

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

执行区人民政府的决定、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；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）单位构成

根据《重庆市大渡口区机构编制委员会关于大渡口茄子溪街道党工委、办事处职能配置、内设机构和人员编制的通知》规定及办事处职责，大渡口区茄子溪街道党工委、办事处机关综合内设科室 6 个，分别为党政办公室（挂人大工委办公室、财政办公室牌子、经济发展办公室、统计办公室牌子）、党建办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室（与司法所合署办公）、规划建设管理环保办公室（挂物业管理办公室牌子）、应急管理办公室（挂武装部牌子）。行政编制派出机构 1 个，即司法所；所属事业单位 5 个，即社区事务服务中心（挂卫生健康办公室、食品药品监督管理办公室牌子）、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。本单位及下属 5 个事业单位进行统一核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2599.61 万元，其中：一般公共预算拨款 2597.51 万元，上年结转收入 2.1 万元(2020 年洪水内涝灾后重建项目茄子溪泵站滑坡整治工程剩余工程款)。收入较 2021 年增加 445.23 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 445.23 万元，

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 2599.61 万元，其中：一般公共服务支出预算 523.74 万元，国防支出 4 万元，公共安全支出 113 万元，文化旅游体育与传媒支出 72.9 万元，社会保障和就业支出预算 228.64 万元，卫生健康支出预算 30.58 万元，城乡社区支出 1584.29 万元，住房保障支出预算 32.36 万元，灾害防治及应急管理支出 10.1 万元。支出预算较 2021 年增加 445.23 万元，主要是基本支出减少支出预算 62.01 万元，项目支出预算增加 507.24 万余元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2597.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 2597.51 万元，比 2021 年增加 443.13 万元。其中：基本支出 776.37 万元，比 2021 年减少 62.01 万元，主要原因一是减少了公用经费支出预算 70.79 万元，进一步压减公用经费支出，厉行节约，公用经费主要用于：一是保障部门正常运转的各项商品服务支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他保障街道办事处正常运转的各项商品服务支出；二是进一步完善了人员经费预算编制，人员经费增加了 8.78 万元（公务员减少 3 人，事业编制人员增加 2 人，退休人员增

加 2 人)。人员经费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 1821.14 万元，比 2021 年增加 505.14 万元，主要原因是基础设施建设（申佳子溪苑电梯更换）专项资金 249 万元、桥口社区便民服务中心装修 150 万元、市容环境整治经费增加 80.31 万元、基本民生（含民政、卫生计生、社保等）经费增加约 20 万元等。

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2022 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

2022 年“三公”经费预算 10 万元，比 2021 年减少 3.56 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，因公出国（境）费用、公务接待费与上年持平；公务用车运行维护费 10 万元，比 2021 年减少 3.56 万元，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本；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

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费183.12万元，比上年减少70.79万元，主要原因是进一步压减公用经费支出，厉行节约，公用经费主要用于办公费、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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额444.6万元：政府采购货物预算245.7万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算58.9万元；其中一般公共预算拨款政府采购444.6万元：政府采购货物预算245.7万元、政府采购工程预算140万元、政府采购服务预算58.9万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1821.14万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算无车辆购置安排。

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：李源源 联系方式：023-68550305

表一

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 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	2,597.51	一、本年支出	2,599.61	2,599.61		
一般公共预算拨款		一般公共服务支出	523.74	523.74		
政府性基金预算拨款		国防支出	4.00	4.00		
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	113.00	113.00		
		文化旅游体育与传媒支出	72.90	72.90		
		社会保障和就业支出	228.64	228.64		
		卫生健康支出	30.58	30.58		
		城乡社区支出	1,584.29	1,584.29		
		住房保障支出	32.36	32.36		
		灾害防治及应急管理支出	10.10	10.10		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款	2.10				
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总数	2,597.51	支出总数	2,599.61	2,599.61	

