

# 重庆市潼南区梓潼街道办事处 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。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产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、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。梓潼街道编制 111 人,其中机关工人 2 人;实有在职职工 99 人,其中:公务员 30 人、参公 4 人、事业人员 63 人、机关工勤 2 人;离休 1 人、退休 100 人。

## 二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025 年年初预算数 5088.84 万元,其中:一般公共预算拨款 4808.84 万元,政府性基金预算拨款 280.00 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 295.75 万元,主要是基本支出拨款减少 205.64 万元,项目经费拨款减少 90.11 万元。

(二)支出预算:2025 年年初预算数 5088.84 万元,其中:一般公共服务支出 1340.21 万元,公共安全支出 95.86 万元,文化旅游体育与传媒支出 123.99 万元,社会保障和就业支出 870.61 万元,卫生健康支出 145.79 万元,城乡社区支出 562.38 万元,农林水支出 1754.48 万元,住房保障支出 130.52 万元,灾害防治及应急管理支出 25.00 万元,其他支出 40.00 万元。支出较去年减少 295.75 万元,主要是基本支出减少 205.64 万元,项目支出减少 90.11 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 4808.84 万元,一般公共预算财政拨款支出 4808.84 万元,比 2024 年减少 15.75 万元。其中:基本支出 2748.47 万元,比 2024 年减少 205.64 万元,主要原因

是在职人员减少，减少了在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等支出；项目支出 2060.37 万元，比 2024 年增加了 189.89 万元，主要原因是增加了优抚对象“解三难”补助项目支出、自然灾害救灾及恢复重建项目支出以及村居干部补助项目支出。

2025 年政府性基金预算收入 280.00 万元，政府性基金预算支出 280.00 万元，比 2024 年减少了 280.00 万元，主要原因是乡村振兴美丽庭院项目建设费用减少。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2025 年“三公”经费预算 48.50 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 38.00 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，主要原因是厉行勤俭节约，压减“三公”经费；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

#### **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 297 万元，比上年减少 66 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 25.4 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 5.4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 25.4 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 5.4 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 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 2060.37 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 280.00 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：王秋麟

联系方式：023-81659992

附件 1

## 重庆市潼南区梓潼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	5,088.84	一、本年支出	5,088.84	4,808.84	280.00	
（一）一般公共预算拨款	4,808.84	（一）一般公共服务支出	1,340.21	1,340.21		
（二）政府性基金预算拨款	280.00	（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	95.86	95.86		
（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				

# 重庆市潼南区梓潼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
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	123.99	123.99		
		(八) 社会保障和就业支出	870.61	870.61		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	145.79	145.79		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	562.38	322.38	240.00	
		(十三) 农林水支出	1,754.48	1,754.48		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

# 重庆市潼南区梓潼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				
		(二十) 住房保障支出	130.52	130.52		
		(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	25.00	25.00		
		(二十四) 其他支出	40.00		40.00	

# 重庆市潼南区梓潼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
		(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	5,088.84	支出总计	5,088.84	4,808.84	280.00	

## 附件 2

## 重庆市潼南区梓潼街道 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		4824.59	4,808.84	2,748.47	2,060.37
201	一般公共服务支出	1313.97	1,340.21	706.39	633.81
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	1,236.07	1,220.21	706.39	513.81
2010301	行政运行	773.74	706.39	706.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	462.33	513.81		513.81
20113	商贸事务	71.00	110.00		110.00
2011308	招商引资	71.00	110.00		110.00
20132	组织事务	6.90			
2013202	一般行政管理事务	6.90			
204	公共安全支出	100	95.86		95.86

# 重庆市潼南区梓潼街道 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
20406	司法	100	95.86		95.86
2040612	法治建设	100	95.86		95.86
207	文化旅游体育与传媒支出	106.36	123.99	123.99	
20701	文化和旅游	106.36	123.99	123.99	
2070109	群众文化	106.36	123.99	123.99	
208	社会保障和就业支出	806.42	870.61	701.40	169.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.3	117.75	117.75	
2080104	综合业务管理	84.3	117.75	117.75	
20802	民政管理事务	9.36	9.36		9.36
2080299	其他民政管理事务支出	9.36	9.36		9.36
20805	行政事业单位养老支出	520.79	583.65	583.65	
2080501	行政单位离退休	13.22	14.38	14.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.78	200.41	200.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.39	100.20	100.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.40	268.66	268.66	
20807	就业补助	147.04	129.15		129.15

# 重庆市潼南区梓潼街道 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
2080799	其他就业补助支出	147.04	129.15		129.15
20808	抚恤		9.90		9.90
2080899	其他优抚支出		9.90		9.90
20811	残疾人事业	9.6	9.60		9.60
2081199	其他残疾人事业支出	9.6	9.60		9.60
20828	退役军人管理事务	35.33	11.20		11.20
2082850	事业运行	35.33			
2082899	其他退役军人事务管理支出		11.20		11.20
210	卫生健康支出	166.09	145.79	136.52	9.27
21011	行政事业单位医疗	165.89	136.52	136.52	
2101101	行政单位医疗	63.35	42.23	42.23	
2101102	事业单位医疗	66.94	58.25	58.25	
2101103	公务员医疗补助	6.56	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.04	30.92	30.92	
21015	医疗保障管理事务	0.2	9.27		9.27
2101506	医疗保障经办事务	0.2	0.26		0.26

