

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处

2025 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

依据《中共重庆市九龙坡区委机构编制委员会关于明确街道内设机构及所属事业单位主要职责的通知》（九龙坡委编委〔2024〕85号）文件，改革后街道设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个内设机构。下设便民服务中心、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、社区事务服务中心、物业服务中心5个事业单位。均为正科级全额拨款事业单位，机构类别为公益一类。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数8699.68万元，一般公共预算拨款8550.65万元，其中：本年收入8540.88万元，上年结转9.77万元。政府性基金预算拨款上年结转149.03万元，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2024年增加518.5万元，主要原因是加强了网格化治理及“141”基层智治体系建设工作。

（二）支出预算：2025年年初预算数8699.68万元，其中：一般公共服务支出预算4914.97万元，国防支出预算16.82万元，公共安全支出预算13.09万元，文化旅游体育与传媒支出预算

176.66 万元，社会保障和就业支出预算 1087.57 万元，卫生健康支出预算 137.01 万元，节能环保支出预算 10 万元，城乡社区支出预算 1972.74 万元，农林水支出 56 万元，住房保障支出预算 179.31 万元，灾害防治及应急管理支出 17 万元，其他支出 118.51 万元。支出预算较 2024 年增加 518.5 万元，主要是基本支出预算减少 8.46 万元，项目支出预算增加 526.96 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 8550.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 8550.65 万元，比 2024 年增加 369.47 万元。其中：基本支出 2002.88 万元，比 2024 年减少 8.46 万元，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，退休人员补助以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6547.77 万元，比 2024 年增加了 526.96 万元，主要原因是加强了网格化治理及“141”基层智治体系建设工作。项目支出主要用于保障基本民生、城市环境卫生、基层政权建设、综治维稳等重点工作。

九龙街道办事处 2025 年政府性基金预算拨款安排支出为 149.03 万元，比 2024 年度增加 149.03 万元。主要是上年度结转资金，包含“善满九龙”全生命周期关爱项目 58.81 万元，九龙楹联非遗保护项目 59.7 万元等。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 50 万元，比 2024 年增加 7 万元。

其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 5 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 9 万元，比上年减少 11 万元；公务用车购置费 36 万元，比上年增加 18 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 211.67 万元，比上年减少 195.12 万元。主要原因为厉行节约，公用经费定额标准下降。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。本单位政府采购预算总额 335 万元：政府采购货物预算 55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 280 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 335 万元：政府采购货物预算 55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 280 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 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 8550.65 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，机关事业单位用车 0 辆，其他车辆 3 辆，主要是电动巡逻车。2025 年一般公共预算安排购置车辆 2 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，机要通信用车 0 辆，机关事业单位用车 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：（张雅兰，电话：023-68854217）

附表:1.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处财

政拨款收支总表

- 2.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处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）
- 5.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算三公经费支出表
- 6.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政府性基金预算支出表
- 7.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收支总表
- 8.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门收入总表
- 9.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部门支出总表（功能科目分类到项）
- 10.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2025年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一

般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分
类科目）

12.2025 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处部
门整体绩效目标表

13.2025 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处政
府采购明细表

14.2025 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处项
目支出绩效目标申报表

附表 1

重庆市九龙坡区人民政府九龙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 | 8,540.88 | 一、本年支出 | 8,699.68 | 8,540.88 | 149.03 | |
| 一般公共预算资金 | 8,540.88 | 一般公共服务支出 | 4,914.97 | 4,914.97 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 国防支出 | 16.82 | 16.82 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 公共安全支出 | 13.09 | 13.09 | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 176.66 | 176.66 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 1,087.57 | 1,087.57 | | |
| | | 卫生健康支出 | 137.01 | 137.01 | | |
| | | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | |
| | | 城乡社区支出 | 1,972.74 | 1,942.22 | 30.52 | |
| | | 农林水支出 | 56.00 | 56.00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | | 住房保障支出 | 179.31 | 179.31 | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 17.00 | 17.00 | | |
| | | 其他支出 | 118.51 | | 118.51 | |
| 二、上年结转 | 158.80 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 9.77 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 149.03 | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 8,699.68 | 支出合计 | 8,699.68 | 8,540.88 | 149.03 | |

