

重庆市南岸区人民政府

龙门浩街道办事处 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、计生、环境和资源保护、应急管理、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，以及城管执法大队 1 个参公事业单位和社区事务服务中心、

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。编制人数 56 人，实有在职人数 48 人，退休 15 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 2594.99 万元，其中：一般公共预算拨款 2589.01 万元，政府性基金预算拨款 5.98 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 年减少 51.56 万元，主要是基本支出减少 32.07 万元，项目支出减少 19.49 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2594.99 万元，其中：一般公共服务支出 1179.17 万元，文化体育旅游与传媒支出 40.61 万元，社会保障和就业支出 376.93 万元，卫生健康支出 60.6 万元，城乡社区支出 855.9 万元，住房保障支出 75.79 万元，其他支出 5.98 万元。支出较 2022 年减少 51.56 万元，主要是基本支出减少 32.07 万元，项目支出减少 19.49 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 2589.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 2589.01 万元，比 2022 年减少 57.54 万元。其中：基本支出 1177.89 万元，比 2022 年减少 32.07 万元，主要原因公用经费较上年减少，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 1411.12 万元，比 2022 年减少

25.47 万元，主要原因是民政政策性专项减少 430.32 万元，城市维护清扫保洁专项增加 455.79 万元等，主要用于社区办公及专职工作者补贴、公共事务运行、城管执法、城市维护清扫保洁，以及困难群众救助、退役军人优抚等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 5.98 万元，政府性基金预算支出 5.98 万元，比 2022 年增加 5.98 万元，主要原因是增加了福彩公益金资助项目，主要用于精神障碍社区康复服务试点等工作。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 17.8 万元，比 2022 年减少 5.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年相比无变化，主要原因是本年未安排因公出国（境）；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 1 万元，主要原因是本年无公务接待安排；公务用车运行维护费 17.8 万元，比 2022 年减少 4.2 万元，主要原因严格落实公务用车管理相关规定，进一步压减公务用车运行维护成本；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比无变化，主要原因是本年未安排购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 200.88 万元，比上年减少 138.61 万元，主要原因是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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 73

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 73 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 73 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 73 万元。

（三）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 1411.12 万元。

（四）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 5 辆，其中一般公务用车 5 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

（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：张建 联系方式： 023-62832876

表一

2023年重庆市南岸区人民政府龙门浩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	2,594.99	一、本年支出	2,594.99	2,589.01	5.98	
一般公共预算资金	2,589.01	一般公共服务支出	1,179.17	1,179.17		
政府性基金预算资金	5.98	文化旅游体育与传媒支出	40.61	40.61		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	376.93	376.93		
		卫生健康支出	60.60	60.60		
		城乡社区支出	855.90	855.90		
		住房保障支出	75.79	75.79		
		其他支出	5.98		5.98	

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	2,594.99	支出合计	2,594.99	2,589.01	5.98	

表二

2023年重庆市南岸区人民政府龙门浩街道办事处 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		2,589.01	1,177.89	1,411.12
201	一般公共服务支出	1,179.17	505.17	674.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,179.17	505.17	674.01
2010301	行政运行	462.19	462.19	
2010302	一般行政管理事务	674.01		674.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.98	42.98	

207	文化旅游体育与传媒支出	40.61	28.78	11.83
20701	文化和旅游	40.61	28.78	11.83
2070199	其他文化和旅游支出	40.61	28.78	11.83
208	社会保障和就业支出	376.93	244.53	132.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.89	60.89	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.89	60.89	
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	179.01	169.51	9.50
2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	
2080502	事业单位离退休	14.82	5.32	9.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	
20808	抚恤	93.48		93.48

2080801	死亡抚恤	10.00		10.00
2080802	伤残抚恤	42.00		42.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.00		22.00
2080805	义务兵优待	4.00		4.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.48		0.48
2080899	其他优抚支出	15.00		15.00
20809	退役安置	8.33		8.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.51		6.51
2080905	军队转业干部安置	1.82		1.82
20810	社会福利	3.45		3.45
2081001	儿童福利	0.15		0.15
2081002	老年福利	3.30		3.30
20820	临时救助	1.70		1.70
2082001	临时救助支出	1.70		1.70

20821	特困人员救助供养	1.60		1.60
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.60		1.60
20825	其他生活救助	6.34		6.34
2082501	其他城市生活救助	6.34		6.34
20828	退役军人管理事务	13.55	13.55	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.55	13.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	60.60	51.60	9.00
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	

