

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年部门预算情况说明（汇总）

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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。

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。

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。

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整体规划并组织实施。

5.财政办公室。贯彻财经方针政策，执行财政法规、财经制度。

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），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。

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。

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。

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。

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。

11.社区事务服务中心，负责辖区内社区服务工作的规划、指导、协调等工作。

12.社区文化服务中心，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。

13.劳动就业和社会保障服务所，负责劳动就业和社会保障、农村劳务开发管理等工作。

14.农业服务中心，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。

15.退役军人服务站，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。

16.产业融合发展服务中心，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。

17.综合行政执法大队，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）机构设置。垫江县人民政府桂阳街道办事处内设机构一共有 17 个。

1.行政机构有 10 个：党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、财政办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、民政和社区事务办公室、综合行政执法办公室、应管理办公室、规划建设管理环保办公室。

2.事业机构有 7 个：农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、社区事务服务中心、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。

（三）单位构成。从本单位预算构成看，纳入本单位 2022 年度决算编制的预算单位主要包括人大事务、政府办公室及机关事务、党委办公室及相关机构事务、财政事务、文化和旅游、社会保险经办机构、民政管理事务、城乡社区管理事务、农业事业运行、支持中小企业发展和管理事务、灾害防治及应急管理事务、村社区人员经费、医疗保障、社会治安、综合治理信访维稳、住房保障等。

二、收支总体情况（含下属单位）

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2378.35 万元，其中：一般公共预算拨款 2378.35 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 2920.81 万元，主要原因是 2022 年年初预算时，一体化预算中不是全口径，基本上是基本支出部分和村社区干部工资，很多项目经费也没有纳入预算，因此存在较大的收入缺口。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2378.35 万元，其中：一般公共服务支出 771.55 万元，文化旅游体育与传媒支出 37.06 万元，社会保障和就业支出 441.29 万元，卫生健康支出 69.98 万元，城乡社区支出 120.48 万元，农林水支出 853.21 万元，住房保障支出 79.89 万元，灾害防治及应急管理支出 4.89；支出较去年减少 2101.66 万元，主要是基本支出增加 56.46 万元，项目支出减少 2158.12 万元，主要原因是纳入一体化预算口径差异，纳入一体化预算支出中，乡镇和街道的项目经费基本没有列入预算，导致存在较大的差异。

三、预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2378.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 2378.35 万元，比 2021 年减少 2101.66 万元。其中：基本支出 2197.57 万元，比 2021 年增加 56.46 万元，主要原因是在职人员以及聘用人员增加和商品服务支出增加，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，保障本级街道正常运转的各项商品服务支出；项目支出 180.78 万元，比 2021 年减少 2158.12 万元，主要原因是项目经费没有全部纳入一体化预算。

2022 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，2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明（含下属单位）

2022 年“三公”经费预算 15.6 万元，比 2021 年减少 0.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平；公务接待费 2.6 万元，比 2021 年减少 0.4 万元，接待费始终坚持少接待或不接待，除招商引资以外严格控制接待费支出；公务用车运行维护费 13 万元，与 2021 年持平，坚持只减不增的原则；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平；主要原因是本年无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明（含下属单位）

（一）本级街道运行经费情况。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 171.58 万元，比上年减少 432.37 万元，下降 71.59%，集中体现严格执行过紧日子的要求；街道运行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。

（二）政府采购情况。本级街道无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022 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 180.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 2 辆、征地拆迁用车 1 辆。2022 年一般公共预算支出无购置办公车辆计划。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从县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：邓老师 联系电话：023-74501855