# 重庆市潼南区梓潼街道 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
2101599	其他医疗保障管理事务支出		9.01		9.01
212	城乡社区支出	489.72	322.38	133.38	189.00
21201	城乡社区管理事务	125.35			
2120104	城管执法	125.35			
21202	城乡社区规划与管理	118.48			
2120201	城乡社区规划与管理	118.48			
21203	城乡社区公共设施	189	189.00		189.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189	189.00		189.00
21205	城乡社区环境卫生	56.89	133.38	133.38	
2120501	城乡社区环境卫生	56.89	133.38	133.38	
213	农林水支出	1,696.52	1,754.48	816.26	938.22
21301	农业农村	821.47	816.26	816.26	
2130104	事业运行	686.46	548.02	548.02	
2130110	执法监管	135.01	268.24	268.24	
21307	农村综合改革	875.05	938.22		938.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	768.05	831.22		831.22

# 重庆市潼南区梓潼街道 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
2130706	对村集体经济组织的补助	107.00	107.00		107.00
221	住房保障支出	145.51	130.52	130.52	
22102	住房改革支出	145.51	130.52	130.52	
2210201	住房公积金	145.51	130.52	130.52	
224	灾害防治及应急管理支出		25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		25.00		25.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		25.00		25.00

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 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	2,748.47	2,296.96	451.50
301	工资福利支出	1,973.73	1,973.73	
30101	基本工资	462.12	462.12	
30102	津贴补贴	134.97	134.97	
30103	奖金	263.03	263.03	
30107	绩效工资	557.89	557.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.41	200.41	
30109	职业年金缴费	100.20	100.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.48	100.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.27	8.27	
30113	住房公积金	130.52	130.52	

# 重庆市潼南区梓潼街道 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
30114	医疗费	15.84	15.84	
302	商品和服务支出	434.50		434.50
30201	办公费	21.00		21.00
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费	1.70		1.70
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	44.00		44.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	25.00		25.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	4.30		4.30
30215	会议费			
30216	培训费	6.30		6.30

# 重庆市潼南区梓潼街道 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
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	60.00		60.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	25.21		25.21
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	33.54		33.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	114.87		114.87
303	对个人和家庭的补助	323.24	323.24	
30301	离休费	10.51	10.51	
30305	生活补助	292.52	292.52	
30307	医疗费补助	20.20	20.20	

# 重庆市潼南区梓潼街道 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
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出	17.00		17.00
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	17.00		17.00
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

# 重庆市潼南区梓潼街道 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
31022	无形资产购置			

## 附件 4

## 重庆市潼南区梓潼街道 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		0	0	0		
公务用车购置及 运行费	小计	12	11.99	10.5	87.5%	87.57%
	公务用车购置费	0		0		
	公务用车运行费	12	11.99	10.5	87.5%	87.57%
公务接待费		38	34.22	38	100%	111.05%
合计		50	46.21	48.5	97%	104.96%

附件 5

## 重庆市潼南区梓潼街道 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	280.00		280.00
212	城乡社区支出	240.00		240.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00
2120804	农村基础设施建设支出	240.00		240.00
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

## 附件 6

## 重庆市潼南区梓潼街道部门收支总表

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	4,808.84	一、一般公共服务支出	1,340.21
政府性基金预算拨款收入	280.00	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	95.86
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	123.99
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	870.61

# 重庆市潼南区梓潼街道部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	145.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	562.38
		十三、农林水支出	1,754.48
		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	

# 重庆市潼南区梓潼街道部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	130.52
		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	25.00
		二十四、其他支出	40.00
		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	

# 重庆市潼南区梓潼街道部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
本年收入合计	5,088.84	本年支出合计	5,088.84
上年结转		结转下年	
收入总计	5,088.84	支出总计	5,088.84

附件 7

## 重庆市潼南区梓潼街道部门收入总表

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	5,088.84		4,808.84	280.00							
201	一般公共服务支出	1,340.21		1,340.21								
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	1,220.21		1,220.21								
2010301	行政运行	706.39		706.39								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513.81		513.81								

# 重庆市潼南区梓潼街道部门收入总表

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
20113	商贸事务	110.00		110.00								
2011308	招商引资	110.00		110.00								
204	公共安全支出	95.86		95.86								
20406	司法	95.86		95.86								
2040612	法治建设	95.86		95.86								
207	文化旅游体育与传媒支出	123.99		123.99								
20701	文化和旅游	123.99		123.99								
2070109	群众文化	123.99		123.99								
208	社会保障和就业支出	870.61		870.61								
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.75		117.75								
2080104	综合业务管理	117.75		117.75								
20802	民政管理事务	9.36		9.36								
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	583.65		583.65								

