目验收合格率	≥100%	项目完工及时率	≥100%	建设笋干加工坊面积	≥148平方米	建设茶叶加工坊面积	≥94平方米	增加村集体经济收益	≥3万元	带动群众务工就业	≥4人			受益群众满意度	≥90%		
	永财社【2023】145号提前下达2024年临时救助金	14.00		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,帮助其度过难关。							临时救助对象精准度	≥100%	重大疾病救助人数	≥5人	其他特殊救助人数	≥30人	临时救助发放及时率	≥100%	临时救助政策群众知晓率	≥100%	临时救助公示率	≥100%	已享受临时救助对象占享受对象的比例	≥100%			受益群众满意度	≥90%
	预留经费	90.00		主要用于应对突发性、难以预测的事项支出,如退休干部死亡抚恤金和丧葬费发放,政策性的增人增资等,提升应对突发事件的经费保障							突发事件经费足额保障率	=100%	突发事件经费及时保障率	=100%					突发事件处置率	=100%	政府职能保障率	=100%			受益对象满意度	≥90%		
	综合管理事务	135.00		保障街道安全和应急管理、人大代表活动、森林防火及防灾减灾、动物防疫、生态环保、水环境治理、信访维稳及平安建设、意识形态宣传及纪检监察、招商引资、基层武装建设和征兵、人口与健康服务、统计及民政经济核查、原石竹乡镇企业伤残人员、群众文化等综合管理事务正常开展。							临聘及公益岗人员工资保障人数	≥10人	保障内设机构个数	≥8个	保障机关干部人数	≥76人			机关正常运转经费保障率	≥95%	各项考核任务完成率	≥95%			机关职工满意度	≥95%		

## 单位整体支出绩效目标表

预算年度:2024

编制单位:重庆市永川区茶山竹海街道办事处(本级)

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	
		3114.56	1026.72	1026.72			2087.84	2087.84			
单位整体绩效情况	整体绩效目标	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。									
	年度绩效目标										
	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”足额到位率						=	100	%	8	
	发生重大安全事件件数						=	0	件	8	
	乡村振兴暨巩固脱贫攻坚任务完成率						=	100	%	8	
	预算执行率						≥	90	%	8	
	政府采购占一般公共预算的比率						≥	1	%	2	
	“三公”经费比上年增长比例						≤	0	%	3	
	城市日常管理考核得分						≥	75	分	8	
	流域横向生态保护补偿金						≥	0	元	8	
	政府采购中小微企业占比						≥	60	%	3	
	“保工资、保运转、保基本民生”及时到位率						=	100	%	8	
	公共服务按时办结率						≥	90	%	8	
	信访案件按期办结率						≥	90	%	8	
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											