

重庆市北碚区东阳街道办事处（本级）

2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
- 2.负责街道经济发展规划、经济社会统计，为辖区经济发展提供服务。
- 3.负责辖区内信访、社会治安综合治理，防范和处理邪教，依照有关规定管理外来流动人员。
- 4.做好辖区市容环卫、环境保护、物业管理等相关工作。
- 5.按照职责范围做好民政、教育、卫生、计生、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等工作。
- 6.负责辖区安全生产综合监管、应急管理、消防管理，配合有关部门做好防汛、防火、抢险和防灾减灾工作。
- 7.维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
- 8.指导和帮助社区居委会工作，开展社区文化、科普、体育、教育工作，促进居委会的建设。

9.向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

东阳街道党工委、办事处综合设置内设机构 5 个，为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 2,983.59 万元，其中：一般公共预算拨款 2,979.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 4.08 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 710.67 万元，主要是根据预算管理要求，2025 年事业单位进行独立核算，所以收入预算减少。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2,983.59 万元，其中：一般公共服务支出 1,417.72 万元，公共安全支出 30 万元，科学技术支出 200.12 万元，文化旅游体育与传媒支出 5 万元，社会保障和就业支出 324.99 万元，卫生健康支出 91.87 万元，城乡社区支出 315 万元，农林水支出 515.85 万元，交通运输支出 3.19 万元，住房保障支出 72.77 万元，国有资本经营预算支出 4.08 万元，灾害防治

及应急管理支出 3 万元。支出比 2024 年减少 710.67 万元，主要是基本支出减少 776.85 万元，项目支出增加 66.18 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 2,979.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,979.52 万元，比 2024 年减少 704.56 万元。其中：基本支出 1,098.55 万元，比 2024 年减少 776.85 万元，主要是根据预算管理要求，2025 年事业单位进行独立核算，基本支出减少，主要用于人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、机关运行等；项目支出 1,880.97 万元，比 2024 年增加 72.29 万元，主要是帅家坝滑坡治理工程费用，主要用于先锋村帅家坝滑坡治理工程款。

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 22 万元，比 2024 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 10 万元，比 2024 年减少 0.5 万元，主要原因是严格按照“紧日子”文件要求，减少公务接待，厉行节约，缩减开支；公务用车运行维护费 12 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 195.61 万元，比 2024 年减少 102.27 万元，主要原因是根据预算管理要求，2025 年事业单位进行独立核算，运行经费减少，主要用于其他交通费用、工会经费、邮电费、电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、维修（护）费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 10 万元：政府采购货物预算 10 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 10 万元：政府采购货物预算 10 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 1,880.97 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 3 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 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：钟茜 联系方式：023-68272611

重庆市北碚区东阳街道办事处（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	2,983.59	一、本年支出	2,983.59	2,979.52		4.08
一般公共预算资金	2,979.52	一般公共服务支出	1,417.72	1,417.72		
政府性基金预算资金		公共安全支出	30.00	30.00		
国有资本经营预算资金	4.08	科学技术支出	200.12	200.12		
		文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00		
		社会保障和就业支出	324.99	324.99		
		卫生健康支出	91.87	91.87		
		城乡社区支出	315.00	315.00		
		农林水支出	515.85	515.85		
		交通运输支出	3.19	3.19		
		住房保障支出	72.77	72.77		
		国有资本经营预算支出	4.08			4.08
		灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00		
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	2,983.59	支出合计	2,983.59	2,979.52		4.08

