

垫江县人民政府桂溪街道办事处

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

按照优化协同高效的原则，调整设置相关内设机构。调整后，共计设置内设行政机构 10 个，事业单位 7 个。具体设置及主要职责分别是：

1.行政内设机构设置

(1) 党政办公室。负责纪检、武装、政务公开等工作。负责机关文秘、会务、档案、保密、后勤服务等工作。负责牵头协调办理人大代表和政协委员的议案、提案、建议、意见。完成党工委、办事处交办的其他工作。

(2) 党群工作办公室。负责党的建设、组织、宣传、统战、民宗侨台、机构编制、人事、绩效管理、群团、党务公开等相关工作。负责街道公共服务中心和村（社区）便民服务中心的监督管理等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

(3) 人大工委办公室。联系本辖区人大代表，组织和指导本辖区的人大代表学习培训，开展联系选民、向所在选区选民报告履职情况等活动，建立代表履职档案并组织好代表履职评价工作，建设代表履职平台，为代表履职提供服务等工作。组织人大代表视察、调研、评议等工作。完成党工委、人大工委交办的其他工作。

(4) 经济发展办公室(挂统计办公室牌子)。承担促进街道、村(社区)经济发展职责。负责拟订辖区经济发展总体规划并组织实施。负责农、林、牧、渔、工业、商贸物流、旅游等产业的规划与指导工作。负责农村市场、商业网点的规划和指导工作。负责招商引资、科技普及、统计与普查(经济、人口、农业)等工作。负责指导监督村(社区)集体资产、资源、资金等经营管理工作。贯彻落实促进非公经济发展的相关政策,为非公经济组织提供服务。负责劳务输出、移民安置等工作。负责扶贫开发、脱贫攻坚、精准扶贫、精准脱贫等相关工作。负责生产经营企业等方面的安全监管工作。负责农民负担等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

(5) 财政办公室。贯彻财经方针政策,执行财政法规、财经制度。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)财务管理等工作。负责机关财务管理、国有资产管理。负责机关、所属事业单位及村(社区)财务内部审计及其他专项审计等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

(6) 民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)。宣传贯彻执行民政、教育、卫生健康、文化体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等法律、法规、规章、政策。负责牵头推动民政、教育、卫生健康、计生、文化体育、拥军优属、优抚、残疾人事业、老龄、社会保障、劳动就业等工作。负责救济、社会救助、殡葬管理等工作。负责审核城乡

低保、医疗救助对象等工作。负责区划地名管理工作。负责指导监督村（居）务公开相关工作。负责指导村（社区）委员会基层民主政治建设、基层政权和社会建设。负责居委会、村委会民政工作人员和社会保障的业务指导等工作。负责留守儿童和妇女、老人关爱服务等工作。指导业主大会及业主委员会依法履行职责。负责组织召开物业管理联席会议，调解物业管理纠纷。指导和监督社区、市场做好物业管理工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

（7）平安建设办公室。负责普法教育、防邪、禁毒、综治、信访、维稳等工作。负责基层民间矛盾纠纷调解工作。负责高铁沿线护路管理工作。组织、指导、协调、检查、督促辖区内各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

（8）规划建设管理环保办公室。负责承担辖区内规划、建设、市政、生态环境保护等综合管理职责。协助规划国土管理部门履行规划国土管理职能，负责在原宅基地上修建农房的建设规划许可，负责辖区内规划实施的监督检查。协助规划国土管理部门做好土地复垦、国土管理、耕地保护等工作。负责市政园林、城镇管理等工作。指导各村（居）委、辖区内各单位开展环境卫生管理及公共设施维护管理工作。负责辖区内环境污染防治综合监管，开展生态环境保护宣传教育。负责生态保护红线监督管理工作。协助相关部门做好水、电、气、路等市政基础设施建设和设施维护工作。负责辖区内河道日常管护工作。负责辖区内农村公路的

建设、养护工作，组织开展辖区内农村公路管理养护情况的巡查和考评。负责卫生改厕等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

(9) 应急管理办公室。负责火灾、水旱灾害、地质灾害等灾害防治工作。负责救灾等工作。负责消防管理工作。负责安全生产等工作。组织编制本辖区应急救援综合预案，并组织实施。承担辖区内安全生产综合监管，协助县级有关主管部门对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产和职业健康日常监管。负责辖区内农村道路、航运安全管理工作。承担法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。完成党工委、办事处交办的其他工作。

(10) 综合行政执法办公室。负责综合行政执法方面法律、法规和规章的宣传教育工作。集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生健康、市容环卫、文化旅游、民政管理、消防等领域的行政执法权。负责综合行政执法文书的制作、发放、审核、回收及案卷管理工作。配合有关县级行政主管部门做好行政执法等工作。完成党工委、办事处交办的其他工作。

