

重庆市潼南区人民政府桂林街道 2025 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 9.3 万人。街道由街道本级和综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、产业发展服务中心、社区事务服务中心六个预算单位组成，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 108 人，离退休 53 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 5072.36 万元，其中：一般公共预算拨款 5052.36 万元，政府性基金预算拨款 20 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 315.4 万元，主要是项目经费拨款增加 366.72 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 5072.36 万元，其中：一般公共服务支出 1150.41 万元，公共安全支出 12.28 万元，文化旅游体育与传媒支出 103.67 万元，社会保障和就业支出 734.35，卫生健康支出 141.24 万元，城乡社区支出 194.14 万元，农林水支出 2375.35 万元，自然资源海洋气象支出 200 万元，住房保障支出 140.92 万元，社会福利彩票公益金支出 20 万元，支出较去年增加 315.4 万元，主要是项目支出增加 366.72 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 5052.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 5052.36 万元，比 2024 年增加 295.4 万元。其中：基本支出 2777.38 万元，比 2024 年减少 51.33 万元，主要原因是在职人员减少了，减少了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出 2274.98 万元，比 2024 年增加 346.72 万元，主要原因是城乡社区支出、农林水支出和自然资源海洋气象支出方面项

目增加。

2025 年政府性基金预算收入 20 万元，政府性基金预算支出 20 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 45.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 35 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 10.5 万元，比 2024 年减少 1.5 万元，主要原因是新能源汽车油耗降低；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 418 万元，比上年减少 9 万元，主要原因是人员经费减少，同步减少公用经费。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 24 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 24 万元：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 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 2274.98 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 20 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障及特种车 2 辆。2025 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。

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：李卓然

联系方式：13637874178

附件 1

重庆市潼南区桂林街道财政拨款收支总表

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	5072.36	一、本年支出	5072.36	5052.36	20.00	
（一）一般公共预算拨款	5052.36	（一）一般公共服务支出	1150.41	1150.41		
（二）政府性基金预算拨款	20.00	（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	12.28	12.28		
（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	103.67	103.67		
		（八）社会保障和就业支出	734.35	734.35		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	141.24	141.24		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	194.14	194.14		
		（十三）农林水支出	2375.35	2375.35		
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区桂林街道财政拨款收支总表

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	200.00	200.00		
		(二十) 住房保障支出	140.92	140.92		
		(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	20.00		20.00	
		(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	5072.36	支出总计	5072.36	5052.36	20.00	

附件 2

重庆市潼南区桂林街道
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	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	4756.96	5052.36	2777.38	2274.98
201	一般公共服务支出	1320.75	1,150.41	806.13	344.28
20101	人大事务		10.00		10.00
2010108	代表工作		10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1312.65	1,140.41	806.13	334.28
2010301	行政运行	778.65	806.13	806.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534	334.28		334.28
20132	组织事务	5.70			
2013202	一般行政管理事务	5.70			
204	公共安全支出	10.08	12.28		12.28
20402	公安	10.08	12.28		12.28
2040202	一般行政管理事务	10.08	12.28		12.28
207	文化旅游体育与传媒支出	105.67	103.67	103.67	
20701	文化和旅游	105.67	103.67	103.67	
2070109	群众文化	105.67	103.67	103.67	

重庆市潼南区桂林街道
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	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	635.68	734.35	661.59	72.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.87	198.98	198.98	
2080150	事业运行	117.87	198.98	198.98	
20802	民政管理事务	11.16	11.16		11.16
2080299	其他民政管理事务支出	11.16	11.16		11.16
20805	行政事业单位养老支出	385.26	462.61	462.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.49	214.42	214.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.75	107.21	107.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.02	140.98	140.98	
20807	就业补助	57.24	49.63		49.63
2080799	其他就业补助支出	57.24	49.63		49.63
20808	抚恤	1.81	0.35		0.35
2080899	其他优抚支出	1.81	0.35		0.35
20811	残疾人事业	10.30	10.32		10.32
2081199	其他残疾人事业支出	10.30	10.32		10.32
20828	退役军人管理事务	52.04	1.30		1.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	52.04	1.30		1.30
210	卫生健康支出	157.1	141.24	136.59	4.65
21011	行政事业单位医疗	153.4	136.59	136.59	

