

**达州市达川区人民政府杨柳街道办事处
2026 年部门预算**

目 录

第一部分：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处概况

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杨柳街道办事处 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杨柳街道办事处 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杨柳街道办事处

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）杨柳街道办事处职能简介

杨柳街道办事处主要工作职责是：

1.加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；健全完善党建引领基层治理体系，落实党的建设、党务公开工作责任制，负责基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法、意识形态、党风廉政建设和反腐败工作；负责基层思想文化宣传工作。

2.领导街道治理。深化党建引领城乡基层治理，健全街道党工委对街道治理重大工作的领导体制机制。涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委集体讨论决定；不断强化街道党工委属地领导和统筹管理责任，充分发挥涉及街道国土空间规划编制、涉及事关群众利益的重大决策、重大事项方面的建议权和对派驻机构的工作考核权；健全党组织领导下的村（社区）治理机制，强化村（社区）党组织在村（社区）各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对

辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

3.组织公共服务。依法组织实施各项公共服务，落实民政、卫生健康、教育、科技、文体旅游、人力资源社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策；负责拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会福利等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等群体的合法权益；协调解决群众生产生活中的突出问题。

4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理、社会组织管理服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。组织开展辖区内生态环境保护、城乡社区绿化美化亮化、市政公共设施维护、拆违控违、征地拆迁、城乡环境综合治理等综合性管理工作，不断提升城镇化发展水平。

5.维护公共安全。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好安全生产、防汛抗旱、消防安全管理、森林防灭火、防灾减灾救灾、疫病防控、食品药品、水源保护、交通运输、地质灾害、动物防疫以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等；负责统筹协调、组织指挥辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办。

6.指导基层自治。指导（村）居委会、业委会建设，健全自治平台，组织（村）社区居民和单位、社会组织、志愿者队伍等

社会力量参与（村）社区建设、管理和治理。指导和促进（村）社区、社会组织（社会企业）、社会工作等机制发展完善，组织城乡社区协商、加强基层群众性自治组织规范化建设。

7.其他工作职责。负责人大、审计、统计、保密、行政审批、政务公开、国防教育和兵役等工作；承担政协委员联络和提案办理等工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；贯彻执行相关法律法规，依法行使各类法定、赋权行政权力事项，履行法律、法规、规章规定的其他职责。

8.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）杨柳街道办事处 2026 年重点工作

2026 年，杨柳街道将以党的二十大、党的二十届四中全会为指引，认真贯彻落实区委、区政府决策部署，坚持围绕中心、服务大局，为建设“老家达县·宜美达川”贡献更多力量。拟重点做好以下四个方面工作：

一是加强基层党建，健全村党组织领导的村级组织体系建设，深入实施达川区村党组织书记后备力量培育储备三年行动，强化对储备的后备力量教育培养、顶岗锻炼和关心关怀，着力打造一支政治坚定、结构合理、素质优良的村（社区）后备力量队伍。常态化开展全覆盖党员教育培训，规范流动党员队伍管理，统筹推进“两委”换届工作，以高质量基层党建助力班子整体战斗力提升。

二是聚力推进城市更新，积极融入全市“三大攻坚”行动，全

面推进工矿片区危旧房改造,同时抓好城市管网改造、电梯加装,完善停车场、充电桩等便民设施,提升群众幸福感。

三是提质增效基层治理,进一步推进机关、社区干部下沉小区、企业,将服务“送货上门”;聚焦治理短板,强化“一老一小”服务,深入推进市容市貌、人居环境整治,推广建立村社“议事会”,构建“共建共治共享”的社会治理新格局。

四是稳固筑牢安全红线,深化矛盾纠纷源头排查,对重点领域开展每月专项排查,确保矛盾早发现、早介入。建立信访事项台账,分层分类实行销号管理,促进矛盾发现在基层、化解在基层。持续宣传反诈知识,让反诈意识深入群众心中,综合运用各种宣传形式,切实守护群众财产安全。将安全融入日常、抓在经常,党政领导干部全面落实“一岗双责”,时刻绷紧安全弦。

