

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处（本级）

2025 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

本部门为重庆市潼南区人民政府桂林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 39 人，离退休 26 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2182.07 万元，其中：一般公共预算拨款 2162.07 万元，政府性基金预算拨款 20 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 135.08 万元，主要是项目经费拨款比上年增加 77.38 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2182.07 万元，其中：一般公共服务支出 1150.41 万元，公共安全支出 12.28 万元，社会保障和就业支出 262.40 万元，卫生健康支出 67.19 万元，农林水支出 398.00 万元，住房保障支出 71.78 万元。基本支出和项目支出均较上年增加。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2162.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 2162.07 万元。其中：基本支出 1132.26 万元；项目支出 1029.81 万元。

2025 年政府性基金预算收入 20 万元，政府性基金预算支出 20 万元，用于社会福利的彩票公益

金支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算45万元，比2024年减少3万元。其中：公务接待费35万元，比2024年减少3万元；公务用车运行维护费10.5万元，与2024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24万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：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4万元。

2、绩效目标设置情况。2025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839.81万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款20万元。

3、国有资产占有使用情况。截止2024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0辆、应急保障及特种车2辆。2025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：李卓然

联系方式：13637874178

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 算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
一、本年收入	2,182.07	一、本年支出	2,182.07	2,162.07	20.00	
一般公共预算资金	2,162.07	一般公共服务支出	1,150.41	1,150.41		
政府性基金预算资金	20.00	公共安全支出	12.28	12.28		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	262.40	262.40		
		卫生健康支出	67.19	67.19		
		农林水支出	398.00	398.00		
		自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00		
		住房保障支出	71.78	71.78		

		其他支出	20.00		20.00	
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	2,182.07	支出合计	2,182.07	2,162.07	20.00	

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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,162.07	1,132.26	1,029.81
201	一般公共服务支出	1,150.41	806.13	344.28
20101	人大事务	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.41	806.13	334.28
2010301	行政运行	806.13	806.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.28		334.28
204	公共安全支出	12.28		12.28
20402	公安	12.28		12.28
2040202	一般行政管理事务	12.28		12.28
208	社会保障和就业支出	262.40	191.80	70.60
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	191.80	191.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.16	69.16	
20807	就业补助	47.47		47.47
2080799	其他就业补助支出	47.47		47.47
20808	抚恤	0.35		0.35
2080899	其他优抚支出	0.35		0.35
20811	残疾人事业	10.32		10.32
2081199	其他残疾人事业支出	10.32		10.32
20828	退役军人管理事务	1.30		1.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.30		1.30
210	卫生健康支出	67.19	62.54	4.65
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
21015	医疗保障管理事务	4.65		4.65
2101506	医疗保障经办事务	3.64		3.64
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
213	农林水支出	398.00		398.00
21303	水利	398.00		398.00
2130306	水利工程运行与维护	398.00		398.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00
22001	自然资源事务	200.00		200.00

2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00
221	住房保障支出	71.78	71.78	
22102	住房改革支出	71.78	71.78	
2210201	住房公积金	71.78	71.78	

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		2025 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		1,132.26	935.87	196.38
301	工资福利支出	853.49	853.49	
30101	基本工资	187.23	187.23	
30102	津贴补贴	133.95	133.95	
30103	奖金	279.01	279.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.76	81.76	
30109	职业年金缴费	40.88	40.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.10	51.10	
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	71.78	71.78	
30114	医疗费	6.24	6.24	
302	商品和服务支出	196.38		196.38
30201	办公费	63.58		63.58
30205	水费	0.10		0.10

30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	30.00		30.00
30216	培训费	2.52		2.52
30217	公务接待费	35.00		35.00
30228	工会经费	4.03		4.03
30229	福利费	10.08		10.08
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	33.29		33.29
30299	其他商品和服务支出	7.18		7.18
303	对个人和家庭的补助	82.38	82.38	
30305	生活补助	77.18	77.18	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 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	
45.50		10.50		10.50	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		20.0 0		20.00
229	其他支出	20.0 0		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.0 0		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.0 0		20.00

附件 6

部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,182.07	合计	2,182.07
一般公共预算资金	2,162.07	一般公共服务支出	1,150.41
政府性基金预算资金	20.00	公共安全支出	12.28
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	262.40
财政专户管理资金		卫生健康支出	67.19
事业收入资金		农林水支出	398.00
上级补助收入资金		自然资源海洋气象等支出	200.00

