

达州市达川区人民政府
明月江街道办事处
2026年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区人民政府明月江街道办事处 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 达州市达川区人民政府明月江街道办事处 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明月江街道办事处 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

明月江街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区人民政府明月江街道办事处职能简介

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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、人才引进和项目开发，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明月江街道办事处 2026 年重点工作

1. 以更严的要求推动党建引领走深走实

坚持以党的政治建设为统领，扎实开展好基层党组织主题教育，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，把基层党建工作抓具体、抓深入，持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。有序推进村（社区）“两委”换届工作，紧紧围绕“选出好班子、换出好风气、展现新作为、推动新发展”总体目标，严格换届程序，加强纪律要求，精心组织推进，确保村（社区）“两委”换届工作平稳、成功、圆满完成。推进党建业务融合，找准党建工作服务中心大局的切入点和着力点，推动党建工作与产业发展、民生改善、基层治理等深度融合，把党建优势转化为发展优势。

2. 以更足的干劲推动产业融合提速提能

做大做强特色农业产业，依托太平村桃树、新学村黄花梨、红岩村蓝莓等“一村一品”提质扩面，巩固提升“稻虾共生”模式，完善冻库、桃园步道等配套基础设施。引入先进加工技术和设备，大力发展农产品精深加工，开发果汁、果脯、罐头等系列产品，打造科普研学基地，延长产业链、提升价值链。深化农文旅融合，依托和美乡村建设成果，引进专业运营团队，发展民宿集群、亲子研学等新业态，举办小龙虾美食节、丰收节等活动，扩大品牌影响力。建设农产品电商直播基地，培育本土主播，拓展线上渠道，打响“太

平良品”等品牌知名度。

3. 以更强的支撑推动招商引资见行见效

利用举办招商推介会、参加各类经贸活动、借助网络平台等多种渠道，广泛宣传明月江街道的资源优势、产业基础、投资环境和发展潜力，吸引更多企业关注和投资。重点围绕特色产业、基础设施建设、农文旅融合等领域，聚焦绿色低碳、高新技术等方向引进优质项目。建立项目储备库，对有潜力的项目进行筛选、包装和培育，提高项目申报的成功率。加强与上级部门的沟通协调，积极争取项目资金和政策支持。对于已申报的项目，加强跟踪和服务，确保项目顺利实施和推进。

4. 以更实的举措推动民生保障兜准兜牢

持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全防止返贫动态监测和精准帮扶机制，加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户的跟踪支持，管好用好扶贫项目资产，确保持续发挥效益。优化学校布局，持续改善办学条件，推进城乡教育一体化发展，加强教师队伍建设，通过“引进来”和“走出去”相结合的方式，提升教师整体素质，关注特殊群体儿童教育，确保教育公平。加强社区卫生服务中心标准化建设，提升常见病、多发病诊疗能力，优化村卫生室设置，配齐配强乡村医生队伍。健全分层分类的社会救助体系，做到应保尽保、应救尽救，保障妇女、儿童、残疾人等群体合法权益。

5. 以更高的标准推动生态环境向稳向好

持续改善环境质量，打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，强化扬尘、臭氧治理，深化水环境治理，严格落实河（湖）长制，推进土壤污染管控和农业面源污染防治。推动绿色低碳发展，加强生态文明宣传，推广绿色生产技术和生态农业，倡导垃圾分类、节能减排，坚决惩处破坏生态环境行为。强化生态环境治理，开展固体废物处置等专项整治，加强企业环保监管，落实主体责任，建立健全长效保护机制。

6. 以更大的力度推动基层治理善治善为

牢固树立“人民至上、生命至上”的工作理念，完善立体化信息化社会治安防控体系，依法严厉打击各类违法犯罪活动，扎实抓好道路交通、消防燃气、食品卫生、自建房、森林防灭火等重点领域安全工作，坚决防范遏制重特大事故发生。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全源头预防、排查预警、多元化解机制，提升矛盾纠纷化解法治化水平，深化源头治理，提升调解工作质效。强化法治街道建设，深入推进“八五”普法、“法律七进”，优化公共法律服务供给，提升依法行政水平。在继续巩固已有成效的基础上，全力抓好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，努力建设更高水平的平安明月江。

