

重庆市南岸区人民政府南山街道办事处 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府的决定、指示；负责纪检、人大、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘、基层党建、群团、经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发、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、信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教、城市规划、村镇及城市建设、市政公用、市容环卫、环境保护、物业管理、财政收支、预决算、惠农资金兑付、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、安全生产综合监管、应急管理、消防管理、集中行使依法授权或委托的行政执法权；为农业农村事务提供服务，承担农技、农机、水利水保、水产养殖、畜牧等方面的重大技术推广、技术培训、信息服务、资源环境保护、灾害防治、农业基础设施建设维护、防汛抗旱、社区便民服务中心化建设、辖区党群活动点建设以及志愿者队伍建设、提供便民服务政策咨询、指导开展村（居）务公开以及社区养老服务站、社区教育服

务站等建设；推进群众文体活动、繁荣群众文体事业、承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训、党和国家方针政策宣传报道、开展辖区群众性文娱活动和公益活动；为村（居）民劳动就业和社会保障提供服务，负责承担就业、再就业、农村富余劳动力转移、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；为退役军人管理事务提供服务。负责退役军人的关系转接、联络接待、信息采集、政策咨询、帮扶援助等；为辖区综合行政执法和监管服务提供保障，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，与综合行政执法办公室统筹运行。

（二）单位构成

南岸区南山街道设 9 个职能科室：党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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。

设置事业单位 6 个：农业服务中心、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、物业管理服务中心。

我单位为一级预算单位，纳入本部门 2024 年度预算公开的预算单位主要包括一个行政和参公单位、六个事业单位，分别为：重庆市南岸区人民政府南山街道办事处（本级）、重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队南山街道执法大队、重庆市南岸区南山街道农业服务中心、重庆市南岸区南山街道社区文化服务中心、重庆市南岸区南山街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市南岸区南山街道退役军人服务站、重庆市南岸区南山街道综合行政执法大队、重庆市南岸区南山街道物业管理服务中心。

南山街道办事处包含的行政和参公单位、六个事业单位实行独立核算，独立建账，执行《行政单位会计制度》。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 5586.05 万元，其中：一般公共预算拨款 4649.64 万元，政府性基金预算拨款 936.41 万元，收入较 2023 年增加 308.21 万元，主要是一般公共预算拨款减少 628.2 万元，政府性基金预算拨款增加 936.41 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 5586.05 万元，其中：一般公共服务支出 1638.83 万元，公共安全支出 100 万元，文化旅游体育与传媒支出 65.08 万元，社会保障和就业支出 1194.6 万元，卫生健康支出 134.59 万元，城乡社区支出 1238.18 万元，农林水支出 604.19 万元，住房保障支出 610.57 万元。支出较 2023 年增加 308.21 万元，主要是基本支出增加 27.94 万元，项目支出

增加 280.26 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 4649.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 4649.64 万元，较 2023 年减少 628.2 万元。其中：基本支出 1971.75 万元，主要用于保障南山街道在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，较 2023 年增加 27.94 万元，主要原因是人员变动，公用经费调整等；项目支出 2677.89 万元，主要用于护林防火，民政、优抚，困难群众救助，乡村振兴建设、老旧小区改造等重点工作，较 2023 年减少 656.15 万元，主要原因是老旧小区等预算支出减少。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 936.41 万元，政府性基金预算支出 936.41 万元，主要用于双狮咏梅——巴蜀美丽庭院示范片，南岸区南山街道双龙村 2023 年度水库移民产业转型升级市级示范项目支出等重点工作，较 2023 年增加 936.41 万元，主要原因是增加政府性基金预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 12 万元，较 2023 年增加 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）支出；公务接待费 0 万元，较 2023 年无增减变动，主要原因是未安排公务接待费支出；公务用车运

行维护费 12 万元，较 2023 年增加 2 万元，主要原因是公务用车使用年限增加，维修费用成本增加等；公务用车购置费 0 万元，较 2023 年无增减变动；主要原因是未安排公务用车购置费。

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 290.72 万元，较 2023 年减少 7.77 万元，主要原因是按照政府过“紧日子”要求，压减基本支出。机关运行经费主要用于办公费、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 5 万元：政府采购货物预算 5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5 万元：政府采购货物预算 5 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 3614.3 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 10 辆，其中一般公务用车 5 辆，电动巡逻车 2 辆，压缩式垃圾车 3 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。

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和政府性基金预算财政拨款。

(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：指用一般公共预算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。

