

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2022 年部门预算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处，行使区管委会赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作；宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动；依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、城市防灾等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安定团结；发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力；加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作；做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；指导社区居委会工作，帮助社区居委会解决实际困难，及时向上级政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访；承办上级交办的其它工作。

（二）部门构成。

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处，内设 10 个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、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、应急管理办公室和综合行政执法办公室。

下属事业单位 7 个。分别为社区事务服务中心、社区文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、全民健身服务中心、建设环保服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1655.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1539.00 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。政府性基金收入 116.50 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。收入预算较 2021 年减少 31.37 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 147.87 万元，政府性基金收入增加 116.5 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1655.5 万元，其中：一般公共服务支出预算 380.68 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 110.24 万元，社会保障和就业支出预算 702.55 万元，卫生健康支出预算 72.69 万元，节能环保支出预算 43.87 万元，城乡社区支出预算 294.66 万元，住房保障支出预算 44.81 万元。灾害防治及应急管理支出 6.00 万元。支出预算较 2021 年减少 31.37 万元，主要是基本支出预算减少 213.72 万元，项目支出预算增加 182.35 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1539.00万元，一般公共预算财政拨款支出1539.00万元，比2021年减少147.87万元，其中：基本支出865.94万元，比2021年减少213.72万元，主要原因是2022年在职人员年度考核、退休人员休养费、党建经费未纳入年初预算，相应支出减少213.72万元。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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出789.56万元，比2021年增加182.35万元，主要原因是2022年增加了13个项目支出，相应支出增加182.35万元，主要用于社区组织经费保障、城镇社区公共设施及环境卫生、综治平安、安全监管等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算10.95万元，比2021年减少3.05万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.95万元；公务用车运行维护费9.00万元；公务用车购置0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费203.72万元，比2021年减少14.18万元，主要原因为厉行节约，压缩一般性支出。主要用于办公费、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万元，其中：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。一般公共预算拨款政府采购

万元，其中：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。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 673.06 万元，政府性基金 116.50 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆，2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：陈虹宇 联系方式：023-48281958

附表：重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2022 年部门预算公开附表

表 1

重庆市綦江区人民政府万盛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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,655.50	一、本年支出	1,655.50	1,539.00	116.50	
一般公共预算拨款	1,539.00	一般公共服务支出	380.68	380.68		
政府性基金预算拨款	116.50	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	110.24	110.24		
		社会保障和就业支出	702.55	702.55		
		卫生健康支出	72.69	72.69		
		节能环保支出	43.87	43.87		

		城乡社区支出	294.66	178.16	116.50	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
二、上年结转		自然资源海洋气象等支出				
一般公共预算拨款		住房保障支出	44.81	44.81		
政府性基金预算拨款		粮油物资储备支出				
国有资本经营预算拨款		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00		
		预备费				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

		二、结转下年				
收入总数	1,655.50	支出总数	1,655.50	1,539.00	116.50	

表 2

重庆市綦江区人民政府万盛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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	一般公共预算支出合计	1539.00	865.94	673.06
201	一般公共服务支出	380.68	338.22	42.46
20101	人大事务	3.00		3.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	371.96	338.22	33.74
2010301	行政运行	338.22	338.22	
2010302	一般行政管理事务	23.74		23.74
2010308	信访事务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	2.72		2.72
2011101	行政运行	2.72		2.72
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.24	99.74	10.50
20701	文化和旅游	70.32	61.82	8.50
2070109	群众文化	65.82	61.82	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20703	体育	39.92	37.92	2.00
2070399	其他体育支出	39.92	37.92	2.00

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	702.55	254.29	448.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.87	61.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.87	61.87	
20802	民政管理事务	483.79	64.53	419.26
2080208	基层政权建设和社区治理	483.79	64.53	419.26
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74	59.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87	29.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	
20820	临时救助	29.00		29.00
2082001	临时救助支出	29.00		29.00
20828	退役军人管理事务	37.68	37.68	
2082850	事业运行	37.68	37.68	
210	卫生健康支出	72.69	48.35	24.34
21001	卫生健康管理事务	24.34		24.34
2100102	一般行政管理事务	24.34		24.34
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88	12.88	
211	节能环保支出	43.87	43.87	
21101	环境保护管理事务	43.87	43.87	
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.87	43.87	
212	城乡社区支出	178.16	36.66	141.50
21201	城乡社区管理事务	178.16	36.66	141.50
2120104	城管执法	36.66	36.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.50		141.50
221	住房保障支出	44.81	44.81	
22102	住房改革支出	44.81	44.81	
2210201	住房公积金	44.81	44.81	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240106	安全监管	6.00		6.00

