

垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）

2025 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、垫江县桂阳街道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、垫江县桂阳街道党的建设办公室，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、垫江县桂阳街道经济发展办公室，负责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、垫江县桂阳街道民生服务办公室。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、垫江县桂阳街道平安法治办公室。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。

6、垫江县桂阳街道便民服务中心（加挂退役军人服务站牌子），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，推进政务服务工作体系建设，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。

7、垫江县桂阳街道综合行政执法大队，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。

8、垫江县桂阳街道产业发展服务中心，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。

9、垫江县桂阳街道新时代文明实践服务中心，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。

10、垫江县桂阳街道城镇建设服务中心，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

垫江县人民政府桂阳街道办事处机构构成情况如下，

1、行政机构有 5 个：垫江县桂阳街道基层治理综合指挥室，垫江县桂阳街道党的建设办公室，垫江县桂阳街道经济发展办公室，垫江县桂阳街道民生服务办公室，垫江县桂阳街道平安法治办公室，行政编制 39 人，2024 年年末在职职工 37 人，退休职工 35 人。

2、事业机构有 5 个：垫江县桂阳街道便民服务中心综合行政执法大队，垫江县桂阳街道产业发展服务中心，垫江县桂阳街道新时代文明实践服务中心，垫江县桂阳街道城镇建设服务中心，事业编制 50 人，2024 年年末在职人数 45 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 3150.33 万元，其中：一般公共预算拨款 3137.02 万元，政府性基金预算拨款 3.00 万元，国有资本经营预算收入 10.31 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 1013.29 万元，主要是财政预算口径调整所致经费拨款收入减少 1013.29 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 3150.33 万元，其中：一般公共服务支出 1204.53 万元，公共安全支出 36.20 万元，文化旅游体育与传媒支出 32.26 万元，社会保障和就业支出 544.43 万元，卫生健康支出 89.65 万元，节能环保支出 0.50 万元，城乡社区支出 284.42 万元，农林水支出 826.58 万元，住房保障支出 104.71 万元，国有资本经营预算支出 10.31 万元，灾害防治及应急管理支出 13.75，其他支出 3.00 万元；支出较去年减少 1013.29 万元，主要是基本支出减少 14.78 万元，项目支出减少 998.51 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 3137.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 3137.02 万元，比 2024 年减少 1016.6 万元。其中：基本支出 2467.93 万元，比 2024 年减少 14.78 万元，主要原因是机构改革人员变动，工资增减导致差异，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、离休人员健康休养费补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 669.10 万元，比 2024 年减少 1001.82 万元，主要原因是预算口径发生变化，一部分项目经费没有纳入 2025 年预算导致差异；项目经费主要用于平安建设、信访维稳、河流河道污染治理、城乡环境卫生收集清扫转运、村社区人员工资办公费、森林防火、网格员工资、巡逻队员工资等等重点工作。

2025 年政府性基金预算收入 3.00 万元，政府性基金预算支出 3.00 万元，比 2024 年减少 7.00 万元，主要原因是上级财政转移支付减少，政府性基金预算支出主要用于农村基础设施建设。

2025 年国有资本经营收入 10.31 万元，国有资本经营支出 10.31，比 2024 年增加 10.31 万元，主要原因是上级财政转移支付增加。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 4.00 万元，与 2024 年相比持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比持平，2025 年也无出国出境经费预算，主要原因是本单位无出国出境任务；公务接待费 2.00 万元，与 2024 年相比持平，主要原因是公务接待坚持少接待或不接待，只减不增的原则；公务用车运行维护费 2.00 万元，与 2024 年相比持平，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，小车加油实行定人定量，严格监督；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比持平；主要原因是 2025 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 272.20 万元，比上年增加 115.60 万元，主要原因是人员机构改革，人员增加，公务定额增加，新办公楼建成投入使用，需要增加电器设备及办公用品等增加办公费用；机关运行经费支出主要用于办公费、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 20 万元：政府采购货物预算 20 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 20 万元：政府采购货物预算 20 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 669.10 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。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：邓老师 联系方式： 电话：023-74501855

