

渝州路街道办事处 2023 年部门预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，国家的法律、法规和区委、区政府的有关决定、命令、指标；负责辖区基层党组织和群团组织建设和精神文明建设以及纪检、监察工作；负责制定和实施辖区的社区建设发展规划，努力发展社区服务，开展社区教育；负责指导辖区社区居委会的组织建设及各项工作，帮助解决社区居委会的困难、问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求；负责城市管理工作，努力宣传普及全民健康教育，组织社会单位和居民开展爱国卫生运动；负责常住人口与流动人口的计划生育宣传、教育、管理和服务工作；负责辖区的社会治安综合治理工作；指导、协调辖区内的物业管理工作；负责做好拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会保障及社区文化、科普等工作；负责辖区失业、下岗人员的管理、培训和指导就业等工作；承办民兵预备役、征兵、人民防空等工作；与司法行政部门共同做好司法行政、人民调解工作，实施普法教育；办理人民群众的来信、来访，及时向市、区人民政府反映群众的意见和要求；配合有关部门做好国土、防火、防震、抢险救灾、安全生产、食品药品监管等工作；负责人大、政协地区联络组工作，协

助办理人大代表和政协委员的意见、建议，组织开展地区人大代表、政协委员的各项活动；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益；承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

渝州路街道办事处内设 9 个机构处室，分别是党政办公室、党建工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、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、财政办公室、应急管理办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 8499.63 万元，其中：一般公共预算拨款 8499.63 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。收入较 2022 年增加 412.1 万元，主要是基本支出经费拨款增加 187.52 万元，上年结转资金 268.89 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 8499.63 万元，其中：一般公共服务支出预算 1539 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 3167.09 万元，卫生健康支出预算 145.26 万元，住房保障支出预算 254.65 万元，公共安全支出 308 万元，文化旅游体育与传媒支出 81.36 万元，城乡社区支出 2839.26 万元，资源勘探工业信息等支出 50 万元，金融支出 5 万元，灾害防治及应急管理支出 110 万元。支出

预算较 2022 年增加 412.1 万元，主要是基本支出预算增加 187.52 万元，上年结转资金 268.89 万元，项目支出预算增加 0 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 8499.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 8499.63 万元，比 2022 年增加 412.1 万元。其中：基本支出 2876.55 万元，比 2022 年增加 187.52 万元，主要原因是一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出等经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 5623.08 万元，比 2022 年增加 224.58 万元，主要原因是社区管理专项经费、两新党建专项经费等经费减少及上年结转资金，主要用于开展社区工作、指导辖区党建等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元，主要原因是渝州路街道办事处 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 18 万元，比 2022 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少（或增加）0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年增加（或减少）0 万元；公务用车运行维护费 18 万元，比 2022 年减少（或

增加) 0 万元; 公务用车购置费 0 万元, 比 2022 年减少 (或增加) 0 万元; 主要原因是 2023 年无此笔费用。

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运行经费 8499.63 万元, 比上年增加 412.1 万元, 主要原因为一般公共服务支出社会保障和就业支出、卫生健康支出等经费增加及上年结转资金。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 434.15 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 434.15 万元; 其中一般公共预算拨款政府采购 434.15 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 434.15 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 8499.63 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 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。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

(以下为常见专业名词解释, 部门应根据实际情况进行解释和增减。)