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处一 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		2022 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	865.94	662.21	203.72
301	工资福利支出	683.84	650.44	33.40
30101	基本工资	190.03	190.03	
30102	津贴补贴	81.06	81.06	
30103	奖金	13.06	13.06	
30107	绩效工资	142.69	142.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	59.74	59.74	
30109	职业年金缴费	29.87	29.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	35.47	
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
30113	住房公积金	44.81	44.81	
30114	医疗费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	71.70	38.30	33.40
302	商品和服务支出	176.88	6.55	170.32
30201	办公费	28.02		28.02
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	23.91	6.55	17.36
30211	差旅费	23.04		23.04
30216	培训费	2.85		2.85
30217	公务接待费	1.95		1.95
30228	工会经费	7.47		7.47
30229	福利费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	22.10		22.10
30299	其他商品和服务支出	45.83		45.83
303	对个人和家庭的补助	5.22	5.22	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表 4

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处一 般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 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	
10.95		9.00		9.00	1.95

表 5

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处政 府性基金 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	政府性基金预算支出合计	116.50		116.50
212	城乡社区支出	116.50		116.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.50		116.50
2121302	城市环境卫生	116.50		116.50

表 6

重庆市綦江区人民政府万盛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
一般公共预算拨款收入	1,539.00	一般公共服务支出	380.68
政府性基金预算拨款收入	116.50	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	110.24
		社会保障和就业支出	702.55
		卫生健康支出	72.69
		节能环保支出	43.87

		城乡社区支出	294.66
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	44.81
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	6.00
		预备费	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,655.50	本年支出合计	1,655.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,655.50	支出总计	1,655.50

表 7

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		上级补助 收入	事业单 位经营 收入预 算	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收 入预算
科目编码	科目名称						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算				
	合计	1655.50		1539.00	116.50							
201	一般公共服务支出	380.68		380.68								
20101	人大事务	3.00		3.00								
2010101	行政运行	3.00		3.00								
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	371.96		371.96								
2010301	行政运行	338.22		338.22								

2010302	一般行政管理事务	23.74		23.74								
2010308	信访事务	10.00		10.00								
20111	纪检监察事务	2.72		2.72								
2011101	行政运行	2.72		2.72								
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00								
2013816	食品安全监管	3.00		3.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	110.24		110.24								
20701	文化和旅游	70.32		70.32								
2070109	群众文化	65.82		65.82								
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50								
20703	体育	39.92		39.92								

2070399	其他体育支出	39.92		39.92								
208	社会保障和就业支出	702.55		702.55								
20801	人力资源和社会保障管理事务	61.87		61.87								
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	61.87		61.87								
20802	民政管理事务	483.79		483.79								
2080208	基层政权建设和社区治理	483.79		483.79								
20805	行政事业单位养老支出	90.21		90.21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.74		59.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.87		29.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60		0.60								
20820	临时救助	29.00		29.00								

2082001	临时救助支出	29.00		29.00								
20828	退役军人管理事务	37.68		37.68								
2082850	事业运行	37.68		37.68								
210	卫生健康支出	72.69		72.69								
21001	卫生健康管理事务	24.34		24.34								
2100102	一般行政管理事务	24.34		24.34								
21011	行政事业单位医疗	48.35		48.35								
2101101	行政单位医疗	17.67		17.67								
2101102	事业单位医疗	17.80		17.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.88		12.88								
211	节能环保支出	43.87		43.87								

21101	环境保护管理事务	43.87		43.87								
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.87		43.87								
212	城乡社区支出	178.16		178.16								
21201	城乡社区管理事务	178.16		178.16								
2120104	城管执法	36.66		36.66								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.50		141.50								
221	住房保障支出	44.81		44.81								
22102	住房改革支出	44.81		44.81								
2210201	住房公积金	44.81		44.81								
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00								
22401	应急管理事务	6.00		6.00								

