

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

街道办事处作为区政府派出机关，在区委、区政府的坚强领导下，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照全区“13457”总体发展思路，实施“能知会用、产业共建、小区微治、夯基破难、文化赋能、民生改善、强基固本”七大行动，适应构建党建统领现代基层治理体系需要，健全完善“一中心四板块一网格”基层智治体系。一是突出党的建设，做好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作。二是突出平安法治，做好平安综治、应急管理、综合执法、信访稳定、人民武装等领域工作。三是突出民生服务，做好教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业等领域工作。四是突出经济发展，做好经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、城市管理等领域工作。

### （二）单位构成

寸滩街道办事处内设5个机构，分别是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。下属6个二级预算单位，分别是重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处（本级）、重庆市江北区寸滩街道社区事务服务中心、重庆市江北区寸滩街道新时代文明实践服务中心、重庆市江北区寸滩街道便民服务中心（重庆市江北区寸滩街道退役军人服

务站)、重庆市江北区寸滩街道综合行政执法大队、重庆市江北区寸滩街道物业服务中心。派驻机构，寸滩街道司法所。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 7,078.58 万元，其中：一般公共预算拨款 7,074.72 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 3.86 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，上年结转 0 万元。收入较 2024 年增加 360.19 万元，主要是人员经费和日常办公经费拨款增加 107.04 万元，农转非安置房物业补贴拨款增加 399.00 万元；宣传及精神文明建设工作经费拨款减少 22.10 万元；基层治理（平安及法治建设）专项经费拨款减少 100.00 万元；国有资本经营预算拨款减少 24.34 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 7,078.58 万元，其中：一般公共服务支出预算 3,641.44 万元，公共安全支出预算 9.21 万元，教育支出预算 1.85 万元，文化旅游体育与传媒支出预算 156.97 万元，社会保障和就业支出预算 763.57 万元，卫生健康支出预算 188.81 万元，节能环保支出预算 9.86 万元，城乡社区支出预算 2,130.90 万元，农林水支出预算 14.35 万元，住房保障支出预算 109.89 万元，国有资本经营预算支出预算 3.86 万元，灾害防治及应急管理支出预算 47.88 万元。支出预算较 2024 年增加 360.19 万元，主要是基本支出预算增加 107.04 万元，项目支出预算增加 253.15 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 7,074.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,074.72 万元，比 2024 年增加 384.53 万元。其中：基本支出 2,100.23 万元，比 2024 年增加 107.04 万元，主要原因是在职人员增加，工资调标、社保及公积金基数调整，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 4,974.49 万元，比 2024 年增加 277.49 万元，主要原因是农转非安置房物业补贴增加 399.00 万元；宣传及精神文明建设工作经费减少 22.10 万元；基层治理（平安及法治建设）专项经费减少 100.00 万元。主要用于基层组织建设、城乡社区管理、社会治理、经济发展、民政管理事务、宣传及精神文明建设等重点工作。

寸滩街道办事处 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 26.10 万元，比 2024 年增加 2.80 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务接待费 0.10 万元，比 2024 年减少 0.20 万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 26.00 万元，比 2024 年增加 3.00 万元，主要原因是 2024 年“公务用车运行维护费”项目预算 33.00 万元，其中，“公务用车运行维护费”经济科目预算 23.00 万元、“其他交通费用”经济科目预算 10.00 万元，2025 年“公务用车运行维护费”项目预算 33.00 万元，其中，“公务用车运行维护费”经济科目预算 26.00 万元、“其他交通费用”经济科目预算 7.00 万

元，“公务用车运行维护费”项目预算 2025 年与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年减少 0 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 258.11 万元，比上年增加 21.04 万元，主要原因为在职人员增加，公用经费增加。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）我单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 4,974.49 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 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。

**单位预算公开联系人：郑敏 联系方式：023-67996013**

表一

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     | 7,078.58 | 一、本年支出      | 7,078.58 | 7,074.72 |         | 3.86     |
| 一般公共预算资金   | 7,074.72 | 一般公共服务支出    | 3,641.44 | 3,641.44 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 公共安全支出      | 9.21     | 9.21     |         |          |
| 国有资本经营预算资金 | 3.86     | 教育支出        | 1.85     | 1.85     |         |          |
|            |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.97   | 156.97   |         |          |
|            |          | 社会保障和就业支出   | 763.57   | 763.57   |         |          |
|            |          | 卫生健康支出      | 188.81   | 188.81   |         |          |
|            |          | 节能环保支出      | 9.86     | 9.86     |         |          |
|            |          | 城乡社区支出      | 2,130.90 | 2,130.90 |         |          |
|            |          | 农林水支出       | 14.35    | 14.35    |         |          |
|            |          | 住房保障支出      | 109.89   | 109.89   |         |          |
|            |          | 国有资本经营预算支出  | 3.86     |          |         | 3.86     |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 47.88    | 47.88    |         |          |
| 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       | 7,078.58 | 支出合计        | 7,078.58 | 7,074.72 |         | 3.86     |

表二

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                | 总计       | 基本支出     | 项目支出     |
| 合计      |                     | 7,074.72 | 2,100.23 | 4,974.49 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,641.44 | 667.19   | 2,974.25 |
| 20101   | 人大事务                | 10.50    |          | 10.50    |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 10.50    |          | 10.50    |
| 20102   | 政协事务                | 1.98     |          | 1.98     |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 1.98     |          | 1.98     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,869.87 | 530.73   | 1,339.14 |
| 2010301 | 行政运行                | 530.73   | 530.73   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,279.14 |          | 1,279.14 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.00    |          | 60.00    |
| 20105   | 统计信息事务              | 15.98    |          | 15.98    |
| 2010505 | 专项统计业务              | 15.98    |          | 15.98    |
| 20111   | 纪检监察事务              | 6.69     |          | 6.69     |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 6.69     |          | 6.69     |
| 20129   | 群众团体事务              | 18.76    |          | 18.76    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 18.76    |          | 18.76    |
| 20132   | 组织事务                | 111.82   |          | 111.82   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 111.82   |          | 111.82   |
| 20133   | 宣传事务                | 52.80    |          | 52.80    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 52.80    |          | 52.80    |
| 20134   | 统战事务                | 1.47     |          | 1.47     |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 1.47     |          | 1.47     |
| 20139   | 社会工作事务              | 1,551.57 | 136.46   | 1,415.11 |
| 2013904 | 专项业务                | 1,415.11 |          | 1,415.11 |
| 2013950 | 事业运行                | 136.46   | 136.46   |          |
| 204     | 公共安全支出              | 9.21     |          | 9.21     |
| 20406   | 司法                  | 9.21     |          | 9.21     |
| 2040604 | 基层司法业务              | 9.21     |          | 9.21     |
| 205     | 教育支出                | 1.85     |          | 1.85     |
| 20501   | 教育管理事务              | 1.85     |          | 1.85     |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出          | 1.85     |          | 1.85     |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 156.97   | 127.45   | 29.52    |

|         |                   |          |        |          |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|
| 20701   | 文化和旅游             | 156.97   | 127.45 | 29.52    |
| 2070109 | 群众文化              | 127.45   | 127.45 |          |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 29.52    |        | 29.52    |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 763.57   | 609.39 | 154.18   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 269.75   | 247.35 | 22.40    |
| 2080150 | 事业运行              | 247.35   | 247.35 |          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.40    |        | 22.40    |
| 20802   | 民政管理事务            | 4.88     |        | 4.88     |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理       |          |        |          |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 4.88     |        | 4.88     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 362.03   | 362.03 |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 148.55   | 148.55 |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 74.20    | 74.20  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 139.28   | 139.28 |          |
| 20811   | 残疾人事业             | 19.47    |        | 19.47    |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 19.47    |        | 19.47    |
| 20825   | 其他生活救助            | 79.64    |        | 79.64    |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 79.64    |        | 79.64    |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 27.79    |        | 27.79    |
| 2082850 | 事业运行              |          |        |          |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 27.79    |        | 27.79    |
| 210     | 卫生健康支出            | 188.81   | 156.71 | 32.10    |
| 21004   | 公共卫生              | 16.23    |        | 16.23    |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 16.23    |        | 16.23    |
| 21007   | 计划生育事务            | 15.87    |        | 15.87    |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 15.87    |        | 15.87    |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 156.71   | 156.71 |          |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 50.69    | 50.69  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 58.72    | 58.72  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 14.00    | 14.00  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 33.30    | 33.30  |          |
| 211     | 节能环保支出            | 9.86     |        | 9.86     |
| 21103   | 污染防治              | 9.86     |        | 9.86     |
| 2110302 | 水体                | 9.86     |        | 9.86     |
| 212     | 城乡社区支出            | 2,130.90 | 429.61 | 1,701.29 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 1,430.01 | 429.61 | 1,000.40 |
| 2120101 | 行政运行              | 234.63   | 234.63 |          |
| 2120104 | 城管执法              | 177.92   | 105.91 | 72.01    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 1,017.46 | 89.07  | 928.39   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 700.89   |        | 700.89   |

|         |                |        |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 700.89 |        | 700.89 |
| 213     | 农林水支出          | 14.35  |        | 14.35  |
| 21301   | 农业农村           | 3.50   |        | 3.50   |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 3.50   |        | 3.50   |
| 21302   | 林业和草原          | 10.85  |        | 10.85  |
| 2130207 | 森林资源管理         | 10.85  |        | 10.85  |
| 21307   | 农村综合改革         |        |        |        |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |        |        |        |
| 221     | 住房保障支出         | 109.89 | 109.89 |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 109.89 | 109.89 |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 101.23 | 101.23 |        |
| 2210203 | 购房补贴           | 8.65   | 8.65   |        |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 47.88  |        | 47.88  |
| 22401   | 应急管理事务         | 46.06  |        | 46.06  |
| 2240106 | 安全监管           | 46.06  |        | 46.06  |
| 22406   | 自然灾害防治         | 1.82   |        | 1.82   |
| 2240601 | 地质灾害防治         | 1.82   |        | 1.82   |

