

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

2025 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；指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）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

大佛街道办事处辖 6 个社区居委会，5 个行政村，内设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、平安法治办公室等 5 个办公室及产业发展中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、社区建设服务中心等 5 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 94 人，在职职工 80 人，在编公务车 2 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3467.04 万元，其中：一般公共预算拨款 3467.04 万元。收入较去年减少 104.69 万元，主要是基本支出和项目经费拨款减少 104.69 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3467.04 万元，其中：一般公共服务支出 1072.84 万元，公共安全支出 12.6 万元，文化旅游体育与传媒支出 69.04 万元，社会保障和就业支出 541.48 万元，卫生健康支出 99.14 万元，城乡社区支出 175.86 万元，农林水支出 1400.77 万元，住房保障支出 95.32 万元。支出较去年减少 104.69 万元，主要是基本支出减少 281.25 万元，项目支出增加 176.56 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 3467.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 3467.04 万元，比 2024 年减少 104.69 万元。其中：基本支出 2029.35 万元，比 2024 年减少 281.25 万元，主要原因是在

职人员减少了，减少了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出 1437.69 万元，比 2024 年增加 176.56 万元，主要原因是农林水支出增加。

2025 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2024 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 37 万元，比 2024 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 30 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 7 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 363.26 万元，比上年减少 30.5 万元，主要原因是人员经费减少，同步减少公用经费。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；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。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

1437.69 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024 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、应急保障及特种车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦海

联系方式：13983911188

附件 1

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	3,467.04	一、本年支出	3,467.04	3,467.04		
（一）一般公共预算拨款	3,467.04	（一）一般公共服务支出	1,072.84	1,072.84		
（二）政府性基金预算拨款		（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	12.60	12.60		
（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	69.04	69.04		
		（八）社会保障和就业支出	541.48	541.48		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	99.14	99.14		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	175.86	175.86		
		（十三）农林水支出	1,400.77	1,400.77		
		（十四）交通运输支出				

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
		(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	95.32	95.32		
		(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				
		(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	3,467.04	支出总计	3,467.04			

附件 2

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

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			3,467.04	2,029.35	1,437.69
201	一般公共服务支出		1,072.84	590.67	482.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		841.79	590.67	251.12
2010301	行政运行		590.67	590.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		251.12		251.12
20113	商贸事务		231.05		231.05
2011308	招商引资		231.05		231.05
204	公共安全支出		12.60		12.60
20402	公安		12.60		12.60
2040299	其他公安支出		12.60		12.60
207	文化旅游体育与传媒支出		69.04	69.04	
20701	文化和旅游		69.04	69.04	
2070109	群众文化		69.04	69.04	
208	社会保障和就业支出		541.48	438.67	102.81
20801	人力资源和社会保障管理事务		98.19	98.19	
2080104	综合业务管理		98.19	98.19	
20805	行政事业单位养老支出		340.48	340.48	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		117.51	117.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		58.76	58.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出		164.21	164.21	
20807	就业补助		79.34		79.34
2080799	其他就业补助支出		79.34		79.34
20808	抚恤		12.45		12.45
2080899	其他优抚支出		12.45		12.45
20811	残疾人事业		7.80		7.80
2081199	其他残疾人事业支出		7.80		7.80
20820	临时救助		2.27		2.27
2082001	临时救助支出		2.27		2.27
20828	退役军人管理事务		0.95		0.95
2082899	其他退役军人事务管理支出		0.95		0.95
210	卫生健康支出		99.14	98.13	1.01
21011	行政事业单位医疗		98.13	98.13	
2101101			35.22	35.22	
2101102	事业单位医疗		38.23	38.23	
2101103	公务员医疗补助		4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.52	20.52	
21015	医疗保障管理事务		1.01		1.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出		1.01		1.01
212	城乡社区支出		175.86	175.86	
21202	城乡社区规划与管理		175.86	175.86	
2120201	城乡社区规划与管理		175.86	175.86	
213	农林水支出		1,400.77	561.67	839.10
21301	农业农村		561.67	561.67	

