

重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处

2023年部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地域性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展和维护市场经济秩序；协助管理街道国有资产、国有土地；为辖区经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务；组织协调综合行政执法工作。

3. 负责辖区城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督管理和服务工作。

4. 负责辖区民政、教育、财政、卫生健康、文化、体育、科普、民族宗教、外事侨务、退役军人、民兵、兵役、劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业、物业管理等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

5. 加强社会治安综合治理、禁毒、信访和公共安全管理，做好司法行政和各类突发事件应急处理等社会管理工作，维护社会和谐稳定。

6. 负责辖区安全生产、防汛防震抗旱、防灾减灾和消防安全管理等工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力。

7. 抓好辖区社会管理综合治理工作，依照有关规定做好公租房、出租屋和非本辖区户籍人口的服务管理工作；负责民事调解、

法律服务工作，维护辖区居民的合法权益。

8. 负责社区建设和管理工作，指导社区居委会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居委会的群众自治组织作用；大力兴办社会福利事业，指导辖区社会组织开展各种公益活动。

9. 承办新区管委会交办的其他工作。

（二）机构设置

根据渝两江党发〔2019〕21号文件规定，为进一步加强机构编制管理工作，充分发挥街道职能作用，街道综合设置党政办事机构和事业单位。鸳鸯街道办事处部门预算行政单位1个：其中内设机构8个，设置党政办公室（挂人大工委办牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂财政办公室、统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室，另设置人大工委、纪工委、武装部、总工会、团工委、妇联、商会等；事业单位6个，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站；司法所1个，按“一街一所”设置。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023年度收入总计10,724.24万元，支出总计10,724.24万元。收支较上年决算数减少8.21万元，下降0.08%。主要原因是严格按照过紧日子的要求，厉行节约、精简开支，压减了一般性工作支出。

2. 收入情况。2023年度收入合计10,718.24万元，较上年决算数减少14.21万元，下降0.13%。主要原因是严格按照过紧日子的要

求，厉行节约、精简开支，压减了一般性工作支出。其中：财政拨款收入10,718.24万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余6.00万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计10,724.24万元，较上年决算数减少21.27万元，下降0.20%。主要原因是严格按照过紧日子的要求，厉行节约、精简开支，压减了一般性工作支出。其中：基本支出2,964.69万元，占27.64%；项目支出7,759.55万元，占72.36%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。

4. 结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年度相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计10,718.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少14.21万元，下降0.13%。主要原因是严格按照过紧日子的要求，厉行节约、精简开支，压减了一般性工作支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入10,552.41万元，较上年决算数减少117.70万元，下降1.10%。主要原因是严格按照过紧日子的要求，厉行节约、精简开支，压减了一般性工作支出。较年初预算数增加40.01万元，增长0.38%。主要原因是因政策性调整，导致费用追加。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10,552.41万元，较上年决算数减少117.70万元，下降1.10%。主要原因是严格按照过紧日子的要求，厉行节约、精简开支，压减了一般性工作

支出。较年初预算数增加40.01万元，增长0.38%。主要原因是因政策性调整，导致预算追加。

3. 结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度相同。

4. 比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一般公共服务支出3210.03万元，占30.42%，较年初预算数增加132.01万元，增长4.29%，主要原因是新增人大代表选举工作经费、经济普查工作经费支出。

国防支出27.99万元，占0.27%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.04%，主要原因是厉行节约，减少国防教育不必要支出。

公共安全支出797.26万元，占7.56%，较年初预算数增加35.48万元，增长4.66%，主要原因是根据实际工作，增加了重点问题问题化解专项经费。

文化旅游体育与传媒支出314.01万元，占2.98%，较年初预算数减少70.45万元，下降18.32%，主要原因是社区文娱活动开展较少，相应支出减少。

社会保障和就业支出3681.15万元，占34.88%，较年初预算数增加37.31万元，增长1.02%，主要原因是年中追加残疾人生活和护理补贴经费、伤残抚恤等相关经费。

卫生健康支出359.24万元，占3.40%，较年初预算数增加43.24万元，增长13.68%，主要原因是根据实际工作开展，追加计划生育家庭奖励扶助、疫情防控专项经费。

