

桂林街道 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区桂林街道办事处是区人民政府派出机构，承担桂林辖区的社会管理事务工作，街道辖 5 个行政村，13 个社区居委会，幅员面积 96.18 平方公里，总人口 9.0 万人，内设 19 个职能科室。在编职工 116 人，离退休 31 人。在编执法车 2 辆，应急通讯保障车 1 辆。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 3492.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 3492.48 万元，比 2018 年减少 120.52 万元。其中：基本支出增加 278.39 万元，是因为政策性调资，增加职工目标考核奖励等；项目支出减少 398.9 万元，主要是因为体制调整，部分项目收归区民政局统一管理。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 55 万元，比 2018 年持平。其中：公务接待费 40 万元；公务用车运行维护费 15 万元，

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费619.16万元，主要用于：办公费及印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、接待费、小车运行维护费工会经费、福利费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额39.4万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算21.4万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款224万元。

（1）社会事务--党建工作。预算拨款30万。绩效目标：突出村、社区党组织服务功能，围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目，把党员放光彩、居民得实惠作为工作的出发点和落脚点，开展帮扶困难党员、困难群众、扶助孤寡等惠民服务工程。进一步加强了城乡基层党组织互帮互助机制，推动城乡党建资源共享，构建城乡统筹的基层党建新格局。对3个社区规范化建设（梨树、胡家、双坝）办公设备电脑9台，0.33万元/每台、复印件9台，0.16万元/每台、办公桌、椅9套，0.09万元/每套，安排5万元；对15个社区、村电脑、复印机更新，安排7万元元，根据便民服务中心维修需要，补助需要维修的村、居安排10万元，合计安排17万元；庆祝“7、1”相关会议费2万元。慰问困难党员200人次，标准0.03万元/人。计6万元。合计8万元。

（2）社会事务-人大工作项目，预算拨款15万元，绩效目标是：辖区内25名区人民代表，每年召开至

少 4 次人大工委会，会议费每次 0.5 元，计 2 万元；搞至少 4 次代表小组活动，每次 0.5 万元，计 2 万元；搞 4 次调研视察，会议费 0.5 万元每次，车辆租赁费 0.5 万元，计 4 万元；搞 1 次评议活动会议费 0.5 万元，搞 1 次执法检查会议费 0.5 万元，车辆租赁费 0.5 万元，计 1.4 万元；配合上级人大开展各类活动，开展 2 次较大宣传活动，宣传费 2 万元；分选举区成立的 9 个工作站，每个工作站办公经费 0.4 万元，计 3.6 万元。

（3）社会事务--临时生活困难补助，预算拨款 60 万。绩效目标：拆迁失地群众临时生活困难补助（430 人次）人均 500 元/每人，计 21.5 万元；刑满释放人员生活救助（20 人次）人均 500 元/每人，计 1 万元；因病、因灾贫困人员生活救助（700 人次）人均 500 元/每人，计 35 万元；涉军人员临时生活困难补助（50 人次）人均 500 元/每人，计 2.5 万元。

（4）社会事务-统计调查工作项目，预算拨款 19 万元，绩效目标是：按区统计局要求核实维护新增、变更及注销单位工作；按国调队要求，开展**记账**调查工作；按区统计局抽样开展工作；按区经信委要求，核实中小企业；按统计局和国调队要求，规下工业、规下服务业调查、样本调查、人员工资调查等调查工作费用，企业 159 家，每个企业月补助 100 元，年补助 1200 元，计 19 万元。

（5）社会事务-应急抢险、防汛抗旱工作项目，预算拨款 30 万元，绩效目标是：辖区内森林防火面积（34200 亩）的巡查，森林管护人员 200 人，每年每人误工补助 600 元，12 万元；防汛抗旱期间常备物资配备、防汛、抗旱及防火期间常备物资配备，配备刚性需求的物资油锯、铁扫把、灭火器、铁铲、防火盆、砍

刀等安排 2.5 万元；200 口山坪塘涉及 14 个村、居，每个村居巡逻、小型维护安排 0.5 万元，计 7 万元；20 个提灌站维护，每个提灌站安排 0.4 万元，计 8 万元；租用应急车辆安排 0.5 万元。

