
重庆市大渡口区跃进村街道办事处 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，团结组织党员和群众，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

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处内设 6 个机构科室，分别是党政办公室（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。下属 5 个二级预算单位，分别是社区事务服务中心、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。其中：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、综合行政执法大队共 5 个二级预算单位，未独立预决算。

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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2361.75 万元，其中：一般公共预算拨款 2304.95 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 56.8 万元。收入较 2021 年增加 195.5 万元，主要是一般公共

预算拨款较上年增加 138.7 万元,上年结转 56.8 万元。

(二)支出预算:2022 年年初预算数 2361.75 万元,其中:一般公共服务支出预算 1076.33 万元,公共安全支出预算 4 万元,文化旅游体育与传媒支出预算 34.43 万元,社会保障和就业支出预算 306.62 万元,卫生健康支出预算 50.17 万元,城乡社区支出预算 816.06 万元,住房保障支出预算 34.49 万元,灾害防治及应急管理支出预算 39.65 万元。支出预算较 2021 年增加 195.5 万元,主要是基本支出预算减少 50.76 万元,项目支出预算增加 246.26 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 2304.95 万元,一般公共预算财政拨款支出 2304.95 万元,比 2021 年增加 138.7 万元。其中:基本支出 810.49 万元,比 2021 年减少 50.76 万元,主要原因是人员减少,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 1494.46 万元,比 2021 年增加 189.46 万元,主要原因是增加预算项目村(社区)干部补贴、违法建筑整治工作奖补专项、跃进社区便民服务中心装修建设,主要用于社区干部补贴调资、违法建筑整治、跃进社区便民服务中心装修等重点工作。

重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处 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 13.5 万元，比 2021 年增加 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用/公务接待费/公务用车购置费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 13.5 万元，比 2021 年增加 2.5 万元，主要原因是受公务车使用年限增加，车辆维修保养费用增加。

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 191.17 万元，比上年减少 68.93 万元，主要原因为厉行节约，严控机关运行经费。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 97.37 万元：政府采购货物预算 41.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.35 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 97.37 万元：政府采购货物预算 41.02 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.35 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 1494.46 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 1 辆、执勤执法用车 2 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：陈松 联系方式：**023-68535042**

表 1

跃进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	2,304.95	一、本年支出	2,361.75	2,361.75		
一般公共预算拨款	2,304.95	一般公共服务支出	1,076.33	1,076.33		
政府性基金预算拨款		公共安全支出	4.00	4.00		
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	34.43	34.43		
二、上年结转	56.80	社会保障和就业支出	306.62	306.62		
一般公共预算拨款	56.80	卫生健康支出	50.17	50.17		
政府性基金预算拨款		城乡社区支出	816.06	816.06		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	34.49	34.49		
		灾害防治及应急管理支出	39.65	39.65		
		二、结转下年				
收入总数	2,361.75	支出总数	2,361.75	2,361.75		

表 2

跃进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		2,166.25	2,304.95	810.49	1,494.46
201	一般公共服务支出	916.93	1,076.33	528.49	547.84
20101	人大事务	1.98	1.95		1.95
2010102	一般行政管理事务		1.95		1.95
2010199	其他人大事务支出	1.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	882.53	1,051.78	528.49	523.29
2010301	行政运行	448.19	500.66	500.66	
2010302	一般行政管理事务	286.00	358.86		358.86
2010308	信访事务	34.81	164.42		164.42
2010350	事业运行		27.83	27.83	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.53			
20129	群众团体事务	0.20			
2012999	其他群众团体事务支出	0.20			
20132	组织事务	10.74	16.59		16.59
2013202	一般行政管理事务	10.74	16.59		16.59
20133	宣传事务	21.48	6.02		6.02
2013302	一般行政管理事务	21.48	6.02		6.02
204	公共安全支出	98.19	4.00		4.00

