

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处（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，积极组织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

本部门为重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处所属二级预算单位，单位类型为行政单位，在编职工 35 人；实有在职人员 35 人；离休人员 1 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2760.70 万元，其中：一般公共预算拨款 2200.70 万元，政府性基金预算拨款 560 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。收入较去年增加 95.73 万元，主要是基本支出增加 7.18 万元，项目支出增加 88.55 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2760.70 万元，其中：一般公共服务支出 1313.97 万元；公共安全支出 100 万元；社会保障和就业支出 458.49 万元；卫生健康支出 72.32 万元；城乡社区支出 749 万元；住房保障支出 66.92 万元。支出较去年增加 95.73 万元，主要是基本支出增加 7.18 万元，项目支出增加 88.55 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 2200.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 2200.70 万元，比 2023 年减少 394.27 万元。其中：基本支出 1207.91 万元，比 2023 年增加 7.18 万元，主要原因是人员工资上涨，按比例提取的社保费、公积金等人员经费增加；项目支出 992.79 万元，比 2023 年减少 401.45

万元，主要原因是减少农村综合改革和社会事务费两个项目经费。

2024 年政府性基金预算收入 560 万元，政府性基金预算支出 560 万元，比 2023 年增加 490 万元，主要原因是 2024 年度增加了美丽庭院乡村振兴项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 25 万元，与 2023 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 13 万元，与 2023 年持平；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 2023 年持平。

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 192.89 万元，比上年减少 6.61 万元，主要原因人员减少，同步减少公用经费。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。单位政府采购预算总额 7.95 万元：政府采购货物预算 7.95 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，涉及一般公共预算财政拨款 992.79 万元,涉及政府性基金预算财政拨款 560 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属预算单位共有车辆 3 辆，全部为应急保障用车。2024 年一般公共预算无车辆购置安排。

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：李君

联系方式： 023-44556640

附件 1

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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	2,760.70	一、本年支出	2,760.70	2,200.70	560.00	
（一）一般公共预算拨款	2,200.70	（一）一般公共服务支出	1,313.97	1,313.97		
（二）政府性基金预算拨款	560.00	（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	100.00	100.00		
（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				
		（八）社会保障和就业支出	458.49	458.49		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	72.32	72.32		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	749.00	189.00	560.00	
		（十三）农林水支出				
		（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				

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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
		（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	66.92	66.92		
		（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				
收入合计	2,760.70	支出合计	2,760.70	2,200.70	560.00	

附件 2

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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		2,594.97	2,200.70	1,207.91	992.79
201	一般公共服务支出	1,610.15	1,313.97	773.74	540.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,570.15	1,236.07	773.74	462.33
2010301	行政运行	789.42	773.74	773.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	780.73	462.33		462.33
20113	商贸事务	40.00	71.00		71.00
2011308	招商引资	40.00	71.00		71.00
20132	组织事务		6.90		6.90
2013202	一般行政管理事务		6.90		6.90
204	公共安全支出		100.00		100.00
20406	司法		100.00		100.00
2040612	法治建设		100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	317.77	458.49	295.13	163.36
20802	民政管理事务	22.97	9.36		9.36
2080208	基层政权建设和社区治理	13.61			
2080299	其他民政管理事务支出	9.36	9.36		9.36
20805	行政事业单位养老支出	285.20	295.13	295.13	
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.48	76.22	76.22	

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	38.11	38.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.58	167.58	167.58	
20807	就业补助		144.40		144.40
2080799	其他就业补助支出		144.40		144.40
20811	残疾人事业	9.60	9.60		9.60
2081199	其他残疾人事业支出	9.60	9.60		9.60
210	卫生健康支出	59.80	72.32	72.12	0.20
21011	行政事业单位医疗	57.25	72.12	72.12	
2101101	行政单位医疗	38.89	53.92	53.92	
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60	12.60	
21015	医疗保障管理事务	2.55	0.20		0.20
2101506	医疗保障经办事务	2.55	0.20		0.20
212	城乡社区支出	198.39	189.00		189.00
21201	城乡社区管理事务	6.39			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.39			
21203	城乡社区公共设施	192.00	189.00		189.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.00	189.00		189.00
213	农林水支出	340.00			
21307	农村综合改革	340.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	340.00			

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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
221	住房保障支出	68.86	66.92	66.92	
22102	住房改革支出	68.86	66.92	66.92	
2210201	住房公积金	68.86	66.92	66.92	

