

达州市达川区人民政府  
明月江街道办事处  
2023年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市达川区人民政府明月江街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

## 第二部分 达州市达川区人民政府明月江街道办事处2023年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区人民政府明月江街道办事处2023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、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 达州市达川区人民政府

## 明月江街道办事处概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 达州市达川区人民政府明月江街道办事处职能简介

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

## **（二）达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2023 年重点工作**

1、大力实施基层党建提升行动，全面加强党的建设，推动创新发展。

2、大力实施人居环境提升行动，着力提升物业服务水平，推动宜居发展。

3、大力实施文明素质提升行动，着力深化文明创建，推动文明发展。

4、大力实施社会管理提升行动，着力维护社会安稳，推动社会发展。

### **二、部门预算单位构成**

明月江街道办事处下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区人民政府明月江街道办事处、达州市达川区会计核算中心明月江分中心、达州市达川区明月江街道社区综合服务中心、达州市达川区明月江街道社会事务服务中心、达州市达川区明月江街道便民服务中心。

# 第二部分 达州市达川区人民政府 明月江街道办事处2023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，达州市达川区人民政府明月江街道办事处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明月江街道办事处 2023 年收支总预算 1097.67 万元，比 2022 年收支预算总数增加 217 万元，主要原因是机构改革人员增加及项目支出增加。

### （一）收入预算情况

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2023 年收入预算 1097.67 万元，一般公共预算拨款收入 1097.67 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2023 年支出预算 1097.67 万元，其中：基本支出 990.67 万元，占 90.25%；项目支出 107 万元，占 9.75%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 1097.67 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 217 万元，主要原因是机构改革人员增加及项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1097.67 万元；支出包括：一般公共服务支出 505.24 万元、文化旅游体育与传媒支出 36.08 万元、社会保障和就业支出 222.26 万元、卫生健康支出 37.22 万元、城乡社区支出 46.65 万元、农林水支出 178.52 万元、住房保障支出 71.70 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

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 1097.67 万元，比 2022 年预算数增加 217 万元，主要原因是机构改革人员增加及项目支出增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 505.24 万元，占 46.02%；文化旅游体育与传媒支出 36.08 万元，占 3.28%；社会保障和就业支出 222.26 万元，占 20.24%；卫生健康支出 37.22 万元，占 3.39%；城乡社区支出 46.65 万元，占 5.12%；农林水支出 178.52 万元，占 19.6%；住房保障支出 71.70 万元，占 6.44%。

### （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）2023 年预算数为 365.84

万元，主要用于：办事处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）2023年预算数为80.30万元，主要用于：办事处综合运行、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）2023年预算数为59.09万元，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.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2023年预算数为36.08万元，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。

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）2023年预算数为83.57万元，主要用于：本单位社会事务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）2023年预算数为49.90万元，主要用于：本单位社区综合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。

7.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）2023年预算数为88.79万元，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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为31.42万元，主要用于：办事处机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为0.07万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.72万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.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）2023年预算数为46.65万元，主要用于：社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2023年预算数为48.96万元，主要用于：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。



13. 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）2023年预算数为129.56万元，主要用于：本单位辖区内离任村干部生活补助开支。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71.70万元，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

达州市达川区人民政府明月江街道办事处2023年一般公共预算基本支出990.67万元，其中：人员经费869.33万元，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121.33万元，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

达州市达川区人民政府明月江街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费3.8万元，无公务用车购置及运行维护费。

**（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。**主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2023年因公出国（境）部门预算。

**（二）公务接待费较2022年预算持平。**2023年公务接

待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。

### **（三）无公务用车购置及运行维护费。**

本单位无公务用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2023 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）机关运行经费**

2023 年，达州市达川区人民政府明月江街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为 121.33 万元，比 2022 年预算增加 35.75 万元。主要原因是机构改革人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，达州市达川区人民政府明月江街道办事处安排政府采购预算 8 万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，达州市达川区人民政府明月江街道办事处单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年达州市达川区人民政府明月江街道办事处乡镇财力保障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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 达州市达川区人民政府明  
月江街道办事处2023年部门预算表

