

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

在区委、区政府和街道党工委的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作；做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、生态环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理、应急管理工作；负责村(社区)建设和管理，指导开展村(社区)服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产；负责卫生健康、劳动就业、社会保障工作；指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作；向区人民政府反映群众的

意见和要求，办理人民群众的来信来访事项；承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）单位构成。

本预算包含区大佛街道和区大佛寺景区管理委员会两个单位。

大佛街道办事处辖 6 个社区居委会，5 个行政村，内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大、工会、团委、妇联等 12 个办公室及社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、社区建设服务中心等 7 个财政全额拨款公益一类正科级事业单位。大佛街道核定编制人数 86 人，在职职工 86 人，离退休人员 60 名，在编公务车 2 辆。

区大佛寺景区管理委员会核定编制人数 3 人，在职职工 2 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3729.99 万元，其中：一般公共预算拨款 3697.99 万元，政府性基金预算拨款 32 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 189.6 万元，主要是一般公共预算拨款增加 270.6 万元，

政府性基金预算拨款减少 81 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3729.99 万元，其中：一般公共服务支出 1334.22 万元，文化旅游体育与传媒支出 52.26 万元，社会保障和就业支出 577.63 万元，卫生健康支出 116.86 万元，城乡社区支出 312.71 万元，农林水支出 1183.47 万元，住房保障支出 120.85 万元，政府性基金安排的支出 32 万元。支出较去年增加 189.6 万元，主要是基本支出增加 229.33 万元，项目支出减少 37.73 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3697.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 3697.99 万元，比 2022 年增加 272.6 万元。其中：基本支出 2328.07 万元，比 2021 年增加 229.33 万元，主要原因是人员增加，政策性调资和职工保险经费增加等，主要用于保障大佛街道在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1369.92 万元，比 2022 年增加 43.27 万元，主要原因是大佛街道比 2022 年增加总部经济及非税收入用于政府运转经费、养老服务站建设、民生事务费等，主要用于所管辖范围内村级运转及服务群众专项经费、民政救助、基础设施维修维护、环境卫生、河流治理、安全、维稳、村社干部工资、保险等工作等重点工作。

2023 年政府性基金预算收入 32 万元，政府性基金预算支出 81 万元，比 2022 年减少 81 万元，主要原因是福彩金专项用于社区养老服务站补助。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 38 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 30 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 8 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 387.41 万元，比上年减少 66.8 万元，主要原因是公用经费调减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 1366.87 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人： 联系方式： （秦海，电话：023-81655579）

附件：

表一

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	3,729.99	一、本年支出	3,729.99	3,697.99	32.00	
（一）一般公共预算拨款	3,697.99	（一）一般公共服务支出	1,334.22	1,334.22		
（二）政府性基金预算拨款	32.00	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	52.26	52.26		
		（八）社会保障和就业支出	577.63	577.63		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	116.86	116.86		
		（十一）节能环保支出				

		(十二) 城乡社区支出	312.71	312.71		
		(十三) 农林水支出	1,183.47	1,183.47		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	120.85	120.85		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出	32.00		32.00	
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	3,729.99	支出总计	3,729.99			

表二

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			3, 697. 99	2, 328. 07	1, 369. 92
201	一般公共服务支出		1, 334. 22	688. 05	646. 17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1, 132. 79	688. 05	444. 73
2010301	行政运行		1, 053. 05	688. 05	364. 99
2010302	一般行政管理事务		2. 70		2. 70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		77. 04		77. 04
20113	商贸事务		201. 43		201. 43
2011308	招商引资		201. 43		201. 43
207	文化旅游体育与传媒支出		52. 26	52. 26	
20701	文化和旅游		52. 26	52. 26	
2070109	群众文化		52. 26	52. 26	
208	社会保障和就业支出		577. 63	477. 51	100. 12
20801	人力资源和社会保障管理事务		89. 70	89. 70	
2080104	综合业务管理		89. 70	89. 70	
20805	行政事业单位养老支出		372. 06	372. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148. 57	148. 57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63. 90	63. 90	
2080599	其他行政事业单位养老支出		159. 60	159. 60	
20807	就业补助		91. 97		91. 97
2080799	其他就业补助支出		91. 97		91. 97

