

# 重庆市渝北区人民政府王家街道办事处 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处为重庆市渝北区人民政府派驻机构，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要负责综合协调、文秘等机关日常运转，改革、网络安全和信息化工作；负责党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团、机构编制、人事；负责办理街道人大工委日常事务及人大代表联络等工作；负责经济发展规划、农业、林业、水利、农村经营管理、乡村振兴、经济社会统计、扶贫开发、移民扶持、科技推广、优化发展环境等工作；负责民政、教育、卫生健康、计生、职业病防治、老龄事业、文化、体育、旅游、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务、“双拥”等工作；负责协调市场监管工作；负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、社会稳定、防范和处理邪教、网格化管理等工作；负责规划、自然资源管理、城乡建设、交通、市政公用设施管理、市政环卫、生态环境保护等工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、财政资金绩效评价、机关事业单位财务管理、村（社区）级

财务管理等工作；负责安全生产综合监管、应急管理、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；负责与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力；承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责；承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责；承担城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责；承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；承担综合行政执法基础性、事务性工作；承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。

## （二）单位构成

王家街道办事处内设 10 个办公室，下属事业单位 6 个。内设办公室分别为：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室（统计、农村经营管理办公室）、民政和社

区事务办公室（卫生健康办公室）、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、综合行政执法办公室；下属事业单位分别为：社区事务服务中心、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王家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 53,682,080.69 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53,682,080.69 元占 100%。收入较 2023 年减少 4,233,135.04 元，主要是市政维修维护、集中供水工程运行维护、重点生态保护修复治理、国土绿化、林相改造项目等项目收入减少，一般公共预算财政拨款收入减少 4,233,135.04 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算总支出 53,682,080.69 元，其中：一般公共服务支出 15,614,183.41 元占 29.1%、公共安全支出 5,703,166.82 元占 10.6%、文化旅游体育与传媒支出 1,131,352.64 元占 2.1%、社会保障和就业支出 13,051,367.49 元占 24.3%、卫生健康支出 1,895,178.91 元占 3.5%、节能环保支出 425,865.83 元占 0.8%、城乡社区支出 2,890,759.92 元占 5.4%、农林水支出 9,388,378.99 元占 17.5%、交通运输支出 164,608 元占

0.3%、住房保障支出 1,164,418.68 元占 2.2%、灾害防治及应急管理支出 252,800 元占 0.5%、其他支出 2,000,000 元占 3.7%。支出较 2023 年减少 4,233,135.04 元，主要是基本支出预算减少 61,517.46 元，项目支出预算减少 4,171,617.58 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 53,682,080.69 元，一般公共预算财政拨款支出 53,682,080.69 元，较 2023 年减少 4,233,135.04 元。

##### 1.按支出属性说明

（1）基本支出 26,570,716.95 元，占 49.5%，较 2023 年减少 61,517.46 元，主要原因是人员经费和公用经费减少，其中：人员经费 20,654,813.16 元，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，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 5,915,903.79 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、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（2）项目支出 27,111,363.74 元，占 50.5%，较 2023 年减少

4,171,617.58 元，主要原因是市政维修维护、集中供水工程运行维护、重点生态保护修复治理、国土绿化、林相改造项目等项目减少，主要用于民政、计生、优抚、节日慰问，安全、信访、维稳应急处置，农村公益事业、高速公路和长江绿化土地租金、重点生态保护修复专项治理、林相改造、网格化社会治理、文化活动、公共法律服务、公共卫生服务等重点工作。

## 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413,236.11元，较2023年增加167,759.36元，增长68.3%。主要原因是人大办人员调整，人员经费增加。

（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40,000元，与上年持平。

（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160,000元，较2023年增加60,000元，增长60.0%。主要原因是议事代表会议制度经费增加。

（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6,169,828.42元，较2023年减少658,248.83元，下降9.6%。主要原因是厉行节约，日常办公运行经费减少。

(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3,714,639.65元,较2023年增加378,439.65元,增长11.3%。主要原因是档案整理、机关维修维护等经费增加。

(7) 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936,447.74元,较2023年减少19,617.34元,下降2.1%。主要原因是厉行节约,日常办公运行经费减少。

(8) 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50,000元,较2023年减少50,000元,下降50.0%。主要原因是内部审计项目调整,内部审计经费减少。

(9) 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388,554.81元,较2023年减少10,979.94元,下降2.8%。主要原因是厉行节约,日常办公运行经费减少。

(10) 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,较2023年增加40,000元,增长100%。主要原因是商贸监测基层数据采集经费增加。

(11) 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2024年预算数为600,000元,较2023年

减少 150,000 元，下降 20.0%。主要原因是厉行节约，压减活动数量，群团活动经费减少。

（12）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 643,665.55 元，较 2023 年减少 32,487.92 元，下降 4.8%。主要原因是厉行节约，日常办公运行经费减少。

（13）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 1,286,873.2 元，较 2023 年减少 66,533.6 元，下降 4.9%。主要原因是厉行节约，组织项目经费减少。

（14）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 200,000 元，较 2023 年增加 50,000 元，增长 33.3%。主要原因是党建宣传活动经费增加。

（15）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2024年预算数为 36,000 元，较 2023 年增加 36,000 元，增长 100%。主要原因是九三学社等统战活动经费增加。

（16）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 783,337.93 元，较 2023 年减少 217,086.58 元，下降 21.7%。主要原因是人员调整，人员经费减少。

(17) 一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)2024年预算数为101,600元,与上年持平。

(18) 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)2024年预算数为200,494.81元,较2023年减少39,136.24元,下降16.3%。主要原因是厉行节约,日常办公运行经费减少。

(19) 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,较2023年减少10,000元,下降5.9%。主要原因是法律顾问经费减少。

(20) 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。

(21) 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5,293,672.01元,较2023年增加2,205,371.53元,增长71.4%。主要原因是街道成立王家志愿消防队,消防站装修建设、装备配置及消防队员经费增加。

(22) 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1,081,352.64元,较2023年增加116,219.1元,增长12.0%。主要原因是节日主题活动、镇街文娱汇演、全民运动会等文化体育活动经费增加。

(23) 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50,000元,较2023



年减少 34,000 元，下降 40.5%。主要原因是村级文化室运行经费科目调整经费减少。

（24）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 1,055,649.34 元，较 2023 年增加 95,275.76 元，增长 9.9%。主要原因是调资、社保等人员经费增加。

（25）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 202,478.81 元，较 2023 年减少 10,120 元，下降 4.8%。主要原因是厉行节约，日常办公运行经费减少。

（26）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 125,000 元，较 2023 年增加 125,000 元，增长 100%。主要原因是献血补助项目经费增加。

（27）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 2,550,000 元，较 2023 年增加 373,700 元，增长 17.2%。主要原因是社区干部人员增加、考核调整等经费增加。