21014	优抚对象医疗	9.00		9.00
2101401	优抚对象医疗补助	9.00		9.00
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15	
2109999	其他卫生健康支出	1.15	1.15	
212	城乡社区支出	855.90	276.61	579.29
21201	城乡社区管理事务	400.11	276.61	123.50
2120101	行政运行	182.23	182.23	
2120104	城管执法	123.50		123.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.38	94.38	
21205	城乡社区环境卫生	455.79		455.79
2120501	城乡社区环境卫生	455.79		455.79
221	住房保障支出	75.79	71.20	4.59
22101	保障性安居工程支出	4.59		4.59
2210199	其他保障性安居工程支出	4.59		4.59

22102	住房改革支出	71.20	71.20	
2210201	住房公积金	71.20	71.20	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区人民政府龙门浩街道办事处 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		1,177.89	977.01	200.88
301	工资福利支出	930.03	930.03	
30101	基本工资	207.52	207.52	
30102	津贴补贴	112.41	112.41	
30103	奖金	222.93	222.93	
30107	绩效工资	51.93	51.93	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.69	83.69	
30109	职业年金缴费	41.84	41.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.77	39.77	
30112	其他社会保障缴费	9.41	9.41	
30113	住房公积金	71.20	71.20	
30199	其他工资福利支出	89.34	89.34	
302	商品和服务支出	200.88		200.88
30201	办公费	58.30		58.30
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	13.60		13.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	5.74		5.74
30227	委托业务费			

30228	工会经费	7.65		7.65
30229	福利费	9.57		9.57
30231	公务用车运行维护费	17.80		17.80
30239	其他交通费用	30.72		30.72
30299	其他商品和服务支出	43.00		43.00
303	对个人和家庭的补助	46.98	46.98	
30305	生活补助	43.98	43.98	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			

表四

2023年重庆市南岸区人民政府龙门浩街道办事处
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	
17.80		17.80		17.80	

表五

2023 年重庆市南岸区人民政府龙门浩街道办事处 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	5.98		5.98
229	其他支出	5.98		5.98
22960	彩票公益金安排的支出	5.98		5.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.98		5.98

表六

2023 年重庆市南岸区人民政府龙门浩街道办事处 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	2,594.99	合计	2,594.99
一般公共预算资金	2,589.01	一般公共服务支出	1,179.17
政府性基金预算资金	5.98	文化旅游体育与传媒支出	40.61
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	376.93
财政专户管理资金		卫生健康支出	60.60

事业收入资金		城乡社区支出	855.90
上级补助收入资金		住房保障支出	75.79
附属单位上缴收入资金		其他支出	5.98
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,179.17	1,179.17								
2010301	行政运行	462.19	462.19								
2010302	一般行政管理事务	674.01	674.01								
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	42.98	42.98								
207	文化旅游体育与传媒支出	40.61	40.61								
20701	文化和旅游	40.61	40.61								
2070199	其他文化和旅游支出	40.61	40.61								
208	社会保障和就业支出	376.93	376.93								
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.89	60.89								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.89	60.89								

20802	民政管理事务	8.00	8.00								
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00								
20805	行政事业单位养老支出	179.01	179.01								
2080501	行政单位离退休	38.66	38.66								
2080502	事业单位离退休	14.82	14.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84								
20808	抚恤	93.48	93.48								
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00								
2080802	伤残抚恤	42.00	42.00								
2080803	在乡复员、退伍军人生	22.00	22.00								

	活补助										
2080805	义务兵优待	4.00	4.00								
2080806	农村籍退役士兵老年 生活补助	0.48	0.48								
2080899	其他优抚支出	15.00	15.00								
20809	退役安置	8.33	8.33								
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	6.51	6.51								
2080905	军队转业干部安置	1.82	1.82								
20810	社会福利	3.45	3.45								
2081001	儿童福利	0.15	0.15								
2081002	老年福利	3.30	3.30								
20820	临时救助	1.70	1.70								
2082001	临时救助支出	1.70	1.70								

20821	特困人员救助供养	1.60	1.60								
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.60	1.60								
20825	其他生活救助	6.34	6.34								
2082501	其他城市生活救助	6.34	6.34								
20828	退役军人管理事务	13.55	13.55								
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.55	13.55								
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58								
210	卫生健康支出	60.60	60.60								
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45								

2101101	行政单位医疗	28.05	28.05								
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72								
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56								
21014	优抚对象医疗	9.00	9.00								
2101401	优抚对象医疗补助	9.00	9.00								
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15								
2109999	其他卫生健康支出	1.15	1.15								
212	城乡社区支出	855.90	855.90								
21201	城乡社区管理事务	400.11	400.11								
2120101	行政运行	182.23	182.23								
2120104	城管执法	123.50	123.50								
2120199	其他城乡社区管理事务	94.38	94.38								