（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：周嘉辰子 联系方式：023-68602895

附表：1.2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

2.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款支出预算

表

3.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2023 年九龙坡区一般公共预算“三公”经费支出表

6.2023 年九龙坡区政府性基金预算支出表

7.2023 年九龙坡区部门收支总表（如 2022 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

8.2023 年九龙坡区部门收入总表（如 2022 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

9.2023 年九龙坡区部门支出总表（功能科目分类到项）（如 2022 年有部门决算年末结转结余数需手动加入对应功能科目）

10.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2023 年九龙坡区项目支出明细表

13.2023 年九龙坡区部门整体绩效目标表

14.2023 年九龙坡区政府采购明细表

15.2023 年九龙坡区 **XXX** 单位项目绩效目标表

附件 1

2023 年九龙坡区部门财政拨款收支总表

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	8,230.74	一、本年支出	8499.63	8499.63		
一般公共预算资金	8,230.74	一般公共预算服务支出	1,539.00	1,539.00		
政府性基金预算资金		公共安全支出	308.00	308.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	81.36	81.36		
		社会保障和就业支出	3167.09	3167.09		
		卫生健康支出	145.26	145.26		
		城乡社区支出	2,839.26	2,839.26		
		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
		金融支出	5.00	5.00		
		住房保障支出	254.65	254.65		

		灾害防治及应急管理支出	110.00	110.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	268.89					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	8499.63	支出合计	8499.63	8499.63		

附件 2

2023 年九龙坡区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	小计	基本支出	项目支出
合计		8499.63	2,876.55	5623.08
201	一般公共服务支出	1,539.00	1,386.15	152.85
20101	人大事务	16.30		16.30
2010108	代表工作			
2010199	其他人大事务支出	16.30		16.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,406.15	1,386.15	20.00
2010301	行政运行	1,032.80	1,032.80	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010350	事业运行	353.35	353.35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			
20105	统计信息事务	13.00		13.00
2010506	统计管理	13.00		13.00
20123	民族事务	1.00		1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	100.59		100.59
2013699	其他共产党事务支出	100.59		100.59
20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
204	公共安全支出	308.00		308.00
20402	公安	1.00		1.00
2040299	其他公安支出	1.00		1.00
20406	司法	1.00		1.00
2040604	基层司法业务			
2040610	社区矫正	1.00		1.00

20499	其他公共安全支出	306.00		306.00
2049999	其他公共安全支出	306.00		306.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.36	76.36	5.00
20701	文化和旅游	81.36	76.36	5.00
2070109	群众文化			
2070199	其他文化和旅游支出	81.36	76.36	5.00
208	社会保障和就业支出	2,974.77	691.49	2,283.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.99	112.42	1.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.99	112.42	1.57
20802	民政管理事务	1,368.83	93.23	1,275.60
2080208	基层政权建设和社区治理	1,368.83	93.23	1,275.60
2080299	其他民政管理事务支出			
20805	行政事业单位养老支出	426.99	426.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.04	179.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.52	89.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.42	158.42	
20808	抚恤	1004.26		1004.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	291.29		291.29
2080805	义务兵优待	614.02		614.02
2080899	其他优抚支出	98.95		98.95
20810	社会福利	98.37		98.37
2081002	老年福利	93.37		93.37
2081005	社会福利事业单位	5.00		5.00
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业	9.05		9.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.05		9.05
20821	特困人员救助供养	3.60		3.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.60		3.60
20809	退役安置	83.16		83.16
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	83.16		83.16
20828	退役军人管理事务	58.86	58.86	
2082850	事业运行	58.86	58.86	
210	卫生健康支出	136.86	135.86	1.00
21007	计划生育事务	1.00		1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00

21011	行政事业单位医疗	135.86	135.86	
2101101	行政单位医疗	69.31	69.31	
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.19	20.19	
21014	优抚对象医疗	8.40		8.40
2101401	优抚对象医疗补助	8.40		8.40
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
212	城乡社区支出	2,839.26	400.21	2,439.05
21201	城乡社区管理事务	401.21	400.21	1.00
2120101	行政运行	400.21	400.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	2,330.05		2,330.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,330.05		2,330.05
21299	其他城乡社区支出	108.00		108.00
2129999	其他城乡社区支出	108.00		108.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
217	金融支出	5.00		5.00
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00
2170199	金融部门其他行政支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	186.48	186.48	
22101	保障性安居工程支出			
2210199	其他保障性安居工程支出			
22102	住房改革支出	186.48	186.48	
2210201	住房公积金	172.21	172.21	
2210203	购房补贴	14.26	14.26	
2210103	棚户区改造			68.17
224	灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00
22401	应急管理事务	110.00		110.00

