

# 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

## 2026年部门预算

# 目 录

<b>第一部分 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 概况</b>	<b>- 1 -</b>
一、基本职能及主要工作	- 2 -
二、部门预算单位构成	- 4 -
<b>第二部分 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2026年部     门预算表</b>	<b>- 5 -</b>
部门收支总表	- 6 -
部门收入总表	- 8 -
部门支出总表	- 9 -
财政拨款收支预算总表	- 10 -
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	- 12 -
一般公共预算支出预算表	- 13 -
一般公共预算基本支出预算表	- 14 -
一般公共预算项目支出预算表	- 16 -
政府性基金预算支出预算表	- 18 -
政府性基金预算“三公”经费支出预算表	- 19 -
国有资本经营预算支出预算表	- 20 -
部门预算项目绩效目标表（2026年度）	- 21 -
部门整体支出绩效目标表	- 30 -
<b>第三部分 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2026年 部</b>	

<b>部门预算情况说明</b> .....	- 39 -
一、收支预算情况说明 .....	- 40 -
二、财政拨款收支预算情况说明 .....	- 40 -
三、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	- 41 -
四、一般公共预算基本支出情况说明 .....	- 44 -
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	- 44 -
六、政府性基金预算支出情况说明 .....	- 44 -
七、国有资本经营预算支出情况说明 .....	- 45 -
八、其他重要事项的情况说明 .....	- 45 -
<b>第四部分 名词解释</b> .....	- 47 -

第一部分  
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处  
概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市达川区人民政府翠屏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翠屏街道办事处2026年重点工作

**1.精准推进换届选举工作。**依托前期换届调研成果，深化

社区摸排，重点厘清情况不明及社区实际底数。针对部分社区班子老龄化、低学历化问题，优化队伍结构，主动推荐年轻优秀干部参与选举，为社区治理注入新动能。提前对接和科学制定换届时间进度表，聚焦换届重难点社区召开专题会议，研究制定解决举措，确保各项工作落地见效。

**2.全力攻坚重点项目征迁任务。**一是加快翠屏山北片区第一、二组团项目房屋拆迁与土地征收补偿协调，保障项目建设用地需求；二是推进托育中心、全民健身中心、中铁二局等置换地块征拆，及时化解征拆矛盾，确保工作顺利推进；三是完成东风社区唐氏铸钢厂征收，保障该片区城市更新工作有序推进；四是配合翠屏山北片区用地工作，持续推进达州中学片区危旧房改造，力争签约率达到100%。

**3.用心保障改善民生事业。**引导群众参与社保参保续保，严格落实社会救助、城乡低保、医疗救助等政策，实现“应保尽保、应助尽助”。持续开展生育关怀活动，加大环境保护力度，扎实推进“双拥”、国防动员和民兵预备役等工作。发挥工会、共青团、妇联等组织的桥梁纽带作用，聚焦儿童、老年人等群体的需求，提高民生服务保障质量。

**4.深化全域环境整治行动。**针对环境整治反弹问题，实行“集中整治与日常监督相结合、重点整治与综合治理相结合”模式，加强薄弱区域监管，建立专人专区定时巡逻机制，确保整治实效。广泛宣传环境整治，营造浓厚氛围，引导群众主动参

与，发挥其在美好家园建设中的主体作用。

**5.优化社会治理工作模式。**培育群众参与、邻里互助的社会组织，夯实群防群治根基。践行“枫桥经验”，开展矛盾纠纷排查化解，从源头解决治安与信访隐患。巩固扫黑除恶专项斗争成果，完善制度机制，推进治理规范化，遏制涉黑涉恶涉乱现象，维护社会和谐稳定。

**6.筑牢平安建设和社会稳定防线。**坚持底线思维，开展城镇燃气、老旧建筑、自建房、消防等重点领域拉网式排查，建隐患台账、明责任时限，实现隐患动态清零；开展食品安全整治，加大监管执法力度。吸取灾害教训，健全应急预案与响应机制，组织实战化应急演练，充实应急物资，提升自然灾害应对能力。

