

重庆市北碚区朝阳街道办事处（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委领导核心作用，把转变街镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划。强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、

扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。强化公共管理职能，加强城市规划建设和生态环境保护，强化市容市貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保基层社会和谐稳定。强化公共安全，加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全监管，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系，推进基层行政执法体系改革，改善执法保障机制，增强执法监管能力。

（二）单位构成

由 5 个内设机构构成：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3,033.21 万元，其中：一般公共预算拨款 3,028.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 4.45 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年减少 543.97 万元，主要是机构改革后，事业单位预算独立编报。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3,033.21 万元，其中：一般公共服务支出 1,953.71 万元，国防支出 9 万元，公共安全支出 132.01 万元，文化旅游体育与传媒支出 83 万元，社会保障和就业支出 289.51 万元，卫生健康支出 80.22 万元，节能环保支出 7 万元，城乡社区支出 360 万元，农林水支出 6.85 万元，住房保障支出 57.46 万元，国有资本经营预算支出 4.45 万元，灾害防治及应急管理支出 50 万元。支出比 2024 年减少 543.97 万元，主要是基本支出减少 478.48 万元，项目支出减少 65.49 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 3,028.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,028.76 万元，比 2024 年减少 546.92 万元。其中：基本支出 850.71 万元，比 2024 年减少 478.48 万元，主要是机构改革后，事业单位预算独立编报，主要用于工资、补贴、保险、奖金等人员支出和办公费、水电费、职工教育费等公用支出；项目支出 2,178.05 万元，比 2024 年减少 68.44 万元，主要是新房子党建示范点于 2024 年建成，2025 年减少了党建示范点建设支出预算，主要用于基层党组织建设、社会治安综合治理、社区党组织服务群众、社区工作人员工作补贴及保险、社区建设、城市管理、背街小巷整治及城市品质提升、辖区清扫保洁、垃圾分类、环境保护、防汛、困难群众救助等。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 29 万元，比 2024 年增加 16 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2024 年减少 4 万元，主要原因是执行八项规定，严控三公经费支出；公务用车运行维护费 8 万元，与上年持平；公务用车购置费 20 万元，比 2024 年增加 20 万元，主要原因是 1 辆公务车破损严重，需报废重购。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 143.83 万元，比上年减少 68.59 万元，主要原因是厉行节约，严控支出，主要用于劳务费、其他交通费用、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、物业管理费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 32 万元：政府采购货物预算 32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 32 万元：政府采购货物预算 32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2,178.05 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2025

年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆。

六、专业性名词解释

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

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用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。

单位预算公开联系人：江昶 联系方式：023-68353387

重庆市北碚区朝阳街道办事处（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,033.21	一、本年支出	3,033.21	3,028.76		4.45
一般公共预算资金	3,028.76	一般公共服务支出	1,953.71	1,953.71		
政府性基金预算资金		国防支出	9.00	9.00		
国有资本经营预算资金	4.45	公共安全支出	132.01	132.01		
		文化旅游体育与传媒支出	83.00	83.00		
		社会保障和就业支出	289.51	289.51		
		卫生健康支出	80.22	80.22		
		节能环保支出	7.00	7.00		
		城乡社区支出	360.00	360.00		
		农林水支出	6.85	6.85		
		住房保障支出	57.46	57.46		
		国有资本经营预算支出	4.45			4.45
		灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,033.21	支出合计	3,033.21	3,028.76		4.45