2130104	事业运行		344.03	344.03	
2130110	执法监管		217.63	217.63	
21307	农村综合改革		839.10		839.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		839.10		839.10
221	住房保障支出		95.32	95.32	
22102	住房改革支出		95.32	95.32	
2210201	住房公积金		95.32	95.32	

附件 3

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	2,029.35	1,666.09	363.26
301	工资福利支出	1,489.68	1,489.68	
30101	基本工资	370.97	370.97	
30102	津贴补贴	99.73	99.73	
30103	奖金	196.42	196.42	
30107	绩效工资	459.02	459.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.51	117.51	
30109	职业年金缴费	58.76	58.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.45	73.45	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	95.32	95.32	
30114	医疗费	12.48	12.48	
302	商品和服务支出	363.26		363.26

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30201	办公费	75.60		75.60
30202	印刷费	22.70		22.70
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	13.20		13.20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.60		4.60
30217	公务接待费	30.00		30.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	12.90		12.90
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.36		7.36
30229	福利费	18.40		18.40
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	26.16		26.16
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	105.33		105.33
303	对个人和家庭的补助	176.41	176.41	
30305	生活补助	162.26	162.26	
30307	医疗费补助	12.20	12.20	
30309	奖励金	1.95	1.95	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处一般公共预算支出“三公”经费预 算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行费	小计					
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	8	8	7	87.50%	87.50%
公务接待费		30	30	30	100.00%	100.00%
合计						

附件 5

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处政府性基金预算财政拨款支出预
算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

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	3,466.03	一、一般公共服务支出	1,072.84
公共预算拨款收入	1.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	12.60
财政专户管理资金收入		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	69.04
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	541.48
事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
其他收入		十、卫生健康支出	99.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	175.86
		十三、农林水支出	1,400.77
		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	

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
		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	95.32
		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	
		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	3,467.04	本年支出合计	3,467.05
上年结转		结转下年	
收入总计	3,467.04	支出总计	3,467.05

附件 7

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/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	其他 收入
	合计	3,467.04		3,467.04								
201	一般公共服务支出	1,072.84		1,072.84								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.79		841.79								
2010301	行政运行	590.67		590.67								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.12		251.12								
20113	商贸事务	231.05		231.05								
2011308	招商引资	231.05		231.05								
204	公共安全支出	12.60		12.60								
20402	公安	12.60		12.60								
2040299	其他公安支出	12.60		12.60								
207	文化旅游体育与传媒支出	69.04		69.04								
20701	文化和旅游	69.04		69.04								
2070109	群众文化	69.04		69.04								
208	社会保障和就业支出	541.48		541.48								

20801	人力资源和社会保障管理事务	98.19		98.19								
2080104	综合业务管理	98.19		98.19								
20805	行政事业单位养老支出	340.48		340.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51		117.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.76		58.76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.21		164.21								
20807	就业补助	79.34		79.34								
2080799	其他就业补助支出	79.34		79.34								
20808	抚恤	12.45		12.45								
2080899	其他优抚支出	12.45		12.45								
20811	残疾人事业	7.80		7.80								
2081199	其他残疾人事业支出	7.80		7.80								
20820	临时救助	2.27		2.27								
2082001	临时救助支出	2.27		2.27								
20828	退役军人管理事务	0.95		0.95								
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.95		0.95								
210	卫生健康支出	99.14		99.14								
21011	行政事业单位医疗	98.13		98.13								
2101101	行政单位医疗	35.22		35.22								
2101102	事业单位医疗	38.23		38.23								
2101103	公务员医疗补助	4.16		4.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.52		20.52								
21015	医疗保障管理事务	1.01		1.01								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01								
212	城乡社区支出	175.86		175.86								
21202	城乡社区规划与管理	175.86		175.86								