## **二、部门预算单位构成**

翠屏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翠屏街道办事处、达州市达川区会计核算中心翠屏分中心、达州市达川区翠屏街道社区综合服务中心、达州市达川区翠屏街道社会事务服务中心、达州市达川区翠屏街道便民服务中心。

第二部分  
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2026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	2,567.81	一、一般公共服务支出	878.89
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	48.81
		八、社会保障和就业支出	451.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,028.55
		十三、农林水支出	7.75
		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	103.73
		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	
本年收入合计	2,567.81	本年支出合计	2,567.81
七、上年结转			
收入总计	2,567.81	支出总计	2,567.81

## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	2,567.81		2,567.81								
		2,567.81		2,567.81								
928001	达州市达川 区翠屏街道 办事处	2,567.81		2,567.81								

表1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计					<b>2,567.81</b>	<b>2,180.81</b>	<b>387.00</b>
					2,567.81	2,180.81	387.00
				达州市达川区翠屏街道办事处	2,567.81	2,180.81	387.00
201	03	01	928001	行政运行	540.53	540.53	
201	03	02	928001	一般行政管理事务	307.00		307.00
201	06	50	928001	事业运行	31.36	31.36	
207	01	14	928001	文化和旅游管理事务	48.81	48.81	
208	01	04	928001	综合业务管理	188.97	188.97	
208	02	99	928001	其他民政管理事务支出	136.84	136.84	
208	05	05	928001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.30	125.30	
210	11	01	928001	行政单位医疗	23.29	23.29	
210	11	02	928001	事业单位医疗	23.52	23.52	
210	11	03	928001	公务员医疗补助	2.16	2.16	
212	99	99	928001	其他城乡社区支出	1,028.55	948.55	80.00
213	01	12	928001	行业业务管理	1.57	1.57	
213	07	05	928001	对村民委员会和村党支部的补助	6.18	6.18	
221	02	01	928001	住房公积金	103.73	103.73	

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	2,567.81	一、本年支出	2,567.81	2,567.81		
一般公共预算拨款收入	2,567.81	一般公共服务支出	878.89	878.89		
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	48.81	48.81		
		社会保障和就业支出	451.11	451.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	48.97	48.97		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,028.55	1,028.55		

		农林水支出	7.75	7.75		
		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	103.73	103.73		
		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				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			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		单位代 码	单位名称（科目）	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			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		
类	款				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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出						
			合 计	2,567.81	2,567.81	2,567.81	2,180.81	387.00																												
				2,567.81	2,567.81	2,567.81	2,180.81	387.00																												
			达州市达川区翠屏街道办事处	2,567.81	2,567.81	2,567.81	2,180.81	387.00																												
			工资福利支出	1,066.83	1,066.83	1,066.83	1,066.83																													
301	01	928001	基本工资	351.86	351.86	351.86	351.86																													
301	02	928001	津贴补贴	100.59	100.59	100.59	100.59																													
301	03	928001	奖金	225.49	225.49	225.49	225.49																													
301	07	928001	绩效工资	105.18	105.18	105.18	105.18																													
301	08	928001	机关事业单位基本养老保险缴费	125.30	125.30	125.30	125.30																													
301	10	928001	职工基本医疗保险缴费	46.81	46.81	46.81	46.81																													
301	11	928001	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	3.84	3.84																													
301	12	928001	其他社会保障缴费	4.02	4.02	4.02	4.02																													
301	13	928001	住房公积金	103.73	103.73	103.73	103.73																													
			商品和服务支出	689.78	689.78	689.78	302.78	387.00																												
302	01	928001	办公费	279.50	279.50	279.50	175.00	104.50																												
302	02	928001	印刷费	5.50	5.50	5.50		5.50																												
302	05	928001	水费	7.00	7.00	7.00	5.00	2.00																												
302	06	928001	电费	13.00	13.00	13.00	8.00	5.00																												
302	07	928001	邮电费	29.96	29.96	29.96	23.96	6.00																												
302	09	928001	物业管理费	16.00	16.00	16.00		16.00																												
302	11	928001	差旅费	42.60	42.60	42.60		42.60																												
302	13	928001	维修（护）费	22.00	22.00	22.00	2.00	20.00																												
302	26	928001	劳务费	30.00	30.00	30.00		30.00																												
302	28	928001	工会经费	36.01	36.01	36.01	12.01	24.00																												
302	39	928001	其他交通费用	34.28	34.28	34.28	25.38	8.90																												
302	99	928001	其他商品和服务支出	173.93	173.93	173.93	51.43	122.50																												
			对个人和家庭的补助	791.24	791.24	791.24	791.24																													
303	05	928001	生活补助	791.23	791.23	791.23	791.23																													
303	09	928001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																													
			资本性支出	19.96	19.96	19.96	19.96																													
310	02	928001	办公设备购置	19.96	19.96	19.96	19.96																													

