

# 重庆市北碚区人民政府天生街道办事处

## 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，制订具体的管理办法并组织实施。2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部

门做好环境卫生、环境保护工作。10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。13.承办区委、区政府交办的其他工作。

## （二）单位构成

天生街道办事处现设有党政办、党群办、经济发展办、民政和社区事务办、平安建设办、财政办、规建环办、应急办等8个内设科室和文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合执法大队、退役军人管理站、社区事务管理中心等6个事业单位。现有编制数62人（含城市管理执法大队17人），近期公招招录后，实有在职在编54人（城管执法大队9人），退休24人；社区干部92人，专职网格员9人，离任社区干部9人；城市协管员现有62人，2023预计补缺招录3人，协税员2人，戒毒助理员2人，司法助理员2人，食药监协管员10人，在岗专职巡逻员现有57人，2023年预计补缺招录1人，临时救助服务人员1人，老干局工作人员1人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3,597.7万元，其中：一般公共预算拨款3,596.97万元，政府性基金预算拨款0.73万元，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 468.59 万元，主要是上年结转减少。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3,597.7 万元，其中：社会保障和就业支出 1,517.91 万元，一般公共服务支出 839.65 万元，节能环保支出 366.16 万元，城乡社区支出 329.49 万元，公共安全支出 113.88 万元，灾害防治及应急管理支出 108.49 万元，住房保障支出 101.55 万元，卫生健康支出 100.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 95.43 万元，国防支出 23.6 万元，其他支出 0.73 万元。支出较 2022 年减少 468.59 万元，主要是基本支出增加 209.39 万元，项目支出减少 677.98 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 3,596.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,596.97 万元，比 2022 年减少 468.31 万元。其中：基本支出 1,483.38 万元，比 2022 年增加 209.39 万元，主要原因是单位新增招录在编人员，主要用于保障在职人员基本工资支出；项目支出 2,113.59 万元，比 2022 年减少 677.71 万元，主要原因是上一年专项项目结转减少，主要用于人大、统计、财政、党建、民宗、群团、纪检、武装、公共安全、安全监管、群众文化、社会保障、民政、优抚、残疾人、计生、殡葬、基层政权和社区建设、城管执法、城乡社区环境卫生等各类支出。

2023年政府性基金预算收入0.73万元，政府性基金预算支出0.73万元，比2022年减少0.28万元，主要原因是上一年专项基金结转减少，主要用于困难群众生活补助。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2023年“三公”经费预算27.5万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费11万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格落实中央八项规定，接待费逐年减少；公务用车运行维护费16.5万元，与上年持平，主要原因是公务车辆无变化；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255.26万元，比上年减少98.36万元，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、其他交通费用、工会经费、邮电费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.5万元：政府采购货物预算4.5万元、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4.5万元：政府采购货物预算4.5万元、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2,113.59万元。

(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 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 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：王小娟 联系方式：023-68355066

## 重庆市北碚区天生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	3,597.70	一、本年支出	3,597.70	3,596.97	0.73	
一般公共预算资金	3,596.97	一般公共服务支出	839.65	839.65		
政府性基金预算资金	0.73	国防支出	23.60	23.60		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	113.88	113.88		
		文化旅游体育与传媒支出	95.43	95.43		
		社会保障和就业支出	1,517.91	1,517.91		
		卫生健康支出	100.80	100.80		
		节能环保支出	366.16	366.16		
		城乡社区支出	329.49	329.49		
		住房保障支出	101.55	101.55		

		灾害防治及应急管理支出	108.49	108.49		
		其他支出	0.73		0.73	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入总计</b>	<b>3,597.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,597.70</b>	<b>3,596.97</b>	<b>0.73</b>	

## 重庆市北碚区天生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	3,596.97	1,483.38	2,113.59
201	一般公共服务支出	839.65	712.75	126.90
20101	人大事务	21.03		21.03
2010101	行政运行	21.03		21.03
20102	政协事务	16.50	16.50	
2010201	行政运行	16.50	16.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.49	696.25	47.24
2010301	行政运行	696.25	696.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.24		47.24
20104	发展与改革事务	8.71		8.71
2010401	行政运行	8.71		8.71
20106	财政事务	27.22		27.22
2010601	行政运行	27.22		27.22

