

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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 5 个，事业单位 5 个。具体设置及主要职责分别是：

1.行政内设机构设置

（1）基层治理综合指挥室。负责承担基层智治体系运行监测、分析研判，以及业务协同流转、应急指挥协调、统筹督查考核和值班备勤职责，负责一体化治理智治平台的日常管理等工作。牵头推进全面深化改革、巡视巡察整改、数字重庆建设等工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、保密、后勤服务等工作。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（2）党的建设办公室。负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等工作。完成党工委、人大工委、办事处交办的其他任务。

（3）经济发展办公室。牵头拟订和组织实施本辖区经济社会发展计划，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划，负责经济发展、规划建设、生态环境、市政环卫、农业农村和乡村振兴、交通运输、商贸物流、财政管理、经济社会统计、科技普及等工作，负责国有资产管理、内部审计工作。完成党工委、办事处交办的其他任务。

(4) 民生服务办公室。负责民政、教育、文化体育、卫生健康、劳动就业、医疗和社会保障、政务服务等工作，负责推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置和公共服务设施空间布局。完成党工委、办事处交办的其他任务。

(5) 平安法治办公室。负责平安综治、应急管理、安全生产、信访稳定、人民武装、消防管理等工作，推动平安法治和社会治理工作落细落实。完成党工委、办事处交办的其他任务。

2. 所属事业单位设置

垫江县人民政府桂溪街道办事处设置 5 个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) 便民服务中心

宗旨：落实便民、退役军人相关政策，高效便捷为民服务。

主要职责：负责政务服务体系建设工作，承担便民服务平台的建设、管理、维护等工作，推行便民服务标准化，推进政务服务体系建设，指导社区便民服务工作，负责窗口人员监督管理和考核工作，具体负责社会保险、医疗保险等经办服务，负责社会救助、就业服务等具体工作，负责退役军人服务工作。完成党工委、办事处交办的其他任务。

(2) 综合行政执法大队

宗旨：为综合行政执法提供保障，提高执法效率和服务水平。

主要职责：负责集中行使依法授权或委托的农林水利、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，协助、配合有关部门及其派驻机构开展联合执法。完成党工委、办事处交办的其他任务。

(3) 产业发展服务中心

宗旨：落实乡村振兴战略，为产业发展提供服务保障。

主要职责：负责为本辖区内农业、工业、服务业等各类产业发展提供政策咨询、市场信息、技术帮扶等服务，承担产业项目的协调、跟踪、建设等事务性工作，负责组织实施产业发展与乡村振兴战略融合相关工作，负责农村集体经济发展的指导、协调、推动，以及农村集体“三资”监管代理服务等工作。负责动植物疫病预防控制和检验检疫工作。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（4）新时代文明实践服务中心

宗旨：加强新时代文明实践工作，推动精神文明建设高质量发展。

主要职责：负责宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，弘扬社会主义核心价值观。负责宣传、意识形态工作，组织开展文明实践活动，指导培养社会志愿者队伍，组织开展志愿服务活动，提供文化艺术教育与服务等工作。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（5）城镇建设服务中心

宗旨：推动基础设施建设，提高规划建设水平。

主要职责：负责规划建设服务工作，负责县城建成区外基础设施、公共设施的建设维护和管理，以及地质灾害治理工程建设工作，负责环境卫生治理工作，负责市政设施、园林绿化等管理具体工作，负责农村房屋建设管理等事务性工作，参与辖区内公共设施、公益事业用地和农村村民住宅用地的规划审核，参与开展土地开发利用、土地征收等工作负责物业管理服务工作。完成党工委、办事处交办的其他任务。