# 重庆市潼南区梓潼街道部门收入总表

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
2080501	行政单位离退休	14.38		14.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.41		200.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.20		100.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	268.66		268.66								
20807	就业补助	129.15		129.15								
2080799	其他就业补助支出	129.15		129.15								
20808	抚恤	9.90		9.90								
2080899	其他优抚支出	9.90		9.90								
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	11.20		11.20								
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.20		11.20								
210	卫生健康支出	145.79		145.79								
21011	行政事业单位医疗	136.52		136.52								

# 重庆市潼南区梓潼街道部门收入总表

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	42.23		42.23								
2101102	事业单位医疗	58.25		58.25								
2101103	公务员医疗补助	5.12		5.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.92		30.92								
21015	医疗保障管理事务	9.27		9.27								
2101506	医疗保障经办事务	0.26		0.26								
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.01										
212	城乡社区支出	562.38		322.38	240.00							
21203	城乡社区公共设施	189.00		189.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.00		189.00								
21205	城乡社区环境卫生	133.38		133.38								
2120501	城乡社区环境卫生	133.38		133.38								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00			240.00							
2120804	农村基础设施建设支出	240.00			240.00							

# 重庆市潼南区梓潼街道部门收入总表

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
213	农林水支出	1,754.48		1,754.48								
21301	农业农村	816.26		816.26								
2130104	事业运行	548.02		548.02								
2130110	执法监管	268.24		268.24								
21307	农村综合改革	938.22		938.22								
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	831.22		831.22								
2130706	对村集体经济组织的补助	107.00		107.00								
221	住房保障支出	130.52		130.52								
22102	住房改革支出	130.52		130.52								
2210201	住房公积金	130.52		130.52								
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00								

# 重庆市潼南区梓潼街道部门收入总表

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
229	其他支出	40.00			40.00							
22960	彩票公益金安排的支出	40.00			40.00							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00			40.00							

## 附件 8

## 重庆市潼南区梓潼街道部门支出总表

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			
201	一般公共服务支出	1,340.21	706.39	633.81
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	1,220.21	706.39	513.81
2010301	行政运行	706.39	706.39	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	513.81		513.81
20113	商贸事务	110.00		110.00
2011308	招商引资	110.00		110.00
204	公共安全支出	95.86		95.86
20406	司法	95.86		95.86
2040612	法治建设	95.86		95.86
207	文化旅游体育与传媒支出	123.99	123.99	
20701	文化和旅游	123.99	123.99	
2070109	群众文化	123.99	123.99	
208	社会保障和就业支出	870.61	701.40	169.21

# 重庆市潼南区梓潼街道部门支出总表

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
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.75	117.75	
2080104	综合业务管理	117.75	117.75	
20802	民政管理事务	9.36		9.36
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	583.65	583.65	
2080501	行政单位离退休	14.38	14.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.41	200.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.20	100.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	268.66	268.66	
20807	就业补助	129.15		129.15
2080799	其他就业补助支出	129.15		129.15
20808	抚恤	9.90		9.90
2080899	其他优抚支出	9.90		9.90
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	11.20		11.20
2082899	其他退役军人事务管理支出	11.20		11.20
210	卫生健康支出	145.79	136.52	9.27
21011	行政事业单位医疗	136.52	136.52	
2101101	行政单位医疗	42.23	42.23	

# 重庆市潼南区梓潼街道部门支出总表

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
2101102	事业单位医疗	58.25	58.25	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.92	30.92	
21015	医疗保障管理事务	9.27		9.27
2101506	医疗保障经办事务	0.26		0.26
2101599	其他医疗保障管理事务支出	9.01		9.01
212	城乡社区支出	562.38	133.38	429.00
21203	城乡社区公共设施	189.00		189.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	189.00		189.00
21205	城乡社区环境卫生	133.38	133.38	
2120501	城乡社区环境卫生	133.38	133.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00
2120804	农村基础设施建设支出	240.00		240.00
213	农林水支出	1,754.48	816.26	938.22
21301	农业农村	816.26	816.26	
2130104	事业运行	548.02	548.02	
2130110	执法监管	268.24	268.24	
21307	农村综合改革	938.22		938.22
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	831.22		831.22
2130706	对村集体经济组织的补助	107.00		107.00

# 重庆市潼南区梓潼街道部门支出总表

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
221	住房保障支出	130.52	130.52	
22102	住房改革支出	130.52	130.52	
2210201	住房公积金	130.52	130.52	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
229	其他支出	40.00		40.00
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

附件 9

## 重庆市潼南区梓潼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	25.40		25.40								
货物类	20.00		20.00								
工程类											
服务类	5.40		5.40								

