

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

内设机构职责

1.党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）。主要职责是：负责综合协调工作；负责人大、财务、法制、文秘、档案、机要、保密、督查、政府采购、资产管理、机关后勤事务等职责；负责辖区经济和社会发展的协调服务、经济社会统计及内部控制、内部审计等职责；负责财政收支、预决算、总会计、财政资金监督检查、绩效评价、社区财务管理等职责；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2.党建工作办公室。主要职责是：负责宣传执行党的路线、方针、政策，加强党的组织建设，推动基层党建工作，强化党员队伍管理；负责机构编制和干部人事管理工作；负责纪检、宣传、统战、武装、民宗侨台等工作；负责街道工会、共青团、妇联等群团工作；完成街道党工委、办事处交办的

其他工作。

3.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）。主要职责是：加强基层民主政治建设社区治理工作，开展社区建设工作，指导社区居委会建设；负责民政、殡葬改革、残疾人、老龄、教育、卫生、计生、食品药品监管、文化、体育、科学技术、社区教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责；组织协调辖区单位开展爱国卫生运动；指导和监督检查辖区物业管理、业委会管理，调处辖区物业矛盾纠纷；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

4.平安建设办公室。主要职责是：负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责；推动落实辖区社会治安综合治理措施，维护辖区安全稳定；配合处理辖区重大社情、疫情、险情突发事件；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

5.规划建设管理环保办公室。主要职责是：负责社区规划、市政公用、市容环卫、生态环境、园林绿化等职责；负责辖区规划建设相关工作，协助辖区内规划实施的监督检查；负责辖区违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作；负责辖区生态环境的监管、宣传教育等工作；协助处理辖区内生态环境信访投诉、调解生态环境纠纷；协助做好辖区内环境安全工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

6.应急管理办公室。主要职责是：负责辖区内安全生产综合监管、应急管理、消防管理、抗震救

灾、防汛抗旱、森林防火、地质灾害预防等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域安全生产日常监管；负责政务应急值班及辖区突发事件应急救援的综合协调、组织实施；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

下属事业单位职责：

1.社区事务服务中心。主要负责管理和发展便民利民的社区服务网点，为社区居民提供生活需求服务和下岗失业人员就业服务；负责辖区内社区服务管理人员、从业人员和社区志愿者的管理和培训工作；协商有关社会服务组织，承担政府职能部门委托的社会事务方面的管理和服务，如社会保障、卫生体育、文化体育、科学普及、人口计生等工作；开展社区服务需求调查，开发利用社区资源；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

2.社区文化服务中心。主要负责社区教、科、文、体活动及阵地建设的组织和指导；服务辖区文化产业，开展文化交流活动；开展成人教育活动协调学前教育、义务教育、职业教育工作；举办科学技术培训，普及推广科技项目；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

3.劳动就业和社会保障服务所。主要负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；负责下岗、失业人员的管理和服务工作；负责下岗、失业人员的职业指导、职业介绍、就业培训、岗位开发等就业服务工作；企业退休人员的社会管理和服务工作；负责医疗保险服务；负责优抚救济、

社会扶助工作；负责社区居委会社会保障员的业务指导；负责有关统计报表工作；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

4.退役军人服务站。主要负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

5.综合行政执法大队。主要负责贯彻落实综合行政执法有关政策法规，负责辖区依法授权或委托的行政执法工作，完成街道党工委、办事处以及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

大渡口区九宫庙街道办事处为大渡口区政府派出机构，主要职责是执行人民政府的决定、命令、任免。内设机构6个：党政办公室（挂财政办公室、经济发展办公室、统计办公室、人大工委办公室牌子）、党建工作办公室、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；下属事业单位5个：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。区级部门派驻机构 2 个：九宫庙司法所、区城市管理综合执法九宫庙大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2363.46 万元，其中：一般公共预算拨款 2363.46 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入较 2022 年减少 57.42 万元，主要原因一是义渡古镇灾后重建资金收入减少，二是人员及政策调整收入增加，两相抵消后，收入综合减少 57.42 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2363.46 万元，其中：一般公共服务支出预算 1164.75 万元，国防支出预算 6.38 万元，公共安全支出预算 15.49 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 36.81 万元，社会保障和就业支出预算 211.86 万元，卫生健康支出预算 32.93 万元，城乡社区支出预算 704.57 万元，住房保障支出预算 49.17 万元，灾害防治及应急管理支出 141.50 万元。支出预算较 2022 年减少 57.42 万元，主要原因是基本支出增加 121 万元左右，项目支出减少 178 万元左右。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2363.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 2363.46 万元，比 2022 年增加 295.28 万元。其中：基本支出 908.42 万元，比 2022 年增加 121.31 万元，主要原因是人

