

# 原重庆市江北区观音桥商圈管理办公室（本级） 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规及区委、区政府的决议、决定。

2、拟订观音桥商圈辖区内城市建设规划、现代服务业发展规划和商贸发展规划，提出促进商贸发展的政策措施并组织实施，推动观音桥商圈转型升级。

3、根据有关法律法规赋予和区委、区政府授权的管理职能，负责观音桥商圈辖区内建设改造方案和灯饰方案的审核；负责辖区内市政基础设施建设、园林绿化、日常城市管理和行政执法工作；负责辖区内户外广告（店招）、各类市政公共设施和园林绿化开挖占用的审批以及宣传咨询和会展活动的备案；负责区商圈办所属国有资产的管理。

4、做好与观音桥商圈辖区内各商家的协调服务工作；负责辖区内产业培育及商贸项目引进工作；负责辖区内批发零售业、餐饮业、住宿业、会展业等现代服务业行业管理工作。

5、综合协调街道办事处及公安、交通管理等相关部門在观音桥商圈的有关工作，负责观音桥商圈辖区内信访稳定工作和公共

突发事件的协调处置。

6、完成区委和区政府交办的其他任务。

## **（二）单位构成**

重庆市江北区观音桥商圈管理办公室设 4 个内设机构：党政办公室、综合管理科、经济发展科、建设管理科。行政编制 9 名。设主任 1 名、副主任 2 名、科级领导职数 4 名。

## **二、单位收支总体情况**

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5129.72 万元，全部为一般公共预算拨款 5129.72 万元。收入较 2025 年减少 4040.60 万元，主要是本年度观音桥周边老旧小区配套慢行基础设施工程经费拨款减少 4250 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5129.72 万元，其中：一般公共服务支出预算 5129.72 万元，社会保障和就业支出预算 24.72 万元，卫生健康支出预算 10.25 万元，住房保障支出预算 25.31 万元，城乡社区支出 5069.45 万元。支出预算较 2025 年减少 4040.60 万元，主要是基本支出预算增加 5.28 万元，项目支出预算减少 4045.88 万元。

## **三、单位预算情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 5129.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 5129.72 万元，比 2025 年增加 209.40 万元。其中：基本支出 197.69 万元，比 2025 年增加 5.28 万元，主要原因是去年我单位有三名职工职级晋升，导致相关人员经费增加，主

要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 4932.03 万元，比 2025 年减少 4045.88 万元，主要原因是本年度观音桥周边老旧小区配套慢行基础设施工程经费拨款减少 4250 万元，主要用于商圈市政维护、清扫保洁、安全维稳、招商引资等重点工作。

重庆市江北区观音桥商圈管理办公室（本级）2026 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**

2026 年“三公”经费预算 2.32 万元，比 2025 年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年保持一致；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0.23 万元，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制接待费用，无行函不接待；公务用车运行维护费 2.32 万元，比 2025 年增加 0.22 万元，主要原因是因机构改革原商圈执法大队公务车转入商圈办进行管理；公务用车购置费 0 万元，较 2025 年保持一致。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 46.41 万元，比上年减少 3.74 万元，主要原因为三区合一本年度职工公用经费人均标准有所调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品

和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1715.84 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1715.84 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1715.84 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1715.84 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 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 4932.03 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 1 辆。2026 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## **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：黄程昆 联系方式： 023-67701016

|            |          |           |          |          |         |          |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 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     | 5,129.72 | 一、本年支出    | 5,129.72 | 5,129.72 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 5,129.72 | 社会保障和就业支出 | 24.72    | 24.72    |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出    | 10.25    | 10.25    |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 城乡社区支出    | 5,069.45 | 5,069.45 |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 25.31    | 25.31    |         |          |
|            |          |           |          |          |         |          |
| 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       | 5,129.72 | 支出合计      | 5,129.72 | 5,129.72 |         |          |