重庆市潼南区桂林街道
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	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	59.11	51.10	51.10	
2101102	事业单位医疗	67.45	57.61	57.61	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.60	21.64	21.64	
21015	医疗保障管理事务	3.70	4.65		4.65
2101506	医疗保障经办事务	3.70	3.64		3.64
2101599	其他医疗保障管理事务支出		1.01		1.01
212	城乡社区支出	299.56	194.14	194.14	
21201	城乡社区管理事务	60.88			
2120104	城管执法	60.88			
21202	城乡社区规划与管理	120.72			
2120201	城乡社区规划与管理	120.72			
21205	城乡社区环境卫生	117.95	194.14	194.14	
2120501	城乡社区环境卫生	117.95	194.14	194.14	
213	农林水支出	2086.64	2,375.35	734.35	1,641.00
21301	农业农村	794.78	734.35	734.35	
2130104	事业运行	555.61	505.39	505.39	
2130110	执法监管	239.17	228.96	228.96	
21303	水利	320.00	398.00		398.00

重庆市潼南区桂林街道
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	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2130306	水利工程运行与维护	320.00	398.00		398.00
21307	农村综合改革	971.86	1,243.00		1,243.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	845.36	1,116.00		1,116.00
2130706	对村集体经济组织的补助	126.50	127.00		127.00
220	自然资源海洋气象等支出		200.00		200.00
22001	自然资源事务		200.00		200.00
2200106	自然资源利用与保护		200.00		200.00
221	住房保障支出	141.49	140.92	140.92	
22102	住房改革支出	141.49	140.92	140.92	
2210201	住房公积金	141.49	140.92	140.92	

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

重庆市潼南区桂林街道 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	2,777.38	2,285.49	491.89
301	工资福利支出	2,125.89	2,125.89	
30101	基本工资	495.43	495.43	
30102	津贴补贴	155.20	155.20	
30103	奖金	300.96	300.96	
30107	绩效工资	577.15	577.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.42	214.42	
30109	职业年金缴费	107.21	107.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.71	108.71	
30112	其他社会保障缴费	8.62	8.62	
30113	住房公积金	140.92	140.92	
30114	医疗费	17.28	17.28	
302	商品和服务支出	491.89		491.89
30201	办公费	272.12		272.12
30205	水费	2.40		2.40

重庆市潼南区桂林街道 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
30206	电费	27.10		27.10
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30216	培训费	6.74		6.74
30217	公务接待费	35.00		35.00
30228	工会经费	10.78		10.78
30229	福利费	26.95		26.95
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	35.63		35.63
30299	其他商品和服务支出	14.67		14.67
303	对个人和家庭的补助	159.60	159.60	
30305	生活补助	149.00	149.00	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	

附件 4

重庆市潼南区桂林街道 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置及 运行费	小计					
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	12.00	11.99	10.50	87.5	87.5
公务接待费		35.00	34.92	35.00	100	100
合计		47.00	46.91	45.50	96.8	97

附件 5

重庆市潼南区桂林街道 政府性基金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	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

附件 6

重庆市潼南区桂林街道部门收支总表

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	5052.36	一、一般公共服务支出	1150.41
政府性基金预算拨款收入	20.00	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	12.28
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	103.67
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	734.35
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	141.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	194.14
		十三、农林水支出	2375.35
		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	

重庆市潼南区桂林街道部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	200.00
		二十、住房保障支出	140.92
		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	20.00
		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	5072.36	本年支出合计	5072.36
上年结转		结转下年	
收入总计	5072.36	支出总计	5072.36

附件 7

重庆市潼南区桂林街道部门收入总表

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	5,072.36		5,052.36	20.00							
201	一般公共服务支出	1,150.41		1,150.41								
20101	人大事务	10.00		10.00								
2010108	代表工作	10.00		10.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.41		1,140.41								
2010301	行政运行	806.13		806.13								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.28		334.28								
204	公共安全支出	12.28		12.28								
20402	公安	12.28		12.28								
2040202	一般行政管理事务	12.28		12.28								
207	文化旅游体育与传媒支出	103.67		103.67								
20701	文化和旅游	103.67		103.67								
2070109	群众文化	103.67		103.67								
208	社会保障和就业支出	734.35		734.35								