二、部门预算单位构成

杨柳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:达州市达川区杨柳街道办事处、达州市达川区杨柳街道便民服务中心、达州市达川区杨柳街道社区综合服务中心、达州市达川区杨柳街道社会事务服务中心、达州市达川区杨柳街道农业综合服务中心。

第二部分
达州市达川区人民政府杨柳街道办事处
2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,963.76	一、一般公共服务支出	711.28
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	41.09
		八、社会保障和就业支出	288.97

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	622.00
		十三、农林水支出	165.89
		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	93.65
		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	1,963.76	本年支出合计	1,963.76
七、上年结转			
收入总计	1,963.76	支出总计	1,963.76

二、部门收入总表

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	1,963.76		1,963.76								
		1,963.76		1,963.76								
929001	达州市达川区人民政府杨柳街道办事处	1,963.76		1,963.76								

三、部门支出总表

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	1,963.76	1,719.16	244.60
					1,963.76	1,719.16	244.60
				达州市达川区人民政府杨柳街道办事处	1,963.76	1,719.16	244.60
201	03	01	929001	行政运行	493.75	493.75	
201	03	02	929001	一般行政管理事务	184.00		184.00
201	06	50	929001	事业运行	33.53	33.53	
207	01	14	929001	文化和旅游管理事务	41.09	41.09	
208	01	04	929001	综合业务管理	126.67	126.67	
208	02	99	929001	其他民政管理事务支出	48.93	48.93	
208	05	05	929001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.37	113.37	
210	11	01	929001	行政单位医疗	18.05	18.05	
210	11	02	929001	事业单位医疗	20.90	20.90	
210	11	03	929001	公务员医疗补助	1.92	1.92	

212	99	99	929001	其他城乡社区支出	622.00	574.00	48.00
213	01	04	929001	事业运行	111.47	111.47	
213	07	05	929001	对村民委员会和村党支部的补助	54.42	41.82	12.60
221	02	01	929001	住房公积金	93.65	93.65	

四、财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,963.76	一、本年支出	1,963.76	1,963.76		
一般公共预算拨款收入	1,963.76	一般公共服务支出	711.28	711.28		
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	41.09	41.09		
		社会保障和就业支出	288.97	288.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.87	40.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	622.00	622.00		

		农林水支出	165.89	165.89		
		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	93.65	93.65		
		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				

六、一般公共预算支出预算表

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,963.76	1,963.76	
					1,963.76	1,963.76	
				达州市达川区人民政府杨柳街道办事处本 级	1,963.76	1,963.76	
201	03	01	929	行政运行	493.75	493.75	
201	03	02	929	一般行政管理事务	184.00	184.00	
201	06	50	929	事业运行	33.53	33.53	
207	01	14	929	文化和旅游管理事务	41.09	41.09	
208	01	04	929	综合业务管理	126.67	126.67	
208	02	99	929	其他民政管理事务支出	48.93	48.93	
208	05	05	929	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.37	113.37	
210	11	01	929	行政单位医疗	18.05	18.05	
210	11	02	929	事业单位医疗	20.90	20.90	
210	11	03	929	公务员医疗补助	1.92	1.92	

212	99	99	929	其他城乡社区支出	622.00	622.00	
213	01	04	929	事业运行	111.47	111.47	
213	07	05	929	对村民委员会和村党支部的补助	54.42	54.42	
221	02	01	929	住房公积金	93.65	93.65	

七、一般公共预算基本支出预算表

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		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,719.16	1,471.71	247.45
				1,719.16	1,471.71	247.45
		929001	达州市达川区人民政府杨柳街道办事处	1,719.16	1,471.71	247.45
		301	工资福利支出	965.10	965.10	
301	01	30101	基本工资	327.03	327.03	
301	02	30102	津贴补贴	89.13	89.13	
301	03	30103	奖金	201.67	201.67	
301	07	30107	绩效工资	94.23	94.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.26	114.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.55	39.55	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.92	1.92	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	30113	住房公积金	93.65	93.65	

