

**达州市达川区人民政府三里坪街道办事处**  
**2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分达州市达川区人民政府三里坪街道办事处概况

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三里坪街道办事处2023 年部门预算情况说明

## 第三部分达州市达川区人民政府三里坪街道办事处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三里坪街道办事处**  
**概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区人民政府三里坪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他事项。

### （二）达州市达川区人民政府三里坪街道办事处 2023 年重点工作

#### 2023 年目标任务

2023 年三里坪街道党工委、办事处的主要工作思路是：实

施三大工程，推进四大跨越。即实施党建引领工程、文化驱动工程、法治保障工程，推进惠民向富民跨越、乐业向兴业跨越、安居向宜居跨越、管城向治城跨越。

## 2023 年计划完成的具体工作及措施

### 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“中心组学习制度”“党员活动日”“三会一课”制度；抓好党员发展、教育、管理和党费收缴工作。二是学习宣传贯彻落实党的二十大精神。把贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期街道的重大政治任务，认真落实党中央和省委、市委、区委部署要求，切实把思想统一到党的二十大精神上来，把力量凝聚到完成二十大确立的各项任务上来，坚决确保大会精神在三里坪落到实处、见到实效。三是多措并举加强基层治理。街道进一步指导督促社区完善网格管理机制，

对社区网格化治理工作坚持“一周一调度、半月一总结、一月一联席”。社区制定日常巡查走访机制，划分“责任田”上墙公示，网格长主动认领，抓好城市基层治理、常态化疫情防控、文明城市创建等工作。遭遇突发事件快速激活，推动工作无死角、管控无遗漏。驻社区街道机关干部（含街道党政班子成员）主动对接网格长，召集网格员、居民小组长、小区支部书记、楼栋长和机关企事业单位党员干部每月召开1次“网格联席会议”，研究解决网格化治理中存在的突出问题，切实掌握居民群众的真实诉求。聚焦全街道“三无”小区存在的突出问题和群众关心的现实需求，充分发挥基层党组织的领导核心作用，建立健全体制机制、引导社会组织和居民群众广泛参与，因地制宜推进全街道“三无”小区治理工作，确保2023年6月底前所有“三无”小区实现党组织和自治组织全面覆盖。在此基础上，大力探索社会化服务模式，最终实现“有党的组织覆盖、有自治组织管理、有社会组织服务”的目标，着力构建新型社区治理和服务体系。

## （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**推进依法执政，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。加大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。对符合救助条件的特困户及时给予帮扶救助。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。做好残疾人两补发放工作，积极落实残疾人办证、精神残疾人、残疾用品申请等服务。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。进一步发动辖区志愿者，围绕新时代文明实践所（站）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。

## **二、部门预算单位构成**

三里坪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三里坪街道办事处、达州市达川区会计核算中心三里坪分中心、达州市达川区三里坪街道社区综合服务中心、达州市达川区三里坪街道社会事务服务中心、达州市达川区三里坪街道便民服务中心。

**第二部分**  
**达州市达川区人民政府三里坪街道办事处**  
**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三里坪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三里坪街道办事处 2023 年收支总预算 2737.13 万元，比 2022 年收支预算总数增加 623.65 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三里坪街道办事处 2023 年收入预算 2737.13 万元，一般公共预算拨款收入 2737.13 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处 2023 年支出预算 2737.13 万元，其中：基本支出 2225.47 万元，占 81.31%；项目支出 511.66 万元，占 18.69%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区人民政府三里坪街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 2737.13 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 623.65 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 2737.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 888.43 万元、文化旅游体育与传媒支

出 97.06 万元、社会保障和就业支出 405.18 万元、卫生健康支出 48.85 万元、城乡社区支出 1163.38 万元、农林水支出 37.89 万元、住房保障支出 96.35 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三里坪街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 2737.13 万元，比 2022 年预算数增加 623.65 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 888.43 万元，占 32.46%；文化旅游体育与传媒支出 97.06 万元，占 3.55%；社会保障和就业支出 405.18 万元，占 14.8%；卫生健康支出 48.85 万元，占 1.78%；城乡社区支出 1163.38 万元，占 42.5%；农林水支出 37.89 万元，占 1.38%；住房保障支出 96.35 万元，占 3.53%。

#### （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 425.46 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 409.66

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53.31万元，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97.06万元，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160.51万元，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124.43万元，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117.08万元，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16.97万元，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25.38万元，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6.49万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为3.16万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.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1163.38万元，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。