重庆市潼南区桂林街道部门收入总表

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.98		198.98								
2080150	事业运行	198.98		198.98								
20802	民政管理事务	11.16		11.16								
2080299	其他民政管理事务支出	11.16		11.16								
20805	行政事业单位养老支出	462.61		462.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.42		214.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.21		107.21								
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98		140.98								
20807	就业补助	49.63		49.63								
2080799	其他就业补助支出	49.63		49.63								
20808	抚恤	0.35		0.35								
2080899	其他优抚支出	0.35		0.35								
20811	残疾人事业	10.32		10.32								
2081199	其他残疾人事业支出	10.32		10.32								
20828	退役军人管理事务	1.30		1.30								
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.30		1.30								
210	卫生健康支出	141.24		141.24								
21011	行政事业单位医疗	136.59		136.59								

重庆市潼南区桂林街道部门收入总表

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
2101101	行政单位医疗	51.10		51.10								
2101102	事业单位医疗	57.61		57.61								
2101103	公务员医疗补助	6.24		6.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.64		21.64								
21015	医疗保障管理事务	4.65		4.65								
2101506	医疗保障经办事务	3.64		3.64								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01								
212	城乡社区支出	194.14		194.14								
21205	城乡社区环境卫生	194.14		194.14								
2120501	城乡社区环境卫生	194.14		194.14								
213	农林水支出	2,375.35		2,375.35								
21301	农业农村	734.35		734.35								
2130104	事业运行	505.39		505.39								
2130110	执法监管	228.96		228.96								
21303	水利	398.00		398.00								
2130306	水利工程运行与维护	398.00		398.00								
21307	农村综合改革	1,243.00		1,243.00								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,116.00		1,116.00								
2130706	对村集体经济组织的补助	127.00		127.00								

重庆市潼南区桂林街道部门收入总表

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
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00								
22001	自然资源事务	200.00		200.00								
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00								
221	住房保障支出	140.92		140.92								
22102	住房改革支出	140.92		140.92								
2210201	住房公积金	140.92		140.92								
229	其他支出	20.00			20.00							
22960	彩票公益金安排的支出	20.00			20.00							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00			20.00							

附件 8

重庆市潼南区桂林街道部门支出总表

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	5,072.36	2,777.38	2,294.97
201	一般公共服务支出	1,150.41	806.13	344.28
20101	人大事务	10.00		10.00
2010108	代表工作	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,140.41	806.13	334.28
2010301	行政运行	806.13	806.13	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	334.28		334.28
204	公共安全支出	12.28		12.28
20402	公安	12.28		12.28
2040202	一般行政管理事务	12.28		12.28
207	文化旅游体育与传媒支出	103.67	103.67	
20701	文化和旅游	103.67	103.67	
2070109	群众文化	103.67	103.67	
208	社会保障和就业支出	734.35	661.59	72.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	198.98	198.98	
2080150	事业运行	198.98	198.98	

重庆市潼南区桂林街道部门支出总表

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
20802	民政管理事务	11.16		11.16
2080299	其他民政管理事务支出	11.16		11.16
20805	行政事业单位养老支出	462.61	462.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.42	214.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.21	107.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.98	140.98	
20807	就业补助	49.63		49.63
2080799	其他就业补助支出	49.63		49.63
20808	抚恤	0.35		0.35
2080899	其他优抚支出	0.35		0.35
20811	残疾人事业	10.32		10.32
2081199	其他残疾人事业支出	10.32		10.32
20828	退役军人管理事务	1.30		1.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.30		1.30
210	卫生健康支出	141.24	136.59	4.65
21011	行政事业单位医疗	136.59	136.59	
2101101	行政单位医疗	51.10	51.10	
2101102	事业单位医疗	57.61	57.61	
2101103	公务员医疗补助	6.24	6.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.64	21.64	
21015	医疗保障管理事务	4.65		4.65
2101506	医疗保障经办事务	3.64		3.64