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

重庆市潼南区梓潼街道（本级）
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	1,207.91	1,015.02	192.89
301	工资福利支出	801.63	801.63	
30101	基本工资	175.75	175.75	
30102	津贴补贴	123.41	123.41	
30103	奖金	260.28	260.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.22	76.22	
30109	职业年金缴费	38.11	38.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.49	40.49	
30111	公务员医疗补助缴费	6.28	6.28	
30112	其他社会保障缴费	8.58	8.58	
30113	住房公积金	66.92	66.92	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	192.89		192.89
30201	办公费	26.00		26.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	8.70		8.70
30207	邮电费	30.00		30.00

重庆市潼南区梓潼街道（本级） 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
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.35		2.35
30217	公务接待费	13.00		13.00
30226	劳务费	20.50		20.50
30228	工会经费	3.77		3.77
30229	福利费	10.98		10.98
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	33.52		33.52
30299	其他商品和服务支出	14.77		14.77
303	对个人和家庭的补助	213.40	213.40	
30301	离休费	9.35	9.35	
30305	生活补助	23.86	23.86	
30307	医疗费补助	12.60	12.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	167.58	167.58	

附件 4

重庆市潼南区梓潼街道（本级）
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	2023 年预算数						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	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												
801001	梓潼街道（本级）	25		12		12	13	25		12		12	13

附件 5

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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	560.00		560.00
212	城乡社区支出	560.00		560.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	560.00		560.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	560.00		560.00

附件 6

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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	2,200.70	一、一般公共服务支出	1,313.97
政府性基金预算拨款收入	560.00	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	100.00
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	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	458.49
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	749.00
		十三、农林水支出	
		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	

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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	66.92
		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	2,760.70	本年支出合计	2,760.70
上年结转		结转下年	
收入总计	2,760.70	支出总计	2,760.70

附件 7

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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	2,760.70		2,200.70	560.00							
201	一般公共服务支出	1,313.97		1,313.97								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.07		1,236.07								
2010301	行政运行	773.74		773.74								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462.33		462.33								
20113	商贸事务	71.00		71.00								
2011308	招商引资	71.00		71.00								
20132	组织事务	6.90		6.90								
2013202	一般行政管理事务	6.90		6.90								
204	公共安全支出	100.00		100.00								
20406	司法	100.00		100.00								
2040612	法治建设	100.00		100.00								
208	社会保障和就业支出	458.49		458.49								
20802	民政管理事务	9.36		9.36								
2080299	其他民政管理事务支出	9.36		9.36								

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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	295.13		295.13								
2080501	行政单位离退休	13.22		13.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22		76.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11		38.11								
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.58		167.58								
20807	就业补助	144.40		144.40								
2080799	其他就业补助支出	144.40		144.40								
20811	残疾人事业	9.60		9.60								
2081199	其他残疾人事业支出	9.60		9.60								
210	卫生健康支出	72.32		72.32								
21011	行政事业单位医疗	72.12		72.12								
2101101	行政单位医疗	53.92		53.92								
2101103	公务员医疗补助	5.60		5.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60		12.60								
21015	医疗保障管理事务	0.20		0.20								

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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											
2101506	医疗保障经办事务	0.20		0.20								
212	城乡社区支出	749.00		189.00	560.00							
21203	城乡社区公共设施	189.00		189.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.00		189.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	560.00			560.00							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	560.00			560.00							
221	住房保障支出	66.92		66.92								
22102	住房改革支出	66.92		66.92								
2210201	住房公积金	66.92		66.92								

附件 8

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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	2,760.70	1,207.91	1,552.79
201	一般公共服务支出	1,313.97	773.74	540.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.07	773.74	462.33
2010301	行政运行	773.74	773.74	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462.33		462.33
20113	商贸事务	71.00		71.00
2011308	招商引资	71.00		71.00
20132	组织事务	6.90		6.90
2013202	一般行政管理事务	6.90		6.90
204	公共安全支出	100.00		100.00
20406	司法	100.00		100.00
2040612	法治建设	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	458.49	295.13	163.36
20802	民政管理事务	9.36		9.36
2080299	其他民政管理事务支出	9.36		9.36
20805	行政事业单位养老支出	295.13	295.13	
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.22	76.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.58	167.58	