表二

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2,154.38	2597.51	776.37	1,821.14
201	一般公共服务支出	663.02	523.74	486.74	37.00
20101	人大事务	1.60	3.00		3.00
2010199	其他人大事务支出	1.60	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.25	486.74	486.74	
2010301	行政运行	479.15	457.93	457.93	
2010308	信访事务	5.00			

2010350	事业运行	148.10	28.81	28.81	
20129	群众团体事务	1.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1.00			
20132	组织事务	17.40	34.00		34.00
2013202	一般行政管理事务	17.40	34.00		34.00
20133	宣传事务	10.78			
2013399	其他宣传事务支出	10.78			
203	国防支出	3.08	4.00		4.00
20399	其他国防支出	3.08	4.00		4.00
2039999	其他国防支出	3.08	4.00		4.00
204	公共安全支出	149.51	113.00		113.00
20406	司法	149.51	113.00		113.00
2040601	行政运行	55.94			

2040604	基层司法业务	7.59	113.00		113.00
2040699	其他司法支出	85.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	11.90	72.90	28.90	44.00
20701	文化和旅游	11.90	72.90	28.90	44.00
2070199	其他文化和旅游支出	11.90	72.90	28.90	44.00
208	社会保障和就业支出	98.87	228.64	167.64	61.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.65	30.84	30.84	
2080150	事业运行		30.84	30.84	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	2.65			
20802	民政管理事务	4.00	61.00		61.00
2080299	其他民政管理事务支出	4.00	61.00		61.00
20805	行政事业单位养老支出	89.72	107.62	107.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	44.79	43.15	43.15	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.40	21.57	21.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.53	42.90	42.90	
20808	抚恤	2.50			
2080899	其他优抚支出	2.50			
20828	退役军人管理事务		29.18	29.18	
2082850	事业运行		29.18	29.18	
210	卫生健康支出	38.63	30.58	30.58	
21007	计划生育事务	6.75			
2100799	其他计划生育事务支出	6.75			
21011	行政事业单位医疗	31.88	30.58	30.58	
2101101	行政单位医疗	21.52	15.95	15.95	
2101102	事业单位医疗	5.08	5.62	5.62	
2101103	公务员医疗补助	4.00	3.36	3.36	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	5.65	5.65	
212	城乡社区支出	1,036.58	1,584.29	30.15	1,554.14
21201	城乡社区管理事务	818.36	1,021.29	30.15	991.14
2120104	城管执法	29.36	41.29	30.15	11.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	789.00	980.00		980.00
21203	城乡社区公共设施		249.00		249.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		249.00		249.00
21205	城乡社区环境卫生	55.80	164.00		164.00
2120501	城乡社区环境卫生	55.80	164.00		164.00
21299	其他城乡社区支出	162.42	150.00		150.00
2129901	其他城乡社区支出	162.42			
2129999	其他城乡社区支出		150.00		150.00
221	住房保障支出	144.60	32.36	32.36	

22101	保障性安居工程支出	111.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	111.00			
22102	住房改革支出	33.60	32.36	32.36	
2210201	住房公积金	33.60	32.36	32.36	
224	灾害防治及应急管理支出	8.20	8.00		8.00
22401	应急管理事务	8.20	8.00		8.00
2240199	其他应急管理支出	8.20	8.00		8.00

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茄子溪街道办事处
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		2022 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		776.37	593.25	183.12
301	工资福利支出	550.35	550.35	
30101	基本工资	139.44	139.44	
30102	津贴补贴	84.80	84.80	
30103	奖金	104.13	104.13	
30107	绩效工资	34.31	34.31	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	43.15	
30109	职业年金缴费	21.57	21.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
30112	其他社会保障缴费	6.91	6.91	
30113	住房公积金	32.36	32.36	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	57.15	57.15	
302	商品和服务支出	179.42		179.42
30201	办公费	23.44		23.44
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.90		0.90
30205	水费	1.50		1.50