表二

重庆市北碚区东阳街道办事处（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		3,684.08	2,979.52	1,098.55	1,880.97
201	一般公共服务支出	1,053.47	1,417.72	780.85	636.88
20101	人大事务	5.00	5.00		5.00
2010108	代表工作	5.00			
2010199	其他人大事务支出		5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,015.47	974.21	780.85	193.37
2010301	行政运行	836.69	780.85	780.85	
2010302	一般行政管理事务	178.78	193.37		193.37
20139	社会工作事务		408.51		408.51
2013904	专项业务		408.51		408.51
20140	信访事务	33.00	30.00		30.00
2014004	信访业务	33.00			
2014099	其他信访事务支出		30.00		30.00
204	公共安全支出	40.00	30.00		30.00
20402	公安		30.00		30.00
2040299	其他公安支出		30.00		30.00
20499	其他公共安全支出	40.00			
2049999	其他公共安全支出	40.00			
206	科学技术支出		200.12		200.12
20602	基础研究		200.12		200.12
2060299	其他基础研究支出		200.12		200.12
207	文化旅游体育与传媒支出	78.08	5.00		5.00
20701	文化和旅游	78.08	5.00		5.00
2070109	群众文化	78.08	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	1,098.14	324.99	185.62	139.37
20801	人力资源和社会保障管理事务	58.27			
2080109	社会保险经办机构	57.81			
2080150	事业运行	0.46			
20802	民政管理事务	509.37			
2080208	基层政权建设和社区治理	509.37			
20805	行政事业单位养老支出	394.66	258.62	185.62	73.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.18	78.26	78.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.67	39.13	39.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	188.81	141.24	68.24	73.00
20808	抚恤	3.55	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	3.55	5.00		5.00
20810	社会福利	16.01	16.01		16.01
2081006	养老服务		16.01		16.01
2081099	其他社会福利支出	16.01			
20811	残疾人事业	17.58	12.58		12.58
2081199	其他残疾人事业支出	17.58	12.58		12.58
20819	最低生活保障	2.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	2.00			

20820	临时救助	32. 06	28. 00		28. 00
2082001	临时救助支出	32. 06	28. 00		28. 00
20821	特困人员救助供养	21. 05	4. 77		4. 77
2082101	城市特困人员救助供养支出	7. 70	1. 53		1. 53
2082102	农村特困人员救助供养支出	13. 35	3. 24		3. 24
20828	退役军人管理事务	43. 58			
2082850	事业运行	43. 58			
210	卫生健康支出	126. 96	91. 87	59. 31	32. 56
21007	计划生育事务	22. 56	22. 56		22. 56
2100799	其他计划生育事务支出	22. 56	22. 56		22. 56
21011	行政事业单位医疗	104. 40	69. 31	59. 31	10. 00
2101101	行政单位医疗	45. 95	48. 91	48. 91	
2101102	事业单位医疗	39. 89			
2101103	公务员医疗补助	9. 88	10. 40	10. 40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 68	10. 00		10. 00
211	节能环保支出	405. 59			
21103	污染防治	120. 59			
2110304	固体废弃物与化学品	120. 59			
21199	其他节能环保支出	285. 00			
2119999	其他节能环保支出	285. 00			
212	城乡社区支出	123. 55	315. 00		315. 00
21201	城乡社区管理事务	123. 55	45. 00		45. 00
2120104	城管执法	123. 55	45. 00		45. 00
21202	城乡社区规划与管理		10. 00		10. 00
2120201	城乡社区规划与管理		10. 00		10. 00
21205	城乡社区环境卫生		260. 00		260. 00
2120501	城乡社区环境卫生		260. 00		260. 00
213	农林水支出	614. 30	515. 85		515. 85
21301	农业农村	116. 49	5. 00		5. 00
2130104	事业运行	101. 49			
2130199	其他农业农村支出	15. 00	5. 00		5. 00
21302	林业和草原	90. 64	132. 55		132. 55
2130205	森林资源培育	75. 64	78. 30		78. 30
2130207	森林资源管理		4. 25		4. 25
2130234	林业草原防灾减灾	15. 00	20. 00		20. 00
2130299	其他林业和草原支出		30. 00		30. 00
21303	水利	39. 98	2. 90		2. 90
2130306	水利工程运行与维护	20. 00			
2130314	防汛	10. 00	2. 90		2. 90
2130399	其他水利支出	9. 98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		0. 30		0. 30
2130504	农村基础设施建设		0. 30		0. 30
21307	农村综合改革	367. 18	375. 10		375. 10
2130701	对村级公益事业建设的补助	0. 10	0. 10		0. 10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	367. 08	375. 00		375. 00
214	交通运输支出	2. 70	3. 19		3. 19
21401	公路水路运输	2. 70	3. 19		3. 19
2140104	公路建设	2. 70	2. 70		2. 70
2140106	公路养护		0. 16		0. 16
2140112	公路运输管理		0. 33		0. 33
220	自然资源海洋气象等支出	5. 69			
22001	自然资源事务	5. 69			