（28）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 259,000 元，较 2023 年减少 21,000 元，下降 7.5%。主要原因是科目调整，其他民政

救助资金减少。

（29）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1,374,958.24元，较2023年减少49,234.88元，下降3.5%。主要原因是人员退休，养老保险经费减少。

（30）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687,479.12元，较2023年减少24,617.44元，下降3.5%。主要原因是人员退休，职业年金经费减少。

（31）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为699,730元，较2023年增加36,370元，增长5.5%。主要原因是退休人员增加，养老经费增加。

（32）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为125,000元，较2023年减少97,660元，下降43.9%。主要原因是科目调整，死亡抚恤金经费减少。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2024年预算数为390,000元，较2023年增加273,468元，增长234.7%。主要原因是人员增加2人及调整标准，伤残军人抚恤金经费增加。

（34）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780,000元，较2023年减少241,363元，下降23.6%。主要原因是人员减少2人，优抚对象补助人员经费减少。

（35）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270,000元，较2023年增加15,984元，增长6.3%。主要原因是标准调整，优抚对象补助（农村籍退役士兵老年生活补助）经费增加。

（36）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40,000元，较2023年减少100,000元，下降71.4%。主要原因是优抚对象慰问（解三难、生病、死亡慰问等）人员减少，其他优抚对象补助经费减少。

（37）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76,620元，与上年持平。

（38）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386,200元，较2023年减少13,000元，下降3.3%。主要原因是人员减少，经济困难高龄失能老年人经费减少。

（39）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为500,000元，与上年持平。

（40）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算数为7,000元，较2023年减少110,000

元，下降 94.0%。主要原因是残疾人就业保障金经费减少。

（41）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 289,000 元，较 2023 年减少 1,000 元，下降 0.3%。主要原因是残疾人护理补贴经费减少。

（42）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 433,629 元，较 2023 年增加 355,429 元，增长 454.5%。主要原因是科目调整，其他残疾人事业经费增加。

（43）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 444,906 元，与上年持平。

（44）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2024 年预算数为 385,176 元，与上年持平。

（45）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 127,000 元，较 2023 年减少 886,100 元，下降 87.5%。主要原因是上年度结转及区提前下达临时救助经费减少。

（46）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 680,000 元，

较 2023 年增加 120,161 元，增长 21.5%。主要原因是集中供养人员从洛碛转回，城市特困人员供养经费增加。

（47）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2024 年预算数为 452,500 元，较 2023 年减少 147,500 元，下降 24.6%。主要原因是科目调整，农村特困人员供养经费减少。

（48）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024 年预算数为 140,000 元，较 2023 年减少 20,000 元，下降 12.5%。主要原因是慰问标准下调，拥军优属经费减少。

（49）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 570,040.98 元，较 2023 年增加 71,808.78 元，增长 14.4%。主要原因是调资、社保等人员经费增加。

（50）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 250,000 元，较 2023 年增加 50,000 元，增长 25.0%。主要原因是卫生创建经费增加。

（51）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 470,000 元，较 2023 年减少 1,330,000 元，下降 73.9%。主要原因是提前下达计生惠民资金经费减少。

（52）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775,894.11元，较2023年减少7,642.6元，下降1.0%。主要原因是人员退休，行政单位医疗经费减少。

（53）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243,854.8元，较2023年减少25,929.2元，下降9.6%。主要原因是人员退休，事业单位医疗经费减少。

（54）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155,430元，较2023年减少11,250元，下降6.8%。主要原因是提前下达优抚对象医疗补助经费减少。

（55）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为425,865.83元，较2023年增加425,865.83元，增长100%。主要原因是农村保洁员经费增加。

（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966,924.52元，较2023年增加130,136.77元，增长15.6%。主要原因是调资、社保等人员经费增加。

（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418,298.22元，较2023年减少122,741.88元，下降22.7%。主要原因是人员退休，人员经费减

少。

（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1,505,537.18元，较2023年增加713,803.01元，增长90.2%。主要原因是市政维修维护、场镇环境卫生经费增加。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算数为610,269.86元，较2023年减少15,921.82元，下降2.5%。主要原因是厉行节约，日常办公运行经费减少。

（60）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为128,440元，较2023年减少220,360元，下降63.2%。主要原因是对口帮扶、农村人居环境整治项目经费减少。

（61）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为1,357,933.07元，较2023年增加119,312.71元，增长9.6%。主要原因是科目调整，水电、物管等日常公用经费增加。

（62）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算数为130,000元，较2023年减少20,000元，下降13.3%。主要原因是动物防病经费减少。

（63）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520,000元，较2023年增加410,000

元，增长 372.7%。主要原因是垃圾收运处置经费增加。

（64）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024 年预算数为 2,642,552.06 元，较 2023 年减少 1,560,528.25 元，下降 37.1%。主要原因是国土绿化项目经费减少。

（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 314,984 元，较 2023 年减少 76,422 元，下降 19.5%。主要原因是松材线虫病防治项目经费减少。

（66）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024 年预算数为 287,500 元，较 2023 年减少 50,000 元，下降 14.8%。主要原因是集中供水项目经费减少。

（67）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 106,500 元，与上年持平。

（68）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2024 年预算数为 160,000 元，与上年持平。

（69）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 10,000 元，较 2023 年增加 10,000 元，增长 100%。主要原因是防止返贫动态监测和帮扶项目经费增加。

（70）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算数为 3,120,200 元，较



2023 年减少 768,733.4 元，下降 19.8%。主要原因是村干部目标考核标准调减，考核经费减少。

（71）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024 年预算数为 164,608 元，较 2023 年增加 151,645 元，增长 1,169.8%。主要原因是上年结转农村公路建设经费增加。

（72）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 6,240 元，较 2023 年增加 6,240 元，增长 100%。主要原因是优抚对象廉租住房租金增加。

（73）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 1,158,178.68 元，较 2023 年减少 36,926.16 元，下降 3.1%。主要原因是人员退休，住房公积金减少。

（74）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2024 年预算数为 252,800 元，较 2023 年增加 252,800 元，增长 100%。主要原因是消防站建设未完工，上年结转应急执法装备经费增加。

（75）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2024 年预算数为 2,000,000 元，与上年持平。

