

重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法制定行政措施。

2、编报和执行本辖区内国民经济和社会发展规划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3、负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5、配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

6、负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调

解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利；保证各种经济组织合法权益。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、对政府主管审批的事项提出审核意见。

10、领导所属工作部门的工作；改变或者撤消所属工作部门不适当的决定。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）单位构成

我街道办事处为区政府的派出机构，属全额拨款行政单位。内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、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、综合行政执法办公室等 9 个职能科室，以及社区事务服务中心、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、物业管理

服务中心等 6 个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4863.68 万元，其中：一般公共预算拨款 4848.02 万元，政府性基金预算 15.66 万元。收入较去年增加 735.58 万元，主要是将 2023 年城管执法和城区卫生经费和 2022 年年末结转的项目经费纳入了 2023 年年初预算中。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4863.68 万元，其中：一般公共服务 1985.38 万元，文化旅游体育与传媒支出 45.46 万元，社会保障和就业 786.52 万元，卫生健康支出 89.98 万元，住房保障 184.54 万元，城乡社区支出 1756.14 万元，其他支出 15.66 万元。支出较去年增加 735.58 万元，主要是项目支出增加 735.58 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 4848.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 4848.02 万元，比 2022 年增加 719.92 万元。其中：基本支出 1732.8 万元，比 2022 年增加 11.73 万元，主要原因是实有在职人员较上年有所增加，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 3115.22 万元，比 2022 年增加 708.19 万元，主要是 2023 年城管执法和城区卫生经费和 2022 年年末结转的项目经费。主要用于社区办公及专职工作者补贴、街道公共事务运行，以及民政政策性补贴、困难群众救助、退役军人优抚、城管执法、城区卫生等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 15.66 元，政府性基金预算支出 15.66 万元，比 2022 年增加 15.66 万元，主要原因是我街道 2022 年年末结转政府性基金经费纳入 2023 年年初预算中。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 35 万元，同 2022 年一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务接待费 5 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元；公务用车运行维护费 30 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元，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，按照只减不增的要求从严控制三公经费，严格落实公车改革后的使用规定，严禁公车私用，减少公车运行维护成本，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少(或增加)0 万元，主要原因是本年未安排购置公务车。

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 294.07 万元，比上年减少 168.26 万元，主要原因为切实贯彻落实“紧日子”要求，严格控制公用开支。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 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 0 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 0 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 4848.02 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 2 辆、执勤执法用车 2 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

（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：黄丹荔

联系方式： **023-62883101**

附表 1:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪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	4,863.68	一、本年支出	4,863.68	4,848.02	15.66	
一般公共预算资金	4,848.02	一般公共服务支出	1,985.38	1,985.38		
政府性基金预算资金	15.66	文化旅游体育与传媒支出	45.46	45.46		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	786.52	786.52		
		卫生健康支出	89.98	89.98		
		城乡社区支出	1,756.14	1,756.14		
		住房保障支出	184.54	184.54		
		其他支出	15.66		15.66	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,863.68	支出合计	4,863.68	4,848.02	15.66	

附表 2:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,848.02	1,732.80	3,115.22
201	一般公共服务支出	1,985.38	586.31	1,399.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,985.38	586.31	1,399.07
2010301	行政运行	544.89	544.89	
2010302	一般行政管理事务	1,399.07		1,399.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.42	41.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.46	45.46	
20701	文化和旅游	45.46	45.46	
2070199	其他文化和旅游支出	45.46	45.46	
208	社会保障和就业支出	786.52	360.62	425.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.90	76.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.90	76.90	
20802	民政管理事务	0.60		0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60		0.60
20805	行政事业单位养老支出	240.04	240.04	
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.15	126.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.08	63.08	
20808	抚恤	299.50		299.50
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	107.00		107.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.50		24.50
2080805	义务兵优待	135.00		135.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	22.00		22.00