单位：万元

附属单位上缴收入资金		住房保障支出	71.78
事业单位经营收入资金		其他支出	20.00

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		2,182.07	2,162.07	20.00							
201	一般公共服务支出	1,150.41	1,150.41								
20101	人大事务	10.00	10.00								
2010108	代表工作	10.00	10.00								
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,140.41	1,140.41								
2010301	行政运行	806.13	806.13								
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	334.28	334.28								
204	公共安全支出	12.28	12.28								
20402	公安	12.28	12.28								
2040202	一般行政管理事务	12.28	12.28								
208	社会保障和就业支出	262.40	262.40								
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	191.80	191.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.16	69.16								
20807	就业补助	47.47	47.47								
2080799	其他就业补助支出	47.47	47.47								
20808	抚恤	0.35	0.35								
2080899	其他优抚支出	0.35	0.35								
20811	残疾人事业	10.32	10.32								
2081199	其他残疾人事业支出	10.32	10.32								
20828	退役军人管理事务	1.30	1.30								
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.30	1.30								
210	卫生健康支出	67.19	67.19								
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54								
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10								
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20								
21015	医疗保障管理事务	4.65	4.65								
2101506	医疗保障经办事务	3.64	3.64								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01	1.01								
213	农林水支出	398.00	398.00								
21303	水利	398.00	398.00								
2130306	水利工程运行与维护	398.00	398.00								
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00								
22001	自然资源事务	200.00	200.00								
2200106	自然资源利用与保护	200.00	200.00								
221	住房保障支出	71.78	71.78								
22102	住房改革支出	71.78	71.78								
2210201	住房公积金	71.78	71.78								
229	其他支出	20.00		20.00							
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00							

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		2,182.07	1,132.26	1,049.81
201	一般公共服务支出	1,150.41	806.13	344.28
20101	人大事务	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.41	806.13	334.28
2010301	行政运行	806.13	806.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	334.28		334.28
204	公共安全支出	12.28		12.28
20402	公安	12.28		12.28

2040202	一般行政管理事务	12.28		12.28
208	社会保障和就业支出	262.40	191.80	70.60
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	191.80	191.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.88	40.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.16	69.16	
20807	就业补助	47.47		47.47
2080799	其他就业补助支出	47.47		47.47
20808	抚恤	0.35		0.35
2080899	其他优抚支出	0.35		0.35
20811	残疾人事业	10.32		10.32

2081199	其他残疾人事业支出	10.32		10.32
20828	退役军人管理事务	1.30		1.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.30		1.30
210	卫生健康支出	67.19	62.54	4.65
21011	行政事业单位医疗	62.54	62.54	
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
21015	医疗保障管理事务	4.65		4.65
2101506	医疗保障经办事务	3.64		3.64
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
213	农林水支出	398.00		398.00
21303	水利	398.00		398.00
2130306	水利工程运行与维护	398.00		398.00

220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00
22001	自然资源事务	200.00		200.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00
221	住房保障支出	71.78	71.78	
22102	住房改革支出	71.78	71.78	
2210201	住房公积金	71.78	71.78	
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

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		24.00	24.00								
A	货物	20.00	20.00								
C	服务	4.00	4.00								

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	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 项 专	结 转 项 目	市 级 专 项
		合计	839.81	839.81	485.53		354.28				
1	桂林街道	残疾人专（兼）职委员补助资金	10.32	10.32	10.32						
2	桂林街道	退役军人再就业帮扶补助资金	47.47	47.47	47.47						
3	桂林街道	村（社区）低保员补助经费	11.16	11.16	11.16						
4	桂林街道	桂林街道禁毒社工补助（常年性项目）	12.28	12.28	12.28						
5	桂林街道	桂林街道社会事务（常年性项目）	300.00	300.00			300.00				
6	桂林街道	桂林街道三块石电站伤残补助（一次性项目）	398.00	398.00	398.00						
7	桂林街道	以前年度收回再安排结算补助	34.28	34.28			34.28				
8	桂林街道	2024 年退役军人服务站能力提升专项资金	1.30	1.30	1.30						
9	桂林街道	2024 年优抚对象“解三难”补助经费	0.35	0.35	0.35						
10	桂林街道	2024 年城乡居民基本医疗工作经费	2.63	2.63	2.63						
11	桂林街道	医疗服务与保障能力提升补助资金	1.01	1.01	1.01						
12	桂林街道	医疗服务与保障能力提升补助资金	1.01	1.01	1.01						
13	桂林街道	彩票公益金区县分成清算	20.00	20.00			20.00				

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	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
14	桂林街道	街道议事代表活动经费（常年性项目）	10.00	10.00	10.00						
15	桂林街道	渝财建【2024】258号关于提前下达2025年市级生态修复项目补助资金预算的通知	200.00	200.00		200.00					

附件 11

2025 年项目支出绩效目标表

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）	10.32	本级安排（万 元）	10.32
		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	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
	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	10	%	=	100	否
	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

2025 年项目支出绩效目标表

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）	47.47	本级安排（万元）	47.47
		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	质量指标	资金到位率	20	%	≥	99	是
	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
	产出指标	时效指标	帮扶时间	20	年	≥	1	否
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	20	人	=	12	否

2025 年项目支出绩效目标表

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	质量指标	做好日常低保的调增与调减	10		定性	确保完成	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	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	每个村居低保员配备数	10	人	≤	1	否
	产出指标	数量指标	每名低保员补助标准	20	元/人	=	300	否
	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
	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