		302	商品和服务支出	246.25		246.25
302	01	30201	办公费	134.02		134.02
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	8.20		8.20
302	07	30207	邮电费	15.51		15.51
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	10.43		10.43
302	39	30239	其他交通费用	25.04		25.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.85		51.85
		303	对个人和家庭的补助	506.62	506.62	
303	05	30305	生活补助	506.51	506.51	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		310	资本性支出	1.20		1.20
310	02	31002	办公设备购置	1.20		1.20

八、一般公共预算项目支出预算表

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	244.60
					244.60
				达州市达川区人民政府杨柳街道办事处	244.60
				一般行政管理事务	184.00
201	03	02	929001	2026 年基本财力保障项目	184.00
				其他城乡社区支出	48.00
212	99	99	929001	2026 年公共服务运行项目	48.00
				对村民委员会和村党支部的补助	12.60
213	07	05	929001	2026 年公共服务运行项目	12.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
929001	达州市达川区人民政府杨柳街道 办事处						

十、政府性基金预算支出预算表

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

十二、国有资本经营预算支出预算表

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

十三、部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
929-达州市达川区人民政府杨柳街道办事处本级		492.05									
929001-达州市达川区人民政府杨柳街道办事处	党建经费	9.07	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

					指标						
	公务用车补助	24.04	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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
	村(社区)办公费	100.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	工会经费	10.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
	福利费	8.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标

	网格工作办公费	9.31	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ）	\leq	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标
	日常公用经费	86.02	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
2026年基本财力保障项目	184.00	主要用于2026年内计划开展妇女教育培训工作会不少于1次，维护妇女儿童之家2处，预计使用妇联组织经费0.2万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2026年内计划开展宣传教育、警示教育5	产出指标	数量指标	开展信访维稳专项行动	≥	2	次	1	正向指标	
			产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	慰问困难儿童物资应发尽发率	=	100	%	1	正向指标	
			产出指标	数量指标	统计工作培训	≥	2	次	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	防灾知识宣传活动	≥	3	次	1	正向指标	
			产出指标	数量指标	团组织活动	≥	1	次	1	正向指标	

			次，查处违规违纪案件 2			开展次数						
			起，预计使用纪检监察财政资金 5 万元，加强廉政建设；2026 年内计划开展团组织活动不少于 1 次，开展青年创业、就业扶持不少于 1 次，各项内容预计使用共青团工作经费 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体协运行会人数不少于 5 人，预计使用老体协活动经费 0.3 万元，促进我办老年体育事业健康发展；2026 年内计划	产出指标	数量指标	垃圾清运	≥	20	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	≥	5	次	1		正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	党建宣传活动、专项行动等社会知晓率	=	100	%	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	%	1		正向指标
				产出指标	数量指标	开展法律宣传教育	≥	2	次	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	基层党建活动开展次数	≥	4	次	1		正向指标
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	=	100	%	0.5		正向指标
				产出指标	质量指标	慰问贫困儿	=	100	%	1		正向指标

			处理安全事件不少于2起，开展打非治违和专项整治4次，各项内容预计使用安全生产工作经费3万元，保障安全生产工作正常开展；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，预计使用人大经费1万元，推动发挥人大自生职能作用；2026年内计划联系政协委员视察、调研1次，预计政协联络经费0.5万元，为政协委员履行职能提供有			童准确率						
				满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	%	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	%	0.5		正向指标
				产出指标	质量指标	安全事件处理及时率	=	100	%	1		正向指标
				产出指标	质量指标	垃圾清运验收合格率	=	100	%	1		正向指标
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	=	100	%	1		正向指标
				产出指标	数量指标	慰问贫困儿童	≥	5	人	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	优		1		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	%	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	便民中心人员正常到岗	=	100	%	1		正向指标