（二）单位构成。

垫江县人民政府桂溪街道办事处共设置 5 个内设机构，事业

站所室 5 个。分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子）、综合行政执法大队、产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、城镇建设服务中心，财政供养人数 85 人。纳入本部门 2025 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：2025 年年初预算数 3548.87 万元，其中：一般公共预算拨款 3515.84 万元，政府性基金预算拨款 20.73 万元，国有资本经营预算收入 12.30 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；收入较去减少 2440.48 万元，主要是减少一般公共服务支出 2316.17 万元，农林水支出 124.31 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3548.87 万元，其中：一般公共服务支出 1173.54 万元，文化旅游体育与传媒支出 51.86 万元，社会保障和就业支出 611.23 万元，卫生健康支出 102.20 万元，节能环保支出 48.20 万元，城乡社区支出 295.29 万元，农林水支出 1113.43 万元，住房保障支出 110.42 万元，国有资本经营预算支出 12.3 万元，灾害防治及应急管理支出 9.67 万元，其他支出 20.73 万元；支出较去年减少 2440.48 万元，主要是基本支出增加 163.89 万元，项目支出减少 2604.37 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 3515.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 3515.84 万元，比 2024 年减少 2460.51 万元。其中：基本支出 2889.85 万元，比 2024 年增加 163.89 万元，主要原因是人员增加及人员调资，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 625.99 万元，比 2024 年减少 2624.40 万元，主要原因是减少项目支出，主要用于网格员工资等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 20.73 万元，政府性基金预算支出 20.73 万元，比 2024 年增加 7.73 万元，主要原因是上年结余资金，主要用于精康融合站点建设和运营费用，养老服务中心建设及运营经费。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.00 万元，比 2024 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是本单位无出国（境）费用预算收支安排；公务接待费 2.50 万元，比 2024 年增加 0 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 1.50 万元，比 2024 年增加 0 万元，主要原因是严格执行公务用车运行制度；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年增加 0 万元；主要原因是本单位无公务用车购置费用预算收支安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 288.44 万元，比上年减少 13.89 万元，主要原因为减少运行经费支出及预算标准发生变化；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 27.76 万元：政府采购货物预算 27.76 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 27.76 万元：政府采购货物预算 27.76 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。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 625.99 万元。

（四）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 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 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：代老师 联系方式：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 2025 年部门整体绩效目标表
- 11.垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 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	3,548.87	一、本年支出	3,548.87	3,515.84	20.73	12.30
一般公共预算资金	3,515.84	一般公共服务支出	1,173.54	1,173.54		
政府性基金预算资金	20.73	文化旅游体育与传媒支出	51.86	51.86		
国有资本经营预算资金	12.30	社会保障和就业支出	611.23	611.23		
		卫生健康支出	102.20	102.20		
		节能环保支出	48.20	48.20		
		城乡社区支出	295.29	295.29		
		农林水支出	1,113.43	1,113.43		
		住房保障支出	110.42	110.42		
		国有资本经营预算支出	12.30			12.30
		灾害防治及应急管理支出	9.67	9.67		
		其他支出	20.73		20.73	

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	3,548.87	支出合计	3,548.87	3,515.84	20.73	12.30

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		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		3,515.84	2,889.85	625.99
201	一般公共服务支出	1,173.54	721.99	451.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,163.79	721.99	441.80
2010301	行政运行	721.99	721.99	
2010302	一般行政管理事务	441.80		441.80
20136	其他共产党事务支出	9.75		9.75
2013699	其他共产党事务支出	9.75		9.75
207	文化旅游体育与传媒支出	51.86	47.81	4.05
20701	文化和旅游	51.86	47.81	4.05
2070109	群众文化	47.81	47.81	
2070199	其他文化和旅游支出	4.05		4.05
208	社会保障和就业支出	611.23	525.33	85.90

20801	人力资源和社会保障管理事务	148.75	148.75	
2080150	事业运行	148.75	148.75	
20805	行政事业单位养老支出	376.58	376.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.79	166.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.40	83.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	126.39	126.39	
20808	抚恤	19.73		19.73
2080899	其他优抚支出	19.73		19.73
20809	退役安置	37.75		37.75
2080999	其他退役安置支出	37.75		37.75
20810	社会福利	6.00		6.00
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00
20811	残疾人事业	6.52		6.52
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.52		5.52
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	13.90		13.90
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.90		13.90
210	卫生健康支出	102.20	88.58	13.63
21007	计划生育事务	10.80		10.80
2100799	其他计划生育事务支出	10.80		10.80
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58	
2101101	行政单位医疗	48.22	48.22	
2101102	事业单位医疗	37.96	37.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	

21014	优抚对象医疗	2.83		2.83
2101401	优抚对象医疗补助	2.83		2.83
211	节能环保支出	48.20		48.20
21103	污染防治	48.20		48.20
2110302	水体	48.20		48.20
212	城乡社区支出	295.29	295.29	
21201	城乡社区管理事务	295.29	295.29	
2120104	城管执法	166.00	166.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.29	129.29	
213	农林水支出	1,113.43	1,100.43	13.00
21301	农业农村	277.89	264.89	13.00
2130104	事业运行	264.89	264.89	
2130119	防灾救灾	13.00		13.00
21307	农村综合改革	835.54	835.54	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	835.54	835.54	
221	住房保障支出	110.42	110.42	
22102	住房改革支出	110.42	110.42	
2210201	住房公积金	110.42	110.42	
224	灾害防治及应急管理支出	9.67		9.67
22401	应急管理事务	3.67		3.67
2240199	其他应急管理支出	3.67		3.67
22406	自然灾害防治	6.00		6.00
2240601	地质灾害防治	6.00		6.00

