

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

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。履职重点包括基层党的建设，经济发展职能，公共服务职能，公共管理职能，公共安全职能，推进综合行政执法，扩大服务管理权限。

（二）单位构成

重庆市潼南区桂林街道办事处是区人民政府派出机构，承担桂林辖区的社会管理事务工作，街道辖 5 个行政村、13 个社区居委会，幅员面积 80.38 平方公里，总人口 9.25 万人。街道由街道本级和综合行政执法大队、社区文化服务中心、社保所、农业服务中心、退役军人服务站、社区建设服务中心、社区事务服务中心八个预算单位组成，其中街道本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位，在编职工 113 人，离退休 43 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023 年年初预算数 5819.07 万元，其中：一般公共预算拨款 5809.07 万元，政府性基金预算拨款 10.00 万元。收入较去年增加 154.41 万元，主要是增加了农村综合改革资金 150.00 万元。

（二）支出预算

2023 年年初预算数 5819.07 万元，其中：一般公共服务 5809.07 万元，政府性基金 10.00 万元。其中：公共安全支出 10.08 万元，文化旅游体育与传媒支出 87.11 万元，社会保障和就业 621.06 万元，卫生健康支出 143.59 万元，城乡社区支出 341.08 万元，农林水支出 2385.57 万元，住房保障 146.51 万元，其他支出 10.00 万元。支出较去年增加 154.41 万元，主要是增加了农村综合改革资金 150.00 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 5809.07 万元，比上年增加 559.41 万元；一般公共预算财政拨款支出 5809.07 万元，比上年增加 559.41 万元。其中：基本支出 2758.01 万元，比上年增加 132.97 万元，主要原因是人员工资正常晋升、社保缴费增加；项目支出 3061.06 万元，比上年增加 21.44 万元，主要原因是增加了民政救助、精准扶贫、环境卫生、安全维稳、村居运转、村社干部补助。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 50 万元，与上年比无变化。公务接待费 38 万元，与上年比无变化；公务用车运行维护费 12 万元，公务用车购置费 0 万元，与上年比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 274.27 万元，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。政府采购预算总额 50 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购服务预算 20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 50 万元：政府采购货物预算 30 万元、政府采购服务预算 20 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3061.06 万元。其中重点项目：党建引领基层创新治理区级示范点建设、大气污染防治秸秆焚烧处置和社会事务。

4、国有资产占有使用情况。单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 辆。2023 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：龙丽华 联系方式：13594663336

附件 1

重庆市潼南区桂林街道财政拨款收支总表

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	5,819.07	一、本年支出	5,819.07	5,809.07	10.00	
（一）一般公共预算拨款	5,809.07	（一）一般公共服务支出	2,074.07	2,074.07		
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（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	10.08	10.08		
（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	87.11	87.11		
		（八）社会保障和就业支出	621.06	621.06		
		（九）社会保险基金支出				

附件 1

重庆市潼南区桂林街道财政拨款收支总表

		(十) 卫生健康支出	143. 59	143. 59		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	341. 08	341. 08		
		(十三) 农林水支出	2, 385. 57	2, 385. 57		
		(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	146. 51	146. 51		
		(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				

附件 1

重庆市潼南区桂林街道财政拨款收支总表

		(二十四) 其他支出	10.00		10.00	
		(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	5,819.07	支出总计	5,819.07			

附件 2

重庆市潼南区桂林街道一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		5,249.66	5,809.07	2,758.01	3,051.06
201	一般公共服务支出	1,823.50	2,074.07	766.01	1,308.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,794.13	1,569.24	766.01	803.22
2010301	行政运行	730.89	766.01	766.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,063.24	803.22		803.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.47	499.13		499.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	27.47	499.13		499.13
20132	组织事务	1.90	5.70		5.70
2013202	一般行政管理事务	1.90	5.70		5.70
204	公共安全支出	8.64	10.08		10.08
20499	其他公共安全支出	8.64	10.08		10.08
2049999	其他公共安全支出	8.64	10.08		10.08
207	文化旅游体育与传媒支出	71.02	87.11	87.11	
20701	文化和旅游	71.02	87.11	87.11	
2070109	群众文化	71.02	87.11	87.11	
208	社会保障和就业支出	468.54	621.06	537.85	83.20

