

重庆市潼南区梓潼街道办事处

2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置。梓潼街道由街道本级和文化、社保所、水务站、农业服务中心五个预算单位组成，其中街道本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位。梓潼街道编制 152 人，其中工人 3 人；实有在职职工 138 人，其中：工人 3 人；离休 1 人、退休 142 人。

（二）职能职责。宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级政府的各项决议，组织带领全体干部，努力完成本单位所担负经济发展、社会稳定等各项中心工作、任务；统筹本街道工会、共青团、妇联等群团组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；以经济建设为中心，抓好招商引资等工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；组织、协调工、青、妇、司法所、派出所等部门和相关单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告党政领导研究解决；对本辖区城市管理、计划生育、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设等行使组织领导、综合协调的行政管理职能，服务群众，共同推进村（社区）建设。

（无专业性较强的名词解释）

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 4878.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 4878.75 万元，比 2018 年减少 88.81 万元。其中：基本支出 3227.02 万元，比 2018 年增长 576.36 万元，主要原因是在职职工工资增长，公用经费增加；项目支出 1651.73 万元，比 2018 年减少 665.17 万元，大幅减少的主要原因是项目支出全面实行预算评审、绩效评价。2019 年项目支出，主要用于环境整治、河流治理、基础设施建设、社会保障、困难救助、安全维稳等重点工作。

（本单位无政府性基金预算）

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 65 万元，比 2018 年预算减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 50 万元；公务用车运行维护费 15 万元，公务用车运行维护费比上年度减少 3 万元；均无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 755.75 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、国内差旅费、维护费、水电费、劳务费以及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 255.6 万元，其中：政府采购货物预算 91.6 万元；政府采购服务预算 164 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 550 万元（含政府采购服务 164 万元）。

（1）村居环境整治，预算拨款 164 万元，绩效目标是：及时清运辖区内 22 个村居生产生活垃圾，维护村居环境干净整洁。

（2）民政事务专项经费，预算拨款 60 万元，绩效目标是：及时解决城乡困难家庭、退役军人等因临时性、紧迫性、突发性时间造成的生活、医疗、就学困难。

（3）办公楼维修及电梯安装，预算拨款 105 万元，绩效目标是：2019 年 6 月 30 日前完成办公楼的维修及电梯安装，并交付使用。

（4）河长制水域污染治理，预算拨款 26 万元，绩效目标是：确保辖区内所有河流水质达到或优于三类标准。

（5）消防安全排查，预算拨款 15 万元，绩效目标是：完成梓潼辖区内消防栓安全排查。

（6）安全维稳，预算拨款 35 万元，绩效目标是：完成全年禁毒、扫黑除恶等方面的法治宣传任务，维持辖区安全、稳定。

（7）村居桥梁修建，预算拨款 110 万元，绩效目标是：2019 年完成云谷、罗家两座桥梁修建，让老百姓出行方便。

（8）胜利社区便民服务中心装修工程，预算拨款 35 万元，绩效目标是：2019 年完成胜利社区便民服务中心装修并投入使用。

4、国有资产占有使用情况。截至 2018 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 3 辆、消防应急车辆 1 辆。2019 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

五、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。

六、预算公开联系方式

本单位预算公开联系人：夏刚 ；联系电话：023-44553647

表 1

重庆市潼南区梓潼街道办事处财政拨款收支总表

预算单位：

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	4,878.75	一、本年支出	4,878.75	4,878.75		
一般公共预算拨款	4,878.75	一般公共服务支出	1,949.93	1,949.93		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	119.14	119.14		
		社会保障和就业支出	680.42	680.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	204.61	204.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,803.12	1,803.12		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	121.53	121.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	4,878.75	支出总计	4,878.75	4,878.75		