附表 2

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 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 | | 2025 年预算数 | | |
|---------|---------------------|-----------|----------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 8,550.65 | 2,002.88 | 6,547.77 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,914.97 | 934.34 | 3,980.63 |
| 20101 | 人大事务 | 33.00 | | 33.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 33.00 | | 33.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,612.64 | 840.81 | 1,771.83 |
| 2010301 | 行政运行 | 621.25 | 621.25 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 533.04 | | 533.04 |
| 2010303 | 机关服务 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 219.56 | 219.56 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,238.79 | | 1,238.79 |
| 20105 | 统计信息事务 | 59.00 | | 59.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 59.00 | | 59.00 |

| | | | | |
|---------|------------|----------|-------|----------|
| 20123 | 民族事务 | 7.96 | | 7.96 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 7.96 | | 7.96 |
| 20126 | 档案事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | |
| 2012906 | 工会事务 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 159.78 | | 159.78 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 159.78 | | 159.78 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 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 |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,969.63 | 93.53 | 1,876.10 |
| 2013904 | 专项业务 | 1,876.10 | | 1,876.10 |
| 2013950 | 事业运行 | 93.53 | 93.53 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | | |
| 203 | 国防支出 | 16.82 | | 16.82 |
| 20306 | 国防动员 | 16.82 | | 16.82 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 16.82 | | 16.82 |
| 204 | 公共安全支出 | 13.09 | | 13.09 |
| 20406 | 司法 | 13.09 | | 13.09 |

| | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.32 | | 3.32 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 9.77 | | 9.77 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 176.66 | 94.48 | 82.18 |
| 20701 | 文化和旅游 | 176.66 | 94.48 | 82.18 |
| 2070109 | 群众文化 | 57.18 | | 57.18 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 119.48 | 94.48 | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,087.57 | 478.31 | 609.26 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.40 | | 6.40 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.40 | | 6.40 |
| 20802 | 民政管理事务 | 73.00 | | 73.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 73.00 | | 73.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.49 | 349.94 | 59.55 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 59.55 | | 59.55 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.91 | 142.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.46 | 71.46 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 135.57 | 135.57 | |
| 20806 | 企业改革补助 | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | | | |
| 20807 | 就业补助 | 18.00 | | 18.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补贴 | | | |
| | 就业创业服务补助 | 18.00 | | 18.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 20808 | 抚恤 | 295.29 | | 295.29 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 295.29 | | 295.29 |
| 20810 | 社会福利 | 90.45 | | 90.45 |
| 2081002 | 老年福利 | 90.45 | | 90.45 |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.59 | | 11.59 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.59 | | 11.59 |
| 20820 | 临时救助 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 183.35 | 128.37 | 54.98 |
| 2082850 | 事业运行 | 128.37 | 128.37 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 54.98 | | 54.98 |
| 210 | 卫生健康支出 | 137.01 | 97.01 | 40.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.01 | 97.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.21 | 46.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.84 | 24.84 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.12 | 14.12 | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 21103 | 污染防治 | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,942.22 | 259.43 | 1,682.79 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 700.83 | 259.43 | 441.40 |
| 2120101 | 行政运行 | 258.43 | 258.43 | |
| 2120104 | 城管执法 | 10.50 | | 10.50 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 431.90 | 1.00 | 430.90 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 32.41 | | 32.41 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32.41 | | 32.41 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,208.98 | | 1,208.98 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,208.98 | | 1,208.98 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 56.00 | | 56.00 |
| 21301 | 农业农村 | 56.00 | | 56.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 56.00 | | 56.00 |
| 217 | 金融支出 | | | |
| 21702 | 金融部门监管支出 | | | |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 179.31 | 139.31 | 40.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|-------|
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.31 | 139.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.53 | 123.53 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.78 | 15.78 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 17.00 | | 17.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 17.00 | | 17.00 |

