

# 重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处 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：2024 年年初预算数 4,908.53 万元，其中：一般公共预算拨款 4,898.51 万元，政府性基金预算拨款 10.02 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年减少 185.62 万元，主要是政府性基金拨款减少。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 4,908.53 万元，其中：一般公共服务支出 1,221.52 万元，公共安全支出 216.54 万元，文化旅游体育与传媒支出 102.42 万元，社会保障和就业支出 1,641.87 万元，卫生健康支出 124.03 万元，节能环保支出 670.16 万元，城乡社区支出 308.35 万元，农林水支出 392.4 万元，交通运输支出 2.02 万元，住房保障支出 136.1 万元，灾害防治及应急管理支出 93.11 万元。支出比 2023 年减少 185.62 万元，主要是基本支出增加 162.78 万元，项目支出减少 348.4 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 4,898.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,898.51 万元，比 2023 年增加 163.92 万元。其中：基本支出 1,966.5 万元，比 2023 年增加 162.78 万元，主要是新进事业人员和公务员，主要用于人员工资、保险、办公费等；项目支出 2,932.01 万元，比 2023 年增加 1.14 万元，主要是加大了农林水、公共安全、节能环保及社会保障和就业等投入，主要用于农村饮

水工程建设、辖区平安稳定工作、城市品质提升建设以及城乡社区困难群众等支出。

2024年政府性基金预算财政拨款收入10.02万元，政府性基金预算支出10.02万元，比2023年减少349.54万元，主要原因是上年结转减少，主要用于城乡社区环境整治。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2024年“三公”经费预算35.7万元，比2023年减少0.5万元。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；公务用车运行维护费16万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是2024年我单位将进一步落实“过紧日子”方案，厉行节约，缩减开支；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。2024年一般公共预算财政拨款运行经费324.84万元，比2023年增加19.58万元，主要原因是新进事业人员和公务员，主要用于其他商品和服务支出、办公费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费、邮电费、电费、工会经费等。

（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。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 2,932.01 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 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：田娇娇      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

2024年收入		2024年支出				
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	4,908.53	一、本年支出	4,908.53	4,898.51	10.02	
一般公共预算资金	4,898.51	一般公共服务支出	1,221.52	1,221.52		
政府性基金预算资金	10.02	公共安全支出	216.54	216.54		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	102.42	102.42		
		社会保障和就业支出	1,641.87	1,641.87		
		卫生健康支出	124.03	124.03		
		节能环保支出	670.16	670.16		
		城乡社区支出	308.35	298.45	9.90	
		农林水支出	392.40	392.28	0.12	
		交通运输支出	2.02	2.02		
		住房保障支出	136.10	136.10		
		灾害防治及应急管理支出	93.11	93.11		
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	4,908.53	支出合计	4,908.53	4,898.51	10.02	

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	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		4,734.59	4,898.51	1,966.50	2,932.01
201	一般公共服务支出	1,094.94	1,221.52	828.84	392.68
20101	人大事务	5.00	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	960.54	1,051.54	828.84	222.70
2010301	行政运行	960.54	1,051.54	828.84	222.70
20104	发展与改革事务	9.30	57.00		57.00
2010402	一般行政管理事务		57.00		57.00
2010499	其他发展与改革事务支出	9.30			
20105	统计信息事务		9.98		9.98
2010507	专项普查活动		9.98		9.98
20111	纪检监察事务	4.50	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.50	2.00		2.00
20113	商贸事务	113.60	94.00		94.00
2011302	一般行政管理事务	113.60	94.00		94.00
20129	群众团体事务	2.00	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00		2.00
204	公共安全支出	224.40	216.54		216.54
20406	司法	90.00	90.00		90.00
2040604	基层司法业务	90.00	90.00		90.00
20499	其他公共安全支出	134.40	126.54		126.54
2049999	其他公共安全支出	134.40	126.54		126.54
207	文化旅游体育与传媒支出	115.27	102.42	71.73	30.69
20701	文化和旅游	115.27	102.42	71.73	30.69
2070109	群众文化	115.27	102.42	71.73	30.69
208	社会保障和就业支出	1,619.12	1,641.87	565.81	1,076.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	92.18	94.25	94.25	
2080109	社会保险经办机构	92.18	94.25	94.25	
20802	民政管理事务	1,064.78	208.25	102.75	105.50
2080208	基层政权建设和社区治理	959.20	112.75	102.75	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	105.58	95.50		95.50
20805	行政事业单位养老支出	361.59	383.34	316.53	66.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	144.38	144.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.06	72.19	72.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.40	166.77	99.96	66.81
20808	抚恤	13.42	12.80		12.80
2080899	其他优抚支出	13.42	12.80		12.80
20811	残疾人事业		831.96		831.96
2081199	其他残疾人事业支出		831.96		831.96
20819	最低生活保障		3.65		3.65
2081902	农村最低生活保障金支出		3.65		3.65
20820	临时救助	7.00	12.83		12.83
2082001	临时救助支出	7.00	12.83		12.83