附件 2

重庆市潼南区桂林街道一般公共预算财政拨款支出预算表

20801	人力资源和社会保障管理事务	100.50	116.70	116.70	
2080150	事业运行	100.50	116.70	116.70	
20802	民政管理事务		11.16		11.16
2080299	其他民政管理事务支出		11.16		11.16
20805	行政事业单位养老支出	297.88	370.50	370.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.25	180.27	180.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63	75.85	75.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00	114.38	114.38	
20807	就业补助		41.52		41.52
2080799	其他就业补助支出		41.52		41.52
20810	社会福利	20.00			
2081006	养老服务	20.00			
20811	残疾人事业		12.52		12.52
2081199	其他残疾人事业支出		12.52		12.52
20828	退役军人管理事务	50.15	68.65	50.65	18.00
2082850	事业运行	50.15	50.65	50.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出		18.00		18.00
210	卫生健康支出	134.86	143.59	140.45	3.14
21011	行政事业单位医疗	134.86	140.45	140.45	
2101101	行政单位医疗	41.90	41.55	41.55	
2101102	事业单位医疗	67.04	72.22	72.22	
2101103	公务员医疗补助		6.24	6.24	

附件 2

重庆市潼南区桂林街道一般公共预算财政拨款支出预算表

2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.92	20.44	20.44	
21015	医疗保障管理事务		3.14		3.14
2101506	医疗保障经办事务		3.14		3.14
212	城乡社区支出	528.46	341.08	341.08	
21201	城乡社区管理事务	127.64	60.84	60.84	
2120104	城管执法	77.64	60.84	60.84	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00			
21202	城乡社区规划与管理	156.68	140.07	140.07	
2120201	城乡社区规划与管理	156.68	140.07	140.07	
21205	城乡社区环境卫生	244.14	140.17	140.17	
2120501	城乡社区环境卫生	144.14	140.17	140.17	
2120599	其他城乡社区支出	100.00			
213	农林水支出	2,105.70	2,385.57	738.99	1,646.58
21301	农业农村	848.65	738.99	738.99	
2130104	事业运行	526.10	530.79	530.79	
2130110	执法监管	226.23	208.21	208.21	
2130124	农村合作经济	96.32			
21303	水利	431.00	431.00		431.00
2130306	水利工程运行与维护	431.00	431.00		431.00
21307	农村综合改革	826.05	1,215.58		1,215.58
2130701	对村级公益事业建设的补助		150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.43	875.83		875.83

附件 2

重庆市潼南区桂林街道一般公共预算财政拨款支出预算表

2130706	对村集体经济组织的补助	185.62	189.75		189.75
221	住房保障支出	108.94	146.51	146.51	
22102	住房改革支出	108.94	146.51	146.51	
2210201	住房公积金	108.94	146.51	146.51	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区桂林街道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		2023 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		2,758.01	2,277.95	480.06
301	工资福利支出	2,148.04	2,148.04	
30101	基本工资	522.44	522.44	
30102	津贴补贴	150.31	150.31	
30103	奖金	288.91	288.91	
30107	绩效工资	646.03	646.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.27	180.27	
30109	职业年金缴费	75.85	75.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.59	80.59	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	6.93	
30112	其他社会保障缴费	32.11	32.11	
30113	住房公积金	146.51	146.51	
30114	医疗费	18.08	18.08	
302	商品和服务支出	480.06		480.06
30201	办公费	226.27		226.27
30202	印刷费			

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	7.11		7.11
30217	公务接待费	38.00		38.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.38		11.38
30229	福利费	33.18		33.18
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	34.12		34.12
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	129.92	129.92	
30305	生活补助	6.94	6.94	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	

30399	其他对个人和家庭的补助	114.38	114.38	
-------	-------------	--------	--------	--

附件 4

重庆市潼南区桂林街道一般公共预算支出“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	12.00	11.53	12.00	100.00	104.00
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	12.00	11.53	12.00	100.00	104.00
公务接待费		38.00	30.18	38.00	100.00	126.00
合计		50.00	41.71	50.00	100.00	120.00

附件 5

重庆市潼南区桂林街道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		10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

附件 6

重庆市潼南区桂林街道部门收支总表

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	5,809.07	一、一般公共服务支出	2,074.07
政府性基金预算拨款收入	10.00	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	10.08
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	87.11
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	621.06
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.59
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	341.08
		十三、农林水支出	2,385.57
		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	146.51

		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	10.00
		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	5,819.07	本年支出合计	5,819.07
上年结转		结转下年	
收入总计	5,819.07	支出总计	5,819.07

