

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

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；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。

本预算包含区大佛街道和区大佛寺景区管理委员会两个单位。

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 82 人，离退休人员 53 名，在编公务车 2 辆。

区大佛寺景区管理委员会核定编制人数 3 人，在职职工 2 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 3540.39 万元，其中：一般公共预算拨款 3427.39 万元，政府性基金预算拨款 113 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 1763.4 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1650.4 万元,政

府性基金预算拨款增加 113 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 3540.39 万元，其中：一般公共服务支出 1369.51 万元，文化旅游体育与传媒支出 52.67 万元，社会保障和就业支出 409.69 万元，卫生健康支出 110.09 万元，城乡社区支出 351.36 万元，农林水支出 1048.62 万元，住房保障支出 85.45 万元，政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 60 万元，彩票公益金安排的支出 53 万元。支出较去年增加 1763.4 万元，主要是基本支出增加 1060.04 万元，项目支出增加 703.36 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 3427.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 3427.39 万元，比 2021 年增加 1650.4 万元。其中：基本支出 2098.74 万元，比 2021 年增加 1060.04 万元，主要原因是人员增加，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 1328.65 万元，比 2021 年增加 590.65 万元，主要原因是大佛街道比 2021 年增加总部经济及非税收入用于政府运转经费、养老服务站建设、可燃雨棚整治资金、体育公园租金等，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。

2022 年政府性基金预算收入 113 万元，政府性基金预算支出 113 万元，比 2021 年增加 113 万元，主要原因是债券资金专项用于乡村振兴生态旅游环线整治及福彩金专项用于社区养老服务站补助。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 38 万元，比 2021 年增加 19 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年 0 万元，与 2021 年相同；公务接待费 30 万元，比 2021 年或增加 15 万元，主要原因是梓潼街道调入 30 人；公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年增加 4 万元，主要原因是新增公务用车 1 辆；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年相同。

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 613.62 万元，比上年增加 374.73 万元，主要原因是梓潼街道调入 30 人。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 38 万元：政府采购货物预 38 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。2022 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 1441.65 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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。

部门预算公开联系人： 联系方式： （秦海，电话： 023-81655579）

附件：

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,540.39	一、本年支出	3,540.39	3,427.39	113.00	
一般公共预算资金	3,427.39	（一）一般公共服务支出	1,369.51	1,369.51		
政府性基金预算资金	113.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算资金		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				

		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	52.67	52.67		
		(八) 社会保障和就业支出	409.69	409.69		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	110.09	110.09		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	351.36	351.36		
		(十三) 农林水支出	1,048.62	1,048.62		
		(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				

		(二十) 住房保障支出	85.45	85.45		
		(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	113.00		113.00	
		(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、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						

收入总计	3,540.39	支出总计	3,540.39			
------	----------	------	----------	--	--	--

表二

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	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			3427.39	2098.74	1328.65
201	一般公共服务支出		1369.51	600.62	768.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1344.83	600.62	744.21
2010301	行政运行		613.62	600.62	13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		731.21		731.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		24.68		24.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		24.68		24.68
207	文化旅游体育与传媒支出		52.67	52.67	

20701	文化和旅游		52.67	52.67	
2070109	群众文化		52.67	52.67	
208	社会保障和就业支出		409.69	390.69	19.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		74.18	74.18	
2080104	综合业务管理		74.18	74.18	
20805	行政事业单位养老支出		301.89	282.89	19.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113.93	113.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.96	56.96	
2080804	有福利事业单位支出		2.00		2.00
2081006	养老服务		15.00		15.00
2100408	基本公共卫生服务		2.00		2.00
2080599	其他行政事业单位养老支出		112.00	112.00	
20828	退役军人管理事务		33.62	33.62	
2082850	事业运行		33.62	33.62	

210	卫生健康支出		110.09	110.09	
21011	行政事业单位医疗		110.09	110.09	
2101101	行政单位医疗		32.99	32.99	
2101102	事业单位医疗		52.62	52.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		24.48	24.48	
212	城乡社区支出		351.36	296.36	55.00
21201	城乡社区管理事务		22.74	22.74	
2120101	行政运行		15.00		15.00
2120104	城管执法		22.74	22.74	
21202	城乡社区规划与管理		128.42	128.42	
2120201	城乡社区规划与管理		168.42	128.42	40.00
21206	建设市场管理与监督		145.21	145.21	
2120601	建设市场管理与监督		145.21	145.21	
213	农林水支出		1048.62	562.86	485.76

