

重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处

2023 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，积极组织开展以提高市民素质为目的活动；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（居）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，并承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

梓潼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。梓潼街道编制 111 人,其中机关工人 3 人；实有在职职工 110 人，其中：工人 3 人；离休 1 人、退休 87 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 5514.46 万元，其中：一般公共预算拨款 5444.46 万元，政府性基金预算拨款 70 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 658.65 万元，主要是项目经费拨款增加 512.69 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 5514.46 万元，其中：一般公共服务支出 1610.14 万元，文化旅游体育与传媒支出 105.53 万元，社会保障和就业支出 804.60 万元，卫生健康支出 149.87 万元，城乡社区支出 515.27 万元，农林水支出 2111.39 万元，住房保障支出 147.66 万元,其他支出 70 万元。支出较去年增加 658.65 万元，主要是基本支出增加 145.96 万元，项目支出增加 512.69 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 5444.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 5514.46 万元，比 2022 年增加 767.65 万元。其中：基本支出 2917.4 万元，比 2022 年增加 145.96 万元，主要原因是公务员工资改革，公务员基础绩效纳入月工资，并计提公积金和养老保险，人员经费增加。项目支出

2527.06 万元，比 2022 年增加 621.69 万元，主要原因是社会事务费增长 112 万元、400 万 2022 年项目安排到 2023 年度。

2023 年政府性基金预算拨款收入 70 万元，比 2022 年减少 109 万元，主要是减少了旧房整治和债券资金乡村振兴项目。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 50 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务接待费 38 万元；公务用车运行维护费 12 万元；各项“三公”经费与 2022 年相比均无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 385.71 万元，比上年减少 218.22 万元，主要原因为厉行勤俭节约，区财政 2023 年大幅压减人员公用经费。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 27.82 万元：政府采购货物预算 17.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10.75 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 27.82 万元：政府采购货物预算 17.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10.75 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 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 2527.06 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 70 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，全部为应急保障用车。2023 年一般公共预算无车辆购置安排。

六、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、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：李君 联系方式：023-44556640

附件 1

重庆市潼南区梓潼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	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	5514.46	一、本年支出	5,514.46	5,514.46		
（一）一般公共预算拨款	5444.46	（一）一般公共服务支出	1,610.14	1,610.14		
（二）政府性基金预算拨款	70	（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		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（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	105.53	105.53		
		（八）社会保障和就业支出	804.60	804.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	149.87	149.87		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	515.27	515.27		
		（十三）农林水支出	2,111.39	2,111.39		
		（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				

重庆市潼南区梓潼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	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
		(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	147.66	147.66		
		(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	70		70	
		(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				
收入合计	5514.46	支出合计	5514.46	5444.46	70	

附件 2

重庆市潼南区梓潼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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		4,676.81	5444.46	2,917.40	2527.06
201	一般公共服务支出	1492.51	1,610.14	789.41	820.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1386.84	1,570.14	789.41	780.73
2010301	行政运行	733.86	789.41	789.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	652.98	780.73		780.73
20113	商贸事务	105.67	40.00		40.00
2011308	招商引资	105.67	40.00		40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	104.34	105.53	105.53	
20701	文化和旅游	104.34	105.53	105.53	
2070109	群众文化	104.34	105.53	105.53	
208	社会保障和就业支出	556.03	804.6	605.77	198.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.66	67.64	67.64	
2080104	综合业务管理	67.66	67.64	67.64	
20802	民政管理事务		22.97		22.97
2080208	基层政权建设和社区治理		13.61		13.61
2080299	其他民政管理事务支出		9.36		9.36
20805	行政事业单位养老支出	451.4	503.08	503.08	
2080501	行政单位离退休	27.47	13.22	13.22	
2080502	事业单位离退休	6.03			

重庆市潼南区梓潼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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.67	181.04	181.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.83	74.75	74.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.4	234.08	234.08	
20807	就业补助		166.26		166.26
2080799	其他就业补助支出		166.26		166.26
20808	优抚	2			
2080808	烈士纪念设施管理维护	2			
20811	残疾人事业		9.60		9.60
2081199	其他残疾人事业支出		9.60		9.60
20828	退役军人管理事务	34.97	35.05	35.05	
2082850	事业运行	34.97	35.05	35.05	
210	卫生健康支出	143.11	149.87	147.32	2.55
21011	行政事业单位医疗	143.11	147.32	147.32	
2101101	行政单位医疗	45.53	46.34	46.34	
2101102	事业单位医疗	62.22	65.78	65.78	
2101103	公务员医疗补助		6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.36	28.32	28.32	
21015	医疗保障管理事务		2.55		2.55
2101506	医疗保障经办事务		2.55		2.55
212	城乡社区支出	588.27	515.27	316.88	198.39
21201	城乡社区管理事务	235.6	146.24	139.86	6.39

