

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处 (部门) 2023 年预算公开情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

街道主要职责是加强党的基层建设，夯实党的执政根基，做好公共服务、公共管理、公共安全工作，为经济社会发展提供良好公共环境。一是加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸；二是强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划；三是强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。四是强化公共管理职能，加强街道规划建设和环境保护，强化街道和社区城市风貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和

应急处理机制。推进社会治安综合治理,完善社会治安防控体系。加强信访工作,建立调处化解矛盾纠纷综合机制,确保社会和谐稳定;五是强化公共安全职能,加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理,建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革,完善执法保障机制,增强执法监管能力;六是承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 单位构成

黄桷坪街道办事处设置内设机构 9 个,分别是党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、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。街道下设派驻机构 2 个,分别是:城市管理综合行政执法支队黄桷坪街道大队、黄桷坪街道司法所;下设事业单位 7 个,分别是:黄桷坪街道社区事务服务中心、黄桷坪街道社区文化服务中心、黄桷坪街道劳动就业和社会保障服务所、黄桷坪街道退役军人服务站、黄桷坪街道综合行政执法大队、黄桷坪街道社会管理信息服务中心、黄桷坪街道物业管理服务中心。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2023 年年初预算数 6340.27 万元,其中:一般公共预算拨款 6335.28 万元,政府性基金预算拨款 4.99 万元。

收入较 2022 年减少 83.34 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少 43.76 万元，政府性基金预算减少 39.58 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 6340.27 万元，其中：一般公共服务支出预算 913.33 万元，公共安全支出预算 422.02 万元，文化旅游体育与传媒支出 68.32 万元，社会保障和就业支出预算 2515.98 万元，卫生健康支出预算 314.31 万元，城乡社区支出 1950.96 万元，金融支出 3 万元，住房保障支出预算 132.06 万元，灾害防治及应急管理支出 15.31 万元，其他支出 4.99 万元。支出预算较 2022 年减少 83.34，主要是基本支出预算增加 405.75 万元，项目支出预算减少 489.09 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 6335.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 6335.28 万元，比 2022 年减少 43.76 万元。其中：基本支出 1897.68 万元，比 2022 年增加 405.75 万元，主要原因是人员调入及社保经费增加，主要用于保障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；项目支出 4437.6 万元，比 2022 年减少 449.51 万元，主要原因是年初预算项目经费缩减，主要用于社区管理、城市长效专项经费、社区综合治理管理专项经费等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 4.99 万元，政府性基金预算支出 4.99 万元，比 2022 年减少 39.58 万元，主要原因是政府性基

金结转资金减少，主要用于未成年人保护工作站建设。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16.5万元，比2022年减少12万元。其中：公务接待费3万元，比2022年减少3万元，主要原因是单位简化公务接待、严格控制宴请规模与数量，经费预算相应减少；公务用车运行维护费14.5万元，比2022年减少9万元，主要原因是单位落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费规模；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费229.43万元，比上年增加15.66万元，主要原因为人员调入，相应经费增加。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。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额524.63万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算524.63万元；其中一般公共预算拨款政府采购524.63万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算524.63万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4437.6万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022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。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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。

部门预算公开联系人：臧轶嘉 联系方式：86182888

- 附表：1.2023 年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
（部门）财政拨款收支总表
- 2.2023 年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
（部门）一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023 年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
（部门）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023 年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
（部门）一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政
府预算支出经济分类科目）
- 5.2023 年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
（部门）一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023 年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
（部门）政府性基金预算支出表
- 7.2023 年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
（部门）收支总表（如 2022 年有部门决算年末结
转结余数需手动加入对应功能科目）
- 8.2023 年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
（部门）收入总表（如 2022 年有部门决算年末结
转结余数需手动加入对应功能科目）
- 9.2023 年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
（部门）支出总表（功能科目分类到项）（如 2022

年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目)

10.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处(部门)一般公共预算财政拨款项目支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

11.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处(部门)一般公共预算财政拨款项目支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

12.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处(部门)项目支出明细表

13.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处(部门)整体绩效目标表

14.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处(部门)政府采购明细表

15.2023年重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处(部门)项目绩效目标表

附件 1

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处 (部门) 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	6,273.48	一、本年支出	6,340.27	6,335.28	4.99	
一般公共预算资金	6,273.48	一般公共服务支出	913.33	913.33		
政府性基金预算资金		公共安全支出	422.02	422.02		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	68.32	68.32		
		社会保障和就业支出	2,515.98	2,515.98		
		卫生健康支出	314.31	314.31		
		节能环保支出	0.00	0.00		
		城乡社区支出	1,950.96	1,950.96		
		金融支出	3.00	3.00		
		住房保障支出	132.06	132.06		
		灾害防治及应急管理支出	15.31	15.31		
		其他支出	4.99		4.99	
二、上年结	66.79	二、结转下年				

