重庆市大渡口区春晖路街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

街道党工委主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成；讨论决定本辖区城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题；对辖区内地区性、社会性、群众性、公益性的事务起领导、组织和协调作用；领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好街道干部的教育、培养、考核、推荐、任免和监督工作。对区有关部门设在街道的派驻机构的人员实行双重管理；领导街道的思想政治工作和精神文明建设；完成上级党委交办的其他工作。

街道办事处主要职责：执行人民政府的决定、命令、任免；制定辖区社会发展规划，促进辖区经济发展及教育、科学、文化、体育、卫生等社会事业的发展，负责辖区社区建设、社会事务管理、城

市管理、民政、残疾人事业、计划生育、社会治安综合治理、信访、就业服务、社会保障等行政工作；保护国家财产、集体财产、公民私人所有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利不受侵犯；保障男女平等、婚姻自由、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和少数民族的合法权利，尊重少数民族的风俗习惯；按照区委、区政府的有关决定，协调、指导辖区单位、社区居委会的工作；协助上级部门处理重大事件和突发事件；办理人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据上述职责，大渡口区春晖路街道党工委、办事处机关综合设置党政办公室、党建工作办公室、民政和社区事务办公室、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 6 个职能机构；1 个大渡口区司法局派驻机构：春晖路司法所；下属 6 个二级预算单位，分别是春晖路街道办事处（本级）、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

街道纪工委（监察室）、武装部、团委、妇联、工会按有关规定或章程设置。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2945.35 万元，其中：一般公共预算拨款 2922.12 万元，上年结转收入 23.23 万元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、事业收入、事业单位经营

收入、其他收入等，收入较 2022 年增加 146.96 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 146.96 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2945.35 万元，其中：一般公共服务支出预算 1236.29 万元，国防支出预算 11.23 万元，公共安全支出预算 190.88 万元，文化旅游体育与传媒支出 42.30 万元，社会保障和就业支出预算 268.61 万元，卫生健康支出预算 63.87 万元，城乡社区支出预算 1063.76 万元，农林水支出预算 5.00 万元，住房保障支出预算 63.42 万元。支出较 2022 年增加 146.96 万元，主要是基本支出增加 163.77 万元，项目支出减少 16.81 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2945.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 2945.35 万元，比 2022 年增加 146.96 万元。其中：基本支出 1132.61 万元，比 2022 年增加 163.77 万元，主要原因是新调入在编在职人员以及养老保险职业年金缴费基数调整，相应人员经费及公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1812.74 万元，比 2022 年减少 16.81 万元，主要原因是 2023 年初预算未安排违法建筑整治工作专项等，主要用于社区干部补贴及社区基本运行、临时用工人员经费、社会秩序治理、市容秩序治理、党建专项等重点工作。

重庆市大渡口春晖路街道办事处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 14.67 万元，比上年增加 4.87 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年保持一致；公务接待费 0.00 万元，与上年保持一致，主要原因是：纵深推进全面从严治党，认真落实中央八项规定精神，持续落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等法律法规，严控因公出国（境）费用、公务接待费支出；公务用车运行维护费 14.67 万元，比上年增加 4.87 万元，主要原因是车辆年限购置时间较早，维修频率较以前相对增加；加之国际燃油价格波动的不确定性，燃油费用预计会有所增加；公务用车购置费 0.00 万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出预算共 229.80 万元，比上年减少 0.34 万元，主要原因是严格落实政府过“紧日子”的要求，开源节流、厉行节约等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。其中街道（本级）一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出预算共 182.59 万元，纳入机关运行经费统计范围；下属 5 个事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出预算共 47.21 万元，

不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 5.00 万元：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中，一般公共预算拨款政府采购 5.00 万元：政府采购货物预算 5.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1808.74 万元，不涉及政府性基金预算财政拨款。

4.国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）“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。