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）		
类	款	项				
				合 计	2,567.81	2,567.81
					2,567.81	2,567.81
				达州市达川区翠屏街道办事处本级	2,567.81	2,567.81
201	03	01	928	行政运行	540.53	540.53
201	03	02	928	一般行政管理事务	307.00	307.00
201	06	50	928	事业运行	31.36	31.36
207	01	14	928	文化和旅游管理事务	48.81	48.81
208	01	04	928	综合业务管理	188.97	188.97
208	02	99	928	其他民政管理事务支出	136.84	136.84
208	05	05	928	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.30	125.30
210	11	01	928	行政单位医疗	23.29	23.29
210	11	02	928	事业单位医疗	23.52	23.52
210	11	03	928	公务员医疗补助	2.16	2.16
212	99	99	928	其他城乡社区支出	1,028.55	1,028.55
213	01	12	928	行业业务管理	1.57	1.57
213	07	05	928	对村民委员会和村党支部的补助	6.18	6.18
221	02	01	928	住房公积金	103.73	103.73

表3-1

## 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	2,180.81	1,858.07	322.74
				2,180.81	1,858.07	322.74
		928001	达州市达川区翠屏街道办事处	2,180.81	1,858.07	322.74
		301	工资福利支出	1,066.83	1,066.83	
301	01	30101	基本工资	351.86	351.86	
301	02	30102	津贴补贴	100.59	100.59	
301	03	30103	奖金	225.49	225.49	
301	07	30107	绩效工资	105.18	105.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.30	125.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	46.81	46.81	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.84	3.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.02	4.02	
301	13	30113	住房公积金	103.73	103.73	

		302	商品和服务支出	302.78		302.78
302	01	30201	办公费	175.00		175.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	23.96		23.96
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	12.01		12.01
302	39	30239	其他交通费用	25.38		25.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.43		51.43
		303	对个人和家庭的补助	791.24	791.24	
303	05	30305	生活补助	791.23	791.23	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	19.96		19.96
310	02	31002	办公设备购置	19.96		19.96

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	387.00
					387.00
				达州市达川区翠屏街道办事处	387.00
				一般行政管理事务	307.00
201	03	02	928001	2026年基本财力保障项目	307.00
				其他城乡社区支出	80.00
212	99	99	928001	2026年公共服务运行项目	80.00

## 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						
928001	达州市达川区翠屏街 道办事处						

表4

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

表4-1

## 政府性基金预算“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						

表5

## 国有资本经营预算支出预算表

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			

## 部门预算项目绩效目标表（2026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
928-达州市达川区翠屏街道办事处本级		387.00									
928001-达州市达川区翠屏街道办事处	2026年基本财力保障项目	307.00	2026年内计划召开党员教育活动不少于5次，预计使用财政资金32万元，促进我街道党员的健康发展；2026年内计划召开人大工作例会不少于5次，组织人大代表视察、调研不少于5次，工作差旅人次不少于10人次，预计使用财政资金1万元，推动发挥人大自身职能作用；2026年内计划联系政协委员视察、调研5次，工作差旅人次不少于10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；2026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12起，发放纪检津贴0.528万元，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2026年内计划开展团组织活动不少于5次，开展青年创业、就业扶持活动不少于5次，工作差旅人次不少于10人次，各项内容预计使用	产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	10000	册	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	片区老体协运动会参与人数	≥	30	人	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	6	处	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	正向指标