节能环保支出19.99万元，占0.19%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.05%，主要原因是根据节约的原则减少不必要的节能宣传。

城乡社区支出1713.11万元，占16.23%，较年初预算数减少178.21万元，下降9.42%，主要原因是年中厉行节约，减少了城市综合管理事务工作经费、生活垃圾分类指导服务等项目经费。

商业服务业等支出8.00万元，占0.08%，较年初预算数增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是新增一刻钟便民服务商圈试点资金。

自然资源海洋气象等支出80.80万元，占0.77%，较年初预算数增加25.00万元，增长44.80%，主要原因是根据实际工作开支物业工作培训、宣传费用增加。

住房保障支出135.31万元，占1.28%，较年初预算数增加7.77万元，增长6.09%，主要原因是因政策性调整，导致费用增加。

灾害防治及应急管理支出205.52万元，占1.95%，较年初预算数减少0.08万元，下降0.04%，主要原因是社区微型消防站建设运行经费、应急管理事务经费减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,964.69万元，其中：人员经费2,207.98万元，较上年决算数增加426.52万元，增长23.94%，主要原因是因政策性调整，导致费用增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费756.71万元，较上年决算数减少106.59万元，下降12.35%，主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约、控制行政运行支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入165.83万元，与上年决算数相同。本年支出165.83万元，较上年决算数增加109.49万元，增长194.34%，主要原因是新增金州社区养老设备购置、鸳鸯街道金州三社区养老服务站室内装饰工程等开支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年“三公”经费支出总计6.26万元，较年初预算数减少13.14万元，下降67.73%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.51万元，下降7.53%，主要原因是：严格落实公务车使用规定，严禁公车私用，严格按照节能减排相关要求，厉行节约，严控公车运行维护成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

本年度因公出国（境）费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车购置费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

本年度公务用车运行维护费6.26万元，较年初预算数减少12.14万元，下降65.98%，主要原因是严格落实公务车使用规定，

严禁公车私用，严格按照节能减排相关要求，厉行节约，严控公车运行维护成本。较上年支出数减少0.51万元，下降7.53%，主要原因是严格按照中央八项规定减少公车出行，厉行节俭。

本年度公务接待费0万元，与年初预算数一致。与上年支出数一致。

（三）“三公”经费实物量情况

本年度因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4.00辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。本年度人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.57万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.46万元，与上年决算数相同。

（二）机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费支出750.97万元机关运行经费主要用于开支水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出减少112.33万元，下降13.01%。主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约、减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中：应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额178.78万元。其中：政府采购货物支出10.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.3

万元。授予中小企业合同金额178.78万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.48万元，占政府采购支出总额的5.86%。主要用于采购办公设备及退役军人服务站政治文化氛围打造等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对104个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评104项，涉及资金7976.34万元，从评价结果来看，总体完成情况良好，个别项目因未达到支付条件未能在本年度实现全额支付。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。存在的问题主要是绩效指标明确性、完善性尚有欠缺，依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善。改进措施：一是根据上年工作开展情况及绩效自评的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。二是对指标设置更具体明细，并采取部门互评的形式，使评价更客观，更具有参考价值。

（三）财政绩效评价情况

财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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。

指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

决算公开联系人：马塑蔓

联系方式：023-89136908

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处 2023年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10552.41	一、一般公共服务支出	3216.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	165.83	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	27.99
四、上级补助收入		四、公共安全支出	797.26
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	314.01
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3681.15
		九、卫生健康支出	359.24
		十、节能环保支出	19.99
		十一、城乡社区支出	1769.82
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	8.00
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	80.80
		十九、住房保障支出	135.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	205.52
		二十三、其他支出	109.11
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10718.24	本年支出合计	10724.24
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	6.00	年末结转和结余	
总计	10724.24	总计	10724.24