重庆市潼南区桂林街道部门支出总表

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
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.01		1.01
212	城乡社区支出	194.14	194.14	
21205	城乡社区环境卫生	194.14	194.14	
2120501	城乡社区环境卫生	194.14	194.14	
213	农林水支出	2,375.35	734.35	1,641.00
21301	农业农村	734.35	734.35	
2130104	事业运行	505.39	505.39	
2130110	执法监管	228.96	228.96	
21303	水利	398.00		398.00
2130306	水利工程运行与维护	398.00		398.00
21307	农村综合改革	1,243.00		1,243.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,116.00		1,116.00
2130706	对村集体经济组织的补助	127.00		127.00
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00
22001	自然资源事务	200.00		200.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00		200.00
221	住房保障支出	140.92	140.92	
22102	住房改革支出	140.92	140.92	
2210201	住房公积金	140.92	140.92	
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00		20.00

附件 9

重庆市潼南区桂林街道采购预算明细表

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	24.00		24.00								
货物类	20.00		20.00								
工程类											
服务类	4.00		4.00								

附件 10

重庆市潼南区桂林街道项目支出明细表

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	2,294.97	2,294.97	1613.69	200.00	481.28				
1	桂林街道	残疾人专（兼）职委员补助资金	10.32	10.32	10.32						
2	桂林街道	退役军人再就业帮扶补助资金	47.47	47.47	47.47						
3	桂林街道	村（社区）低保员补助经费	11.16	11.16	11.16						
4	桂林街道	桂林街道禁毒社工补助（常年性项目）	12.28	12.28	12.28						
5	桂林街道	桂林街道社会事务（常年性项目）	300.00	300.00			300.00				
6	桂林街道	桂林街道三块石电站伤残补助（一次性项目）	398.00	398.00	398.00						
7	桂林街道	以前年度收回再安排结算补助	34.28	34.28			34.28				
8	桂林街道	2024 年退役军人服务站能力提升专项资金	1.30	1.30	1.30						
9	桂林街道	2024 年优抚对象“解三难”补助经费	0.35	0.35	0.35						
10	桂林街道	2024 年城乡居民基本医疗工作经费	2.63	2.63	2.63						
11	桂林街道	医疗服务与保障能力提升补助资金	1.01	1.01	1.01						
12	桂林街道	医疗服务与保障能力提升补助资金	1.01	1.01	1.01						
13	桂林街道	彩票公益金区县分成清算	20.00	20.00			20.00				

重庆市潼南区桂林街道项目支出明细表

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
14	桂林街道	街道议事代表活动经费（常年性项目）	10.00	10.00	10.00						
15	桂林街道	渝财建【2024】258号关于提前下达2025年市级生态修复项目补助资金预算的通知	200.00	200.00		200.00					
16	桂林街道	桂林街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）	127.00	127.00			127.00				
17	桂林街道	桂林街道本土人才补助（常年性项目）	72.00	72.00	72.00						
18	桂林街道	桂林街道村干部补助（常年性项目）	846.00	846.00	846.00						
19	桂林街道	桂林街道离任村干补助（常年性项目）	36.00	36.00	36.00						
20	桂林街道	桂林街道老党员补助（常年性项目）	30.00	30.00	30.00						
21	桂林街道	桂林街道交通劝导员补助（常年性项目）	2.16	2.16	2.16						
22	桂林街道	桂林街道村（社区）干部五险（常年性项目）	132.00	132.00	132.00						

附件 11

重庆市潼南区桂林街道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			部门支出预算数	5072.36
当年整体绩效目标	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，做好三块石电站伤残补助工作；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；保质保量抓好旧房提升、倒房重建、九龙山管护、开放式小区整治、蔬菜基地尾菜处置、数字重庆建设等重大项目建设；并承办区委区政府交办的其他工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	安全通道数	2	条	≥	10
数量指标	本单位辖区内村居数	2	个	=	18
数量指标	残疾人兼职委员人数	1	人	=	18
数量指标	残疾人专职委员人数	1	人	=	1
数量指标	村居干部总数	2	人	=	460
数量指标	防火、灭火设备数	2	台	≥	30
数量指标	交通劝导站个数	1	个	=	3
数量指标	禁毒社工人数	2	人	=	4
数量指标	浸淹地补偿村社个数	2	个	=	29
数量指标	浸淹地补偿金额	2	万元	=	28
数量指标	浸淹地补偿面积	2	亩	=	219.51
数量指标	粮差补贴村社区个数	1	个	=	15