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37.89万元，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96.35万元，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三里坪街道办事处2023年一般公共预算基本支出2225.47万元，其中：人员经费1897.72万元，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327.75万元，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三里坪街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，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2023年预算下降10%。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三里坪街道办事处 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三里坪街道办事处 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三里坪街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为 327.75 万元，比 2023 年预算增加 57.77 万元，增加 24.35%。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三里坪街道办事处安排政府采购预算 0 万元，主要因为搬迁新址需政府集中采购，我单位不再单独列支采购计划。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达州市达川区人民政府三里坪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三里坪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。

2023年三里坪街道开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算511.66万元。其中：特定目标类项目2个，涉及金额511.66万元。

**第三部分达州市达川区人民政府三里坪  
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	2,737.13	一、一般公共服务支出	888.43
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	97.06
		八、社会保障和就业支出	405.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,163.38
		十三、农林水支出	37.89
		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	96.35
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
		二十九、往来性支出	
本年收入合计	2,737.13	本年支出合计	2,737.13
八、上年结转			
收入总计	2,737.13	支出总计	2,737.13



表1-2

## 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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	2,737.13	2,225.47	511.66
					2,737.13	2,225.47	511.66
				达州市达川区三里坪街道办事处	2,737.13	2,225.47	511.66
212	99	99	927001	其他城乡社区支出	1,163.38	1,067.38	96.00
208	01	04	927001	综合业务管理	160.51	160.51	
208	02	08	927001	基层政权建设和社区治理	124.43	124.43	
201	03	01	927001	行政运行	425.46	425.46	
213	07	05	927001	对村民委员会和村党支部的补助	37.89	31.89	6.00
201	03	02	927001	一般行政管理事务	409.66		409.66
201	06	50	927001	事业运行	53.31	53.31	
208	99	99	927001	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
207	01	14	927001	文化和旅游管理事务	97.06	97.06	
210	11	02	927001	事业单位医疗	25.38	25.38	
210	11	01	927001	行政单位医疗	16.97	16.97	
221	02	01	927001	住房公积金	96.35	96.35	
210	11	03	927001	公务员医疗补助	6.49	6.49	
208	05	05	927001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.08	117.08	

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	2,737.13	一、本年支出	2,737.13	2,737.13		
一般公共预算拨款收入	2,737.13	一般公共服务支出	888.43	888.43		
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				
二、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	97.06	97.06		
		社会保障和就业支出	405.18	405.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.85	48.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,163.38	1,163.38		
		农林水支出	37.89	37.89		
		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	96.35	96.35		
		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				





## 一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	2,737.13	2,737.13	
					2,737.13	2,737.13	
				达州市达川区三里坪街道办事处本级	2,737.13	2,737.13	
201	03	01	927	行政运行	425.46	425.46	
201	03	02	927	一般行政管理事务	409.66	409.66	
201	06	50	927	事业运行	53.31	53.31	
207	01	14	927	文化和旅游管理事务	97.06	97.06	
208	01	04	927	综合业务管理	160.51	160.51	
208	02	08	927	基层政权建设和社区治理	124.43	124.43	
208	05	05	927	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.08	117.08	
208	99	99	927	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
210	11	01	927	行政单位医疗	16.97	16.97	
210	11	02	927	事业单位医疗	25.38	25.38	
210	11	03	927	公务员医疗补助	6.49	6.49	
212	99	99	927	其他城乡社区支出	1,163.38	1,163.38	
213	07	05	927	对村民委员会和村党支部的补助	37.89	37.89	
221	02	01	927	住房公积金	96.35	96.35	

表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,225.47	1,897.72	327.75
				2,225.47	1,897.72	327.75
		927001	达州市达川区三里坪街道办事处	2,225.47	1,897.72	327.75
		509	对个人和家庭的补助	896.24	896.24	
509	01	50901	社会福利和救助	896.24	896.24	
		501	机关工资福利支出	1,001.48	1,001.48	
501	01	50101	工资奖金津补贴	735.22	735.22	
501	02	50102	社会保障缴费	169.91	169.91	
501	03	50103	住房公积金	96.35	96.35	
		502	机关商品和服务支出	327.75		327.75
502	99	50299	其他商品和服务支出	76.60		76.60
502	01	50201	办公经费	244.95		244.95
502	06	50206	公务接待费	4.00		4.00
502	03	50203	培训费	1.00		1.00
502	02	50202	会议费	1.20		1.20