2.所属事业单位设置

垫江县桂溪街道设置 7 个相当于行政正股级财政全额拨款公益一类事业单位。具体设置及主要职责分别是：

(1) 社区事务服务中心。为辖区群众提供社区事务服务。负责辖区内社区服务工作的规划、指导、协调等工作。负责社区助老服务（家政服务）、助残服务的组织实施工作。负责社区服务

志愿者组织管理服务等工作。负责辖区内的小区、楼院市容环境卫生、环境维护、环境设施维护管理、生活垃圾处置等服务工作。负责社区物业管理服务工作。负责其他利民便民服务等工作。

(2) 社区文化服务中心。组织群众文化活动，繁荣文化旅游事业。负责文化宣传、文化广播业务培训，组织开展群众文化、文艺活动等工作。负责组织开展群众性体育及全民健身活动。负责辖区内广播、旅游、文化设施的建设、维护和管理等工作。协助做好文物宣传保护工作。负责组织开展文化交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护和地方文献资料收集整理上报等工作。

(3) 劳动就业和社会保障服务所。为辖区劳动就业和社会保障提供服务。负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等具体工作。负责就业培训、职业指导、就业失业登记等相关工作。负责养老、医疗、工伤、生育、失业保险具体办理工作。负责劳动关系协调、离退休人员社会管理服务等工作。

(4) 农业服务中心。推广先进农业技术，促进农业发展。负责农业技术的引进、示范与推广。负责动植物病虫害、农业灾情的监测、预报、防治工作。负责农业生态环境和农业投入品使用监测。承担农产品、水产种苗、水产品质量安全监管公共服务等工作。依法实施行政区域内动物疫病的防疫、强制免疫和承担动物、动物产品的检疫工作，负责实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍等环境的消毒工作。负责农业公共信息服务和实用技术培训等工作。

(5) 退役军人服务站。为退役军人提供服务。负责退役军人

来访接待、政策咨询、就业指导、帮扶救助、权益保障、法制服务等工作。负责军队转业干部、复员干部、退役士兵（士官）和自主择业退役军人服务管理、待遇保障等工作。组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作，负责拥军优属工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励申报及开展纪念活动等工作。

（6）产业融合发展服务中心。为城市经济社会发展提供服务。负责落实产业融合发展理念，促进生产生活生态空间有机交融，构建发展新格局。培育科技及信息服务、现代商贸物流、文化创意等现代服务业，扶持发展都市生态农业，培育城市现代产业体系，提高产业融合的产业支撑能力。完善产业融合的基础设施支撑体系，配套建设居住、商业、娱乐、休闲等设施，提升公共服务水平，提升宜居宜业水平等工作。

（7）综合行政执法大队。弘扬法治精神，建设法治政府、法治社会。负责配合综合行政执法办公室做好有关农林水利、规划建设、卫生健康、市容环卫、环境保护、文化旅游、民政管理、消防等方面的执法工作。

（二）单位构成。

1.垫江县人民政府桂溪街道办事处共设置 10 个内设机构，事业站所室 7 个。分别是党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、财政办公室、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、应急管理办公室、综合行政执法办公室、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、农业服务中心、退役军人服务站、

产业融合发展服务中心、综合行政执法大队，财供人人数 81 人。纳入本部门 2024 年度预算编制的单位只有一个本级预算部门。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 5989.35 万元，其中：一般公共预算拨款 5976.35 万元，政府性基金预算拨款 13 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 2252.91 万元，主要是一般行政管理事务经费拨款增加 2241.66 万元，平安建设及松材线虫防治等工作经费 11.25 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 5989.35 万元，其中：一般公共服务支出 3489.71 万元，文化旅游体育与传媒支出 19.36 万元，社会保障和就业支出 512.72 万元，卫生健康支出 83.03 万元，城乡社区支出 170.83 万元，农林水支出 1409.29 万元，交通运输支出 166.13 万元，资源勘探工业信息等支出 30 万元，住房保障支出 106.29 万元，灾害防治及应急管理支出 1 万元，其他支出 1 万元；支出较去年增加 2252.91 万元，主要是基本支出增加 20.98 万元，项目支出增加 2231.93 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 5976.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 5976.35 万元，比 2023 年增加 2271.68 万元。其中：基本支出 2725.96 万元，比 2023 年增加 20.98 万元，主要原因是人员调资等，主要用于保障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 3250.39 元，比 2023 年增加 2250.7 万元，主要原因一般行政管理事务经费拨款增加 2241.66 万元，主要用于对企业扶持、网格员补助，巡逻队员补助等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 13 万元，政府性基金预算支出 13 万元，比 2023 年减少 17.36 万元，主要原因是 2022 年结转结余，主要用于春花二期安置房产权登记历史遗留问题。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4 万元，比 2023 年减少 1.39 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是 2024 年无使用因公出国（境）费用预算安排的支出；公务接待费 2.5 万元，比 2023 年减少 1.39 万元，主要原因是严格执行公务接待制度；公务用车运行维护费 1.5 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是严格执行公务车运行制度；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；主要原因是 2024 年无使用公务用车购置费预算安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 302.23 万元，比上年减少 37.85 万元，主要原因是人员减少和预算标准发生变化；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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 75 万元：政府采购货物预算 75 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 75 万元：