20808	抚恤		0.35		0.35
2080899	其他优抚支出		0.35		0.35
20811	残疾人事业		7.80		7.80
2081199	其他残疾人事业支出		7.80		7.80
20828	退役军人管理事务		15.74	15.74	
2082850	事业运行		15.74	15.74	
210	卫生健康支出		116.86	116.86	
21011	行政事业单位医疗		116.86	116.86	
2101101	行政单位医疗		51.63	51.63	
2101102	事业单位医疗		39.15	39.15	
2101103	公务员医疗补助		5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.96	20.96	
212	城乡社区支出		312.71	312.71	
21201	城乡社区管理事务		24.94	24.94	
2120104	城管执法		24.94	24.94	
21202	城乡社区规划与管理		127.95	127.95	
2120201	城乡社区规划与管理		127.95	127.95	
21206	建设市场管理与监督		159.81	159.81	
2120601	建设市场管理与监督		159.81	159.81	
213	农林水支出		1,183.47	559.84	623.63
21301	农业农村		559.84	559.84	
2130104	事业运行		372.36	372.36	
2130110	执法监管		187.47	187.47	
21307	农村综合改革		623.63		623.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		623.63		623.63
221	住房保障支出		120.85	120.85	

22102	住房改革支出		120.85	120.85	
2210201	住房公积金		120.85	120.85	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	2,328.07	1,940.67	387.41
301	工资福利支出	1,767.97	1,767.97	
30101	基本工资	431.21	431.21	
30102	津贴补贴	125.76	125.76	
30103	奖金	248.15	248.15	
30107	绩效工资	520.01	520.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.57	148.57	
30109	职业年金缴费	61.87	61.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.74	65.74	
30111	公务员医疗补助缴费	6.09	6.09	
30112	其他社会保障缴费	25.64	25.64	
30113	住房公积金	120.85	120.85	
30114	医疗费	14.08	14.08	
302	商品和服务支出	387.41		387.41
30201	办公费	69.60		69.60
30202	印刷费	49.70		49.70
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50

30206	电费	1.80		1.80
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.30		3.30
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.80		5.80
30217	公务接待费	30.00		30.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	72.30		72.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.28		9.28
30229	福利费	27.07		27.07
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	34.01		34.01
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	56.05		56.05
303	对个人和家庭的补助	172.70	172.70	
30305	生活补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.60	159.60	

表四

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

部门编 码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			公务 费
				小计	公务用车 购置	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计							38.00		8.00		8.00	3
803	潼南区大佛街道							38.00		8.00		8.00	3

表五

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	32.00		32.00
		32.00		32.00
229	其他支出	32.00		32.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.00		22.00

表六

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,697.99	一、一般公共服务支出	1,334.22
政府性基金预算拨款收入	32.00	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	52.26
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	577.63
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	116.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	312.71
		十三、农林水支出	1,183.47
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	120.85
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	32.00
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,729.99	本年支出合计	3,730.00
上年结转		结转下年	
收入总计	3,729.99	支出总计	3,730.00

表七

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处部门收入总表

科目编码	科目名称	总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	财政专户 管理收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入
	合计	3,729.99		3,697.99	32.00						
201	一般公共服务支出	1,334.22		1,334.22							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.79		1,132.79							
2010301	行政运行	1,053.05		1,053.05							
2010302	一般行政管理事务	2.70		2.70							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.04		77.04							
20113	商贸事务	201.43		201.43							
2011308	招商引资	201.43		201.43							
207	文化旅游体育与传媒支出	52.26		52.26							
20701	文化和旅游	52.26		52.26							
2070109	群众文化	52.26		52.26							
208	社会保障和就业支出	577.63		577.63							
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.70		89.70							
2080104	综合业务管理	89.70		89.70							
20805	行政事业单位养老支出	372.06		372.06							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57		148.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.90		63.90							
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.60		159.60							
20807	就业补助	91.97		91.97							
2080799	其他就业补助支出	91.97		91.97							
20808	抚恤	0.35		0.35							
2080899	其他优抚支出	0.35		0.35							
20811	残疾人事业	7.80		7.80							