## 附件 10

## 重庆市潼南区梓潼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	2340.37	1909.14	1005.45		903.69	431.23			431.23
1	801001-潼南区梓潼街道 (本级)	50015224T000004284149 -开放式小区物业补助	84.13	84.13			84.13				
2	801001-潼南区梓潼街道 (本级)	50015224T000004284166 -残联专(兼)职委员补 助(长期)	9.60	9.6	9.6						
3	801001-潼南区梓潼街道 (本级)	50015224T000004284181 -退役军人再就业帮扶资 金(长期)	126.51	126.51	126.51						
4	801001-潼南区梓潼街道 (本级)	50015224T000004284184 -低保员补助(长期)	9.36	9.36	9.36						
5	801001-潼南区梓潼街道 (本级)	50015224T000004284190 -社会事务费(长期)	300.00	300			300				

# 重庆市潼南区梓潼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
6	801001- 潼南区梓潼街道 (本级)	50015224T000004284193 - 垃圾处理场占地租金 (长期)	189.00	189			189				
7	801001- 潼南区梓潼街道 (本级)	50015224T000004284383 - 禁毒社工补助(长期)	15.12	15.12	15.12						
8	801001- 潼南区梓潼街道 (本级)	50015224T000004284445 - 异地工人肉食补贴(长 期)	1.00	1	1.00			431.23			431.23
9	801001- 潼南区梓潼街道 (本级)	50015224T000004317398 - 基层治理平安法治建设 资金	95.86					95.86			95.86
10	801001- 潼南区梓潼街道 (本级)	50015224T000004326014 - 以前年度回收再安排结 算补助	223.56	223.56			223.56				
11	801001- 潼南区梓潼街道 (本级)	50015225T000004599363 - 退役军人服务站能力提 升专项资金	11.20					11.2			11.2
12	801001- 潼南区梓潼街道	50015225T000004599367	9.90					9.9			9.9

# 重庆市潼南区梓潼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
	(本级)	-优抚对象”解三难“补助									
13	801001-潼南区梓潼街道 (本级)	50015225T000004600266 -城乡居民医保工作经费	0.26					0.26			0.26
14	801001-潼南区梓潼街道 (本级)	50015225T000004839198 -潼财建发【2024】526 号渝财建【2024】149号 2023年巴蜀美丽庭院示范片项目市级补助	240.00					240			240
15	801001-潼南区梓潼街道 (本级)	50015225T000004987812 -人大议事代表活动经费 (长期)	10.00	10	10						
16	801002-潼南区梓潼产业发展 服务中心	50015224T000004284196 -村居干部补助(长期)	619.32	619.32	619.32						
17	801002-潼南区梓潼产业发展 服务中心	50015224T000004284199 -离任村干补助(长期)	25.00	25.00	25.00						
18	801002-潼南区梓潼产业发展 服务中心	50015224T000004284202 -老党员党龄补助(长期)	18.38	18.38	18.38						

# 重庆市潼南区梓潼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
19	801002-潼南区梓潼产业发展服务中心	50015224T000004284359 -本土人才补助(长期)	44.06	44.06	44.06						
20	801002-潼南区梓潼产业发展服务中心	50015224T000004284373 -交通劝导员补助及工作经费(长期)	2.64	2.64	2.64						
21	801002-潼南区梓潼产业发展服务中心	50015224T000004284434 -广播员退休工资(长期)	6.46	6.46	6.46						
22	801002-潼南区梓潼产业发展服务中心	50015224T000004284460 -村居运转及服务群众专项经费(长期)	107.00	107.00		107.00					
23	801002-潼南区梓潼产业发展服务中心	50015224T000004284468 -村居五险(长期)	118.00	118.00	118.00						
24	801001-潼南区梓潼街道(本级)	50015225T000004610585 -医疗服务与保障能力提升资金	1.01				1.01				1.01
25	801001-潼南区梓潼街道(本级)	50015225T000004610649 -医疗服务与保障能力提升(医疗保障服务示范点	8.00				8.00				8.00

# 重庆市潼南区梓潼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
		创建)									
26	801001-潼南区梓潼街道 (本级)	50015225T000004654177 -2024年彩票公益金区 县分成清算资金	40.00					40.00			40.00
27	801001-潼南区梓潼街道 (本级)	50015225T000004895777 -潼财建发【2024】599 号渝财环【2024】54号 2024第三批中央自然灾 害救灾补助资金-地质灾 害补助	25.00					25.00			25.00

附件 11

## 重庆市潼南区梓潼街道预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处	部门支出预算数	5088.84		
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；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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全排危次数	10	次	≥	10
	困难群众（包括精神病人）救助人次	10	人次	≥	200
	每周清运村社区垃圾次数	5	次	≥	1

辖区内主要河流数	5	条	=	9
乡村振兴示范点建设数	10	个	≥	1
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
正常履职尽责的村社区数	3	个	=	16
普通工人每天劳务费标准	2	元/天	≤	200
城乡困难群众基本生活保障率	10	%	≥	95
辖区内河流水质达到或优于三类水质的天数	10	天	≥	300
辖区群众对环境满意率	10	%	≥	85
文化活动开展次数	5	次	≥	6