政府采购货物预算 75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）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 3250.39 万元。

（四）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。2024 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

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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

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：代老师 联系方式电话：023-74691235

- 附表：
1. 垫江县人民政府桂溪街道办事处财政拨款收支总表
 2. 垫江县人民政府桂溪街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 垫江县人民政府桂溪街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 垫江县人民政府桂溪街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 垫江县人民政府桂溪街道办事处政府性基金预算支出表
 6. 垫江县人民政府桂溪街道办事处部门收支总表
 7. 垫江县人民政府桂溪街道办事处部门收入总表
 8. 垫江县人民政府桂溪街道办事处部门支出总表
 9. 垫江县人民政府桂溪街道办事处政府采购明细表
 10. 垫江县人民政府桂溪街道办事处部门整体绩效目标表
 11. 垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县人民政府桂溪街道办事处财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	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	5,989.35	一、本年支出	5,989.35	5,976.35	13.00	
一般公共预算资金	5,976.35	一般公共服务支出	3,489.71	3,489.71		
政府性基金预算资金	13.00	文化旅游体育与传媒 支出	19.36	19.36		
国有资本经营预算资 金		社会保障和就业支出	512.72	512.72		
		卫生健康支出	83.03	83.03		
		城乡社区支出	170.83	158.83	12.00	
		农林水支出	1,409.29	1,409.29		
		交通运输支出	166.13	166.13		
		资源勘探工业信息等 支出	30.00	30.00		
		住房保障支出	106.29	106.29		
		灾害防治及应急管理	1.00	1.00		

		支出				
		其他支出	1.00		1.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,989.35	支出合计	5,989.35	5,976.35	13.00	

表二

垫江县人民政府桂溪街道办事处 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目 编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,976.35	2,725.96	3,250.39
201	一般公共服务支出	3,489.71	844.63	2,645.08
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,478.71	844.63	2,634.08

2010301	行政运行	713.67	713.67	
2010302	一般行政管理事务	2,634.08		2,634.08
2010350	事业运行	130.96	130.96	
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.36	18.06	1.30
20701	文化和旅游	19.36	18.06	1.30
2070109	群众文化	18.06	18.06	
2070199	其他文化和旅游支出	1.30		1.30
208	社会保障和就业支出	512.72	509.07	3.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	118.90	118.90	
2080150	事业运行	118.90	118.90	
20805	行政事业单位养老支出	340.79	340.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.85	132.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.42	66.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.52	141.52	
20808	抚恤	0.94		0.94
2080899	其他优抚支出	0.94		0.94
20811	残疾人事业	2.70		2.70
2081199	其他残疾人事业支出	2.70		2.70
20828	退役军人管理事务	49.38	49.38	
2082850	事业运行	49.38	49.38	

210	卫生健康支出	83.03	83.03	
21011	行政事业单位医疗	83.03	83.03	
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	
2101102	事业单位医疗	35.59	35.59	
212	城乡社区支出	158.83	151.83	7.00
21201	城乡社区管理事务	151.83	151.83	
2120104	城管执法	151.83	151.83	
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
213	农林水支出	1,409.29	1,013.04	396.25
21301	农业农村	275.19	270.19	5.00
2130104	事业运行	270.19	270.19	
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	3.92		3.92
2130207	森林资源管理	0.92		0.92
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21303	水利	37.33		37.33
2130314	防汛	36.33		36.33
2130315	抗旱	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	1,091.85	742.85	349.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,085.85	742.85	343.00
214	交通运输支出	166.13		166.13
21401	公路水路运输	166.13		166.13
2140104	公路建设	166.13		166.13
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	106.29	106.29	
22102	住房改革支出	106.29	106.29	
2210201	住房公积金	106.29	106.29	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