附表：

- 1、垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）财政拨款收支总表
- 2、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
- 3、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
- 4、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
- 5、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
- 6、垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）部门收支总表
- 7、垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）部门收入总表
- 8、垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）部门支出总表
- 9、垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）政府采购明细表
- 10、垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）2025 年部门和单位整体绩效目标表
- 11、垫江县人民政府桂阳街道办事处（汇总）2025 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	3,150.33	一、本年支出	3,150.33	3,137.02	3.00	10.31
一般公共预算资金	3,137.02	一般公共服务支出	1,204.53	1,204.53		
政府性基金预算资金	3.00	公共安全支出	36.20	36.20		
国有资本经营预算资金	10.31	文化旅游体育与传媒支出	32.26	32.26		
		社会保障和就业支出	544.43	544.43		
		卫生健康支出	89.65	89.65		
		节能环保支出	0.50	0.50		
		城乡社区支出	284.42	284.42		

		农林水支出	826.58	826.58		
		住房保障支出	104.71	104.71		
		国有资本经营预算支出	10.31			10.31
		灾害防治及应急管理支出	13.75	13.75		
		其他支出	3.00		3.00	
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	3,150.33	支出合计	3,150.33	3,137.02	3.00	10.31

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		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,137.02	2,467.93	669.10
201	一般公共服务支出	1,204.53	676.37	528.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.91	676.37	519.55
2010301	行政运行	676.37	676.37	
2010302	一般行政管理事务	519.55		519.55
20136	其他共产党事务支出	8.62		8.62
2013699	其他共产党事务支出	8.62		8.62
204	公共安全支出	36.20		36.20
20499	其他公共安全支出	36.20		36.20
2049999	其他公共安全支出	36.20		36.20
207	文化旅游体育与传媒支出	32.26	32.26	
20701	文化和旅游	32.26	32.26	
2070109	群众文化	32.26	32.26	
208	社会保障和就业支出	544.43	474.08	70.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.74	143.74	
2080150	事业运行	143.74	143.74	
20805	行政事业单位养老支出	330.34	330.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.56	158.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.28	79.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
20808	抚恤	10.61		10.61
2080899	其他优抚支出	10.61		10.61
20809	退役安置	39.56		39.56
2080999	其他退役安置支出	39.56		39.56
20811	残疾人事业	7.44		7.44
2081199	其他残疾人事业支出	7.44		7.44
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	10.74		10.74
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.74		10.74

210	卫生健康支出	89.65	84.10	5.55
21007	计划生育事务	2.55		2.55
2100799	其他计划生育事务支出	2.55		2.55
21011	行政事业单位医疗	84.10	84.10	
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	
2101102	事业单位医疗	36.24	36.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
211	节能环保支出	0.50		0.50
21103	污染防治	0.50		0.50
2110302	水体	0.50		0.50
212	城乡社区支出	284.42	284.42	
21201	城乡社区管理事务	284.42	284.42	
2120104	城管执法	125.21	125.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.20	159.20	
213	农林水支出	826.58	812.00	14.59
21301	农业农村	280.14	268.31	11.83
2130104	事业运行	268.31	268.31	
2130119	防灾救灾	11.83		11.83
21302	林业和草原	2.76		2.76
2130205	森林资源培育	1.66		1.66
2130234	林业草原防灾减灾	1.09		1.09
21307	农村综合改革	543.68	543.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.68	543.68	
221	住房保障支出	104.71	104.71	
22102	住房改革支出	104.71	104.71	
2210201	住房公积金	104.71	104.71	
224	灾害防治及应急管理支出	13.75		13.75
22401	应急管理事务	5.25		5.25
2240199	其他应急管理支出	5.25		5.25
22406	自然灾害防治	3.50		3.50
2240601	地质灾害防治	3.50		3.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00

