

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处

2022 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，积极开展以提高市民素质为目的活动；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（居）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；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，并承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成。梓潼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。梓潼街道编制 115 人,其中机关工勤 3 人；实有在职职工 111 人，其中：行政 34 人，机关工勤 3 人，事业参公 7 人，事业 67 人。离休 1 人、退休 88 人。

（三）本轮机构改革相关情况

本部门根据《重庆市人民政府关于调整潼南区梓潼街道管辖范围增设大佛街道的批复》（渝府【2020】31 号）拆分为梓潼街道办事处和大佛街道办事处，梓潼街道办事处原管辖 27 个村社区，拆分后梓潼街道管辖 16 个村社区，大佛街道管辖 11 个村社区。拆分后梓潼街道 30 名单位职工、50 名退休职工转调大佛街道，2022 年度基本支出中人员经费减少。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 4855.81 万元，其中：一般公共预算拨款 4676.81 万元，政府性基金拨款 179 万元。收入较去年减少 591.95 万元，主要原因是 2022 年单位职工人数减少，工资、公积金减少；退休职工减少，健康休养费减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 4855.81 万元，其中：一般公共服务 1492.51 万元，文化旅游体育与传媒支出 104.34 万元，社会保障和就业支出 556.03 万元，卫生健康支出 143.11 万元，城乡社区支出 674.27 万元，农林水支出 1684.8 万元，住房保障支出 107.75 万元，其他支出 93 万元。支

出较去年减少 591.95 万元，主要原因是单位职工减少，基本支出减少 1006.64 万元；项目支出增加 414.69 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 4676.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 4676.81 万元，比 2021 年减少 770.95 万元。其中：基本支出 2771.44 万元，比 2021 年减少 1006.64 万元，主要原因是人员减少，工资福利、社会保险缴费、公积金及健康修养费等减少，基本支出主要用于单位在职人员工资福利、社会保险缴费，离休人员离休费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转等人员经费和共用经费；项目支出 1905.37 万元，比 2021 年增加 235.69 万元，主要原因是村社区干部工资及社保费上涨，增加可燃雨棚及凸出外墙整治经费和农村综合改革转移支出（大佛乡村振兴）费用，项目支出主要用于民政救助、精准扶贫、环境卫生、河流治理、基础设施维修维护、安全、维稳、村居运转、村社干部补助等重点工作。

2022 年政府性基金预算拨款收入 179.00 万元，政府性基金预算拨款支出 179.00 万元，比 2021 年增加 179.00 万元。增加的主要原因是 2021 年无政府性基金预算安排，2022 年增加旧房整治补助、养老服务站建设补助、债券资金乡村振兴三个政府性基金项目。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 50 万元，比 2021 年减少 10.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年相同，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费 38 万元，比 2021 年度减少 10.5 万元，主要原因是本街道拆分后，辖区范围及单位职工均减少，公务接待费相应减少；公务用车运行维护费 12 万元，与 2021 年度相同，主要原因是公务车 3 辆无变化；公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 603.93 万元，比上年减少 48.57 万元，主要原因为在职人员减少，相应的日常公用经费减少。机关运行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 238.96 万元：政府采购货物预算 68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 170.96 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 238.96 万元：政府采购货物预算 68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 170.96 万元。

3. 绩效目标设置情况。2022 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 2084.37 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中应急保障用车 3 辆、消防用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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：李君

联系方式：023-44556640

表一

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
2022 年财政拨款收支总表

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	4,855.81	一、本年支出	4,855.81	4,676.81	179.00	
（一）一般公共预算拨款	4,676.81	（一）一般公共服务支出	1,492.51	1,492.51		
（二）政府性基金预算拨款	179.00	（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				
（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	104.34	104.34		
		（八）社会保障和就业支出	556.03	556.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	143.11	143.11		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	674.27	588.27	86.00	

		(十三) 农林水支出	1,684.80	1,684.80		
		(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	107.75	107.75		
		(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	93.00		93.00	
		(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	4,855.81	支出总计	4,855.81	4676.81	179	

