

# 重庆市南岸区人民政府南山街道办事处 2025 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

单位现行的职能职责：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。

### （二）单位构成

部门本级内设机构 5 个，各机构规范简称依次为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设二级预算单位 7 个，分别是：南山街道办事处（本级）、南岸区城市管理综合行政执法支队南山街道执法支队、综合行政执法大队、便民服务中心、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、城镇建设服务中心。

南山街道办事处包含的行政单位和参公单位、五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：2025 年年初预算数 5503.16 万元，其中：一般公共预算拨款 4993.98 万元，政府性基金预算拨款 509.18 万元。收入比 2024 年减少 82.89 万元，主要是一般公共预算拨款增加 344.34 万元，政府性基金预算拨款减少 427.23 万元。

按照全市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5503.16 万元，其中：一般公共服务支出 2107.79 万元，文化旅游体育与传媒支出 49.50 万元，社会保障和就业支出 841.29 万元，卫生健康支出 129.31 万元，节能环保支出 45.65 万元，城乡社区支出 1082.01 万元，农林水支出 734.47 万元，住房保障支出 495.61 万元，灾害防治及应急管理支出 0.53 万元，其他支出 17.01 万元。支出比 2024 年减少 82.89 万元，主要是基本支出减少 38.06 万元，项目支出减少 44.83 万元。

## 三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 4993.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 4993.98 万元，比 2024 年增加 344.34 万元。

其中：基本支出 1933.69 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。比 2024 年减少 38.06 万元，主要原因是人员变动，公用经费调整等；项目支出 3060.28 万元，主要用于政策宣传、森林防火、信访维稳、乡村振兴、安全生产等重点工作，比 2024 年增加 382.39 万元，主要原因是老旧小区等预算调整。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 509.18 万元，政府性基金预算支出 509.18 万元，主要用于双狮咏梅-巴蜀美丽庭院示范片，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项目，较 2024 年减少 427.23 万元，主要原因是减少政府性基金预算支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 12 万元，较 2024 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2024 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 2024 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 2024 年无增减，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 2024 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。2025年一般公共预算财政拨款运行经费205.79万元，比2024年减少17.46万元，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。本单位政府采购预算总额10万元；政府采购货物预算10万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元。

（三）绩效目标设置情况。2025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3060.28万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2024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(纳入向社会公开范围的单位必须填写)

（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：罗泉媛

联系方式：023-62462008

表一

## 2025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	4,544.26	一、本年支出	5,503.16	4,993.98	509.18	
一般公共预算资金	4,544.26	一般公共服务支出	2,107.79	2,107.79		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	49.50	49.50		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	841.29	841.29		
		卫生健康支出	129.31	129.31		

		节能环保支出	45.65	45.65		
		城乡社区支出	1,082.01	905.01	177.00	
		农林水支出	734.47	419.29	315.17	
		住房保障支出	495.61	495.61		
		灾害防治及应急管理支出	0.53	0.53		
		其他支出	17.01		17.01	
二、上年结转	958.90	二、结转下年				
一般公共预算拨款	449.72					
政府性基金预算拨款	509.18					
国有资本经营收入						
收入合计	5,503.16	支出合计	5,503.16	4,993.98	509.18	

表二

**2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>4,993.98</b>	<b>1,933.69</b>	<b>3,060.28</b>
201	一般公共服务支出	2,107.79	661.50	1,446.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,807.79	661.50	1,146.28
2010301	行政运行	661.50	661.50	
2010302	一般行政管理事务	1,146.28		1,146.28
20139	社会工作事务	300.00		300.00
2013904	专项业务	300.00		300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.50	49.43	0.06
20701	文化和旅游	49.50	49.43	0.06
2070199	其他文化和旅游支出	49.50	49.43	0.06
208	社会保障和就业支出	841.29	519.23	322.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.82	80.82	23.00
2080150	事业运行	80.82	80.82	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.00		23.00
20805	行政事业单位养老支出	438.41	438.41	
2080501	行政单位离退休	145.97	145.97	
2080502	事业单位离退休	72.11	72.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.89	146.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44	
20808	抚恤	143.09		143.09

2080801	死亡抚恤	16.96		16.96
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	77.65		77.65
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.45		32.45
2080899	其他优抚支出	16.03		16.03
20809	退役安置	123.14		123.14
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.43		122.43
2080905	军队转业干部安置	0.71		0.71
20810	社会福利	0.30		0.30
2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081099	其他社会福利支出	0.00		0.00
20819	最低生活保障	0.08		0.08
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04		0.04
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04		0.04
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	2.32		2.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.28		1.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.04		1.04
20825	其他生活救助	20.83		20.83
2082501	其他城市生活救助	17.00		17.00
2082502	其他农村生活救助	3.83		3.83
20828	退役军人管理事务	6.30		6.30
2082804	拥军优属	6.30		6.30
210	卫生健康支出	129.31	112.26	17.05
21011	行政事业单位医疗	112.26	112.26	
2101101	行政单位医疗	63.42	63.42	
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.04	19.04	
21014	优抚对象医疗	17.05		17.05

