

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）

2024 年单位预算情况说明

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。

（二）单位构成

垫江县人民政府桂阳街道办事处内设机构一共10个：其机构有，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；2023年实有在职职工34人，编制34人，退休人员34人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3132.19万元，其中：一般公共预算拨款3122.19万元，政府性基金预算拨款10万元，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881.81万元，主要原因是2023年年初预算时2022年结余未纳入预算，2024年预算安排时将2023年结余纳入预算，2024年收入预算增加881.81万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3132.19万元，其中：一般公共服务支出1969.44万元，公共安全支出100万元，文化旅游体育与传媒支出1.96万元，社会保障和就业支出202.15万元，卫生健康支出43.04万元，城乡社区支出25万元，农林水支出722.82万元，住房保障支出57.77万元，政府性基金支出10万元；支出较去年增加881.81万元，主要是基本支出增加146.34万元，项目支出增加735.47万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3122.19万元，一般公共预算财政拨款支出3122.19万元，比2023年增加871.81万元。其中：基本支出1609.28万元，比2023年增加146.34万元，主要原因是退休人员增加，健康休养费支出增加，在职职工工资调整，基本支出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1512.91万元，比2023年增加725.47万元，主要原因是新招录网格员120人等，增加了项目经费，上年结余全部纳入2024年项目安排，项目经费主要用于平安建设、村社区人员工资福利及考核，社区人员养老保险费、河流污染治理、城乡环境卫生收集转运、网格员人员经费、劝导员补助、森林防火等重点工作。

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，主要原因是上年结转结余的政府性基金，主要用于农村基础设施建设。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15万元，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，主要原因是2023年没有出国费用，2024年也没有出国预算安排；公务接待费2万元，比2023年减少0.6万元，主要原因是公务接待费坚持少接待或不接待，只减不增；公务用车运行维护费13万元，与2023年持平，主要原因是坚持节约的原则，严控不必要的出车，减少公务用车支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是没有公务用车购买计划，2024年也无公务用车购置经费预算。

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156.6万元，比上年减少12.18万元，主要原因为在职人员变动导致公务定额经费预算减少；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。本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1512.91万元。

（四）国有资产占有使用情况。垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）截至2023年12月，本单位共有车辆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。

单位预算公开联系人：邓老师 联系方式：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年项目绩效目标表

表一

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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 | 3132.19 | 一、本年支出 | 3,132.19 | 3,122.19 | 10.00 | |
| 一般公共预算资金 | 3122.192 | 一般公共服务支出 | 1,969.44 | 1,969.44 | | |
| 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 | 1.96 | 1.96 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 202.15 | 202.15 | | |
| | | 卫生健康支出 | 43.04 | 43.04 | | |
| | | 城乡社区支出 | 25.00 | 25.00 | | |
| | | 农林水支出 | 722.82 | 722.82 | | |
| | | 住房保障支出 | 57.77 | 57.77 | | |
| | | 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 | 3,132.19 | 支出合计 | 3,132.19 | 3,122.19 | 10.00 | |

表二

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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 | | 3,122.19 | 1,609.28 | 1,512.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,969.44 | 657.20 | 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 | 1,962.44 | 657.20 | 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 |
| 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 | 1.96 | | 1.96 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.96 | | 1.96 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.96 | | 1.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.15 | 200.55 | 1.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.55 | 200.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.87 | 68.87 | |

| | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|-------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.44 | 34.44 | |
| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.04 | 43.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.04 | 43.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.04 | 43.04 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 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 | 722.82 | 650.71 | 72.11 |
| 21301 | 农业农村 | 1.61 | | 1.61 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.61 | | 1.61 |
| 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 | 700.71 | 650.71 | 50.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 700.71 | 650.71 | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.77 | 57.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.77 | 57.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.77 | 57.77 | |

表三

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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 | | 1,609.28 | 1,452.68 | 156.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 704.72 | 704.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 155.67 | 155.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 114.93 | 114.93 | |
| 30103 | 奖金 | 210.85 | 210.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.87 | 68.87 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.44 | 34.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.04 | 43.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 | |
| 30113 | 住房公积金 | 57.77 | 57.77 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.44 | 5.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.42 | 12.42 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 151.60 | | 151.60 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 | | 1.50 |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30202 | 印刷费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30207 | 邮电费 | 22.00 | | 22.00 |
| 30211 | 差旅费 | 51.00 | | 51.00 |
| 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 | 3.40 | | 3.40 |
| 30229 | 福利费 | 9.34 | | 9.34 |
| 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（本级）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（本级）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（本级）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 | 3122.19 | 一般公共服务支出 | 1,969.44 |
| 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 | 1.96 |
| 财政专户管理资金 | | 社会保障和就业支出 | 202.15 |
| 事业收入资金 | | 卫生健康支出 | 43.04 |
| 上级补助收入资金 | | 城乡社区支出 | 25.00 |
| 附属单位上缴收入资金 | | 农林水支出 | 722.82 |
| 事业单位经营收入资金 | | 住房保障支出 | 57.77 |
| 其他收入资金 | | 其他支出 | 10.00 |
| 本年收入合计 | 3,132.19 | 本年支出合计 | 3,132.19 |
| 上年结转结余资金 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,132.19 | 支出总计 | 3,132.19 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 57.77 | 57.77 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.77 | 57.77 | | | | | | | | | |
| 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（本级）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 | | 3,132.19 | 1,609.28 | 1,522.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,969.44 | 657.20 | 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 | 1,962.44 | 657.20 | 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 |
| 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 | 1.96 | | 1.96 |
| 20701 | 文化和旅游 | 1.96 | | 1.96 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1.96 | | 1.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 202.15 | 200.55 | 1.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 200.55 | 200.55 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.87 | 68.87 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.44 | 34.44 | |
| 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 |
| 210 | 卫生健康支出 | 43.04 | 43.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.04 | 43.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.04 | 43.04 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 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 | 722.82 | 650.71 | 72.11 |
| 21301 | 农业农村 | 1.61 | | 1.61 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 1.61 | | 1.61 |
| 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 | 700.71 | 650.71 | 50.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 700.71 | 650.71 | 50.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 57.77 | 57.77 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.77 | 57.77 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.77 | 57.77 | |
| 229 | 其他支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | | 10.00 |

表九

垫江县人民政府桂阳街道办事处（本级）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 | | | | | | | | | | |

本单位无政府采购预算，故此本表无数据

表十

垫江县人民政府桂阳街道（本级）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 | |
| | | 数量指标 | 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 | 10 |
| | | | | 垃圾清扫员 | = | 36 | 人 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 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 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | = | 100 | % | 15 |
| | | 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 | % | 10 | |
| | 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— 劝导站人员补助 | 项目负责人及联系电话 | 74502322 |
| 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： | | | 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 | | |

| | 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 (%) |
|------|-------|--------|-------------|------|-----|------|--------|
| 绩效指标 | 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—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 | \geq | 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 |