附表 3

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2025 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 | | 2,002.88 | 1,613.56 | 389.32 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,582.38 | 1,498.33 | 84.05 |
| 30101 | 基本工资 | 325.35 | 325.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 160.23 | 160.23 | |
| 30103 | 奖金 | 297.63 | 297.63 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 84.05 | | 84.05 |
| 30107 | 绩效工资 | 262.05 | 262.05 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.91 | 142.91 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 71.46 | 71.46 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.41 | 66.41 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.24 | 6.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.06 | 14.06 | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 30113 | 住房公积金 | 123.53 | 123.53 | |
| 30114 | 医疗费 | 14.84 | 14.84 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.60 | 13.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 271.56 | | 271.56 |
| 30201 | 办公费 | 9.76 | | 9.76 |
| 30205 | 水费 | 2.04 | | 2.04 |
| 30206 | 电费 | 4.76 | | 4.76 |
| 30207 | 邮电费 | 19.66 | | 19.66 |
| 30209 | 物业管理费 | 19.17 | | 19.17 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.38 | | 3.38 |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 13.80 | | 13.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 13.66 | | 13.66 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.08 | | 12.08 |
| 30228 | 工会经费 | 39.49 | | 39.49 |
| 30229 | 福利费 | 44.60 | | 44.60 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | | 9.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 42.53 | | 42.53 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.63 | | 18.63 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 140.95 | 115.23 | 25.72 |
| 30305 | 生活补助 | 128.90 | 107.23 | 21.67 |
| 30307 | 医疗费补助 | 12.05 | 8.00 | 4.05 |
| 310 | 资本性支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.00 | | 8.00 |

附表 4

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处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 | | 2,002.88 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 971.00 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 640.71 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 192.70 |
| 50103 | 住房公积金 | 75.73 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 61.85 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 179.15 |
| 50201 | 办公经费 | 134.14 |
| 50202 | 会议费 | 5.00 |
| 50203 | 培训费 | 10.24 |
| 50206 | 公务接待费 | 5.00 |

| | | |
|-------|------------|--------|
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 9.00 |
| 50209 | 维修（护）费 | 3.38 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 12.40 |
| 503 | 机关资本性支出 | 8.00 |
| 50306 | 设备购置 | 8.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 703.79 |
| 50501 | 工资福利支出 | 611.38 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 92.40 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 140.95 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 140.95 |

附表 5

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处一般公共预算“三公” 经费支出表

单位：万元

| 2025 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 | |
| 50.00 | | 45.00 | 36.00 | 9.00 | 5.00 |

附表 6

重庆市九龙坡区人民政府九龙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 | 149.03 | | 149.03 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 30.52 | | 30.52 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 58.81 | | 58.81 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 59.70 | | 59.70 |

附表 7

重庆市九龙坡区人民政府九龙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 | 8,699.68 | 合计 | 8,699.68 |
| 一般公共预算资金 | 8,550.65 | 一般公共服务支出 | 4,914.97 |
| 政府性基金预算资金 | 149.03 | 国防支出 | 16.82 |
| 国有资本经营预算资金 | | 公共安全支出 | 13.09 |
| 财政专户管理资金 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 176.66 |
| 事业收入资金 | | 社会保障和就业支出 | 1,087.57 |
| 上级补助收入资金 | | 卫生健康支出 | 137.01 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 节能环保支出 | 10.00 |
| 事业单位经营收入资金 | | 城乡社区支出 | 1,972.74 |
| 其他收入资金 | | 农林水支出 | 56.00 |
| | | 住房保障支出 | 179.31 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 17.00 |
| | | 其他支出 | 118.51 |

