

重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责：回兴街道办事处是渝北区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定、方针、政策，执行法律法规、规章和上级人民政府的决定；领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，加强街道财政预算和收支管理，进行有关统计资料的收集、整理和汇总；负责社区管理工作，兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设，开展便民利民的社区服务；做好民兵预备役、国防动员和征兵工作；开展社区福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社区管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作；负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作；负责本辖区物业管理的指导、监督、调解和协调工作；组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制；开展精神文明建设，负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作；协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门

关系；维护辖区内社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，搞好辖区内的安全生产工作；参与检查、督促新建改建公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行管理监督；承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

街道内设 10 个科室（党政办、党群办、经济发展办、民政和社区事务办、平安建设办、规划建设管理环保办、财政办、应急管理办、综合行政执法办、街道人大工委办）和 6 个事业单位（社区事物服务中心、社区文化服务中心、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、物业管理服务中心）。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年年初预算总收入 84,401,983.05 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 84,356,823.05 元占 100%、政府性基金预算财政拨款收入 45,160 元占 0.1%。收入较 2023 年增加 830,014.71 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 958,778.84 元、政府性基金预算财政拨款收入减少 128,764.13 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 84,401,983.05 元，其中：一般公共服务支出 18,281,236.41 元占 21.7%、国防支出

80,000 元占 0.1%、公共安全支出 21,879,447.97 元占 25.9%、文化旅游体育与传媒支出 1,124,782.66 元占 1.3%、社会保障和就业支出 33,176,851.79 元占 39.3%、卫生健康支出 1,751,201.6 元占 2.1%、城乡社区支出 5,150,881.63 元占 6.1%、农林水支出 1,723,339.07 元占 2.0%、商业服务业等支出 129,600 元占 0.2%、住房保障支出 1,059,481.92 元占 1.3%、其他支出 45,160 元占 0.1%。支出较 2023 年增加 830,014.71 元，主要是基本支出预算减少 315,236.42 元，项目支出预算增加 1,145,251.13 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2024 年一般公共预算财政拨款收入 84,356,823.05 元，一般公共预算财政拨款支出 84,356,823.05 元，较 2023 年增加 958,778.84 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出 41,718,209.53 元，占 49.5%，较 2023 年减少 315,236.42 元，主要原因是在编人员退休，工资、保险、街道机关物业费减少，其中：人员经费 33,136,168.24 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括生活补助、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 8,582,041.29 元，主要用于保障部

门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、维修（护）费、电费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

（2）项目支出 42,638,613.52 元，占 50.6%，较 2023 年增加 1,274,015.26 元，主要原因是街道财务内审经费、财务内控运行维护费等增加，主要用于组织建设活动经费、园林绿化、市政设施及秩序维护经费、街道财务内审经费、财务运行维护费等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 222,998.9 元，与上年持平。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024 年预算数为 68,000 元，较 2023 年减少 4,000 元，下降 5.6%。主要原因是今年人大代表履职项目的发放人数减少，因此项目经费减少。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算数为 280,000 元，较 2023 年增加 119,099.34 元，增长 74.0%。主要原因是人大代表专项经费增加。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2024 年预算数为 50,000 元，与上年持平。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为8,180,649.01元，较2023年增加193,626.17元，增长2.4%。主要原因是物业管理费、委托业务费及劳务费增加。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1,734,624.06元，较2023年增加784,624.06元，增长82.6%。主要原因是街道机关服务费等项目增加。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为150,908元，较2023年增加62,084元，增长69.9%。主要原因是遗留问题人数增加。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1,021,187.76元，较2023年增加23,002.68元，增长2.3%。主要原因是人员工资基数增加、日常公用经费增。

（9）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为240,080元，较2023年增加128,193.95元，增长114.6%。主要原因是财务内审经费增加。

（10）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2024年预算数为187,148.19元，较2023年减少7.92元，下降0.0%。主要原因是人员工资基数减少。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为20,000元，与上年持平。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为61,200元，与上年持平。

（13）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2024年预算数为40,000元，与上年持平。

（14）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为212,859.58元，与上年持平。

（15）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2024年预算数为3,847,485.6元，较2023年增加69,967.2元，增长1.9%。主要原因是将劳务派遣经费预算到其他组织事务里面。

（16）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2024年预算数为300,000元，较2023年减少281,000元，下降48.4%。主要原因是交通志愿者经费减少。

（17）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2024年预算数为1,014,095.31元，较2023年减少8,254.05元，下降0.8%。主要原因是劳务派遣项目经费减少。

（18）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）

一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 650,000 元，较 2023 年减少 243,000 元，下降 27.2%。主要原因是组织建设活动经费减少。

（19）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2024 年预算数为 80,000 元，较 2023 年增加 80,000 元，增长 100%。主要原因是今年新增加了“两防一体化”社区持续建设补助项目。

（20）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2024 年预算数为 468,600 元，较 2023 年增加 218,600 元，增长 87.4%。主要原因是安全及统计经费增加。

（21）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2024 年预算数为 159,000 元，与上年持平。

（22）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2024 年预算数为 50,000 元，与上年持平。

（23）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2024 年预算数为 21,201,847.97 元，较 2023 年增加 1,665,042.58 元，增长 8.5%。主要原因是微型消防站项目经费及平安治理奖补资金项目增加。

（24）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2024 年预算数为 993,132.66 元，较 2023 年减少 96,989.52 元，下降 8.9%。主要原因是人员工资基数增加及日常

公用经费减少。

（25）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2024年预算数为131,650元，较2023年增加75,934.29元，增长136.3%。主要原因是镇街文化中心免费开放经费增加。

（26）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为1,267,930.36元，较2023年减少310,095.28元，下降19.7%。主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金减少。

（27）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为765,507.35元，较2023年增加12,700.83元，增长1.7%。主要原因是民政活动费用增加。

（28）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为261,200元，较2023年减少37,167.94元，下降12.5%。主要原因是公共区域适老化改造项目及未成年人保护工作示范点建设补助项目经费减少。

（29）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为21,012,750元，较2023年增加1,599,750元，增长8.2%。主要原因是居民小组长经费项目及社区阵地维护项目增加。

（30）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其

他民政管理事务支出（项）2024年预算数为362,800元，较2023年减少67,509元，下降15.7%。主要原因是残疾人基本状况调查经费、老协老体协等项目经费减少。

（31）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,264,962.56元，较2023年减少95,943.2元，下降7.1%。主要原因是养老保险缴费人数减少。

（32）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为632,481.28元，较2023年减少47,971.6元，下降7.1%。主要原因是职业年金缴费人数减少。

（33）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为782,560元，较2023年减少74,280元，下降8.7%。主要原因是其他行政事业单位养老保险缴费人数减少。

（34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为160,000元，较2023年减少100,000元，下降38.5%。主要原因是发放人数减少。

（35）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为1,200,000元，较2023年减少515,200元，下降30.0%。主要原因是人数减少。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2024年预算数为800,000元，较2023年减少220,325元，下降21.6%。主要原因是标准降低。