重庆市潼南区梓潼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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2120104	城管执法	152.97	139.86	139.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.63	6.39		6.39
21202	城乡社区规划与管理	105.4	121.42	121.42	
2120201	城乡社区规划与管理	105.4	121.42	121.42	
21203	城乡社区公共设施	192	192.00		192.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192	192.00		192.00
21205	城乡社区环境卫生	55.27	55.61	55.61	
2120501	城乡社区环境卫生	55.27	55.61	55.61	
213	农林水支出	1684.8	2,111.39	804.83	1,306.56
21301	农业农村	814.71	804.83	804.83	
2130104	事业运行	679.62	669.65	669.65	
2130110	执法监管	135.09	135.18	135.18	
21307	农村综合改革	870.09	1,306.56		1,306.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	100	340.00		340.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	657.99	804.46		804.46
2130706	对村集体经济组织的补助	112.1	162.10		162.10
221	住房保障支出	107.75	147.66	147.66	
22102	住房改革支出	107.75	147.66	147.66	
2210201	住房公积金	107.75	147.66	147.66	

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

重庆市潼南区梓潼街道办事处
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		2023 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	2,917.40	2,429.80	487.60
301	工资福利支出	2,149.77	2,149.77	
30101	基本工资	521.32	521.32	
30102	津贴补贴	161.45	161.45	
30103	奖金	314.35	314.35	
30107	绩效工资	613.94	613.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.04	181.04	
30109	职业年金缴费	74.75	74.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.42	79.42	
30111	公务员医疗补助缴费	7.72	7.72	
30112	其他社会保障缴费	30.52	30.52	
30113	住房公积金	147.66	147.66	
30114	医疗费	17.60	17.60	
302	商品和服务支出	487.60		487.60
30201	办公费	95.00		95.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			

重庆市潼南区梓潼街道办事处

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		2023 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
30204	手续费			
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	9.01		9.01
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	40.00		40.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.21		11.21

重庆市潼南区梓潼街道办事处

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		2023 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
30229	福利费	32.70		32.70
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	42.08		42.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	100.61		100.61
303	对个人和家庭的补助	280.03	280.03	
30301	离休费	9.35	9.35	
30302	退休费			
30305	生活补助	19.00	19.00	
30307	医疗费补助	17.60	17.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	234.08	234.08	

附件 4

重庆市潼南区梓潼街道办事处一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

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	50		12		12	38	50		12		12	38
619	梓潼街道	50		12		12	38	50		12		12	38

附件 5

重庆市潼南区梓潼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	70		70
229	其他支出	70		70
22960	彩票公益金安排的支出	70		70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70		70

附件 6

重庆市潼南区梓潼街道办事处部门收支总表

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	5444.46	一、一般公共服务支出	1,610.14
政府性基金预算拨款收入	70	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	105.53
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	804.60
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	149.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	515.27
		十三、农林水支出	2,111.39
		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	

重庆市潼南区梓潼街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	147.66
		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	70
		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	5514.46	本年支出合计	5514.46
上年结转		结转下年	
收入总计	5514.46	支出总计	5514.46

附件 7

重庆市潼南区梓潼街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
	合计	5514.46		5444.46	70							
201	一般公共服务支出	1610.15		1610.15								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1570.15		1570.15								
2010301	行政运行	789.42		789.42								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	780.73		780.73								
20113	商贸事务	40.00		40.00								
2011308	招商引资	40.00		40.00								
207	文化旅游体育与传媒支出	105.53		105.53								
20701	文化和旅游	105.53		105.53								
2070109	群众文化	105.53		105.53								
208	社会保障和就业支出	804.60		804.60								
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.64		67.64								
2080104	综合业务管理	67.64		67.64								
20802	民政管理事务	22.97		22.97								
2080208	基层政权建设和社区治理	13.61		13.61								

重庆市潼南区梓潼街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
2080299	其他民政管理事务支出	9.36		9.36								
20805	行政事业单位养老支出	503.08		503.08								
2080501	行政单位离退休	13.22		13.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.04		181.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.75		74.75								
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.08		234.08								
20807	就业补助	166.26		166.26								
2080799	其他就业补助支出	166.26		166.26								
20811	残疾人事业	9.60		9.60								
2081199	其他残疾人事业支出	9.60		9.60								
20828	退役军人管理事务	35.05		35.05								
2082850	事业运行	35.05		35.05								
210	卫生健康支出	149.87		149.87								
21011	行政事业单位医疗	147.32		147.32								
2101101	行政单位医疗	46.34		46.34								

