

重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和区委、区政府的决定、指示，在辖区内行使政府管理职能。

2.负责辖区内党的建设和精神文明建设工作。加强党组织自身建设、充分发挥社区党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。按照干部管理权限负责干部的教育、培养、考核、监督等工作。加强社会主义精神文明建设。负责人民武装部、工会、共青团、妇联的领导和工作指导。

3.负责辖区经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

4.负责民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

5.负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.负责承担政府委托的社区事务工作。负责社区便民服务中心规范化建设、辖区党群活动点建设以及志愿者队伍建设工作。负责提供便民服务政策咨询。指导开展居务公开以及社区养老服务站、社区教育服务站等建设。协助参与基层社会治理、社区养老、社区公共服务、社会救助、社会组织管理等工作。

7.负责承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面

服务工作。负责党和国家方针政策的宣传报道。组织开展辖区群众性文娱活动和公益活动。

8.负责承担就业、再就业、劳动和社会保障、社会保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济等工作的政策宣传、培训指导、综合服务及调查统计职责。

9.负责服役军人关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等职责。

10.集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、消防管理等领域的行政执法权。联系并参与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等综合行政执法工作。

11.负责城市规划、城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护、指导辖区内业主大会成立及业主委员会的选举工作，监督业主大会和业委会依法履行职责。监督物业服务企业工作和物业服务合同履行情况，调解物业管理纠纷，协调物业管理与社区建设的关系。

12.完成区委、区政府布置的其他任务。

（二）单位构成

我街道办事处为区政府的派出机构，属全额拨款行政单位。根据区委、区政府关于印发《重庆市南岸区优化完善乡镇机构设置的实施方案》的通知（南岸委办发〔2019〕21号），设置党政内设机构9个，即党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公

室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。设置街道事业站所 6 个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队和物业管理服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4221.10 万元，其中：一般公共预算拨款 4221.10 万元；收入比 2023 年减少 254.50 万元，主要是一般公共预算拨款减少 254.50 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4221.10 万元，其中：一般公共服务支出 1671.09 万元，文化旅游体育与传媒支出 43.93 万元，社会保障和就业支出 849.20 万元，卫生健康支出 101.96 万元，住房保障支出 93.20 万元，城乡社区支出 1461.72 万元；支出比 2023 年减少 254.50 万元，主要是基本支出增加 34.51 万元，项目支出减少 289.01 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4221.10 万元，一般公共预算财政拨款支出 4221.10 万元，比 2023 年减少 254.50 万元。其中：基本支出 1564.14 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 34.51 万元，主要原因是单位在职员工工资调整；项目支出 2656.96 万元，主要

用于政策性对象生活补贴发放、社区综合事务、流动人口管理、社会治理、城市维护清扫保洁、城管执法等重点工作，比 2023 年减少 289.01 万元，主要原因是压减村居工作专项、街道办公用房租金、公共事务运行专项、城管执法专项、城市维护清扫保洁设施绿化专项等一般性项目经费。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 9.6 万元，比 2023 年减少 3.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费 1.5 万元，比 2023 年减少 0.3 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 8.1 万元，比 2023 年减少 3.4 万元，主要原因厉行节约，公车运行维护成本下降；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 255.37 万元，比 2023 年减少 7.33 万元，主要原因为公用经费因人员调整减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额

112 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 112 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2656.96 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭何冲

联系方式：023-62808268

表一

2024年重庆市南岸区人民政府花园路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 | 4,221.10 | 一、本年支出 | 4,221.10 | 4,221.10 | | |
| 一般公共预算资金 | 4,221.10 | 一般公共预算服务支出 | 1,671.09 | 1,671.09 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.93 | 43.93 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 849.20 | 849.20 | | |
| | | 卫生健康支出 | 101.96 | 101.96 | | |
| | | 城乡社区支出 | 1,461.72 | 1,461.72 | | |
| | | 住房保障支出 | 93.20 | 93.20 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 4,221.10 | 支出合计 | 4,221.10 | 4,221.10 | | |