表二

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
2022 年 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	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	5447.76	4,676.81	2,771.44	1,905.37
201	一般公共服务支出	1803.22	1,492.51	733.86	758.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1803.22	1,386.84	733.86	652.98
2010301	行政运行	1052.76	733.86	733.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	750.46	652.98		652.98
20113	商贸事务		105.67		105.67
2011308	招商引资		105.67		105.67
207	文化旅游体育与传媒支出	156.98	104.34	104.34	
20701	文化和旅游	156.98	104.34	104.34	
2070109	群众文化	156.98	104.34	104.34	
208	社会保障和就业支出	716.28	556.03	554.03	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	87.25	67.66	67.66	
2080104	综合业务管理	87.25	67.66	67.66	
20805	行政事业单位养老支出	604.07	451.40	451.40	

2080501	行政单位离退休	11.22	27.47	27.47	
2080502	事业单位离退休		6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.14	143.67	143.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.57	71.83	71.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	309.14	202.40	202.40	
20808	优抚		2.00		2.00
2080808	烈士纪念设施管理维护		2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	24.96	34.97	34.97	
2082850	事业运行	24.96	34.97	34.97	
210	卫生健康支出	203.21	143.11	143.11	
21011	行政事业单位医疗	203.21	143.11	143.11	
2101101	行政单位医疗	59.57	45.53	45.53	
2101102	事业单位医疗	92.44	62.22	62.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.2	35.36	35.36	
212	城乡社区支出	582.25	588.27	313.64	274.63
21201	城乡社区管理事务	248.54	235.60	152.97	82.63
2120104	城管执法	175.09	152.97	152.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.45	82.63		82.63
21202	城乡社区规划与管理		105.40	105.40	
2120201	城乡社区规划与管理		105.40	105.40	
21203	城乡社区公共设施	192	192.00		192.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192	192.00		192.00
21205	城乡社区环境卫生		55.27	55.27	

2120501	城乡社区环境卫生		55.27	55.27	
21299	其他城乡社区支出	141.71			
2129999	其他城乡社区支出	141.71			
213	农林水支出	1799.67	1,684.80	814.71	870.09
21301	农业农村	1079.15	814.71	814.71	
2130104	事业运行	908.82	679.62	679.62	
2130110	执法监管	170.33	135.09	135.09	
21307	农村综合改革	720.52	870.09		870.09
2130701	对村级公益事业建设的补助		100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	613.52	657.99		657.99
2130706	对集体经济组织的补助	107	112.10		112.10
221	住房保障支出	141.85	107.75	107.75	
22102	住房改革支出	141.85	107.75	107.75	
2210201	住房公积金	141.85	107.75	107.75	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
2022 年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	2,771.44	2,167.50	603.93
301	工资福利支出	1,885.29	1,885.29	
30101	基本工资	472.54	472.54	
30102	津贴补贴	163.98	163.98	
30103	奖金	239.06	239.06	
30107	绩效工资	573.42	573.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.67	143.67	
30109	职业年金缴费	71.83	71.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.32	76.32	
30112	其他社会保障缴费	18.75	18.75	
30113	住房公积金	107.75	107.75	
30114	医疗费	17.96	17.96	
302	商品和服务支出	616.73	12.79	603.93
30201	办公费	93.25		93.25

30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	42.79	12.79	30.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	7.54		7.54
30217	公务接待费	38.00		38.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	10.78		10.78
30229	福利费	25.54		25.54
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	52.29		52.29
30299	其他商品和服务支出	119.53		119.53
303	对个人和家庭的补助	269.43	269.43	
30301	离休费	7.07	7.07	
30305	生活补助	24.60	24.60	
30307	医疗费补助	35.36	35.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	202.40	202.40	

表四

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编 码	部门名称	2021 年预算数						2022 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	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				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护 费	
	合计	60.50		12.00		12.00	48.50	50.00		12.00		12.00	38.00
920601	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处	60.50		12.00		12.00	48.50	50.00		12.00		12.00	38.00