员及政策调整导致基本支出增加；项目支出 1455.04 万元，比 2022 年增加 173.97 万元，主要原因是增加义渡古镇灾后重建资金项目。

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处 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 10 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 227.11 万元，比上年增加 24.43 万元，主要原因是统计口径调整导致公用经费定额的增加。定额主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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。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 1455.04 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 年无一般公共预算安排购置车辆。

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）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：覃久洋 联系方式：023-68911153

表一

重庆市大渡口区人民政府九宫庙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	政府性基金 预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,363.46	一、本年支出	2,363.46	2,363.46		
一般公共预算资金	2,363.46	一般公共服务支出	1,164.75	1,164.75		
政府性基金预算资金		国防支出	6.38	6.38		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	15.49	15.49		
		文化旅游体育与传媒	36.81	36.81		

		支出				
		社会保障和就业支出	211.86	211.86		
		卫生健康支出	32.93	32.93		
		城乡社区支出	704.57	704.57		
		住房保障支出	49.17	49.17		
		灾害防治及应急管理 支出	141.50	141.50		
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	2,363.46	支出合计	2,363.46	2,363.46		

表二

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

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		2,363.46	908.42	1,455.04
201	一般公共服务支出	1,164.75	559.80	604.94
20101	人大事务	2.99		2.99
2010108	代表工作	2.99		2.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.09	559.80	566.29

2010301	行政运行	540.57	540.57	
2010350	事业运行	19.23	19.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	566.29		566.29
20132	组织事务	5.91		5.91
2013202	一般行政管理事务			
2013299	其他组织事务支出	5.91		5.91
20133	宣传事务	29.76		29.76
2013399	其他宣传事务支出	29.76		29.76
203	国防支出	6.38		6.38
20306	国防动员	6.38		6.38
2030607	民兵	6.38		6.38
204	公共安全支出	15.49		15.49
20499	其他公共安全支出	15.49		15.49

2049999	其他公共安全支出	15.49		15.49
207	文化旅游体育与传媒支出	36.81	31.81	5.00
20701	文化和旅游	36.81	31.81	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.81	31.81	5.00
208	社会保障和就业支出	211.86	203.47	8.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.80	21.33	1.46
2080150	事业运行	21.33	21.33	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.46		1.46
20802	民政管理事务	6.93		6.93
2080208	基层政权建设和社区治理	6.93		6.93
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	

2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	
20828	退役军人管理事务	32.30	32.30	
2082850	事业运行	32.30	32.30	
210	卫生健康支出	32.93	32.93	
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	
212	城乡社区支出	704.57	31.23	673.34
21201	城乡社区管理事务	525.00	31.23	493.77
2120104	城管执法	31.23	31.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.77		493.77

21205	城乡社区环境卫生	101.69		101.69
2120501	城乡社区环境卫生	101.69		101.69
21299	其他城乡社区支出	77.88		77.88
2129999	其他城乡社区支出	77.88		77.88
221	住房保障支出	49.17	49.17	
22102	住房改革支出	49.17	49.17	
2210201	住房公积金	49.17	49.17	
224	灾害防治及应急管理支出	141.50		141.50
22401	应急管理事务	6.79		6.79
2240199	其他应急管理支出	6.79		6.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	134.70		134.70
2240704	自然灾害灾后重建补助	134.70		134.70