20821	特困人员救助供养		7.89		7.89
2082101	城市特困人员救助供养支出		2.40		2.40
2082102	农村特困人员救助供养支出		5.48		5.48
20825	其他生活救助		2.75		2.75
2082501	其他城市生活救助		2.67		2.67
2082502	其他农村生活救助		0.09		0.09
20828	退役军人管理事务	52.27	52.27	52.27	
2082850	事业运行	52.27	52.27	52.27	
20899	其他社会保障和就业支出	27.88	31.88		31.88
2089999	其他社会保障和就业支出	27.88	31.88		31.88
210	卫生健康支出	89.51	124.03	108.80	15.24
21007	计划生育事务	17.37	15.24		15.24
2100717	计划生育服务	17.37	15.24		15.24
21011	行政事业单位医疗	72.14	108.80	108.80	
2101101	行政单位医疗	32.54	51.93	51.93	
2101102	事业单位医疗	21.44	38.31	38.31	
2101103	公务员医疗补助	10.52	10.64	10.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.64	7.92	7.92	
211	节能环保支出	778.35	670.16		670.16
21103	污染防治		1.40		1.40
2110304	固体废弃物与化学品		1.40		1.40
21104	自然生态保护	40.00	12.76		12.76
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	12.76		12.76
21199	其他节能环保支出	738.35	656.00		656.00
2119999	其他节能环保支出	738.35	656.00		656.00
212	城乡社区支出	304.49	298.45	255.21	43.24
21201	城乡社区管理事务	139.15	188.60	188.60	
2120101	行政运行		0.60	0.60	
2120104	城管执法	139.15	187.99	187.99	
21202	城乡社区规划与管理	90.98	94.93	66.62	28.31
2120201	城乡社区规划与管理	90.98	94.93	66.62	28.31
21299	其他城乡社区支出	74.37	14.93		14.93
2129999	其他城乡社区支出	74.37	14.93		14.93
213	农林水支出	279.03	392.28		392.28
21301	农业农村	63.46	160.50		160.50
2130112	行业业务管理		7.90		7.90
2130124	农村合作经济		5.96		5.96
2130199	其他农业农村支出	63.46	146.64		146.64
21302	林业和草原	51.94	72.57		72.57
2130205	森林资源培育		10.49		10.49
2130207	森林资源管理		0.16		0.16
2130209	森林生态效益补偿	1.94	3.08		3.08
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	58.84		58.84
21303	水利		5.08		5.08
2130399	其他水利支出		5.08		5.08
21307	农村综合改革	163.64	154.14		154.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	163.64	154.14		154.14
214	交通运输支出		2.02		2.02
21401	公路水路运输		2.02		2.02
2140106	公路养护		2.02		2.02
221	住房保障支出	125.62	136.10	136.10	
22102	住房改革支出	125.62	136.10	136.10	

