

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.负责宣传执行党的路线、方针、政策，加强党的组织建设，推动基层党建工作，强化党员队伍管理。

2.负责加强基层民主政治建设社区治理工作，开展社区建设工作，指导社区居委会建设；负责民政、殡葬改革、残疾人、老龄、教育、卫生、计生、食品药品监管、文化、体育、科学技术、社区教育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理；组织协调辖区单位开展爱国卫生运动；指导和监督检查辖区物业管理、业委会管理，调处辖区物业矛盾纠纷。

3.负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教；推动落实辖区社会治安综合治理措施，维护辖区安全稳定；配合处理辖区重大社情、疫情、险情突发事件。

4.负责社区规划、市政公用、市容环卫、生态环境、园林绿化；负责辖区规划建设相关工作，协助辖区内规划实施的监督检查；负责辖区违法建筑的发现、制止、报告、拆除等工作；负责辖区生态

环境的监管、宣传教育等工作；协助处理辖区内生态环境信访投诉、调解生态环境纠纷；协助做好辖区内环境安全工作。

5.负责辖区内安全生产综合监管、应急管理、消防管理、抗震救灾、防汛抗旱、森林防火、地质灾害预防；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域安全生产日常监管；负责政务应急值班及辖区突发事件应急救援的综合协调、组织实施。

6.负责管理和发展便民利民的社区服务网点，为社区居民提供生活需求服务和下岗失业人员就业服务；负责辖区内社区服务管理人员、从业人员和社区志愿者的管理和培训工作；协商有关社会服务组织，承担政府职能部门委托的社会事务方面的管理和服务，如社会保障、卫生体育、文化体育、科学普及、人口计生等工作；开展社区服务需求调查，开发利用社区资源。

7.负责社区教、科、文、体活动及阵地建设的组织和指导；服务辖区文化产业，开展文化交流活动；开展成人教育活动协调学前教育、义务教育、职业教育工作；举办科学技术培训，普及推广科技项目。

8.负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；负责下岗、失业人员的管理和服务工作；负责下岗、失业人员的职业指导、职业介绍、就业培训、岗位开发等就业服务工作；企业退休人员的社会管理和服务工作；负责医疗保险服务；负责优抚救济、社会扶助工作；负责社区居委

会社会保障员的业务指导；负责有关统计报表工作。

9.负责宣传贯彻退役军人有关政策法规，保障退役军人合法权益；组织开展辖区拥军优属工作；负责辖区军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵的相关服务管理工作，落实退役军人特殊保障政策；协助做好退役军人行政关系、组织关系、供给关系转接和档案移交，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门做好教育管理；负责辖区退役军人思想政治、权益维护、走访慰问、就业创业指导、帮扶援助、政策咨询、信息采集、联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作。

10.负责贯彻落实综合行政执法有关政策法规，负责辖区依法授权或委托的行政执法工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处内设机构 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；下属事业单位 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。区级部门派驻机构 2 个：九宫庙司法所、区城市管理综合执法九宫庙大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2561.55 万元，其中：一般公共预算拨款 2541.82 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，上年结转收入 19.73 万元。收入较 2023 年增加 198.09 万元，主要原因一是葛老溪社区综合体打造及人员增加导致收入预算增加 178.37 万元，二是结转上年收入 19.73 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2561.55 万元，其中：一般公共服务支出预算 1199.31 万元，国防支出预算 8.27 万元，公共安全支出预算 133.79 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 39.43 万元，社会保障和就业支出预算 439.3 万元，卫生健康支出预算 47.91 万元，城乡社区支出预算 599.92 万元，住房保障支出预算 59.7 万元，灾害防治及应急管理支出 33.93 万元。支出预算较 2023 年增加 198.09 万元，主要原因一是葛老溪社区综合体打造及人员增加导致支出预算增加 178.37 万元，二是社会保障和就业支出预算增加 19.73 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2561.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 2561.55 万元，比 2023 年增加 198.09 万元。其中：基本支出 1040.63 万元，比 2023 年增加 132.21 万元，主要原因是人员及政策调整导致基本支出增加；项目支出 1520.93 万元，比 2023 年增加 65.89 万元，主要原因是葛老溪社区综合体打造及社会保障和就业支出导致项目支出增加。

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处 2024 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

2024 年“三公”经费预算 10 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10 万元，与上年持平。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