			效的支持和帮助；2026年内计划开展文明劝导不低于10人次，预计使用农村道路安全经费3万元，确保农村道路交通安全；2026年内计划开展信访维稳专项行动不少于2次，处理信访、维稳事件不少于5次，预计使用信访维稳资金20万元，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2次，每月巡逻不少于5次，预计使用			率						
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	5	人	1		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	补助发放管理机制健全性	定性	优		1		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	防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	1		正向指标
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	2	处	1		正向指标
				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	数量指标	新增图书	≥	500	册	1		正向指标
				产出指标	数量指标	建立退役军人服务站	≥	1	个	1		正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问	≥	1	人	1		正向指标
				产出指标	质量指标	基层党建活动主题内容契合度	=	100	%	1		正向指标

			平安建设工作经费4万元，加强社会治安防控体系；2026年内计划新增图书500册，预计使用文化室工作经费0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2026年内计划防灾应急处置2次，开展防灾知识宣传活动不少于3次，各项内容预计防灾应急资金0.5万元，保障防灾应急工作的正常开展；2026年内计划保障10人次保洁员工资，处置垃圾20吨，垃圾清运100车	产出指标	质量指标	慰问困难党员准确率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	政协委员视察、调研参与率	=	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	反向指标
				产出指标	数量指标	处理信访、维稳事件	≥	5	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问困难党员	≥	5	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	8	人	1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	定性	优		1	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	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	质量指标	信访事件化解率	=	100	%	1	正向指标				

			次, 各项内容预计环境治理经费 20 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 50 份, 参训人员参与率达到 100%, 预计使用统计工作经费 0.36 万元, 提高农村调查记账群体统计工作能力; 2026 年内计划便民中心入住率达到 95%, 在岗率不低于 95%, 年内工作差旅人次不少于 50 人次, 各项内容预计使用便民服务中心经	产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	=	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
				效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金应发尽发率	=	100	%	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	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	5	次	1	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	质量指标	基层党建活动的参与率	=	100	%	1	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	=	184	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	10	人次	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层党建工作正常开展率	=	100	%	1	正向指标

			费6万元，全面保障便民工作的正常开展；2026年内计划开展4次党建工作活动，党员干部参与率达到98%，慰问困难党员5人，各项内容预计使用党建工作经费5万元，保障基层党建工作的正常开展；2026年内计划每学期与辖区学校对接，开展法律宣传教育不少于2次，慰问贫困儿童5人，预计使用关工委工作经费1万元，提高青少年法治	效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	发放培训资料	≥	50	份	1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请法律顾问补助发放准确率	=	100	%	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	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保洁员	≥	5	人	1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	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	≥	1	次	1	正向指标
				产出指标	质量指标	开展法律宣传教育参与率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	信访维稳专项行动开展及时率	=	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				

			观念；2026年内计划建立退役军人服务站1个，预计使用退役军人服务站经费2万元，保障辖区内退役军人事务工正常开展；2026年内计划聘请法律顾问1名，开展普法教育及法律援助工作，预计使用法律顾问经费3万元，保障辖区居民合法权益及提供法律帮助；2026年单位残保金用于残疾人等缴费，预计使用残疾人经费2万元；2026年社会保障工作经费0.5万元，2026年其	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	数量指标	处置垃圾	≥	20	吨	1	正向指标
				满意度指标	满意度指标	困难儿童满意度	≥	95	%	3	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	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	退役军人服务站建设验收合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	防灾应急处置	≥	2	次	1	正向指标
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	6	人	1	正向指标
				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		1	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	定性	优		5	正向指标