20406	司法	29.82			
2040601	行政运行	29.82			
20499	其他公共安全支出	68.37	4.00		4.00
2049999	其他公共安全支出	68.37	4.00		4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	34.43	29.43	5.00
20701	文化和旅游	6.00	34.43	29.43	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	34.43	29.43	5.00
208	社会保障和就业支出	235.24	286.62	165.61	121.01
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.33	36.19	32.48	3.71
2080109	社会保险经办机构	3.80	3.71		3.71
2080150	事业运行		32.48	32.48	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	45.53			
20802	民政管理事务	95.49	116.30		116.30
2080202	一般行政管理事务		12.80		12.80
2080208	基层政权建设和社区治理	36.44	103.50		103.50
2080299	其他民政管理事务支出	59.05			
20805	行政事业单位养老支出	90.42	103.30	103.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.55	45.98	45.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.77	22.99	22.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.10	34.32	34.32	
20828	退役军人管理事务		30.83	29.83	1.00
2082802	一般行政管理事务		1.00		1.00
2082850	事业运行		29.83	29.83	
210	卫生健康支出	49.23	50.17	32.58	17.59
21001	卫生健康管理事务		17.59		17.59
2100102	一般行政管理事务		17.59		17.59
21007	计划生育事务	16.75			

2100799	其他计划生育事务支出	16.75			
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.58	32.58	
2101101	行政单位医疗	21.08	17.77	17.77	
2101102	事业单位医疗	5.96	5.22	5.22	
2101103	公务员医疗补助	4.00	3.84	3.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	5.75	5.75	
212	城乡社区支出	824.42	816.06	19.89	796.17
21201	城乡社区管理事务	666.27	674.71	19.89	654.82
2120101	城乡社区管理事务	64.33			
2120102	一般行政管理事务		20.46		20.46
2120104	城管执法	133.00	159.89	19.89	140.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	468.94	494.36		494.36
21205	城乡社区环境卫生	158.15	141.35		141.35
2120501	城乡社区环境卫生	158.16	141.35		141.35
221	住房保障支出	34.16	34.49	34.49	
22102	住房改革支出	34.16	34.49	34.49	
2210201	住房公积金	34.16	34.49	34.49	
224	灾害防治及应急管理支出	2.08	2.86		2.86
22401	应急管理事务	2.08	2.86		2.86
2240102	一般行政管理事务		2.86		2.86
2240106	安全监管	2.08			

表 3

跃进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		810.49	619.32	191.17
301	工资福利支出	585.00	585.00	
30101	基本工资	146.95	146.95	
30102	津贴补贴	93.13	93.13	
30103	奖金	118.97	118.97	
30107	绩效工资	31.04	31.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.98	45.98	
30109	职业年金缴费	22.99	22.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	22.99	
30112	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
30113	住房公积金	34.49	34.49	
30114	医疗费	5.28	5.28	
30199	其他工资福利支出	55.90	55.90	
302	商品和服务支出	191.17		191.17

30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	19.00		19.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	2.20		2.20
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	29.75		29.75
30229	福利费	4.91		4.91
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	23.82		23.82
30299	其他商品和服务支出	71.69		71.69
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
30305	生活补助	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

表 4

跃进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	
11.00		11.00		11.00		13.50		13.50		13.50	

表 5

跃进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：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

跃进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	2304.95	一般公共服务支出	1,076.33
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	4.00
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	34.43
事业收入预算		社会保障和就业支出	306.62
事业单位经营收入预算		卫生健康支出	50.17
其他收入预算		城乡社区支出	816.06
		住房保障支出	34.49
		灾害防治及应急管理支出	39.65
本年收入合计	2304.95	本年支出合计	2,361.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	56.8		
收入总计	2,361.75	支出总计	2,361.75

表 7

跃进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		2,361.75	56.80	2,304.95							
201	一般公共服务支出	1,076.33		1,076.33							
20101	人大事务	1.95		1.95							
2010102	一般行政管理事务	1.95		1.95							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.78		1,051.78							
2010301	行政运行	500.66		500.66							
2010302	一般行政管理事务	358.86		358.86							
2010308	信访事务	164.42		164.42							

