

垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）

2024年部门预算情况说明

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)单位构成。垫江县人民政府桂阳街道办事处机构构成情况：

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、应急管理办公室、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。

3.人员情况：2023 年末垫江县人民政府桂阳街道办事处实有在职职工人数 77 人，其中：行政人员年末实有 34 人，行政人员编制 34 人，事业年末实有 43 人，人员编制 47 人，退休人员 34 人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2024 年年初预算数 4163.62 万元，其中：一般公共预算拨款 4153.62 万元，政府性基金预算拨款 10.0 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；收入较去年增加 728.05 万元，主要是 2023 年年初预算时未将 2022 年结余纳入 2023 年预算，导致 2024 年收入与 2023 年相比差异较大。

(二)支出预算：2024 年年初预算数 4163.62 万元，其中：

一般公共服务支出 2095.74 万元，公共安全支出 100 万元，文化旅游体育与传媒支出 36.31 万元，社会保障和就业支出 428.84 万元，卫生健康支出 77.36 万元，城乡社区支出 156.77 万元，农林水支出 1159.67 万元，住房保障支出 98.95 万元，其他支出 10 万元；支出较去年增加 728.05 万元，主要是基本支出增加 52.58 万元，项目支出增加 675.47 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 4153.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 4153.62 万元，比 2023 年增加 728.05 万元。其中：基本支出 2482.71 万元，比 2023 年增加 52.58 万元，主要原因是人员工资调整增加，相应增加工资福利，退休人员增加，健康休养费增加，导致基本支出增加，基本支出主要用于保障行政、事业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 1670.91 万元，比 2023 年增加 675.47 万元，主要原因是 2023 年预算时未将 2022 年结余纳入 2023 年安排，导致 2024 年项目经费相比增加较大，项目经费主要用于平安建设、信访维稳、河道污染治理，城乡环境卫生收集转运、村、社区人员工资发放及养老保险费、村社区办公费、服务群众经费、村社区考核、森林防火、巡逻员网格员工资及保险费等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 10 万元，政府性基金预算支出 10 万元，比 2023 年增加 2.99 万元，主要原因是 2023 年本级没有

基金收入，2024年安排的支出是2023年政府性基金结余，主要用于农村基础设施。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.0万元，比2023年减少0.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，2024年也无出国出境经费预算；公务接待费2万元，比2023年减少0.6万元，主要原因是本部门坚持少接待或不接待，只减不增；公务用车运行维护费13.0万元，与2023年持平，主要原因是坚持严格公务用车管理，严控公务用车耗材和维修，小车加油实行定点定人，严格管理监督；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是2024年无公务用车购置计划，也无公务用车经费预算。

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295.12万元，比上年减少20.75万元，主要原因是在职人员减少，公用经费定额减少，机关运行经费减少；机关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。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、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0万元：政府采购货物预算0万元、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1670.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1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

（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方式： 邓老师： 023-74501855

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年部门和单位整体绩效目标表

11.2024 年项目绩效目标表

表一

垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）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	4163.62	一、本年支出	4,163.62	4,153.62	10.00	
一般公共预算资金	4153.62	一般公共预算支出	2,095.71	2,095.71		
政府性基金预算资金	10.00	公共安全支出	100.00	100.00		
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	36.31	36.31		
		社会保障和就业支出	428.84	428.84		
		卫生健康支出	77.36	77.36		
		城乡社区支出	156.77	156.77		
		农林水支出	1,159.67	1,159.67		
		住房保障支出	98.95	98.95		
		其他支出	10.00		10.00	
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	4,163.62	支出合计	4,163.62	4,153.62	10.00	

表二

垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）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	小计	基本支出	项目支出
合计		4,153.62	2,482.71	1,670.91
201	一般公共服务支出	2,095.71	783.47	1,312.24
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,088.71	783.47	1,305.24
2010301	行政运行	657.20	657.20	
2010302	一般行政管理事务	1,305.24		1,305.24
2010350	事业运行	126.27	126.27	
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
204	公共安全支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.31	34.35	1.96
20701	文化和旅游	36.31	34.35	1.96
2070109	群众文化	34.35	34.35	
2070199	其他文化和旅游支出	1.96		1.96
208	社会保障和就业支出	428.84	427.24	1.60

