

达川区三里坪街道 2022 年 部门预算

第一部分 达川区三里坪街道概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达川区三里坪街道 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达川区三里坪街道 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门预算项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）政府职能简介

1. 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2. 负责辖区内安全、信访、维稳工作。
3. 按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业等管理工作。
4. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
5. 指导和帮助村、社区（居）民委员会的工作。
6. 承办区政府交办的其他事项。

（二）达州市达川区人民政府三里坪街办事处 2022 年重点工作

1. 具体工作

实现街道大党工委和社区大党委建设覆盖率达 100%，社区横向和纵向组织体系建设完成率达 100%，党风廉政建设“两个责任”落实规范化程度达 100%，法治街道和法治村（社区）建设工作覆盖率达 100%，合格率达 90%以上，“两违”建设发生率控制为零，责任范围内到区级以上群众上访率控制为零，涉稳群体事件发生率控制为零。

2. 具体措施

（1）拓展党建引领工程，塑造党建工作精品。坚持发挥党建引领作用。一是夯实组织基础，规范党内组织生活。完善党建工作制度，严格落实“党员活动日”“三会一课”制度；

抓好党员教育和党费收缴、管理工作。二是常态抓好党史学习教育。按照“学党史、悟思想、办实事、开新局”的要求，把开展党史学习教育同当前工作相结合，常态开展“我为群众办实事”，让群众有获得感、安全感、幸福感。三是推进社区党群服务中心亲民化改造。2022年完成店子梁社区、仰天湾社区、七里沟社区三个社区的党群服务中心亲民化改造工作。四是进一步推进兴趣组团建设、共享空间拓展、科级干部进小区工作，多措并举参与基层治理。着力探寻小区管理服务新理念、新机制、新模式、新场景，提升社区城市管理服务质量。

（2）推行法治保障工程，创建依法治理格局

一是坚持普法先行，继续深化干部、群众和社会三个层面的普法教育，扎实开展“法律七进”活动，采取手机短信普法、书籍普法、学法普法等多种形式，确保普法教育逐步全覆盖。二是推进依法治政，建立完善“2+N+1”依法执政体系，将党工委依法执政、办事处依法行政和N个部门依法办事、村（社区）依法自治等工作，全部以规章制度的方式固化下来，全面形成依法办事、有章办事的良好秩序。三是推进司法为民，促进司法调解、社区矫正和流动法庭建设、人民陪审员制度的推行等工作全面展开，让法律服务真正体现在群众身边。四是推进依法治理，把严格执法检查、社区网格化管理、社区警务进万家、社会治安管控四项工作作为重点，确保辖区治安网格化管理走在全区前列。

（3）继续强化环境监管，大步走向绿水青山

按照国家、省、市关于河（湖）长制工作部署，切实履行河（湖）长责任，做好日常巡河，及时发现问题、解决问题，确保黑臭水体整治成效。加强排污企业巡查监管力度和时令性大气污染（秸秆禁烧、中元祭祀、腌腊制品熏制）管控力度。提高环境信访办案质量，进一步提高信访满意率，维护群众正当环境权益。加强环境保护宣传，加大环境保护工作的宣传力度，营造全社会关心支持和参与环境保护的良好氛围，继续对长江经济带生态环境问题开展排查整治工作，坚持早发现、早整改，确保我街道不出现突出环境问题。

（4）提高居民救助水平，打牢民生建筑地基

加强业务人员对社会救助政策法规学习，熟练掌握救助条件和标准，熟悉业务办理程序，增强服务意识和规矩意识，促进精准救助，高效救助，温暖救助，阳光救助。提升服务水平，以热情周到接待每一位群众，认真对待每一件事情，为困难群众实实在在解决问题。广泛宣传各项救助政策和申办流程，让群众知晓政策条件、明白办理流程，做到政策透明化。进一步完善救助政策的落实，加大困难群众救济救助帮扶，切实解决弱势群体存在治病难、临时生活困难等问题。一是对符合救助条件的特困户及时给予帮扶救助。二是进一步规范低保、五保等各项救助申请、公示、审核等审批程序，按照动态管理，做到尽保应保，应退尽退。三是做好残疾人两补发放工作，四是积极落实残疾人办证。精神残疾人、残疾用品申请等服务，五是做好高龄补贴、特殊病种在网上申请办理宣传工作。

