

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处

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。

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. 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。

5. 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。

6. 负责劳动就业、劳动关系、社会保险、社会救助、社会福利、社会优抚安置、残疾人事业、老龄等工作。

7. 负责计划生育、文化、科普、体育、教育、安全生产监督、卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作。

8. 做好防汛、抗旱、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

9. 负责精神文明建设工作，积极组织提高居民素质的各种活动，树立文明新风。

10. 了解社情民意，反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11. 承办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。康美街道办事处部门预算行政单位1个，内设党政办公室（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11,914.22万元，支出总计11,914.22万元。收支较上年决算数增加893.65万元，增长8.11%。主要原因是本年度预算融创玫瑰园幼儿园装修、新增社区装修项目，同时将预算外往来结算项目，规范化编入预算内项目进行支出。

2. 收入情况。2023年度收入合计11,022.01万元，较上年决算数增加828.15万元，增长8.12%。主要原因是本年度预算融创玫瑰园幼儿园装修、新增社区装修项目，同时将预算外往来结算项目，规范化编入预算内项目进行支出。其中：财政拨款收入11,022.01

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892.21万元。

3. 支出情况。2023年度支出合计11,914.22万元，较上年决算数增加893.65万元，增长8.11%。主要原因是本年度预算融创玫瑰园幼儿园装修、新增社区装修项目，同时将预算外往来结算项目，规范化编入预算内项目进行支出。其中：基本支出3,127.99万元，占26.25%；项目支出8,786.22万元，占73.75%；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11,914.22万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加893.65万元，增长8.11%。主要原因是本年度预算融创玫瑰园幼儿园装修、新增社区装修项目等政府投资项目，同时将预算外往来结算项目，规范化编入预算内项目进行支出。

（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10,897.08万元，较上年决算数增加704.08万元，增长6.91%。主要原因是本年度预算融创玫瑰园幼儿园装修、新增社区装修项目等政府投资项目，同时将预算外往来结算项目，规范化编入预算内项目进行支出。较年初预算数增加69.64万元，增长0.64%。主要原因是本年度新增新增社区装修项目等项目

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出11,789.29万元，较上年决算数增加769.58万元，增长6.98%。主要原因是本

年度预算新增融创玫瑰园幼儿园装修、新增社区装修项目等政府投资项目，同时将预算外往来结算项目，规范化编入预算内项目进行支出。较年初预算数增加928.16万元，增长8.55%。主要原因是本年度预算新增融创玫瑰园幼儿园装修、新增社区装修项目等政府投资项目，同时将预算外往来结算项目，规范化编入预算内项目进行支出。

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3882.94万元，占32.94%，较年初预算数减少27.53万元，下降0.70%，主要原因是在保基本、保民生的基础上厉行节约，压减不必要开支。

国防支出29.97万元，占0.25%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.10%，主要原因是本年度6个事业单位分账单独决算。

公共安全支出203.86万元，占1.73%，较年初预算数增加0.86万元，增长0.42%，主要原因是本年度法治公园建设项目经费增加。

文化旅游体育与传媒支出257.66万元，占2.19%，较年初预算数减少117.01万元，下降31.23%，主要原因是本年度预算的融创玫瑰园配套幼儿园装修项目因政策安排未实行，在中期调减该预算。

社会保障和就业支出2944.88万元，占24.98%，较年初预算数减少111.92万元，下降3.66%，主要原因是政策性结构调整。

卫生健康支出794.18万元，占6.74%，较年初预算数增加404.16万元，增长103.63%，主要原因是本年中追加疫情防控经费，支付去年未支付部分。

节能环保支出4.97万元，占0.04%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.60%，主要原因是本年度部分环保经费从城乡社区环境卫生列支。

城乡社区支出3007.93万元，占25.51%，较年初预算数增加476.09万元，增长18.80%，主要原因是本年度部分环保经费从城乡社区环境卫生列支。

农林水支出27.64万元，占0.23%，较年初预算数减少0.36万元，下降1.29%，主要原因是严格落实中央过紧日子要求，节约开支。

商业服务业等支出2.81万元，占0.02%，较年初预算数增加2.81万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加经济普查工作经费。

自然资源海洋气象等支出368.70万元，占3.13%，较年初预算数增加342.70万元，增长1318.08%，主要原因是本年度代管土储资产看护费纳入预算。

住房保障支出142.98万元，占1.21%，较年初预算数减少6.86万元，下降4.58%，主要原因是政策性结构调整。

灾害防治及应急管理支出120.78万元，占1.02%，较年初预算数减少1.02万元，下降0.84%，主要原因是本年度由于单独预算微型消防站开支，压减部分安全监管经费。

（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3,128.00万元，其中：人员经费1,988.47万元，较上年决算数增加275.17万元，增长16.06%，主要原因是政策性结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其它工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公

用经费1,139.53万元，较上年决算数减少138.17万元，下降10.81%，主要原因是本年度在保基本、保民生的基础上厉行节约，压减不必要开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（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124.93万元，较上年决算数增加124.07万元，增长14426.74%，主要原因是本年度安排养老服务站设备采购、社区体育公园建设、征地遗留问题处置等项目。本年支出124.93万元，较上年决算数增加124.07万元，增长14426.74%，主要原因是本年度安排养老服务站设备采购、社区体育公园建设、征地遗留问题处置等项目。

（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7.84万元，较年初预算数减少10.56万元，下降57.39%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较

上年支出数减少0.31万元，下降3.8%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（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7.41万元，较年初预算数减少10.99万元，下降59.73%，主要原因是严格落实中央过紧日子要求，节约开支。较上年支出数减少0.74万元，下降9.08%，主要原因是严格落实中央过紧日子要求，节约开支。

本年度公务接待费0.43万元，较年初预算数增加0.43万元，增长43%，主要原因是本年度接待成都市天府新区新兴街道和南京市栖霞区尧化街道合作考察，上年度无公务接待事项。较上年支出数增加0.43万元，增长43%，主要原因是本年度接待成都市天府新区新兴街道和南京市栖霞区尧化街道合作考察，上年度无公务接待事项。

（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2.00批次28.00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153.57元，车均购置费0 万元，车均维护费1.85万元。

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培训费支出16.59万元，较上年决算数增加16.44万元，增长10960.00%。主要原因是本年度社保、安全、经济普查等相关培训增加，上年度受疫情影响相关培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

本年度机关运行经费支出1,123.93万元机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出减少145.11万元，下降11.43%。主要原因是上年街道和下属六个事业单位合并做账，人员经费和公用经费全在本级决算，今年六个事业单位单位决算。落实上级过紧日子要求厉行节约。

（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：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额640.96万元。其中：政府采购货物支出74.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出566.51万元。授予中小企业合同金额640.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额374.33万元，占政府采购支出总额的58.40%。主要用于采购机关物业管理服务采购以及办公设备采购。

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，街道对2023年部门整体绩效以及违法建筑整治经费、退役军人服务站工作及运行经费等107个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8786.22万元。从评价情况来看，项目预先设定的绩效目标基本实现，预算执行情况良好，群众满意度较高，项目取得了较好的社会效益。2023年度部门整体支出绩效评价得分80.14分，绩效等级为良。

自评表详情见附表。

（二）部门绩效评价情况

我单位对街道2023年部门整体绩效以及违法建筑整治经费、退役军人服务站工作及运行经费等107个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8786.22万元。从评价情况来看，项目预先设定的绩效目标基本实现，预算执行情况良好，群众满意度较高，项目取得了较好的社会效益。2023年度部门整体支出绩效评价得分80.14分，绩效等级为良。绩效评价发现了部门整体绩效指标设置的科学性有待进一步加强、财务管理有待进一步加强、管理过程有待改善等的主要问题，提出树立绩效理念，合理设定部门整体绩效目标、加强财务监督复核，保证财务管理有效性、完善管理制度、提高资金使用效益等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

两江新区财政局委托第三方对街道2023年违法建筑整治经费开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金55万元，评价得分77.24分，评价等次为中，绩效评价发现了绩效管理有待改进和项目管理有待改进等的主要问题，提出严格规范财务管理流程、加强违法宣传及拆除工作等下一步工作建议。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（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。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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。

（十）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。

（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。

（十二）“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。

（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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（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）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

决算公开联系人：牛佩玲

联系方式：63082906

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康美街道办事处 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	10897.08	一、一般公共服务支出	3882.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	124.93	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	29.97
四、上级补助收入		四、公共安全支出	203.86
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	257.66
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2944.88
		九、卫生健康支出	794.18
		十、节能环保支出	4.97
		十一、城乡社区支出	3013.42
		十二、农林水支出	27.64
		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	2.81
		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	368.70
		十九、住房保障支出	142.98
		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	120.78
		二十三、其他支出	119.44
		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	11022.01	本年支出合计	11914.22
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	892.21	年末结转和结余	
总计	11914.22	总计	11914.22

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。

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市渝北区人民政府康美街道办事处

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
合计		11022.01	11022.01						
201	一般公共服务支出	3882.94	3882.94						
20101	人大事务	5.98	5.98						
2010199	其他人大事务支出	5.98	5.98						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3723.27	3723.27						
2010301	行政运行	1947.61	1947.61						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1775.66	1775.66						
20104	发展与改革事务	29.97	29.97						
2010499	其他发展与改革事务支出	29.97	29.97						
20105	统计信息事务	10.07	10.07						
2010507	专项普查活动	10.07	10.07						
20111	纪检监察事务	3.90	3.90						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.90	3.90						
20126	档案事务	6.00	6.00						
2012699	其他档案事务支出	6.00	6.00						
20129	群众团体事务	16.97	16.97						
2012999	其他群众团体事务支出	16.97	16.97						
20132	组织事务	29.34	29.34						
2013299	其他组织事务支出	29.34	29.34						
20133	宣传事务	45.00	45.00						
2013304	宣传管理	45.00	45.00						
20136	其他共产党事务支出	12.43	12.43						
2013699	其他共产党事务支出	12.43	12.43						