2240106	安全监管	6.00		6.00								
	政府性基金预算支出 合计	116.50			116.50							
212	城乡社区支出	116.50			116.50							
21213	城市基础设施配 套费安排的支出	116.50			116.50							
2121302	城市环境卫生	116.50			116.50							

表 8

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处部 门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1655.50	865.94	789.56
201	一般公共服务支出	380.68	338.22	42.46
20101	人大事务	3.00		3.00
2010101	行政运行	3.00		3.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构 事务	371.96	338.22	33.74
2010301	行政运行	338.22	338.22	
2010302	一般行政管理事务	23.74		23.74
2010308	信访事务	10.00		10.00
20111	纪检监察事务	2.72		2.72
2011101	行政运行	2.72		2.72
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	110.24	99.74	10.50
20701	文化和旅游	70.32	61.82	8.50
2070109	群众文化	65.82	61.82	4.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.50		4.50
20703	体育	39.92	37.92	2.00
2070399	其他体育支出	39.92	37.92	2.00
208	社会保障和就业支出	702.55	254.29	448.26

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
20801	人力资源和社会保障管理 事务	61.87	61.87	
2080199	其他人力资源和社会保障 管理事务支出	61.87	61.87	
20802	民政管理事务	483.79	64.53	419.26
2080208	基层政权建设和社区治 理	483.79	64.53	419.26
20805	行政事业单位养老支出	90.21	90.21	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.74	59.74	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.87	29.87	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	0.60	0.60	
20820	临时救助	29.00		29.00
2082001	临时救助支出	29.00		29.00
20828	退役军人管理事务	37.68	37.68	
2082850	事业运行	37.68	37.68	
210	卫生健康支出	72.69	48.35	24.34
21001	卫生健康管理事务	24.34		24.34
2100102	一般行政管理事务	24.34		24.34
21011	行政事业单位医疗	48.35	48.35	
2101101	行政单位医疗	17.67	17.67	
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	12.88	12.88	
211	节能环保支出	43.87	43.87	
21101	环境保护管理事务	43.87	43.87	

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2110199	其他环境保护管理事务支出	43.87	43.87	
212	城乡社区支出	178.16	36.66	141.50
21201	城乡社区管理事务	178.16	36.66	141.50
2120104	城管执法	36.66	36.66	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	141.50		141.50
221	住房保障支出	44.81	44.81	
22102	住房改革支出	44.81	44.81	
2210201	住房公积金	44.81	44.81	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240106	安全监管	6.00		6.00
	政府性基金预算支出合计	116.50		116.50
212	城乡社区支出	116.50		116.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	116.50		116.50
2121302	城市环境卫生	116.50		116.50

表 9

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位 2022 年无政府采购预算，故此表无数据。

表 10

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处整体绩效目标表

单位：万元

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
		1655.5	865.937841	865.937841				789.562159	789.562159	
部门 整体 绩效 情况	整体绩效 目标	<p>万盛街道办事处预算编制事关民生和街道的正常运转，其目的是提高辖区人民群众的幸福感获得感、保障社会稳定、促进辖区经济社会发展、保障机构正常运转等方面。主要目标包括：</p> <p>1.保障机关事业单位工资、奖金、五险一金等基本支出。保障离退休人员健康休养费等各类支出按时发放。按比例拨付工会经费，保障工会会员基本的福利待遇等。</p> <p>2.保障社区办公经费、社区干部补贴按时发放，指导社区开展工作，强化社区基层党建引领能力，提高、培育社区自治能力，推进社区各项事业发展。</p> <p>3.配合相关部门做好城市管理、安全生产、防灾减灾等工作。保障辖区环境卫生质量，做好辖区老旧小区基础设施维修改造，对辖区开展绿化补栽、清扫保洁、垃圾清运等工作。</p> <p>4.配合相关部门做好民政低保、社会保障、劳动就业、卫生计生、文化体育等社会事务工作。</p> <p>5.做好社区治安综合治理、司法调解、群众信访等工作，维护社区稳定。</p>								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	产出指标	数量指标	开展“我们的中国梦-文化进万家”等送演出、“万盛故事荟”等全民阅读品牌活动、群团各项活动等。			≥	100	%	5	

