

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处

2024 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 9.3 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 108 人，离退休 47 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4756.96 万元，其中：一般公共预算拨款 4756.96 万元，政府性基金预算拨款 0 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。收入较去年减少 1052.11 万元，主要是项目经费拨款比上年减少 1122.81 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4756.96 万元，其中：一般公共服务支出 1320.75 万元，公共安全支出 10.08 万元，文化旅游体育与传媒支出 105.67 万元，社会保障和就业 635.68 万元，卫生健康支出 157.1 万元，城乡社区支出 299.56 万元，农林水支出 2086.64 万元，住房保障 141.49 万元。支出较去年减少 1052.11 万元，主要是减少了一般公共服务支出 753.32 万元，城乡社区支出 41.52 万元，农林水支出 298.93 万元，住房保障支出 5.02 万元。主要是项目支出比上年减少 1122.81 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 4756.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 4756.96 万元，比 2023 年减少 1052.11 万元。其中：基本支出 2828.71 万元，比 2023 年增加 70.7 万元，主要原因是人员工资正常晋升、社保缴费增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1928.25 万元，比 2023 年减少 1122.81 万元，主要原因是 2024 年初预算减少了党建引领示范建设、大气污染防治、农村综合改革等一次性

项目。

2024 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。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 47 万元，比 2023 年减少 3 万元。其中：公务接待费 35 万元，比 2023 年减少 3 万元；公务用车运行维护费 12 万元，与 2023 年持平；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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 427 万元，主要用于办公费、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 7.5 万元：政府采购货物预算 7.5 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 7.5 万元：政府采购货物预算 7.5 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。2024 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 1928.25 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2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务

用车 1 辆、执勤执法用车 2 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 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：李海燕

联系方式：13668056455

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	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	4,756.96	一、本年支出	4,756.96	4,756.96		
（一）一般公共预算拨款	4,756.96	（一）一般公共服务支出	1,320.75	1,320.75		
（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	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	105.67	105.67		
		（八）社会保障和就业支出	635.68	635.68		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	157.10	157.10		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	299.56	299.56		
		（十三）农林水支出	2,086.64	2,086.64		
		（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				

重庆市潼南区桂林街道财政拨款收支总表

单位：万元

		(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	141.49	141.49		
		(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	4,756.96	支出总计	4,756.96			

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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		5809.07	4,756.96	2,828.71	1,928.25
201	一般公共服务支出	2074.07	1,320.75	778.65	542.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1569.24	1,312.65	778.65	534.00
2010301	行政运行	766.01	778.65	778.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	803.22	534.00		534.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	499.13			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	499.13			
20132	组织事务	5.70	8.10		8.10
2013202	一般行政管理事务	5.70	8.10		8.10
204	公共安全支出	10.08	10.08		10.08
20499	其他公共安全支出	10.08	10.08		10.08
2049999	其他公共安全支出	10.08	10.08		10.08
207	文化旅游体育与传媒支出	87.11	105.67	105.67	
20701	文化和旅游	87.11	105.67	105.67	
2070109	群众文化	87.11	105.67	105.67	
208	社会保障和就业支出	621.06	635.68	555.17	80.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.70	117.87	117.87	
2080150	事业运行	116.70	117.87	117.87	
20802	民政管理事务	11.16	11.16		11.16

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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2080299	其他民政管理事务支出	11.16	11.16		11.16
20805	行政事业单位养老支出	370.50	385.26	385.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.27	173.49	173.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.85	86.75	86.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.38	125.02	125.02	
20807	就业补助	41.52	57.24		57.24
2080799	其他就业补助支出	41.52	57.24		57.24
20808	抚恤		1.81		1.81
2080899	其他优抚支出		1.81		1.81
20811	残疾人事业	12.52	10.30		10.30
2081199	其他残疾人事业支出	12.52	10.30		10.30
20828	退役军人管理事务	68.65	52.04	52.04	
2082850	事业运行	50.65	52.04	52.04	
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00			
210	卫生健康支出	143.59	157.10	153.40	3.70
21011	行政事业单位医疗	140.45	153.40	153.40	
2101101	行政单位医疗	41.55	59.11	59.11	
2101102	事业单位医疗	72.22	67.45	67.45	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.44	20.60	20.60	