备注：本表反映 2025 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		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		2,889.85	2,601.41	288.44
301	工资福利支出	1,636.24	1,636.24	
30101	基本工资	382.93	382.93	
30102	津贴补贴	138.56	138.56	
30103	奖金	233.07	233.07	
30107	绩效工资	395.58	395.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.79	166.79	
30109	职业年金缴费	83.40	83.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.18	86.18	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	110.42	110.42	
30114	医疗费	16.00	16.00	
30199	其他工资福利支出	20.74	20.74	
302	商品和服务支出	264.58		264.58
30201	办公费	19.90		19.90
30202	印刷费	10.00		10.00
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	29.70		29.70
30209	物业管理费	15.60		15.60
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	9.20		9.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	8.42		8.42
30229	福利费	18.18		18.18
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	47.84		47.84
30299	其他商品和服务支出	51.74		51.74
303	对个人和家庭的补助	965.17	965.17	
30305	生活补助	955.17	955.17	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	10.00	10.00	

30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	23.86		23.86
31002	办公设备购置	23.86		23.86
31005	基础设施建设			

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

2024 年预算数						2025 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	
4.00		1.50		1.50	2.50	4.00		1.50		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		20.73		20.73
229	其他支出	20.73		20.73
22960	彩票公益金安排的支出	20.73		20.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50		4.50
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	14.73		14.73

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	3,515.84	一般公共服务支出	1,173.54
政府性基金预算资金	20.73	文化旅游体育与传媒支出	51.86
国有资本经营预算资金	12.30	社会保障和就业支出	611.23
财政专户管理资金		卫生健康支出	102.20
事业收入资金		节能环保支出	48.20
上级补助收入资金		城乡社区支出	295.29
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,113.43
事业单位经营收入资金		住房保障支出	110.42
其他收入资金		国有资本经营预算支出	12.30
		灾害防治及应急管理支出	9.67
		其他支出	20.73
本年收入合计	3,548.87	本年支出合计	3,548.87
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3,548.87	支出总计	3,548.87

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	政府 性基 金预	国有 资本 经营	财政 专户 管理	事业 收	上级 补	附属 单	事业 单	上年 结	其 他
----	----	------------	----------------	----------------	----------------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

2240199													
22406	自然灾害防治	6.00	6.00										
2240601	地质灾害防治	6.00	6.00										
229	其他支出	20.73		20.73									
22960	彩票公益金安排的支出	20.73		20.73									
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50									
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50		4.50									
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	14.73		14.73									

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		3,548.87	2,889.85	659.02
201	一般公共服务支出	1,173.54	721.99	451.54
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,163.79	721.99	441.80
2010301	行政运行	721.99	721.99	
2010302	一般行政管理事务	441.80		441.80
20136	其他共产党事务支出	9.75		9.75
2013699	其他共产党事务支出	9.75		9.75
207	文化旅游体育与传媒支出	51.86	47.81	4.05
20701	文化和旅游	51.86	47.81	4.05
2070109	群众文化	47.81	47.81	
2070199	其他文化和旅游支出	4.05		4.05
208	社会保障和就业支出	611.23	525.33	85.90
20801	人力资源和社会保障管	148.75	148.75	

	理事务			
2080150	事业运行	148.75	148.75	
20805	行政事业单位养老支出	376.58	376.58	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	166.79	166.79	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	83.40	83.40	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	126.39	126.39	
20808	抚恤	19.73		19.73
2080899	其他优抚支出	19.73		19.73
20809	退役安置	37.75		37.75
2080999	其他退役安置支出	37.75		37.75
20810	社会福利	6.00		6.00
2081099	其他社会福利支出	6.00		6.00
20811	残疾人事业	6.52		6.52
2081105	残疾人就业	1.00		1.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.52		5.52
20820	临时救助	2.00		2.00
2082001	临时救助支出	2.00		2.00
20828	退役军人管理事务	13.90		13.90
2082899	其他退役军人事务管理 支出	13.90		13.90
210	卫生健康支出	102.20	88.58	13.63

21007	计划生育事务	10.80		10.80
2100799	其他计划生育事务支出	10.80		10.80
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58	
2101101	行政单位医疗	48.22	48.22	
2101102	事业单位医疗	37.96	37.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	2.83		2.83
2101401	优抚对象医疗补助	2.83		2.83
211	节能环保支出	48.20		48.20
21103	污染防治	48.20		48.20
2110302	水体	48.20		48.20
212	城乡社区支出	295.29	295.29	
21201	城乡社区管理事务	295.29	295.29	
2120104	城管执法	166.00	166.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	129.29	129.29	
213	农林水支出	1,113.43	1,100.43	13.00
21301	农业农村	277.89	264.89	13.00
2130104	事业运行	264.89	264.89	
2130119	防灾救灾	13.00		13.00
21307	农村综合改革	835.54	835.54	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	835.54	835.54	