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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
20807	就业补助	144.40		144.40
2080799	其他就业补助支出	144.40		144.40
20811	残疾人事业	9.60		9.60
2081199	其他残疾人事业支出	9.60		9.60
210	卫生健康支出	72.32	72.12	0.20
21011	行政事业单位医疗	72.12	72.12	
2101101	行政单位医疗	53.92	53.92	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.60	12.60	
21015	医疗保障管理事务	0.20		0.20
2101506	医疗保障经办事务	0.20		0.20
212	城乡社区支出	749.00		749.00
21203	城乡社区公共设施	189.00		189.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.00		189.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	560.00		560.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	560.00		560.00
221	住房保障支出	66.92	66.92	
22102	住房改革支出	66.92	66.92	
2210201	住房公积金	66.92	66.92	

附件 9

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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	7.95		7.95								
货物类	7.95		7.95								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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
1				合计	1552.79	892.79	186.26	0	706.53	660	0	560	100
2	801001-潼南区梓潼街道（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004284121-选调生补助（长期）	6.90	6.90	6.90						
3	801001-潼南区梓潼街道（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004284149-开放式小区物业补助	118.00	118.00			118.00				
4	801001-潼南区梓潼街道（本级）	2081199	其他残疾人事业支出	50015224T000004284166-残联专（兼）职委员补助（长期）	9.60	9.60	9.60	.					
5	801001-潼南区梓潼街道（本级）	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004284181-退役军人再就业帮扶资金（长期）	144.40	144.40	144.40						
6	801001-潼南区梓潼街道（本级）			50015224T000004284184-低保员补助（长期）	9.36	9.36	9.36						
7	801001-潼南区梓潼街道（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004284190-社会事务费（长期）	300.00	300.00			300				

重庆市潼南区梓潼街道（本级）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
8	801001-潼南区梓潼街道（本级）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015224T000004284193-垃圾处理场占地租金（长期）	189.00	189.00		.	189				
9	801001-潼南区梓潼街道（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004284383-禁毒社工补助（长期）	15.00	15.00	15.00						
10	801001-潼南区梓潼街道（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004284445-异地工人肉食补贴（长期）	1.00	1.00	1.00						
11	801001-潼南区梓潼街道（本级）	2040612	法治建设	50015224T000004317398-基层治理平安法治建设资金	100.00	.		.		100.00			100.00
12	801001-潼南区梓潼街道（本级）	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015224T000004326014-以前年度回收再安排结算补助	99.33	99.33		.	99.33				
13	801001-潼南区梓潼街道（本级）	2101506	医疗保障经办事务	50015224T000004329883-2023 医保参保工作经费（潼财社发【2023】428 号）	0.20	0.20	.		0.20				
14	801001-潼南区梓潼街道（本级）	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50015224T000003879097-潼财建【2023】453 号 2023 年“巴蜀美丽庭院示范片区”项目市级补助资金	560.00.	.		.		560.00		560.00	

附件 11

重庆市潼南区梓潼街道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	5,384.59	
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；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
	安全排危次数	10	次	≥	10
	困难群众（包括精神病人）救助人次	10	人次	≥	500
	每周清运村社区垃圾次数	5	次	≥	1
	辖区内主要河流数	5	条	=	9
	乡村振兴示范点建设数	10	个	≥	1
	招商引资目标任务	5	万元	≥	400
	上级交办的各项工作完成率	10	%	=	100
	突发事件应急处置率	10	%	=	100
	正常履职尽责的村社区数	3	个	=	16
	普通工人每天劳务费标准	2	元/天	≤	200
	城乡困难群众基本生活保障率	10	%	≥	95
	辖区内河流水质达到或优于三类水质的天数	10	天	≥	300

	辖区群众对环境满意率	10	%	≥	85
--	------------	----	---	---	----

联系人：王秋麟

联系电话：15178856900

附件 12

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		选调生补助		
主管部门		潼南区委组织部	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		6.9	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2024.1	项目终止时间	2024.12
项目概况		根据潼组委【2021】9号文件，选调生到村任职，第一年安排 2.2 万元补助，第二年安排 1.9 万元补助。		
立项依据		根据潼组委【2021】9号文件		
项目当年绩效目标		保障选调生到村正常开展各项工作，按标准发放工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：选调生第一年补助	2.2 万
			指标 2：选调生第二年补助	1.9 万
		数量指标	指标 1：选调生人员数	3 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			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：选调生到村工作完成率	100%
			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：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：选调生满意率	100%
			指标 2：	