2081199	其他残疾人事业支出	7.80		7.80							
20828	退役军人管理事务	15.74		15.74							
2082850	事业运行	15.74		15.74							
210	卫生健康支出	116.86		116.86							
21011	行政事业单位医疗	116.86		116.86							
2101101	行政单位医疗	51.63		51.63							
2101102	事业单位医疗	39.15		39.15							
2101103	公务员医疗补助	5.12		5.12							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.96		20.96							
212	城乡社区支出	312.71		312.71							
21201	城乡社区管理事务	24.94		24.94							
2120104	城管执法	24.94		24.94							
21202	城乡社区规划与管理	127.95		127.95							
2120201	城乡社区规划与管理	127.95		127.95							
21206	建设市场管理与监督	159.81		159.81							
2120601	建设市场管理与监督	159.81		159.81							
213	农林水支出	1,183.47		1,183.47							
21301	农业农村	559.84		559.84							
2130104	事业运行	372.36		372.36							
2130110	执法监管	187.47		187.47							
21307	农村综合改革	623.63		623.63							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	623.63		623.63							
221	住房保障支出	120.85		120.85							
22102	住房改革支出	120.85		120.85							
2210201	住房公积金	120.85		120.85							
229	其他支出	32.00			32.00						

22960	彩票公益金安排的支出	32.00			32.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00			10.00						
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	22.00			22.00						

表八

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,729.99	2,328.07	1,401.92
201	一般公共服务支出	1,334.22	688.05	646.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.79	688.05	444.73
2010301	行政运行	1,053.05	688.05	364.99
2010302	一般行政管理事务	2.70		2.70
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.04		77.04
20113	商贸事务	201.43		201.43
2011308	招商引资	201.43		201.43
207	文化旅游体育与传媒支出	52.26	52.26	
20701	文化和旅游	52.26	52.26	
2070109	群众文化	52.26	52.26	
208	社会保障和就业支出	577.63	477.51	100.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	89.70	89.70	
2080104	综合业务管理	89.70	89.70	
20805	行政事业单位养老支出	372.06	372.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.90	63.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.60	159.60	
20807	就业补助	91.97		91.97

2080799	其他就业补助支出	91.97		91.97
20808	抚恤	0.35		0.35
2080899	其他优抚支出	0.35		0.35
20811	残疾人事业	7.80		7.80
2081199	其他残疾人事业支出	7.80		7.80
20828	退役军人管理事务	15.74	15.74	
2082850	事业运行	15.74	15.74	
210	卫生健康支出	116.86	116.86	
21011	行政事业单位医疗	116.86	116.86	
2101101	行政单位医疗	51.63	51.63	
2101102	事业单位医疗	39.15	39.15	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.96	20.96	
212	城乡社区支出	312.71	312.71	
21201	城乡社区管理事务	24.94	24.94	
2120104	城管执法	24.94	24.94	
21202	城乡社区规划与管理	127.95	127.95	
2120201	城乡社区规划与管理	127.95	127.95	
21206	建设市场管理与监督	159.81	159.81	
2120601	建设市场管理与监督	159.81	159.81	
213	农林水支出	1,183.47	559.84	623.63
21301	农业农村	559.84	559.84	
2130104	事业运行	372.36	372.36	
2130110	执法监管	187.47	187.47	
21307	农村综合改革	623.63		623.63
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	623.63		623.63

221	住房保障支出	120.85	120.85	
22102	住房改革支出	120.85	120.85	
2210201	住房公积金	120.85	120.85	
229	其他支出	32.00		32.00
22960	彩票公益金安排的支出	32.00		32.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	22.00		22.00

表 九

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处政府采购预算明细表

项目	总计	上年结转结余 资金	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 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
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

2023 年项目支出明细表

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项		
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目
		合计	1,401.91							
1	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003457943-2023- 村干部工资	369.60							
2	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003458303-2023- 选调生补助	2.70							
3	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003458348-2023- 残联专职委员补助资金	7.80							
4	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003458512-2023- 低保员补贴	6.12							
5	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003458573-2023- 退役士兵再就业帮扶资金	91.97							
6	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003458683-2023- 社会事务	290.00							
7	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003458760-2023- 离任村干补助	14.35							
8	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003458815-2023- 老党员补助	24.68							
9	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003458833-2023- 本土人才补助	28.69							

10	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003483490-2023- 交通劝导员补助	3. 96							
11	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003483549-2023- 禁毒社工补助	12. 60							
12	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003483564-2023- 村级运转及服务群众经费	70. 50							
13	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003483571-2023- 村居五险	52. 92							
14	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003583618-2022 年村干部工资	35. 42							
15	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003583636-2022 年村级运转及服务群众专项经 费	35. 25							
16	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003583710-2022 年村、社干部保险	12. 94							
17	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003583722-2022 年民生事务费	46. 24							
18	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003583743-2022 年选调生补助	2. 20							
19	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003583746-2022 政府运转（总部经济及非税收 入）	201. 43							
20	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003583787-2022 年基本支出	60. 19							
21	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003583793-2022 年解三难资金	0. 35							