履职效能	数量指标	项目绩效自评覆盖率	=	100	%	10
履职效能	质量指标	保障辖区环境卫生质量，做好辖区基础设施维修改造、绿化补栽、清扫保洁、垃圾清运等工作，辖区清扫保洁覆盖率。	≥	98	%	9
履职效能	质量指标	强化安全监管，全年不发生较大安全生产事故，确保辖区安全生产零死亡事件发生。	定性	基本建立		8
履职效能	质量指标	强化城管执法，规范市容秩序，整治占道经营、骑门摊、乱停放等，及时整治率。	≥	98	%	9
履职效能	质量指标	强化风险管控，确保辖区平安稳定。全年无到市进京非正常上访，无精神病人等特殊群体重大肇事、肇祸事件，确保辖区全年无重大不良影响事件发生。	定性	基本建立		8
履职效能	质量指标	完成疫情防控、两癌筛查、孕优、义务献血等卫生服务管理工作任务数。	≥	98	%	8
履职效能	质量指标	预决算信息公开合规率	=	100	%	10
履职效能	时效指标	“三公”经费调剂备案及时率	定性	及时报备		5
履职效能	时效指标	保障机关在编干部、社区干部、退休干部及聘用人员、西部志愿者等福利待遇按时发放。	=	100	%	10
管理效率	管理效率	城市低保、特困、临时救助、残疾人、老年人等各项救助政策，确保各类符合条件人员救助覆盖率。	≥	98	%	8
管理效率	管理效率	绩效运行监控率	=	100	%	5

	管理效率	管理效率	举办重庆市社区全民健身运动会，建设完成智慧健身长廊，指导社区开展小型分散多样的全民健身活动完成率。	≥	98	%	5
其他说明							

表 11-1

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	社区组织经费保障	项目编码	50019222A1017 00000213		
项目主管部门	101-重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处	项目分类	重点专项		
财政归口科室	001-预算科	当年预算 金额	421.98		
项目概况	保障社区干部及下设居民小组长、党小组长等补贴，保障社区日常工作				
立项依据	关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知万盛经开委组[2018]24				
当年实施进度计	按时拨付社区办公运转经费、社区干部补贴、社区下设党小组长和居民				
管理措施	如实反映社区各项资金的使用情况，督促各社区专款专用，严格执行资				
三年中期规划绩	保障社区正常运转，较好地开展安全、环境、卫生、教育、民政、文化				
当年绩效目标	通过该项目的实施，保障社区正常运转，较好地开展安全、环境、卫生、				
绩效指标	指标	指标权重	计量 单位	指标性质	指标值
	社区安全巡逻检查覆盖率	10	%	≥	98
	社区管理工作完成及时率	15	%	≥	98

	补贴发放及时率	15	%	≥	98
	社区生活环境合格率	15	%	≥	98
	监督检查次数	15	次/年	≥	12
	营造风清气正街居环境	15	%	≥	98
	辖区群众满意度	15	%	≥	98

表 11-2

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2022 年重点专项资金绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	城乡环境管理专项	项目编码	50019222A 101700000 211		
项目主管部门	101-重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处	项目分类	重点专项		
财政归口科室	001-预算科	当年预算 金额	258		
项目概况	对背街小巷、城市道路等进行常态化保洁，对公园、绿地、公厕、				
立项依据	万盛经开区管委会关于 2017-2021 年镇（街）财政管理体制的决				
当年实施进度	及时拨付绿化保洁外包、垃圾清运、市政设施维护等费用				
管理措施	如实反映各项资金的使用情况，严格执行资金支出审批流程，提				
三年中期规划	辖区老旧小区环境得到改善，市容秩序进一步规范，城市品质进				
当年绩效目标	通过该项目的实施，辖区老旧小区环境得到改善，市容秩序进一				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	垃圾清运次数	15	次/年	≥	365