附表 8

重庆市九龙坡区人民政府九龙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 | | 8,699.68 | 8,550.65 | 149.03 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,914.97 | 4,914.97 | | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 33.00 | 33.00 | | | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相 关机构事务 | 2,612.64 | 2,612.64 | | | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 621.25 | 621.25 | | | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 533.04 | 533.04 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2010350 | 事业运行 | 219.56 | 219.56 | | | | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,238.79 | 1,238.79 | | | | | | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | | |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 59.00 | 59.00 | | | | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 7.96 | 7.96 | | | | | | | | |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 7.96 | 7.96 | | | | | | | | |
| 20126 | 档案事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 159.78 | 159.78 | | | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 159.78 | 159.78 | | | | | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 62.00 | 62.00 | | | | | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 62.00 | 62.00 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,969.63 | 1,969.63 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2013904 | 专项业务 | 1,876.10 | 1,876.10 | | | | | | | | |
| 2013950 | 事业运行 | 93.53 | 93.53 | | | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 16.82 | 16.82 | | | | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 16.82 | 16.82 | | | | | | | | |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 16.82 | 16.82 | | | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 13.09 | 13.09 | | | | | | | | |
| 20406 | 司法 | 13.09 | 13.09 | | | | | | | | |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.32 | 3.32 | | | | | | | | |
| 2040699 | 其他司法支出 | 9.77 | 9.77 | | | | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 176.66 | 176.66 | | | | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 176.66 | 176.66 | | | | | | | | |
| 2070109 | 群众文化 | 57.18 | 57.18 | | | | | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 119.48 | 119.48 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,087.57 | 1,087.57 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.40 | 6.40 | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.49 | 409.49 | | | | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 59.55 | 59.55 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.91 | 142.91 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.46 | 71.46 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 135.57 | 135.57 | | | | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 295.29 | 295.29 | | | | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 295.29 | 295.29 | | | | | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 90.45 | 90.45 | | | | | | | | |
| | 老年福利 | 90.45 | 90.45 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2081002 | | | | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.59 | 11.59 | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.59 | 11.59 | | | | | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 183.35 | 183.35 | | | | | | | | |
| 2082850 | 事业运行 | 128.37 | 128.37 | | | | | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 54.98 | 54.98 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 137.01 | 137.01 | | | | | | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.01 | 97.01 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.21 | 46.21 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.84 | 24.84 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.12 | 14.12 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,972.74 | 1,942.22 | 30.52 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 700.83 | 700.83 | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 258.43 | 258.43 | | | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 10.50 | 10.50 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 431.90 | 431.90 | | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 32.41 | 32.41 | | | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32.41 | 32.41 | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,208.98 | 1,208.98 | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,208.98 | 1,208.98 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.52 | | 30.52 | | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 30.52 | | 30.52 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 56.00 | 56.00 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 179.31 | 179.31 | | | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.31 | 139.31 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.53 | 123.53 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.78 | 15.78 | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 118.51 | | 118.51 | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排支出 | 118.51 | | 118.51 | | | | | | | |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 59.70 | | 59.70 | | | | | | | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 58.81 | | 58.81 | | | | | | | |

附表 9

重庆市九龙坡区人民政府九龙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 | | 8,699.68 | 2,002.88 | 6,696.80 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,914.97 | 934.34 | 3,980.63 |
| 20101 | 人大事务 | 33.00 | | 33.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 33.00 | | 33.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,612.64 | 840.81 | 1,771.83 |
| 2010301 | 行政运行 | 621.25 | 621.25 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 533.04 | | 533.04 |
| 2010350 | 事业运行 | 219.56 | 219.56 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,238.79 | | 1,238.79 |
| 20105 | 统计信息事务 | 59.00 | | 59.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 59.00 | | 59.00 |
| 20123 | 民族事务 | 7.96 | | 7.96 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 7.96 | | 7.96 |
| 20126 | 档案事务 | 10.00 | | 10.00 |

| | | | | |
|---------|-------------|----------|-------|----------|
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20132 | 组织事务 | 159.78 | | 159.78 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 159.78 | | 159.78 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 62.00 | | 62.00 |
| 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 |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,969.63 | 93.53 | 1,876.10 |
| 2013904 | 专项业务 | 1,876.10 | | 1,876.10 |
| 2013950 | 事业运行 | 93.53 | 93.53 | |
| 203 | 国防支出 | 16.82 | | 16.82 |
| 20306 | 国防动员 | 16.82 | | 16.82 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 16.82 | | 16.82 |
| 204 | 公共安全支出 | 13.09 | | 13.09 |
| 20406 | 司法 | 13.09 | | 13.09 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 3.32 | | 3.32 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 9.77 | | 9.77 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 176.66 | 94.48 | 82.18 |
| 20701 | 文化和旅游 | 176.66 | 94.48 | 82.18 |
| 2070109 | 群众文化 | 57.18 | | 57.18 |