	务支出										
21205	城乡社区环境卫生	455.79	455.79								
2120501	城乡社区环境卫生	455.79	455.79								
221	住房保障支出	75.79	75.79								
22101	保障性安居工程支出	4.59	4.59								
2210199	其他保障性安居工程支出	4.59	4.59								
22102	住房改革支出	71.20	71.20								
2210201	住房公积金	71.20	71.20								
229	其他支出	5.98		5.98							
22960	彩票公益金安排的支出	5.98		5.98							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.98		5.98							

表八

2023年重庆市南岸区人民政府龙门浩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	2,594.99	1,177.89	1,417.10
201	一般公共服务支出	1,179.17	505.17	674.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,179.17	505.17	674.01
2010301	行政运行	462.19	462.19	
2010302	一般行政管理事务	674.01		674.01
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.98	42.98	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.61	28.78	11.83

20701	文化和旅游	40.61	28.78	11.83
2070199	其他文化和旅游支出	40.61	28.78	11.83
208	社会保障和就业支出	376.93	244.53	132.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	60.89	60.89	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	60.89	60.89	
20802	民政管理事务	8.00		8.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.00		8.00
20805	行政事业单位养老支出	179.01	169.51	9.50
2080501	行政单位离退休	38.66	38.66	
2080502	事业单位离退休	14.82	5.32	9.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.69	83.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	
20808	抚恤	93.48		93.48
2080801	死亡抚恤	10.00		10.00

2080802	伤残抚恤	42.00		42.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.00		22.00
2080805	义务兵优待	4.00		4.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.48		0.48
2080899	其他优抚支出	15.00		15.00
20809	退役安置	8.33		8.33
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6.51		6.51
2080905	军队转业干部安置	1.82		1.82
20810	社会福利	3.45		3.45
2081001	儿童福利	0.15		0.15
2081002	老年福利	3.30		3.30
20820	临时救助	1.70		1.70
2082001	临时救助支出	1.70		1.70
20821	特困人员救助供养	1.60		1.60

2082101	城市特困人员救助供养支出	1.60		1.60
20825	其他生活救助	6.34		6.34
2082501	其他城市生活救助	6.34		6.34
20828	退役军人管理事务	13.55	13.55	
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.55	13.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	
210	卫生健康支出	60.60	51.60	9.00
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.56	5.56	
21014	优抚对象医疗	9.00		9.00

2101401	优抚对象医疗补助	9.00		9.00
21099	其他卫生健康支出	1.15	1.15	
2109999	其他卫生健康支出	1.15	1.15	
212	城乡社区支出	855.90	276.61	579.29
21201	城乡社区管理事务	400.11	276.61	123.50
2120101	行政运行	182.23	182.23	
2120104	城管执法	123.50		123.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	94.38	94.38	
21205	城乡社区环境卫生	455.79		455.79
2120501	城乡社区环境卫生	455.79		455.79
221	住房保障支出	75.79	71.20	4.59
22101	保障性安居工程支出	4.59		4.59
2210199	其他保障性安居工程支出	4.59		4.59
22102	住房改革支出	71.20	71.20	

2210201	住房公积金	71.20	71.20	
229	其他支出	5.98		5.98
22960	彩票公益金安排的支出	5.98		5.98
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.98		5.98

表十

2023年重庆市南岸区人民政府龙门浩街道办事处部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	309-重庆市南岸区人民政府龙门浩街道办事处	部门支出预算 数	2,594.99
当年整体绩效目标	1.持续加强党的建设,认真落实全面从严治党主体责任,全力提升党员干部政治领悟力、政治判断力、政治执行力,维护和营造风清气正的良好政治生态。持续深化网格党建,带领辖区全体党员和干部群众推进龙门浩地区高质量发展、为群众创造高品质生活。2.推动重点项目建设,及时化解渝湘铁路过江隧道等项目建设与周边居民生活之间的矛盾,配合业主单位推进重庆开埠遗址公园等项目建设,推进龙门路文创艺术街区、前驱路、涂山路片区旧改等项目建设。3.推进市域治理现代化,持续实施新时代龙门浩街道党建引领基层治理线路图,进一步完善党建引领网格治理工作机制,用好智慧管理服务平台,深化“六个美丽”建设与老旧小区有机更新相结合。标准化、示范化推进退役		