20801	人力资源和社会保障管理事务	110.64	110.64	
2080150	事业运行	110.64	110.64	
20805	行政事业单位养老支出	282.91	282.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.78	123.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.24	97.24	
20808	抚恤	1.60		1.60
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60
20828	退役军人管理事务	33.69	33.69	
2082850	事业运行	33.69	33.69	
210	卫生健康支出	77.36	77.36	
21011	行政事业单位医疗	77.36	77.36	
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	
2101102	事业单位医疗	34.32	34.32	
212	城乡社区支出	156.77	131.77	25.00
21201	城乡社区管理事务	131.77	131.77	
2120104	城管执法	131.77	131.77	
21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
213	农林水支出	1,159.67	929.56	230.11
21301	农业农村	280.46	278.85	1.61
2130104	事业运行	278.85	278.85	
2130108	病虫害控制	1.61		1.61
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00

21303	水利	20.00		20.00
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
21307	农村综合改革	848.71	650.71	198.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	848.71	650.71	198.00
221	住房保障支出	98.95	98.95	
22102	住房改革支出	98.95	98.95	
2210201	住房公积金	98.95	98.95	

表三

垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

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		2,482.71	2,187.49	295.21
301	工资福利支出	1,439.54	1,439.54	
30101	基本工资	338.71	338.71	
30102	津贴补贴	124.82	124.82	
30103	奖金	210.85	210.85	
30107	绩效工资	369.53	369.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.78	123.78	
30109	职业年金缴费	61.89	61.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.36	77.36	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	98.95	98.95	
30114	医疗费	12.32	12.32	
30199	其他工资福利支出	19.00	19.00	
302	商品和服务支出	290.21		290.21
30201	办公费	27.50		27.50
30202	印刷费	27.00		27.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	115.50		115.50
30215	会议费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费			

30228	工会经费	7.52		7.52
30229	福利费	14.83		14.83
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	39.86		39.86
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	747.95	747.95	
30305	生活补助	741.15	741.15	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）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	
15.60		13.00	13.00		2.60	15.00		13.00		13.00	2.00

表五

垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）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	10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

表六

垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）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	4153.62	一般公共服务支出	2,095.71
政府性基金预算资金	10.00	公共安全支出	100.00
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	36.31
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	428.84
事业收入资金		卫生健康支出	77.36
上级补助收入资金		城乡社区支出	156.77
附属单位上缴收入资金		农林水支出	1,159.67
事业单位经营收入资金		住房保障支出	98.95
其他收入资金		其他支出	10.00
本年收入合计	4163.62	本年支出合计	4,163.62
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	4,163.62	支出总计	4,163.62

表七

垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）部门收入总表

单位：万元

科目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		4,163.62	4153.62	10.00							
201	一般公共服务支出	2,095.71	2,095.71								
20101	人大事务	2.00	2.00								
2010108	代表工作	2.00	2.00								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,095.71	2,095.71								
2010301	行政运行	657.20	657.20								
2010302	一般行政管理事务	1,305.24	1305.24								
2010350	事业运行	126.27	126.27								
20113	商贸事务	5.00	5.00								
2011308	招商引资	5.00	5.00								
204	公共安全支出	100.00	100.00								

20499	其他公共安全支出	100.00	100.00									
2049999	其他公共安全支出	100.00	100.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	36.31	36.31									
20701	文化和旅游	36.31	36.31									
2070109	群众文化	34.35	34.35									
2070199	其他文化和旅游支出	1.96	1.96									
208	社会保障和就业支出	428.84	428.84									
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.64	110.64									
2080150	事业运行	110.64	110.64									
20805	行政事业单位养老支出	282.91	282.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.78	123.78									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89									
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.24	97.24									
20808	抚恤	1.60	1.60									
2080899	其他优抚支出	1.60	1.60									
20828	退役军人管理事务	33.69	33.69									
2082850	事业运行	33.69	33.69									
210	卫生健康支出	77.36	77.36									
21011	行政事业单位医疗	77.36	77.36									
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04									

2101102	事业单位医疗	34.32	34.32									
212	城乡社区支出	156.77	156.77									
21201	城乡社区管理事务	131.77	131.77									
2120104	城管执法	131.77	131.77									
21205	城乡社区环境卫生	25.00	25.00									
2120501	城乡社区环境卫生	25.00	25.00									
213	农林水支出	1,159.67	1,159.67									
21301	农业农村	280.46	280.46									
2130104	事业运行	278.85	278.85									
2130108	病虫害控制	1.61	1.61									
21302	林业和草原	10.00	10.00									
2130234	林业草原防灾减灾	10.00	10.00									
21303	水利	20.00	20.00									
2130302	一般行政管理事务	20.00	20.00									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50	0.50									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50	0.50									
21307	农村综合改革	848.71	848.71									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	848.71	848.71									
221	住房保障支出	98.95	98.95									
22102	住房改革支出	98.95	98.95									