表二

重庆市北碚区朝阳街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3,575.68	3,028.76	850.71	2,178.05
201	一般公共服务支出	1,024.10	1,953.71	574.24	1,379.47
20101	人大事务	7.30	23.00		23.00
2010108	代表工作	7.30	23.00		23.00
20102	政协事务		2.20		2.20
2010299	其他政协事务支出		2.20		2.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.22	613.24	574.24	39.00
2010301	行政运行	592.22	574.24	574.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		39.00		39.00
20107	税收事务	10.00	10.00		10.00
2010799	其他税收事务支出	10.00	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	5.00	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	2.00		2.00
20113	商贸事务	150.00	120.00		120.00
2011308	招商引资	150.00	120.00		120.00
20129	群众团体事务	8.64	26.12		26.12
2012999	其他群众团体事务支出	8.64	26.12		26.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	209.22	124.79		124.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	209.22	124.79		124.79
20133	宣传事务	30.00	40.00		40.00
2013399	其他宣传事务支出	30.00	40.00		40.00
20134	统战事务	1.00	1.00		1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00		1.00
20139	社会工作事务		981.36		981.36
2013999	其他社会工作事务支出		981.36		981.36
20140	信访事务	10.00	10.00		10.00
2014004	信访业务	10.00			
2014099	其他信访事务支出		10.00		10.00
20199	其他一般公共服务支出	0.72			
2019999	其他一般公共服务支出	0.72			
203	国防支出	8.50	9.00		9.00
20306	国防动员	8.50	9.00		9.00
2030601	兵役征集	2.50	3.00		3.00
2030607	民兵	6.00	6.00		6.00
204	公共安全支出	93.00	132.01		132.01
20402	公安		130.01		130.01
2040299	其他公安支出		130.01		130.01
20406	司法	3.00	2.00		2.00
2040604	基层司法业务	3.00	2.00		2.00
20499	其他公共安全支出	90.00			
2049999	其他公共安全支出	90.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	144.69	83.00		83.00
20701	文化和旅游	141.69	80.00		80.00
2070109	群众文化	141.69	80.00		80.00
20703	体育	3.00	3.00		3.00
2070308	群众体育	3.00	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	1,442.50	289.51	172.79	116.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.45			
2080109	社会保险经办机构	51.45			
20802	民政管理事务	969.56	6.30		6.30
2080208	基层政权建设和社区治理	969.56			

2080209	老龄事务		6.30		6.30
20805	行政事业单位养老支出	326.46	262.79	172.79	90.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.40	57.70	57.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.20	28.86	28.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	184.85	176.23	86.23	90.00
20810	社会福利	5.70			
2081002	老年福利	5.70			
20811	残疾人事业	0.84	0.84		0.84
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84		0.84
20820	临时救助	9.29	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	9.29	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	7.50	3.68		3.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	7.50	3.68		3.68
20825	其他生活救助	6.00	5.90		5.90
2082501	其他城市生活救助	6.00	5.90		5.90
20828	退役军人管理事务	55.69	4.00		4.00
2082804	拥军优属	4.00	4.00		4.00
2082850	事业运行	51.69			
20899	其他社会保障和就业支出	10.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00			
210	卫生健康支出	96.76	80.22	46.22	34.00
21004	公共卫生	10.00	19.00		19.00
2100408	基本公共卫生服务	10.00	19.00		19.00
21007	计划生育事务	13.00	15.00		15.00
2100717	计划生育服务	13.00	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	73.76	46.22	46.22	
2101101	行政单位医疗	37.58	36.06	36.06	
2101102	事业单位医疗	21.43			
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.16	10.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.44			
211	节能环保支出	397.00	7.00		7.00
21103	污染防治	132.00	7.00		7.00
2110302	水体	6.00			
2110304	固体废弃物与化学品	123.00	4.00		4.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	265.00			
2119999	其他节能环保支出	265.00			
212	城乡社区支出	212.01	360.00		360.00
21201	城乡社区管理事务	84.30	220.00		220.00
2120104	城管执法	84.30	215.00		215.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		5.00		5.00
21202	城乡社区规划与管理	52.71			
2120201	城乡社区规划与管理	52.71			
21203	城乡社区公共设施		40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生		100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生		100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	75.00			
2129999	其他城乡社区支出	75.00			
213	农林水支出	17.62	6.85		6.85
21303	水利	17.62	6.85		6.85
2130314	防汛		3.00		3.00
2130399	其他水利支出	17.62	3.85		3.85
221	住房保障支出	89.49	57.46	57.46	0.00
22101	保障性安居工程支出		0.00		0.00
2210108	老旧小区改造		0.00		0.00
22102	住房改革支出	89.49	57.46	57.46	
2210201	住房公积金	84.33	51.46	51.46	
2210203	购房补贴	5.17	6.00	6.00	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	50.00		50.00
22402	消防救援事务	40.00	40.00		40.00