表三

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 |                | 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     |                | 2,100.23  | 1,669.65 | 430.58 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,497.07  | 1,497.07 |        |
| 30101  | 基本工资           | 356.54    | 356.54   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 127.65    | 127.65   |        |
| 30103  | 奖金             | 231.17    | 231.17   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 312.00    | 312.00   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.55    | 148.55   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 74.20     | 74.20    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 66.05     | 66.05    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 20.26     | 20.26    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 101.23    | 101.23   |        |
| 30114  | 医疗费            | 45.70     | 45.70    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 13.71     | 13.71    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 430.58    |          | 430.58 |
| 30201  | 办公费            | 78.81     |          | 78.81  |
| 30202  | 印刷费            | 5.00      |          | 5.00   |
| 30205  | 水费             | 23.00     |          | 23.00  |
| 30206  | 电费             | 45.00     |          | 45.00  |
| 30207  | 邮电费            | 40.00     |          | 40.00  |
| 30211  | 差旅费            | 1.40      |          | 1.40   |
| 30213  | 维修（护）费         | 5.00      |          | 5.00   |
| 30216  | 培训费            | 1.30      |          | 1.30   |
| 30217  | 公务接待费          | 0.10      |          | 0.10   |
| 30226  | 劳务费            | 4.00      |          | 4.00   |
| 30227  | 委托业务费          | 38.80     |          | 38.80  |
| 30228  | 工会经费           | 12.51     |          | 12.51  |
| 30229  | 福利费            | 18.76     |          | 18.76  |
| 30231  | 公务用车运行维护费      | 26.00     |          | 26.00  |
| 30239  | 其他交通费用         | 43.90     |          | 43.90  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 87.00     |          | 87.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 172.58    | 172.58   |        |
| 30305  | 生活补助           | 139.28    | 139.28   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 33.30     | 33.30    |        |

表四

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<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 26.10    |              | 26.00      |             | 26.00       | 0.10  |

表五

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

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         | 7,078.58 | 合计          | 7,078.58 |
| 一般公共预算资金   | 7,074.72 | 一般公共服务支出    | 3,641.44 |
| 政府性基金预算资金  |          | 公共安全支出      | 9.21     |
| 国有资本经营预算资金 | 3.86     | 教育支出        | 1.85     |
| 财政专户管理资金   |          | 文化旅游体育与传媒支出 | 156.97   |
| 事业收入资金     |          | 社会保障和就业支出   | 763.57   |
| 上级补助收入资金   |          | 卫生健康支出      | 188.81   |
| 附属单位上缴收入资金 |          | 节能环保支出      | 9.86     |
| 事业单位经营收入资金 |          | 城乡社区支出      | 2,130.90 |
| 其他收入资金     |          | 农林水支出       | 14.35    |
|            |          | 住房保障支出      | 109.89   |
|            |          | 国有资本经营预算支出  | 3.86     |
|            |          | 灾害防治及应急管理支出 | 47.88    |

表七

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      |                     | 7,078.58 | 7,074.72   |             | 3.86         |            |      |        |          |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,641.44 | 3,641.44   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20101   | 人大事务                | 10.50    | 10.50      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 10.50    | 10.50      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20102   | 政协事务                | 1.98     | 1.98       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 1.98     | 1.98       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,869.87 | 1,869.87   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010301 | 行政运行                | 530.73   | 530.73     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,279.14 | 1,279.14   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.00    | 60.00      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20105   | 统计信息事务              | 15.98    | 15.98      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2010505 | 专项统计业务              | 15.98    | 15.98      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20111   | 纪检监察事务              | 6.69     | 6.69       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 6.69     | 6.69       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20129   | 群众团体事务              | 18.76    | 18.76      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 18.76    | 18.76      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20132   | 组织事务                | 111.82   | 111.82     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 111.82   | 111.82     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20133   | 宣传事务                | 52.80    | 52.80      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 52.80    | 52.80      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20134   | 统战事务                | 1.47     | 1.47       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 1.47     | 1.47       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20139   | 社会工作事务              | 1,551.57 | 1,551.57   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2013904 | 专项业务                | 1,415.11 | 1,415.11   |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2013950 | 事业运行                | 136.46   | 136.46     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 204     | 公共安全支出              | 9.21     | 9.21       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20406   | 司法                  | 9.21     | 9.21       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2040604 | 基层司法业务              | 9.21     | 9.21       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 205     | 教育支出                | 1.85     | 1.85       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20501   | 教育管理事务              | 1.85     | 1.85       |             |              |            |      |        |          |          |      |

|         |                   |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2050199 | 其他教育管理事务支出        | 1.85     | 1.85     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 156.97   | 156.97   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701   | 文化和旅游             | 156.97   | 156.97   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化              | 127.45   | 127.45   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 29.52    | 29.52    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 763.57   | 763.57   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 269.75   | 269.75   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080150 | 事业运行              | 247.35   | 247.35   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.40    | 22.40    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802   | 民政管理事务            | 4.88     | 4.88     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 4.88     | 4.88     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 362.03   | 362.03   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 148.55   | 148.55   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 74.20    | 74.20    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 139.28   | 139.28   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20811   | 残疾人事业             | 19.47    | 19.47    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 19.47    | 19.47    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20825   | 其他生活救助            | 79.64    | 79.64    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 79.64    | 79.64    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 27.79    | 27.79    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 27.79    | 27.79    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出            | 188.81   | 188.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生              | 16.23    | 16.23    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 16.23    | 16.23    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007   | 计划生育事务            | 15.87    | 15.87    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 15.87    | 15.87    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 156.71   | 156.71   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 50.69    | 50.69    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 58.72    | 58.72    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 14.00    | 14.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 33.30    | 33.30    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出            | 9.86     | 9.86     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治              | 9.86     | 9.86     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体                | 9.86     | 9.86     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出            | 2,130.90 | 2,130.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 1,430.01 | 1,430.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行              | 234.63   | 234.63   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法              | 177.92   | 177.92   |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                   |          |          |  |      |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|----------|----------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 1,017.46 | 1,017.46 |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 700.89   | 700.89   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 700.89   | 700.89   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 213     | 农林水支出             | 14.35    | 14.35    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 21301   | 农业农村              | 3.50     | 3.50     |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出          | 3.50     | 3.50     |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 21302   | 林业和草原             | 10.85    | 10.85    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2130207 | 森林资源管理            | 10.85    | 10.85    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出            | 109.89   | 109.89   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出            | 109.89   | 109.89   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金             | 101.23   | 101.23   |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴              | 8.65     | 8.65     |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 3.86     |          |  | 3.86 |  |  |  |  |  |  |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 3.86     |          |  | 3.86 |  |  |  |  |  |  |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.86     |          |  | 3.86 |  |  |  |  |  |  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 47.88    | 47.88    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 22401   | 应急管理事务            | 46.06    | 46.06    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管              | 46.06    | 46.06    |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 22406   | 自然灾害防治            | 1.82     | 1.82     |  |      |  |  |  |  |  |  |
| 2240601 | 地质灾害防治            | 1.82     | 1.82     |  |      |  |  |  |  |  |  |