表二

2024年重庆市南岸区人民政府花园路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 | | 2024年预算数 | | |
|---------|---------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 4,221.10 | 1,564.14 | 2,656.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,671.09 | 519.52 | 1,151.57 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,671.09 | 519.52 | 1,151.57 |
| 2010301 | 行政运行 | 486.64 | 486.64 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,151.57 | | 1,151.57 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.88 | 32.88 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.93 | 43.93 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 43.93 | 43.93 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 43.93 | 43.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 849.20 | 359.87 | 489.33 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 91.13 | 90.63 | 0.50 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.13 | 90.63 | 0.50 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.50 | | 2.50 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.78 | 223.78 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.40 | 51.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.98 | 7.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.60 | 109.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.80 | 54.80 | |
| 20808 | 抚恤 | 401.23 | | 401.23 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.75 | | 41.75 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 212.54 | | 212.54 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 87.35 | | 87.35 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.09 | | 9.09 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50.50 | | 50.50 |
| 20809 | 退役安置 | 43.38 | | 43.38 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 21.00 | | 21.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 22.38 | | 22.38 |
| 20810 | 社会福利 | 1.15 | | 1.15 |
| 2081001 | 儿童福利 | 0.55 | | 0.55 |
| 2081002 | 老年福利 | 0.60 | | 0.60 |
| 20820 | 临时救助 | 16.00 | | 16.00 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | | 15.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|--------|
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2.00 | | 2.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 21.57 | | 21.57 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 20.00 | | 20.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.57 | | 1.57 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 46.46 | 45.46 | 1.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 1.00 | | 1.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 45.46 | 45.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.96 | 84.73 | 17.23 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.73 | 84.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.25 | 56.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.36 | 7.36 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 17.23 | | 17.23 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17.23 | | 17.23 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,461.72 | 462.89 | 998.83 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 835.62 | 462.89 | 372.73 |
| 2120101 | 行政运行 | 360.86 | 360.86 | |
| 2120104 | 城管执法 | 372.73 | | 372.73 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 102.03 | 102.03 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 626.10 | | 626.10 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 626.10 | | 626.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.20 | 93.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.20 | 93.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.20 | 93.20 | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区人民政府花园路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 | | 2024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 | | 1,564.14 | 1,308.76 | 255.37 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,245.38 | 1,245.38 | |
| 30101 | 基本工资 | 273.58 | 273.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 144.53 | 144.53 | |
| 30103 | 奖金 | 291.58 | 291.58 | |
| 30107 | 绩效工资 | 182.82 | 182.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.60 | 109.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 54.80 | 54.80 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.81 | 70.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.69 | 12.69 | |
| 30113 | 住房公积金 | 93.20 | 93.20 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 11.76 | 11.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 253.37 | | 253.37 |
| 30201 | 办公费 | 50.40 | | 50.40 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30204 | 手续费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30207 | 邮电费 | 26.00 | | 26.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.76 | | 5.76 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30226 | 劳务费 | 43.00 | | 43.00 |
| 30228 | 工会经费 | 10.04 | | 10.04 |
| 30229 | 福利费 | 12.55 | | 12.55 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.10 | | 8.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.32 | | 39.32 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.70 | | 14.70 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.38 | 63.38 | |
| 30305 | 生活补助 | 59.38 | 59.38 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.00 | 4.00 | |
| 310 | 资本性支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |

表四

2024年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处一般公共预算三公经费支出表

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 | |
| 9.60 | | 8.10 | | 8.10 | 1.50 |

表五

2024年重庆市南岸区人民政府花园路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

2024年重庆市南岸区人民政府花园路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 | 4,221.10 | 合计 | 4,221.10 |
| 一般公共预算资金 | 4,221.10 | 一般公共服务支出 | 1,671.09 |
| 政府性基金预算资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.93 |
| 国有资本经营预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 849.20 |
| 财政专户管理资金 | | 卫生健康支出 | 101.96 |
| 事业收入资金 | | 城乡社区支出 | 1,461.72 |
| 上级补助收入资金 | | 住房保障支出 | 93.20 |
| 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 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20808 | 抚恤 | 401.23 | 401.23 | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.75 | 41.75 | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 212.54 | 212.54 | | | | | | | | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 87.35 | 87.35 | | | | | | | | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.09 | 9.09 | | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50.50 | 50.50 | | | | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 43.38 | 43.38 | | | | | | | | |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 21.00 | 21.00 | | | | | | | | |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 22.38 | 22.38 | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1.15 | 1.15 | | | | | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | | |
| 2081002 | 老年福利 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 21.57 | 21.57 | | | | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.57 | 1.57 | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 46.46 | 46.46 | | | | | | | | |
| 2082804 | 拥军优属 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 45.46 | 45.46 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.96 | 101.96 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.73 | 84.73 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.25 | 56.25 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.36 | 7.36 | | | | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 17.23 | 17.23 | | | | | | | | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17.23 | 17.23 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,461.72 | 1,461.72 | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 835.62 | 835.62 | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 360.86 | 360.86 | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 372.73 | 372.73 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 102.03 | 102.03 | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 626.10 | 626.10 | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 626.10 | 626.10 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.20 | 93.20 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.20 | 93.20 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.20 | 93.20 | | | | | | | | |

