

附件1

潼南区2023年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

单位：元

收入		支出							
项目	预算数	支出科目	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
					小计	基本支出	项目支出		
一、本年收入	37,299,894.61	一、本年支出		37,302,322.38	37,302,290.38	2,328.07	1,369.92	32.00	
(一) 一般公共预算拨款	37,299,894.61	201	一般公共预算支出	37,299,894.61	37,299,894.61	688.05	646.17		
(二) 政府性基金预算拨款	32.00	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,132.79	1,132.79	688.05	444.73		
(三) 国有资本经营预算拨款		2010301	行政运行	1,053.05	1,053.05	688.05	364.99		
二、上年结转		2010302	一般行政管理事务	2.70	2.70		2.70		
(一) 一般公共预算拨款		2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	77.04	77.04		77.04		
(二) 政府性基金预算拨款		20113	商贸事务	201.43	201.43		201.43		
(三) 国有资本经营预算拨款		2011308	招商引资	201.43	201.43		201.43		
		207	文化旅游体育与传媒支出	52.26	52.26	52.26			
		20701	文化和旅游	52.26	52.26	52.26			
		2070109	群众文化	52.26	52.26	52.26			
		208	社会保障和就业支出	577.63	577.63	477.51	100.12		
		20801	人力资源和社会保障管理事务	89.70	89.70	89.70			
		2080104	综合业务管理	89.70	89.70	89.70			
		20805	行政事业单位养老支出	372.06	372.06	372.06			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.57	148.57	148.57			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.90	63.90	63.90			

收入		支出							
项目	预算数	支出科目	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
					小计	基本支出	项目支出		
		2080599	其他行政事业单位养老支出	159.60	159.60	159.60			
		20807	就业补助	91.97	91.97		91.97		
		2080799	其他就业补助支出	91.97	91.97		91.97		
		20808	抚恤	0.35	0.35		0.35		
		2080899	其他优抚支出	0.35	0.35		0.35		
		20811	残疾人事业	7.80	7.80		7.80		
		2081199	其他残疾人事业支出	7.80	7.80		7.80		
		20828	退役军人管理事务	15.74	15.74	15.74			
		2082850	事业运行	15.74	15.74	15.74			
		210	卫生健康支出	116.86	116.86	116.86			
		21011	行政事业单位医疗	116.86	116.86	116.86			
		2101101	行政单位医疗	51.63	51.63	51.63			
		2101102	事业单位医疗	39.15	39.15	39.15			
		2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	5.12			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.96	20.96	20.96			
		212	城乡社区支出	312.71	312.71	312.71			
		21201	城乡社区管理事务	24.94	24.94	24.94			
		2120104	城管执法	24.94	24.94	24.94			
		21202	城乡社区规划与管理	127.95	127.95	127.95			
		2120201	城乡社区规划与管理	127.95	127.95	127.95			
		21206	建设市场管理与监督	159.81	159.81	159.81			

收入		支出							
项目	预算数	支出科目	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
					小计	基本支出	项目支出		
		2120601	建设市场管理与监督	159.81	159.81	159.81			
		213	农林水支出	1,183.47	1,183.47	559.84	623.63		
		21301	农业农村	559.84	559.84	559.84			
		2130104	事业运行	372.36	372.36	372.36			
		2130110	执法监管	187.47	187.47	187.47			
		21307	农村综合改革	623.63	623.63		623.63		
		2130705	对村民委员会和村党支部的补助	623.63	623.63		623.63		
		221	住房保障支出	120.85	120.85	120.85			
		22102	住房改革支出	120.85	120.85	120.85			
		2210201	住房公积金	120.85	120.85	120.85			
		229	其他支出	64.00	32.00			32.00	
		22960	彩票公益金安排的支出	64.00	32.00			32.00	
		2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	10.00			10.00	
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	44.00	22.00			22.00	
收入总计	37,299,894.61	支出总计		37,302,322.38	37,302,290.38	2,328.07	1,369.92	32.00	

附件2

潼南区2023年一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

预算单位：重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

单位：元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	23,280,729.55	19,406,663.32	3,874,066.23
301	工资福利支出	17,679,683.32	17,679,683.32	
30101	基本工资	4,312,068.00	4,312,068.00	
30102	津贴补贴	1,257,624.00	1,257,624.00	
30103	奖金	2,481,536.00	2,481,536.00	
30107	绩效工资	5,200,112.00	5,200,112.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,485,670.40	1,485,670.40	
30109	职业年金缴费	618,707.20	618,707.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	657,376.41	657,376.41	
30111	公务员医疗补助缴费	60,922.48	60,922.48	
30112	其他社会保障缴费	256,402.03	256,402.03	
30113	住房公积金	1,208,464.80	1,208,464.80	
30114	医疗费	140,800.00	140,800.00	
302	商品和服务支出	3,874,066.23		3,874,066.23
30201	办公费	696,000.00		696,000.00
30202	印刷费	497,000.00		497,000.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	18,000.00		18,000.00
30207	邮电费	200,000.00		200,000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	33,000.00		33,000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	58,003.80		58,003.80
30217	公务接待费	300,000.00		300,000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	723,000.00		723,000.00
30227	委托业务费			