2200106	自然资源利用与保护	5.69			
221	住房保障支出	129.60	72.77	72.77	
22101	保障性安居工程支出	1.35			
2210105	农村危房改造	1.35			
22102	住房改革支出	128.25	72.77	72.77	
2210201	住房公积金	121.97	69.59	69.59	
2210203	购房补贴	6.29	3.18	3.18	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	3.00		3.00
22401	应急管理事务		3.00		3.00
2240199	其他应急管理支出		3.00		3.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00			

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

重庆市北碚区东阳街道办事处（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		1,098.55	902.95	195.61
301	工资福利支出	826.73	826.73	
30101	基本工资	185.05	185.05	
30102	津贴补贴	127.17	127.17	
30103	奖金	261.81	261.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.26	78.26	
30109	职业年金缴费	39.13	39.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.91	48.91	
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	69.59	69.59	
30114	医疗费	5.60	5.60	
30199	其他工资福利支出	9.75	9.75	
302	商品和服务支出	195.61		195.61
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.92		20.92
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.87		6.87
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	23.29		23.29
30229	福利费	9.73		9.73
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	38.60		38.60
30299	其他商品和服务支出	15.70		15.70
303	对个人和家庭的补助	76.21	76.21	
30305	生活补助	71.41	71.41	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

表四

重庆市北碚区东阳街道办事处（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	
22.50		12.00		12.00	10.50	22.00		12.00		12.00	10.00

表五

重庆市北碚区东阳街道办事处（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

重庆市北碚区东阳街道办事处（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	2,983.59	合计	2,983.59
一般公共预算资金	2,979.52	一般公共服务支出	1,417.72
政府性基金预算资金		公共安全支出	30.00
国有资本经营预算资金	4.08	科学技术支出	200.12
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	5.00
事业收入资金		社会保障和就业支出	324.99
上级补助收入资金		卫生健康支出	91.87
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	315.00
事业单位经营收入资金		农林水支出	515.85
其他收入资金		交通运输支出	3.19
		住房保障支出	72.77
		国有资本经营预算支出	4.08
		灾害防治及应急管理支出	3.00