2210201	住房公积金	118.43	128.68	128.68	
2210203	购房补贴	7.19	7.42	7.42	
224	灾害防治及应急管理支出	103.86	93.11		93.11
22406	自然灾害防治		8.25		8.25
2240601	地质灾害防治		8.25		8.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	103.86	84.86		84.86
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	103.86	84.86		84.86

备注：本表反映2024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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		1,966.50	1,641.65	324.84
301	工资福利支出	1,534.49	1,534.49	
30101	基本工资	316.26	316.26	
30102	津贴补贴	147.67	147.67	
30103	奖金	282.91	282.91	
30107	绩效工资	323.02	323.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.38	144.38	
30109	职业年金缴费	72.19	72.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.24	90.24	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	128.68	128.68	
30114	医疗费	11.36	11.36	
30199	其他工资福利支出	13.88	13.88	
302	商品和服务支出	324.84		324.84
30201	办公费	77.00		77.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	12.17		12.17
30216	培训费	4.74		4.74
30217	公务接待费	19.70		19.70
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.63		11.63
30229	福利费	9.49		9.49
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	36.52		36.52
30299	其他商品和服务支出	113.60		113.60
303	对个人和家庭的补助	107.16	107.16	
30305	生活补助	99.96	99.96	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	

## 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					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
36.20		16.50		16.50	19.70	35.70		16.00		16.00	19.70

## 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	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		10.02		10.02
212	城乡社区支出	9.90		9.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.90		9.90
2120804	农村基础设施建设支出	9.90		9.90
213	农林水支出	0.12		0.12
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12		0.12
2137201	移民补助	0.12		0.12

## 重庆市北碚区北温泉街道办事处部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,908.53	合计	4,908.53
一般公共预算资金	4,898.51	一般公共服务支出	1,221.52
政府性基金预算资金	10.02	公共安全支出	216.54
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	102.42
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	1,641.87
事业收入资金		卫生健康支出	124.03
上级补助收入资金		节能环保支出	670.16
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	308.35
事业单位经营收入资金		农林水支出	392.40
其他收入资金		交通运输支出	2.02
		住房保障支出	136.10
		灾害防治及应急管理支出	93.11



21104	自然生态保护	12.76	12.76							
2110499	其他自然生态保护支出	12.76	12.76							
21199	其他节能环保支出	656.00	656.00							
2119999	其他节能环保支出	656.00	656.00							
212	城乡社区支出	308.35	298.45	9.90						
21201	城乡社区管理事务	188.60	188.60							
2120101	行政运行	0.60	0.60							
2120104	城管执法	187.99	187.99							
21202	城乡社区规划与管理	94.93	94.93							
2120201	城乡社区规划与管理	94.93	94.93							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.90		9.90						
2120804	农村基础设施建设支出	9.90		9.90						
21299	其他城乡社区支出	14.93	14.93							
2129999	其他城乡社区支出	14.93	14.93							
213	农林水支出	392.40	392.28	0.12						
21301	农业农村	160.50	160.50							
2130112	行业业务管理	7.90	7.90							
2130124	农村合作经济	5.96	5.96							
2130199	其他农业农村支出	146.64	146.64							
21302	林业和草原	72.57	72.57							
2130205	森林资源培育	10.49	10.49							
2130207	森林资源管理	0.16	0.16							
2130209	森林生态效益补偿	3.08	3.08							
2130234	林业草原防灾减灾	58.84	58.84							
21303	水利	5.08	5.08							
2130399	其他水利支出	5.08	5.08							
21307	农村综合改革	154.14	154.14							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.14	154.14							
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12		0.12						
2137201	移民补助	0.12		0.12						
214	交通运输支出	2.02	2.02							
21401	公路水路运输	2.02	2.02							
2140106	公路养护	2.02	2.02							
221	住房保障支出	136.10	136.10							
22102	住房改革支出	136.10	136.10							
2210201	住房公积金	128.68	128.68							
2210203	购房补贴	7.42	7.42							
224	灾害防治及应急管理支出	93.11	93.11							
22406	自然灾害防治	8.25	8.25							
2240601	地质灾害防治	8.25	8.25							
22499	其他灾害防治及应急管理支出	84.86	84.86							
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	84.86	84.86							