|                          |                  |          |        |          |
|--------------------------|------------------|----------|--------|----------|
| 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                   |                  | 2026年预算数 |        |          |
| 科目编码                     | 科目名称             | 总计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计                       |                  | 5,129.72 | 197.69 | 4,932.03 |
| 208                      | 社会保障和就业支出        | 24.72    | 24.72  |          |
| 20805                    | 行政事业单位养老支出       | 24.72    | 24.72  |          |
| 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23    | 14.23  |          |
| 2080506                  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.12     | 7.12   |          |
| 2080599                  | 其他行政事业单位养老支出     | 3.37     | 3.37   |          |
| 210                      | 卫生健康支出           | 10.25    | 10.25  |          |
| 21011                    | 行政事业单位医疗         | 10.25    | 10.25  |          |
| 2101101                  | 行政单位医疗           | 9.85     | 9.85   |          |
| 2101199                  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.40     | 0.40   |          |
| 212                      | 城乡社区支出           | 5,069.45 | 137.42 | 4,932.03 |
| 21201                    | 城乡社区管理事务         | 3,360.11 | 137.42 | 3,222.69 |
| 2120101                  | 行政运行             | 137.42   | 137.42 |          |
| 2120102                  | 一般行政管理事务         | 3,222.69 |        | 3,222.69 |
| 2120199                  | 其他城乡社区管理事务支出     |          |        |          |
| 21203                    | 城乡社区公共设施         | 1,709.34 |        | 1,709.34 |
| 2120399                  | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,709.34 |        | 1,709.34 |
| 221                      | 住房保障支出           | 25.31    | 25.31  |          |
| 22102                    | 住房改革支出           | 25.31    | 25.31  |          |
| 2210201                  | 住房公积金            | 10.67    | 10.67  |          |
| 2210203                  | 购房补贴             | 14.63    | 14.63  |          |
| 备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |                  |          |        |          |

| 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            |                | 2026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               |                | 197.69    | 151.29 | 46.41  |
| 301               | 工资福利支出         | 147.52    | 147.52 |        |
| 30101             | 基本工资           | 35.69     | 35.69  |        |
| 30102             | 津贴补贴           | 36.11     | 36.11  |        |
| 30103             | 奖金             | 31.77     | 31.77  |        |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.23     | 14.23  |        |
| 30109             | 职业年金缴费         | 7.12      | 7.12   |        |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 7.56      | 7.56   |        |
| 30112             | 其他社会保障缴费       | 2.20      | 2.20   |        |
| 30113             | 住房公积金          | 10.67     | 10.67  |        |
| 30114             | 医疗费            | 0.96      | 0.96   |        |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 1.20      | 1.20   |        |
| 302               | 商品和服务支出        | 46.41     |        | 46.41  |
| 30201             | 办公费            | 15.36     |        | 15.36  |
| 30205             | 水费             | 2.00      |        | 2.00   |
| 30206             | 电费             | 3.00      |        | 3.00   |
| 30207             | 邮电费            | 3.74      |        | 3.74   |
| 30209             | 物业管理费          | 3.00      |        | 3.00   |
| 30211             | 差旅费            | 3.00      |        | 3.00   |
| 30213             | 维修（护）费         | 1.00      |        | 1.00   |
| 30216             | 培训费            | 0.05      |        | 0.05   |
| 30228             | 工会经费           | 1.20      |        | 1.20   |
| 30231             | 公务用车运行维护费      | 2.32      |        | 2.32   |
| 30239             | 其他交通费用         | 9.73      |        | 9.73   |
| 30299             | 其他商品和服务支出      | 2.00      |        | 2.00   |
| 303               | 对个人和家庭的补助      | 3.77      | 3.77   |        |
| 30305             | 生活补助           | 3.37      | 3.37   |        |
| 30307             | 医疗费补助          | 0.40      | 0.40   |        |

|                 |          |            |         |         |       |
|-----------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 表四              |          |            |         |         |       |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |          |            |         |         |       |
|                 |          |            |         |         | 单位：万元 |
| 2026年预算数        |          |            |         |         |       |
| 合计              | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                 |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.32            |          | 2.32       |         | 2.32    |       |

|                          |      |                 |      |       |
|--------------------------|------|-----------------|------|-------|
| 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         | 5,129.72 | 合计        | 5,129.72 |
| 一般公共预算资金   | 5,129.72 | 社会保障和就业支出 | 24.72    |
| 政府性基金预算资金  |          | 卫生健康支出    | 10.25    |
| 国有资本经营预算资金 |          | 城乡社区支出    | 5,069.45 |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出    | 25.31    |
| 事业收入资金     |          |           |          |
| 上级补助收入资金   |          |           |          |
| 附属单位上缴收入资金 |          |           |          |
| 事业单位经营收入资金 |          |           |          |
| 其他收入资金     |          |           |          |