2101401	优抚对象医疗补助	17.05		17.05
211	节能环保支出	45.65		45.65
21103	污染防治	45.65		45.65
2110302	水体	45.65		45.65
212	城乡社区支出	905.01	369.01	536.00
21201	城乡社区管理事务	435.01	369.01	66.00
2120101	行政运行	213.36	213.36	
2120104	城管执法	56.00		56.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.66	155.66	10.00
21205	城乡社区环境卫生	470.00		470.00
2120501	城乡社区环境卫生	470.00		470.00
213	农林水支出	419.29	117.74	301.56
21301	农业农村	119.14	117.74	1.40
2130104	事业运行	117.74	117.74	
2130122	农业生产发展	0.50		0.50
2130153	耕地建设与利用	0.90		0.90
21302	林业和草原	0.16		0.16
2130205	森林资源培育	0.16		0.16
21307	农村综合改革	300.00		300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.00		300.00
221	住房保障支出	495.61	104.52	391.10
22101	保障性安居工程支出	391.10		391.10
2210108	老旧小区改造	391.10		391.10
22102	住房改革支出	104.52	104.52	
2210201	住房公积金	104.52	104.52	
224	灾害防治及应急管理支出	0.53		0.53
22406	自然灾害防治	0.53		0.53
2240601	地质灾害防治	0.53		0.53

表三

**2025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		2025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		<b>1,933.69</b>	<b>1,664.43</b>	<b>269.27</b>
301	工资福利支出	1,431.15	1,431.15	
30101	基本工资	332.12	332.12	
30102	津贴补贴	145.36	145.36	
30103	奖金	294.99	294.99	
30107	绩效工资	220.00	220.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.89	146.89	
30109	职业年金缴费	73.44	73.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.50	86.50	
30112	其他社会保障缴费	13.91	13.91	
30113	住房公积金	104.52	104.52	
30199	其他工资福利支出	13.42	13.42	
302	商品和服务支出	269.27		269.27
30201	办公费	132.00		132.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	8.50		8.50
30216	培训费	4.46		4.46

30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.89		11.89
30229	福利费	14.86		14.86
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	39.56		39.56
303	对个人和家庭的补助	233.28	233.28	
30304	抚恤金			
30305	生活补助	218.08	218.08	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	15.20	15.20	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			

表四

### 2025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

2025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

## 2025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		509.18		509.18
212	城乡社区支出	177.00		177.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177.00		177.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	177.00		177.00
213	农林水支出	315.17		315.17
21367	三峡水库库区基金支出	315.17		315.17
2136701	基础设施建设和经济发展	315.17		315.17
229	其他支出	17.01		17.01
22960	彩票公益金安排的支出	17.01		17.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.01		4.01

表六

## 2025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	5,503.16	合计	5,503.16
一般公共预算资金	4,993.98	一般公共服务支出	2,107.79
政府性基金预算资金	509.18	文化旅游体育与传媒支出	49.50
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	841.29
财政专户管理资金		卫生健康支出	129.31
事业收入资金		节能环保支出	45.65
上级补助收入资金		城乡社区支出	1,082.01
附属单位上缴收入资金		农林水支出	734.47
事业单位经营收入资金		住房保障支出	495.61
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	0.53
		其他支出	17.01

表七

## 2025 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		5,503.16	4,993.98	509.18							
201	一般公共服务支出	2,107.79	2,107.79								
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,807.79	1,807.79								
2010301	行政运行	661.50	661.50								
2010302	一般行政管理事务	1,146.28	1,146.28								
20139	社会工作事务	300.00	300.00								
2013904	专项业务	300.00	300.00								

207	文化旅游体育与传媒支出	49.50	49.50								
20701	文化和旅游	49.50	49.50								
2070199	其他文化和旅游支出	49.50	49.50								
208	社会保障和就业支出	841.29	841.29								
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.82	103.82								
2080150	事业运行	80.82	80.82								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	23.00	23.00								
20805	行政事业单位养老支出	438.41	438.41								
2080501	行政单位离退休	145.97	145.97								
2080502	事业单位离退休	72.11	72.11								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.89	146.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.44	73.44								
20808	抚恤	143.09	143.09								
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96								
	在乡复员、退伍军人生活补	77.65	77.65								