221	住房保障支出	110.42	110.42	
22102	住房改革支出	110.42	110.42	
2210201	住房公积金	110.42	110.42	
223	国有资本经营预算支出	12.30		12.30
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.30		12.30
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.30		12.30
224	灾害防治及应急管理支出	9.67		9.67
22401	应急管理事务	3.67		3.67
2240199	其他应急管理支出	3.67		3.67
22406	自然灾害防治	6.00		6.00
2240601	地质灾害防治	6.00		6.00
229	其他支出	20.73		20.73
22960	彩票公益金安排的支出	20.73		20.73
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1.50		1.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.50		4.50
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	14.73		14.73

表九

垫江县人民政府桂溪街道办事处政府采购明细表

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		27.76	27.76								
A	货物	27.76	27.76								
B	工程										
C	服务										

表十

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 年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	3,548.87	
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，认真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、纪监、信访维稳、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、粮食应急保供、垃圾分类、环保(含河道治理等)、科技服务、文化免费开放、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、松材线虫防治、反诈、防邪、禁毒、普法、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
	辖区内的河道水质	5	类	≥	3
	辖区居民医保参保率	5	%	≥	90
	三季度预算执行率进度	5	%	≥	70
	辖区内服务对象满意度	10	%	≥	90
	完成党建培训人次	5	人次	≥	900
	完成民政、计生及优抚困难群众救助	5	人次	≥	1000
	交大森林火险发生率	5	次	=	0
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	社区网格员覆盖率	5	%	=	100
	辖区内农村公路养护率	5	%	=	100
	征兵完成率	5	%	=	100

	一般公共预算收入完成率	10	%	=	100
	全年预决算按时公开率	10	%	=	100
	完成老旧小区改造	5	个	=	12
	保障了辖区内安全稳定及经济发展	10		定性	好

表十一

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 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	50023122T000000096131-严重精神障碍患者监护人以奖代补		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:		55,200.00				
	其中：财政拨款		55,200.00				
	其他资金						
总体目标	发放严重精神障碍患者监护人以奖代补，充分发挥监护人作用。						
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(%)
	产出指标	时效指标	及时完成目标任务率	≥	95	%	10
		数量指标	发放辖区内严重精神障碍患者监护人	=	100	%	30
		质量指标	监护工作质量合格率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	充分严重精神障碍患者家属的作用	定性	好			30

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 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	50023122T000000099191-计划生育特殊家庭节日走访慰问			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:			36,000.00			
	其中：财政拨款			36,000.00			
	其他资金						
总体目标	计划生育特殊家庭节日走访慰问						
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	特殊家庭服务满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	走访慰问覆盖率	≥	95	%	10
		时效指标	按时完成节日走访	≥	95	%	10
		数量指标	计划生育慰问户数	=	72	户	30
效益指标	社会效益指标	计划生育特殊家庭关爱获得感	定性	好		30	

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 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	50023122T000000110329-铁路护路联防工作经费		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	用于渝万高铁垫江段运行安全防控工作经费。						
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	护路队员人数	=	2	人	30
		时效指标	及时完成支付率	≥	95	%	10
		质量指标	工作质量合格率	≥	95	%	10
	效益指标	可持续发展指标	保障了铁路防护工作	定性	好		30
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 2025 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		50023122T000000120263-村(社区)退役军人服务站建设经费及站长补助		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:		124,000.00			
		其中: 财政拨款		124,000.00			
		其他资金					
总体目标	根据国家关于基层服务站“五有”建设要求, 确保服务站建设有经费, 更好地为退役军人服务。主要用于村(社区)退役军人服务站建设和站长工作补贴。						
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	及时完成支付率	≥	95	%	10
数量指标		村社区退役军人服务站个	=	20	个	30	

		质量指标	补助覆盖率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障了退役军人服务站的运行	定性	好		30
	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 2025 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	50023122T000000121214-优抚医疗保障经费		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:		15,000.00				
	其中：财政拨款		15,000.00				
	其他资金						
总体目标	优抚医疗保障经费主要用于重点优抚对象医疗救助和短期疗养工作。严格落实优抚对象医疗保障待遇，确保优抚对象医疗保障待遇随经济社会发展稳步提高。						
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	及时完成优抚对象医疗救助率	≥	95	%	10
		质量指标	质量合格率	≥	95	%	10
		数量指标	辖区内优抚对象医疗补助	=	100	%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10
	效益指标	可持续发展指标	确保优抚对象医疗保障	定性	好		30