单位预算公开联系人：钟凤

联系方式：023-62462008

表一

2024年重庆市南岸区人民政府南山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	4,072.68	一、本年支出	5,586.05	4,649.64	936.41	
一般公共预算资金	4,072.68	一般公共服务支出	1,638.83	1,638.83		
政府性基金预算资金		公共安全支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	65.08	65.08		
		社会保障和就业支出	1,194.60	1,194.60		
		卫生健康支出	134.59	134.59		
		城乡社区支出	1,238.18	766.77	471.41	

		农林水支出	604.19	139.19	465.00	
		住房保障支出	610.57	610.57		
二、上年结转	1,513.37	二、结转下年				
一般公共预算拨款	576.96					
政府性基金预算拨款	936.41					
国有资本经营收入						
收入合计	5,586.05	支出合计	5,586.05	4,649.64	936.41	

表二

2024年重庆市南岸区人民政府南山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		4,649.64	1,971.75	2,677.89
201	一般公共服务支出	1,638.83	732.69	906.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.83	732.69	906.14
2010301	行政运行	732.69	732.69	
2010302	一般行政管理事务	906.14		906.14
204	公共安全支出	100.00		100.00
20406	司法	100.00		100.00
2040699	其他司法支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.08	65.06	0.02
20701	文化和旅游	65.08	65.06	0.02
2070199	其他文化和旅游支出	65.08	65.06	0.02

208	社会保障和就业支出	1,194.60	529.23	665.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.00	81.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	81.00	
20802	民政管理事务	300.00		300.00
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00		300.00
20805	行政事业单位养老支出	397.78	397.78	
2080501	行政单位离退休	140.49	140.49	
2080502	事业单位离退休	66.69	66.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53	
20808	抚恤	231.32		231.32
2080801	死亡抚恤	18.79		18.79
2080802	伤残抚恤	16.53		16.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	90.31		90.31
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	37.30		37.30
2080899	其他优抚支出	68.39		68.39
20809	退役安置	101.00		101.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00		100.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
20810	社会福利	0.25		0.25
2081001	儿童福利	0.25		0.25
20820	临时救助	3.00		3.00

2082001	临时救助支出	2.00		2.00
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	1.00		1.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.00		1.00
20825	其他生活救助	25.80		25.80
2082501	其他城市生活救助	15.50		15.50
2082502	其他农村生活救助	10.30		10.30
20828	退役军人管理事务	52.46	50.46	2.00
2082804	拥军优属	2.00		2.00
2082850	事业运行	50.46	50.46	
210	卫生健康支出	134.59	113.11	21.48
21011	行政事业单位医疗	113.11	113.11	
2101101	行政单位医疗	65.09	65.09	
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	18.56	
21014	优抚对象医疗	21.48		21.48
2101401	优抚对象医疗补助	21.48		21.48
212	城乡社区支出	766.77	311.77	455.00
21201	城乡社区管理事务	756.77	311.77	445.00
2120101	行政运行	203.74	203.74	

2120104	城管执法	400.00		400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.03	108.03	45.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	139.19	112.33	26.86
21301	农业农村	116.30	112.33	3.97
2130104	事业运行	112.33	112.33	
2130126	农村社会事业	3.97		3.97
21302	林业和草原	22.65		22.65
2130205	森林资源培育	22.65		22.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.24		0.24
2130504	农村基础设施建设	0.24		0.24
221	住房保障支出	610.57	107.56	503.02
22101	保障性安居工程支出	503.02		503.02
2210108	老旧小区改造	503.02		503.02
22102	住房改革支出	107.56	107.56	
2210201	住房公积金	107.56	107.56	

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南山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		1,971.75	1,681.03	290.72
301	工资福利支出	1,459.45	1,459.45	
30101	基本工资	324.53	324.53	
30102	津贴补贴	162.05	162.05	
30103	奖金	324.33	324.33	
30107	绩效工资	234.20	234.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.07	127.07	
30109	职业年金缴费	63.53	63.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.19	87.19	
30112	其他社会保障缴费	14.88	14.88	
30113	住房公积金	107.56	107.56	
30199	其他工资福利支出	14.11	14.11	

302	商品和服务支出	290.72		290.72
30201	办公费	189.90		189.90
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30216	培训费	4.43		4.43
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.80		11.80
30229	福利费	14.75		14.75
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	42.84		42.84
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	221.58	221.58	
30305	生活补助	207.18	207.18	
30307	医疗费补助	14.40	14.40	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

表四

2024年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处
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	
12.00		12.00		12.00	

表五

2024年重庆市南岸区人民政府南山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	936.41		936.41
212	城乡社区支出	471.41		471.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	471.41		471.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	471.41		471.41
213	农林水支出	465.00		465.00
21367	三峡水库库区基金支出	465.00		465.00
2136701	基础设施建设和经济发展	465.00		465.00