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	511.66
					511.66
				达州市达川区三里坪街道办事处	511.66
				其他城乡社区支出	96.00
212	99	99	927001	公共服务运行经费补助项目	96.00
				一般行政管理事务	409.66
201	03	02	927001	乡镇基本财力保障经费项目	404.66
201	03	02	927001	片区审计站工作经费项目	5.00
				对村民委员会和村党支部的补助	6.00
213	07	05	927001	公共服务运行经费补助项目	6.00

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	
	合 计	4.00				4.00
		4.00				4.00
927001	达州市达川区三里坪街道办事处	4.00				4.00





表5

### 国有资本经营预算支出表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

											金额：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		6,376.26										
927001-达州市达川区三里坪街道办事处	51170321Y000000079451-乡镇公用经费	300.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
					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	%	30	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	%	20	反向指标
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
		51170322R000000381942-聘用人员支出	119.49									
		51170322R0000006417732-目标绩效奖	109.72									
		51170322T000005831667-三里坪南滨社区城市创建工作经费	8.00									
		51170322T000005831676-三里坪街道南滨社区老年活动中心经费	10.00									
		51170322T000006456729-2021年全市基层党建补助资金	5.00									
		51170322T000007158168-三里坪街道重点项目房屋周转房费	733.79									
	51170322Y000000335612-党建经费	8.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			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	%	30	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	%	20	反向指标	
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	



51170323R000007952544-行政工资性支出	242.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007952937-事业工资性支出	314.15	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007955425-行政基础绩效奖	86.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007955712-事业基础绩效奖	121.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968179-村干部保险	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968271-村干部基本报酬	15.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968327-村干部绩效报酬	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968455-组干部基本报酬	26.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968548-场镇社区干部基本报酬	41.36									
51170323R000007968758-社区小组干部基本报酬	105.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51170323R000007968832- 城市社区干部基本报酬	519.74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968902- 离任村干部支出	5.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968947- 城市社区干部绩效报酬	251.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007968996- 村干部学历补助	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007969058- 城市协管员补助	156.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007970538- 社区体检费	5.10	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007970641- 社区养老保险缴费	202.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007971011- 社区失业保险缴费	7.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007971456- 社区工伤保险缴费	9.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007971506- 社区医疗保险缴费	3.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007972847- 行政退休人员医疗保险缴费	2.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007973137- 事业退休人员医疗保险缴费	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000007977403- 义务兵优待支出	188.73									
51170323R000007977548- 国家项目计划人员支出	8.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51170323R000008012733-行政事业单位缴纳部分	475.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000008248689-网格员生活补助	121.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323R000008344617-机关下派干部兼职补助	1.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323T000007570993-三里坪街道“七清五有一红旗示范点”经费	99.74									
51170323T000007805270-三里坪重点项目拆迁资金	300.00									
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					安全事件处理数量	≥	5	件	1	
						宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	1
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					统计工作培训资料发放数量	≥	200	份	1	
					就业帮扶活动开展次数	≥	2	次	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					养老保险缴存和到龄人员数据采集数量	≥	99	%	1	
					保洁员工资发放人次	≥	12	人	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					全年业务工作差旅人次	≥	200	人次	1	
					信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					违规违纪案件查处数量	≥	6	件	1	
					青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	1	
					防疫应急处置活动开展次数	≥	2	场次	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					片区老体协运行会参与人数	≥	30	人	1	
					便民中心入住人数	≥	10	人	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					道路维修面积	≥	500	平方米	1	
					每月巡逻次数	≥	28	次	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					便民中心在岗人数	≥	10	人	1	
					基层党建活动参与人次	≥	50	人	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					基层党建活动开展次数	≥	12	次	1	
					困难群众帮扶对象数量	≥	200	人	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					垃圾处置数量	≥	400	吨	1	
					人大代表视察、调研活动组织次数	≥	5	次	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					清洁用具购置数量	≥	32	套	1	
					垃圾清运车次	≥	200	吨	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					人大工作例会召开次数	≥	5	次	1	
					防火知识宣传活动开展场次	≥	12	场次	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					全年文明劝导活动开展次数	≥	150	次	1	
					纪检律师发放对象数量	≥	1	人	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					平安建设宣传活动开展场次	≥	12	场次	1	
					安全宣传手册印制发放数量	≥	100000	册	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	
					统计工作培训开展场次	≥	2	场次	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					困难党员慰问人数	≥	100	人	1	
					残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					困难残疾人走访慰问数量	≥	20	人	1	
					统计工作培训参与人数	≥	50	人	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					妇女儿童之家维护数量	≥	1	处	1	
					团组织活动开展次数	≥	2	次	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					治安专项行动开展次数	≥	12	场次	1	
					妇女教育培训工作会开展场次	≥	6	场次	1	
51170323T000008037493-乡镇基本财力保障经费项目					打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起	1	