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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21015	医疗保障管理事务	3.14	3.70		3.70
2101506	医疗保障经办事务	3.14	3.70		3.70
212	城乡社区支出	341.08	299.56	299.56	
21201	城乡社区管理事务	60.84	60.88	60.88	
2120104	城管执法	60.84	60.88	60.88	
21202	城乡社区规划与管理	140.07	120.72	120.72	
2120201	城乡社区规划与管理	140.07	120.72	120.72	
21205	城乡社区环境卫生	140.17	117.95	117.95	
2120501	城乡社区环境卫生	140.17	117.95	117.95	
213	农林水支出	2385.57	2,086.64	794.78	1,291.86
21301	农业农村	738.99	794.78	794.78	
2130104	事业运行	530.79	555.61	555.61	
2130110	执法监管	208.21	239.17	239.17	
21303	水利	431.00	320.00		320.00
2130306	水利工程运行与维护	431.00	320.00		320.00
21307	农村综合改革	1215.58	971.86		971.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	150.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	875.83	845.36		845.36
2130706	对村集体经济组织的补助	189.75	126.50		126.50
221	住房保障支出	146.51	141.49	141.49	

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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	146.51	141.49	141.49	
2210201	住房公积金	146.51	141.49	141.49	

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		2024 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	2,828.71	2,278.78	549.93
301	工资福利支出	2,136.34	2,136.34	
30101	基本工资	497.63	497.63	
30102	津贴补贴	149.19	149.19	
30103	奖金	291.60	291.60	
30107	绩效工资	643.32	643.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.49	173.49	
30109	职业年金缴费	86.75	86.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.17	92.17	
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89	
30112	其他社会保障缴费	36.38	36.38	
30113	住房公积金	141.49	141.49	
30114	医疗费	17.44	17.44	
302	商品和服务支出	549.93		549.93
30201	办公费	341.32		341.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			

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		2024 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
30204	手续费			
30205	水费	2.05		2.05
30206	电费	26.50		26.50
30207	邮电费	30.00		30.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6.80		6.80
30217	公务接待费	35.00		35.00
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	10.88		10.88

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		2024 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
30229	福利费	31.73		31.73
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	33.65		33.65
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	142.44	142.44	
30305	生活补助	8.02	8.02	
30307	医疗费补助	9.40	9.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.02	125.02	

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

部门编码	部门名称	2024 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
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	47.00		12.00		12.00	35.00
802	桂林街道	47.00		12.00		12.00	35.00

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	.		.
213	农林水支出	.		.
21367	三峡水库库区基金支出	.		.
2136799	其他三峡水库库区基金支出	.		.
212				
21214				
2121401	污水处理设施建设和运营			

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	4,756.96	一、一般公共服务支出	1,320.75
政府性基金预算拨款收入		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	105.67
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	635.68
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	157.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	299.56
		十三、农林水支出	2,086.64
		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	

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
		二十、住房保障支出	141.49
		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	4,756.96	本年支出合计	4,756.96
上年结转		结转下年	
收入总计	4,756.96	支出总计	4,756.96

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	4,756.96		4,756.96								
201	一般公共服务支出	1,320.75		1,320.75								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.65		1,312.65								
2010301	行政运行	778.65		778.65								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出	534.00		534.00								
20132	组织事务	8.10		8.10								
2013202	一般行政管理事务	8.10		8.10								
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	105.67		105.67								
20701	文化和旅游	105.67		105.67								
2070109	群众文化	105.67		105.67								
208	社会保障和就业支出	635.68		635.68								
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.87		117.87								
2080150	事业运行	117.87		117.87								
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								