20809	退役安置	110.00		110.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.00		95.00
2080905	军队转业干部安置	15.00		15.00
20810	社会福利	8.39		8.39
2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081002	老年福利	8.09		8.09
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	0.56		0.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.56		0.56
20825	其他生活救助	0.85		0.85
2082501	其他城市生活救助	0.85		0.85
20828	退役军人管理事务	43.03	43.03	
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.03	43.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	89.98	74.98	15.00
21011	行政事业单位医疗	73.28	73.28	
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45	
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	
21014	优抚对象医疗	15.00		15.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	1.70	1.70	
2109999	其他卫生健康支出	1.70	1.70	
212	城乡社区支出	1,756.14	557.28	1,198.86
21201	城乡社区管理事务	917.28	557.28	360.00
2120101	行政运行	484.69	484.69	
2120104	城管执法	360.00		360.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.59	72.59	
21205	城乡社区环境卫生	838.86		838.86
2120501	城乡社区环境卫生	838.86		838.86
221	住房保障支出	184.54	108.15	76.39
22101	保障性安居工程支出	76.39		76.39

2210199	其他保障性安居工程支出	76.39		76.39
22102	住房改革支出	108.15	108.15	
2210201	住房公积金	108.15	108.15	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附表 3:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处一般公共预算
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		1,732.80	1,438.72	294.07
301	工资福利支出	1,384.52	1,384.52	
30101	基本工资	311.31	311.31	
30102	津贴补贴	176.11	176.11	
30103	奖金	353.77	353.77	
30107	绩效工资	61.47	61.47	
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.15	126.15	
30109	职业年金缴费	63.08	63.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.68	58.68	
30112	其他社会保障缴费	13.56	13.56	
30113	住房公积金	108.15	108.15	
30199	其他工资福利支出	112.25	112.25	
302	商品和服务支出	294.07		294.07
30201	办公费	110.90		110.90
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30216	培训费	8.52		8.52
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	26.10		26.10
30228	工会经费	11.36		11.36
30229	福利费	14.20		14.20
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	48.00		48.00
303	对个人和家庭的补助	54.21	54.21	

30305	生活补助	50.81	50.81	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

附表 4:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处一般公共预算
“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	
26.60		21.60		21.60	5.00

附表 5:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪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		15.66		15.66
229	其他支出	15.66		15.66
22960	彩票公益金安排的支出	15.66		15.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.66		15.66

附表 6：

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪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	4,863.68	合计	4,863.68
一般公共预算资金	4,848.02	一般公共服务支出	1,985.38
政府性基金预算资金	15.66	文化旅游体育与传媒支出	45.46
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	786.52
财政专户管理资金		卫生健康支出	89.98
事业收入资金		城乡社区支出	1,756.14
上级补助收入资金		住房保障支出	184.54
附属单位上缴收入资金		其他支出	15.66
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表 7:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处收入总表

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		4,863.68	4,848.02	15.66							
201	一般公共服务支出	1,985.38	1,985.38								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,985.38	1,985.38								
2010301	行政运行	544.89	544.89								
2010302	一般行政管理事务	1,399.07	1,399.07								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.42	41.42								
207	文化旅游体育与传媒支出	45.46	45.46								
20701	文化和旅游	45.46	45.46								
2070199	其他文化和旅游支出	45.46	45.46								
208	社会保障和就业支出	786.52	786.52								
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.90	76.90								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.90	76.90								
20802	民政管理事务	0.60	0.60								
2080299	其他民政管理事务支出	0.60	0.60								
20805	行政事业单位养老支出	240.04	240.04								
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49								
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32								
2080505	机关事业单位基本养	126.15	126.15								

	老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.08	63.08								
20808	抚恤	299.50	299.50								
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00								
2080802	伤残抚恤	107.00	107.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.50	24.50								
2080805	义务兵优待	135.00	135.00								
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00	1.00								
2080899	其他优抚支出	22.00	22.00								
20809	退役安置	110.00	110.00								
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.00	95.00								
2080905	军队转业干部安置	15.00	15.00								
20810	社会福利	8.39	8.39								
2081001	儿童福利	0.30	0.30								
2081002	老年福利	8.09	8.09								
20820	临时救助	6.00	6.00								
2082001	临时救助支出	1.00	1.00								
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00	5.00								
20821	特困人员救助供养	0.56	0.56								
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.56	0.56								
20825	其他生活救助	0.85	0.85								
2082501	其他城市生活救助	0.85	0.85								
20828	退役军人管理事务	43.03	43.03								
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.03	43.03								
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65								
210	卫生健康支出	89.98	89.98								
21011	行政事业单位医疗	73.28	73.28								
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45								