附件

7

重庆市潼南区桂林街道部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编 码	科目名称											
	合计	5,819.07		5,809.07	10.00							
201	一般公共服务支出	2,074.07		2,074.07								
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	1,569.24		1,569.24								
2010301	行政运行	766.01		766.01								
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	803.22		803.22								
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	499.13		499.13								
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	499.13		499.13								
20132	组织事务	5.70		5.70								
2013202	一般行政管理事务	5.70		5.70								
204	公共安全支出	10.08		10.08								

20499	其他公共安全支出	10.08		10.08								
2049999	其他公共安全支出	10.08		10.08								
207	文化旅游体育与传媒支出	87.11		87.11								
20701	文化和旅游	87.11		87.11								
2070109	群众文化	87.11		87.11								
208	社会保障和就业支出	621.06		621.06								
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.70		116.70								
2080150	事业运行	116.70		116.70								
20802	民政管理事务	11.16		11.16								
2080299	其他民政管理事务支出	11.16		11.16								
20805	行政事业单位养老支出	370.50		370.50								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.27		180.27								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.85		75.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.38		114.38								
20807	就业补助	41.52		41.52								
2080799	其他就业补助支出	41.52		41.52								
20811	残疾人事业	12.52		12.52								
2081199	其他残疾人事业支出	12.52		12.52								

20828	退役军人管理事务	68.65		68.65								
2082850	事业运行	50.65		50.65								
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00								
210	卫生健康支出	143.59		143.59								
21011	行政事业单位医疗	140.45		140.45								
2101101	行政单位医疗	41.55		41.55								
2101102	事业单位医疗	72.22		72.22								
2101103	公务员医疗补助	6.24		6.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.44		20.44								
21015	医疗保障管理事务	3.14		3.14								
2101506	医疗保障经办事务	3.14		3.14								
212	城乡社区支出	341.08		341.08								
21201	城乡社区管理事务	60.84		60.84								
2120104	城管执法	60.84		60.84								
21202	城乡社区规划与管理	140.07		140.07								
2120201	城乡社区规划与管理	140.07		140.07								
21205	城乡社区环境卫生	140.17		140.17								
2120501	城乡社区环境卫生	140.17		140.17								

213	农林水支出	2,385.57		2,385.57								
21301	农业农村	738.99		738.99								
2130104	事业运行	530.79		530.79								
2130110	执法监管	208.21		208.21								
21303	水利	431.00		431.00								
2130306	水利工程运行与维护	431.00		431.00								
21307	农村综合改革	1,215.58		1,215.58								
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	875.83		875.83								
2130706	对村集体经济组织的补助	189.75		189.75								
221	住房保障支出	146.51		146.51								
22102	住房改革支出	146.51		146.51								
2210201	住房公积金	146.51		146.51								
229	其他支出	10.00			10.00							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00			10.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00			10.00							

附件 8

重庆市潼南区桂林街道部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5,819.07	2,758.01	3,061.06
201	一般公共服务支出	2,074.07	766.01	1,308.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,569.24	766.01	803.22
2010301	行政运行	766.01	766.01	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	803.22		803.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	499.13		499.13
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	499.13		499.13
20132	组织事务	5.70		5.70
2013202	一般行政管理事务	5.70		5.70
204	公共安全支出	10.08		10.08
20499	其他公共安全支出	10.08		10.08
2049999	其他公共安全支出	10.08		10.08
207	文化旅游体育与传媒支出	87.11	87.11	
20701	文化和旅游	87.11	87.11	
2070109	群众文化	87.11	87.11	
208	社会保障和就业支出	621.06	537.85	83.20
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.70	116.70	

2080150	事业运行	116.70	116.70	
20802	民政管理事务	11.16		11.16
2080299	其他民政管理事务支出	11.16		11.16
20805	行政事业单位养老支出	370.50	370.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.27	180.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.85	75.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.38	114.38	
20807	就业补助	41.52		41.52
2080799	其他就业补助支出	41.52		41.52
20811	残疾人事业	12.52		12.52
2081199	其他残疾人事业支出	12.52		12.52
20828	退役军人管理事务	68.65	50.65	18.00
2082850	事业运行	50.65	50.65	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	143.59	140.45	3.14
21011	行政事业单位医疗	140.45	140.45	
2101101	行政单位医疗	41.55	41.55	
2101102	事业单位医疗	72.22	72.22	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.44	20.44	
21015	医疗保障管理事务	3.14		3.14
2101506	医疗保障经办事务	3.14		3.14
212	城乡社区支出	341.08	341.08	
21201	城乡社区管理事务	60.84	60.84	
2120104	城管执法	60.84	60.84	
21202	城乡社区规划与管理	140.07	140.07	
2120201	城乡社区规划与管理	140.07	140.07	
21205	城乡社区环境卫生	140.17	140.17	

