

表1

2024年财政拨款收支总表

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	2,079.60	一、本年支出	2,268.85	2,262.37	6.48	
一般公共预算资金	2,079.60	一般公共服务支出	694.03	694.03		
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	68.09	68.09		
		社会保障和就业支出	507.45	507.45		
		卫生健康支出	149.14	149.14		
		节能环保支出	88.70	88.70		
		城乡社区支出	48.58	45.00	3.58	
		农林水支出	505.08	505.08		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

表1

2024年财政拨款收支总表

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
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	105.66	105.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	99.22	99.22		
		其他支出	2.90		2.90	
二、上年结转	189.25	二、结转下年				
一般公共预算拨款	182.77					
政府性基金预算拨款	6.48					
国有资本经营收入						
收入合计	2,268.85	支出合计	2,268.85	2,262.37	6.48	

表2

2024年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		2023年预算数	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		2190.83	2262.37	1736.96	525.41
201	一般公共服务支出	583.6	694.03	625.30	68.73
20101	人大事务	40.72	43.44	42.24	1.20
2010101	行政运行	39.94	42.24	42.24	
2010102	一般行政管理事务	0.78	1.20		1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	305.77	368.87	301.61	67.26
2010301	行政运行	262.76	301.61	301.61	
2010302	一般行政管理事务	43.01	67.26		67.26
20106	财政事务	66.94	71.42	71.42	
2010601	行政运行	66.94	71.42	71.42	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	170.16	210.03	210.03	
2013101	行政运行	170.16	210.03	210.03	
20136	其他共产党事务支出		0.27		0.27
2013699	其他共产党事务支出		0.27		0.27
207	文化旅游体育与传媒支出	76.09	68.09	67.91	0.18
20701	文化和旅游	76.09	67.91	67.91	
2070109	群众文化	74.77	67.91	67.91	
2070199	其他文化和旅游支出	1.32			
20703	体育		0.18		0.18
2070307	体育场馆		0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	384.11	507.45	402.45	105.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	70.24	75.49	75.49	
2080109	社会保险经办机构	70.24	75.49	75.49	
20805	行政事业单位养老支出	268.75	282.89	282.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.97	130.33	130.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.98	65.16	65.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.8	87.40	87.40	
20807	就业补助	3.1			
2080799	其他就业补助支出	3.1			
20810	社会福利		100.00		100.00
2081006	养老服务		100.00		100.00
20828	退役军人管理事务	42.02	44.06	44.06	
2082850	事业运行	41.02	44.06	44.06	
2082899	其他退役军人事务管理支出	1			
20899	其他社会保障和就业支出		5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出		5.00		5.00
210	卫生健康支出	119.1	149.14	143.14	6.00
21001	卫生健康管理事务	30.73	33.53	33.53	
2100101	行政运行	30.73	33.53	33.53	
21004	公共卫生		6.00		6.00
2100409	重大公共卫生服务		6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	88.37	109.62	109.62	
2101101	行政单位医疗	32.45	52.15	52.15	
2101102	事业单位医疗	29.04	29.30	29.30	
2101103	公务员医疗补助	5.44	6.08	6.08	

表2

2024年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		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
211	节能环保支出	57.75	88.70	48.03	40.67
21101	环境保护管理事务	48.14	48.03	48.03	
2110101	行政运行	48.14	48.03	48.03	
21103	污染防治	2			
2110304	固体废弃物与化学品	2			
21104	自然生态保护	7.61	40.67		40.67
2110404	生物及物种资源保护	7.61	40.67		40.67
212	城乡社区支出	29	45.00		45.00
21202	城乡社区规划与管理	6.5	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.5	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	19.5	35.00		35.00
2120501	城乡社区环境卫生	19.5	35.00		35.00
21299	其他城乡社区支出	3			
2129999	其他城乡社区支出	3			
213	农林水支出	753.59	505.08	272.57	232.51
21301	农业农村	289.49	275.70	272.57	3.13
2130104	事业运行	250.15	272.57	272.57	
2130108	病虫害控制	2.12			
2130122	农业生产发展	3	0.24		0.24
2130135	农业生态资源保护	34.22	2.89		2.89
21302	林业和草原	6.15			
2130207	森林资源管理	3.15			
2130299	其他林业和草原支出	3			
21303	水利	73.11	0.10		0.10
2130305	水利工程建设	73.11	0.10		0.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.89			
2130506	社会发展	1.89			
21307	农村综合改革	382.95	229.28		229.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	167.45			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	215.5	229.28		229.28
214	交通运输支出	0.94			
21406	车辆购置税支出	0.94			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0.94			
221	住房保障支出	100.27	105.66	105.66	
22102	住房改革支出	100.27	105.66	105.66	
2210201	住房公积金	100.27	105.66	105.66	
224	灾害防治及应急管理支出	86.4	99.22	71.90	27.32
22401	应急管理事务	69.4	79.18	71.90	7.28
2240102	一般行政管理事务	3.9	6.00		6.00
2240108	应急救援		1.28		1.28
2240150	事业运行	65.5	71.90	71.90	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2	20.00		20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2	20.00		20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	15	0.04		0.04
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	15	0.04		0.04