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		908.42	681.31	227.11
301	工资福利支出	629.83	629.83	
30101	基本工资	161.61	161.61	
30102	津贴补贴	93.91	93.91	
30103	奖金	129.54	129.54	
30107	绩效工资	27.59	27.59	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.56	65.56	
30109	职业年金缴费	32.78	32.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.74	24.74	
30112	其他社会保障缴费	5.84	5.84	
30113	住房公积金	49.17	49.17	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	33.79	33.79	
302	商品和服务支出	227.11		227.11
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	4.37		4.37
30226	劳务费	67.20		67.20

30228	工会经费	35.82		35.82
30229	福利费	8.73		8.73
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	26.32		26.32
30299	其他商品和服务支出	39.67		39.67
303	对个人和家庭的补助	51.48	51.48	
30305	生活补助	47.88	47.88	
30307	医疗费补助	3.60	3.60	

表四

重庆市大渡口区人民政府九宫庙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	
10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

表五

重庆市大渡口区人民政府九宫庙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		
		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

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,363.46	合计	2,363.46
一般公共预算资金	2,363.46	一般公共服务支出	1,164.75
政府性基金预算资金		国防支出	6.38
国有资本经营预算资金		公共安全支出	15.49
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	36.81
事业收入资金		社会保障和就业支出	211.86
上级补助收入资金		卫生健康支出	32.93

附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	704.57
事业单位经营收入资金		住房保障支出	49.17
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	141.50

表七

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处部门收入总表

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		2,363.46	2,363.46								
201	一般公共服务支出	1,164.75	1,164.75								
20101	人大事务	2.99	2.99								
	代表工作	2.99	2.99								

2010108											
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,126.09	1,126.09								
2010301	行政运行	540.57	540.57								
2010350	事业运行	19.23	19.23								
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	566.29	566.29								
20132	组织事务	5.91	5.91								
2013299	其他组织事务支出	5.91	5.91								
20133	宣传事务	29.76	29.76								

2013399	其他宣传事务支出	29.76	29.76								
203	国防支出	6.38	6.38								
20306	国防动员	6.38	6.38								
2030607	民兵	6.38	6.38								
204	公共安全支出	15.49	15.49								
20499	其他公共安全支出	15.49	15.49								
2049999	其他公共安全支出	15.49	15.49								
207	文化旅游体育与传媒支出	36.81	36.81								
20701	文化和旅游	36.81	36.81								
	其他文化和旅游支出	36.81	36.81								

2070199											
208	社会保障和就业支出	211.86	211.86								
20801	人力资源和社会保障管理 事务	22.80	22.80								
2080150	事业运行	21.33	21.33								
2080199	其他人力资源和社会保障管 理管理事务支出	1.46	1.46								
20802	民政管理事务	6.93	6.93								
2080208	基层政权建设和社区治 理	6.93	6.93								
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83								
	机关事业单位基本养老	65.56	65.56								

2080505	保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	32.78	32.78								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	51.48	51.48								
20828	退役军人管理事务	32.30	32.30								
2082850	事业运行	32.30	32.30								
210	卫生健康支出	32.93	32.93								
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93								
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48								
	事业单位医疗	4.81	4.81								

2101102											
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65								
212	城乡社区支出	704.57	704.57								
21201	城乡社区管理事务	525.00	525.00								
2120104	城管执法	31.23	31.23								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.77	493.77								
21205	城乡社区环境卫生	101.69	101.69								
	城乡社区环境卫生	101.69	101.69								

2120501											
21299	其他城乡社区支出	77.88	77.88								
2129999	其他城乡社区支出	77.88	77.88								
221	住房保障支出	49.17	49.17								
22102	住房改革支出	49.17	49.17								
2210201	住房公积金	49.17	49.17								
224	灾害防治及应急管理支出	141.50	141.50								
22401	应急管理事务	6.79	6.79								
2240199	其他应急管理支出	6.79	6.79								
22407	自然灾害救灾及恢复重建	134.70	134.70								

	支出										
2240704	自然灾害灾后重建补助	134.70	134.70								

表八

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,363.46	908.42	1,455.04
201	一般公共服务支出	1,164.75	559.80	604.94
20101	人大事务	2.99		2.99
2010108	代表工作	2.99		2.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,126.09	559.80	566.29
2010301	行政运行	540.57	540.57	
2010350	事业运行	19.23	19.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	566.29		566.29
20132	组织事务	5.91		5.91
2013299	其他组织事务支出	5.91		5.91
20133	宣传事务	29.76		29.76