（37）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2024年预算数为60,000元，较2023年减少146,579元，下降71.0%。主要原因是义务兵优待项目减少。

（38）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2024年预算数为220,000元，较2023年增加220,000元，增长100%。主要原因是优抚对象生活补助项目的科目调整为农村籍退役士兵老年生活补助。

（39）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为151,600元，较2023年减少495,076元，下降76.6%。主要原因是军旅氛围营造项目、重大节日极特殊时段慰问项目和重庆三属烈属优待金等项目更换了科目，所以该科目金额减少。

（40）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）2024年预算数为100,000元，较2023年增加100,000元，增长100%。主要原因是增加军转干项目经费及人数。

（41）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2024年预算数为90,072元，与上年持平。

（42）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2024年预算数为469,500元，较2023年减少1,200元，下降0.3%。主要原因是正常小幅变动。

（43）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2024年预算数为399,000元，较2023年增加1,000元，增长0.3%。主要原因是正常小幅变动。

（44）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为398,987.3元，较2023年增加290,206.9元，增长266.8%。主要原因是预算稳定调节增加。

（45）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2024年预算数为913,096.8元，较2023年减少106,525元，下降10.5%。主要原因是人数减少。

（46）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2024年预算数为240,000元，较2023年减少231,197元，下降49.1%。主要原因是人数减少。

（47）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）2024年预算数为383,591元，较2023年减少36,430元，下降8.7%。主要原因是特困人员专项经费减少。

（48）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为610,813.14元，较2023年减少

11,511.06 元，下降 1.9%。主要原因是正常小幅变动。

（49）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2024 年预算数为 300,000 元，较 2023 年增加 100,000 元，增长 50.0%。主要原因是军旅氛围营造项目及重大节日及特殊时段维稳项目更改科目，因为该科目金额增加。

（50）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 330,000 元，较 2023 年增加 145,000 元，增长 78.4%。主要原因是群工手机终端服务费项目增加。

（51）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024 年预算数为 150,000 元，较 2023 年减少 10,000 元，下降 6.3%。主要原因是公共环境除“四害”经费及动物防疫经费减少。

（52）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024 年预算数为 460,000 元，较 2023 年减少 1,290,000 元，下降 73.7%。主要原因是计生惠民中央资金减少。

（53）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 700,943.2 元，较 2023 年减少 47,524.91 元，下降 6.4%。主要原因是行政单位医疗缴费人数减少。

（54）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为275,258.4元，较2023年减少6,839.6元，下降2.4%。主要原因是事业单位医疗缴费人数减少。

（55）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算数为165,000元，较2023年增加165,000元，增长100%。主要原因是优抚对象医疗补助项目更换科目，因此金额增加。

（56）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为384,897.69元，较2023年增加813.91元，增长0.2%。主要原因是正常小幅变动。

（57）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2024年预算数为1,108,321.26元，较2023年减少20,838.06元，下降1.9%。主要原因是正常小幅变动。

（58）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算数为1,087,662.68元，较2023年增加50,398.24元，增长4.9%。主要原因是正常小幅变动。

（59）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为1,500,000元，与上年持平。

（60）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区环境卫生（项）2024 年预算数为 810,000 元，较 2023 年增加 210,000 元，增长 35.0%。主要原因是增加了垃圾分类经费项目及文明城区常态化工作经费项目。

（61）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算数为 260,000 元，较 2023 年减少 90,000 元，下降 25.7%。主要原因是环境综合整治经费项目预算减少。

（62）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算数为 218,316.61 元，较 2023 年减少 39.09 元，下降 0.0%。主要原因是正常小幅变动。

（63）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 1,139,032.46 元，较 2023 年减少 22,179.16 元，下降 1.9%。主要原因是日常公用经费减少。

（64）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算数为 20,000 元，较 2023 年增加 20,000 元，增长 100%。主要原因是增加了撂荒地复耕复种项目。

（65）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024 年预算数为 221,090 元，较 2023 年减少 57,390 元，下降 20.6%。主要原因是森林防火经费减少。

（66）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2024 年预算数为 124,900 元，与上年持平。

（67）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为129,600元，较2023年增加14,400元，增长12.5%。主要原因是城区菜市场管理经费增加。

（68）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2024年预算数为3,120元，较2023年减少1,040元，下降25.0%。主要原因是享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助资金减少。

（69）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为1,056,361.92元，较2023年减少77,477.4元，下降6.8%。主要原因是人员减少。

（二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入45,160元，政府性基金预算支出45,160元，较2023年减少128,764.13元，主要原因是社会福利的彩票公益金减少、体育事业的彩票公益金减少、重点项目设施减少，主要用于社会福利的彩票公益金。按支出功能科目分：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2024年预算数为45,160元，较2023年减少120,224.13元，下降72.7%。主要原因是2024年用于公益事业的彩票金减少。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 263,000 元，较 2023 年增加 92,500 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 59,000 元，较 2023 年减少 1,500 元，主要原因是根据中央厉行节约八项规定，进一步贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及其配套制度，推行节约型机关建设，简化公务接待，严谨公款大吃大喝等一系列的规定，使得 2024 年“三公”经费的公务接待费预算较 2023 年有所下降；公务用车运行维护费 204,000 元，较 2023 年增加 94,000 元，主要原因是 2024 年因为新增一辆新能源的公务用车，因此 2024 年公务车运行维护费相较 2023 年有所增加，增加金额较多；公务用车购置费 0 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 年重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 8,582,041.29 元，比 2023 年预算下降 1.2%，主要用于办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用、邮电费、维修（护）费、电费、公务用车运行维护费、委托业务费等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府回兴街道办

事处所属各预算单位政府采购预算总额 700,000 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 700,000 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 700,000 元（政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 700,000 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，涉及项目 108 个，涉及当年财政拨款 42683773.52 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 107 个，金额 42638613.52 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 6 个，具体为环境综合整治经费、森林防火经费、文明城区常态化工作经费、群工手机终端服务费、军绿氛围营造活动经费、增设电梯安全监管经费，金额 1,014,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 102 个，金额 41,624,613.52 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：胡开贵 联系电话：023-67451106

2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区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）
7	表七	2024年渝北区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）
8	表八	2024年渝北区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）
9	表九	2024年渝北区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）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处 单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	84,401,983.05	合计	84,401,983.05
一、本年收入合计	84,401,983.05	一、本年支出合计	84,401,983.05
一般公共预算财政拨款资金	84,356,823.05	一般公共服务支出	18,281,236.41
政府性基金预算财政拨款资金	45,160.00	国防支出	80,000.00
国有资本经营预算财政拨款资金		公共安全支出	21,879,447.97
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	1,124,782.66
事业收入资金		社会保障和就业支出	33,176,851.79
上级补助收入资金		卫生健康支出	1,751,201.60
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	5,150,881.63
事业单位经营收入资金		农林水支出	1,723,339.07
其他收入资金		商业服务业等支出	129,600.00
		住房保障支出	1,059,481.92
		其他支出	45,160.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区部门收入预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