2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00		40.00
22406	自然灾害防治		10.00		10.00
2240601	地质灾害防治		10.00		10.00
229	其他支出	10.00			
22999	其他支出	10.00			
2299999	其他支出	10.00			

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区朝阳街道办事处（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		850.71	706.88	143.83
301	工资福利支出	614.65	614.65	
30101	基本工资	133.99	133.99	
30102	津贴补贴	98.72	98.72	
30103	奖金	195.31	195.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.70	57.70	
30109	职业年金缴费	28.85	28.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.06	36.06	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	51.46	51.46	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	7.32	7.32	
302	商品和服务支出	143.83		143.83
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	20.11		20.11
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	3.57		3.57
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	42.50		42.50
30228	工会经费	4.76		4.76
30229	福利费	7.14		7.14
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	26.45		26.45
303	对个人和家庭的补助	92.23	92.23	
30305	生活补助	86.23	86.23	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	

表四

重庆市北碚区朝阳街道办事处（本级）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合 计	因公出国（ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国（ 境 ） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		8.00		8.00	5.00	29.00		28.00	20.00	8.00	1.00

表五

重庆市北碚区朝阳街道办事处（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市北碚区朝阳街道办事处（本级）单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,033.21	合计	3,033.21
一般公共预算资金	3,028.76	一般公共服务支出	1,953.71
政府性基金预算资金		国防支出	9.00
国有资本经营预算资金	4.45	公共安全支出	132.01
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	83.00
事业收入资金		社会保障和就业支出	289.51
上级补助收入资金		卫生健康支出	80.22
附属单位上缴收入资金		节能环保支出	7.00
事业单位经营收入资金		城乡社区支出	360.00
其他收入资金		农林水支出	6.85
		住房保障支出	57.46
		国有资本经营预算支出	4.45
		灾害防治及应急管理支出	50.00

表七

重庆市北碚区朝阳街道办事处（本级）单位收入汇总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		3,033.21	3,028.76		4.45						
201	一般公共服务支出	1,953.71	1,953.71								
20101	人大事务	23.00	23.00								
2010108	代表工作	23.00	23.00								
20102	政协事务	2.20	2.20								
2010299	其他政协事务支出	2.20	2.20								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.24	613.24								
2010301	行政运行	574.24	574.24								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00	39.00								
20107	税收事务	10.00	10.00								
2010799	其他税收事务支出	10.00	10.00								
20111	纪检监察事务	2.00	2.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00								
20113	商贸事务	120.00	120.00								
2011308	招商引资	120.00	120.00								
20129	群众团体事务	26.12	26.12								
2012999	其他群众团体事务支出	26.12	26.12								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.79	124.79								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	124.79	124.79								
20133	宣传事务	40.00	40.00								
2013399	其他宣传事务支出	40.00	40.00								
20134	统战事务	1.00	1.00								
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00								
20139	社会工作事务	981.36	981.36								
2013999	其他社会工作事务支出	981.36	981.36								
20140	信访事务	10.00	10.00								
2014099	其他信访事务支出	10.00	10.00								
203	国防支出	9.00	9.00								
20306	国防动员	9.00	9.00								
2030601	兵役征集	3.00	3.00								
2030607	民兵	6.00	6.00								
204	公共安全支出	132.01	132.01								
20402	公安	130.01	130.01								
2040299	其他公安支出	130.01	130.01								
20406	司法	2.00	2.00								
2040604	基层司法业务	2.00	2.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	83.00	83.00								
20701	文化和旅游	80.00	80.00								
2070109	群众文化	80.00	80.00								
20703	体育	3.00	3.00								
2070308	群众体育	3.00	3.00								
208	社会保障和就业支出	289.51	289.51								
20802	民政管理事务	6.30	6.30								
2080209	老龄事务	6.30	6.30								
20805	行政事业单位养老支出	262.79	262.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.23	176.23								
20811	残疾人事业	0.84	0.84								
2081199	其他残疾人事业支出	0.84	0.84								
20820	临时救助	6.00	6.00								
2082001	临时救助支出	6.00	6.00								
20821	特困人员救助供养	3.68	3.68								
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.68	3.68								
20825	其他生活救助	5.90	5.90								
2082501	其他城市生活救助	5.90	5.90								
20828	退役军人管理事务	4.00	4.00								
2082804	拥军优属	4.00	4.00								
210	卫生健康支出	80.22	80.22								
21004	公共卫生	19.00	19.00								
2100408	基本公共卫生服务	19.00	19.00								
21007	计划生育事务	15.00	15.00								
2100717	计划生育服务	15.00	15.00								