（5）全民创城，推进创建首创必成

积极与相关部门沟通协调、配合，加强基础设施建设，有效解决辖区路灯、线路、管网堵塞、道路硬化等一系列问题。按时按质按量完成“第三批红旗示范小区”建设改造工程。进一步发动辖区志愿者，常态化开展志愿服务活动，培养居民的文明理念，提高市民素质，在保持常态长效上下功夫，扎实推进各项创建工作，着力打造城市优美环境、优良秩序、优质服务，着力提升城市管理水平、市民文明素质、社会文明程度和群众生活质量，让作为城市细胞的广大群众自觉遵守交通规则、自觉维护与保持环境卫生，从根本上提升文明城市的整体素质，不断提高辖区的优美环境、优良秩序和优质服务，努力形成物质文明、精神文明协调发展的良好局面，为构建和谐文明城市提供基础保障。

（6）坚持做好常态化疫情防控工作

持续做好常态化疫情防控工作，分析研判当前国内外疫情形势，按要求落实落细疫情防控措施，巩固阶段防控成果，毫不松懈地加强防控工作整体统筹，坚持固化制度机制，抓经常抓重点抓细节，持续开展常态化疫情防控工作。

二、部门单位构成

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处、达州市达川区三里坪社会事业发展中心、达州市达川区三里坪便民服务中心、达州市达川区三里坪社区管理中心。

第二部分 达川区三里坪街道 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区三里坪街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区人民政府三里坪街道办事处 2022 年收支总预算 2113.48 万元,比 2022 年收支预算总数增加 152.49 万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。

（一）收入预算情况

三里坪街道办事处 2022 年收入预算 2113.48 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2113.48 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

三里坪街道办事处 2022 年支出预算 2113.48 万元,其中：基本支出 1633.09 万元，占 77.27%；项目支出 480.39 万元，占 22.73%。

二、财政拨款收支预算情况说明

三里坪街道办事处 2022 年财政拨款收支预算总数 2113.48 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 152.49 万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2113.48 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 727.06 万元、文化旅游体育与传媒支出 64.09 万元、社会保障和就业支出 375.47 万元、卫生健康支出 44.09 万元、城乡社区支出 810.21 万元、农林水支出 32.35 万元、住房保障支出 60.21 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三里坪街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 2113.48 万元，比 2022 年预算数增加 152.49 万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 727.06 万元，占 34.40%；文化旅游体育与传媒支出 64.09 万元，占 3.03%；社会保障和就业支出 375.47 万元，占 17.76%；卫生健康支出 44.09 万元，占 2.08%；城乡社区支出 810.21 万元，占 38.33%；农林水支出 32.35 万元，占 1.53%；住房保障支出 60.21 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2022 年预算数为 312.06 万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2022年预算数为378.39万元，主要用于：政府综合运行、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）2022年预算数为36.61万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

4.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为64.09万元，主要用于：本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2022年预算数为113.08万元，主要用于：本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为90.72万元，主要用于：本辖区基层建设支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为

80.28 万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2022 年预算数为 73.43 万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。

9.社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)2022 年预算数为 15.6 万元，主要用于：辖区特困人员的基本生活保障。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022 年预算数为 2.36 万元，主要用于：辖区特困人员的基本生活保障。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 16.09 万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022 年预算数为 21.81 万元，主要用于：街道下属事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员补充医疗(项)2022 年预算数为 6.18 万元，主要用于：街道下属事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

14.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2022 年预算数为 714.21 万元，主要用于：办事处辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为32.35万元，主要用于：本单位辖区内的村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为60.21万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

三里坪街道办事处2022年一般公共预算基本支出1633.09万元，其中：

人员经费1359.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费273.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三里坪街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