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											
20805	行政事业单位养老支出	385.26		385.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.49		173.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.75		86.75								
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02		125.02								
20807	就业补助	57.24		57.24								
2080799	其他就业补助支出	57.24		57.24								
20808	抚恤	1.81		1.81								
2080899	其他优抚支出	1.81		1.81								
20811	残疾人事业	10.30		10.30								
2081199	其他残疾人事业支出	10.30		10.30								
20828	退役军人管理事务	52.04		52.04								
2082850	事业运行	52.04		52.04								
210	卫生健康支出	157.10		157.10								
21011	行政事业单位医疗	153.40		153.40								
2101101	行政单位医疗	59.11		59.11								
2101102	事业单位医疗	67.45		67.45								
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	20.60		20.60								
21015	医疗保障管理事务	3.70		3.70								
2101506	医疗保障经办事务	3.70		3.70								

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											
212	城乡社区支出	299.56		299.56								
21201	城乡社区管理事务	60.88		60.88								
2120104	城管执法	60.88		60.88								
21202	城乡社区规划与管理	120.72		120.72								
2120201	城乡社区规划与管理	120.72		120.72								
21205	城乡社区环境卫生	117.95		117.95								
2120501	城乡社区环境卫生	117.95		117.95								
213	农林水支出	2,086.64		2,086.64								
21301	农业农村	794.78		794.78								
2130104	事业运行	555.61		555.61								
2130110	执法监管	239.17		239.17								
21303	水利	320.00		320.00								
2130306	水利工程运行与维护	320.00		320.00								
21307	农村综合改革	971.86		971.86								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	845.36		845.36								
2130706	对村集体经济组织的补助	126.50		126.50								
221	住房保障支出	141.49		141.49								
22102	住房改革支出	141.49		141.49								
2210201	住房公积金	141.49		141.49								

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	4,756.96	2,828.71	1,928.25
201	一般公共服务支出	1,320.75	778.65	542.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,312.65	778.65	534.00
2010301	行政运行	778.65	778.65	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.00		534.00
20132	组织事务	8.10		8.10
2013202	一般行政管理事务	8.10		8.10
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	105.67	105.67	
20701	文化和旅游	105.67	105.67	
2070109	群众文化	105.67	105.67	
208	社会保障和就业支出	635.68	555.17	80.51
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.87	117.87	
2080150	事业运行	117.87	117.87	
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	385.26	385.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.49	173.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.75	86.75	

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02	125.02	
20807	就业补助	57.24		57.24
2080799	其他就业补助支出	57.24		57.24
20808	抚恤	1.81		1.81
2080899	其他优抚支出	1.81		1.81
20811	残疾人事业	10.30		10.30
2081199	其他残疾人事业支出	10.30		10.30
20828	退役军人管理事务	52.04	52.04	
2082850	事业运行	52.04	52.04	
210	卫生健康支出	157.10	153.40	3.70
21011	行政事业单位医疗	153.40	153.40	
2101101	行政单位医疗	59.11	59.11	
2101102	事业单位医疗	67.45	67.45	
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	20.60	20.60	
21015	医疗保障管理事务	3.70		3.70
2101506	医疗保障经办事务	3.70		3.70
212	城乡社区支出	299.56	299.56	
21201	城乡社区管理事务	60.88	60.88	
2120104	城管执法	60.88	60.88	
21202	城乡社区规划与管理	120.72	120.72	
2120201	城乡社区规划与管理	120.72	120.72	
21205	城乡社区环境卫生	117.95	117.95	
2120501	城乡社区环境卫生	117.95	117.95	

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
213	农林水支出	2,086.64	794.78	1,291.86
21301	农业农村	794.78	794.78	
2130104	事业运行	555.61	555.61	
2130110	执法监管	239.17	239.17	
21303	水利	320.00		320.00
2130306	水利工程运行与维护	320.00		320.00
21307	农村综合改革	971.86		971.86
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	845.36		845.36
2130706	对集体经济组织的补助	126.50		126.50
221	住房保障支出	141.49	141.49	
22102	住房改革支出	141.49	141.49	
2210201	住房公积金	141.49	141.49	

