重庆市潼南区桂林街道办事处 2022 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。履职重点包括基层党的建设，经济发展职能，公共服务职能，公共管理职能，公共安全职能，推进综合行政执法，扩大服务管理权限。

(二) 单位构成

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 80.38 平方公里，总人口 9.6 万人。街道由街道本级和综合行政执法大队、社区文化服务中心、社保所、农业服务中心、退役军人服务站、社区建设服务中心、社区事务服务中心八个预算单位组成，其中街道本级为行政单位，其他均为全额拨款事业单位，在编职工 112 人，离退休 41 人。在编执法车 2 辆，应急通讯保障车 1 辆。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 5,699.81 万元，其中：一般公共预算拨款 5,284.81 万元，政府性基金预算拨款 415.00 万元。收入较去年增加 436.59 万元，主要是增加了蔬菜基地垃圾处置工

程建设运营项目支出 150.00 万元、双坝人居环境整治项目 100.00 万元、社区养老服务站补助 90.00 万元及乡村振兴旅游环线 90.00 万元项目支出。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 5699.81 万元，其中：一般公共服务 5284.81 万元，政府性基金 415 万元。其中：公共安全支出 8.64 万元，文化旅游体育与传媒支出 71.02 万元，社会保障和就业 468.54 万元，卫生健康支出 134.86 万元，城乡社区支出 763.46 万元，农林水支出 2138.31 万元，住房保障 108.94 万元，其他支出 180.00 万元。支出较去年增加 436.59 万元，主要是增加了蔬菜基地垃圾处置工程建设运营项目支出 150.00 万元、双坝人居环境整治项目 100.00 万元、社区养老服务站补助 90.00 万元及乡村振兴旅游环线 90.00 万元项目支出。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 5699.81 万元，比上年增加 21.59 万元；一般公共预算财政拨款支出 5184.81 万元，比上年增加 21.59 万元。其中：基本支出 2,625.04 万元，比上年减少 252.78 万元，主要原因是人员调动、退休原因，2022 年在职人员比 2021 年减少 9 人；项目支出 2659.77 万元，比上年增加 689.37 万元，主要原因是增加了蔬菜基地垃圾处置工程建设运营项目支出 150.00 万元、双坝人居环境整治项目 100.00 万元、社区养老服务站补助 90.00 万元及乡村振兴旅游环线 90.00 万元及农村旧房整治提升 235.00 万元项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 50 万元，与上年比无变化。公务接待费 38 万元，与上年比无变化；

公务用车运行维护费 12 万元，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、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 424 万元，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。政府采购预算总额 255.64 万元：政府采购货物预算 31 万元、政府采购服务预算 224.64 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 255.64 万元：政府采购货物预算 31 万元、政府采购服务预算 224.64 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2659.77 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 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。

部门预算公开联系人：龙丽华 联系方式：13594663336。

附件 1

2022 年财政拨款收支总表

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	5,699.81	一、本年支出	5,699.81	5,284.81	415.00	
(一) 一般公共预算拨款	5,284.81	(一) 一般公共服务支出	1,616.04	1,616.04		
(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	415.00	(四) 公共安全支出	8.64	8.64		
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款	415.00	(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	71.02	71.02		
		(八) 社会保障和就业支出	468.54	468.54		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	134.86	134.86		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	763.46	528.46	235.00	
		(十三) 农林水支出	2,138.31	2,138.31		
		(十四) 交通运输支出				

		(十五) 资源勘探工业信息等支出	210.00	210.00		
		(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				
		(二十) 住房保障支出	108.94	108.94		
		(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	180.00		180.00	
		(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				
收入总计	5,699.81	支出总计	5,699.81	5,284.81	415	

附件 2

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	5,228.07	5,284.81	2,625.04	2,659.77
201	一般公共服务支出	1,442.97	1,616.04	730.89	885.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,412.97	1,584.14	730.89	853.25
2010301	行政运行	892.57	730.89	730.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	520.4	853.25		853.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00		30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00		30.00
20132	组织事务		1.90		1.90
2013202	一般行政管理事务		1.90		1.90
204	公共安全支出	8.64	8.64		8.64
20402	公安	8.64	8.64		8.64
2040299	其他公安支出	8.64	8.64		8.64
207	文化旅游体育与传媒支出	55.42	71.02	71.02	
20701	文化和旅游	55.42	71.02	71.02	
2070109	群众文化	55.42	71.02	71.02	
208	社会保障和就业支出	512.62	468.54	448.54	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.55	100.50	100.50	
2080150	事业运行	70.55	100.50	100.50	