部门预算公开联系人：陈思琪 联系方式：023-68642464

表一

重庆市大渡口区春晖路街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	2,922.12	一、本年支出	2,945.35	2,945.35		
一般公共预算资金	2,922.12	一般公共服务支出	1,236.29	1,236.29		
政府性基金预算资金		国防支出	11.23	11.23		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	190.88	190.88		
		文化旅游体育与传媒支出	42.30	42.30		
		社会保障和就业支出	268.61	268.61		
		卫生健康支出	63.87	63.87		

		城乡社区支出	1,063.76	1,063.76		
		农林水支出	5.00	5.00		
		住房保障支出	63.42	63.42		
二、上年结转	23.23	二、结转下年				
一般公共预算拨款	23.23					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,945.35	支出合计	2,945.35	2,945.35		

表二

重庆市大渡口区春晖路街道办事处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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,945.35	1,132.61	1,812.74
201	一般公共服务支出	1,236.29	721.87	514.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.87	721.87	
2010301	行政运行	670.93	670.93	
2010350	事业运行	50.94	50.94	
20132	组织事务	38.98		38.98
2013299	其他组织事务支出	38.98		38.98
20133	宣传事务	28.25		28.25
2013399	其他宣传事务支出	28.25		28.25

20199	其他一般公共服务支出	447.19		447.19
2019999	其他一般公共服务支出	447.19		447.19
203	国防支出	11.23		11.23
20399	其他国防支出	11.23		11.23
2039999	其他国防支出	11.23		11.23
204	公共安全支出	190.88		190.88
20406	司法	1.50		1.50
2040604	基层司法业务	1.50		1.50
20499	其他公共安全支出	189.38		189.38
2049999	其他公共安全支出	189.38		189.38
207	文化旅游体育与传媒支出	42.30	33.86	8.44
20701	文化和旅游	42.30	33.86	8.44
2070199	其他文化和旅游支出	42.30	33.86	8.44
208	社会保障和就业支出	268.61	243.14	25.47

20801	人力资源和社会保障管理事务	40.48	36.48	4.00
2080150	事业运行	36.48	36.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20802	民政管理事务	11.02		11.02
2080208	基层政权建设和社区治理	10.54		10.54
2080299	其他民政管理事务支出	0.48		0.48
20805	行政事业单位养老支出	171.81	171.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
20807	就业补助	4.00		4.00
2080702	职业培训补贴	4.00		4.00
20808	抚恤	0.62		0.62
2080899	其他优抚支出	0.62		0.62

20820	临时救助	0.45		0.45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.45		0.45
20828	退役军人管理事务	37.48	34.84	2.64
2082850	事业运行	34.84	34.84	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.64		2.64
20899	其他社会保障和就业支出	2.74		2.74
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74		2.74
210	卫生健康支出	63.87	42.41	21.46
21007	计划生育事务	21.46		21.46
2100799	其他计划生育事务支出	21.46		21.46
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	
212	城乡社区支出	1,063.76	27.92	1,035.84
21201	城乡社区管理事务	1,053.00	27.92	1,025.08
2120104	城管执法	266.59	27.92	238.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.42		786.42
21205	城乡社区环境卫生	10.76		10.76
2120501	城乡社区环境卫生	10.76		10.76
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	
22102	住房改革支出	63.42	63.42	
2210201	住房公积金	63.42	63.42	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区春晖路街道办事处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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,132.61	902.81	229.80
301	工资福利支出	877.07	877.07	
30101	基本工资	209.49	209.49	
30102	津贴补贴	122.85	122.85	
30103	奖金	167.03	167.03	
30107	绩效工资	33.46	33.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.73	96.73	
30109	职业年金缴费	49.34	49.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.93	31.93	
30112	其他社会保障缴费	7.51	7.51	
30113	住房公积金	63.42	63.42	
30114	医疗费	6.72	6.72	
30199	其他工资福利支出	88.58	88.58	
302	商品和服务支出	224.80		224.80
30201	办公费	50.00		50.00

