

**达州市达川区人民政府三里坪街道  
办事处 2026 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、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区人民政府三里坪街道办事处 2026 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

第三部分 达州市达川区人民政府三里坪街道办事处  
2026 年部门预算情况说明

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 2026 年重点工作。

## （一）党建引领再深化，夯实基层治理根基

**一是**强化政治引领与思想建设。落实“第一议题”制度，健全党员干部理论学习长效机制，常态开办领导干部读书班、专题培训班，教育引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，加强辖区宣传阵地管理，防范化解意识形态领域风险。

**二是**筑牢基层组织战斗堡垒。实施基层治理“提质增效”行动，重点建强小区党组织，深化“物业党建联建”模式，推动物业服务与社区治理深度融合。落实“四下基层”制度，常态化开展“我为群众办实事”实践活动。总结推广优秀社区治理经验，打造1—2个特色党建服务品牌。

**三是**精细化推进党员管理。严把发展党员“入口关”，严格审核新发展党员档案，确保党员发展质量。落实党内关怀帮扶制度，做好节假日走访慰问老党员、困难党员工作。深化“党员先锋岗”“党员责任区”创建，开展“四好”党员评选活动。加强流动党员教育管理，建立流动党员“线上学习+线下报到”双轨机制，确保流动党员“离乡不离党”。

**四是**回引流动人才赋能发展。建立流动党员人才信息库，精准摸排辖区外出优秀人才，计划回引优秀流动党员30名以上。针对回引人才提供创业帮扶、政策咨询、资源对接等支持，每年帮助解决就业创业问题，推动人才资源转化为发展动能。

## （二）招商引资再发力，激活经济发展动能

**一是**攻坚重点项目建设。加快E线大桥建设，推进项目收尾工作，建立“周督导、月调度”机制，确保项目按时竣工投用。强化项目入库与签约。推动3个以上项目纳入固定资产投资库，力争入库金额突破1亿元；主动对接5家优质企业，力争签约2个亿元级项目。推进拆迁与队伍建设。成立专项工作专班，对接5家企业推进重点区域拆迁；主动衔接区级部门落实工作部署，加强招商队伍业务培训，打造高效务实的招商团队。

**二是**培育特色产业体系。完成100亩经果林品种改良，提升农产品品质；培育30户庭院经济示范户，探索“庭院种植+电商销售”模式，拓宽农产品销售渠道。联合区级文旅部门，对板凳山片区、小河嘴社区旅游资源开展实地调研与规划设计；培育2家特色民宿，为后续乡村文旅产业发展奠定基础。

### （三）廉政建设再强化，营造风清气正环境

**一是**精准化开展政治监督。聚焦重大项目建设、重要资金使用、重点领域，开展靶向监督，及时发现并纠治苗头性、倾向性问题。做实日常监督，加强村（社区）纪检干部业务培训，健全村级监督机制，推动基层监督规范化、常态化。

**二是**严肃执纪问责与源头治理。重点查处群众身边腐败问题，聚焦乡村振兴、惠民政策落实等领域，严肃查处贪污侵占、优亲厚友、吃拿卡要等侵害群众利益的行为，保持惩治腐败高压态势，做到有案必查、有腐必惩。深化以案促改、

以案促治，针对案件暴露出的制度漏洞，修订完善相关管理制度，推动源头防控。

**三是**常态化推进作风建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决纠治形式主义、官僚主义问题，推动作风建设长效化。加强廉政文化建设，通过专题党课、廉政警示教育片、廉政文化墙等形式，筑牢党员干部拒腐防变思想防线。

#### （四）民生保障再提质，增强群众幸福指数

**一是**深化政务服务改革。推进“一网通办”改革，打破部门数据壁垒，构建“线上无边界、线下无距离”政务服务新格局。强化政务服务队伍建设，开展业务培训与技能比武，打造“懂业务、会服务、善沟通”服务团队。优化政务服务体系，建立“群众诉求收集—办理—反馈—回访”的民生闭环机制，树立“有温度、高效率、群众赞”的政务服务品牌。

**二是**提升卫生健康服务水平。开展辖区卫生环境专项整治，建立“社区自查+街道督查”的常态化治理格局，改善居民生活环境。继续开展“健康+文化”系列活动，提升居民健康意识与文化素养。实施灵活的医保参保政策，通过上门宣传、线上引导等方式，确保医保应保尽保。