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

-12-

208	社会保障和就业支出	3681.15	3681.15						
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.78	202.78						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.78	202.78						
20802	民政管理事务	2269.34	2269.34						
2080208	基层政权建设和社区治理	2209.34	2209.34						
2080299	其他民政管理事务支出	60.00	60.00						
20805	行政事业单位养老支出	356.22	356.22						
2080501	行政单位离退休	83.46	83.46						
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.17	115.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59						
20808	抚恤	254.16	254.16						
2080801	死亡抚恤	12.63	12.63						
2080802	伤残抚恤	130.24	130.24						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20.60	20.60						
2080805	义务兵优待	59.91	59.91						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.43	8.43						
2080899	其他优抚支出	22.36	22.36						
20809	退役安置	107.34	107.34						
2080901	退役士兵安置	71.42	71.42						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.77	9.77						
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.25	0.25						
2080905	军队转业干部安置	2.59	2.59						
2080999	其他退役安置支出	23.30	23.30						
20810	社会福利	109.02	109.02						
2081001	儿童福利	5.30	5.30						
2081002	老年福利	82.84	82.84						
2081004	殡葬	4.65	4.65						
2081006	养老服务	16.24	16.24						
20811	残疾人事业	48.77	48.77						
2081104	残疾人康复	5.28	5.28						
2081105	残疾人就业	2.85	2.85						
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.46	26.46						
2081199	其他残疾人事业支出	14.18	14.18						
20819	最低生活保障	47.51	47.51						
2081901	城市最低生活保障金支出	47.51	47.51						
20820	临时救助	19.41	19.41						
2082001	临时救助支出	19.41	19.41						
20821	特困人员救助供养	12.47	12.47						
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.47	12.47						
20825	其他生活救助	83.72	83.72						
2082501	其他城市生活救助	83.72	83.72						

20828	退役军人管理事务	170.41	170.41						
2082804	拥军优属	55.00	55.00						
2082850	事业运行	74.11	74.11						
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.30	41.30						
210	卫生健康支出	359.24	359.24						
21001	卫生健康管理事务	61.00	61.00						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.00	61.00						
21004	公共卫生	150.27	150.27						
2100409	重大公共卫生服务	150.27	150.27						
21007	计划生育事务	24.68	24.68						
2100799	其他计划生育事务支出	24.68	24.68						
21011	行政事业单位医疗	107.46	107.46						
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60						
2101102	事业单位医疗	42.22	42.22						
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64						
21014	优抚对象医疗	15.83	15.83						
2101401	优抚对象医疗补助	15.83	15.83						
211	节能环保支出	19.99	19.99						
21101	环境保护管理事务	19.99	19.99						
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.99	19.99						
212	城乡社区支出	1769.82	1769.82						
21201	城乡社区管理事务	466.48	466.48						
2120104	城管执法	187.50	187.50						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.98	278.98						
21203	城乡社区公共设施	738.41	738.41						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	738.41	738.41						
21205	城乡社区环境卫生	183.24	183.24						
2120501	城乡社区环境卫生	183.24	183.24						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.71	56.71						
2120801	征地和拆迁补偿支出	56.71	56.71						
21299	其他城乡社区支出	324.99	324.99						
2129999	其他城乡社区支出	324.99	324.99						
216	商业服务业等支出	8.00	8.00						
21602	商业流通事务	8.00	8.00						
2160299	其他商业流通事务支出	8.00	8.00						
220	自然资源海洋气象等支出	80.80	80.80						
22001	自然资源事务	80.80	80.80						
2200199	其他自然资源事务支出	80.80	80.80						
221	住房保障支出	135.31	135.31						
22102	住房改革支出	135.31	135.31						
2210201	住房公积金	128.94	128.94						
2210203	购房补贴	6.37	6.37						
224	灾害防治及应急管理支出	205.52	205.52						
22401	应急管理事务	205.52	205.52						