203	国防支出	29.97	29.97						
20306	国防动员	29.97	29.97						
2030607	民兵	29.97	29.97						
204	公共安全支出	203.86	203.86						
20499	其他公共安全支出	203.86	203.86						
2049999	其他公共安全支出	203.86	203.86						
207	文化旅游体育与传媒支出	257.66	257.66						
20701	文化和旅游	255.14	255.14						
2070109	群众文化	250.89	250.89						
2070199	其他文化和旅游支出	4.25	4.25						
20702	文物	2.53	2.53						
2070204	文物保护	2.53	2.53						
208	社会保障和就业支出	2838.90	2838.90						
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.14	201.14						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	201.14	201.14						
20802	民政管理事务	1949.38	1949.38						
2080208	基层政权建设和社区治理	1850.50	1850.50						
2080299	其他民政管理事务支出	98.88	98.88						
20805	行政事业单位养老支出	193.78	193.78						
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.64	124.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76						
20808	抚恤	61.55	61.55						
2080802	伤残抚恤	16.05	16.05						
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.73	7.73						
2080805	义务兵优待	21.64	21.64						
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.03	11.03						
2080899	其他优抚支出	5.10	5.10						
20809	退役安置	47.84	47.84						
2080901	退役士兵安置	35.36	35.36						
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.42	12.42						
2080905	军队转业干部安置	0.06	0.06						

20810	社会福利	58.66	58.66						
2081001	儿童福利	0.12	0.12						
2081002	老年福利	44.14	44.14						
2081004	殡葬	14.40	14.40						
20811	残疾人事业	51.37	51.37						
2081104	残疾人康复	1.40	1.40						
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.23	19.23						
2081199	其他残疾人事业支出	30.74	30.74						
20819	最低生活保障	89.66	89.66						
2081901	城市最低生活保障金支出	89.66	89.66						
20820	临时救助	10.52	10.52						
2082001	临时救助支出	10.52	10.52						
20821	特困人员救助供养	5.91	5.91						
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.91	5.91						
20825	其他生活救助	74.65	74.65						
2082501	其他城市生活救助	74.65	74.65						
20828	退役军人管理事务	94.43	94.43						
2082804	拥军优属	12.69	12.69						
2082850	事业运行	73.49	73.49						
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.25	8.25						
210	卫生健康支出	794.18	794.18						
21001	卫生健康管理事务	58.58	58.58						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.58	58.58						
21004	公共卫生	615.56	615.56						
2100409	重大公共卫生服务	615.56	615.56						
21007	计划生育事务	16.84	16.84						
2100799	其他计划生育事务支出	16.84	16.84						
21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24						
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97						
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83						
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44						
21014	优抚对象医疗	3.96	3.96						

2101401	优抚对象医疗补助	3.96	3.96						
211	节能环保支出	4.97	4.97						
21101	环境保护管理事务	4.97	4.97						
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.97	4.97						
212	城乡社区支出	2227.19	2227.19						
21201	城乡社区管理事务	1382.75	1382.75						
2120104	城管执法	555.97	555.97						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	826.78	826.78						
21203	城乡社区公共设施	363.06	363.06						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.06	363.06						
21205	城乡社区环境卫生	183.92	183.92						
2120501	城乡社区环境卫生	183.92	183.92						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.49	5.49						
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.49	5.49						
21299	其他城乡社区支出	291.97	291.97						
2129999	其他城乡社区支出	291.97	291.97						
213	农林水支出	27.64	27.64						
21303	水利	27.64	27.64						
2130399	其他水利支出	27.64	27.64						
216	商业服务业等支出	2.81	2.81						
21602	商业流通事务	2.81	2.81						
2160299	其他商业流通事务支出	2.81	2.81						
220	自然资源海洋气象等支出	368.70	368.70						
22001	自然资源事务	368.70	368.70						
2200199	其他自然资源事务支出	368.70	368.70						
221	住房保障支出	142.98	142.98						
22102	住房改革支出	142.98	142.98						
2210201	住房公积金	127.20	127.20						
2210203	购房补贴	15.78	15.78						
224	灾害防治及应急管理支出	120.78	120.78						
22401	应急管理事务	120.78	120.78						
2240106	安全监管	60.78	60.78						

2240199	其他应急管理支出	60.00	60.00						
229	其他支出	119.44	119.44						
22960	彩票公益金安排的支出	119.44	119.44						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.57	24.57						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.86	94.86						

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康美街道办事处

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		11914.22	3127.99	8786.22			
201	一般公共服务支出	3882.94	1947.61	1935.32			
20101	人大事务	5.98		5.98			
2010199	其他人大事务支出	5.98		5.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3723.27	1947.61	1775.66			
2010301	行政运行	1947.61	1947.61				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1775.66		1775.66			
20104	发展与改革事务	29.97		29.97			
2010499	其他发展与改革事务支出	29.97		29.97			
20105	统计信息事务	10.07		10.07			
2010507	专项普查活动	10.07		10.07			
20111	纪检监察事务	3.90		3.90			
2011199	其他纪检监察事务支出	3.90		3.90			
20126	档案事务	6.00		6.00			
2012699	其他档案事务支出	6.00		6.00			
20129	群众团体事务	16.97		16.97			
2012999	其他群众团体事务支出	16.97		16.97			
20132	组织事务	29.34		29.34			
2013299	其他组织事务支出	29.34		29.34			
20133	宣传事务	45.00		45.00			
2013304	宣传管理	45.00		45.00			
20136	其他共产党事务支出	12.43		12.43			
2013699	其他共产党事务支出	12.43		12.43			
203	国防支出	29.97		29.97			
20306	国防动员	29.97		29.97			

2030607	民兵	29.97		29.97			
204	公共安全支出	203.86		203.86			
20499	其他公共安全支出	203.86		203.86			
2049999	其他公共安全支出	203.86		203.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	257.66	122.62	135.04			
20701	文化和旅游	255.14	122.62	132.52			
2070109	群众文化	250.89	122.62	128.27			
2070199	其他文化和旅游支出	4.25		4.25			
20702	文物	2.53		2.53			
2070204	文物保护	2.53		2.53			
208	社会保障和就业支出	2944.88	530.48	2414.40			
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.12	148.05	159.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	307.12	148.05	159.07			
20802	民政管理事务	1949.38	115.17	1834.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	1850.50	115.17	1735.33			
2080299	其他民政管理事务支出	98.88		98.88			
20805	行政事业单位养老支出	193.78	193.78				
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.64	124.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76				
20808	抚恤	61.55		61.55			
2080802	伤残抚恤	16.05		16.05			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7.73		7.73			
2080805	义务兵优待	21.64		21.64			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.03		11.03			
2080899	其他优抚支出	5.10		5.10			
20809	退役安置	47.84		47.84			
2080901	退役士兵安置	35.36		35.36			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.42		12.42			
2080905	军队转业干部安置	0.06		0.06			
20810	社会福利	58.66		58.66			
2081001	儿童福利	0.12		0.12			

2081002	老年福利	44.14		44.14			
2081004	殡葬	14.40		14.40			
20811	残疾人事业	51.37		51.37			
2081104	残疾人康复	1.40		1.40			
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.23		19.23			
2081199	其他残疾人事业支出	30.74		30.74			
20819	最低生活保障	89.66		89.66			
2081901	城市最低生活保障金支出	89.66		89.66			
20820	临时救助	10.52		10.52			
2082001	临时救助支出	10.52		10.52			
20821	特困人员救助供养	5.91		5.91			
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.91		5.91			
20825	其他生活救助	74.65		74.65			
2082501	其他城市生活救助	74.65		74.65			
20828	退役军人管理事务	94.43	73.49	20.95			
2082804	拥军优属	12.69		12.69			
2082850	事业运行	73.49	73.49				
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.25		8.25			
210	卫生健康支出	794.18	99.24	694.94			
21001	卫生健康管理事务	58.58		58.58			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.58		58.58			
21004	公共卫生	615.56		615.56			
2100409	重大公共卫生服务	615.56		615.56			
21007	计划生育事务	16.84		16.84			
2100799	其他计划生育事务支出	16.84		16.84			
21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24				
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97				
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83				
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44				
21014	优抚对象医疗	3.96		3.96			
2101401	优抚对象医疗补助	3.96		3.96			
211	节能环保支出	4.97		4.97			

21101	环境保护管理事务	4.97		4.97			
2110199	其他环境保护管理事务支出	4.97		4.97			
212	城乡社区支出	3013.42	285.07	2728.35			
21201	城乡社区管理事务	1477.84	158.56	1319.28			
2120104	城管执法	555.97	158.56	397.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.86		921.86			
21203	城乡社区公共设施	363.06		363.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.06		363.06			
21205	城乡社区环境卫生	234.75	126.51	108.24			
2120501	城乡社区环境卫生	234.75	126.51	108.24			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.49		5.49			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5.49		5.49			
21299	其他城乡社区支出	932.28		932.28			
2129999	其他城乡社区支出	932.28		932.28			
213	农林水支出	27.64		27.64			
21303	水利	27.64		27.64			
2130399	其他水利支出	27.64		27.64			
216	商业服务业等支出	2.81		2.81			
21602	商业流通事务	2.81		2.81			
2160299	其他商业流通事务支出	2.81		2.81			
220	自然资源海洋气象等支出	368.70		368.70			
22001	自然资源事务	368.70		368.70			
2200199	其他自然资源事务支出	368.70		368.70			
221	住房保障支出	142.98	142.98				
22102	住房改革支出	142.98	142.98				
2210201	住房公积金	127.20	127.20				
2210203	购房补贴	15.78	15.78				
224	灾害防治及应急管理支出	120.78		120.78			
22401	应急管理事务	120.78		120.78			
2240106	安全监管	60.78		60.78			
2240199	其他应急管理支出	60.00		60.00			
229	其他支出	119.44		119.44			

22960	彩票公益金安排的支出	119.44		119.44			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	24.57		24.57			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	94.86		94.86			

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康美街道办事处

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	10897.08	一、一般公共服务支出	3882.94	3882.94		
二、政府性基金预算财政拨款	124.93	二、外交支出				
三、国有资本经营财政拨款		三、国防支出	29.97	29.97		
		四、公共安全支出	203.86	203.86		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	257.66	257.66		
		八、社会保障和就业支出	2944.88	2944.88		
		九、卫生健康支出	794.18	794.18		
		十、节能环保支出	4.97	4.97		
		十一、城乡社区支出	3013.42	3007.93	5.49	
		十二、农林水支出	27.64	27.64		
		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	2.81	2.81		
		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	368.70	368.70		
		十九、住房保障支出	142.98	142.98		
		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	120.78	120.78		
		二十三、其他支出	119.44		119.44	
		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	11022.01	本年支出合计	11914.22	11789.29	124.93	
年初财政拨款结转和结余	892.21	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	892.21					
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	11914.22	总计	11914.22	11789.29	124.93	