2240106	安全监管	10.00		10.00
2240108	应急救援			
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00

附件 3

2023 年九龙坡区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		2,876.55	2,349.29	527.26
301	工资福利支出	2,181.47	2,181.47	
30101	基本工资	447.10	447.10	
30102	津贴补贴	272.28	272.28	
30103	奖金	393.64	393.64	
30107	绩效工资	137.91	137.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.04	179.04	
30109	职业年金缴费	89.52	89.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.12	95.12	
30111	公务员医疗补助缴费	8.80	8.80	
30112	其他社会保障缴费	20.14	20.14	
30113	住房公积金	172.21	172.21	
30114	医疗费	14.01	14.01	
30199	其他工资福利支出	351.69	351.69	
302	商品和服务支出	530.25	2.99	527.26
30201	办公费	239.40		239.40
30205	水费	16.21		16.21
30206	电费	31.55		31.55
30209	物业管理费	48.49		48.49
30216	培训费	13.00		13.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	17.34		17.34
30229	福利费	30.34		30.34
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	51.32		51.32

30299	其他商品和服务支出	44.59	2.99	41.61
303	对个人和家庭的补助	164.83	164.83	
30305	生活补助	150.93	150.93	
30307	医疗费补助	13.90	13.90	

附件 4

2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2,876.55
501	机关工资福利支出	1,599.31
50101	工资奖金津补贴	940.48
50102	社会保障缴费	392.63
50103	住房公积金	111.96
50199	其他工资福利支出	154.25
502	机关商品和服务支出	345.48
50201	办公经费	255.23
50203	培训费	8.45
50205	委托业务费	20.00
50208	公务用车运行维护费	18.00
50299	其他商品和服务支出	43.79
505	对事业单位经常性补助	766.93
50501	工资福利支出	582.16

50502	商品和服务支出	184.78
509	对个人和家庭的补助	164.83
50901	社会福利和救助	164.83

附件 5

2023 年九龙坡区一般公共预算“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	
18.00		18.00		18.00	

附件 6

2023 年九龙坡区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			

附件 7

2023 年九龙坡区部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	8499.63	合计	8499.63
一般公共预算资金	8499.63	一般公共服务支出	1,539.00
政府性基金预算资金		公共安全支出	308.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	81.36
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	3167.09
事业收入资金		卫生健康支出	145.26
上级补助收入资金		城乡社区支出	2,839.26
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	50.00
事业单位经营收入资金		金融支出	5.00
其他收入资金		住房保障支出	254.65
		灾害防治及应急管理支出	110.00

附件 9

2023 年九龙坡区部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		8499.63	2,876.55	5623.08
201	一般公共服务支出	1,539.00	1,386.15	152.85
20101	人大事务	16.30		16.30
2010199	其他人大事务支出	16.30		16.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	1,406.15	1,386.15	20.00
2010301	行政运行	1,032.80	1,032.80	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010350	事业运行	353.35	353.35	
20105	统计信息事务	13.00		13.00
2010506	统计管理	13.00		13.00
20123	民族事务	1.00		1.00
2012399	其他民族事务支出	1.00		1.00
20129	群众团体事务	1.00		1.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00		1.00
20136	其他共产党事务支出	100.59		100.59
2013699	其他共产党事务支出	100.59		100.59

20138	市场监督管理事务	0.96		0.96
2013899	其他市场监督管理事务	0.96		0.96
204	公共安全支出	308.00		308.00
20402	公安	1.00		1.00
2040299	其他公安支出	1.00		1.00
20406	司法	1.00		1.00
2040610	社区矫正	1.00		1.00
20499	其他公共安全支出	306.00		306.00
2049999	其他公共安全支出	306.00		306.00
207	文化旅游体育与传媒支出	81.36	76.36	5.00
20701	文化和旅游	81.36	76.36	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	81.36	76.36	5.00
208	社会保障和就业支出	2,974.77	691.49	2,283.28
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.99	112.42	1.57
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	113.99	112.42	1.57
20802	民政管理事务	1,368.83	93.23	1,275.60
2080208	基层政权建设和社区治理	1,368.83	93.23	1,275.60
20805	行政事业单位养老支出	426.99	426.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.04	179.04	