**三是**强化社会救助与特殊群体关爱。加大社会救助政策宣传力度，简化申办流程，重点解决困难群众“看病难、生活难”等问题，做到“应保尽保、应救尽救、应退尽退”。做好特殊群体结对帮扶工作，落实老年助餐点服务，优化助

餐品质与配送服务，让特殊群体感受到政策温暖。

### （五）生态治理再升级，厚植绿色发展底色

**一是**强化跨部门联动。建立信息共享与联合执法机制，实现“1+1>2”的执法效果。落实秸秆禁烧网格化巡查制度，优化腊肉熏制点位管理，严格执行烟花爆竹禁燃禁放规定，持续推进大气污染防治。

**二是**严格落实河（湖）长制与污染防治。压实河（湖）长责任，明确街道、村（社区）河长巡河工作，提升巡河质量。开展河道生态修复工程，实施清淤、植绿等措施，改善河道水质。加大禁渔期监管力度，联合执法部门严厉打击违规垂钓、非法捕捞行为。

**三是**常态化开展环境风险排查。定期对辖区企业、养殖场、垃圾中转站等重点区域开展环境风险隐患排查，建立问题台账，实行台账式管理，确保环境安全。

### （六）安全防线再筑牢，提升风险防控能力

**一是**推进安全生产治本攻坚。紧扣达川区安全生产治本攻坚三年行动收官任务，开展安全生产专项整治，严厉打击违法违规行为，确保重大安全隐患动态清零。

**二是**强化应急体系建设。充实街道、社区两级应急救援队伍力量，联合消防、医疗等部门开展专业技能培训；组织山洪、地质灾害、高层建筑消防等场景的实战化应急演练，重点强化临灾“叫应”避险转移流程，提升队伍快速响应与协同处置能力。

**三是**优化安全宣传教育。围绕“人人讲安全、个个会应

急”主题，打造“线上+线下”宣传矩阵，针对不同群体开展多渠道安全宣传，提升宣传实效性。

**四是完善应急保障体系。**建立应急物资定期轮换机制，重点储备防汛、抗旱、防寒等应急物资，确保物资充足。严格执行24小时值班值守制度，确保突发事件“接报即处、高效响应”。规范避难场所管理，开展常态化检查与维护，保障避难场所功能完善。

### （七）平安建设再推进，维护社会和谐稳定

**一是抓实信访维稳工作。**紧盯重点人员、重点事项，确保不发生进京赴省和越级信访事件。开展重点人员常态化排查，做好日常稳控工作，将问题解决在初始阶段、风险化解在萌芽状态。完善群众诉求“登记—受理—办理—反馈”工作流程，落实主体责任，推动矛盾纠纷化解“只进一扇门”“最多跑一地”。

**二是深化禁毒防邪与治安防控。**落实平安夜巡机制，组织党员干部、志愿者开展夜间巡逻，及时发现并解决辖区安全隐患。加强禁毒、防邪宣传教育，提升居民识毒、防毒、拒邪意识。落实邪教人员包案制度，持续开展教育转化与帮扶工作，严防邪教活动反弹。

## 二、部门单位构成

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**  
**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	3,274.52	一、一般公共服务支出	1,100.25
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	96.41
		八、社会保障和就业支出	523.41
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	57.42
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,369.14
		十三、农林水支出	35.21
		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	122.69
		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	<b>3,304.52</b>	本年支出合计	<b>3,304.52</b>
七、上年结转			
收入总计	<b>3,304.52</b>	支出总计	<b>3,304.52</b>

表 1-1

## 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	<b>3,304.52</b>		<b>3,274.52</b>	<b>30.00</b>							
		3,304.52		3,274.52	30.00							
927001	达州市达川区三里坪街道办事处	3,304.52		3,274.52	30.00							

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>3,304.52</b>	<b>2,711.52</b>	<b>593.00</b>
					3,304.52	2,711.52	593.00
				达州市达川区三里坪街道办事处	3,304.52	2,711.52	593.00
201	03	01	927001	行政运行	579.04	579.04	
201	03	02	927001	一般行政管理事务	462.00		462.00
201	06	50	927001	事业运行	59.21	59.21	
207	01	14	927001	文化和旅游管理事务	96.41	96.41	
208	01	04	927001	综合业务管理	213.33	213.33	