2120501	城乡社区环境卫生	140.17	140.17	
213	农林水支出	2,385.57	738.99	1,646.58
21301	农业农村	738.99	738.99	
2130104	事业运行	530.79	530.79	
2130110	执法监管	208.21	208.21	
21303	水利	431.00		431.00
2130306	水利工程运行与维护	431.00		431.00
21307	农村综合改革	1,215.58		1,215.58
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	875.83		875.83
2130706	对村集体经济组织的补助	189.75		189.75
221	住房保障支出	146.51	146.51	
22102	住房改革支出	146.51	146.51	
2210201	住房公积金	146.51	146.51	
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00

附件 9

重庆市潼南区桂林街道政府采购预算明细表

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	50.00		50.00								
货物类	30.00		30.00								
工程类											
服务类	20.00		20.00								

附件

10

重庆市潼南区桂林街道项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生 配套 项目	小计	提前 下达 专项	结转项目	市 级 专 项
							项目	项目					
合计					3061.06	2502.31	1792.31	710		558.74		558.74	
1	桂林街道	2013202	一般行政管理事务	2023 年选调生到村 任职补助	5.7	5.7	5.7						.
2	桂林街道	2081199	其他残疾人事业支出	2023 年残疾人专 （兼）职委员补助资金	10.32	10.32	10.32						
3	桂林街道	2080799	其他就业补助支出	2023 年退役军人再 就业帮扶补助资金	41.52	41.52	41.52						
4	桂林街道	2080299	其他民政管理事务支出	2023 年村（社区）低 保员补助经费	11.16	11.16	11.16						

5	桂林街道	2130706	对村集体经济组织的补助	2023 年村级运转及服务群众经费	126.5	126.5	126.5						
6	桂林街道	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2023 年本土人才补助	46	46	46						
7	桂林街道	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2023 年党建引领基层创新治理区级示范点建设	460	460		460					
8	桂林街道	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2023 年大气污染防治秸秆焚烧处置	100	100		100					
9	桂林街道	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2023 年社会事务	315	315	315						
10	桂林街道	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2023 年村干部补助	618	618	618						
11	桂林街道	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2023 年离任村干补助	32	32	32						
12	桂林街道	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2023 年交通劝导员补助	7.85	7.85	7.85						
13	桂林街道	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2023 年村（社区）干部五险	108.18	108.18	108.18						
14	桂林街道	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2023 年老党员补助	29	29	29						
15	桂林街道	2049999	其他公共安全支出	2023 年禁毒社工补助	10.08	10.08	10.08						

16	桂林街道	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2023 年蔬菜基地垃圾处置工程建设运营	150	150		150					
17	桂林街道	2130306	水利工程运行与维护	2023 年三块石电站伤残补助	431	431	431						
18	桂林街道	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2022 年社区养老服务建设补助	10					10		10	
19	桂林街道	2081199	其他残疾人事业支出	2022 年残疾人专职委员补助	2.2					2.2		2.2	
20	桂林街道	2082899	其他退役军人事务管理支出	2022 年高质量退役军人服务站创建资金	18					18		18	
21	桂林街道	2101506	医疗保障经办事务	2022 年城乡居民基本医疗保险工作经费	3.14					3.14		3.14	
22	桂林街道	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2022 年村居干部补助	47.26					47.26		47.26	
23	桂林街道	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2022 年本土人才补助	0.7					0.7		0.7	
24	桂林街道	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2022 年农村劝导员工资	3.96					3.96		3.96	
25	桂林街道	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2022 年离任村社区干部补助	11.88					11.88		11.88	
26	桂林街道	2130706	对村集体经济组织的补助	2022 年村居运转及服务群众经费	63.25					63.25		63.25	
27	桂林街道	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事	2022 年老党员党龄补助	10.13					10.13		10.13	

			务支出										
28	桂林街道	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2022 年结算补助	162.63					162.63		162.63	
29	桂林街道	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2022 年社会事务	75.19					75.19		75.19	
30	桂林街道	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2022 年肉食补贴	0.4					0.4		0.4	
31	桂林街道	2130701	对村级公益事业建设的补助	桂林街道农村综合改革资金	150					150		150	