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 年下半年开放式小区物业费补助		
主管部门		潼南区委政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		117.78	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2021.9.1	项目终止时间	2026.8.31
项目概况		老旧小区改造提升后，由各小区业主履行主体责任，在街道办事处指导下，召开业主大会，成立业主委员会。小区公开选聘物业服务企业，实行专业化、市场化物业服务管理的，区财政在物业服务管理上进行扶持，参照各小区物业服务费的标准，给予物业企业一个周期（5 年）物业服务费补助。		
立项依据		潼南府发〔2020〕11 号		
项目当年绩效目标		为进一步加强和规范区物业管理，健全物业管理体制，全面提升物业管理服务水平，促进我区物业行业持续健康发展，努力实现小区管理有序、环境优美、安全文明、共建共享，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：六安置房小区物业费（元/m²/月）	0.65
			指标 2：佳城天下小区物业费（元/m²/月）	0.8
			指标 3：第一年补贴标准	90%
			指标 4：第二年补贴标准	70%
			指标 5：第三年补贴标准	50%
			指标 6：第四年补贴标准	30%
			指标 7：第五年补贴标准	10%
		数量指标	指标 1：老旧小区数量	2
			指标 2：涉及物业管理面积（平方米）	193392.32
			指标 3：服务业主户数	1963
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	
			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：享受物业服务业主人数	≥4907
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：设立小区垃圾分类点数量	10
			指标 2：	
		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：小区业主满意度	70%
			指标 2：	

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		残联专职委员补助		
主管部门		区残联	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		9.6	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024.1	项目终止时间	2024.12
项目概况		根据潼残联发【2021】2号文件，各单位选聘残联专职委员和村居选聘兼职委员，按时完成各项残联工作		
立项依据		潼残联发【2021】2号文件		
项目当年绩效目标		按时、按要求完成残联安排的各项工作，并做好其他残疾人事务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：残联专职委员每月每人补助	3200 元
			指标 2：残联兼职委员每月每人补助	300 元
		数量指标	指标 1：残联专职委员人数	1
			指标 2：残联兼职委员人数	16
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			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：残疾人工作完成率	100%
			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：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区残疾人满意对本单位工作满意率	80%
			指标 2：	

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		退役军人再就业补助		
主管部门		区退役军人事务局	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		144.4	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024.1	项目终止时间	2024.12
项目概况		聘用符合再就业帮扶的退役士兵到公益性岗位工作，解决伤残军人就业问题		
立项依据		渝退役军人局（2021）40 号		
项目当年绩效目标		按属地管理原则，聘用辖区内符合条件的伤残军人，每月按时按标准发放就业补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：每人每月补助标准	4200 元
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：聘用伤残军人数量	46 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：每月拨付上月补助时限	15 日前
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			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：伤残军人因工作上访次数	0
			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：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：再就业军人对政策满意率	≥90%
			指标 2：	

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		低保员补助		
主管部门		区民政局	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		9.36	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024.1	项目终止时间	2024.12
项目概况		按社区 2 名、村 1 名配备低保员，根据潼府办发【2017】9 号文件每人每月 300 元标准，发放低保员补助。		
立项依据		潼府办发【2017】9 号		
项目当年绩效目标		按时按标准发放低保员补助，完成当年低保申报等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：低保员每人每月补助标准	300 元
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：梓潼低保员数量	26
			指标 2：村社区数量	16
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			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：低保工作完成率	100%
			指标 2：低保申领人家庭情况核查率	100%
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		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：低保员对补助满意率	≥90%
			指标 2：	

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		社会事务费		
主管部门		潼南区政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		300	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024.1	项目终止时间	2024.12
项目概况		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、应急维稳、疫情防控、抗洪抢险等民生事务		
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	成本指标	指标 1：普通工人每天补助标准（元）	≤200
			指标 2：特种工人每天补助标准（元）	≤500
		数量指标	指标 1：平均每年救助精神障碍患者人次	≥10
			指标 2：垃圾集中收集清理点（含垃圾分类试点）	≥200 个
			指标 3：辖区内主要水域污染治理河流数	9 条
			指标 4：零星基础设施维修维护数	≥20 次
			指标 5：平均每年安全排危维稳次数	≥50 次
			指标 6：全年集中宣传次数	≥8 次
		时效指标	指标 1：	
		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：安全隐患排除率	≥90%
			指标 4：突发事件应急处置率	100%
	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：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
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		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：群众对村社区人居环境满意率	≥80%
			指标 2：群众安全稳定满意率	≥90%

