

# 重庆市大渡口区新山村街道办事处 2022 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

党工委主要职责：1.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，团结党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区顺利完成。2.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。3.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。4.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。5.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。6.领导街道的思想政治工作和精神文明建设。7.完成上级党委交办的其他工作。

办事处主要职责：1.执行人民政府的决定、命令、任免。2.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。3.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。4.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。5.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。6.协助上级部门处理重大事件和突发事件。7.办理人民政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

街道党工委、办事处统一设置党政内设机构 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。食品药品监督管理办公室按现行体制运行。推进街道行政执法改革，组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置，具体工作由党建工作办公室明确 1 至 2 名群团工作综合岗位承担。

街道统一设置事业站所 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。其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

司法所按“一街道一所”设置。实行区司法局与街道双重管理，人员、经费及事权以区司法局为主，党的组织关系实行属地管理，干部任免、工作考核等须征求街道党工委的意见。

8 个社区居委会：新一社区、沪汉社区、平安社区、翠园社区、锁口丘社区、钢花社区、光明社区、冶建社区（光明、冶建 2 个社区为合署办公）。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2,307.82 万元，其中：一般公共预算拨款 2307.22 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 0.6 万元。收入较去年减少 13.92 万元，主要是基本支出减少 57.86 万元，此外项目经费拨款增加 43.94 万元，主要原因是：1.新增锁口丘社区便民服务中心建设经费 20.00 万元。2.新增违法建筑整治工作奖补专项经费 20.39 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2307.82 万元，其中：一般公共服务支出 1071.01 万元，国防支出 4.00 万元，公共安全支出 90.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 34.21 万元，社会保障和就业

支出 286.53 万元，卫生健康支出 39.7 万元，城乡社区支出 710.31 万元，住房保障支出 42.06 万元，灾害防治及应急管理支出 30.00 万元。支出较去年减少 13.92 万元，主要是基本支出减少 57.86 万元，项目支出增加 43.94 万元。

### 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2307.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 2307.22 万元，比 2021 年减少 11.07 万元。其中：基本支出 984.83 万元，比 2021 年减少 58.46 万元，主要原因是：1.公用经费标准削减。2.1 名在职人员退休，人员经费和公用经费减少。主要用于保障在职（含执法队）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 1322.39 万元，比 2021 年增加 47.39 万元，主要原因是：1.新增锁口丘社区便民服务中心建设经费 20.00 万元。2.新增违法建筑整治工作奖补专项经费 20.39 万元。主要用于民政救济、优抚安置、扶贫帮困等民生服务工作的运转，开展社区建设、计划生育、国防征兵、宣传文化旅游、社会治安综合治理、安全生产监管、城市卫生环境治理等重点工作，为辖区居民打造良好的人居环境，丰富居民群众的精神文化生活，为辖区企业提供安全的生产环境。

新山村街道 2022 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

2022年“三公”经费预算14.67万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无增减；公务接待费0万元，与2021年相比无增减；公务用车运行维护费14.67万元，与2021年相比无增减，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本与上年一致；公务用车购置费0万元，与2021年相比无增减。

## 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205.23万元，比上年减少81.04万元，主要原因为公用经费标准削减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、差旅费、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80.03万元：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.93万元；其中一般公共预算拨款政府采购80.03万元：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.93万元。

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1322.39万元。

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3辆，其中一般公务

用车 3 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 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）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：余沁奇

联系方式：023-68952169

- 附表：1.财政拨款收支总表
- 2.一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.政府性基金预算支出表
- 6.部门收支总表
- 7.部门收入总表
- 8.部门支出总表
- 9.政府采购预算明细表
- 10.部门整体绩效目标表
- 11.区级项目绩效目标表
- 12.区级项目绩效目标表