			他（弥补办公经费不足）资金 85.74 万元，2026 年乡镇机动财力资金 20 万元。								
2026 年公共服务运行项目	60.60	2026 年度使用财政资金 60.6 万元，用于开展对村社道路、泥土路及院护路维修维护、道路保洁，辖区内 2 个村（890 户数）进行动物防疫，河道清淤 2 千米，整治维修山平塘、蓄水池 1 口工作，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	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	=	2	个	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	优		10	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	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	≥	0.5	千米	5	正向指标	

			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	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	10	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	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥	2	千米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	村级文化室运行个数	≥	8	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年村社区公共服务运行维护预	=	60.6	万元	5	正向指标

						算控制数					
--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区人民政府杨柳街道办事处本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		1,838.96	1,838.96
年度总体目标	<p>2025 年，使用财政预算资金 1838.96 万元（其中：公用经费 243.45 万元、人员类经费 1350.91 万元、乡镇基本财力保障经费项目 184 万元、公共服务运行经费补助项目 60.6 万元）。主要用于：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.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、风险预防控体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道咱交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开发文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，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.巩固拓展脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济；21.关注困难群众，为困难群众提供必须的生活用品和基本生活保障；22.解决群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人</p>		

	民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；切实保障本单位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，紧紧围绕区委相关会议决策，完成区委、区政府、党工委各项中心工作，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。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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。"
	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，同时加强抓好道路交通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。"
	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，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。" "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，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。" 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，深入推进扫黑除恶专项斗争。深入开展“扫黄打非”行动。
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。
	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。
	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。
	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。				
	基层组织建设		<p>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</p> <p>3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度,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、本能强、业绩优、形象佳的干部,形成一种向上风气,让干事的干部有荣誉感,让不干事的干部有危机感,激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事,由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。”</p>				
	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,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。				
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	2025年单位在职人员数量	≥	66	人	2
			“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1
			安全信访工作例会召开次数	≥	24	次	1
			保洁员工资发放人次	≥	1	人	2
			便民中心入住人数	≥	6	人	2

			残疾人技能培训开展次	≥	1	人	2
			村级卫生保障村、社区个数	≥	3	个	2
			村级文化室维护	≥	3	个	2
			打非治违和专项整治开展次数	≥	5	次	2
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	10	次	2
			党员活动日开展次数	≥	12	次	2
			道路维修面积	≥	1000	米	2
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	20000	册	2
			防灾应急处置活动开展次数	≥	5	次	2
			妇女儿童之家维护数量	≥	5	处	2
			河道清淤长度	≥	1000	米	2
			就业帮扶活动开展次数	≥	2	次	2
			开展人大代表视察调研次数	≥	1	次	2
			困难残疾人走访慰问数量	≥	2	次	2

			困难群众帮扶对象数量	≥	10	人	2
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	12	次	2
			平安建设宣传活动开展场次	≥	12	次	2
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	2
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	5	次	2
			人大工作例会召开次数	≥	2	次	2
			维稳专项行动开展次数	≥	12	次	2
			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	≥	2	公里	2
		质量指标	“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	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	=	100	%	1
			残疾人技能培训参与率	=	100	%	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
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1
		河道清淤验收合格率	=	100	%	1
		“公用经费”预算编制准确率	=	100	%	1
		困难群众帮扶人员落实率	=	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
		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
		辖区内硬化社道路、泥土路	=	100	%	1

			及院护路维修维护，道路保洁合格率				
			信访工作例会召开出勤率	=	100	%	1
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	2
		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
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	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	好		1
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	好		1
			基层党建活动开展率/保障率	定性	好		1
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境，提高了人居环境水平。	定性	好		1
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	好		1
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	1

			受益对象满意度	≥	98	%	1
			辖区群众满意度	≥	98	%	1
	成本指标	经济成本指标	2025年部门预算本级财政预算控制数	=	1838.96	万元	1
			公共服务运行经费补助项目 2025年预算控制数	=	60.6	万元	1
			乡镇基本财力保障经费项目 2025年预算控制数	=	184	万元	1