20805	行政事业单位养老支出	343.50	297.88	297.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.62	145.25	145.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.02	72.63	72.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	84.86	80.00	80.00	
20810	社会福利		20.00		20.00
2081006	养老服务		20.00		20.00
20820	临时救助	34.73			
2082001	临时救助支出	34.73			
20828	退役军人管理事务	49.89	50.15	50.15	
2082850	事业运行	49.89	50.15	50.15	
20899	其他社会保障和就业支出	13.95			
2089999	其他社会保障和就业支出	13.95			
210	卫生健康支出	141.85	134.86	134.86	
21011	行政事业单位医疗	141.85	134.86	134.86	
2101101	行政单位医疗	48.79	41.90	41.90	
2101102	事业单位医疗	66.42	67.04	67.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.64	25.92	25.92	
212	城乡社区支出	448.01	528.46	378.46	150.00
21201	城乡社区管理事务	290.08	127.64	77.64	
2120104	城管执法	113.62	77.64	77.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	176.46	50.00		50.00
21202	城乡社区规划与管理	157.93	156.68	156.68	
2120201	城乡社区规划与管理	157.93	156.68	156.68	
21205	城乡社区环境卫生		244.14	144.14	100.00
2120501	城乡社区环境卫生		144.14	144.14	
2120599	其他城乡社区支出		100.00		100.00

213	农林水支出	2,293.35	2138.31	752.33	1385.98
21301	农业农村	1,094.91	799.64	752.33	47.32
2130104	事业运行	518.21	526.10	526.10	
2130110	执法监管	228.66	226.23	226.23	
2130124	农村合作经济	95.00	47.32		47.32
2130199	其他农业支出	253.04			
21303	水利	431.00	431.00		431.00
2130306	水利工程运行与维护	431.00	431.00		431.00
21307	农村综合改革	767.44	907.67		907.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	640.94	722.05		722.05
2130706	对村集体经济组织的补助	126.50	185.62		185.62
215	资源勘探工业信息等支出	210.00	210.00		210.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	210.00	210.00		210.00
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	210.00	210.00		210.00
221	住房保障支出	115.21	108.94	108.94	
22102	住房改革支出	115.21	108.94	108.94	
2210201	住房公积金	115.21	108.94	108.94	

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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	2,625.04	2,034.07	590.97
301	工资福利支出	1,907.15	1,907.15	
30101	基本工资	475.95	475.95	
30102	津贴补贴	154.22	154.22	
30103	奖金	218.54	218.54	
30107	绩效工资	617.16	617.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.25	145.25	
30109	职业年金缴费	72.63	72.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.17	77.17	
30112	其他社会保障缴费	19.13	19.13	
30113	住房公积金	108.94	108.94	
30114	医疗费	18.16	18.16	
302	商品和服务支出	601.89	10.92	590.97
30201	办公费	316.30		316.30
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00

30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	36.92	10.92	26.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.57		3.57
30217	公务接待费	38.00		38.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.89		10.89
30229	福利费	16.66		16.66
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	35.54		35.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	116.00	116.00	
30305	生活补助	10.08	10.08	
30307	医疗费补助	25.92	25.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.00	80.00	

附件 4

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编 码	部门名称	2021 年预算数						2022 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	50.00		12.00		12.00	38.00	50.00		12.00		12.00	38.00
802	潼南区桂林街道	50.00		12.00		12.00	38.00	50.00		12.00		12.00	38.00

附件 5

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

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
	合计	415.00		415.00
212	城乡社区支出	235.00		235.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00		235.00
2120804	农村基础设施建设支出	235.00		235.00
229	其他支出	180.00		180.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00		90.00
21,904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90.00		90.00
1,291,402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90.00		90.00