表一						
垫江县人民政府桂阳街道办事处财政拨款收支预算总表						
						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	2,293.57	一、本年支出	2,378.35	2,378.35		
一般公共预算资金	2,293.57	一般公共服务支出	771.55	771.55		
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	37.06	37.06		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	441.29	441.29		
		卫生健康支出	69.98	69.98		
		城乡社区支出	120.48	120.48		
		农林水支出	853.21	853.21		
		住房保障支出	79.89	79.89		
		灾害防治及应急管理支出	4.89	4.89		
二、上年结转	84.78	二、结转下年				
一般公共预算拨款	84.78					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,378.35	支出合计	2,378.35	2,378.35		

表二

垫江县人民政府桂阳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	2022年预算数
--------	----------

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,378.35	2,197.57	180.78
201	一般公共服务支出	771.55	771.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.55	771.55	
2010301	行政运行	653.35	653.35	
2010350	事业运行	118.20	118.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	37.06	32.06	5.00
20701	文化和旅游	37.06	32.06	5.00
2070109	群众文化	32.06	32.06	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	441.29	398.89	42.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.38	117.38	
2080150	事业运行	117.38	117.38	
20805	行政事业单位养老支出	233.79	233.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.52	106.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.26	53.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.02	74.02	
20811	残疾人事业	21.85		21.85
2081199	其他残疾人事业支出	21.85		21.85
20820	临时救助	5.45		5.45
2082001	临时救助支出	5.45		5.45
20821	特困人员救助供养	15.10		15.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.10		15.10
20828	退役军人管理事务	47.71	47.71	
2082850	事业运行	47.71	47.71	
210	卫生健康支出	69.98	69.98	
21011	行政事业单位医疗	69.98	69.98	
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85	
212	城乡社区支出	120.48	120.48	
21201	城乡社区管理事务	120.48	120.48	
2120104	城管执法	120.48	120.48	

213	农林水支出	853.21	724.72	128.49
21301	农业农村	283.05	278.78	4.27
2130104	事业运行	278.78	278.78	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	1.27		1.27
21302	林业和草原	26.22		26.22
2130205	森林资源培育	26.22		26.22
21303	水利	2.00		2.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.00		2.00
21307	农村综合改革	541.94	445.94	96.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	541.94	445.94	96.00
221	住房保障支出	79.89	79.89	
22102	住房改革支出	79.89	79.89	
2210201	住房公积金	79.89	79.89	
224	灾害防治及应急管理支出	4.89		4.89
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.89		4.89
2240703	自然灾害救灾补助	3.15		3.15
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.74		1.74

表三

垫江县人民政府桂阳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		2022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		2,197.57	2,025.99	171.58
301	工资福利支出	1,502.83	1,502.83	
30101	基本工资	343.94	343.94	
30102	津贴补贴	140.52	140.52	
30103	奖金	149.64	149.64	

30107	绩效工资	403.21	403.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.52	106.52	
30109	职业年金缴费	53.26	53.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.98	69.98	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	79.89	79.89	
30114	医疗费	13.28	13.28	
30199	其他工资福利支出	139.26	139.26	
302	商品和服务支出	155.58		155.58
30201	办公费	23.50		23.50
30202	印刷费	24.30		24.30
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	9.40		9.40
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	39.00		39.00
30213	维修（护）费	5.60		5.60
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.10		3.10
30217	公务接待费	2.60		2.60
30226	劳务费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	30.48		30.48
303	对个人和家庭的补助	523.16	523.16	
30302	退休费	71.82	71.82	
30305	生活补助	445.94	445.94	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
310	资本性支出	16.00		16.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31007	信息网络及软件购置更新	1.00		1.00

表四											
垫江县人民政府桂阳街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2021年预算数						2022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	
16.00		13.00		13.00	3.00	15.60		13.00		13.00	2.60

表五				
垫江县人民政府桂阳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
	无			
(备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。)				