三里坪街道办事处2022年没有使用财政拨款安排“三

公”经费预算。

（一）公务接待费较 2021 年预算持平

2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平

三里坪街道办事处无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

三里坪街道办事处 2022 年政府性基金预算支出 0 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

三里坪街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022 年，三里坪街道办事处安排政府采购预算 3 万元，其中，政府采购货物预算 3 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，三里坪街道办事处共有车辆 0 辆

2022 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。

（三）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年三里坪街道办事处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完

成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年三里坪街道办事处开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算378.39万元。

**第三部分 三里坪街道办事处
2022 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、部门预算项目支出绩效目标表（表 4）
- 十一、部门整体支出绩效目标表（表 5）

单位收支总表（表1）

单位：达州市达川区三里坪街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,113.48	一、一般公共服务支出	727.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	64.09
		八、社会保障和就业支出	375.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.09
		十一、节能环保支出	

		十二、城乡社区支出	810.21
		十三、农林水支出	32.35
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,113.48	本年支出合计	2,113.48
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,113.48	支出总计	2,113.48

单位收入总表（表 1-1）

单位：达州市达川区三里坪街道办事处

金额单位：万元

合计	上年结转	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	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
2,113.48	0.00	2,113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表（表 1-2）

单位：达州市达川区三里坪街道办事处

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码								
类	款	项						
			合 计	2,113.48	1,633.09	480.39		
201			一般公共服务支出	727.06				
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	312.06	312.06			
		01	行政运行	312.06	312.06			
		02	一般行政管理事务	378.39		378.39		
	06		财政事务	36.61				
		50	事业运行	36.61	36.61			
207			文化旅游体育与传媒支出	64.09	64.09			
	01		文化和旅游	64.09	64.09			
		14	文化和旅游管理事务	64.09	64.09			

208			社会保障和就业支出	375.47	375.47			
	01		人力资源和社会保障管理事务	113.08	113.08			
		04	综合业务管理	113.08	113.08			
	02		民政管理事务	90.72	90.72			
		08	基层政权建设和社区治理	90.72	90.72			
	05		行政事业单位养老支出	80.28	80.28			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28			
	08		抚恤	73.43	73.43			
		05	义务兵优待	73.43	73.43			
	21		特困人员救助供养	15.6	15.6			
		01	城市特困人员救助供养支出	15.6	15.6			
	99		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36			

		99	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36			
210			卫生健康支出	44.09	44.09			
	11		行政事业单位医疗	44.09	44.09			
		01	行政单位医疗	16.09	16.09			
		02	事业单位医疗	21.81	21.81			
		03	公务员补充医疗	6.18	6.18			
212			城乡社区支出	810.21	714.21	96		
	99		其他城乡社区支出	810.21	714.21	96		
		99	其他城乡社区支出	810.21	714.21	96		
213			农林水支出	32.35	26.35	6		
	07		农村综合改革	32.35	26.35	6		
		05	对村民委员会和村党支部的补助	32.35	26.35	6		

221			住房保障支出	60.21	60.21			
	02		住房改革支出	60.21	60.21			
		01	住房公积金	60.21	60.21			

财政拨款收支预算总表（表2）

单位：达州市达川区三里坪街道办事处

金额单位：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	2,113.48	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	2,113.48	一般公共服务支出	727.06	727.06		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	64.09	64.09		
		社会保障和就业支出	375.47	375.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	44.09	44.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	810.21	810.21		
		农林水支出	32.35	32.35		
		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	60.21	60.21		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

单位：达州市达川区三里坪街道办事处

金额单位：万元

		科目名称	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排									
科目编码				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转				
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
类	款																											
		合计	1,633.09	1,633.09	1,633.09	1,633.09																						
301		工资福利支出	680.63	680.62	680.63	680.62																						
	01	基本工资	280.32	280.32	280.32	280.32																						
	02	津贴补贴	88.24	88.24	88.24	88.24																						
	03	奖金	9.04	9.04	9.04	9.04																						