2240106	安全监管	135.60	135.60						
2240199	其他应急管理支出	69.92	69.92						
229	其他支出	109.11	109.11						
22960	彩票公益金安排的支出	109.11	109.11						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	87.11	87.11						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.00	22.00						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		107242368.52	29646884.05	77595484.47			
201	一般公共服务支出	32160348.75	16185176.84	15975171.91			
20101	人大事务	81286.50		81286.50			
2010199	其他人大事务支出	81286.50		81286.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28517075.24	16185176.84	12331898.40			
2010301	行政运行	16185176.84	16185176.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12331898.40		12331898.40			
20104	发展与改革事务	173910.00		173910.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	173910.00		173910.00			
20105	统计信息事务	734400.00		734400.00			
2010507	专项普查活动	424400.00		424400.00			
2010599	其他统计信息事务支出	310000.00		310000.00			
20111	纪检监察事务	46280.61		46280.61			
2011199	其他纪检监察事务支出	46280.61		46280.61			
20129	群众团体事务	238080.00		238080.00			
2012999	其他群众团体事务支出	238080.00		238080.00			
20132	组织事务	699762.00		699762.00			
2013299	其他组织事务支出	699762.00		699762.00			
20133	宣传事务	749164.38		749164.38			
2013304	宣传管理	749164.38		749164.38			
20134	统战事务	19990.02		19990.02			
2013499	其他统战事务支出	19990.02		19990.02			
20136	其他共产党事务支出	900400.00		900400.00			
2013699	其他共产党事务支出	900400.00		900400.00			
203	国防支出	279871.85		279871.85			
20306	国防动员	279871.85		279871.85			
2030607	民兵	279871.85		279871.85			
204	公共安全支出	7972631.74		7972631.74			
20406	司法	6984667.44		6984667.44			
2040604	基层司法业务	649972.00		649972.00			
2040612	法治建设	6334695.44		6334695.44			

20499	其他公共安全支出	987964.30		987964.30			
2049999	其他公共安全支出	987964.30		987964.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	3140059.51	1023426.88	2116632.63			
20701	文化和旅游	2974054.51	1023426.88	1950627.63			
2070109	群众文化	2974054.51	1023426.88	1950627.63			
20703	体育	166005.00		166005.00			
2070308	群众体育	166005.00		166005.00			
208	社会保障和就业支出	36811505.54	7117047.67	29694457.87			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2027783.92	1557250.41	470533.51			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2027783.92	1557250.41	470533.51			
20802	民政管理事务	22693392.17	1256497.90	21436894.27			
2080208	基层政权建设和社区治理	22093435.02	1256497.90	20836937.12			
2080299	其他民政管理事务支出	599957.15		599957.15			
20805	行政事业单位养老支出	3562212.24	3562212.24				
2080501	行政单位离退休	834634.16	834634.16				
2080502	事业单位离退休	1000000.00	1000000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1151718.72	1151718.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	575859.36	575859.36				
20808	抚恤	2541644.66		2541644.66			
2080801	死亡抚恤	126291.55		126291.55			
2080802	伤残抚恤	1302408.02		1302408.02			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	205972.00		205972.00			
2080805	义务兵优待	599072.14		599072.14			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	84319.20		84319.20			
2080899	其他优抚支出	223581.75		223581.75			
20809	退役安置	1073384.94		1073384.94			
2080901	退役士兵安置	714239.50		714239.50			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	97745.44		97745.44			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2500.00		2500.00			
2080905	军队转业干部安置	25900.00		25900.00			
2080999	其他退役安置支出	233000.00		233000.00			
20810	社会福利	1090236.34		1090236.34			
2081001	儿童福利	52953.00		52953.00			
2081002	老年福利	828430.00		828430.00			
2081004	殡葬	46500.00		46500.00			