22	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003583816-2022 年养老服务站资金(潼财社 525 号)	10.00							
23	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015223T000003607015-2022 年养老服务站资金(潼财社 600 号)	22.00							

表十一

潼南区 2023 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

单位：元

部门(单位)名称	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处		部门支出预算数	37, 299, 894. 61	
当年整体绩效目标	村干部工资;村级运转及服务群众经费;禁毒社工工资;农村道路交通劝导站工资;及时解决城乡困难家庭、退役军人等因临时性、紧迫性、突发性事件造成的生活、医疗、就学困难;维护村居环境干净整洁、保证辖区内河流水质达标;对辖区内村社道路、开放式小区基础设施进行维修维护;及时排除辖区内安全隐患,完成全年禁毒、扫黑除恶等方面的法治宣传任务,维持辖区内安全、稳定;;村干部保险;离任村干部补贴;老党员补贴;本土人才工资;选调生补助;政府运转(总部经济及非税收入);体育公园租金;满足社区老人阅览、娱乐等活动需求;城乡居民基本医疗工作经费;困难群众临时救助;重点优抚对象解三难补助经费;退役士兵再就业帮扶资金;残联专职委员补助资金;人居环境整治等公益事业;社区养老服务管理及敬老院安全整治补助;低保员补贴;				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重点优抚对象	5	人	=	34
	整治次数	5	次	≥	50
	安全排危次数	5	次	≥	10

	低保员人数	5	人	=	17
	本单位辖区内村居数	5	个	=	11
	村居干部总人数	5	人	=	302
	垃圾集中收集清理村居数	5	个	=	11
	老党员人数	5	人	=	190
	零星基础设施维修维护数	5	次	≥	15
	平均每年救助城乡困难群众人次	5	次	≥	300
	城乡困难群众基本生活保障率	10	分	≥	85
	发放离职村干部补助周期（月）	10	年	=	0.5
	村居运转经费及服务群众专项经费 每年拨付标准（万元）	10	万	=	8
	村居白色垃圾污染率降低	10	分	≥	10
	村社区干部满意度	10	分	≥	95

表十二

2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003457943-2023-村干部工资						
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	3696000		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	2023-村干部工资						
立项依据	潼委组【2020】19 号文件、潼委组【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，按时支付村社区干部补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村干部人数	299	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003458348-2023-残联专职委员补助资金
------	---------------------------------------

主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	78000		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	2023-残联专职委员补助资金						
立项依据	社保交叉资金						
项目当年绩效目标	2023-残联专职委员补助资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	残联专职委员补助人数	1	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	残联专职委员满意度	95	≥	分	30

2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003458512-2023-低保员补贴						
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）			
资金总额（万元）	61200		项目属性	新增			

项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	2023-低保员补贴						
立项依据	社保交叉资金						
项目当年绩效目标	2023-低保员补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	低保员总人数	17	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003458573-2023-退役士兵再就业帮扶资金		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）
资金总额（万元）	919720	项目属性	新增
项目起始时间	2023 年	项目终止时间	长期
项目概况	2023-退役士兵再就业帮扶资金		

立项依据	社保交叉资金						
项目当年绩效目标	2023-退役士兵再就业帮扶资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	退役士兵总人数	29	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	退役士兵满意度	95	≥	分	30

2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003458683-2023-社会事务		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）
资金总额（万元）	2900000	项目属性	新增
项目起始时间	2023 年	项目终止时间	长期
项目概况	2023-社会事务		
立项依据	潼府办发【2016】75 号、潼府办发[2017]9 号、潼综办发[2017]15 号、潼河办发【2018】7 号、潼防范办【2017】29 号、潼禁毒办【2018】1 号		
项目当年绩效目标	2023-社会事务		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村社区数量	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	保证村社区正常运转天数	365	=	天	30

2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015223T000003458760-2023-离任村干补助						
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	143500		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	2023-离任村干补助						
立项依据	潼委组【2020】19 号文件、潼委组【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	2023-离任村干补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	离任村干部人数	87	=	人	60