## （二）政府性基金预算

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处 2024 年无使用政府

性基金预算拨款安排的支出。

### （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府王家街道办事处 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 224,000 元，较 2023 年减少 42,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 54,000 元，较 2023 年减少 26,000 元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，牢固树立过“紧日子”的思想，坚决反对铺张浪费；公务用车运行维护费 170,000 元，较 2023 年减少 16,000 元，主要原因是进一步加强和规范公务车辆管理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程，压缩公务用车运行费用；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王家街道办事处及 6 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 5,915,903.79 元，比上年减少 254,668.31 元，主要原因是街道进一步压缩机关运行经费，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区人民政府王家街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额 0 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 0 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 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 0 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 109 个，涉及当年财政拨款 27,111,363.74 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 109 个，金额 27,111,363.74 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为消防站建设经费，金额 1,430,000 元。纳入一般绩效目标评价的项目 108 个，金额 25,681,363.74 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王家街道办事处本级及所属各预算单位共有车辆 4 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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：孔令烽      联系电话：023-67179523

## 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王家街道办事处

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	53,682,080.69	合计	53,682,080.69
一、本年收入合计	53,682,080.69	一、本年支出合计	53,682,080.69
一般公共预算财政拨款资金	53,682,080.69	一般公共服务支出	15,614,183.41
政府性基金预算财政拨款资金		公共安全支出	5,703,166.82
国有资本经营预算财政拨款资金		文化旅游体育与传媒支出	1,131,352.64
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	13,051,367.49
事业收入资金		卫生健康支出	1,895,178.91
上级补助收入资金		节能环保支出	425,865.83
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	2,890,759.92
事业单位经营收入资金		农林水支出	9,388,378.99
其他收入资金		交通运输支出	164,608.00
		住房保障支出	1,164,418.68
		灾害防治及应急管理支出	252,800.00
		其他支出	2,000,000.00
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			









## 2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		53,682,080.69	26,570,716.95	27,111,363.74
201	一般公共服务支出	15,614,183.41	9,335,070.56	6,279,112.85
20101	人大事务	613,236.11	413,236.11	200,000.00
2010101	行政运行	413,236.11	413,236.11	
2010107	人大代表履职能力提升	40,000.00		40,000.00
2010108	代表工作	160,000.00		160,000.00
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	9,884,468.07	6,169,828.42	3,714,639.65
2010301	行政运行	6,169,828.42	6,169,828.42	
2010302	一般行政管理事务	3,714,639.65		3,714,639.65
20106	财政事务	986,447.74	936,447.74	50,000.00
2010601	行政运行	936,447.74	936,447.74	
2010602	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
20111	纪检监察事务	388,554.81	388,554.81	
2011101	行政运行	388,554.81	388,554.81	
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
20129	群众团体事务	600,000.00		600,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	600,000.00		600,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	643,665.55	643,665.55	
2013101	行政运行	643,665.55	643,665.55	
20132	组织事务	1,286,873.20		1,286,873.20
2013299	其他组织事务支出	1,286,873.20		1,286,873.20
20133	宣传事务	200,000.00		200,000.00
2013399	其他宣传事务支出	200,000.00		200,000.00
20134	统战事务	36,000.00		36,000.00
2013499	其他统战事务支出	36,000.00		36,000.00

20136	其他共产党事务支出	783,337.93	783,337.93	
2013601	行政运行	783,337.93	783,337.93	
20138	市场监督管理事务	101,600.00		101,600.00
2013899	其他市场监督管理事务	101,600.00		101,600.00
204	公共安全支出	5,703,166.82	993,066.82	4,710,100.00
20406	司法	409,494.81	200,494.81	209,000.00
2040601	行政运行	200,494.81	200,494.81	
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	5,293,672.01	792,572.01	4,501,100.00
2049999	其他公共安全支出	5,293,672.01	792,572.01	4,501,100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,131,352.64	775,352.64	356,000.00
20701	文化和旅游	1,131,352.64	775,352.64	356,000.00
2070109	群众文化	1,081,352.64	775,352.64	306,000.00
2070199	其他文化和旅游支出	50,000.00		50,000.00
208	社会保障和就业支出	13,051,367.49	7,040,336.49	6,011,031.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,055,649.34	955,649.34	100,000.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,055,649.34	955,649.34	100,000.00
20802	民政管理事务	3,136,478.81	2,752,478.81	384,000.00
2080201	行政运行	202,478.81	202,478.81	
2080202	一般行政管理事务	125,000.00		125,000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2,550,000.00	2,550,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	259,000.00		259,000.00
20805	行政事业单位养老支出	2,762,167.36	2,762,167.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,374,958.24	1,374,958.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	687,479.12	687,479.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	699,730.00	699,730.00	
20808	抚恤	1,605,000.00		1,605,000.00
2080801	死亡抚恤	125,000.00		125,000.00
2080802	伤残抚恤	390,000.00		390,000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	780,000.00		780,000.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	270,000.00		270,000.00
2080899	其他优抚支出	40,000.00		40,000.00
20810	社会福利	962,820.00		962,820.00
2081001	儿童福利	76,620.00		76,620.00

2081002	老年福利	386,200.00		386,200.00
2081099	其他社会福利支出	500,000.00		500,000.00
20811	残疾人事业	729,629.00		729,629.00
2081105	残疾人就业	7,000.00		7,000.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	289,000.00		289,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	433,629.00		433,629.00
20819	最低生活保障	830,082.00		830,082.00
2081901	城市最低生活保障金支出	444,906.00		444,906.00
2081902	农村最低生活保障金支出	385,176.00		385,176.00
20820	临时救助	127,000.00		127,000.00
2082001	临时救助支出	127,000.00		127,000.00
20821	特困人员救助供养	1,132,500.00		1,132,500.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	680,000.00		680,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	452,500.00		452,500.00
20828	退役军人管理事务	710,040.98	570,040.98	140,000.00
2082804	拥军优属	140,000.00		140,000.00
2082850	事业运行	570,040.98	570,040.98	
210	卫生健康支出	1,895,178.91	1,019,748.91	875,430.00
21004	公共卫生	250,000.00		250,000.00
2100499	其他公共卫生支出	250,000.00		250,000.00
21007	计划生育事务	470,000.00		470,000.00
2100717	计划生育服务	470,000.00		470,000.00
21011	行政事业单位医疗	1,019,748.91	1,019,748.91	
2101101	行政单位医疗	775,894.11	775,894.11	
2101102	事业单位医疗	243,854.80	243,854.80	
21014	优抚对象医疗	155,430.00		155,430.00
2101401	优抚对象医疗补助	155,430.00		155,430.00
211	节能环保支出	425,865.83		425,865.83
21104	自然生态保护	425,865.83		425,865.83
2110402	农村环境保护	425,865.83		425,865.83
212	城乡社区支出	2,890,759.92	1,790,759.92	1,100,000.00
21201	城乡社区管理事务	2,890,759.92	1,790,759.92	1,100,000.00
2120101	行政运行	966,924.52	966,924.52	
2120104	城管执法	418,298.22	418,298.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,505,537.18	405,537.18	1,100,000.00
213	农林水支出	9,388,378.99	4,458,202.93	4,930,176.06
21301	农业农村	2,746,642.93	1,968,202.93	778,440.00
2130101	行政运行	610,269.86	610,269.86	