科目		总计	上年结 转	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	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称												
合计		84,401,983.05		84,356,823.05	45,160.00								
201	一般公共服务支出	18,281,236.41		18,281,236.41									
20101	人大事务	570,998.90		570,998.90									
2010101	行政运行	222,998.90		222,998.90									
2010107	人大代表履职能力提升	68,000.00		68,000.00									
2010108	代表工作	280,000.00		280,000.00									
20102	政协事务	50,000.00		50,000.00									
2010206	参政议政	50,000.00		50,000.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	10,066,181.07		10,066,181.07									
2010301	行政运行	8,180,649.01		8,180,649.01									
2010302	一般行政管理事务	1,734,624.06		1,734,624.06									
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	150,908.00		150,908.00									
20106	财政事务	1,261,267.76		1,261,267.76									
2010601	行政运行	1,021,187.76		1,021,187.76									
2010602	一般行政管理事务	240,080.00		240,080.00									
20111	纪检监察事务	268,348.19		268,348.19									
2011101	行政运行	187,148.19		187,148.19									
2011102	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00									
2011199	其他纪检监察事务支出	61,200.00		61,200.00									
20113	商贸事务	40,000.00		40,000.00									
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00		40,000.00									
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	212,859.58		212,859.58									
2013101	行政运行	212,859.58		212,859.58									
20132	组织事务	3,847,485.60		3,847,485.60									
2013299	其他组织事务支出	3,847,485.60		3,847,485.60									
20133	宣传事务	300,000.00		300,000.00									
2013399	其他宣传事务支出	300,000.00		300,000.00									
20136	其他共产党事务支出	1,664,095.31		1,664,095.31									
2013601	行政运行	1,014,095.31		1,014,095.31									
2013602	一般行政管理事务	650,000.00		650,000.00									
203	国防支出	80,000.00		80,000.00									
20306	国防动员	80,000.00		80,000.00									
2030603	人民防空	80,000.00		80,000.00									
204	公共安全支出	21,879,447.97		21,879,447.97									
20402	公安	468,600.00		468,600.00									
2040299	其他公安支出	468,600.00		468,600.00									
20406	司法	209,000.00		209,000.00									
2040604	基层司法业务	159,000.00		159,000.00									
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00									
20499	其他公共安全支出	21,201,847.97		21,201,847.97									
2049999	其他公共安全支出	21,201,847.97		21,201,847.97									
207	文化旅游体育与传媒支出	1,124,782.66		1,124,782.66									
20701	文化和旅游	1,124,782.66		1,124,782.66									
2070109	群众文化	993,132.66		993,132.66									
2070199	其他文化和旅游支出	131,650.00		131,650.00									
208	社会保障和就业支出	33,176,851.79		33,176,851.79									
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,267,930.36		1,267,930.36									
2080199	其他人力资源和社会保障管 理事务支出	1,267,930.36		1,267,930.36									
20802	民政管理事务	22,402,257.35		22,402,257.35									
2080201	行政运行	765,507.35		765,507.35									
2080202	一般行政管理事务	261,200.00		261,200.00									
2080208	基层政权建设和社区治理	21,012,750.00		21,012,750.00									
2080299	其他民政管理事务支出	362,800.00		362,800.00									
20805	行政事业单位养老支出	2,680,003.84		2,680,003.84									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,264,962.56		1,264,962.56									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	632,481.28		632,481.28									
2080599	其他行政事业单位养老支出	782,560.00		782,560.00									
20808	抚恤	2,591,600.00		2,591,600.00									
2080801	死亡抚恤	160,000.00		160,000.00									
2080802	伤残抚恤	1,200,000.00		1,200,000.00									
2080803	烈士褒扬、退役军人优抚和 抚恤	800,000.00		800,000.00									
2080805	义务兵优待	60,000.00		60,000.00									
2080806	军休和退职老红军优抚和 抚恤	220,000.00		220,000.00									
2080899	其他优抚支出	151,600.00		151,600.00									
20809	退役安置	100,000.00		100,000.00									
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	100,000.00		100,000.00									
20810	社会福利	559,572.00		559,572.00									
2081001	儿童福利	90,072.00		90,072.00									
2081002	老年福利	469,500.00		469,500.00									
20811	残疾人事业	797,987.30		797,987.30									
2081107	残疾人生活和护理补贴	399,000.00		399,000.00									
2081199	其他残疾人事业支出	398,987.30		398,987.30									
20819	最低生活保障	913,096.80		913,096.80									
2081901	城市最低生活保障金支出	913,096.80		913,096.80									
20820	临时救助	240,000.00		240,000.00									

2082001	临时救助支出	240,000.00		240,000.00									
20821	特困人员救助供养	383,591.00		383,591.00									
2082101	城市特困人员救助供养支出	383,591.00		383,591.00									
20828	退役军人管理事务	910,813.14		910,813.14									
2082850	事业运行	610,813.14		610,813.14									
2082899	其他退役军人事务管理支出	300,000.00		300,000.00									
20899	其他社会保障和就业支出	330,000.00		330,000.00									
2089999	其他社会保障和就业支出	330,000.00		330,000.00									
210	卫生健康支出	1,751,201.60		1,751,201.60									
21004	公共卫生	150,000.00		150,000.00									
2100499	其他公共卫生支出	150,000.00		150,000.00									
21007	计划生育事务	460,000.00		460,000.00									
2100717	计划生育服务	460,000.00		460,000.00									
21011	行政事业单位医疗	976,201.60		976,201.60									
2101101	行政单位医疗	700,943.20		700,943.20									
2101102	事业单位医疗	275,258.40		275,258.40									
21014	优抚对象医疗	165,000.00		165,000.00									
2101401	优抚对象医疗补助	165,000.00		165,000.00									
212	城乡社区支出	5,150,881.63		5,150,881.63									
21201	城乡社区管理事务	2,580,881.63		2,580,881.63									
2120101	行政运行	384,897.69		384,897.69									
2120104	城管执法	1,108,321.26		1,108,321.26									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,087,662.68		1,087,662.68									
21203	城乡社区公共设施	1,500,000.00		1,500,000.00									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00		1,500,000.00									
21205	城乡社区环境卫生	810,000.00		810,000.00									
2120501	城乡社区环境卫生	810,000.00		810,000.00									
21299	其他城乡社区支出	260,000.00		260,000.00									
2129999	其他城乡社区支出	260,000.00		260,000.00									
213	农林水支出	1,723,339.07		1,723,339.07									
21301	农业农村	1,377,349.07		1,377,349.07									
2130101	行政运行	218,316.61		218,316.61									
2130104	事业运行	1,139,032.46		1,139,032.46									
2130199	其他农业农村支出	20,000.00		20,000.00									
21302	林业和草原	221,090.00		221,090.00									
2130234	林业草原防灾减灾	221,090.00		221,090.00									
21303	水利	124,900.00		124,900.00									
2130311	水资源节约管理与保护	124,900.00		124,900.00									
216	商业服务业等支出	129,600.00		129,600.00									
21602	商业流通事务	129,600.00		129,600.00									
2160299	其他商业流通事务支出	129,600.00		129,600.00									
221	住房保障支出	1,059,481.92		1,059,481.92									
22101	保障性安居工程支出	3,120.00		3,120.00									
2210107	保障性住房租金补贴	3,120.00		3,120.00									
22102	住房改革支出	1,056,361.92		1,056,361.92									
2210201	住房公积金	1,056,361.92		1,056,361.92									
229	其他支出	45,160.00			45,160.00								
22960	彩票公益金安排的支出	45,160.00			45,160.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45,160.00			45,160.00								