附件 6

2022 年部门收支总表

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	5,284.81	一、一般公共服务支出	1,616.04
政府性基金预算拨款收入	415.00	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	8.64
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	71.02
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	468.54
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	763.46
		十三、农林水支出	2,138.31
		十四、交通运输支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	210.00
		二十、住房保障支出	108.94
		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	180.00
		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	5,699.81	本年支出合计	5,699.81
上年结转		结转下年	
收入总计	5,699.81	支出总计	5,699.81

附件 7

2022 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	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
	合计	5,699.81		5,284.81	415.00							
201	一般公共服务支出	1,616.04		1,616.04								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,584.14		1,584.14								
2010301	行政运行	730.89		730.89								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	853.25		853.25								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00								
20132	组织事务	1.90		1.90								
2013202	一般行政管理事务	1.90		1.90								
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	71.02		71.02								
20701	文化和旅游	71.02		71.02								
2070109	群众文化	71.02		71.02								
208	社会保障和就业支出	468.54		468.54								

20801	人力资源和社会保障管理事务	100.50		100.50								
2080150	事业运行	100.50		100.50								
20805	行政事业单位养老支出	297.88		297.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.25		145.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63		72.63								
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00		80.00								
20810	社会福利	20.00		20.00								
2081006	养老服务	20.00		20.00								
20828	退役军人管理事务	50.15		50.15								
2082850	事业运行	50.15		50.15								
210	卫生健康支出	134.86		134.86								
21011	行政事业单位医疗	134.86		134.86								
2101101	行政单位医疗	41.90		41.90								
2101102	事业单位医疗	67.04		67.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.92		25.92								
212	城乡社区支出	763.46		528.46	235							
21201	城乡社区管理事务	127.64		127.64								
2120104	城管执法	77.64		77.64								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00								
21202	城乡社区规划与管理	156.68		156.68								
2120201	城乡社区规划与管理	156.68		156.68								
21205	城乡社区环境卫生	244.14		244.14								
2120501	城乡社区环境卫生	144.14		144.14								
2120599	其他城乡社区支出	100.00		100.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00			235							
2120804	农村基础设施建设支出	235.00			235							

213	农林水支出	2,138.31		2138.31								
21301	农业农村	799.64		799.64								
2130104	事业运行	526.10		526.10								
2130110	执法监管	226.23		226.23								
2130124	农村合作经济	47.32		47.32								
21303	水利	431.00		431.00								
2130306	水利工程运行与维护	431.00		431.00								
21307	农村综合改革	907.67		907.67								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722.05		722.05								
2130706	对村集体经济组织的补助	185.62		185.62								
215	资源勘探工业信息等支出	210.00		210.00								
21508	支持中小企业发展和管理支出	210.00		210.00								
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	210.00		210.00								
221	住房保障支出	108.94		108.94								
22102	住房改革支出	108.94		108.94								
2210201	住房公积金	108.94		108.94								
229	其他支出	180.00			180.00							
22960	彩票公益金安排的支出	90.00			90.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00			90.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90.00			90.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90.00			90.00							

附件 8

2022 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5699.81	2,625.04	3074.77
201	一般公共服务支出	1616.04	730.89	885.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1584.14	730.89	853.25
2010301	行政运行	730.89	730.89	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	853.25		853.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
20132	组织事务	1.90		1.90
2013202	一般行政管理事务	1.90		1.90
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	71.02	71.02	
20701	文化和旅游	71.02	71.02	
2070109	群众文化	71.02	71.02	
208	社会保障和就业支出	468.54	448.54	20.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	100.50	100.50	
2080150	事业运行	100.50	100.50	
20805	行政事业单位养老支出	297.88	297.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.25	145.25	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.63	72.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
20810	社会福利	20.00		20.00
2081006	养老服务	20.00		20.00
20828	退役军人管理事务	50.15	50.15	
2082850	事业运行	50.15	50.15	
210	卫生健康支出	134.86	134.86	
21011	行政事业单位医疗	134.86	134.86	
2101101	行政单位医疗	41.90	41.90	
2101102	事业单位医疗	67.04	67.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.92	25.92	
212	城乡社区支出	763.46	378.46	385.00
21201	城乡社区管理事务	77.64	77.64	50.00
2120104	城管执法	77.64	77.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00		50.00
21202	城乡社区规划与管理	156.68	156.68	
2120201	城乡社区规划与管理	156.68	156.68	
21205	城乡社区环境卫生	244.14	144.14	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	144.14	144.14	
2120599	其他城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	235.00		235.00
2120804	农村基础设施建设支出	235.00		235.00
213	农林水支出	2138.31	752.33	1385.98
21301	农业农村	799.64	752.33	47.32
2130104	事业运行	526.10	526.10	
2130110	执法监管	226.23	226.23	
2130124	农村合作经济	47.32		47.32