2130102	一般行政管理事务	128,440.00		128,440.00
2130104	事业运行	1,357,933.07	1,357,933.07	
2130108	病虫害控制	130,000.00		130,000.00
2130199	其他农业农村支出	520,000.00		520,000.00
21302	林业和草原	2,957,536.06		2,957,536.06
2130205	森林资源培育	2,642,552.06		2,642,552.06
2130234	林业草原防灾减灾	314,984.00		314,984.00
21303	水利	554,000.00		554,000.00
2130306	水利工程运行与维护	287,500.00		287,500.00
2130311	水资源节约管理与保护	106,500.00		106,500.00
2130399	其他水利支出	160,000.00		160,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00		10,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00		10,000.00
21307	农村综合改革	3,120,200.00	2,490,000.00	630,200.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,120,200.00	2,490,000.00	630,200.00
214	交通运输支出	164,608.00		164,608.00
21401	公路水路运输	164,608.00		164,608.00
2140106	公路养护	164,608.00		164,608.00
221	住房保障支出	1,164,418.68	1,158,178.68	6,240.00
22101	保障性安居工程支出	6,240.00		6,240.00
2210107	保障性住房租金补贴	6,240.00		6,240.00
22102	住房改革支出	1,158,178.68	1,158,178.68	
2210201	住房公积金	1,158,178.68	1,158,178.68	
224	灾害防治及应急管理支出	252,800.00		252,800.00
22401	应急管理事务	252,800.00		252,800.00
2240108	应急救援	252,800.00		252,800.00
229	其他支出	2,000,000.00		2,000,000.00
22902	年初预留	2,000,000.00		2,000,000.00
2290201	年初预留	2,000,000.00		2,000,000.00

## 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王家街道办事处

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
<b>一、本年收入</b>	<b>53,682,080.69</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>53,682,080.69</b>	<b>53,682,080.69</b>		
一般公共预算财政拨款	53,682,080.69	一般公共服务支出	15,614,183.41	15,614,183.41		
政府性基金预算财政拨款		公共安全支出	5,703,166.82	5,703,166.82		
国有资本经营预算财政拨款		文化旅游体育与传媒支出	1,131,352.64	1,131,352.64		
		社会保障和就业支出	13,051,367.49	13,051,367.49		
		卫生健康支出	1,895,178.91	1,895,178.91		
		节能环保支出	425,865.83	425,865.83		
		城乡社区支出	2,890,759.92	2,890,759.92		
		农林水支出	9,388,378.99	9,388,378.99		
		交通运输支出	164,608.00	164,608.00		
		住房保障支出	1,164,418.68	1,164,418.68		
		灾害防治及应急管理支出	252,800.00	252,800.00		
		其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>53,682,080.69</b>	<b>支出合计</b>	<b>53,682,080.69</b>	<b>53,682,080.69</b>		

## 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王家街道办事处

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	
<b>合计</b>		57,915,215.73	53,682,080.69	26,570,716.95	27,111,363.74	-7%
201	一般公共预算支出	16,086,938.61	15,614,183.41	9,335,070.56	6,279,112.85	-3%
20101	人大事务	385,476.75	613,236.11	413,236.11	200,000.00	59%
2010101	行政运行	245,476.75	413,236.11	413,236.11		68%
2010107	人大代表履职能力提升	40,000.00	40,000.00		40,000.00	0%
2010108	代表工作	100,000.00	160,000.00		160,000.00	60%
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	10,164,277.25	9,884,468.07	6,169,828.42	3,714,639.65	-3%
2010301	行政运行	6,828,077.25	6,169,828.42	6,169,828.42		-10%
2010302	一般行政管理事务	3,336,200.00	3,714,639.65		3,714,639.65	11%
20106	财政事务	1,056,065.08	986,447.74	936,447.74	50,000.00	-7%
2010601	行政运行	956,065.08	936,447.74	936,447.74		-2%
2010602	一般行政管理事务	100,000.00	50,000.00		50,000.00	-50%
20111	纪检监察事务	399,534.75	388,554.81	388,554.81		-3%
2011101	行政运行	399,534.75	388,554.81	388,554.81		-3%
20113	商贸事务		40,000.00		40,000.00	#DIV/0!
2011399	其他商贸事务支出		40,000.00		40,000.00	#DIV/0!
20129	群众团体事务	750,000.00	600,000.00		600,000.00	-20%
2012999	其他群众团体事务支出	750,000.00	600,000.00		600,000.00	-20%
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	676,153.47	643,665.55	643,665.55		-5%
2013101	行政运行	676,153.47	643,665.55	643,665.55		-5%
20132	组织事务	1,353,406.80	1,286,873.20		1,286,873.20	-5%
2013299	其他组织事务支出	1,353,406.80	1,286,873.20		1,286,873.20	-5%
20133	宣传事务	150,000.00	200,000.00		200,000.00	33%
2013399	其他宣传事务支出	150,000.00	200,000.00		200,000.00	33%
20134	统战事务		36,000.00		36,000.00	#DIV/0!
2013499	其他统战事务支出		36,000.00		36,000.00	#DIV/0!
20136	其他共产党事务支出	1,000,424.51	783,337.93	783,337.93		-22%
2013601	行政运行	1,000,424.51	783,337.93	783,337.93		-22%
20138	市场监督管理事务	101,600.00	101,600.00		101,600.00	0%
2013899	其他市场监督管理事务	101,600.00	101,600.00		101,600.00	0%
203	国防支出	20,000.00				-100%
20306	国防动员	20,000.00				-100%
2030603	人民防空	20,000.00				-100%
204	公共安全支出	3,546,931.53	5,703,166.82	993,066.82	4,710,100.00	61%
20406	司法	458,631.05	409,494.81	200,494.81	209,000.00	-11%
2040601	行政运行	239,631.05	200,494.81	200,494.81		-16%
2040604	基层司法业务	169,000.00	159,000.00		159,000.00	-6%
2040610	社区矫正	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0%
20499	其他公共安全支出	3,088,300.48	5,293,672.01	792,572.01	4,501,100.00	71%
2049999	其他公共安全支出	3,088,300.48	5,293,672.01	792,572.01	4,501,100.00	71%