表八

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      |                     | 7,078.58 | 2,100.23 | 4,978.35 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 3,641.44 | 667.19   | 2,974.25 |
| 20101   | 人大事务                | 10.50    |          | 10.50    |
| 2010199 | 其他人大事务支出            | 10.50    |          | 10.50    |
| 20102   | 政协事务                | 1.98     |          | 1.98     |
| 2010299 | 其他政协事务支出            | 1.98     |          | 1.98     |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,869.87 | 530.73   | 1,339.14 |
| 2010301 | 行政运行                | 530.73   | 530.73   |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 1,279.14 |          | 1,279.14 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 60.00    |          | 60.00    |
| 20105   | 统计信息事务              | 15.98    |          | 15.98    |
| 2010505 | 专项统计业务              | 15.98    |          | 15.98    |
| 20111   | 纪检监察事务              | 6.69     |          | 6.69     |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 6.69     |          | 6.69     |
| 20129   | 群众团体事务              | 18.76    |          | 18.76    |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出          | 18.76    |          | 18.76    |
| 20132   | 组织事务                | 111.82   |          | 111.82   |
| 2013299 | 其他组织事务支出            | 111.82   |          | 111.82   |
| 20133   | 宣传事务                | 52.80    |          | 52.80    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出            | 52.80    |          | 52.80    |
| 20134   | 统战事务                | 1.47     |          | 1.47     |
| 2013499 | 其他统战事务支出            | 1.47     |          | 1.47     |
| 20139   | 社会工作事务              | 1,551.57 | 136.46   | 1,415.11 |
| 2013904 | 专项业务                | 1,415.11 |          | 1,415.11 |
| 2013950 | 事业运行                | 136.46   | 136.46   |          |
| 204     | 公共安全支出              | 9.21     |          | 9.21     |
| 20406   | 司法                  | 9.21     |          | 9.21     |
| 2040604 | 基层司法业务              | 9.21     |          | 9.21     |
| 205     | 教育支出                | 1.85     |          | 1.85     |

|         |                   |        |        |        |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|
| 20501   | 教育管理事务            | 1.85   |        | 1.85   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出        | 1.85   |        | 1.85   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出       | 156.97 | 127.45 | 29.52  |
| 20701   | 文化和旅游             | 156.97 | 127.45 | 29.52  |
| 2070109 | 群众文化              | 127.45 | 127.45 |        |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出         | 29.52  |        | 29.52  |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 763.57 | 609.39 | 154.18 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 269.75 | 247.35 | 22.40  |
| 2080150 | 事业运行              | 247.35 | 247.35 |        |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 22.40  |        | 22.40  |
| 20802   | 民政管理事务            | 4.88   |        | 4.88   |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出        | 4.88   |        | 4.88   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 362.03 | 362.03 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 148.55 | 148.55 |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 74.20  | 74.20  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出      | 139.28 | 139.28 |        |
| 20811   | 残疾人事业             | 19.47  |        | 19.47  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 19.47  |        | 19.47  |
| 20825   | 其他生活救助            | 79.64  |        | 79.64  |
| 2082501 | 其他城市生活救助          | 79.64  |        | 79.64  |
| 20828   | 退役军人管理事务          | 27.79  |        | 27.79  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出      | 27.79  |        | 27.79  |
| 210     | 卫生健康支出            | 188.81 | 156.71 | 32.10  |
| 21004   | 公共卫生              | 16.23  |        | 16.23  |
| 2100499 | 其他公共卫生支出          | 16.23  |        | 16.23  |
| 21007   | 计划生育事务            | 15.87  |        | 15.87  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出        | 15.87  |        | 15.87  |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 156.71 | 156.71 |        |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 50.69  | 50.69  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 58.72  | 58.72  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助           | 14.00  | 14.00  |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出      | 33.30  | 33.30  |        |
| 211     | 节能环保支出            | 9.86   |        | 9.86   |
| 21103   | 污染防治              | 9.86   |        | 9.86   |

|         |                   |          |        |          |
|---------|-------------------|----------|--------|----------|
| 2110302 | 水体                | 9.86     |        | 9.86     |
| 212     | 城乡社区支出            | 2,130.90 | 429.61 | 1,701.29 |
| 21201   | 城乡社区管理事务          | 1,430.01 | 429.61 | 1,000.40 |
| 2120101 | 行政运行              | 234.63   | 234.63 |          |
| 2120104 | 城管执法              | 177.92   | 105.91 | 72.01    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出      | 1,017.46 | 89.07  | 928.39   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生          | 700.89   |        | 700.89   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生          | 700.89   |        | 700.89   |
| 213     | 农林水支出             | 14.35    |        | 14.35    |
| 21301   | 农业农村              | 3.50     |        | 3.50     |
| 2130199 | 其他农业农村支出          | 3.50     |        | 3.50     |
| 21302   | 林业和草原             | 10.85    |        | 10.85    |
| 2130207 | 森林资源管理            | 10.85    |        | 10.85    |
| 221     | 住房保障支出            | 109.89   | 109.89 |          |
| 22102   | 住房改革支出            | 109.89   | 109.89 |          |
| 2210201 | 住房公积金             | 101.23   | 101.23 |          |
| 2210203 | 购房补贴              | 8.65     | 8.65   |          |
| 223     | 国有资本经营预算支出        | 3.86     |        | 3.86     |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 3.86     |        | 3.86     |
| 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 3.86     |        | 3.86     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出       | 47.88    |        | 47.88    |
| 22401   | 应急管理事务            | 46.06    |        | 46.06    |
| 2240106 | 安全监管              | 46.06    |        | 46.06    |
| 22406   | 自然灾害防治            | 1.82     |        | 1.82     |
| 2240601 | 地质灾害防治            | 1.82     |        | 1.82     |

表九

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   |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
|      |    |    |            |             |              |            |      |        |          |          |      |

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                   |          |             |          |      |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-------------|----------|------|----------------|
| 部门(单位)名称 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                   |          | 部门支出<br>预算数 | 7,078.58 |      |                |
| 当年整体绩效目标 | <p>2025年寸滩街道将在区委、区政府的坚强领导下，按照“13457”全区总体发展思路，紧扣“打造寸滩宜居宜业现代新城”发展定位，围绕党建统领一条主线，实施“学用贯通”“产业共建”“小区微治”“夯基固安”“文化赋能”“民生改善”“强基固本”七大行动，奋力书写“学习之街”“创新之街”“清爽之街”“平安之街”“人文之街”“幸福之街”“实干之街”七张答卷。</p> <p>（一）在党建统领上继续下功夫，不断提升基层党组织领导力组织力。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，推动党的组织和工作向各治理单元延伸，为15个非公党组织提供活动经费保障，开展联合党员活动5场以上；开展社区党组织活动15场以上，明显提升社区党员精神风貌，有效发挥党员先锋模范作用；新建党组织3个。</p> <p>（二）在培育高质量发展新动能上继续下功夫，推动街区经济提质增量。深入落实“百千万”联系服务经营主体全覆盖机制，帮助企业纾困解难。用心服务好北滨路东延伸段、华能总部基地等重点项目建<br/>设，依托登康口腔头部效应，不断壮大辖区口腔大健康产业规模能级。</p> <p>（三）在推进数字重庆建设上继续下功夫，加快打造实战实用“寸滩样板”。发挥数字重庆建设首批试<br/>点镇街先行优势，落实“885”工作机制，提升“141”基层智治体系实战能力，全覆盖推广“寸心如e<br/>家”小区智治应用场景，做优网格治理。</p> <p>（四）在全面深化改革开放上继续下功夫，不断注入街区发展强劲动力。坚持大抓基层的鲜明导向，按<br/>照“四板块”职能，不折不扣落实机构改革任务。配合做好综合行政执法改革工作，有序承接港城工业<br/>园区改革剥离出的社会事务管理职能。</p> <p>（五）在提升城市品质上继续下功夫，全域提升街区人居环境。认真落实好城市更新行动，着力解决好<br/>一批老旧小区屋面漏水、公共休闲设施欠缺、清洁卫生环境较差等群众急难愁盼问题，做好黑石子村4<br/>个未征地合作社危房拆除工作。深入推进“林长制”“河长制”，全面加强生态环境保护，<br/>河道清漂全年不少于12次，森林防火巡查全年不少于170天。</p> <p>（六）在惠民安民上继续下功夫，持续增进民生福祉。坚持“两眼向下”服务群众，关注吉庆里、北岸<br/>等老旧小区“夹心层”困难群众生活，从严从实抓好安全生产与自然灾害防治各项工作。坚持和发展新<br/>时代“枫桥经验”，做实“三个全覆盖”，推动矛盾纠纷化解在基层，构建平安稳定社会环境，不发<br/>生影响社会稳定的重大恶性刑事治安案件，不发生影响社会稳定的暴力恐怖事件，邪教工作确保实现“五<br/>个零目标”。</p> |       |                   |          |             |          |      |                |
| 绩效指标     | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标  | 三级指标              | 指标<br>权重 | 计量单位        | 指标<br>性质 | 指标值  | 是否<br>核心<br>指标 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标  | 环保巡查              | 10       | 次/月         | ≥        | 4    | 是              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 健康科普知识讲座          | 10       | 次           | ≥        | 50   | 否              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 街道临时救助人数          | 10       | 人           | ≥        | 100  | 是              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 文化进基层活动           | 10       | 场次          | ≥        | 10   | 否              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 宣传宣讲活动            | 15       | 场           | ≥        | 200  | 是              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 应急抢险救援演练次<br>数    | 10       | 次           | ≥        | 10   | 否              |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益  | 城镇新增就业人数          | 10       | 人           | ≥        | 3750 | 是              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 智慧城市管理平台案<br>件结案率 | 15       | %           | ≥        | 90   | 是              |
|          | 满意度指<br>标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 文明城区创建群众满<br>意度   | 10       | %           | >        | 90   | 否              |

2025年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

|        |      |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
| 项目名称   |      |      |      | 主管部门 |      |      |
| 当年预算   |      |      |      |      |      |      |
| 项目概况   |      |      |      |      |      |      |
| 立项依据   |      |      |      |      |      |      |
| 当年绩效目标 |      |      |      |      |      |      |
| 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 |
|        |      |      |      |      |      |      |