2013399	其他宣传事务支出	29.76		29.76
203	国防支出	6.38		6.38
20306	国防动员	6.38		6.38
2030607	民兵	6.38		6.38
204	公共安全支出	15.49		15.49
20499	其他公共安全支出	15.49		15.49
2049999	其他公共安全支出	15.49		15.49
207	文化旅游体育与传媒支出	36.81	31.81	5.00
20701	文化和旅游	36.81	31.81	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	36.81	31.81	5.00
208	社会保障和就业支出	211.86	203.47	8.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.80	21.33	1.46
2080150	事业运行	21.33	21.33	

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.46		1.46
20802	民政管理事务	6.93		6.93
2080208	基层政权建设和社区治理	6.93		6.93
20805	行政事业单位养老支出	149.83	149.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.56	65.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.78	32.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51.48	51.48	
20828	退役军人管理事务	32.30	32.30	
2082850	事业运行	32.30	32.30	
210	卫生健康支出	32.93	32.93	
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	

2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65	
212	城乡社区支出	704.57	31.23	673.34
21201	城乡社区管理事务	525.00	31.23	493.77
2120104	城管执法	31.23	31.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	493.77		493.77
21205	城乡社区环境卫生	101.69		101.69
2120501	城乡社区环境卫生	101.69		101.69
21299	其他城乡社区支出	77.88		77.88
2129999	其他城乡社区支出	77.88		77.88
221	住房保障支出	49.17	49.17	

22102	住房改革支出	49.17	49.17	
2210201	住房公积金	49.17	49.17	
224	灾害防治及应急管理支出	141.50		141.50
22401	应急管理事务	6.79		6.79
2240199	其他应急管理支出	6.79		6.79
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	134.70		134.70
2240704	自然灾害灾后重建补助	134.70		134.70

表九

重庆市大渡口区人民政府九宫庙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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	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											

（备注：本单位无采购预算，故此表无数据。）

表十

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处		部门支出 预算数	2,363.46		
当年整体绩效目标	加强行政执法;发挥社区文化服务功能;负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教;负责社区规划、市政公用、市容环卫、生态环境、园林绿化等;发挥综合协调作用;充分履行社区事务服务能力;加强就业服务保障;加强基层民主政治建设社区治理工作，开展社区建设工作，指导社区居委会建设;负责辖区内安全生产综合监管、应急管理、消防管理、抗震救灾、防汛抗旱、森林防火、地质灾害预防等;负责宣传执行党的路线、方针、政策，加强党的组织建设，推动基层党建工作，强化党员队伍管理;预算执行、满意度等指标。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	暴露垃圾清理次数	10	≥	6	次	否
	拨夏季空调电费社区个数	10	≥	4	个	否
	民兵训人员人数	10	≥	12	人	否
	聘请专人边坡保洁人数	10	≥	3	人	否
	全年发放党支部书记误工补贴次数	10	=	12	次	否
	全年人大代表小组活动次数	10	≥	4	次	否

	事实无人抚养儿童生活补贴人数	10	$\geq$	1	人	否
	专家服务每次收费标准	10	$\leq$	1500	元/人·次	否
	事实无人抚养儿童基本生活补贴发放率	10	$=$	100	%	是
	违建新增处数	10	$=$	0	处	是

表十一

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处区级专项资金绩效目标表

填报单位： 155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）

项目名称		50010422T000000082731-人大专项		项目 负责人及联系电话		罗 姗 珊 68902229	
主管部门		155-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处		实施单位		155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额:		2.99			
		其中：财政拨款		2.99			
		其他资金					
总体目标	保障区人大代表认真履职尽责，正常开展人大活动，走访调研全区工作，加强人大的宣传力度，提高人大工作在全区的影响力，助推人大工作顺利、有效开展。						
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（%）
	成本指标	社会成本指标	全年人大活动经费	≤	8000	元	10