附件 11

重庆市潼南区桂林街道预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区桂林街道		部门支出预算数	5,819.07	
当年整体绩效目标	机关和下辖村居维持正常运转，做好辖区内的基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负责辖区内维护稳定及社会治安综合治理、安全生产监督工作；负责村（社区）建设和管理，指导开展村（社区）服务工作，并指导和帮助村（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；发展街道和村级经济；管理街道国有资产和集体资产；开展劳动就业、社会保障工作，做好三块石电站伤残补助工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、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；保质保量抓好党建引领基层创新治理区级示范点建设、养老服务站建设、退役军人服务站创建、旧房提升、乡村振兴、乐耕农业、倒房重建、蔬菜基地尾菜处置、村生产生活便道建设等重大项目建设，并承办区政府交办的其他工作。				
部门整体绩效情况	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	水面漂浮物、河岸垃圾每月集中清理次数	1	次	=	1
	人居环境整治村居数	1	个	=	15
	离职村干部每任职一年每年补助标准	1	元	≤	130
	平均每年救助精神障碍患者	1	人次	>	37
	志愿者服务参与人数	1	人	>	350

发放独生子女费的家庭数	1	户	=	40
持续发挥作用年限	1	年	=	长期
突发事件应急处置率	5	%	=	100
群众基础设施满意率	1	%	≥	90
按文件精神随行就市	1	元	≥	随行就市
区级运动会参加次数	1	次	=	1
独生子女家庭独生子女补助标准	1	元/人	=	300
群众安全稳定满意率	5	%	≥	90
本单位辖区内村居数	1	个	=	18
乐耕农业涉及户数	1	户	=	456
精神障碍患者造成重大危害安全事件数	1	件	≤	0
全年重特大安全事件数	5	件	≤	0
入股分红	2	万元	≥	6
浸淹地补偿 29 个社、219.511 亩、金额 28 万元	2	万元	≥	28
支付时间	1	年	≥	年底
环境问题投诉量减少	5	%	≥	20
打造宜居环境村社区	5	个	=	15
发放村居干部补助周期	1	月	=	1
发放离职村干部补助周期	1	月	=	6
挖土机、船舶等机械作业费	1	万元/小时	≤	0.045
社会经济持续稳定发展	5	天	=	365
每年租金预算金额	2	万元/年	=	48.21
粮差补贴 15 个村 72 个社 646194 斤粮、金额 137 万元	2	万元	≥	137
项目持续发挥作用年限	1	年	>	长期
乐耕农业土地面积	1	亩	=	331.14
计生家庭满意率	1	%	>	95
村（社区）满意度	1	%	≥	99
党的阵地建设个数	5	个	=	18

拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期	1	月	=	6
清理垃圾等工人每天补助标准	1	元	≤	200
村居专职干部每月补助标准	1		≤	4300
村社道路每周清扫次数	1	次	=	1
收到困难申请到支付临时救助最长时长	1	天	=	30
村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准	2	万元	≤	8
计生困难家庭返贫率	1	%	=	0
安全隐患排除率	5	%	≥	90
老旧小区环境整治率	1	%	=	100
基础设施维修材料费平均占比	1	%	>	60
老旧小区整治个数	1	个	=	5
发放老党员党龄补助周期	1	月	=	3
区级运动会名次	1		>	3
发现安全隐患后到处置的时间	5	天	≤	7
兑付时间及时性	1	天	=	及时
计生后遗症药费补助人数	1	人	=	14
离职村干部人数	1	人	=	202
村居干部总人数	1	人	=	460
村居白色垃圾减少，人居环境改善	1	%	≥	90
社会和谐，幸福指数升高	1	%	≥	90
满意度	2	%	≥	99
村（社区）干部、老党员等满意度	1	%	≥	99
计生困难家庭平均救助标准	1	元	=	600
老党员每季度党龄补助标准	1		≤	420
老党员人数	1	人	=	220
企业发展补助	2	万元/年	=	210
伤残补助 134 人，补助金额 260 万元	3	万元	≥	260
企业满意度	2	%	>	98