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		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		2,467.93	2,195.73	272.20
301	工资福利支出	1,559.55	1,559.55	
30101	基本工资	359.09	359.09	
30102	津贴补贴	131.80	131.80	
30103	奖金	221.68	221.68	
30107	绩效工资	385.01	385.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.56	158.56	
30109	职业年金缴费	79.28	79.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.70	81.70	
30112	其他社会保险缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	104.71	104.71	
30114	医疗费	15.52	15.52	
30199	其他工资福利支出	19.75	19.75	
302	商品和服务支出	252.20		252.20
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	26.00		26.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00

30215	会议费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.97		7.97
30229	福利费	15.68		15.68
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	41.54		41.54
30299	其他商品和服务支出	42.50		42.50
303	对个人和家庭的补助	636.18	636.18	
30305	生活补助	628.78	628.78	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30310	个人农业生产补贴			
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00		4.00		2.00	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		3.00		3.00
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00

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	3,137.02	一般公共服务支出	1,204.53
政府性基金预算资金	3.00	公共安全支出	36.20
国有资本经营预算资金	10.31	文化旅游体育与传媒支出	32.26
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	544.43
事业收入资金		卫生健康支出	89.65
上级补助收入资金		节能环保支出	0.50
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	284.42
事业单位经营收入资金		农林水支出	826.58
其他收入资金		住房保障支出	104.71
		国有资本经营预算支出	10.31
		灾害防治及应急管理支出	13.75
		其他支出	3.00
本年收入合计	3,150.33	本年支出合计	3,150.33
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	3,150.33	支出总计	3,150.33

229	其他支出	3.00		3.00								
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00								
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00								

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		3,150.33	2,467.93	682.41
201	一般公共服务支出	1,204.53	676.37	528.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,195.91	676.37	519.55
2010301	行政运行	676.37	676.37	
2010302	一般行政管理事务	519.55		519.55
20136	其他共产党事务支出	8.62		8.62
2013699	其他共产党事务支出	8.62		8.62
204	公共安全支出	36.20		36.20
20499	其他公共安全支出	36.20		36.20
2049999	其他公共安全支出	36.20		36.20
207	文化旅游体育与传媒支出	32.26	32.26	
20701	文化和旅游	32.26	32.26	
2070109	群众文化	32.26	32.26	
208	社会保障和就业支出	544.43	474.08	70.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	143.74	143.74	
2080150	事业运行	143.74	143.74	
20805	行政事业单位养老支出	330.34	330.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.56	158.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.28	79.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
20808	抚恤	10.61		10.61
2080899	其他优抚支出	10.61		10.61
20809	退役安置	39.56		39.56

2080999	其他退役安置支出	39.56		39.56
20811	残疾人事业	7.44		7.44
2081199	其他残疾人事业支出	7.44		7.44
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	10.74		10.74
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.74		10.74
210	卫生健康支出	89.65	84.10	5.55
21007	计划生育事务	2.55		2.55
2100799	其他计划生育事务支出	2.55		2.55
21011	行政事业单位医疗	84.10	84.10	
2101101	行政单位医疗	45.46	45.46	
2101102	事业单位医疗	36.24	36.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21014	优抚对象医疗	3.00		3.00
2101401	优抚对象医疗补助	3.00		3.00
211	节能环保支出	0.50		0.50
21103	污染防治	0.50		0.50
2110302	水体	0.50		0.50
212	城乡社区支出	284.42	284.42	
21201	城乡社区管理事务	284.42	284.42	
2120104	城管执法	125.21	125.21	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	159.20	159.20	
213	农林水支出	826.58	812.00	14.59
21301	农业农村	280.14	268.31	11.83
2130104	事业运行	268.31	268.31	
2130119	防灾救灾	11.83		11.83
21302	林业和草原	2.76		2.76
2130205	森林资源培育	1.66		1.66