一般公共预算支出预算表（表3）

单位：达州市达川区三里坪街道办事处

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	科目名称			
			合 计	2,113.48	2,113.48	
201			一般公共服务支出	727.06	727.06	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	312.06	312.06	
		01	行政运行	312.06	312.06	
		02	一般行政管理事务	378.39	378.39	
	06		财政事务	36.61	36.61	
		50	事业运行	36.61	36.61	
207			文化旅游体育与传媒支出	64.09	64.09	
	01		文化和旅游	64.09	64.09	
		14	文化和旅游管理事务	64.09	64.09	
208			社会保障和就业支出	375.47	375.47	
	01		人力资源和社会保障管理事务	113.08	113.08	

		04	综合业务管理	113.08	113.08	
	02		民政管理事务	90.72	90.72	
		08	基层政权建设和社区治理	90.72	90.72	
	05		行政事业单位养老支出	80.28	80.28	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.28	80.28	
	08		抚恤	73.43	73.43	
		05	义务兵优待	73.43	73.43	
	21		特困人员救助供养	15.6	15.6	
		01	城市特困人员救助供养支出	15.6	15.6	
	99		其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
		99	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
210			卫生健康支出	44.09	44.09	
	11		行政事业单位医疗	44.09	44.09	
		01	行政单位医疗	16.09	16.09	
		02	事业单位医疗	21.81	21.81	

		03	公务员补充医疗	6.18	6.18	
212			城乡社区支出	810.21	810.21	
	99		其他城乡社区支出	810.21	810.21	
		99	其他城乡社区支出	810.21	810.21	
213			农林水支出	32.35	32.35	
	07		农村综合改革	32.35	32.35	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	32.35	32.35	
221			住房保障支出	60.21	60.21	
	02		住房改革支出	60.21	60.21	
		01	住房公积金	60.21	60.21	

一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

单位：达州市达川区三里坪街道办事处

金额单位：万元

项 目		基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	1,663.09	1,359.77	273.32
301		工资福利支出	680.62	680.62	
	01	基本工资	280.32	280.32	
	02	津贴补贴	88.24	88.24	
	03	奖金	9.04	9.04	
	07	绩效工资	114.5	114.5	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.59	81.59	
	10	职工基本医疗保险缴费	38.16	38.16	
	11	公务员医疗补助缴费	6.18	6.18	
	12	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
	13	住房公积金	60.21	60.21	
302		商品和服务支出	305.3	34.98	270.32

	01	办公费	187		187
	05	水费	1.5		1.5
	06	电费	18		18
	07	邮电费	18		18
	15	会议费	0.7		0.7
	16	培训费	0.5		0.5
	17	公务接待费	5		5
	28	工会经费	10.22	7.92	2.3
	29	福利费	6.48	6.48	
	39	其他交通费用	27.68	20.58	7.1
	99	其他商品和服务支出	30.22		30.22
303		对个人和家庭的补助	644.17	644.17	
	05	生活补助	628.43	628.43	
	06	救济费	15.6	15.6	
	09	奖励金	0.14	0.14	
310		资本性支出	3		3

	02	办公设备购置	3		3
--	----	--------	---	--	---

一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位：达州市达川区三里坪街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	480.39
201			一般公共服务支出	乡镇基本财力保障项目	378.39
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	乡镇基本财力保障项目	378.39
		02	一般行政管理事务	乡镇基本财力保障项目	378.39
212			城乡社区支出	村（社区）公共服务运行维护项目	96.00
	99		其他城乡社区支出	村（社区）公共服务运行维护项目	96.00
		99	其他城乡社区支出	村（社区）公共服务运行维护项目	96.00
213			农林水支出	村（社区）公共服务运行维护项目	6.00
	07		农村综合改革	村（社区）公共服务运行维护项目	6.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	村（社区）公共服务运行维护项目	6.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位：达州市达川区三里坪街道办事处

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排					
合计	因公出国（境） 费用	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	
5.00					5.00

省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）（表4）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
927-达州市达川区三里坪街道办事处本级		753.71									
927001-达州市达川区三里坪街道办事处	乡镇公用经费	82.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
	村（社区）办公费	183.00	保障单位日常运转，提高预算编	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