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康美街道办事处

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	11789.29	3127.99	8661.30
201	一般公共服务支出	3882.94	1947.61	1935.32
20101	人大事务	5.98		5.98
2010199	其他人大事务支出	5.98		5.98
20103	及相关机构事务	3723.27	1947.61	1775.66
2010301	行政运行	1947.61	1947.61	
2010399	及相关机构事务支出	1775.66		1775.66
20104	发展与改革事务	29.97		29.97
2010499	其他发展与改革事务支出	29.97		29.97
20105	统计信息事务	10.07		10.07
2010507	专项普查活动	10.07		10.07
20111	纪检监察事务	3.90		3.90
2011199	其他纪检监察事务支出	3.90		3.90
20126	档案事务	6.00		6.00
2012699	其他档案事务支出	6.00		6.00
20129	群众团体事务	16.97		16.97
2012999	其他群众团体事务支出	16.97		16.97
20132	组织事务	29.34		29.34
2013299	其他组织事务支出	29.34		29.34
20133	宣传事务	45.00		45.00
2013304	宣传管理	45.00		45.00
20136	其他共产党事务支出	12.43		12.43
2013699	其他共产党事务支出	12.43		12.43
203	国防支出	29.97		29.97
20306	国防动员	29.97		29.97
2030607	民兵	29.97		29.97

204	公共安全支出	203.86		203.86
20499	其他公共安全支出	203.86		203.86
2049999	其他公共安全支出	203.86		203.86
207	文化旅游体育与传媒支出	257.66	122.62	135.04
20701	文化和旅游	255.14	122.62	132.52
2070109	群众文化	250.89	122.62	128.27
2070199	其他文化和旅游支出	4.25		4.25
20702	文物	2.53		2.53
2070204	文物保护	2.53		2.53
208	社会保障和就业支出	2944.88	530.48	2414.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	307.12	148.05	159.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	307.12	148.05	159.07
20802	民政管理事务	1949.38	115.17	1834.21
2080208	基层政权建设和社区治理	1850.50	115.17	1735.33
2080299	其他民政管理事务支出	98.88		98.88
20805	行政事业单位养老支出	193.78	193.78	
2080501	行政单位离退休	6.37	6.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.64	124.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.76	62.76	
20808	抚恤	61.55		61.55
2080802	伤残抚恤	16.05		16.05
2080803	退伍军人生活补助	7.73		7.73
2080805	义务兵优待	21.64		21.64
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	11.03		11.03
2080899	其他优抚支出	5.10		5.10
20809	退役安置	47.84		47.84
2080901	退役士兵安置	35.36		35.36
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	12.42		12.42
2080905	军队转业干部安置	0.06		0.06
20810	社会福利	58.66		58.66
2081001	儿童福利	0.12		0.12
2081002	老年福利	44.14		44.14

2081004	殡葬	14.40		14.40
20811	残疾人事业	51.37		51.37
2081104	残疾人康复	1.40		1.40
2081107	残疾人生活和护理补贴	19.23		19.23
2081199	其他残疾人事业支出	30.74		30.74
20819	最低生活保障	89.66		89.66
2081901	城市最低生活保障金支出	89.66		89.66
20820	临时救助	10.52		10.52
2082001	临时救助支出	10.52		10.52
20821	特困人员救助供养	5.91		5.91
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.91		5.91
20825	其他生活救助	74.65		74.65
2082501	其他城市生活救助	74.65		74.65
20828	退役军人管理事务	94.43	73.49	20.95
2082804	拥军优属	12.69		12.69
2082850	事业运行	73.49	73.49	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.25		8.25
210	卫生健康支出	794.18	99.24	694.94
21001	卫生健康管理事务	58.58		58.58
2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.58		58.58
21004	公共卫生	615.56		615.56
2100409	重大公共卫生服务	615.56		615.56
21007	计划生育事务	16.84		16.84
2100799	其他计划生育事务支出	16.84		16.84
21011	行政事业单位医疗	99.24	99.24	
2101101	行政单位医疗	60.97	60.97	
2101102	事业单位医疗	32.83	32.83	
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	
21014	优抚对象医疗	3.96		3.96
2101401	优抚对象医疗补助	3.96		3.96
211	节能环保支出	4.97		4.97
21101	环境保护管理事务	4.97		4.97

2110199	其他环境保护管理事务支出	4.97		4.97
212	城乡社区支出	3007.93	285.07	2722.86
21201	城乡社区管理事务	1477.84	158.56	1319.28
2120104	城管执法	555.97	158.56	397.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.86		921.86
21203	城乡社区公共设施	363.06		363.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	363.06		363.06
21205	城乡社区环境卫生	234.75	126.51	108.24
2120501	城乡社区环境卫生	234.75	126.51	108.24
21299	其他城乡社区支出	932.28		932.28
2129999	其他城乡社区支出	932.28		932.28
213	农林水支出	27.64		27.64
21303	水利	27.64		27.64
2130399	其他水利支出	27.64		27.64
216	商业服务业等支出	2.81		2.81
21602	商业流通事务	2.81		2.81
2160299	其他商业流通事务支出	2.81		2.81
220	自然资源海洋气象等支出	368.70		368.70
22001	自然资源事务	368.70		368.70
2200199	其他自然资源事务支出	368.70		368.70
221	住房保障支出	142.98	142.98	
22102	住房改革支出	142.98	142.98	
2210201	住房公积金	127.20	127.20	
2210203	购房补贴	15.78	15.78	
224	灾害防治及应急管理支出	120.78		120.78
22401	应急管理事务	120.78		120.78
2240106	安全监管	60.78		60.78
2240199	其他应急管理支出	60.00		60.00

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康美街道办事处			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	1979.43	302	商品和服务支出	1100.20	310	资本性支出	39.33
30101	基本工资	288.33	30201	办公费	124.89	31001	房屋构筑物构建	
30102	津贴补贴	159.46	30202	印刷费	5.00	31002	办公设备购置	39.33
9384	奖金	505.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	588.48	30205	水费	2.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.64	30206	电费	33.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.76	30207	邮电费	40.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.67	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	30209	物业管理费	127.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	127.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	22.13	30213	维修（护）费	0.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	21.71	30214	租赁费	378.53	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.43	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	8.83	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	15.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.93	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.41	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	54.81	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	281.72	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		1988.47	公用经费合计					1139.53

注：1. 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）。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

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康美街道办事处

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			124.93	124.93		124.93	
212	城乡社区支出		5.49	5.49		5.49	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5.49	5.49		5.49	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5.49	5.49		5.49	
229	其他支出		119.44	119.44		119.44	
22960	彩票公益金安排的支出		119.44	119.44		119.44	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		24.57	24.57		24.57	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		94.86	94.86		94.86	

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。

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康美街道办事处 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	1123.93
（一）支出合计	9.43	7.84	（一）行政单位	1123.93
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	9.00	7.41	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	9.00	7.41	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.43	0.43	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费		0.43	3. 机要通信用车	1.00
其中：外事接待费			4. 应急保障用车	3.00
（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）	1.00
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）		2.00	（一）政府采购支出合计	640.96
其中：外事接待批次（个）			1. 政府采购货物支出	74.45
6. 国内公务接待人次（人）		28.00	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	566.51
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	640.96
8. 国（境）外公务接待人次（人）			其中：授予小微企业合同金额	374.33
二、会议费				
三、培训费		16.59		

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年度决算				
项目名称:	重庆市渝北区人民政府康美		项目编码:	50019100023P0
项目主管部门:	208-重庆市渝北区人民政府		财政归口处室:	007-基层财务科
	年初预算数		全年（调整数）	
年度总金额	108,611,336.26			
其中：财政拨款	108,611,336.26			
一般公共预算	108,274,377.54			
年初绩效目标				
完成两江新区党工委、管委会赋予康美街道的职责，推进当年辖区城市建设、社区综合治理、民政服务、劳动就业、社会保障、安全稳定等方面的事业发展，做好各项综合治理、民政服务、劳动就业、社会保障、安全稳定等方面的事业发展，做好各项业务工作，确保辖区和谐稳定，繁荣发展。康美街道党工委、办事处在两江新区党工委、管委会的领导下，扎实有效推进各项工作，并圆满完成两江新区党工委、管委会下达				
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值
第三季度末预算执行率	%	≥	65	67.42
年度目标计划完成率	%	≥	90	90
全年预算执行率	%	≥	90	94.38
资金使用效益		定性	优	1
部门预算、决算公开率	%	=	100	100
制度执行有效性	%	≥	90	90
资金使用合规性、资金安全率	%	=	100	100
群众满意度	%	≥	85	85

部门整体绩效自评表

状态:			
00009	自评总分:	99.43	
且	部门联系人:	刘海兴	联系电话:

资金情况

数) 预算数	全年执行数	执行率	执行率权重
126,233,190.96	119,142,190.94		
126,233,190.96	119,142,190.94	94.38	10.00
124,623,932.24	117,892,927.94	94.59	

绩效目标

全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
	完成两江新区党工委、管委会赋予的各项工作任务，推进当年辖区城市建设、社区综合管理、劳动就业、社会保障、安全稳定等工作，做好各项综合治理、民政服务、劳动保障、安全稳定等方面的事业发展，做好辖区和谐稳定，繁荣发展。康美

绩效指标

偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标
3.72	100	10	10	否
0	100	20	20	是
4.87	100	10	10	否
0	100	10	10	否
0	100	10	10	否
0	100	10	10	否
0	100	20	20	否
0	100	10	10	否

绩效审核已审
63082526
执行率得分
9.43
况
康美街道的职责， 合理、民政服务、 方面的事业发展， 力就业、社会保障 子各项业务工作， 康街道党工委、办
说明