2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		84,401,983.05	41,718,209.53	42,683,773.52
201	一般公共服务支出	18,281,236.41	10,838,938.75	7,442,297.66
20101	人大事务	570,998.90	222,998.90	348,000.00
2010101	行政运行	222,998.90	222,998.90	
2010107	人大代表履职能力提升	68,000.00		68,000.00
2010108	代表工作	280,000.00		280,000.00
20102	政协事务	50,000.00		50,000.00
2010206	参政议政	50,000.00		50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,066,181.07	8,180,649.01	1,885,532.06
2010301	行政运行	8,180,649.01	8,180,649.01	
2010302	一般行政管理事务	1,734,624.06		1,734,624.06
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150,908.00		150,908.00
20106	财政事务	1,261,267.76	1,021,187.76	240,080.00
2010601	行政运行	1,021,187.76	1,021,187.76	
2010602	一般行政管理事务	240,080.00		240,080.00
20111	纪检监察事务	268,348.19	187,148.19	81,200.00
2011101	行政运行	187,148.19	187,148.19	
2011102	一般行政管理事务	20,000.00		20,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	61,200.00		61,200.00
20113	商贸事务	40,000.00		40,000.00
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00		40,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	212,859.58	212,859.58	
2013101	行政运行	212,859.58	212,859.58	
20132	组织事务	3,847,485.60		3,847,485.60
2013299	其他组织事务支出	3,847,485.60		3,847,485.60
20133	宣传事务	300,000.00		300,000.00
2013399	其他宣传事务支出	300,000.00		300,000.00
20136	其他共产党事务支出	1,664,095.31	1,014,095.31	650,000.00
2013601	行政运行	1,014,095.31	1,014,095.31	
2013602	一般行政管理事务	650,000.00		650,000.00
203	国防支出	80,000.00		80,000.00
20306	国防动员	80,000.00		80,000.00
2030603	人民防空	80,000.00		80,000.00
204	公共安全支出	21,879,447.97	185,089.21	21,694,358.76
20402	公安	468,600.00		468,600.00
2040299	其他公安支出	468,600.00		468,600.00
20406	司法	209,000.00		209,000.00
2040604	基层司法业务	159,000.00		159,000.00
2040610	社区矫正	50,000.00		50,000.00
20499	其他公共安全支出	21,201,847.97	185,089.21	21,016,758.76

2049999	其他公共安全支出	21,201,847.97	185,089.21	21,016,758.76
207	文化旅游体育与传媒支出	1,124,782.66	643,132.66	481,650.00
20701	文化和旅游	1,124,782.66	643,132.66	481,650.00
2070109	群众文化	993,132.66	643,132.66	350,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	131,650.00		131,650.00
208	社会保障和就业支出	33,176,851.79	24,344,254.69	8,832,597.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,267,930.36	1,087,930.36	180,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,267,930.36	1,087,930.36	180,000.00
20802	民政管理事务	22,402,257.35	19,965,507.35	2,436,750.00
2080201	行政运行	765,507.35	765,507.35	
2080202	一般行政管理事务	261,200.00		261,200.00
2080208	基层政权建设和社区治理	21,012,750.00	19,200,000.00	1,812,750.00
2080299	其他民政管理事务支出	362,800.00		362,800.00
20805	行政事业单位养老支出	2,680,003.84	2,680,003.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,264,962.56	1,264,962.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	632,481.28	632,481.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	782,560.00	782,560.00	
20808	抚恤	2,591,600.00		2,591,600.00
2080801	死亡抚恤	160,000.00		160,000.00
2080802	伤残抚恤	1,200,000.00		1,200,000.00
2080803	烈士褒扬、烈士子女抚恤	800,000.00		800,000.00
2080805	义务兵优待	60,000.00		60,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	220,000.00		220,000.00
2080899	其他优抚支出	151,600.00		151,600.00
20809	退役安置	100,000.00		100,000.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	100,000.00		100,000.00
20810	社会福利	559,572.00		559,572.00
2081001	儿童福利	90,072.00		90,072.00
2081002	老年福利	469,500.00		469,500.00
20811	残疾人事业	797,987.30		797,987.30
2081107	残疾人生活和护理补贴	399,000.00		399,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	398,987.30		398,987.30
20819	最低生活保障	913,096.80		913,096.80
2081901	城市最低生活保障金支出	913,096.80		913,096.80
20820	临时救助	240,000.00		240,000.00
2082001	临时救助支出	240,000.00		240,000.00
20821	特困人员救助供养	383,591.00		383,591.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	383,591.00		383,591.00
20828	退役军人管理事务	910,813.14	610,813.14	300,000.00
2082850	事业运行	610,813.14	610,813.14	
2082899	其他退役军人事务管理支出	300,000.00		300,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	330,000.00		330,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	330,000.00		330,000.00
210	卫生健康支出	1,751,201.60	976,201.60	775,000.00
21004	公共卫生	150,000.00		150,000.00
2100499	其他公共卫生支出	150,000.00		150,000.00
21007	计划生育事务	460,000.00		460,000.00
2100717	计划生育服务	460,000.00		460,000.00
21011	行政事业单位医疗	976,201.60	976,201.60	
2101101	行政单位医疗	700,943.20	700,943.20	
2101102	事业单位医疗	275,258.40	275,258.40	
21014	优抚对象医疗	165,000.00		165,000.00