2081006	养老服务	162353.34		162353.34			
20811	残疾人事业	487674.76		487674.76			
2081104	残疾人康复	52800.00		52800.00			
2081105	残疾人就业	28490.40		28490.40			
2081107	残疾人生活和护理补贴	264570.00		264570.00			
2081199	其他残疾人事业支出	141814.36		141814.36			
20819	最低生活保障	475114.00		475114.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	475114.00		475114.00			
20820	临时救助	194058.00		194058.00			
2082001	临时救助支出	194058.00		194058.00			
20821	特困人员救助供养	124699.70		124699.70			
2082101	城市特困人员救助供养支出	124699.70		124699.70			
20825	其他生活救助	837248.40		837248.40			
2082501	其他城市生活救助	837248.40		837248.40			
20828	退役军人管理事务	1704056.41	741087.12	962969.29			
2082804	拥军优属	549959.99		549959.99			
2082850	事业运行	741087.12	741087.12				
2082899	其他退役军人事务管理支出	413009.30		413009.30			
210	卫生健康支出	3592380.50	1074600.71	2517779.79			
21001	卫生健康管理事务	610000.00		610000.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	610000.00		610000.00			
21004	公共卫生	1502654.29		1502654.29			
2100409	重大公共卫生服务	1502654.29		1502654.29			
21007	计划生育事务	246826.40		246826.40			
2100799	其他计划生育事务支出	246826.40		246826.40			
21011	行政事业单位医疗	1074600.71	1074600.71				
2101101	行政单位医疗	605982.39	605982.39				
2101102	事业单位医疗	422218.32	422218.32				
2101103	公务员医疗补助	46400.00	46400.00				
21014	优抚对象医疗	158299.10		158299.10			
2101401	优抚对象医疗补助	158299.10		158299.10			
211	节能环保支出	199868.33		199868.33			
21101	环境保护管理事务	199868.33		199868.33			
2110199	其他环境保护管理事务支出	199868.33		199868.33			
212	城乡社区支出	17698239.40	2893524.95	14804714.45			
21201	城乡社区管理事务	4664760.55	1596054.95	3068705.60			
2120104	城管执法	1874979.64	1596054.95	278924.69			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2789780.91		2789780.91			
21203	城乡社区公共设施	7384077.75		7384077.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7384077.75		7384077.75			
21205	城乡社区环境卫生	1832360.00	1297470.00	534890.00			
2120501	城乡社区环境卫生	1832360.00	1297470.00	534890.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567114.00		567114.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	567114.00		567114.00			
21299	其他城乡社区支出	3249927.10		3249927.10			
2129999	其他城乡社区支出	3249927.10		3249927.10			
216	商业服务业等支出	80000.00		80000.00			
21602	商业流通事务	80000.00		80000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	80000.00		80000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	808000.00		808000.00			
22001	自然资源事务	808000.00		808000.00			
2200199	其他自然资源事务支出	808000.00		808000.00			
221	住房保障支出	1353107.00	1353107.00				
22102	住房改革支出	1353107.00	1353107.00				
2210201	住房公积金	1289363.00	1289363.00				
2210203	购房补贴	63744.00	63744.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2055214.83		2055214.83			
22401	应急管理事务	2055214.83		2055214.83			
2240106	安全监管	1356000.00		1356000.00			
2240199	其他应急管理支出	699214.83		699214.83			
229	其他支出	1091141.07		1091141.07			
22960	彩票公益金安排的支出	1091141.07		1091141.07			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	871143.07		871143.07			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	219998.00		219998.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	10552.41	一、一般公共服务支出	3210.03	3210.03		
二、政府性基金预算财政拨款	165.83	二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出	27.99	27.99		
		四、公共安全支出	797.26	797.26		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	314.01	314.01		
		八、社会保障和就业支出	3681.15	3681.15		
		九、卫生健康支出	359.24	359.24		
		十、节能环保支出	19.99	19.99		
		十一、城乡社区支出	1769.82	1713.11	56.71	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	8.00	8.00		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	80.80	80.80		
		十九、住房保障支出	135.31	135.31		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	205.52	205.52		
		二十三、其他支出	109.11		109.11	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	10718.24	本年支出合计	10718.24	10552.41	165.83	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	10718.24	总计	10718.24	10552.41	165.83	