2024 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		潼南区政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		189	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024.1	项目终止时间	2024.12
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进行补偿		
立项依据		垃圾处理场占地租赁协议		
项目当年绩效目标		完成对被占地百姓的农作物补偿，防止因租金拨付不到位造成的群访事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
		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:	
		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:	
		质量指标	指标 1:	
			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: 因租金拨付问题导致的群访事件发生次数	0 次
			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:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被占地农户对租金拨付满意率	≥90%
			指标 2:	

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		禁毒社工补助		
主管部门		区公安局	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024.1	项目终止时间	2024.12
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		潼禁毒办发〔2018〕1 号		
项目当年绩效目标		按时、按标准发放禁毒社工补助，保障街道禁毒工作顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：禁毒社工每人每月补助标准	2100 元
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：禁毒社工数量	6 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：发放禁毒社工工资周期	每月
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			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：街道禁毒工作完成率	100%
			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：	
	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%
			指标 2：	

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		异地工人肉食补贴		
主管部门		潼南区委政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		1	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024.1	项目终止时间	2024.12
项目概况		按照旧政策，为以前年度异地退休工人发放肉食补贴		
立项依据		根据以前年度政策及沿用标准		
项目当年绩效目标		按时、按标准为异地退休工人发放肉食补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：每人每年补助标准	48 元
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：异地工人肉食补贴人数	≥210 人次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			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：异地退休工人上访人次	0 人次
			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：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：异地退休工人对肉食补贴发放满意率	90%
			指标 2：	

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 医保参保工作经费（潼财社发【2023】428 号）		
主管部门		区医保局	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		0.2	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024.1	项目终止时间	2024.12
项目概况		用于开展城乡居民医保参保工作，提高城乡居民医保参保率		
立项依据		潼财社发【2023】428 号		
项目当年绩效目标		完成当年城乡居民医保参保工作任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
		数量指标	指标 1: 辖区城乡居民数量	10 万人
			指标 2:	
			指标 3:	
			指标 4:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		质量指标	指标 1: 符合条件人员医保参保率	≥95%
			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: 城乡居民医保覆盖率	≥95%
			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:	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
		指标 2:		

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		以前年度回收再安排结算补助		
主管部门		区委政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		99.33	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024.1	项目终止时间	2024.12
项目概况		根据上年度回收结算补助，本年年初再安排，用于机关运转、民生事务、村级补助等。		
立项依据		潼招商组办【2020】1号文件		
项目当年绩效目标		按时、按标准兑付企业发展补助，完成当年招商引资目标任务，维持机关运转，完成各项目目标任务，指导开展村（社区）服务工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：机关每位职工工作餐标准	≤30 元/天
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：村社区数量	16 个
			指标 2：每年招商引资本级税收	≥400 万元
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			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：村社区各项工作完成率	100%
			指标 2：街道各项工作完成率	100%
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		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：	
			指标 2：	

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 “巴蜀美丽庭院示范片区” 项目市级补助资金		
主管部门		区医保局	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		560	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2024.1	项目终止时间	2024.12
项目概况		李台村农房品质提升，广场建设，沿线景观建设		
立项依据		渝财建发【2023】123 号、潼财建发【2023】453 号		
项目当年绩效目标		完成李台村农房品质提升，广场建设，沿线景观建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
		数量指标	指标 1: 提升品质的农房数	≥108 套
			指标 2: 广场建设面积	≥1217 平方米
			指标 3: 景观建设面积	≥2344 平方米
			指标 4:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		质量指标	指标 1:	
			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: 群众对基础设施满意率	≥90%
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1: 环境改善后群众满意率	≥90%
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		基层治理平安法治建设资金		
主管部门		区政法委	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024.1	项目终止时间	2024.12
项目概况		根据渝财政法【2022】11 号文件，解决重点镇街信访、综治、解决纠纷等方面支出		
立项依据		渝财政法【2022】11 号文件		
项目当年绩效目标		完成辖区内人民调解、反诈、网格服务等方面的工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
		数量指标	指标 1: 开展网格员平安法治培训及活动次数	≥4 次
			指标 2: 人民调解目标任务数	≥680 件
			指标 3: 书面调解占比	10%
			指标 4:	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
		质量指标	指标 1:	
			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: 2024 年电信诈骗案件数	≤178 件
			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:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	