重庆市潼南区梓潼街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
2101102	事业单位医疗	65.78		65.78								
2101103	公务员医疗补助	6.88		6.88								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.32		28.32								
21015	医疗保障管理事务	2.55		2.55								
2101506	医疗保障经办事务	2.55		2.55								
212	城乡社区支出	515.27		515.27								
21201	城乡社区管理事务	146.24		146.24								
2120104	城管执法	139.86		139.86								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.39		6.39								
21202	城乡社区规划与管理	121.42		121.42								
2120201	城乡社区规划与管理	121.42		121.42								
21203	城乡社区公共设施	192.00		192.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.00		192.00								
21205	城乡社区环境卫生	55.61		55.61								
2120501	城乡社区环境卫生	55.61		55.61								

重庆市潼南区梓潼街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
213	农林水支出	2111.39		2111.39								
21301	农业农村	804.83		804.83								
2130104	事业运行	669.65		669.65								
2130110	执法监管	135.18		135.18								
21307	农村综合改革	1306.56		1306.56								
2130701	对村级公益事业建设的补助	340.00		340.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	804.46		804.46								
2130706	对村集体经济组织的补助	162.10		162.10								
221	住房保障支出	147.66		147.66								
22102	住房改革支出	147.66		147.66								
2210201	住房公积金	147.66		147.66								
229	其他支出	70.00			70.00							
22960	彩票公益金安排的支出	70.00			70.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00			70.00							

附件 8

重庆市潼南区梓潼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
	合计	5514.46	2,917.40	2597.06
201	一般公共服务支出	1610.15	789.41	820.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1570.15	789.41	780.73
2010301	行政运行	789.42	789.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	780.73		780.73
20113	商贸事务	40.00		40
2011308	招商引资	40.00		40
207	文化旅游体育与传媒支出	105.53	105.53	
20701	文化和旅游	105.53	105.53	
2070109	群众文化	105.53	105.53	
208	社会保障和就业支出	804.60	605.77	198.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	67.64	67.64	
2080104	综合业务管理	67.64	67.64	
20802	民政管理事务	22.97		22.97
2080208	基层政权建设和社区治理	13.61		13.61
2080299	其他民政管理事务支出	9.36		9.36
20805	行政事业单位养老支出	503.08	503.08	
2080501	行政单位离退休	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.04	181.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.75	74.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.08	234.08	

重庆市潼南区梓潼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
20807	就业补助	166.26		166.26
2080799	其他就业补助支出	166.26		166.26
20811	残疾人事业	9.60		9.6
2081199	其他残疾人事业支出	9.60		9.6
20828	退役军人管理事务	35.05	35.05	
2082850	事业运行	35.05	35.05	
210	卫生健康支出	149.87	147.32	2.55
21011	行政事业单位医疗	147.32	147.32	
2101101	行政单位医疗	46.34	46.34	
2101102	事业单位医疗	65.78	65.78	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.32	28.32	
21015	医疗保障管理事务	2.55		2.55
2101506	医疗保障经办事务	2.55		2.55
212	城乡社区支出	515.27	316.88	198.39
21201	城乡社区管理事务	146.24	139.86	6.39
2120104	城管执法	139.86	139.86	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.39		6.39
21202	城乡社区规划与管理	121.42	121.42	
2120201	城乡社区规划与管理	121.42	121.42	
21203	城乡社区公共设施	192.00		192
2120399	其他城乡社区公共设施支出	192.00		192
21205	城乡社区环境卫生	55.61	55.61	
2120501	城乡社区环境卫生	55.61	55.61	

重庆市潼南区梓潼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
213	农林水支出	2111.39	804.83	1,306.56
21301	农业农村	804.83	804.83	
2130104	事业运行	669.65	669.65	
2130110	执法监管	135.18	135.18	
21307	农村综合改革	1306.56		1,306.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	340.00		340.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	804.46		804.46
2130706	对村集体经济组织的补助	162.10		162.1
221	住房保障支出	147.66	147.66	
22102	住房改革支出	147.66	147.66	
2210201	住房公积金	147.66	147.66	
229	其他支出	70.00		70.00
22960	彩票公益金安排的支出	70.00		70.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00		70.00

附件 9

重庆市潼南区梓潼街道办事处政府采购预算明细表

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	27.82		27.82								
货物类	17.07		17.07								
工程类											
服务类	10.75		10.75								