表八

2024年重庆市南岸区人民政府花园路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 | | 4,221.10 | 1,564.14 | 2,656.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,671.09 | 519.52 | 1,151.57 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,671.09 | 519.52 | 1,151.57 |
| 2010301 | 行政运行 | 486.64 | 486.64 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 1,151.57 | | 1,151.57 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.88 | 32.88 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 43.93 | 43.93 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 43.93 | 43.93 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 43.93 | 43.93 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 849.20 | 359.87 | 489.33 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 91.13 | 90.63 | 0.50 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91.13 | 90.63 | 0.50 |
| 20802 | 民政管理事务 | 2.50 | | 2.50 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 2.50 | | 2.50 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 223.78 | 223.78 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.40 | 51.40 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.98 | 7.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.60 | 109.60 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.80 | 54.80 | |
| 20808 | 抚恤 | 401.23 | | 401.23 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 41.75 | | 41.75 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 212.54 | | 212.54 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 87.35 | | 87.35 |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 9.09 | | 9.09 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 50.50 | | 50.50 |
| 20809 | 退役安置 | 43.38 | | 43.38 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 21.00 | | 21.00 |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 22.38 | | 22.38 |
| 20810 | 社会福利 | 1.15 | | 1.15 |
| 2081001 | 儿童福利 | 0.55 | | 0.55 |
| 2081002 | 老年福利 | 0.60 | | 0.60 |
| 20820 | 临时救助 | 16.00 | | 16.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|--------|
| 2082001 | 临时救助支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 20821 | 特困人员救助供养 | 2.00 | | 2.00 |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 20825 | 其他生活救助 | 21.57 | | 21.57 |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 20.00 | | 20.00 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 1.57 | | 1.57 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 46.46 | 45.46 | 1.00 |
| 2082804 | 拥军优属 | 1.00 | | 1.00 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 45.46 | 45.46 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 101.96 | 84.73 | 17.23 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.73 | 84.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.25 | 56.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.56 | 14.56 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.56 | 6.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.36 | 7.36 | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 17.23 | | 17.23 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 17.23 | | 17.23 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,461.72 | 462.89 | 998.83 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 835.62 | 462.89 | 372.73 |
| 2120101 | 行政运行 | 360.86 | 360.86 | |
| 2120104 | 城管执法 | 372.73 | | 372.73 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 102.03 | 102.03 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 626.10 | | 626.10 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 626.10 | | 626.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.20 | 93.20 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.20 | 93.20 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.20 | 93.20 | |

2024年重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|------------|---|------|------|---------|----------|
| 部门(单位)名称 | 311-重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处 | | | 部门支出预算数 | 4,221.10 |
| 当年整体绩效目标 | <p>1.持续加强党的建设，持续深化网格党建，带领辖区全体党员和干部群众推进花园路地区高质量发展、为群众创造高品质生活。2.推进创新社区治理，深化“六个美丽”建设与老旧小区有机更新相结合，进一步完善党建引领网格治理工作机制。3.提升城市管理水平，深化党建引领网格城管工作机制，持续推进垃圾分类工作，巩固无暴露垃圾街道建设成果，创新和完善常态、长效管理机制，坚持推进环保“五大行动”，切实加强市容环境和“两违”执法整治。4.保障改善民生，不折不扣落实兜底性民生政策；整合资源，市场化提升老旧小区造血功能；加强安全监管和矛盾纠纷排查，强化人防、物防、技防措施；民生导向，持续推进“城市品质更新”民生项目，把城市发展成果具化为人民可感可及的美好体验，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。5.深化平安建设。持续推进扫黑除恶专项斗争，落实安全生产“六大责任”，实行“三调合一”矛盾纠纷常态调处机制，确保不发生群体性非访、非法进京上访、一般以上安全责任事故。6.传承文明文化。紧紧围绕“六讲六做”办好新时代文明实践所站，常态化开展“三马上”等志愿服务，持续深化全国文明城区、国家卫生城区、全国公共文化服务示范建设。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 服务辖区居民人数 | 8 | 人数 | ≥ | 120000 |
| | 全科窗口办件量 | 15 | 件 | ≥ | 18000 |
| | 居民矛盾化解率 | 15 | % | ≥ | 95 |
| | 全科窗口业务完成及时率 | 15 | % | ≥ | 95 |
| | 绿化带垃圾及时清运率 | 15 | % | ≥ | 90 |
| | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 85 |
| | 民政政策知晓率 | 7 | % | = | 100 |
| 较大安全事故发生次数 | 15 | % | = | 0 | |