（6）社会事务-社会治安综合治理项目，预算拨款 50 万元，绩效目标是：领导至少接件 96 件，街道接访处理至少 125 件；每半月开展矛盾纠纷排查；板报、标语两期及日常宣传；处理上级交办 85 件；做好重点人员 30 人的稳控；做好重点群体：涉军（2983 人）、涉农（1560 人）、涉教（105 人）和征拆对象（6780 人）；做好缠访、闹访人员（300 余人）和群体的法制教育，开放式寺庙整管理；拆出“两乱一私设”寺庙 36 座经费 21 万元，后期成果保障、处置纠纷及上访 4 万元；保留两座开放式寺庙重要日期的安全维稳 10 万元，党和国家政策宣传费 5 万元，重点人员稳控经费 5 万元；信访处置、到各地接回上访人员食、宿费及必要的交通设备 5 万元。合计 50 万元

（7）社会事务-开放式小区整治项目，预算拨款 20 万元，绩效目标是：开放式小区 48 个（其中重点 24 个三无小区）环境卫生整治，加强安全隐患排查、减少危害，排解纠纷矛盾，维护社会稳定；污水管网整治（光辉、发改委、纪委集资楼等）开展 20 余次，每次 0.5 万元，安排 10 万元；飞川、石化、紫薇茗居等小区外墙砖脱落整治安排 5 万元；安装双龙、富乐、海怡花园、天庆、二水厂安置房各 5 盏路灯安装，合计 25 盏， 0.2 万元/每盏，安排 5 万元。

五、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。

六、预算公开联系方式

本单位预算公开联系人：贺刚；联系电话：023-44590860

财政拨款收支总表

预算单位：桂林街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	3,492.48	一、本年支出	3,492.48	3,492.48		
一般公共预算拨款	3,492.48	一般公共预算支出	1,259.72	1,259.72		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出	8.64	8.64		
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	215.21	215.21		
		社会保障和就业支出	457.37	457.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	126.34	126.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,322.23	1,322.23		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	102.97	102.97		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	3,492.48	支出总计	3,492.48	3,492.48		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：桂林街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数			
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目
	总计：	3,613.00	3,492.48	2,534.39	958.10	
201	一般公共服务支出	1,607.00	1,259.72	1,093.09	166.63	
20101	人大事务	51.00	55.33	40.33	15.00	
2010101	行政运行	31.00	40.33	40.33		
2010199	其他人大事务支出	20.00	15.00		15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关	1,036.00	772.02	701.62	70.40	
2010301	行政运行	776.00	701.62	701.62		
2010308	信访事务	60.00	50.00		50.00	
2010399	其他政府办公厅（室）	200.00	20.40		20.40	
20105	统计信息事务	30.00	19.00		19.00	
2010599	其他统计信息事务支出	30.00	19.00		19.00	
20106	财政事务	108.00	124.25	124.25		
2010601	行政运行	108.00	124.25	124.25		
20129	群众团体事务	13.00				
2012901	行政运行	13.00				
20131	党委办公厅（室）及相关	369.00	289.13	226.89	62.23	
2013101	行政运行	177.00	226.89	226.89		
2013199	其他党委办公厅（室）	192.00	62.23		62.23	
204	公共安全支出		8.64		8.64	
20402	公安		8.64		8.64	
2040299	其他公安支出		8.64		8.64	
207	文化旅游体育与传媒支出	158.00	215.21	215.21		
20701	文化和旅游	158.00	215.21	215.21		
2070109	群众文化	158.00	215.21	215.21		
208	社会保障和就业支出	396.00	457.37	397.37	60.00	
20801	人力资源和社会保障管理	87.00	112.86	112.86		
2080199	其他人力资源和社会保障	87.00	112.86	112.86		
20805	行政事业单位离退休	239.00	284.51	284.51		
2080501	归口管理的行政单位离	20.00	32.45	32.45		
2080502	事业单位离退休	7.00	11.80	11.80		
2080505	机关事业单位基本养老	151.00	171.62	171.62		
2080506	机关事业单位职业年金	61.00	68.65	68.65		
20815	自然灾害生活救助	70.00				
2081599	其他自然灾害生活救助	70.00				
20820	临时救助		60.00		60.00	
2082001	临时救助支出		60.00		60.00	
210	卫生健康支出	173.00	126.34	126.34		
21007	计划生育事务	60.00				
2100799	其他计划生育事务支出	60.00				
21011	行政事业单位医疗	113.00	126.34	126.34		
2101101	行政单位医疗	48.00	55.59	55.59		
2101102	事业单位医疗	41.00	46.35	46.35		
2101103	公务员医疗补助	24.00	13.68	13.68		
2101199	其他行政事业单位医疗		10.72	10.72		
212	城乡社区支出	300.00				
21205	城乡社区环境卫生	300.00				
2120501	城乡社区环境卫生	300.00				
213	农林水支出	888.00	1,322.23	599.41	722.82	
21301	农业	464.00	599.41	599.41		
2130104	事业运行	464.00	599.41	599.41		
21303	水利		30.00		30.00	
2130314	防汛		30.00		30.00	
21307	农村综合改革	424.00	692.82		692.82	
2130705	对村民委员会和村党支	352.00	566.32		566.32	
2130706	对村集体经济组织的补	72.00	126.50		126.50	
215	资源勘探信息等支出					
21508	支持中小企业发展和管理					
2150899	其他支持中小企业发展					
221	住房保障支出	91.00	102.97	102.97		
22102	住房改革支出	91.00	102.97	102.97		
2210201	住房公积金	91.00	102.97	102.97		