30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30216	培训费	3.59		3.59
30226	劳务费	15.01		15.01
30227	委托业务费	1.30		1.30
30228	工会经费	5.39		5.39
30229	福利费	4.18		4.18
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	22.28		22.28

30299	其他商品和服务支出	70.82		70.82
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30305	生活补助	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
310	资本性支出	3.70		3.70
31002	办公设备购置	3.70		3.70

表四

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					2022 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	
13.56		13.56		13.56		10.00		10.00		10.00	

表五

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处
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茄子溪街道办事处 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2597.51	一般公共服务支出	523.74
政府性基金预算拨款收入		国防支出	4
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	113
事业收入预算		文化旅游体育与传媒支出	72.9
事业单位经营收入预算		社会保障和就业支出	228.64
其他收入预算		卫生健康支出	30.58
		城乡社区支出	1584.29
		住房保障支出	32.36
		灾害防治及应急管理支出	10.1
本年收入合计	2597.51	本年支出合计	2599.61

用事业基金弥补收支差额		结转下年	0
上年结转	2.1		
一般公共预算拨款	2.1		
收入总计	2599.61	支出总计	2599.61

表七

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	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	事业收入 预算		事 业 单 位 经 营 收 入 预 算	其 他 收 入 预 算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编 码	科目名称						非 教 育 收 费 收 入 预 算	教 育 收 费 收 入 预 算			
合计		2,599.61	2.1	2,597.51							
201	一般公共服务支出	523.74		523.74							
20101	人大事务	3		3							
2010199	其他人大事务支出	3		3							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.74		486.74							
2010301	行政运行	457.93		457.93							

2010350	事业运行	28.81		28.81							
20132	组织事务	34		34							
2013202	一般行政管理事务	34		34							
203	国防支出	4		4							
20399	其他国防支出	4		4							
2039999	其他国防支出	4		4							
204	公共安全支出	113		113							
20406	司法	113		113							
2040604	基层司法业务	113		113							
207	文化旅游体育与传媒支出	72.9		72.9							
20701	文化和旅游	72.9		72.9							
2070199	其他文化和旅游支出	72.9		72.9							
208	社会保障和就业支出	228.64		228.64							
20801	人力资源和社会保障管理事务	30.84		30.84							
2080150	事业运行	30.84		30.84							
20802	民政管理事务	61		61							
2080299	其他民政管理事务支出	61		61							
20805	行政事业单位养老支出	107.62		107.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15		43.15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57		21.57							
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.9		42.9							
20828	退役军人管理事务	29.18		29.18							
2082850	事业运行	29.18		29.18							
210	卫生健康支出	30.58		30.58							

21011	行政事业单位医疗	30.58		30.58							
2101101	行政单位医疗	15.95		15.95							
2101102	事业单位医疗	5.62		5.62							
2101103	公务员医疗补助	3.36		3.36							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65		5.65							
212	城乡社区支出	1,584.29		1,584.29							
21201	城乡社区管理事务	1,021.29		1,021.29							
2120104	城管执法	41.29		41.29							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980		980							
21203	城乡社区公共设施	249		249							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249		249							
21205	城乡社区环境卫生	164		164							
2120501	城乡社区环境卫生	164		164							
21299	其他城乡社区支出	150		150							
2129999	其他城乡社区支出	150		150							
221	住房保障支出	32.36		32.36							
22102	住房改革支出	32.36		32.36							
2210201	住房公积金	32.36		32.36							
224	灾害防治及应急管理支出	10.1	2.1	8							
22401	应急管理事务	8		8							
2240199	其他应急管理支出	8		8							
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.1	2.1								
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.1	2.1								

表八

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		2,599.61	776.37	1,823.24			
201	一般公共服务支出	523.74	486.74	37			
20101	人大事务	3		3			
2010199	其他人大事务支出	3		3			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.74	486.74				
2010301	行政运行	457.93	457.93				
2010350	事业运行	28.81	28.81				

