

重庆市潼南区人民政府大佛街道办事处

2024 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。

本预算包含大佛街道和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87人，在职职工85人，离退休人员60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3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3571.73万元，其中：一般公共预算拨款3571.73万元，政府性基金预算拨款0万元，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。收入较去年减少158.26万元，主要是一般公共预算拨款减少126.26万元，

政府性基金预算拨款减少 32 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3571.73 万元，其中：一般公共服务支出 1239.71 万元，文化旅游体育与传媒支出 52.72 万元，社会保障和就业支出 609.07 万元，卫生健康支出 129.44 万元，城乡社区支出 292.2 万元，农林水支出 1132.51 万元，住房保障支出 116.08 万元，政府性基金安排的支出 0 万元。支出较去年减少 158.26 万元，主要是基本支出减少 17.47 万元，项目支出减少 140.79 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3571.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 3571.73 万元，比 2023 年减少 158.26 万元。其中：基本支出 2310.6 万元，比 2023 年减少 17.47 万元，主要原因是人员减少，政策性调资和职工保险经费减少等，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 1261.13 万元，比 2023 年减少 140.79 万元，主要原因是大佛街道民生事务费减少，主要用于政府运转经费、养老服务站建设、民生事务费等，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。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 32 万元，主

要原因是 2024 年无政府。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 38 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 30 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 8 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

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 393.76 万元，比上年增加 6.35 万元，主要原因是人员变动。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 0 万元：政府采购货物预 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；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。2024 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 1261.13 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2023 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

2024 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	3,571.73	一、本年支出	3,571.73	3,571.73		
（一）一般公共预算拨款	3,571.73	（一）一般公共服务支出	1,239.71	1,239.71		
（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		（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	52.72	52.72		
		（八）社会保障和就业支出	609.07	609.07		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	129.44	129.44		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	292.20	292.20		
		（十三）农林水支出	1,132.51	1,132.51		

		(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	116.08	116.08		
		(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				
		(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	3,571.73	支出总计	3,571.73			

表二

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			3,571.73	2,310.60	1,261.13
201	一般公共服务支出		1,239.71	659.94	579.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		891.16	659.94	231.22
2010301	行政运行		659.94	659.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		231.22		231.22
20113	商贸事务		345.85		345.85
2011308	招商引资		345.85		345.85
20132	组织事务		2.70		2.70
2013202	一般行政管理事务		2.70		2.70
207	文化旅游体育与传媒支出		52.72	52.72	
20701	文化和旅游		52.72	52.72	
2070109	群众文化		52.72	52.72	
208	社会保障和就业支出		609.07	499.53	109.54
20801	人力资源和社会保障管理事务		91.62	91.62	
2080104	综合业务管理		91.62	91.62	
20805	行政事业单位养老支出		376.69	376.69	
2080501	行政单位离退休		4.68	4.68	
2080502	事业单位离退休		6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		142.86	142.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		71.43	71.43	

2080599	其他行政事业单位养老支出		151.62	151.62	
20807	就业补助		101.74		101.74
2080799	其他就业补助支出		101.74		101.74
20811	残疾人事业		7.80		7.80
2081199	其他残疾人事业支出		7.80		7.80
20828	退役军人管理事务		31.23	31.23	
2082850	事业运行		31.23	31.23	
210	卫生健康支出		129.44	129.44	
21011	行政事业单位医疗		129.44	129.44	
2101101	行政单位医疗		47.76	47.76	
2101102	事业单位医疗		56.52	56.52	
2101103	公务员医疗补助		4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.36	20.36	
212	城乡社区支出		292.20	292.20	
21202	城乡社区规划与管理		112.01	112.01	
2120201	城乡社区规划与管理		112.01	112.01	
21206	建设市场管理与监督		180.19	180.19	
2120601	建设市场管理与监督		180.19	180.19	
213	农林水支出		1,132.51	560.69	571.82
21301	农业农村		560.69	560.69	
2130104	事业运行		370.70	370.70	
2130110	执法监管		189.99	189.99	
21307	农村综合改革		571.82		571.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		571.82		571.82
221	住房保障支出		116.08	116.08	
22102	住房改革支出		116.08	116.08	