207	文化旅游体育与传媒支出	1,049,133.54	1,131,352.64	775,352.64	356,000.00	8%
20701	文化和旅游	1,049,133.54	1,131,352.64	775,352.64	356,000.00	8%
2070109	群众文化	965,133.54	1,081,352.64	775,352.64	306,000.00	12%
2070199	其他文化和旅游支出	84,000.00	50,000.00		50,000.00	-40%
208	社会保障和就业支出	13,438,836.27	13,051,367.49	7,040,336.49	6,011,031.00	-3%
20801	人力资源和社会保障管理事务	960,373.58	1,055,649.34	955,649.34	100,000.00	10%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	960,373.58	1,055,649.34	955,649.34	100,000.00	10%
20802	民政管理事务	2,668,898.81	3,136,478.81	2,752,478.81	384,000.00	18%
2080201	行政运行	212,598.81	202,478.81	202,478.81		-5%
2080202	一般行政管理事务		125,000.00		125,000.00	#DIV/0!
2080208	基层政权建设和社区治理	2,176,300.00	2,550,000.00	2,550,000.00		17%
2080299	其他民政管理事务支出	280,000.00	259,000.00		259,000.00	-8%
20805	行政事业单位养老支出	2,799,649.68	2,762,167.36	2,762,167.36		-1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,424,193.12	1,374,958.24	1,374,958.24		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	712,096.56	687,479.12	687,479.12		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	663,360.00	699,730.00	699,730.00		5%
20808	抚恤	1,882,571.00	1,605,000.00		1,605,000.00	-15%
2080801	死亡抚恤	222,660.00	125,000.00		125,000.00	-44%
2080802	伤残抚恤	116,532.00	390,000.00		390,000.00	235%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,021,363.00	780,000.00		780,000.00	-24%
2080805	义务兵优待	128,000.00				-100%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	254,016.00	270,000.00		270,000.00	6%
2080899	其他优抚支出	140,000.00	40,000.00		40,000.00	-71%
20810	社会福利	975,820.00	962,820.00		962,820.00	-1%
2081001	儿童福利	76,620.00	76,620.00		76,620.00	0%
2081002	老年福利	399,200.00	386,200.00		386,200.00	-3%
2081099	其他社会福利支出	500,000.00	500,000.00		500,000.00	0%
20811	残疾人事业	490,270.00	729,629.00		729,629.00	49%
2081104	残疾人康复	5,070.00				-100%
2081105	残疾人就业	117,000.00	7,000.00		7,000.00	-94%
2081107	残疾人生活和护理补贴	290,000.00	289,000.00		289,000.00	0%
2081199	其他残疾人事业支出	78,200.00	433,629.00		433,629.00	455%
20819	最低生活保障	830,082.00	830,082.00		830,082.00	0%
2081901	城市最低生活保障金支出	444,906.00	444,906.00		444,906.00	0%
2081902	农村最低生活保障金支出	385,176.00	385,176.00		385,176.00	0%
20820	临时救助	1,013,100.00	127,000.00		127,000.00	-87%
2082001	临时救助支出	1,013,100.00	127,000.00		127,000.00	-87%
20821	特困人员救助供养	1,159,839.00	1,132,500.00		1,132,500.00	-2%
2082101	城市特困人员救助供养支出	559,839.00	680,000.00		680,000.00	21%
2082102	农村特困人员救助供养支出	600,000.00	452,500.00		452,500.00	-25%
20828	退役军人管理事务	658,232.20	710,040.98	570,040.98	140,000.00	8%
2082804	拥军优属	160,000.00	140,000.00		140,000.00	-13%
2082850	事业运行	498,232.20	570,040.98	570,040.98		14%
210	卫生健康支出	4,369,463.87	1,895,178.91	1,019,748.91	875,430.00	-57%
21004	公共卫生	1,349,463.16	250,000.00		250,000.00	-81%
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,149,463.16				-100%
2100499	其他公共卫生支出	200,000.00	250,000.00		250,000.00	25%
21007	计划生育事务	1,800,000.00	470,000.00		470,000.00	-74%
2100717	计划生育服务	1,800,000.00	470,000.00		470,000.00	-74%



21011	行政事业单位医疗	1,053,320.71	1,019,748.91	1,019,748.91		-3%
2101101	行政单位医疗	783,536.71	775,894.11	775,894.11		-1%
2101102	事业单位医疗	269,784.00	243,854.80	243,854.80		-10%
21014	优抚对象医疗	166,680.00	155,430.00		155,430.00	-7%
2101401	优抚对象医疗补助	166,680.00	155,430.00		155,430.00	-7%
211	节能环保支出		425,865.83		425,865.83	#DIV/0!
21104	自然生态保护		425,865.83		425,865.83	#DIV/0!
2110402	农村环境保护		425,865.83		425,865.83	#DIV/0!
212	城乡社区支出	2,169,562.02	2,890,759.92	1,790,759.92	1,100,000.00	33%
21201	城乡社区管理事务	2,169,562.02	2,890,759.92	1,790,759.92	1,100,000.00	33%
2120101	行政运行	836,787.75	966,924.52	966,924.52		16%
2120104	城管执法	541,040.10	418,298.22	418,298.22		-23%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	791,734.17	1,505,537.18	405,537.18	1,100,000.00	90%
213	农林水支出	13,578,460.75	9,388,378.99	4,458,202.93	4,930,176.06	-31%
21301	农业农村	2,765,041.04	2,746,642.93	1,968,202.93	778,440.00	-1%
2130101	行政运行	626,191.68	610,269.86	610,269.86		-3%
2130102	一般行政管理事务	348,800.00	128,440.00		128,440.00	-63%
2130104	事业运行	1,238,620.36	1,357,933.07	1,357,933.07		10%
2130108	病虫害控制	150,000.00	130,000.00		130,000.00	-13%
2130126	农村社会事业	243,229.00				-100%
2130135	农业资源保护修复与利用	48,200.00				-100%
2130199	其他农业农村支出	110,000.00	520,000.00		520,000.00	373%
21302	林业和草原	4,594,486.31	2,957,536.06		2,957,536.06	-36%
2130205	森林资源培育	4,203,080.31	2,642,552.06		2,642,552.06	-37%
2130234	林业草原防灾减灾	391,406.00	314,984.00		314,984.00	-20%
21303	水利	685,000.00	554,000.00		554,000.00	-19%
2130306	水利工程运行与维护	337,500.00	287,500.00		287,500.00	-15%
2130311	水资源节约管理与保护	106,500.00	106,500.00		106,500.00	0%
2130315	抗旱	81,000.00				-100%
2130399	其他水利支出	160,000.00	160,000.00		160,000.00	0%
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		10,000.00		10,000.00	#DIV/0!
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		10,000.00		10,000.00	#DIV/0!
21307	农村综合改革	5,533,933.40	3,120,200.00	2,490,000.00	630,200.00	-44%
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,645,000.00				-100%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,888,933.40	3,120,200.00	2,490,000.00	630,200.00	-20%
214	交通运输支出	12,963.00	164,608.00		164,608.00	1170%
21401	公路水路运输	12,963.00	164,608.00		164,608.00	1170%
2140106	公路养护	12,963.00	164,608.00		164,608.00	1170%
220	自然资源海洋气象等支出	396,621.30				-100%
22099	其他自然资源海洋气象等支出	396,621.30				-100%
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	396,621.30				-100%
221	住房保障支出	1,195,104.84	1,164,418.68	1,158,178.68	6,240.00	-3%
22101	保障性安居工程支出		6,240.00		6,240.00	#DIV/0!
2210107	保障性住房租金补贴		6,240.00		6,240.00	#DIV/0!
22102	住房改革支出	1,195,104.84	1,158,178.68	1,158,178.68		-3%
2210201	住房公积金	1,195,104.84	1,158,178.68	1,158,178.68		-3%
224	灾害防治及应急管理支出	51,200.00	252,800.00		252,800.00	394%
22401	应急管理事务		252,800.00		252,800.00	#DIV/0!
2240108	应急救援		252,800.00		252,800.00	#DIV/0!
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51,200.00				-100%