2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	89.52	89.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.42	158.42	
20808	抚恤	1004.26		1004.26
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	291.29		291.29
2080805	义务兵优待	565.41		614.02
2080899	其他优抚支出	38.40		98.95
20810	社会福利	98.37		98.37
2081002	老年福利	93.37		93.37
2081005	社会福利事业单位	5.00		5.00
20811	残疾人事业	9.05		9.05
2081107	残疾人生活和护理补贴	9.05		9.05
20821	特困人员救助供养	3.60		3.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.60		3.60
20809	退役安置	83.16		83.16
2080902	军队移交政府的离退休人员 安置	83.16		83.16
20828	退役军人管理事务	58.86	58.86	
2082850	事业运行	58.86	58.86	
210	卫生健康支出	136.86	135.86	1.00
21007	计划生育事务	1.00		1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00

21011	行政事业单位医疗	135.86	135.86	
2101101	行政单位医疗	69.31	69.31	
2101102	事业单位医疗	31.57	31.57	
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.19	20.19	
21014	优抚对象医疗	8.40		8.40
2101401	优抚对象医疗补助	8.40		8.40
212	城乡社区支出	2,839.26	400.21	2,439.05
21201	城乡社区管理事务	401.21	400.21	1.00
2120101	行政运行	400.21	400.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00		1.00
21205	城乡社区环境卫生	2,330.05		2,330.05
2120501	城乡社区环境卫生	2,330.05		2,330.05
21299	其他城乡社区支出	108.00		108.00
2129999	其他城乡社区支出	108.00		108.00
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	50.00		50.00
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	50.00		50.00
217	金融支出	5.00		5.00
21701	金融部门行政支出	5.00		5.00

2170199	金融部门其他行政支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	186.48	186.48	
22102	住房改革支出	186.48	186.48	
2210201	住房公积金	172.21	172.21	
2210203	购房补贴	14.26	14.26	
2210103	棚户区改造			68.17
224	灾害防治及应急管理支出	110.00		110.00
22401	应急管理事务	110.00		110.00
2240106	安全监管	10.00		10.00
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00

附件 10

2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5623.08
302	商品和服务支出	4,396.71
30209	物业管理费	79.60
30226	劳务费	942.83
30227	委托业务费	3,225.07
30299	其他商品和服务支出	149.21
303	对个人和家庭的补助	1158.2
30305	生活补助	1004.22
30306	救济费	96.97
30307	医疗费补助	8.40
30399	其他对个人和家庭的补助	48.61
310	资本性支出	68.17
31099	其他资本性支出	68.17

附件 11

2023 年九龙坡区一般公共预算财政拨款项目支出预算表

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		5623.08
502	机关商品和服务支出	4,353.31
50201	办公经费	79.60
50205	委托业务费	4,124.50
50299	其他商品和服务支出	149.21
505	对事业单位经常性补助	43.40
50502	商品和服务支出	43.40
509	对个人和家庭的补助	1158.19
50901	社会福利和救助	1049.03
50999	其他对个人和家庭补助	109.16
503	资本性支出	68.17
50399	其他资本性支出	68.17

919	重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处	919001	重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处 (本级)	2210103	棚户区改造	调整重新分配2019年城镇保障性安居工程中央补助资金和2022年城市棚户区改造补助资金	重点专项	68.17	68.17	68.17															
-----	---------------------	--------	-----------------------------	---------	-------	---	------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 13