备注：1. 本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10552.41	2964.69	7587.72
201	一般公共服务支出	3210.03	1618.52	1591.52
20101	人大事务	8.13		8.13
2010199	其他人大事务支出	8.13		8.13
20103	及相关机构事务	2851.71	1618.52	1233.19
2010301	行政运行	1618.52	1618.52	
2010399	及相关机构事务支出	1233.19		1233.19
20104	发展与改革事务	17.39		17.39
2010499	其他发展与改革事务支出	17.39		17.39
20105	统计信息事务	67.44		67.44
2010507	专项普查活动	42.44		42.44
2010599	其他统计信息事务支出	25.00		25.00
20111	纪检监察事务	4.63		4.63
2011199	其他纪检监察事务支出	4.63		4.63
20129	群众团体事务	23.81		23.81
2012999	其他群众团体事务支出	23.81		23.81
20132	组织事务	69.98		69.98
2013299	其他组织事务支出	69.98		69.98
20133	宣传事务	74.92		74.92
2013304	宣传管理	74.92		74.92
20134	统战事务	2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出	2.00		2.00
20136	其他共产党事务支出	90.04		90.04
2013699	其他共产党事务支出	90.04		90.04
203	国防支出	27.99		27.99
20306	国防动员	27.99		27.99
2030607	民兵	27.99		27.99
204	公共安全支出	797.26		797.26
20406	司法	698.47		698.47
2040604	基层司法业务	65.00		65.00
2040612	法治建设	633.47		633.47
20499	其他公共安全支出	98.80		98.80
2049999	其他公共安全支出	98.80		98.80
207	文化旅游体育与传媒支出	314.01	102.34	211.66
20701	文化和旅游	297.41	102.34	195.06
2070109	群众文化	297.41	102.34	195.06
20703	体育	16.60		16.60
2070308	群众体育	16.60		16.60
208	社会保障和就业支出	3681.15	711.70	2969.45
20801	人力资源和社会保障管理事务	202.78	155.73	47.05
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	202.78	155.73	47.05

20802	民政管理事务	2269.34	125.65	2143.69
2080208	基层政权建设和社区治理	2209.34	125.65	2083.69
2080299	其他民政管理事务支出	60.00		60.00
20805	行政事业单位养老支出	356.22	356.22	
2080501	行政单位离退休	83.46	83.46	
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.17	115.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59	
20808	抚恤	254.16		254.16
2080801	死亡抚恤	12.63		12.63
2080802	伤残抚恤	130.24		130.24
2080803	退伍军人生活补助	20.60		20.60
2080805	义务兵优待	59.91		59.91
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	8.43		8.43
2080899	其他优抚支出	22.36		22.36
20809	退役安置	107.34		107.34
2080901	退役士兵安置	71.42		71.42
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	9.77		9.77
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.25		0.25
2080905	军队转业干部安置	2.59		2.59
2080999	其他退役安置支出	23.30		23.30
20810	社会福利	109.02		109.02
2081001	儿童福利	5.30		5.30
2081002	老年福利	82.84		82.84
2081004	殡葬	4.65		4.65
2081006	养老服务	16.24		16.24
20811	残疾人事业	48.77		48.77
2081104	残疾人康复	5.28		5.28
2081105	残疾人就业	2.85		2.85
2081107	残疾人生活和护理补贴	26.46		26.46
2081199	其他残疾人事业支出	14.18		14.18
20819	最低生活保障	47.51		47.51
2081901	城市最低生活保障金支出	47.51		47.51
20820	临时救助	19.41		19.41
2082001	临时救助支出	19.41		19.41
20821	特困人员救助供养	12.47		12.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	12.47		12.47
20825	其他生活救助	83.72		83.72
2082501	其他城市生活救助	83.72		83.72
20828	退役军人管理事务	170.41	74.11	96.30
2082804	拥军优属	55.00		55.00
2082850	事业运行	74.11	74.11	
2082899	其他退役军人事务管理支出	41.30		41.30
210	卫生健康支出	359.24	107.46	251.78
21001	卫生健康管理事务	61.00		61.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	61.00		61.00
21004	公共卫生	150.27		150.27
2100409	重大公共卫生服务	150.27		150.27
21007	计划生育事务	24.68		24.68
2100799	其他计划生育事务支出	24.68		24.68
21011	行政事业单位医疗	107.46	107.46	
2101101	行政单位医疗	60.60	60.60	
2101102	事业单位医疗	42.22	42.22	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
21014	优抚对象医疗	15.83		15.83
2101401	优抚对象医疗补助	15.83		15.83
211	节能环保支出	19.99		19.99
21101	环境保护管理事务	19.99		19.99
2110199	其他环境保护管理事务支出	19.99		19.99
212	城乡社区支出	1713.11	289.35	1423.76
21201	城乡社区管理事务	466.48	159.61	306.87
2120104	城管执法	187.50	159.61	27.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	278.98		278.98
21203	城乡社区公共设施	738.41		738.41
2120399	其他城乡社区公共设施支出	738.41		738.41
21205	城乡社区环境卫生	183.24	129.75	53.49
2120501	城乡社区环境卫生	183.24	129.75	53.49
21299	其他城乡社区支出	324.99		324.99
2129999	其他城乡社区支出	324.99		324.99
216	商业服务业等支出	8.00		8.00
21602	商业流通事务	8.00		8.00
2160299	其他商业流通事务支出	8.00		8.00
220	自然资源海洋气象等支出	80.80		80.80
22001	自然资源事务	80.80		80.80
2200199	其他自然资源事务支出	80.80		80.80
221	住房保障支出	135.31	135.31	
22102	住房改革支出	135.31	135.31	
2210201	住房公积金	128.94	128.94	
2210203	购房补贴	6.37	6.37	
224	灾害防治及应急管理支出	205.52		205.52
22401	应急管理事务	205.52		205.52
2240106	安全监管	135.60		135.60
2240199	其他应急管理支出	69.92		69.92