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	银竹苑农转非小区围闭及微	项目编码：	50019124T000003983681	自评总分：	99.09					
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府	财政归口处室：	007-基层财务组	部门联系人：	言兴伟	联系电话：	63083903			
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	0.00	1,032,600.00	939,308.91							
其中：财政拨款	0.00	1,032,600.00	939,308.91	90.96	10.00	9.09				
一般公共预算	0.00	1,032,600.00	939,308.91	90.96						
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				
保质保量完成银竹苑农转非小区围闭、人脸识别及凉亭、运动场地改造。			保质保量完成银竹苑农转非小区围闭、人脸识别及凉亭、运动场地改造。			完成运动场地改造和凉亭建设，基本完成银竹苑小区围闭。				
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
完成工程限价	%	≥	100	100	0	100	30	30		
完成前期设计	%	≥	100	100	0	100	30	30		
完成民意调查	%	≥	90	90	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表										
状态：绩效审核已审										
项目名称：	农转非社区物业管理费		项目编码：	50019123T000003443547		自评总分：	99.93			
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府		财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	张志红		联系电话：	63085263
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	8,230,000.00		7,530,000.00		7,483,847.03					
其中：财政拨款	8,230,000.00		7,530,000.00		7,483,847.03		99.38	10.00	9.93	
一般公共预算	8,230,000.00		7,530,000.00		7,483,847.03		99.38			
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			
保证农转非物业管理正常运转。							保质保量完成农转非物业管理工作，及时完成维修工作			
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
每日清洁面积	%	≥	90	95	5.56	100	10	10	是	
维修次数	次/年	≥	10	12	20	100	20	20	否	
发生安全事故	次/年	≤	5	0	100	100	20	20	否	全年未发生安
解决本地居民工作	人	≥	2	2	0	100	30	30	否	
居民满意度	%	≥	90	90	0	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：	安全技术服务		项目编码：	50019122T000002018114		自评总分：	99.59			
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府	财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	李世全		联系电话：	63085299	
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	250,000.00		250,000.00		239,800.00					
其中：财政拨款	250,000.00		250,000.00		239,800.00		95.92	10.00	9.59	
一般公共预算	250,000.00		250,000.00		239,800.00		95.92			
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			
提供工贸企业检查32家，每年2次，九小场所检查2次							完成辖区工贸企业检查2次，九小场所检查2次。			
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
安全技术培训	场次	≥	2	2	0	100	10	10	否	
检查工贸企业32家	场次	=	2	2	0	100	30	30	是	
检查九小场所次数	场次	=	2	2	0	100	20	20	是	
辖区安全检查率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
安全宣贯满意度	%	≥	90	90	0	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：	50019123T000003425364	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府	财政归口处室：	007-基层财务组	部门联系人：	崔新宁			联系电话：	63082305	
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	550,000.00	550,000.00		550,000.00						
其中：财政拨款	550,000.00	550,000.00		550,000.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算	550,000.00	550,000.00		550,000.00		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			
以“控增量、消存量”为总目标，坚决遏制街道辖区新增违法建筑，全面清查并处理存量违法建筑，改善人居环境。							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
按时完成任务	%	≥	99	100	1.01	100	30	30	是	
无安全事故发生	%	≥	99	100	1.01	100	20	20	是	
加强社会面宣传	次/年	≥	4	4	0	100	30	30	否	
居民满意度	%	≥	99	99	0	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：	退役军人服务站工作及运行		项目编码：	50019122T000002469016		自评总分：	99.78			
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府		财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	于有秋		联系电话：	63085365
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	44,352.00		63,360.00		62,018.60					
其中：财政拨款	44,352.00		63,360.00		62,018.60		97.88	10.00	9.78	
一般公共预算	44,352.00		63,360.00		62,018.60		97.88			
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			
建立健全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障。全面做好就业创业扶持、走访慰问，帮扶解困、信访接待和权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定做出积极贡献。							已按照有机构、有编制、有人员、有经费、有保障的要求落实退役军人工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定做出积极贡献。			
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
退役军人申请困难帮	%	≥	100	100	0	100	20	20	是	
退役军人信访接待率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象知晓率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
退役军人满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
投诉人数	人	≤	1	1	0	100	20	20	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：	社区微型消防站人员经费		项目编码：	50019122T000002009914		自评总分：	100.00			
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府		财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	李世全		联系电话：	63085299
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	288,000.00		288,000.00		288,000.00					
其中：财政拨款	288,000.00		288,000.00		288,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	288,000.00		288,000.00		288,000.00		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			
加强社区微型消防站管理，完成各社区微型消防站训练1次，宣传任务4次，演练4次，24小时值班待命							完成各社区微型消防站训练1次，宣传任务4次，演练4次，做到24小时值班待命			
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
每个微型消防站配备	人数	=	6	6	0	100	20	20	否	
微型消防站业务工作	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
微型消防站队员培训	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
火灾事故亡人数	人数	=	0	0	0	100	10	10	否	
辖区初期火灾扑灭率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
消防宣传满意度	%	≥	90	90	0	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：	社区党组织下设党支部书记		项目编码：	50019123T000003440857		自评总分：	99.37			
项目主管部门：	208-重庆市渝北区人民政府		财政归口处室：	007-基层财务组		部门联系人：	尹松田		联系电话：	63083718
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	57,600.00		57,600.00		54,000.00					
其中：财政拨款	57,600.00		57,600.00		54,000.00		93.75	10.00	9.37	
一般公共预算	57,600.00		57,600.00		54,000.00		93.75			
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			
给与社区下设党支部书记工作补贴，保障党组织工作开展。							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
发放准确率	%	≥	90	100	11.11	100	30	30	否	
发放时限	月	定性	每年12月底前	1	0	100	30	30	是	
覆盖人数	人数	定性	符合条件人数	1	0	100	20	20	否	
发放对象对发放时效	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）单位：元

项 目 名 称	50019122T000000155560-工作经费类党建事务管理经费			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	650,000.00			本级支出 （元）	650,000.00		
				上级补助 （元）			
项目概述	基层党的建设、干部人事及离退休干部管理服务 work。						
立项依据							
当年绩效目标	加强党组织建设，加强干部队伍建设						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	入党积极分子培训		次	=	1
	效益指标	社会效益指标	提高党务干部能力素质人数		人	≤	37
	产出指标	数量指标	非公党组织书记培训		次	≥	3

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）单位：元

项目名称	50019122T000000155577-工作经费类纪检监察事务管理经费	业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处
当年预算（元）	40,000.00	本级支出（元）	40,000.00
		上级补助（元）	
项目概述	纪工委日常办公，外出办案、督查、组织机关、社区干部参观廉政建设教育基地，辖区廉政文化宣传、制作宣传资料等、		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
立项依据							
当年绩效目标	开展日常办公，外出办案、督查，组织机关、社区干部参观廉政建设教育基地，辖区廉政文化宣传、制作宣传册等印刷品。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	问题线索处置		件	≥	1
	产出指标	数量指标	廉政宣传教育		次	≥	4
	产出指标	数量指标	开展政治监督		次	≥	5

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）			单位：元					
项目名称	50019122T000000155579-工作经费类经济发展与改革事务管理经费				业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	80,000.00				本级支出（元）	80,000.00		
					上级补助（元）			
项目概述	贯彻执行财经制度，负责财政预决算编制和预算执行及管理、政府采购、财务、国有固定资产管理和审计等工作，做好招商引资、企业服务、金融打非、旅游服务、物价管理和优化区域经济发展环境基础性工作。							
立项依据								
当年绩效目标	保质保量完成街道交办的经济发展整体绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	效益指标	社会效益指标	宣传制品印刷数量		份	≥	1000	
	产出指标	数量指标	会议广告物料设计		场	≥	2	
	产出指标	时效指标	对外发布统计数据及时率		%	≥	90	

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T0000000155599-工作经费类环境保护管理事务经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	200,000.00			本级支出（元）	200,000.00		
				上级补助（元）			
项目概述	辖区环保宣传，处置环保投诉、环境保护日常维护等工作						
立项依据							
当年绩效目标	开展环保宣传活动、处置工地扬尘、餐饮企业油烟排放和噪音等环保投诉、环境保护日常维护，配合区蓝天保卫战行动，提升辖区居民环保意识。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	环保宣传活动社区筹备组参与次数		个	≥	4
	产出指标	数量指标	突发事件投诉纠纷处置率		%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	定期巡查辖区建筑工作和物业小区建筑工地和小区基本情况掌握率		%	≥	90

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000155652-工作经费类环境卫生工作经费	业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处
当年预算（元）	630,000.00	本级支出（元）	630,000.00
		上级补助（元）	
项目概述	辖区清扫保洁日常维护、监督管理工作		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
立项依据							
当年绩效目标	加强城市管理宣传，优化辖区环境，提升城市品质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	开展宣传活动		次	≥	12
	产出指标	质量指标	市容环境干净整洁		%	≥	95
	产出指标	质量指标	完成街道社区河长巡河工作		%	≥	95

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）				单位：元			
项目 名称	50019122T0000000155665-工作经费类民政管理事务经费			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	700,000.00			本级支出 （元）	700,000.00		
				上级补助 （元）			
项目概述	民政、社会保险、社会救助、社会福利、残疾人事业、老龄事业等工作						
立项依据							
当年绩效目标	全年街道科室各种民政管理工作需要520000元，涉及低保、临时救助、动植物防疫，食品药品监管等工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	年度各项民政工作完成率		%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	困难群众收益率和救助率		%	≥	100
	产出指标	数量指标	各类民政政策印刷宣传救助慰问人数		人次	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T0000000155678-工作经费类信访维稳处突工作经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	2,630,000.00			本级支出（元）	2,630,000.00		
				上级补助（元）			
项目概述	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						
立项依据							
当年绩效目标	做好特殊敏感时期稳控工作，保证辖区平安和谐。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	安全指标	重大事故案件	20	次	≤	1
	产出指标	数量指标	重大社会集访事件	30	群次	≤	1
	效益指标	社会效益指标	重大政治性事件	20	件	≤	1
	效益指标	社会效益指标	辖区重大非访事件	20	次/年	≤	0

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000155681-工作经费类基层司法业务经费		业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处
当年预算（元）	300,000.00		本级支出（元）	300,000.00
			上级补助（元）	
项目概述	法治宣传教育及依法治理、指导和管理人民调解、法律援助等事务性工作			