611703237000008037495-	乡镇基本财力保障经费项目	

	<p>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1处，预计使用财政资金0.2万元，切实提高妇女素质，关爱留守儿童；2023年内计划开展宣传教育、警示教育等活动12次，发放维权宣传资料6套，发放维权手册4万元，工作经费人次不少于20人次，预计使用财政资金5万元，加强维权建设；2023年内计划开展团组织活动不少于4次，开展青年创业、就业扶持不少于4次，工作经费人次不少于10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30人，预计使用财政资金0.5万元，促进我办老年体育事业健康发展；2023年内计划处理</p>
--	---

产此指标

就业创业招聘会	W	98	%	0.5
人大工作例会会议出勤率	I	100	%	0.5
道路隐患排查合格率	W	98	%	0.2
打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力攻坚战	W	98	%	0.2
高素质劳动者培训内容合格率/参训人员覆盖率	I	100	%	0.2
便民中心人员正常出勤率	I	100	%	0.2
便民中心入住率	I	100	%	0.2
网格员巡线出勤率	W	98	%	0.2
困难群众帮扶出勤率	W	98	%	0.2
青年文明号创建出勤率	W	98	%	0.2
安全生产隐患排查	定性	优	%	0.5
片区老体协运行会参与率	W	98	%	0.5
打击传销和专项整治专项行动	I	100	%	0.5
平安建设专项行动	W	98	%	0.2
治安专项行动开展情况	定性	优	%	0.2
平安建设专项行动满意度	W	98	%	0.2
团组织活动参训覆盖率/覆盖率	I	100	%	0.5
发放补助发放准确率	I	100	%	0.2
团组织活动参与率	W	98	%	0.5
发放法律援助	I	100	%	0.5
清污用具购置及回收合格率	W	98	%	0.2
保洁员工资发放准确率	W	98	%	0.2
妇女教育培训参与率	I	100	%	0.5
防灾知识宣传普及率	W	98	%	0.2
法律援助案件结案率	I	100	%	0.5
残疾人技能培训参与率	W	98	%	0.5
宣传教育、警示教育覆盖率	I	100	%	0.5

履职指标

611703237000008037495-		

669.00	<p>安全事件不少于6起，开展打击传销和专项整治12次，工作经费人次不少于30人次，各项内容预计使用财政资金15万元，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量不低于20人次，开展残疾人技能培训不少于4次，各项内容预计使用财政资金1万元，改善残疾人生活状况；2023年内计划养老保险缴费和到龄人员参保率不低于99%，开展就业创业培训不少于4次，工作经费人次不少于20人次，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会议不少于6次，组织人大代表视察、调研不少于6次，工作经费人次不少于10人次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大代表职能作用；2023年内计划联系政协委员视察、调研4次，工作经费人次不少于10人次，预计使用财政资金0.5万元，为政协委员履职提供有效的支持和帮助；2023年内计划开展文明劝导员不低于18000人次，预计使用财政资金6万元，确保农村道路交通安全；2023年内计划开展各项专项行动不少于12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1起，预计使用财政资金40万元，营造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023年内计划帮扶困难群众200人次，困难群众满意度100%，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；2023年内计划开展平安建设专项行动不少于12次，每月巡线不少于28次，预计使用财政资金10万元，加强社会治安防控体系；2023年内计划突发事件处置2次，开展防灾知识宣传培训不少于12次，各项内容预计使用财政资金10万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023年内计划保障52人次保洁员工资，处置垃圾400吨，垃圾清运200车次，购置清污用具不少于32套，各项内容预计使用财政资金30万元，保障环境卫生工作的正常开展；2023年内计划开展统计工作培训2场，发放培训资料200份，参训人员参与率达到100%，预计使用财政资金0.5万元，提高社区工作统计工作准确性；2023年内计划开展中心工作人员</p>
--------	--