表3

2024年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		1736.96	1549.17	187.79
301	工资福利支出	1,477.70	1,451.13	26.57
30101	基本工资	339.90	339.90	
30102	津贴补贴	162.48	162.48	
30103	奖金	254.59	254.59	
30106	伙食补助费	26.57		26.57
30107	绩效工资	291.58	291.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.33	130.33	
30109	职业年金缴费	65.16	65.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.46	81.46	
30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
30113	住房公积金	105.66	105.66	
30114	医疗费	17.52	17.52	
302	商品和服务支出	161.22		161.22
30201	办公费	54.29		54.29
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	8.66		8.66
30207	邮电费	4.62		4.62
30211	差旅费	1.16		1.16
30213	维修(护)费	2.31		2.31
30216	培训费	9.62		9.62
30217	公务接待费	6.93		6.93
30226	劳务费	2.31		2.31
30228	工会经费	7.70		7.70
30229	福利费	12.83		12.83
30231	公务用车运行维护费	6.93		6.93
30239	其他交通费用	42.12		42.12
303	对个人和家庭的补助	98.04	98.04	
30305	生活补助	87.40	87.40	
30307	医疗费补助	10.64	10.64	

表4

2024年一般公共预算“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	
14.60		7.30	7.30		7.30	13.86		6.93		6.93	6.93

表5

2024年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		6.48		6.48
212	城乡社区支出	3.58		3.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.58		3.58
2120804	农村基础设施建设支出	1.33		1.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.26		2.26
229	其他支出	2.90		2.90
22960	彩票公益金安排的支出	2.90		2.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.80		1.80
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.10		1.10

表6

2024年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2268.85	合计	2268.85
一般公共预算资金	2262.37	一般公共服务支出	694.03
政府性基金预算资金	6.48	外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	
上级补助收入资金		科学技术支出	
附属单位上缴收入资金		文化旅游体育与传媒支出	68.09
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	507.45
其他收入资金		卫生健康支出	149.14
		节能环保支出	88.70
		城乡社区支出	48.58
		农林水支出	505.08
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	105.66
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	99.22
		其他支出	2.90

表7

2024年部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.28	229.28								
221	住房保障支出	105.66	105.66								
22102	住房改革支出	105.66	105.66								
2210201	住房公积金	105.66	105.66								
224	灾害防治及应急管理支出	99.22	99.22								
22401	应急管理事务	79.18	79.18								
2240102	一般行政管理事务	6.00	6.00								
2240108	应急救援	1.28	1.28								
2240150	事业运行	71.90	71.90								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.04	0.04								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.04	0.04								
229	其他支出	2.90		2.90							
22960	彩票公益金安排的支出	2.90		2.90							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.80		1.80							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.10		1.10							

表8

2024年部门支出总表

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	2268.86	1736.97	531.89
201	一般公共服务支出	694.03	625.30	68.73
20101	人大事务	43.44	42.24	1.20
2010101	行政运行	42.24	42.24	
2010102	一般行政管理事务	1.20		1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	368.87	301.61	67.26
2010301	行政运行	301.61	301.61	
2010302	一般行政管理事务	67.26		67.26
20106	财政事务	71.42	71.42	
2010601	行政运行	71.42	71.42	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210.03	210.03	
2013101	行政运行	210.03	210.03	
20136	其他共产党事务支出	0.27		0.27
2013699	其他共产党事务支出	0.27		0.27
207	文化旅游体育与传媒支出	68.09	67.91	0.18
20701	文化和旅游	67.91	67.91	
2070109	群众文化	67.91	67.91	
20703	体育	0.18		0.18
2070307	体育场馆	0.18		0.18
208	社会保障和就业支出	507.45	402.45	105.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	75.49	75.49	
2080109	社会保险经办机构	75.49	75.49	
20805	行政事业单位养老支出	282.89	282.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.33	130.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.16	65.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.40	87.40	
20810	社会福利	100.00		100.00
2081006	养老服务	100.00		100.00
20828	退役军人管理事务	44.06	44.06	