21303	水利	431.00		431.00
2130306	水利工程运行与维护	431.00		431.00
21307	农村综合改革	907.67		907.67
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	722.05		722.05
2130706	对村集体经济组织的补助	185.62		185.62
215	资源勘探工业信息等支出	210.00		210.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	210.00		210.00
2150899	其他支出中小企业发展和管理支出	210.00		210.00
221	住房保障支出	108.94	108.94	
22102	住房改革支出	108.94	108.94	
2210201	住房公积金	108.94	108.94	
229	其他支出	180.00		180.00
22960	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	90.00		90.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90.00		90.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	90.00		90.00

附件 9

2022 年采购预算明细表

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	255.64		255.64								
货物类	31.00		31.00								
工程类											
服务类	224.64		224.64								

表 10

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处项目支出明细表

预算单位：桂林街道

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
		合计	3074.77	2435.32	1317.92	850.4	267.00	639.44		415	224.44
1	桂林街道	乐耕农业	47.32					47.32			47.32
2	桂林街道	三块石电站伤残补助	431	431	431						
3	桂林街道	因灾倒损住房重建	67	67			67				
4	桂林街道	社会事务	245.84	200			200	45.84			45.84
5	桂林街道	肉食补贴	0.4	0.4		0.4					
6	桂林街道	选调生到村任职工作补助	1.9	1.9	1.9						
7	桂林街道	蔬菜基地垃圾处置工程	150	150		150					
8	桂林街道	双坝社区人居环境整治	100	100		100					
9	桂林街道	村居干部、本土人才五险	100.73	100.73	100.73						
10	桂林街道	村居干部补助	545.47	545.47	545.47						
11	桂林街道	本土人才补助	37.92	37.92	37.92						
12	桂林街道	农村劝导员工资	7.92	5.76	5.76			2.16			2.16
13	桂林街道	离职村居干部补助	30.00	30.00	30.00						

14	桂林街道	老党员党龄补助	30.00	30.00	30.00						
15	桂林街道	禁毒社工补助	8.64	8.64	8.64						
16	桂林街道	村级运转及服务群众专项经费	185.62	126.5	126.5			59.12			59.12
17	桂林街道	可燃雨棚和凸出外墙防护网整治资金	50					50			50
18	桂林街道	(第一批)社区养老服务站补助	20					20			20
19	桂林街道	农村旧房整治提升专项补助	235					235		235	
20	桂林街道	社区养老服务站补助	80					80		80	
21	桂林街道	养老服务中心村级互助养老点资金	10					10		10	
22	桂林街道	乡村振兴生态旅游环线	90					90		90	
23	桂林街道	结算补助	600	600		600					

附件 11

重庆市潼南区人民政府桂林街道办事处预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区桂林街道办事处		部门支出预算数	5699.81	
当年整体绩效目标	<p>机关和下辖村居维持正常运转，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；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；保质保量抓好灾后重建，旧房提升，乡村振兴等重大项目建设；并承办区政府交办的其他工作</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	污水排放达标率	8	百分比	=	100
	尾菜处置率	8	百分比	=	100
	重建倒房户数	4	户	=	31
	乡村振兴旅游环线道路建设	5	千米	=	7400