208	02	99	927001	其他民政管理事务支出	162.07	162.07	
208	05	05	927001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.01	148.01	
210	11	01	927001	行政单位医疗	25.23	25.23	
210	11	02	927001	事业单位医疗	29.97	29.97	
210	11	03	927001	公务员医疗补助	2.22	2.22	
212	08	03	927001	城市建设支出	30.00		30.00
212	99	99	927001	其他城乡社区支出	1,339.14	1,243.14	96.00
213	07	05	927001	对村民委员会和村党支部的补助	35.21	30.21	5.00
221	02	01	927001	住房公积金	122.69	122.69	

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	3,304.52	一、本年支出	3,304.52	3,274.52	30.00	
一般公共预算拨款收入	3,274.52	一般公共服务支出	1,100.25	1,100.25		
政府性基金预算拨款收入	30.00	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	96.41	96.41		

		社会保障和就业支出	523.41	523.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.42	57.42		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,369.14	1,339.14	30.00	
		农林水支出	35.21	35.21		
		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	122.69	122.69		

		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

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	<b>3,274.52</b>	<b>3,274.52</b>	
					3,274.52	3,274.52	
				达州市达川区三里坪街道办事处本级	3,274.52	3,274.52	
201	03	01	927	行政运行	579.04	579.04	
201	03	02	927	一般行政管理事务	462.00	462.00	
201	06	50	927	事业运行	59.21	59.21	
207	01	14	927	文化和旅游管理事务	96.41	96.41	
208	01	04	927	综合业务管理	213.33	213.33	

208	02	99	927	其他民政管理事务支出	162.07	162.07	
208	05	05	927	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.01	148.01	
210	11	01	927	行政单位医疗	25.23	25.23	
210	11	02	927	事业单位医疗	29.97	29.97	
210	11	03	927	公务员医疗补助	2.22	2.22	
212	99	99	927	其他城乡社区支出	1,339.14	1,339.14	
213	07	05	927	对村民委员会和村党支部的补助	35.21	35.21	
221	02	01	927	住房公积金	122.69	122.69	

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	<b>2,711.52</b>	<b>2,328.63</b>	<b>382.90</b>
				2,711.52	2,328.63	382.90
		927001	达州市达川区三里坪街道办事处	2,711.52	2,328.63	382.90
		301	工资福利支出	1,263.22	1,263.22	
301	01	30101	基本工资	425.52	425.52	
301	02	30102	津贴补贴	105.50	105.50	
301	03	30103	奖金	261.85	261.85	
301	07	30107	绩效工资	135.67	135.67	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.89	148.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.07	55.07	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.09	5.09	
301	13	30113	住房公积金	122.69	122.69	
		302	商品和服务支出	377.70		377.70
302	01	30201	办公费	198.19		198.19
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	41.00		41.00
302	28	30228	工会经费	13.90		13.90
302	39	30239	其他交通费用	26.16		26.16
302	99	30299	其他商品和服务支出	71.44		71.44

		303	对个人和家庭的补助	1,065.41	1,065.41	
303	05	30305	生活补助	1,065.40	1,065.40	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	5.20		5.20
310	02	31002	办公设备购置	5.20		5.20

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	<b>563.00</b>
					563.00
				达州市达川区三里坪街道办事处	563.00
				一般行政管理事务	462.00
201	03	02	927001	2026 年基本财力保障项目	457.00
201	03	02	927001	2026 年片区审计站工作经费项目	5.00
				其他城乡社区支出	96.00
212	99	99	927001	2026 年公共服务运行项目	96.00
				对村民委员会和村党支部的补助	5.00

213	07	05	927001	2026 年公共服务运行项目	5.00
-----	----	----	--------	----------------	------

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

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计	<b>30.00</b>		<b>30.00</b>
					30.00		30.00
				达州市达川区三里坪街道办事处	30.00		30.00
212	08	03	927001	城市建设支出	30.00		30.00

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						
927001	达州市达川区三里坪街道办事处						



## 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
927-达州市达川区三里坪街道办事处本级		593.00									
927001-达州市达川区三里坪街道办事处	2026年度三里坪新区建设工作专班项目	30.00	2026年度使用财政资金30万元，用于三里坪新区建设工作专班开展日常工作。三里坪新区建设工作是区级重点工程项目，按照区委党代会目标任务，加快推进项目建设，追赶跨越的重要举措，更是我街道重要工作的重中之重。确保按时完成全年工作	产出指标	质量指标	足额缴纳水电费，保障办公场所日常工作开展	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作专班各项工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作专班全年出差人次	≥	150	人/次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工作专班办公场所缴纳水电费月数	=	12	月	5	正向指标