21301	农业农村		562.86	562.86	
2130104	事业运行		389.25	389.25	
2130110	执法监管		173.61	173.61	
21307	农村综合改革		485.76		485.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		485.76		485.76
221	住房保障支出		85.45	85.45	
22102	住房改革支出		85.45	85.45	
2210201	住房公积金		85.45	85.45	
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。					

表三

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		2022 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	2098.74	1644.53	454.21
301	工资福利支出	1498.84	1498.84	
30101	基本工资	389.48	389.48	
30102	津贴补贴	116.60	116.60	
30103	奖金	164.02	164.02	
30107	绩效工资	482.63	482.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.93	113.93	
30109	职业年金缴费	56.96	56.96	

30110	职工基本医疗保险缴费	60.52	60.52	
30112	其他社会保障缴费	15.01	15.01	
30113	住房公积金	85.45	85.45	
30114	医疗费	14.24	14.24	
302	商品和服务支出	463.26	9.05	454.21
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	23.55	9.05	14.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

30211	差旅费	100.80		100.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.92		2.92
30217	公务接待费	30.00		30.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	25.34		25.34
30229	福利费	13.63		13.63

30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	32.33		32.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	86.78		86.78
303	对个人和家庭的补助	136.64	136.64	
30307	医疗费补助	24.64	24.64	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.00	112.00	

表四

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						2022 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	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	
						38		8		8	30

表五

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		113.00		
2290402	其他地方自行十点项目收益专项债券收入安排的支出	60.00		60.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00		53.00

表六

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	3427.39	一、一般公共服务支出	1369.51
政府性基金预算拨款收入	113.00	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	
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	52.67
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	409.69
其他收入		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	110.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	351.36
		十三、农林水支出	1048.62
		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	
		二十、住房保障支出	85.45
		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	113.00
		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	3540.39	本年支出合计	3540.39
上年结转		结转下年	
收入总计	3540.39	支出总计	3540.39

表七

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		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										
		3,540.39	3,427.39	113.00							
201	一般公共服务支出	1369.51	1369.51								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1344.83	1344.83								
2010301	行政运行	613.62	613.62								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	731.21	731.21								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.68	24.68								
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.68	24.68								
207	文化旅游体育与传媒支出	52.67	52.67								
20701	文化和旅游	52.67	52.67								
2070109	群众文化	52.67	52.67								
208	社会保障和就业支出	409.69	409.69								
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.18	74.18								
2080104	综合业务管理	74.18	74.18								

20805	行政事业单位养老支出	301.89	301.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96								
2080804	有福事业单位支出	2.00	2.00								
2081006	养老服务	15.00	15.00								
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.00	112.00								
20828	退役军人管理事务	33.62	33.62								
2082850	事业运行	33.62	33.62								
210	卫生健康支出	110.09	110.09								
21011	行政事业单位医疗	110.09	110.09								
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99								
2101102	事业单位医疗	52.62	52.62								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.48	24.48								
212	城乡社区支出	351.36	351.36								
21201	城乡社区管理事务	22.74	22.74								
2120101	行政运行	15.00	15.00								
2120104	城管执法	22.74	22.74								
21202	城乡社区规划与管理	128.42	128.42								
2120201	城乡社区规划与管理	168.42	168.42								
21206	建设市场管理与监督	145.21	145.21								

2120601	建设市场管理与监督	145.21	145.21								
213	农林水支出	1048.62	1048.62								
21301	农业农村	562.86	562.86								
2130104	事业运行	389.25	389.25								
2130110	执法监管	173.61	173.61								
21307	农村综合改革	485.76	485.76								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	485.76	485.76								
221	住房保障支出	85.45	85.45								
22102	住房改革支出	85.45	85.45								
2210201	住房公积金	85.45	85.45								
2290402	其他地方自行十点项目收益专项债券收入安排的支出	60.00		60.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00		53.00							

表八

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	总计	基本支出	项目支出
合计		3540.39	2098.74	1441.65
201	一般公共服务支出	1369.51	600.62	768.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1344.83	600.62	744.21
2010301	行政运行	613.62	600.62	13.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	731.21		731.21
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	24.68		24.68
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	24.68		24.68
207	文化旅游体育与传媒支出	52.67	52.67	
20701	文化和旅游	52.67	52.67	