2025 年项目支出绩效目标表

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）	12.28	本级安排（万元）	12.28
		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	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
	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
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	20	人	=	4	否
	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
	产出指标	时效指标	拨付禁毒社工工资时间	20		定性	每月	否

2025 年项目支出绩效目标表

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）	300.00	本级安排（万元）	300.00
		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
	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
	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	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	时效指标	村社道路每周清扫次数	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

2025 年项目支出绩效目标表

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）	398.00	本级安排（万元）	398.00
		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	燃料补贴	10	万元	=	7	否
	产出指标	数量指标	伤残补助金额	5	万元	=	253	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	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	入股分红	5	万元	=	6	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	浸淹地补偿金额	5	万元	=	28	否
	产出指标	数量指标	伤残补助人数	5	人	=	122	否
	产出指标	数量指标	粮差补贴村社区个数	5	个	=	15	否
	效益指标	经济效益指标	兑付时间及时性	20		定性	及时	是
	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
	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	浸淹地补偿村社个数	5	个	=	29	否

2025 年项目支出绩效目标表

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）	34.28	本级安排（万元）	34.28
		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		

	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	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	99	否
	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

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599591-2024 年退役军人服务站能力提升专项资金	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）	1.30	本级安排（万 元）	1.30
		上级补助（万 元）	
项目概述	打造高质量示范型退役军人服务站（高素质队伍、高水平服务、高效能作用、高质量保障、高站位推进）		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	打造高质量示范型退役军人服务站（高素质队伍、高水平服务、高效能作用、高质量保障、高站位推进）							
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	及时办理优待证及相关补助	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	维持辖区内退役军人领域稳定	20	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	服务退伍军人及优抚对象人数	30	万人	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599701-2024 年优抚对象“解三难”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）	0.35	本级安排（万元）	0.35
		上级补助（万元）	
项目概述	解决优抚对象生活、医疗、住房，切实为退役军人办实事，解难事，提升其幸福感		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	解决优抚对象生活、医疗、住房，切实为退役军人办实事，解难事，提升其幸福感		

	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	补助困难群众人次	10	人	≥	10	否
	产出指标	数量指标	人均补助	10	元	=	2000	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	持续营造拥军优属氛围	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	按规定的补助标准实施补助	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	及时发放补助	20		定性	及时	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004600451-2024 年城乡居民基本医疗工作经费	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）	2.63	本级安排（万元）	2.63
		上级补助（万元）	
项目概述	保障辖区城乡居民参保工作顺利开展		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	保障城乡居民医保参保工作顺利开展		

	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	效益指标	可持续影响指标	参保人员对医保服务的满意度	30	%	≥	80	是
	产出指标	质量指标	医保经办服务能力	15		定性	保障	否
	产出指标	数量指标	符合资助条件的人口资助参保率	15	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	医保参保率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	参保政策知晓率	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004643579-医疗服务与保障能力提升补助资金	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）	1.01	本级安排（万元）	1.01
		上级补助（万元）	
项目概述	根据潼财社发【2024】429号文件下达我单位医疗服务与保障能力提升资金，用于购买医疗服务设备		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	完成购买医保服务设备，提升医疗服务与保障能力		

	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	办公设备	45	台/套	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众人数	35	人	≥	100000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	99	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004991763-街道议事代表活动经费（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）	10.00	本级安排（万元）	10.00
		上级补助（万元）	
项目概述	街道议事代表开展活动经费		
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	街道议事代表开展活动经费		

	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	效益指标	社会效益指标	会议议题通过率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	议事代表满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	街道议事代表人数	20	人	≥	70	是
	产出指标	数量指标	街道议事代表活动经费	20	次	=	4	否
	产出指标	数量指标	街道议事代表会议次数	20	次	≥	1	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005006573-渝财建【2024】258 号关于提前下达 2025 年市级生态修复项目补助资金预算的通知	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）	
		上级补助（万元）	200.00
项目概述	潼南区涪江流域桂林段全域土地综合整治，借助全域土地综合整治平台开展农田整治、村庄整治、生态整治、产业提升整治等四大工程助推巴渝和美乡村建设		
立项依据	2023 年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。		
当年绩效目标	借助全域土地综合整治平台开展农田整治、村庄整治、生态整治、产业提升整治等四大工程助推巴渝和美乡村建设		

	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	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	新增耕地指标	5	亩	=	100	否
	产出指标	成本指标	开展人居环境整治、生态修复、土地整治等工程	10	万元	=	1086	是
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≤	2027	否
	效益指标	社会效益指标	受益人群	5	人	≥	500	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境	5		定性	提升	否
	产出指标	数量指标	人居环境整治	10	户	=	100	否
	产出指标	数量指标	农用地整理	10	亩	=	700	否
	产出指标	质量指标	水域生态质量提升	10	亩	=	15	否
	产出指标	质量指标	农田生态质量提升	10	亩	=	500	否
	效益指标	社会效益指标	带动就业	5	人	≥	100	否