

重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。

2.协助有关部门做好辖区民政、教育、卫生健康、老龄事业、殡葬、残疾人事业等工作；组织开展社区（村）便民利民服务和公益服务，指导社区（村）服务工作；负责辖区内社区（村）服务管理人员、从业人员和社区（村）志愿者的管理和培训工作。

3.负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作；组织开展群众性的文化体育活动，协助有关部门加强文化旅游体育市场管理，协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作。

4.负责信访、人民调解、社会治安综合防范和处理邪教等工作，负责在辖区开展普法教育工作，加强对违法青少年的帮教转化，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益。

5.负责辖区村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、生态环境保护等工作。

6.贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；开展就业创业服务、社会保险经办业务和服务社会救助和城乡医保办理相关工作，负责企业退休人员的社会化管理和服务工作。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，主动服务退役军人。

9.负责本辖区的城市管理工作，协助有关部门做好城镇规划建设、市政公用、市容环卫、市场规范管理、物业管理服务等工作。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责辖区经济发展规划、农村经营管理、经济统计、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴、惠农资金兑付、村级财务管理等工作。

12.负责应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

设置内设机构 8 个：党政办公室、党群工作办公室、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。设置事业站所 6 个：社区事务服务中心、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、城市管理服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5,094.15 万元，其中：一般公共预算拨款 4,734.59 万元，政府性基金预算拨款 359.56 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年减少 340.21 万元，主要是上年结转减少。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5,094.15 万元，其中：社会保障和就业支出 1,619.18 万元，一般公共服务支出 1,094.94 万元，节能环保支出 778.35 万元，城乡社区支出 663.99 万元，农林水支出 279.03 万元，公共安全支出 224.4 万元，住房保障支出 125.62 万元，文化旅游体育与传媒支出 115.27 万元，灾害防治及应急管理支出 103.86 万元，卫生健康支出 89.51 万元。支出较 2022 年减少 340.21 万元，主要是基本支出增加 184.35 万元，项目支出减少 524.56 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 4,734.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,734.59 万元，比 2022 年减少 624.77 万元。其中：基本支出 1,803.72 万元，比 2022 年增加 184.35 万元，主要原因是新进事业编制人员，主要用于人员工资、保险、办公费等；项目支出 2,930.87 万元，比 2022 年减少 809.12 万元，主

要原因是上年结转减少，主要用于城市管理、环境卫生治理、社会治安管理、村社区建设、困难群众救助、应急管理、森林防火等。

2023 年政府性基金预算收入 359.56 万元，政府性基金预算支出 359.56 万元，比 2022 年增加 284.56 万元，主要原因是上年结转古村落建设资金，主要用于古村落建设。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 36.2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 19.7 万元，与上年持平，主要原因是本单位公务接待管理规范，公务接待费可压缩空间小；公务用车运行维护费 16.5 万元，与上年持平，主要原因是本单位车辆管理一直较规范，公务车运行维护费变化不大；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 305.26 万元，比上年减少 146.82 万元，主要原因是公用经费结构及标准发生变化，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、公务接待费、工会经费、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 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0

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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2,930.87 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 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：胡春露 联系方式：023-68357579

重庆市北碚区北温泉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	5,094.15	一、本年支出	5,094.15	4,734.59	359.56	
一般公共预算资金	4,734.59	一般公共服务支出	1,094.94	1,094.94		
政府性基金预算资金	359.56	公共安全支出	224.40	224.40		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	115.27	115.27		
		社会保障和就业支出	1,619.18	1,619.12	0.06	
		卫生健康支出	89.51	89.51		
		节能环保支出	778.35	778.35		
		城乡社区支出	663.99	304.49	359.50	
		农林水支出	279.03	279.03		
		住房保障支出	125.62	125.62		
		灾害防治及应急管理支出	103.86	103.86		
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	5,094.15	支出合计	5,094.15	4,734.59	359.56	

