

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处 2021 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；做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、生态环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理、应急管理工作；负责村(社区)建设和管理，指导开展村(社区)服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产；负责卫生健康、劳动就业、社会保障工作；指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作；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；承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）单位构成

大佛街道办事处辖 6 个社区居委会，5 个行政村，内设党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大、工会、团委、妇联等 12 个办公室及社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心、社区建设服务中心等 7 个财政全额拨款公益一类正科级事业单位。大佛街道核定编制人数 86 人，在职职工 46 人，离退休人员 3 名，在编公务车 1 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1776.99 万元，其中：一般公共预算拨款 1776.99 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。收入较去年增加 328.94 万元，主要是一般公共预算拨款增加 328.94 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1776.99 万元，其中：一般公共服务支出 225.97 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 97.98 万元，卫生健康支出 52.07 万元，住房保障支出 43.91 万元。支出较去年增加 328.94 万元，主要是基本支出增加 13.66 万元，项目支出增加 315.29 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1776.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 1776.99 万元，比 2020 年增加 328.94 万元。其中：基本支出 1038.70 万元，比 2020 年增加 13.66 万元，主要原因是政策性调资和职工保险经费增加等，主要用于保障大佛街道在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 738.29 万元，比 2020 年增加 315.29 万元，主要原因是大佛街道管辖范围比 2020 年新增了豆芽湾、八里 2 个社区，火盆、文家 2 个村，增加了 4 个村（社区）的运转经费、服务群众专项经费、村居干部补助、村居干部保险等，主要用于所管辖范围内村级运转及服务群众专项经费、民政救助、基础设施维修维护、环境卫生、河流治理、安全、维稳、村社干部工资、保险等工作等重点工作。

2021 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，比 2020 年相同，主要原因是重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 19 万元，与 2020 年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年相同；公务接待费 15 万元，与 2020 年相同；公务用车运行维护费 4 万元，与 2020 年相同；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 238.89 万元，比上年减少 4.75 万元，主要原因为 2 名人员调出，1 名人员退休。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 72.6 万元：政府采购货物预算 72.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 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。2021 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 738.29 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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

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： 联系方式： （张木，电话：023-81655579）

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	1776.99	一、本年支出	1776.99	1776.99		
一般公共预算拨款	1776.99	一般公共服务支出	225.97	225.97		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	97.98	97.98		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	52.07	52.07		
		城乡社区支出	885.14	885.14		
		农林水支出	471.92	471.92		
		住房保障支出	43.91	43.91		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	1776.99	本年支出总计	1776.99	1776.99		

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	1776.99	1038.70	738.29
201	一般公共服务支出	225.97		225.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200		200
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200		200
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.97		25.97
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.97		25.97
208	社会保障和就业支出	97.98	97.98	
20805	行政事业单位养老支出	97.98	97.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8	8	
210	卫生健康支出	52.07	52.07	
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24	
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08	
212	城乡社区支出	885.14	844.74	40.4
21201	城乡社区管理事务	262.19	255.69	6.5
2120101	行政运行	262.19	255.69	6.5
21202	城乡社区规划与管理	622.95	589.05	33.9
2120201	城乡社区规划与管理	622.95	589.05	33.9
213	农林水支出	471.92		471.92
21307	农村综合改革	471.92		471.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.42		401.42
2130706	对村集体经济组织的补助	70.5		70.5
221	住房保障支出	43.91	43.91	
22102	住房改革支出	43.91	43.91	
2210201	住房公积金	43.91	43.91	

备注：本表反映 2021 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处 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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1038.70	799.81	238.89
301	工资福利支出	781.50	781.50	
30101	基本工资	189.15	189.15	
30102	津贴补贴	49.54	49.54	
30103	奖金	74.37	74.37	
30107	绩效工资	286.57	286.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.70	60.70	
30109	职业年金缴费	31.43	31.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	31.11	
30112	其他社会保障缴费	11.70	11.70	
30113	住房公积金	43.91	43.91	
30114	医疗费	7.32	7.32	
302	商品和服务支出	238.89		238.89
30201	办公费	23.21		23.21