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284149-开放式小区物业补助						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位			801001-潼南区梓潼街道（本级）		
资金总额 （万元）	84.13	项目属性			新增		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			4 年		
项目概况	对老旧小区进行改造提升，参照各小区物业服务费标准，给予第一年 90%的补助，第二年 70%的补助，六安置房 0.65 元/平方*月，面积 96638.32 平方米；佳城天下 0.8 元/平方*月，面积 96754 平方米。						
立项依据	潼南府发〔2020〕11 号						
项目当年绩效目标	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务业主户数	1963	=	户	20
	产出指标	数量指标	老旧小区数量	2	=	个	30
	产出指标	成本指标	物业补贴标准	90	≤	%	10
	效益指标	社会效益指标	享受物业服务业主人数	4907	≥	人	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284166-残联专（兼）职委员补助（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	9.6	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	梓潼街道共有 1 名专职委员，16 名兼职委员，专职按 3200 元/人*月、兼职按 300 元/人*月给予补助						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	残联兼职委员人数	16	≥	人	25
	产出指标	数量指标	残联专职委员人数	1	≥	人	25
	产出指标	成本指标	残联专职委员每月每人补助	3200	≥	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人工作完成率	100	=	%	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284181-退役军人再就业帮扶资金（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	126.51	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	聘用符合条件的退役军人到公益岗位，每人每月按 4200 元给予补助，并购买社保，梓潼街道共有 46 名符合条件的伤残军人。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	聘用伤残军人数量	1	≥	人	30
	产出指标	成本指标	每人每月补助标准	2100	≥	元/人*月	30
	效益指标	社会效益指标	伤残军人因工作上访次数	0	=	人次	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284184-低保员补助（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	9.36	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	按社区 2 名、村 1 名配备低保员，每人每月给予 300 元补助，梓潼共 16 个村社区，26 名低保员。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	梓潼低保员数量	26	≥	人	25
	产出指标	成本指标	低保员每人每月补助标准	300	≥	元/人*月	25
	效益指标	社会效益指标	低保工作完成率	100	=	%	30
	效益指标	社会效益指标	低保申领人家庭情况核查率	100	=	%	10

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284190-社会事务费（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	300	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	民政救助、精神病人医治、安全排危、环境卫生、河长制水域治理、基础设施维修维护、文化宣传、维稳、疫情防控、抗洪抢险、安全应急、武装工作等民生事务						
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、垃圾处理场 550 米安全距离租地协议						
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、武装、健康卫生、文化活动等方面的工作任务，维持辖区内安全、稳定。						
	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、武装、健康卫生、文化活动等方面的工作任务，维持辖区内安全、稳定。做好宣传、党建、人大工作。						
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	垃圾集中收集清理点(含垃圾分类试点)	200	≥	个	10
	产出指标	数量指标	零星基础设施维修维护数	10	≥	处	10
	产出指标	数量指标	平均每年安全排危维稳次数	15	≥	处	10
	产出指标	数量指标	平均每年救助精神障碍患者人次	10	≥	人次	10
	产出指标	数量指标	辖区内主要水域污染治理河流数	9	=	条	10
	效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率	100	=	%	20

效益指标	社会效益指标	全年重特大安全事件数	0	=	次	20
产出指标	数量指标	垃圾集中收集清理点(含垃圾分类试点)	200	≥	个	10
产出指标	数量指标	零星基础设施维修维护数	10	≥	处	10
产出指标	数量指标	平均每年安全排危维稳次数	15	≥	处	10
产出指标	数量指标	平均每年救助精神障碍患者人次	10	≥	人次	10
产出指标	数量指标	辖区内主要水域污染治理河流数	9	=	条	10
效益指标	社会效益指标	安全隐患排除率	100	=	%	20
效益指标	社会效益指标	全年重特大安全事件数	0	=	次	20