附件3

潼南区2023年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

单位：元

部门编码	部门名称	2022年预算数						2023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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	300,000.00
803	重庆市潼南区人民政府 大佛街道办事处						300,000.00					80,000.00	300,000.00

附件4

潼南区2023年年初预算项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

单位：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	其他专项
		合计	14,019,165.06	14,019,165.06		14,019,165.06					
1	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003457943-2023-村干部工资	3,696,000.00	3,696,000.00		3,696,000.00					
2	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003458348-2023-残联专职委员补助资金	78,000.00	78,000.00		78,000.00					
3	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003458512-2023-低保员补贴	61,200.00	61,200.00		61,200.00					
4	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003458573-2023-退役士兵再就业帮扶资金	919,720.00	919,720.00		919,720.00					
5	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003458683-2023-社会事务	2,900,000.00	2,900,000.00		2,900,000.00					
6	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003458760-2023-离任村干补助	143,500.00	143,500.00		143,500.00					
7	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003458815-2023-老党员补助	246,800.00	246,800.00		246,800.00					
8	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003458833-2023-本土人才补助	286,900.00	286,900.00		286,900.00					
9	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003483490-2023-交通劝导员补助	39,600.00	39,600.00		39,600.00					

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	其他专项	
10	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003483549-2023-禁毒社工补助	126,000.00	126,000.00		126,000.00						
11	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003483564-2023-村级运转及服务群众经费	705,000.00	705,000.00		705,000.00						
12	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003483571-2023-村居五险	529,200.00	529,200.00		529,200.00						
13	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003583618-2022年村干部工资	354,167.00	354,167.00		354,167.00						
14	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003583636-2022年村级运转及服务群众专项经费	352,500.00	352,500.00		352,500.00						
15	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003583710-2022年村、社干部保险	129,426.08	129,426.08		129,426.08						
16	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003583722-2022年民生事务费	462,388.63	462,388.63		462,388.63						
17	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003583743-2022年选调生补助	22,000.00	22,000.00		22,000.00						
18	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003583746-2022政府运转（总部经济及非税收入）	2,014,337.35	2,014,337.35		2,014,337.35						
19	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003583787-2022年基本支出	601,926.00	601,926.00		601,926.00						
20	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003583793-2022年解三难资金	3,500.00	3,500.00		3,500.00						
21	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003458303-2023-选调生补助	27,000.00	27,000.00		27,000.00						
22	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003583816-2022年养老服务站资金（潼财社525号）	100,000.00	100,000.00		100,000.00						
23	803001-潼南区大佛街道（本级）	50015223T000003607015-2022年养老服务站资金（潼财社600号）	220,000.00	220,000.00		220,000.00						

潼南区2023年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

单位：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	37,299,894.61	
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;政府运转(总部经济及非税收入);体育公园租金;满足社区老人阅览、娱乐等活动需求;城乡居民基本医疗工作经费;困难群众临时救助;重点优抚对象解三难补助经费;退役士兵再就业帮扶资金;残联专职委员补助资金;人居环境整治等公益事业;社区养老服务管理及敬老院安全整治补助;低保员补贴;				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重点优抚对象	5	人	=	34
	整治次数	5	次	≥	50
	安全排危次数	5	次	≥	10
	低保员人数	5	人	=	17
	本单位辖区内村居数	5	个	=	11
	村居干部总人数	5	人	=	302
	垃圾集中收集清理村居数	5	个	=	11
	老党员人数	5	人	=	190
	零星基础设施维修维护数	5	次	≥	15
	平均每年救助城乡困难群众人次	5	次	≥	300
	城乡困难群众基本生活保障率	10	分	≥	85
	发放离职村干部补助周期(月)	10	年	=	0.5
	村居运转经费及服务群众专项经费每年拨付标准(万元)	10	万	=	8

村居白色垃圾污染率降低	10	分	\geq	10
村社区干部满意度	10	分	\geq	95

附件6

2023年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003457943-2023-村干部工资						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位			803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	3696000	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			长期		
项目概况	2023-村干部工资						
立项依据	潼委组【2020】19号文件、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	村干部人数	299	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003458348-2023-残联专职委员补助资金						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位			803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	78000	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			长期		
项目概况	2023-残联专职委员补助资金						
立项依据	社保交叉资金						
项目当年绩效目标	2023-残联专职委员补助资金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	残联专职委员补助人数	1	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	残联专职委员满意度	95	≥	分	30

2023年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003458512-2023-低保员补贴						
------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）				
资金总额（万元）	61200	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	长期				
项目概况	2023-低保员补贴						
立项依据	社保交叉资金						
项目当年绩效目标	2023-低保员补贴						
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	低保员总人数	17	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003458573-2023-退役士兵再就业帮扶资金						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）				
资金总额（万元）	919720	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	长期				
项目概况	2023-退役士兵再就业帮扶资金						
立项依据	社保交叉资金						
项目当年绩效目标	2023-退役士兵再就业帮扶资金						
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	退役士兵总人数	29	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	退役士兵满意度	95	≥	分	30