附件 10

重庆市潼南区梓潼街道办事处项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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	2597.06	1855.17	950.17	100.00	805.00	741.89		340.00	401.89
1	梓潼街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015223T000003454329-2023 选调生补助	4.20	4.20	4.20						
2	梓潼街道办事处	2081199	其他残疾人事业支出	50015223T000003454385-2023 残联专（兼）职委员补助	9.60	9.60	9.60						
3	梓潼街道办事处	2080299	其他民政管理事务支出	50015223T000003455020-2023 低保员补助	9.36	9.36	9.36						
4	梓潼街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015223T000003455036-2023 社会事务费	412.00	412.00			412.00				
5	梓潼街道办事处	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015223T000003455055-2023 垃圾处理场占地租金	192.00	192.00			192.00				
6	梓潼街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50015223T000003455103-2023 禁毒社工补助	15.12	15.12	15.12						

重庆市潼南区梓潼街道办事处项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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
			支出										
7	梓潼街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015223T000003455111-2023 异地工人肉食补助	1.00	1.00	1.00						
8	梓潼街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015223T000003455525-2023 党建区级示范点建设经费	100.00	100.00		100.00					
9	梓潼街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015223T000003458155-2023 开放式小区物业费补助	91.36	91.36			91.36				
10	梓潼街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015223T000003570969-2022 年结算补助	70.23					70.23			70.23
11	梓潼街道办事处	2011308	招商引资	50015223T000003570969-2022 年结算补助	40.00					40			40
12	梓潼街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015223T000003570993-2022 老旧小区物业管理费	60.07					60.07			60.07

重庆市潼南区梓潼街道办事处项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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
13	梓潼街道办事处	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015223T000003571061-2022 城乡社区治理补助	6.39					6.39			6.39
14	梓潼街道办事处	2080208	基层政权建设和社区治理	50015223T000003571061-2022 城乡社区治理补助	13.61					13.61			13.61
15	梓潼街道办事处	2081006	养老服务	50015223T000003571070-2022 养老服务站建设补助	70.00					70.00			70.00
16	梓潼街道办事处	2101506	医疗保障经办事务	50015223T000003571079-2022 城乡居民基本医疗工作经费	2.55					2.55			2.55
17	梓潼街道办事处	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50015223T000003582385-2022 民生事务费	26.75					26.75			26.75
18	梓潼街道办事处	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015223T000003455549-2023 交通劝导补助及工作经费	2.64	2.64			2.64				
19	梓潼街道办事处	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015223T000003455752-2023 村社区干部补助	555.28	555.28	555.28						
20	梓潼街道办事处	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015223T000003455767-2023 离任村干补助	24.67	24.67	24.67						

重庆市潼南区梓潼街道办事处项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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
21	梓潼街道办事处	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015223T000003455787-2023 老党员党龄补助	19.91	19.91	19.91						
22	梓潼街道办事处	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015223T000003455805-2023 本土人才补助	35.54	35.54	35.54						
23	梓潼街道办事处	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015223T000003455852-2023 广播员补助	6.04	6.04	6.04						
24	梓潼街道办事处	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015223T000003455920-2023 村居五险	103.20	103.20	103.20						
25	梓潼街道办事处	2130706	对村集体经济组织的补助	50015223T000003455945-2023 村居运转及服务群众专项经费	107.00	107.00			107.00				
26	梓潼街道办事处	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015223T000003582364-2022 广播员退休补助	1.35					1.35			1.35
27	梓潼街道办事处	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015223T000003582367-2022 离任村干补助	12.22					12.22			12.22
28	梓潼街道办事处	213070	对村民委员会和村	50015223T000003582370-2022 老党员党龄补助	4.83					4.83			4.83

重庆市潼南区梓潼街道办事处项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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
		5	党支部的补助										
29	梓潼街道办事处	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015223T000003582373-2022 村居干部补助	28.12					28.12			28.12
30	梓潼街道办事处	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015223T000003582376-2022 村居干部社保	7.06					7.06			7.06
31	梓潼街道办事处	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	50015223T000003582379-2022 本土人才补助	3.60					3.6			3.6
32	梓潼街道办事处	2130706	对村集体经济组织的补助	50015223T000003582382-2022 村居运转及服务群众专项经费	55.10					55.10			55.10
33	梓潼街道办事处	2080799	其他就业补助支出	50015223T000003455002-2023 退役军人再就业补助	166.26	166.26	166.26						
34	梓潼街道办事处	2130701	对村级公益事业建设的补助	500150023T000003534775-2022 农村综合改革生产便道建设资金	340.00					340		340	