	辖区保洁覆盖率	15	%	≥	98
	市政基础设施维修更换及	15	%	≥	98
	保洁工作完成及时率	15	%	≥	98
	市政基础设施正常使用率	15	%	≥	98
	惠及辖区居民覆盖度	15	%	≥	98
	群众满意度	10	%	≥	98

表 12-1

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	镇域级基本民生专项	项目编码	50019222A		
			101700000 341		
项目主管部门	101-重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处	项目分类	一般性项目		
财政归口科室	001-预算科	当年预算 金额	56.34		
项目概况	加强综合治理，维护社会稳定，对困难群众及特殊群体进行帮扶				
立项依据	重庆市万盛经开区管委会关于印发《万盛经开区临时救助办法》				
当年实施进度	按时发放各项补贴及工作经费				
管理措施	如实反映资金的使用情况，严格执行资金支出审批制度和支出范				
三年中期规划	保障辖区困难群众基本生活，稳定民生，促进社区和谐发展。				
当年绩效目标	通过该项目的实施，保障辖区困难群众基本生活，稳定民生，促				
绩效指标	指标	指标权 重	计量单 位	指标性质	指标值
	困难群众对相关政策的知	15	%	≥	99
	完成孕优、四害等任务数	10	%	≥	100

	辖区食品药品企业巡查抽	15	次/年	≥	12
	辖区食品药品宣传覆盖率	10	%	≥	98
	发放临时困难补贴及时率	15	%	=	100
	辖区政策宣传覆盖率	10	%	≥	98
	兜底困难群众基本生活，	15	%	≥	98
	群众满意度	10	%	≥	98

表 12-2

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	群团组织活动专项	项目编码	50019222A
			101700000
			343
项目主管部门	101-重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处	项目分类	一般性项目
财政归口科室	001-预算科	当年预算 金额	4
项目概况	开展群团各项活动，打造阵地建设。		
立项依据	关于印发《万盛街道机构编制方案》的通知（万盛经开编委发		
当年实施进度	及时拨付相关经费，创建活动品牌，打造阵地建设。		

管理措施	如实反映各项资金的使用情况，严格执行资金支出审批流程，提				
三年中期规划	加强青少年之家、儿童之家阵地建设，力争成为区级优秀品牌。				
当年绩效目标	通过该项目的实施，坚持“党建带群建”持续创新活动品牌，				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	爱心课堂时长	20	小时	≥	1000
	服务社区数量	20	个	=	8
	关工委特色品牌建设	20	个	=	8
	服务辖区居民覆盖度	20	%	≥	98
	群众满意度	20	%	≥	98

表 12-3

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2022 年一般性项目绩效目标表

(一级项目)

单位：万元

项目名称	街道文化中心免开资金	项目编码	5001922 2A10170 0000403
项目主管部门	101-重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处	项目分类	一般性 项目
财政归口科室	001-预算科	当年预算 金额	4.5

项目概况	全民阅读服务活动：用于培训讲座、展览，阅读系列活动使用，				
立项依据	关于印发《万盛街道机构编制方案》的通知（万盛经开编委发				
当年实施进度	及时拨付相关经费，创建活动品牌，打造阵地建设。				
管理措施	在管理中制定出总目标及阶段性目标，据此进行资源筹措、配量				
三年中期规划	较好地完成了全民阅读服务、社区书屋管理、分管运行等相关工				
当年绩效目标	指导各社区文化服务中心按照要求做好免费开放，每周开放不少				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	惠及居民覆盖度	20	%	≥	98
	惠及社区数量	20	个	=	8
	社区书屋开放时长	20	日	≥	200
	服务居民群众数量	20	人次	≥	40000
	居民满意度	20	%	≥	98

表 12-4

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	临聘类人员经费保障	项目编码	50019222A101 700000340
项目主管部门	101-重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处	项目分类	一般性项目

