

重庆市潼南区梓潼街道办事处农业服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作，承担扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作。

(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，单位类型为公益一类事业单位，编制人员 40 人，实有在职人员 38 人。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1799.2 万元，其中：一般公共预算拨款 1799.2 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 64.16 万元，主要是基本支出增加 24.71 万元，项目支出减少 88.87 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1799.2 万元，其中：社会保障和就业支出 150.33 万元；卫生健康支出 49.42 万元；农林水支出 1561.51 万元；住房保障支出 37.94 万元。支出较去年减少 64.16 万元，主要是基本支出增加 24.71 万元，项目支出减少 88.87 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 1799.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 1799.2 万元，比 2023 年减少 64.16 万元。其中：基本支出 921.51 万元，比 2023 年增加 24.71 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 877.69 万元，比 2023 年减少 88.87 万元，主要原因是 2023 年度补发了 2022 年度村居干部补助，2024 年度无相关支出。

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，与 2023 年度无变化。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 12 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 12 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 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。本部门属于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

类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 877.69 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属预算单位共有车辆 0 辆。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农业服务中心财政拨款收支总表

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	1,799.20	一、本年支出	1,799.20	1,799.20		
(一) 一般公共预算拨款	1,799.20	(一) 一般公共服务支出				
(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				
(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	150.33	150.33		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	49.42	49.42		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	1,561.51	1,561.51		
		(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农业服务中心财政拨款收支总表

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	37.94	37.94		
		(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	1,799.20	支出合计	1,799.20	1,799.20		

附件 2

重庆市潼南区梓潼街道农业服务中心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		1,863.36	1,799.20	921.51	877.69
208	社会保障和就业支出	141.36	150.33	147.69	2.64
20805	行政事业单位养老支出	141.36	147.69	147.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.91	50.58	50.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	25.29	25.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	71.82	71.82	
20807	就业补助		2.64		2.64
2080799	其他就业补助支出		2.64		2.64
210	卫生健康支出	48.35	49.42	49.42	
21011	行政事业单位医疗	48.35	49.42	49.42	
2101102	事业单位医疗	37.43	37.94	37.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.92	11.48	11.48	
213	农林水支出	1,636.21	1,561.51	686.46	875.05
21301	农业农村	669.65	686.46	686.46	
2130104	事业运行	669.65	686.46	686.46	
21307	农村综合改革	966.56	875.05		875.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	804.46	768.05		768.05
2130706	对村集体经济组织的补助	162.10	107.00		107.00
221	住房保障支出	37.43	37.94	37.94	

重庆市潼南区梓潼街道农业服务中心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	37.43	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	37.43	37.94	37.94	

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农业服务中心 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	921.51	772.94	148.57
301	工资福利支出	695.72	695.72	
30101	基本工资	176.30	176.30	
30102	津贴补贴	6.87	6.87	
30107	绩效工资	350.62	350.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58	50.58	
30109	职业年金缴费	25.29	25.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	26.87	
30112	其他社会保障缴费	15.17	15.17	
30113	住房公积金	37.94	37.94	
30114	医疗费	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	148.57		148.57
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	8.20		8.20
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	15.00		15.00

重庆市潼南区梓潼街道农业服务中心 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
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	2.37		2.37
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	3.79		3.79
30229	福利费	11.07		11.07
30299	其他商品和服务支出	73.94		73.94
303	对个人和家庭的补助	77.22	77.22	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.82	71.82	

附件 4

重庆市潼南区农业服务中心 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												
801002	梓潼农服中心	12					12	12					12

附件 5

重庆市潼南区梓潼街道农业服务中心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

重庆市潼南区梓潼街道农业服务中心部门收支总表

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	1799.20	一、一般公共服务支出	
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	
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	150.33
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,561.51
		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农业服务中心部门收支总表

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	37.94
		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	1799.20	本年支出合计	1799.20
上年结转		结转下年	
收入总计	1799.20	支出总计	1799.20

附件 7

重庆市潼南区梓潼街道农业服务中心部门收入总表

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	1,799.20		1,799.20								
208	社会保障和就业支出	150.33		150.33								
20805	行政事业单位养老支出	147.69		147.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58		50.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29		25.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82		71.82								
20807	就业补助	2.64		2.64								
2080799	其他就业补助支出	2.64		2.64								
210	卫生健康支出	49.42		49.42								
21011	行政事业单位医疗	49.42		49.42								
2101102	事业单位医疗	37.94		37.94								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48		11.48								
213	农林水支出	1,561.51		1,561.51								