## 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		4,908.53	1,966.50	2,942.03
201	一般公共服务支出	1,221.52	828.84	392.68
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	1,051.54	828.84	222.70
2010301	行政运行	1,051.54	828.84	222.70
20104	发展与改革事务	57.00		57.00
2010402	一般行政管理事务	57.00		57.00
20105	统计信息事务	9.98		9.98
2010507	专项普查活动	9.98		9.98
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20113	商贸事务	94.00		94.00
2011302	一般行政管理事务	94.00		94.00
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	216.54		216.54
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	126.54		126.54
2049999	其他公共安全支出	126.54		126.54
207	文化旅游体育与传媒支出	102.42	71.73	30.69
20701	文化和旅游	102.42	71.73	30.69
2070109	群众文化	102.42	71.73	30.69
208	社会保障和就业支出	1,641.87	565.81	1,076.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	94.25	94.25	
2080109	社会保险经办机构	94.25	94.25	
20802	民政管理事务	208.25	102.75	105.50
2080208	基层政权建设和社区治理	112.75	102.75	10.00
2080299	其他民政管理事务支出	95.50		95.50
20805	行政事业单位养老支出	383.34	316.53	66.81

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.38	144.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.19	72.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.77	99.96	66.81
20808	抚恤	12.80		12.80
2080899	其他优抚支出	12.80		12.80
20811	残疾人事业	831.96		831.96
2081199	其他残疾人事业支出	831.96		831.96
20819	最低生活保障	3.65		3.65
2081902	农村最低生活保障金支出	3.65		3.65
20820	临时救助	12.83		12.83
2082001	临时救助支出	12.83		12.83
20821	特困人员救助供养	7.89		7.89
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.40		2.40
2082102	农村特困人员救助供养支出	5.48		5.48
20825	其他生活救助	2.75		2.75
2082501	其他城市生活救助	2.67		2.67
2082502	其他农村生活救助	0.09		0.09
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	31.88		31.88
2089999	其他社会保障和就业支出	31.88		31.88
210	卫生健康支出	124.03	108.80	15.24
21007	计划生育事务	15.24		15.24
2100717	计划生育服务	15.24		15.24
21011	行政事业单位医疗	108.80	108.80	
2101101	行政单位医疗	51.93	51.93	
2101102	事业单位医疗	38.31	38.31	
2101103	公务员医疗补助	10.64	10.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.92	7.92	
211	节能环保支出	670.16		670.16
21103	污染防治	1.40		1.40
2110304	固体废弃物与化学品	1.40		1.40
21104	自然生态保护	12.76		12.76
2110499	其他自然生态保护支出	12.76		12.76
21199	其他节能环保支出	656.00		656.00
2119999	其他节能环保支出	656.00		656.00
212	城乡社区支出	308.35	255.21	53.14
21201	城乡社区管理事务	188.60	188.60	

2120101	行政运行	0.60	0.60	
2120104	城管执法	187.99	187.99	
21202	城乡社区规划与管理	94.93	66.62	28.31
2120201	城乡社区规划与管理	94.93	66.62	28.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.90		9.90
2120804	农村基础设施建设支出	9.90		9.90
21299	其他城乡社区支出	14.93		14.93
2129999	其他城乡社区支出	14.93		14.93
213	农林水支出	392.40		392.40
21301	农业农村	160.50		160.50
2130112	行业业务管理	7.90		7.90
2130124	农村合作经济	5.96		5.96
2130199	其他农业农村支出	146.64		146.64
21302	林业和草原	72.57		72.57
2130205	森林资源培育	10.49		10.49
2130207	森林资源管理	0.16		0.16
2130209	森林生态效益补偿	3.08		3.08
2130234	林业草原防灾减灾	58.84		58.84
21303	水利	5.08		5.08
2130399	其他水利支出	5.08		5.08
21307	农村综合改革	154.14		154.14
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	154.14		154.14
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.12		0.12
2137201	移民补助	0.12		0.12
214	交通运输支出	2.02		2.02
21401	公路水路运输	2.02		2.02
2140106	公路养护	2.02		2.02
221	住房保障支出	136.10	136.10	
22102	住房改革支出	136.10	136.10	
2210201	住房公积金	128.68	128.68	
2210203	购房补贴	7.42	7.42	
224	灾害防治及应急管理支出	93.11		93.11
22406	自然灾害防治	8.25		8.25
2240601	地质灾害防治	8.25		8.25
22499	其他灾害防治及应急管理支出	84.86		84.86
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	84.86		84.86