		<p>财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展；2026年开展妇女教育培训工作会不少于4次，维护妇女儿童之家5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；2026年内计划参与片区老体协运动会人数不少于30人，预计使用财政资金3万元，促进我街道老年体育事业健康发展；2026年内计划处理安全事件不少于10起，开展打非治违和专项整治12次，工作差旅人次不少于50人次，各项内容预计使用财政资金10万元，保障安全生产工作正常开展；2026年内计划走访慰问困难残疾人数不低于20人次，开展残疾人技能培训不少于10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；2026年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于98%，开展就业帮扶活动不少于10次，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，有序推进社会保障和就业工作；2026年内计划开展文明劝导不低于25000人次，预计使用财政资金5万元，确保农村道路交通安全；2026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12起，预计使用财政资金40万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2026年内计划维修水利设施3处，维修道路2000平方米，预计使用财政资金10万元，改善农村基础设施状况；2026年内计划帮扶困难群众200人次，困难群众覆盖率达100%，预计使用财政资金10万元，全面保障困</p>	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		5	正向指标
			产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	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	≥	12	起	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	5	次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	12	件	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	6000	册	0.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5	正向指标			

		<p>困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2026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10次，预计使用财政资金10万元，加强社会治安防控体系；2026年内计划新增图书7000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；2026年内计划开展乡风文明宣传6场全年召开各种宣传会议不少于12次，书写宣传标语不少于120幅，发放宣传资料10000份，群众知晓率达到98%，预计使用财政资金5万元，促进乡风文明建设；2026年内计划开展防灾应急处置5次，开展防灾知识宣传活动不少于6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；2026年内计划保障32人次保洁员工资，处置垃圾500吨，垃圾清运300车次，购置清洁用具不少于64套，各项内容预计使用财政资金15万元，保障环境治理工作的正常开展；2026年内计划开展统计工作培训2场，发放培训资料100份，参训人员参与率达到100%，预计使用财政资金307万元，保障基层党建工作的正常开展。</p>	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	12	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	12	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	2000	平方米	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	5	次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	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	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	12	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	1600	人次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	5	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	80	册	0.5	正向指标

			产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	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	%	0.5	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	场次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	12	起	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	20	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	5	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	4	次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2026年财力保障成本预算控制数	≤	307	万元	5	反向指标
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	=	100	%	0.5	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	场次	0.5	正向指标

			产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	64	件	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	120	幅	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	4000	册	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	片区老体协运动会参与率	≥	98	%	0.5	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	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	5	次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5	正向指标

				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	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	1000	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	4	件	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	≥	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.5	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	优		0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	反向指标
				产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	=	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	≥	2	人	0.5	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	≥	4	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	5	次	0.5	正向指标

			产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5	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	优		5	正向指标
			产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	500	吨	0.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	3	处	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	32	人	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	5	人	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	200	人数	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	6	次	0.5	正向指标

				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫社区准确率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	辖区道路维修维护，道路保洁及时率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区社区动物防户数	≥	2000	户	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内道路维修维护，道路保洁里程	=	10	公里	4	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区内道路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年社区公共服务运行维护项目成本控制数	≤	800000	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	社区卫生所数量	=	2	个	4	正向指标
				产出指标	质量指标	整治老旧小区维修化粪池验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4	反向指标
	2026年公共服务运行项目	80.00	2026年度开展对嘎云社区道路维修维护、道路保洁10公里，辖区内10个社区（约2000户数）进行动物防疫，整治老旧小区化粪池维修5处、10个社区公共图书馆开放、2个社区卫生所开放等工作，预计使用财政资金80万元。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	河道清淤	=	2000	米	4	正向指标
			产出指标	数量指标	社区公共图书馆购买图书数量	≥	7000	册	4	正向指标
			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	优		10	正向指标
			产出指标	质量指标	社区公共图书馆购买图书质量合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	质量指标	社区卫生所购买药品合格率	=	100	%	4	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
			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	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	整治老旧小区维修化粪池	=	5	处	4	正向指标