数量指标	粮差补贴金额	2	万元	=	137
数量指标	粮差补贴重量	2	斤	=	646194
数量指标	每个村低保员配备数	1	人	≤	1
数量指标	每个社区低保员配备数	1	人	≤	2
数量指标	每名低保员补助标准	1	元/人	=	300
数量指标	劝导员人数	2	人	=	6
数量指标	燃料补贴	2	万元	=	7
数量指标	入股分红	2	万元	=	6
数量指标	伤残补助金额	2	万元	=	253
数量指标	伤残补助人数	1	人	=	122
数量指标	涉及村社区个数	1	个	=	1
数量指标	退役士兵人数	1	人	=	12
数量指标	巡山巡林人数	1	人	≥	20
质量指标	安全隐患派出率	2	%	≥	90
质量指标	安全隐患有效排除率	2	%	≥	90
质量指标	村社道路每周清扫次数	1	次	=	18
质量指标	资金到位率	2	%	≥	99
质量指标	做好困难群众申请救助的受理、入户调查、资料收集审查上报	1		定性	确保完成
质量指标	做好日常低保的调增与调减	1		定性	确保完成
时效指标	帮扶时间	2	年	≥	1
时效指标	拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期	2		定性	半年/次
时效指标	拨付禁毒社工工资时间	2		定性	每月
时效指标	残疾人专职委员补助资金发放时间	2		定性	半年/次
时效指标	水面漂浮物、河岸垃圾每月集中清理次数	1	次	=	1
成本指标	按文件精神随行就市	2		定性	按文件要求执行

成本指标	管护总费用	2	万元	≤	150
成本指标	禁毒社工每人每月工资及五险	2	元/人*月	=	2100
成本指标	清理垃圾等工人每天补助标准（元）	2	元/人·次	=	200
成本指标	社区办公经费	1	万元/年	=	8
成本指标	行政村办公经费	1	万元/年	=	4.5
社会效益	保障山林安全	2	起	定性	有效
社会效益	全年重特大安全事件发生数	2	%	≤	0
社会效益	退役军人就业率提升	2	天	≥	20
社会效益	正常运转天数	1	%	=	365
服务对象满意度指标	低保户及非低保户	2	%	≥	98
服务对象满意度指标	服务退役军人满意度	2	%	≥	95
服务对象满意度指标	满意程度	2	%	=	100
服务对象满意度指标	群众安全稳定满意率	2	%	≥	95
服务对象满意度指标	群众满意度	2	%	≥	95
服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	1	%	≥	99
满意度指标	禁毒社工人员满意度	2	%	≥	99
满意度指标	群众对开展交通劝导工作满意度	1	%	≥	98
满意度指标	群众满意度	1	%	≥	98

附件 12

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004284320-残疾人专（兼）职委员补助资金	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	10.32	本级安排（万元）	10.32
		上级补助（万元）	
项目概述	为加强基层残联组织建设，推进残疾人保障和残疾人事业发展。		
立项依据	社保交叉资金		

当年绩效目标	按时全额发放残疾人专职委员补助资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	残疾人兼职委员人数	20	人	=	18	否
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数	20	人	=	1	否
	产出指标	时效指标	残疾人专职委员补助资金发放时间	20		定性	半年/次	是
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用年限	20		定性	常年	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	10	%	=	100	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004284395-退役军人再就业帮扶补助资金	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	47.47	本级安排（万元）	47.47
		上级补助（万元）	

项目概述	为妥善解决部分退役士兵就业困难							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	确保退役士兵再就业帮扶到位							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	20	人	=	12	否
	产出指标	质量指标	资金到位率	20	%	≥	99	是
	产出指标	时效指标	帮扶时间	20	年	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	退役军人就业率提升	20	%	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004284485-村（社区）低保员补助经费	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	11.16	本级安排（万元）	11.16
		上级补助（万元）	
项目概述	村（社区）低保员补助经费		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	及时发放 村（社区）低保员补助		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	每个村居低保员配备数	10	人	≤	1	否
	产出指标	数量指标	每个社区低保员配备数	10	人	≤	2	否
	产出指标	数量指标	每名低保员补助标准	20	元/人	=	300	否
	产出指标	质量指标	做好困难群众申请救助的受理、入户调查、资料收集审查上报	10		定性	确保完成	否
	产出指标	质量指标	做好日常低保的调增与调减	10		定性	确保完成	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	20		定性	长期	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保户及非低保户	10	%	≥	98	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004284798-桂林街道禁毒社工补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	12.28	本级安排（万元）	12.28
		上级补助（万元）	