妇女儿童之家接待检查合格率	W	98	%	0.5
统计工作培训参与率	W	98	%	0.2
困难群众帮扶人员覆盖率	W	98	%	0.2
信访事项化解率	W	98	%	0.2
打击黄、赌、毒专项行动开展情况	定性	优	%	0.2
高素质劳动者的出勤率/参与率	W	98	%	0.2
清污用具购置及回收率	定性	优	%	0.2
团组织活动开展率	I	100	%	0.2
安全生产处理及打案	I	100	%	0.2
防灾应急处理活动开展及打案	I	100	%	0.2
发放补助发放及打案	I	100	%	0.2
困难群众帮扶用具覆盖率及打案	定性	优	%	0.2
打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力/能力及打案	定性	优	%	0.2
防灾知识宣传培训开展及打案	I	100	%	0.2
片区老体协运行会参与率及打案	I	100	%	0.2
治安专项行动开展及打案	I	100	%	0.2
人大工作会议召开及打案	I	100	%	0.2
困难群众慰问及打案/及打案	I	100	%	0.2
平安建设专项行动开展及打案	I	100	%	0.2
人大代表视察、调研培训组织及打案	I	100	%	0.2
每月巡线及打案	定性	优	%	0.2
安全生产手册印制发放及打案	I	100	%	0.2
政协委员视察、调研开展及打案	I	100	%	0.2
困难群众走访慰问及打案	I	100	%	0.2