表 1

## 部门收支总表

部门：

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	1,097.67	一、一般公共服务支出	505.24
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	36.08
		八、社会保障和就业支出	222.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	46.65
		十三、农林水支出	178.52
		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	71.70
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1,097.67	本年支出合计	1,097.67
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	1,097.67	支出总计	1,097.67



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	1,097.67	990.67	107.00		
					1,097.67	990.67	107.00		
				达州市达川区明月江街道办事处	1,097.67	990.67	107.00		
201	03	01	930001	行政运行	365.84	365.84			
201	03	02	930001	一般行政管理事务	80.30	7.30	73.00		
201	06	50	930001	事业运行	59.09	59.09			
207	01	14	930001	文化和旅游管理事务	36.08	36.08			
208	01	04	930001	综合业务管理	83.57	83.57			
208	02	08	930001	基层政权建设和社区治理	49.90	49.90			
208	05	05	930001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.79	88.79			
210	11	01	930001	行政单位医疗	31.42	31.42			
210	11	02	930001	事业单位医疗	0.07	0.07			
210	11	03	930001	公务员医疗补助	5.72	5.72			



212	99	99	930001	其他城乡社区支出	46.65	40.65	6.00		
213	01	04	930001	事业运行	48.96	48.96			
213	07	05	930001	对村民委员会和村党支部的补助	129.56	101.56	28.00		
221	02	01	930001	住房公积金	71.70	71.70			

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,097.67	一、本年支出	1,097.67	1,097.67		
一般公共预算拨款收入	1,097.67	一般公共服务支出	505.24	505.24		
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				
<b>一、上年结转</b>		<b>公共安全支出</b>				
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	36.08	36.08		
		社会保障和就业支出	222.26	222.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.22	37.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	46.65	46.65		
		农林水支出	178.52	178.52		
		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	71.70	71.70		
		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				
		债务还本支出				
		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				
		往来性支出				















## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,097.67	1,097.67	
					1,097.67	1,097.67	
				达州市达川区明月江街道办事处本级	1,097.67	1,097.67	
201	03	01	930	行政运行	365.84	365.84	
201	03	02	930	一般行政管理事务	80.30	80.30	
201	06	50	930	事业运行	59.09	59.09	
207	01	14	930	文化和旅游管理事务	36.08	36.08	
208	01	04	930	综合业务管理	83.57	83.57	
208	02	08	930	基层政权建设和社区治理	49.90	49.90	
208	05	05	930	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.79	88.79	
210	11	01	930	行政单位医疗	31.42	31.42	
210	11	02	930	事业单位医疗	0.07	0.07	
210	11	03	930	公务员医疗补助	5.72	5.72	

212	99	99	930	其他城乡社区支出	46.65	46.65	
213	01	04	930	事业运行	48.96	48.96	
213	07	05	930	对村民委员会和村党支部的补助	129.56	129.56	
221	02	01	930	住房公积金	71.70	71.70	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	990.67	869.33	121.33
				990.67	869.33	121.33
		930001	达州市达川区明月江街道办事处	990.67	869.33	121.33
		301	工资福利支出	740.14	740.14	
301	01	30101	基本工资	235.19	235.19	
301	02	30102	津贴补贴	72.99	72.99	
301	03	30103	奖金	161.01	161.01	
301	07	30107	绩效工资	73.24	73.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.66	86.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.49	31.49	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.72	5.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	30113	住房公积金	71.70	71.70	

		302	商品和服务支出	113.33		113.33
302	01	30201	办公费	32.30		32.30
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.72		5.72
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	4.50		4.50
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	3.80		3.80
302	28	30228	工会经费	5.94		5.94
302	29	30229	福利费	4.86		4.86
302	39	30239	其他交通费用	19.61		19.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.55		3.55
		303	对个人和家庭的补助	129.19	129.19	
303	05	30305	生活补助	129.13	129.13	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		310	资本性支出	8.00		8.00