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
立项依据							
当年绩效目标	完成社区矫正、刑满释放安置帮教、普法宣传、基层公共法律服务等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	完成人民调解案件		件	≥	60
	产出指标	数量指标	为街道社区购买专项法律服务		次	=	1
	效益指标	社会效益指标	在重庆村局法律顾问平台上提供服务		人次	≥	200

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000155684-工作经费类人大事务管理经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	120,000.00			本级支出（元）	120,000.00		
				上级补助（元）			
项目概述	辖区人大、政协工作，充分发挥人大代表、政协委员作用，开展监督检查，推进街道经济发展和社会稳定						
立项依据							
当年绩效目标	完成上级下达的人大工作目标，完成人大日常工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	人大执法检查次数		次	≥	2
	产出指标	数量指标	档案整理盒数		盒	≥	100
	产出指标	数量指标	会议举办次数	10	次	≥	4

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019122T0000000155710-工作经费类人民武装工作经费			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	250,000.00			本级支出 （元）	250,000.00		
				上级补助 （元）			
项目概述	民兵训练、演习、培训工作相关，应征入伍工作相关、国防教育工作相关						
立项依据							
当年绩效目标	完成民兵整组、训练工作；完成征兵工作；完成群众性国防教育工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	适龄青年兵役的呢过纪律		%	≥	95
	产出指标	数量指标	基干民兵党员比例		%	≥	30
	产出指标	数量指标	基干民兵政审合格率		%	=	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T0000000155712-工作经费类群众团体事务管理经费	业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处
当年预算（元）	150,000.00	本级支出（元）	150,000.00
		上级补助（元）	
项目概述	辖区团工委、妇联等工作，关爱辖区妇女、儿童、青少年		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
立项依据							
当年绩效目标	全面完成上级及街道交办的群团各项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	妇联基层干部领头培训		次	≥	1
	产出指标	数量指标	青少年支架活动场次		次	≥	48
	效益指标	社会效益指标	青少年暑期校外活动		次	≥	1

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）		单位：元					
项目名称	50019122T0000000155713-工作经费类社区事务管理经费				业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处	
当年预算（元）	230,050.00				本级支出（元）	230,050.00	
					上级补助（元）		
项目概述	社区建设与管理、社区便民服务中心规范化建设管理、社区工作者日常管理和教育培训、社区民主自治、和谐社区创建、居务公开等事务性工作						
立项依据							
当年绩效目标	保证社区正常运作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	宣传次数		次	≥	8
	产出指标	数量指标	服务人次		次	≥	100
	产出指标	数量指标	培训次数		次	≥	10

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000155715-工作经费类劳动就业和社会保障事务管理经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	451,000.00			本级支出（元）	451,000.00		
				上级补助（元）			
项目概述	劳动就业、社会保障、劳动关系、维权纠纷等事务性工作工作						
立项依据							
当年绩效目标	严格上级要求完成全年劳动就业、社会保险、劳动关系维权等业务工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	参加技能培训人数		人	≥	260
	效益指标	社会效益指标	提供社保和就业服务，协调辖区劳动关系		类	≥	12
	产出指标	数量指标	新增就业人数		人	≥	3112

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000155720-工作经费类社区文化活动经费	业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处
当年预算（元）	350,000.00	本级支出（元）	350,000.00
		上级补助（元）	
项目概述	辖区群众民族宗教事务、文物看护、文化活动、体育活动、文体品牌打造、体育场地建设等工作经费保障。		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
立项依据							
当年绩效目标	社区文化活动经费为街道、社区各级开展各类文化体育等活动提供经费保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	参与社区		个	≥	4
	效益指标	社会效益指标	群众知晓率		%	≥	65
	产出指标	数量指标	表演场次		场	≥	50

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：		208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）				单位：元		
项目 名称		50019122T0000000155724-工作经费类综合行政执法工作经费			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）		2,430,000.00			本级支出 （元）	2,430,000.00		
					上级补助 （元）			
项目概述		辖区市容环卫、城管管理、交通劝导等工作，组织协调综合行政执法工作						
立项依据								
当年绩效目标		开展城市执法工作						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
		产出指标	时效指标	开展宣传次数		次	≥	12
		效益指标	社会效益指标	扬尘市容环境干净整洁		%	≥	95
		产出指标	效果指标	完成街道案件处置马路办公等工作		%	≥	95

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019122T0000000155730-工作经费类综合管理事务经费			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	4, 022, 450. 00			本级支出 （元）	4, 022, 450. 00		
				上级补助 （元）			
项目概述	综合事务管理， 统筹经费						
立项依据							
当年绩效目标	综合管理主要为街道各业务部门不可预见的， 急难险重工作提供资金保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	经济效益指标	经费及时支付率		%	≥	90
	产出指标	数量指标	街道召开会议次数		场	≥	24
	产出指标	时效指标	完成不可预见工作数量		次	≥	20

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T0000000155746-工作经费类应急管理事务经费	业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处
当年预算（元）	775,000.00	本级支出（元）	775,000.00
		上级补助（元）	
项目概述	应急管理、安全生产综合监管、危险化学品和烟花爆竹等安全生产日常监管工作，健全应急管理体系，提升安全事故防控能力,2022年-2025年，每年安排预算800000元。		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
立项依据							
当年绩效目标	普及安全知识，提高安全生产管理能力，减少安全事故发生，增强应急处置能力。持续开展安全社区建设，达到人人都享受安全，人人都享受健康的总目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	辖区发生较大及以上安全生产事故数		次	=	0
	产出指标	数量指标	安全隐患排查整改		次	≥	10
	产出指标	数量指标	开展安全宣传		次	≥	10

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000161915-城市最低生活保障经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	969,420.00			本级支出（元）	9,420.00		
				上级补助（元）	960,000.00		
项目概述	全街道共有城镇低保户104人，主要是农转非居民，2023年全市城镇低保标准717元/月人，预计全年需要资金944736元。						
立项依据							
当年绩效目标	街道低保人员，月标准636元，不含特殊救助，确保全年低保人员低保金发放到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	城乡低保享受人数		人次	≥	100
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	质量指标	低保人员低保金发放率		%	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019122T000000161918-城市特困人员救助供养经费			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	82,020.00			本级支出 （元）	2,020.00		
				上级补助 （元）	80,000.00		
项目概述	全街道特困人员共计3人，其中困境儿童一名，标准1225元月人，集中供养2名，预计增加2名特困人员，标准932元月人，每年需要经费61896元。						
立项依据							
当年绩效目标	全年特困5人，标准1155/人月，确保特困金按时发放，足额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	特困人员特困及年发放率		%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	数量指标	享受城市特困金救助人数		%	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000161935-临时救助经费	业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处
当年预算（元）	24,258.00	本级支出（元）	4,258.00
		上级补助（元）	20,000.00
项目概述	临时救助对象主要是针对月人均收入在三倍以内的居民，且符合救助条款的低收入群体，预计全年救助15人，标准3000-30000元次，需要30万元		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
立项依据							
当年绩效目标	预计全年临时救助15人，救助金额30万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	享受区级、街道级临时救助人数		人次	≥	100
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	质量指标	临时救助工作考核完成率		%	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T0000000161936-儿童福利经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	2,953.00			本级支出（元）	2,953.00		
				上级补助（元）			
项目概述	主要针对残疾儿童申请器具、手术补贴，全年需要9000元						
立项依据							
当年绩效目标	预计全年受助残疾儿童4人人，救助金额1.2万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童受资助人次		人次	≥	10
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	质量指标	受资助儿童器材产品合格率		%	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000161938-居家养老服务补贴			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	187,200.00			本级支出（元）	187,200.00		
				上级补助（元）			
项目概述	街道重度一二级残疾老人、低保老人以及 建档困难户中70岁以上老人72个，标准200元/人月，预计全年需资金172800元						
立项依据							
当年绩效目标	确保全街道低保老人、建档困难户老人居家养老服务补贴及时到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	质量指标	居家养老服务补贴发放率		%	≥	100
	产出指标	数量指标	辖区老年人享受人数		人	≥	70

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000161941-高龄津贴	业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处
当年预算（元）	282,000.00	本级支出（元）	282,000.00
		上级补助（元）	
项目概述	全街道80岁以上老年人补贴，标准50-500元/月人，共有368人，预计全年264000元		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
立项依据							
当年绩效目标	全年要完成高龄津贴发放任务，80-99周岁老年人津贴，标准50-100元/月人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	数量指标	全年享受高龄津贴人数		人	≥	100
	产出指标	质量指标	高龄老人津贴补贴发放率		%	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000161949-老年人助餐助浴补贴			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	14,070.00			本级支出（元）	14,070.00		
				上级补助（元）			
项目概述	街道共预计20人失能老年人，助餐标准15元/天人，助浴150元次，共需资金55680						
立项依据							
当年绩效目标	预计受益人数20人，老年人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	失能老人助浴按时完成率		%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	数量指标	享受助餐助浴人数		人	≥	10

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019122T000000161960-残疾人精准康复经费			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	36,000.00			本级支出 （元）	36,000.00		
				上级补助 （元）			
项目概述	用于残疾人的康复治疗。预计6人，标准3000元人						
立项依据							
当年绩效目标	预计5人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	残疾人康复器材产品合格率		%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复训练人数		人次	≥	5

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000161966-其他残疾人补贴经费	业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处
当年预算（元）	328,300.00	本级支出（元）	328,300.00
		上级补助（元）	
项目概述	用于重度一二级残疾人助残日慰问，标准200-500元人，重度照护补贴250元月人，残疾人大额医疗救助等，需资金318300元。		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
立项依据							
当年绩效目标	街道残疾人的助残日慰问、困难残疾人救助以及 重度残疾人困难补贴等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人助残日慰问、补贴、救助人数		人	≥	100
	产出指标	质量指标	残疾人其他补贴发放率		%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000161972-残疾人生活和护理补贴经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	220,800.00			本级支出（元）	220,800.00		
				上级补助（元）			
项目概述	街道残疾人护理补贴，困难残疾人生活补贴，人数468人，标准70元-100元月人，预计需资金220800						
立项依据							
当年绩效目标	残疾人困难和护理补贴全额发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	全年两项补贴享受人数		人	≥	100
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	时效指标	两项补贴发放按时完成率		%	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019122T0000000161980-原襄渝铁路伤残民兵民工救助经费			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	9,420.00			本级支出 （元）	9,420.00		
				上级补助 （元）			
项目概述	共计一人，标准717元月人，需资金9204元（含预计提标600元）						
立项依据							
当年绩效目标	预计2人。全面发放。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	质量指标	原襄渝铁路工人补贴发放率		%	≥	100
	产出指标	数量指标	新增办理襄渝铁路人数		人	≥	1