表二

重庆市北碚区北温泉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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4,734.59	1,803.72	2,930.87
201	一般公共服务支出	1,094.94	780.45	314.49
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.54	780.45	180.09
2010301	行政运行	960.54	780.45	180.09
20104	发展与改革事务	9.30		9.30
2010499	其他发展与改革事务支出	9.30		9.30
20111	纪检监察事务	4.50		4.50
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50		4.50
20113	商贸事务	113.60		113.60
2011302	一般行政管理事务	113.60		113.60
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	224.40		224.40
20406	司法	90.00		90.00
2040604	基层司法业务	90.00		90.00
20499	其他公共安全支出	134.40		134.40
2049999	其他公共安全支出	134.40		134.40
207	文化旅游体育与传媒支出	115.27	70.42	44.85
20701	文化和旅游	115.27	70.42	44.85
2070109	群众文化	115.27	70.42	44.85
208	社会保障和就业支出	1,619.12	548.28	1,070.84
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.18	92.18	
2080109	社会保险经办机构	92.18	92.18	
20802	民政管理事务	1,064.78	97.16	967.62
2080208	基层政权建设和社区治理	959.20	97.16	862.04
2080299	其他民政管理事务支出	105.58		105.58
20805	行政事业单位养老支出	361.59	306.67	54.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.40	105.48	54.92
20808	抚恤	13.42		13.42

2080899	其他优抚支出	13.42		13.42
20820	临时救助	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	7.00		7.00
20828	退役军人管理事务	52.27	52.27	
2082850	事业运行	52.27	52.27	
20899	其他社会保障和就业支出	27.88		27.88
2089999	其他社会保障和就业支出	27.88		27.88
210	卫生健康支出	89.51	72.14	17.37
21007	计划生育事务	17.37		17.37
2100717	计划生育服务	17.37		17.37
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14	
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
211	节能环保支出	778.35		778.35
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110499	其他自然生态保护支出	40.00		40.00
21199	其他节能环保支出	738.35		738.35
2119999	其他节能环保支出	738.35		738.35
212	城乡社区支出	304.49	206.81	97.68
21201	城乡社区管理事务	139.14	139.14	
2120104	城管执法	139.14	139.14	
21202	城乡社区规划与管理	90.98	67.67	23.31
2120201	城乡社区规划与管理	90.98	67.67	23.31
21299	其他城乡社区支出	74.37		74.37
2129999	其他城乡社区支出	74.37		74.37
213	农林水支出	279.03		279.03
21301	农业农村	63.46		63.46
2130199	其他农业农村支出	63.46		63.46
21302	林业和草原	51.94		51.94
2130209	森林生态效益补偿	1.94		1.94
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
21307	农村综合改革	163.63		163.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.63		163.63
221	住房保障支出	125.62	125.62	
22102	住房改革支出	125.62	125.62	
2210201	住房公积金	118.43	118.43	
2210203	购房补贴	7.19	7.19	
224	灾害防治及应急管理支出	103.86		103.86
22499	其他灾害防治及应急管理支出	103.86		103.86
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	103.86		103.86

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区北温泉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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
合计		1,803.72	1,498.46	305.26
301	工资福利支出	1,378.19	1,378.19	
30101	基本工资	295.70	295.70	
30102	津贴补贴	229.35	229.35	
30103	奖金	259.38	259.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.13	134.13	
30109	职业年金缴费	67.06	67.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.88	45.88	
30112	其他社会保障缴费	10.79	10.79	
30113	住房公积金	118.43	118.43	
30114	医疗费	10.56	10.56	
30199	其他工资福利支出	206.91	206.91	
302	商品和服务支出	305.26		305.26
30201	办公费	92.30		92.30
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	21.54		21.54
30216	培训费	4.43		4.43
30217	公务接待费	19.70		19.70
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	10.80		10.80
30229	福利费	8.87		8.87
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	35.32		35.32
30299	其他商品和服务支出	61.80		61.80
303	对个人和家庭的补助	120.27	120.27	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.67	112.67	

表四

重庆市北碚区北温泉街道办事处一般公共预算“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	
36.20		16.50		16.50	19.70

表五

重庆市北碚区北温泉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		
			合计	基本支出	项目支出
合计		359. 56		359. 56	
208	社会保障和就业支出	0. 06		0. 06	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0. 06		0. 06	
2082202	基础设施建设和经济发展	0. 06		0. 06	
212	城乡社区支出	359. 50		359. 50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9. 50		9. 50	
2120804	农村基础设施建设支出	9. 50		9. 50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	350. 00		350. 00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350. 00		350. 00	