表八

垫江县人民政府桂阳街道办事处支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,378.35	2,197.57	180.78
201	一般公共服务支出	771.55	771.55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	771.55	771.55	
2010301	行政运行	653.35	653.35	
2010350	事业运行	118.20	118.20	
207	文化旅游体育与传媒支出	37.06	32.06	5.00
20701	文化和旅游	37.06	32.06	5.00
2070109	群众文化	32.06	32.06	
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	441.29	398.89	42.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	117.38	117.38	
2080150	事业运行	117.38	117.38	
20805	行政事业单位养老支出	233.79	233.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.52	106.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.26	53.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.02	74.02	
20811	残疾人事业	21.85		21.85
2081199	其他残疾人事业支出	21.85		21.85
20820	临时救助	5.45		5.45
2082001	临时救助支出	5.45		5.45
20821	特困人员救助供养	15.10		15.10
2082101	城市特困人员救助供养支出	15.10		15.10
20828	退役军人管理事务	47.71	47.71	
2082850	事业运行	47.71	47.71	
210	卫生健康支出	69.98	69.98	

21011	行政事业单位医疗	69.98	69.98	
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	
2101102	事业单位医疗	35.85	35.85	
212	城乡社区支出	120.48	120.48	
21201	城乡社区管理事务	120.48	120.48	
2120104	城管执法	120.48	120.48	
213	农林水支出	853.21	724.72	128.49
21301	农业农村	283.05	278.78	4.27
2130104	事业运行	278.78	278.78	
2130108	病虫害控制	3.00		3.00
2130122	农业生产发展	1.27		1.27
21302	林业和草原	26.22		26.22
2130205	森林资源培育	26.22		26.22
21303	水利	2.00		2.00
2130319	江河湖库水系综合整治	2.00		2.00
21307	农村综合改革	541.94	445.94	96.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	541.94	445.94	96.00
221	住房保障支出	79.89	79.89	
22102	住房改革支出	79.89	79.89	
2210201	住房公积金	79.89	79.89	
224	灾害防治及应急管理支出	4.89		4.89
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.89		4.89
2240703	自然灾害救灾补助	3.15		3.15
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.74		1.74

表九

垫江县人民政府桂阳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											
A	货物										
B	工程										
C	服务										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据)

表十

垫江县人民政府桂阳街道办事处整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位名称)	垫江县人民政府桂阳街道办事处		部门支出预算数	2,378.35		
当年整体绩效目标	在 2022 年街道强化基层组织建设，夯实基层基础工作；加强党风廉政建设，打造风清气正队伍；强化街道统计工作，深化财税体制改革；推进平安建设，深入开展综治维稳安全工作；加强社会管理，做好为民服务工作；强化城市管理，规范市容市貌；以党建为龙头，抓好群团工作，完成县委、县政府交办的其他各项工作。					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	村级道路以及背街小巷清扫保洁面积	10	平方米	≥	300000	
	人大代表考察调研次数	10	次	≥	2	
	补助发放及时性	10	无	定性	优	
	开展各项文化娱乐活动，居民满意率	10	%	≥	90	

	调解纠纷成功率	10	%	≥	95
	网格居民安全感	10	%	≥	85
	辖区居民社保参保率	10	%	≥	90
	实现机关节能降耗	10	无	定性	优
	新冠知识科普普及率	10	%	≥	95
	网格入户走访率	10	%	≥	90

表十一

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

填报单位:	垫江县人民政府桂阳街道办事处						
项目名称	村社区办公费		项目负责人及联系电话		潘老师: 74613306		
主管部门	党群办公室		实施单位		各村社区		
预算执行率权重 (%) :			100				
资金情况 (元)	年度资金总额:		380,000				
	其中: 财政拨款		380,000				
	其他资金						
总体目标	保障村社区机构的正常运转, 实现高效运行。						
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	保障村级机构运转率	=	100	%	10

标	数量指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	村数量	=	4	个	5
			社区数量	=	10	个	5
			村补助标准	=	20000	元	10
			社区补助标准	=	30000	元	10
	成本指标	总金额	=	380000	元	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		30
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10	