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：桂林街道办事处

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	2,534.39	1,915.23	619.16
301	工资福利支出	1,839.96	1,839.96	
30101	基本工资	416.80	416.80	
30102	津贴补贴	212.63	212.63	
30103	奖金	303.31	303.31	
30107	绩效工资	449.50	449.50	
30108	机关事业单位基本养老	171.62	171.62	
30109	职业年金缴费	68.65	68.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.65	68.65	
30112	其他社会保障缴费	28.67	28.67	
30113	住房公积金	102.97	102.97	
30114	医疗费	17.16	17.16	
302	商品服务支出	619.16		619.16
30201	办公费	246.40		246.40
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.35		20.35
30207	邮电费	30.95		30.95
30209	物业管理费	21.40		21.40
30211	差旅费	150.40		150.40
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30216	培训费	8.13		8.13
30217	公务招待费	40.00		40.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	20.13		20.13
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	49.40		49.40
303	对个人和家庭的补助	75.27	75.27	
30305	生活补助	6.30	6.30	
30307	医疗费	24.72	24.72	
30399	其他对个人和家庭的补	44.25	44.25	

预算单位：桂林街道办事处

2018年预算数控制数					2019年预算数控制数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
58				18	40	55.00		15.00		15.00	40.00

政府性基金预算支出表

预算单位：

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	项目其中：民生 配套项目

部门收支总表

预算单位：桂林街道办事处

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	3,492.48	一般公共服务支出	1,259.72
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	8.64
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	215.21
		社会保障和就业支出	457.37
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	126.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	1,322.23
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	102.97
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	3,492.48	本年支出合计	3,492.48
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3,492.48	支出总计	3,492.48

部门收入总表

预算单位：桂林街道办事处

单位：万元

科目编码	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		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计：	3,492.48		3,492.48							
201	一般公共服务支出	1,259.72		1,259.72							
20101	人大事务	55.33		55.33							
2010101	行政运行	40.33		40.33							
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	772.02		772.02							
2010301	行政运行	701.62		701.62							
2010308	信访事务	50.00		50.00							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	20.40		20.40							
20105	统计信息事务	19.00		19.00							
2010599	其他统计信息事务支出	19.00		19.00							
20106	财政事务	124.25		124.25							
2010601	行政运行	124.25		124.25							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	289.13		289.13							
2013101	行政运行	226.89		226.89							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	62.23		62.23							
204	公共安全支出	8.64		8.64							
20402	公安	8.64		8.64							
2040299	其他公安支出	8.64		8.64							
207	文化旅游体育与传媒支出	215.21		215.21							
20701	文化和旅游	215.21		215.21							
2070109	群众文化	215.21		215.21							
208	社会保障和就业支出	457.37		457.37							
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.86		112.86							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	112.86		112.86							
20805	行政事业单位离退休	284.51		284.51							
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.45		32.45							
2080502	事业单位离退休	11.80		11.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.62		171.62							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.65		68.65							
20820	临时救助	60.00		60.00							
2082001	临时救助支出	60.00		60.00							
210	卫生健康支出	126.34		126.34							
21011	行政事业单位医疗	126.34		126.34							
2101101	行政单位医疗	55.59		55.59							
2101102	事业单位医疗	46.35		46.35							
2101103	公务员医疗补助	13.68		13.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72		10.72							
213	农林水支出	1,322.23		1,322.23							
21301	农业	599.41		599.41							
2130104	事业运行	599.41		599.41							
21303	水利	30.00		30.00							
2130314	防汛	30.00		30.00							
21307	农村综合改革	692.82		692.82							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	566.32		566.32							
2130706	对村民委员会的专项补助	126.50		126.50							
215	资源勘探信息等支出										
21508	支持中小企业发展和管理支出										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出										
221	住房保障支出	102.97		102.97							
22102	住房改革支出	102.97		102.97							
2210201	住房公积金	102.97		102.97							