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000161986-精简定补退休职工补助经费	业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处
当年预算（元）	5,664.00	本级支出（元）	5,664.00
		上级补助（元）	
项目概述	共计1人，预计提标，目前标准272元人月，需资金5664		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
立项依据							
当年绩效目标	预计2人。全面发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	质量指标	精简退职职工补贴发放率		%	≥	100
	产出指标	数量指标	辖区享受精简定补退职职工人数		人	≤	2

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000161991-文明治丧补贴				业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处	
当年预算（元）	135,000.00				本级支出（元）	135,000.00	
					上级补助（元）		
项目概述	户籍在新区的居民，标准1500元人次，预计辖区居民2023年死亡96人，预计需资金144000元。						
立项依据							
当年绩效目标	预计死亡90人，标准全区1500元人						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	数量指标	预计全年户籍人口死亡人数		人	≤	100
	产出指标	质量指标	死亡人员治丧补贴发放率		%	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）单位：元

项目名称	50019122T000000162099-义务兵家庭优待金			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	239,004.00			本级支出（元）	59,004.00		
				上级补助（元）	180,000.00		
项目概述	按时足额发放义务兵家庭优待金，维护军人合法权益。研究进一步做好征兵工作会议纪要2020——190、重庆市退役军人事务局 重庆市财政局 重庆市警务区动员局关于进一步做好义务兵家庭优待金发放工作的通知（渝退役军人事务局〔2021〕25号）1. 义务兵家庭优待金2021年、2022年入伍10人*13538元/年=135380元 2. 义务兵家庭优待金2023年3月入伍士兵预计3人*6769元/半年=20307元 3. 2022年入伍大学生、进藏进疆奖励金：全日制大学本科以上学历1人*15000元/人=15000元，全日制大学专科生2人*10000元/人=20000元，进藏进疆1人*6092元（按入伍当年家庭优待金45%计算）/人=6092元，小计41092元。 4. 义务兵入伍奖励10人*2000元/人=20000元 5. 预计立功增发10830元 6. 预计调标20000元						
立项依据							
当年绩效目标	对现役义务兵家庭按时足额发放优待金，激励军人保卫祖国、建设祖国的献身精神，有效维护社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人（户）数		人/户	≥	10
	产出指标	时效指标	补助及时到位率		%	=	100
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率		%	=	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）单位：元

项目名称	50019122T000000162105-优抚对象医疗补助	业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处
当年预算（元）	40, 500. 00	本级支出（元）	2, 500. 00
		上级补助（元）	38, 000. 00
项目概述	全市享受国家定期抚恤补助优抚对象，共9类，即：在乡“三红”、在乡参战退役人员、在乡参试退役人员、七至十级残疾军人、带病回乡退伍军人、部分60岁农村籍老兵、在乡“三属”、部分60岁老年烈士子女，医疗补助市级标准75元/人. 月，在乡老复员军人100元/人. 月。 辖区共有其他优抚对象44人，共44人。		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
立项依据							
当年绩效目标	定时足额发放优抚对象医疗补助，提高优抚对象生活质量和幸福指数，提升退役军人归属感，促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	=	100
	产出指标	时效指标	补助（抚恤金）及时到位率	30	%	=	100
	产出指标	数量指标	符合享受条件优抚服务对象数量	30	人	≥	44

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T0000000162107-退役士兵安置			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	208,265.00			本级支出（元）	68,265.00		
				上级补助（元）	140,000.00		
项目概述	按时足额发放退役士兵安置经费。1. 自主就业退役士兵地方一次性经济补助：两江新区退役军人事务局关于确定2020年度退役士兵一次性经济补助标准的请示 2. 符合政府安排工作退役士兵放弃安置：关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见（退役军人部发〔2018〕27号）、《退役士兵安置条例》（第608号）、两江新区退役军人事务局关于确定2020年度退役士兵一次性经济补助标准的请示） 3. 符合政府安排工作退役士兵待安置期生活补助：关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见（退役军人部发〔2018〕27号）、重庆市人力资源和社会保障局关于发布重庆市最低工资标准的通知（渝人社发〔2018〕229号）1. 义务兵地方经济补助，预计安置3人*35000元=105000元 2. 地方经济补助13051元/年，预计安置5年1人共计65255元 3. 地方经济补助13051元/年，预计安置6年1人共计78306元 4. 地方经济补助13051元/年，预计安置8年1人共计104408元 5. 地方经济补助13051元/年，预计安置12年1人共计156612元						
立项依据							
当年绩效目标	按时足额发放一次性经济补助和待安置期间生活费，提高退役士兵幸福指数和归属感，有效促进社会和谐稳定，鼓励更多有志青年积极参军。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	补助及时到位率		%	=	100
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率		%	=	100

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门预算公开说明	一般公共预算支出指标	数量指标	除算公开说明	退役士兵一次性经济补助发放人数		人	≥	4
--------------------------------	------------	------	--------	-----------------	--	---	---	---

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000162121-节日慰问经费（退役军人）			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	98,600.00			本级支出（元）	98,600.00		
				上级补助（元）			
项目概述	向享受定期抚恤补助的优抚对象、现役义务兵家庭按时足额发放节日慰问金。重庆市退役军人事务局办公室关于做好“八一”期间退役军人走访关爱工作的通知、重庆两江新区困难群众社会保障帮扶实施暂行办法（渝两江管办发〔2019〕67号）优抚对象44人、无军籍退休退职职工1人、义务兵家庭13户，共58人（户） 1. 春节慰问1000元*58人（户）=58000元 2. 端午慰问100元*58人（户）=5800元 3. 中秋慰问100元*58人（户）=5800元 4. 八一慰问500元*57人（户）=28500元 5. 预计新增2人（户）*1700元=3400元						
立项依据							
当年绩效目标	按时足额发放优抚对象及义务兵家庭春节、八一、端午、中秋节日慰问金，提高优抚对象生活质量和幸福指数，提升退役军人归属感，促进社会和谐稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人次		人	≥	44
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率		%	=	100
	产出指标	时效指标	慰问及时到位率		%	=	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000162257-节日慰问费（民政）			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	774,100.00			本级支出（元）	774,100.00		
				上级补助（元）			

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	根据渝两江2019年67号文件规定，街道全年6个节日困难群众慰问费，标准100-1000元/人户次，涉及对象低保、特困、建档、残疾等共计约400人，预计资金874100元。						
立项依据							
当年绩效目标	实现全年对困难群众的6个节日慰问，标准100-1000元，确保辖区困难居民的幸福感和满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	全年困难群众享受节日慰问人数		人	≥	100
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率		%	≥	100
	产出指标	时效指标	各大节日慰问工作按时完成率		%	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：	208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）						单位：元
项目名称	50019122T000002006258-社区组织运转经费社区专职工作者报酬及社区保险缴费				业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处	
当年预算（元）	8,741,000.00				本级支出（元）	8,741,000.00	
					上级补助（元）		
项目概述	社区干部待遇及社会保险缴费补助，现有社区专职工作者79人。						
立项依据							
当年绩效目标	2020年9月管委会批准康美街道社区工作者岗位限额为80名，截至2023年12月实有社区工作者79人。预算2024社区专职工作者待遇及社会保险缴费共计11116186.76元。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明	产出指标	数量指标	服务人次数	30	次	≥	100
	效益指标	社会效益指标	宣传次数	30	次	≥	8
	产出指标	数量指标	培训次数	30	次	≥	10

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000002006261-社区组织运转经费-社区居委会日常工作经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	1, 200, 000. 00			本级支出（元）	1, 200, 000. 00		
				上级补助（元）			
项目概述	社区居委会日常工作经费, 2022年-2025年预计数为5280000元，其中2023年预算数为1320000元						
立项依据							
当年绩效目标	按照上级主管部门要求开展居委会日常工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	宣传次数		次	≥	12
	产出指标	数量指标	志愿者服务		次	≥	10000
	产出指标	数量指标	社区维修维护		次	≥	1

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000002006264-社区组织运转经费社区居务监督委员会成员、居民小组长、居民代表误工补助			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	538, 200. 00			本级支出（元）	538, 200. 00		
				上级补助（元）			

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	居民小组长、居民代表、居务监督委员会误工补贴						
立项依据							
当年绩效目标	根据渝两江组织人事【2021】455号文件，预算2024年各项误工补贴538200元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	入户调查	30	次	≥	10
	产出指标	数量指标	服务人次数	30	次	≥	1000
	效益指标	社会效益指标	宣传次数	30	次	≥	8

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000002008564-公租房专项经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	200,000.00			本级支出（元）	200,000.00		
				上级补助（元）			
项目概述	主要用于公租房社区建设及公租房社区居民临时救助支出						
立项依据							
当年绩效目标	保证公租房社区团结稳定，不发生重大维稳事件						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	公租房救助		次	≥	8

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明	产出指标	数量指标	公租房设施设备维修		次	≥	2
	产出指标	数量指标	公租房活动		次	≥	10

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019122T000002008952-非公党建专项经费			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	246, 520. 00			本级支出 （元）	246, 520. 00		
				上级补助 （元）			
项目概述	开展非公企业党建工作支出，严格按照上级要求完成2023年目标考核任务。						
立项依据							
当年绩效目标	非公党组织活动经常，培训任务完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	非公党组织党支部书记人数		人	≤	14
	产出指标	数量指标	非公党组织党员人数		人	≤	337
	效益指标	社会效益指标	提高非公党务干部能力素质		人	≥	30

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000002018258-服务群众工作经费				业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处	
当年预算（元）	800,000.00				本级支出（元）	800,000.00	
					上级补助（元）		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	按照组织部要求开展服务群众工作经费						
立项依据							
当年绩效目标	按照上级要求完成绩效目标任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	划转及时率	30	%	=	100
	效益指标	社会效益指标	满足社区居民日益多样化生活需求，提升居民生活幸福指数	30	%	=	85
	产出指标	效果指标	提高群众满意度	30	%	≥	85

