

# 重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处（本级）

## 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；负责辖区内的社会和经济发展规划、预算,管理辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;办理上级人民政府交办的其他事项。完成区委、区政府交办的其他任务：承办街道党工委、办事处交办其他事项。

## （二）单位构成

**1.党政办公室:**主要负责综合协调工作,拟订机关内部管理制度并监督实施;负责文电、会务、接待、信息、后勤、保密、机要、法制、档案、节能、固定资产管理、督查考核等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

**2.党建工作办公室:**主要负责党的建设、意识形态、纪检、党风廉政、宣传、统战、民宗侨台、精神文明创建以及机构编制、干部人事、群团、离退休干部服务等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

**3.经济发展办公室(统计办公室):**主要负责经济发展规划、商贸、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、脱贫攻坚、招商引资等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

**4.民政和社区事务办公室(卫生健康办公室):**主要负责民政、卫生、计生、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

**5.平安建设办公室:**主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

**6.规划建设管理环保办公室:**主要负责辖区内规划、建设、市政公用、市容环卫、交通建设等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

**7.财政办公室:**主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

**8.应急管理办公室:**主要负责安全生产综合监管和应急管理,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

**9.综合行政执法办公室:**集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境、卫生健康、文化旅游、民政管理、劳动监察、交通运输、民族宗教等领域行政执法权;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

**10.人大工委办公室:**承办街道人大工委召开的各种会议;做好代表履职学习、联系人大代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作;受理人大代表和人民群众的来信来访;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

**11.工会:**负责指导区域内企事业单位和村(社区)工会组建和会员发展工作;开展区域性平等协商、签订集体合同工作,指导企业建立工资集体协商、劳动合同制度;监督企业落实劳动保护措施,依法维护职工的合法权益;做好劳动争议协调处理工作;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

**12.团工委:**贯彻落实党、团组织的各项方针、政策;抓好基层团组织建设;指导和帮助青少年,组织开展工作;抓好基层团组织、团干部、团员的教育管理工作,做好维护青少年权益、志愿服务工作,完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

**13.妇联:**宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策,拟定各项妇女工作计划,指导村(社区)妇女组织开展工作;贯彻实施有关妇女儿童的法律、法规;接待妇女信访,维护妇女儿童合法权益;组织基层妇女开展各类评优推荐活动,培养和教育妇女,全面提高妇女素质;承办街道党工委、办事处交办的其他事项。单位在编职工 36 人,离退休 21 人。

## 二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024 年年初预算数 2046.99 万元,其中:一般公共预算拨款 2046.99 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 299.6 万元,主要是项目经费拨款比上年减少 332.16 万元。

(二)支出预算:2024 年年初预算数 2046.99 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,社会保障和就业支出 258.75 万元,卫生健康支出 69.03 万元,农林水支出 320 万元,住房保障支出 68.38 万元。

支出较去年减少 299.6 万元，主要是减少了一般公共服务支出 714.19 万元。主要是项目支出比上年减少 332.16 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 2046.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 2046.99 万元，比 2023 年减少 299.6 万元。其中：基本支出 1094.56 万元，比 2023 年增加 32.56 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 952.43 万元，比 2023 年减少 332.16 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、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。

2、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 952.43 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

3、国有资产占有使用情况。截止 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

## 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	2,046.99	一、本年支出	2,046.99	2,046.99		
一般公共预算资金	2,046.99	一般公共服务支出	1,320.75	1,320.75		
政府性基金预算资金		公共安全支出	10.08	10.08		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	258.75	258.75		
		卫生健康支出	69.03	69.03		
		农林水支出	320.00	320.00		
		住房保障支出	68.38	68.38		
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	<b>2,046.99</b>	支出合计	<b>2,046.99</b>	<b>2,046.99</b>		

附件 2

### 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		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		<b>2,046.99</b>	<b>1,094.56</b>	<b>952.43</b>
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
208	社会保障和就业支出	258.75	182.20	76.55
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	182.20	182.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
20807	就业补助	53.28		53.28

2080799	其他就业补助支出	53.28		53.28
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
210	卫生健康支出	69.03	65.33	3.70
21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33	
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
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
213	农林水支出	320.00		320.00
21303	水利	320.00		320.00
2130306	水利工程运行与维护	320.00		320.00
221	住房保障支出	68.38	68.38	
22102	住房改革支出	68.38	68.38	
2210201	住房公积金	68.38	68.38	

## 附件 3

## 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		<b>1,094.56</b>	<b>898.39</b>	<b>196.17</b>
301	工资福利支出	818.86	818.86	
30101	基本工资	177.26	177.26	
30102	津贴补贴	126.00	126.00	
30103	奖金	269.76	269.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.13	77.13	
30109	职业年金缴费	38.57	38.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.98	40.98	
30111	公务员医疗补助缴费	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	8.68	8.68	
30113	住房公积金	68.38	68.38	
30114	医疗费	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	196.17		196.17
30201	办公费	61.23		61.23

30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30216	培训费	2.39		2.39
30217	公务接待费	35.00		35.00
30228	工会经费	3.82		3.82
30229	福利费	11.13		11.13
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	31.31		31.31
303	对个人和家庭的补助	79.52	79.52	
30305	生活补助	8.02	8.02	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.50	66.50	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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	
47.00		12.00		12.00	35.00

附件 5

## 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。)

附件 6

## 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	2,046.99	合计	2,046.99
一般公共预算资金	2,046.99	一般公共服务支出	1,320.75
政府性基金预算资金		公共安全支出	10.08
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	258.75
财政专户管理资金		卫生健康支出	69.03
事业收入资金		农林水支出	320.00
上级补助收入资金		住房保障支出	68.38
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			

## 附件 7

## 部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,046.99	2,046.99								
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								
208	社会保障和就业支出	258.75	258.75								

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	182.20	182.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50								
20807	就业补助	53.28	53.28								
2080799	其他就业补助支出	53.28	53.28								
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								
210	卫生健康支出	69.03	69.03								
21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33								
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57								
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00								
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								
213	农林水支出	320.00	320.00								
21303	水利	320.00	320.00								
2130306	水利工程运行与维护	320.00	320.00								

221	住房保障支出	68.38	68.38								
22102	住房改革支出	68.38	68.38								
2210201	住房公积金	68.38	68.38								

## 附件 8

## 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		2,046.99	1,094.56	952.43
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
208	社会保障和就业支出	258.75	182.20	76.55
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	182.20	182.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.13	77.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
20807	就业补助	53.28		53.28
2080799	其他就业补助支出	53.28		53.28
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
210	卫生健康支出	69.03	65.33	3.70
21011	行政事业单位医疗	65.33	65.33	
2101101	行政单位医疗	54.57	54.57	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.00	5.00	
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
213	农林水支出	320.00		320.00
21303	水利	320.00		320.00
2130306	水利工程运行与维护	320.00		320.00
221	住房保障支出	68.38	68.38	

22102	住房改革支出	68.38	68.38	
2210201	住房公积金	68.38	68.38	

附件 9

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		7.50	7.50								
A	货物	7.50	7.50								

## 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	结转项目	市级专项
				合计	952.43	952.43	418.43		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						

附件 11

## 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		

	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	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		

	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	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	安全隐患有效排除率	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