建成乡村振兴示范点	6	个	=	3
救助城乡困难群众	6	人次	≥	1000
人居环境整治村社区数	6	个	=	18
安全排危	6	次	≥	26
全年正常运转的村居数	6	个	=	18
禁毒社工人数	2	个	=	4
街道正常运转	5	天	=	365
元旦、春节、八一慰问退役军人	6	人	=	212
城乡居民参保	4	人数	≥	68013
发放低保员工资	4	人	=	31
敬老院正常运行	4	天		365
三块石电站伤残补助	8	万元	=	431
服务企业对象	4	个数	=	2718
组织志愿者服务活动	4	次	=	12
计生后遗症药费补助人数	2	人数	=	14
发放独生子女费的家庭	2	户数	≥	50

联系人：龙丽华

联系电话：13594663336

附件 12

2022 年部门预算绩效目标申报表

项目名称		三块石电站伤残补助		
主管部门		潼南区人民政府	实施单位	桂林街道办事处
资金总额（万元）		431	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		1992 年	项目终止时间	常年
项目概况		1. 伤残补助 134 人, 补助金额 260 万元; 2. 浸淹地补偿 29 个社、219.511 亩、金额 28 万元; 3. 粮差补贴 15 个村 72 个社 641, 194 斤粮、金额 137 万元; 4. 入股分红 6 万元。		
立项依据		潼府办发【1,993】19 号		
项目当年绩效目标		伤残补助每季度发放, 浸淹地补偿、粮差补贴、入股分红年底一次性发放		
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: 浸淹地补偿	219.511 亩
			指标 2: 浸淹地补偿金	28 万
			指标 3: 粮差补贴斤数	641, 194 斤
			指标 4: 伤残补助	260 万
			指标 5: 入股分红	6 万
			指标 6: 粮差补贴	137 万
			指标 7: 伤残补助人数	134 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 粮食单价	2.12 元/斤
			指标 1: 群众满意度	≥ 98%
		指标 2:		

2022 年部门预算绩效目标申报表

项目名称	社会事务				
主管部门	潼南区人民政府	实施单位	桂林街道办事处		
资金总额（万元）	200	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2022 年 1 月	项目终止时间	2022 年 12 月		
项目概况	党群阵地建设；社会治安综合治理；城市管理及环境卫生整治				
立项依据	渝财【1,020】01,001 号文件				
项目当年绩效目标	完成 3 个社区规范化建设及 15 个社区阵地建设；及时完成老旧小区整治；完成 10 个农村社区及 5 个自然村的环境整治维护社会治安稳定				
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：平均每年救助精神障碍患者人次		37
			指标 2：党的阵地建设个数		18
			指标 3：群团建设个数		18
			指标 4：开放式小区整治个数		10
			指标 5：信访案件减少比率		20
		质量指标	指标 1：突发事件应急处置率		100
			指标 2：安全隐患排除率		90
			指标:3：打造宜居环境村社区		18
		成本指标	指标 1：挖土机、船舶等机械作业费（元/小时）		450
			指标 2：清理垃圾等工人每天补助标准（元）：		200
时效指标	指标 1：发现安全隐患后到处置的时间（天数）		7		
	指标 2：水面漂浮物、河岸垃圾每月集中清理次数		1		

		指标:3: 村社道路每周清扫次数	1
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	12
	生态效益指标	村居白色垃圾减少, 人居环境改善	90
		社会和谐, 幸福指数升高	90
	社会效益指标	全年重特大安全事件数	0
精神障碍患者造成重大危害安全事件数		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≧98%

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000135932-因灾倒损住房重建						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802001-潼南区桂林街道（本级）	
资金总额（万元）	67	项目属性				新增	
项目起始时间	2022年	项目终止时间				1年	
项目概况	因遭受洪涝等自然灾害，辖区13个社区、5个行政村有受灾居民房屋需重建						
立项依据	潼减灾办【2020】号						
项目当年绩效目标	重建因遭受洪涝等自然灾害受灾居民房屋						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及的村社区	13	=	个	30
	产出指标	数量指标	涉及的户数	31	=	户	30
	产出指标	数量指标	涉及金额	67	=	万元	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136027-企业发展资金								
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802001-潼南区桂林街道（本级）			
资金总额（万元）	210	项目属性				新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间				1 年			
项目概况	支持企业发展，企业发展补助								
立项依据	渝财【2020】00001 号文件								
项目当年绩效目标	确保招商引资工作顺利完成、引进的企业能稳定发展								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	企业发展补助			245	≥	万元	35
	产出指标	时效指标	每季度结算一次企业发展补助			3	=	月	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度			98	≥	%	35