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

填报单位:	垫江县人民政府桂阳街道办事处						
项目名称	服务群众经费		项目负责人及联系电话		潘老师: 74613306		
主管部门	党群办公室		实施单位		各村社区		
预算执行率权重 (%) :			100				
资金情况 (元)	年度资金总额:		580,000				
	其中: 财政拨款		580,000				
	其他资金						
总体目标	为了保证服务群众工作的顺利开展, 保证人民群众的合理诉求, 解决人民群众的困难, 确保工作落实到位, 让人民群众少跑路, 提高办事效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	服务群众工作覆盖率	≥	90	%	10
时效指标			资金发放及时率	=	100	%	10

	数量指标	村数量	=	4	个	5	
		社区数量	=	10	个	5	
		村补助标准	=	20000	元	10	
		社区补助标准	=	50000	元	10	
	成本指标	总金额	=	580000	元	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

填报单位:	垫江县人民政府桂阳街道办事处						
项目名称	水利发展资金		项目负责人及联系电话	席老师: 74502002			
主管部门	农业服务中心		实施单位	农业服务中心			
预算执行率权重 (%):			100				
资金情况 (元)	年度资金总额:		20,000				
	其中: 财政拨款		20,000				
	其他资金						
总体目标	保证水利设施的良好运转, 防止水利设施损毁。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	水利设施运转率	≥	95	%	20
时效指标		资金发放及时率		=	100	%	10

		数量指标	河道整治	=	200	米	20
		成本指标	总金额	=	20000	元	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

填报单位:	垫江县人民政府桂阳街道办事处						
项目名称	林业改革发展和林业生态保护		项目负责人及联系电话	席老师: 74502002			
主管部门	农业服务中心		实施单位	农业服务中心			
预算执行率权重 (%) :			100				
资金情况 (元)	年度资金总额:		262,200				
	其中: 财政拨款		262,200				
	其他资金						
总体目标	林业改革发展和林业生态保护恢复, 提高国土绿化率, 增加森林覆盖						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	林苗成活率	≥	95	%	10
			森林恢复率	≥	90	%	10
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10

	数量指标	森林恢复	≥	500	亩	10	
		森林改造	≥	1100	亩	10	
		森林除病虫	≥	1000	亩	10	
	成本指标	总金额	=	262200	元	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

填报单位:	垫江县人民政府桂阳街道办事处						
项目名称	中央自然灾害资金		项目负责人及联系电话	陈老师: 74508651			
主管部门	民政和社会事务科		实施单位	民政和社会事务科			
预算执行率权重 (%):			100				
资金情况 (元)	年度资金总额:		31,500				
	其中: 财政拨款		31,500				
	其他资金						
总体目标	中央自然灾害救灾资金预算 (渝财建【2020】155 号), 解决困难群众生活救助。						
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重 (%)

指标	产出指标	质量指标	救济资金覆盖率	≥	95	%	15
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	困难群众生活救助	=	91	人	15
		成本指标	总金额	=	31500	元	15
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

填报单位:	垫江县人民政府桂阳街道办事处						
项目名称	中央自然灾害资金		项目负责人及联系电话	陈老师: 74508651			
主管部门	民政和社会事务科		实施单位	民政和社会事务科			
预算执行率权重 (%):			100				
资金情况 (元)	年度资金总额:		17,400				
	其中: 财政拨款		17,400				
	其他资金						
总体目标	2020 年中央自然灾害救灾资金预算 (渝财建【2020】345 号), 解决自然灾害恢复重建。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	受灾居民覆盖率	≥	90	%	15
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	自然灾害后恢复重建	=	4	户	15

	成本指标	总金额	=	17400	元	15
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	% 10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