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	51,200.00				-100%
229	其他支出	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
22902	年初预留	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%
2290201	年初预留	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	0%

## 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王家街道办事处

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		26,570,716.95	20,654,813.16	5,915,903.79
301	工资福利支出	15,427,213.16	15,427,213.16	
30101	基本工资	3,589,464.00	3,589,464.00	
30102	津贴补贴	1,756,956.00	1,756,956.00	
30103	奖金	3,521,841.00	3,521,841.00	
30107	绩效工资	2,343,372.00	2,343,372.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,374,958.24	1,374,958.24	
30109	职业年金缴费	687,479.12	687,479.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	730,446.57	730,446.57	
30112	其他社会保障缴费	154,117.55	154,117.55	
30113	住房公积金	1,158,178.68	1,158,178.68	
30114	医疗费	110,400.00	110,400.00	
302	商品和服务支出	5,915,903.79		5,915,903.79
30201	办公费	1,280,000.00		1,280,000.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	72,000.00		72,000.00
30206	电费	300,000.00		300,000.00
30207	邮电费	393,520.00		393,520.00
30209	物业管理费	336,966.00		336,966.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30214	租赁费	402,000.00		402,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	53,841.96		53,841.96
30217	公务接待费	54,000.00		54,000.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	114,281.20		114,281.20
30229	福利费	120,964.63		120,964.63
30231	公务用车运行维护费	170,000.00		170,000.00
30239	其他交通费用	483,600.00		483,600.00
30299	其他商品和服务支出	2,064,730.00		2,064,730.00
303	对个人和家庭的补助	5,227,600.00	5,227,600.00	
30304	抚恤金	12,600.00	12,600.00	
30305	生活补助	5,165,000.00	5,165,000.00	
30307	医疗费补助	50,000.00	50,000.00	
310	资本性支出			

31006	大型修缮			
-------	------	--	--	--

## 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王家街道办事处

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		26,570,716.95
501	机关工资福利支出	11,120,417.43
50101	工资奖金津补贴	7,807,701.00
50102	社会保障缴费	2,305,403.51
50103	住房公积金	933,712.92
50199	其他工资福利支出	73,600.00
502	机关商品和服务支出	4,831,516.01
50201	办公经费	2,800,414.63
50202	会议费	20,000.00
50203	培训费	38,491.38
50206	公务接待费	39,000.00
50208	公务用车运行维护费	110,000.00
50299	其他商品和服务支出	1,823,610.00
505	对事业单位经常性补助	5,391,183.51
50501	工资福利支出	4,306,795.73
50502	商品和服务支出	1,084,387.78
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出	
509	对个人和家庭的补助	5,227,600.00
50901	社会福利和救助	5,227,600.00

## 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王家街道办事处

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	
<b>合计</b>		<b>27,111,363.74</b>
302	商品和服务支出	10,389,576.43
30201	办公费	1,226,373.20
30202	印刷费	280,000.00
30207	邮电费	40,000.00
30213	维修（护）费	2,167,600.00
30214	租赁费	90,639.65
30215	会议费	250,000.00
30216	培训费	30,000.00
30218	专用材料费	130,000.00
30226	劳务费	5,624,963.58
30227	委托业务费	550,000.00
303	对个人和家庭的补助	14,304,379.31
30304	抚恤金	515,000.00
30305	生活补助	8,831,889.00
30306	救济费	2,589,582.00
30307	医疗费补助	155,430.00
30310	个人农业生产补贴	2,212,478.31
310	资本性支出	417,408.00
31006	大型修缮	164,608.00
31008	物资储备	252,800.00
399	其他支出	2,000,000.00
39902	预留	2,000,000.00

## 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王家街道办事处

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>27,111,363.74</b>
502	机关商品和服务支出	7,610,652.85
50201	办公经费	1,513,012.85
50202	会议费	250,000.00
50205	委托业务费	4,074,040.00
50209	维修（护）费	1,773,600.00
503	机关资本性支出	252,800.00
50399	其他资本性支出	252,800.00
505	对事业单位经常性补助	2,778,923.58
50502	商品和服务支出	2,778,923.58
506	对事业单位资本性补助	164,608.00
50601	资本性支出	164,608.00
509	对个人和家庭的补助	14,304,379.31
50901	社会福利和救助	12,091,901.00
50903	个人农业生产补贴	2,212,478.31
514	预备费及预留	2,000,000.00
51402	预留	2,000,000.00

### 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王家街道办事处

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	
224,000.00		170,000.00		170,000.00	54,000.00	266,000.00		186,000.00		186,000.00	80,000.00



## 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王家街道办事处

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				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

## 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王家街道办事处

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。





### 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王家街道办事处

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

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

## 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王家街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区人民政府王家街道办事处	部门支出预算数	53,682,080.69
----------	-------------------	---------	---------------