项目概述	禁毒社工补助							
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等							
当年绩效目标	及时支付禁毒社工工资，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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	禁毒社工人数	20	人	=	4	否
	产出指标	时效指标	拨付禁毒社工工资时间	20		定性	每月	否
	产出指标	成本指标	禁毒社工每人每月工资及五险	20	元/人*月	=	2100	是
	效益指标	社会效益指标	全年重特大安全事件发生数	20	起	≤	0	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	5	%	≥	99	否
	满意度指标	满意度指标	禁毒社工人员满意度	5	%	≥	99	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004284819-桂林街道社会事务（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	300.00	本级安排（万元）	300.00
		上级补助（万元）	
项目概述	社会治安综合治理；城市管理及环境卫生整治；特殊群体救助。		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	社会治安综合治理；城市管理及环境卫生整治；特殊群体救助等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	质量指标	安全隐患派出率	12	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	村社道路每周清扫次数	12	个	=	18	否
	产出指标	时效指标	村社道路每周清扫次数	12	次	=	1	否
	产出指标	时效指标	水面漂浮物、河岸垃圾每月集中清理次数	12	次	=	1	否
	产出指标	成本指标	清理垃圾等工人每天补助标准（元）	12	元/人·次	≤	200	否
	效益指标	生态效益指标	环境问题投诉量减少	20	%	≥	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全稳定满意率	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004284993-桂林街道三块石电站伤残补助（一次性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	398.00	本级安排（万元）	398.00
		上级补助（万元）	

项目概述	三块石电站伤残补助							
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等							
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、燃料补贴年底一次性发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	浸淹地补偿村社个数	5	个	=	29	否
	产出指标	数量指标	浸淹地补偿金额	5	万元	=	28	否
	产出指标	数量指标	浸淹地补偿面积	5	亩	=	219.51	否
	产出指标	数量指标	粮差补贴村社区个数	5	个	=	15	否
	产出指标	数量指标	粮差补贴金额	5	万元	=	137	否
	产出指标	数量指标	粮差补贴重量	5	斤	=	646194	否
	产出指标	数量指标	燃料补贴	10	万元	=	7	否
	产出指标	数量指标	入股分红	5	万元	=	6	否

	产出指标	数量指标	伤残补助金额	5	万元	=	253	否
	产出指标	数量指标	伤残补助人数	5	人	=	122	否
	产出指标	成本指标	按文件精神随行就市	5		定性	按文件要求执行	否
	效益指标	经济效益指标	兑付时间及时性	20		定性	及时	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015224T000004323464-以前年度收回再安排结算补助	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	34.28	本级安排（万元）	34.28
		上级补助（万元）	
项目概述	2023 年总部经济剩余指标结转		

立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等							
当年绩效目标	2023年总部经济剩余指标结转；扶持企业发展，保障政府工作正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	结转指标	10	万元	=	274	否
	产出指标	数量指标	用于扶持发展企业资金	20	万元	≥	100	否
	产出指标	时效指标	支付时间	10		定性	每季度	否
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用年限	40		定性	长期	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	99	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：	802001-潼南区桂林街道（本级）			单位：万元
项目名称	50015225T000004599591-2024 年退役军人服务站能力提升专项资金	业务主管部门	潼南区桂林街道	
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目	

当年预算（万元）	1.30				本级安排（万元）	1.30		
					上级补助（万元）			
项目概述	打造高质量示范型退役军人服务站（高素质队伍、高水平服务、高效能作用、高质量保障、高站位推进）							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	打造高质量示范型退役军人服务站（高素质队伍、高水平服务、高效能作用、高质量保障、高站位推进）							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	服务退伍军人及优抚对象人数	30	万人	≥	1	是
	产出指标	数量指标	及时办理优待证及相关补助	30	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	维持辖区内退役军人领域稳定	20	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004599701-2024 年优抚对象“解三难”补助经费	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	0.35	本级安排（万元）	0.35
		上级补助（万元）	
项目概述	解决优抚对象生活、医疗、住房，切实为退役军人办实事，解难事，提升其幸福感		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标	解决优抚对象生活、医疗、住房，切实为退役军人办实事，解难事，提升其幸福感		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	补助困难群众人次	10	人	≥	10	否
	产出指标	数量指标	人均补助	10	元	=	2000	否
	产出指标	质量指标	按规定的补助标准实施补助	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	及时发放补助	20		定性	及时	是
	效益指标	社会效益指标	提升优抚对象生活水平	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	持续营造拥军优属氛围	10	%	≥	90	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004600451-2024 年城乡居民基本医疗工作经费	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.63	本级安排（万元）	2.63
		上级补助（万元）	
项目概述	保障辖区城乡居民参保工作顺利开展		