2101102	事业单位医疗	13.23	13.23								
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44								
21014	优抚对象医疗	15.00	15.00								
2101401	优抚对象医疗补助	15.00	15.00								
21099	其他卫生健康支出	1.70	1.70								
2109999	其他卫生健康支出	1.70	1.70								
212	城乡社区支出	1,756.14	1,756.14								
21201	城乡社区管理事务	917.28	917.28								
2120101	行政运行	484.69	484.69								
2120104	城管执法	360.00	360.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.59	72.59								
21205	城乡社区环境卫生	838.86	838.86								
2120501	城乡社区环境卫生	838.86	838.86								
221	住房保障支出	184.54	184.54								
22101	保障性安居工程支出	76.39	76.39								
2210199	其他保障性安居工程支出	76.39	76.39								
22102	住房改革支出	108.15	108.15								
2210201	住房公积金	108.15	108.15								
229	其他支出	15.66		15.66							
22960	彩票公益金安排的支出	15.66		15.66							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.66		15.66							

附表 8:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪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		4,863.68	1,732.80	3,130.88
201	一般公共服务支出	1,985.38	586.31	1,399.07
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,985.38	586.31	1,399.07
2010301	行政运行	544.89	544.89	
2010302	一般行政管理事务	1,399.07		1,399.07
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	41.42	41.42	
207	文化旅游体育与传媒支出	45.46	45.46	
20701	文化和旅游	45.46	45.46	
2070199	其他文化和旅游支出	45.46	45.46	
208	社会保障和就业支出	786.52	360.62	425.90
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.90	76.90	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76.90	76.90	
20802	民政管理事务	0.60		0.60
2080299	其他民政管理事务支出	0.60		0.60
20805	行政事业单位养老支出	240.04	240.04	
2080501	行政单位离退休	45.49	45.49	
2080502	事业单位离退休	5.32	5.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.15	126.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.08	63.08	
20808	抚恤	299.50		299.50
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	107.00		107.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	24.50		24.50
2080805	义务兵优待	135.00		135.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1.00		1.00
2080899	其他优抚支出	22.00		22.00
20809	退役安置	110.00		110.00

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	95.00		95.00
2080905	军队转业干部安置	15.00		15.00
20810	社会福利	8.39		8.39
2081001	儿童福利	0.30		0.30
2081002	老年福利	8.09		8.09
20820	临时救助	6.00		6.00
2082001	临时救助支出	1.00		1.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5.00		5.00
20821	特困人员救助供养	0.56		0.56
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.56		0.56
20825	其他生活救助	0.85		0.85
2082501	其他城市生活救助	0.85		0.85
20828	退役军人管理事务	43.03	43.03	
2082899	其他退役军人事务管理支出	43.03	43.03	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	89.98	74.98	15.00
21011	行政事业单位医疗	73.28	73.28	
2101101	行政单位医疗	45.45	45.45	
2101102	事业单位医疗	13.23	13.23	
2101103	公务员医疗补助	8.16	8.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	
21014	优抚对象医疗	15.00		15.00
2101401	优抚对象医疗补助	15.00		15.00
21099	其他卫生健康支出	1.70	1.70	
2109999	其他卫生健康支出	1.70	1.70	
212	城乡社区支出	1,756.14	557.28	1,198.86
21201	城乡社区管理事务	917.28	557.28	360.00
2120101	行政运行	484.69	484.69	
2120104	城管执法	360.00		360.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.59	72.59	
21205	城乡社区环境卫生	838.86		838.86
2120501	城乡社区环境卫生	838.86		838.86
221	住房保障支出	184.54	108.15	76.39
22101	保障性安居工程支出	76.39		76.39
2210199	其他保障性安居工程支出	76.39		76.39

22102	住房改革支出	108.15	108.15	
2210201	住房公积金	108.15	108.15	
229	其他支出	15.66		15.66
22960	彩票公益金安排的支出	15.66		15.66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.66		15.66