表1

## 新山村街道财政拨款收支总表

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	2,307.22	一、本年支出	2,307.22	2,307.22		
一般公共预算拨款	2,307.22	一般公共服务支出	1,071.01	1,071.01		
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	90.00	90.00		
二、上年结转		文化旅游体育与传媒支出	34.21	34.21		
一般公共预算拨款		社会保障和就业支出	285.93	285.93		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	39.70	39.70		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	710.31	710.31		
		住房保障支出	42.06	42.06		
		灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00		
		二、结转下年				
收入总数	2,307.22	支出总数	2,307.22	2,307.22		

表 2

## 新山村街道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		小计	基本支出	项目支出
合计		2,318.29	2,307.22	984.83	1,322.39
201	一般公共服务支出	1,119.58	1,071.01	617.83	453.18
20101	人大事务	5	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	514.49	617.83	617.83	
2010301	行政运行	505.13	585.19	585.19	
2010308	信访事务	9.36			
2010350	事业运行		32.64	32.64	
20129	群众团体事务	1			
2012999	其他群众团体事务支出	1			
20132	组织事务	26.37	27		27
2013202	一般行政管理事务	26.37	27		27
20133	宣传事务	30	20.18		20.18
2013399	其他宣传事务支出	30	20.18		20.18
20199	其他一般公共服务支出	542.73	401		401
2019999	其他一般公共服务支出	542.73	401		401
203	国防支出	4	4		4
20306	国防动员	4	4		4

2030607	民兵	4	4		4
204	公共安全支出	40.6	90		90
20406	司法	40.6			
2040601	行政运行	40.6			
20499	其他公共安全支出		90		90
2049999	其他公共安全支出		90		90
207	文化旅游体育与传媒支出	27.14	34.21	29.21	5
20701	文化和旅游	27.14	34.21	29.21	5
2070199	其他文化和旅游支出	27.14	34.21	29.21	5
208	社会保障和就业支出	297.01	285.93	225.93	60
20801	人力资源和社会保障管理事务	103	48.36	48.36	
2080150	事业运行		48.36	48.36	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	103			
20802	民政管理事务	70.51	60		60
2080299	其他民政管理事务支出	70.51	60		60
20805	行政事业单位养老支出	123.5	147.05	147.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.82	56.08	56.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.04	28.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.27	62.92	62.92	
20828	退役军人管理事务		30.52	30.52	
2082850	事业运行		30.52	30.52	
210	卫生健康支出	52.7	39.7	39.7	
21007	计划生育事务	12.4			
2100799	其他计划生育事务支出	12.4			
21011	行政事业单位医疗	40.3	39.7	39.7	
2101101	行政单位医疗	25.86	21.25	21.25	
2101102	事业单位医疗	7.87	6.79	6.79	

2101103	公务员医疗补助	4.8	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	7.02	7.02	
212	城乡社区支出	727	710.31	30.1	680.21
21201	城乡社区管理事务	589.84	529.1	30.1	499
2120104	城管执法	94.11	30.1	30.1	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.73	499		499
21203	城乡社区公共设施	137.16	181.21		181.21
2120399	其他城乡社区公共设施支出	137.16	181.21		181.21
221	住房保障支出	42.61	42.06	42.06	
22102	住房改革支出	42.61	42.06	42.06	
2210201	住房公积金	42.61	42.06	42.06	
224	灾害防治及应急管理支出	7.65	30		30
22401	应急管理事务	7.65	30		30
2240106	安全监管	7.65	30		30

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

## 新山村街道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	合计	人员经费	公用经费
合计		<b>984.83</b>	<b>779.61</b>	<b>205.23</b>
301	工资福利支出	716.69	716.69	
30101	基本工资	182.15	182.15	
30102	津贴补贴	109.79	109.79	
30103	奖金	143.75	143.75	
30107	绩效工资	38.95	38.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.08	56.08	
30109	职业年金缴费	28.04	28.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	28.04	
30112	其他社会保障缴费	8.91	8.91	
30113	住房公积金	42.06	42.06	
30114	医疗费	6.40	6.40	
30199	其他工资福利支出	72.50	72.50	
302	商品和服务支出	192.73		192.73
30201	办公费	18.58		18.58
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.80		0.80