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

公开部门：重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处2023年度金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1923.05	302	商品和服务支出	745.06	310	资本性支出	11.65
30101	基本工资	280.27	30201	办公费	10.88	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	136.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.99
8894	奖金	476.87	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	594.71	30205	水费	6.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.17	30206	电费	30.30	31007	信息网络及软件购置更新	5.66
30109	职业年金缴费	57.59	30207	邮电费	44.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	4.64	30209	物业管理费	77.93	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	128.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	23.89	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	23.47	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	284.92	30215	会议费	0.46	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	248.73	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	87.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	36.18	30227	委托业务费	412.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.26	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2207.98	公用经费合计					756.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处 2023年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计			165.83	165.83		165.83	
212	城乡社区支出		56.71	56.71		56.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		56.71	56.71		56.71	
2120801	征地和拆迁补偿支出		56.71	56.71		56.71	
229	其他支出		109.11	109.11		109.11	
22960	彩票公益金安排的支出		109.11	109.11		109.11	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		87.11	87.11		87.11	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		22.00	22.00		22.00	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本部门无相关数据，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处 2023年度 金额单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出			四、机关运行经费	750.97
（一）支出合计	19.40	6.26	（一）行政单位	750.97
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	18.40	6.26	五、资产信息	
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	4.00
（2）公务用车运行维护费	18.40	6.26	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.00		2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费			3. 机要通信用车	
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	4.00
（2）国（境）外接待费			5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数			6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）			7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）			8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）			（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）		4.00	六、政府采购支出信息	
5. 国内公务接待批次（个）			（一）政府采购支出合计	178.78
其中：外事接待批次（个）			1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）			2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）			3. 政府采购服务支出	168.30
7. 国（境）外公务接待批次（个）			（二）政府采购授予中小企业合同金额	178.78
8. 国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	10.48
二、会议费		0.46		
三、培训费				

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	生活垃圾分类指导服务		项目编码：	50019122T000002012427		自评总分：	99.99			
项目主管部门：	201-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处		财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	马信明		联系电话：	18996349133
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	215,000.00		215,000.00		214,890.00					
其中：财政拨款	215,000.00		215,000.00		214,890.00		99.94	10.00	9.99	
一般公共预算	215,000.00		215,000.00		214,890.00		99.94			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1、居民垃圾分类知晓率达100%。 2、居民垃圾分类参与率达90%以上。 3、居民分类投放准确率达80%以上 4、生活垃圾回收利用率达35%以上							1、完成居民垃圾分类知晓率100%。 2、完成居民垃圾分类参与率90%以上。 3、完成居民分类投放准确率80%以下。 4、完成生活垃圾回收利用率35%以下。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
覆盖户数	%	=	100	100	0	100	40	40	是	
指导员配置	人	≥	50	50	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
桶边指导	天/月	≥	20	20	0	100	20	20	否	