# 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区翠屏街道办事处本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		2,567.81	2,567.81
年度总体目标	<p>2025年，使用财政预算资金2567.81万元（其中：公用经费322.74万元，人员类经费1858.07万元，乡镇基本财力保障经费项目307万元，公共服务运行经费补助项目80万元）。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，确保全年各项工作目标任务圆满完成。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，参与议案；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，提升网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，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，巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	

2026年安全生产工作	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。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。
2026年文化建设工作	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。
2026年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。
2026年综合事务	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。
2026年基层组织建设工作	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；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。
2026年运转类（公用经费）支出	2026年运转类（公用经费）支出
2026年社会管理工作	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
2026年人员类支出	保障职工基本工资、奖金和津补贴、医疗、住房保障
2026年生态环境保护工作	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

	2026年森林防灭火工作		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。				
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
	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	12	次	1
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	12	次	1
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1
			就业帮扶活动开展次数	=	12	次	1
			开展人大代表视察调研次数	≥	6	次	1
			困难残疾人走访慰问数量	≥	6	次	1
			困难党员慰问人数	≥	5	人	1
			垃圾处置数量	≥	10	万吨/年	1
			老协活动参与人次	≥	10	次	1
			片区老体协运动会参与人数	≥	5	人	1
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	1	人	1
平安建设宣传活动开展场次	≥	1	人	1			
青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	12	次	1			

			全年各项工作出差人次	≥	70	次	1
			全年交通劝导活动开展次数	≥	10	次	1
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	10	次	1
			人大代表视察、调研活动组织次数	≥	5	次	1
			人大工作例会召开次数	≥	5	次	1
			统计工作培训参与人数	≥	2	人	1
			统计工作培训开展场次	≥	2	人	1
			统计工作培训资料发放数量	≥	1000	份	1
			团组织活动开展次数	≥	6	次	1
			维稳专项行动开展次数	≥	6	次	1
			新增图书购买数量	≥	100	册	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	6	次	1
			党员活动日开展次数	≥	12	次	1
			防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	1
			工资性支出足额保障率	=	100	%	1

			违规违纪案件查处数量	≥	6	次	1
			道路维修面积	≥	100	平方米	1
			政协委员视察、调研开展次数	≥	5	次	1
			组织调研率	≥	100	%	1
			2026年在职职工人数	≥	70	人	1
			安全信访工作例会召开次数	≥	6	次	1
			保洁员工资发放人次	≥	12	人	1
			便民中心入住人数	≥	5	人	1
			采购空调数量	≥	3	个	1
			残疾人技能培训开展次数	≥	6	次	1
			村级卫生保障社区个数	=	10	个	1
			村级文化室数量	=	10	个	1
			打非治违和专项整治开展次数	=	6	次	1
			打击黄、赌、毒扫清黑恶势力数量	≥	10	次	1
			防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次	1

			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1000	册	1
		质量指标	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	=	100	%	1
			残疾人技能培训参与率	=	100	%	1
			差旅补助发放准确率	=	100	%	1
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	1
			防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	1
			河道清淤验收合格率	=	100	%	1
			基层党建活动的出勤率/参与率	=	100	%	1
			困难群众帮扶出勤率	=	100	%	1
			困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	1
		平安建设宣传活动参与率	=	100	%	1	