2101401	优抚对象医疗补助	165,000.00		165,000.00
212	城乡社区支出	5,150,881.63	2,316,881.63	2,834,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,580,881.63	2,316,881.63	264,000.00
2120101	行政运行	384,897.69	384,897.69	
2120104	城管执法	1,108,321.26	1,108,321.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,087,662.68	823,662.68	264,000.00
21203	城乡社区公共设施	1,500,000.00		1,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00		1,500,000.00
21205	城乡社区环境卫生	810,000.00		810,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	810,000.00		810,000.00
21299	其他城乡社区支出	260,000.00		260,000.00
2129999	其他城乡社区支出	260,000.00		260,000.00
213	农林水支出	1,723,339.07	1,357,349.07	365,990.00
21301	农业农村	1,377,349.07	1,357,349.07	20,000.00
2130101	行政运行	218,316.61	218,316.61	
2130104	事业运行	1,139,032.46	1,139,032.46	
2130199	其他农业农村支出	20,000.00		20,000.00
21302	林业和草原	221,090.00		221,090.00
2130234	林业草原防灾减灾	221,090.00		221,090.00
21303	水利	124,900.00		124,900.00
2130311	水资源节约管理与保护	124,900.00		124,900.00
216	商业服务业等支出	129,600.00		129,600.00
21602	商业流通事务	129,600.00		129,600.00
2160299	其他商业流通事务支出	129,600.00		129,600.00
221	住房保障支出	1,059,481.92	1,056,361.92	3,120.00
22101	保障性安居工程支出	3,120.00		3,120.00
2210107	保障性住房租金补贴	3,120.00		3,120.00
22102	住房改革支出	1,056,361.92	1,056,361.92	
2210201	住房公积金	1,056,361.92	1,056,361.92	
229	其他支出	45,160.00		45,160.00
22960	彩票公益金安排的支出	45,160.00		45,160.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45,160.00		45,160.00

2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：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	84,401,983.05	一、本年支出	84,401,983.05	84,356,823.05	45,160.00	
一般公共预算财政拨款	84,356,823.05	一般公共服务支出	18,281,236.41	18,281,236.41		
政府性基金预算财政拨款	45,160.00	国防支出	80,000.00	80,000.00		
国有资本经营预算财政拨款		公共安全支出	21,879,447.97	21,879,447.97		
		文化旅游体育与传媒支出	1,124,782.66	1,124,782.66		
		社会保障和就业支出	33,176,851.79	33,176,851.79		
		卫生健康支出	1,751,201.60	1,751,201.60		
		城乡社区支出	5,150,881.63	5,150,881.63		
		农林水支出	1,723,339.07	1,723,339.07		
		商业服务业等支出	129,600.00	129,600.00		
		住房保障支出	1,059,481.92	1,059,481.92		
		其他支出	45,160.00		45,160.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	84,401,983.05	支出合计	84,401,983.05	84,356,823.05	45,160.00	

2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		83,398,044.21	84,356,823.05	41,718,209.53	42,638,613.52	1%
201	一般公共预算服务支出	17,436,900.98	18,281,236.41	10,838,938.75	7,442,297.66	5%
20101	人大事务	455,899.56	570,998.90	222,998.90	348,000.00	25%
2010101	行政运行	222,998.90	222,998.90	222,998.90		0%
2010107	人大代表履职能力提升	72,000.00	68,000.00		68,000.00	-6%
2010108	代表工作	160,900.66	280,000.00		280,000.00	74%
20102	政协事务	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
2010206	参政议政	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,025,846.84	10,066,181.07	8,180,649.01	1,885,532.06	12%
2010301	行政运行	7,987,022.84	8,180,649.01	8,180,649.01		2%
2010302	一般行政管理事务	950,000.00	1,734,624.06		1,734,624.06	83%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88,824.00	150,908.00		150,908.00	70%
20106	财政事务	1,110,071.13	1,261,267.76	1,021,187.76	240,080.00	14%
2010601	行政运行	998,185.08	1,021,187.76	1,021,187.76		2%
2010602	一般行政管理事务	111,886.05	240,080.00		240,080.00	115%
20111	纪检监察事务	268,356.11	268,348.19	187,148.19	81,200.00	0%
2011101	行政运行	187,156.11	187,148.19	187,148.19		0%
2011102	一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0%
2011199	其他纪检监察事务支出	61,200.00	61,200.00		61,200.00	0%
20113	商贸事务	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2011399	其他商贸事务支出	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	212,859.58	212,859.58	212,859.58		0%
2013101	行政运行	212,859.58	212,859.58	212,859.58		0%
20132	组织事务	3,777,518.40	3,847,485.60		3,847,485.60	2%
2013299	其他组织事务支出	3,777,518.40	3,847,485.60		3,847,485.60	2%
20133	宣传事务	581,000.00	300,000.00		300,000.00	-48%
2013399	其他宣传事务支出	581,000.00	300,000.00		300,000.00	-48%
20136	其他共产党事务支出	1,915,349.36	1,664,095.31	1,014,095.31	650,000.00	-13%
2013601	行政运行	1,022,349.36	1,014,095.31	1,014,095.31		-1%
2013602	一般行政管理事务	893,000.00	650,000.00		650,000.00	-27%
203	国防支出		80,000.00		80,000.00	#DIV/0!
20306	国防动员		80,000.00		80,000.00	#DIV/0!
2030603	人民防空		80,000.00		80,000.00	#DIV/0!
204	公共安全支出	20,230,486.34	21,879,447.97	185,089.21	21,694,358.76	8%
20402	公安	250,000.00	468,600.00		468,600.00	87%
2040299	其他公安支出	250,000.00	468,600.00		468,600.00	87%
20406	司法	443,680.95	209,000.00		209,000.00	-53%
2040601	行政运行	234,680.95				-100%
2040604	基层司法业务	159,000.00	159,000.00		159,000.00	0%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	19,536,805.39	21,201,847.97	185,089.21	21,016,758.76	9%
2049999	其他公共安全支出	19,536,805.39	21,201,847.97	185,089.21	21,016,758.76	9%
207	文化旅游体育与传媒支出	1,145,837.89	1,124,782.66	643,132.66	481,650.00	-2%
20701	文化和旅游	1,145,837.89	1,124,782.66	643,132.66	481,650.00	-2%
2070109	群众文化	1,090,122.18	993,132.66	643,132.66	350,000.00	-9%
2070199	其他文化和旅游支出	55,715.71	131,650.00		131,650.00	136%
208	社会保障和就业支出	33,269,876.18	33,176,851.79	24,344,254.69	8,832,597.10	0%
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,578,025.64	1,267,930.36	1,087,930.36	180,000.00	-20%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,578,025.64	1,267,930.36	1,087,930.36	180,000.00	-20%
20802	民政管理事务	20,894,483.46	22,402,257.35	19,965,507.35	2,436,750.00	7%
2080201	行政运行	752,806.52	765,507.35	765,507.35		2%
2080202	一般行政管理事务	298,367.94	261,200.00		261,200.00	-12%
2080208	基层政权建设和社区治理	19,413,000.00	21,012,750.00	19,200,000.00	1,812,750.00	8%
2080299	其他民政管理事务支出	430,309.00	362,800.00		362,800.00	-16%