垫江县人民政府桂溪街道办事处 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,725.96	2,423.72	302.23
301	工资福利支出	1,539.35	1,539.35	
30101	基本工资	366.12	366.12	
30102	津贴补贴	135.29	135.29	
30103	奖金	229.39	229.39	
30107	绩效工资	379.39	379.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.85	132.85	
30109	职业年金缴费	66.42	66.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.03	83.03	
30112	其他社会保障缴费	2.49	2.49	
30113	住房公积金	106.29	106.29	
30114	医疗费	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	25.11	25.11	
302	商品和服务支出	272.23		272.23
30201	办公费	19.93		19.93
30202	印刷费	27.67		27.67
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.50		0.50

30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	95.28		95.28
30213	维修（护）费	1.62		1.62
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	6.50		6.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.05		8.05
30229	福利费	17.76		17.76
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	31.92		31.92
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	884.37	884.37	
30305	生活补助	874.57	874.57	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

表四

垫江县人民政府桂溪街道办事处 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.39	0.00	1.50	0.00	1.50	3.89	4.00	0.00	1.50	0.00	1.50	2.50

表五

垫江县人民政府桂溪街道办事处政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		13.00		13.00
212	城乡社区支出	12.00		12.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.00		1.00

表六

垫江县人民政府桂溪街道办事处部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	5,976.35	一般公共服务支出	3,489.71
政府性基金预算资金	13.00	文化旅游体育与传媒支出	19.36
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	512.72
财政专户管理资金		卫生健康支出	83.03
事业收入资金		城乡社区支出	170.83
上级补助收入资金		农林水支出	1,409.29
附属单位上缴收入资金		交通运输支出	166.13
事业单位经营收入资金		资源勘探工业信息等支出	30.00
其他收入资金		住房保障支出	106.29
		灾害防治及应急管理支出	1.00
		其他支出	1.00
本年收入合计	5,989.35	本年支出合计	5,989.35
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	5,989.35	支出总计	5,989.35

表七

垫江县人民政府桂溪街道办事处部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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 资金 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	上年 结转 结余 资金	其他 收入
科目编码	科目名称											
合计		5,989.35	5,976.35	13.00								
201	一般公共服务支出	3,489.71	3,489.71									
20101	人大事务	1.00	1.00									
2010108	代表工作	1.00	1.00									
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	3,478.71	3,478.71									
2010301	行政运行	713.67	713.67									
2010302	一般行政管理事务	2,634.08	2,634.08									
2010350	事业运行	130.96	130.96									
20113	商贸事务	10.00	10.00									
2011308	招商引资	10.00	10.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	19.36	19.36									
20701	文化和旅游	19.36	19.36									
2070109	群众文化	18.06	18.06									
2070199	其他文化和旅游支出	1.30	1.30									
208	社会保障和就业支出	512.72	512.72									
20801	人力资源和社会保障管 理事务	118.90	118.90									

2080150	事业运行	118.90	118.90									
20805	行政事业单位养老支出	340.79	340.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.85	132.85									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.42	66.42									
2080599	其他行政事业单位养老支出	141.52	141.52									
20808	抚恤	0.94	0.94									
2080899	其他优抚支出	0.94	0.94									
20811	残疾人事业	2.70	2.70									
2081199	其他残疾人事业支出	2.70	2.70									
20828	退役军人管理事务	49.38	49.38									
2082850	事业运行	49.38	49.38									
210	卫生健康支出	83.03	83.03									
21011	行政事业单位医疗	83.03	83.03									
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44									
2101102	事业单位医疗	35.59	35.59									
212	城乡社区支出	170.83	158.83	12.00								
21201	城乡社区管理事务	151.83	151.83									
2120104	城管执法	151.83	151.83									
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00									
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00									
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00									
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00									

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00										
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00										
213	农林水支出	1,409.29	1,409.29											
21301	农业农村	275.19	275.19											
2130104	事业运行	270.19	270.19											
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00											
21302	林业和草原	3.92	3.92											
2130207	森林资源管理	0.92	0.92											
2130234	林业草原防灾减灾	3.00	3.00											
21303	水利	37.33	37.33											
2130314	防汛	36.33	36.33											
2130315	抗旱	1.00	1.00											
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00											
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00											
21307	农村综合改革	1,091.85	1,091.85											
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00	6.00											
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,085.85	1,085.85											
214	交通运输支出	166.13	166.13											
21401	公路水路运输	166.13	166.13											
2140104	公路建设	166.13	166.13											
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00											
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00											

2150899	其他支持中小企业发展 和管理支出	30.00	30.00									
221	住房保障支出	106.29	106.29									
22102	住房改革支出	106.29	106.29									
2210201	住房公积金	106.29	106.29									
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00									
22406	自然灾害防治	1.00	1.00									
2240601	地质灾害防治	1.00	1.00									
229	其他支出	1.00		1.00								
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00								
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	1.00		1.00								