军人服务工作，努力打造为全国标杆。4.提升城市管理水平,深化党建引领网格城管工作机制，持续推进垃圾分类工作，巩固无暴露垃圾街道建设成果，创新和完善常态、长效管理机制，坚持推进环保“五大行动”，切实加强市容环境和“两违”执法整治。5.优化文旅产业结构,加快推进龙门浩老街—龙门里—龙门坊—马鞍山老街文旅融合发展示范街建设，积极培育引进一批文创特色店，引导传统商家提档升级，推动文旅商融合发展。6.全面保障改善民生，认真落实新冠肺炎疫情常态、长效防控机制，确保群众生命健康；不折不扣落实兜底性民生政策；整合资源，市场化提升老旧小区造血功能；加强安全监管和矛盾纠纷排查，强化人防、物防、技防措施；民生导向，持续推进民生项目，把城市发展成果具化为人民可感可及的美好体验，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。7.深化平安建设,持续推进扫黑除恶专项斗争，落实安全生产“六大责任”，实行“三调合一”矛盾纠纷常态调处机制，确保不发生群体性非访、非法进京上访、一般以上安全责任事故。8.传承文明文化。紧紧围绕“六讲六做”办好新时代文明实践所站，常态化开展“三马上”等志愿服务，持续深化全国文明城区、国家卫生城区、全国公共文化服务示范建设。

	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	机关运行经费压缩率	10	%	≥	5
	群众安全感民调	15	分	≥	90

全科服务窗口办件量	15	件	≥	12000
群众矛盾化解率	15	%	≥	90
政策性资金发放准确率	10	%	≥	98
市政设施正常运行率	15	%	≥	95
市容环境维保覆盖率	10	%	≥	95
服务对象满意度	10	%	≥	90

表十一

2023年重庆市南岸区人民政府龙门浩街道办事处一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 309-重庆市南岸区人民政府龙门浩街道办事处

单位：万元

项目名称	龙门浩街道公共事务运行专项	主管部门	309-重庆市南岸区人民政府龙门浩街道办事处
当年预算	278.41		
项目概况	该项目为街道行使职能职责的项目经费,主要用于辖区党建、宣传、安全稳定、社保平台工作、疫情防控、市政设施零星维修等综合事务管理支出。		
立项依据	《关于进一步推进镇街应急力量体系建设的通知》（南岸安办发〔2021〕78号）、《关于印发南岸区重庆经开区常态化核酸检测便民服务工作方案的通知》（南岸肺炎组办发〔2022〕50号）、《关于统筹推进新时代文明实践区级重点项目建设工作的通知》（南岸实践办发〔2020〕1号）、《关于加强群众反映强烈建筑工地夜间施工噪声监管的通知》（南环委办发〔2021〕28号）等。		

当年绩效目标	<p>强化党建引领、推进文旅商融合发展、做实安全稳定工作、智慧赋能基层治理、推进马鞍山片区城市更新项目建设作为各项工作开展的有力抓手，全面优化人居环境、全力守护群众健康财产安全、全方位提升基层治理水平，更加有力、更具特色、更具活力的推动街道经济社会各项事业实现高质量发展。</p>					
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
	更换文明宣传公益广告数量	5	≥	400	幅	否
	建筑工地夜间施工噪声监管巡查次数	5	≥	96	次	否
	人大代表、政协委员调研次数	3	≥	8	次	否
	安全排查次数	5	≥	240	次	否
	全科服务窗口办件量	8	≥	15000	件	是
	辖区环保达标天数	5	≥	200	天	是
	重点工作办结率	5	≥	95	%	否
	投诉处理及时率	5	≥	98	%	否
	辖区群众满意率	10	≥	180	%	否
	全科服务窗口办结率	5	≥	98	%	否

群众安全感	10	\geq	90	%	是
矛盾纠纷化解率	10	\geq	90	%	是
文明劝导小时数	6	\geq	15000	小时	否
宣传信息受众人次	8	\geq	30000	人次	是

表十一

2023 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 309-重庆市南岸区人民政府龙门浩街道办事处

单位：万元

项目名称	龙门浩街道村居工作经费	主管部门	309-重庆市南岸区人民政府龙门浩街道办事处
当年预算	395.60		
项目概况	该项目为保障社区运转的经费，主要用于社区专职工作者补贴、社区支部书记补贴、专职流动人口协管员劳务费，以及社区日常办公等支出。		
立项依据	《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）；《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）；《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	1、做好辖区居民服务工作，充当街道与人民群众的桥梁、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进一步加强社区工作保障，提高社区干部队伍水平，增强基层办事能力，更好地服务群众。

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
	开展党员活动次数	6	≥	10	次	否
	解决群众反映问题件数	8	≥	120	件	是
	流动人口入户走访率	8	≥	90	%	否
	便民服务窗口办结率	10	≥	98	%	是
	资金结算及时率	4	=	100	%	否
	目标任务完成率	10	≥	95	%	是
	流动人口信息准确率	5	≥	95	%	否
	辖区群众满意率	10	≥	180	%	否
	日常巡逻覆盖率	10	≥	95	%	是
	党员培训参训率	5	≥	90	%	否
	综治巡逻人次	8	≥	7300	人次	是

保障社区正常运转数	6	=	5	个	否
-----------	---	---	---	---	---