2120201	城乡社区规划与管理	175.86		175.86								
213	农林水支出	1,400.77		1,400.77								
21301	农业农村	561.67		561.67								
2130104	事业运行	344.03		344.03								
2130110	执法监管	217.63		217.63								
21307	农村综合改革	839.10		839.10								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	839.10		839.10								
221	住房保障支出	95.32		95.32								
22102	住房改革支出	95.32		95.32								
2210201	住房公积金	95.32		95.32								

附件 8

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

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,467.04	2,029.35	1,437.69
201	一般公共服务支出	1,072.84	590.67	482.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	841.79	590.67	251.12
2010301	行政运行	590.67	590.67	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.12		251.12
20113	商贸事务	231.05		231.05
2011308	招商引资	231.05		231.05
204	公共安全支出	12.60		12.60
20402	公安	12.60		12.60
2040299	其他公安支出	12.60		12.60
207	文化旅游体育与传媒支出	69.04	69.04	
20701	文化和旅游	69.04	69.04	
2070109	群众文化	69.04	69.04	
208	社会保障和就业支出	541.48	438.67	102.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	98.19	98.19	
2080104	综合业务管理	98.19	98.19	
20805	行政事业单位养老支出	340.48	340.48	

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

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.51	117.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.76	58.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.21	164.21	
20807	就业补助	79.34		79.34
2080799	其他就业补助支出	79.34		79.34
20808	抚恤	12.45		12.45
2080899	其他优抚支出	12.45		12.45
20811	残疾人事业	7.80		7.80
2081199	其他残疾人事业支出	7.80		7.80
20820	临时救助	2.27		2.27
2082001	临时救助支出	2.27		2.27
20828	退役军人管理事务	0.95		0.95
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.95		0.95
210	卫生健康支出	99.14	98.13	1.01
21011	行政事业单位医疗	98.13	98.13	
2101101	行政单位医疗	35.22	35.22	
2101102	事业单位医疗	38.23	38.23	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.52	20.52	
21015	医疗保障管理事务	1.01		1.01
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01

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

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	175.86	175.86	
21202	城乡社区规划与管理	175.86	175.86	
2120201	城乡社区规划与管理	175.86	175.86	
213	农林水支出	1,400.77	561.67	839.10
21301	农业农村	561.67	561.67	
2130104	事业运行	344.03	344.03	
2130110	执法监管	217.63	217.63	
21307	农村综合改革	839.10		839.10
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	839.10		839.10
221	住房保障支出	95.32	95.32	
22102	住房改革支出	95.32	95.32	
2210201	住房公积金	95.32	95.32	

附件 9

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处采购预算明细表

单位：万元

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	其他收入
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处项目支出明细表

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
		合计	1,437.69							
1	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004285591-大佛街道村社误工补助（常年性项目）	436.32							
2	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004285656-大佛街道残联专（兼）职委员补助（常年性项目）	7.80							
3	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004285680-大佛街道低保员补助（常年性项目）	6.12							
4	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004285739-大佛街道部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）	78.27							
5	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004285762-大佛街道社会事务费（常年性项目）	200.00							
6	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004285784-大佛街道离任村干部补助（常年性项目）	15.00							
7	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004285793-大佛街道老党员补助（常年性项目）	25.00							
8	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004285828-大佛街道本土人才补助（常年性项目）	35.32							

9	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004285955-大佛街道交通劝导员补助（常年性项目）	3.96							
10	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004286007-大佛街道禁毒社工补助（常年性项目）	12.60							
11	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004286095-大佛街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）	70.50							
12	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004286133-大佛街道村居五险（常年性项目）	58.00							
13	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004325361-以前年度收回再安排结算补助	231.05							
14	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015224T000004480634-大佛街道 2024 年临时救助	2.27							
15	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015225T000004577344-大佛街道潼财基【2024】108 号关于下达 2024 农村综合改革转移支付资金	220.00							
16	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015225T000004599502-退役军人服务站能力提升专项资金	0.95							
17	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015225T000004600445-优抚对象解三难补助经费	12.45							
18	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015225T000004610597-潼财社发【2024】429 号关于医疗服务与保障能力提升中央资金	1.01							
19	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015225T000004883027-2024 年部分退役士兵再就业帮扶专岗追加资金	1.07							
20	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015225T000004997706-数字重庆	10.00							
21	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015225T000004997718-议事代表履职补助及活动经费	10.00							