财政归口科室	001-预算科			当年预 算金额	19.74
项目概况	发放临聘人员派遣费、三支一扶各项待遇，大学生志愿者补贴等				
立项依据	关于印发《进一步规范全区机关事业单位临聘人员管理工作实施方案				
当年实施进度	按时发放临聘人员待遇。				
管理措施	如实反映各项资金的使用情况，督促专款专用，严格执行资金支出				
三年中期规划	保障各项业务工作正常运行				
当年绩效目标	通过该项目的实施，按时发放临聘人员待遇，保障各项业务工作正				
绩效指标	指标	指标权 重	计量单位	指标性 质	指标值
	工资社保保障及时率	20	%	=	100
	生活补贴发放及时率	20	%	=	100
	交办事项完成质量	20	%	≥	98
	工作完成及时率	20	%	≥	98
	服务对象对工作满意度	20	%	≥	98

表 12-5

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2022 年一般性项目绩效目标表

(一级项目)

单位：万元

项目名称	文体活动专项	项目编码	50019222A 101700000
------	--------	------	------------------------

				342	
项目主管部门	101-重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处	项目分类	一般性项目		
财政归口科室	001-预算科	当年预算金额	6		
项目概况	开展文化体育活动、全民健身运动会开展等				
立项依据	关于印发《万盛街道机构编制方案》的通知（万盛经开编委发				
当年实施进度	及时拨付文化、体育等活动经费				
管理措施	如实反映各项资金的使用情况，严格执行资金支出审批流程，提				
三年中期规划	较好地完成了街道文艺巡演进社区、万盛故事荟、惠民电影播放、				
当年绩效目标	指导社区每月至少开展一次文体活动，打造好“万盛故事荟”平				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	惠民电影放映	15	场次	≥	105
	惠及辖区覆盖度	15	%	≥	98
	开展三节活动	15	场次	≥	3
	开展文艺巡演进社区	15	场次	≥	16
	全民健身运动会	15	场次	≥	1
	开展万盛故事荟活动	15	场次	≥	12
	群众满意度	10	%	≥	98

表 12-6

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2022 年一般性项目绩效目标表

(一级项目)

单位：万元

项目名称	综治平安建设专项	项目编码	50019222A 101700000 345		
项目主管部门	101-重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处	项目分类	一般性项目		
财政归口科室	001-预算科	当年预算金额	16		
项目概况	用于开展信访综治维稳工作，接待信访群众、解决群众信访事项				
立项依据	重庆市万盛经开区机构编制委员会关于印发《万盛街道机构编制				
当年实施进度	及时拨付疑难信访、综治平安、安全生产等相关经费。				
管理措施	如实反映各项资金的使用情况，督促专款专用，严格执行资金支				
三年中期规划	保障综治平安建设工作顺利开展，维护社会稳定，促进社会和谐				
当年绩效目标	通过该项目的实施，及时拨付疑难信访、综治平安、安全生产等				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	处理信访案件及时率	10	%	=	100
	特殊群体重大肇事、肇祸事件	15	案件数	=	0
	月安全检查工作完成及时率	10	%	≥	98
	社区安全巡逻检查覆盖率	10	%	≥	98
到市进京非正常上访事件	15	案件数	=	0	

	月安全检查合格率	10	%	≥	98
	社区安全抽查数量	10	个	=	8
	辖区安全巡逻检查覆盖率	10	%	≥	98
	辖区群众满意度	10	%	≥	98

表 12-7

重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处 2022 年一般性项目绩效目标表

（一级项目）

单位：万元

项目名称	人大活动专项	项目编码	50019222A
			101700000 344
项目主管部门	101-重庆市綦江区人民政府万盛街道办事处	项目分类	一般性项目
财政归口科室	001-预算科	当年预算 金额	3
项目概况	用于组织街道议政代表开展活动、召开街道议政代表会议，兑现		
立项依据	万盛经开编委发【2019】27号、綦人办〔2020〕38号		
当年实施进度	及时兑现议政代表履职补助、误工补贴等		
管理措施	如实反映各项资金的使用情况，督促专款专用，严格执行资金支		
三年中期规划	及时兑现议政代表履职补助、误工补贴等，保障工作顺利开展。		

当年绩效目标	通过该项目的实施，及时兑现议政代表履职补助、误工补贴等，				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	联络代表人数	20	人/次	≥	30
	开展人大代表培训次数	20	次/年	≥	2
	组织开展调研次数	20	次/年	≥	2
	补贴发放及时率	20	%	≥	98
	群众满意度	20	%	≥	98