表 2

重庆市潼南区梓潼街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
	总计：	4967.56	4,878.75	3,227.02	1,651.73	
201	一般公共服务支出	2528.06	1,949.93	1,380.68	569.25	
20101	人大事务	42.37	36.11	36.11		
2010101	行政运行	42.37	36.11	36.11		
2010199	其他人大事务支出					
20103	政府办公厅（室）及相关	2073.9	1,554.13	984.88	569.25	
2010301	行政运行	833.9	969.25	969.25		
2010399	其他政府办公厅（室）	1240	584.88	15.63	569.25	
20106	财政事务	116.62	176.38	176.38		
2010601	行政运行	116.62	176.38	176.38		
20129	群众团体事务	53.85				
2012901	行政运行	53.85				
20131	党委办公厅（室）及相关	241.33	183.31	183.31		
2013101	行政运行	241.33	183.31	183.31		
207	文化旅游体育与传媒支出	90.54	119.14	119.14		
20701	文化和旅游	90.54	119.14	119.14		
2070109	群众文化	90.54	119.14	119.14		
208	社会保障和就业支出	500.99	680.42	680.42		
20801	人力资源和社会保障管理	108.91	147.64	147.64		
2080104	综合业务管理	108.91	147.64	147.64		
20805	行政事业单位离退休	392.08	532.78	532.78		
2080501	归口管理的行政单位离	103.58	192.97	192.97		
2080502	事业单位离退休	36	56.23	56.23		
2080505	机关事业单位基本养老	180.36	202.56	202.56		
2080506	机关事业单位职业年金	72.14	81.02	81.02		
210	卫生健康支出	183.91	204.61	204.61		
21007	计划生育事务	20				
2100799	其他计划生育事务支出	20				
21011	行政事业单位医疗	163.91	204.61	204.61		
2101101	行政单位医疗	68.29	79.02	79.02		
2101102	事业单位医疗	47.58	75.11	75.11		
2101103	公务员医疗补助	31.08	33.76	33.76		
2101199	其他行政事业单位医疗	16.96	16.72	16.72		
211	节能环保支出	200				
21104	自然生态保护	200				
2110402	农村环境保护	200				
212	城乡社区支出	42.87				
21202	城乡社区规划与管理	42.87				
2120201	城乡社区规划与管理	42.87				
213	农林水支出	1232.97	1,803.12	720.64	1,082.48	
21301	农业	456.07	670.22	670.22		
2130104	事业运行	456.07	670.22	670.22		
21303	水利		50.41	50.41		
2130304	水利行业业务管理		50.41	50.41		
21307	农村综合改革	776.9	1,082.48		1,082.48	

2130705	对村民委员会和村党支	659.9	904.98		904.98	
2130706	对村集体经济组织的补	117	177.50		177.50	
215	资源勘探信息等支出	80				
21508	支持中小企业发展和管理	80				
2150899	其他支持中小企业发展	80				
221	住房保障支出	108.21	121.53	121.53		
22102	住房改革支出	108.21	121.53	121.53		
2210201	住房公积金	108.21	121.53	121.53		

表 3

重庆市潼南区梓潼街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	3,227.02	2,471.26	755.75
301	工资福利支出	2,182.94	2,182.94	
30101	基本工资	498.42	498.42	
30102	津贴补贴	260.48	260.48	
30103	奖金	383.58	383.58	
30107	绩效工资	488.54	488.54	
30108	机关事业单位基本养老	202.56	202.56	
30109	职业年金缴费	81.02	81.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.02	81.02	
30112	其他社会保障缴费	45.52	45.52	
30113	住房公积金	121.53	121.53	
30114	医疗费	20.26	20.26	
30199	其他工资福利支出			
302	商品服务支出	755.75		755.75
30201	办公费	56.49		56.49
30202	印刷费	7.50		7.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	31.20		31.20
30207	邮电费	37.30		37.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费	32.50		32.50
30211	差旅费	253.55		253.55
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	6.50		6.50
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	9.75		9.75
30216	培训费	9.84		9.84
30217	公务招待费	50.00		50.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23.20		23.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.98		5.98
30229	福利费	26.44		26.44
30231	公务车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	79.60		79.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品服务支出	83.90		83.90
303	对个人和家庭的补助	288.33	288.33	
30301	离休费	10.62	10.62	
30305	生活补助	15.63	15.63	
30307	医疗费	50.48	50.48	
30399	其他对个人和家庭的补	211.60	211.60	
302	商品服务支出			