## 重庆市北碚区北温泉街道办事处2024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。

## 2024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）	4,908.53	归口管理科室	003-预算科		
当年整体绩效目标	按照街道办事处党工委要求，守住“三保”底线，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。做好经济发展工作。							
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	质量指标	经济高质量发展		定性		10	是
	效益指标	生态效益指标	保持辖区干净整洁		定性		20	是
	产出指标	质量指标	预算总执行率	%	≥	85	10	否
	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	数量指标	村居数量	个	=	12	10	是
	产出指标	数量指标	辖区常住居民数	万人	≥	15	20	是
	效益指标	社会效益指标	维护辖区安全稳定		定性		20	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：504001-重庆市北碚区北温泉街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000091346-灾害防治及应急管理支出			业务主管部门	重庆市北碚区北温泉街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	84.86			本级安排（万元）	84.86			
				上级补助（万元）				
项目概述	为加强全区安全生产与自然灾害防治工作，积极开展基层应急队伍建设，对辖区火警、防汛、地灾等灾害初期进行紧急救援，有效防控各类事故灾害，切实保障人民群众生命财产安全。							
立项依据	《中华人民共和国预算法实施条例》，《重庆市北碚区人大常委会关于加强街道办事处预算审查监督的暂行办法》（北碚人发【2020】13号）							
当年绩效目标	做好应急管理工作，切实保障人民群众生命财产安全。							
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	交通劝导员人数	20	人	=	10	否
	产出指标	质量指标	即时消除隐患率	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	确保辖区群众安全	20		定性	安全	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	10	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：504001-重庆市北碚区北温泉街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000093076-城市综合整治			业务主管部门	重庆市北碚区北温泉街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	110.00			本级安排（万元）	110.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对辖区城市建成区（22平方公里）内的主次干道（13条）、背街小巷（40条），临街门店（3500家），农贸市场周边等城市管理工作进行综合整治。							
立项依据	《中华人民共和国预算法实施条例》，《重庆市北碚区人大常委会关于加强街道办事处预算审查监督的暂行办法》（北碚人发【2020】13号）							

当年绩效目标	1. 综合整治车辆违章占道，严格建筑渣土密闭运输，取缔临街门面占道经营行为，清理规范游动摊贩占道经营，拆除临街门面乱搭乱建的亭、棚、伞等，规范临街门面户外店招店牌，清理违规设置的户外广告，牛皮癣、乱牵挂、乱晾晒等十乱行为，取缔临街门面占道小广告、灯箱广告，清理占道堆放物品等影响市容秩序的现象。2. 完成上下半年各一次的无主生化池清掏，及相关老旧管道的更换。3. 在责任区域内全面铺开、推进“门前四包”、“五长制”马路办公和数字化案件处理工作，全面推进“大城管智管”，并采用智慧城市APP及时巡查、派发、解决、反馈城市管理问题，关注公众投诉问题，确保发现问题及时，处置回复到位，进一步减少城市管理中的各项问题发生，不断提升城市品质，增强居民满足感、获得感。4. 完成拟定的环境改造城市品质提升：路面改造、停车场修建、背街小巷整治等工作。							
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	整治社区数量	20	个	=	10	否
	产出指标	质量指标	对城市建成区市容环境秩序进行集中整治率	20	%	>	90	是
	产出指标	时效指标	按进度支付相关费用率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	20		定性	良好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否