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 226.9 万元，比上年减少 0.21 万元，主要原因是调减办公经费。定额主要用于办公费、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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 62.2 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 62.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 62.2 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 1520.93 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆。2024 年无一般公共预算安排购置车辆。

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：覃久洋 联系方式：023-68911153

表一

重庆市大渡口区人民政府九宫庙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	2,541.83	一、本年支出	2561.55	2561.55		
一般公共预算资金	2,541.83	一般公共服务支出	1,199.31	1,199.31		
政府性基金预算资金		国防支出	8.27	8.27		
国有资本经营预算资金		公共安全支出	133.79	133.79		
		文化旅游体育与传媒支出	39.43	39.43		
		社会保障和就业支出	439.3	439.3		
		卫生健康支出	47.91	47.91		
		城乡社区支出	599.92	599.92		

		住房保障支出	59.70	59.70		
		灾害防治及应急管理支出	33.93	33.93		
二、上年结转	19.73	二、结转下年				
一般公共预算拨款	19.73					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2561.55	支出合计	2561.55	2561.55		

表二

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处
2024 年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	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		92,195.98	2,561.55	1,040.63	1,520.93
201	一般公共服务支出	18,656.94	1,199.31	644.49	554.83
20101	人大事务	115.58	4.00		4.00
2010108	代表工作	115.58	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,414.46	1,093.49	644.49	449.00
2010301	行政运行	6,809.62	611.35	611.35	
2010350	事业运行	831.34	33.14	33.14	

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,773.51	449.00		449.00
20132	组织事务	44.89	63.32		63.32
2013299	其他组织事务支出	44.89	63.32		63.32
20133	宣传事务	82.01	38.51		38.51
2013399	其他宣传事务支出	82.01	38.51		38.51
203	国防支出	152.31	8.27		8.27
20306	国防动员	152.31	8.27		8.27
2030607	民兵	152.31	8.27		8.27
204	公共安全支出	454.96	133.79		133.79
20499	其他公共安全支出	454.96	133.79		133.79
2049999	其他公共安全支出	454.96	133.79		133.79
207	文化旅游体育与传媒支出	1,622.29	39.43	34.43	5.00
20701	文化和旅游	1,622.29	39.43	34.43	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,622.29	39.43	34.43	5.00

208	社会保障和就业支出	29,685.57	439.30	220.39	218.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	926.01	39.02	33.83	5.20
2080150	事业运行	674.09	33.83	33.83	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	251.91	5.20		5.20
20802	民政管理事务	3,348.88	175.44		175.44
2080208	基层政权建设和社区治理	2,826.12	131.15		131.15
2080299	其他民政管理事务支出	522.76	44.28		44.28
20805	行政事业单位养老支出	24,370.49	151.84	151.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,208.05	70.72	70.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,103.38	35.36	35.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9,059.06	45.76	45.76	
20810	社会福利	16.00	0.60		0.60
2081001	儿童福利	16.00	0.60		0.60
20820	临时救助	9.85	0.50		0.50

2082002	流浪乞讨人员救助支出	9.85	0.50		0.50
20821	特困人员救助供养	471.72	18.63		18.63
2082101	城市特困人员救助供养支出	471.72	18.63		18.63
20828	退役军人管理事务	542.63	53.28	34.73	18.55
2082850	事业运行	395.52	34.73	34.73	
2082899	其他退役军人事务管理支出	147.11	18.55		18.55
210	卫生健康支出	7,293.48	47.91	47.91	
21011	行政事业单位医疗	7,293.48	47.91	47.91	
2101101	行政单位医疗	1,958.79	29.42	29.42	
2101102	事业单位医疗	2,766.99	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	1,090.12	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,477.57	8.23	8.23	
212	城乡社区支出	26,408.61	599.92	33.71	566.20
21201	城乡社区管理事务	10,320.28	478.71	33.71	445.00

2120104	城管执法	1,071.72	33.71	33.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,248.56	445.00		445.00
21205	城乡社区环境卫生	11,331.44	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,331.44	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	4,756.89	21.20		21.20
2129999	其他城乡社区支出	4,756.89	21.20		21.20
221	住房保障支出	7,656.03	59.70	59.70	
22102	住房改革支出	7,656.03	59.70	59.70	
2210201	住房公积金	7,656.03	59.70	59.70	
224	灾害防治及应急管理支出	265.79	33.93		33.93
22401	应急管理事务	265.79	33.93		33.93
2240199	其他应急管理支出	265.79	33.93		33.93