表 4

重庆市潼南区梓潼街道办事处一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：

单位：万元

2018 年预算数控制数						2019 年预算数控制数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
68				18	50	65.00		15.00		15.00	50.00

表 5

重庆市潼南区梓潼街道办事处政府性基金预算支出表

预算单位：

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			
		合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生 配套项目

表 6

重庆市潼南区梓潼街道办事处部门收支总表

预算单位：

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	4,878.75	一般公共服务支出	1,949.93
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	119.14
		社会保障和就业支出	680.42
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	204.61
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,803.12
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	121.53
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	4,878.75	本年支出合计	4,878.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4,878.75	支出总计	4,878.75

表 7

重庆市潼南区梓潼街道办事处部门收入总表

预算单位：

单位：万元

科目		合计	上年结转	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		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计:	4,878.75		4,878.75							
201	一般公共服务支出	1,949.93		1,949.93							
20101	人大事务	36.11		36.11							
2010101	行政运行	36.11		36.11							
2010199	其他人大事务支出										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,554.13		1,554.13							
2010301	行政运行	969.25		969.25							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	584.88		584.88							
20106	财政事务	176.38		176.38							
2010601	行政运行	176.38		176.38							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	183.31		183.31							
2013101	行政运行	183.31		183.31							
207	文化旅游体育与传媒支出	119.14		119.14							
20701	文化和旅游	119.14		119.14							
2070109	群众文化	119.14		119.14							
208	社会保障和就业支出	680.42		680.42							
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.64		147.64							
2080104	综合业务管理	147.64		147.64							
20805	行政事业单位离退休	532.78		532.78							
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.97		192.97							
2080502	事业单位离退休	56.23		56.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.56		202.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.02		81.02							
210	卫生健康支出	204.61		204.61							
21007	计划生育事务										
2100799	其他计划生育事务支出										
21011	行政事业单位医疗	204.61		204.61							
2101101	行政单位医疗	79.02		79.02							
2101102	事业单位医疗	75.11		75.11							
2101103	公务员医疗补助	33.76		33.76							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.72		16.72							
213	农林水支出	1,803.12		1,803.12							
21301	农业	670.22		670.22							
2130104	事业运行	670.22		670.22							
21303	水利	50.41		50.41							
2130304	水利行业业务管理	50.41		50.41							
21307	农村综合改革	1,082.48		1,082.48							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	904.98		904.98							
2130706	对村集体经济组织的补助	177.50		177.50							
215	资源勘探信息等支出										
21508	支持中小企业发展和管理支出										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出										
221	住房保障支出	121.53		121.53							
22102	住房改革支出	121.53		121.53							
2210201	住房公积金	121.53		121.53							

表 8

重庆市潼南区梓潼街道办事处部门支出总表

预算单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	5,398.75	3,227.02	2,171.73				
201	一般公共服务支出	2,229.93	1,380.68	849.25				
20101	人大事务	56.11	36.11	20.00				
2010101	行政运行	36.11	36.11					
2010199	其他人大事务支出	20.00		20.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,814.13	984.88	829.25				
2010301	行政运行	969.25	969.25					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	844.88	15.63	829.25				
20106	财政事务	176.38	176.38					
2010601	行政运行	176.38	176.38					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	183.31	183.31					
2013101	行政运行	183.31	183.31					
207	文化旅游体育与传媒支出	149.14	119.14	30.00				
20701	文化和旅游	149.14	119.14	30.00				
2070109	群众文化	149.14	119.14	30.00				
208	社会保障和就业支出	680.42	680.42					
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.64	147.64					
2080104	综合业务管理	147.64	147.64					
20805	行政事业单位离退休	532.78	532.78					
2080501	归口管理的行政单位离退休	192.97	192.97					
2080502	事业单位离退休	56.23	56.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	202.56	202.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	81.02	81.02					
210	卫生健康支出	264.61	204.61	60.00				
21007	计划生育事务	60.00		60.00				
2100799	其他计划生育事务支出	60.00		60.00				
21011	行政事业单位医疗	204.61	204.61					
2101101	行政单位医疗	79.02	79.02					
2101102	事业单位医疗	75.11	75.11					
2101103	公务员医疗补助	33.76	33.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.72	16.72					
213	农林水支出	1,803.12	720.64	1,082.48				
21301	农业	670.22	670.22					
2130104	事业运行	670.22	670.22					
21303	水利	50.41	50.41					
2130304	水利行业业务管理	50.41	50.41					
21307	农村综合改革	1,082.48		1,082.48				
2130705	对村民委员会和村党支部的补	904.98		904.98				
2130706	对村集体经济组织的补助	177.50		177.50				
215	资源勘探信息等支出	150.00		150.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	150.00		150.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理	150.00		150.00				
221	住房保障支出	121.53	121.53					
22102	住房改革支出	121.53	121.53					
2210201	住房公积金	121.53	121.53					