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
转						
一般公共预算拨款	61.8					
政府性基金预算拨款	4.99					
国有资本经营收入						
收入合计	6,340.27	支出合计	6,340.27	6,335.28	4.99	

附件 2

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
(部门) 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

经济分类科目		2023 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		1,897.68	1,566.13	331.55
301	工资福利支出	1,453.06	1,453.06	
30101	基本工资	277.83	277.83	
30102	津贴补贴	145.83	145.83	
30103	奖金	407.62	407.62	
30107	绩效工资	74.62	74.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.39	123.39	
30109	职业年金缴费	61.69	61.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.55	65.55	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	
30112	其他社会保障缴费	13.88	13.88	
30113	住房公积金	121.38	121.38	
30114	医疗费	8.61	8.61	
30199	其他工资福利支出	147.05	147.05	
302	商品和服务支出	343.76	12.20	331.55
30201	办公费	98.44		98.44
30205	水费	3.68		3.68
30206	电费	8.92		8.92
30207	邮电费	10.92		10.92
30209	物业管理费	7.29		7.29

经济分类科目		2023 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
30216	培训费	7.55		7.55
30217	公务接待费	3.00		3.00
30228	工会经费	49.94		49.94
30229	福利费	27.74	10.12	17.62
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	31.98		31.98
30299	其他商品和服务支出	80.80	2.08	78.72
303	对个人和家庭的补助	100.87	100.87	
30305	生活补助	90.30	90.30	
30307	医疗费补助	10.57	10.57	

附件 3

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
(部门) 一般公共预算财政拨款
基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,897.68
501	机关工资福利支出	1,118.68
50101	工资奖金津补贴	729.52
50102	社会保障缴费	270.12
50103	住房公积金	86.79
50199	其他工资福利支出	32.25
502	机关商品和服务支出	241.30
50201	办公经费	169.82
50203	培训费	4.96
50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	9.00
50299	其他商品和服务支出	54.51
505	对事业单位经常性补助	436.83
50501	工资福利支出	334.38
50502	商品和服务支出	102.46
509	对个人和家庭的补助	100.87
50901	社会福利和救助	100.87

附件 4

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
(部门) 一般公共预算财政拨款
基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		1,897.68
501	机关工资福利支出	1,118.68
50101	工资奖金津补贴	729.52
50102	社会保障缴费	270.12
50103	住房公积金	86.79
50199	其他工资福利支出	32.25
502	机关商品和服务支出	241.30
50201	办公经费	169.82
50203	培训费	4.96
50206	公务接待费	3.00
50208	公务用车运行维护费	9.00
50299	其他商品和服务支出	54.51
505	对事业单位经常性补助	436.83
50501	工资福利支出	334.38
50502	商品和服务支出	102.46
509	对个人和家庭的补助	100.87
50901	社会福利和救助	100.87

附件 5

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处 (部门)一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 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	
16.50		13.50		13.50	3.00

附件 6

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪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			
229	其他支出	4.99		4.99
22960	彩票公益金安排的支出	4.99		4.99
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.99		4.99

附件 7

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处 (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	6,340.27	合计	6,340.27
一般公共预算资金	6,335.28	一般公共服务支出	913.33
政府性基金预算资金	4.99	公共安全支出	422.02
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	68.32
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	2,515.98
事业收入资金		卫生健康支出	314.31
上级补助收入资金		节能环保支出	0.00
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,950.96
事业单位经营收入资金		金融支出	3.00
其他收入资金		住房保障支出	132.06
		灾害防治及应急管理支出	15.31
		其他支出	4.99

2013699	其他共产党事务支出	20.00	20.00								
20138	市场监督管理事务	0.96	0.96								
2013899	其他市场监督管理事务	0.96	0.96								
204	公共安全支出	422.02	422.02								
20402	公安	14.56	14.56								
2040299	其他公安支出	14.56	14.56								
20406	司法	1.00	1.00								
2040610	社区矫正	1.00	1.00								
20499	其他公共安全支出	406.46	406.46								
2049999	其他公共安全支出	406.46	406.46								
207	文化旅游体育与传媒支出	68.32	68.32								
20701	文化和旅游	68.32	68.32								
2070109	群众文化	8.00	8.00								
2070199	其他文化和旅游支出	60.32	60.32								
208	社会保障和就业支出	2,515.98	2,515.98								
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.88	106.88								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.88	106.88								
20802	民政管理事务	1,322.03	1,322.03								
2080208	基层政权建设和社区治理	1,322.03	1,322.03								
20805	行政事业单位养老支出	291.96	291.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.39	123.39								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69								
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.87	106.87								
20807	社会保险业务管理事务	0.18	0.18								