附件 11

重庆市潼南区梓潼街道办事处整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区梓潼街道办事处		部门支出预算数	5514.46	
当年整体绩效目标	维持机关和下辖村（社区）正常工作，做好辖区内基础设施建设，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；做好新冠疫情防控工作；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，并承办区政府和各部门交办的其他工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全排危次数	5	次	≥	10
	村社区数	3	个	=	16
	困难群众（包括精神病人）救助人次	5	人次	≥	500
	每周清运村社区垃圾次数	5	次	≥	1
	辖区内主要河流数	2	条	=	9
	乡村振兴示范点建设数	10	个	≥	1
	招商引资目标任务	5	万元	≥	300
	村社区干部正常履职尽责天数	5	天	=	365
	机关正常运转天数	10	天	=	365
	上级交办的各项工作完成率	10	%	=	100
	突发事件应急处置率	10	%	=	100
	辖区内河流水质达到或优于三类水质的天数	5	天	≥	300

	普通工人每天劳务费标准	5	元/天	≤	200
	特种工人每人每天劳务费标准	5	元/天	≤	500
	城乡困难群众基本生活保障率	5	%	≥	95
	辖区群众对环境满意率	10	%	≥	85
	安全排危次数	5	次	≥	10
	村社区数	3	个	=	16
	困难群众（包括精神病人）救助人次	5	人次	≥	500
	每周清运村社区垃圾次数	5	次	≥	1
	辖区内主要河流数	2	条	=	9
	乡村振兴示范点建设数	10	个	≥	1
	招商引资目标任务	5	万元	≥	300
	村社区干部正常履职尽责天数	5	天	=	365
	机关正常运转天数	10	天	=	365
	上级交办的各项工作完成率	10	%	=	100
	突发事件应急处置率	10	%	=	100
	辖区内河流水质达到或优于三类水质的天数	5	天	≥	300
	普通工人每天劳务费标准	5	元/天	≤	200
	特种工人每人每天劳务费标准	5	元/天	≤	500
	城乡困难群众基本生活保障率	5	%	≥	95
	辖区群众对环境满意率	10	%	≥	85

附件：12

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 选调生补助		
主管部门		潼南区委组织部	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		4.2	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		根据潼组委【2021】9号文件，选调生到村任职，第一年安排 2.2 万元补助，第二年安排 1.9 万元补助。		
立项依据		根据潼组委【2021】9号文件		
项目当年绩效目标		保障选调生到村正常开展各项工作，按标准发放工作经费		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：选调生第一年补助	2.2 万
			指标 2：选调生第二年补助	1.9 万
		数量指标	指标 1：选调生人员数	3 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
	质量指标	指标 1：		
		指标 2：		
	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：选调生到村工作完成率	100%
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
指标 2：				
可持续影响指标		指标 1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：选调生满意率	100%	
		指标 2：		

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 开放式小区物业费补助		
主管部门		潼南区委政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		91.36	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2021.9.1	项目终止时间	2026.8.31
项目概况		老旧小区改造提升后，由各小区业主履行主体责任，在街道办事处指导下，召开业主大会，成立业主委员会。小区公开选聘物业服务企业，实行专业化、市场化物业服务管理的，区财政在物业服务管理上进行扶持，参照各小区物业服务费的标准，给予物业企业一个周期（5 年）物业服务费补助。		
立项依据		潼南府发〔2020〕11 号		
项目当年绩效目标		为进一步加强和规范区物业管理，健全物业管理体制，全面提升物业管理服务水平，促进我区物业行业持续健康发展，努力实现小区管理有序、环境优美、安全文明、共建共享，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：六安置房小区物业费（元/m²/月）	0.65
			指标 2：佳城天下小区物业费（元/m²/月）	0.8
			指标 3：第一年补贴标准	90%
			指标 4：第二年补贴标准	70%
			指标 5：第三年补贴标准	50%
			指标 6：第四年补贴标准	30%
			指标 7：第五年补贴标准	10%
		数量指标	指标 1：老旧小区数量	2
			指标 2：涉及物业管理面积（平方米）	193392.32
			指标 3：服务业主户数	1963
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
	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：享受物业服务业主人数	≥4907
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：设立小区垃圾分类点数量	10
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：小区业主满意度	70%	
		指标 2：		