表 9

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		村居环境整治		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		164	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		22 个村居、289 个垃圾箱体、800 个垃圾桶的垃圾日常收集清运，清扫农村公路、对有“垃圾围村”等突出环境问题的村居进行集中整治。		
立项依据		渝府办发【2015】203 号文件 潼南府办（2016）75 号		
项目当年绩效目标		及时清运 22 个村居生产生活垃圾，维护村居环境干净整洁		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：垃圾集中收集清理村居数	22
			指标 2：村社道路每周清扫次数	1
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：垃圾清运率	90%
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：工作完结周期（天数）	2
			指标 2：	
			指标 3：	
		成本指标	指标 1：垃圾车运行维护费	45
			指标 2：人工费（万元）	100
			指标 3：管理费	19
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：促进村（居）民身体健康	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：村居环境美化率提高	50%
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用年限	长期
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：环境问题投诉率	≤20%
			指标 2：	

表 9

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		民政事务专项经费		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		困境儿童，失独家庭、伤残军人、五保户等困难群众低于 1000 元的临时救助，精神障碍患者医疗住院费等		
立项依据		潼府办发[2017]9 号 潼综办发[2017]15 号		
项目当年绩效目标		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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：平均每年救助城乡困难群众人次	1300
			指标 2：平均每年救助精神障碍患者人次	40
		质量指标	指标 1：城乡困难群众基本生活保障率	70%
		时效指标	指标 1：收到困难救助申请到支付救助资金平均周期（天）	30
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：困难群众临时救助人均补助标准（元）	230
			指标 2：	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：
	指标 2：			
				
	社会效益指标		指标 1：严重精神障碍患者肇事肇祸率	≤10%
			指标 2：	
				
	生态效益指标		指标 1：	
			指标 2：	
				
	可持续影响指标		指标 1：项目持续发挥作用期限	长期
指标 2：				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：临时救助满意率	80%
		指标 2：		

表 9

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		办公楼维修及电梯安装		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		105	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 6 月 30 日
项目概况		梓潼办公楼共 8 层，于 2003 年开始使用，由于设计落后，年久失修，房屋多处漏水。为方便群众办事，提高机关工作效率，对办公楼厕所及其他破损处加以维修，并安装电梯 2 部		
立项依据		潼发改【2018】287 号文件 潼发改【2018】91 号文件		
项目当年绩效目标		2019 年 6 月 30 日前完成办公楼维修，电梯安装并交付使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：厕所维修面积（平方米）	160
			指标 2：购买电梯部数	2
			指标 3：办公楼墙体维修面积（平方米）	4500
		质量指标	指标 1：电梯核定载重量（Kg）	1000
			指标 2：工程合格率	100%
		时效指标	指标 1：工程完工投入使用时限	2019 年 6 月 30 日
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：办公楼墙体及厕所维修	15
			指标 2：修建电梯井及其他附属设施	36.2
			指标 3：购买 2 部电梯	53.8
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	0
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：方便群众办事	
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限（年）	15
			指标 2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：办事群众及机关职工满意度	90%
			指标 2：	