21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22							
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06							
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16							
211	节能环保支出	7.00	7.00							
21103	污染防治	7.00	7.00							
2110304	固体废弃物与化学品	4.00	4.00							
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00							
212	城乡社区支出	360.00	360.00							
21201	城乡社区管理事务	220.00	220.00							
2120104	城管执法	215.00	215.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00							
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00							
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00							
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00							
213	农林水支出	6.85	6.85							
21303	水利	6.85	6.85							
2130314	防汛	3.00	3.00							
2130399	其他水利支出	3.85	3.85							
221	住房保障支出	57.46	57.46							
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00							
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00							
22102	住房改革支出	57.46	57.46							
2210201	住房公积金	51.46	51.46							
2210203	购房补贴	6.00	6.00							
223	国有资本经营预算支出	4.45			4.45					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.45			4.45					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.45			4.45					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00							
22402	消防救援事务	40.00	40.00							
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00							
22406	自然灾害防治	10.00	10.00							
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00							

表八

重庆市北碚区朝阳街道办事处（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,033.21	850.71	2,182.50
201	一般公共服务支出	1,953.71	574.24	1,379.47
20101	人大事务	23.00		23.00
2010108	代表工作	23.00		23.00
20102	政协事务	2.20		2.20
2010299	其他政协事务支出	2.20		2.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.24	574.24	39.00
2010301	行政运行	574.24	574.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.00		39.00
20107	税收事务	10.00		10.00
2010799	其他税收事务支出	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00		2.00
20113	商贸事务	120.00		120.00
2011308	招商引资	120.00		120.00
20129	群众团体事务	26.12		26.12
2012999	其他群众团体事务支出	26.12		26.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.79		124.79
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	124.79		124.79
20133	宣传事务	40.00		40.00
2013399	其他宣传事务支出	40.00		40.00
20134	统战事务	1.00		1.00
2013499	其他统战事务支出	1.00		1.00
20139	社会工作事务	981.36		981.36
2013999	其他社会工作事务支出	981.36		981.36
20140	信访事务	10.00		10.00
2014099	其他信访事务支出	10.00		10.00
203	国防支出	9.00		9.00
20306	国防动员	9.00		9.00
2030601	兵役征集	3.00		3.00
2030607	民兵	6.00		6.00
204	公共安全支出	132.01		132.01
20402	公安	130.01		130.01

2040299	其他公安支出	130.01		130.01
20406	司法	2.00		2.00
2040604	基层司法业务	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.00		83.00
20701	文化和旅游	80.00		80.00
2070109	群众文化	80.00		80.00
20703	体育	3.00		3.00
2070308	群众体育	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	289.51	172.79	116.72
20802	民政管理事务	6.30		6.30
2080209	老龄事务	6.30		6.30
20805	行政事业单位养老支出	262.79	172.79	90.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.86	28.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.23	86.23	90.00
20811	残疾人事业	0.84		0.84
2081199	其他残疾人事业支出	0.84		0.84
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	6.00		6.00
20821	特困人员救助供养	3.68		3.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.68		3.68
20825	其他生活救助	5.90		5.90
2082501	其他城市生活救助	5.90		5.90
20828	退役军人管理事务	4.00		4.00
2082804	拥军优属	4.00		4.00
210	卫生健康支出	80.22	46.22	34.00
21004	公共卫生	19.00		19.00
2100408	基本公共卫生服务	19.00		19.00
21007	计划生育事务	15.00		15.00
2100717	计划生育服务	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	
2101103	公务员医疗补助	10.16	10.16	
211	节能环保支出	7.00		7.00
21103	污染防治	7.00		7.00
2110304	固体废弃物与化学品	4.00		4.00
2110399	其他污染防治支出	3.00		3.00
212	城乡社区支出	360.00		360.00
21201	城乡社区管理事务	220.00		220.00