20129	群众团体事务	22.70		22.70
2012901	行政运行	22.70		22.70
203	国防支出	23.60		23.60
20306	国防动员	23.60		23.60
2030699	其他国防动员支出	23.60		23.60
204	公共安全支出	113.88		113.88
20499	其他公共安全支出	113.88		113.88
2049999	其他公共安全支出	113.88		113.88
207	文化旅游体育与传媒支出	95.43	53.23	42.20
20701	文化和旅游	95.43	53.23	42.20
2070109	群众文化	95.43	53.23	42.20
208	社会保障和就业支出	1,517.91	432.68	1,085.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.80	86.30	3.50
2080109	社会保险经办机构	89.80	86.30	3.50
20802	民政管理事务	1,079.80	52.92	1,026.88
2080208	基层政权建设和社区治理	1,079.80	52.92	1,026.88
20805	行政事业单位养老支出	266.25	235.81	30.44
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.11	56.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.28	63.84	30.44
20811	残疾人事业	2.63		2.63
2081199	其他残疾人事业支出	2.63		2.63

20820	临时救助	12.30		12.30
2082001	临时救助支出	12.30		12.30
20821	特困人员救助供养	9.48		9.48
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.48		9.48
20828	退役军人管理事务	57.65	57.65	
2082850	事业运行	57.65	57.65	
210	卫生健康支出	100.80	58.80	42.00
21001	卫生健康管理事务	6.80		6.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.80		6.80
21007	计划生育事务	25.20		25.20
2100799	其他计划生育事务支出	25.20		25.20
21011	行政事业单位医疗	68.80	58.80	10.00
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.36	4.36	10.00
211	节能环保支出	366.16		366.16
21199	其他节能环保支出	366.16		366.16
2119999	其他节能环保支出	366.16		366.16
212	城乡社区支出	329.49	124.36	205.13
21201	城乡社区管理事务	66.33	66.33	
2120104	城管执法	66.33	66.33	
21202	城乡社区规划与管理	260.86	58.04	202.82

2120201	城乡社区规划与管理	260.86	58.04	202.82
21299	其他城乡社区支出	2.31		2.31
2129999	其他城乡社区支出	2.31		2.31
221	住房保障支出	101.55	101.55	
22102	住房改革支出	101.55	101.55	
2210201	住房公积金	98.80	98.80	
2210203	购房补贴	2.76	2.76	
224	灾害防治及应急管理支出	108.49		108.49
22401	应急管理事务	18.49		18.49
2240106	安全监管	18.49		18.49
22406	自然灾害防治	75.00		75.00
2240601	地质灾害防治	75.00		75.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00		10.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

## 重庆市北碚区天生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	1,483.38	1,228.12	255.26
301	工资福利支出	1,150.57	1,150.57	
30101	基本工资	255.23	255.23	
30102	津贴补贴	186.57	186.57	
30103	奖金	233.47	233.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.21	112.21	
30109	职业年金缴费	56.11	56.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.70	38.70	
30112	其他社会保障缴费	8.97	8.97	
30113	住房公积金	98.80	98.80	
30114	医疗费	8.48	8.48	
30199	其他工资福利支出	152.05	152.05	
302	商品和服务支出	255.26		255.26

30201	办公费	107.70		107.70
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	18.48		18.48
30208	取暖费	2.00		2.00
30209	物业管理费	14.00		14.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	3.83		3.83
30217	公务接待费	11.00		11.00
30228	工会经费	26.10		26.10
30229	福利费	7.66		7.66
30231	公务用车运行维护费	16.50		16.50
30239	其他交通费用	33.29		33.29
303	对个人和家庭的补助	77.55	77.55	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	72.75	72.75	

### 重庆市北碚区天生街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

## 重庆市北碚区天生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	0.73		0.73
229	其他支出	0.73		0.73
22960	彩票公益金安排的支出	0.73		0.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.73		0.73