|         |                  |          |                |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
|---------|------------------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|-------|
| 表七      |                  |          |                |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 部门收入总表  |                  |          |                |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
|         |                  |          |                |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
|         |                  |          |                |                 |                  |                |      |        |              |              | 单位：万元 |
| 科目      |                  | 总计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营预<br>算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营收<br>入 | 其他收入  |
| 科目编码    | 科目名称             |          |                |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 合计      |                  | 5,129.72 | 5,129.72       |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 24.72    | 24.72          |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 24.72    | 24.72          |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.23    | 14.23          |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.12     | 7.12           |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 3.37     | 3.37           |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.25    | 10.25          |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.25    | 10.25          |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.85     | 9.85           |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.40     | 0.40           |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,069.45 | 5,069.45       |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 3,360.11 | 3,360.11       |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 2120101 | 行政运行             | 137.42   | 137.42         |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 3,222.69 | 3,222.69       |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 1,709.34 | 1,709.34       |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 1,709.34 | 1,709.34       |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 221     | 住房保障支出           | 25.31    | 25.31          |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.31    | 25.31          |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.67    | 10.67          |                 |                  |                |      |        |              |              |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 14.63    | 14.63          |                 |                  |                |      |        |              |              |       |

|         |               |          |        |          |
|---------|---------------|----------|--------|----------|
| 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      |               | 5,129.72 | 197.69 | 4,932.03 |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 24.72    | 24.72  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 24.72    | 24.72  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 14.23    | 14.23  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 7.12     | 7.12   |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出  | 3.37     | 3.37   |          |
| 210     | 卫生健康支出        | 10.25    | 10.25  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 10.25    | 10.25  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 9.85     | 9.85   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 0.40     | 0.40   |          |
| 212     | 城乡社区支出        | 5,069.45 | 137.42 | 4,932.03 |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 3,360.11 | 137.42 | 3,222.69 |
| 2120101 | 行政运行          | 137.42   | 137.42 |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务      | 3,222.69 |        | 3,222.69 |
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 1,709.34 |        | 1,709.34 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出  | 1,709.34 |        | 1,709.34 |
| 221     | 住房保障支出        | 25.31    | 25.31  |          |
| 22102   | 住房改革支出        | 25.31    | 25.31  |          |
| 2210201 | 住房公积金         | 10.67    | 10.67  |          |
| 2210203 | 购房补贴          | 14.63    | 14.63  |          |

|           |    |          |            |             |              |            |      |        |          |          |       |
|-----------|----|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|-------|
| 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        |    | 1,715.84 | 1,715.84   |             |              |            |      |        |          |          |       |
| C         | 服务 | 1,715.84 | 1,715.84   |             |              |            |      |        |          |          |       |

表十

| 原重庆市江北区观音桥商圈管理办公室2026年度绩效目标表 |                                                                                     |              |          |      |                                |         |           |       |                        |        |    |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|--------------------------------|---------|-----------|-------|------------------------|--------|----|
| 单位信息:                        | 606001-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室(本级)                                                         |              | 预算项目:    |      | 500105217000000048022-商圈市政维护经费 |         | 职能职责与活动:  |       | 07-市政建设维护及城市管理/01-商圈市政 |        |    |
| 主管部门:                        | 606-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室                                                                |              | 项目经办人:   |      | 廖洪洋                            |         | 项目总额:     |       | 1,709.34万元             |        |    |
| 预算执行率权重:                     | 10                                                                                  |              | 项目经办人电话: |      | 67868463                       |         | 其中: 财政资金: |       | 1,709.34万元             |        |    |
| 年度目标:                        | 观音桥商圈内市政设施、景观灯供水、供电应正常,各项设施设备正常安全运行,设施设备正常运行率在90%以上,提高商圈设施设备维护水平,维护商圈形象,确保市民出行安全和便利 |              |          |      |                                |         | 财政专户管理资金: |       | 0.00万元                 |        |    |
|                              |                                                                                     |              |          |      |                                |         | 单位资金:     |       | 0.00万元                 |        |    |
|                              |                                                                                     |              |          |      |                                |         | 社会投入资金:   |       | 0.00万元                 |        |    |
|                              |                                                                                     |              |          |      |                                |         | 银行贷款:     |       | 0.00万元                 |        |    |
|                              |                                                                                     |              |          |      |                                |         |           |       |                        |        |    |
| 一级指标                         | 二级指标                                                                                | 三级指标         |          | 指标性质 | 项目库参考值                         | 本年绩效指标值 | 度量单位      | 权重(%) | 本年权重                   | 是否核心指标 | 备注 |
| 产出指标                         | 数量指标                                                                                | 设施设备安全检查     |          | >    | 12                             | 12      | 次         | 30    | 30                     | 是      |    |
| 产出指标                         | 数量指标                                                                                | 化粪池安全监管      |          | =    | 365                            | 365     | 天         | 10    | 10                     | 否      |    |
| 产出指标                         | 质量指标                                                                                | 每月例行巡查保养     |          | >    | 4                              | 4       | 次/月       | 10    | 10                     | 否      |    |
| 产出指标                         | 质量指标                                                                                | 沿街面层、地面石材完好率 |          | >    | 99                             | 99      | %         | 10    | 10                     | 否      |    |
| 效益指标                         | 社会效益                                                                                | 市政设施正常使用率    |          | >    | 95                             | 95      | %         | 10    | 10                     | 否      |    |
| 效益指标                         | 社会效益                                                                                | 市政设施维护       |          | >    | 95                             | 95      | %         | 20    | 20                     | 否      |    |