（备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。）

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |                       |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------|------|
| 专项资金名称 | 组织工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |
| 当年预算   | 111.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        |                       |      |
| 项目概况   | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕习近平总书记对重庆所作重要讲话和系列重要指示精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持以党的政治建设为统领，坚持将“不忘初心、牢记使命”为永恒课题、终身课题，全面增强基层党组织政治功能和组织力，强化责任担当，狠抓工作落实，着力推动组织工作高标准高质量发展；按照区委组织部工作相关要求，推进基层党组织队伍标准化、规范化建设，做好党员发展、党员教育管理、党组织活动开展等工作。                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |                       |      |
| 立项依据   | 1、中共重庆市江北区委组织部、重庆市江北区财政局、重庆市江北区民政局、重庆市江北区人力资源和社会保障局《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（江北委组发〔2017〕213号）；<br>2、中共重庆市江北区委组织部关于印发《贯彻落实〈重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施〉重点任务分解方案》的通知（江北委组发〔2018〕154号）；<br>3、中共江北区委组织部关于印发《江北区基层党建工作经费使用管理办法》的通知（江北委组发〔2015〕81号）；<br>4、中共重庆市江北区委办公室《关于加强城市基层党建工作的意见（试行）》（江北委办〔2017〕127号）；<br>5、《江北区实施“红网智治”工程进一步加强党建引领网格管理建议方案》（江北委办发〔2022〕15号）；<br>6、中共重庆市江北区委党的建设工作领导小组《关于印发〈重庆市江北区率先推进干部能力现代化的实施方案（试行）〉的通知》（江北委党建组〔2021〕3号）；<br>7、中共江北区委组织部关于印发《江北区基层党建工作经费使用管理办法》的通知（江北委组发〔2015〕81号）。 |      |      |        |                       |      |
| 当年绩效目标 | 开展各项党建相关工作，为15个非公党组织提供活动经费保障，开展联合党员活动5场以上，有效引导非公经济社会组织坚定不移跟党走；开展社区党组织活动15场以上，明显提升社区党员精神风貌，有效发挥党员先锋模范作用；以党群服务中心为平台，为党员群众提供集中学习、综合服务；开展“七一”表彰、党的二十大及二十届一中、二中、三中全会精神学习等活动；新建党组织3个；基层党组织书记轮训1次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                       |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                   | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10   | %    | ≥      | 91                    | 否    |
|        | 非公党组织党员活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20   | 场次   | ≥      | 5                     | 是    |
|        | 社区党组织活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20   | 场次   | ≥      | 10                    | 是    |
|        | 去世老党员慰问率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30   | %    | =      | 100                   | 是    |
|        | 党务工作者培训人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10   | 人    | ≥      | 100                   | 否    |
|        | 党组织书记补贴发放人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10   | 人    | ≥      | 75                    | 否    |

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |      |        |                       |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------|------|
| 专项资金名称 | 群团组织工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |
| 当年预算   | 18.76                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |        |                       |      |
| 项目概况   | 根据团区委、区妇联、区总工会、区关工委和街道工作要求，完成主题团日活动，市民学校假期活动，青年志愿者活动，大学生暑期实习“扬帆计划”，凝聚青年坚定不移跟党走。强化社区妇联阵地建设，儿童之家开展活动，开展“三八节”活动、平安大讲堂活动、妇女之家活动，开展巾帼志愿服务，有效提升妇女群众生活质量。按照区总工会要求，指导辖区用人单位开展工会活动，保障单位职工权益，丰富职工生活，促进职工身心健康，增强单位凝聚力做好指导辖区用人单位开展工会活动，保障单位职工权益，丰富职工生活，促进职工身心健康，增强单位凝聚力。按照区关工委要求，开展做好各类活动、创建工作，关心教育培养青少年健康成长。 |      |      |        |                       |      |
| 立项依据   | 1.中共中央办公厅 国务院办公厅 印发《关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》的通知（厅字〔2021〕46号）；<br>2.重庆市江北区总工会关于印发《江北区总工会2024年工作要点》的通知（江工发〔2024〕13号）；<br>3.重庆市江北区妇女联合会关于印发《江北区妇联 2024年工作要点》的通知（江妇发〔2024〕10号）；<br>4.共青团重庆市委关于印发《共青团重庆市委2024年工作要点》的通知（江北团发〔2024〕11 号）。                                                                 |      |      |        |                       |      |
| 当年绩效目标 | 完成团组织各项主题团日活动、寒暑假课堂活动、青年志愿者活动，有力凝聚青年坚定不移跟党走；强化社区妇联阵地建设，改善提升儿童之家服务水平，开展“三八节”活动、平安大讲堂活动、妇女之家活动，有效提升妇女儿童生活质量。开展总工会文体活动及文化比赛；开展青少年普法教育宣传活动，“中华魂”主题教育读书等活动。                                                                                                                                            |      |      |        |                       |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                   | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   | %    | ≥      | 91                    | 否    |
|        | 开展总工会文体活动                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20   | 场次   | ≥      | 3                     | 否    |
|        | 开展妇女之家、儿童之家活动                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10   | 场次   | ≥      | 20                    | 否    |
|        | 青少年寒暑假活动                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20   | 场次   | ≥      | 10                    | 否    |
|        | 文体活动参加人数                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   | 万人   | ≥      | 0.5                   | 否    |
|        | 困难妇女、儿童慰问                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30   | 人    | ≥      | 80                    | 是    |

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 单位：万元

|        |                                                                                                                                                                               |      |      |        |                       |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------|------|
| 专项资金名称 | 财政管理业务经费                                                                                                                                                                      |      |      | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |
| 当年预算   | 6.44                                                                                                                                                                          |      |      |        |                       |      |
| 项目概况   | 紧紧围绕街道办事处全年目标任务，认真贯彻落实各项财政政策，加强财政资金监管，严格财政支出管理，强化内控制度建设，坚决落实政府过紧日子要求，加强财政资源统筹，兜牢兜实基本民生底线，为街道发展做好财力保障。该项目主要用于开展内部审计、建立健全内控机制、完善财务档案管理等资金。                                      |      |      |        |                       |      |
| 立项依据   | 1.《重庆市内部审计工作办法》；<br>2.《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2023〕5号）；<br>3.《重庆市财政局关于开展2023年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（渝财会〔2024〕2号）；<br>4.《重庆市档案局重庆市财政局关于印发关于印发〈重庆市会计档案整理规则〉的通知》（渝档发〔2016〕8号）。 |      |      |        |                       |      |
| 当年绩效目标 | 一是加强支出管理，保障“三保”支出，坚持“精打细算，勤俭节约”的原则，进一步压减非急需，非刚性支出；二是优化支出结构，坚持统筹兼顾，提高资金效益；三是加强内控管理，建立健全内控机制，切实防范和杜绝财务风险；四是做好单位内部审计工作，加强审计结果运用。                                                 |      |      |        |                       |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                            | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                   | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                       | 10   | %    | ≥      | 91                    | 否    |
|        | 内控建设培训                                                                                                                                                                        | 20   | 次    | ≥      | 2                     | 否    |
|        | 预、决算公开完成率                                                                                                                                                                     | 30   | %    | =      | 100                   | 是    |
|        | 内部控制建设                                                                                                                                                                        | 20   | 元    | ≤      | 10000                 | 否    |
|        | 内部审计项目                                                                                                                                                                        | 20   | 个    | ≥      | 3                     | 是    |

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        |                       |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------|------|
| 专项资金名称 | 宣传及精神文明建设                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |
| 当年预算   | 52.80                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |        |                       |      |
| 项目概况   | 根据江北区文明建设办公室关于深化全国文明城区建设工作，全面提升常态化管理水平要求，常态化开展文明城区建设工作，进一步巩固提升全国文明城区创建成果；常态化开展社会主义核心价值观理论宣传工作，高效有序推进社会主义核心价值观理论教育；结合江北区委办统一部署，以志愿服务为基本形式，整合人员队伍、资金资源、平台载体、项目活动，积极推动新时代文明实践所（站）建设及志愿活动开展；抓好意识形态工作，始终坚持党管意识形态原则，聘用宣传助理员，切实加强新形势下基层宣传思想工作，建设一支政治素质好、业务能力强、工作水平高的宣传思想工作助理员队伍。             |      |      |        |                       |      |
| 立项依据   | 1.重庆市江北区精神文明建设委员会办公室《关于组织开展2023年江北区“我们的节日”及家庭文明建设系列主题活动》的通知（江文明办发〔2023〕2号）；<br>2.江北区全国文明城区建设委员会办公室关于印发《江北区全国文明城区创建测评责任分解表》（2024年版）的通知（江文明建设办发〔2024〕4号）；<br>3.中共重庆市江北区委办公室关于印发《江北区拓展新时代文明实践中心建设实施方案》的通知（江北委办发〔2022〕11号）；<br>4.中共重庆市江北区委宣传部关于印发《江北区2024年精神文明建设工作安排》的通知（江北委宣发〔2024〕31号）。 |      |      |        |                       |      |
| 当年绩效目标 | 1.完成党报党刊征任务；2.完成信息报道不少于500条；3.完成街道及10个社区阵地宣传；4.完成街道及10个社区基层理论宣讲不少于200场次；5.文明城区创建群众满意度达90%以上；6.街道与各社区新时代文明实践所（站）阵地建设；7.新时代文明实践所（站）活动开展960次以上。                                                                                                                                          |      |      |        |                       |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                   | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10   | %    | ≥      | 91                    | 否    |
|        | 新时代文明实践所（站）活动开展                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25   | 次    | ≥      | 960                   | 否    |
|        | 宣传宣讲活动                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25   | 场    | ≥      | 200                   | 是    |
|        | 文明城区创建群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   | %    | >      | 90                    | 否    |
|        | 媒体刊发信息                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30   | 条    | ≥      | 500                   | 是    |