附表 9：

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处政府采购预算

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											

本单位无政府采购预算，故此表无数据。

附表 10：

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处整体绩效
目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处		部门支出 预算数	4,863.68	
当年整体绩效目标	1.做好辖区居民服务工作，充当街道与居民群众的桥梁、纽带，推动辖区社会经济发展和社会安定。2.社区各支部不断加强党的建设，组织开展支部活动、培养发展党员。3.做好流动人口服务管理工作、收集信息、排查隐患。4.形成社区环境整治长效机制。5.完成区委、政府及各部门的各项目标考核.紧紧围绕全区加快推进“三生四宜”品质城市建设总体要求和“十项重点工作、三项攻坚战”的中心工作，，努力建设“幸福海棠，共同家园”。全面完成各项控制性指标，居民收入增长与经济增长基本同步，完成市、区民生实事涉街项目。群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。通过加大对贫困群众的救助力度，不断完善社会救助工作，稳步提高保障水平，更好的为困难群众解决实际困难；发展社会福利事业，为老年人、残疾人和孤儿提供基本的福利服务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	机关运行经费压缩率	10	%	≥	3
	矛盾纠纷化解件数	10	件	≥	10
	人大代表、政协委员调研次数	10	次	≥	30
	对辖区企业、医院、学校、餐馆、食品药品、消防通道、液化气、建筑工地等安全检查排查次数	10	次	≥	300
	日常巡逻覆盖率	15	%	≥	95
	重点工作办结率	15	%	≥	95
	办事群众满意率	20	%	≥	90
	社会治安防控巡逻人次	10	人次	≥	5000

附表 11:

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处一般性项目
绩效目标表（一级项目）

编制单位：308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处 单位：万元

项目名称	公共事务运行经费			主管部门	308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处	
当年预算	340.15					
项目概况	该项目为街道行使职能职责的项目经费,主要用于辖区安全稳定、人大政协事务、街道定额补助（四部分）、市政设施零星维修、文明城区工作、应急救援等综合事务管理等。					
立项依据	《中共南岸区委全面依法治区委员会办公室关于报送中央依法治国办法治政府建设督察材料的通知》、《南岸区司法局关于申报“调解中心”建设工作计划的通知》、《关于认真做好深化全国文明城区建设宣传氛围营造工作的通知》（南岸委宣发[2021]7号）、南岸安办发[2021]78号文、南岸安办发[2021]39号《关于开展全区“安全生产月”活动的通知》、南岸应急发[2021]6号《关于开展防灾减灾宣传周活动的通知》、南岸地防办[2021]2号《关于开展地质灾害单点演练工作的通知》、南岸汛办[2021]4号《关于开展防汛抗旱系列演练的通知》等					
当年绩效目标	保障安全稳定、民生实事等工作顺利开展，完成区委、区政府及各部门的目标任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	人大代表、政协委员调研次数	10	≥	20	次	否
	对辖区企业、医院、学校、餐馆、食品药品、消防通道、液化气、建筑工地等安全检查排查次数	10	≥	30	次	否
	开展安全排查次数	10	≥	100	次	否
	文明志愿者服务天数	10	≥	200	天	否
	文明城区知晓率	15	≥	90	%	否
	群众投诉事件处置率	15	≥	90	%	否
	重点工作办结率	10	≥	95	%	否
	辖区群众满意率	10	≥	180	%	否

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处一般性项目

绩效目标表（一级项目）

编制单位：308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处 单位：万元

项目名称	村居工作经费			主管部门	308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处	
当年预算	1, 058. 93					
项目概况	该项目为保障社区运转的经费，用于支付社区专职工作者、社区支部书记、专职流动人口协管员及社会治安防控人员等补贴，以及社区日常办公等支出。					
立项依据	1.《关于调整村（社区）组织运转经费标准的通知》（南岸委组发〔2018〕23号），2.《关于调整2022年村（社区）专职工作者补贴标准的通知》（南岸委组发〔2022〕82号），3.《关于完善全区社会治安防控体系所需经费的请示》南财政〔2013〕315号，4.《关于核定2017年镇街流动人口协管员(网格员)数量和经费的通知》南综治办〔2016〕25号。					
当年绩效目标	加强社区工作保障，提高社区干部队伍水平，增强基层办事能力，更好服务群众					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	社区组织开展党员活动次数	10	≥	12	次	否
	社区开展安全排查次数	10	≥	100	次	否
	社区组织开展走访群众活动次数	10	≥	50	次	否
	综治巡逻次数	10	≥	100	次	否
	日常巡逻覆盖率	15	≥	90	%	否
	辖区群众满意率	10	≥	180	%	否
	为民办实事任务完成率	15	≥	90	%	否
	社会治安防控巡逻人次	10	≥	5000	人次	否