表五

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
2022 年政府性基金预算支出表

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	179.00		179.00
212	城乡社区支出	86.00		86.00
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	86.00		86.00
2120804	农村基础设施建设支出	86.00		86.00
229	其他支出	93.00		93.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68.00		68.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68.00		68.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00

表六

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处

2022 年部门收支总表

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	4,676.81	一、一般公共服务支出	1,492.51
政府性基金预算拨款收入	179.00	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	
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	104.34
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	556.03
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	674.27
		十三、农林水支出	1,684.80
		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	107.75
		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	93.00
		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	4,855.81	本年支出合计	4,855.81
上年结转		结转下年	
收入总计	4,855.81	支出总计	4,855.81

表七

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
2022 年部门收入总表

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	4,855.81		4,676.81	179.00							
201	一般公共服务支出	1,492.51		1,492.51								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.84		1,386.84								
2010301	行政运行	733.86		733.86								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.98		652.98								
20113	商贸事务	105.67		105.67								
2011308	招商引资	105.67		105.67								
207	文化旅游体育与传媒支出	104.34		104.34								
20701	文化和旅游	104.34		104.34								
2070109	群众文化	104.34		104.34								
208	社会保障和就业支出	556.03		556.03								
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.66		67.66								
2080104	综合业务管理	67.66		67.66								

20805	行政事业单位养老支出	451.40		451.40								
2080501	行政单位离退休	27.47		27.47								
2080502	事业单位离退休	6.03		6.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.67		143.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.83		71.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.40		202.40								
20808	优抚	2.00		2.00								
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00								
20828	退役军人管理事务	34.97		34.97								
2082850	事业运行	34.97		34.97								
210	卫生健康支出	143.11		143.11								
21011	行政事业单位医疗	143.11		143.11								
2101101	行政单位医疗	45.53		45.53								
2101102	事业单位医疗	62.22		62.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.36		35.36								
212	城乡社区支出	588.27		588.27								
21201	城乡社区管理事务	235.60		235.60								
2120104	城管执法	152.97		152.97								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.63		82.63								
21202	城乡社区规划与管理	105.40		105.40								
2120201	城乡社区规划与管理	105.40		105.40								
21203	城乡社区公共设施	192.00		192.00								

2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.00		192.00								
21205	城乡社区环境卫生	55.27		55.27								
2120501	城乡社区环境卫生	55.27		55.27								
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	86.00			86.00							
2120804	农村基础设施建设支出	86.00			86.00							
213	农林水支出	1,684.80		1,684.80								
21301	农业农村	814.71		814.71								
2130104	事业运行	679.62		679.62								
2130110	执法监管	135.09		135.09								
21307	农村综合改革	870.09		870.09								
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.99		657.99								
2130706	对村集体经济组织的补助	112.10		112.10								
221	住房保障支出	107.75		107.75								
22102	住房改革支出	107.75		107.75								
2210201	住房公积金	107.75		107.75								
229	其他支出	93.00			93.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68.00			68.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68.00			68.00							
22960	彩票公益金安排的支出	25.00			25.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00			25.00							

表八

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处

2022 年部门支出总表

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	4,855.81	2,771.44	2,084.37
201	一般公共服务支出	1,492.51	733.86	758.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,386.84	733.86	652.98
2010301	行政运行	733.86	733.86	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.98		652.98
20113	商贸事务	105.67		105.67
2011308	招商引资	105.67		105.67
207	文化旅游体育与传媒支出	104.34	104.34	
20701	文化和旅游	104.34	104.34	
2070109	群众文化	104.34	104.34	
208	社会保障和就业支出	556.03	554.03	2.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.66	67.66	
2080104	综合业务管理	67.66	67.66	
20805	行政事业单位养老支出	451.40	451.40	
2080501	行政单位离退休	27.47	27.47	