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |        |                       |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------|------|
| 专项资金名称 | 经济发展工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |
| 当年预算   | 15.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |        |                       |      |
| 项目概况   | 按照《统计法》的相关规定，督促、指导企业相关人员“依法、科学、据实”报送相关数据，不准虚报、漏报、重报，确保数据质量，为区委、区府决策提供真实、可信基础数据。做好辖区服务企业工作，每月定期组织开展街道班子成员入户走访企业活动；推进企业改制遗留问题和民营“僵尸企业”的处置工作；履行安全生产一岗双责，积极开展安全宣传、隐患排查整治和培训工作；开展企业风险排查和居民群众的宣传教育；完成国有企业关闭清算工作。                                                                                                                                                                |      |      |        |                       |      |
| 立项依据   | 1.重庆市江北区人民政府办公室关于转发《关于进一步加强和改进新时代统计工作的通知》（江北府办发〔2020〕96号）；<br>2.《安全生产法》《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》市、区政府“关于进一步加强安全生产工作的决定”中要求各级领导干部认真落实“一岗双责”的要求；<br>3.中共重庆市委、区政府《关于进一步加强和改进新形势下工商联社工作的意见》（江北委发〔2011〕18号）；<br>4.中共重庆市委、区政府《关于进一步加强和改进新形势下工商联社工作的意见》（江北委发〔2011〕18号）；<br>5.中共重庆市委、区政府《关于进一步加强和改进新形势下工商联社工作的意见》（江北委发〔2011〕19号）；<br>6.关于做好2023年岁末年初防范非法集资宣传教育工作的通知（江北打非金发〔2023〕3号）。 |      |      |        |                       |      |
| 当年绩效目标 | 1.督促、指导企业做好各类统计台账；<br>2.按时完成上级部门及街道党工委、办事处交办的各项工作任务；<br>3.进一步加强统计法律法规和统计制度的学习，提升统计人员的专业水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |                       |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                   | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10   | %    | ≥      | 91                    | 否    |
|        | 年度统计调查培训                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30   | 次    | ≥      | 2                     | 是    |
|        | 软信企业活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15   | 场    | ≥      | 20                    | 否    |
|        | 走访辖区企业天数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15   | 天    | ≥      | 30                    | 否    |
|        | 安全宣传覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15   | %    | ≥      | 95                    | 否    |
|        | 年度高新企业入库增长率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15   | %    | ≥      | 10                    | 否    |

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        |                       |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------|------|
| 专项资金名称 | 卫生健康工作经费                                                                                                                                                                                                               |      |      | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |
| 当年预算   | 32.10                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                       |      |
| 项目概况   | 深入贯彻卫生健康政策，严格落实计划生育目标管理责任制，夯实计生FIS信息系统管理，全面落实计生特扶人员帮扶制度；普及居民健康素养基本知识与技能，倡导健康文明的生活方式，提高健康意识和自我保健能力，促进居民健康素养水平的提高；深入开展公共卫生、爱国卫生和生物防制、社心重精管理、无偿献血等各项卫生工作，保障居民身心健康。                                                        |      |      |        |                       |      |
| 立项依据   | 1.《关于开展第36个爱国卫生月活动的通知》（江爱卫办〔2024〕9号）；<br>2.《重庆市江北区爱国卫生运动委员会办公室关于开展2024年健康细胞建设工作的通知》（江爱卫办〔2024〕5号）；<br>3.《重庆市红十字会关于做好2024年度会费收缴工作的通知》（渝红会〔2024〕38号）；<br>4.重庆市江北区人民政府办公室《关于印发重庆市江北区社会心理服务体系建设试点工作方案的通知》（江北府办发〔2020〕16号）。 |      |      |        |                       |      |
| 当年绩效目标 | 全面落实计生特扶人员帮扶政策，倡导健康文明的生活方式，提高健康意识和自我保健能力。做好卫生健康宣传工作，促进辖区居民健康素养水平的提高，积极与辖区企事业单位对接，努力发动其积极参与献血，努力完成献血目标任务。积极完成公共卫生服务项目（老年人体检、两癌筛查、应急救护培训等），提高辖区居民对基本公共卫生服务的知晓率。完成爱国卫生除四害目标任务及控烟示范工作，提高群众满意度。                             |      |      |        |                       |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                     | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                   | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                                | 10   | %    | ≥      | 91                    | 否    |
|        | 健康科普知识讲座                                                                                                                                                                                                               | 30   | 次    | ≥      | 50                    | 否    |
|        | 独生子女父母奖励发放及时率                                                                                                                                                                                                          | 25   | %    | ≥      | 95                    | 否    |
|        | 献血人数                                                                                                                                                                                                                   | 35   | 人    | ≥      | 60                    | 是    |

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                |      |      |        |                       |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------|------|
| 专项资金名称 | 政协工作经费                                                                                                                                                                         |      |      | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |
| 当年预算   | 1.98                                                                                                                                                                           |      |      |        |                       |      |
| 项目概况   | 按照区委区政府要求，组织区政协委员开展视察调研、联系选民、学习培训、述职等委员履职活动。                                                                                                                                   |      |      |        |                       |      |
| 立项依据   | 1.江北区政协工作要点；<br>2.江北区政协办公室《关于印发〈“渝事好商量”协商活动工作规则〉的通知》（江区政协办〔2022〕3号）；<br>3.《江北区政协2024年度新闻宣传工作方案》《江北区政协“听民声·解民忧·暖民心”履职实践活动方案》《江北区政协“听民声·解民忧·暖民心”履职实践活动方案》《江北区政协“委员在身边”履职实践活动方案》。 |      |      |        |                       |      |
| 当年绩效目标 | 认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，做实常规工作、深化创新工作。                                                                                                                                          |      |      |        |                       |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                             | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                   | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                        | 10   | %    | ≥      | 91                    | 否    |
|        | 政协委员视察调研、“渝事好商量”活动次数                                                                                                                                                           | 30   | 次    | ≥      | 5                     | 否    |
|        | 政协活动次数                                                                                                                                                                         | 20   | 次    | ≥      | 7                     | 否    |
|        | 政协委员之家、社区“渝事好商量”平台打造个数                                                                                                                                                         | 40   | 个    | ≥      | 2                     | 是    |

单位：万元

|        |                                                                                                                   |      |      |        |                       |      |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------|------|
| 专项资金名称 | 统战及民族宗教工作经费                                                                                                       |      |      | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |
| 当年预算   | 1.47                                                                                                              |      |      |        |                       |      |
| 项目概况   | 通过开展中华民族共同体意识宣传月活动、民族团结进步宣传周活动，铸牢共同体意识，增强群众对于民族团结重要性的认识，弘扬了民族团结主旋律，传播民族团结正能量，促进辖区各民族群众像石榴子一样紧紧抱在一起。               |      |      |        |                       |      |
| 立项依据   | 1.《中共重庆市江北区委民族宗教工作领导小组办公室关于开展第二届铸牢中华民族共同体意识宣传月活动的通知》（江北委民宗小组办〔2024〕1号）；<br>2.《重庆市江北区民族宗教委关于开展第十四个民族团结进步宣传周活动的通知》。 |      |      |        |                       |      |
| 当年绩效目标 | 按要求开展民主人士、侨台属等统战对象座谈、走访慰问；每月对寺庙进行安全检查、春节、元宵对寺庙重点维稳，加强辖区宗教等相关工作。                                                   |      |      |        |                       |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                   | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                           | 10   | %    | ≥      | 91                    | 否    |
|        | 开展统战活动                                                                                                            | 30   | 次    | ≥      | 2                     | 是    |
|        | 宗教场所巡查维稳                                                                                                          | 30   | 次    | ≥      | 25                    | 否    |
|        | 走访、慰问困难侨台眷属、少数民族、新疆籍务工人员                                                                                          | 30   | 人    | ≥      | 8                     | 否    |