表七

重庆市北碚区东阳街道办事处（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		2,983.59	2,979.52		4.08						
201	一般公共服务支出	1,417.72	1,417.72								
20101	人大事务	5.00	5.00								
2010199	其他人大事务支出	5.00	5.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.21	974.21								
2010301	行政运行	780.85	780.85								
2010302	一般行政管理事务	193.37	193.37								
20139	社会工作事务	408.51	408.51								
2013904	专项业务	408.51	408.51								
20140	信访事务	30.00	30.00								
2014099	其他信访事务支出	30.00	30.00								
204	公共安全支出	30.00	30.00								
20402	公安	30.00	30.00								
2040299	其他公安支出	30.00	30.00								
206	科学技术支出	200.12	200.12								
20602	基础研究	200.12	200.12								
2060299	其他基础研究支出	200.12	200.12								
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00								
20701	文化和旅游	5.00	5.00								
2070109	群众文化	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	324.99	324.99								
20805	行政事业单位养老支出	258.62	258.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.26	78.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.24	141.24								
20808	抚恤	5.00	5.00								
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00								
20810	社会福利	16.01	16.01								
2081006	养老服务	16.01	16.01								
20811	残疾人事业	12.58	12.58								
2081199	其他残疾人事业支出	12.58	12.58								
20820	临时救助	28.00	28.00								
2082001	临时救助支出	28.00	28.00								
20821	特困人员救助供养	4.77	4.77								
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.53	1.53								
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.24	3.24								
210	卫生健康支出	91.87	91.87								
21007	计划生育事务	22.56	22.56								
2100799	其他计划生育事务支出	22.56	22.56								
21011	行政事业单位医疗	69.31	69.31								
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91								
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00								
212	城乡社区支出	315.00	315.00								
21201	城乡社区管理事务	45.00	45.00								
2120104	城管执法	45.00	45.00								
21202	城乡社区规划与管理	10.00	10.00								
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	10.00								
21205	城乡社区环境卫生	260.00	260.00								
2120501	城乡社区环境卫生	260.00	260.00								
213	农林水支出	515.85	515.85								
21301	农业农村	5.00	5.00								
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00								
21302	林业和草原	132.55	132.55								
2130205	森林资源培育	78.30	78.30								
2130207	森林资源管理	4.25	4.25								
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00								
2130299	其他林业和草原支出	30.00	30.00								
21303	水利	2.90	2.90								
2130314	防汛	2.90	2.90								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.30	0.30								
2130504	农村基础设施建设	0.30	0.30								

21307	农村综合改革	375.10	375.10								
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.10	0.10								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.00	375.00								
214	交通运输支出	3.19	3.19								
21401	公路水路运输	3.19	3.19								
2140104	公路建设	2.70	2.70								
2140106	公路养护	0.16	0.16								
2140112	公路运输管理	0.33	0.33								
221	住房保障支出	72.77	72.77								
22102	住房改革支出	72.77	72.77								
2210201	住房公积金	69.59	69.59								
2210203	购房补贴	3.18	3.18								
223	国有资本经营预算支出	4.08			4.08						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.08			4.08						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.08			4.08						
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00								
22401	应急管理事务	3.00	3.00								
2240199	其他应急管理支出	3.00	3.00								

表八

重庆市北碚区东阳街道办事处（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		2,983.59	1,098.55	1,885.04
201	一般公共服务支出	1,417.72	780.85	636.88
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	974.21	780.85	193.37
2010301	行政运行	780.85	780.85	
2010302	一般行政管理事务	193.37		193.37
20139	社会工作事务	408.51		408.51
2013904	专项业务	408.51		408.51
20140	信访事务	30.00		30.00
2014099	其他信访事务支出	30.00		30.00
204	公共安全支出	30.00		30.00
20402	公安	30.00		30.00
2040299	其他公安支出	30.00		30.00
206	科学技术支出	200.12		200.12
20602	基础研究	200.12		200.12
2060299	其他基础研究支出	200.12		200.12
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070109	群众文化	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	324.99	185.62	139.37
20805	行政事业单位养老支出	258.62	185.62	73.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.26	78.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.13	39.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.24	68.24	73.00
20808	抚恤	5.00		5.00
2080899	其他优抚支出	5.00		5.00
20810	社会福利	16.01		16.01
2081006	养老服务	16.01		16.01
20811	残疾人事业	12.58		12.58
2081199	其他残疾人事业支出	12.58		12.58
20820	临时救助	28.00		28.00
2082001	临时救助支出	28.00		28.00