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284193-垃圾处理场占地租金（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	189	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	潼南垃圾处理场占地 550 米范围内，对被占地百姓的农作物补偿						
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、垃圾处理场 550 米安全距离租地协议						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	垃圾处理场及周边占地面积	2890.3	=	亩	30
	产出指标	数量指标	垃圾处理场占地涉及老百姓户数	395	=	户	30
	效益指标	社会效益指标	因租金拨付问题导致的群访事件发生次数	0	=	人次	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284383-禁毒社工补助（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	15.12	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	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。每人每月给予 2100 元补助（最低工资标准）。						
立项依据	潼禁毒办【2015】20 号文件、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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	禁毒社工数量	6	≥	人	30
	产出指标	时效指标	发放禁毒社工工资周期	每月	定性		30
	效益指标	社会效益指标	街道禁毒工作完成率	100	=	%	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284445-异地工人肉食补贴（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	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	为以前年度异地退休工人发放肉食补贴						
立项依据	延续以前老政策异地退休工人 48 元/人*年						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	异地工人肉食补贴人数	210	≥	人次	30
	产出指标	成本指标	每人每年补助标准	48	=	元/年	30
	效益指标	社会效益指标	异地退休工人上访人次	0	=	次	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004317398-基层治理平安法治建设资金						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	95.86	项目属性		新增			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间		3 年			
项目概况	根据渝财政法【2022】11 号文件，解决重点镇街信访、综治、解决纠纷等方面支出						
立项依据	渝财政法【2022】11 号文件						
项目当年绩效目标	完成辖区内人民调解、反诈、网格服务、信访维稳等方面的工作						
	完成辖区内人民调解、反诈、网格服务等方面的工作						
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	开展网格员平安法治培训及活动次数	4	≥	次	20
	产出指标	数量指标	人民调解目标任务数	680	≥	件	20
	产出指标	数量指标	书面调解占比	10	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	2024 年电信诈骗案件数	178	≤	件	30
	产出指标	数量指标	开展网格员平安法治培训及活动次数	4	≥	次	20
	产出指标	数量指标	人民调解目标任务数	680	≥	件	20
	产出指标	数量指标	书面调解占比	10	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	2024 年电信诈骗案件数	178	≤	件	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004326014-以前年度回收再安排结算补助						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	223.56	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	根据上年度回收结算补助，本年年初再安排，用于机关运转、民生事务、村级补助等。						
立项依据	潼招商组办【2020】1号文件						
项目当年绩效目标	按时、按标准兑付企业发展补助，完成当年招商引资目标任务，维持机关运转，完成各项目标任务，指导开展村（社区）服务工作，完成党建人大工作，完成文化活动、宣传工作，完成信访维稳、安全、禁毒工作等。						
	按时、按标准兑付企业发展补助，完成当年招商引资目标任务，维持机关运转，完成各项目标任务，指导开展村（社区）服务工作						
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	16	=	个	20
	产出指标	数量指标	每年招商引资本级税收	400	≥	万元	20
	产出指标	成本指标	机关每位职工工作餐标准	30	≤	元/天	20
	效益指标	社会效益指标	村社区各项工作完成率	100	=	%	15
	效益指标	社会效益指标	街道各项工作完成率	100	=	%	15
	产出指标	数量指标	村社区数量	16	=	个	20
	产出指标	数量指标	每年招商引资本级税收	400	≥	万元	20
	产出指标	成本指标	机关每位职工工作餐标准	30	≤	元/天	20
	效益指标	社会效益指标	村社区各项工作完成率	100	=	%	15
	效益指标	社会效益指标	街道各项工作完成率	100	=	%	15

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004599363-退役军人服务站能力提升专项资金						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	11.2	项目属性		延续			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间		长期			
项目概况	根据潼财社发【2024】404 号文件，加强退役军人服务站能力提升费用						
立项依据	潼财社【2024】404 号						
项目当年绩效目标	为服务退役军人提供保障，维持辖区退役军人稳定。						
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	服务退役军人人数	2000	≥	人	30
	产出指标	数量指标	修建退役军人活动室面积	1000	≥	平方米	20
	效益指标	社会效益指标	退役军人群访事件发生次数	0	=	次	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人对本单位服务工作满意度	80	≥	%	10

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004599367-优抚对象”解三难“补助						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	9.9	项目属性		延续			
项目起始时 间	2024 年	项目终止时间		长期			
项目概况	解决困难退役军人住房难、看病难、就业难问题。						
立项依据	潼财社【2024】408 号						
项目当年绩 效目标	解决困难退役军人住房难、看病难、就业难问题，避免发生退役军人群访事件。						
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	涉及困难退役军 人	15	≥	人	30
	产出指标	成本指标	退役军人平均补 助标准	6000	≤	元/人	30
	效益指标	社会效益 指标	退役军人群访事 件发生次数	0	=	次	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004600266-城乡居民医保工作经费						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	0.26	项目属性		延续			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间		长期			
项目概况	根据潼财社发【2024】402 号文件，用于城乡居民医保推广工作经费						
立项依据	潼财社发【2024】402 号						
项目当年绩效目标	完成全年城乡居民医保推广任务，确保参保人员应参尽参。						
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	质量指标	贫困人员参保率	100	=	%	40
	产出指标	质量指标	辖区人员参保率	95	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	脱贫户因病无医保返贫户数	0	=	户	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004839198-潼财建发【2024】526号渝财建【2024】149号2023年巴蜀美丽庭院示范片项目市级补助						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位	801001-潼南区梓潼街道（本级）				
资金总额（万元）	240	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	用于李台村农房品质提升、院落颜值提升、村落价值提升等						
立项依据	渝财建【2023】123号 潼财建发【2023】453号						
项目当年绩效目标	完成李台村农房品质提升、沿线景观升级工程						
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	农房品质提升户数	80	≥	户	20
	产出指标	数量指标	完成乡村绿化建设面积	968	≥	平方米	10
	产出指标	数量指标	整治农房庭院面积	12044	≥	平方米	10
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	2024年工程完工率	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	当地村民对环境满意率	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	当地居民对基础设施满意率	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民对美丽庭院建设项目整体满意率	90	≥	%	10