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136032-政府运转						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802001-潼南区桂林街道（本级）	
资金总额（万元）	390	项目属性				新增	
项目起始时间	2022 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	开展乡村振兴、文化体育活动；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护；保持政府正常运转；常年开展社会治安治理；每月开展志愿者服务。						
立项依据	渝财【2020】00001 号文件						
项目当年绩效目标	开展乡村振兴、文化体育活动；对辖区内村社道路、公共基础设施进行维修维护；保持政府正常运转；常年开展社会治安治理；每月开展志愿者服务。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放独生子女费的家庭数（户）	50	≥	户	10
	产出指标	数量指标	计生后遗症药费补助人数	14	=	人	5
	产出指标	数量指标	每月组织志愿者服务活动	12	=	次	10
	产出指标	数量指标	区级龙舟赛参加次数	1	=	次	5

产出指标	数量指标	区级运动会参加次数	1	=	次	5
产出指标	数量指标	乡村振兴示范点	3	=	个	10
产出指标	质量指标	龙舟赛名次	7	≥	名	5
产出指标	质量指标	区级运动会名次	5	≥	名	5
产出指标	成本指标	独生子女家庭独生子女补助标准	600	≤	元	5
效益指标	社会效益指标	计生困难家庭返贫率	0	≤	%	10
效益指标	社会效益指标	志愿者服务参与人数	350	≥	人	10
满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意率	95	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136113-肉食补贴						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802001-潼南区桂林街道（本级）	
资金总额（万元）	0.4	项目属性				新增	
项目起始时间	2022 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	外地企业退休人员肉食补贴						
立项依据	渝财【2020】00001 号文件						
项目当年绩效目标	外地企业退休人员肉食补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助金额	48	=	元/人*月	30
	产出指标	数量指标	补助人数	84	=	人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000150211-2022 年选调生到村任职工作补助						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802001-潼南区桂林街道（本级）	
资金总额（万元）	1.9	项目属性				新增	
项目起始时间	2022 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	彭建翔 2022 年选调生到村任职工作补助						
立项依据	潼委组【2021】9 号文件						
项目当年绩效目标	发放彭建翔 2022 年选调生到村任职工作补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	梨树村服务对象数量	2014	=	人	30
	产出指标	数量指标	选调生到村任职工作补助金额	19000	=	元/年	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	梨树村村民满意度	99	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000151681-蔬菜基地垃圾处置工程建设运营						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802001-潼南区桂林街道（本级）	
资金总额（万元）	150	项目属性				新增	
项目起始时间	2022 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	加大桂林蔬菜基地农业面源污染防治力度，保障涪江流域生态安全						
立项依据	潼南区人民政府办专题会议纪要 2021-56						
项目当年绩效目标	尾菜应收尽收、尾菜处置到位、污水达标排放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	尾菜处置率	100	=	%	30
	产出指标	质量指标	污水排放达标率	100	=	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	90	≥	%	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000002208791-双坝社区人居环境整治						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802001-潼南区桂林街道（本级）	
资金总额（万元）	100	项目属性				新增	
项目起始时间	2022年	项目终止时间				1年	
项目概况	整治美化双坝社区人居环境，改变陈规陋习。						
立项依据	潼委办【2021】1号						
项目当年绩效目标	整治美化双坝社区人居环境，改变陈规陋习。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	宣传垃圾分类志愿者活动次数	4	≥	次/年	15
	产出指标	质量指标	农作物秸秆综合利用率	85	≥	%	15
	产出指标	质量指标	畜禽粪污资源化利用率	80	≥	%	15
	产出指标	时效指标	整治及时性	100	≥	%	15
	效益指标	社会效益指标	通过厕所革命，对改善双坝人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感的 作用	明显改善	定性		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100	≥	%	15