2210201	住房公积金	98.95	98.95									
229	其他支出	10.00		10.00								
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00								
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00								

表八

垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）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		4,163.62	2,482.71	1,680.91
201	一般公共服务支出	2,095.71	783.47	1,312.24
20101	人大事务	2.00		2.00
2010108	代表工作	2.00		2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,088.71	783.47	1,305.24
2010301	行政运行	657.20	657.20	
2010302	一般行政管理事务	1,305.24		1,305.24
2010350	事业运行	126.27	126.27	
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
204	公共安全支出	100.00		100.00
20499	其他公共安全支出	100.00		100.00
2049999	其他公共安全支出	100.00		100.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.31	34.35	1.96
20701	文化和旅游	36.31	34.35	1.96

2070109	群众文化	34.35	34.35	
2070199	其他文化和旅游支出	1.96		1.96
208	社会保障和就业支出	428.84	427.24	1.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	110.64	110.64	
2080150	事业运行	110.64	110.64	
20805	行政事业单位养老支出	282.91	282.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.78	123.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.89	61.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.24	97.24	
20808	抚恤	1.60		1.60
2080899	其他优抚支出	1.60		1.60
20828	退役军人管理事务	33.69	33.69	
2082850	事业运行	33.69	33.69	
210	卫生健康支出	77.36	77.36	
21011	行政事业单位医疗	77.36	77.36	
2101101	行政单位医疗	43.04	43.04	
2101102	事业单位医疗	34.32	34.32	
212	城乡社区支出	156.77	131.77	25.00
21201	城乡社区管理事务	131.77	131.77	
2120104	城管执法	131.77	131.77	

21205	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
2120501	城乡社区环境卫生	25.00		25.00
213	农林水支出	1,159.67	929.56	230.11
21301	农业农村	280.46	278.85	1.61
2130104	事业运行	278.85	278.85	
2130108	病虫害控制	1.61		1.61
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	10.00		10.00
21303	水利	20.00		20.00
2130302	一般行政管理事务	20.00		20.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.50		0.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.50		0.50
21307	农村综合改革	848.71	650.71	198.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	848.71	650.71	198.00
221	住房保障支出	98.95	98.95	
22102	住房改革支出	98.95	98.95	
2210201	住房公积金	98.95	98.95	
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

表九

垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）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 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										
本部门无政府采购预算，故此本表无数据											

表十

垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）部门整体 绩效目标表

预算年度：2024 年

预算单位名称：垫江县人民政府桂阳街道办事处

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	4163.62	
当年整体绩效目标	桂阳街道办事处 2024 年认真贯彻落实上级党、政府的相关政策，在街道办事处领导下认真做好基层党组织建设、乡村振兴、脱贫攻坚、社会治安管控、民政优抚等困难群众救助、垃圾清运、人居环境整治、城区保洁、森林防火、市政设施运行及维护等工作。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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金发放及时率	5	%	≥	95
	人民群众满意率	10	%	≥	90
	调解纠纷成功率	5	%	≥	95
	军区居民医保参保率	5	%	≥	95
	全年预算支出率	5	%	≥	95
	三季度预算执行进度率	5	%	≥	70
	社区网格覆盖率	5	%	≥	95
	村级公路和背街清扫保洁	5	平方米	≥	300000
	预决算按时公开率	10	%	=	100
	一般公共预算支出完成额	5	万元	=	4150
	一般公共预算收入完成额	5	万元	=	5500
	机关节能降耗效果	5		定性	好
	上级机关考核优良	10		定性	好
	街道各项经济指标可持续发展	20		定性	好
其他说明					