2010350	事业运行	27.83		27.83							
20132	组织事务	16.59		16.59							
2013202	一般行政管理事务	16.59		16.59							
20133	宣传事务	6.02		6.02							
2013302	一般行政管理事务	6.02		6.02							
204	公共安全支出	4.00		4.00							
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00							
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00							
207	文化旅游体育与传媒支出	34.43		34.43							
20701	文化和旅游	34.43		34.43							
2070199	其他文化和旅游支出	34.43		34.43							
208	社会保障和就业支出	306.62		286.62							
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.19		36.19							
2080109	社会保险经办机构	3.71		3.71							
2080150	事业运行	32.48		32.48							
20802	民政管理事务	136.30		116.30							
2080202	一般行政管理事务	12.80		12.80							
2080208	基层政权建设和社区治理	123.50	20.00	103.50							
20805	行政事业单位养老支出	103.30		103.30							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98		45.98							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99		22.99							
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32		34.32							
20828	退役军人管理事务	30.83		30.83							
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00							
2082850	事业运行	29.83		29.83							
210	卫生健康支出	50.17		50.17							
21001	卫生健康管理事务	17.59		17.59							
2100102	一般行政管理事务	17.59		17.59							

21011	行政事业单位医疗	32.58		32.58							
2101101	行政单位医疗	17.77		17.77							
2101102	事业单位医疗	5.22		5.22							
2101103	公务员医疗补助	3.84		3.84							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75		5.75							
212	城乡社区支出	816.06		816.06							
21201	城乡社区管理事务	674.71		674.71							
2120102	一般行政管理事务	20.46		20.46							
2120104	城管执法	159.89		159.89							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	494.36		494.36							
21205	城乡社区环境卫生	141.35		141.35							
2120501	城乡社区环境卫生	141.35		141.35							
221	住房保障支出	34.49		34.49							
22102	住房改革支出	34.49		34.49							
2210201	住房公积金	34.49		34.49							
224	灾害防治及应急管理支出	39.65		2.86							
22401	应急管理事务	39.65		2.86							
2240102	一般行政管理事务	2.85		2.86							
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	26.80	26.80								

表 8

跃进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		2,361.75	810.49	1,551.26			
201	一般公共服务支出	1,076.33	528.49	547.84			
20101	人大事务	1.95		1.95			
2010102	一般行政管理事务	1.95		1.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,051.78	528.49	523.29			
2010301	行政运行	500.66	500.66				
2010302	一般行政管理事务	358.86		358.86			
2010308	信访事务	164.42		164.42			
2010350	事业运行	27.83	27.83				
20132	组织事务	16.59		16.59			
2013202	一般行政管理事务	16.59		16.59			
20133	宣传事务	6.02		6.02			
2013302	一般行政管理事务	6.02		6.02			
204	公共安全支出	4.00		4.00			
20499	其他公共安全支出	4.00		4.00			
2049999	其他公共安全支出	4.00		4.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	34.43	29.43	5.00			

20701	文化和旅游	34.43	29.43	5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	34.43	29.43	5.00			
208	社会保障和就业支出	306.62	165.61	141.01			
20801	人力资源和社会保障管理事务	36.19	32.48	3.71			
2080109	社会保险经办机构	3.71		3.71			
2080150	事业运行	32.48	32.48				
20802	民政管理事务	136.30		136.30			
2080202	一般行政管理事务	12.80		12.80			
2080208	基层政权建设和社区治理	123.50		123.50			
20805	行政事业单位养老支出	103.30	103.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.98	45.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.32	34.32				
20828	退役军人管理事务	30.83	29.83	1.00			
2082802	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2082850	事业运行	29.83	29.83				
210	卫生健康支出	50.17	32.58	17.59			
21001	卫生健康管理事务	17.59		17.59			
2100102	一般行政管理事务	17.59		17.59			
21011	行政事业单位医疗	32.58	32.58				
2101101	行政单位医疗	17.77	17.77				
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22				
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75				
212	城乡社区支出	816.06	19.89	796.17			
21201	城乡社区管理事务	674.71	19.89	654.82			
2120102	一般行政管理事务	20.46		20.46			
2120104	城管执法	159.89	19.89	140.00			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	494.36		494.36			
21205	城乡社区环境卫生	141.35		141.35			
2120501	城乡社区环境卫生	141.35		141.35			
221	住房保障支出	34.49	34.49				
22102	住房改革支出	34.49	34.49				
2210201	住房公积金	34.49	34.49				
224	灾害防治及应急管理支出	39.65		39.65			
22401	应急管理事务	39.65		39.65			
2240102	一般行政管理事务	2.85		2.85			
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	26.80		26.80			