2080803	助										
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	32.45	32.45								
2080899	其他优抚支出	16.03	16.03								
20809	退役安置	123.14	123.14								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	122.43	122.43								
2080905	军队转业干部安置	0.71	0.71								
20810	社会福利	0.30	0.30								
2081001	儿童福利	0.30	0.30								
2081099	其他社会福利支出	0.00	0.00								
20819	最低生活保障	0.08	0.08								
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04	0.04								
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04	0.04								
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	2.32	2.32								
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.28	1.28								
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.04	1.04								
20825	其他生活救助	20.83	20.83								
2082501	其他城市生活救助	17.00	17.00								
2082502	其他农村生活救助	3.83	3.83								
20828	退役军人管理事务	6.30	6.30								
2082804	拥军优属	6.30	6.30								
210	卫生健康支出	129.31	129.31								
21011	行政事业单位医疗	112.26	112.26								
2101101	行政单位医疗	63.42	63.42								
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08								
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.04	19.04								
21014	优抚对象医疗	17.05	17.05								

2101401	优抚对象医疗补助	17.05	17.05								
211	节能环保支出	45.65	45.65								
21103	污染防治	45.65	45.65								
2110302	水体	45.65	45.65								
212	城乡社区支出	1,082.01	905.01	177.00							
21201	城乡社区管理事务	435.01	435.01								
2120101	行政运行	213.36	213.36								
2120104	城管执法	56.00	56.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	165.66	165.66								
21205	城乡社区环境卫生	470.00	470.00								
2120501	城乡社区环境卫生	470.00	470.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177.00		177.00							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	177.00		177.00							
213	农林水支出	734.47	419.29	315.17							
21301	农业农村	119.14	119.14								

2130104	事业运行	117.74	117.74								
2130122	农业生产发展	0.50	0.50								
2130153	耕地建设与利用	0.90	0.90								
21302	林业和草原	0.16	0.16								
2130205	森林资源培育	0.16	0.16								
21307	农村综合改革	300.00	300.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.00	300.00								
21367	三峡水库库区基金支出	315.17		315.17							
2136701	基础设施建设和经济发展	315.17		315.17							
221	住房保障支出	495.61	495.61								
22101	保障性安居工程支出	391.10	391.10								
2210108	老旧小区改造	391.10	391.10								
22102	住房改革支出	104.52	104.52								
2210201	住房公积金	104.52	104.52								
224	灾害防治及应急管理支出	0.53	0.53								

22406	自然灾害防治	0.53	0.53								
2240601	地质灾害防治	0.53	0.53								
229	其他支出	17.01		17.01							
22960	彩票公益金安排的支出	17.01		17.01							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.01		4.01							

表八

## 2025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
<b>合计</b>		<b>5,503.16</b>	<b>1,933.69</b>	<b>3,569.47</b>
201	一般公共服务支出	2,107.79	661.50	1,446.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,807.79	661.50	1,146.28
2010301	行政运行	661.50	661.50	
2010302	一般行政管理事务	1,146.28		1,146.28
20139	社会工作事务	300.00		300.00
2013904	专项业务	300.00		300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	49.50	49.43	0.06
20701	文化和旅游	49.50	49.43	0.06
2070199	其他文化和旅游支出	49.50	49.43	0.06
208	社会保障和就业支出	841.29	519.23	322.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.82	80.82	23.00
2080150	事业运行	80.82	80.82	

2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	23.00		23.00
20805	行政事业单位养老支出	438.41	438.41	
2080501	行政单位离退休	145.97	145.97	
2080502	事业单位离退休	72.11	72.11	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	146.89	146.89	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	73.44	73.44	
20808	抚恤	143.09		143.09
2080801	死亡抚恤	16.96		16.96
2080803	在乡复员、退伍军人生活 补助	77.65		77.65
2080806	农村籍退役士兵老年生 活补助	32.45		32.45
2080899	其他优抚支出	16.03		16.03
20809	退役安置	123.14		123.14
2080902	军队移交政府的离退休 人员安置	122.43		122.43
2080905	军队转业干部安置	0.71		0.71

20810	社会福利	0.30		0.30
2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081099	其他社会福利支出	0.00		0.00
20819	最低生活保障	0.08		0.08
2081901	城市最低生活保障金支出	0.04		0.04
2081902	农村最低生活保障金支出	0.04		0.04
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	2.32		2.32
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.28		1.28
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.04		1.04
20825	其他生活救助	20.83		20.83
2082501	其他城市生活救助	17.00		17.00
2082502	其他农村生活救助	3.83		3.83
20828	退役军人管理事务	6.30		6.30