30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	1.20		1.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	国内差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	5.63		5.63
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	14.34		14.34
30228	工会经费	28.51		28.51
30229	福利费	11.27		11.27
30231	公务用车运行维护费	14.67		14.67
30239	其他交通费用	32.92		32.92
30299	其他商品和服务支出	14.76		14.76
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30307	医疗费	1.80	1.80	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

重庆市大渡口区春晖路街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.67		14.67		14.67	

表五

重庆市大渡口区春晖路街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

重庆市大渡口区春晖路街道办事处收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,945.35	合计	2,945.35
一般公共预算资金	2,945.35	一般公共服务支出	1,236.29
政府性基金预算资金		国防支出	11.23
国有资本经营预算资金		公共安全支出	190.88
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	42.30
事业收入资金		社会保障和就业支出	268.61
上级补助收入资金		卫生健康支出	63.87
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	1,063.76
事业单位经营收入资金		农林水支出	5.00
其他收入资金		住房保障支出	63.42

表七

重庆市大渡口区春晖路街道办事处收入总表

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		2945.35	2945.35								
201	一般公共预算服务支出	1236.29	1236.29								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.87	721.87								
2010301	行政运行	670.93	670.93								
2010350	事业运行	50.94	50.94								
20132	组织事务	38.98	38.98								
2013299	其他组织事务支出	38.98	38.98								
20133	宣传事务	28.25	28.25								
2013399	其他宣传事务支出	28.25	28.25								
20199	其他一般公共预算服务支出	447.19	447.19								
2019999	其他一般公共预算服务支出	447.19	447.19								

203	国防支出	11.23	11.23								
20399	其他国防支出	11.23	11.23								
2039999	其他国防支出	11.23	11.23								
204	公共安全支出	190.88	190.88								
20406	司法	1.50	1.50								
2040604	基层司法业务	1.50	1.50								
20499	其他公共安全支出	189.38	189.38								
2049999	其他公共安全支出	189.38	189.38								
207	文化旅游体育与传媒支出	42.30	42.30								
20701	文化和旅游	42.30	42.30								
2070199	其他文化和旅游支出	42.30	42.30								
208	社会保障和就业支出	268.61	268.61								
20801	人力资源和社会保障管理事务	40.48	40.48								
2080150	事业运行	36.48	36.48								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00	4.00								
20802	民政管理事务	11.02	11.02								
2080208	基层政权建设和社区治理	10.54	10.54								
2080299	其他民政管理事务支出	0.48	0.48								

20805	行政事业单位养老支出	171.81	171.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34								
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74								
20807	就业补助	4.00	4.00								
2080702	职业培训补贴	4.00	4.00								
20808	抚恤	0.62	0.62								
2080899	其他优抚支出	0.62	0.62								
20820	临时救助	0.45	0.45								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.45	0.45								
20828	退役军人管理事务	37.48	37.48								
2082850	事业运行	34.84	34.84								
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.64	2.64								
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74								
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74								
210	卫生健康支出	63.87	63.87								
21007	计划生育事务	21.46	21.46								
2100799	其他计划生育事务支出	21.46	21.46								

21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41								
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06								
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99								
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23								
212	城乡社区支出	1063.76	1063.76								
21201	城乡社区管理事务	1053.00	1053.00								
2120104	城管执法	266.59	266.59								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.42	786.42								
21205	城乡社区环境卫生	10.76	10.76								
2120501	城乡社区环境卫生	10.76	10.76								
213	农林水支出	5.00	5.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	5.00								
221	住房保障支出	63.42	63.42								
22102	住房改革支出	63.42	63.42								
2210201	住房公积金	63.42	63.42								

表八

重庆市大渡口区春晖路街道办事处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,945.35	1,132.61	1,812.74
201	一般公共服务支出	1,236.29	721.87	514.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.87	721.87	
2010301	行政运行	670.93	670.93	
2010350	事业运行	50.94	50.94	
20132	组织事务	38.98		38.98
2013299	其他组织事务支出	38.98		38.98
20133	宣传事务	28.25		28.25
2013399	其他宣传事务支出	28.25		28.25