20132	组织事务	34		34			
2013202	一般行政管理事务	34		34			
203	国防支出	4		4			
20399	其他国防支出	4		4			
2039999	其他国防支出	4		4			
204	公共安全支出	113		113			
20406	司法	113		113			
2040604	基层司法业务	113		113			
207	文化旅游体育与传媒支出	72.9	28.9	44			
20701	文化和旅游	72.9	28.9	44			
2070199	其他文化和旅游支出	72.9	28.9	44			
208	社会保障和就业支出	228.64	167.64	61			

20801	人力资源和社会保障管理事务	30.84	30.84				
2080150	事业运行	30.84	30.84				
20802	民政管理事务	61		61			
2080299	其他民政管理事务支出	61		61			
20805	行政事业单位养老支出	107.62	107.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.9	42.9				
20828	退役军人管理事务	29.18	29.18				
2082850	事业运行	29.18	29.18				
210	卫生健康支出	30.58	30.58				

21011	行政事业单位医疗	30.58	30.58				
2101101	行政单位医疗	15.95	15.95				
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.65	5.65				
212	城乡社区支出	1,584.29	30.15	1,554.14			
21201	城乡社区管理事务	1,021.29	30.15	991.14			
2120104	城管执法	41.29	30.15	11.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	980		980			
21203	城乡社区公共设施	249		249			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249		249			
21205	城乡社区环境卫生	164		164			

2120501	城乡社区环境卫生	164		164			
21299	其他城乡社区支出	150		150			
2129999	其他城乡社区支出	150		150			
221	住房保障支出	32.36	32.36				
22102	住房改革支出	32.36	32.36				
2210201	住房公积金	32.36	32.36				
224	灾害防治及应急管理支出	10.1		10.1			
22401	应急管理事务	8		8			
2240199	其他应急管理支出	8		8			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2.1		2.1			
2240704	自然灾害灾后重建补助	2.1		2.1			

表九

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计	444.6		444.6							
货物类	245.7		245.7							
服务类	140		140							
工程类	58.9		58.9							

表十

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 2022 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处	部门支出预算数	2597.51
当年整体绩效目标	<p>街道全面工作稳步推进，落实区委区政府各项工作安排，各项目均有序执行。其中，村（社）区基本运行、聘用人员专项、党建专项、基本民生专项、应急安全、社会秩序治理、市容秩序整治、桥口社区便民服务中心建设等大额资金项目均顺利开展实施；其他工作项目如：人大活动、文体宣传专项、人民武装专项、文化活动演出等日常项目均能根据辖区实际情况按时完成。上级部门安排工作如基础设施建设（申佳子溪苑电梯更换）能顺利实施并付款。</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%
	村、社区干部补贴	19	万元		
	聘用人员专项	18	万元		
	市容秩序整治	6	万元		
	桥口社区便民服务中心建设	6	万元		
	社会秩序治理	4	万元		
	基础设施建设	5	万元		
	基本民生专项	3	万元		
文体宣传专项	2	万元			

	党建专项	3	万元		
	村、社区基本运行	2	万元		
	违法建筑整治工作奖补专项、 应急安全、人民武装专项、人 大专项等	2	万元		

表十一

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处 区级专项资金绩效目标表

填报单位： 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）			
项目名称	50010422T000000082427-社会秩序治理	项目负责人及联系电话	邱文灿 023-68405905
主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处	实施单位	157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	113.00	
	其中：财政拨款	113.00	
	其他资金		