| | | | | |
|---------|-------------------|----------|--------|--------|
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 119.48 | 94.48 | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,087.57 | 478.31 | 609.26 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 6.40 | | 6.40 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 6.40 | | 6.40 |
| 20802 | 民政管理事务 | 73.00 | | 73.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 73.00 | | 73.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 409.49 | 349.94 | 59.55 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 59.55 | | 59.55 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.91 | 142.91 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.46 | 71.46 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 135.57 | 135.57 | |
| 20807 | 就业补助 | 18.00 | | 18.00 |
| 2080701 | 就业创业服务补助 | 18.00 | | 18.00 |
| 20808 | 抚恤 | 295.29 | | 295.29 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 295.29 | | 295.29 |
| 20810 | 社会福利 | 90.45 | | 90.45 |
| 2081002 | 老年福利 | 90.45 | | 90.45 |
| 20811 | 残疾人事业 | 11.59 | | 11.59 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 11.59 | | 11.59 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 183.35 | 128.37 | 54.98 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|--------|----------|
| 2082850 | 事业运行 | 128.37 | 128.37 | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 54.98 | | 54.98 |
| 210 | 卫生健康支出 | 137.01 | 97.01 | 40.00 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 97.01 | 97.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.21 | 46.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.84 | 24.84 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.84 | 11.84 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 14.12 | 14.12 | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 10.00 | | 10.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,972.74 | 259.43 | 1,713.31 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 700.83 | 259.43 | 441.40 |
| 2120101 | 行政运行 | 258.43 | 258.43 | |
| 2120104 | 城管执法 | 10.50 | | 10.50 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 431.90 | 1.00 | 430.90 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 32.41 | | 32.41 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 32.41 | | 32.41 |

| | | | | |
|---------|--------------------|----------|--------|----------|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,208.98 | | 1,208.98 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,208.98 | | 1,208.98 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.52 | | 30.52 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 30.52 | | 30.52 |
| 213 | 农林水支出 | 56.00 | | 56.00 |
| 21301 | 农业农村 | 56.00 | | 56.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 56.00 | | 56.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 179.31 | 139.31 | 40.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 139.31 | 139.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 123.53 | 123.53 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 15.78 | 15.78 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.00 | | 17.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 17.00 | | 17.00 |
| 2240109 | 应急管理 | 17.00 | | 17.00 |
| 229 | 其他支出 | 118.51 | | 118.51 |
| 22960 | 彩票公益金安排支出 | 118.51 | | 118.51 |
| 2296010 | 用于文化事业的彩票公益金支出 | 59.70 | | 59.70 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 58.81 | | 58.81 |

附表 10

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 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)

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 | | 6,547.77 |
| 302 | 商品和服务支出 | 6,104.67 |
| 30201 | 办公费 | 260.00 |
| 30202 | 印刷费 | 18.00 |
| 30206 | 电费 | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 43.30 |
| 30214 | 租赁费 | 533.04 |
| 30226 | 劳务费 | 2,765.27 |
| 30227 | 委托业务费 | 2,190.61 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 302.22 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 397.33 |

| | | |
|-------|--------|--------|
| 30304 | 抚恤金 | 292.93 |
| 30305 | 生活补助 | 104.40 |
| 310 | 资本性支出 | 36.00 |
| 31013 | 公务用车购置 | 36.00 |

附表 11

重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 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）

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 | 6,169.84 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 5,726.60 |
| 50201 | 办公经费 | 333.65 |
| 50202 | 会议费 | 7.00 |
| 50203 | 培训费 | 6.00 |
| 50205 | 委托业务费 | 4,820.07 |
| 50209 | 维修（护）费 | 0.10 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 559.77 |
| 503 | 机关资本性支出 | 18.00 |
| 50303 | 公务用车购置 | 18.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 425.24 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 425.24 |