2120104	城管执法	215.00		215.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00		5.00
21203	城乡社区公共设施	40.00		40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00		40.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
213	农林水支出	6.85		6.85
21303	水利	6.85		6.85
2130314	防汛	3.00		3.00
2130399	其他水利支出	3.85		3.85
221	住房保障支出	57.46	57.46	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00		0.00
2210108	老旧小区改造	0.00		0.00
22102	住房改革支出	57.46	57.46	
2210201	住房公积金	51.46	51.46	
2210203	购房补贴	6.00	6.00	
223	国有资本经营预算支出	4.45		4.45
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.45		4.45
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.45		4.45
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22402	消防救援事务	40.00		40.00
2240299	其他消防救援事务支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240601	地质灾害防治	10.00		10.00

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 502001-重庆市北碚区朝阳街道办事处(本级)

单位：万元

项目名称	50010922T000000095557-清扫保洁服务外包				业务主管部门	重庆市北碚区朝阳街道办事处		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	100.00				本级安排 (万元)	100.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	2025年辖区背街小巷清洁服务外包：预计投资100万，投入约23名保洁员，对朝阳街道辖区除主次干道以外129080平方米（除区城管局环卫保洁和小区物管保洁区域外的属于街道责任范围）的背街小巷、雨棚、边坡绿化带等区域及户外设施的清扫保洁；牛皮癣、小广告和垃圾箱（桶）清理；大宗垃圾清运。							
立项依据	街道党工委会议研究通过							
当年绩效目标	2024年辖区背街小巷清洁服务外包：预计投资100万，投入约25名保洁员，对朝阳街道辖区除主次干道以外129080平方米（除区城管局环卫保洁和小区物管保洁区域外的属于街道责任范围）的背街小巷、雨棚、边坡绿化带等区域及户外设施的清扫保洁；牛皮癣、小广告和垃圾箱（桶）清理；大宗垃圾清运。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保洁面积	10	平方米	≥	129080	否
	产出指标	质量指标	服务质量达标率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	保洁任务完成及时率	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	单位面积服务费	10	元/年	=	8.2	否
	效益指标	生态效益指标	群众生活环境改善程度	30		定性	有效改善	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 502001-重庆市北碚区朝阳街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000095633-文化事务	业务主管部门	重庆市北碚区朝阳街道办事处
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	80.00	本级安排 (万元)	80.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	中国特色社会主义文化是现代化建设的重要内容，为加强社会主义文化建设，不断满足辖区群众日益增长的精神文化需要，朝阳街道将大力发展文化事业，全年主要通过举办文化演出进社区、全民阅读活动、校地合作以及社区艺术节、朝阳文创、电影节、风筝节、传统节日活动等丰富多彩的文化活动，丰富辖区居民的文化生活，增强群众文化自信，计划投入资金44万举办各类大小型和新兴文化空间维护。投入4万余对新兴文化空间、文化队伍、民间工艺进行扶持和保护，推动辖区文创文旅项目发展。投入32万元进行文创大道建设，促进产业发展。		
立项依据	街道党工委会议研究决定		

当年绩效目标	中国特色社会主义文化是现代化建设的重要内容，为加强社会主义文化建设，不断满足辖区群众日益增长的精神文化需要，朝阳街道将大力发展文化事业，全年主要通过举办文化演出进社区、全民阅读活动、校地合作以及社区艺术节、朝阳文创、电影节、风筝节、传统节日活动等丰富多彩的文化活动，丰富辖区居民的文化生活，增强群众文化自信，计划投入资金44万举办各类大小型活动和新兴文化空间维护。投入4万余对新兴文化空间、文化队伍、民间工艺进行扶持和保护，推动辖区文创文旅项目发展。投入32万元进行文创大道建设，促进产业发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	举办文化活动	10	场	≥	28	否
	产出指标	质量指标	规模较大质量较高的文化活动占总活动场次比率	20	%	≥	50	是
	产出指标	质量指标	新兴文化空间维护合格率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	活动开展及时率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提升社会文化氛围	20		定性	有效提升	否
	效益指标	可持续发展指标	全民素质和朝阳影响力提升	10		定性	有效提升	否