	群众满意度	1	%	$\geq$	98
	每季度支付企业发展补助	1	万元	$>$	结算后

附件 12

重庆市潼南区桂林街道 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003456273-2023 年党建引领基层创新治理区级示范点建设						
主管部门	802-潼南区桂林街道		实施单位		802-潼南区桂林街道（本级）		
资金总额（万元）	460		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	1.打造井田社区“党建+网格”示范点 400 万；2.打造龙潭社区“三圈共建”示范点 60 万；3.打造双坝社区“党建引领产业振兴”示范点 300 万。						
立项依据	潼委党建组〔2022〕1 号文件						
项目当年绩效目标	进一步加强基层党建的引领作用，不断提升全区基层治理体系和治理能力现代化水平。						
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	质量指标	培育创业人才	300	≥	人	5
	产出指标	数量指标	示范点个数	3	=	个	5
	产出指标	数量指标	示范点房屋租金	50	=	万元/年	5
	产出指标	数量指标	示范点装修费用	510	=	万元	10
	产出指标	数量指标	服务群众人次	55000	≥	人次	5
	产出指标	时效指标	及时完成资金预算、预算评审	年底前完成	定性		5
	产出指标	时效指标	及时完成项目比选	2023 年 2 月	定性		5
	产出指标	数量指标	系统开发、设施设备费	200	≥	万元	5
	产出指标	时效指标	及时完成硬装、软装及数字化智能化系统	2023 年 6 月	定性		5
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	500	≥	个	5
	效益指标	社会效益指标	带动创业就业	500	≥	人	5

效益指标	社会效益指标	带动农村群众增收	5000	≥	人	5
效益指标	经济效益指标	新增企业、商家	30	≥	家	5
效益指标	可持续影响指标	解决就业需求、引进商家入驻、吸引创新创业	良好	定性		5
效益指标	经济效益指标	新增创业就业者	300	≥	人	5
满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）民满意度	90	≥	%	2
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	85	≥	%	2
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	90	≥	%	3
满意度指标	服务对象满意度指标	创业就业人员满意度	85	≥	%	3

附件 12

重庆市潼南区桂林街道 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003459233-2023 年大气污染防治秸秆焚烧处置						
主管部门	802-潼南区桂林街道		实施单位		802-潼南区桂林街道（本级）		
资金总额（万元）	100		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		常年		
项目概况	1.秸秆杂草回收处置 80 万，2.人员巡逻处置 20 万。						
立项依据	潼南府办〔2018〕80 号、潼大气污染防治〔2021〕20 号文件						
项目当年绩效目标	根据《关于印发潼南区 2022 年春季大气污染防治攻坚工作方案的通知》（潼大气污染防治〔2021〕20 号）《潼南区 2021-2022 年秋冬季大气污染防治攻坚工作方案》（潼南府办〔2021〕80 号）第十五条严控露天焚烧。加大严禁露天焚烧宣传，禁止在非指定区域露天焚烧垃圾、杂草等，严格按照禁烧通告要求开展集中整治。各镇街要发动环保员、网格员，严格巡查辖区内的露天焚烧现象。						
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	回收秸秆尾菜垃圾	5	≥	万吨	10
	产出指标	成本指标	巡逻人员配套费用	20	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	秸秆杂草回收处置	80	≥	万元	10
	产出指标	数量指标	巡逻人员巡逻次数	1000	≥	人次	5
	产出指标	质量指标	空气质量优良	全年	定性	年	10
	产出指标	时效指标	确保秸秆焚烧及时处置	全年	定性	年	5
	效益指标	经济效益指标	新增电商创业就业者	50	≥	人	10
	效益指标	社会效益指标	带动创业就业	50	≥	人	5
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境	良好	定性	年	5
	效益指标	生态效益指标	空气质量	良好	定性	年	5
	效益指标	可持续影响指标	带动生态环保持续向好	良好	定性	年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度度	85	≥	%	10

附件 12

重庆市潼南区桂林街道 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003459322-2023 年社会事务						
主管部门	802-潼南区桂林街道		实施单位		802-潼南区桂林街道（本级）		
资金总额（万元）	315		项目属性		一般		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		常年		
项目概况	人居环境整治、社会治安综合治理						
立项依据	潼南府〔2006〕83 号、潼编〔2007〕4 号，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						
项目当年绩效目标	社会治安综合治理；城市管理及环境卫生整治；特殊群体救助等。						
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	时效指标	村社道路每周清扫次数	1	=	次	12
	产出指标	质量指标	安全隐患排除率	90	≥	%	12
	产出指标	成本指标	清理垃圾等工人每天补助标准（元）	200	≤	元/人·次	12
	产出指标	时效指标	水面漂浮物、河岸垃圾每月集中清理次数	1	=	次	12
	产出指标	质量指标	打造宜居环境村社区	18	=	个	12
	效益指标	生态效益指标	环境问题投诉量减少	20	≥	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全稳定满意率	90	≥	%	10