填报单位:	垫江县人民政府桂阳街道办事处						
项目名称	农业支持保护补贴		项目负责人及联系电话	席老师: 74502002			
主管部门	农业服务中心		实施单位	农业服务中心			
预算执行率权重 (%):			100				
资金情况 (元)	年度资金总额:		12,700				
	其中: 财政拨款		12,700				
	其他资金						
总体目标	农业生产补贴资金, 保障农业生产发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	生产补贴资金到户率	≥	90	%	15
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	补贴农业生产	≥	15	亩	15
		成本指标	总金额	=	12700	元	15
效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		30	

满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10
-------	-----------	---------	---	----	---	----

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

填报单位:	垫江县人民政府桂阳街道办事处						
项目名称	病虫害控制		项目负责人及联系电话	席老师: 74502002			
主管部门	农业服务中心		实施单位	农业服务中心			
预算执行率权重 (%):			100				
资金情况 (元)	年度资金总额:		30,000				
	其中: 财政拨款		30,000				
	其他资金						
总体目标	严控辖区内农业生产病虫害, 保证粮食生产取得丰收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重 (%)
	产出指标	质量指标	水稻病虫害控制率	≥	95	%	15
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	农药	=	2	吨	15
			喷雾器	=	10	台	10
		成本指标	总金额	=	30000	元	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县人民政府桂阳街道办事处							
项目名称	城市特困人员救助			项目负责人及联系电话	陈老师：74508651		
主管部门	民政和社会事务科			实施单位	民政和社会事务科		
预算执行率权重（%）：				100			
资金情况 (元)	年度资金总额：			151,000			
	其中：财政拨款			151,000			
	其他资金						
总体目标	城市特困人员生活补贴，解决困难群众基本生活保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	特困人员救助率	≥	95	%	20
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	救助城市特困人员	≥	405	人	20
		成本指标	总金额	=	151000	元	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

填报单位：	垫江县人民政府桂阳街道办事处
-------	----------------

项目名称	临时救助		项目负责人及联系电话	陈老师：74508651			
主管部门	民政和社会事务科		实施单位	民政和社会事务科			
预算执行率权重（%）：			100				
资金情况 （元）	年度资金总额：		54,500				
	其中：财政拨款		54,500				
	其他资金						
总体目标	中央自然灾害救灾资金，解决人民群众生活、生病等困难救助，体现党和国家温暖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	特大病困难户 资金救助率	≥	90	%	20
		时效指标	资金发放及时 率	=	100	%	10
		数量指标	特困人员临时 救助	=	65	人	20
	成本指标	总金额	=	54500	元	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		30
满意度指标	服务对象满意度 指标	人民群众满意 率	>	90	%	10	

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

填报单位：	垫江县人民政府桂阳街道办事处		
项目名称	残疾人事业发展资金	项目负责人及联系电话	陈老师：74508651
主管部门	民政和社会事务科	实施单位	民政和社会事务科

预算执行率权重(%)：				100				
资金情况 (元)	年度资金总额：			218,500				
	其中：财政拨款			218,500				
	其他资金							
总体目标	解决残疾人生产、生活困难，扶持残疾事业发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重(%)	
	产出指标	质量指标	残疾人救助率	≥	95	%	15	
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	10	
		数量指标		残疾人生活救助	=	212	人	15
				残疾人事业发展	=	60	人	15
		成本指标	总金额	=	218500	元	15	
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10	

垫江县人民政府桂阳街道办事处 2022 年项目绩效目标表

填报单位：垫江县人民政府桂阳街道办事处			
项目名称	图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	项目负责人及联系电话	张老师：74636053
主管部门	社区文化服务中心	实施单位	各村社区
预算执行率权重(%)：		100	
资金情况 (元)	年度资金总额：	50,000	
	其中：财政拨款	50,000	

		其他资金					
总体目标	图书馆、文化馆（站）全面免费开放，增强人民群众自觉学习，丰富人民群众生活。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	计量单位	权重（%）
	产出指标	质量指标	场馆开放率	≥	90	%	15
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	免费开放场馆数	=	14	个	15
		成本指标	总金额	=	50000	元	15
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10