表六

2024年重庆市南岸区人民政府南山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	5,586.05	合计	5,586.05
一般公共预算资金	4,649.64	一般公共服务支出	1,638.83
政府性基金预算资金	936.41	公共安全支出	100.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	65.08
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,194.60
事业收入资金		卫生健康支出	134.59
上级补助收入资金		城乡社区支出	1,238.18

附属单位上缴收入资金		农林水支出	604.19
事业单位经营收入资金		住房保障支出	610.57
其他收入资金			

表七

2024年重庆市南岸区人民政府南山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		5,586.05	4,649.64	936.41							
201	一般公共服务支出	1,638.83	1,638.83								
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,638.83	1,638.83								
2010301	行政运行	732.69	732.69								
2010302	一般行政管理事务	906.14	906.14								
204	公共安全支出	100.00	100.00								
20406	司法	100.00	100.00								
2040699	其他司法支出	100.00	100.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	65.08	65.08								
20701	文化和旅游	65.08	65.08								

2070199	其他文化和旅游支出	65.08	65.08								
208	社会保障和就业支出	1,194.60	1,194.60								
20801	人力资源和社会保障管理事务	81.00	81.00								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	81.00								
20802	民政管理事务	300.00	300.00								
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00	300.00								
20805	行政事业单位养老支出	397.78	397.78								
2080501	行政单位离退休	140.49	140.49								
2080502	事业单位离退休	66.69	66.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53								
20808	抚恤	231.32	231.32								
2080801	死亡抚恤	18.79	18.79								
2080802	伤残抚恤	16.53	16.53								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	90.31	90.31								

2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	37.30	37.30								
2080899	其他优抚支出	68.39	68.39								
20809	退役安置	101.00	101.00								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00	100.00								
2080905	军队转业干部安置	1.00	1.00								
20810	社会福利	0.25	0.25								
2081001	儿童福利	0.25	0.25								
20820	临时救助	3.00	3.00								
2082001	临时救助支出	2.00	2.00								
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	1.00	1.00								
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.00	1.00								
20825	其他生活救助	25.80	25.80								
2082501	其他城市生活救助	15.50	15.50								

2082502	其他农村生活救助	10.30	10.30								
20828	退役军人管理事务	52.46	52.46								
2082804	拥军优属	2.00	2.00								
2082850	事业运行	50.46	50.46								
210	卫生健康支出	134.59	134.59								
21011	行政事业单位医疗	113.11	113.11								
2101101	行政单位医疗	65.09	65.09								
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10								
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	18.56								
21014	优抚对象医疗	21.48	21.48								
2101401	优抚对象医疗补助	21.48	21.48								
212	城乡社区支出	1,238.18	766.77	471.41							
21201	城乡社区管理事务	756.77	756.77								
2120101	行政运行	203.74	203.74								
	城管执法	400.00	400.00								

2120104											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.03	153.03								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	471.41		471.41							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	471.41		471.41							
21299	其他城乡社区支出	10.00	10.00								
2129999	其他城乡社区支出	10.00	10.00								
213	农林水支出	604.19	139.19	465.00							
21301	农业农村	116.30	116.30								
2130104	事业运行	112.33	112.33								
2130126	农村社会事业	3.97	3.97								
21302	林业和草原	22.65	22.65								
2130205	森林资源培育	22.65	22.65								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.24	0.24								
2130504	农村基础设施建设	0.24	0.24								
21367	三峡水库库区基金支出	465.00		465.00							
	基础设施建设和经济发展	465.00		465.00							

2136701											
221	住房保障支出	610.57	610.57								
22101	保障性安居工程支出	503.02	503.02								
2210108	老旧小区改造	503.02	503.02								
22102	住房改革支出	107.56	107.56								
2210201	住房公积金	107.56	107.56								

表八

2024年重庆市南岸区人民政府南山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		5,586.05	1,971.75	3,614.30
201	一般公共服务支出	1,638.83	732.69	906.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.83	732.69	906.14
2010301	行政运行	732.69	732.69	
2010302	一般行政管理事务	906.14		906.14
204	公共安全支出	100.00		100.00
20406	司法	100.00		100.00
2040699	其他司法支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	65.08	65.06	0.02
20701	文化和旅游	65.08	65.06	0.02
2070199	其他文化和旅游支出	65.08	65.06	0.02
208	社会保障和就业支出	1,194.60	529.23	665.37

20801	人力资源和社会保障管理事务	81.00	81.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	81.00	81.00	
20802	民政管理事务	300.00		300.00
2080208	基层政权建设和社区治理	300.00		300.00
20805	行政事业单位养老支出	397.78	397.78	
2080501	行政单位离退休	140.49	140.49	
2080502	事业单位离退休	66.69	66.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.07	127.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.53	63.53	
20808	抚恤	231.32		231.32
2080801	死亡抚恤	18.79		18.79
2080802	伤残抚恤	16.53		16.53
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	90.31		90.31
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	37.30		37.30
2080899	其他优抚支出	68.39		68.39
20809	退役安置	101.00		101.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100.00		100.00
2080905	军队转业干部安置	1.00		1.00
20810	社会福利	0.25		0.25
2081001	儿童福利	0.25		0.25