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	国内差旅费	82.90		82.90
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	2.42		2.42
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	34.00		34.00
30228	工会经费	10.75		10.75
30229	福利费	6.62		6.62
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.99		11.99
30299	其他商品和服务支出	41.50		41.50
303	对个人和家庭的补助	16.16	16.16	
30307	医疗费	8.16	8.16	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	8.00	

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	
19.00		4.00		4.00	15.00

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1776.99	一般公共服务支出	225.97
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	97.98
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	52.07
事业收入预算		城乡社区支出	885.14
事业单位经营收入预算		农林水支出	471.92
其他收入预算		住房保障支出	43.91
本年收入合计	1776.99	本年支出合计	1776.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年	1776.99
上年结转			
收入总计	1776.99	支出总计	1776.99

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处部门收入总表

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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计：	1776.99		1776.99							
201	一般公共服务支出	225.97		225.97							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.97		25.97							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.97		25.97							
208	社会保障和就业支出	97.98		97.98							
20805	行政事业单位养老支出	97.98		97.98							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70		60.70							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43		31.43							
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00		8.00							
210	卫生健康支出	52.07		52.07							
21011	行政事业单位医疗	52.07		52.07							

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处部门收入总表

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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
2101101	行政单位医疗	13.24		13.24							
2101102	事业单位医疗	30.67		30.67							
2101103	公务员医疗补助	2.08		2.08							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08		6.08							
212	城乡社区支出	885.14		885.14							
21201	城乡社区管理事务	262.19		262.19							
2120101	行政运行	262.19		262.19							
21202	城乡社区规划与管理	622.95		622.95							
2120201	城乡社区规划与管理	622.95		622.95							
213	农林水支出	471.92		471.92							
21307	农村综合改革	471.92		471.92							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.42		401.42							
2130706	对村集体经济组织的补助	70.50		70.50							
221	住房保障支出	43.91		43.91							
22102	住房改革支出	43.91		43.91							
2210201	住房公积金	43.91		43.91							

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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：	1776.99	1038.70	738.29			
201	一般公共服务支出	225.97		225.97			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.00		200.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	200.00		200.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25.97		25.97			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.97		25.97			
208	社会保障和就业支出	97.98	97.98				
20805	行政事业单位养老支出	97.98	97.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.70	60.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.43	31.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.00	8.00				
210	卫生健康支出	52.07	52.07				
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07				
2101101	行政单位医疗	13.24	13.24				
2101102	事业单位医疗	30.67	30.67				
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.08	6.08				
212	城乡社区支出	885.14	844.74	40.40			
21201	城乡社区管理事务	262.19	255.69	6.50			

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2120101	行政运行	262.19	255.69	6.50			
21202	城乡社区规划与管理	622.95	589.05	33.90			
2120201	城乡社区规划与管理	622.95	589.05	33.90			
213	农林水支出	471.92		471.92			
21307	农村综合改革	471.92		471.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	401.42		401.42			
2130706	对村集体经济组织的补助	70.50		70.50			
221	住房保障支出	43.91	43.91				
22102	住房改革支出	43.91	43.91				
2210201	住房公积金	43.91	43.91				

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	72.6	0	72.6							
货物类	72.6	0	72.6							
服务类										
工程类										

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位)名称	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处	支出预算总量	1776.99 万元			
		其中：部门预算支出	1776.99 万元			
当年整体绩效目标	本年预算总支出 1776.99 万元，其中基本支出 1038.70 万元，项目支出 738.29 万元，，维持街道和代管村居正常运转，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；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；办理人民群众的来信、来访事项，并承办区委区政府交办的其他工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	每年救助城乡困难群众人次	10	次	≥	300	
	每年救助精神障碍患者人次	5	次	≥	20	
	大佛街道正常运转天数	35	天	=	365	
	全年正常运转的村居数	15	天	=	11	
	零星基础设施维修维护数	15	次	≥	15	
	每年安全排危次数	10	次	≥	30	
	辖区内主要水域污染治理河流数	5	条	≥	3	
	各项集中宣传次数	5	次	≥	3	