2023年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003458683-2023-社会事务						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）				
资金总额（万元）	2900000	项目属性	新增				

项目起始时间	2023年	项目终止时间	长期				
项目概况	2023-社会事务						
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	2023-社会事务						
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	村社区数量	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	保证村社区正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015223T000003458760-2023-离任村干补助						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）				
资金总额（万元）	143500	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	长期				
项目概况	2023-离任村干补助						
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件						
项目当年绩效目标	2023-离任村干补助						
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	离任村干部人数	87	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015223T000003458815-2023-老党员补助		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）
资金总额（万元）	246800	项目属性	新增
项目起始时间	2023年	项目终止时间	长期
项目概况	2023-老党员补助		

立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件						
项目当年绩效目标	2023-老党员补助						
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	老党员人数	190	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	老党员满意度	95	≥	分	30

2023年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015223T000003458833-2023-本土人才补助						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位			803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	286900	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			长期		
项目概况	2023-本土人才补助						
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件						
项目当年绩效目标	2023-本土人才补助						
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	本土人才人数	9	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015223T000003483490-2023-交通劝导员补助						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位			803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	39600	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			长期		
项目概况	2023-交通劝导员补助						
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件						
项目当年绩效目标	2023-交通劝导员补助						

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	交通劝导员人数	6	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	交通劝导员满意度	95	≥	分	30

2023年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015223T000003483549-2023-禁毒社工补助						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位			803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	126000	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			长期		
项目概况	2023-禁毒社工补助						
立项依据	潼禁毒办发[2018]1号						
项目当年绩效目标	2023-禁毒社工补助						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	5	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	禁毒社工人员满意度	95	≥	分	30

2023年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015223T000003483564-2023-村级运转及服务群众经费						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位			803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	705000	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			长期		
项目概况	2023-村级运转及服务群众经费						
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件						
项目当年绩效目标	2023-村级运转及服务群众经费						
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	本辖区内村居数	11	=	个	60

效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30
------	--------	----------	-----	---	---	----

2023年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	50015223T000003483571-2023-村居五险						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位			803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	529200	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			长期		
项目概况	2023-村居五险						
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件						
项目当年绩效目标	2023-村居五险						
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	社区干部保险人数	40	=	人	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	50015223T000003583618-2022年村干部工资						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位			803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	354167	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			1年		
项目概况	2022年村干部工资						
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件						
项目当年绩效目标	2022年村干部工资						
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	辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015223T000003583636-2022年村级运转及服务群众专项经费						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位			803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	352500	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			1年		
项目概况	2022年村级运转及服务群众专项经费						
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件						
项目当年绩效目标	2022年村级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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	50015223T000003583710-2022年村、社干部保险						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位			803001-潼南区大佛街道（本级）		
资金总额（万元）	129426.08	项目属性			新增		
项目起始时间	2023年	项目终止时间			1年		
项目概况	2022年村、社干部保险						
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件						
项目当年绩效目标	2022年村、社干部保险						
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	辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-16

单位：万元

项目名称	50015223T000003583722-2022年民生事务费						
------	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）				
资金总额（万元）	462388.63	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	2022年民生事务费						
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	2022年民生事务费						
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	垃圾集中收集清理村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-17

单位：万元

项目名称	50015223T000003583743-2022年选调生补助						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）				
资金总额（万元）	22000	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	2022年选调生补助						
立项依据	潼委组【2020】19号文件、潼委组【2018】1号文件						
项目当年绩效目标	2022年选调生补助						
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	辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-18

单位：万元

项目名称	50015223T000003583746-2022政府运转（总部经济及非税收入）						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）				
资金总额（万元）	2014337.35	项目属性	新增				

项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	2022政府运转（总部经济及非税收入）						
立项依据	2022年政府运转（总部经济及非税收入）						
项目当年绩效目标	2022政府运转（总部经济及非税收入）						
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	辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-19

单位：万元

项目名称	50015223T000003583787-2022年基本支出						
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）				
资金总额（万元）	601926	项目属性	新增				
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年				
项目概况	2022年基本支出						
立项依据	2022年政府运转（总部经济及非税收入）						
项目当年绩效目标	2022年基本支出						
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	辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30

2023年预算项目绩效目标表-20

单位：万元

项目名称	50015223T000003583793-2022年解三难资金		
主管部门	803-潼南区大佛街道	实施单位	803001-潼南区大佛街道（本级）
资金总额（万元）	3500	项目属性	新增
项目起始时间	2023年	项目终止时间	1年
项目概况	2022年解三难资金		

立项依据	社保交叉资金						
项目当年绩效目标	2022年解三难资金						
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	辖区内村居数	11	=	个	60
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30