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 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	50023122T000000125417-信访疑难资金			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:			15,000.00			
	其中：财政拨款			15,000.00			
	其他资金						
总体目标	化解信访疑难案件；慰问涉军信访对象；稳控重点信访人员。						
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	质量指标	信访案件办结率	≥	95	%	10
		数量指标	辖区内的优抚对象信访疑难件	=	100	%	30
		时效指标	信访案件及时完成率	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人信访信访疑难合法	定性	好		30
满意度指标	服务对象满意度指标	退役信访人员满意度	≥	95	%	10	

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 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	50023122T000000126658-计划生育手术并发症免费治疗费			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:			72,000.00			
	其中：财政拨款			72,000.00			
	其他资金						
总体目标	计划生育手术后并发症免费治疗费						
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	产出指标	质量指标	免费治疗覆盖率	≥	95	%	10
		时效指标	按时完成目标任务	≥	95	%	10
		数量指标	基数生育手术并发症人数	=	1	人	30
	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	对计划生育并发症保障了治疗	定性	好		30

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 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	50023123T000003072416-困难群众救助补助资金		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:		20,000.00				
	其中: 财政拨款		20,000.00				
	其他资金						
总体目标	做好社会救助各项资金发放工作，关系到孤儿、临时救助、特困供养对象、最低生活保障对象等困难群体的温饱和健康，是“群众最关心、最直接、最现实的”民生问题，是维护国家安定、构建和谐社会的重要措施。						
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	涉及村（社区）个数	=	20	个	30
		质量指标	质量合格率	≥	95	%	10
		时效指标	及时完成发放率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	10

			度				
	效益指标	可持续发展指标	提高了困难群众获得感	定性	好		30

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 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	50023123T000003083591-部分退役军人再就业帮扶人员经费			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:			377,507.00			
	其中：财政拨款			377,507.00			
	其他资金						
总体目标	2023 年部分退役士兵再就业帮扶人员经费						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	保障了符合条件的军人再就业	定性	好		30
	产出指标	数量指标	安置符合条件的退伍军人	=	100	%	30
		质量指标	工作质量合格率	≥	95	%	10
		时效指标	及时完成就业帮扶率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务退役军人满意率	≥	95	%	10

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 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		50023123T000003484556-老党员生活补贴		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:		97,460.00			
		其中：财政拨款		97,460.00			
		其他资金					
总体目标	2022 年度党龄 40 年以上老党员生活补贴						
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	质量指标	补贴符合条件率	=	100	%	10
		数量指标	老党员人数	=	67	人	30
		时效指标	老党员补助及时支付率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障老党员生活补助	定性	好		30

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 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		50023124T000003980503-全县道安办劝导员工作经费		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:		79,204.00			
		其中：财政拨款		79,204.00			
		其他资金					
总体目标	组建劝导员队伍，履行对乡村道路的隐患排查、信息收集、宣传提示、巡查管控等职责						
绩	一级指标	二级指标	三级指	指标性质	指标值	度量	权重

效 指 标			标			单位	(%)
	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	及时完 成率	≥	95	%	10
		数量指标	劝导站 人数	=	15	人	30
		质量指标	工作质 量合格 率	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	保障了 劝导站 工作开 展	定性	好		30	

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 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	50023125T000004878921- 网格员工作经费		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:		3,870,960.00				
	其中：财政拨款		3,870,960.00				
	其他资金						
总体 目标	网格员生活补助及社会保障缴费						
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	辖区居 民满意 度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	网格员 人数	=	89	人	30
		时效指标	按时完 成网格 员补助 支付	≥	95	%	10
		质量指标	工作质 量合格 率	≥	95	%	10
	效益指标	可持续发展指 标	网格员 深入基	定性	好		30

			层调高 办事效 率				
--	--	--	-----------------	--	--	--	--

垫江县人民政府桂溪街道办事处 2025 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	50023125T000004950862-以奖促治-垫江县农村黑臭水体清零县创建			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:			482,000.00			
	其中: 财政拨款			482,000.00			
	其他资金						
总体目标	全面整治建档排查的 81 处农村黑臭水体，成功创建农村黑臭水体清零县，实现“全面清零、全域创建、长制久清”总体目标。						
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	治理农村水体处数	=	3	处	30
		时效指标	治理及时完成率	=	100	%	10
		质量指标	治理合格率	≥	100	%	10
	效益指标	可持续发展指标	环境质量持续改善	定性	好		30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	