2130234	林业草原防灾减灾	1.09		1.09
21307	农村综合改革	543.68	543.68	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	543.68	543.68	
221	住房保障支出	104.71	104.71	
22102	住房改革支出	104.71	104.71	
2210201	住房公积金	104.71	104.71	
223	国有资本经营预算支出	10.31		10.31
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.31		10.31
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.31		10.31
224	灾害防治及应急管理支出	13.75		13.75
22401	应急管理事务	5.25		5.25
2240199	其他应急管理支出	5.25		5.25
22406	自然灾害防治	3.50		3.50
2240601	地质灾害防治	3.50		3.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
229	其他支出	3.00		3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00		3.00

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

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	3,150.33	
当年整体绩效目标	桂阳街道办事处 2025 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、城乡垃圾清扫、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
	人民群众满意率	10	%	≥	85
	矛盾纠纷调解成功率	5	%	≥	90
	社区网格覆盖率	5	%	≥	95
	辖区居民医保参保率	5	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	第三季度预算执行进度率	5	%	≥	72
	全年财政收入完成率	10	万元	≥	5520
	部门预算、决算公开率	5	%	=	100
	全年 财政支出完成	10	万元	=	4200
	村级公路保洁	10	公里	=	85
	街道各项经济发展指标	10		定性	好
	机关节能降耗效果	5		定性	好
	上级机关考核优良	10		定性	好

表十一

垫江县人民政府桂产办事处（汇总）项目绩效目标表

（2025 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		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			
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：		74,400.00			
		其中：财政拨款		74,400.00			
		其他资金					
总体目标	严重精神障碍患者监护人以奖代补						
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	补助资金支付及时率	＝	100	%	15
		质量指标	补助人员符合政策率	＝	100	%	15
		数量指标	严重精神病人	＝	31	人	15
	效益指标	可持续影响指标	精神病人救助实施效果	定性	好		20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	＝	93000	元	15

项目绩效目标表

(2025 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		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			
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：		25, 500. 00			
		其中：财政拨款		25, 500. 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（%）
	产出指标	时效指标	补助资金支付及时率	=	100	%	15
		质量指标	慰问资金符合政策率	=	100	%	15
		数量指标	计生家庭慰问数量	=	51	户	15
	满意度指标	满意度指标	计生家庭满意率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=	25500	元	15
	效益指标	社会效益指标	计生家庭慰问效果	定性	好		20

项目绩效目标表

(2025 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		50023122T000000110329—铁路护路联防工作经费		项目负责人及联系电话			
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：		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	铁路护路补助	=	2	人	15
		时效指标	补助支付及时率	=	100	%	15
		质量指标	符合政策率	=	100	%	15
	效益指标	可持续发展指标	保障铁路运行安全	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	铁路护路补助总金额	=	30000	元	15
	满意度指标	满意度指标	铁路部门满意率	≥	90	%	10

项目绩效目标表

(2025 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		50023122T000000120263一村（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			
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：		92, 400. 00			
		其中：财政拨款		92, 400. 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。（着重反映项目的关键内容）						
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	服务站长补助	=	15	人	15
			退役军人服务站建设	=	15	处	10
		质量指标	退役军人服务站建设合格率	=	100	%	10
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金总管	=	124000	元	15
	效益指标	社会效益指标	服务站建设效果	定性	好		20

项目绩效目标表

(2025 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		50023122T000000121214—优抚医疗保障经费		项目负责人及联系电话			
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：		30,000.00			
		其中：财政拨款		30,000.00			
		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	质量指标	补助发放符合政策率	=	100	%	15
		数量指标	困难人群医疗救助	=	35	人	15
		时效指标	补助资金支付及时率	=	100	%	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	医疗补助总额	=	30000	元	15
	效益指标	可持续发展指标	确保困难人群医疗	定性	好		20