2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.67	143.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.83	71.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.40	202.40	
20808	优抚	2.00		2.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	34.97	34.97	
2082850	事业运行	34.97	34.97	
210	卫生健康支出	143.11	143.11	
21011	行政事业单位医疗	143.11	143.11	
2101101	行政单位医疗	45.53	45.53	
2101102	事业单位医疗	62.22	62.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.36	35.36	
212	城乡社区支出	674.27	313.64	360.63
21201	城乡社区管理事务	235.60	152.97	82.63
2120104	城管执法	152.97	152.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.63		82.63
21202	城乡社区规划与管理	105.40	105.40	
2120201	城乡社区规划与管理	105.40	105.40	
21203	城乡社区公共设施	192.00		192.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.00		192.00
21205	城乡社区环境卫生	55.27	55.27	
2120501	城乡社区环境卫生	55.27	55.27	

21208	国有土地使用权出让收入安排支出	86.00		86.00
2120804	农村基础设施建设支出	86.00		86.00
213	农林水支出	1,684.80	814.71	870.09
21301	农业农村	814.71	814.71	
2130104	事业运行	679.62	679.62	
2130110	执法监管	135.09	135.09	
21307	农村综合改革	870.09		870.09
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.99		657.99
2130706	对村集体经济组织的补助	112.10		112.10
221	住房保障支出	107.75	107.75	
22102	住房改革支出	107.75	107.75	
2210201	住房公积金	107.75	107.75	
229	其他支出	93.00		93.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68.00		68.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	68.00		68.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00

表九

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
2022 年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	238.96		238.96								
货物类	68.00		68.00								
工程类											
服务类	170.96		170.96								

表十

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处

2022 年项目支出明细表

预算单位：单位：万元

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	结转项目	市级专项
		合计	2084.37	1679.03	787.03	892.00		405.34		179.00	226.34
1	潼南区梓潼街道（本级）	广播员退休工资	5.88		5.88						
2	潼南区梓潼街道（本级）	异地工人肉食补贴	1		1						
3	潼南区梓潼街道（本级）	禁毒社工工资	12.96		12.96						
4	潼南区梓潼街道（本级）	机关运转经费（非税）	295			295					
5	潼南区梓潼街道（本级）	民生事务	335.94			300					35.94
6	潼南区梓潼街道（本级）	选调生补助	2.2		2.2						
7	潼南区梓潼街道（本级）	企业发展补助(非税)	105.67			105					0.67
8	潼南区梓潼街道（本级）	垃圾处理场占地租金	192			192					
9	潼南区梓潼农业服务中心	农村交通劝导补助	2.64		2.64						
10	潼南区梓潼农业服务中心	离任村干补助	24.55		24.55						

11	潼南区梓潼农业服务中心	老党员党龄补助	19.56		19.56						
12	潼南区梓潼农业服务中心	本土人才补助	27.72		27.72						
13	潼南区梓潼农业服务中心	村居干部补助	492.55		492.55						
14	潼南区梓潼农业服务中心	村居干部社保	90.97		90.97						
15	潼南区梓潼农业服务中心	村居运转及服务群众专项经费	112.1		107.00						5.10
16	潼南区梓潼街道（本级）	烈士纪念设施管护资金	2.00								2.00
17	潼南区梓潼街道（本级）	可燃雨棚及凸出外墙整治费	82.63								82.63
18	潼南区梓潼街道（本级）	农村综合改革转移支出（大佛乡村振兴）	100.00								100.00
19	潼南区梓潼街道（本级）	旧房整治补助	86.00							86.00	
20	潼南区梓潼街道（本级）	债券资金乡村振兴	68.00							68.00	
21	潼南区梓潼街道（本级）	养老服务站建设补助	25.00							25.00	

表十一

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处

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梓潼街道办事处			部门支出预算数	4,855.81
当年整体绩效目标	维持机关和下辖村（社区）正常工作，做好辖区内基础设施建设，环境卫生监督、管理、服务工作；负负债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；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险、救灾工作；做好新冠疫情防控工作；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，并承办区政府和各部门交办的其他工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参加划龙舟比赛	3	次	=	1
	举办春节文艺演出	3	次	=	1
	每周清运村社区垃圾次数	4	次	≥	1
	民政救助困难群众、精神病人、特困人员等人次	4	人次	≥	500
	辖区内主要水域污染治理河流数	4	条	=	9
	已核实的损坏基础设施维修率	3	%	≥	70