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	7.50		7.50								
货物类	7.50		7.50								
工程类											
服务类											

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	市级专项
				合计	1,928.25	1,928.25	1,394.25		534.00				
1	802001-潼南区桂林街道（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	50015224T000004284320 -残疾人专（兼）职委员补助资金	10.30	10.30	10.30	.	.	.	.	.	.
2	802001-潼南区桂林街道（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004284395 -退役军人再就业帮扶补助资金	53.28	53.28	53.28						
3	802001-潼南区桂林街道（本级）	2080299	其他民政管理事务支出	50015224T000004284485 -村（社区）低保员补助经费	11.16	11.16	11.16						
4	802001-潼南区桂林街道（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004284798 -桂林街道禁毒社工补助（常年性项目）	10.08	10.08	10.08	.					
5	802001-潼南区桂林街道（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004284819 -桂林街道社会事务（常年性项目）	200.00	200.00			200.00				
6	802001-潼南区桂林街道（本级）	2130306	水利工程运行与维护	50015224T000004284993 -桂林街道三块石电站伤残补助（一次性项目）	320.00	320.00	320.00						

7	802001-潼南区桂林街道（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004285007-桂林街道九龙山管护（一次性项目）	60.00	60.00			60.00				
8	802001-潼南区桂林街道（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004307381-2024 桂林街道选调生到村任职补助	8.10	8.10	8.10	.					
9	802001-潼南区桂林街道（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004323464以前年度收回再安排结算补助	274.00	274.00			274.00				
10	802001-潼南区桂林街道（本级）	2080899	其他优抚支出	50015224T000004331410结转 2023 年优抚对象解三难资金（潼财社[2023]106 号、潼财社发【2023】488 号）	1.81	1.81	1.81						
11	802001-潼南区桂林街道（本级）	2101506	医疗保障经办事务	50015224T000004331847结转 2023 医保参保工作经费（潼财社发【2023】428 号）	3.70	3.70	3.70						
12	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130706	对村集体经济组织的补助	50015224T000004284624-桂林街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）	126.50	126.50	126.50						
13	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284700-桂林街道本土人才补助（常年性项目）	42.80	42.80	42.80	.					
14	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284715-桂林街道村干部补助（常年性项目）	630.00	630.00	630.00	.					

15	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284719 -桂林街道离任村干补助 (常年性项目)	30.50	30.50	30.50	.					
16	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284731 -桂林街道老党员补助 (常年性项目)	27.06	27.06	27.06	.					
17	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284746 -桂林街道交通劝导员补助 (常年性项目)	3.96	3.96	3.96	.					
18	802002-潼南区桂林农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284807 -桂林街道村(社区)干部五险 (常年性项目)	115.00	115.00	115.00						

附件 11

重庆市潼南区桂林街道办事处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	4756.96
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；保质保量抓好旧房提升、乡村振兴、倒房重建、九龙山管护、开放式小区整治、蔬菜基地尾菜处置等重大项目建设；并承办区政府交办的其他工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全通道数	2	条	≥	10
	残疾人兼职委员人数	1	人	=	18

	村居干部总数	2	人	=	460
	交通劝导站个数	1	个	=	3
	浸淹地补偿村社个数	2	个	=	29
	浸淹地补偿面积	2	亩	=	219.51
	粮差补贴金额	2	万元	=	137
	每个村居低保员配备数	1	人	≤	1
	每名低保员补助标准	1	元/人	=	300
	燃料补贴	2	万元	=	7
	伤残补助金额	2	万元	=	253
	涉及村社区个数	1	个	=	1
	巡山巡林人数	1	人	≥	20
	安全隐患有效排除率	2	%	≥	90
	资金到位率	2	%	≥	99
	做好日常低保的调增与调减	1		定性	确保完成

	拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期	2		定性	半年/次
	残疾人专职委员补助资金发放时间	2		定性	半年/次
	水面漂浮物、河岸垃圾每月集中清理次数	1	次	=	1
	管护总费用	2	万元	≤	150
	清理垃圾等工人每天补助标准（元）	2	元/人·次	=	200
	行政村办公经费	2	万元/年	=	4.5
	保障山林安全	2		定性	有效
	退役军人就业率提升	2	%	≥	20
	环境问题投诉量减少	2	%	≥	20
	维护农村道路交通安全	1		定性	长期
	低保户及非低保户	2	%	≥	98
	满意程度	2	%	=	100
	群众满意度	2	%	≥	95
	禁毒社工人员满意度	2	%	≥	99
	群众满意度	1	%	≥	98

附件 12

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004284320-残疾人专（兼）职委员补助资金	业务主管 部门	潼南区桂林街道
预算执行 率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 （万元）	10.30	本级安排 （万元）	10.30
		上级补助 （万元）	
项目概述	为加强基层残联组织建设，推进残疾人保障和残疾人事业发展。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	按时全额发放残疾人专职委员补助资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	残疾人兼职委员人数	20	人	=	18	否
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	20	人	=	1	否
	产出指标	时效指标	残疾人专职委员补助资金发放时间	20		定性	半年/次	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用年限	20		定性	常年	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	10	%	=	100	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004284395-退役军人再就业帮扶补助资金	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	53.28	本级安排（万元）	53.28
		上级补助（万元）	
项目概述	为妥善解决部分退役士兵就业困难		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	确保退役士兵再就业帮扶到位		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	20	人	=	12	否
	产出指标	质量指标	资金到位率	20	%	≥	99	是
	产出指标	时效指标	帮扶时间	20	年	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	退役军人就业率提升	20	%	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004284485-村（社区）低保员补助经费	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	11.16	本级安排（万元）	11.16
		上级补助（万元）	
项目概述	村（社区）低保员补助经费		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	及时发放 村（社区）低保员补助		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	每个村居低保员配备数	10	人	≤	1	否
	产出指标	数量指标	每个社区低保员配备数	10	人	≤	2	否
	产出指标	数量指标	每名低保员补助标准	20	元/人	=	300	否
	产出指标	质量指标	做好困难群众申请救助的受理、入户调查、资料收集审查上报	10		定性	确保完成	否
	产出指标	质量指标	做好日常低保的调增与调减	10		定性	确保完成	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	20		定性	长期	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保户及非低保户	10	%	≥	98	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004284798-桂林街道禁毒社工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	10.08	本级安排（万元）	10.08
		上级补助（万元）	
项目概述	禁毒社工补助		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	20	人	=	4	否
	产出指标	时效指标	拨付禁毒社工工资时间	20		定性	每月	否
	产出指标	成本指标	禁毒社工每人每月工资及五险	20	元/人*月	=	2100	是
	效益指标	社会效益指标	全年重特大安全事件发生数	20	起	≤	0	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	5	%	≥	99	否
	满意度指标	满意度指标	禁毒社工人员满意度	5	%	≥	99	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-5

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004284819-桂林街道社会事务（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	200.00	本级安排（万元）	200.00
		上级补助（万元）	
项目概述	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。		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	安全隐患派出率	12	%	$\geq$	90	否
	产出指标	质量指标	村社道路每周清扫次数	12	个	=	18	否
	产出指标	时效指标	村社道路每周清扫次数	12	次	=	1	否
	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	12	次	=	1	否
	产出指标	成本指标	清理垃圾等工人每天补助标准（元）	12	元/人·次	$\leq$	200	否
	效益指标	生态效益指标	环境问题投诉量减少	20	%	$\geq$	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全稳定满意率	10	%	$\geq$	90	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-6