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000002018344-社区党组织日常工作经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	237,200.00			本级支出（元）	237,200.00		
				上级补助（元）			
项目概述	按照上级要求开展社区党组织日常工作支出，2022年至2025年预计数为897600元，其中2023年党员数量为533人，按照每人400元/年标准计算，2023年预算数为213200元						
立项依据							
当年绩效目标	按照上级要求开展党员日常管理工作						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明	产出指标	数量指标	完成数		个	≤	4
绩效指标	产出指标	时效指标	划转及时率		%	=	100
	效益指标	社会效益指标	加强基层党的建设，增强党员活力		%	≥	90

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000002018366-社区微型消防站建设经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	100,000.00			本级支出（元）	100,000.00		
				上级补助（元）			
项目概述	1. 完成新建微型站1个，达到验收标准；2. 消防巡逻值守：微型站队员24小时值班，开展消防安全巡查，达到第一时间发现、响应、处置初期火灾目标。						
立项依据							
当年绩效目标	1. 完成新建微型站1个，达到验收标准；2. 消防巡逻值守：微型站队员24小时值班，开展消防安全巡查，达到第一时间发现、响应、处置初期火灾目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	每个微型消防站配备队员	30	人	=	6
	效益指标	社会效益指标	新建消防站达标率	30	%	=	100
	产出指标	数量指标	完成新建微型消防站	30	个	=	1

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000002469016-退役军人服务站工作及运行经费	业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处
当年预算（元）	44,352.00	本级支出（元）	44,352.00
		上级补助（元）	

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	用于退役军人服务站需要的日常办公、慰问退役军人、服务站打造等。关于全面落实退役军人服务中心工作及建设运行经费的指导意见1. 办理优待证系统应建档立卡人数352人*180元/人*70%=44352元。						
立项依据							
当年绩效目标	建立健全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障。全面做好就业创业扶持、走访慰问，帮扶解困、信访接待和权益保障等工作，切实把广大退役军人工作和生活保障好，激励他们为改革发展和社会稳定做出积极贡献。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	退役军人信访接待率	20	%	=	100
	产出指标	质量指标	全国示范型社区退役军人服务站创建率	20	%	=	100
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	=	100
	产出指标	数量指标	走访慰问退役军人（或现役军人家庭）数量	20	人次	≥	44

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）		单位：元	
项目 名称	50019123T000002753072-白华山庙碑亭本体保护	业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处
当年预算（元）	338,000.00	本级支出 （元）	338,000.00
		上级补助 （元）	
项目概述	财政局（国资局）通知：根据文物属地管理原则，文物修缮工作应由文物所在的街道办事处为业主，社发局意见安排康美街道“白华山庙碑亭本体保护”项目65万元，根据社发局8月1日批复该项目概算金额审核为40.55万元，截止2023年12月已支付6.75万元，剩余33.8万元预计2024年春节前支付。		
立项依据			
当年绩效目标	根据主管局要求，一是保证文物修缮质量和文物安全，二是充分运用预算资金，加快预算执行进度。		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物保护单位对公众开放率	30	%	≥	90
	产出指标	数量指标	文物建筑保护修缮面积	30	平方米	≥	20
	产出指标	质量指标	文物建筑保护修缮合格率	30	%	≥	95

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019123T000002755973-退役军人事业发展经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	20,000.00			本级支出（元）			
				上级补助（元）	20,000.00		
项目概述	根据退役军人事务中心通知，编报该项目，直接追加预算5万元，该项目为市级资金、不冲减区级。						
立项依据							
当年绩效目标	保障退役军人事业健康发展，做好退役军人服务工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	慰问退役军人	20	人次	≥	10
	产出指标	数量指标	采集退役军人和其他优抚对象信息	20	条	≥	3
	效益指标	社会效益指标	社区群众满意度	20	%	≥	80

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019123T000003425364-违法建筑整治工作经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	880,000.00			本级支出（元）	880,000.00		
				上级补助（元）			

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	根据<重庆北部新区违法建筑工作指挥部办公室关于明确违法建筑强制拆除费用标准的通知>（渝新整发【2015】5号，根据《两江新区违法建筑整治工作指挥部专题会议纪要（2016年第3期-2016年7月13日）《新增违法建筑整治工作专题会议纪要》						
立项依据							
当年绩效目标	以“控增量、消存量”为总目标，坚决遏制街道辖区新增违法建筑，全面清查并处理存量违法建筑，改善人居环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	开展宣传活动		次	≥	12
	产出指标	效果指标	违法建筑巡查及违法建筑拆除工作		%	≥	95
	产出指标	效果指标	完成街道、案件处置、违法建筑拆除等工作		%	≥	95

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：		208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）				单位：元	
项目名称	50019123T000003440857-社区党组织下设党支部书记误工补贴				业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处	
当年预算（元）	50,400.00				本级支出（元）	50,400.00	
					上级补助（元）		
项目概述	给与社区下设党支部书记工作补贴，保障党组织工作开展。						
立项依据							
当年绩效目标	给与社区下设党支部书记工作补贴，保障党组织工作开展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明	效益指标	社会效益指标	免费病惠度	30	%	≥	90
	产出指标	时效指标	划转及时率	30	%	=	100
	产出指标	数量指标	社区下设党支部书记人数	30	人	≤	14

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项 目 名 称	50019123T000003441857-新增二社区服务用房设施设备采购				业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处	
当年预算（元）	297,800.00				本级支出 （元）	297,800.00	
					上级补助 （元）		
项目概述	新增二社区办公用房装修即将完成，目前需要为社区购买一批空调及办公用品，预算总额为166万，已经主管局审批。						
立项依据							
当年绩效目标	按时保质保量采购设施设备						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	故障次数		次	≤	2
	效益指标	社会效益指标	年服务人次		次	≥	1000
	产出指标	质量指标	质量验收合格率	30	%	≥	99

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019123T000003443547-农转非社区物业管理费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	6,900,000.00			本级支出（元）	6,900,000.00		
				上级补助（元）			

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	根据渝两江管办发[2022]46号文件，2023年农转非社区物业管理费每月补贴717839.79元，每个小区20万元/年的标准设立定额专项管理经费，全年共计预算9014077.48元。						
立项依据							
当年绩效目标	保证农转非物业管理正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	解决本地居民工作	30	人	≥	2
	产出指标	数量指标	维修次数	20	次/年	≥	10
	产出指标	安全指标	发生安全事故	20	次/年	≤	5

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项 目 名 称	50019124T000003910862-自主择业管理服务经费			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	700.00			本级支出 （元）			
				上级补助 （元）	700.00		
项目概述	用于自主择业军转干部的走访慰问、个案帮扶、档案管理、自主择业工作信息库建设、就业招聘、就业创业典型宣传、创业服务以及其他日常管理服务工作。						
立项依据							
当年绩效目标	今年完成1人走访慰问。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	30	人数	≥	1

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明	效益指标	经济效益指标	发放率	30	%	≥	90
	产出指标	效果指标	服务对象知晓率	30	%	≥	90

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项 目 名 称	50019124T000004156012-优抚对象抚恤和生活补助			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	396,971.56			本级支出 （元）	76,971.56		
				上级补助 （元）	320,000.00		
项目概述	通过发放优抚对象抚恤补助资金，全面落实优抚对象抚恤和生活补助待遇，促进经济发展和社会和谐，不断提高退役军人和其他优抚对象社会地位及荣誉感，为保障重点优抚对象基本生活、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥积极作用。						
立项依据							
当年绩效目标	通过发放优抚对象抚恤补助资金，全面落实优抚对象抚恤和生活补助待遇，促进经济发展和社会和谐，不断提高退役军人和其他优抚对象社会地位及荣誉感，为保障重点优抚对象基本生活、促进国防建设、营造尊军崇军氛围发挥积极作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	30	%	=	100
	产出指标	时效指标	补助（抚恤金）及时到位率	30	%	=	100
	产出指标	数量指标	符合享受条件的优抚对象数量	30	人	≥	44

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004156154-车辆租赁费				业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处	
当年预算（元）	200,000.00				本级支出（元）	200,000.00	
					上级补助（元）		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	街道办公用车辆租赁开支。						
立项依据							
当年绩效目标	通过开展城市管理市容秩序等工作，引导公众参与城市管理，实现城市管理向城市治理转变，市民城市意识、环境意识进一步提升，促进新区城市环境、城市形象、群众满意度大幅提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	开展宣传活动	30	次	≥	12
	产出指标	效果指标	扬尘、市容环境干净整洁	30	%	≥	95
	产出指标	效果指标	完成街道、案件处置、马路办公等工作	30	%	≥	95

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019124T000004156168-房屋租赁费			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	3, 990, 000. 00			本级支出 （元）	3, 990, 000. 00		
				上级补助 （元）			
项目概述	街道办公用房租赁开支。						
立项依据							
当年绩效目标	租赁街道办事处办公用房，完成新区下达的街道办事处各项目标任务。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	管委会目标考核	20	次	≥	1

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明	产出指标	数量指标	满足街道办事处各部门办公需求	20	个	≥	20
	产出指标	数量指标	处理各项突发事件	20	次	≥	15
	效益指标	社会效益指标	完成对居民的公共服务	20	人次	≥	2000

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）				单位：元			
项目名称	50019124T000004156263-新增一社区设施设备采购			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	800,000.00			本级支出（元）	800,000.00		
				上级补助（元）			
项目概述	完成新增一社区办公用品采购，确保新社区成立满足基层条件。						
立项依据							
当年绩效目标	完成新增一社区办公用品采购，确保新社区成立满足基层条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	设备质量合格率	30	%	≥	99
	产出指标	质量指标	故障率	30	%	≤	2
	效益指标	社会效益指标	年服务人次	30	次	≥	1000

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）				单位：元			
项目名称	50019124T000004157611-社区微型消防站人员经费（康美）			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	288,000.00			本级支出（元）	288,000.00		
				上级补助（元）			