总体目标	<p>1. 深化平安建设，改革创新基层社会治理，坚决打好防范化解重大风险攻坚战，加强社区专职巡逻队和群防群治力量建设，不断提高群众安全感、满意度。</p> <p>2. 深入开展人民调解工作，建立健全人民调解队伍，将矛盾纠纷化解在萌芽状态，防止发生“民转刑”案件。进一步加强法治政府建设，购买法律服务，不断提高街道法治能力。持续开展普法宣传，提高机关、社区工作人员及居民法治意识和法律知识储备，引导居民守法、学法、懂法、用法。</p> <p>3. 防止发生到市非正常集访或大规模到区、到市重复集访，防止发生进京非正常上访、进京重复集访，防止信访人制造危害公共安全事件的或者引发舆情负面炒作事件，防止发生二级群体性事件，及时处置三、四级群体性事件，防止重点人员脱控、失控，确保辖区平安稳定。</p>						
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	社会安定无重大及以上群体性事件	=	0	次	10
			群众安全感	定性	优		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	5
	产出指标	数量指标	全民反诈宣传人数	≥	2000	人	5
			人民调解案	≥	400	件	10
			普法宣传惠及人数	≥	20000	人	5
			法律讲座次数	≥	10	次	5

		给予易肇事肇祸等严重精神障碍患者监护人奖励人数	\geq	20	人	10
		非正常上访集访事件数量	=	0	起	10
	成本指标	聘请法律顾问经费标准	\leq	30000	元	5
		肇事肇祸监护人有奖监护奖励标准	\geq	200	元/人*月	10
		重点维稳人员经费标准	\leq	1500	元/人*天	5
	时效指标	是否按时发放资金	定性	优		5

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处

区级专项资金绩效目标表

填报单位： 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）			
项目名称	50010422T000000082389-人民武装专项	项目负责人及联系电话	谭银海 023-68550155
主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处	实施单位	157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	4.00	
	其中：财政拨款	4.00	
	其他资金		
总体目标	进一步加强国防教育，增强群众的爱国意识，激励适龄青年踊跃参加，增强居民安全感，提高应急处置能力。		

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	产出指标	人武部集训天数	≤	5	天	5	
		应征新兵入户慰问人数	≤	5	人	5	
		基干民兵拉动演练	≥	1	次	10	
		区人武部集训次数	≥	1	天	10	
		民兵训练人数	≥	24	人	10	
		兵役征集人数	≥	6	人	10	
	质量指标	民兵训练覆盖率	≥	30	%	5	
		民兵培训质量满意率	≥	80	%	5	
	成本指标	民兵训练应急演练经费	≤	0	元	5	
		人武部集训发放标准	=	100	元/人*天	5	
	效益指标	社会效益指标	居民爱国意识	定性	优		5
			应急处理能力	定性	优		5
民兵工作促进居民安全感			定性	优		5	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与民兵群众满意度	≥	80	%	5	

表十三

重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）			
项目名称	50010422T000000082375-人大专项	项目负责人及联系电话	马荣 023-68553715
主管部门	157-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处	实施单位	157001-重庆市大渡口区人民政府茄子溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	3.00	
	其中：财政拨款	3.00	
	其他资金		
总体目标	切实为区人大代表履职活动提供必要的资金保障，激发代表闭会期间的履职热情，认真贯彻落实《代表法》，将人大代表活动经费的落实作为一项重要工作来抓，每年将人大代表活动经费列入年度财政预算。 街道人大工委组织人大代表参加视察、开展执法检查 and 调研等活动，落实代表的活动经费，提高代表在闭会后的履职热情。		

	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	产出指标	数量指标	民生服务团解决问题数量	≥	4	个	3
			民生服务团参与活动次数	≥	4	次	3
			开展代表活动次数	≥	4	次	20
			人大活动解决问题领域数量	≥	3	个	3
			参加居民人数	≥	200	人	20
			人大活动涉及领域数量	≥	2	个	3
			参加人大活动代表人数	=	20	人	20
		质量指标	民生实事落实率	≥	80	%	5
		成本指标	居民人均补贴标准	=	20	元/人·次	3
		时效指标	活动频率每季度次数	≥	1	次	5

	效益指标	社会效益指标	人大工作促进辖区教育、卫生、文化环境改善度	定性	优		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对人大工作满意度	\geq	80	%	3