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 残联专职委员补助		
主管部门		区残联	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		9.6	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		根据潼残联发【2021】2 号文件，各单位选聘残联专职委员和村居选聘兼职委员，按时完成各项残联工作		
立项依据		潼残联发【2021】2 号文件		
项目当年绩效目标		按时、按要求完成残联安排的各项工作，并做好其他残疾人事务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：残联专职委员每月每人补助	3200 元
			指标 2：残联兼职委员每月每人补助	300 元
		数量指标	指标 1：残联专职委员人数	1
			指标 2：残联兼职委员人数	16
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		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：残疾人工作完成率	100%
			指标 2：	
	生态效益指标		指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标		指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区残疾人满意对本单位工作满意率	80%
指标 2：				

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 退役军人再就业补助		
主管部门		区退役军人事务局	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		166.26	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		聘用符合再就业帮扶的退役士兵到公益性岗位工作，解决伤残军人就业问题		
立项依据		渝退役军人局（2021）40 号		
项目当年绩效目标		按属地管理原则，聘用辖区内符合条件的伤残军人，每月按时按标准发放就业补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：每人每月补助标准	4200 元
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：聘用伤残军人数量	46 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：每月拨付上月补助时限	15 日前
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
	指标 2：			
	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：伤残军人因工作上访次数	0
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：再就业军人对政策满意率	≥90%	
		指标 2：		

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 低保员补助		
主管部门		区民政局	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		9.36	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		按社区 2 名、村 1 名配备低保员，根据潼府办发【2017】9 号文件每人每月 300 元标准，发放低保员补助。		
立项依据		潼府办发【2017】9 号		
项目当年绩效目标		按时按标准发放低保员补助，完成当年低保申报等工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：低保员每人每月补助标准	300 元
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：梓潼低保员数量	26
			指标 2：村社区数量	16
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		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：低保工作完成率	100%
			指标 2：低保申领人家庭情况核查率	100%
	生态效益指标		指标 1：	
			指标 2：	
可持续影响指标	指标 1：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：低保员对补助满意率	≥90%	
		指标 2：		

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 社会事务费		
主管部门		潼南区政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		412	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		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、应急维稳、疫情防控、抗洪抢险等民生事务		
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、公共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	成本指标	指标 1：普通工人每天补助标准（元）	≤200
			指标 2：特种工人每天补助标准（元）	≤500
		数量指标	指标 1：平均每年救助精神障碍患者人次	≥10
			指标 2：垃圾集中收集清理点（含垃圾分类试点）	≥200 个
			指标 3：辖区内主要水域污染治理河流数	9 条
			指标 4：零星基础设施维修维护数	≥20 次
			指标 5：平均每年安全排危维稳次数	≥50 次
			指标 6：全年集中宣传次数	≥8 次
		时效指标	指标 1：	
		质量指标	指标 1：城乡困难群众基本生活保障率	≥95%
			指标 2：全年辖区内所有河流水质达到或优于Ⅲ类标准的天数	≥300 天
			指标 3：安全隐患排除率	≥90%
	指标 4：突发事件应急处置率		100%	
	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：精神障碍患者造成重大危害安全事件数	0
			指标 2：全年重特大安全事件数	0
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
可持续影响指标		指标 1：		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：群众对村社区人居环境满意率	≥80%
	指标 2：群众安全稳定满意率		≥90%	

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 垃圾处理场占地租金		
主管部门		潼南区政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		192	项目性质（常年或一次）	192
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		潼南垃圾处理场占地 550 米范围内，对被占地百姓的农作物进行补偿		
立项依据		垃圾处理场占地租赁协议		
项目当年绩效目标		完成对被占地百姓的农作物补偿，防止因租金拨付不到位造成的群访事件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
		数量指标	指标 1: 垃圾处理场占地涉及老百姓户数	395 户
			指标 2: 垃圾处理场占地面积	2890.3 亩
			指标 3:	
			指标 4:	
		时效指标	指标 1: 垃圾处理场占地租金发放周期	1 次/年
			指标 2:	
			指标 3:	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
	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: 因租金拨付问题导致的群访事件发生次数	0 次
			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 被占地农户对租金拨付满意率	≥90%
			指标 2:	

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 村社区干部补助		
主管部门		区委组织部	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		555.28	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		梓潼 16 个村社区干部、两新组织干部按月发放工作补助		
立项依据		潼组委【2021】52 号		
项目当年绩效目标		按月、按时、按标准发放村社区干部补助，保障村社区干部履职尽责		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：村社区干部补助标准	≤4440 元/月
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：村社区及两新组织干部人数	396 人
			指标 2：村社区数	16
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：发放补助周期	每月
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
	指标 2：			
	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：全年村社区干部正常履职天数	365 天
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：村社区干部对补助发放满意率
指标 2：				