			目标。	成本指标	经济成本指标	使用财政资金经济成本	≤	30	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保三里坪新区建设,解决群众实际困难,消除信访隐患	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作专班管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
	2026年基本财力保障项目	457.00	2026年内计划开展妇女教育培训工作会不少于2次,维护妇女儿童之家1处,预计使用财政资金0.2万元,切实提高妇女总体	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	=	1	处	1	正向指标
				产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理	≥	2	次	1	正向指标

			素质,关爱留守儿童;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2起,发放纪检津贴0.528万元,工作差旅20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;2026年内计划参与片区老			数量						
				产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	2	次	1		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	好		2		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	信访事件化解率	=	100	%	1		正向指标
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	150000	人次	1		正向指标
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	5	起	1		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	质量指标	道路维护验收合格率	=	100	%	1		正向指标

			体协运行会人数不少于 30 人,预计使用财政资金 0.3 万元,促进我办老年体育事业健康发展;	产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	=	2	人	1	正向指标
			2026 年内计划关工委开展辖区困难儿童慰问 10 余人次,预计使用财政资金 1 万元,促进我办关工事业健康发展;	满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	2	正向指标
			2026 年内计划处理安全事件不少于 5 起,开展打非治违和专项整治 12 次,工作差旅不少于 30 人次,各项内容预计使用财政资金 20 万元,保障安全生产工作正常开展;	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	正向指标
			2026 年内计划走访慰问困难群众人数	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	好		2	正向指标
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心入住率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	1	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	1	正向指标

			不低于 50 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元；2026 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 99%，开展就业帮扶活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容预计使用财政资金 0.5 万元，有序推进社会保障和就业工作；2026 年内计划召开人大工作例会不少于 2 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 5 人次，预计使用财政资金 1 万元，推动发	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	=	9	人	1	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	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	8	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好		1	正向指标
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	1	正向指标

			挥人大自身职能作用; 2026 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 5 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助; 2026 年内计划开展文明劝导不低于 15000 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 1 起, 预计使用财	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	30	人	1	正向指标
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力准确率	=	100	%	2	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	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	维稳专项行动开展	≥	12	次	1	正向指标

			政资金 30 万元， 塑造一个安定、 和谐、稳定的社 会环境； 2026 年内计划开展平 安建设宣传活动 不少于 8 次，每 月巡逻不少于 15 次，预计使用 财政资金 4 万 元，加强社会治 安防控体系； 2026 年内计划 开展防灾知识宣 传活动不少于 6 次，预计使用财 政资金 5 万元， 保障防灾应急工 作的正常开展； 2026 年内计划 保障 50 人次保 洁员工资，处置 垃圾 400 吨，垃 圾清运 200 车 次，购置清洁用			次数						
				产出指标	数量指标	就业帮扶 活动开展 次数	=	2	次	1		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	%	3		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	=	457	万元	3		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	%	1		正向指标
				产出指标	数量指标	人大工作 例会召开 次数	≥	2	次	1		正向指标
				产出指标	数量指标	新增图书 购买数量	≥	300	册	1		正向指标
				产出指标	数量指标	防灾知识 宣传活动 开展场次	≥	6	场次	1		正向指标

			具不少于 150 套，各项内容预计使用财政资金 10.5 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 200 份，参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.33 万元，提高社区工作群体统计工作能力； 2026 年内计划便民中心入驻率达到 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 6 万元，全面保障便民工作的正常开	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	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	150	套	1	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	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	400	吨	1	正向指标
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	6	次	1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发	=	100	%	3	正向指标

			展; 2026 年内计划开展 12 次党建工作活动, 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 60 万元; 2026 年计划常规维护辖区内乡村道路及清理, 预计使用资金 10 万元; 2026 年残疾人事业经费预计使用 6 万元, 用于单位残保金缴纳, 支持残疾人事业健康发展; 2025 年街道计划开展区委、区政府交办的各项目标任务, 预计使用财力保障资金合计 457 万元, 确保			尽发率						
				产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	=	100	%	1		正向指标
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1		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	=	100	%	1		正向指标
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	1		正向指标
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	=	100	%	1		正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众居住安全度	定性	好		2		正向指标
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	1		正向指标

			达到年初目标，建设和美宜居达城。	产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	15	人次	1	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	≥	2	起	1	正向指标
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	10	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	600	人次	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好		3	正向指标



			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。			格率						
				产出指标	数量指标	聘请农村道路交通劝导员	=	5	人	3		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	好		10		正向指标
				产出指标	质量指标	堡坎验收合格率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	数量指标	河道清淤	≥	5.8	公里	4		正向指标