			制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数$ ）	\leq	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	22.5	反向指标
	乡镇基本财力保障项目	378.39	妇联：2022年内计划开展妇女教育培训工作会不少于2次，维护妇女儿童之家2处，预计使用财政资金0.2万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童； 纪检：	产出指标	质量指标	信访事件化解率	\geq	96	%	1	正向指标
产出指标				数量指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	1	正向指标	
产出指标				数量指标	政协委员视察、调研开展次数	\geq	2	次	1	正向指标	
产出指标				成本指标	防灾知识宣传活动成本	\leq	30	万元	1	正向指标	

			2022年内计划开展宣传教育、警示教育活动10次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；共青团：2022年内计划开展团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶持不少于2次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展；老协：2022年内计划参与区老体协运动会1人，预计使用财政资金0.3万元，促进老年体育事业健康发展；安全：			预算数						
	产出指标	成本指标	基层党建活动成本预算数	≥	5	万元	1	正向指标				
	产出指标	数量指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	=	3	次	1	正向指标				
	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数，视察活动次数	≥	2	次	1	正向指标				
	产出指标	质量指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%	1	正向指标				
	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	8	人	1	正向指标				
	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	1.5	正向指标				
	效益指标	经济效益指标	为全区统计工作打下基础	定性	优良中低差		1	正向指标				

			2022 年内计划巡视巡察辖区内企业安全生产 100 次，各项内容预计使用财政资金 20 万元，保障安全生产工作正常开展； 残疾人：2022 年内计划残联人员社会保障性缴费，改善残疾人生活状况，预计使用财政资金 4 万元； 社会保障：2022 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 95%，各项内容预计使用财政资金 1 万元，有序推进社会保障和就业工作； 人大：2022 年内计划召开人大工作例会不少于 2 次，组	效益指标	可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	道路维修及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	≥	90	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	95	%	1	正向指标

			织人大代表视察、调研不少于 2 次，预计使用财政资金 1 万元，推动发挥人大自身职能作用；政协：2022 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；农村道路：2022 年内计划开展文明劝导不低于 15000 人次，预计使用财政资金 3 万元，确保农村道路交通安全；信访：2022 年内计划开展维稳专项行动不少于 5 次，处	产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	1	正向指标
				产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≤	3000	元	1	反向指标
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人大代表履职尽责，行使代表权益	定性	优良中低差		1	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保救灾群众满意度	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	高中低		1	正向指标
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1	正向指标

			理信访、维稳事件不少于4次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力10起，预计使用财政资金45万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；关工委：2022年内计划关心辖区内留守儿童30次，预计使用财政资金1万元；解困：2022年内计划帮扶困难群众10人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金10万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；平安建设：2022年	产出指标	成本指标	新增图书采购/购置成本	≤	3000	元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	10	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	=	10	人	1	正向指标
				产出指标	成本指标	残疾人技能培训成本预算数	≤	2000	元	1	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	8	人	1	正向指标
				效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	定性	好坏		1	正向指标
				产出指标	数量指标	安全事件处理规范率	≥	95	%	1	正向指标

			内计划开展平安建设宣传活动不少于12次,预计使用财政资金4万元,加强社会治安防控体系; 文化:2022年内计划新增图书100册,预计使用财政资金0.7万元,提高人民群众文化知识水平; 防灾:2022年内计划防灾应急处置10次,开展防灾知识宣传活动不少于12次,各项内容预计使用财政资金30万元,保障防灾应急工作的正常开展; 环境:2022年内计划保障500人次保洁员劳务费,处置垃圾1200吨,垃	产出指标	质量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	>	1	起	1	正向指标
				产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥	500	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	清洁用具购	定性	好坏		1	正向指标

			圾清运 300 车次，购置清洁用具不少于 600 套，各项内容预计使用财政资金 50 万元，保障环境治理工作的正常开展；统计：2022 年内计划开展统计工作培训 1 场，发放培训			置及时性						
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1		正向指标
				产出指标	质量指标	垃圾处置、清运及时性	定性	优良中低差		1		正向指标
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	1		正向指标
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	10	人次	1		正向指标
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	500	人/次	1		正向指标
				产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥	90	次	1		正向指标
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	1		正向指标
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	1		正向指标
				产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	1		正向指标