表八

垫江县人民政府桂溪街道办事处部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,989.35	2,725.96	3,263.39
201	一般公共服务支出	3,489.71	844.63	2,645.08
20101	人大事务	1.00		1.00
2010108	代表工作	1.00		1.00
20103	政府办公厅(室)及相关 机构事务	3,478.71	844.63	2,634.08

2010301	行政运行	713.67	713.67	
2010302	一般行政管理事务	2,634.08		2,634.08
2010350	事业运行	130.96	130.96	
20113	商贸事务	10.00		10.00
2011308	招商引资	10.00		10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	19.36	18.06	1.30
20701	文化和旅游	19.36	18.06	1.30
2070109	群众文化	18.06	18.06	
2070199	其他文化和旅游支出	1.30		1.30
208	社会保障和就业支出	512.72	509.07	3.64
20801	人力资源和社会保障管 理事务	118.90	118.90	
2080150	事业运行	118.90	118.90	
20805	行政事业单位养老支出	340.79	340.79	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	132.85	132.85	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	66.42	66.42	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	141.52	141.52	
20808	抚恤	0.94		0.94

2080899	其他优抚支出	0.94		0.94
20811	残疾人事业	2.70		2.70
2081199	其他残疾人事业支出	2.70		2.70
20828	退役军人管理事务	49.38	49.38	
2082850	事业运行	49.38	49.38	
210	卫生健康支出	83.03	83.03	
21011	行政事业单位医疗	83.03	83.03	
2101101	行政单位医疗	47.44	47.44	
2101102	事业单位医疗	35.59	35.59	
212	城乡社区支出	170.83	151.83	19.00
21201	城乡社区管理事务	151.83	151.83	
2120104	城管执法	151.83	151.83	
21203	城乡社区公共设施	3.00		3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00		3.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00		4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.00		12.00
213	农林水支出	1,409.29	1,013.04	396.25

21301	农业农村	275.19	270.19	5.00
2130104	事业运行	270.19	270.19	
2130199	其他农业农村支出	5.00		5.00
21302	林业和草原	3.92		3.92
2130207	森林资源管理	0.92		0.92
2130234	林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21303	水利	37.33		37.33
2130314	防汛	36.33		36.33
2130315	抗旱	1.00		1.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00
21307	农村综合改革	1,091.85	742.85	349.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	6.00		6.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,085.85	742.85	343.00
214	交通运输支出	166.13		166.13
21401	公路水路运输	166.13		166.13
2140104	公路建设	166.13		166.13

215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	106.29	106.29	
22102	住房改革支出	106.29	106.29	
2210201	住房公积金	106.29	106.29	
224	灾害防治及应急管理支出	1.00		1.00
22406	自然灾害防治	1.00		1.00
2240601	地质灾害防治	1.00		1.00
229	其他支出	1.00		1.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	1.00		1.00

表九

垫江县人民政府桂溪街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	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		75.00	75.00								
A	货物	75.00	75.00								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县人民政府桂溪街道办事处部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	垫江县人民政府桂溪街道办事处	部门支出预算数	5989.35
当年整体绩效目标	<p>桂溪街道党工委、办事处认真贯彻落实上级相关要求，做好基层党组织建设、乡村振兴、脱贫攻坚有效衔接、民政优抚等困难群众救助、救灾救济、信访、稳定，治安巡逻、民兵应急、武装训练、安全生产（含森林防火）、食品安全和农产品质量安全、粮食安全、粮食安全保供、垃圾分类、市政、环保(含河道治理等)物管费、科技服务、市场主体培育补助、限上商贸报表补助、五金普工作经费文化免费开放、体育工作经费、文物巡查保护、应急广播维修、旅游发展工作、林业生物灾害防治、动物疫病防控、脱贫兜底保障、松材线虫防治、反诈、防邪、禁毒、普法、莎姐守末、残疾人指导、残疾人宣传、残疾人文体活动，残疾人调查、卫生城市建设、慢性病示范区建设、禁烟宣传、教育、动物疫病防控、粮食保供应急资金、民营经济等工作。有效防范和化解社会矛盾，确保经济社会稳定，辖区群众满意度达 90%以上。</p>		

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	较大森林火险发生率	5	次	≥	0
	三季度预算执行率	10	%	=	75
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	辖区群众满意度	10	%	≥	95
	部门预决算按时公开率	10	%	=	100
	社区网格员覆盖率	6	%	=	100
	一般公共预算完成率	6	%	=	100
	应公开的信息公开率	6	%	=	100
	各项工资及经费成	10	万元	=	5762.03
	完成老旧小区改造数量	6	个	=	8
	党建培训人数	5	人/次	=	2200
	优抚民政、计生等困难群众补助	6	人/次	≥	800
	保障了辖区稳定和经费发放	10		定性	好