2210201	住房公积金		116.08	116.08	
---------	-------	--	--------	--------	--

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	2,310.60	1,916.84	393.76
301	工资福利支出	1,743.05	1,743.05	
30101	基本工资	415.14	415.14	
30102	津贴补贴	117.28	117.28	
30103	奖金	231.81	231.81	
30107	绩效工资	523.02	523.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.86	142.86	
30109	职业年金缴费	71.43	71.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.90	75.90	
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	
30112	其他社会保障缴费	30.20	30.20	
30113	住房公积金	116.08	116.08	
30114	医疗费	13.76	13.76	
302	商品和服务支出	393.76		393.76
30201	办公费	79.39		79.39
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	12.50		12.50

30207	邮电费	13.00		13.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	55.80		55.80
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	5.62		5.62
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	36.30		36.30
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.99		8.99
30229	福利费	26.22		26.22
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	31.33		31.33
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	56.10		56.10
303	对个人和家庭的补助	173.79	173.79	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.39	162.39	

表四

2024 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	2023 年预算数						2024 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							38.00		8.00		8.00	30.00
803	潼南区大佛街道							38.00		8.00		8.00	30.00

表五

2024 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	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

2024 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	3, 571. 73	一、一般公共服务支出	1, 239. 71
政府性基金预算拨款收入		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. 72
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	609. 07
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	129. 43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	292. 20
		十三、农林水支出	1, 132. 51
		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	116.08
		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	
		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	3,571.73	本年支出合计	3,571.72
上年结转		结转下年	
收入总计	3,571.73	支出总计	3,571.72

表七

2024 年部门收入总表

单位：万元

科目编码	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	3, 571. 73		3, 571. 73								
201	一般公共服务支出	1, 239. 71		1, 239. 71								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891. 16		891. 16								
2010301	行政运行	659. 94		659. 94								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231. 22		231. 22								
20113	商贸事务	345. 85		345. 85								
2011308	招商引资	345. 85		345. 85								
20132	组织事务	2. 70		2. 70								
2013202	一般行政管理事务	2. 70		2. 70								
207	文化旅游体育与传媒支出	52. 72		52. 72								
20701	文化和旅游	52. 72		52. 72								
2070109	群众文化	52. 72		52. 72								
208	社会保障和就业支出	609. 07		609. 07								
20801	人力资源和社会保障管理事务	91. 62		91. 62								
2080104	综合业务管理	91. 62		91. 62								
20805	行政事业单位养老支出	376. 69		376. 69								
2080501	行政单位离退休	4. 68		4. 68								
2080502	事业单位离退休	6. 09		6. 09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142. 86		142. 86								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.43		71.43								
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.62		151.62								
20807	就业补助	101.74		101.74								
2080799	其他就业补助支出	101.74		101.74								
20811	残疾人事业	7.80		7.80								
2081199	其他残疾人事业支出	7.80		7.80								
20828	退役军人管理事务	31.23		31.23								
2082850	事业运行	31.23		31.23								
210	卫生健康支出	129.44		129.44								
21011	行政事业单位医疗	129.44		129.44								
2101101	行政单位医疗	47.76		47.76								
2101102	事业单位医疗	56.52		56.52								
2101103	公务员医疗补助	4.80		4.80								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.36		20.36								
212	城乡社区支出	292.20		292.20								
21202	城乡社区规划与管理	112.01		112.01								
2120201	城乡社区规划与管理	112.01		112.01								
21206	建设市场管理与监督	180.19		180.19								
2120601	建设市场管理与监督	180.19		180.19								
213	农林水支出	1,132.51		1,132.51								
21301	农业农村	560.69		560.69								
2130104	事业运行	370.70		370.70								
2130110	执法监管	189.99		189.99								
21307	农村综合改革	571.82		571.82								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	571.82		571.82								
221	住房保障支出	116.08		116.08								