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 离任村干补助		
主管部门		区委组织部	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		24.67	项目性质（常年或一次）	24.67
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		根据文件要求，对符合条件的离任村干部按标准发放生活补助		
立项依据		潼组委【2018】1 号		
项目当年绩效目标		按时、按标准发放离任村干补助。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：离任村补助任职年限每年补助标准	≤130 元/月
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：离任村干人数	145 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：发放离任村干补助周期	每半年
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
	指标 2：			
	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：离任村干覆盖率	100%
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
可持续影响指标		指标 1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：离任村干对补助发放满意率	≥90%	
		指标 2：		

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 老党员党龄补助		
主管部门		区委组织部	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		19.91	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间			项目终止时间	
项目概况		对党龄超过 40 年的老党员进行生活补助		
立项依据		潼组委【2016】8 号		
项目当年绩效目标		按时、按标准发放老党员党龄补助，做到符合条件的人员全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：老党员党龄补助标准	≤140 元/月
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：辖区内符合条件的老党员数	≥144 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：发放老党员党龄补助周期	每季度
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		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：辖区内符合条件的老党员覆盖率	100%
			指标 2：	
	生态效益指标		指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标		指标 1：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：老党员对党龄补助的满意率	90%	
		指标 2：		

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 本土人才补助		
主管部门		区委组织部	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		35.54	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		为村、农村社区配备本土人才，并按标准发放补助		
立项依据		潼组委【2018】1 号		
项目当年绩效目标		按时、按标准发放本土人才生活补助，保障本土人才正常履职尽责。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：每人每月补助标准	≤2510 元
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：本土人才数	12 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：发放本土人才补助周期	每月
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
	指标 2：			
	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：协助村社区工作完成率	100%
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
可持续影响指标		指标 1：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：本土人才对补助发放满意率	90%	
		指标 2：		

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 交通劝导员补助及工作经费		
主管部门		潼南区委政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		2.64	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		在农村重要交通路口设立交通劝导站，每个交通站点两名交通劝导员，每名交通劝导员 500 元/月，每个交通站点 100 元/月的工作经费		
立项依据		潼南府办〔2019〕76 号		
项目当年绩效目标		按时、按标准发放交通劝导员补助，保证农村交通劝导站正常运行。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：交通劝导员每人每月补助标准	500 元
			指标 2：交通劝导站工作经费每月拨付标准	100 元
		数量指标	指标 1：本辖区交通劝导站数量	2 个
			指标 2：交通劝导员数量	4 个
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		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：农村重特大交通事故发生次数	0
			指标 2：	
	生态效益指标		指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标		指标 1：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区群众对交通劝导站满意率	80%	
		指标 2：		

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 禁毒社工补助		
主管部门		区公安局	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		15.12	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		为维持辖区内安全稳定，聘用 6 个禁毒社工到社区开展禁毒工作。		
立项依据		潼禁毒办发〔2018〕1 号		
项目当年绩效目标		按时、按标准发放禁毒社工补助，保障街道禁毒工作顺利开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：禁毒社工每人每月补助标准	2100 元
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：禁毒社工数量	6 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：发放禁毒社工工资周期	每月
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		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：街道禁毒工作完成率	100%
			指标 2：	
	生态效益指标		指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标		指标 1：	
			指标 2：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：禁毒社工满意率	≥90%	
		指标 2：		

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 广播员补助		
主管部门		潼南区委政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		6.04	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		根据劳动仲裁书，每月为退休广播员发放退休金，并跟随其他单位退休职工上调退休金。		
立项依据		潼南劳仲案字【2010】第 131 号		
项目当年绩效目标		按时、按标准发放广播员补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：每月补助标准	≤5500 元
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：退休广播员数量	1 人
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		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：广播员上访次数	0 次
			指标 2：	
	生态效益指标		指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标		指标 1：	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：广播员对补助发放满意率	100%	
		指标 2：		

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 异地工人肉食补贴		
主管部门		潼南区委政府	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		1	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		按照旧政策，为以前年度异地退休工人发放肉食补贴		
立项依据		根据以前年度政策及沿用标准		
项目当年绩效目标		按时、按标准为异地退休工人发放肉食补贴		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：每人每年补助标准	48 元
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：异地工人肉食补贴人数	≥210 人次
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
		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：异地退休工人上访人次	0 人次
			指标 2：	
	生态效益指标		指标 1：	
			指标 2：	
	可持续影响指标		指标 1：	
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：异地退休工人对肉食补贴发放满意率
指标 2：				