20805	行政事业单位养老支出	2,898,198.64	2,680,003.84	2,680,003.84		-8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,360,905.76	1,264,962.56	1,264,962.56		-7%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680,452.88	632,481.28	632,481.28		-7%
2080599	其他行政事业单位养老支出	856,840.00	782,560.00	782,560.00		-9%
20808	抚恤	3,848,780.00	2,591,600.00		2,591,600.00	-33%
2080801	死亡抚恤	260,000.00	160,000.00		160,000.00	-38%
2080802	伤残抚恤	1,715,200.00	1,200,000.00		1,200,000.00	-30%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,020,325.00	800,000.00		800,000.00	-22%
2080805	义务兵优待	206,579.00	60,000.00		60,000.00	-71%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		220,000.00		220,000.00	#DIV/0!
2080899	其他优抚支出	646,676.00	151,600.00		151,600.00	-77%
20809	退役安置	64,672.04	100,000.00		100,000.00	55%
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		100,000.00		100,000.00	#DIV/0!
2080905	军队转业干部安置	64,672.04				-100%
20810	社会福利	560,772.00	559,572.00		559,572.00	0%
2081001	儿童福利	90,072.00	90,072.00		90,072.00	0%
2081002	老年福利	470,700.00	469,500.00		469,500.00	0%
20811	残疾人事业	506,780.40	797,987.30		797,987.30	57%
2081107	残疾人生活和护理补贴	398,000.00	399,000.00		399,000.00	0%
2081199	其他残疾人事业支出	108,780.40	398,987.30		398,987.30	267%
20819	最低生活保障	1,019,621.80	913,096.80		913,096.80	-10%
2081901	城市最低生活保障金支出	1,019,621.80	913,096.80		913,096.80	-10%
20820	临时救助	471,197.00	240,000.00		240,000.00	-49%
2082001	临时救助支出	471,197.00	240,000.00		240,000.00	-49%
20821	特困人员救助供养	420,021.00	383,591.00		383,591.00	-9%
2082101	城市特困人员救助供养支出	420,021.00	383,591.00		383,591.00	-9%
20828	退役军人管理事务	822,324.20	910,813.14	610,813.14	300,000.00	11%
2082850	事业运行	622,324.20	610,813.14	610,813.14		-2%
2082899	其他退役军人事务管理支出	200,000.00	300,000.00		300,000.00	50%
20899	其他社会保障和就业支出	185,000.00	330,000.00		330,000.00	78%
2089999	其他社会保障和就业支出	185,000.00	330,000.00		330,000.00	78%
210	卫生健康支出	3,040,566.11	1,751,201.60	976,201.60	775,000.00	-42%
21004	公共卫生	260,000.00	150,000.00		150,000.00	-42%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00				-100%
2100499	其他公共卫生支出	160,000.00	150,000.00		150,000.00	-6%
21007	计划生育事务	1,750,000.00	460,000.00		460,000.00	-74%
2100717	计划生育服务	1,750,000.00	460,000.00		460,000.00	-74%
21011	行政事业单位医疗	1,030,566.11	976,201.60	976,201.60		-5%
2101101	行政单位医疗	748,468.11	700,943.20	700,943.20		-6%
2101102	事业单位医疗	282,098.00	275,258.40	275,258.40		-2%
21014	优抚对象医疗		165,000.00		165,000.00	#DIV/0!
2101401	优抚对象医疗补助		165,000.00		165,000.00	#DIV/0!
211	节能环保支出	179,200.00				-100%
21103	污染防治	107,200.00				-100%
2110301	大气	47,200.00				-100%
2110302	水体	60,000.00				-100%
21199	其他节能环保支出	72,000.00				-100%
2119999	其他节能环保支出	72,000.00				-100%
212	城乡社区支出	5,050,507.54	5,150,881.63	2,316,881.63	2,834,000.00	2%
21201	城乡社区管理事务	2,600,507.54	2,580,881.63	2,316,881.63	264,000.00	-1%
2120101	行政运行	384,083.78	384,897.69	384,897.69		0%
2120102	一般行政管理事务	50,000.00				-100%
2120104	城管执法	1,129,159.32	1,108,321.26	1,108,321.26		-2%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,037,264.44	1,087,662.68	823,662.68	264,000.00	5%
21203	城乡社区公共设施	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00	0%
21205	城乡社区环境卫生	600,000.00	810,000.00		810,000.00	35%
2120501	城乡社区环境卫生	600,000.00	810,000.00		810,000.00	35%
21299	其他城乡社区支出	350,000.00	260,000.00		260,000.00	-26%
2129999	其他城乡社区支出	350,000.00	260,000.00		260,000.00	-26%
213	农林水支出	1,782,947.32	1,723,339.07	1,357,349.07	365,990.00	-3%
21301	农业农村	1,379,567.32	1,377,349.07	1,357,349.07	20,000.00	0%
2130101	行政运行	218,355.70	218,316.61	218,316.61		0%
2130104	事业运行	1,161,211.62	1,139,032.46	1,139,032.46		-2%
2130199	其他农业农村支出		20,000.00		20,000.00	#DIV/0!
21302	林业和草原	278,480.00	221,090.00		221,090.00	-21%
2130234	林业草原防灾减灾	278,480.00	221,090.00		221,090.00	-21%
21303	水利	124,900.00	124,900.00		124,900.00	0%
2130311	水资源节约管理与保护	124,900.00	124,900.00		124,900.00	0%
216	商业服务业等支出	115,200.00	129,600.00		129,600.00	13%
21602	商业流通事务	115,200.00	129,600.00		129,600.00	13%

2160299	其他商业流通事务支出	115,200.00	129,600.00		129,600.00	13%
221	住房保障支出	1,137,999.32	1,059,481.92	1,056,361.92	3,120.00	-7%
22101	保障性安居工程支出	4,160.00	3,120.00		3,120.00	-25%
2210107	保障性住房租金补贴	4,160.00	3,120.00		3,120.00	-25%
22102	住房改革支出	1,133,839.32	1,056,361.92	1,056,361.92		-7%
2210201	住房公积金	1,133,839.32	1,056,361.92	1,056,361.92		-7%
224	灾害防治及应急管理支出	8,522.53				-100%
22406	自然灾害防治	8,522.53				-100%
2240601	地质灾害防治	8,522.53				-100%

2024年渝北区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）

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：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	日常公用经费
合计		41,718,209.53	33,136,168.24	8,582,041.29
301	工资福利支出	14,479,568.24	14,479,568.24	
30101	基本工资	3,390,108.00	3,390,108.00	
30102	津贴补贴	1,499,448.00	1,499,448.00	
30103	奖金	3,023,420.00	3,023,420.00	
30107	绩效工资	2,693,520.00	2,693,520.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,264,962.56	1,264,962.56	
30109	职业年金缴费	632,481.28	632,481.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	672,011.36	672,011.36	
30112	其他社会保障缴费	141,655.12	141,655.12	
30113	住房公积金	1,056,361.92	1,056,361.92	
30114	医疗费	105,600.00	105,600.00	
302	商品和服务支出	8,582,041.29		8,582,041.29
30201	办公费	3,497,570.00		3,497,570.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30203	咨询费	50,000.00		50,000.00
30205	水费	74,976.00		74,976.00
30206	电费	285,978.00		285,978.00
30207	邮电费	691,656.00		691,656.00
30209	物业管理费	60,500.00		60,500.00
30211	差旅费	100,000.00		100,000.00
30213	维修（护）费	320,000.00		320,000.00
30214	租赁费	38,000.00		38,000.00
30215	会议费	35,000.00		35,000.00
30216	培训费	83,625.62		83,625.62
30217	公务接待费	59,000.00		59,000.00
30226	劳务费	170,000.00		170,000.00
30227	委托业务费	187,000.00		187,000.00
30228	工会经费	107,360.34		107,360.34
30229	福利费	111,409.33		111,409.33
30231	公务用车运行维护费	204,000.00		204,000.00
30239	其他交通费用	893,280.00		893,280.00
30240	税金及附加费用	20,000.00		20,000.00
30299	其他商品和服务支出	1,492,686.00		1,492,686.00
303	对个人和家庭的补助	18,656,600.00	18,656,600.00	