				成本指标	经济成本指标	2026 村(社区)公共服务运行维护项目成本控制数	=	101	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10	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	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	=	1	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请农村道路交通劝导员补助发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成及时率	=	100	%	3	正向指标



			展。	效益指标	社会效益指标	加强对乡村两级财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的审计监督,进一步发挥审计在服务基层治理	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	片区审计工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展乡村社区两级审计项目个数	≥	5	个	15	正向指标

报表编号：510000\_001325

## 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区三里坪街道办事处本级

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	3,304.52	3,304.52	0.00
支出预算	3,304.52	3,304.52	0.00
年度总体目标	<p>2026 年，使用财政预算资金 3304.52 万元（其中：公用经费 382.90 万元、人员类经费 2,328.63 万元、乡镇基本财力保障经费项目 457 万元、公共服务运行经费补助项目 101 万元，片区审计站工作经费 5 万元，基金预算 30 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重要讲话精神，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.以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，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；</p>		

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，巩固脱贫攻坚成果。

### 管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	36.35%	36.35%	34.56%	40.92%	33.56%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	12.46%	12.46%	15.55%	9.36%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	61.2 万元	61.2 万元			61.2 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

### 履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	1
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月

3	产出指标	数量指标	开展人大代表视察调研次数	=2 次	
4	产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率		1
5	产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥5 公里	
6	产出指标	数量指标	平安建设工作每月巡逻次数	=12 次	
7	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥6 次	
8	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	=10000 册	
9	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥1 件	
10	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥10 件	
11	产出指标	数量指标	老协活动参与次数	=1 次	
12	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥6 次	
13	产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池数量	=2 处	
14	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，道路保洁长度	≥20 公里	
15	产出指标	数量指标	道路维修里程	=5 公里	
16	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	=20 人	
17	产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	=30 人	
18	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥1000 次	
19	产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥50 人	
20	产出指标	数量指标	毒品危害宣传手册印制发放数量	=10000 册	
21	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	=6 次	
22	产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥2 场次	
23	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫各村、社区	=13 个	
24	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	=1 次	
25	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5 次	
26	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率		1

27	产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥50 人	
28	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展知晓人数	≥150000 人	
29	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	=1 次	
30	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥50 人	
31	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥5 场次	
32	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	=2 场次	
33	产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	=1000 人	
34	产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥2 次	
35	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	=1 处	
36	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	=2 处	
37	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次 妇女教育培训工作会开展场次	=2 次	
38	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	=8 人	
39	产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	=2 次	
40	产出指标	数量指标	村级文化室维护	≥2 次	
41	产出指标	数量指标	计划对村（社区）账务审计数量	≥5 个	
42	产出指标	数量指标	困难群众帮扶人员落实率		1
43	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=88 人	
44	产出指标	数量指标	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		1
45	产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	=3 个	
46	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	=500 份	
47	产出指标	数量指标	安全信访工作例会召开次数	≥5 次	
48	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	=1 次	
49	产出指标	数量指标	采购大型复印机数量	=1 台	

50	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥2次	
51	产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力次数	≥5次	
52	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥6件	
53	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	=1次	
54	产出指标	数量指标	全年交通劝导活动开展次数	≥300次	
55	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥1000人次	
56	产出指标	数量指标	采购碎纸机数量	=2台	
57	产出指标	数量指标	党员活动日开展次数	=12次	
58	产出指标	数量指标	采购多功能一体机数量	=5台	
59	产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率		1
60	产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率		1
61	产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率		1
62	产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率		1
63	产出指标	质量指标	基层党建活动内容符合率/主题内容契合度		1
64	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率[计算方法为：（执行数-预算数）/预算数]	≤5%	
65	产出指标	质量指标	村社区账务审计出具报告质量合格率		1
66	产出指标	质量指标	村社区账务审计准确率		1
67	产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	定性优	
68	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率		1
69	产出指标	质量指标	采购物资质量合格率		1
70	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率		1
71	产出指标	质量指标	村级文化室维护合格率		1
72	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率		1

73	产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率		1
74	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	
75	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率		1
76	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率		1
77	产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率		1
78	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率		1
79	产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率		1
80	产出指标	质量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率		1
81	产出指标	质量指标	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		1
82	产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率		1
83	产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率		1
84	产出指标	质量指标	便民中心入住率		1
85	产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率		1
86	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		1
87	产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率		1
88	产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性优	
89	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率		1
90	产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率		1
91	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率		1
92	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率		1
93	产出指标	质量指标	团组织活动参与率		1
94	产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率		1
95	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性优	
96	产出指标	质量指标	信访事件化解率		1