22102	住房改革支出	116.08		116.08								
2210201	住房公积金	116.08		116.08								

表八

2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,571.73	2,310.60	1,261.13
201	一般公共服务支出	1,239.71	659.94	579.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	891.16	659.94	231.22
2010301	行政运行	659.94	659.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	231.22		231.22
20113	商贸事务	345.85		345.85
2011308	招商引资	345.85		345.85
20132	组织事务	2.70		2.70
2013202	一般行政管理事务	2.70		2.70
207	文化旅游体育与传媒支出	52.72	52.72	
20701	文化和旅游	52.72	52.72	
2070109	群众文化	52.72	52.72	
208	社会保障和就业支出	609.07	499.53	109.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	91.62	91.62	
2080104	综合业务管理	91.62	91.62	
20805	行政事业单位养老支出	376.69	376.69	
2080501	行政单位离退休	4.68	4.68	
2080502	事业单位离退休	6.09	6.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.86	142.86	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.43	71.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.62	151.62	
20807	就业补助	101.74		101.74
2080799	其他就业补助支出	101.74		101.74
20811	残疾人事业	7.80		7.80
2081199	其他残疾人事业支出	7.80		7.80
20828	退役军人管理事务	31.23	31.23	
2082850	事业运行	31.23	31.23	
210	卫生健康支出	129.44	129.44	
21011	行政事业单位医疗	129.44	129.44	
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76	
2101102	事业单位医疗	56.52	56.52	
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.36	20.36	
212	城乡社区支出	292.20	292.20	
21202	城乡社区规划与管理	112.01	112.01	
2120201	城乡社区规划与管理	112.01	112.01	
21206	建设市场管理与监督	180.19	180.19	
2120601	建设市场管理与监督	180.19	180.19	
213	农林水支出	1,132.51	560.69	571.82
21301	农业农村	560.69	560.69	
2130104	事业运行	370.70	370.70	
2130110	执法监管	189.99	189.99	
21307	农村综合改革	571.82		571.82
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	571.82		571.82
221	住房保障支出	116.08	116.08	

22102	住房改革支出	116.08	116.08	
2210201	住房公积金	116.08	116.08	

2024 年项目支出明细表

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	1,261.13								
1	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015224T000004285591- 大佛街道村社误工补助 (常年性项目)	395.68								
2	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015224T000004285656- 大佛街道残联专(兼)职 委员补助(常年性项目)	7.80								
3	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015224T000004285680- 大佛街道低保员补助(常 年性项目)	6.12								
4	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015224T000004285739- 大佛街道部分退役士兵再 就业帮扶资金(常年性项 目)	89.14								
5	803001-潼南区大佛街道 (本级)	50015224T000004285762- 大佛街道社会事务费(常 年性项目)	200.00								

6	803001-潼南区大佛街道 （本级）	50015224T000004285784- 大佛街道离任村干部补助 （常年性项目）	14. 54								
7	803001-潼南区大佛街道 （本级）	50015224T000004285793- 大佛街道老党员补助（常 年性项目）	25. 10								
8	803001-潼南区大佛街道 （本级）	50015224T000004285828- 大佛街道本土人才补助 （常年性项目）	32. 14								
9	803001-潼南区大佛街道 （本级）	50015224T000004285955- 大佛街道交通劝导员补助 （常年性项目）	3. 96								
10	803001-潼南区大佛街道 （本级）	50015224T000004286007- 大佛街道禁毒社工补助 （常年性项目）	12. 60								
11	803001-潼南区大佛街道 （本级）	50015224T000004286095- 大佛街道村级运转及服务 群众经费（常年性项目）	70. 50								
12	803001-潼南区大佛街道 （本级）	50015224T000004286133- 大佛街道村居五险（常年 性项目）	55. 00								
13	803001-潼南区大佛街道 （本级）	50015224T000004325361- 以前年度收回再安排结算 补助	345. 85								
14	803001-潼南区大佛街道 （本级）	50015224T000004352454- 大佛街道选调生补助（常 年性项目）	2. 70								

表十一

潼南区 2024 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	35717301.07
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

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004285591-大佛街道村社误工补助（常年性项目）						
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）	395.68		项目属性		新增		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期		
项目概况	大佛街道村社误工补助（常年性项目）						
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	大佛街道村社误工补助（常年性项目）						
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	296	=	人	30