310	02	31002	办公设备购置	8.00	8.00
-----	----	-------	--------	------	------

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	107.00
					107.00
				达州市达川区明月江街道办事处	107.00
				一般行政管理事务	73.00
201	03	02	930001	乡镇基本财力保障经费项目	73.00
				其他城乡社区支出	6.00
212	99	99	930001	公共服务运行经费补助项目	6.00
				对村民委员会和村党支部的补助	28.00
213	07	05	930001	公共服务运行经费补助项目	28.00

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合 计	3.80					3.80
		3.80					3.80
930001	达州市达川区明月江街道办事处	3.80					3.80









## 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

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
930-达州市达川区明月江街道办事处本级		107.00									
930001-达州市达川区明月江街道办事处	乡镇基本财力保障经费项目	73.00	2023 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 6 次，维护妇女儿童之家 10 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；2023 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 1 起，发放纪检津贴 1.32 万元，工作差旅人次不少	产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5	
				成本指标	经济成本指标	统计工作培训成本预算数	≤	3000	元	0.2	
				产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与	≥	66	人	0.1	

			于 220 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2023 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，工作差旅人次不少于 12 人次，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；2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 20 人，预计使用财政资金 0.5 万元，促进我街道老年体育事业健康发展；2023 年内计划处理安全事件不少于 6			人数					
				产出指标	时效指标	新增图书购买数量	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	1100	册	0.1	
				产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥	170	人	0.5	
				产出指标	时效指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件	定性	优		0.5	
				产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰	≥	30	人	0.5	

			起，开展打非治违和专项整治12次，工作差旅人次不少于200人次，各项内容预计使用财政资金5万元，保障安全生产工作正常开展；2023年内计划走访慰问困难残疾人数不低于24人次，开展残疾人技能培训不少于1次，各项内容预计使用财政资金1.5万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于95%，开展就业帮扶活动不少于1次，工作差旅人次不少于24人			问数量					
				效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金	≥	98	%	0.2	
				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，确保经济稳步发展。	定性	优		3	
				效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	优		1.5	

			次，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；2023年内计划召开人大工作例会不少于4次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金1.5万元，推动发挥人大自生职能作用；2023年内计划联系政协委员视察、调研2次，工作差旅人次不少于24人次，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	效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优		1.5	
				满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	1	
				产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	20	次	0.5	
				产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	6	次	0.5	
				成本指标	经济成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	=	50000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	150000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	就业帮扶活动成本预算数	≤	10000	元	0.2	

			助：2023年内计划开展文明劝导不低于11155人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2023年内计划开展维稳专项行动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力15起，预计使用财政资金5万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内计划维修水利设施5处，维修道路2000平方米；2023年内计划帮扶困难群众50人次，困难群众覆盖率达	产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	53	人次	0.5	
				产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	3	起	0.5	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	水利设施维修及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准	≥	98	%	0.5	



			50%, 预计使用财政资金 5 万元, 全面保障困难群众基本生活; 加强社会治安防控体系; 2023 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 12 次, 每月巡逻不少于 4 次, 预计使用财政资金 4 万元, 加强社会治安防控体系; 2023 年内计划新增图书 300 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; 2023 年内计划开展乡风文明宣传 12 场全年召开乡风文明宣传会议不少于			确率						
				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	优			1	
				效益指标	经济效益指标	困难党员慰问金	≥	98	%		0.5	
				效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	优			0.7	
				成本指标	经济成本指标	人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元		0.2	
				成本指标	经济成本指标	平安建设宣传活动成本预算数	≤	20000	元		0.2	
				产出指标	时效指标	签单发车及时率	=	100	%		0.5	
				产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	6	次		0.5	

			12次,书写宣传标语不少于16幅,发放宣传资料2000份,群众乡风文明知晓率达到95%。	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场	0.5	
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	4	起	0.5	
				成本指标	经济成本指标	道路维修成本	≤	25000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	新增图书采购	≤	7000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	乡风文明宣传标语书写印制成本	≤	15000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	乡风文明宣传资料印制成本	≤	20000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	残疾人技能培训成本预算数	≤	15000	元	0.2	
				产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时	=	100	%	0.5	

