

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要承担农技、农机、林业、水利、水产、畜牧等方面的技术推广和信息发布、资源保护、灾害防治、防疫检疫等服务工作，承担扶贫开发、产业扶贫、脱贫攻坚等事务性工作。

（二）单位构成

本部门为重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位，编制人员 36 人，实有在职人员 30 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 1753.74 万元，其中：一般公共预算拨款 1753.74 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 45.46 万元，主要是基本支出减少 108.63 万元，项目支出增加 63.17 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 1753.74 万元，其中：社会保障和就业支出 196.98 万元；卫生健康支出 38.82 万元；农林水支出 1486.24 万元；住房保障支出 31.7 万元。支出较去年减少 45.46 万元，主要是基本支出减少 108.63 万元，项目支出增加 63.17 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 1753.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 1753.74 万元，比 2024 年减少 45.46 万元。其中：基本支出 812.88 万元，比 2024 年减少 108.63 万元，主要原因是人员退休，实有在职人员减少，人员经费减少；项目支出 940.86 万元，比 2024 年增加 63.17 万元，主要原因是村居干部补助、老党员党龄补助、本土人才补助等连年上涨，项目支出增加。

2025 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，与 2024 年度无变化。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 12 万元，与 2024 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 12 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；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。本部门属于重庆市潼南区人民政府梓潼街道办事处所属二级预算单位，单位

类型为公益一类事业单位，无机关运行经费。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 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。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 940.86 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属预算单位共有车辆 0 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：李君 联系方式：023-44556640

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心财政拨款收支总表

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	1753.74	一、本年支出	1,753.74	1,753.74		
（一）一般公共预算拨款	1753.74	（一）一般公共服务支出				
（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				
		（八）社会保障和就业支出	196.98	196.98		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	38.82	38.82		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出	1,486.24	1,486.24		
		（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产业发展服务中心财政拨款收支总表

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）住房保障支出	31.70	31.70		
		（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				
收入合计	1,753.74	支出合计	1,753.74	1,753.74		

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,799.20	1,753.74	812.88	940.86
208	社会保障和就业支出	150.33	196.98	194.34	2.64
20805	行政事业单位养老支出	147.69	194.34	194.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	62.17	62.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	31.09	31.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	101.08	101.08	
20807	就业补助	2.64	2.64		2.64
2080799	其他就业补助支出	2.64	2.64		2.64
210	卫生健康支出	49.42	38.82	38.82	
21011	行政事业单位医疗	49.42	38.82	38.82	
2101102	事业单位医疗	37.94	26.42	26.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	12.40	12.40	
213	农林水支出	1,561.51	1,486.24	548.02	938.22
21301	农业农村	686.46	548.02	548.02	
2130104	事业运行	686.46	548.02	548.02	
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
2130706	对集体经济组织的补助	107.00	107.00		107.00
221	住房保障支出	37.94	31.70	31.70	
22102	住房改革支出	37.94	31.70	31.70	
2210201	住房公积金	37.94	31.70	31.70	

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心
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		2025 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	812.88	690.27	122.60
301	工资福利支出	581.59	581.59	
30101	基本工资	145.45	145.45	
30102	津贴补贴	5.30	5.30	
30107	绩效工资	271.22	271.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.17	62.17	
30109	职业年金缴费	31.09	31.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.42	26.42	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
30113	住房公积金	31.70	31.70	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	122.60		122.60
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心
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		2025 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
30216	培 训 费	1.98		1.98
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	3.17		3.17
30229	福利费	7.93		7.93
30299	其他商品和服务支出	39.03		39.03
303	对个人和家庭的补助	108.68	108.68	
30305	生活补助	101.08	101.08	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

重庆市潼南区产业发展服务中心
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	2024 年预算数						2025 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												
801002	梓潼产业发展中心	12					12	12					12

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心部门收支总表

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	1,753.74	一、一般公共服务支出	
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	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	196.98
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1486.24
		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	31.7
		二十一、粮油物资储备支出	

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心部门收支总表

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	1753.74	本年支出合计	1753.74
上年结转		结转下年	
收入总计	1753.74	支出总计	1753.74

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心部门收入总表

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	1,753.74		1,753.74								
208	社会保障和就业支出	196.98		196.98								
20805	行政事业单位养老支出	194.34		194.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17		62.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09		31.09								
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08		101.08								
20807	就业补助	2.64		2.64								
2080799	其他就业补助支出	2.64		2.64								
210	卫生健康支出	38.82		38.82								
21011	行政事业单位医疗	38.82		38.82								
2101102	事业单位医疗	26.42		26.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40		12.40								
213	农林水支出	1,486.24		1,486.24								
21301	农业农村	548.02		548.02								
2130104	事业运行	548.02		548.02								
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	31.70		31.70								

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心部门收入总表

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											
22102	住房改革支出	31.70		31.70								
2210201	住房公积金	31.70		31.70								

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,753.74	812.88	940.86
208	社会保障和就业支出	196.98	194.34	2.64
20805	行政事业单位养老支出	194.34	194.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.09	31.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
20807	就业补助	2.64		2.64
2080799	其他就业补助支出	2.64		2.64
210	卫生健康支出	38.82	38.82	
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82	
2101102	事业单位医疗	26.42	26.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	
213	农林水支出	1,486.24	548.02	938.22
21301	农业农村	548.02	548.02	
2130104	事业运行	548.02	548.02	
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	31.70	31.70	
22102	住房改革支出	31.70	31.70	
2210201	住房公积金	31.70	31.70	

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心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	3.00		3.00								
货物类	3.00		3.00								
工程类											
服务类											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心项目支出明细表

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
1				合计	940.86	940.86	833.86	0	107				
2	801002-潼南区梓潼产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	村居干部补助（长期）	619.32	619.32	619.32						
3	801002-潼南区梓潼产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	离任村干补助（长期）	25.00	25.00	25.00	.					
4	801002-潼南区梓潼产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	老党员党龄补助（长期）	18.38	18.38	18.38	.					
5	801002-潼南区梓潼产业发展服务中心	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	本土人才补助（长期）	44.06	44.06	44.06	.					
6	801002-潼南区梓潼产业发展服务中心	2080799	其他就业补助支出	交通劝导员补助及工作经费（长期）	2.64	2.64	2.64	.					
7	801002-潼南区梓潼产	2130705	对村民委员会和村	广播员退休工资（长期）	6.46	6.46	6.46	.					

重庆市潼南区梓潼街道产业发展服务中心项目支出明细表

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
	业发展服务中心		党 支 部 的 补 助										
8	801002-潼南区梓潼产业发展服务中心	2130706	对 村 集 体 经 济 组 织 的 补 助	村居运转及服务群众专项经费（长期）	107.00	107.00			107.00				
9	801002-潼南区梓潼产业发展服务中心	2130705	对 村 民 委 员 会 和 村 党 支 部 的 补 助	村居五险（长期）	118.00	118.00	118.00						

■

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

联系人：王秋麟

联系电话：15178856900

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