表十一

垫江县人民政府桂阳街道（汇总）项目绩效目标表

（2024 年度）

填报单位： 702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	74501011		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,000,000.00			
	其中：财政拨款			1,000,000.00			
	其他资金						
总体目标	购买社会化服务						
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	完成规定目标	≥	95	%	15
		时效指标	按时支付劳务费	=	100	%	15
		数量指标	购买社会服务一批	=	31	人	15
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买社会化服务预算	=	100	万元	15
效益指标	社会效益指标	补充机构人员不足，提高办事效率	定性	好		20	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	74501055		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	招商引资经费						
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	外出招商	≥	8	次	15
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	15
		质量指标	协议招商成功率	≥	80	%	15
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	85	%	10
	效益指标	经济效益指标	招商引资效果	定性	好		20
成本指标	经济成本指标	招商引资经费	=	5	万元	15	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	74518753		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			250,000.00			
	其中：财政拨款			250,000.00			
	其他资金						
总体目标	城乡垃圾清扫人员工资，垃圾运输，环境卫生治理等						
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	及时发放率	=	100	%	10
			发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	公路、街面垃圾清扫率	=	100	%	10
			数量指标	垃圾分类资料印刷	≥	30000	份
				垃圾清扫员	=	36	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	城乡垃圾清扫、转运等总计	=	25	万元	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060200—巡逻 员补助			项目负责人及联系电话	刘老师 74501293		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （元）	年度资金总额：			500,000.00			
	其中：财政拨款			500,000.00			
	其他资金						
总体目标	巡逻员工资及服装费，水电费、通信费、车辆维修费、办公费						
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	人民群众满意率	≥	90	%	10
			时效指标	发放及时率	=	100	%
	产出指标	数量指标	巡逻车辆	=	4	辆	10
			巡逻队员	=	40	人	10
			质量指标	安全巡查覆盖率	≥	95	%
	成本指标	经济成本指标	巡逻员工资及办公、车辆维修、水电费等	=	50	万元	15
效益指标	社会效益指标	项目实施社会效果	定性	好		20	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060208一劝导站人员补助			项目负责人及联系电话	74502322		
主管部门	702一垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	交通劝导站劝导员补助						
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	劝导员补助经费	=	10	万元	15
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	道路交通安全检查率	≥	95	%	15
		时效指标	发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	交通劝导人员	=	8	人	15
效益指标	可持续影响指标	保障道路安全	定性	好		20	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060226-网格员补助			项目负责人及联系电话	4502186		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况（元）	年度资金总额：			2,000,000.00			
	其中：财政拨款			2,000,000.00			
	其他资金						
总体目标	根据县委组织部要求，新招聘网格员 120 和原部分网格员，共计 178 人，需要补助资金 500 万元。						
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	人民群众满意率	≥	85	%	10
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
		数量指标	专兼职网格员	=	178	人	20
		质量指标	入户走访率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	全年补助支出预计	=	200	万元	20
	效益指标	社会效益指标	社会效果好，人民群众满意	定性	好		20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060254-民兵训练经费			项目负责人及联系电话	74513706		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	民兵训练补助经费						
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（%）
	成本指标	经济成本指标	民兵训练补助经费	=	2	万元	15
	产出指标	数量指标	民兵训练	≥	3	次	15
		时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	15
		质量指标	保障训练出勤率	≥	90	%	15
	效益指标	社会效益指标	增强民兵协防国防战斗力	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	上级机关满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003060313—代表活动经费			项目负责人及联系电话	74502186		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	县人大代表活动经费						
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	县人大代表活动	=	5	次	10
			县人大代表人数	=	15	人	10
		时效指标	及时支付率	=	100	%	10
		质量指标	到村走访率	≥	85	%	10
	效益指标	可持续发展指标	人大代表调研活动效果	定性	好		30
	成本指标	经济成本指标	县人大代表活动经费	=	2	万元	10
满意度指标	满意度指标	选民满意率	≥	90	%	10	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（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	74501855		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,902,015.89			
	其中：财政拨款			1,902,015.89			
	其他资金						
总体目标	乡镇运转中统计工作，卧龙河流域污染治理，疫情防控，精神病人托养生活补助、文化活动经费、盐井堡大桥租地费，工作中未明确的项目，三乱治理等						
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	信访专项差旅费	≥	6	次	10
			精神病人托养	=	20	人	5
			新冠疫情防控经费	≥	10	次/年	5
			卧龙河流域污染治理	=	1	处	5
			统计专项工作经费	=	12	批	5
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
		质量指标	促进年度目标任务完成率	≥	95	%	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	85	%	10
	成本指标	经济成本指标	经费总额	=	190.2	万元	10
效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		20	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023123T000003064390一村社干部社保经费			项目负责人及联系电话	74501855		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			500,000.00			
	其中：财政拨款			500,000.00			
	其他资金						
总体目标	村、社区养老保险费						
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	资金及时付率	=	100	%	10
		数量指标	社区养老保险	=	79	人	10
			村养老保险	=	24	人	10
	质量指标	人员保险覆盖率	=	100	%	15	
	成本指标	经济成本指标	村社区养老保险金总额	=	50	万元	15
	满意度指标	满意度指标	村社区满意率	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		20	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023124T000004209700—基层平安法治建设奖补资金			项目负责人及联系电话	74501293		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			1,000,000.00			
	其中：财政拨款			1,000,000.00			
	其他资金						
总体目标	基层平安法治建设奖补资金						
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	化解社会矛盾，为经济发展提供良好环境	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	奖补资金总额	=	100	万元	15
	产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	15
		数量指标	打造基层治理指挥中心	=	1	个	15
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）							
项目名称	50023124T000004346136—上年结余			项目负责人及联系电话	74501855		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702001-垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）		
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			7,730,374.65			
	其中：财政拨款			7,730,374.65			
	其他资金						
总体目标	上年结余主要用于：办事处和村、社区机构运转，网格员、巡逻员、平安建设、信访维稳、森林防火、垃圾清扫清运等						
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	社区	=	10	个	10
			巡逻员	=	30	人	5
			网格员	=	120	人	10
			村	=	4	个	5
		质量指标	按办事处要求完成目标	≥	95	%	10
	时效指标	支付及时率	=	100	%	10	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转良好	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	上年结余资金	=	7730374.65	元	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702005—垫江县桂阳街道农业服务中心							
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	74501855		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702005—垫江县桂阳街道农业服务中心		
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	民兵连长补助，团支部书记补贴，妇女主任补贴，监督员补贴。						
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（%）
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	产出指标	时效指标	资金及时拨付率	=	100	%	15
		质量指标	促进工作目标全面达标率	≥	90	%	15
		数量指标	村、社区组织	=	14	个	15
	成本指标	经济成本指标	村、社区监督员补助等总计	=	10	万元	15
	效益指标	可持续影响指标	保障工作全面发展	定性	好		20