表十一

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060114- 遗属补助			项目负责人及联系电话	023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			43,440.00			
	其中：财政拨款			43,440.00			
	其他资金						
总体目标	保障遗属正常生活						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	质量合格	=	100	%	10

标			率				
		时效指标	支付及时率	=	100	%	20
		数量指标	遗属补助人数	=	4	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障遗属正常生活费	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	遗属补助金额	=	43440	元	20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060116-购买服务人员经费		项目负责人及联系电话		023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		240,000.00				
	其中：财政拨款		240,000.00				
	其他资金						
总体目标	购买人员经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	购买服务人员	=	10	人	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	及时发放率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障购买服务人员福利	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

	成本指标	经济成本指标	购买服务员待遇	=	24	万元	20
--	------	--------	---------	---	----	----	----

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023123T000003060124-招商引资工作经费		项目负责人及联系电话		023-74691235	
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		100,000.00			
		其中：财政拨款		100,000.00			
		其他资金					
总体目标	招商引资考察，接待有投资意向外来投资者						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	力争全年引资有意向投资企业	=	3	个	10
		时效指标	完成招商引资时间	=	1	年	20
		质量指标	力争招商引资有成效	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	外来投资满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	招商引资资金	=	10	万元	20
	效益指标	社会效益指标	带动当地就业率	≥	90	%	20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023123T000003060139-清扫保洁、垃圾清运、河流清漂、市政设施运行维护		项目负责人及联系电话		023-74691235	

主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		20,000.00				
	其中：财政拨款		20,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障环境卫生，促进乡村振兴发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	垃圾及时清运	≥	90	%	20
		数量指标	村社区个数	=	19	个	10
		质量指标	覆盖率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	环境卫生成本	=	2	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060156-垃圾清运		项目负责人及联系电话	023-74691235			
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		10,000.00				
	其中：财政拨款		10,000.00				
	其他资金						
总体目标	垃圾清运费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	村社区个	=	19	个	20

			数				
		时效指标	及时支付率	≥	90	%	10
		质量指标	覆盖率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运费成本	=	1	万元	20
	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	定性	好		20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060161-河流清漂			项目负责人及联系电话	023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			10,000.00			
	其中：财政拨款			10,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障河流清漂费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	河流清漂费用	=	1	万元	20
	产出指标	数量指标	河流长度	=	10	公里	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障河流清洁	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060170-市政设施运行维护			项目负责人及联系电话	023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位	701001-垫江县人民政府桂		

						溪街道办事处 (本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:		10,000.00				
	其中:财政拨款		10,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障市政设施建设,让市民出行便利。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量 单位	权重 (%)
	成本指标	经济成本指 标	市政运行 维护费	=	1	万元	20
	产出指标	质量指标	质量合格 率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付 率	≥	90	%	10
		数量指标	市政设施 运行维护 次数	≥	5	次	10
	效益指标	社会效益指 标	保障市政 设施建设, 让市民出 行便利	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务人民 满意度	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位: 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处(本级)							
项目名称	50023123T000003060175- 城镇基础设施建设	项目负责人及联系电 话	023-74691235				
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪 街道办事处	实施单位	701001-垫江 县人民政府桂 溪街道办事处 (本级)				
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (元)	年度资金总额:		20,000.00				
	其中:财政拨款		20,000.00				
	其他资金						
总体目标	城镇基础设施建设						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量 单位	权重 (%)

指标	效益指标	社会效益指标	三无老旧小区的建设	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	≥	95	%	10
		数量指标	城市三无小区基础建设维修维护个数	=	2	个	20
	成本指标	经济成本指标	三无小区的建设费用成本	=	2	万元	20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060180-村社干部工资福利支出		项目负责人及联系电话		023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		350,000.00				
	其中：财政拨款		350,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障村干部福利支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	村社区个数	=	19	个	20
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区干部满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障村干部福利费	定性	好		20

			用				
	成本指标	经济成本指标	村社区干部福利费用	=	350000	元	20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060185-村社区办公经费			项目负责人及联系电话	023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			560,000.00			
	其中：财政拨款			560,000.00			
	其他资金						
总体目标	补助 18 个社区，1 个村办公经费，保障村（社区）组织的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	总补助标准	=	560000	元	10
	产出指标	时效指标	服务群众补助及时拨付到位	=	100	%	10
			数量指标	村委数量	=	1	个
		社区数量		=	18	个	10
	质量指标	村社正常运转率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障村社区组织正常运行	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	=	100	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060189-服务群众专项			项目负责人及联系电话	023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处		