表六

重庆市北碚区北温泉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	5,094.15	合计	5,094.15
一般公共预算资金	4,734.59	一般公共服务支出	1,094.94
政府性基金预算资金	359.56	公共安全支出	224.40
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	115.27
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,619.18
事业收入资金		卫生健康支出	89.51
上级补助收入资金		节能环保支出	778.35
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	663.99
事业单位经营收入资金		农林水支出	279.03
其他收入资金		住房保障支出	125.62
		灾害防治及应急管理支出	103.86

表七

重庆市北碚区北温泉街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		合计	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		5,094.15	4,734.59	359.56							
201	一般公共服务支出	1,094.94	1,094.94								
20101	人大事务	5.00	5.00								
2010108	代表工作	5.00	5.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.54	960.54								
2010301	行政运行	960.54	960.54								
20104	发展与改革事务	9.30	9.30								
2010499	其他发展与改革事务支出	9.30	9.30								
20111	纪检监察事务	4.50	4.50								
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	4.50								
20113	商贸事务	113.60	113.60								
2011302	一般行政管理事务	113.60	113.60								
20129	群众团体事务	2.00	2.00								
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00								
204	公共安全支出	224.40	224.40								
20406	司法	90.00	90.00								
2040604	基层司法业务	90.00	90.00								
20499	其他公共安全支出	134.40	134.40								
2049999	其他公共安全支出	134.40	134.40								
207	文化旅游体育与传媒支出	115.27	115.27								
20701	文化和旅游	115.27	115.27								
2070109	群众文化	115.27	115.27								
208	社会保障和就业支出	1,619.18	1,619.12	0.06							
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.18	92.18								
2080109	社会保险经办机构	92.18	92.18								
20802	民政管理事务	1,064.78	1,064.78								
2080208	基层政权建设和社区治理	959.20	959.20								
2080299	其他民政管理事务支出	105.58	105.58								
20805	行政事业单位养老支出	361.59	361.59								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06								
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.40	160.40								
20808	抚恤	13.42	13.42								
2080899	其他优抚支出	13.42	13.42								
20820	临时救助	7.00	7.00								
2082001	临时救助支出	7.00	7.00								
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06		0.06							
2082202	基础设施建设和经济发展	0.06		0.06							
20828	退役军人管理事务	52.27	52.27								
2082850	事业运行	52.27	52.27								
20899	其他社会保障和就业支出	27.88	27.88								
2089999	其他社会保障和就业支出	27.88	27.88								
210	卫生健康支出	89.51	89.51								
21007	计划生育事务	17.37	17.37								
2100717	计划生育服务	17.37	17.37								
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14								
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54								
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44								
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64								
211	节能环保支出	778.35	778.35								
21104	自然生态保护	40.00	40.00								
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	40.00								
21199	其他节能环保支出	738.35	738.35								
2119999	其他节能环保支出	738.35	738.35								

212	城乡社区支出	663.99	304.49	359.50							
21201	城乡社区管理事务	139.14	139.14								
2120104	城管执法	139.14	139.14								
21202	城乡社区规划与管理	90.98	90.98								
2120201	城乡社区规划与管理	90.98	90.98								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50		9.50							
2120804	农村基础设施建设支出	9.50		9.50							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	350.00		350.00							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350.00		350.00							
21299	其他城乡社区支出	74.37	74.37								
2129999	其他城乡社区支出	74.37	74.37								
213	农林水支出	279.03	279.03								
21301	农业农村	63.46	63.46								
2130199	其他农业农村支出	63.46	63.46								
21302	林业和草原	51.94	51.94								
2130209	森林生态效益补偿	1.94	1.94								
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00								
21307	农村综合改革	163.63	163.63								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.63	163.63								
221	住房保障支出	125.62	125.62								
22102	住房改革支出	125.62	125.62								
2210201	住房公积金	118.43	118.43								
2210203	购房补贴	7.19	7.19								
224	灾害防治及应急管理支出	103.86	103.86								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	103.86	103.86								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	103.86	103.86								