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九宫庙街道办事处
2024 年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		2024 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		1,040.63	813.73	226.90
301	工资福利支出	767.97	767.97	
30101	基本工资	173.29	173.29	
30102	津贴补贴	99.37	99.37	
30103	奖金	191.05	191.05	
30107	绩效工资	81.30	81.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.72	70.72	

30109	职业年金缴费	35.36	35.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.57	37.57	
30112	其他社会保障缴费	8.70	8.70	
30113	住房公积金	59.70	59.70	
30114	医疗费	5.92	5.92	
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302	商品和服务支出	226.90		226.90
30201	办公费	18.40		18.40
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30216	培训费	4.76		4.76
30226	劳务费	95.80		95.80
30228	工会经费	36.35		36.35
30229	福利费	9.53		9.53

30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	27.05		27.05
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	45.76	45.76	
30305	生活补助	42.56	42.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

表四

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
10.00		10.00		10.00	

表五

重庆市大渡口区人民政府九宫庙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九宫庙街道办事处 2024 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,561.55	合计	2,561.55
一般公共预算资金	2,561.55	一般公共服务支出	1,199.31
政府性基金预算资金		国防支出	8.27
国有资本经营预算资金		公共安全支出	133.79
财政专户管理资金		文化旅游体育与传媒支出	39.43
事业收入资金		社会保障和就业支出	439.30
上级补助收入资金		卫生健康支出	47.91
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	599.92

事业单位经营收入资金		住房保障支出	59.70
其他收入资金		灾害防治及应急管理支出	33.93

表七

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处 2024 年部门收入总表

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		2,561.55	2,561.55								
201	一般公共服务支出	1,199.31	1,199.31								
20101	人大事务	4.00	4.00								
	代表工作	4.00	4.00								

2010108											
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	1,093.49	1,093.49								
2010301	行政运行	611.35	611.35								
2010350	事业运行	33.14	33.14								
2010399	其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出	449.00	449.00								
20132	组织事务	63.32	63.32								
2013299	其他组织事务支出	63.32	63.32								
20133	宣传事务	38.51	38.51								
2013399	其他宣传事务支出	38.51	38.51								

203	国防支出	8.27	8.27								
20306	国防动员	8.27	8.27								
2030607	民兵	8.27	8.27								
204	公共安全支出	133.79	133.79								
20499	其他公共安全支出	133.79	133.79								
2049999	其他公共安全支出	133.79	133.79								
207	文化旅游体育与传媒支出	39.43	39.43								
20701	文化和旅游	39.43	39.43								
2070199	其他文化和旅游支出	39.43	39.43								
208	社会保障和就业支出	439.30	439.30								
20801	人力资源和社会保障管	39.02	39.02								

	理事务										
2080150	事业运行	33.83	33.83								
2080199	其他人力资源和社会保 障管理事务支出	5.20	5.20								
20802	民政管理事务	175.44	175.44								
2080208	基层政权建设和社区治 理	131.15	131.15								
2080299	其他民政管理事务支出	44.28	44.28								
20805	行政事业单位养老支出	151.84	151.84								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70.72	70.72								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	35.36	35.36								

2080599	其他行政事业单位养老支出	45.76	45.76								
20810	社会福利	0.60	0.60								
2081001	儿童福利	0.60	0.60								
20820	临时救助	0.50	0.50								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.50								
20821	特困人员救助供养	18.63	18.63								
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.63	18.63								
20828	退役军人管理事务	53.28	53.28								
2082850	事业运行	34.73	34.73								
	其他退役军人事务管理	18.55	18.55								

2082899	支出										
210	卫生健康支出	47.91	47.91								
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91								
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42								
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93								
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.23	8.23								
212	城乡社区支出	599.92	599.92								
21201	城乡社区管理事务	478.71	478.71								
2120104	城管执法	33.71	33.71								

2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.00	445.00								
21205	城乡社区环境卫生	100.00	100.00								
2120501	城乡社区环境卫生	100.00	100.00								
21299	其他城乡社区支出	21.20	21.20								
2129999	其他城乡社区支出	21.20	21.20								
221	住房保障支出	59.70	59.70								
22102	住房改革支出	59.70	59.70								
2210201	住房公积金	59.70	59.70								
224	灾害防治及应急管理支出	33.93	33.93								
22401	应急管理事务	33.93	33.93								