20199	其他一般公共服务支出	447.19		447.19
2019999	其他一般公共服务支出	447.19		447.19
203	国防支出	11.23		11.23
20399	其他国防支出	11.23		11.23
2039999	其他国防支出	11.23		11.23
204	公共安全支出	190.88		190.88
20406	司法	1.50		1.50
2040604	基层司法业务	1.50		1.50
20499	其他公共安全支出	189.38		189.38
2049999	其他公共安全支出	189.38		189.38
207	文化旅游体育与传媒支出	42.30	33.86	8.44
20701	文化和旅游	42.30	33.86	8.44
2070199	其他文化和旅游支出	42.30	33.86	8.44
208	社会保障和就业支出	268.61	243.14	25.47

20801	人力资源和社会保障管理事务	40.48	36.48	4.00
2080150	事业运行	36.48	36.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.00		4.00
20802	民政管理事务	11.02		11.02
2080208	基层政权建设和社区治理	10.54		10.54
2080299	其他民政管理事务支出	0.48		0.48
20805	行政事业单位养老支出	171.81	171.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.34	49.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.74	25.74	
20807	就业补助	4.00		4.00
2080702	职业培训补贴	4.00		4.00
20808	抚恤	0.62		0.62
2080899	其他优抚支出	0.62		0.62

20820	临时救助	0.45		0.45
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.45		0.45
20828	退役军人管理事务	37.48	34.84	2.64
2082850	事业运行	34.84	34.84	
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.64		2.64
20899	其他社会保障和就业支出	2.74		2.74
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74		2.74
210	卫生健康支出	63.87	42.41	21.46
21007	计划生育事务	21.46		21.46
2100799	其他计划生育事务支出	21.46		21.46
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41	
2101101	行政单位医疗	24.06	24.06	
2101102	事业单位医疗	5.99	5.99	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.23	7.23	
212	城乡社区支出	1,063.76	27.92	1,035.84
21201	城乡社区管理事务	1,053.00	27.92	1,025.08
2120104	城管执法	266.59	27.92	238.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	786.42		786.42
21205	城乡社区环境卫生	10.76		10.76
2120501	城乡社区环境卫生	10.76		10.76
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	
22102	住房改革支出	63.42	63.42	
2210201	住房公积金	63.42	63.42	

表九

重庆市大渡口区春晖路街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		5.00	5.00								
A	货物	5.00	5.00								

表十

重庆市大渡口区春晖路街道办事处整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处	部门支出预算数	2945.35		
当年整体绩效目标	<p>宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成促进辖区经济社会全面可持续发展。一是持续增进民生福祉，积极开展困难救助帮扶，推进就业指导和服务；二是加大环境保护力度，大力开展市容巡查整治，继续保持高压态势控违，提升城市管理水平，提高居民对居住地卫生满意度；三是加强和创新社会治理，全方位做好公共安全管理和武装建设，为区域发展提供良好环境，提高居民对居住地治安满意度；四是纵深推进全面从严治党，助力基层党建工作，激励广大党员发挥模范作用；五是指导社区居委会建设，组织社区居民参与社区管理，发挥社区居委会自我管理、自我服务能力，提高居民对社区办事方便满意度，为加快建设“公园大渡口 多彩艺术湾”不懈奋斗！</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

	辖区服务对象人数	4	万人	$\geq$	13
	人民调解、社区矫正、安置帮教次数	5	次	$\geq$	24
	餐厨垃圾收运处理率	5	%	$\geq$	90
	巡查违规广告店招牌整改次数	5	次	$\geq$	12
	清理主次干道及背街小巷次数	5	次	$\geq$	20
	慰问计生特殊家庭人数	5	人	$\geq$	309
	享受优抚对象公租房补贴人数	5	人	$\geq$	2
	分馆汇报演出次数	5	次	$\geq$	1
	辖区在册党员人数	4	人	$\geq$	4500
	发展党员培训人数	5	人	$\geq$	10
	发展党员培训合格率	5	%	=	100