						(本级)	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:		920,000.00				
	其中:财政拨款		920,000.00				
	其他资金						
总体目标	服务群众专项经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	保障服务群众专项经费	定性	好		20
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	村社区个数	=	19	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	服务群众专项经费	=	92	万元	20	

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位: 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处(本级)							
项目名称	50023123T000003060194-村社区考核		项目负责人及联系电话	023-74691235			
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处(本级)			
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:		100,000.00				
	其中:财政拨款		100,000.00				
	其他资金						
总体目标	调动村社区干部积极性						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	调动村干部积极性	定性	好		20
	产出指标	质量指标	质量合格	=	100	%	20

			率				
		数量指标	一二三等 奖个数为	=	19	个	10
		时效指标	及时支付 率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指 标	村社区考 核经费	=	100000	元	20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060200- 巡逻员补助		项目负责人及联系电 话		023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪 街道办事处		实施单位		701001-垫江 县人民政府桂 溪街道办事处 （本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：		800,000.00				
	其中：财政拨款		800,000.00				
	其他资金						
总体目标	排查化解社会矛盾纠纷，解决突出治安问题，全力维护稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	指标值	度量 单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指 标	维护辖区 社会和治 安稳定	≥	95	%	20
	产出指标	时效指标	及时完成 发放 或拨 付自己资 金	=	100	%	20
		数量指标	巡逻队员 人数	=	48	人	10
		质量指标	完成辖区 巡逻覆盖 率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务人民 群众满意 率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指 标	巡逻资金 总支出	=	80	万元	20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060208-劝导站人员补助			项目负责人及联系电话	023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			10,000.00			
	其中：财政拨款			10,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障劝导站经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		数量指标	劝导站个数	=	5	个	20
	效益指标	社会效益指标	保障人员出行劝导安全	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	保障劝导人员经费及办公费	=	1	万元	20	

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）				
项目名称	50023123T000003060226-网格员补助		项目负责人及联系电话	023-74691235
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (元)	年度资金总额：		1,152,700.00	
	其中：财政拨款		1,152,700.00	

	其他资金						
总体目标	加强网格管理员队伍建设，打造一支素质过硬，作风优良，服务到位的网格员队伍的生活补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	全年发放金额	=	1152700	元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	入户走访率	≥	90	%	10
		数量指标	网格员人数	=	90	人	20
		时效指标	及时发放到位	=	100	%	10
效益指标	社会效益指标	了解民意，解决民事等	定性	好		20	

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060247-征兵工作经费	项目负责人及联系电话	023-74691235				
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处	实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (元)	年度资金总额：	30,000.00					
	其中：财政拨款	30,000.00					
	其他资金						
总体目标	保障征兵工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	征兵人次	=	20	人	10
		质量指标	质量合格率	=	100	%	20
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
成本指标	经济成本指标	征兵工作	=	30000	元	20	

		标	经费				
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作开展	定性	好		20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060254-民兵训练经费			项目负责人及联系电话	023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			30,000.00			
	其中：财政拨款			30,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障民兵训练费用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务民兵满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	民兵训练经费	=	3	万元	20
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	及时支付率	≥	90	%	10
		数量指标	民兵人数	=	30	人	20
	效益指标	社会效益指标	保障民兵训练	定性	好		20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060265-森林防火			项目负责人及联系电话	023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			30,000.00			
	其中：财政拨款			30,000.00			

		其他资金						
总体目标	保障有林村社区森林安全							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障有林村社区森林安全	定性	好		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
	产出指标	数量指标	有林村社区个数	=	5	个	20	
			质量指标	质量合格率	=	100	%	10
			时效指标	及时支付率	=	100	%	10
成本指标	经济成本指标	保障有林村社区森林安全经费	=	3	万元	20		

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060280-防汛抗旱		项目负责人及联系电话		023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：		20,000.00				
	其中：财政拨款		20,000.00				
	其他资金						
总体目标	保障防汛抗旱工作开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	村社区个数	=	19	个	10
			质量指标	符合工作开展覆盖率	=	100	%
时效指标			工作开展	≥	85	%	20

			及时性				
	成本指标	经济成本指标	工作开展成本	=	20000	元	20
	效益指标	社会效益指标	增强防汛抗旱能力	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060289-地质灾害			项目负责人及联系电话	023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			10,000.00			
	其中：财政拨款			10,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障地质灾害监测和维修滑坡等，保护人民财产安全，						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	保护人民财产安全	定性	好		20
	产出指标	质量指标	覆盖率和合格率	≥	90	%	10
		数量指标	村社区个数	=	19	个	20
		时效指标	及时防治灾害发生	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	地质灾害维护和补助成本	=	1	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）			
项目名称	50023123T000003060313-代表活动经费	项目负责人及联系电话	023-74691235