						率					
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	3	次	0.5	
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	30	人/次	0.1	
				产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性	优		0.5	
				产出指标	时效指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	乡风文明宣传资料发放及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题	=	100	%	0.5	

						内容契合度					
				产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥	67	人	0.5	
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	3	场	0.5	
				产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	道路维修及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	6	次	0.5	
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	60	套	0.1	
				产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	道路维修	≥	98	%	0.5	

					验收合格 率					
				产出指标	质量指标	乡风文明 宣传资料 质量合格 率	≥	98	%	0.5
				效益指标	可持续影 响指标	设备使用 年限	≥	8	年	0.5
				效益指标	社会效益 指标	纪检补贴 应发尽发 (应补尽 补)率	=	100	%	1
				效益指标	可持续影 响指标	制度健全 性	定性	优		1.5
				满意度指 标	满意度指 标	困难群众 满意度	≥	95	%	1
				成本指标	经济成本 指标	妇女儿童 之家维护 成本预算 数	≤	1000	元	0.2
				产出指标	质量指标	便民中心 人员正常 到岗率	=	100	%	0.5
				产出指标	数量指标	打非治违 和专项整 治开展次	≥	8	次	0.5

						数					
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	时效指标	乡风文明宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.5	
				成本指标	经济成本指标	统计工作培训资料印制成本	≤	6000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	纪检津贴预算成本	=	13200	元	0.2	
				产出指标	质量指标	专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动	≥	98	%	0.5	

						参与率					
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	专项行动开展次数	≥	12	场	0.5	
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
				产出指标	数量指标	签单发车开展次数	≥	12	次	0.5	
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	0.2	

				效益指标	可持续影响指标	基层党建 工作管理 机制健全 性	定性	优		1.5	
				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	定性	优		1.5	
				成本指标	经济成本 指标	防灾知识 宣传活动 成本预算 数	≤	50000	元	0.2	
				成本指标	经济成本 指标	乡风文明 宣传活动 成本预算 数	≤	15000	元	0.2	
				成本指标	经济成本 指标	青年创业、 就业扶持 活动成本 预算数	≤	2000	元	0.2	
				产出指标	数量指标	养老保险 缴存和到 龄人员数 据采集数 量	≥	56	人	0.5	



				产出指标	质量指标	违规违纪 案件查处 准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	垃圾处置、 清运及时 性	定性	优		0.5	
				产出指标	质量指标	基层党建 活动的出 勤率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	时效指标	统计工作 培训开展 及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	困难群众 生活用品 等慰问及 及时性	定性	优		0.5	
				产出指标	质量指标	妇女教育 工作培训 参与率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	全年文明 劝导活动 开展次数	≥	12	场	0.5	
				产出指标	质量指标	妇女儿童 之家维护 验收合格 率	≥	98	%	0.5	

				产出指标	时效指标	政协委员 视察、调研 开展及时 率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	便民中心 在岗人数	≥	9	人	0.5	
				产出指标	数量指标	防灾知识 宣传活动 开展场次	≥	12	场	0.1	
				产出指标	时效指标	纪检津贴 发放及时 率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	妇女教育 培训开展 及时率	=	100	%	0.5	
				效益指标	社会效益 指标	宣传活动、 专项行动 等社会知 晓率	≥	98	%	0.5	
				成本指标	经济成本 指标	打击黄、 赌、毒等 专项行动人 天差旅标 准	=	50000	元	0.2	
				产出指标	质量指标	平安建设 宣传活动	≥	98	%	0.5	

						参与率					
				产出指标	质量指标	平安建设 宣传手册 质量合格 率	≥	99	%	0.5	
				产出指标	质量指标	养老保险 缴存和到 龄人员数 数据采集率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	水利设施 维修数量	≥	6	处	0.5	
				成本指标	经济成本 指标	政协委员 视察、调研 活动成本 预算数	≤	5000	元	0.2	
				成本指标	经济成本 指标	片区老体 协运行会 成本预算 数	≤	5000	元	0.2	
				成本指标	经济成本 指标	妇女教育 培训活动 成本预算 数	≤	1000	元	0.1	
				成本指标	经济成本 指标	团组织活 动成本预	≤	5	万元	0.2	