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处一般性项目

绩效目标表（一级项目）

编制单位：	308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处					单位：万元
项目名称	老旧小区改造专项			主管部门	308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处	
当年预算	76.40					
项目概况	实施海新街、敦厚下段老旧小区改造工程，切实改善了散居楼栋居住环境。					
立项依据	根据市区有关文件，对海新街、敦厚下段、四海等老旧小区改造工程，切实改善了散居楼栋居住环境。					
当年绩效目标	以改善民生为重点，以提高城市品质，促进社会和谐发展为目标。切实解决散居楼栋建设标准低、设施设备陈旧、功能配套不全、环境质量较差等方面问题，为居民营造良好的居住环境。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	辖区需改造老旧小区数量	10	≥	20	处	否
	受益居民数	10	≥	1000	人	否
	入户调查需改造楼栋次数	15	≥	50	次	否
	改造楼栋面积	15	≥	1000	平方米	否
	改造工程完工率	15	≥	90	%	否
	居民改造知晓率	10	≥	90	%	否
	涉及改造居民满意率	15	≥	90	%	否
	资金执行率	10	≥	100	%	否

2023 年重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处一般性项目

绩效目标表（一级项目）

编制单位：	308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处					单位：万元
项目名称	城市维护清扫保洁环卫绿化专项			主管部门	308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处	
当年预算	838.86					
项目概况	该项目为辖区清扫保洁项目经费，用于辖区主次干道、背街小巷的清扫保洁					
立项依据	《关于全区环境卫生体制改革有关事宜的纪要》2019 年第 93 期，以及根据区市政园林局原核定的面积和单价标准编制。					
当年绩效目标	紧紧围绕全区加快推进“三生三宜”品质城市建设总体要求，狠抓城市精细化管理，巩固无暴露垃圾街道建设成果，完善常态、长效管理机制，持续推进环保“五大行动”，切实加强“两违”执法整治，持续推进宜居南岸建设工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	主次干道清扫保洁作业面积	10	≥	625284.2	m ²	否
	背街小巷清扫保洁面积	10	≥	149738	m ²	否
	巷道院坝清扫保洁面积	10	≥	167796	m ²	否
	道路冲洗面积	10	≥	545019.4	m ²	否
	资金结算及时率	15	≥	100	%	否
	化粪池、公厕安全运行率	10	≥	100	%	否
	清扫保洁作业覆盖率	15	≥	95	%	否
	辖区居民满意率	10	≥	90	%	否
	项目资金执行率指标	10	≥	100	%	否

重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处 2023 年一般性项目

绩效目标表（一级项目）

编制单位：	308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处					单位：万元
项目名称	城管执法专项			主管部门	308-重庆市南岸区人民政府海棠溪街道办事处	
当年预算	360.00					
项目概况	该项目为综合行政执法项目经费，用于支付城管临时执法人员经费、执法人员服装支出。					
立项依据	《关于综合行政执法协管人员人数核定及经费标准相关事宜的通知》（南岸市政局〔2016〕165号）					
当年绩效目标	紧紧围绕全区加快推进“三生四宜”品质城市建设总体要求，狠抓城市精细化管理，巩固无暴露垃圾街道建设成果，完善常态、长效管理机制，持续推进环保“五大行动”，切实加强“两违”执法整治，持续推进“两江四岸”品质提升城市管理工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	拆除破损广告牌	10	≥	50	个	否
	拆除存量违章建筑面积	10	≥	6000	m²	否
	执法巡查人次	10	≥	12000	人次	否
	整治规范占道违规经营点	10	≥	30	个	否
	投诉处理率	15	≥	95	%	否
	投诉处理及时率	10	≥	100	%	否
	辖区巡查	15	≥	95	%	否
	群众满意率	10	≥	100	%	否
	项目资金执行率指标	10	≥	100	%	否