主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处 (本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			10,000.00			
	其中:财政拨款			10,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障代表活动正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	支付及时率	=	100	%	10
		数量指标	代表人数	=	28	人	20
	效益指标	社会效益指标	保障代表活动正常开展	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	代表活动经费	=	10000	元	20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位: 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处 (本级)							
项目名称	50023123T000003060321-本级资金安排的农村、农业、农民振兴相关支出			项目负责人及联系电话	023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处 (本级)		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			50,000.00			
	其中:财政拨款			50,000.00			
	其他资金						
总体目标	保障村社区工作开展						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满	服务对象	≥	90	%	10

标		意度指标	满意度				
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活, 居住环境	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	开展成本	=	5	万元	20
	产出指标	数量指标	有任务村社区个数	=	11	个	20
		时效指标	及时完成率	≥	80	%	10
质量指标		乡村振兴覆盖率	=	100	%	10	

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位: 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处 (本级)							
项目名称	50023123T000003060329-乡镇运转经费 (本级资金弥补公用经费不足的杂项支出)			项目负责人及联系电话	023-74691235		
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处			实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处 (本级)		
预算执行率权重 (%) :				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:			2,575,629.85			
	其中: 财政拨款			2,575,629.85			
	其他资金						
总体目标	信访维稳、阵地建设、粮食安全、疫情防控、食品安全和农产品质量安全, 粮食安全、垃圾分类、市政, 环保 (含河道治理), 安全生产, 救灾救济, 科技服务, 民营经济, , 物业管理、文物管理等劳务费、粮食安全保供、市场主体培育补助、限上商贸报表补助、五金普工作经费、粮食保供应急资金、文化免费开放、体育工作经费、文物巡查保护、应急广播维修、旅游发展工作、林业生物灾害防治、动物疫病防控、脱贫兜底保障、松材线虫防治、反诈、防邪、禁毒、普法、莎姐守末、残疾人指导、残疾人宣传、残疾人文体活动, 残疾人调查、卫生城市建设、慢性病示范区建设、禁烟宣传、教育、文物管理等劳务费及工作经费支出。保障政府工作正常运转经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
	效益指标	社会效益指标	增强街道办事处效率和执行率	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	运转成本	=	2575629.85	万元	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		数量指标	政府职工人数(含长聘、临时人员)	≥	145	人	20
		质量指标	职工覆盖率	=	100	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003064390-村社干部社保经费		项目负责人及联系电话	023-74691235			
主管部门	701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位	701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (元)	年度资金总额：		1,500,000.00				
	其中：财政拨款		1,500,000.00				
	其他资金						
总体目标	1 个村和 18 个社区的养老保险及医疗保险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	村干部养老和医疗保险总额	=	1500000	元	10
	产出指标	效果指标	补贴到位率	≥	90	%	10
		数量指标	村(社区)养老保险个数	=	18	个	10
		时效指标	2023 年全年	=	1	年	20
		质量指标	村(社区)干部参保率	=	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障基层干部基本社保	≥	95	%	20

	满意度指标	服务对象满意度指标	村（社区）干部满意度	≥	95	%	10
--	-------	-----------	------------	---	----	---	----

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023123T000003746103-支持中小企业发展资金		项目负责人及联系电话		023-74691235	
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		300,000.00			
		其中：财政拨款		300,000.00			
		其他资金					
总体目标	支持中小企业发展项目						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	及时支付率	≥	90	%	10
		数量指标	招商引资企业个数	≥	1	个	10
		质量指标	符合招商引资企业合格率	=	100	%	20
	效益指标	可持续发展指标	保障企业健康发展	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	支持企业成本	=	30	万元	20

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2024 年项目绩效目标表

填报单位： 701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）							
项目名称		50023124T000004346136-上年结余		项目负责人及联系电话		023-74691235	
主管部门		701-垫江县人民政府桂溪街道办事处		实施单位		701001-垫江县人民政府桂溪街道办事处（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			

资金情况 (元)		年度资金总额:		21,459,008.64			
		其中:财政拨款		21,459,008.64			
		其他资金					
总体目标	上年结余资金,用于招商引资扶持企业等支出、						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	保障企业正常发展	定性	好		20
	产出指标	质量指标	质量合格率	\geq	95	%	10
		时效指标	及时支付率	\geq	90	%	10
		数量指标	扶持企业个数	=	1	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	\geq	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	扶持经济成本	=	21459008.64	元	20