30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	18,564,000.00	18,564,000.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	80,000.00	80,000.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

2024年渝北区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)

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		41,718,209.53
501	机关工资福利支出	9,594,273.85
50101	工资奖金津补贴	6,727,712.00
50102	社会保障缴费	1,997,470.01
50103	住房公积金	806,691.84
50199	其他工资福利支出	62,400.00
502	机关商品和服务支出	7,362,334.48
50201	办公经费	5,248,214.88
50202	会议费	35,000.00
50203	培训费	63,699.60
50205	委托业务费	382,000.00
50206	公务接待费	34,700.00
50208	公务用车运行维护费	204,000.00
50209	维修（护）费	320,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,074,720.00
503	机关资本性支出	
50306	设备购置	
505	对事业单位经常性补助	6,105,001.20
50501	工资福利支出	4,885,294.39
50502	商品和服务支出	1,219,706.81
509	对个人和家庭的补助	18,656,600.00
50901	社会福利和救助	18,656,600.00

2024年渝北区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)

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		42,638,613.52
302	商品和服务支出	34,552,872.42
30201	办公费	1,419,119.60
30202	印刷费	20,000.00
30207	邮电费	170,000.00
30209	物业管理费	700,000.00
30213	维修（护）费	110,000.00
30214	租赁费	1,244,704.06
30226	劳务费	29,661,072.76
30227	委托业务费	1,027,976.00
30299	其他商品和服务支出	200,000.00
303	对个人和家庭的补助	8,077,895.10
30304	抚恤金	1,360,000.00
30305	生活补助	5,156,207.30
30306	救济费	1,561,687.80
310	资本性支出	7,846.00
31002	办公设备购置	7,846.00

2024年渝北区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)

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		42,638,613.52
502	机关商品和服务支出	32,461,232.42
50201	办公经费	3,383,823.66
50205	委托业务费	28,877,408.76
50299	其他商品和服务支出	200,000.00
503	机关资本性支出	7,846.00
50306	设备购置	7,846.00
505	对事业单位经常性补助	2,091,640.00
50502	商品和服务支出	2,091,640.00
509	对个人和家庭的补助	8,077,895.10
50901	社会福利和救助	8,077,895.10

2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

2024年预算数						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	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	
263,000.00		204,000.00		204,000.00	59,000.00	170,500.00		110,000.00		110,000.00	60,500.00

2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：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		45, 160. 00		45, 160. 00
229	其他支出	45, 160. 00		45, 160. 00
22960	彩票公益金安排的支出	45, 160. 00		45, 160. 00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45, 160. 00		45, 160. 00

2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

[illegible]

2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					700,000.00			700,000.00
908	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处	908101	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）	50011224T000004004996-街道机关物业服务	700,000.00			700,000.00

2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处		部门支出预算数	84, 401, 983. 05		
当年整体绩效目标	1、全面完成区政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，努力提高效率。2、以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设 3、以推进民生项目建设为重点，提升营商环境，增强经济发展后劲 4、以精细化管理为抓手，整治城市污染，市政设施维护、清扫保洁到位，改善人居环境。提升辖区城市品质，增强居民幸福感 5、以切实改善民生为目标，促进社会事业统筹发展，切实做好社会保障工作，完善社会保障体系。6、网格化服务管理工作，做到街道网络全覆盖，扎实推进网格化工作。7、安全生产与监督管理，积极开展日常安全生产隐患排查整治和安全生产专项整治活动，加强安全生产教育，防微杜渐，减少安全事故发生率。8、社区运转工作，保证社区正常运转。9、公共卫生服务受益和基本医疗服务保障得到提升，惠民资金及时落实到位。退役军人服务工作，落实政策到位，走访慰问，帮扶解困，权益保障服务。10、增强平安建设能力，推进基层治理建设。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	城乡社区管理	10	万元	≥	510	是
	公共安全	10	万元	≥	2188	是
	社会保障和就业	10	万元	≥	3317	是
	纪检工作	3	万元	≥	24	否
	农林水事务	2	万元	≥	172	否
	城市低保	3	人	≥	98	否
	武装征兵	3	人	≥	18	否
	优抚补助	3	人	≥	147	否
	网格化工作	8	个	≥	256	是
	安全检查	8	家/个/批次	>	900	是
	经济发展	13	亿元	>	92	是
	服务群众满意度	5	%	>	96	否
	人大政协工作	3	万元	>	28	否
	卫生健康	3	万元	>	175	否
	文体服务与传媒	5	万元	>	112	否
	物业调解纠纷	4	案件数	>	92	否
	统战工作	1	其他	定性	改善	否
	养老服务工作	2		定性	优	否
	预算收支平衡	4		定性	优	否

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处单位：元

专项资金名称	环境综合整治经费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级）	
当年预算	260,000.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	1、做好文明城区迎检工作；2、其他重大环境卫生综合整治					
立项依据	1、做好文明城区迎检工作；2、其他重大环境卫生综合整治					
当年绩效目标	1、做好文明城区迎检工作；2、其他重大环境卫生综合整治					
绩效指标	指标名称	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	10	次	＞	1	否
	产出指标	10	次	＞	5	否
	成本指标	20	万元	=	130	是
	效益指标	20	%	＞	100	否
	满意度指标	10	%	＞	100	否
	产出指标	20	月	＞	12	否

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处单位：元

专项资金名称	森林防火经费			业务主管部门	重庆市渝北区回兴街道社区事务服务中心	
当年预算	200,000.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	辖区森立面积约1050亩，为保证林区安全，需聘请护林人员10巡逻，守护及防火应急物资修建森林防火水池。					
立项依据	辖区森立面积约1050亩，为保证林区安全，需聘请护林人员10巡逻，守护及防火应急物资修建森林防火水池。					
当年绩效目标	辖区森立面积约1050亩，为保证林区安全，需聘请护林人员10巡逻，守护及防火应急物资修建森林防火水池。					
绩效指标	指标名称	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	10	%	>=	95	是
	效益指标	15	%	>=	99	是
	产出指标	10	%	<	1	是
	效益指标	15	亩	>	98	是
	成本指标	20	万元	=	60	是
	产出指标	10	%	>	90	否