表8

2024年部门支出总表

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	2268.86	1736.97	531.89
2082850	事业运行	44.06	44.06	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	149.14	143.14	6.00
21001	卫生健康管理事务	33.53	33.53	
2100101	行政运行	33.53	33.53	
21004	公共卫生	6.00		6.00
2100409	重大公共卫生服务	6.00		6.00
21011	行政事业单位医疗	109.62	109.62	
2101101	行政单位医疗	52.15	52.15	
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	
2101103	公务员医疗补助	6.08	6.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.08	22.08	
211	节能环保支出	88.70	48.03	40.67
21101	环境保护管理事务	48.03	48.03	
2110101	行政运行	48.03	48.03	
21104	自然生态保护	40.67		40.67
2110404	生物及物种资源保护	40.67		40.67
212	城乡社区支出	48.58		48.58
21202	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
21205	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
2120501	城乡社区环境卫生	35.00		35.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.58		3.58
2120804	农村基础设施建设支出	1.33		1.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.26		2.26
213	农林水支出	505.08	272.57	232.51
21301	农业农村	275.70	272.57	3.13

表8

2024年部门支出总表

单位：万元

科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	2268.86	1736.97	531.89
2130104	事业运行	272.57	272.57	
2130122	农业生产发展	0.24		0.24
2130135	农业生态资源保护	2.89		2.89
21303	水利	0.10		0.10
2130305	水利工程建设	0.10		0.10
21307	农村综合改革	229.28		229.28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	229.28		229.28
221	住房保障支出	105.66	105.66	
22102	住房改革支出	105.66	105.66	
2210201	住房公积金	105.66	105.66	
224	灾害防治及应急管理支出	99.22	71.90	27.32
22401	应急管理事务	79.18	71.90	7.28
2240102	一般行政管理事务	6.00		6.00
2240108	应急救援	1.28		1.28
2240150	事业运行	71.90	71.90	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.04		0.04
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.04		0.04
229	其他支出	2.90		2.90
22960	彩票公益金安排的支出	2.90		2.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.80		1.80
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1.10		1.10

表10

2024年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	907-重庆市黔江区冯家街道办事处			部门支出预算数	2268.85			
当年整体绩效目标	完成辖区人大工作任务和目标;主要承担农业经济管理、农村重大改革与发展等相关服务,村社联营专业合作社管理和服务,土地流转,生态环境保护,森林防火、管护,林业绿化,退耕还林核实验收、申报,植树造林,野生动植物保护;传统产业、特色效益农业的发展服务;推金电子商务发展,提供互联网+销售技术服务;乡镇企业服务;农田水利基础设施建设与管理,落实河长制相关工作,水资源保护;农村道路建设与管护;农业、畜牧、渔业水产等的技术推广与服务,农技补贴等工作。主要负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。承担辖区便民利民公共服务,指导社区建设等工作。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、法制、武装、编制、人事、民宗侨台、群团等职责。主要负责党工委、办事处综合协调文秘等职责。承担退役军人和其他优抚对象的服务、帮扶和接访等工作。具体承担依法授权或委托领域的综合行政执法工作;主要承担美丽城镇建设工作,城镇规划、城镇环境综合整治等服务性工作;招商引资,基础设施建设项目综合管理、服务、协调等相关工作;产业发展有关的征地拆迁等工作。承担城乡劳动者的就业指导、技能培训、职业介绍以及流动人口的就业服务,落实就业政策;承办养老保险、工伤、医疗保险、失业保险业务;承担城乡低保事务性工作。主要承担书报刊借阅、时政法制科普教育、文艺演出活动、数字文化信息服务、公共文化资源配送和流动服务、旅游发展服务、广播电视、体育健身、科普宣传、青少年校外文体活动等方面的工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	人居环境整治和污染防治	10	次/年	≥	12	否
	产出指标	质量指标	扶贫和乡村振兴建设项目完成率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	项目绩效目标编制合格率	5	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	安全生产隐患排查和整治率	10	%	=	100	是
	成本指标	经济成本指标	全年预算支出执行率	10	%	=	100	是
	产出指标	效果指标	城乡社会保障覆盖率	10	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	行政效能	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率	10	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	食品安全日常监管到位率	10	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	两癌和生殖健康筛查	10	人/次	≥	650	否
	成本指标	经济成本指标	政府采购预算是否应编尽编	5		定性		否