2023 年九龙坡区部门整体绩效目标表

预算（单位）名称：919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	82307372.23	28765505.23	28765505.23			53541867.00	53541867.00		
部门整体绩效情况	保障民政和社区工作正常运转;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成全年司法工作;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;完成全年工作任务,保障机关运转;用于人员支出项目管理;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;完成各类统计工作任务;保障民政和社区工作正常运转;保障社区工作运行;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;完成全年工作任务,确保辖区稳定;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;完成全年工作任务;完成辖区清扫保洁、市容等工作;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年工作任务,确保辖区安全生产和应急救援;完成全年救援工作;完成监外执行的监管工作和刑满释放人员安置工作;完成调解工作;为群众提供法律咨询服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;为辖区物业管理提供服务保障;为社区居民社会保障提供公共服务;服务退役军人,提升保障水平;完成全年工作任务,保障机关运转;完成全年工作任务;保障人大会议、代表活动、检查监督、换届选举等工作开展;推动区域经济发展;								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	本级所包含事业单位	=	8	个	20		
			辖区内社区数量	=	10	个	20		
成本指标		2023 年整体支出绩效金额	=	53541867	元	15			
效益指标	经济效益指标	整体绩效所达到的效果	定性	营造良好的营商环境,鼓励中小企业发展,稳定经济增长		15			

	社会效益指标	整体绩效所达到的效果	定性	保障辖区安全稳定,营造良好、和谐、整洁的生活环境		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	\geq	90	% 10
其他说明						

附件 15

2023 年九龙坡区 XXX 单位项目绩效目标表

绩效目标表														
单位信息:	919001-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级）				项目名称:	全科网格建设专项经费				职能职责与活动:	1001-平安工作/01-平安工作			
主管部门:	919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处				项目经办人:	徐晴梅				项目总额:	1080000			
预算执行率权重(%):	10				项目经办人电话:	68690952				其中: 财政资金:	1080000			
整体目标:	通过 80 个网格, 协助开展安全生产监管、食品药品监管采集辖区流动人口、出租房屋信息, 完成相关登记工作, 配合公安、计生等开展流动人口管理工作, 为流动人口服务, 为社区收集社情民意, 开展政策宣传等工作								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	数量指标	流动人口信息录入率=流动人口总数/流动人口信息录入数*100%	=		100	%	20							
产出指标	质量指标	流动人口信息掌握率=流动人口信息掌握情况/流动人口总情况*100%	=		100	%	10							
产出指标	成本指标	网格管理员平均成本=网格员总经费/12月/120人	=		1500	元/月	20							
效益指标	社会效益指标	规范流动人口、出租房屋管理以及辖区企业安全监管, 保障辖区社会稳定, 促进经济发展效果	定性		3		20							
效益指标	可持续影响指标	降低辖区流动人口作案率效果	定性		3		10							
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥		90	%	10							

绩效目标表

单位信息:	919001-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处（本级）	项目名称:	“四就近”工作经费	职能职责与活动:	0501-党的建设/03-组织工作									
主管部门:	919-重庆市九龙坡区人民政府渝州路街道办事处	项目经办人:	周睿	项目总额:	5700									
预算执行率权重(%):	10	项目经办人电话:	68690071	其中: 财政资金:	5700									
整体目标:	根据九龙坡财政文〔2022〕94号文件《关于增加利用社区资源做好离退休干部服务经费的请示》办理意见，老干部学习活动经费预算，（每人300元/年），现有19人，19人*300=5700元			财政专户管理资金:	0									
				单位资金:	0									
				社会投入资金:	0									
				银行贷款:	0									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注						
产出指标	成本指标	每人300元/年	=		300	元/年	20							
产出指标	数量指标	参加活动的老干部人数	=		19	人	20							
产出指标	效果指标	群众、老干部满意	定性		有效提高		10							
效益指标	可持续影响指标	提高老干部精神生活	定性		有效提升		15							
效益指标	可持续发展指标	组织老干部就近学习、就近活动、就近关心照顾、就近发挥作用	定性		改善老干部生活		15							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		90	%	10							