附件 11

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处预算整体绩效目标表

单位：万元

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	3466.03	
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制宣传任务，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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	安全排危次数	10	次	≥	10
数量指标	本单位辖区内村居数	10	个	=	11
数量指标	村居干部总人数	5	人	=	299
数量指标	低保员人数	10	人	=	17
数量指标	垃圾集中收集清理村居数	5	个	=	11
数量指标	老党员人数	5	人	=	187
数量指标	零星基础设施维修维护数	5	次	≥	15
数量指标	平均每年救助城乡困难群众人次	5	次	≥	300
数量指标	整治次数	10	次	≥	50
数量指标	重点优抚对象	10	人	=	34
质量指标	城乡困难群众基本生活保障率	5	分	≥	85

时效指标	发放离职村干部补助周期（月）	5	月	=	6
成本指标	群众专项经费每年拨付标准（万元）	5	万元	=	8
社会效益	村居白色垃圾污染率降低	5	分	≥	10
服务对象满意度指标	村社区干部满意度	5	分	=	100

附件 12

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004285591-大佛街道村社误工补助（常年性项目）		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	436.32	项目属性	嘉
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	十
项目概况	大佛街道村社误工补助（常年性项目）		
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	大佛街道村社误工补助（常年性项目）		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	村干部人数	296	=
	产出指标	数量指标	村居数	11	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004285656-大佛街道残联专（兼）职委员补助（常年性项目）		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	7.8	项目属性	基
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	十
项目概况	大佛街道残联专（兼）职委员补助		

立项依据	社保交叉资金				
项目当年绩效目标	大佛街道残联专（兼）职委员补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	残联专职委员补助人数	1	=
	产出指标	数量指标	村居数	11	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004285680-大佛街道低保员补助（常年性项目）		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	6.12	项目属性	

项目起始时间	2024 年			项目终止时间	
项目概况	大佛街道低保员补助（常年性项目）				
立项依据	社保交叉资金				
项目当年绩效目标	大佛街道低保员补助（常年性项目）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	低保员总人数	17	=
	产出指标	成本指标	补助标准	600	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004285739-大佛街道部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）				
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区
资金总额（万元）	78.27		项目属性		新
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		十
项目概况	大佛街道部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）				
立项依据	社保交叉资金				
项目当年绩效目标	大佛街道部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	退役士兵总人数	29	=
	产出指标	成本指标	补助标准	2100	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=

	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=
--	-------	-------	-----	-----	---

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004285762-大佛街道社会事务费（常年性项目）			
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	200		项目属性	嘉
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	十
项目概况	大佛街道社会事务费（常年性项目）			
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	大佛街道社会事务费（常年性项目）			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	村居数	11	=
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004285784-大佛街道离任村干部补助（常年性项目）		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	15	项目属性	新
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	十
项目概况	大佛街道离任村干部补助（常年性项目）		
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	大佛街道离任村干部补助（常年性项目）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	村居数	11	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004285793-大佛街道老党员补助（常年性项目）		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	25	项目属性	新
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	十
项目概况	大佛街道老党员补助（常年性项目）		

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	大佛街道老党员补助（常年性项目）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	村居数	11	=
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004285828-大佛街道本土人才补助（常年性项目）		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	35.32	项目属性	新
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	十

项目概况	大佛街道本土人才补助（常年性项目）				
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	大佛街道本土人才补助（常年性项目）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	村居数	11	=
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004285955-大佛街道交通劝导员补助（常年性项目）
------	--