第三部分

达州市达川区人民政府杨柳街道办事处

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，达州市达川区杨柳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、上年结转；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。达州市达川区杨柳街道办事处 2026 年收支总预算 1963.76 万元，比 2025 年收支预算总数增加 124.8 万元，主要原因是人员调动、工资调资。

（一）收入预算情况

达州市达川区杨柳街道办事处 2026 年收入预算 1963.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1963.76 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区杨柳街道办事处 2026 年支出预算 1963.76 万元，其中：基本支出 1594.36 万元，占 87.54%；

项目支出 244.6 万元，占 12.46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区杨柳街道办事处 2026 年财政拨款收支总预算

1963.76 万元，比 2025 年财政拨款收支总额预算增加 124.8 万元，主要原因是人员调动、工资调资。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1963.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 711.28 万元、文化旅游体育传媒支出 41.09 万元、社会保障和就业支出 288.97 万元、卫生健康支出 40.87 万元、城乡社区支出 622 万元、农林水支出 165.89 万元、住房保障支出 93.65 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

达州市达川区杨柳街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款 1963.76 万元，比 2025 年预算数增加 124.8 万元，主要原因是人员调动、工资调资。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 711.28 万元，占 36.22%；文化旅游体育与传媒支出 41.09 万元，占 2.09%；社会保障和就业支出 288.97 万元，占 14.72%；卫生健康支出 40.87 万元，占 2.08%；城乡社区支出 622 万元，占 31.67%；农林水支出 165.89 万元，占 8.45%；住房保障支出 93.65 万元，占 4.77%。

（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 493.76 万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电

费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(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184万元,主要用于:政府综合运行及化债、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、弥补其办公经费不足等方面。

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):2026年预算数为33.53万元,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(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项):2026年预算数为41.09万元,主要用于本单位文化和旅游事务的运转的基本支出,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(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126.67元,主要用于:本单位人力资源和社会保障事务的基本支出,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等。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2026年预算数为113.37万

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。

7.社会保障和就业（类）基层政权建设社区治理（款）其他民政管理事务支出（项）：2026年预算数为48.93万元，主要用于：本单位基层政权建设和社区治理的基本支出，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等。

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18.05万元，主要用于：行政工作人员缴纳单位基本医疗保险支出。

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20.90万元，主要用于：事业单位工作人员缴纳单位基本医疗保险支出。

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1.92万元，主要用于：行政工作人员缴纳公务员补助医疗缴费。

11.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622万元，主要用于：城市社区专职工作者的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为111.47万元，主要用于：农民工服务中心内正常运

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。

11.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54.42万元,主要用于:本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助、公共服务运行维护等正常运转及基础设施建设的开支。

12.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93.65万元,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

达州市达川区杨柳街道办事处2026年一般公共预算基本支出1719.16万元,其中:人员经费1471.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费247.45万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区杨柳街道办事处2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(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 2025 年预算有所减少。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，故未列编 2026 年公务接待部门预算。

（三）2026 年未安排公务用车购置费。本单位无公务用车购置。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区杨柳街道办事处 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

达州市达川区杨柳街道办事处 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，达州市达川区杨柳街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为 431.45 万元，比 2025 年预算增加 4 万元。主要原因是人员调动、工资调资。

（二）政府采购情况

2026 年，达州市达川区杨柳街道办事处安排政府采购预算 1.2 万元，主要用于采购打印机等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市达川区杨柳街道办事处共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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，达州市达川区杨柳街道办事处按照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。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(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。

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

5.一般公共服务支出(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。

6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)：指文化和旅游事务的运转的基本支出，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)人力资源和社会保障管理事务(款)

综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障事务的基本支出，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等。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。

9.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（退役）（项）：退役军人的事务支出。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：计划生育服务支出

11.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。

12.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。

13.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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。

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

16.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业)(项): 事业单位运行支出。

17.农林水支出(类)水利(款)农村水利(项): 农村水利建设支出。

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

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出;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。

23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费和一般设备购置费等费用开支。