30206	电费	8.30		8.30
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	2.40		2.40
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	6.86		6.86
30216	培训费	5.73		5.73
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	53.22		53.22
30229	福利费	6.46		6.46
30231	公务用车运行维护费	14.67		14.67
30239	其他交通费用	28.55		28.55
30299	其他商品和服务支出	36.75		36.75
303	对个人和家庭的补助	62.92	62.92	
30305	生活补助	58.52	58.52	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
310	资本性支出	12.50		12.50
31002	办公设备购置	10.10		10.10
31099	其他资本性支出	2.40		2.40

表 4

## 新山村街道一般公共预算“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	
14.67		14.67		14.67		14.67		14.67		14.67	

表 5

## 新山村街道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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

## 新山村街道部门收支总表

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	2,307.22	一般公共服务支出	1,071.01
政府性基金预算拨款收入		国防支出	4.00
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	90.00
事业收入预算		文化旅游体育与传媒支出	34.21
事业单位经营收入预算		社会保障和就业支出	286.53
其他收入预算		卫生健康支出	39.70
		城乡社区支出	710.31
		住房保障支出	42.06
		灾害防治及应急管理支出	30.00
本年收入合计	2,307.22	本年支出合计	2,307.82
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.60		
收入总计	2,307.82	支出总计	2,307.82

表 7

## 新山村街道部门收入总表

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		2,307.82		2,307.22							
201	一般公共服务支出	1,071.01		1,071.01							
20101	人大事务	5		5							
2010199	其他人大事务支出	5		5							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.83		617.83							
2010301	行政运行	585.19		585.19							
2010350	事业运行	32.64		32.64							
20132	组织事务	27		27							
2013202	一般行政管理事务	27		27							
20133	宣传事务	20.18		20.18							
2013399	其他宣传事务支出	20.18		20.18							
20199	其他一般公共服务支出	401		401							
2019999	其他一般公共服务支出	401		401							
203	国防支出	4		4							
20306	国防动员	4		4							
2030607	民兵	4		4							

204	公共安全支出	90		90							
20499	其他公共安全支出	90		90							
2049999	其他公共安全支出	90		90							
207	文化旅游体育与传媒支出	34.21		34.21							
20701	文化和旅游	34.21		34.21							
2070199	其他文化和旅游支出	34.21		34.21							
208	社会保障和就业支出	286.53	0.6	285.93							
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.36		48.36							
2080150	事业运行	48.36		48.36							
20802	民政管理事务	60		60							
2080299	其他民政管理事务支出	60		60							
20805	行政事业单位养老支出	147.65	0.6	147.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.31	0.22	56.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	0.38	28.04							
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92		62.92							
20828	退役军人管理事务	30.52		30.52							
2082850	事业运行	30.52		30.52							
210	卫生健康支出	39.7		39.7							
21011	行政事业单位医疗	39.7		39.7							
2101101	行政单位医疗	21.25		21.25							
2101102	事业单位医疗	6.79		6.79							
2101103	公务员医疗补助	4.64		4.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.02		7.02							
212	城乡社区支出	710.31		710.31							
21201	城乡社区管理事务	529.1		529.1							
2120104	城管执法	30.1		30.1							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499		499							
21203	城乡社区公共设施	181.21		181.21							

2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.21		181.21							
221	住房保障支出	42.06		42.06							
22102	住房改革支出	42.06		42.06							
2210201	住房公积金	42.06		42.06							
224	灾害防治及应急管理支出	30		30							
22401	应急管理事务	30		30							
2240106	安全监管	30		30							