	<p>乡镇基本财力保障经费项目</p> <p>到100%，在岗率不低于99%，年内工作差旅人次不少于20人次，各项内容预计使用财政资金10万元，各项保障便民工作的正常开展；2023年内计划开展12次党建活动，党员干部参与率达到100%，慰问困难党员100人，各项内容预计使用财政资金44万元；2023年内计划开展城市创建、疫情防控、五水工作、大气污染防治、拆迁等工作，各项内容预计使用财政资金404.66万元，保障各项工作的正常开展。</p>		<p>绩效指标</p>	<table border="1"> <tr><td>残疾人技能培训开展及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>统计工作培训暨私发款及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>信访、接访案件处理及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>网格巡查、清障及达标率</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>党员党建活动开展及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>保洁员工资发放及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>信访维稳案件受理及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>纪检信访受理及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>妇女儿童之家维护及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>全年文明劝导活动开展及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>打击传销和专项整治活动开展及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>道路保洁及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>无偿献血、警示教育活动开展及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>青年创业、就业扶持活动开展及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>养老保险参保和到龄人员数据采集及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>妇女教育培训开展及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>就业创业活动开展及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>统计工作培训开展及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>困难党员慰问金/慰问物资发放及达标率</td><td>W</td><td>98</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>信访活动、专项行动等社会知晓率</td><td>W</td><td>98</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>党员党建活动开展率/保障率</td><td>W</td><td>98</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>辖区内群众安全感提升情况</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>工作经费补助发放及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>辖区内黄、赌、毒、扫黄扫毒案件/势力下降情况</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>保洁人员薪资发放及达标率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> </table>	残疾人技能培训开展及达标率	■	100	%	0.2		统计工作培训暨私发款及达标率	■	100	%	0.2		信访、接访案件处理及达标率	■	100	%	0.2		网格巡查、清障及达标率	定性	优		0.2		党员党建活动开展及达标率	■	100	%	0.2		保洁员工资发放及达标率	■	100	%	0.2		信访维稳案件受理及达标率	■	100	%	0.2		纪检信访受理及达标率	■	100	%	0.2		妇女儿童之家维护及达标率	■	100	%	0.2		全年文明劝导活动开展及达标率	■	100	%	0.2		打击传销和专项整治活动开展及达标率	■	100	%	0.2		道路保洁及达标率	■	100	%	0.2		无偿献血、警示教育活动开展及达标率	■	100	%	0.2		青年创业、就业扶持活动开展及达标率	■	100	%	0.2		养老保险参保和到龄人员数据采集及达标率	■	100	%	0.2		妇女教育培训开展及达标率	■	100	%	0.2		就业创业活动开展及达标率	■	100	%	0.2		统计工作培训开展及达标率	■	100	%	0.2		困难党员慰问金/慰问物资发放及达标率	W	98	%	0.2		信访活动、专项行动等社会知晓率	W	98	%	0.2		党员党建活动开展率/保障率	W	98	%	0.2		辖区内群众安全感提升情况	定性	优		0.2		工作经费补助发放及达标率	■	100	%	0.2		辖区内黄、赌、毒、扫黄扫毒案件/势力下降情况	定性	优		0.2		保洁人员薪资发放及达标率	■	100	%	0.2	
残疾人技能培训开展及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
统计工作培训暨私发款及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
信访、接访案件处理及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
网格巡查、清障及达标率	定性	优		0.2																																																																																																																																																						
党员党建活动开展及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
保洁员工资发放及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
信访维稳案件受理及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
纪检信访受理及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
妇女儿童之家维护及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
全年文明劝导活动开展及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
打击传销和专项整治活动开展及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
道路保洁及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
无偿献血、警示教育活动开展及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
青年创业、就业扶持活动开展及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
养老保险参保和到龄人员数据采集及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
妇女教育培训开展及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
就业创业活动开展及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
统计工作培训开展及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
困难党员慰问金/慰问物资发放及达标率	W	98	%	0.2																																																																																																																																																						
信访活动、专项行动等社会知晓率	W	98	%	0.2																																																																																																																																																						
党员党建活动开展率/保障率	W	98	%	0.2																																																																																																																																																						
辖区内群众安全感提升情况	定性	优		0.2																																																																																																																																																						
工作经费补助发放及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
辖区内黄、赌、毒、扫黄扫毒案件/势力下降情况	定性	优		0.2																																																																																																																																																						
保洁人员薪资发放及达标率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
	<p>8117032370000080057455-乡镇基本财力保障经费项目</p>		<p>绩效指标</p>	<table border="1"> <tr><td>保洁设备正常投入使用率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>纪检补贴发放及时（应补尽补）率</td><td>■</td><td>100</td><td>%</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>案件管理机制健全性</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>0.6</td><td></td></tr> <tr><td>打击黄、赌、毒、扫黄扫毒势力机制健全性</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>设施设备维护管护机制/制度健全性</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>9</td><td></td></tr> <tr><td>补贴发放管理机制健全性</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>9</td><td></td></tr> <tr><td>党员党建工作机制健全性</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>困难群众满意度</td><td>W</td><td>98</td><td>%</td><td>2.8</td><td></td></tr> <tr><td>辖区内人民群众满意度</td><td>W</td><td>98</td><td>%</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>党员满意度</td><td>W</td><td>98</td><td>%</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>妇女儿童之家维护成本预算数</td><td>W</td><td>100</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>统计工作培训暨私发款成本</td><td>W</td><td>3000</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>党员党建活动开展成本预算数</td><td>W</td><td>80000</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>统计工作培训成本预算数</td><td>W</td><td>2000</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>就业创业活动开展成本预算数</td><td>W</td><td>10000</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>扫黄扫毒专项行动成本预算数</td><td>W</td><td>100000</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>人大工作例会召开成本预算数</td><td>W</td><td>6000</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>纪检信访受理成本</td><td>■</td><td>30000</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>残疾人技能培训成本预算数</td><td>W</td><td>10000</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>人大代表视察、调研活动开展成本预算数</td><td>W</td><td>6000</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>困难群众帮扶用品等慰问物资</td><td>■</td><td>600</td><td>元/人</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>网格员培训成本预算数</td><td>W</td><td>2000</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>打击黄、赌、毒等专项行动人员差旅费</td><td>■</td><td>120</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> <tr><td>青年创业、就业扶持活动开展成本预算数</td><td>W</td><td>10000</td><td>元</td><td>0.2</td><td></td></tr> </table>	保洁设备正常投入使用率	■	100	%	0.2		纪检补贴发放及时（应补尽补）率	■	100	%	0.2		案件管理机制健全性	定性	优		0.6		打击黄、赌、毒、扫黄扫毒势力机制健全性	定性	优		0.2		设施设备维护管护机制/制度健全性	定性	优		9		补贴发放管理机制健全性	定性	优		9		党员党建工作机制健全性	定性	优		0.2		困难群众满意度	W	98	%	2.8		辖区内人民群众满意度	W	98	%	1		党员满意度	W	98	%	1		妇女儿童之家维护成本预算数	W	100	元	0.2		统计工作培训暨私发款成本	W	3000	元	0.2		党员党建活动开展成本预算数	W	80000	元	0.2		统计工作培训成本预算数	W	2000	元	0.2		就业创业活动开展成本预算数	W	10000	元	0.2		扫黄扫毒专项行动成本预算数	W	100000	元	0.2		人大工作例会召开成本预算数	W	6000	元	0.2		纪检信访受理成本	■	30000	元	0.2		残疾人技能培训成本预算数	W	10000	元	0.2		人大代表视察、调研活动开展成本预算数	W	6000	元	0.2		困难群众帮扶用品等慰问物资	■	600	元/人	0.2		网格员培训成本预算数	W	2000	元	0.2		打击黄、赌、毒等专项行动人员差旅费	■	120	元	0.2		青年创业、就业扶持活动开展成本预算数	W	10000	元	0.2							
保洁设备正常投入使用率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
纪检补贴发放及时（应补尽补）率	■	100	%	0.2																																																																																																																																																						
案件管理机制健全性	定性	优		0.6																																																																																																																																																						
打击黄、赌、毒、扫黄扫毒势力机制健全性	定性	优		0.2																																																																																																																																																						
设施设备维护管护机制/制度健全性	定性	优		9																																																																																																																																																						
补贴发放管理机制健全性	定性	优		9																																																																																																																																																						
党员党建工作机制健全性	定性	优		0.2																																																																																																																																																						
困难群众满意度	W	98	%	2.8																																																																																																																																																						
辖区内人民群众满意度	W	98	%	1																																																																																																																																																						
党员满意度	W	98	%	1																																																																																																																																																						
妇女儿童之家维护成本预算数	W	100	元	0.2																																																																																																																																																						
统计工作培训暨私发款成本	W	3000	元	0.2																																																																																																																																																						
党员党建活动开展成本预算数	W	80000	元	0.2																																																																																																																																																						
统计工作培训成本预算数	W	2000	元	0.2																																																																																																																																																						
就业创业活动开展成本预算数	W	10000	元	0.2																																																																																																																																																						
扫黄扫毒专项行动成本预算数	W	100000	元	0.2																																																																																																																																																						
人大工作例会召开成本预算数	W	6000	元	0.2																																																																																																																																																						
纪检信访受理成本	■	30000	元	0.2																																																																																																																																																						
残疾人技能培训成本预算数	W	10000	元	0.2																																																																																																																																																						
人大代表视察、调研活动开展成本预算数	W	6000	元	0.2																																																																																																																																																						
困难群众帮扶用品等慰问物资	■	600	元/人	0.2																																																																																																																																																						
网格员培训成本预算数	W	2000	元	0.2																																																																																																																																																						
打击黄、赌、毒等专项行动人员差旅费	■	120	元	0.2																																																																																																																																																						
青年创业、就业扶持活动开展成本预算数	W	10000	元	0.2																																																																																																																																																						
			<p>成本指标</p>	<p>成本预算数</p>																																																																																																																																																						