2101102	事业单位医疗	18.01	18.01								
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.97	12.97								
21041	优抚对象医疗	6.55	6.55								
2101401	优抚对象医疗补助	6.55	6.55								
211	节能环保支出	0.00	0.00								
21102	环境监测与监察	0.00	0.00								
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00	0.00								
212	城乡社区支出	1,950.96	1,950.96								
21201	城乡社区管理事务	301.52	301.52								
2120101	行政运行	301.52	301.52								
21203	城乡社区公共设施	5.00	5.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00								
21205	城乡社区环境卫生	1,544.44	1,544.44								
2120501	城乡社区环境卫生	1,544.44	1,544.44								
21299	其他城乡社区支出	100.00	100.00								
2129999	其他城乡社区支出	100.00	100.00								
217	金融支出	3.00	3.00								
21799	其他金融支出	3.00	3.00								
2179999	其他金融支出	3.00	3.00								
221	住房保障支出	132.06	132.06								
22101	保障性安居工程支出	0.48	0.48								
2210199	其他保障性安居工程支出	0.48	0.48								
22102	住房改革支出	131.58	131.58								
2210201	住房公积金	121.38	121.38								

2210203	购房补贴	10.20	10.20								
224	灾害防治及应急管理支出	15.31	15.31								
22401	应急管理事务	15.31	15.31								
2240106	安全监管	15.31	15.31								
229	其他支出	4.99		4.99							
22960	彩票公益金安排的支出	4.99		4.99							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.99		4.99							

附件 9

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处 (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		6,340.27	1,897.68	4,442.59
201	一般公共服务支出	913.33	853.47	59.86
20101	人大事务	10.00		10.00
2010108	代表工作	7.70		7.70
2010199	其他人大事务支出	2.30		2.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.47	853.47	5.00
2010301	行政运行	685.26	685.26	
2010350	事业运行	168.21	168.21	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00		5.00
20105	统计信息事务	13.52		13.52
2010506	统计管理	13.52		13.52
20123	民族事务	1.00		1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00
20129	群众团体事务	9.39		9.39
2012999	其他群众团体事务支出	9.39		9.39
20136	其他共产党事务支出	20.00		20.00
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	422.02		422.02
20402	公安	14.56		14.56
2040299	其他公安支出	14.56		14.56
20406	司法	1.00		1.00
2040610	社区矫正	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	406.46		406.46
2049999	其他公共安全支出	406.46		406.46
207	文化旅游体育与传媒支出	68.32	60.32	8.00
20701	文化和旅游	68.32	60.32	8.00
2070109	群众文化	8.00		8.00
2070199	其他文化和旅游支出	60.32	60.32	
208	社会保障和就业支出	2,515.98	458.51	2,057.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	106.88	58.06	48.82
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	106.88	58.06	48.82
20802	民政管理事务	1,322.03	51.84	1,270.19
2080208	基层政权建设和社区治理	1,322.03	51.84	1,270.19
20805	行政事业单位养老支出	291.96	291.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.39	123.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.69	61.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.87	106.87	
20807	社会保险业务管理事务	0.18		0.18
2080701	就业创业服务补贴	0.18		0.18
20808	抚恤	331.70		331.70
2080801	死亡抚恤	57.27		57.27

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080802	伤残抚恤	114.55		114.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	23.58		23.58
2080805	义务兵优待	102.96		102.96
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3.23		3.23
2080899	其他优抚支出	30.11		30.11
20809	退役安置	217.22		217.22
2080902	军队移交政府的离退人员安置	217.22		217.22
20810	社会福利	152.93		152.93
2081002	老年福利	146.93		146.93
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00
20811	残疾人事业	11.28		11.28
2081199	其他残疾人事业支出	11.28		11.28
20828	退役军人管理事务	71.66	56.66	15.00
2082850	事业运行	56.66	56.66	
2082899	其他退役军人事务管理支出	15.00		15.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.15		10.15
2089999	其他社会保障和就业支出	10.15		10.15
210	卫生健康支出	314.31	92.28	222.03
21007	计划生育事务	215.48		215.48
2100799	其他计划生育事务支出	215.48		215.48
21011	行政事业单位医疗	92.28	92.28	
2101101	行政单位医疗	50.90	50.90	
2101102	事业单位医疗	18.01	18.01	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.97	12.97	
21041	优抚对象医疗	6.55		6.55
2101401	优抚对象医疗补助	6.55		6.55
211	节能环保支出	0.00		0.00
21102	环境监测与监察	0.00		0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,950.96	301.52	1,649.44
21201	城乡社区管理事务	301.52	301.52	
2120101	行政运行	301.52	301.52	
21203	城乡社区公共设施	5.00		5.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	1,544.44		1,544.44
2120501	城乡社区环境卫生	1,544.44		1,544.44
21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00
217	金融支出	3.00		3.00
21799	其他金融支出	3.00		3.00
2179999	其他金融支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	132.06	131.58	0.48
22101	保障性安居工程支出	0.48		0.48
2210199	其他保障性安居工程支出	0.48		0.48
22102	住房改革支出	131.58	131.58	
2210201	住房公积金	121.38	121.38	
2210203	购房补贴	10.20	10.20	
224	灾害防治及应急管理支出	15.31		15.31
22401	应急管理事务	15.31		15.31