当年整体绩效目标	<p>2024年，王家街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实市委六届二次、三次全会部署，按照区委十五届五次全会要求，切实增强工作主动性、系统性、创造性，突出“稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感”工作导向，主动对标、全面落实，扎实做好经济发展、安全稳定、民生兜底等各项工作，有力推动街道各项工作再上新台阶。主要做好以下四个方面的工作：</p> <p>一是优化平台保障服务。继续深化服务平台项目，主动靠前服务市级重点平台，进一步优化服务保税港区施工建设中矛盾纠纷调处等工作机制，班子成员牵头，统筹整合各方力量，不断提高服务质效。协调保障保税港区P分区观月东路建成通车、深化机场航空物流园、第四跑道建设的协调服务，为空港区国家物流枢纽建设发展保驾护航。协调空港经济公司保障重庆市第二强制隔离戒毒所道路硬化和管线迁改工程建设，助力项目按期完工投用，推动辖区发展再上新台阶。</p> <p>二是守好安全稳定底线。牢固树立人民至上、生命至上理念，全面贯彻落实国务院安全生产“十五条措施”、重庆市安全生产“十条措施”以及《重庆市政政领导干部安全生产责任制实施细则》，以“时刻准备着”的应急状态，全面开展安全生产和自然灾害防治工作。深入实施“枫桥经验”渝北实践十项行动，提高市域社会治理系统化、社会化、精细化、法治化、智能化水平，进一步提升市域社会治理效能及群众安全感。</p> <p>三是推动乡村面貌升级。实施苟溪桥村朝阳河区域生态修复项目，统筹山水林田湖草系统治理。对区域内朝阳河及其一级支流及低效农用地进行保护整治，提升河溪流域两岸自然风光，实现“山、水、田、林”协调统一，进一步提升生态环境。持续推进苟溪桥整村打造，推进苟溪桥村美丽宜居村庄建设，大力推进农文旅结合发展，不断辐射周边各村建设发展。</p> <p>四是持续改善民生福祉。着力推进辖区体育设施建设，新增体育健身场地面积一万平，提档升级文化服务中心阵地，打造王家街道乡情馆，建设大美王家地名博物馆。不断完善场镇基础设施，深化治理农民工欠薪问题，继续发挥好民政“兜底”保障。以居家养老服务为重点，开展助餐、助浴、上门服务等工作，以“中心带站”模式打通养老服务最后一公里。将中心作为街道老年大学活动地点，努力打造助老品牌，提高养老服务水平。</p>
----------	--

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
	基层党组织战斗力	5	个	≥	7	是
开展“双拥”活动次数	5	批次	≥	5	否	
群众文化生活	5	场次	≥	20	否	
国防教育及征兵宣传	5	人数	≥	100	否	
重大动物疫病防控	5	%	≥	100	否	
免费开放	5	%	≥	100	否	
公共机构节能	5	%	≥	100	否	
辖区违建	5	%	≥	96	否	
群众安全感指数	5	%	≥	92	是	
服务保税港区	5	%	≥	90	是	
人民调解	5	%	≥	100	否	
合医参保率	5	%	=	100	否	
信访维稳事项办理率	5	人数	定性	优	否	
全民身体健康水平	5	人数	定性	优	否	
民兵应急能力	2	人数	定性	优	否	
实施自来水改造	5	处	定性	有效改善	否	
河道生态环境质量	5	处	定性	优	否	
基层民主法治建设水平	5	项	定性	好	是	
防灾减灾救灾能力	5	项	定性	好	否	
公共卫生安全	8	级	定性	优	是	

### 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	消防站建设经费		业务主管部门	重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级		
当年预算	1,430,000.00		区级支出（元）	1,430,000.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	街道消防站装修改造原有房屋19间，杂物房1处，卫生间2处，露台晾晒区1处，训练场1处，并采购办公设备、执法装备等建设经费。					
立项依据	渝北发改投[2023]376号关于渝北区王家街道志愿消防队建设项目的批复					
当年绩效目标	王家消防队完善基础设施建设，健全消防体系，夯实辖区消防安全基础，进一步提高应急消防后勤保障和应急救援能力，维护社会安全稳定。					
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
	财政投入	20	万元	≥	143	是
	建设周期	10	月	≥	6	否
	二级消防站标准建设	10	项	≥	50	否
	消防站个数	20	座	≥	1	否
	维护社会稳定	10	项	≥	20	否
	长效管理	10	项	≥	30	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	场镇环境卫生			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）	
当年预算	1,100,000.00			区级支出（元）	1,100,000.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	做好场镇清扫保洁、化粪池、排污管网、路灯维护、路面整治、厕所整修及公共设施日常维护等工作。					
立项依据	《关于印发〈渝北区城镇生活垃圾分类工作方案（2019-2022年）〉的通知》（渝北府发〔2019〕24号）					
当年绩效目标	常态化开展场镇日常保洁，确保场镇干净卫生，群众有良好的居住环境。每年分三次清掏场镇化粪池，及时疏通排污管，做好路灯日常检修、路面整治、厕所整修等公共设施维护建设，确保群众正常生活。做好绿化、行道树日常修枝管护，及时开展外墙瓷砖排危等工作，维护好场镇市容市貌。					
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
	环境改善	30	%	定性	有效改善	是
	日常保洁	20	%	定性	好	否
	及时性	10	%	≥	100	否
	长效管理	10	%	≥	95	否
	满意度	20	%	≥	95	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	网格化社会治理经费			业务主管部门	重庆市渝北区人民政府王家街道办事处（本级）	
当年预算	962,100.00			区级支出（元）	962,100.00	
				补助镇街（元）	0.00	
项目概况	主要用于街道村居“五长”、邪教人员教育转化及帮教巩固、村（居）巡逻、重性精神病人有奖监护等网格化工作。					
立项依据	《关于进一步规范网格化社会治理工作的通知》（渝北委办发〔2020〕22号）					
当年绩效目标	发挥网格工作作用，提高社会治理水平，对邪教人员教育转化，加强巡逻维护社会治安，严格落实对重性精神病人的管理和服					
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
	运行效果	20	项	≥	100	是
	个数	10	个（套）	≥	100	否
	及时性	10	项	≥	100	否
	网格员数量	20	项	≥	95	否
	社会效益	10	项	≥	95	否
	长效管理	10	项	≥	95	否
	满意度	10	项	≥	95	否



## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	垃圾收运处置经费		业务主管部门	重庆市渝北区王家街道物业管理服务中心		
当年预算	450,000.00		区级支出（元）	450,000.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	用于垃圾分类宣传，购买积分礼品，突击整治环境卫生或野垃圾，固废公司收集、处置辖区生活垃圾和餐厨垃圾。					
立项依据	《关于印发〈渝北区城镇生活垃圾分类工作方案（2019-2022年）〉的通知》（渝北府发〔2019〕24号）					
当年绩效目标	辖区产生的生活垃圾和餐厨垃圾得到及时处置，无存量垃圾，改善居民环境，提升环境质量，提高生活垃圾分类成效，不断巩固农村人居环境综合整治成果，改善场镇和农村环境质量。					
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
	垃圾收运处置	20	项	≥	90	是
	硬件软件提升	10	每个	≥	90	否
	长效管理	10	项	≥	100	否
	满意度	10	项	≥	90	否
	行政村个数	20	每个	≥	100	否
	及时性	10	项	≥	100	否
	全覆盖建设乡村治	10	项	≥	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	优抚对象抚恤生活补助		业务主管部门	重庆市渝北区王家街道退役军人服务站		
当年预算	1,605,000.00		区级支出（元）	1,605,000.00		
			补助镇街（元）	0.00		
项目概况	用于在乡复员、退伍军人、伤残、死亡等生活补助。					
立项依据	渝退役军人局〔2022〕45号《关于调整部分优抚对象抚恤和生活优待补助标准的通知》					
当年绩效目标	及时发放优抚抚恤补助，让优抚人员生活得到及时保障。					
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
	按政策标准	20	人数	≥	100	是
	满意度	10	人数	≥	100	否
	及时性	10	项	≥	100	否
	按标准发放	10	人数	≥	100	否
	人数	20	人数	≥	100	否
	优抚生活保障	10	项	≥	100	否
	长效管理	10	项	≥	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	拥军优属	业务主管部门	重庆市渝北区王家街道退役军人服务站			
当年预算	140,000.00	区级支出（元）	140,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	在春节、八一、烈士纪念日等重要时间节点开展双拥活动。					
立项依据	渝北退役军人发〔2022〕13号《2022年全区退役军人工作要点》					
当年绩效目标	深入开展拥军优属工作，丰富春节、八一、烈士纪念日等重要时间节点双拥活动。					
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
	及时性	20	项	≥	100	是
	双拥模范	10	项	≥	100	否
	会议举办次数	10	次	≥	100	否
	长效管理	10	项	≥	100	否
	关爱退役军人	20	人数	≥	100	否
	财政拨款	10	人数	≥	100	否
	满意度	10	项	≥	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	就业和社保网络服务费	业务主管部门	重庆市渝北区王家街道劳动就业和社会保障服务所			
当年预算	40,000.00	区级支出（元）	40,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	王家辖区共7个村（居），于2020年10月底前已开通了7个村（居）的就业和社保（医保）网络，移动公司和广电公司每年都要收取网络服务费，各村（居）的网络服务费由街道给予解决。					
立项依据	根据《重庆市医疗保障局办公室关于做好区县医保骨干网络建设工作的通知》（渝医保办〔2020〕36号）文件					
当年绩效目标	劳动就业和社会保障的各项经办业务在各村（居）就能完成，领取待遇居民就近能进行生存验证。					
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
	及时性	10	项	≥	100	否
	网络维护	10	项	≥	100	否
	会议举办次数	20	次	≥	100	否
	网络服务费	20	每个	≥	100	是
	满意度	10	项	≥	100	否
	指纹验证人数和居民参保人数	10	人数	≥	100	否
	长效管理	10	项	≥	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	就业培训招聘会	业务主管部门	重庆市渝北区王家街道劳动就业和社会保障服务所			
当年预算	30,000.00	区级支出（元）	30,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	就业再就业培训工作是劳保所一项重点工作之一，是一项民生工作，就业培训完成100人。					
立项依据	渝北人社发【2021】54号					
当年绩效目标	每年完成就业培训，大大提高城镇失业人员和农村转移劳动者的就业创业技能。					
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
	及时性	10	项	≥	100	否
	网络维护	10	项	≥	100	否
	会议举办次数	20	次	≥	100	否
	网络服务费	20	每个	≥	100	是
	满意度	10	项	≥	100	否
	指纹验证人数和居民参保人数	10	人数	≥	100	否
	长效管理	10	项	≥	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	镇街文化中心（站）免费开放补助经费	业务主管部门	重庆市渝北区王家街道社区文化服务中心			
当年预算	50,000.00	区级支出（元）	50,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	主要用于街道文化中心（站）功能室免费开放运行等是经常性工作。					
立项依据	渝北文旅〔2022〕90号《2022年渝北区基层综合文化服务中心免费开放绩效评价工作方案》					
当年绩效目标	街道文化中心（站）免费开放，正常运行，丰富辖区群众文化生活，不断提高群众的满意度和幸福感。					
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
	运行费用	10	处	≥	100	否
	人数	20	人数	≥	95	否
	及时性	10	项	≥	100	否
	提高市民文化水平	20	人数	≥	100	是
	社会效益	10	项	≥	95	否
	及时性	10	处	≥	100	否
	满意度	10	人数	≥	85	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	村级文化室运行经费	业务主管部门	重庆市渝北区王家街道社区文化服务中心			
当年预算	34,000.00	区级支出（元）	34,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	主要用于街道村级文化室运行，正常开展各项文化活动。					
立项依据	渝北区基层综合文化服务工作方案					
当年绩效目标	保障街道村级文化室正常运行，丰富辖区群众文化生活，增强辖区群众文化自信，不断提高群众的满意度和幸福感。					
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
	个数	20	个（套）	≥	100	否
	运行费用	10	项	≥	95	否
	及时性	10	处	≥	100	否
	运转情况	20	项	≥	95	是
	满意度	10	项	≥	90	否
	社会效益	10	项	≥	100	否
	长效管理	10	处	≥	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	林相改造项目经费	业务主管部门	重庆市渝北区王家街道社区事务服务中心			
当年预算	353,573.75	区级支出（元）	353,573.75			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	该项目总面积278.45亩，共需苗木10624株，需肥料3187.20kg，其中黄葛树90株，银杏603株，桂花720株，紫薇1108株，香樟3205株，楠木4898株。计划于2023年1月开工，建设工期为3个月，管护期为3年。					
立项依据	《重庆市渝北区林业局关于下达2022年度国土绿化提升行动计划任务的通知》（渝北林【2020】141号）					
当年绩效目标	通过实施林相改造，提升森林质量，围绕生态文明建设，巩固森林成果，进一步加快美丽乡村建设，不断绿化、美化苟溪桥村容环境。					
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
	亩数	40	%	≥	100	是
	成活率	20	%	≥	95	否
	及时性	10	%	≥	100	否
	长效管理	10	%	≥	95	否
	满意度	20	%	≥	95	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区人民政府王家街道办事处

单位：元

专项资金名称	动物防疫经费	业务主管部门	重庆市渝北区王家街道社区事务服务中心			
当年预算	130,000.00	区级支出（元）	130,000.00			
		补助镇街（元）	0.00			
项目概况	动物防疫工作涉及辖区4个村(53个社)、2个居委会，根据畜禽生产月报表和去年春秋防疫统计数据常年生猪免疫量300—450头、牛60头、羊500头、鸡鸭鹅38000只、鸽3000只、犬900只左右。					
立项依据	渝北动防办发【2023】3号重庆市渝北区防治动物重大疫病指挥部办公室关于印发渝北区2023年春季动物疫病综合防控行动方案的通知					
当年绩效目标	做好2024年春秋动物疫病综合防治工作，预防、控制重大动物疫病及人畜共患传染病，保障畜牧业健康发展和公共卫生安全。					
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
	及时性	10	项	≥	100	否
	完成动物防疫	10	项	≥	100	否
	会议举办次数	20	次	≥	100	否
	满意度	10	项	≥	95	是
	免疫合格	20	头/只	≥	100	否
	长效管理	10	项	≥	100	否
	动物病发率	10	头/只	定性	优	否