				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≤	2000	元	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	好坏		1	正向指标
				产出指标	数量指标	扫黑除恶开展次数	=	10	起	1	正向指标
				产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	50	人	1	正向指标
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	=	100	套	1	正向指标
				产出指标	质量指标	统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	1	正向指标

				产出指标	数量指标	保洁人员薪资应发尽发率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	15000	人次	1	正向指标
				产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好坏		1	正向指标
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	300	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	10	次	1.5	正向指标

				产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	定性	好坏	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	1	正向指标
				产出指标	成本指标	人大工作例会召开成本预算数	≤	1000	元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	维稳专项行动开展及时率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	基层党建活动开展正常开展率/保障率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	1	正向指标
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好坏		1	正向指标
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	98	%	1	正向指标

				产出指标	时效指标	辖区内黄、赌、毒，扫黑恶案件/势力下降情况	定性	高中低		1	正向指标
				产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	优良中低差		1	正向指标
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与及时率	≥	95	%	1	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进街道办经济良性发展，保障各项经济政策及时落地，有效提升经济建设，提高群众经济收入；以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳	≥	95	%	1	正向指标

						步发展					
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	党员满意度	≥	98	%	1	正向指标
	村（社区）公共 服务运行维护项 目	102.00	2022 年度开展对 500 米村社道路、 泥土路及院护路 维修维护、道路 保洁，对辖区内 13 个村社区（5 万余户数）进行 动物防疫，河道	产出指标	时效指标	辖区内硬化 社道路、泥土 路及院护路 维修维护，道 路保洁及时 率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	村级文化室 维护	=	100	%	3	正向指标

			清淤 300 米, 预计使用财政资金 102 万元, 是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出, 保障各村(社区)的教育宣传支出、文体活动支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转, 目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基	产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)	=	1	个	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	=	3	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	村级文化室维护	=	1	个	4	正向指标
				产出指标	时效指标	村级卫生保障村、社区及时率	=	100	%	4	正向指标

			层组织引领发展、服务群众的能力和水平。	产出指标	成本指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制	≤	954900	元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	好坏		4	正向指标
				产出指标	时效指标	村级文化室维护	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	村级卫生保障村、社区控制率	≤	21000	元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	河道清淤成本控制	≤	30000	元	4	反向指标

				效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展, 夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础, 提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	好坏		4	正向指标
				产出指标	成本指标	辖区内动物防疫个村/社区(户数)成本控制	≤	2000	元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	村级文化室维护	≤	7600	元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	河道清淤	≥	300	米	4	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护, 道路保洁	≥	500	米	4	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	\leq	100	%	22.5	反向指标
	党建经费	8.32	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								

部门（单位）整体支出绩效目标申报表（表5）

预算年度:2022

预算（单位）名称：达州市达川区三里坪街道办事处

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	21134839.30	16330939.30	16330939.30			4803900.00	4803900.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	基层组织建设				<p>1、积极完成各党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系</p> <p>3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能力强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。</p>				

	<p>基础设施与公用设施建设与管理工作的</p>	<p>持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如:完成对过窄村组道路的扩建与硬化,加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护,争取亮化工程实现全覆盖等。</p>
	<p>改善民生工作</p>	<p>惠农减负。按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策,按程序将惠农补贴资金发放到位,并将所有惠农补贴资金进行公示,确保无涉负群访事件发生;救灾救济款发放及时、到位,杜绝贪占挪用现象;集中人力物力办好民生实事。认真落实低保政策,做好“动态管理、应保尽保”,积极开展农村低保与社会保障兜底的清理、认定与低保回头看工作;加快社会保障和社会救助体系建设,扩大社会保险覆盖面,农村两保征缴超额完成任务。全年超额完成了城乡居民养老保险征缴任务,自主缴费率达100%;农村居民医保缴费完成98%;教育发展,坚持教育优先,狠抓控辍保学工作。</p>
	<p>生态环境保护工作</p>	<p>牢固树立保护至上的理念,坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓,重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁,继续加大农村改厕力度,在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新,实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。</p>
	<p>社会管理工作</p>	<p>突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点,深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。</p>
	<p>综合事务</p>	<p>负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文;做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作;围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究,及时提出对策建议;负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。</p>