二、部门预算单位构成

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

达川区明月江街道社会事业服务中心、达州市达川区明月江街道便民服务中心。

第二部分 达州市达川区人民政府

明月江街道办事处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

2026年部门预算

2026年03月05日

部门收支总表

部门：达川区人民政府明月江街道办事处

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	1,233.85	一、一般公共服务支出	593.86
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	66.18
		八、社会保障和就业支出	180.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.71
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	37.78
		十三、农林水支出	237.19
		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	79.98
		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	1,233.85	本年支出合计	1,233.85
七、上年结转			
收 入 总 计	1,233.85	支 出 总 计	1,233.85

部门收入总表

部门：达川区人民政府明月江街道办事处

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
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	1,233.85		1,233.85	
		1,233.85		1,233.85	
930001	达州市达川区人民政府明月江街道办事处	1,233.85		1,233.85	

表1-1

金额单位：万元

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

部门支出总表

部门：达川区人民政府明月江街道办事处

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	1,233.85	1,114.85	119.00
					1,233.85	1,114.85	119.00
				达州市达川区人民政府明月江街道办事处	1,233.85	1,114.85	119.00
201	03	01	930001	行政运行	435.75	435.75	
201	03	02	930001	一般行政管理事务	83.00		83.00
201	06	50	930001	事业运行	75.11	75.11	
207	01	14	930001	文化和旅游管理事务	66.18	66.18	
208	01	04	930001	综合业务管理	82.53	82.53	
208	05	05	930001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.62	97.62	
210	11	01	930001	行政单位医疗	18.06	18.06	
210	11	02	930001	事业单位医疗	17.83	17.83	
210	11	03	930001	公务员医疗补助	2.82	2.82	
212	01	99	930001	其他城乡社区管理事务支出	37.78	32.78	5.00
213	01	04	930001	事业运行	81.93	81.93	
213	07	05	930001	对村民委员会和村党支部的补助	155.26	124.26	31.00
221	02	01	930001	住房公积金	79.98	79.98	

财政拨款收支预算总表

部门：达川区人民政府明月江街道办事处

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	1,233.85	一、本年支出	1,233.85	1,233.85		
一般公共预算拨款收入	1,233.85	一般公共服务支出	593.86	593.86		
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	66.18	66.18		
		社会保障和就业支出	180.16	180.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.71	38.71		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	37.78	37.78		
		农林水支出	237.19	237.19		
		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	79.98	79.98		
		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				

部门：达川区人民政府明月江街道办事处

项 目				总计	省级当年财政拨款安排						
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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,233.85	1,233.85	1,233.85	1,114.85	119.00			
				1,233.85	1,233.85	1,233.85	1,114.85	119.00			
			达州市达川区人民政府明月江街道办事处	1,233.85	1,233.85	1,233.85	1,114.85	119.00			
			工资福利支出	827.50	827.50	827.50	827.50				
301	01	930001	基本工资	279.43	279.43	279.43	279.43				
301	02	930001	津贴补贴	79.15	79.15	79.15	79.15				
301	03	930001	奖金	172.87	172.87	172.87	172.87				
301	07	930001	绩效工资	76.65	76.65	76.65	76.65				
301	08	930001	机关事业单位基本养老保险缴费	97.62	97.62	97.62	97.62				
301	10	930001	职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89	35.89	35.89				
301	11	930001	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	2.82	2.82				
301	12	930001	其他社会保障缴费	3.09	3.09	3.09	3.09				
301	13	930001	住房公积金	79.98	79.98	79.98	79.98				
			商品和服务支出	268.29	268.29	268.29	149.29	119.00			
302	01	930001	办公费	79.20	79.20	79.20	52.20	27.00			
302	05	930001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	06	930001	电费	4.00	4.00	4.00	4.00				
302	07	930001	邮电费	7.96	7.96	7.96	7.96				
302	11	930001	差旅费	49.00	49.00	49.00	16.00	33.00			
302	13	930001	维修（护）费	19.00	19.00	19.00		19.00			
302	26	930001	劳务费	17.00	17.00	17.00		17.00			
302	28	930001	工会经费	9.01	9.01	9.01	9.01				
302	39	930001	其他交通费用	29.59	29.59	29.59	21.59	8.00			
302	99	930001	其他商品和服务支出	52.54	52.54	52.54	37.54	15.00			
			对个人和家庭的补助	138.06	138.06	138.06	138.06				
303	05	930001	生活补助	138.03	138.03	138.03	138.03				
303	09	930001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03				