	村（社区）正常履职天数	8	天	=	365
	街道机关正常运转天数	8	天	=	365
	突发事件应急处置率	8	%	=	100
	下辖村（社区）数	1	个	=	16
	安全隐患排除率	5	%	≥	90
	全年各项考核完成率	10	%	=	100
	全年辖区内所有河流水质达到或优于三类标准的天数	3	天	≥	300
	全年重特大安全事件发生数	5	次	=	0
	新冠防控各项任务完成率	8	%	=	100
	群众来信、来访处置时限	5	天	≤	30
	普通工人劳务费标准	3	元/天	≤	200
	特种工人劳务费标准	3	元/天	≤	500
	城乡困难群众基本生活保障率	6	%	≥	95
	环境问题投诉次数	6	次	≤	5

联系人：王秋麟

联系电话：15178856900

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		人员项目经费		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
资金总额（万元）		9.08	项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		包含广播员退休工资、异地工人肉食补贴、选调生补助三个人员性项目经费		
立项依据		潼南劳动案字【2010】第 131 号、潼组委【2021】9 号文件		
项目当年绩效目标		每月按时发放广播员退休工资、异地工人肉食补贴，按文件相关要求支付选调生人员工作经费		
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：广播员人数	1 人
			指标 2：每年领取异地退休工人肉食补贴人次	≥210 人次
			指标 3：选调生人员数	1 人
			指标 4：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：发放退休工资周期	1 次/月
		成本指标	指标 1：异地工人肉食补贴金额	46 元/年
			指标 2：补助标准	11000 元/年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：广播员上访次数	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：异地退休工人满意率	≥85%
			指标 2：选调生满意率	≥90%

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		禁毒社工工资		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
资金总额（万元）		12.96	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		为维持辖区内安全稳定，聘用 6 个禁毒社工到社区开展禁毒工作		
立项依据		潼禁毒办【2015】20 号		
项目当年绩效目标		聘请禁毒社工协助社区戒毒工作，每月按时发放禁毒社工工资		
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：禁毒社工人数	6 人
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：发放禁毒社工工资周期	1 次/月
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标:4：	
		成本指标	指标 1：禁毒社工每人工资金额	≥1800 元/月
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：禁毒社工满意率	≥90%

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		民生事务费		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
资金总额（万元）		300	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		民政救助、精神病人医治、安全排危、环境整治、河长制水域治理、基础设施维修维护、文化宣传、维稳等民生事务		
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		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、公共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；		
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	≥450 人次
			指标 2：平均每年救助精神障碍患者人次	≥30 人次
			指标 3：垃圾集中收集清理点（含垃圾分类试点）	≥200 个
			指标 4：辖区内主要水域污染治理河流数	9 条
			指标 5：零星基础设施维修维护数	≥20 次
			指标 6：平均每年安全排危维稳次数	≥50 次
			指标 7：全年各项集中宣传次数	≥8 次
		质量指标	指标 1：城乡困难群众基本生活保障率	≥95%
			指标 2：全年辖区内所有河流水质达到或优于Ⅲ类标准的天数	≥300 天
			指标 3：已核实的损坏基础设施维修率	≥70%
			指标 4：安全隐患排除率	≥90%
			指标 5：突发事件应急处置率	100%
		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 天
			指标 2：村社道路每周清扫次数	≥1 次
指标 3：发现安全隐患后到处置的时间（天）	≤7 天			

			数)	
		成本指标	指标 1: 困难群众临时救助人均补助标准 (元)	230 元/人次
			指标 2: 普通工人每天补助标准 (元)	≤200
			指标 3: 特种工人每天补助标准 (元)	≤500
			指标 5: 挖土机、船舶等机械作业费 (元/小时)	≤450
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 精神障碍患者造成重大危害安全事件数	0
			指标 2: 全年重特大安全事件数	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众困难救助满意率	≥90%
			指标 2: 环境问题投诉次数	≤5 次
			指标 3: 群众基础设施满意率	≥80%
			指标 4: 群众安全稳定满意率	≥90%