2240199	其他应急管理支出	33.93	33.93								
---------	----------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处 2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,561.55	1,040.63	1,520.93
201	一般公共服务支出	1,199.31	644.49	554.83
20101	人大事务	4.00		4.00
2010108	代表工作	4.00		4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,093.49	644.49	449.00
2010301	行政运行	611.35	611.35	
2010350	事业运行	33.14	33.14	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构	449.00		449.00

	事务支出			
20132	组织事务	63.32		63.32
2013299	其他组织事务支出	63.32		63.32
20133	宣传事务	38.51		38.51
2013399	其他宣传事务支出	38.51		38.51
203	国防支出	8.27		8.27
20306	国防动员	8.27		8.27
2030607	民兵	8.27		8.27
204	公共安全支出	133.79		133.79
20499	其他公共安全支出	133.79		133.79
2049999	其他公共安全支出	133.79		133.79
207	文化旅游体育与传媒支出	39.43	34.43	5.00
20701	文化和旅游	39.43	34.43	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	39.43	34.43	5.00

208	社会保障和就业支出	439.30	220.39	218.91
20801	人力资源和社会保障管理事务	39.02	33.83	5.20
2080150	事业运行	33.83	33.83	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.20		5.20
20802	民政管理事务	175.44		175.44
2080208	基层政权建设和社区治理	131.15		131.15
2080299	其他民政管理事务支出	44.28		44.28
20805	行政事业单位养老支出	151.84	151.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.72	70.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.36	35.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.76	45.76	
20810	社会福利	0.60		0.60

2081001	儿童福利	0.60		0.60
20820	临时救助	0.50		0.50
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50		0.50
20821	特困人员救助供养	18.63		18.63
2082101	城市特困人员救助供养支出	18.63		18.63
20828	退役军人管理事务	53.28	34.73	18.55
2082850	事业运行	34.73	34.73	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.55		18.55
210	卫生健康支出	47.91	47.91	
21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91	
2101101	行政单位医疗	29.42	29.42	
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	
2101103	公务员医疗补助	4.32	4.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.23	8.23	

212	城乡社区支出	599.92	33.71	566.20
21201	城乡社区管理事务	478.71	33.71	445.00
2120104	城管执法	33.71	33.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.00		445.00
21205	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.00		100.00
21299	其他城乡社区支出	21.20		21.20
2129999	其他城乡社区支出	21.20		21.20
221	住房保障支出	59.70	59.70	
22102	住房改革支出	59.70	59.70	
2210201	住房公积金	59.70	59.70	
224	灾害防治及应急管理支出	33.93		33.93
22401	应急管理事务	33.93		33.93
2240199	其他应急管理支出	33.93		33.93

表九

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处 2024 年政府采购预算明细表

单位：万元

项目 编号	项目	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
合计		62.20	62.20								
C	服务	62.20	62.20								

表十

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处		支出预算数	2561.55	
当年整体绩效目标	加强行政执法;发挥社区文化服务功能;负责辖区信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教;负责社区规划、市政公用、市容环卫、生态环境、园林绿化等;发挥综合协调作用;充分履行社区事务服务能力;加强就业服务保障;加强基层民主政治建设社区治理工作，开展社区建设工作，指导社区居委会建设;负责辖区内安全生产综合监管、应急管理、消防管理、抗震救灾、防汛抗旱、森林防火、地质灾害预防等;负责宣传执行党的路线、方针、政策，加强党的组织建设，推动基层党建工作，强化党员队伍管理等。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	暴露垃圾清理次数	10	次	≥	6
	孤儿生活补贴人数	10	人	≥	2
	文明劝导志愿者人数	10	人	≥	5

	辖区治安巡逻人数	10	人	≥	25
	重精患者帮扶人数	10	人	≥	25
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	固废垃圾清理涉及社区个数	10	个	≥	5
	聘请专人边坡保洁人数	10	人	≥	3