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004284993-桂林街道三块石电站伤残补助（一次性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	320.00	本级安排（万元）	320.00
		上级补助（万元）	
项目概述	三块石电站伤残补助		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	伤残补助每季度发放，浸淹地补偿、粮差补贴、入股分红、燃料补贴年底一次性发放		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	浸淹地补偿村社个数	5	个	=	29	否
	产出指标	数量指标	浸淹地补偿金额	5	万元	=	28	否
	产出指标	数量指标	浸淹地补偿面积	5	亩	=	219.51	否
	产出指标	数量指标	粮差补贴村社区个数	5	个	=	15	否
	产出指标	数量指标	粮差补贴金额	5	万元	=	137	否
	产出指标	数量指标	粮差补贴重量	5	斤	=	646194	否
	产出指标	数量指标	燃料补贴	5	万元	=	7	否
	产出指标	数量指标	入股分红	5	万元	=	6	否
	产出指标	数量指标	伤残补助金额	10	万元	=	253	否
	产出指标	数量指标	伤残补助人数	5	人	=	122	否
	产出指标	成本指标	按文件精神随行就市	5		定性	按文件要求执行	否
	效益指标	经济效益指标	兑付时间及时性	20		定性	及时	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-7

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004285007-桂林街道九龙山管护（一次性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	60.00	本级安排（万元）	60.00
		上级补助（万元）	
项目概述	解决巡山巡林人员劳务费、设备购置费等		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	解决巡山巡林人员劳务费、设备购置费等		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	安全通道数	10	条	≥	10	否
	产出指标	数量指标	防火、灭火设备数	10	台	≥	30	否
	产出指标	数量指标	巡山巡林人数	10	人	≥	20	否
	产出指标	质量指标	安全隐患有效排除旅	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	管护总费用	10	万元	≤	150	否
	效益指标	社会效益指标	保障山林安全	30		定性	有效	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-8

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004307381-2024 桂林街道选调生到村任职补助	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	8.10	本级安排（万元）	8.10
		上级补助（万元）	
项目概述	保障落实选调生在村任职期间开展工作。		
立项依据	行政政法科交叉资金		
当年绩效目标	保障落实选调生在村任职期间开展工作		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	涉及村居数	10	个	$\geq$	4	否
	产出指标	数量指标	选调生到村任职工作补助金额	20	元/人年	$\geq$	13500	否
	产出指标	数量指标	选调生人数	20	人	=	6	否
	效益指标	社会效益指标	村民满意度	30	%	$\geq$	98	是
	满意度指标	满意度指标	选调生满意度	10	%	=	100	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-9

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004323464-以前年度收回再安排结算补助	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	274.00	本级安排（万元）	274.00
		上级补助（万元）	
项目概述	2023 年总部经济剩余指标结转		
立项依据	潼委组〔2021〕52 号文件、潼委党建组〔2022〕1 号文件、潼委组〔2021〕9 号文件、潼南府办〔2018〕80 号、潼大气防治〔2021〕20 号文件、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、渝道安办〔2022〕14 号、渝安委〔2020〕8 号、潼禁毒办发〔2018〕1 号文件、渝人社发〔2021〕52 号、潼府办发〔1993〕19 号文件等		
当年绩效目标	2023 年总部经济剩余指标结转；扶持企业发展，保障政府工作正常运转		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	结转指标	10	万元	=	274	否
	产出指标	数量指标	用于扶持发展企业资金	20	万元	≥	100	否
	产出指标	时效指标	支付时间	10		定性	每季度	否
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用年限	40		定性	长期	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	99	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-10

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004331410-结转 2023 年优抚对象解三难资金（潼财社[2023]106 号、潼财社发【2023】488 号）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	1.81	本级安排（万元）	1.81
		上级补助（万元）	
项目概述	结转 2023 年解三难补助资金剩余指标		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	结转 2023 年解三难补助资金剩余指标		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助困难群众人次	20	人	≥	10	否
	产出指标	时效指标	按文件要求及时发放补助	20		定性	及时	否
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响指标	持续营造拥军优属氛围	20		定性	良好	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-11

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004331847-结转 2023 医保参保工作经费(潼财社发【2023】428 号)	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	3.70	本级安排(万元)	3.70
		上级补助(万元)	
项目概述	结转 2023 医保参保工作经费剩余指标		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	结转 2023 医保参保工作经费剩余指标		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参保政策知晓率	15	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	医保参保率	15	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	医保经办服务能力	20		定性	保障	否
	效益指标	社会效益指标	提升群众参保率	30	%	≥	10	是
	满意度指标	满意度指标	参保人员对医保服务的满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-12