	效益指标	社会效益指标	街道人大小组向区人大提建议条数	≥	27	条	20
	产出指标	质量指标	全年人大活动应开尽开率	≥	100	%	10
		数量指标	全年人大代表小组活动次数	≥	4	次	10
			全年组织代表小组活动参加人数	≥	21	人	10
			全年人大对外宣传篇数	≥	12	篇	10
		成本指标	全年人大对外宣传经费	≤	25500	元	10
		时效指标	全年代表小组活动是否及时	定性	是		10

表十二

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处区级专项资金绩效目标表

填报单位：155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）			
项目名称	50010422T000000082928-市容秩序整治	项目负责人及联系电话	汪晓璐 68953092
主管部门	155-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处	实施单位	155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	101.69	
	其中: 财政拨款	101.69	
	其他资金		
总体目标	持续开展市容环境综合整治，疏通化粪池、确保化粪池安全并确保市政设施完好无损，按照《重庆市城乡规划条例》（2019年9月26日通过）的相关条款严格控制新增违法建筑。按照《重庆市大渡口区机构编制委员会关于调整设置街道内设机构的通知》（大渡口编发[2016]56号）、《重庆市市政管理委员会关于全面推进城市精细化管理的实施意见》渝市政委发〔2016〕11号、《重庆市人民政府关于进一步加强主城区粪便处理设施安全管理工作的通知》渝府发〔2007〕29号、渡违整指办发[2016]13号的有关精神，以及区领导对辖区市容环境卫生提出的要求及市级环境卫生月度季度检查，结合街道实际，维护好并搞好辖区社区背街范围市政设施及清扫保洁，对辖区存量违法建筑及环境卫生等进行综合整治，通过项目的实施，确保辖区市容秩序及社区范围内环境卫生保洁质量达到良好水平，顺利通过市、区级环境卫生、市政设施、违法建筑整治检查。		

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（%）
	产出指标	数量指标	暴露垃圾清理次数	≥	6	次	10
			社区固废垃圾清理次数	=	24	次	10
			聘请专人边坡保洁人数	≥	3	人	10
			公园大渡口区建设六美项目个数	≥	4	个	10
			辖区背街小巷清洁服务面积	≥	40000	平方米	10
		成本指标	背街小巷日常清扫保洁总价	≤	398000	元	10
	效益指标	社会效益指标	违建新增处数	=	0	处	20
			固废垃圾清理，涉及社区个数	≥	4	个	10

表十三

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处区级专项资金绩效目标表

填报单位：155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）			
项目名称	50010422T000000082931-基本民生专项	项目负责人及联系电话	张中伟 68921534
主管部门	155-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处	实施单位	155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处（本级）
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	77.88	
	其中: 财政拨款	77.88	
	其他资金		
总体目标	1.保证新冠肺炎疫情防控期间临床血液供应，保障人民群众身体健康和生命安全。 2.对计生特殊家庭保持关爱措施，全覆盖关怀服务。 3.对计生特殊家庭开展慰问帮扶，确保特殊家庭成员稳定。 4.为事实无人抚养儿童按时发放补贴，保障事实无人抚养儿童的正常生活。节假日对事实无人抚养儿童进行关心和慰问； 5.着力解决好“两不愁三保障”突出问题，使困难群众生产生活不断改善、自主脱困能力不断增强，持续增强人民群众的幸福感和获得感、安全感； 6.按时按要求落实市区级文件政策，在重大节日、纪念日等时期积极开展双拥活动，巩固坚如磐石的军政军民团结，全心全意做好退役军人服务工作； 7.推动实现更加充分更高质量就业、健全多层次社会保障体系、构建和谐劳动关系、提高基本公共服务能力和质量。		

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（%）
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭传统节日慰问人数	≥	197	人	10
			城镇新增就业人数（定量）	≥	1600	人	10
			事实无人抚养儿童生活补贴人数	≥	1	人	10
			计生失独人员生病慰问及临终关怀人数	≥	35	人	10
		成本指标	计生特殊家庭春节、端午节慰问费标准人次	≥	100	元	10
			计生失独家庭中秋节慰问费标准人次	≥	200	元	10
	效益指标	社会效益指标	事实无人抚养儿童基本生活补贴发放率	≥	100	%	10
		可持续影响指标	献血人数完成率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	“互联网+督查”平台办结事项满意度	≥	85	%	10