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004987812-人大议事代表活动经费（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	10	项目属性		新增			
项目起始时间	2025 年	项目终止时间		长期			
项目概况	每个街道议事代表以 45 人为基数，户籍人口每 3000 人增加一个，最多不超过 100 人。梓潼街道设置议事代表 90 人，每人 1200 元/年履职补助，800 元/人·年活动经费						
立项依据	潼南人发〔2023〕26 号						
项目当年绩效目标	完成全年人大各项工作任务，保障人大议事代表正常履职尽责。在年初、年中召开议事代表会议；每季度开展 1 次集中调研；每半年召开一次民情反馈会。						
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	全年集中街道群众次数	6	≥	次	5
	产出指标	数量指标	全年召开联席群众座谈会次数	4	≥	次	5
	产出指标	数量指标	全年召开议事代表会次数	2	≥	次	20
	产出指标	数量指标	组织代表小组开展集中调研次数	4	≥	次	20
	产出指标	数量指标	梓潼议事代表人数	73	≥	人	10
	效益指标	社会效益指标	收集各项建议	20	≥	条	20
	成本指标	经济成本指标	议事代表活动经费标准	2000	≤	元/人年	10

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284196-村居干部补助（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位			801002-潼南区梓潼产业发展服务中心		
资金总额 （万元）	619.32	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	村社区干部等每月生活补助，梓潼共有 396 名村社干部。						
立项依据	潼人社【2020】102 号文件、潼委组【2020】17 号文件、潼委组【2020】1 号文件、潼委组【2016】8 号文件、潼南府办【2019】76 号文件						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村社区及两新组织干部人数	396	≥	人	30
	产出指标	数量指标	村社区数	16	=	个	15
	产出指标	时效指标	发放补助周期	每月	定性		15
	效益指标	社会效益指标	全年村社区干部正常履职天数	365	=	天	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284199-离任村干补助（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801002-潼南区梓潼产业发展服务中心			
资金总额 （万元）	25	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	离任村干生活补助，梓潼有 145 名离任村干。						
立项依据	潼人社【2020】102 号文件、潼委组【2020】17 号文件、潼委组【2020】1 号文件、潼委组【2016】8 号文件、潼南府办【2019】76 号文件						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	离任村干人数	145	≥	人	30
	产出指标	时效指标	发放离任村干补助周期	每半年	定性		30
	效益指标	社会效益指标	离任村干覆盖率	100	=	%	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284202-老党员党龄补助（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位			801002-潼南区梓潼产业发展服务中心		
资金总额 （万元）	18.38	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	对符合条件的老党员给予生活补助，梓潼约有 144 名老党员。						
立项依据	潼人社【2020】102 号文件、潼委组【2020】17 号文件、潼委组【2020】1 号文件、潼委组【2016】8 号文件、潼南府办【2019】76 号文件						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	辖区内符合条件的老党员数	100	≥	人	30
	产出指标	时效指标	发放老党员党龄补助周期	每季度	定性		30
	效益指标	社会效益指标	辖区内符合条件的老党员覆盖率	100	=	%	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284359-本土人才补助（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位			801002-潼南区梓潼产业发展服务中心		
资金总额 （万元）	44.06	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	给村、农村社区配备 1 名本土人才，给予每人每月 2460 元补助，梓潼街道共有 13 名本土人才						
立项依据	潼人社【2020】102 号文件、潼委组【2020】17 号文件、潼委组【2020】1 号文件、潼委组【2016】8 号文件、潼南府办【2019】76 号文件						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	本土人才数	12	≥	人	30
	产出指标	时效指标	发放本土人才补助周期	每月	定性		30
	效益指标	社会效益指标	协助村社区工作完成率	100	=	%	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284373-交通劝导员补助及工作经费（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位			801002-潼南区梓潼产业发展服务中心		
资金总额 （万元）	2.64	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	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	本辖区交通劝导站数量	2	≥	个	20
	产出指标	数量指标	交通劝导员数量	4	≥	个	20
	产出指标	成本指标	交通劝导员每人每月补助标准	500	≥	元/月	20
	效益指标	社会效益指标	农村重特大交通事故发生次数	0	=	次	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284434-广播员退休工资（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位			801002-潼南区梓潼产业发展服务中心		
资金总额 （万元）	6.46	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	根据劳动仲裁书，规定每月为广播员发放退休金，并跟随其他单位职工上调退休金。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	退休广播员数量	1	=	人	30
	产出指标	时效指标	发放退休工资周期	每月	定性		30
	效益指标	社会效益指标	广播员上访次数	0	=	次	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284460-村居运转及服务群众专项经费（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801002-潼南区梓潼产业发展服务中心			
资金总额 （万元）	107	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	村社区运转经费及服务群众专项经费						
立项依据	潼人社【2020】102 号文件、潼委组【2020】17 号文件、潼委组【2020】1 号文件、潼委组【2016】8 号文件、潼南府办【2019】76 号文件						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村数量	6	≤	个	15
	产出指标	数量指标	社区数量	10	≥	个	15
	产出指标	成本指标	村级运转及服务群众专项经费每年补助标准	4.5	≥	万元/年	15
	产出指标	成本指标	社区运转及服务群众专项经费每年补助标准	8	≥	万元/年	15
	效益指标	社会效益指标	村社区完成各项工作任务率	100	=	%	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004284468-村居五险（长期）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位			801002-潼南区梓潼产业发展服务中心		
资金总额 （万元）	118	项目属性			延续		
项目起始时间	2024 年	项目终止时间			长期		
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。梓潼共有符合条件的社区干部 74 人，村干部 26 人。						
立项依据	潼人社【2020】102 号文件、潼委组【2020】17 号文件、潼委组【2020】1 号文件、潼委组【2016】8 号文件、潼南府办【2019】76 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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村干部、本土人才数量	38	≥	人	15
	产出指标	数量指标	社区干部数量	74	≥	人	15
	产出指标	时效指标	村干部养老保险补助周期	每年	定性		15
	产出指标	时效指标	社区干部社保费缴纳周期	每月	定性		15
	效益指标	社会效益指标	村社区专职干部社保覆盖率	100	=	%	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004610585-医疗服务与保障能力提升资金						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	1.01	项目属性		延续			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间		2025 年			
项目概况	根据渝财社【2024】18号文件，下达医疗服务与保障能力提升中央资金，用于医保服务设备购置。						
立项依据	渝财社【2024】18号						
项目当年绩效目标	提升我单位医疗服务与保障能力，购置医保服务设备。						
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
	效益指标	社会效益	医保服务工作设备保障率	=	100	%	30
	产出指标	数量指标	购置打印机数量	≥	1	台	30
	产出指标	数量指标	购置高拍仪数量	≥	1	台	30