| 原重庆市江北区观音桥商圈管理办公室2026年度绩效目标表 |  |                                      |  |             |  |                                |  |           |  |                        |  |      |  |       |  |      |  |        |  |    |  |
|------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------|--|--------------------------------|--|-----------|--|------------------------|--|------|--|-------|--|------|--|--------|--|----|--|
| 单位信息:                        |  | 606001-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室(本级)          |  | 预算项目:       |  | 500105217000000048025-清扫保洁维护经费 |  | 职能职责与活动:  |  | 07-市政建设维护及城市管理/02-清扫保洁 |  |      |  |       |  |      |  |        |  |    |  |
| 主管部门:                        |  | 606-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室                 |  | 项目经办人:      |  | 陶学维                            |  | 项目总额:     |  | 782.50万元               |  |      |  |       |  |      |  |        |  |    |  |
| 预算执行率权重:                     |  | 10                                   |  | 项目经办人电话:    |  | 13368021102                    |  | 其中: 财政资金: |  | 782.50万元               |  |      |  |       |  |      |  |        |  |    |  |
| 年度目标:                        |  | 确保商圈38万平方米公共区域的道路、设施、遮遮、景观、步行街的干净整洁。 |  |             |  |                                |  | 财政专户管理资金: |  | 0.00万元                 |  |      |  |       |  |      |  |        |  |    |  |
|                              |  |                                      |  |             |  |                                |  | 单位资金:     |  | 0.00万元                 |  |      |  |       |  |      |  |        |  |    |  |
|                              |  |                                      |  |             |  |                                |  | 社会投入资金:   |  | 0.00万元                 |  |      |  |       |  |      |  |        |  |    |  |
|                              |  |                                      |  |             |  |                                |  | 银行贷款:     |  | 0.00万元                 |  |      |  |       |  |      |  |        |  |    |  |
| 一级指标                         |  | 二级指标                                 |  | 三级指标        |  | 指标性质                           |  | 项目库参考值    |  | 本年绩效指标值                |  | 度量单位 |  | 权重(%) |  | 本年权重 |  | 是否核心指标 |  | 备注 |  |
| 产出指标                         |  | 数量指标                                 |  | 商圈步行街路面清洁   |  | =                              |  | 365       |  | 365                    |  | 天    |  | 40    |  | 40   |  | 是      |  |    |  |
| 产出指标                         |  | 数量指标                                 |  | 垃圾清运次       |  | >                              |  | 12        |  | 12                     |  | 次    |  | 20    |  | 20   |  | 否      |  |    |  |
| 效益指标                         |  | 社会效益                                 |  | 保证商圈公共区域整洁度 |  | >                              |  | 90        |  | 90                     |  | %    |  | 30    |  | 30   |  | 否      |  |    |  |