部门支出总表

预算单位：桂林街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	项目其中：民生配套项目	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：	4,092.48	2,534.39	1,558.10				
201	一般公共服务支出	1,699.72	1,093.09	606.63				
20101	人大事务	55.33	40.33	15.00				
2010101	行政运行	40.33	40.33					
2010199	其他人大事务支出	15.00		15.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	1,212.02	701.62	510.40				
2010301	行政运行	1,141.62	701.62	440.00				
2010308	信访事务	50.00		50.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	20.40		20.40				
20105	统计信息事务	19.00		19.00				
2010599	其他统计信息事务支出	19.00		19.00				
20106	财政事务	124.25	124.25					
2010601	行政运行	124.25	124.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	289.13	226.89	62.23				
2013101	行政运行	226.89	226.89					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关	62.23		62.23				
204	公共安全支出	8.64		8.64				
20402	公安	8.64		8.64				
2040299	其他公安支出	8.64		8.64				
207	文化旅游体育与传媒支出	215.21	215.21					
20701	文化和旅游	215.21	215.21					
2070109	群众文化	215.21	215.21					
208	社会保障和就业支出	457.37	397.37	60.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	112.86	112.86					
2080199	其他人力资源和社会保障管理	112.86	112.86					
20805	行政事业单位离退休	284.51	284.51					
2080501	归口管理的行政单位离退休	32.45	32.45					
2080502	事业单位离退休	11.80	11.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	171.62	171.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	68.65	68.65					
20820	临时救助	60.00		60.00				
2082001	临时救助支出	60.00		60.00				
210	卫生健康支出	126.34	126.34					
21011	行政事业单位医疗	126.34	126.34					
2101101	行政单位医疗	55.59	55.59					
2101102	事业单位医疗	46.35	46.35					
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72					
213	农林水支出	1,322.23	599.41	722.82				
21301	农业	599.41	599.41					
2130104	事业运行	599.41	599.41					
21303	水利	30.00		30.00				
2130314	防汛	30.00		30.00				
21307	农村综合改革	692.82		692.82				
2130705	对村民委员会和村党支部的补	566.32		566.32				
2130706	对村集体经济组织的补助	126.50		126.50				
215	资源勘探信息支出	160.00		160.00				
21508	支持中小企业发展和管理支出	160.00		160.00				
2150899	其他支持中小企业发展和管理	160.00		160.00				
221	住房保障支出	102.97	102.97					
22102	住房改革支出	102.97	102.97					
2210201	住房公积金	102.97	102.97					

项目支出明细表

预算单位：桂林街道办事处

单位：万元

序号	项目名称	金额
	总计:	958.10
1	老党员党龄补助	32.23
2	社会事务-党建工作	30.00
3	异地肉食补贴	0.40
4	社会事务-应急抢险、防汛抗旱防火	30.00
5	社会事务-开放式小区整治	20.00
6	社会事务-人大工作	15.00
7	社会事务-社会治安综合治理	50.00
8	社会事务-统计调查工作	19.00
9	社会事务-临时生活困难救助	60.00
10	本土人才补助	30.66
11	离任干部补助	25.90
12	村居干部及公益岗位养老保险	138.05
13	禁毒人员工资	8.64
14	农村劝导站人员工资	5.76
15	组织运转费及服务群众经费	126.50
16	村居干部务工补助	365.95