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004610649-医疗服务与保障能力提升（医疗保障服务示范点创建）						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	8	项目属性		延续			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间		2025 年			
项目概况	根据渝财社【2024】18 号，潼财社发【2024】403 号，下达医疗服务与保障能力提升经费，用于医疗保障服务示范点创建						
立项依据	渝财社【2024】18 号潼财社发【2024】403 号						
项目当年绩效目标	完成医疗服务点改造升级，创建医疗保障服务示范点。						
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	医疗保障服务示范点创建数量	=	1	个	30
	产出指标	数量指标	粉刷墙面面积	≥	40	平方米	10
	产出指标	数量指标	新建宣传栏数量	≥	1	个（套）	10
产出指标	数量指标	LED 显示屏面	≥	3.5	平方米	10	

	标	积				
效益指标	社会效益	医保服务辖区居民投诉次数	≤	3	次/年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民对医保服务满意率	≥	90	%	10

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004654177-2024 年彩票公益金区县分成清算资金						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位		801001-潼南区梓潼街道（本级）			
资金总额 （万元）	40	项目属性		延续			
项目起始时间	2024 年	项目终止时间		2025 年			
项目概况	根据潼财社【2024】449 号文件，拨付梓潼街道佳城天下党群服务中心建设补助、石盘、大桥养老服务设施维修补助						
立项依据	潼财社【2024】449 号						
项目当年绩效目标	完成佳城天下党群服务中心建设资金支付，完成大桥、石盘养老服务设施更新						
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
	效益指标	社会效益	辖区老年人对养老设施满意率	≥	85	%	30
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20
	产出指标	数量指标	服务社区老年人数	≥	500	人	20
	产出指标	成本指标	养老服务设施	≥	20	万元	20

		标	维修更新补助				
--	--	---	--------	--	--	--	--

表十二

## 2025 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015225T000004895777-潼财建发【2024】599号渝财环【2024】54号2024第三批中央自然灾害救灾补助资金-地质灾害补助						
主管部门	801-潼南区梓潼街道	实施单位			801001-潼南区梓潼街道（本级）		
资金总额（万元）	25	项目属性			延续		
项目起始时间	2024年	项目终止时间			2025年		
项目概况	中央自然灾害救灾补助资金，用于应急抢险和受灾群众救助工作，重点做好搜救转移安置受灾人员、排危等应急处置，开展次生灾害隐患排查和应急整治、倒房修复等工作						
立项依据	潼财建发【2024】599号						
项目当年绩效目标	完成梓潼佳兴花园地质灾害抢险排危工作，保障小区居民生命财产安全。						
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	地质灾害应急抢险排位数量	=	1	处	30
	产出指标	质量指标	切坡危险体排除率	≥	98	%	30
	效益指标	社会效益	地质灾害监测防控预测率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益	地灾隐患安全事故消除率	=	100	%	20