20820	临时救助	3.00		3.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
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	1.00		1.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.00		1.00
20825	其他生活救助	25.80		25.80
2082501	其他城市生活救助	15.50		15.50
2082502	其他农村生活救助	10.30		10.30
20828	退役军人管理事务	52.46	50.46	2.00
2082804	拥军优属	2.00		2.00
2082850	事业运行	50.46	50.46	
210	卫生健康支出	134.59	113.11	21.48
21011	行政事业单位医疗	113.11	113.11	
2101101	行政单位医疗	65.09	65.09	
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10	
2101103	公务员医疗补助	7.36	7.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.56	18.56	
21014	优抚对象医疗	21.48		21.48
2101401	优抚对象医疗补助	21.48		21.48

212	城乡社区支出	1,238.18	311.77	926.41
21201	城乡社区管理事务	756.77	311.77	445.00
2120101	行政运行	203.74	203.74	
2120104	城管执法	400.00		400.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.03	108.03	45.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	471.41		471.41
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	471.41		471.41
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
213	农林水支出	604.19	112.33	491.86
21301	农业农村	116.30	112.33	3.97
2130104	事业运行	112.33	112.33	
2130126	农村社会事业	3.97		3.97
21302	林业和草原	22.65		22.65
2130205	森林资源培育	22.65		22.65
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.24		0.24
2130504	农村基础设施建设	0.24		0.24
21367	三峡水库库区基金支出	465.00		465.00
2136701	基础设施建设和经济发展	465.00		465.00
221	住房保障支出	610.57	107.56	503.02

22101	保障性安居工程支出	503.02		503.02
2210108	老旧小区改造	503.02		503.02
22102	住房改革支出	107.56	107.56	
2210201	住房公积金	107.56	107.56	

表九

2024年重庆市南岸区人民政府南山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		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								

表十

2024年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处		部门支出预算数	5,586.05	
当年整体绩效目标	一是推进辖区经济形式总体平稳发展，持续优化营商环境；二是持续改善辖区社会民生，不断加强文教体卫事业建设；三是不断完善政府建设，规范运行街道服务平				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	平台服务居民办件数	15	件	≥	15000

	信访矛盾调节率	15	%	≥	90
	职能工作完成率	15	%	≥	95
	政策宣传知晓率	15	%	≥	90
	服务群众满意度	10	%	≥	90
	服务群众人次	15	人次	≥	15000
	重大安全事故发生率	15	%	=	0

表十一

2024年重庆市南岸区人民政府南山街道办事处项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处

单位：万元

项目名称	南山街道综合运行专项			主管部门	104-重庆市南岸区人民政府南山街道办事处	
当年预算	1,714.14					
项目概况	包括保障机关运转经费、教育卫生、信访及安全维稳、文体活动、人大党建宣传；村居干部工资、村居工作经费、村居其他支出；辖区清扫保洁、园林绿化；低保、老人儿童福利、临时救助、五保支出等民政政策性专项；优抚、退役士兵支出等退役军人政策性专项。					
立项依据	重庆市南岸区财政局关于编制2023年部门预算及2023-2025年三年滚运财政规划的通知南岸财文〔2022〕512号					
当年绩效目标	保障政府基本工作能有序开展，政府职能可以有效运行，服务辖区居民，化解矛盾纠纷，确保辖区安全稳定，推动辖区经济发展；改善民生，保障困难群众的基本生活,促进社会和谐稳定；进一步加强社区工作保障，提高社区干部队伍水平，增强基层办事能力，更好地服务群众。					
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

应急抢险救援演练次数	6	≥	10	次	否
安置对象满意度	5	≥	90	%	否
辖区居民满意度	5	≥	90	%	否
退役安置工作达标率	6	≥	95	%	否
村(居)基础工作完成率	6	≥	95	%	否
信访工作完成率	6	=	100	%	否
巡查覆盖率	6	≥	95	%	否
暴露垃圾清理及时率	8	≥	95	%	是
政策知晓率	6	≥	95	%	否

市容环境整治覆盖	6	≥	95	%	否
年度工作任务按时完成率	8	≥	95	%	是
环境整治面积	8	≥	20000	平方米	是
保障突发公共卫生事件快速响应时长	6	≥	0.5	小时	否
服务辖区群众人次	8	≥	15000	人次	是