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136039-村居干部、本土人才五险						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802002-潼南区桂林农业服务中心	
资金总额（万元）	100.73	项目属性				新增	
项目起始时间	2022 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	村居干部、本土人才五险						
立项依据	潼组委【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	村居干部、本土人才五险覆盖						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	失业保险覆盖人数	120	=	人	30
	产出指标	数量指标	养老保险覆盖人数	120	=	人	30
	产出指标	数量指标	医疗保险覆盖人数	120	=	人	30

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136047-村居干部补助						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802002-潼南区桂林农业服务中心	
资金总额（万元）	545.47	项目属性				新增	
项目起始时间	2022年	项目终止时间				1年	
项目概况	村居干部补助						
立项依据	潼组委【2018】1号文件						
项目当年绩效目标	确保村居干部补助及时足额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村居干部人数	461	=	人	20
	产出指标	时效指标	发放村居干部补助周期	1	=	月	20
	产出指标	成本指标	村居专职干部每月补助标准	4300	≤	元/人*月	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）满意度	99	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136053-本土人才补助						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802002-潼南区桂林农业服务中心	
资金总额（万元）	37.92	项目属性				新增	
项目起始时间	2022 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	本土人才补助						
立项依据	潼组委【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	确保本土人才补助及时足额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	本土人才人数	15	=	人	20
	产出指标	质量指标	本土人才每月补助标准	2106	=	元/人*月	20
	产出指标	时效指标	本土人才补助周期	1	=	月	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才服务群众满意度	99	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136055-农村劝导员工资						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802002-潼南区桂林农业服务中心	
资金总额（万元）	5.76	项目属性				新增	
项目起始时间	2022 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	农村劝导员工资						
立项依据	潼组委【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	维持农村道路交通秩序，保障工资足额发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	农村去劝导员人数	6	=	人	10
	产出指标	数量指标	农村劝导员工资	500	=	元/人*月	10
	产出指标	数量指标	农村劝导站个数	3	=	个	10
	效益指标	社会效益指标	交通秩序正常运转天数	365	≥	天	60

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136057-离职村社区干部补助						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802002-潼南区桂林农业服务中心	
资金总额（万元）	30	项目属性				新增	
项目起始时间	2022 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	离职村社区干部补助						
立项依据	潼组委【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	确保发放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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放离职村干部补助周期	6	=	月	30
	产出指标	数量指标	离职村干部每任职一年每年补助标准	130	≤	元/人*月	30
	产出指标	数量指标	离职村干部人数	199	=	人	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136059-老党员党龄补助						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802002-潼南区桂林农业服务中心	
资金总额（万元）	3	项目属性				新增	
项目起始时间	2022 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	老党员党龄补助						
立项依据	潼组委【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	确保老党员党龄补助及时足额发放到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发放老党员党龄补助周期	3	=	月	30
	产出指标	数量指标	老党员每季度党龄补助标准	420	≤	元/人	30
	产出指标	数量指标	老党员人数	220	=	人	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136065-禁毒社工补助						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802002-潼南区桂林农业服务中心	
资金总额（万元）	8.64	项目属性				新增	
项目起始时间	2022 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	禁毒社工补助						
立项依据	潼组委【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	4	=	人	10
	产出指标	质量指标	支付禁毒社工工资周期	1	=	月	10
	产出指标	成本指标	禁毒社工工资及五险每人每月标准	1800	=	元/人*月	10
	产出指标	成本指标	全年重特大安全事件发生数	0	=	件	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒社工人员满意度	98	≥	%	30

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015222T000000136108-村居运转及服务群众专项经费						
主管部门	802-潼南区桂林街道	实施单位				802002-潼南区桂林农业服务中心	
资金总额（万元）	126.5	项目属性				新增	
项目起始时间	2022 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	村居运转及服务群众专项经费						
立项依据	潼组委【2018】1 号文件						
项目当年绩效目标	确保村居全年正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务群众经费	5	≤	万元/个	20
	产出指标	数量指标	社区个数	13	=	个	10
	产出指标	数量指标	行政村办公经费	3	≤	万元/个	20
	产出指标	数量指标	行政村个数	5	=	个	10
	产出指标	时效指标	正常运转天数	365	≥	天	30