20821	特困人员救助供养	4.77		4.77
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.53		1.53
2082102	农村特困人员救助供养支出	3.24		3.24
210	卫生健康支出	91.87	59.31	32.56
21007	计划生育事务	22.56		22.56
2100799	其他计划生育事务支出	22.56		22.56
21011	行政事业单位医疗	69.31	59.31	10.00
2101101	行政单位医疗	48.91	48.91	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	315.00		315.00
21201	城乡社区管理事务	45.00		45.00
2120104	城管执法	45.00		45.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	260.00		260.00
2120501	城乡社区环境卫生	260.00		260.00
213	农林水支出	515.85		515.85
21301	农业农村	5.00		5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	132.55		132.55
2130205	森林资源培育	78.30		78.30
2130207	森林资源管理	4.25		4.25
2130234	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130299	其他林业和草原支出	30.00		30.00
21303	水利	2.90		2.90
2130314	防汛	2.90		2.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.30		0.30
2130504	农村基础设施建设	0.30		0.30
21307	农村综合改革	375.10		375.10
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.10		0.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	375.00		375.00
214	交通运输支出	3.19		3.19
21401	公路水路运输	3.19		3.19
2140104	公路建设	2.70		2.70
2140106	公路养护	0.16		0.16
2140112	公路运输管理	0.33		0.33
221	住房保障支出	72.77	72.77	
22102	住房改革支出	72.77	72.77	

2210201	住房公积金	69.59	69.59	
2210203	购房补贴	3.18	3.18	
223	国有资本经营预算支出	4.08		4.08
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.08		4.08
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.08		4.08
224	灾害防治及应急管理支出	3.00		3.00
22401	应急管理事务	3.00		3.00
2240199	其他应急管理支出	3.00		3.00

重庆市北碚区东阳街道办事处（本级）2025年采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 503001-重庆市北碚区东阳街道办事处(本级)

单位：万元

项目名称	50010922T000000084421-清扫保洁费用			业务主管部门	重庆市北碚区东阳街道办事处			
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	机械结合人工作业对辖区主次干道、乡村公路等约40.36万平方米进行日常清扫保洁、洒水降尘。全年清理辖区积存垃圾约240余吨。截止到2021年底新建垃圾分类集中投放点15处，分类垃圾厢房1座							
立项依据	1. 北碚区城市综合管理工作领导小组关于印发《2020年北碚区城镇环境综合治理督查考核工作实施方案》的通知（北碚城综管〔2020〕2号） 2. 重庆市北碚区城市管理局重庆市北碚区财政局关于印发《北碚区农村生活垃圾治理考核办法》的通知（北碚城管〔2020〕18号） 3. 重庆市北碚区农村人居环境整治工作领导小组关于印发《北碚区农村人居环境整治三年行动（2018—2020年）考核办法》的通知（北碚农村人居环境整治组〔2020〕1号）							
当年绩效目标	环境卫生经费为每年常规发生，主要用于城乡环境卫生管理。包括城镇建成区洒水降尘、城乡（含农村）清扫保洁、垃圾收运、垃圾分类等							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	城市生活垃圾无害化处理率	20	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	环卫人员数量	30	人	=	52	是
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	30	人	=	52	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位: 503001-重庆市北碚区东阳街道办事处(本级)

单位：万元

项目名称	50010922T000000088860-市政设施维修维护	业务主管部门	重庆市北碚区东阳街道办事处
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	10.00	本级安排 (万元)	10.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	提升城市管理品质，改善城市人居环境，营造干净、整治、有序的城市风貌。加强辖区市政园林绿化管护的维护管理工作，及时做好更换井盖、路沿，路灯等维修，强化公共厕所的正常使用及环境卫生管理，动态清理危树、枯死树及绿化补植补造，及时清掏无主化粪池。		
立项依据	渝城综管（2020）6号《重庆市城市综合管理工作领导小组关于开展主城区人行道完善提升工作的通知》		

当年绩效目标	提升城市管理品质，改善城市人居环境，营造干净、整治、有序的城市风貌。加强辖区市政园林绿化管护的维护管理工作，及时做好更换井盖、路沿，路灯等维修，强化公共厕所的正常使用及环境卫生管理，动态清理危树、枯死树及绿化补植补造，及时清掏无主化粪池。							
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	功能照明维护数量	10	盏	$\geq$	730	否
	产出指标	数量指标	公厕维护	10	座	$=$	13	否
	产出指标	数量指标	绿化维护率	10	%	$>$	90	否
	产出指标	数量指标	市政道路维护面积	20	平方米	$>$	80000	是
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	40	%	$\geq$	90	是