2023年度部门整体绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处整		项目编码：	50019100023P000002		自评总分：	99.60			
项目主管部门：	201-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处		财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	何丽		联系电话：	89136956
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	106,014,004.61		111,596,617.54		107,242,368.52					
其中：财政拨款	106,014,004.61		111,536,617.54		107,182,368.52		96.09	10.00	9.60	
一般公共预算	105,124,004.61		109,856,903.54		105,524,113.45		96.05			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
2023年，鸳鸯街道坚持以党的二十大精神为指导，认真贯彻市第六党代会精神，落实两江新区干部大会暨优化营商环境推进大会工作安排，坚持以全面开启二次创业的紧迫感责任感和使命感，围绕“七大攻坚行动”和锻造“五个”过硬铁军建设，锚定目标、找准路径，切实改善民生保障、强化社会治理、加强城市管理、服务经济发展，全力以赴打造街道升级版，推动大美鸳鸯建设再上新台阶。一是夯基础、强功能，在全面加强党的建设上下功夫；二是强责任、重落实，在创新推进社会治理上下功夫；三是严管理、树形象，推动城市更新提升上下功夫；四是严管理、树形象，推动城市更新提升上下							基本完成。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
第三季度预算执行率	%	≥	65	65	0	100	10	10		
全年预算执行率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
部门预算、决算公开及时性		定性	及时	1	0	100	10	10		
民政专项资金发放到位率	%	≥	95	95	0	100	15	15		
城市管理巡查覆盖面	%	≥	95	95	0	100	10	10		
开展拥军优属服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
安全检查次数	场次	≥	100	100	0	100	15	15		
城乡居民医疗保险参保人数	人数	≥	20000	20000	0	100	20	20		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	工作经费类基层司法业务经费		项目编码：	50019123T000003407046		自评总分：	99.99			
项目主管部门：	201-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处		财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	崔凤新		联系电话：	17708312676
资金情况										
	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	650,000.00		650,000.00		649,972.00					
其中：财政拨款	650,000.00		650,000.00		649,972.00		100	10.00	9.99	
一般公共预算	650,000.00		650,000.00		649,972.00		100			
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
用于街道基层司法业务和人民调解、法治工作、社区矫正、刑释解矫人员安置帮教相关经费							全年目标已完成。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人民调解成功率	%	≥	80	98.7	23.38	100	20	20	否	
社区矫正对象列管人数	人数	≥	50	92	84	100	20	20	否	
社区矫正人员学习时间达标率	%	≥	80	100	25	100	20	20	否	
社区矫正人员重新犯罪率	%	≤	20	0	100	100	20	20	否	
刑释人员重新犯罪率	%	≤	30	0	100	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	违法建筑整治工作经费	项目编码：	50019122T000000156744	自评总分：	99.99					
项目主管部门：	201-重庆市渝北区人民政府鸳鸯街道办事处	财政归口处室：	007-基层财务组	部门联系人：	周明路			联系电话：	67466158	
资金情况										
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		850,000.00	850,000.00	849,933.75						
其中：财政拨款		850,000.00	850,000.00	849,933.75	99.99	10.00	9.99			
一般公共预算		850,000.00	850,000.00	849,933.75	99.99					
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
违法建筑拆除规范，无拆除安全事故发生。做好拆除现场的扬尘管控工作。及时处理数字化城市管理案件和12319城管热线案件。开展服务对象的满意度调查，及时调整工作方式。							已完成全年违法建筑拆除任务，并无拆除安全事故发生，已及时处理数字化城市管理案件和12319城管热线案件，均已结案。已做好宣			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
12319系统按时结案率	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
数字化城市管理问题处置结案率	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
综合执法巡查频率	天/月	≥	30	30	0	100	20	20	否	
社会满意度调查份数	份	≥	200	200	0	100	10	10	否	
房屋拆除安全及扬尘监控巡查完成率	%	≥	90	90	0	100	20	20	是	