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |        |                       |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------|------|
| 专项资金名称 | 人大工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |
| 当年预算   | 10.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |        |                       |      |
| 项目概况   | 按照区人大相关工作要求，积极组织区人大代表开展视察调研、联系选民、学习培训、述职等代表履职活动，促进街道各项工作及民生改善。                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |        |                       |      |
| 立项依据   | 1.江北区人大常委会工作要点；<br>2.《江北区人大常委会办公室关于划拨2024年区人大代表履职补助、代表活动站经费和镇街人大办公室工作经费的通知》（江北人办发〔2024〕27号）；<br>3.《江北区人大财政经济委员会关于组织人大代表对2024年区级重点民生实事及票决重大项目半年完成情况开展专项检查的通知》；<br>4.《重庆市人大常委会代表工作委员会关于进一步规范村（社区）人大代表活动站（点）设置及挂牌相关工作的通知》；<br>5.江北区人大常委会关于印发《关于推行街道议事代表会议制度的实施意见》等三个实施意见的通知（江北人发〔2023〕22号）；<br>6.《江北区人大常委会办公室关于印发〈江北区人大常委会办公室2023年舆论宣传工作要点〉的通知》。 |      |      |        |                       |      |
| 当年绩效目标 | 根据中央、市委关于加强区县乡镇人大工作和建设的相关要求，进一步激发代表履职的积极性和主动性，促进代表依法行使权利和义务，发挥代表参与管理国家事务、监督“一府两院”工作和密切联系群众的主体作用。                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |                       |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                   | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   | %    | ≥      | 91                    | 否    |
|        | 人大代表、议事代表视察调研、接待群众活动次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35   | 次    | ≥      | 2                     | 是    |
|        | 街道议事代表会议次数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35   | 次    | =      | 2                     | 是    |
|        | 公民报出版期数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20   | 期    | ≥      | 4                     | 否    |

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                       |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------|------|
| 专项资金名称 | 退役军人及武装工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |
| 当年预算   | 40.64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                       |      |
| 项目概况   | 加强街道与各村社区退役军人服务站的建设，大力弘扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，切实增强军人职业荣誉感，不断巩固军政军民团结，保障军人合法权益；开展好涉军群体的信访稳定工作，对优抚对象进行调查走访，做好双拥优抚工作；根据重庆市基层人民武装部正规化建设的规定，将党管武装工作落到实处，抓好军事训练，搞好民兵调整改革工作和基层武装部规范化建设，完成征兵工作，做好国防教育的相关工作，执行战备勤务抢险救灾任务以及完成上级赋予的其它任务。                                                                                                                                            |      |      |        |                       |      |
| 立项依据   | 1.《中共重庆市委退役军人事务工作领导小组办公室重庆市江北区退役军人事务局关于印发〈2024年江北区退役军人事务工作要点〉的通知》（江北退役军人组办〔2024〕4号）；<br>2.《江北区委退役事务工作领导小组关于印发江北区退役军人服务平台规范化建设工作的通知》（江北退役组办法〔2019〕4号）；<br>3.《中共江北区委退役军人工作领导小组转发〈寸滩街道关于推进街道社区（村）退役军人服务站规范化建设的通知〉的通知》（江北退役组办法〔2019〕5号）；<br>4.《关于开展2023年春季征兵工作的通知》（江征〔2023〕2号）；<br>5.《江北区2023年征兵工作实施方案》（江征〔2023〕5号）；<br>6.《关于印发2023年江北区下半年征兵宣传工作方案的通知》（江征〔2023〕19号）。 |      |      |        |                       |      |
| 当年绩效目标 | 1.街道和村社区退役军人服务站按照规范化建设要求落实到位；2.双拥优抚工作严格按政策落实到位；3.退役军人光荣牌悬挂达到规定要求；4.义务兵优待金发放到位，对重点优抚对象满意度测评力争达到100%；5.坚持党管武装工作，推进民兵整组及正规化建设的全面落实；6.扎实开展征兵宣传入户、政审入户、新兵体检、送新兵、开展新兵回访工作；7.做好两防一体化物资器材的使用管理，搞好人防工程调查工作和人防活动宣传。                                                                                                                                                        |      |      |        |                       |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                   | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   | %    | ≥      | 91                    | 否    |
|        | 征兵工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30   | 次    | =      | 2                     | 是    |
|        | 街道退役军人服务站开展活动参与人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20   | 人次   | ≥      | 1000                  | 否    |
|        | 民兵训练人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   | 人次   | ≥      | 60                    | 否    |
|        | 执行战备勤务抢险救灾任务民兵人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30   | 人次   | ≥      | 90                    | 否    |

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 专项资金名称 | 社会治理工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |
| 当年预算   | 121.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
| 项目概况   | <p>1.依法履行街道辖区内安全生产的综合监管工作，定期分析和预测安全生产形势，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；组织、指导辖区安全生产宣传教育工作。负责辖区内危险化学品、油气管道、烟花爆竹、食品药品等行业的安全生产监督管理工作。配合行业部门做好辖区道路交通、特种设备、建筑工地、消防等领域安全生产监督管理及执法工作。负责街道应急管理体系建设，统筹辖区应急资源，牵头做好辖区安全生产和自然灾害的应急管理，做好辖区自然灾害的救助工作；</p> <p>2.按照区委、区政府要求，重点做好辖区社会治安、信访稳定、邪教人员教转巩固、特殊人群服务管理、民工欠薪等工作，通过一系列工作措施，维护辖区平安稳定；地区矛盾纠纷得到有效化解，确保无群访、非法集访等事件发生；严格落实信访工作“三到位一依法”要求，做好重点人员的教育疏导、法制宣传和困难帮扶等工作，进一步规范信访秩序，确保重大敏感时期“三个零目标”和“七个坚决防止”目标的实现；顺利推动辖区邪教人员攻坚工作，力争全面化解，巩固对象防止反复；联合公安抓好治安重点地区整治工作，确保年底顺利摘牌；完成严重精神障碍患者监护人“以奖代补”申报审批和奖励发放工作；抓好社区戒毒（康复）在册人员管控，充分发挥网格员作用，及时收集上报拖欠民工工资、医患纠纷等重点领域矛盾纠纷和辖区隐患，通过加强基层智治平台建设应用，逐步完善社会治理综合服务体系；</p> <p>3.按照区委区政府要求，在区司法局的指导下，在寸滩辖区做好社区矫正工作、通过强制管理措施和安置帮扶防止社区矫正对象再犯罪；通过走访慰问刑满释放人员管控好特殊人员群体；通过法律宣传和购买第三方法律服务将“八五”普法工作落到实处；</p> <p>4.重精病人监护人以奖代补发放、精神病人监管排查。</p> |        |                       |
| 立项依据   | <p>1.《2023年全区安全生产与自然灾害防治工作要点的通知》（江北府发[2023]6号）；</p> <p>2.《重庆市江北区人民政府办公室关于印发进一步加强基层消防治理的实施意见的通知》（江北府办发[2023]23号）；</p> <p>3.《重庆市江北区人民政府办公室关于印发进一步加强基层消防治理的实施意见的通知》（江北府办发[2023]23号）；</p> <p>4.《江北区安全生产委员会道路交通安全办公室关于印发2023年道路交通安全工作16项重点任务实施方案的通知》（江安道办[2023]9号）；</p> <p>5.《2023年江北食品药品安全重点工作的通知》（江食药安委[2023]4号）；</p> <p>6.《2023全区森林火灾工作要点》（江北森防指[2023]1号）；</p> <p>7.江北区信访工作联席会议办公室、江北区信访办公室《关于印发〈2024年全区信访稳定工作要点〉的通知》（江北信联办发〔2024〕2号）；</p> <p>8.《重庆市禁毒条例》；</p> <p>9.《关于在全区推行社区戒毒社区康复“一三三五”工作体系的实施意见开展戒毒(康复)工作》（江禁毒办〔2018〕6号）；</p> <p>10.重庆市江北区司法局关于印发《重庆市江北区专职人民调解员考核办法》的通知；</p> <p>11.《社区矫正实施办法》、《重庆市社区矫正实施细则》；</p> <p>12.《关于加强江北区刑满释放人员救助管理工作的实施意见》（江司文〔2017〕48号）；</p> <p>13.《重庆市江北区普法工作办公室关于印发2024年江北区普法依法治理工作要点的通知》（江普法办〔2024〕7号）、《江北区2024国家机关普法责任清单》（江普法办〔2024〕9号）。</p>   |        |                       |

|        |                                                                                                                                                                              |      |      |      |     |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|------|
| 当年绩效目标 | 1.不发生影响社会稳定的重大恶性刑事治安案件、一次性死亡3人以上“民转刑”命案、严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件致人死亡案件；<br>2.被市级、区级挂牌整治地区当年摘牌；收集掌握网格内治安、安全隐患、矛盾纠纷、重点人头、重要情况信息率达到95%以上；<br>3.国安工作确保不发生影响社会稳定的暴力恐怖事件，邪教工作确保实现“五个零目标”。 |      |      |      |     |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                           | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                      | 10   | %    | ≥    | 91  | 否    |
|        | 普法宣传                                                                                                                                                                         | 10   | 次    | ≥    | 20  | 否    |
|        | 反诈宣传                                                                                                                                                                         | 30   | 次    | ≥    | 12  | 是    |
|        | 安全生产整治                                                                                                                                                                       | 30   | 次    | >    | 20  | 是    |
|        | 应急抢险救援演练次数                                                                                                                                                                   | 20   | 次    | ≥    | 10  | 否    |