表 8

## 新山村街道部门支出总表

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		2,307.82	984.83	1,322.99			
201	一般公共服务支出	1,071.01	617.83	453.18			
20101	人大事务	5		5			
2010199	其他人大事务支出	5		5			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	617.83	617.83				
2010301	行政运行	585.19	585.19				
2010350	事业运行	32.64	32.64				
20132	组织事务	27		27			
2013202	一般行政管理事务	27		27			
20133	宣传事务	20.18		20.18			
2013399	其他宣传事务支出	20.18		20.18			
20199	其他一般公共服务支出	401		401			
2019999	其他一般公共服务支出	401		401			
203	国防支出	4		4			
20306	国防动员	4		4			
2030607	民兵	4		4			
204	公共安全支出	90		90			
20499	其他公共安全支出	90		90			

2049999	其他公共安全支出	90		90			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.21	29.21	5			
20701	文化和旅游	34.21	29.21	5			
2070199	其他文化和旅游支出	34.21	29.21	5			
208	社会保障和就业支出	286.53	225.93	60.6			
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.36	48.36				
2080150	事业运行	48.36	48.36				
20802	民政管理事务	60		60			
2080299	其他民政管理事务支出	60		60			
20805	行政事业单位养老支出	147.65	147.05	0.6			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.31	56.08	0.22			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.42	28.04	0.38			
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.92	62.92				
20828	退役军人管理事务	30.52	30.52				
2082850	事业运行	30.52	30.52				
210	卫生健康支出	39.7	39.7				
21011	行政事业单位医疗	39.7	39.7				
2101101	行政单位医疗	21.25	21.25				
2101102	事业单位医疗	6.79	6.79				
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.02	7.02				
212	城乡社区支出	710.31	30.1	680.21			
21201	城乡社区管理事务	529.1	30.1	499			
2120104	城管执法	30.1	30.1				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	499		499			
21203	城乡社区公共设施	181.21		181.21			

2120399	其他城乡社区公共设施支出	181.21		181.21			
221	住房保障支出	42.06	42.06				
22102	住房改革支出	42.06	42.06				
2210201	住房公积金	42.06	42.06				
224	灾害防治及应急管理支出	30		30			
22401	应急管理事务	30		30			
2240106	安全监管	30		30			

表 9

## 新山村街道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	80.03		80.03							
货物类	5.1		5.1							
服务类	74.93		74.93							
工程类										

表 10

## 新山村街道整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	154-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处		部门支出预算数	2,307.82	
当年整体绩效目标	1.以思想政治建设为统领，提升基层组织工作水平。2.以舆论宣传为导向，全面加强意识形态工作。3.以共建共治共享为合力，构建大统战工作格局。4.以人民群众需求为中心，解决最急最优最盼问题。5.以精准精细管理为主题，全面提升城市管理水平。6.以促平安稳定为关键，构建社会治理新格局。7.以党风廉政建设为抓手，扎实推进全面从严治党。8.以人大职能发挥为推手，助推全区经济社会发展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	对接忠县产业扶助个数	5	个	≥	1
	组织人大代表主题活动次数	5	次	≥	3
	稳控辖区重点信访人员人数	5	人	≥	3
	社区专职巡逻队伍队员人数	5	人	≥	17
	社区微型消防站个数	5	个	=	7
	保障社区正常运转个数	5	个	=	7
	基层党组织阵地建设个数	5	个	=	7
	企业三类人员困难补助发放人数	5	人	≥	12
	文明劝导员志愿者人数	5	人	≥	12
	清掏化粪池座数	5	座	≥	39
	非正常工作时间执法巡逻路段长度	5	米	≥	8000
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75

社区专职工作者人数	5	人	≥	58
机关科室聘用人员数	5	人	≥	61
部门预算按时公开率	10	%	=	100
全年预算支出执行率	10	%	=	100
固体垃圾清运车数	5	次/年	≤	570