	民兵参训人数	5	人	$\geq$	30
	辖区群众对居住地生态环境质量满意度	4	%	$\geq$	85
	群众对社区办事方便满意度	4	%	$\geq$	93
	群众安全感	4	%	$\geq$	90

表十一

重庆市大渡口区春晖路街道办事处区级专项资金绩效目标表

填报单位：	156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级）		
项目名称	50010422T000000092075-党建专项	项目负责人及联系电话	张译文 68640926
主管部门	156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处	实施单位	156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	404,700.00	
	其中：财政拨款	404,700.00	
	其他资金		
总体	丰富党员教育培训形式，全面提升党员组织生活参与率，增强党员教育管理实效；切实加强基层党组织建设，规范党群活动阵地打造，促进基层党组织凝聚力和战斗力不断提升；深入开展党的二十大精神学习宣传和主题教育		

目标	活动：扎实推进非公党建工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	效益指标	可持续影响指标	非公企业吸纳发展新党员数量	定性	增加		15
		社会效益指标	街道及社区党建工作成效被市级及以上媒体刊载数增长率	≥	5	%	15
	产出指标	数量指标	辖区在册党员人数	≥	4500	人	10
			机关社区党支部数量	≥	81	个	10
			发展党员培训人次	≥	15	人次	10
		时效指标	工作补贴按时发放率	=	100	%	5
		质量指标	发展党员培训合格率	=	100	%	10

			困难党员慰问率	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区党组织作用发挥满意度	≥	90	%	10

表十二

重庆市大渡口区春晖路街道办事处区级专项资金绩效目标表

填报单位：	156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级）		
项目名称	50010422T000000092077-文体宣传专项	项目负责人及联系电话	李敬兴 68680782
主管部门	156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处	实施单位	156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	316,880.00	
	其中：财政拨款	316,880.00	
	其他资金		
总体目标	开展优秀文艺作品创作参加比赛，加大文化体育宣传活动，开展非物质文化遗产活动，传承发扬非遗文化，提高群众幸福生活指数，提高民调满意率；提升辖区居民的精神文明，丰富居民业余生活，营造积极向上精神文明氛围，挖掘身边好人，积极开展创文相关活动，健全志愿者奖励机制。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	公益广告覆盖面	=	100	%	10
			全民体育群众参与度	定性	提高		10
	产出指标	数量指标	文旅宣传活动次数	≥	1	次	10
			身边好人微访谈次数	≥	1	次	5
			分馆汇报演出次数	≥	1	次	10
			组织演出次数	≥	1	次	10
			参加国家、市区级文艺演出次数	≥	2	次	10
		时效指标	资金在规定时间内使用率	=	100	%	5
		质量指标	活动开展验收合格率	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	体育文化设施满意度	≥	85	%	10	

表十三

重庆市大渡口区春晖路街道办事处区级专项资金绩效目标表

填报单位：	156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级）		
项目名称	50010422T000000092098-基本民生专项	项目负责人及联系电话	韩君艳、李敬兴、肖建军、陈语 61843977、68680782、68642471、68687058
主管部门	156-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处	实施单位	156001-重庆市大渡口区人民政府春晖路街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	346,540.00	
	其中：财政拨款	346,540.00	
	其他资金		
总体目标	提供创业就业培训及就业培训，为想就业创业人员创造机会，确保社保工作顺利开展；开展计生奖扶工作，保证优抚对象基本生活保障，将惠民政策落到实处，提高群众幸福感、获得感，维护社会和谐稳定。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	年末城镇登记失业率	≤	1	%	10
		社会效益指标	辖区社会和谐稳定度	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨人数	≥	12	人	10
			驻区部队慰问个数	≥	2	个	10
			优抚对象公租房补助	≥	2	人	10
			计生真情联谊会小组长人数	≥	1	人	10
			计生特殊家庭人数	≥	309	人	10
	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥	95	%	10