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 村级运转及服务群众经费		
主管部门		区委组织部	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		107	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		为保障村居正常运转，按区委组织部文件标准，拨付村居运转经费和服务群众专项经费		
立项依据		潼组委【2018】1 号		
项目当年绩效目标		按时、按标准拨付村居运转及服务群众专项经费，保障村居正常运行，并完成村居各项工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：社区运转及服务群众专项经费每年补助标准	8 万元
			指标 2：村级运转及服务群众专项经费每年补助标准	4.5 万元
		数量指标	指标 1：社区数量	10
			指标 2：村数量	6
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
			指标 2：	
	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：村社区全年正常运转天数	365 天
			指标 2：村社区完成各项工作任务率	100%
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	
			指标 2：	

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 村居五险		
主管部门		区委组织部	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		103.2	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2023.1	项目终止时间	2023.12
项目概况		根据潼组委【2021】52 号文件，为社区干部购买城镇职工社保，为村干部补助养老保险。		
立项依据		潼组委【2021】52 号文件		
项目当年绩效目标		按月为社区干部缴纳社保费，按时为村干部发放上年养老保险补助。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：村社区干部社保费计算基数	社平工资 *60%
			指标 2：	
		数量指标	指标 1：社区干部数量	73 人
			指标 2：村干部数量	26 人
			指标 3：	
			指标 4：	
		时效指标	指标 1：社区干部社保费缴纳周期	每月
			指标 2：村干部养老保险补助周期	每年
			指标 3：	
		质量指标	指标 1：	
	指标 2：			
	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：村社区干部社保覆盖率	100%
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：村社区干部对社保政策满意率	90%	
		指标 2：		

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2023 党建引领基层创新治理区级示范点建设经费(佳城天下)		
主管部门		区委组织部	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022.11	项目终止时间	2023.12
项目概况		建设党建引领基层创新治理区级示范点，提升基层治理体系和治理能力，健全党组织领导下的业委会、物业企业协商议事机制，抓实在职党员回小区参与治理和服务，深化新时代文明实践，推出环卫保洁、停车管理、绿化养护、上门维修、安全巡逻等服务项目，解决老旧小区操心事、烦心事、揪心事。		
立项依据		潼委党组【2022】1 号		
项目当年绩效目标		突出基层党建+物业管理+便民服务，继续实施小区改造，规范停车位，整治“蜘蛛网”，拆除违章建筑，营造自治德治法治氛围。利用闲置房屋，建设小区党群服务站，拓展党员活动、居民议事、物业管理、养老服务等功能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：党群服务中心基础装修费用（万元）	≤30
			指标 2：办公室办公设备费用（万元）	≤20
			指标 3：服务设施设备（万元）	≤50
		数量指标	指标 1：建立党群服务中心数量	1
			指标 2：党群服务中心面积（m²）	1117
			指标 3：服务居民数	≥3000
			指标 4：佳城天下小区党员人数	39
			指标 5：设置功能室数量	9
		时效指标	指标 1：党群服务中心完成装修时间	2023/1/31
		质量指标	指标 1：每月开展党建志愿服务活动次数	1
	效益指标	经济效益指标	指标 1：建立本地物流（电商）平台数量	1
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：招募志愿者人数	≥20
			指标 2：提供工作岗位	≥10
			指标 3：社区食堂可供就餐人数	≥60
		生态效益指标	指标 1：	
	可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作用年限	长期	

2023 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		2022 农村综合改革资金农村生产生活便道建设		
主管部门		潼南区财政局	实施单位	潼南区梓潼街道办事处
资金总额（万元）		340	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2022 年 12 月 1 日	项目终止时间	2023 年 6 月 30 日
项目概况		梓潼街道李台村、祁佛社区、大坪村建设共计 15 公里农村生产生活便道(含五郎村党建引领)		
立项依据		重庆市潼南区财政局关于下达 2022 年农村综合改革转移支付资金的通知（潼财基发【2022】69 号）		
项目当年绩效目标		完成 15 公里农村生产生活便道建设，硬化宽 2 米、厚 0.15 米 C25 混凝土路面，方便 304 户群众出行，降低生产生活成本。完成五郎村党建引领示范建设，完善乡村治理体系。		
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：总建设长度	15 公里
			指标 2：建设宽度	2 米
			指标 3：	
			指标 4：	
		质量指标	指标 1：工程结构层砼	C25
			指标 2：工程验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：工程完工时间	2023 年 4 月 30 日
		成本指标	指标 1：工程总金额	340 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：方便群众出行户数	304 户
			指标 2：	
		生态效益	指标 1：	
		可持续影响	指标：使用寿命	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥95%