## 重庆市北碚区天生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	<b>3,597.70</b>	合计	<b>3,597.70</b>
一般公共预算资金	3,596.97	一般公共服务支出	839.65
政府性基金预算资金	0.73	国防支出	23.60
国有资本经营预算资金		公共安全支出	113.88
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	95.43
事业收入资金		社会保障和就业支出	1,517.91
上级补助收入资金		卫生健康支出	100.80
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	366.16
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	329.49
其他收入资金		住房保障支出	101.55
		灾害防治及应急管理支出	108.49
		其他支出	0.73

## 重庆市北碚区天生街道办事处部门收入总表

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
科目编码	科目名称								
	合计	3,597.70	3,596.97	0.73					
201	一般公共服务支出	839.65	839.65						
20101	人大事务	21.03	21.03						
2010101	行政运行	21.03	21.03						
20102	政协事务	16.50	16.50						
2010201	行政运行	16.50	16.50						
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	743.49	743.49						
2010301	行政运行	696.25	696.25						
2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	47.24	47.24						
20104	发展与改革事务	8.71	8.71						
2010401	行政运行	8.71	8.71						
20106	财政事务	27.22	27.22						
2010601	行政运行	27.22	27.22						

20129	群众团体事务	22.70	22.70						
2012901	行政运行	22.70	22.70						
203	国防支出	23.60	23.60						
20306	国防动员	23.60	23.60						
2030699	其他国防动员支出	23.60	23.60						
204	公共安全支出	113.88	113.88						
20499	其他公共安全支出	113.88	113.88						
2049999	其他公共安全支出	113.88	113.88						
207	文化旅游体育与传媒支出	95.43	95.43						
20701	文化和旅游	95.43	95.43						
2070109	群众文化	95.43	95.43						
208	社会保障和就业支出	1,517.91	1,517.91						
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.80	89.80						
2080109	社会保险经办机构	89.80	89.80						
20802	民政管理事务	1,079.80	1,079.80						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,079.80	1,079.80						
20805	行政事业单位养老支出	266.25	266.25						
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21						
2080506	机关事业单位职业	56.11	56.11						

	年金缴费支出								
2080599	其他行政事业单位 养老支出	94.28	94.28						
20811	残疾人事业	2.63	2.63						
2081199	其他残疾人事业支 出	2.63	2.63						
20820	临时救助	12.30	12.30						
2082001	临时救助支出	12.30	12.30						
20821	特困人员救助供养	9.48	9.48						
2082101	城市特困人员救助 供养支出	9.48	9.48						
20828	退役军人管理事务	57.65	57.65						
2082850	事业运行	57.65	57.65						
210	卫生健康支出	100.80	100.80						
21001	卫生健康管理事务	6.80	6.80						
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	6.80	6.80						
21007	计划生育事务	25.20	25.20						
2100799	其他计划生育事务 支出	25.20	25.20						
21011	行政事业单位医疗	68.80	68.80						
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11						
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41						
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14.36	14.36						

211	节能环保支出	366.16	366.16						
21199	其他节能环保支出	366.16	366.16						
2119999	其他节能环保支出	366.16	366.16						
212	城乡社区支出	329.49	329.49						
21201	城乡社区管理事务	66.33	66.33						
2120104	城管执法	66.33	66.33						
21202	城乡社区规划与管理	260.86	260.86						
2120201	城乡社区规划与管理	260.86	260.86						
21299	其他城乡社区支出	2.31	2.31						
2129999	其他城乡社区支出	2.31	2.31						
221	住房保障支出	101.55	101.55						
22102	住房改革支出	101.55	101.55						
2210201	住房公积金	98.80	98.80						
2210203	购房补贴	2.76	2.76						
224	灾害防治及应急管理支出	108.49	108.49						
22401	应急管理工作	18.49	18.49						
2240106	安全监管	18.49	18.49						
22406	自然灾害防治	75.00	75.00						
2240601	地质灾害防治	75.00	75.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00						
2240703	自然灾害救灾补助	10.00	10.00						

22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00						
229	其他支出	0.73		0.73					
22960	彩票公益金安排的支出	0.73		0.73					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.73		0.73					