表11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 907001-重庆市黔江区冯家街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门	重庆市黔江区冯家街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.36			本级安排 (万元)	2.36			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：黔江人社工【2020】57号资金用途：遗属生活困难补助计算标准：李桂平享受遗属补贴1050*12=12600，毛桂香915*12=10980							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	保障遗属人员基本生活补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	补贴发放到位率	20	%	=	100	是
	产出指标	成本指标	预算准确率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	遗属补贴保障率	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	走访遗属人员次数	20	次	≥	2	是

表11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：907001-重庆市黔江区冯家街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003330874-村（社区）办公经费			业务主管部门	重庆市黔江区冯家街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	22.00			本级安排（万元）	22.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	资金用途：村（社区）办公经费政策依据：区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。计算标准：6个社区3万元*6=18万元，2个村2万元*2=4万元，合计22万元							
立项依据	区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。							
当年绩效目标	保障村居委日常办公运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障村社区干部数量	20	%	≥	12	是
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	基层组织凝聚力	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	为百姓办实事次数	20	次/年	≥	12	是

表11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 907001-重庆市黔江区冯家街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003330928-服务群众专项经费			业务主管部门	重庆市黔江区冯家街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	16.00			本级安排 (万元)	16.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	资金用途：服务群众专项经费政策依据：区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。计算标准：8*2=16万元							
立项依据	区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。							
当年绩效目标	走访慰问困难群众，便民服务设施维修维护等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	为百姓办实事次数	20	次/年	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	基层组织凝聚力	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	保障村社区干部数量	20	%	≥	90	是

表11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：907001-重庆市黔江区冯家街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003330985-村（社区）干部固定补贴（含小组干部、妇女主任）			业务主管部门	重庆市黔江区冯家街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	178.68			本级安排（万元）	178.68			
				上级补助（万元）				
项目概述	资金用途：村（社区）干部固定补贴（含小组干部、妇女主任）政策依据：根据区委组织部、区财政局、区民政局《关于调整村（社区）干部固定补贴标准的通知》（黔江委组通〔2022〕21号）。区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。计算标准：8个村社区书记副书记16*(3000+2350)/2*12=513600元，其他村社区干部31人按31*2100*12=781200元，本土人才8人8*2100*12=201600元，村（居）民小组长54人补贴标准为2400元/年.人*54=129600元，妇女主任8人8*300*12=28800元，合计1654800元。							
立项依据	区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。							
当年绩效目标	保障村社区干部基本生活补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	为百姓办实事次数	20	次/年	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	基层组织凝聚力	20		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	保障村社区干部数量	20	%	≥	90	是

表11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：907001-重庆市黔江区冯家街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331059-离任村干部补助				业务主管部门	重庆市黔江区冯家街道办事处		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	10.60				本级安排 (万元)	10.60		
					上级补助 (万元)			
项目概述	资金用途：离任村干部补助计算标准：离任村干部补助按200元/年到1800元/年实际标准预算，街道一共170个离任村干部，合计120184元。政策依据：区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。							
立项依据	区委组织部、区财政局等部门联合下发的《关于加强村（社区）组织运转经费保障工作的通知》（黔江委组通〔2017〕84号）。							
当年绩效目标	保障离任村干部补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障村社区干部数量	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	保障资金执行率	20	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	为百姓办实事次数	20	次/年	≥	12	是
	效益指标	社会效益指标	基础组织凝聚力	20		定性	优	否

表11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：907001-重庆市黔江区冯家街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331113-意识形态专项支出			业务主管部门	重庆市黔江区冯家街道办事处			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	4.00			本级安排 (万元)	4.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	资金用途：意识形态专项支出计算标准：30*5=150万元政策依据：区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。							
立项依据	区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。市财政局《重庆市基层政权建设资金管理暂行办法》（渝财基〔2014〕11号）。根据区财政局《关于印发重庆市黔江区原农税助征员（协税员）养老和医疗补助兑现工作方案的通知》（黔江财政发〔2018〕39号）精神。							
当年绩效目标	加强精神文明创建活动，积极宣传学习							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	党报党刊征订	20	套	≥	5	是
	产出指标	数量指标	组织学习次数	20	次	≥	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传活动满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众知晓度	20	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	开展群众文化活动	20	场次	≥	2	是