主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区
资金总额（万元）	3.96		项目属性		新
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		十
项目概况	大佛街道交通劝导员补助（常年性项目）				
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	大佛街道交通劝导员补助（常年性项目）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	劝导员	6	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004286007-大佛街道禁毒社工补助（常年性项目）				
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区
资金总额（万元）	12.6		项目属性		新
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		十
项目概况	大佛街道禁毒社工补助（常年性项目）				
立项依据	潼禁毒办发[2018]1 号				
项目当年绩效目标	大佛街道禁毒社工补助（常年性项目）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	村居数	11	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=

	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=
--	-------	-------	-----	-----	---

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004286095-大佛街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	70.5	项目属性	新
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	十
项目概况	大佛街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）		
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	大佛街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	村居数	11	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004286133-大佛街道村居五险（常年性项目）		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	58	项目属性	新
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	十
项目概况	大佛街道村居五险（常年性项目）		
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	大佛街道村居五险（常年性项目）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	村居数	11	=
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004325361-以前年度收回再安排结算补助		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	231.05	项目属性	新
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	十
项目概况	以前年度收回再安排结算补助		

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	以前年度收回再安排结算补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	村居数	11	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015224T000004480634-大佛街道 2024 年临时救助		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	2.27	项目属性	新
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	2

项目概况	大佛街道 2024 年临时救助				
立项依据	社保交叉资金				
项目当年绩效目标	潼财社发【2024】119 号大佛街道 2024 年临时救助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	临时救助人次	1000	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	95	≥

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015225T000004577344-大佛街道潼财基【2024】108 号关于下达 2024 农村综合改革转移支付资金
------	--

主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区
资金总额（万元）	220		项目属性		3
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		2
项目概况	大佛街道潼财基【2024】108 关于下达农村综合改革转移支付资金				
立项依据	人居环境整治等公益事业				
项目当年绩效目标	大佛街道潼财基【2024】108 关于下达农村综合改革转移支付资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	支持企业发展数	10	≥
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015225T000004599502-退役军人服务站能力提升专项资金				
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位		803001-潼南区
资金总额（万元）	0.95		项目属性		3
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		2
项目概况	退役军人服务站能力提升专项资金				
立项依据	社保交叉资金				
项目当年绩效目标	退役军人服务站能力提升专项资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	涉及村居数	11	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=

	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=
--	-------	-------	-----	-----	---

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015225T000004600445-优抚对象解三难补助经费			
主管部门	803-潼南区大佛街道		实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	12.45		项目属性	3
项目起始时间	2024 年		项目终止时间	2
项目概况	重点优抚对象解三难补助经费			
立项依据	社保交叉资金			
项目当年绩效目标	重点优抚对象解三难补助经费			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	涉及优抚对象数	30	≥
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015225T000004883027-2024 年部分退役士兵再就业帮扶专岗追加资金		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	1.07	项目属性	新
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	十
项目概况	2024 年部分退役士兵再就业帮扶专岗追加资金		
立项依据	社保交叉资金		

项目当年绩效目标	2024 年部分退役士兵再就业帮扶专岗追加资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	退役士兵数	2	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	95	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015225T000004997706-数字重庆		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	10	项目属性	新
项目起始时间	2025 年	项目终止时间	十
项目概况	数字重庆		

立项依据	人居环境整治等公益事业				
项目当年绩效目标	数字重庆				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	涉及村居数	11	=
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=

表十二

2025 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	50015225T000004997718-议事代表履职补助及活动经费		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区
资金总额（万元）	10	项目属性	新
项目起始时间	2025 年	项目终止时间	十

项目概况	议事代表履职补助及活动经费				
立项依据	人居环境整治等公益事业				
项目当年绩效目标	议事代表履职补助及活动经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质
	产出指标	数量指标	涉及代表人数	60	=
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	365	=
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=