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	1. 消防巡逻值守：微型站队员24小时值班，开展消防安全巡查，达到第一时间发现、响应、处置初期火灾目标；2. 应急演练：每个微型站每季度开展一次，达到有序组织疏散、逃生和处置初期火灾目的；3. 消防宣传：全年完成消防宣传任务，突出高层建筑消防和“119消防日”宣传，达到普及消防知识提高防范能力的目标；4. 业务培训：每半年开展一次微型站队员业务培训，每次3-5天，达到提高队员消防业务能力的目标。						
立项依据							
当年绩效目标	1. 消防巡逻值守：微型站队员24小时值班，开展消防安全巡查，达到第一时间发现、响应、处置初期火灾目标；2. 应急演练：每个微型站每季度开展一次，达到有序组织疏散、逃生和处置初期火灾目的；3. 消防宣传：全年完成消防宣传任务，突出高层建筑消防和“119消防日”宣传，达到普及消防知识提高防范能力的目标；4. 业务培训：每半年开展一次微型站队员业务培训，每次3-5天，达到提高队员消防业务能力的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	辖区初期火灾扑救率	30	%	=	100
	产出指标	数量指标	每个微型消防站配备队员人数	30	人	=	3
	产出指标	数量指标	微型站队员培训次数	30	次	=	2

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019124T000004157801-网格员经费（康美）			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	4, 852, 500. 00			本级支出 （元）	3, 852, 500. 00		
				上级补助 （元）	1, 000, 000. 00		
项目概述	用于网格员工作开支。						
立项依据							
当年绩效目标	按月度、年度费用发生计划完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	处置矛盾纠纷	30	次	≥	50

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门预算公开说明	产出指标	数量指标	招录人数	30	个	≥	70
	产出指标	数量指标	数据采集	30	人次	≥	840

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019124T000004157808-非在编人员经费（康美）			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	8, 264, 200. 00			本级支出 （元）	8, 264, 200. 00		
				上级补助 （元）			
项目概述	按时按额划转发放劳务派遣人员薪酬、考核等费用。						
立项依据							
当年绩效目标	按时按额划转发放劳务派遣人员薪酬、考核等费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	每年考核月数	30	月	=	12
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	30	人	≤	103
	效益指标	经济效益指标	划转及时率	30	%	=	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004157817-文明交通劝导员专项经费				业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处	
当年预算（元）	180,000.00				本级支出（元）	180,000.00	
					上级补助（元）		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	强化文明交通安全出行，完成劝导和文明出行的宣传活动，引导公众参与文明交通服务管理，提升市民文明交通意识，促进新区城市环境、城市形象、群众满意度大幅提升。						
立项依据							
当年绩效目标	强化文明交通安全出行，完成劝导和文明出行的宣传活动，引导公众参与文明交通服务管理，提升市民文明交通意识，促进新区城市环境、城市形象、群众满意度大幅提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	开展宣传活动	30	次	≥	12
	产出指标	质量指标	完成街道交通文明劝导工作	30	%	≥	95
	产出指标	质量指标	交通文明劝导及巡查工作	30	%	≥	95

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004157992-离任村干部生活补贴（康美）			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	464,625.00			本级支出（元）	464,625.00		
				上级补助（元）			
项目概述	划转发放正常离任村干部生活补贴						
立项依据							
当年绩效目标	按时按额划转发放正常离任村干部生活补贴。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	划转及时率	30	%	=	100

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明	产出指标	数量指标	正常离任村干部人数	30	人	≤	77
	效益指标	社会效益指标	增强离任村干部参与社区工作余热，提高社会稳定系数。	30	%	≥	90

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019124T000004160683-三馆一站免费开放补助资金			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	50,000.00			本级支出 （元）	11,250.00		
				上级补助 （元）	38,750.00		
项目概述	全年开展活动展览、展示不少于2场次，街道、社区综合文化活动中心每周开放时间不少于40小时，服务项目不少于5类，给予各个社区购置图书不少于150本。						
立项依据							
当年绩效目标	全年开展活动展览、展示不少于2场次，街道、社区综合文化活动中心每周开放时间不少于40小时，服务项目不少于5类，给予各个社区购置图书不少于150本。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	开放时间	30	小时	≥	56
	产出指标	数量指标	开放面积	30	平方米	≥	1500
	效益指标	社会效益指标	服务种类	30	个	≥	5

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004160695-严重精神障碍患者托管费（康美）			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	188,000.00			本级支出（元）	188,000.00		
				上级补助（元）			

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	严重精神障碍患者托管费						
立项依据							
当年绩效目标	按年度工作计划进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	检查对象服药率	30	%	≥	80
	产出指标	数量指标	检查对象面访率	30	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	检查对象康复率	30	%	≥	30

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004160707-严重精神障碍患者监护责任以奖代补费（康美）			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	24,000.00			本级支出（元）	24,000.00		
				上级补助（元）			
项目概述	保障辖区严重精神障碍患者管理服务工作正常进行，签订监护协议，加强对患者关注和关爱。						
立项依据							
当年绩效目标	保障辖区严重精神障碍患者管理服务工作正常进行，签订监护协议，加强对患者关注和关爱。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	检查对象面访率	30	%	≥	90

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明	产出指标	数量指标	检查对象服药率	30	%	≥	80
	效益指标	社会效益指标	检查对象康复率	30	%	≥	30

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019124T000004160746-康美街道安置房小区公厕管理服务				业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处	
当年预算（元）	363, 600. 00				本级支出 （元）	363, 600. 00	
					上级补助 （元）		
项目概述	康美街道安置房小区公厕管理服务						
立项依据							
当年绩效目标	实现公厕“管理到位、卫生干净、设施完好”的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	安置房公厕正常运行	30	个	≥	8
	产出指标	时效指标	及时维修维护	30	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	为周边居民上厕所提供方便	30	%	≥	90

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004160872-康美街道养老站助餐设备提升优化				业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处	
当年预算（元）	80,000.00				本级支出（元）	80,000.00	
					上级补助（元）		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	康美街道养老站助餐设备提升优化						
立项依据							
当年绩效目标	预计全年享受人数300人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	新区养老政策知晓率	30	%	≥	100
	产出指标	数量指标	享受养老站助餐服务人数	30	%	≥	100
	产出指标	质量指标	助餐设备验收合格率	30	%	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项 目 名 称	50019124T000004161565-社区图书采购			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	22,000.00			本级支出 （元）	22,000.00		
				上级补助 （元）			
项目概述	根据社发局安排该项目。						
立项依据							
当年绩效目标	根据社发局安排该项目购置图书材料。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	效果指标	群众知晓率	30	%	≥	65

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明	效益指标	社会效益指标	群众阅读率	30	%	≥	65
	产出指标	数量指标	图书数量	30	本	≥	2200

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019124T000004162102-工作经费类财政事务管理经费				业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处	
当年预算（元）	200,000.00				本级支出 （元）	200,000.00	
					上级补助 （元）		
项目概述	严格按照上级要求和内控制度做好街道财务管理现金收支工作。						
立项依据							
当年绩效目标	严格按照上级要求和内控制度做好街道财务管理现金收支工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	经济效益指标	非税收入及时上缴率	30	%	≥	95
	产出指标	数量指标	会计档案装订册数	30	册	≥	30
	产出指标	数量指标	召开财务分析会	30	场	≥	2

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004162111-工作经费类食品协管员经费				业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处	
当年预算（元）	80,000.00				本级支出（元）	80,000.00	
					上级补助（元）		

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	街道工作经费用于食品协管员工作开展，市场监管局要求列支。						
立项依据							
当年绩效目标	安置上级要求落实食品安全工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	人员培训次数	30	次	≥	100
	效益指标	社会效益指标	开展宣传活动	30	人次	≥	5
	产出指标	数量指标	开展入户调查人次	30	人次	≥	300

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004195187-土储资产看护费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	2,340,000.00			本级支出（元）	2,340,000.00		
				上级补助（元）			
项目概述	根据土储中心分配。						
立项依据							
当年绩效目标	按照土储中心要求安全开展资产看护工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	租金收取及时率	30	%	≥	90

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明	产出指标	数量指标	档案主缴发时率	30	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	无重大事故发生	30	件	=	0

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项 目 名 称	50019124T000004199722-征地拆迁遗留问题处置经费（康美）			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	300,000.00			本级支出 （元）	300,000.00		
				上级补助 （元）			
项目概述	根据两江新区土地征收和住房事务中心安排我街道30万元经费用于征地拆迁遗留问题解决。						
立项依据							
当年绩效目标	根据两江新区土地征收和住房事务中心安排我街道30万元经费用于征地拆迁遗留问题解决。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	按时完成主管局交办的任务率	30	%	≥	80
	产出指标	数量指标	完成征地遗留问题处置率	30	%	≥	80
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利施工零受阻	30	%	≥	80

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004218164-电梯补贴经费			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	450,000.00			本级支出（元）	450,000.00		
				上级补助（元）			

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明							
项目概述	根据建设局住房中心安排该项目。						
立项依据							
当年绩效目标	根据建设局住房中心安排该项目。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	通过竣工合格验收	30	台	=	3
	产出指标	质量指标	进行阶段性公示	30	次	=	5
	产出指标	数量指标	完成电梯更新工程	30	台	=	3

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004231966-计生家庭奖励扶助（区级）			业务主管部门	208-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处		
当年预算（元）	289,000.00			本级支出（元）	289,000.00		
				上级补助（元）			
项目概述	预计全年享受人数100人。						
立项依据							
当年绩效目标	预计全年享受人数100人。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	社会救助政策知晓率	30	%	≥	90

重庆市渝北区人民政府康美街道办事处2023年部门决算公开说明	产出指标	数量指标	计划生育家庭奖励扶助人数	30	人次	≥	100
	产出指标	质量指标	计生家庭扶助金发放率	30	%	≥	95

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：208001-重庆市渝北区人民政府康美街道办事处（本级）

单位：元

项目 名称	50019124T000004323190-国有企业退休人员社会化管理补助资金			业务主管部 门	208-重庆市渝北区人民政府康美街 道办事处		
当年预算（元）	130,000.00			本级支出 （元）			
				上级补助 （元）	130,000.00		
项目概述	根据主管局要求，分配13万元用于企业退休人员补助。						
立项依据							
当年绩效目标	根据主管局要求，分配13万元用于企业退休人员补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理移交服务率	30	%	≥	90
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化接受率	30	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	对国有企业退休人员进行社会化管理	30	类	≥	12