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		党建工作			
主管部门		财政局	实施单位	桂林街道	
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日	
项目概况		突出村、社区党组织服务功能，围绕服务居民、和谐社区建设设立服务项目，把党员放光彩、居民得实惠作为工作的出发点和落脚点，开展帮扶困难党员、困难群众、扶助孤寡等惠民服务工程。进一步加强了城乡基层党组织互帮互助机制，推动城乡党建资源共建共享，构建城乡统筹的基层党建新格局。			
立项依据		根据潼南府【2006】83 号、潼编【2007】4 号文件			
项目当年绩效目标		发挥共产党员先进示范作用			
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：社区规范化建设	3 个	
			指标 2：社区、村电脑、复印机更新，根据便民服务中心维修需要	15 个	
			指标 3、开展“7、1”相关会议费 20000 元。慰问困难党员 200 人次，标准 300 元/人。计 60000 元。安排 80000 元。	3 次	
			指标 4：慰问困难党员	200 人次	
		质量指标	指标 1：达到各级部门的要求，创建服务型基层	>95%	
			指标 2：发挥党组织作用，积极引导村民创业、理财等，增加群众收入。	>95%	
			3：加强为民服务体系建设	>95%	
		时效指标	指标 1：及时拨付	12 次	
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：社区规范化建设	5 万元	
			指标 2：社区、村电脑、复印机更新，便民服务中心维修需要维修	17 万元	
			指标 3：会议费	2 万元	
				指标 4：慰问困难党员	6 万元
		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：加强为民服务体系建设	>95%	
			指标 2：深入村组、小区，积极开展党的相关政策、路线、方针等活动。让群众切实感受到党的政策。	>95%	
					
	生态效益指标		指标 1：引导党员、团员、群众、公共单位共同投入城乡清洁工程	>95%	
			指标 2：		
					
	可持续影响指标		指标 1：发挥共产党员先进示范作用	>95%	
			指标 2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度：	>95%	
指标 2：					
.....					

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		开放式小区整治		
主管部门		财政局	实施单位	桂林街道
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		街道开放式小区 48 个（其中重点 24 个三无小区），主要开展开放式小区基础设施维护，环境卫生整治，加强安全隐患排查、减少危害，排解纠纷矛盾，维护社会稳定。		
立项依据		根据《重庆市物业管理条例》		
项目当年绩效目标		密切干群关系，促民生、办实事。		
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：污水管网整治	20 次
			指标 2：小区外墙砖脱落整治	3 处
			 3:双龙、富乐、海怡花园、天庆、二水厂安置房各 5 盏路灯安装，2000 元/每盏计 50000 元。	25 盏
		质量指标	指标 1：优秀	>90%
			指标 2：保障创卫成果	>90%
			3:	
		时效指标	指标 1：及时拨付	
			指标 2:	
				
		成本指标	指标 1：污水管网整治	10 万元
			指标 2：小区外墙砖脱落整治	5 万元
			指标 3：路灯安装	5 万元
	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：维护社会稳定，减少信访案件	>90%
			指标 2：密切干群关系，促民生、办实事。	>90%
				
		生态效益指标	指标 1：清洁、安静、美丽、明亮的生活环境	>90%
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1：依法行政，维护群众权益	>90%
指标 2:				
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：进一步群众满意度。	>90%	
		指标 2:		
				

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		临时生活困难补助		
主管部门		财政局	实施单位	桂林街道
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		拆迁失地群众临时生活困难补助、因病、因灾贫困人员生活救助、涉军人员临时生活困难补助。刑满释放人员生活救助。		
立项依据		按照中央、市、区相关要求		
项目当年绩效目标		维护社会稳定，解决特殊群体的困难		
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：拆迁失地群众临时生活困难补助。	430 人次
			指标 2：因病、因灾贫困人员生活救助	700 人次
			……3：涉军人员临时生活困难补助 4：刑满释放人员生活救助。	70 人次
		质量指标	指标 1：维护社会稳定	95%
			指标 2：解决特殊群体基本生活保障	95%
			……	
		时效指标	指标 1：每月按救助人次金额及时拨付	12 次
			指标 2：	
			……	
		成本指标	指标 1：拆迁失地群众临时生活困难补助	21.5 万
			指标 2：因病、因灾贫困人员生活救助	35 万
	……3：涉军人员临时生活困难补助		2.5 万	
	……4：刑满释放人员生活救助		1 万	
	……			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：维护社会稳定，为经济发展创造良好环境。	>90%
			指标 2：	
			……	
		社会效益指标	指标 1：维护社会稳定。	>90%
			指标 2：体现党和政府对贫困群众的关心，密切党群、干群关系	>90%
			……	
		生态效益指标	指标 1：创建良好社会环境	>90%
			指标 2：	
			……	
		可持续影响指标	指标 1：体现社会主义性质、优越性	>90%
指标 2：				
……				
……				
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：为民服务，群众满意。	>90%
	指标 2：			
	……			