2070109	群众文化	52.67	52.67	
208	社会保障和就业支出	409.69	390.69	19.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	74.18	74.18	
2080104	综合业务管理	74.18	74.18	
20805	行政事业单位养老支出	301.89	282.89	19.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.93	113.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.96	56.96	
2080804	有福事业单位支出	2.00		2.00
2081006	养老服务	15.00		15.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	112.00	112.00	
20828	退役军人管理事务	33.62	33.62	
2082850	事业运行	33.62	33.62	
210	卫生健康支出	110.09	110.09	

21011	行政事业单位医疗	110.09	110.09	
2101101	行政单位医疗	32.99	32.99	
2101102	事业单位医疗	52.62	52.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.48	24.48	
212	城乡社区支出	351.36	296.36	55.00
21201	城乡社区管理事务	22.74	22.74	
2120101	行政运行	15.00		15.00
2120104	城管执法	22.74	22.74	
21202	城乡社区规划与管理	128.42	128.42	
2120201	城乡社区规划与管理	168.42	128.42	40.00
21206	建设市场管理与监督	145.21	145.21	
2120601	建设市场管理与监督	145.21	145.21	
213	农林水支出	1048.62	562.86	485.76
21301	农业农村	562.86	562.86	

2130104	事业运行	389.25	389.25	
2130110	执法监管	173.61	173.61	
21307	农村综合改革	485.76		485.76
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	485.76		485.76
221	住房保障支出	85.45	85.45	
22102	住房改革支出	85.45	85.45	
2210201	住房公积金	85.45	85.45	
2290402	其他地方自行十点项目收益专项债券收入 安排的支出	60.00		60.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	53.00		53.00

表 九

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			38								
			38								

表
十

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处项目支出明细表

预算单位：

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	1441.65	1075.44	523.44	552.00	0.00	366.21	0.00	113.00	253.21
	潼南区大佛街道（本级）	50015222T0000000136064-村社干部工资		327.65	327.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	50015222T0000000136605-本土人才工资		20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	50015222T0000000136613-离任村干部补助		14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	50015222T0000000137462-老党员补助经费		24.68	24.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	50015222T0000000137466-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		70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	50015222T0000000137472-村、社干部保险		49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	50015222T0000000137546-民生事务费		200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	50015222T0000000137625-禁毒社工工资		10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	50015222T0000000151764-选调生补助		2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	50015222T0000000137638-村级运转及服务群众专项经费		3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	潼南区大佛街道（本级）	根据潼财建发【2021】406号安排高层建筑可燃雨棚和凸出外墙防护网整治资金。		0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	潼南区大佛街道（本级）	根据潼财社发【2021】203号渝财社【2021】14号下达2021年养老服务业发展补助资金（第一批）社区养老服务站补助：石碾社区7.5万元、李家祠社区7.5万元		0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00
	潼南区大佛街道（本级）	根据潼财社发【2021】511号渝财社【2021】41号下达2021年基本公共卫生服务中央和市级补助资金。		2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	根据潼财社发【2021】498号调整安排零散烈士纪念设施管护资金（蔡辉烈士墓）。		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
	潼南区大佛街道（本级）	2020年11-12月镇街非税收入		0.00	0.00	0.00	0.00	55.59	0.00	0.00	55.59
	潼南区大佛街道（本级）	根据领导审批安排2021年7-10月镇街非税收入认定拨付资金。		0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	5.95
	潼南区大佛街道（本级）	根据领导审批安排镇街2021年3-6月非税收入认定拨付资金。		0.00	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	0.00	3.75
	潼南区大佛街道（本级）	社会民生事务费		0.00	0.00	0.00	0.00	115.93	0.00	0.00	115.93
	潼南区大佛街道（本级）	体育公园租金		0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00
	潼南区大佛街道（本级）	根据潼财社发【2021】387号渝财综【2021】15号下达2021年彩票公益金（福利彩票）区县分成预算和2020年彩票公益金（福利彩票）区县分成清算预算资金（社区养		0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00

		老服务站补助：卫星社区 5 万元									
	潼南区大佛街道（本级）	根据潼财社发【2021】431 号渝财综【2021】38 号下达 2021 年中央专项彩票公益金支持区县社会公益事业发展资金（养老服务中心建设（村级互助养老点）		0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	根据潼财社发【2021】610 号渝财社【2021】102 号下达 2021 年中央和市级福彩金支持社会福利事业专项资金（社区养老服务站补助）。		0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	根据渝财债[2021]70 号下达 2021 年第七批政府债券资金预算（新增专项债券部分）（潼南区乡村振兴生态旅游环线		0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	50015222T000000136027-企业发展资金		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	潼南区大佛街道（本级）	50015222T000000136032-政府运转		280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十一