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 专项资金名称 | 城乡社区管理工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |
| 当年预算   | 1,727.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 项目概况   | <p>加强行政区域内的城市容貌、市政设施、环境卫生、园林绿化、城市化数字指挥中心等管理方面进行综合管理，创造清洁、优美的城市环境；全面开展辖区垃圾分类工作，提升辖区居民环保意识，提高垃圾分类率；全面提升城市管理水平，营造良好城市环境提升环境品质和城市形象；做好辖区物业管理服务工作，指导监督业委会选举及依法履职、调解物业矛盾纠纷、物业服务企业指导与监督，专项维修资金使用过程程序监管、物业政策宣传、物业安全监督检查；对辖区河道开展日常巡查、保洁，针对黑臭水体开展集中整治，清理整治河岸违规种植和违法搭建的棚房，全面落实河长制工作八项制度；做好地质灾害预防工作，对辖区地质灾害点进行监测，发现险情及时组织人员进行处理，组织开展地质灾害防治工作宣传和应急演练，提高应急处置快速反应能力；做好森林病虫害预防工作，对松材线虫病进行预防和除治工作，对辖区林区进行巡查，发现火情险情及时组织人员进行处理，组织开展防火工作宣传和应急演练，提高应急处置快速反应能力，最大限度防止和减少突发性火灾灾害给人民群众的生命财产造成危害及损失；按质按量完成耕地保护工作；做好辖区动物疫病防治和疫情管理，按时开展春秋季节的动物防疫工作和宣传工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                       |
| 立项依据   | <p>1、《江北区2025年春节服务夜间经济项目实施工作方案》；</p> <p>2、中共重庆市江北区委办公室重庆市江北区人民政府办公室关于印发《重庆市江北区环境保护工作责任规定（试行）》的通知（江北委办发〔2017〕23号）；</p> <p>3、《重庆市生活垃圾分类管理条例》；</p> <p>4、重庆市江北区生活垃圾分类领导小组办公室关于印发《重庆市江北区2024年度生活垃圾分类工作要点》的通知；</p> <p>5、《重庆市江北区人民政府办公室关于印发重庆市江北区公路“路长制”实施方案的通知》（江北府办〔2022〕10号）；</p> <p>6、《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》（渝城办〔2020〕14号）；</p> <p>7、《重庆市江北区城市管理局关于2023-2026年度环卫清扫保洁服务外包有关工作的通知》（江北城市管理发〔2023〕30号）；</p> <p>8、关于印发《重庆市江北区环境卫生精细化作业检查考核实施细则（试行）》的通知（江北市容委办〔2017〕79号）；</p> <p>9、《重庆市江北区人民政府办公室关于进一步明确区街城市管理范围及责任的通知》（江北府办〔2018〕30号）；</p> <p>10、《重庆市江北区城市管理局关于明确2023年以来新增道路清扫保洁责任主体的通知》（江北城市管理发〔2024〕29号）；</p> <p>11、关于印发《江北区2024年河长制工作要点》的通知（江北河长办〔2024〕1号）；</p> <p>12、《重庆市江北区人民政府办公室关于核定2016-2017年市政执法队伍协管人员配置标准的通知》（江北府办〔2016〕164号）；</p> <p>13、重庆市江北区城市管理局关于印发《江北区城市管理行业临聘人员管理办法（试行）》（江北城市管理发〔2020〕45号）；</p> <p>14、《重庆市司法局关于印发全市乡镇（街道）综合行政执法规范化建设试点工作方案的通知》（渝司发〔2024〕26号）；</p> <p>15、重庆市财政局重庆市司法局关于印发《重庆市综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知（渝财政法〔2021〕54号）。</p> |        |                       |

|        |                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |           |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|
| 当年绩效目标 | 1.确保辖区河段河流长度只增不减，河道内生态基流只增不减，全面推进生态安全得到保障，实现河畅、水清、坡绿、岸美的目标；<br>2.加强市容市貌管理，持续推进城市品质提升工作；<br>3.积极调解物业矛盾纠纷，加强物业安全监督检查，督促物管公司加强日常管理及与小区业委会的和谐相处，进一步提升小区业主的生活质量，共同维护社区稳定；<br>4.提高城市环境卫生的干净、整洁度，全面开展辖区垃圾分类工作，提高辖区居民环保意识。 |      |      |      |           |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值       | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                            | 10   | %    | ≥    | 91        | 否    |
|        | 河道清漂                                                                                                                                                                                                               | 20   | 次    | ≥    | 12        | 是    |
|        | 智慧城市管理平台案件结案率                                                                                                                                                                                                      | 30   | %    | ≥    | 90        | 是    |
|        | 迎春灯饰建设                                                                                                                                                                                                             | 15   | 万元   | ≤    | 10        | 是    |
|        | 安置房小区物业费补贴面积                                                                                                                                                                                                       | 5    | 平方米  | =    | 427842.84 | 否    |
|        | 环保巡查                                                                                                                                                                                                               | 20   | 次/月  | ≥    | 4         | 是    |

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |        |                       |      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------------------|------|
| 专项资金名称 | 文体及教育工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |
| 当年预算   | 31.37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |                       |      |
| 项目概况   | 带领辖区文化专干做好公共服务建设，维护街道与社区文化中心的日常免费开放工作，巡查辖区文物古迹，节假日开展各项文化活动丰富群众生活；开展辖区体育活动、组织辖区各类体育比赛、参加市区级相关比赛、维修维护体育设备、体育场所监管巡查劳务费；带领辖区科普工作者，普及科学知识，推广先进技术服务辖区创新驱动发展和全民科学素质提高，完成上级交办的其它科协工作事宜；加强校园周边环境综合治理，做好暑期防溺水水宣传及辖区高考、中考保考工作；关心支持学校发展，开展节日慰问及困境儿童慰问活动，协助区教委发放补助经费；开展社区教育活动。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |        |                       |      |
| 立项依据   | 1.重庆市江北区教育委员会关于印发《江北区街镇社区教育学校2023年度考核指标体系》的通知（〔2023〕—55）；<br>2.重庆市江北区教育委员会重庆市江北区人民政府教育督导室关于印发《2024年江北区教育督导工作要点的通知》（江教督〔2024〕1号）；<br>3.中共重庆市委教育工作领导小组秘书组关于落实2024年秋季学期开学及近期校园安全稳定工作10条工作措施的通知（渝委教秘函〔2024〕49号）；<br>4.重庆市文化和旅游发展委员会关于印发《2023年重庆市区县（自治县）“三馆一中心”免费开放绩效评价工作方案》的通知（渝文旅发〔2023〕159号）；<br>5.重庆市江北区科学技术协会关于印发《江北区科协2024年工作要点》的通知（江科协发〔2024〕5号）；<br>6.江北区全民科学素质工作联席会议办公室关于印发《2024年江北区全民科学素质行动工作要点》的通知（江北科联办发〔2024〕1号）；<br>7.重庆市江北区文化和旅游发展委员会关于印发《江北区文物行业重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案》的通知（江北文旅发〔2023〕39号）；<br>8.国务院办公厅关于印发《体育强国建设纲要》的通知（国办发〔2019〕40号）。 |      |      |        |                       |      |
| 当年绩效目标 | 1.读书看报、文体活动、展览展示、教育培训等每年开展活动不少于12次，每次活动参与群众不少于50人；<br>2.每周对公众开放提供服务的时间不少于42小时；<br>3.参加市区级体育赛事，并获得一定的名次；<br>4.丰富辖区体育活动，增强居民体质；<br>5.完成科普大学春秋季教学活动；<br>6.围绕街道科普馆，整合社会资源，积极开展各类科普活动；<br>7.加强校园周边环境综合治理；履行幼儿园管理职责；关心支持学校发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |        |                       |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质   | 指标值                   | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10   | %    | ≥      | 91                    | 否    |
|        | 开展体育活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20   | 次    | ≥      | 3                     | 否    |
|        | 文化进基层活动                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20   | 场    | ≥      | 10                    | 否    |
|        | 文化站每周对公众开放时间                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30   | 小时   | ≥      | 42                    | 是    |
|        | 社区教育活动参与人次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20   | 人次   | ≥      | 500                   | 否    |

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                       |      |      |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------|------|------|
| 专项资金名称 | 社会保障工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |      |      |
| 当年预算   | 26.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |      |      |      |
| 项目概况   | 大力宣传劳动就业和社会保险政策，促进全民就业和参保意识，做好居民的劳动就业和社会保障服务工作；以实现就业和再就业，全面落实惠民政策，创建和谐劳动关系，促进经济发展和社会稳定；根据各级党委和政府的要求，保证2025年目标考核任务的完成。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                       |      |      |      |
| 立项依据   | 1.《就业促进法》、《劳动法》、《社会保险法》、《劳动调解仲裁法》、《保障农民工工资支付条例》；<br>2.《重庆市人力资源和社会保障局办公室关于规范城镇失业率统计工作的通知》（渝人社办[2016]289号）；<br>3.《重庆市江北区人民政府办公室关于下达2012年城乡就业工作目标任务的知》（江北府办[2012]76号）；<br>4.《江北区社保局关于灵活就业人员参保业务下沉街镇的公议通知》（江社险发[2011]10号）；<br>5.江北区社会保险局关于印发《江北区社会保险工作目标考核办法的通知》（江社险发[2014]1号）；<br>6.重庆市人社局《关于做好市属国有企业退休人员社会化管理服务移交工作的通知》（渝人社发〔2017〕120号）；<br>7.重庆市江北区就业和人社局关于转发《关于进一步完善就业相关扶持政策申领程序的通知》的通知（江就业发〔2018〕53号）。 |        |                       |      |      |      |
| 当年绩效目标 | 上下半年各完成一次劳动就业宣传和社会保险政策宣传；上下半年各完成6次就业情况走访调查、4050社保补贴走访核实、劳动人事争议调查调解、农民工欠薪走访调查；上下半年各完成一次就业招聘会；上下半年各完成一次劳动就业技能培训。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |      |      |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标权重   | 计量单位                  | 指标性质 | 指标值  | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10     | %                     | ≥    | 91   | 否    |
|        | 召开就业招聘会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30     | 次                     | ≥    | 2    | 否    |
|        | 城镇登记失业率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30     | %                     | ≤    | 4    | 否    |
|        | 城镇新增就业人数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30     | 人                     | ≥    | 3750 | 是    |