			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	1
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	1
			团组织活动参与率	=	100	%	1
			团组织活动主题内容契合度	=	100	%	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	=	100	%	1
			辖区内动物防疫各村/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	=	100	%	1
			乡风文明宣传活动参与率	=	100	%	1
			乡风文明宣传资料质量合格率	=	100	%	1
			新增图书质量合格率	=	100	%	1
			信访工作例会召开出勤率	=	100	%	1

			信访事件化解率	>	100	%	1	
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1	
			采购物品质量合格率	=	100	%	1	
			村级文化室维护质量合格率	=	100	%	1	
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1	
			片区老体协运动会参与率	=	100	%	1	
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=	100	%	1	
			安全事件处理规范性	≥	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	=	100	%	1
	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	良		1	
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	良		1	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	1	
			辖区群众满意度	≥	95	%	1	

	成本指标	经济成本指标	2026年部门预算本级财政预算控制数	=	2180.81	万元	1
公共服务运行经费补助项目预算控制数			=	80	万元	1	
乡镇财力保障资金控制数			=	307	万元	3	

第三部分  
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2026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翠屏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翠屏街道办事处2026年收支总预算2,567.81万元，比2024年收支预算总数增加了213.08万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2026年收入预算2567.81万元，一般公共预算拨款收入2567.81万元，占100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2026年支出预算2567.81万元，其中：基本支出2180.81万元，占84.93%；项目支出387万元，占15.07%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2026年财政拨款收支总预算2567.81万元，比2025年财政拨款收支总预算增加213.08万元，主要原因是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2567.81万元；支出包括：一般公共服务支出878.89万元、文化旅游体育与传媒支出48.81万元、社会保障和就业支出451.11万元、卫生健康支出48.97万元、城乡社区支出

1028.55万元、农林水支出7.75万元、住房保障支出103.73万元。

### 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翠屏街道办事处2026年一般公共预算当年拨款2,567.81万元，比2024年收支预算总数增加了213.08万元，主要原因是人员增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出878.89万元，占34.23%；文化旅游体育与传媒支出45.66万元，占1.9%；社会保障和就业支出451.11万元，占17.57%；卫生健康支出48.9万元，占1.91%；城乡社区支出1028.55万元，占40.06%；农林水支出7.75万元，占0.3%；住房保障支出103.73万元，占4.03%。

#### （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（款）行政运行（政府）（项）2026年预算数为540.53万元，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、水电费用等日常公用经费，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）2026年预算数为307万元，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）2026年预算数为31.36万元，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、水电费用等日常公用经费，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）2026年预算数为48.81万元，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、水电费用等日常公用经费，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）2026年预算数为188.97万元，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、水电费用等日常公用经费，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）其他民政管理事务支出（项）2026年预算数为136.84万元，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、水电费用等日常公用经费，保障部门正常运转。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为125.3万元，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）2026年预算数为23.29万元，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）2026年预算数为23.52万元，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）2026年预算数为2.16万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

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）2026年预算数为1028.55万元，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）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2026年预算数为7.75万元，主要用于：本单位辖区内离任村干部生活补助开支。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为103.73万元，主要用于：本单位按人力资源社会保障部、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翠屏街道办事处2026年一般公共预算基本支出2,180.81万元，其中：人员经费1858.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金和社会保险缴费等支出。公用经费322.74万元，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翠屏街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，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2026年因公出国（境）部门预算。

##### **（二）公务接待费较2026年预算持平**

2026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翠屏街道办事处2026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翠屏街道办事处2026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

2026年，达州市达川区人民政府翠屏街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为302.78万元，比2025年预算增加了20.28万元。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2026年，达州市达川区人民政府翠屏街道办事处安排政府采购预算19.96万元，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2025年底，达州市达川区人民政府翠屏街道办事处单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026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，2026年达州市达川区人民政府翠屏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。

2026年翠屏街道开展绩效管理的项目2个，涉及预算387万元。其中：特定目标类项目2个，涉及金额387万元。

## 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）行政事业单位养老支出（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支出。

（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翠屏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。