表 9

跃进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	97.37		97.37							
货物类	41.02		41.02							
服务类	56.35		56.35							
工程类										

表 10

跃进村街道整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处		支出预算总量	2361.75	
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导：1 持续加强政治建设，深化党风廉政建设和反腐败工作，抓好意识形态，落实全面从严治党；2 开展安全生产专项整治，落实消防安全专项整治，强化重点人群稳控工作；3 实施老旧小区改造，长江岸线环境整治，抓环保，控污染，保持控违拆违高压态势，改善城市面貌；4 做好困难群众的管理服务工作，落实就业创业、社会保险相关政策，做到民生保障兜底；5 健全完善街道、社区制度建设，加强基层治理能力建设。				
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

	保持辖区在册党员人数	10	人	$\geq$	2033
	开展安全检查	10	次	$\geq$	20
	开展人民调解工作培训次数	10	次	$\geq$	4
	公共区域清扫保洁	10	万 m ²	$\geq$	25.36
	长江岸线生态环境保护	10	公里	$\geq$	2
	特困人员供养	20	人	$\geq$	5
	三季度预算执行进度	10	%	$\geq$	75

表 11

项目绩效目标表

(2022 年度)				
填报单位：	153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）			
项目名称	50010422T000000080837-村、社区干部补贴	项目负责人及联系电话	王乙淋 68921522	
主管部门	153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处	实施单位	153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：		10		
资金情况 （万元）	年度资金总额：	494.36		
	其中：财政拨款	494.36		
	其他资金			

总体目标	1. 进一步稳定村（社区）干部队伍，激发村（社区）干部的干事创业热情，发放年度考核优秀补贴，加强干部日常培训培养，强化干部队伍关心激励						
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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	补贴发放款项按时发放	定性	优		10
		数量指标	社区服务人数及重点人群	≥	2000	人	10
			社区专职工作者人数	≥	68	人	10
		质量指标	社区干部大专以上学历人数占比情况符合要求	≥	70	%	10
			改善社区干部正常开展日常情况	定性	良		10
		成本指标	社区干部人均补贴成本、拨付款项、执行专项工作成本	≥	7.11	万元/人	10
	效益指标	可持续影响指标	社区干部管理、考核机制	定性	良		10

表 12

项目绩效目标表

(2022 年度)			
填报单位：	153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）		
项目名称	50010422T000000080834-聘用人员专项	项目负责人及联系电话	伍钟洁 68835527
主管部门	153-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处	实施单位	153001-重庆市大渡口区人民政府跃进村街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	443.86	
	其中：财政拨款	443.86	

		其他资金					
总体目标	加强和规范机关事业单位临时用工人员管理，保障机关事业单位和临时用工人员的合法权益，保障街道各科室业务顺利推进。						
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	服务社区个数	=	8	个	10
			招录聘用人员数量	≤	80	人	10
			举办培训次数	≥	3	次	10
			大专以上学历人数占比	≥	70	%	10
		成本指标	人均补贴标准	≤	67032	元	10
			提升街道服务水平	定性	优		10
	效益指标	社会效益指标	公益岗位招录人数	≤	2	人	10
			服务辖区人口	≥	30000	人	10