| 原重庆市江北区观音桥商圈管理办公室2026年度绩效目标表 |      |                                                                                                                                                                                 |      |          |         |                              |       |           |        |                          |  |
|------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------|------------------------------|-------|-----------|--------|--------------------------|--|
| 单位信息:                        |      | 606001-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室(本级)                                                                                                                                                     |      | 预算项目:    |         | 500105217000000048929-综合环境打造 |       | 职能职责与活动:  |        | 07-市政建设维护及城市管理/05-综合环境打造 |  |
| 主管部门:                        |      | 606-重庆市江北区观音桥商圈管理办公室                                                                                                                                                            |      | 项目经办人:   |         | 舒萍                           |       | 项目总额:     |        | 892.80万元                 |  |
| 预算执行率权重:                     |      | 10                                                                                                                                                                              |      | 项目经办人电话: |         | 67850455                     |       | 其中:       |        | 财政资金:                    |  |
| 年度目标:                        |      | 1、提升城市环境。打造全国一流的城市管理队伍,①、一线执法队员考核合格率100%;②、观音桥广场步行街占道违章行为10分钟内处置完毕;③、全年出勤人数不少于3.5万人次;④、全年政治集中学习不少于6次;⑤、市民对城市管理工作的满意度95%以上;⑥、市民对商圈购物休闲环境满意度95%以上。                                |      |          |         |                              |       | 财政专户管理资金: |        | 0.00万元                   |  |
|                              |      | 2、减少执法投诉次数。尽量避免一线队员在执法过程中受到伤害,提高队员工作积极性,营造一个较好的执法环境;①、确保一线队员意外伤害赔偿率100%;②、投诉系统每年投诉量<200个;③、高效完成区智慧城管案件>1000件;④、确保商家送的队员能够100%入住单位宿舍;⑤、市民对城市管理工作的满意度95%以上;⑥、市民对商圈购物休闲环境满意度95%以上。 |      |          |         |                              |       | 单位资金:     |        | 0.00万元                   |  |
|                              |      | 3、便于执法工作顺利开展。提高执法工作效率,①、执法设备使用率98%;②、确保执法服装统一整齐,无乱穿乱搭现象;③、执法装备使用满意度>98%;④、智慧城管案件正常上报、处置>1000件;⑤、提升执法人员的整体社会认可度;⑥、市民对商圈购物休闲环境满意度95%以上。                                           |      |          |         |                              |       | 社会投入资金:   |        | 0.00万元                   |  |
|                              |      | 4、通过采购的新办公设备保障日常工作开展,办公流程正常运行。                                                                                                                                                  |      |          |         |                              |       | 银行贷款:     |        | 0.00万元                   |  |
| 一级指标                         | 二级指标 | 三级指标                                                                                                                                                                            | 指标性质 | 项目库参考值   | 本年绩效指标值 | 度量单位                         | 权重(%) | 本年权重      | 是否核心指标 | 备注                       |  |
| 产出指标                         | 数量指标 | 智慧城管案件正常上报、处置数                                                                                                                                                                  | >    | 1000     | 1000    | 件                            | 16    | 16        | 是      |                          |  |
| 产出指标                         | 数量指标 | 一线执法队员考核合格率                                                                                                                                                                     | >    | 95       | 95      | %                            | 5     | 5         | 否      |                          |  |
| 产出指标                         | 质量指标 | 执法装备使用满意度                                                                                                                                                                       | >    | 98       | 98      | %                            | 5     | 5         | 否      |                          |  |
| 产出指标                         | 数量指标 | 投诉系统每年投诉量                                                                                                                                                                       | >    | 300      | 300     | 个                            | 4     | 4         | 否      |                          |  |
| 产出指标                         | 数量指标 | 全年出勤人数                                                                                                                                                                          | >    | 3.5      | 3.5     | 万                            | 10    | 10        | 否      |                          |  |
| 产出指标                         | 数量指标 | 每年开展普法宣传活动                                                                                                                                                                      | >    | 6        | 6       | 次                            | 10    | 10        | 否      |                          |  |
| 产出指标                         | 数量指标 | 高效完成区智慧城管案件                                                                                                                                                                     | >    | 1000     | 1000    | 件                            | 10    | 10        | 否      |                          |  |
| 效益指标                         | 社会效益 | 广场步行街占道违章行为处置时间                                                                                                                                                                 | <    | 10       | 10      | 分钟                           | 15    | 15        | 否      |                          |  |
| 效益指标                         | 社会效益 | 全年拆除违章建筑                                                                                                                                                                        | >    | 1000     | 1000    | 平方米                          | 15    | 15        | 否      |                          |  |