2022 年重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处			部门支出预算 数	3540.39
当年整体绩效目 标	村干部工资;村级运转及服务群众经费;禁毒社工工资;农村道路交通劝导站工资;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;;村干部保险;离任村干部补贴;老党员补贴;本土人才工资;选调生补助;总部经济及非税收入;				
绩效指标	指标	指标权 重	计量单位	指标性 质	指标值

	本单位辖区内村居数	2	个数	=	11
	村居干部总人数	2	人数	=	291
	发放村居干部补助周期	2	次/月	=	1
	村居干部每月补助标准	2	元/月	=	1700-3100
	持续发挥作用年限	2	人/年	=	长期
	村社区干部满意度	2	期/年	≥	95%
	本单位辖区内村居数	2	个	=	11
	离职村干部人数	2	人	=	87
	发放离职村干部补助周期（月）	2	半年	=	1
	离职村干部每任职一年每年补助标准（元）	2	元/人*年	=	100-130
	村居正常运转天数	2	天	=	365
	持续发挥作用年限	2	年	≥	长期
	离任村（社区）干部满意度	2	占比	≥	95%
	本单位辖区内村居数	2	个	=	11

	本土人才总人数	2	人	=	8
	发放本土人才补助周期（月）	2	月	=	1
	本土人才每月补助标准（元）	2	元/月	=	2100
	村居正常运转天数	2	天	=	365
	村（社区）满意度	2	占比	≥	95%
	本单位辖区内村居数	2	个	=	11
	发放老党员党龄补助周期（月）	2	季度	=	1
	老党员每季度党龄补助标准（元）	2	元/人期	=	300-420
	老党员人数	2	人	=	190
	村居正常运转天数	2	天	=	365
	持续发挥作用年限	2	时长	=	长期
	老党员等意度	2	占比	≥	95%
	垃圾集中收集清理村居数	2	个	=	11
	零星基础设施维修维护数	2	次	≥	15

	平均每年安全排危次数	2	次	≥	30
	平均每年救助城乡困难群众人次	2	人/次	≥	300
	安全隐患排除率	2	占比	≥	90%
	城乡困难群众基本生活保障率	2	占比	≥	85%
	上报的损坏基础设施维修率	2	占比	≥	70%
	发现安全隐患后到排除的时间（天数）	2	天	≤	7
	困难群众临时救助人均补助标准？（元）	2	元	≥	200
	精神障碍患者造成重大危害安全事件数	2	次	=	0
	村居白色垃圾污染率降低	2	占比	≥	10%
	项目持续发挥作用年限	2	时长	=	长期
	环境问题投诉率	2	次	=	0
	本单位辖区内村居数	2	个	=	11
	村社区补助人数	2	人	=	67
	缴纳社区干部保险补助周期（月）	2	月	=	1

	村社区干部保险补助补助标准（元）	2	人/元/年	=	896 或 2000
	村居正常运转天数	2	天	=	365
	持续发挥作用年限	2	时长	=	长期
	村（社区）干部满意度	2	占比	≥	95%
	本单位辖区内村居数	1	个	=	11
	拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期（月）	1	月	=	12
	村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准（万元）	1	万元	=	4.5 或 8
	村居正常运转天数	1	天	=	365
	持续发挥作用年限	1	时长	=	长期
	村（社区）满意度	1	占比	≥	95%

联系人：秦海

联系电话：13983911188

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		民生事务费		
主管部门		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）		200	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2022 年 1 月 1 日	项目终止时间	2022 年 12 月 31 日
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	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：每年救助城乡困难群众人次	300
			指标 2：平均每年安全排危次数	30
			指标 3：垃圾集中收集清理村居数	11
			指标 4：零星基础设施维修维护数	15
		质量指标	指标 1：上报的损坏基础设施维修率	90%
			指标 2：安全隐患排除率	95%
			指标 3：城乡困难群众基本生活保障率	80%

		时效指标	指标 1：发现安全隐患后到排出的时间（天数）	7
		成本指标	指标 1：困难群众临时救助人均补助标准（元）	200-1000
		社会效益指标	指标 1：精神障碍患者造成重大危害安全事件数	0
		生态效益指标	指标 1：村居白色垃圾污染率降低	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众困难救助满意度	95%