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处单位：元

专项资金名称	文明城区常态化工作经费	业务主管部门	重庆市渝北区回兴街道社区文化服务中心
当年预算	150,000.00	区级支出（元）	0.00
		补助镇街（元）	0.00
项目概况	交通志愿者工资；公益广告制作；开展新时代文明实践活。意识30名交通志愿者，每人每天4小时，每小时10元，全年工资43.2万元二是全国文明城区公益广告制作维护费用30万元。		
立项依据	交通志愿者工资；公益广告制作；开展新时代文明实践活。意识30名交通志愿者，每人每天4小时，每小时10元，全年工资43.2万元二是全国文明城区公益广告制作维护费用30万元。		
当年绩效目标	交通志愿者工资；公益广告制作；开展新时代文明实践活。意识30名交通志愿者，每人每天4小时，每小时10元，全年工资43.2万元二是全国文明城区公益广告制作维护费用30万元。		

绩效指标	指标名称	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	20	元/人/天	>	40	是
	产出指标	20	%	>=	98	是
	效益指标	20	万户	>	20	是
	满意度指标	10	万户	>	20	是
	成本指标	20	万元	=	88.24	是

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

专项资金名称	群工手机终端服务费			业务主管部门	重庆市渝北区回兴街道劳动就业和社会保障服务	
当年预算	170,000.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	226台群工手机服务终端，720元/台/年，服务费162720元，新入职人员预计10人，费用7200元。					
立项依据	226台群工手机服务终端，720元/台/年，服务费162720元，新入职人员预计10人，费用7200元。					
当年绩效目标	226台群工手机服务终端，720元/台/年，服务费162720元，新入职人员预计10人，费用7200元。					
绩效指标	指标名称	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	20	台	<=	300	是
	产出指标	20	年	<=	1	是
	产出指标	20	万元	=	17	是
	效益指标	20	%	>=	98	是
	满意度指标	10	%	>=	98	是

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

专项资金名称	军旅氛围营造活动经费			业务主管部门	重庆市渝北区回兴街道退役军人服务站	
当年预算	50,000.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	预计搬迁办公楼后新设立退役军人活动中心，街道办事处及街道周边环境进行氛围营造，9个社区涉及创建示范进行氛围布置。					
立项依据	预计搬迁办公楼后新设立退役军人活动中心，街道办事处及街道周边环境进行氛围营造，9个社区涉及创建示范进行氛围布置。					
当年绩效目标	预计搬迁办公楼后新设立退役军人活动中心，街道办事处及街道周边环境进行氛围营造，9个社区涉及创建示范进行氛围布置。					
绩效指标	指标名称	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	20	次	>=	10	是
	产出指标	20	万元	=	25	是
	产出指标	20	幅	>=	1000	否
	效益指标	20	%	=	100	否
	满意度指标	10	%	>=	90	否

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

专项资金名称	无	业务主管部门	重庆市渝北区回兴街道综合行政执法大队
当年预算	无	区级支出（元）	无
		补助镇街（元）	无
项目概况	无		
立项依据	无		

当年绩效目标	无					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	无			无		

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

专项资金名称	增设电梯安全监管			业务主管部门	重庆市渝北区回兴街道物业管理服务中心	
当年预算	184,000.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	增设电梯安全监管					
立项依据	增设电梯安全监管					
当年绩效目标	增设电梯安全监管					
绩效指标	指标名称	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	20	万元	<=	18.4	是
	产出指标	20	台	<=	50	是
	产出指标	20	年	=	1	是
	效益指标	20	%	>=	98	是
	满意度指标	10	%	>=	98	否

2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：908-重庆市渝北区人民政府回兴街道办事处

单位：元

专项资金名称	街道应急处突			业务主管部门	庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级	
当年预算	483,332.19			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	街道应急处突					
立项依据	街道应急处突					
当年绩效目标	街道应急处突					
绩效指标	指标名称	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	20	次	>=	5	是
	产出指标	20	万元	=	1300	是
	效益指标	20	%	>=	90	是
	满意度指标	10	%	>=	95	否
	成本指标	20	万元	=	1800	否

专项资金名称	回兴税务所办公室租金			业务主管部门	庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级	
当年预算	704,624.06			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	回兴税务所办公室租金					
立项依据	回兴税务所办公室租金					
当年绩效目标	回兴税务所办公室租金					
绩效指标	指标名称	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	20	次/年	=	1	是
	产出指标	20	个	=	1	是
	效益指标	20	%	>	95	是
	满意度指标	10	%	>	95	否
	成本指标	20	万元	=	202.17	否

专项资金名称	安全及统计经费			业务主管部门	庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级	
当年预算	468,600.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	安全和统计宣传及培训费用：工商贸企业安全，特种设备，燃气电力，油气管道，食品药品安全，节能减排。					
立项依据	安全和统计宣传及培训费用：工商贸企业安全，特种设备，燃气电力，油气管道，食品药品安全，节能减排。					
当年绩效目标	安全和统计宣传及培训费用：工商贸企业安全，特种设备，燃气电力，油气管道，食品药品安全，节能减排。					
	指标名称	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	20	%	>=	98	是

绩效指标	产出指标	20	次	>	10	是
	效益指标	20	%	>	20	是
	满意度指标	10	%	>	100	是
	成本指标	20	万元	=	90.8	是

专项资金名称	园林绿化、市政设施及秩序维护经费			业务主管部门	庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级	
当年预算	1,500,000.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	1、背街小巷、三不管区域的园林绿化管护及日常的垃圾清运工作；2、针对辖区各类投诉案卷的投诉处置、以及街道直管区域破损、新增的市政设施等进行维修。					
立项依据	1、背街小巷、三不管区域的园林绿化管护及日常的垃圾清运工作；2、针对辖区各类投诉案卷的投诉处置、以及街道直管区域破损、新增的市政设施等进行维修。					
当年绩效目标	1、背街小巷、三不管区域的园林绿化管护及日常的垃圾清运工作；2、针对辖区各类投诉案卷的投诉处置、以及街道直管区域破损、新增的市政设施等进行维修。					
绩效指标	指标名称	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	10	月	>	12	是
	产出指标	10	次	>	1000	是
	产出指标	10	次	>	100	是
	产出指标	10	次	>	300	是
	效益指标	20	%	>	100	是
	满意度指标	10	%	>	100	是

专项资金名称	安全检查服务费			业务主管部门	庆市渝北区人民政府回兴街道办事处（本级	
当年预算	816,800.00			区级支出（元）	0.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	1、安全生产月、消防宣传月、防灾减灾周等活动预算；2、安全生产“五进”宣传活动及选点打造，一个点位预算10万元。					
立项依据	1、安全生产月、消防宣传月、防灾减灾周等活动预算；2、安全生产“五进”宣传活动及选点打造，一个点位预算10万元。					
当年绩效目标	1、安全生产月、消防宣传月、防灾减灾周等活动预算；2、安全生产“五进”宣传活动及选点打造，一个点位预算10万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	20	%	>	20	是
	成本指标	20	万元	=	247.32	是
	产出指标	5	次	>=	6	否
	产出指标	5	%	>=	98	否
	产出指标	5	万条	>=	0.2	否
	产出指标	5	个	>	50	否