2082804	拥军优属	6.30		6.30
210	卫生健康支出	129.31	112.26	17.05
21011	行政事业单位医疗	112.26	112.26	
2101101	行政单位医疗	63.42	63.42	
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	19.04	19.04	
21014	优抚对象医疗	17.05		17.05
2101401	优抚对象医疗补助	17.05		17.05
211	节能环保支出	45.65		45.65
21103	污染防治	45.65		45.65
2110302	水体	45.65		45.65
212	城乡社区支出	1,082.01	369.01	713.00
21201	城乡社区管理事务	435.01	369.01	66.00
2120101	行政运行	213.36	213.36	
2120104	城管执法	56.00		56.00
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	165.66	155.66	10.00
21205	城乡社区环境卫生	470.00		470.00

2120501	城乡社区环境卫生	470.00		470.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	177.00		177.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	177.00		177.00
213	农林水支出	734.47	117.74	616.73
21301	农业农村	119.14	117.74	1.40
2130104	事业运行	117.74	117.74	
2130122	农业生产发展	0.50		0.50
2130153	耕地建设与利用	0.90		0.90
21302	林业和草原	0.16		0.16
2130205	森林资源培育	0.16		0.16
21307	农村综合改革	300.00		300.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	300.00		300.00
21367	三峡水库库区基金支出	315.17		315.17
2136701	基础设施建设和经济发展	315.17		315.17
221	住房保障支出	495.61	104.52	391.10
22101	保障性安居工程支出	391.10		391.10

2210108	老旧小区改造	391.10		391.10
22102	住房改革支出	104.52	104.52	
2210201	住房公积金	104.52	104.52	
224	灾害防治及应急管理支出	0.53		0.53
22406	自然灾害防治	0.53		0.53
2240601	地质灾害防治	0.53		0.53
229	其他支出	17.01		17.01
22960	彩票公益金安排的支出	17.01		17.01
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00		13.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.01		4.01

表九

### 2025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		10.00	10.00								
A	货物	10.00	10.00								

表十

### 重庆市南岸区人民政府南山街道办事处部门整体绩效目标表

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	5,503.16
----------	-----------------------	---------	----------

<p><b>当年整体绩效目标</b></p>	<p>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，规范运行街道服务水平</p>				
<p><b>绩效指标</b></p>	<p><b>指标</b></p>	<p><b>指标权重</b></p>	<p><b>计量单位</b></p>	<p><b>指标性质</b></p>	<p><b>指标值</b></p>
	<p>信访事项及时受理率</p>	<p>15</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>
	<p>平台服务居民人次</p>	<p>20</p>	<p>人次</p>	<p>≥</p>	<p>15000</p>
	<p>信访矛盾调解率</p>	<p>5</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>
	<p>政策宣传知晓率</p>	<p>5</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>
	<p>办事群众满意度</p>	<p>10</p>	<p>%</p>	<p>≥</p>	<p>90</p>

	政府履职工作完成率	15	%	$\geq$	95
	重大安全事故发生率	15	%	=	0
	绿化维护覆盖率	15	%	$\geq$	90

表十一

## 2025 年一般性项目绩效目标表（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	1,772.88					
项目概况	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	南岸财文〔2024〕290号文件关于编制2025年部门预算及2025-2027年三年滚动财政规划的通知；南岸委编委〔2024〕45号文件关于调整南山街道机构编制事项的通知					
当年绩效目标	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，规范运行街道服务水平					
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
	政府履职工作完成率	10	≥	95	%	否

	安置对象满意度	5	≥	90	%	否
	社会救助政策知晓率	10	≥	90	%	否
	辖区居民满意度	5	≥	90	%	否
	村居基础工作完成率	20	≥	95	%	是
	服务辖区群众人次	20	≥	15000	人次	是
	信访工作完成率	10	=	100	%	否
	退役安置工作达标率	5	≥	95	%	否
	应急抢险救援演练次数	5	≥	10	次	否

表十一

## 2025 年一般性项目绩效目标表（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	南山街道城市管理综合经费	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	526.00					
项目概况	用于南山辖区城市管理综合支出，包括清扫保洁、园林绿化、市政设施维护管理、城市管理综合行政执法等工作。					
立项依据	南岸财文〔2024〕290号文件关于编制2025年部门预算及2025-2027年三年滚动财政规划的通知；南岸府办发〔2017〕107号文件关于印发重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队机构编制方案的通知					
当年绩效目标	一是维持全国文明城区、国际卫生城区创建成果；二是美化居民生活环境，清扫保洁到位，保持干净卫生，；三是维护辖区市政设施和园林绿化，公厕水电具备，行道树不影响车辆和路人出行；进一步提升人居环境质量！					
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
	街面巡查覆盖率	10	≥	90	%	否
	化粪池清掏个数	25	≥	8	个	是

	辖区居民满意度	10	≥	90	%	否
	绿化维护覆盖率	10	≥	90	%	否
	提供环卫就业岗位	10	≥	185	人	否
	公厕管理个数	25	≥	24	个	是