表11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 907001-重庆市黔江区冯家街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331170-人大代表履职及活动支出			业务主管部门	重庆市黔江区冯家街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1.20			本级安排（万元）	1.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	资金用途：人大代表履职及活动支出计算标准：根据会议等活动开展情况确定金额。政策依据：区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。							
立项依据	区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。市财政局《重庆市基层政权建设资金管理暂行办法》（渝财基〔2014〕11号）。根据区财政局《关于印发重庆市黔江区原农税助征员（协税员）养老和医疗补助兑现工作方案的通知》（黔江财政发〔2018〕39号）精神。							
当年绩效目标	完成各项人大安排工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	会议举办次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	代表年终调研次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	人大执法检查次数	20	次	≥	4	是

	效益指标	社会效益指标	人大听取和反映人民群众意见	20	次	\geq	4	否
--	------	--------	---------------	----	---	--------	---	---

表11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

907001-重庆市黔江区冯家街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331323-社会事业发展支出				业务主管部门	重庆市黔江区冯家街道办事处		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	56.40				本级安排（万元）	56.40		
					上级补助（万元）			
项目概述	资金用途：社会事业发展支出政策依据：区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。计算标准：30个乡镇街道根据实际情况据实测算。							
立项依据	区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。市财政局《重庆市基层政权建设资金管理暂行办法》（渝财基〔2014〕11号）。根据区财政局《关于印发重庆市黔江区原农税助征员（协税员）养老和医疗补助兑现工作方案的通知》（黔江财政发〔2018〕39号）精神。							
当年绩效目标	完成阶段经济发展各项事务，实现平安稳定、和谐发展的目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	政务工作完成率	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	解决信访问题	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	20	%	≥	95	否

满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务满意度	10	%	\geq	90	否
产出指标	数量指标	安全隐患排查	20	次	\geq	12	是

表11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 907001-重庆市黔江区冯家街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003331356-村级防疫员以及住户调查专项支出		业务主管部门	重庆市黔江区冯家街道办事处				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	6.40		本级安排（万元）	6.40				
			上级补助（万元）					
项目概述	资金用途：村级防疫员以及住户调查专项支出政策依据：区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。计算依据：根据30个乡镇街道实际情况据实测算							
立项依据	区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。市财政局《重庆市基层政权建设资金管理办法》（渝财基〔2014〕11号）。根据区财政局《关于印发重庆市黔江区原农税助征员（协税员）养老和医疗补助兑现工作方案的通知》（黔江财政发〔2018〕39号）精神。							
当年绩效目标	完成村居防疫工作，全面、准确、及时了解城乡居民收入及居住生活等情况							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	记账户、调查员培训次数	20	次/年	≥	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	重大动物疫情处置率	20	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	预算准确率	20	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	数据质量	20		定性	优	是

表11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

907001-重庆市黔江区冯家街道办事处（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003384505-城镇维护及管理支出			业务主管部门	重庆市黔江区冯家街道办事处			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	45.00			本级安排（万元）	45.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	资金用途：城镇维护及管理支出计算标准：按城镇建成区人口（含流动人口）17万元/万人、城镇建成区面积15万元/km ² 、城镇建成区人口16万元/万人等计算的补助标准，所有乡镇街道参与分配。分老城、新城、乡镇等因素折算。政策依据：区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。							
立项依据	区政府《关于调整完善乡镇财政管理体制的通知》（黔江府发〔2022〕32号）。市财政局《重庆市基层政权建设资金管理办法》（渝财基〔2014〕11号）。根据区财政局《关于印发重庆市黔江区原农税助征员（协税员）养老和医疗补助兑现工作方案的的通知》（黔江财政发〔2018〕39号）精神。							
当年绩效目标	市政设施维修维护，农贸市场规划整治，环境保洁							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	规范管理效果	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	环境整治	20	次	≥	12	是
	产出指标	数量指标	农贸市场维护	20	次	≥	5	是

产出指标	数量指标	市政设施维护	20	次	\geq	5	是
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	\geq	90	否