						算数					
				产出指标	数量指标	宣传手册 印制发放 数量	≥	2000	册	0.5	
				产出指标	数量指标	人大代表 视察、调研 活动组织 次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	数量指标	妇女教育 培训工作 会开展场 次	≥	6	场	0.5	
				产出指标	数量指标	打击黄、 赌、毒，扫 清黑恶势 力数量	≥	1	起	0.5	
				产出指标	质量指标	安全事件 处理规范 性	定性	优		0.5	
				产出指标	时效指标	困难党员 慰问及时 率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	垃圾清运 车次	≥	160	次	0.1	

				产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	场	0.1	
				产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	≥	4	人	0.5	
				产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	3	公里	0.5	
				产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	12	场	0.5	

				产出指标	时效指标	青年创业、 就业扶持 活动开展 及时率	=	100	%	0.5	
				效益指标	社会效益 指标	保洁人员 薪资应发 尽发率	=	100	%	1	
				满意度指 标	满意度指 标	辖区内人 民群众满 意度	≥	95	%	1	
				满意度指 标	满意度指 标	妇女群众 满意度	≥	95	%	1	
				产出指标	数量指标	便民中心 入住人数	≥	9	人	0.5	
				产出指标	时效指标	差旅补助 发放及时 率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	新增图书 购买数量	≥	20000	册	0.5	
				产出指标	质量指标	困难群众 帮扶人员 落实率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	基层党建 活动内容 符合率	=	100	%	0.5	

				产出指标	数量指标	违规违纪 案件查处 数量	≥	2	起	0.5	
				产出指标	数量指标	困难群众 帮扶对象 数量	≥	126	人	0.5	
				产出指标	数量指标	片区老体 协运行会 参与人数	≥	35	人	0.5	
				产出指标	数量指标	防灾应急 处置活动 开展次数	≥	12	次	0.5	
				成本指标	经济成本 指标	人大工作 例会召开 成本预算 数	≤	10000	元	0.2	
				成本指标	经济成本 指标	保洁员工 资预算成 本	=	50000	元	0.2	
				产出指标	数量指标	政协委员 视察、调研 开展次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	质量指标	片区老体 协运行会 参与率	≥	98	%	0.5	

				产出指标	时效指标	保洁员工 资发放及 时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	防灾知识 宣传活动 开展及时 率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	垃圾处置 数量	≥	8	吨	0.1	
				产出指标	质量指标	网格员巡 逻出勤率	≥	99	%	0.5	
				产出指标	时效指标	宣传手册 印制发放 及时率	=	100	%	0.5	
				效益指标	社会效益 指标	清洁设备 正常投入 使用率	=	100	%	1	
				效益指标	经济效益 指标	基层党建 活动正常 开展率	=	100	%	0.5	
				效益指标	经济效益 指标	毒品、电信 诈骗 宣传 活动、专项 行动等社 会知晓率	≥	98	%	1	



				成本指标	经济成本指标	宣传教育、警示教育 活动成本 预算数	≤	5000	元	0.1	
				成本指标	经济成本指标	宣传手册 印制成本	≤	20000	元	0.2	
				产出指标	时效指标	团组织活 动开展及 时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	便民中心 入住率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	纪检津贴 发放准确 率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	宣传教育、 警示教育 活动开展 场次	≥	8	场	0.5	
				产出指标	质量指标	统计工作 培训参与 率	≥	98	%	0.5	
				成本指标	经济成本指标	清洁用具 采购	≤	3000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	困难党员 慰问金	=	200	元/人	0.2	

				成本指标	经济成本指标	水利设施维修成本	≤	25000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	基层党建活动成本预算数	≤	100000	元	0.2	
				产出指标	质量指标	签单发车准确率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性	优		0.5	
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	26	幅	0.1	
				产出指标	时效指标	专项行动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	130	册	0.1	