一般公共预算支出预算表

部门：达川区人民政府明月江街道办事处

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	1,233.85	1,233.85	
					1,233.85	1,233.85	
				达州市达川区人民政府明月江街道办事处本级	1,233.85	1,233.85	
201	03	01	930	行政运行	435.75	435.75	
201	03	02	930	一般行政管理事务	83.00	83.00	
201	06	50	930	事业运行	75.11	75.11	
207	01	14	930	文化和旅游管理事务	66.18	66.18	
208	01	04	930	综合业务管理	82.53	82.53	
208	05	05	930	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.62	97.62	
210	11	01	930	行政单位医疗	18.06	18.06	
210	11	02	930	事业单位医疗	17.83	17.83	
210	11	03	930	公务员医疗补助	2.82	2.82	
212	01	99	930	其他城乡社区管理事务支出	37.78	37.78	
213	01	04	930	事业运行	81.93	81.93	
213	07	05	930	对村民委员会和村党支部的补助	155.26	155.26	
221	02	01	930	住房公积金	79.98	79.98	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区人民政府明月江街道办事处

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	1,114.85	965.56	149.29
				1,114.85	965.56	149.29
		930001	达州市达川区人民政府明月江街道办事处	1,114.85	965.56	149.29
		301	工资福利支出	827.50	827.50	
301	01	30101	基本工资	279.43	279.43	
301	02	30102	津贴补贴	79.15	79.15	
301	03	30103	奖金	172.87	172.87	
301	07	30107	绩效工资	76.65	76.65	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.62	97.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.89	35.89	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	3.09	
301	13	30113	住房公积金	79.98	79.98	
		302	商品和服务支出	149.29		149.29
302	01	30201	办公费	52.20		52.20
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	7.96		7.96
302	11	30211	差旅费	16.00		16.00
302	28	30228	工会经费	9.01		9.01
302	39	30239	其他交通费用	21.59		21.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.54		37.54
		303	对个人和家庭的补助	138.06	138.06	
303	05	30305	生活补助	138.03	138.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区人民政府明月江街道办事处

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	119.00
					119.00
				达州市达川区人民政府明月江街道办事处	119.00
				一般行政管理事务	83.00
201	03	02	930001	2026年基本财力保障项目	83.00
				其他城乡社区管理事务支出	5.00
212	01	99	930001	2026年公共服务运行项目	5.00
				对村民委员会和村党支部的补助	31.00
213	07	05	930001	2026年公共服务运行项目	31.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区人民政府明月江街道办事处

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						
930001	达州市达川区人民政府明月江街道办事处						

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
930-达州市达川区明月江街道办事处本级		119.00									
			2026年内预计使用财政资金83万元，计划召开人大工作例会不少于4次，组织人大代表视察、调研不少于2次，工作差旅人次不少于50人次，预计使用财政资金1万元，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2次，工作差旅人次不少于24人次，预计使用财政资金	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	4	场	0.5	
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	5	人	0.5	
				产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	700	人	0.5	
				产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语质量合格率	≥	98	%	0.5	
				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	
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	12	起	0.5	
				产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	12	次	0.5	
				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	
			产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.5		

0.5万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2026年内计划组织纪检监察组开展宣传教育、警示教育活动12次，查处违规违纪案件2起，工作差旅人次不少于20人次，预计使用财政资金5万元，加强廉政建设；2026年内计划开展共青团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶持活动不少于2次，工作差旅人次不少于12人次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，保障共青团组织工作正常开展；2026年内计划开展妇女教育培训工作会不少于4次，维护妇女儿童之家10处，工作差旅人次不少于20人次，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年内计划开展关工委工作不	产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2	
	效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	优		5	
	产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5	
	效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	5	
	效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	5	
	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.5	
	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	1500	人次	0.5	
产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	4	次	0.5		
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	4	次	0.5		