511703207000008007495-  
 乡级基本财力保障资金项目

安全宣传手册印刷成本	W	80000	元	0.2	
困难党员慰问金/慰问物资发放标准	I	800	元/人	0.2	
片区老体协运行会成本预算数	W	10000	元	0.2	
妇女教育培训活动成本预算数	W	1000	元	0.2	
理论宣传成本	W	60000	元	0.2	
平安建设宣传活动成本预算数	W	80000	元	0.2	
保洁员工资核算成本	I	140000	元	0.2	
社区委员视察、调研活动成本预算数	W	8000	元	0.2	
打非治违和专项整治成本预算数	W	400000	元	0.2	
维修补贴成本	W	600000	元	0.2	
清洁用具采购/购置成本	W	80000	元	0.2	
农村教育、留守儿童活动成本预算数	W	20000	元	0.2	



51170323T000009422442- 全省城市基层治理示范小区项目	8.00													
51170323T000009438691- 2022年度乡镇（街道）经济社会发展目标绩效考核项目（先进单位）	12.00													
51170323T000009538448- 雷音铺大桥连接线道路建设房屋拆迁款项目	169.64													
51170323Y000007956179- 公务交通补助	20.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标				
				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	%	30	反向指标				
				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	%	20	反向指标				
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
51170323Y000008018601- 村（社区）办公费	329.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标				
				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	%	30	反向指标				
				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	%	20	反向指标				
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
51170323Y000008018886- 工会经费	8.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标				
				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	%	30	反向指标				
				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	%	20	反向指标				
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
51170323Y000008019268- 福利费	6.66	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标				
				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	%	30	反向指标				
				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	%	20	反向指标				
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				
51170323Y000008249032- 网格工作办公费	15.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标				
				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	%	30	反向指标				
				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	%	20	反向指标				
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标				

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区:全省范围（省、市州、县区）

适用用户:财政用户、单位用户



### 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：927-达州市达川区三里坪街道办事处本级

状态：绩效领导审核已审

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
		27371320.06	22254720.06	22254720.06			5116600.00	5116600.00	
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	产业发展				引进新项目，发展基层产业				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	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				
	基层组织建设				1、积极完成全镇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				
	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				
	森林防火灭火工作				"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				
	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。				
	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				
	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。				
	综合事务				负责起草或审核以街道党工委、办事处名义发布的公文;做好街道党工委、办事处与上级各部门文件的传阅、拟转、				
	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,				