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		人大工作		
主管部门		财政局	实施单位	桂林街道
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		召开至少 4 次人大工委会议，搞至少 4 次代表小组活动，搞 4 次调研视察，搞 1 次评议活动，搞 1 次执法检查，配合上级人大开展，各类活动。开展 2 次较大宣传活动。		
立项依据		人大代表履职依据宪法、代表法、地方组织法、选举法、人大、街道工作条例及上级人大的要求。依法履职、宣传法律法规、监督法律法规的执行，为代表、选民服务;为全区发展建言献策、代表工作站建设、人大代表培训		
项目当年绩效目标				
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：辖区内 25 名区人民代表，每年召开至少 4 次人大工委会议，；搞至少 4 次代表小组活动，搞 4 次调研视察，搞 1 次评议活动会议，搞 1 次执法检查	14 次
			指标 2：配合上级人大开展各类活动，开展较大宣传活动.	2 次
			3：工作站办公费，每个工作站办公经费 0.4 万元，计 3.6 万元；	9
			4：宣传活动	2 次
		质量指标	指标 1：依法履职、宣传法律法规、监督法律法规的执行，为代表、选民服务;为全区发展建言献策、	>90%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：及时拨付	
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：人大视察费	7 万元
			指标 2：车辆租赁费	2.5 万元
			指标 3：宣传费	2 万元
			指标 4：工作站办公费	3.5 万元
		效益指标	经济效益指标	指标 1：为经济建设提供法律支持,为全区发展提供智力支持。
	指标 2：			
				
	社会效益指标		指标 1：监督法律法规在本辖区的执行;为民代言;贯彻执行上级人大的决议决定;维护公平正义。	>90%
			指标 2：	
	生态效益指标		指标 1：为软环境赋能;为硬环境建言;为大环境添力。	>90%
指标 2：				
可持续影响指标	指标 1：法律法规持续宣传,更多人尊法、敬法、守法,依法行政。法入人心。		>90%	
	指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：全力为选民、为代表服务。	>90%
		指标 2：		

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		社会治安综合治理		
主管部门		财政局	实施单位	桂林街道
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		领导接访 96 件，街道接访处理 125 件；每半月开展矛盾纠纷排查；板报、标语两期及日常宣传；处理上级交办 85 件；做好重点人员 30 人的稳控；做好重点群体：涉军（2983 人）、涉农（1560 人）、涉教（105 人）和征拆对象（6780 人）；做好缠访、闹访人员（300 余人）和群体的法制教育，开放式寺庙整治管理。		
立项依据		根据潼南府【2006】83 号、潼编【2007】4 号文件。及时排解纠纷矛盾，维护社会稳定		
项目当年绩效目标		街道接访处理率达 100%，杜绝越级上访；村社区及街道矛盾纠纷化解率达 98%；越级上访 0 发生；到市进信访 0 发生；无突发事件		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：领导接访，街道接访处理及上级交办案件做	306 件
			指标 2：每半月开展矛盾纠纷排查；板报、标语两期及日常宣传；	30 期
			指标 3：处理上级交办做好重点人员的稳控	50 人次
			指标 4：拆出违章建筑	60 处
			指标 5：做好重点群体：涉军、涉农、涉教和征拆对象；做好缠访、闹访人员和群体的法制教育；开放式寺庙整治管理。	11758 人次
		质量指标	指标 1：街道接访处理率达 100%，杜绝越级上访；村社区及街道矛盾纠纷化解率达 98%；越级上访 0 发生；到市进信访 0 发生；无突发事件	>95%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：及时拨付	
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：会议费	4 万元
			指标 2：宣传费	6 万元
			指标 3：拆除违章建筑	30 万元
			指标 4：信访处置费	5 万元
			指标 5：交通费	5 万元
		效益指标	经济效益指标	指标 1：依法行政，切实维护群众合法权益
	指标 2：			
				
	社会效益指标		指标 1：做到信访诉求畅通，信访事项得到依法按政策解决；做到底数清，情况明，确保发现在早，处置在小，使矛盾纠纷及时化解到位；做到措施到位，依法管控到位，确保人员稳控在当地；做到“三到位一处理”，规范信访秩序，强化法治权威	>90%
			指标 2：	
			生态效益指标	指标 1：无非法集访
			指标 2：	
	可持续影响指标		指标 1：依法行政，维护群众合法权益	>90%
指标 2：				
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1：信访诉求有回复，合法权益得到保障	>95%
		指标 2：		