## 重庆市北碚区天生街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,597.70	1,483.38	2,114.32
201	一般公共服务支出	839.65	712.75	126.90
20101	人大事务	21.03		21.03
2010101	行政运行	21.03		21.03
20102	政协事务	16.50	16.50	
2010201	行政运行	16.50	16.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	743.49	696.25	47.24
2010301	行政运行	696.25	696.25	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	47.24		47.24
20104	发展与改革事务	8.71		8.71
2010401	行政运行	8.71		8.71
20106	财政事务	27.22		27.22
2010601	行政运行	27.22		27.22
20129	群众团体事务	22.70		22.70

2012901	行政运行	22.70		22.70
203	国防支出	23.60		23.60
20306	国防动员	23.60		23.60
2030699	其他国防动员支出	23.60		23.60
204	公共安全支出	113.88		113.88
20499	其他公共安全支出	113.88		113.88
2049999	其他公共安全支出	113.88		113.88
207	文化旅游体育与传媒支出	95.43	53.23	42.20
20701	文化和旅游	95.43	53.23	42.20
2070109	群众文化	95.43	53.23	42.20
208	社会保障和就业支出	1,517.91	432.68	1,085.23
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.80	86.30	3.50
2080109	社会保险经办机构	89.80	86.30	3.50
20802	民政管理事务	1,079.80	52.92	1,026.88
2080208	基层政权建设和社区治理	1,079.80	52.92	1,026.88
20805	行政事业单位养老支出	266.25	235.81	30.44
2080501	行政单位离退休	3.65	3.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.21	112.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	56.11	56.11	

	支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.28	63.84	30.44
20811	残疾人事业	2.63		2.63
2081199	其他残疾人事业支出	2.63		2.63
20820	临时救助	12.30		12.30
2082001	临时救助支出	12.30		12.30
20821	特困人员救助供养	9.48		9.48
2082101	城市特困人员救助供养支出	9.48		9.48
20828	退役军人管理事务	57.65	57.65	
2082850	事业运行	57.65	57.65	
210	卫生健康支出	100.80	58.80	42.00
21001	卫生健康管理事务	6.80		6.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	6.80		6.80
21007	计划生育事务	25.20		25.20
2100799	其他计划生育事务支出	25.20		25.20
21011	行政事业单位医疗	68.80	58.80	10.00
2101101	行政单位医疗	30.11	30.11	
2101102	事业单位医疗	15.41	15.41	
2101103	公务员医疗补助	8.92	8.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.36	4.36	10.00

211	节能环保支出	366.16		366.16
21199	其他节能环保支出	366.16		366.16
2119999	其他节能环保支出	366.16		366.16
212	城乡社区支出	329.49	124.36	205.13
21201	城乡社区管理事务	66.33	66.33	
2120104	城管执法	66.33	66.33	
21202	城乡社区规划与管理	260.86	58.04	202.82
2120201	城乡社区规划与管理	260.86	58.04	202.82
21299	其他城乡社区支出	2.31		2.31
2129999	其他城乡社区支出	2.31		2.31
221	住房保障支出	101.55	101.55	
22102	住房改革支出	101.55	101.55	
2210201	住房公积金	98.80	98.80	
2210203	购房补贴	2.76	2.76	
224	灾害防治及应急管理支出	108.49		108.49
22401	应急管理工作	18.49		18.49
2240106	安全监管	18.49		18.49
22406	自然灾害防治	75.00		75.00
2240601	地质灾害防治	75.00		75.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支	10.00		10.00

	出			
2240703	自然灾害救灾补助	10.00		10.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
229	其他支出	0.73		0.73
22960	彩票公益金安排的支出	0.73		0.73
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.73		0.73

## 重庆市北碚区天生街道办事处 2023 年采购预算明细表

## 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

重庆市北碚区天生街道办事处	部门支出预算总额（万元）	3,597.70	归口管理科室	003-预算科
---------------	--------------	----------	--------	---------

工作要求，街道党工委、办事处全年工作目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习党的二十大精神，坚持稳中求进、锐意创新工作基调，全力组织财政收入，持续优化支出结构，努力提升管财改革，不断提升服务水平，充分发挥财政的支持、引导和保障作用，有力助推街道经济社会平稳健康发展，主要完成以下工作：一是开展文明城区创建工作宣传；二是街道街面市政卫生常年清扫保洁；三是各群众补贴及时发放到位；四是安全维稳工作常态化保持稳定；五是做好市政维护维修工作；六是开展党建工作宣传、培训；七是做好辖区稳企惠企政策宣传引导工作，全力做好经济健康发展工作等。