部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年，使用财政预算资金2737.13万元（其中：公用经费327.75万元、人员类经费1897.72万元、乡镇基本财力保障经费项目404.66万元、公共服务运行经费补助项目102万元、片区审计站工作经费5万元）。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				
	<b>年度绩效指标</b>					
	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
产出指标	数量指标	“妇女儿童之家维护数量”	≥	1	次	0.5
		2023年单位在职人员数量	≥	67	人	0.5
		安全事件处理数量	≥	1	起	0.5
		安全信访工作例会召开次数	≥	5	次	0.5
		保洁员工资发放人次	≥	1	人	0.5
		便民中心入住人数	≥	8	人	0.5
		采购会议椅数量	≥	6	人	0.5
		采购台式电脑数量	≥	10	台	0.5
		残疾人技能培训开展次数	≥	5	次	0.5
		村级卫生保障村、社区个数	≥	3	个	1
		村级文化室维护	≥	3	个	1
		打非治违和专项整治开展次数	≥	3	场次	1
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	12	次	1
		党员活动日开展次数	≥	12	次	1
		道路维修面积	≥	10	平方米/公里	1
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1000	册	1
		防灾应急处置活动开展次数	≥	5	次/年	1
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	5	次/年	1
		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/年	1
		个人和家庭的补助足额保障率 个人和家庭的补助足额保障率	≥	100	%	1
工资性支出足额保障率	≥	100	%	1		

部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	河道清淤长度	≧	5	公里	1
			就业帮扶活动开展次数	≧	1	次	1
			开展人大代表视察调研次数	≧	2	次	1
			困难残疾人走访慰问数量	≧	10	人/次	1
			困难党员慰问人数	≧	20	人/次	1
			困难群众帮扶对象数量	≧	10	人	1
			困难群众帮扶人员落实率	≧	98	%	1
			垃圾清运车次	≧	24	次	1
			老协活动参与人次	≧	1	人次	1
			片区老体协运行会参与人数	≧	20	人	1
			平安建设工作每月巡逻次数	≧	12	次	1
			平安建设宣传活动开展场次	≧	6	次	1
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≧	2	次	1
			全年各项工作出差人次	≧	21301	人次	1
			全年交通劝导活动开展次数	≧	10000	人次	1
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≧	10000	人	1
			人大代表视察、调研活动组织次数	≧	2	次	1
			人大工作例会召开次数	≧	12	次	0.5
			水利设施维修数量	≧	2	次	0.5
			统计工作培训参与人数	≧	1	人	1
			统计工作培训开展场次	≧	2	次	1
			统计工作培训资料发放数量	≧	2	次	1
			团组织活动开展次数	≧	1	次	1
			违规违纪案件查处数量	≧	2	起	1
维稳专项行动开展次数	≧	2	次	1			
辖区内动物防疫个村	≧	3	个	1			
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	1			

部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	1000	册	1
			信访、维稳事件处理数量	≥	2	次	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	2	次	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	10	人	1
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	1	个	1
			政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1
		质量指标	安全事件处理规范性	定性	优良中低差		1
			保洁员工资发放准确率	=	100	%	1
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1
			便民中心入住率	≥	98	%	1
			采购物资质量合格率	=	100	%	1
			残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1
			差旅费发放准确率	=	100	%	1
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1
	村级文化室维护合格率		=	100	%	1	
	打非治违和专项整治主题符合率		=	100	%	1	
	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	1	
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	高中低		1	
		防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1	
		妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	1	
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1	
		河道清淤验收合格率	=	100	%	1	
	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	1	
		基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	1	
		困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	1	
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%	1	
质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1		
	全年文明劝导活动出勤率	≥	100	%	1		

部门整体绩效情况	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	1
			水利设施维修验收合格率	≥	98	%	1
			团组织活动参与率	≥	95	%	1
			团组织活动主题内容契合度	定性	高中低		1
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1
			维稳专项行动开展规范性	定性	高中低		1
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	1
			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	%	1
			乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	1
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	1
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	1
			新增图书质量合格率	≥	98	%	1
			信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	1
			信访事件化解率	≥	98	%	1
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	95	%	1
			依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	1
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	1
	时效指标						
	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1		
全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1			

部门整体绩效情况	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	1
		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	高中低		1
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	高中低		1
			基层党建活动开展率/保障率	定性	高中低		1
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	高中低		1
	可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	高中低		1	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	1
			辖区群众满意度	≥	90	%	1
	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	≤	2737.13	万元	1
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	102	万元	1
乡镇基本财力保障经费项目预算控制数			≤	404.66	万元	1	
其他说明							

## 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。