附表 12

| 2025 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|---------|---------|------|------|--------|--------|------|------|
| 部门整体绩效目标表 | | | | | | | | | | |
| 预算年度:2025 | | | | | | | | | | |
| 预算(单位)名称: | | 921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 | | | | | | | | |
| 总体资金情况 (万元) | | 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 |
| | | 8699.68 | 2002.88 | 2002.88 | | | 6696.8 | 6696.8 | | |
| 部门整体绩效情况 | | 整体绩效目标 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;保障民政和社区工作正常运转;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;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;完成辖区清扫保洁、市容等工作;完成各项司法工作;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;为社区居民社会保障提供公共服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;服务退役军人,提升保障水平;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障;用于人员支出项目管理;研究拟定机关事务管理的政策、法规规章,制定有关管理制度,并组织实施。指导、管理下属单位的后勤服务工作。负责领导用车的管理工作。负责机关办公区环卫、绿化工作;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;完成全年工作任务,确保辖区稳定;完成全年工作任务;完成全年工作任务,做好财务保障;完成全年救援工作;完成全年安全管理工作;完成辖区清扫 | | | | | | | | |

| | 保洁、市容等工作;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;促进社区事业发展,为群众提供便民服务;提供基本公共文化服务,推动群众文化事业发展;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;开展综合行政执法,维护辖区管理秩序;统筹利用信息资源,为社会管理提供服务保障;为辖区物业管理提供服务保障。 | | | | | | |
|--------|---|--|-------------|--------|-------------|--------|----|
| 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 | 质量指标 | | 保质保量完成全年工作 | 定性 | 优 | 其他 | 20 |
| | 时效指标 | | 全年 | = | 2025 | 年 | 10 |
| 效益指标 | 社会效益 | | 社会和谐度 | 定性 | 优 | 其他 | 20 |
| | 可持续发展 | | 持续保障辖区内正常运行 | 定性 | 优 | 其他 | 10 |
| | 可持续影响 | | 持续影响力 | 定性 | 有所增加 | 其他 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | 定性 | 有效改善 | 其他 | 10 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 预算支出总额 | = | 85228839.25 | 元 | 20 |
| 其他说明 | | | | | | | |

附表 14

2025 年重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 (部门) 项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|-------------|---|----------|------------|--------------|-----------------------------------|
| 单位信息: | 921001-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处(本级) | 项目名称: | 城市长效管理专项经费 | 职能职责与活动: | 1301-城乡社区环境卫生工作 /01-城乡社区环境卫生工作 |
| 主管部门: | 921-重庆市九龙坡区人民政府九龙街道办事处 | 项目经办人: | 王沿沿 | 项目总额: | 51757491.78 |
| 预算执行率权重(%): | 10 | 项目经办人电话: | 68657230 | 其中: 财政资金: | 51757491.78 |
| 整体目标: | 清扫保洁工作基本达到干净、整洁,形成长效管理,垃圾集中管理及清运,保障城管队员统筹运行,城管工作名列前茅。 | | | 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 | 城市管理后勤保障 | = | | 23793603.18 | 元 | 20 | 以平方米清扫计价、路面1.5元/平方米，箱体垃圾清运739元每车；对讲机70台、岗亭8个、执法车13台、岗亭维护（岗亭及服装）路灯维护100盏、护栏维护10处、路面修补5000平方、井盖维护100座，止车设施安装及维护200处，交通配套设施改造约170米，规范各类市政指示标识12000米，新增绿化20万平方，修枝1000棵，病虫害维护3次，日常维护12次，约110座化粪池及下排清掏及维护 | | | |
| 产出指标 | 成本指标 | 城市长效管理，城市品质提升 | 定性 | | 1 | 其他 | 10 | 以中标单价或政策法规规定单价等为依据，核定数量，据实结算，预计经费23793603.18 | | | |
| 效益指标 | 社会效益 | 城市形象得到有效提升 | 定性 | | 1 | 其他 | 20 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | 促进社会人员就业， | 定性 | | 1 | 其他 | 20 | 就业率提升10%城市管理综合排名全区前5 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|---|--|----|---|-----|--|------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 城市形象展示 | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 可持续影响 | 城市环境宜居, 环境优美 | ≥ | | 10 | % | 10 | | 幸福指数提升 10% | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | ≥ | | 90 | % | 100 | | | | | | | | |