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2240106	安全监管	15.31		15.31
229	其他支出	4.99		4.99
22960	彩票公益金安排的支出	4.99		4.99
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.99		4.99

附件 10

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处 (部门) 一般公共预算财政拨款项目 支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,437.60
302	商品和服务支出	3,718.86
30201	办公费	1,068.68
30226	劳务费	1,998.74
30227	委托业务费	534.63
30299	其他商品和服务支出	116.81
303	对个人和家庭的补助	718.57
30304	抚恤金	171.82
30305	生活补助	83.57
30306	救济费	28.10
30307	医疗费补助	12.31
30309	奖励金	102.96
30399	其他对个人和家庭的补助	319.81
312	对企业补助	0.18
31299	其他对企业补助	0.18

附件 11

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处
(部门) 一般公共预算财政拨款项目
支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		4,437.60
502	机关商品和服务支出	3,718.86
50201	办公经费	1,068.68
50205	委托业务费	2,533.37
50299	其他商品和服务支出	116.81
507	对企业补助	0.18
50799	其他对企业补助	0.18
509	对个人和家庭的补助	718.56
50901	社会福利和救助	398.75
50999	其他对个人和家庭补助	319.81

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）

整体支出绩效目标申报表

预算年度：2023

单位：元

预算（单位）名称：918-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处							状态：已送审		
总体资金情况（元）	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
	62734797.52	18976797.52	18976797.52			43758000.00	43758000.00		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成全年工作任务，保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务，确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务，做好财务保障;完成全年工作任务，确保辖区安全生产和应急救援;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成各项司法工作;促进社区事业发展，为群众提供便民服务;提供基本公共文化服务，推动群众文化事业发展;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人，提升保障水平;开展综合行政执法，维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源，为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;用于人员支出项目管理;公务用车、食堂和办公楼的管理;完成全年工作任务;完成全年工作任务;完成全年工作任务;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;完成优抚、救济、低保等工作;保障村（居）工作运行;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;完成征兵任务，做好阵地建设;以上级部门任务分配及考核要求为准。;							

年度绩效指标								
一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
产出指标	时效指标		经费拨付及时性	定性	及时拨付		20	
	成本指标		年初预算全年基本支出成本 年	=	18976797.52	元	15	
			年初预算全年项目支出成本	=	43758000	元	15	
	效益指标	社会效益指标		保持辖区社会秩序正常运行	定性	好		15
		生态效益指标		城市长效管护、创造清洁环境	定性	好		15
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众满意度	≥	95	%	10	
其他说明								

重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（部门）项目绩效目标表

单位：万元

单位信息：	918001-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处（本级）	预算项目：	50010723T000002977482-四就近工作经费			职能职责与活动：	0402-后勤服务/01-后勤服务	
主管部门：	918-重庆市九龙坡区人民政府黄桷坪街道办事处	项目经办人：	彭渝			项目总额：	0.15	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	86186178			其中：财政资金：	0.15	万元
年度目标：	充分利用发挥社区资源，提升退休干部生活质量，丰富退休干部晚年生活。					财政专户管理资金：	0	万元
						单位资金：	0	万元
						社会投入资金：	0	万元
						银行贷款：	0	万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年指标值	度量单位	本年权重（%）	备注	是否核心指标
产出指标	效果指标	丰富晚年生活	定性	有所改善	有所		10	10
产出指标	数量指标	退休干部人数	=	5	5	人	20	20
产出指标	时效指标	经费发放时效	=	1	1	年	20	20
效益指标	可持续发展指标	持续丰富退休干部晚年生活	定性	持续丰富	持续丰富		15	15
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐	定性	好	好		15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	80	80	%	10	10