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		统计调查		
主管部门		财政局	实施单位	桂林街道
资金总额（万元）		19	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日
项目概况		按区统计局要求核实维护新增、变更及注销单位工作；按国调队要求，开展记账调查工作；按区统计局抽样开展工作；按区经信委要求，核实中小企业；按统计局和国调队要求，规下工业、规下服务业调查、样本调查、人员工资调查等调查工作费用		
立项依据		按照中央、市、区相关要求		
项目当年绩效目标		提高统计业务及统计分析能力；优化经济结构、		
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：服务线上、线下企业	159 家
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：企业每月提交资产负债表、利润表、纳税申报表。核清核准单位变化情况，记账户每天记录收入及开支情况，调查人口出生死亡，外来外出等人口情况；各类相关调查，各项指标填报。促进统计人员统计业务能力提升，宣传节能减排，达到节能企业、节能单位、节能村居；防控相关单位及人员参与非法集资	>95%
			指标 2：	
			时效指标	指标 1：及时拨付
		指标 2：		
		成本指标	指标 1：每个企业补助月补助 100 元	19 万元
			指标 2：	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保企业数出有据，无虚报瞒报。掌握辖区内单位变化情况；抽样调查居民收入消费变化情况；通过调查推算整体情况。提高统计业务及统计分析能力；优化经济结构、推动绿色循环低碳发展；预防企业参与非法集资绿色循环低碳发展；预防企业参与非法集资	>95%
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：提高统计业务及统计分析能力；优化经济结构、	>95%
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：提升企业基础管理工作。从抽样来推算整体的情况；确保统计数据采集源头的准确性；通过调查，了解整体环境情况。实现统计工作的根本改善；强化污染防治；打击非法集资，净化社会环境	>90%
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：企业更加规范，全面掌握辖区企业发展情况，为制定国民经济和社会发展规划提供依据	>90%
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：企业得保障，国家制定相关政策扶持中小企业发展，企业得相关扶持保障。	>95%
指标 2：				

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		应急抢险防汛抗旱、防火			
主管部门		财政局	实施单位	桂林街道	
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2019 年 1 月 1 日	项目终止时间	2019 年 12 月 31 日	
项目概况		1、辖区内森林防火面积（34200 亩）的巡查。 2、防汛抗旱期间常备物资配备、参加人员的误工 3、200 口山坪塘巡护，20 个提灌站维护，添加购置防汛抗旱物资以及租用应急车辆。			
立项依据		根据潼汛【2018】1 号、潼农建【2018】4 号文件			
项目当年绩效目标		国家、集体财产减少经济损失国家、集体财产减少经济损失			
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：森林管护	34200 亩	
			指标 2：200 口山坪塘巡护、小型提灌站维护，	220 口	
			指标 3：防汛抗旱期间常备物资配备、防汛、抗旱及防火期间常备物资配备，应急车辆	50 次	
			指标 4：参加人员的	300 人次	
			指标 5：配备刚性需求的物资油锯、铁扫把、灭火器、铁铲、防火盆、砍刀	200 件	
			质量指标	指标 1：管护人员定期巡查，及时处理隐患，重大隐患及时上报。：	>95%
				指标 2：	
					
		时效指标	指标 1：及时拨付		
			指标 2：		
					
		成本指标	指标 1：森林管护人员	12 万元	
			指标 2：山坪塘巡护，提灌站维护	7 万元	
			指标 3：防汛抗旱期间常备物资配备、参加人员的误工	8 万元	
				3 万元	
		效益指标	经济效益指标	指标 1：国家、集体财产减少经济损失	>95%
	指标 2：				
					
	社会效益指标		指标 1：国家、集体财产减少经济损失	>95%	
			指标 2：		
					
	生态效益指标		指标 1：改善人居环境，提高人居环境舒适度，确保河道水清、岸绿	>95%	
			指标 2：		
					
	可持续影响指标		指标 1：确保群众生命财产、人畜饮水全年安全，水利工程安全度汛	>95%	
			指标 2：		
					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1 群众满意度：	>95%		
		指标 2：			
					