表八

重庆市北碚区北温泉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		5,094.15	1,803.72	3,290.43
201	一般公共服务支出	1,094.94	780.45	314.49
20101	人大事务	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.54	780.45	180.09
2010301	行政运行	960.54	780.45	180.09
20104	发展与改革事务	9.30		9.30
2010499	其他发展与改革事务支出	9.30		9.30
20111	纪检监察事务	4.50		4.50
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50		4.50
20113	商贸事务	113.60		113.60
2011302	一般行政管理事务	113.60		113.60
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
204	公共安全支出	224.40		224.40
20406	司法	90.00		90.00
2040604	基层司法业务	90.00		90.00
20499	其他公共安全支出	134.40		134.40
2049999	其他公共安全支出	134.40		134.40
207	文化旅游体育与传媒支出	115.27	70.42	44.85
20701	文化和旅游	115.27	70.42	44.85
2070109	群众文化	115.27	70.42	44.85
208	社会保障和就业支出	1,619.18	548.28	1,070.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.18	92.18	
2080109	社会保险经办机构	92.18	92.18	
20802	民政管理事务	1,064.78	97.16	967.62
2080208	基层政权建设和社区治理	959.20	97.16	862.04
2080299	其他民政管理事务支出	105.58		105.58
20805	行政事业单位养老支出	361.59	306.67	54.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	67.06	

2080599	其他行政事业单位养老支出	160.40	105.48	54.92
20808	抚恤	13.42		13.42
2080899	其他优抚支出	13.42		13.42
20820	临时救助	7.00		7.00
2082001	临时救助支出	7.00		7.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.06		0.06
2082202	基础设施建设和经济发展	0.06		0.06
20828	退役军人管理事务	52.27	52.27	
2082850	事业运行	52.27	52.27	
20899	其他社会保障和就业支出	27.88		27.88
2089999	其他社会保障和就业支出	27.88		27.88
210	卫生健康支出	89.51	72.14	17.37
21007	计划生育事务	17.37		17.37
2100717	计划生育服务	17.37		17.37
21011	行政事业单位医疗	72.14	72.14	
2101101	行政单位医疗	32.54	32.54	
2101102	事业单位医疗	21.44	21.44	
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.64	
211	节能环保支出	778.35		778.35
21104	自然生态保护	40.00		40.00
2110499	其他自然生态保护支出	40.00		40.00
21199	其他节能环保支出	738.35		738.35
2119999	其他节能环保支出	738.35		738.35
212	城乡社区支出	663.99	206.81	457.18
21201	城乡社区管理事务	139.14	139.14	
2120104	城管执法	139.14	139.14	
21202	城乡社区规划与管理	90.98	67.67	23.31
2120201	城乡社区规划与管理	90.98	67.67	23.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.50		9.50
2120804	农村基础设施建设支出	9.50		9.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	350.00		350.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	350.00		350.00
21299	其他城乡社区支出	74.37		74.37
2129999	其他城乡社区支出	74.37		74.37
213	农林水支出	279.03		279.03
21301	农业农村	63.46		63.46
2130199	其他农业农村支出	63.46		63.46

21302	林业和草原	51. 94		51. 94
2130209	森林生态效益补偿	1. 94		1. 94
2130234	林业草原防灾减灾	50. 00		50. 00
21307	农村综合改革	163. 63		163. 63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163. 63		163. 63
221	住房保障支出	125. 62	125. 62	
22102	住房改革支出	125. 62	125. 62	
2210201	住房公积金	118. 43	118. 43	
2210203	购房补贴	7. 19	7. 19	
224	灾害防治及应急管理支出	103. 86		103. 86
22499	其他灾害防治及应急管理支出	103. 86		103. 86
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	103. 86		103. 86

重庆市北碚区北温泉街道办事处2023年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	504-重庆市北碚区北温泉街道办事处			部门支出预算总额（万元）	5,094.15	归口管理科室	003-预算科	
当年整体绩效目标	按照街道党委政府要求，守住“三保”底线，减少信访上访率，维护辖区治安稳定，维护辖区环境卫生，使群众满意度达到90%以上。做好民生工作，每月按时发放民政救助金，保障辖区困难群众基本生活。做好群众工作，保障12个村、社区工作的正常运行。做好辖区市政基础设施建设，做好城市执法工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	辖区常住居民数量	万人	≥	15	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	预算总量执行率	%	≥	90	10	否
	产出指标	数量指标	村社区数量	个	=	12	20	是
	效益指标	生态效益指标	保持辖区干净整洁		定性	好	20	否
	效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定		定性	好	20	是

当年绩效目标	确保缙云山辖区无森林火灾发生，保护森林植物生态安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	防火守卡点	20	个	=	10	是
	产出指标	数量指标	消防水池	20	个	=	13	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	确保森林资源安全	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	20	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收率	10	%	≥	95	否