表 9

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		河长制水域污染治理		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		26	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		清理梓潼辖区内河流水面漂浮物、河道垃圾等，确保辖区内所有河流水质达到或优于Ⅲ类标准		
立项依据		潼府办发【2018】6 号 潼河办发【2018】7 号		
项目当年绩效目标		确保辖区内所有河流水质达到或优于Ⅲ类标准		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：辖区内主要水域污染治理河流数	9
			指标 2：根据实际情况集中清理河道垃圾	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：全年辖区内所有河流水质达到或优于Ⅲ类标准的天数	300
		时效指标	指标 1：水面漂浮物打捞周期（天）	10
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：人工费（万元）	15
			指标 2：船舶及机械作业费（万元）	11
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：促进居民身体健康	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：水域污染率降低	20%
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限	长期
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：水域污染治理群众满意度	80%
			指标 2：	

表 9

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		消防安全排查		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2018 年 11 月 1 日	项目终止时间	2019 年 4 月 30 日
项目概况		梓潼城区范围类，所有小区、道路消防栓排查，为全区范围内全面整治消防管网工程做准备。		
立项依据		潼防发【2018】9 号，潼安办【2018】98 号，潼防发【2018】1 号		
项目当年绩效目标		2019 年 4 月 30 日前全面完成梓潼辖区内消防栓安全排查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：消防栓排查个数（万个）	2
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：梓潼辖区排查率	95%
		时效指标	指标 1：工程完工期限	2019 年 4 月 30 日
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：综合成本（万元）	18
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：为全区全面整治消防管网工作做准备	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
可持续影响指标		指标 1：项目持续发挥作用年限	3	
		指标 2：		
				
.....				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：消防安全群众满意度	90%
	指标 2：			

表 9

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		安全维稳		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		35	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		禁毒、扫黑除恶、普法等宣传事务，重大活动、节假日的安全执勤，突发事件的应急处置等常年性工作		
立项依据		潼防范办【2017】29 号 潼禁毒办【2018】1 号中发【2018】3 号		
项目当年绩效目标		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		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：各项法治宣传次数	6-8
			指标 2：处理各项突发安全维稳事件平均次数	90
			指标 3：	
			指标 4：	
		质量指标	指标 1：法治宣传覆盖率	90%
			指标 2：突发事件应急处置率	98%
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：综合运行成本	35
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：促进梓潼辖区内安全、稳定	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用期限	长期
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区内群众对安全稳定满意度	95%
			指标 2：辖区内扫黑除恶群众满意度	95%

表 9

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		村居桥梁修建		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		110 万	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2018 年 8 月 18 日	项目终止时间	2019 年 5 月 31 日
项目概况		云谷社区 1 组、罗家湾堰塘桥梁修建		
立项依据		潼发改【2018】270 号文件 潼发改【2018】269 号文件		
项目当年绩效目标		2019 年 5 月 31 日前完成两座桥梁修建并投入使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：罗家村湾堰塘桥梁建设规模（米*米）	26*5
			指标 2：罗家村湾堰塘隐桥长（米）	52
			指标 3：云谷社区 1 组桥梁建设规模（米*米）	19*5
			指标 4：云谷社区 1 组隐桥长（米）	114
		质量指标	指标 1：工程合格率	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：两座桥梁完工并投入使用期限	2019 年 5 月 31 日
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：云谷社区 1 组桥梁修建金额（万元）	40
			指标 2：罗家湾堰塘桥梁修建金额（万元）	70
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：方便云谷、罗家村（居）民出行	
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用年限	50
			指标 2：	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：云谷、罗家村（居）民满意度	95%
			指标 2：	

表 9

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		胜利社区便民服务中心装修工程		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		35	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 9 月 30 日
项目概况		因胜利社区原便民服务中心拆迁，现获得 521.05 平方米的清水房一套，为方便社区居民办事、干部办公，对胜利社区便民服务中心进行装修。		
立项依据		潼发改审【2018】286 号文件		
项目当年绩效目标		2019 年 9 月 30 日前完成便民服务中心装修并投入使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：装修面积（平方米）	521
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		质量指标	指标 1：工程合格率	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：工程完工期限投入使用期限	2019 年 9 月 30 日
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：材料费（万元）	27
			指标 2：人工费（万元）	8
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：胜利社区便民服务中心办事效率增长	60%
			指标 2：	
				
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用年限	30
			指标 2：	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社区居民满意度	80%
			指标 2：	