				效益指标	经济效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	优		0.5	
				效益指标	社会效益指标	坚持绿色环保,不得破坏生态和损害环境	定性	优		0.4	
				效益指标	经济效益指标	宣传管理机制健全性	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	1	处	0.5	
	公共服务运行经费补助项目	34.00	2023年度开展对辖区内3500米硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁,辖区4个村1个社区(3414户数)进行动物防疫,河	产出指标	时效指标	公益设施建设及维护完工率	=	100	%	3	
				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	=	99	%	4	

			道清淤 3000 米， 整治维修山平塘、蓄水池 5 口， 预计使用财政资金 34 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			格率						
				成本指标	经济成本指标	整治维修山平塘、蓄水池成本控制	≤	5	万元	4		
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	99	%	4		
				产出指标	数量指标	河道清淤	≥	2	公里	2		
				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	%	2		
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫 4 村 1 社区（户数）及时率	=	100	%	2		

			务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。	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	≥	3	公里	3	
				产出指标	数量指标	公益设施建设及维护	≥	1	处	4	
				产出指标	时效指标	整治维修山平塘、蓄水池按计划完工率	=	100	%	3	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	4	
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫 4 个村 1 个社区	≥	3414	户	3	
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫 4 个村 1 个社区（户数）准确率	=	99	%	4	

				产出指标	质量指标	公益设施建设及维护合格率	=	99	%	2	
				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		15	
				产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池	≥	3	座	4	
				成本指标	经济成本指标	河道清淤成本控制	≤	5	万元	3	
				成本指标	经济成本指标	公益设施建设及维护	≤	25000	元	4	
				产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	99	%	2	

				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		9	
				成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫 4 村 1 社区 (户数) 成本控制	≤	35000	元	3	
				成本指标	经济成本指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维护, 道路保洁成本控制	≤	18	万元	4	

## 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市达川区明月江街道办事处本级
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	安全生产工作 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。
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。
	农业产业发展	发展辣椒产业 300 亩，完成辖区 100 亩撂荒地治理以及 180 亩土豆，发展特色高山蔬菜种植 200 余亩。
	基础设施与公用设施建设与管理 工作	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、全面改善街道、村（社区）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。
	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；二是建立街道村（社区）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。



社会管理工作	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。			
生态环境保护工作	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。			
文化建设工作	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。			
综合事务	负责起草或审核以街道党工委、办事处办公室名义发布的公文；做好党工委、办事处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。			
基层组织建设	<p>1、积极完成党费收缴工作加强基层组织建设。</p> <p>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>			
人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,097.67	1,097.67	0.00

年度 总体 目标	<p>2023年，使用财政预算资金1097.66万元（其中：公用经费61.9万元、人员类经费881.36万元、乡镇基本财力保障经费项目73万元、公共服务运行经费补助项目34万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作任务圆满完成。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.积极引导政协委员开展调研工作，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，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施“四清六治”，大力实施“四好农村”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；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固脱贫成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2次
			全年各项工作出差人次	≥2200人次
			全年交通劝导活动开展次数	≥300人次
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥7856人
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥2次

		人大工作例会召开次数	≥2 次
		水利设施维修数量	≥3 处
		统计工作培训参与人数	≥20 人
		统计工作培训开展场次	≥2 次
		统计工作培训资料发放数量	≥200 册
		团组织活动开展次数	≥2 册
		违规违纪案件查处数量	≥5 起
		维稳专项行动开展次数	≥12 次
		辖区内动物防疫个数	≥5 个
		辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥5 公里
		乡风文明宣传标语书写数量	≥12 幅
		乡风文明宣传活动开展场次	≥12 次
		乡风文明宣传资料发放数量	≥1000 册
		新增图书购买数量	≥500 册

			信访、维稳事件处理数量	≥12 件
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥12 场次
			养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥7563 人
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥3 个
			政协委员视察、调研开展次数	≥3 次
			2023 年单位在职人员数量	=52 人
			安全事件处理数量	≥3 起
			安全信访工作例会召开次数	≥8 场
			保洁员工资发放人次	≥15 人
			便民中心入住人数	≥8 人
			采购台式电脑数量	≥4 台
			残疾人技能培训开展次数	≥2 次
			村级卫生保障村（社区）个数	≥5 个
			村级文化室维修	≥5 个