立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	保障城乡居民医保参保工作顺利开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	参保政策知晓率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	符合资助条件的人口资助参保率	15	%	≥	99	否
	产出指标	数量指标	医保参保率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	医保经办服务能力	15		定性	保障	否
	效益指标	可持续影响指标	参保人员对医保服务的满意度	30	%	≥	80	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004643579-医疗服务与保障能力提升补助资金	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目

当年预算（万元）	2.02				本级安排（万元）	1.01		
					上级补助（万元）	1.01		
项目概述	根据潼财社发【2024】429号文件下达我单位医疗服务与保障能力提升资金，用于购买医疗服务设备							
立项依据	社保交叉资金							
当年绩效目标	完成购买医保服务设备，提升医疗服务与保障能力							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	办公设备	45	台/套	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	服务群众人数	35	人	≥	100000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	99	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004653707-彩票公益金区县分成清算	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重		项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	20.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	20.00
项目概述	用于支持桂林街道花厅村开展公益事务活动、购置设施设备补助。		
立项依据	社保交叉资金		
当年绩效目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004991763-街道议事代表活动经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	10.00	本级安排（万元）	10.00
		上级补助（万元）	
项目概述	街道议事代表开展活动经费		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		

当年绩效目标	街道议事代表开展活动经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	街道议事代表会议次数	20	次	≥	1	否
	产出指标	数量指标	街道议事代表活动经费	20	次	=	4	否
	产出指标	数量指标	街道议事代表人数	20	人	≥	70	是
	效益指标	社会效益指标	会议议题通过率	20	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	议事代表满意度	10	%	≥	90	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位：802001-潼南区桂林街道（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005006573-渝财建【2024】258 号关于提前下达 2025 年市级生态修复项目补助资金预算的通知	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	200.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	200.00

项目概述	潼南区涪江流域桂林段全域土地综合整治，借助全域土地综合整治平台开展农田整治、村庄整治、生态整治、产业提升整治等四大工程助推巴渝和美乡村建设							
立项依据	2023 年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。							
当年绩效目标	借助全域土地综合整治平台开展农田整治、村庄整治、生态整治、产业提升整治等四大工程助推巴渝和美乡村建设							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	农用地整理	10	亩	=	700	否
	产出指标	数量指标	人居环境整治	10	户	=	100	否
	产出指标	质量指标	农田生态质量提升	10	亩	=	500	否
	产出指标	质量指标	水域生态质量提升	10	亩	=	15	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≤	2027	否
	产出指标	成本指标	开展人居环境整治、生态修复、土地整治等工程	10	万元	=	1086	是
	效益指标	经济效益指标	新增耕地指标	5	亩	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	带动就业	5	人	≥	100	否

	效益指标	社会效益指标	受益人群	5	人	≥	500	否
	效益指标	生态效益指标	生态环境	5		定性	提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802002-潼南区桂林产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284624-桂林街道村级运转及服务群众经费（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	127.00	本级安排（万元）	127.00
		上级补助（万元）	
项目概述	村级运转及服务群众经费		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		

当年绩效目标	及时支付村居运转及服务群众专项经费，保证村社区正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	本单位辖区内村居数	12	个	=	18	否
	产出指标	数量指标	村居干部总数	12	人	=	460	否
	产出指标	时效指标	拨付村居运转经费及服务群众专项经费周期	12		定性	半年/次	否
	产出指标	成本指标	社区办公经费	12	万元/年	=	8	否
	产出指标	成本指标	行政村办公经费	12	万元/年	=	4.5	否
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	30	天	=	365	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802002-潼南区桂林产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284700-桂林街道本土人才补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	72.00	本级安排（万元）	72.00
		上级补助（万元）	