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284624-桂林街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	126.50	本级安排（万元）	126.50
		上级补助（万元）	
项目概述	村级运转及服务群众经费		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	及时支付村居运转及服务群众专项经费，保证村社区正常运转。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	本单位辖区内村居数	12	个	=	18	否
	产出指标	数量指标	村居干部总数	12	人	=	460	否
	产出指标	时效指标	拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期	12		定性	半年/次	否
	产出指标	成本指标	社区办公经费	12	万元/年	=	8	否
	产出指标	成本指标	行政村办公经费	12	万元/年	=	4.5	否
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	30	天	=	365	是

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-13

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284700-桂林街道本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	42.80	本级安排（万元）	42.80
		上级补助（万元）	
项目概述	本土人才补助		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	及时发放本土人才补助，保证村社区正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	本土人才数量	30	人	=	7	否
	产出指标	时效指标	本土人才补助周期	20		定性	每月	否
	效益指标	可持续影响指标	正常运转天数	30	天	=	365	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	98	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-14

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284715-桂林街道村干部补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	630.00	本级安排（万元）	630.00
		上级补助（万元）	
项目概述	村干部工资		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	按时支付村社区人员补助，保证村社区正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	村居干部总人数	20	人	=	460	否
	产出指标	数量指标	村居专职干部每月补助标准	20	元/人*月	≥	1700	否
	产出指标	时效指标	发放村居干部补助周期	20		定性	每月	否
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	30	天	=	365	是

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-15

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284719-桂林街道离任村干补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	30.50	本级安排（万元）	30.50
		上级补助（万元）	
项目概述	离任村社区干部补助		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	主要用于离任村干补助，保证村社区正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	离任村干部数量	20	人	=	202	否
	产出指标	时效指标	发放离职村干部补助周期	20		定性	每月	否
	产出指标	成本指标	离职村干部每任职一年每年补助标准	20	元/人*月	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	正常运转天数	30	天	=	365	是

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-16

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284731-桂林街道老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	27.06	本级安排（万元）	27.06
		上级补助（万元）	
项目概述	老党员补助		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	主要用于老党员党龄补助，保证村社区正常运转。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	老党员数量	15	人	=	191	否
	产出指标	时效指标	发放老党员党龄补助周期	15	月	=	3	否
	产出指标	成本指标	老党员每季度党龄补助标准	15	元/人·次	≥	300	否
	产出指标	成本指标	老党员每季度党龄补助标准	15	元/人·次	≤	420	否
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	30	天	=	365	是

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-17

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284746-桂林街道交通劝导员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	3.96	本级安排（万元）	3.96
		上级补助（万元）	
项目概述	交通劝导员补助		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	维持农村道路交通秩序，保障工资足额发放		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	交通劝导站个数	12	个	=	3	否
	产出指标	数量指标	劝导员工资	12	元/人*月	≥	500	否
	产出指标	数量指标	劝导员人数	12	人	=	6	是
	产出指标	数量指标	涉及村社区个数	12	个	=	3	否
	产出指标	时效指标	发放时期	12	月	=	3	是
	效益指标	可持续影响指标	维护农村道路交通安全	10		定性	长期	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	10		定性	长期	否
	满意度指标	满意度指标	群众对开展交通劝导工作满意度	10	%	≥	98	否

重庆市潼南区桂林街道办事处 2024 年预算项目绩效目标表-18

编制单位： 802002-潼南区桂林农业服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284807-桂林街道村（社区）干部五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	115.00	本级安排（万元）	115.00
		上级补助（万元）	
项目概述	村（社区）干部五险		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	按时缴纳村居干部、本土人才五险。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	本土人才人数	20	人	=	5	否
	产出指标	数量指标	村居干部总数	20	人	=	460	否
	产出指标	时效指标	村居专职干部、本土人才五险缴纳期限	20		定性	每月	否
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	30	天	=	365	是