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		垃圾处理场占地租金		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
资金总额（万元）		192	项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		潼南垃圾处理场占地 550 米范围内，对被占地百姓的农作物补偿		
立项依据		垃圾处理场占地租赁协议		
项目当年绩效目标		按垃圾处理场 550 米内安全距离占地协议，每年按时为奇龙、青岩两村老百姓发放占地租金		
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: 垃圾处理场占地涉及老百姓户数	395 户
			指标 2: 垃圾处理场占地面积	2890.3 亩
			指标 3:	
			指标 4:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 垃圾处理场占地租金发放周期	1 次/年
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标:4:	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 因租金发放导致的群众上访次数	0

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		非税收入结算补助		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
资金总额（万元）		400	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		本单位全年非税收入及招商引资税收收入，用于企业发展补助、机关运转、民生事务		
立项依据		潼招商组办【2020】1 号		
项目当年绩效目标		完成当年招商引资税收任务，每月按时支付符合条件的招商引资企业发展补助，及时支付本单位为履行职能职责所产生的各项运转经费。如：独生子女奖励金、失独家庭慰问金、计生人员医疗费、文化活动经费、购买办公用品等费用		
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：符合条件的招商引资企业数	≥30 个
			指标 2：举办春节文艺演出	1 台
			指标 3：参加龙舟赛次数	1 次
			指标 4：发放独生子女费家庭数	≥86 户
		质量指标	指标 1：龙舟赛比赛名次	≥8 名
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：企业发展补助支付周期	1 次/月
			指标 2：独生子女奖励金发放周期	1 次/年
		成本指标	指标 1：企业发展补助占收入收入比例	35%
			指标 2：普通工人劳务费标准	≤200 元/天
			指标 3：独生子女奖励金标准	≤600 元/年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：税收本级收入（万元）	≥300
		社会效益指标	指标 1：失独家庭救助率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：计生家庭满意率	≥85%

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		村居运转		
主管部门		重庆市潼南区人民政府	实施单位	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处
资金总额（万元）		764.99	项目性质 （常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
项目概况		保证村（社区）正常运转，主要用于老党员党龄补助、离职村社区干部补助、村社干部误工补助、村居五险、村居运转及服务群众专项经费、本土人才补助、农村劝导员补助		
立项依据		潼南府办【2019】76 号、潼委组【2021】52 号、潼委组【2016】8 号、潼委组【2018】1 号、潼人社【2020】102 号		
项目当年绩效目标		保证村（社区）正常运转，按时支付村社区人员补助、按时缴纳村居五险、及时支付村居运转及服务群众专项经费		
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：本土人才数量	11 人
			指标 2：农村交通劝导站点数	2 个
			指标 3：农村交通劝导员数	4 人
			指标 4：老党员人员数	≥147 人
			指标 5：离任村干人数	≥140 人
			指标 6：村社区干部人数	399 人
			指标 7：村级数	6 个
			指标 8：社区数	10 个
		时效指标	指标 1：发放村居人员补助周期	1 次/月
			指标 2：缴纳社区干部社保周期	1 次/月
			指标 3：发放村干部社保补助周期	1 次/年
		成本指标	指标 1：本土人才发放标准	2100 元/月
			指标 2：农村劝导员补助标准	500 元/月
			指标 3：老党员党龄补助标准	≤42 元/月
			指标 4：离任村补助任职年限每年补助标准	≤130 元/月
			指标 5：村社区干部补助标准	≤4440 元/月
			指标 6：社区干部社保标准	935.59 元/月
			指标 7：村干部社保补助标准	5027.04 元/年

		社会效益指标	指标 1：农村重大交通安全事故每年发生次数	0
			指标 2：村社区每年正常运转天数	365 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村社区干部对村居社保的满意率	≥90%
			指标 2：老党员对补助发放的满意率	≥80%
			指标 3：村社区干部对生活补助的满意率	≥85%