项目概述	本土人才补助							
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号、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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等							
当年绩效目标	及时发放本土人才补助，保证村社区正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	本土人才数量	30	人	=	7	否
	产出指标	时效指标	本土人才补助周期	20		定性	每月	否
	效益指标	可持续影响指标	正常运转天数	30	天	=	365	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	本土人才满意度	10	%	≥	98	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802002-潼南区桂林产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284715-桂林街道村干部补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	846.00	本级安排（万元）	846.00
		上级补助（万元）	
项目概述	村干部工资		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气污染防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	按时支付村社区人员补助，保证村社区正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	村居干部总人数	20	人	=	460	否
	产出指标	数量指标	村居专职干部每月补助标准	20	元/人*月	≥	1700	否
	产出指标	时效指标	发放村居干部补助周期	20		定性	每月	否
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	30	天	=	365	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802002-潼南区桂林产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284719-桂林街道离任村干补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	36.00	本级安排（万元）	36.00
		上级补助（万元）	
项目概述	离任村社区干部补助		

立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等							
当年绩效目标	主要用于离任村干补助，保证村社区正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	离任村干部数量	20	人	=	202	否
	产出指标	时效指标	发放离职村干部补助周期	20		定性	每月	否
	产出指标	成本指标	离职村干部每任职一年每年补助标准	20	元/人*月	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	正常运转天数	30	天	=	365	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802002-潼南区桂林产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284731-桂林街道老党员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万	30.00	本级安排（万	30.00

元)					元)			
					上级补助（万元）			
项目概述	老党员补助							
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气污染防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等							
当年绩效目标	主要用于老党员党龄补助，保证村社区正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	老党员数量	15	人	=	191	否
	产出指标	时效指标	发放老党员党龄补助周期	15	月	=	3	否
	产出指标	成本指标	老党员每季度党龄补助标准	15	元/人·次	≥	300	否
	产出指标	成本指标	老党员每季度党龄补助标准	15	元/人·次	≤	420	否
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	30	天	=	365	是

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802002-潼南区桂林产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284746-桂林街道交通劝导员补助（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	2.16	本级安排（万元）	2.16
		上级补助（万元）	
项目概述	交通劝导员补助		
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气污染防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等		
当年绩效目标	维持农村道路交通秩序，保障工资足额发放		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
绩效指标	产出指标	数量指标	交通劝导站个数	12	个	=	3	否
	产出指标	数量指标	劝导员工资	12	元/人*月	≥	500	否
	产出指标	数量指标	劝导员人数	12	人	=	6	是
	产出指标	数量指标	涉及村社区个数	12	个	=	3	否
	产出指标	时效指标	发放时期	12	月	=	3	是
	效益指标	可持续影响指标	维护农村道路交通安全	10		定性	长期	否
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	10		定性	长期	否
	满意度指标	满意度指标	群众对开展交通劝导工作满意度	10	%	≥	98	否

2025 年项目支出绩效目标表

编制单位： 802002-潼南区桂林产业发展服务中心

单位：万元

项目名称	50015224T000004284807-桂林街道村（社区）干部五险（常年性项目）	业务主管部门	潼南区桂林街道
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	132.00	本级安排（万元）	132.00
		上级补助（万元）	

项目概述	村（社区）干部五险							
立项依据	潼委组〔2021〕52号文件、潼委党建组〔2022〕1号文件、潼委组〔2021〕9号文件、潼南府办〔2018〕80号、潼大气防治〔2021〕20号文件、潼南府〔2006〕83号、潼编〔2007〕4号，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、渝道安办〔2022〕14号、渝安委〔2020〕8号、潼禁毒办发〔2018〕1号文件、渝人社发〔2021〕52号、潼府办发〔1993〕19号文件等							
当年绩效目标	按时缴纳村居干部、本土人才五险。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	本土人才人数	20	人	=	5	否
	产出指标	数量指标	村居干部总数	20	人	=	460	否
	产出指标	时效指标	村居专职干部、本土人才五险缴纳期限	20		定性	每月	否
	效益指标	社会效益指标	正常运转天数	30	天	=	365	是