表 11

## 新山村街道项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处（本级）							
项目名称	50010422T000000085631-市容秩序整治			项目负责人及联系电话	宋洪志、甘富其 023-68836004/68929359		
主管部门	154-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处			实施单位	154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			160.82			
	其中：财政拨款			160.82			
	其他资金						
总体目标	1. 巩固国卫成果，加强城市管理，提高辖区城市管理水平，营造美好和谐的生活环境。2. 落实城市管理精细化管理目标，加强城市管理，提高辖区城市管理水平，营造美好和谐的生活环境。4. 街道需要进一步巩固国家卫生区创建成果，落实“门前三包”、“马路办公”、“五长制”长效考核管理机制。我街道 2021 年将进一步加大人、财、物的投入，重点解决城市管理执法的热点难点问题，改善居民生活市容环境，促进全区经济发展和社会进步。						
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	时效指标	清扫保洁完成及时率	=	100	%	10

		执法执勤补助拨付及时率	=	100	%	10
		固体垃圾清运及时率	=	100	%	10
	数量指标	非正常工作时间执法巡逻路段长度	≥	8000	米	5
		工作日非正常上班时间每天执法值班人数	≥	5	人	5
		周末及法定假日执法值班天数	≥	115	天	5
		固体垃圾清运车数	≤	570	次/年	5
		清掏化粪池座数	≥	39	座	5
		房屋安全管理处数	=	8	处	5
	成本指标	每名监测人员每月发放监测费	=	300	元/月	10
效益指标		长效管理机制	定性	优		10
满意度指标	服务对象满意度指标	化粪池清掏居民满意度	≥	80	%	10

表 12

## 新山村街道项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处（本级）							
项目名称	50010422T000000085320-人大专项			项目负责人及联系电话	曾光群 023-68953153		
主管部门	154-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处			实施单位	154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			5			
	其中：财政拨款			5			
	其他资金						
总体目标	1、搞好代表主题活动，为代表履职服好务。2、建设好街道人大代表之家和社区代表联络站，为代表履职提供平台。3、开展人大代表补选工作，确保人大工作顺利开展。4、做好代表履职及人大工作培训，增强代表履职意识和履职能力。						
绩效	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(%)

指 标	产出指标	数量指标	人大代表人数	≥	21	人	10
			人大代表履职培训人数	≥	1	人	10
			人大工作辖区居民覆盖率	≥	90	%	10
			组织人大代表主题活动次数	≥	3	次	10
		时效指标	拨付社区代表联络站工作经费及时率	=	100	%	10
		质量指标	人大代表之家和社区代表联络站建设覆盖率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	人大工作辖区居民知晓率	≥	90	%	10
			长效管理机制	定性	良		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对人大代表履职的满意度	≥	92	%	10

表 13

## 新山村街道项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处（本级）			
项目名称	50010422T000000085324-人民武装专项	项目负责人及联系电话	刘峥 68903761
主管部门	154-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处	实施单位	154001-重庆市大渡口区人民政府新山村街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：		4.00
	其中：财政拨款		4.00
	其他资金		
总体目标	根据市级、区级相关工作要求，进一步优化民兵组织结构，充实综合救援队伍，提高整体应急救援能力；加强应急队伍训练，切实提高应急队伍实战能力；认真搞好征兵工作，激发广大适龄青年参军热情；加大国防教育，让国防法规家喻户晓，增强群众履行国防义务。		

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		长效管理制度健全性	定性	优		10
		社会效益指标	国防知识普及度	定性	良		10
	产出指标	质量指标	征兵工作覆盖率	≥	95	%	10
			训练任务完成率	≥	95	%	5
		数量指标	役前训练和学生军训教练员人数	≥	2	人数	5
			民兵应急训练人数	≥	10	人数	5
			点验民兵人数	=	140	人数	5
			国防教育宣传次数	≥	4	次	5
			应征青年上站体检人数	≥	20	人数	5
时效指标	征兵工作完成及时率	=	100	%	10		

			民兵整组及时率	$\geq$	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训民兵满意度	$\geq$	95	%	10