	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30
--	------	--------	----------	-----	---	---	----

2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015223T000003458815-2023-老党员补助						
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	246800		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	2023-老党员补助						
立项依据	潼委组【2020】19 号文件、潼委组【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	2023-老党员补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	老党员人数	190	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	老党员满意度	95	≥	分	30

2023 年预算项目绩效目标表-8

主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	39600		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	2023-交通劝导员补助						
立项依据	潼委组【2020】19 号文件、潼委组【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	2023-交通劝导员补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	6	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	交通劝导员满意度	95	≥	分	30

2023 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015223T000003483549-2023-禁毒社工补助						
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）			
资金总额（万元）	126000		项目属性	新增			

项目起始时间	2023 年		项目终止时间		长期		
项目概况	2023-禁毒社工补助						
立项依据	潼禁毒办发[2018]1 号						
项目当年绩效目标	2023-禁毒社工补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	5	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	禁毒社工人员满意度	95	≥	分	30

2023 年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015223T000003483564-2023-村级运转及服务群众经费		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）
资金总额（万元）	705000	项目属性	新增
项目起始时间	2023 年	项目终止时间	长期
项目概况	2023-村级运转及服务群众经费		

立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件						
项目当年绩效目标	2023-村级运转及服务群众经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	本辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023 年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	50015223T000003483571-2023-村居五险		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）
资金总额（万元）	529200	项目属性	新增
项目起始时间	2023 年	项目终止时间	长期
项目概况	2023-村居五险		
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件		
项目当年绩效目标	2023-村居五险		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	社区干部保险人数	40	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023 年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	50015223T000003583618-2022 年村干部工资						
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	354167		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	2022 年村干部工资						
立项依据	潼委组【2020】19 号文件、潼委组【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	2022 年村干部工资						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	辖区内村居数	11	=	个	60

	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30
--	------	--------	----------	-----	---	---	----

2023 年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015223T000003583636-2022 年村级运转及服务群众专项经费						
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	352500		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	2022 年村级运转及服务群众专项经费						
立项依据	潼委组【2020】19 号文件、潼委组【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	2022 年村级运转及服务群众专项经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023 年预算项目绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	50015223T000003583710-2022 年村、社干部保险						
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	129426.08		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	2022 年村、社干部保险						
立项依据	潼委组【2020】19 号文件、潼委组【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	2022 年村、社干部保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023 年预算项目绩效目标表-16

单位：万元

项目名称	50015223T000003583722-2022 年民生事务费
------	-----------------------------------

主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	462388.63		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	2022 年民生事务费						
立项依据	潼府办发【2016】75 号、潼府办发[2017]9 号、潼综办发[2017]15 号、潼河办发【2018】7 号、潼防范办【2017】29 号、潼禁毒办【2018】1 号						
项目当年绩效目标	2022 年民生事务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	垃圾集中收集清理村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023 年预算项目绩效目标表-17

单位：万元

项目名称	50015223T0000003583743-2022 年选调生补助						
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）			
资金总额（万元）	22000		项目属性	新增			

项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	2022 年选调生补助						
立项依据	潼委组【2020】19 号文件、潼委组【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	2022 年选调生补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023 年预算项目绩效目标表-18

单位：万元

项目名称	50015223T000003583746-2022 政府运转（总部经济及非税收入）		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）
资金总额（万元）	2014337.35	项目属性	新增
项目起始时间	2023 年	项目终止时间	1 年
项目概况	2022 政府运转（总部经济及非税收入）		

立项依据	2022 年政府运转（总部经济及非税收入）						
项目当年绩效目标	2022 政府运转（总部经济及非税收入）						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023 年预算项目绩效目标表-19

单位：万元

项目名称	50015223T000003583787-2022 年基本支出		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）
资金总额（万元）	601926	项目属性	新增
项目起始时间	2023 年	项目终止时间	1 年
项目概况	2022 年基本支出		
立项依据	2022 年政府运转（总部经济及非税收入）		
项目当年绩效目标	2022 年基本支出		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023 年预算项目绩效目标表-20

单位：万元

项目名称	50015223T000003583793-2022 年解三难资金						
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	3500		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	2022 年解三难资金						
立项依据	社保交叉资金						
项目当年绩效目标	2022 年解三难资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	辖区内村居数	11	=	个	60

	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30
--	------	--------	----------	-----	---	---	----