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
数量指标	辖区面积	平方公里	=	7.6	30	是
经济效益指标	全年税收	亿元	>	1	30	是
服务对象满意度指标	服务群众满意度	%	>	90	10	否
质量指标	预算总量执行率	%	>	92	10	否
数量指标	社区个数	个	=	10	20	是

## 2023 年项目支出绩效目标表

编制单  
位：

501001-重庆市北碚区天生街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T00000092549-社会保障经费			业务主管部门	重庆市北碚区天生街道办事处							
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目							
当年预算 (万元)	3.5			本级安排(万元)	3.5							
				上级补助(万元)								
项目概述	为方便广大市民办理或受理各种相关政务服务业务，加快政务服务的提升，深入推进“放管服”改革，融合推动政务、商务、服务的工作机制，不断提升服务效能和质量，营造一流服务环境，实现办事一次申请、一窗受理、一网通办，提升政务服务效能。											
立项依据	【关于开展星级服务中心创建与评定工作的通知】北碚委组〔2021〕95号文件											
当年绩效目标	“改善民生推动社会事业发展，营造出“人人都是窗口，事事遵守标准”的氛围，做好精细化、人性化服务，让群众满意、放心。”											
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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	10	%	<	5	否				
	产出指标	质量指标	业务办理最多跑一次	40	%	>	90	否				
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率	20	%	>	90	是				
	产出指标	数量指标	宣传、培训	20	次/年	>	4	否				

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单  
位：

501001-重庆市北碚区天生街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T00000092678-党群经费			业务主管部门	重庆市北碚区天生街道办事处					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算(万元)	47.24			本级安排(万元)	47.24					
				上级补助(万元)						
项目概述	贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，以提升基层党组织组织力为重点，切实抓好组织、人事、纪检等各项工作，为街道各项工作开展提供组织保证。									
立项依据	1.《中共中央关于加强党的政治建设的意见》 2.《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（北碚委办〔2018〕5号） 3.《中共重庆市北碚区纪委关于做好2020年“廉洁村居”和“清廉机关”建设工作的通知》（北碚纪发〔2020〕14号）									
当年绩效目标	贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，以党的政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，以提升基层党组织组织力为重点，切实抓好组织、人事、纪检等各项工作，为街道各项工作开展提供组织保证。									
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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发挥党建引领作用	10	类	定性	高	否		
	效益指标	社会效益指标	社会调查满意度	20	%	>	90	否		
	产出指标	质量指标	党员人数	30	人	≥	2616	是		
	产出指标	数量指标	社区数量	30	个	=	9	否		

## 2023 年项目支出绩效目标表

编制单  
位：

501001-重庆市北碚区天生街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T00000092694-文化经费			业务主管部门	重庆市北碚区天生街道办事处							
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目							
当年预算(万元)	13			本级安排(万元)	13							
上级补助(万元)												
项目概述	持续推进文明城区创建，积极开展群众喜闻乐见的文化活动，提升公共文化服务能力，落实意识形态工作责任制，发挥新媒体作用，传递正能量，好声音。											
立项依据	北碚文委发【2018】75号《重庆市北碚区文化委员会关于开展2018街道（镇）综合文化站免费开放绩效评价的通知》											
当年绩效目标	丰富辖区群众文化生活，贯彻文艺惠民精神，普及民间艺术知识，全年完成公共文化演出进社区活动、展览活动40场，重大节日演出3场，为提升文化素养，保障人民群众基本文化权益，满足人民群众基本文化要求，图书更新400余册。营造浓厚的文明氛围，为创造高品质生活提供道德支持，让市容环境更美、市民素质更高、城市形象更靓，切实增强群众的获得感、幸福感、安全感。											
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	社区个数	50	个	=	10	是				
	效益指标	社会效益指标	服务覆盖率	30	%	=	100	否				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否				