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702005—垫江县桂阳街道农业服务中心							
项目名称	50023123T000003060185—村社区办公经费			项目负责人及联系电话	74501855		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702005—垫江县桂阳街道农业服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			380,000.00			
	其中：财政拨款			380,000.00			
	其他资金						
总体目标	村、社区办公经费，保障机构运转						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10
	产出指标	质量指标	机构运转保障率	=	100	%	10
		数量指标	村组织	=	4	个	10
			社区组织	=	10	个	10
	时效指标	及时发放率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效果	定性	好		20
成本指标	经济成本指标	村、社区办公经费总计	=	38	万元	20	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702005—垫江县桂阳街道农业服务中心							
项目名称	50023123T000003060189—服务群众专项			项目负责人及联系电话	74501855		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702005—垫江县桂阳街道农业服务中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			580,000.00			
	其中：财政拨款			580,000.00			
	其他资金						
总体目标	服务群众经费，						
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	社区组织数	=	10	个	10
			村服务群众经费标准	=	2	万元	10
			村组织数	=	4	个	10
			社区服务群众经费标准	=	5	万元	10
		质量指标	服务群众保障率	≥	95	%	5
		时效指标	发放及时率	=	100	%	5
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	服务群众实施效果	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	村、社区服务群众经费总计	=	58	万元	10

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702005—垫江县桂阳街道农业服务中心							
项目名称	50023123T000003060194-村社区考核			项目负责人及联系电话		74501011	
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位		702005—垫江县桂阳街道农业服务中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			420,000.00			
	其中：财政拨款			420,000.00			
	其他资金						
总体目标	村、社区干部年度考核经费						
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	资金及时拨付率	=	100	%	10
		数量指标	村社区组织	=	14	个	15
		质量指标	年度工作达标率	≥	95	%	15
	成本指标	经济成本指标	14 个村社区考核经费总计	=	42	万元	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
效益指标	社会效益指标	目标考核效果	定性	好		30	

项目绩效目标表

(2024 年度)

填报单位： 702005—垫江县桂阳街道农业服务中心							
项目名称	50023123T000003060265-森林防火			项目负责人及联系电话	74502002		
主管部门	702—垫江县人民政府桂阳街道办事处			实施单位	702005—垫江县桂阳街道农业服务中心		
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	森林防火站人员经费及物资等						
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	人民群众满意率	≥	85	%	10
	效益指标	社会效益指标	项目实施效果	定性	好		20
	产出指标	时效指标	及时发放率	=	100	%	15
		数量指标	森林防火站人员	=	10	人	15
		质量指标	森林安全保障率	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	人员及防火物资等总金额	=	10	万元	20	