2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：重庆市潼南区大佛街道办事处

单位：万元

专项资金名称	民生事务费		业务主管部门		潼南区财政局	
2021 年预算	200		市级支出			
			补助区县			
项目概况	本年项目预算总支出 200 万元，项目支出包括民政救助、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、开放式小区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	指标		指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每年救助城乡困难群众人次		20	次	≥	300
	每年救助精神障碍患者人次		10	次	≥	20
	垃圾集中收集清理村居数		30	次	≥	9
	辖区内主要水域污染治理河流数		40	条	≥	3
	零星基础设施维修维护数		50	次	≥	15
	每年安全排危次数		30	次	≥	30
	各项集中宣传次数		20	次	≥	3

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		老党员补助经费			
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处	
资金总额（万元）		25.97	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目概况		本年项目预算总支出25.97万元，项目支出保证村（社区）正常运转，用于老党员党龄补助			
立项依据		潼委组【2018】1号文件			
项目当年绩效目标		保证村（社区）正常运转，用于老党员党龄补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：本单位辖区内村居数	11	
			指标2：老党员人数	199	
		质量指标	指标1：		
			时效指标	指标1：发放老党员党龄补助周期（月）	3
				成本指标	指标1：老党员每季度党龄补助标准（元）
	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：村居正常运转天数	365	
			指标2：		
		生态效益	指标1：		
			可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：村（社区）满意度	95%
			指标2：老党员等意度	95%	

填报人：张木

联系方式：13527378787

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		本土人才工资		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处
资金总额（万元）		20.16	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		本年项目预算总支出20.16万元，项目支出保证村（社区）正常运转，及时发放本土人才工资		
立项依据		潼组委【2018】1号文件		
项目当年绩效目标		保证村（社区）正常运转，及时发放本土人才工资		
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：本单位辖区内村居数	11
			指标2：本土人才总人数	8
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：发放本土人才补助周期（月）	1
		成本指标	指标1：本土人才每月补助标准（元）	2100
	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：村居正常运转天数	365
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
	可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）满意度	95%
			指标2：本土人才满意度	95%

填报人：张木

联系方式：13527378787

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		村级运转及服务群众专项经费		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处
资金总额（万元）		70.5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		本年项目预算总支出70.5万元，项目支出保证村（社区）正常运转，及服务群众专项经费		
立项依据		潼委组【2018】1号文件		
项目当年绩效目标		保证村（社区）正常运转，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：本单位辖区内村居数	11
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期（月）	12
		成本指标	指标1：村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准（万元）	4.5或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：村居正常运转天数	365
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
	可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）满意度	95%

填报人：张木

联系方式：13527378787

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称	村社干部工资		
主管部门	重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处
资金总额（万元）	312.56	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况	本年项目预算总支出312.56万元，项目支出保证村（社区）正常运转，主要用于村社区干部基本报酬		
立项依据	潼委组【2020】19号文件		
项目当年绩效目标	保证村（社区）正常运转，按时支付村社区干部补助		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本单位辖区内村居数	11
			指标2：村居干部总人数	274
		质量指标	指标1：	
			时效指标	指标1：发放村居干部补助周期（月）
		指标2：		
	成本指标	指标1：村居专职干部每月补助标准（元）	1700-3100	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：村居正常运转天数	365
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
	可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）满意度
				指标2：村（社区）干部满意度

填报人：张木

联系方式：13527378787

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		村、社干部保险		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处
资金总额（万元）		45.78	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		本年项目预算总支出51.63万元，项目支出保证村（社区）正常运转，主要用于村、社干部五险等支出		
立项依据		潼委组【2018】1号文件		
项目当年绩效目标		保证村（社区）正常运转，按时支付村社区干部五险等经费		
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：本单位辖区内村居数	11
			指标2：社区干部保险补助人数	43
			指标3：村干部保险补助人数	27
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：缴纳社区干部保险补助周期（月）	1
			指标2：发放村干部保险补助周期（月）	12
		成本指标	指标1：社区干部每月补助标准（元）	896
			指标2：村干部保险补助补助标准（元）	2000
		效益指标	经济效益指标	指标1：
	社会效益指标		指标1：村居正常运转天数	365
	生态效益		指标1：	
	可持续影响		指标1：持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）满意度	95%
			指标2：村（社区）干部满意度	95%