	产出指标	数量指标	村居数	11	=	个	30
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004285656-大佛街道残联专（兼）职委员补助（常年性项目）		
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）	7.8	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	大佛街道残联专（兼）职委员补助		
立项依据	社保交叉资金		

项目当年绩效目标	大佛街道残联专（兼）职委员补助						
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	残联专职委员补助人数	1	=	人	30
	产出指标	数量指标	村居数	11	=	个	30
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004285680-大佛街道低保员补助（常年性项目）		
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）	6.12	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期

项目概况	大佛街道低保员补助（常年性项目）						
立项依据	社保交叉资金						
项目当年绩效目标	大佛街道低保员补助（常年性项目）						
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	30
	产出指标	成本指标	补助标准	600	=	元/人	30
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004285739-大佛街道部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）						
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）	89.14		项目属性		新增		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期		
项目概况	大佛街道部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）						
立项依据	社保交叉资金						
项目当年绩效目标	大佛街道部分退役士兵再就业帮扶资金（常年性项目）						
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	30
	产出指标	成本指标	补助标准	2100	=	元/月	30
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	20
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004285762-大佛街道社会事务费（常年性项目）						
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）	200	项目属性		新增			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间		长期			
项目概况	大佛街道社会事务费（常年性项目）						
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	大佛街道社会事务费（常年性项目）						
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	村居数	11	=	个	50
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	365	=	天	30
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004285784-大佛街道离任村干部补助（常年性项目）		
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）	14.54	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	大佛街道离任村干部补助（常年性项目）		
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	大佛街道离任村干部补助（常年性项目）						
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	村居数	11	=	个	50
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004285793-大佛街道老党员补助（常年性项目）		
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）	25.1	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	大佛街道老党员补助（常年性项目）		

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	大佛街道老党员补助（常年性项目）						
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	村居数	11	=	个	50
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	365	=	天	30
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004285828-大佛街道本土人才补助（常年性项目）		
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）	32.14	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期

项目概况	大佛街道本土人才补助（常年性项目）						
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	大佛街道本土人才补助（常年性项目）						
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	村居数	11	=	个	50
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	365	=	天	30
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004285955-大佛街道交通劝导员补助（常年性项目）
------	--

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）	3.96		项目属性		新增		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期		
项目概况	大佛街道交通劝导员补助（常年性项目）						
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	大佛街道交通劝导员补助（常年性项目）						
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	劝导员	6	=	个	50
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004286007-大佛街道禁毒社工补助（常年性项目）						
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）	12.6		项目属性		新增		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期		
项目概况	大佛街道禁毒社工补助（常年性项目）						
立项依据	潼禁毒办发[2018]1 号						
项目当年绩效目标	大佛街道禁毒社工补助（常年性项目）						
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	村居数	11	=	个	50
	效益指标	社会效益指	村居正常运转天数	365	=	天	30

		标					
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004286095-大佛街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）		
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）	70.5	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	大佛街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）		
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	大佛街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）						
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	村居数	11	=	个	50
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004286133-大佛街道村居五险（常年性项目）		
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）	55	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	长期
项目概况	大佛街道村居五险（常年性项目）		

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	大佛街道村居五险（常年性项目）						
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	村居数	11	=	个	50
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	365	=	天	30
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004325361-以前年度收回再安排结算补助		
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）	345.85	项目属性	新增
项目起始时间	2024 年	项目终止时间	1 年

项目概况	以前年度收回再安排结算补助						
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	以前年度收回再安排结算补助						
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	村居数	11	=	个	40
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	40
	满意度指标	满意度指标	满意度	100	=	分	10

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004352454-大佛街道选调生补助（常年性项目）
------	--

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）	2.7		项目属性		新增		
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		长期		
项目概况	大佛街道选调生补助（常年性项目）						
立项依据	行政政法科交叉资金						
项目当年绩效目标	大佛街道选调生补助（常年性项目）						
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	选调生人数	2	=	人	30
	产出指标	成本指标	选调生补助	15000	=	元	30
	效益指标	社会效益指标	村居正常运转天数	365	=	天	30