		文化建设工作	组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。
		森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。
		农业产业发展	狠抓乌梅产业发展，打造平滩支柱产业。全镇乌梅种植面积约 2660 余亩，年产量达 6500 余吨，预计年产值 1560 余万元。
		安全生产工作	认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>2022 年，使用本级预算资金 21134839.3 元（其中：基本支出 16330939.3 元、项目支出 4803900 元。2022 年三里坪街道办将紧紧围绕区委中心大局，认真贯彻落实党的十九大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届一次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政策委员开展调研工作，参与提案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道咱交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开发文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展记帐户统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；</p>	

年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重（合计100）
产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=	=100%	%	2.5
		工资性支出足额保障率	=	=100%	%	2.5
		老协活动参与人次	≥	≥12人·次	人·次	2.5
		开展人大代表视察调研次数	≥	≥2次	次	2.5
		全年交通劝导活动开展次数	≥	≥288人·次	人·次	2.5
		全年业务工作差旅人次	≥	≥46人·次	人·次	2.5
		安全信访工作例会召开次数	≥	≥12次	次	2.5
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	≥4场	场	2.5
		党员活动日开展次数	≥	≥12次	次	2.5
		困难党员慰问人数	≥	≥12人·次	人·次	2.5
	质量指标	差旅补助发放准确率	≥	=100%	%	2.5
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	定性高中低		2.5
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥	≥98%	%	2.5
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	=100%	%	2.5
		困难群众帮扶人员落实率	≥	≥99%	%	2.5
		老协活动参与率	≥	≥90%	%	2.5
		全年文明劝导活动出勤率	=	=100%	%	2.5
		违规违纪案件查处准确率	=	=100%	%	2.5
		信访工作例会召开出勤率	≥	≥98%	%	2.5
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	=100%	%	2.5
依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建	≥	≥98%	%	2		

			议和问题, 不断提高群众对党和政府的满意度。				
		时效指标	基层组织活动开展及时率	=	=100%	%	2
			基础设施与公用设施建设与管理开展及时率	=	=100%	%	2
			生态环境保护及民生工作开展及时率	=	=100%	%	2
			社会管理及综合事务开展及时率	=	=100%	%	2
			文化及森林防火开展及时率	=	=100%	%	2
			安全工作开展及时率	=	=100%	%	2
			宣传及其他工作开展及时率	=	=100%	%	2
		成本指标	保工资保运转经费		≤130 元/人·次	人·次	2
			差旅补助成本		≅130 元/人·次	人·次	2
			打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准		≤5.8 万元	万元	2
			基层党建活动成本预算数	=	=500 元	元	2
			困难党员慰问金/慰问物资发放标准	=	=200 元	元	2
			困难群众生活用品等慰问标准		≤0.3 万元	万元	2
	效益指标	经济效益指标	老协活动成本	=	=100%	%	2
		社会效益指标	定额公用经费运转保障率	定性	定性优良中低差		2
			党风廉政建设制度健全性	定性	定性优良中低差		2
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权。	=	=100%	%	2
		可持续影响指标	基层党建活动正常开展率/保障率	定性	定性好坏		2
	打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力机制健全性		定性	定性好坏		2	
满意度指标	服务对象满意度指标或受益群众满意度	基层党建工作管理机制健全性	≥	≥98%	%	2	
		单位职工满意度	≥	≥98%	%	2	
		党员满意度	≥	≥98%	%	2	
		困难群众满意度	≥	≥98%	%	2	
		社会满意度	≥	≥98%	%	2	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视台正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费

以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(十四) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

(十五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) “三公”经费:纳入三里坪街道办事处预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。