填报人：张木

联系方式：13527378787

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		离任村干部补助		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区大佛寺景区管理委员会
资金总额（万元）		14.99	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		本年项目预算总支出14.99万元，项目支出保证村（社区）正常运转，主要用于离职村社区干部补助。		
立项依据		潼委组【2018】1号文件		
项目当年绩效目标		保证村（社区）正常运转，按时支付离职村社区干部补助。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本单位辖区内村居数	11
			指标2：离职村干部人数	92
		质量指标	指标1：	
			时效指标	指标1：发放离职村干部补助周期（月）
		成本指标	指标2：离职村干部没任职一年每年补助标准（元）	100-130
	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：村居正常运转天数	365
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
	可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村（社区）满意度	95%
			指标2：离任村（社区）干部满意度	95%

填报人：张木

联系方式：13527378787

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		禁毒社工工资		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处
资金总额（万元）		3.96	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		本年项目预算总支出3.96万元，项目支出为开展禁毒工作而聘用2个禁毒社工，维持辖区内安全稳定		
立项依据		潼禁毒办发[2018]1号		
项目当年绩效目标		及时支付禁毒社工工资，维持辖区内安全稳定		
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	2
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：支付禁毒社工工资周期（月）	1
	成本指标	指标1：禁毒社工工资每人每月标准（元）	1800	
	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：全年重特大安全事件发生数	0
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：禁毒社工人员满意度	95%
		指标2：		

填报人：张木

联系方式：13527378787

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		公休假应休未休补助资金		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处
资金总额（万元）		23	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		本年项目预算总支出23万元，项目支出为街道职工公休假应休未休补助资金		
立项依据				
项目当年绩效目标		及时支付街道职工公休假应休未休补助资金，保证职工合法权益		
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：本单位职工人数	46
			指标2：	
			指标3：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：支付公休假应休未休补助周期（月）	12
		成本指标	指标1：公休假应休未休补助每人标准（元）	5000
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益	指标1：	
		可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工满意度	95%
			指标2：	

填报人：张木

联系方式：13527378787

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		农村道路交通劝导站人员工资		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处
资金总额（万元）		3.96	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		本年项目预算总支出3.96万元，项目支出为开展交通劝导工作而设立3个劝导站，聘用6个交通劝导员，维持辖区内安全稳定，劝导司机、行人遵守交通规则		
立项依据				
项目当年绩效目标		及时支付农村道路交通劝导站人员工资，劝导司机、行人遵守交通规则		
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：涉及交通劝导工作村居数	3
			指标2：辖区交通劝导人员	6
			指标3：	
			指标4：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：支付交通劝导员工资周期（月）	3
		成本指标	指标1：劝导员工资每人每月标准（元）	500
			指标2：劝导站工作经费每月标准（元）	100
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：全年重特大安全事件发生数	0
			指标2：	
		生态效益	指标1：	
	可持续影响	指标1：持续发挥作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：交通劝导工作人员满意度	95%	
		指标2：		

填报人：张木

联系方式：13527378787

2021年财政预算绩效目标申报表

项目名称		体育公园建设租地费用		
主管部门		重庆市潼南区财政局	实施单位	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处
资金总额（万元）		40	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日
项目概况		本年项目预算总支出17.4万元，项目支出为场内建设、进场公路共租用丰产村、杨柳沟水库、卫星村292.23亩地，每亩产量650斤（卫星村一社12.38亩，亩产1000斤），总产量194281斤，单价1.35元/斤。		
立项依据		潼财预发【2021】28号		
项目当年绩效目标		解决体育公园场内建设、进场公路土地租赁		
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：场内建设丰产八社租用面积	35.3
			指标2：场内建设丰产二社租用面积	74.88
			指标3：场内建设杨柳沟租用面积	3
			指标4：场内建设卫星村租用面积	27.29
			指标5：场内建设新生村七社租用面积	90.8
			指标6：进场公路卫星村一社租用面积	12.38
			指标7：进场公路卫星村一社租用面积	11.84
			指标8：进场公路丰产村租用面积	28.51
			指标9：进场公路丰产村二社租用面积	8.23
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：支付土地租金周期（月）	12
		成本指标	指标1：每亩产量（斤）	650
			指标2：卫星村一社12.38亩，每亩产量（斤）	1000
			指标3：农作物单价（元）	1.35

	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益	指标1:	
		可持续影响	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	80%

填报人： 张木

联系方式：13527378787