表十一

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：311-重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|--|------|------------------------|-----|------|------|
| 项目名称 | 村居工作经费 | 主管部门 | 311-重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处 | | | |
| 当年预算 | 913.13 | | | | | |
| 项目概况 | 该项目为保障社区运转的经费，用于支付社区专职工作者、社区支部书记、专职流动人口协管员及社会治安防控人员等补贴，以及社区日常办公等支出。 | | | | | |
| 立项依据 | 《关于调整村（社区）组织运转经费标准的通知》（南岸委组发〔2018〕23号）；《关于调整2022年村（社区）专职工作者补贴标准的通知》（南岸委组发〔2022〕88号）；《关于完善全区社会治安防控体系所需经费的请示》南财政〔2013〕315号；《关于核定2017年镇街流动人口协管员（网格员）数量和经费的通知》南综治办〔2016〕25号。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 1.做好辖区居民服务工作，充当街道与人民群众的桥梁、纽带，推动辖区社会经济发展和社会安定。2.社区各支部不断加强党的建设，组织开展支部活动、培养发展党员。3.做好流动人口服务管理工作、收集信息、排查隐患。4.形成社区环境整治长效机制。5.完成区委、政府及各部门的各项目标考核。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 辖区流管员人数 | 12 | ≥ | 45 | 人数 | 否 |
| | 为民办实事任务完成 | 12 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 辖区居民矛盾化解率 | 15 | ≥ | 85 | % | 是 |
| | 辖区居民问题诉求解 | 15 | ≥ | 85 | % | 是 |
| | 采集流动人口信息及 | 13 | ≥ | 80 | % | 否 |
| | 辖区居民群众满意率 | 10 | ≥ | 85 | % | 否 |
| 正常运转社区数量 | 13 | = | 11 | 个 | 否 | |

表十二

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：311-重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------------------------|---------|------|------|
| 项目名称 | 街道办公用房租金 | 主管部门 | 311-重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处 | | | |
| 当年预算 | 49.00 | | | | | |
| 项目概况 | 该项目为街道办公用房租金，租赁办公房屋面积3395.74m ² 。二、项目申报必要性：保障部门有序开展工作。 | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市南岸区财政局关于花园路街道办事处维修装修新办公用房的请示》（南财政〔2017〕509号） | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保障各部门有序开展工作。接待群众数量达到24000人次。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 办公楼工作人员数量 | 25 | ≥ | 105 | 人数 | 是 |
| | 办事群众满意度 | 10 | ≥ | 85 | % | 否 |
| | 问题诉求解决率 | 15 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 街道办公用房面积 | 25 | ≥ | 3395.74 | 平方米 | 是 |
| 接待群众人次 | 15 | ≥ | 24000 | 人次 | 否 | |

表十二

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：311-重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处

单位：万元

| | | | | | | |
|---------|---|------|------------------------|-------|------|------|
| 项目名称 | 公共事务运行专项 | 主管部门 | 311-重庆市南岸区人民政府花园路街道办事处 | | | |
| 当年预算 | 189.94 | | | | | |
| 项目概况 | 该项目为街道行使职能职责的项目经费,主要用于辖区安全稳定、人大政协事务、社保平台工作、市政设施零星维修、购置维修办公设备等综合事务管理等。 | | | | | |
| 立项依据 | 《关于进一步推进镇街应急力量体系建设的通知》(南岸安办发〔2021〕78号)、《关于统筹推进新时代文明实践区级重点项目建设工作的通知》(南岸实践办发〔2020〕1号)、《关于加强群众反映强烈建筑工地夜间施工噪声监管的通知》(南环委办发〔2021〕28号)以及财政定额补助标准等。 | | | | | |
| 当年绩效目标 | 1.人大代表、政协委员开展征求意见、解决民生问题等调研收集活动8次,安全生产专项排查96次,社保平台全科服务窗口办件1.8万件,办结率达到95%,辖区群众满意率达到85%,街道各项工作开展情况良好。2.完全区委、区政府及各部门的考核目标。 | | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 安全专项排查次数 | 13 | ≥ | 96 | 次 | 否 |
| | 人大代表、政协委员 | 13 | ≥ | 8 | 次 | 否 |
| | 全科服务窗口办件量 | 12 | ≥ | 18000 | 件 | 否 |
| | 全科服务窗口办结率 | 15 | ≥ | 95 | % | 是 |
| | 办事群众满意率 | 10 | ≥ | 85 | % | 否 |
| | 重点工作办结率 | 15 | = | 100 | % | 是 |
| 居民办事及时率 | 12 | ≥ | 90 | % | 否 | |