2025年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 专项资金名称 | 民政管理事务工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |
| 当年预算   | 1,579.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                       |
| 项目概况   | 做好困难群体维稳工作，为社会稳定创造了良好环境；加强对社区办公场所的安全管理，及时排查和消除办公场所各类安全隐患；做好低保、特困人员、廉租房申请相关工作，贯彻落实低保、特困、廉租房政策，确保将符合条件的困难居民及时纳入保障范畴；做好殡葬宣传工作，推动殡葬改革和殡葬事业更好服务于保障和改善民生、促进精神文明和生态文明建设；认做好“残疾人利益无小事”的服务宗旨，全力做好残疾人服务、维稳工作；保障社区专项工作经费和社区人员经费,确保社区队伍稳定；加快社区办公用房及配套设施建设；认真做好卸职村干部补贴慰问；认真做好职村干部补贴报酬发放和管理。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 立项依据   | <p>1.关于印发《重庆市最低生活保障申请审核确认办法》的通知（重庆市民政局渝民发〔2023〕3号）；</p> <p>2.关于印发《江北区城市管理领域殡葬突出问题专项整治工作方案》的通知（江殡江北市容委办发〔2018〕31号）；</p> <p>3.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市社区居家养老服务全覆盖实施方案的通知》（渝府办发2019〕110号）；</p> <p>4.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市推进养老服务发展实施方案的通知》（渝府办发〔2019〕129号）；</p> <p>5.《江北区社区养老服务设施运营绩效考核实施办法》（江区民发〔2023〕42号）；</p> <p>6.关于公开征求《重庆市最低工资标准调整方案（征求意见稿）》意见的通知；</p> <p>7.《重庆市江北区残疾人联合会重庆市江北区财政局重庆市江北区人力资源和社会保障局关于配备街镇残疾人专（兼）职委员的通知》（江北残联发〔2020〕52号）；</p> <p>8.关于转发《关于开展第25次全国爱耳日宣传教育活动的通知》的通知（江北府残工委发〔2024〕2号）；</p> <p>9.关于转发渝残工委秘转发《关于开展第三十四次全国助残日活动的通知》的通知（江北府残工委发〔2024〕6号）；</p> <p>10.关于开展第29个全国爱眼日暨疾病预防眼健康科普教育系列活动的通知（江北残联发〔2024〕23号）；</p> <p>11.关于组织开展第八次残疾预防日宣传教育活动的通知（残联发〔2024〕22号）；</p> <p>13.关于开展“雨露助残感恩有你”关爱残疾人公益募捐活动的通知（江北府残工委发〔2024〕5号）；</p> <p>14.《重庆市江北区民政局关于进一步完善临时救助工作的通知》（江区民发〔2019〕32号）；</p> <p>15.《重庆市江北区人民政府办公室关于加强流浪乞讨生活无着人员救助管理工作的通知》（江北府办〔2015〕94号）；</p> <p>16.《重庆市民政局重庆市财政局关于提高六十年代精减退职老职工及襄渝铁路西线伤残民兵民工救济补助标准的通知》（渝民发〔2006〕189号）；</p> <p>17.《重庆市江北区民政局重庆市江北区财政局关于进一步做好困难群众基本生活保障工作的通知》（江区民发〔2020〕35号）。</p> |        |                       |
| 当年绩效目标 | <p>1.加强社区重点维稳对象建立健全信息队伍，做到小事就地调处，大事及时报告，有效地化解了维稳对象矛盾纠纷；</p> <p>2.认真做好各类救助申请，做好应保尽保；加大临时救助宣传政策，严格实施标准和办法，明确任务目标，落实配套补助资金；</p> <p>3.营造理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好氛围；积极化解困难群体矛盾纠纷、维护一方平安；</p> <p>4.推动社区养老服务可持续发展，构建社区居家养老服务体系，满足社区居家养老多元化市场需求。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |

|      |                          |      |      |      |      |      |
|------|--------------------------|------|------|------|------|------|
| 绩效指标 | 指标                       | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值  | 是否核心 |
|      | 年度预算执行率                  | 10   | %    | ≥    | 91   | 否    |
|      | 每个社区办公用品购置               | 20   | 元/月  | ≤    | 1000 | 否    |
|      | 社区工作者、专职网格员、临时留守组工资及时发放率 | 20   | %    | ≥    | 90   | 否    |
|      | 街道临时救助人数                 | 30   | 人次   | ≥    | 100  | 是    |
|      | 重残一二级节日慰问和日常慰问           | 20   | 人次   | ≥    | 200  | 是    |

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                              |        |                       |      |      |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|------|------|------|
| 专项资金名称 | 运行保障工作经费                                                                                                                                                                     | 业务主管部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |      |      |
| 当年预算   | 223.19                                                                                                                                                                       |        |                       |      |      |      |
| 项目概况   | 做好街道行政运行及后勤保障工作，做好街道资料留存，档案规范化管理工作；做好办公设备的统一采购、管理、报废工作；做好办公用房租赁管理以及食堂的后勤保障等工作。控制运行成本，提高行政效能和服务水平，以确保街道各项工作的顺利推进。                                                             |        |                       |      |      |      |
| 立项依据   | 1.《关于印发〈重庆江北区党政机关办公用房管理实施办法〉的通知》（江北委办发〔2019〕46号）；<br>2.《重庆市江北区国有资产监督管理委员会关于进一步规范和加强行政事业单位固定资产报废处置工作的通知》（江北国资发〔2020〕73号）；<br>3.《关于党政机关申请（租用）办公用房及业务用房有关事宜的通知》（江北机管〔2019〕32号）。 |        |                       |      |      |      |
| 当年绩效目标 | 按照办公室工作安排，做好各项后勤保障相关工作，按时支付后勤保障相关费用，确保办事处各项工作顺利开展。                                                                                                                           |        |                       |      |      |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                           | 指标权重   | 计量单位                  | 指标性质 | 指标值  | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                      | 10     | %                     | ≥    | 91   | 否    |
|        | 食堂垃圾清运率                                                                                                                                                                      | 30     | %                     | ≥    | 95   | 是    |
|        | 律师行政规范性文件审核率                                                                                                                                                                 | 30     | %                     | =    | 100  | 否    |
|        | 食堂用餐经费                                                                                                                                                                       | 30     | 元/人*月                 | ≤    | 1050 | 否    |

单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                         |      |      |            |                       |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|-----------------------|------|
| 专项资金名称 | 纪检监察业务经费                                                                                                                                                                                                |      |      | 业务主管<br>部门 | 807-重庆市江北区人民政府寸滩街道办事处 |      |
| 当年预算   | 6.69                                                                                                                                                                                                    |      |      |            |                       |      |
| 项目概况   | 清廉重庆建设是贯彻落实习近平总书记对重庆所作重要讲话和重要指示批示精神的重要举措，是市委部署的一项重大改革任务，街道纪检工作要结合群众身边不正之风和腐败问题集中整治、作风建设十项重点任务落实，不断增强监督推动清廉建设的责任感和紧迫感。                                                                                   |      |      |            |                       |      |
| 立项依据   | 1、中共重庆市江北区纪委办公室印发《关于开展村（居）监察监督员聘任工作的实施方案》的通知（江北纪发〔2022〕12号）；<br>2、中共重庆市江北区纪委办公室印发《2018年度基层纪检监察组织业务工作考核办法》的通知（江北纪发〔2018〕64号）。                                                                            |      |      |            |                       |      |
| 当年绩效目标 | 1、强化纪律教育，提高党纪意识。督促党员干部深入学习习近平总书记关于党的纪律建设重要论述，继续认真学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，延伸学习应知应会党内法规和国家法律清单；<br>2、强化信访举报工作的法治化建设，完善基层信访举报基层受理体系，加强对典型举报的交办督办；<br>3、入践行信访安全、办案安全工作要求，逐步规范线索处置、执纪监督等各项业务办理，完善纪工委内部职责和工作制度。 |      |      |            |                       |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                      | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质       | 指标值                   | 是否核心 |
|        | 年度预算执行率                                                                                                                                                                                                 | 10   | %    | ≥          | 91                    | 否    |
|        | 案件办理及时率                                                                                                                                                                                                 | 40   | %    | ≥          | 95                    | 是    |
|        | 纪检监察监督员补贴                                                                                                                                                                                               | 30   | 人    | =          | 10                    | 否    |
|        | 廉政宣教参与人数                                                                                                                                                                                                | 20   | 人次   | ≥          | 100                   | 否    |