重庆市潼南区梓潼街道农业服务中心部门收入总表

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											
21301	农业农村	686.46		686.46								
2130104	事业运行	686.46		686.46								
21307	农村综合改革	875.05		875.05								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768.05		768.05								
2130706	对村集体经济组织的补助	107.00		107.00								
221	住房保障支出	37.94		37.94								
22102	住房改革支出	37.94		37.94								
2210201	住房公积金	37.94		37.94								

附件 8

重庆市潼南区梓潼街道农业服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,799.20	921.51	877.69
208	社会保障和就业支出	150.33	147.69	2.64
20805	行政事业单位养老支出	147.69	147.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
20807	就业补助	2.64		2.64
2080799	其他就业补助支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	49.42	49.42	
21011	行政事业单位医疗	49.42	49.42	
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	
213	农林水支出	1,561.51	686.46	875.05
21301	农业农村	686.46	686.46	
2130104	事业运行	686.46	686.46	
21307	农村综合改革	875.05		875.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768.05		768.05

重庆市潼南区梓潼街道农业服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2130706	对村集体经济组织的补助	107.00		107.00
221	住房保障支出	37.94	37.94	
22102	住房改革支出	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	37.94	37.94	

附件 9

重庆市潼南区梓潼街道农业服务中心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											
货物类											
工程类											
服务类											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

附件 10

重庆市潼南区梓潼街道农业服务中心项目支出明细表

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	877.69	877.69	770.69	0	107				
2	801002-潼南区梓潼农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284196-村居干部补助（长期）	570.00	570.00	570						
3	801002-潼南区梓潼农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284199-离任村干补助（长期）	24.67	24.67	24.67	.					
4	801002-潼南区梓潼农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284202-老党员党龄补助（长期）	18.38	18.38	18.38	.					
5	801002-潼南区梓潼农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284359-本土人才补助（长期）	39.00	39.00	39.00	.					
6	801002-潼南区梓潼农业服务中心	2080799	其他就业补助支出	50015224T000004284373-交通劝导员补助及工作经费（长期）	2.64	2.64	2.64	.					
7	801002-潼南区梓潼农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284434-广播员退休工资（长期）	6.00	6.00	6.00	.					

重庆市潼南区梓潼街道农业服务中心项目支出明细表

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	801002-潼南区梓潼农业服务中心	2130706	对村集体经济组织的补助	50015224T000004284460-村居运转及服务群众专项经费（长期）	107.00	107.00			107.00				
9	801002-潼南区梓潼农业服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015224T000004284468-村居五险（长期）	110.00	110.00	110.00						

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	<p>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。</p>				
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	村社区干部补助			
主管部门	区委组织部	实施单位	梓潼街道	
资金总额（万元）	570	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	梓潼 16 个村社区干部、两新组织干部按月发放工作补助			
立项依据	潼组委【2021】52 号			
项目当年绩效目标	按月、按时、按标准发放村社区干部补助，保障村社区干部履职尽责			
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：村社区干部补助标准	≤4440 元/月
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：村社区及两新组织干部人数	396 人
			指标 2：村社区数	16
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：发放补助周期	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：全年村社区干部正常履职天数	365 天
			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：村社区干部对补助发放满意率	≥90%	
		指标 2：		

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	离任村干补助			
主管部门	区委组织部	实施单位	梓潼街道	
资金总额（万元）	24.67	项目性质（常年或一次）	24.67	
项目起始时间	2024.1	项目终止时间	2024.12	
项目概况	根据文件要求，对符合条件的离任村干部按标准发放生活补助			
立项依据	潼组委【2018】1号			
项目当年绩效目标	按时、按标准发放离任村干补助。			
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：离任村补助任职年限每年补助标准	≤130 元/月
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：离任村干人数	145 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：发放离任村干补助周期	每半年
			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：离任村干覆盖率	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：离任村干对补助发放满意率	≥90%	
		指标 2：		