项目绩效目标表

(2025 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		50023122T000000125417—信访疑难资金		项目负责人及联系电话			
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：		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（%）
	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	补助资金符合政策率	=	100	%	15
		时效指标	补助资金支付及时率	=	100	%	15
		数量指标	信访户生活补贴	≥	10	人	15
	效益指标	可持续影响指标	化解信访难题	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=	15000	元	15

项目绩效目标表

(2025 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		50023123T000003072416—困难群众救助补助资金		项目负责人及联系电话			
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	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，是维护国家稳定、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（%）
	成本指标	经济成本指标	困难群众救助资金	＝	20000	元	15
	效益指标	可持续影响指标	解决困难群众医疗救助困难	定性	好		20
	产出指标	质量指标	符合政策率	＝	100	%	15
		数量指标	救助困难群众	＝	20	人	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

(2025 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		50023123T000003083591一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			
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：		395, 551. 00			
		其中：财政拨款		395, 551. 00			
		其他资金					
总体目标	2023 年退役军人再就业补助						
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（%）
	产出指标	数量指标	退役军人再就业人员	=	101	人	15
		质量指标	补助资金发放政策合格率	=	100	%	15
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	帮扶退役军人再就业	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=	395551	元	15

项目绩效目标表

(2025 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		50023123T000003484556—老党员生活补贴		项目负责人及联系电话			
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：		86,160.00			
		其中：财政拨款		86,160.00			
		其他资金					
总体目标	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（%）
	效益指标	可持续影响指标	确保老党员生活质量	定性	好		20
	产出指标	质量指标	补贴发放符合政策率	＝	100	%	15
		数量指标	老党员人数	＝	219	人	15
		时效指标	补助资金发放及时率	＝	100	%	15
	满意度指标	满意度指标	老党员满意率	≥	90	%	10

	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=	86160	元	15
--	------	--------	--------	---	-------	---	----

项目绩效目标表

(2025 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		50023124T000003980503—全县道安办劝导员工作经费		项目负责人及联系电话				
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：		93,605.00				
		其中：财政拨款		93,605.00				
		其他资金						
总体目标		根据《重庆市人民政府办公厅关于加强农村道路交通安全工作的意见》（渝府办发〔2014〕161号）、《垫江县人民政府办公室关于加强农村道路交通安全工作的意见》（垫江府办发〔2015〕33号）要求，我县积极推进农村道路交通安全“三化六体系”建设，各乡镇积极推进农村交安安全劝导站建设，运行，目前已建立117个，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。专职劝导员26人，每人每月1800元；兼职劝导员91人，每人每月1200元，每年共计187.2万元。						
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（%）
		成本指标	经济成本指标	补助经费	=	93605	元	15
		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	保障村民安全出行	定性	好		20
		产出指标	时效指标	补助及时发放率	=	100	%	15

		质量指标	工作质量达标率	=	100	%	15
		数量指标	劝导员	=	6	人	15

项目绩效目标表

(2025 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		50023125T000004878921—网格员工作经费		项目负责人及联系电话			
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：		5, 048, 880. 00			
		其中：财政拨款		5, 048, 880. 00			
		其他资金					
总体目标	网格员工作经费						
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	专职网格员	=	127	人	10
			村社区兼职网格员	=	178	人	10

		质量指标	完成街道办事处工作质量达标率	≥	98	%	10
		时效指标	补助资金支付及时率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	网格员工作经费总额	=	5048880	元	15
	效益指标	社会效益指标	人民群众安全感、获得感得到提升	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

项目绩效目标表

(2025 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		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			
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：		5,000.00			
		其中：财政拨款		5,000.00			
		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、长治久清”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（%）
	成本指标	经济成本指标	污水治理补助总额	=	5000	元	15

	产出指标	数量指标	万安社区到三和修理厂污水治理	=	1	条	15
		时效指标	补助资金支付及时率	=	100	%	15
		质量指标	污水治理达标率	≥	90	%	15
	效益指标	可持续发展指标	统筹推进长江干流水质达标	定性	好		20
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥	90	%	10