		打非治违和专项整治开展次数	≥10 次
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥1 起
		道路维修面积	≥2000 平方米
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥3000 册
		防灾应急处置活动开展次数	≥2 次/年
		防灾知识宣传活动开展场次	≥12 次/年
		妇女儿童之家维护数量	≥1 处
		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	≥6 次/年
		个人和家庭的补助足额保障率	= 100%
		工资性支出足额保障率	= 100%
		河道清淤长度	≥11 公里
		基层党建活动开展次数	≥10 场次
		就业帮扶活动开展次数	≥2 次
		开展人大代表视察调研次数	≥2 次

		困难残疾人走访慰问数量	≥11 人
		困难党员慰问人数	≥53 人
		困难群众帮扶对象数量	≥110 人
		垃圾处置数量	≥59 吨
		垃圾清运车次	≥150 次
		老协活动参与人次	≥14 人次
		片区老体协运行会参与人数	≥12 人
		平安建设工作每月巡逻次数	≥2 次
		平安建设宣传活动开展场次	≥12 次
	质量指标	违规违纪案件查处准确率	= 100%
		维稳专项行动开展规范性	定性优良中低差
		辖区内动物防疫各村/社区（户数）准确率	= 100%
		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%
		乡风文明宣传标语质量合格率	≥98%

		乡风文明宣传活动参与率	≥98%
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥95%
		新增图书质量合格率	≥98%
		信访工作例会召开出勤率	≥98%
		信访事件化解率	≥98%
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	= 100%
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥95%
		依法依规处理好群众反映的各级各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥98%
		整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	= 100%
		团组织活动主题内容契合度	定性优良中低差
		困难群众帮扶出勤率	≥98%
		困难群众帮扶人员落实率	≥98%
		片区老体协运行会参与率	≥98%
		平安建设宣传活动参与率	≥98%

			全年文明劝导活动出勤率	= 100%
			人大工作例会会议出勤率	≥98%
			水利设施维修验收合格率	≥98%
			团组织活动参与率	≥95%
			差旅费发放准确率	= 100%
			村级卫生保障村、社区完成率	= 100%
			村级文化室维护合格率	= 100%
			打非治违和专项整治主题符合率	= 100%
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥95%
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性优良中低差
			防灾知识宣传活动参与率	≥95%
			妇女教育工作培训参与率	≥98%
			工资补贴发放准确率	= 100%
			河道清淤验收合格率	= 100%



			基层党建活动的出勤率/参与率	≥98%
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	= 100%
			安全事件处理规范性	定性优良中低差
			保洁员工资发放准确率	≥98%
			便民中心人员正常到岗率	= 100%
			便民中心入住率	≥98%
			采购物资质量合格率	= 100%
			残疾人技能培训参与率	≥95%
			差旅补助发放准确率	≥95%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	= 100%
			全年各项工作任务完成时限	= 12 月
			辖区内动物防疫及时率	= 100%
			新增图书及时率	= 100%
			信访、维稳专项行动开展及时率	= 100%

			整治维修山坪塘，蓄水池及时率	= 100%
效益指标	经济效益指标		定额公用经费运转保障率	= 100%
	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	定性优良中低差
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性优良中低差
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性优良中低差
	生态效益指标		坚持绿色环保，保护好环境	定性优良中低差
	可持续影响指标		单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
满意度指标	满意度指标		单位职工满意度	≥90%
			辖区群众满意度	≥90%
成本指标	经济成本指标		2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤1097.66 万元
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤34 万元
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤73 万元

## 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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：**指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。

**（六）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）：**指本单位社会事务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。

**（七）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）：**指单位社区综合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。

**（八）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。

**（九）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。

**（十）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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）：**指政府辖区内社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

**（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）：**指本单位辖区内离任干部生活补助开支。

**（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：**纳入达州市达川区人民政府明月江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。