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	老党员党龄补助				
主管部门	区委组织部	实施单位	梓潼街道		
资金总额（万元）	18.38	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	对党龄超过 40 年的老党员进行生活补助				
立项依据	潼组委【2016】8 号				
项目当年绩效目标	按时、按标准发放老党员党龄补助，做到符合条件的人员全覆盖。				
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：老党员党龄补助标准	≤140 元/月
				指标 2：	
		数量指标		指标 1：辖区内符合条件的老党员数	≥144 人
				指标 2：	
				指标 3：	
				指标 4：	
		时效指标		指标 1：发放老党员党龄补助周期	每季度
				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：辖区内符合条件的老党员覆盖率	100%
				指标 2：	
生态效益指标		指标 1：			
		指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：老党员对党龄补助的满意率	90%	
			指标 2：		

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	本土人才补助				
主管部门	区委组织部	实施单位	梓潼街道		
资金总额（万元）	39	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	为村、农村社区配备本土人才，并按标准发放补助				
立项依据	潼组委【2018】1号				
项目当年绩效目标	按时、按标准发放本土人才生活补助，保障本土人才正常履职尽责。				
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		≤2510 元
			指标 2：		
		数量指标	指标 1：本土人才数		12 人
			指标 2：		
			指标 3：		
			指标 4：		
		时效指标	指标 1：发放本土人才补助周期		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：协助村社区工作完成率		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：本土人才对补助发放满意率		90%
		指标 2：			

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	交通劝导员补助及工作经费				
主管部门	潼南区委政府	实施单位	梓潼街道		
资金总额（万元）	2.64	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	在农村重要交通路口设立交通劝导站，每个交通站点两名交通劝导员，每名交通劝导员 500 元/月，每个交通站点 100 元/月的工作经费				
立项依据	潼南府办〔2019〕76 号				
项目当年绩效目标	按时、按标准发放交通劝导员补助，保证农村交通劝导站正常运行。				
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：交通劝导员每人每月补助标准	500 元
				指标 2：交通劝导站工作经费每月拨付标准	100 元
		数量指标		指标 1：本辖区交通劝导站数量	2 个
				指标 2：交通劝导员数量	4 个
				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：农村重特大交通事故发生次数	0
			指标 2：		
生态效益指标		指标 1：			
		指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：辖区群众对交通劝导站满意率	80%	
			指标 2：		

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	广播员补助			
主管部门	潼南区委政府	实施单位	梓潼街道	
资金总额（万元）	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	根据劳动仲裁书，每月为退休广播员发放退休金，并跟随其他单位退休职工上调退休金。			
立项依据	潼南劳仲案字【2010】第 131 号			
项目当年绩效目标	按时、按标准发放广播员补助。			
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：每月补助标准	≤5500 元
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：退休广播员数量	1 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：广播员上访次数	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：			
	指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：广播员对补助发放满意率	100%	
		指标 2：		

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		村级运转及服务群众经费		
主管部门		区委组织部	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		107	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		为保障村居正常运转，按区委组织部文件标准，拨付村居运转经费和服务群众专项经费		
立项依据		潼组委【2018】1号		
项目当年绩效目标		按时、按标准拨付村居运转及服务群众专项经费，保障村居正常运行，并完成村居各项工作		
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：社区运转及服务群众专项经费每年补助标准	8 万元
			指标 2：村级运转及服务群众专项经费每年补助标准	4.5 万元
		数量指标	指标 1：社区数量	10
			指标 2：村数量	6
			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：村社区全年正常运转天数	365 天
			指标 2：村社区完成各项工作任务率	100%
	生态效益指标		指标 1：	
			指标 2：	
可持续影响指标	指标 1：			
	指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		
		指标 2：		

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	村居五险				
主管部门	区委组织部	实施单位	梓潼街道		
资金总额（万元）	110	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	根据潼组委【2021】52号文件，为社区干部购买城镇职工社保，为村干部补助养老保险。				
立项依据	潼组委【2021】52号文件				
项目当年绩效目标	按月为社区干部缴纳社保费，按时为村干部发放上年养老保险补助。				
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: 村社区干部社保费计算基数	社平工资*60%
				指标 2:	
		数量指标		指标 1: 社区干部数量	73 人
				指标 2: 村干部数量	26 人
				指标 3:	
				指标 4:	
		时效指标		指标 1: 社区干部社保费缴纳周期	每月
				指标 2: 村干部养老保险补助周期	每年
				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:	
				指标 2:	
生态效益指标			指标 1: 村社区干部社保覆盖率	100%	
			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: 村社区干部对社保政策满意率	90%	
			指标 2:		