表十一

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处项目绩效目标表

填报单位：		重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处	
项目名称	50010424T000004023019-社区市容秩序整治		项目负责人及联系电话 周宇 68953092
主管部门	155-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处		155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处 (本级)
预算执行率权重(%)：			10
资金情况 (万元)	年度资金总额：		100.00
	其中：财政拨款		100.00
	其他资金		
总体	持续开展市容环境综合整治，疏通化粪池、确保化粪池安全并确保市政设施完好无损，按照《重庆市城乡规划条例》（2019 年 9 月 26 日通过）的相关条款严格控制新增违法建筑。按照《重庆市大渡口区机构编制委员会关于调整设置		

目 标	街道内设机构的通知》（大渡口编发[2016]56号）、《重庆市市政管理委员会关于全面推进城市精细化管理的实施意见》渝市政委发〔2016〕11号、《重庆市人民政府关于进一步加强主城区粪便处理设施安全管理工作的通知》渝府发〔2007〕29号、渡违整指办发[2016]13号的有关精神，以及区领导对辖区市容环境卫生提出的要求及市级环境卫生月度季度检查，结合街道实际，维护好并搞好辖区社区背街范围市政设施及清扫保洁，对辖区存量违法建筑及环境卫生等进行综合整治，通过项目的实施，确保辖区市容秩序及社区范围内环境卫生保洁质量达到良好水平，顺利通过市、区级环境卫生、市政设施、违法建筑整治检查。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	暴露垃圾清理次数	≥	6	次	10
			辖区背街小巷清洁 服务面积	≥	40000	平方米	10
			聘请专人边坡保洁 人数	≥	3	人	10
			社区固废垃圾清理 次数	=	24	次	10

		成本指标	背街小巷日常清扫 保洁总价	$\leq$	398000	元	10
	效益指标	社会效益指标	公园大渡口区建设 六美项目个数	$\geq$	5	个	10
			违建新增处数	=	0	处	20
		可持续发展指 标	固废垃圾清理涉及 社区个数	$\geq$	4	个	10

表十二

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处项目绩效目标表

填报单位：		重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处	
项目名称	50010424T0000004023783-应急管理	项目负责人及联系电话	周磊 68918107
主管部门	155-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处	实施单位	155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处 (本级)
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	33.93	
	其中：财政拨款	33.93	
	其他资金		
总	根据《关于印发 2021 年大渡口区安全生产与自然灾害防治重点工作考核评分细则的通知》文件要求，不断提升应急		

体 目 标	管理实效，督促企业单位严格落实安全生产主体责任，严格管控重大风险，严肃整治安全隐患，有效防范和减少一般生产安全事故，坚决遏制较大及以上事故发生。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	突发事件应急处置 更换公共区域消防 应急设施费用	≤	1500	元	10
			专家服务每次收费 标准	≤	1000	元	10
		数量指标	安全专家服务协助 检查企业单位个数	≥	10	个	20
			安全专项宣传次数	≥	3	次	10
			开展防汛巡查次数	≥	20	次	10

	效益指标	社会效益指标	Dsu 级自建房人员 搬离，不发生重大 亡人事故	=	0	%	10
			工业企业安全检查 全年覆盖	≥	100	%	10
		可持续影响指 标	微型消防站队员培 训人数	≤	20	人	10

表十三

重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处项目绩效目标表

填报单位：		重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处	
项目名称	50010424T0000004023812-基层公共服务	项目负责人及联系电话	何同均 68917617
主管部门	155-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处	实施单位	155001-重庆市大渡口区人民政府九宫庙街道办事处 (本级)
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	237.12	
	其中：财政拨款	237.12	
	其他资金		
总	1.做好代表履职、会议、培训、主席团活动、阵地建设、小组活动等；		

体 目 标	2.做好图书馆站、文化展示、成果展览、文化活动、群众文化、送文化下乡、演出、音乐、全民健身等群众文化体育活动、各项宣传等； 3.做好民兵训练、征兵等； 4.党员教育培训、党建工作经费、党支部活动、群团、妇联、共青团组织、统战工作等。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重（%）
	效益指标	社会效益指标	辖区治安巡逻人数	≥	25	人	10
			全年开展文明实践 活动次数	≥	3	次	10
			文明劝导志愿者人 数	≥	5	人	10
			重点精神病人服务 人数	≥	2	人	10
	产出指标	数量指标	全年发展党员数量	≥	3	人	10
			孤儿生活补贴人数	≥	2	人	10

			重精患者帮扶人数	≥	25	人	10
			民兵训练天数	≥	8	天	10
			事实无人抚养儿童 生活补贴人数	≥	1	人	10