97	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率		1
98	产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率		1
99	产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率		1
100	产出指标	质量指标	计划对村（社区）账务审计数量	=13个	
101	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率		1
102	产出指标	质量指标	信访工作例会召开出勤率		1
103	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%	
104	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优	
105	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	
106	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%	
107	效益指标	社会效益指标	基层党建活动开展率/保障率	定性优	
108	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性优	
109	效益指标	生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性优	

**第三部分**  
**达州市达川区人民政府三里坪街道办事处**  
**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。三里坪街道办事处 2026 年收支预算总数 3304.52 万元，比 2025 年收支预算总数增加 319.17 万元，主要原因是人员预算增加及项目预算增加。

### （一）收入预算情况

三里坪街道办事处 2026 年收入预算 3304.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3274.52 万元，占 99.09%；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占 0.91%。

### （二）支出预算情况

三里坪街道办事处 2026 年支出预算 3304.52 万元，其中：基本支出 2711.52 万元，占 82.05%；项目支出 593 万元，占 17.95%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

三里坪街道办事处 2026 年财政拨款收支预算总数 3304.52 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 319.17 万元，主要原因是人员预算增加及项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3274.52 万元；政府性基金预算拨款收入 30 万元。支出包括：一般公共服务支出 1100.25 万元、文化旅游体育与传媒支出 96.41 万元、社会保障和就业支出 523.41 万元、卫生健康支出 57.42 万元、城乡社区支出 1369.14 万元、农林水支出 35.21 万元、住房保障支出 122.69 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

三里坪街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款 3304.52 万元，比 2025 年预算数增加 319.17 万元，主要原因是人员预算增加及项目预算增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1100.25 万元，占 33.3%；文化旅游体育与传媒支出 96.41 万元，占 2.92%；社会保障和就业支出 523.41 万元，占 15.84%；卫生健康支出 57.42 万元，占 1.74%；城乡社区支出 1369.14 万元，占 40.52%；农林水支出 35.21 万元，占 1.07%；住房保障支出 122.69 万元，占 3.71%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 579.04 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、邮电费、其他交通费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)一般行政管理事务(项)2026年预算数为462万元,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59.21万元,主要用于:街道财政所内部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)2026年预算数为96.41万元,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)2026年预算数为213.33万元,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)其他民政管理事务支出(项)2026年预算数为162.07万元,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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为148.01万元，主要用于：本单位所有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25.23万元，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29.97万元，主要用于：办事处下属部门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）2025年预算数为2.22万元，主要用于：街道办事处及下属单位基本医疗保险缴费支出。

11.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2026年预算数为30万元，主要用于：三里坪新区建设工作专班日常办公运转等支出。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2026年预算数为1339.14万元，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）2025年预算数为35.21万元，主要用于：本单位辖区内的村民委员会和村党支部的补助支出及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）2026年预算数为122.69万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

三里坪街道办事处2026年一般公共预算基本支出2711.52万元，其中：

人员经费2328.63万元，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382.9万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费等支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三里坪街道办事处2026年使用财政拨款安排“三公”经费预算0万元。其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。三里坪街道办事处2026年公务接待费较2025年预算下降100%。主要原因是三里坪街道办事处设立食堂，一切公务接待都在食堂接待。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

三里坪街道办事处2026年政府性基金预算支出30万元，其中：基本支出0万元，项目支持30万元，与2025年预算数持平，主要用于三里坪新区建设工作专班日常运转办公费、水费、电费、电话费等支出的预算。

#### 七、国有资本经营预算情况说明

三里坪街道办事处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）机关运行经费情况

2026年，三里坪街道办事处机关运行经费财政拨款预算为382.9万元，比2025年预算增加19.14万元，增长5.26%。主要原因是人员经费的增加。

### （二）政府采购情况

2026年，三里坪街道办事处安排政府采购预算5.2万元，其中，政府采购货物预算5.2万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，三里坪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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年三里坪街道办事处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年三里坪街道办事处开展绩效管理的项目3个，涉及预算563万元。其中：特定目标类项目3个，涉及预算563万元。

## 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（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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（项）：指政府机关综合运行及开展化债、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（项）：指财政部门内开展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、邮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、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、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）其他民政管理事务支出（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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有在职职工由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金。

（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住房公积金。

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

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入三里坪街道办事处预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。