少于2次，关心下一代工作开展宣传活动2次，工作差旅人次不少于15人次，预计使用财政资金1万元，提高下一代儿童健康成长水平。2026年内计划便民中心入住率达到100%，在岗率不低于95%，年内工作差旅人次不少于432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展；2026年内计划参与片区老体协运行会人数不少于20人，预计使用财政资金0.5万元，促进老年体育事业健康发展；2026年内计划处理安全事件不少于6起，开展打非治违和专项整治12次，工作差旅人次不少于200人次，各项内容预计使用财政资金4万元，保障安全生产工作正常开展；2026年内计划开展防灾应急处置10次，开展防灾

产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	40	个	0.5	
产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	98	%	0.5	
满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	5	
产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	3500	册	0.5	
产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	400	次	0.5	
产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	80	本	0.5	
产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.5	
产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.5	
产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5	
产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	98	%	0.5	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	2	
成本指标	经济成本指标	2026年财力保障成本预算控制数	≤	830000	元	3	

基本财力保障项目

83.00

知识宣传活动不少于12次，工作差旅人次不少于15人次，各项内容预计使用财政资金1万元，保障防灾应急工作的正常开展；2026年内计划开展文化站新增图书300册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2026年内计划开展维稳专项行动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力15起，预计使用财政资金1万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2026年内计划促发展维修水利设施10处，维修道路5000平方米，预计使用财政资金3万元，改善农村基础设施状况；2026年内计划开展文明劝导不低于11155人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全。2026年

效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	5	
产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	0.5	
产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	12	人次	0.5	
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	
产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	起	0.5	
产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	≥	5	人	0.5	
效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	优		5	
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	
产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥	20	处	0.5	
产出指标	数量指标	宣传手册印制发放数量	≥	600	册	0.5	
产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.5	
产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	

内计划帮扶困难群众50人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金4万元，全面保障困难群众基本生活；完善社会治安防控体系；2026年内计划开展信访、维稳、扫黄专项活动10处，工作差旅人次不少于20人次，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年内计划开展关工委工作不少于2次，关心下一代工作开展宣传活动2次，工作差旅人次不少于15人次，预计使用财政资金1万元，保障下一代儿童健康成长。2026年内计划便民中心入住率达到100%，在岗率不低于95%，年内工作差旅人次不少于432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展；2026年内计划参

产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	=	100	%	0.5	
产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=	100	%	0.5	
产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	4	次	0.5	
产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	次	0.5	
产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥	98	%	0.5	
产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	≥	98	%	0.5	
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	
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	
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	定性	优		5	
产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥	12	幅	0.5	

930001-达州市达川区明月江街道办事处

与片区老体协运行会人数不少于20人，预计使用财政资金0.3万元，促进我镇老年体育事业健康发展；2026年内计划处理安全事件不少于6起，开展打非治违和专项整治12次，工作差旅人次不少于200人次，各项内容预计使用财政资金4万元，保障安全生产工作正常开展；2026年内计划开展防灾应急处置10次，开展防灾知识宣传活动不少于12次，工作差旅人次不少于15人次，各项内容预计使用财政资金2万元，保障防灾应急工作的正常开展；2026年内计划开展文化站新增图书300册，预计使用财政资金0.7万元，提高人民群众文化知识水平；2026年内计划开展环境治理保障15人次保洁员工资，处置垃圾780吨，垃圾清运130	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	0.5	
	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	2000	平方米	0.5	
	产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	5	人	0.5	
	产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	优		0.5	
	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	0.5	
	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	4	件	0.5	
	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	4	次	0.5	
	产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.5	

<p>车次，购置清洁用具不少于360套，各项内容预计使用财政资金21万元，保障环境治理工作。2024年内计划开展维稳专项行动不少于4次，处理信访、维稳事件不少于12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力15起，预计使用财政资金3万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2026年内计划促发展维修水利设施10处，维修道路5000平方米，预计使用财政资金3万元，改善农村基础设施状况；2026年内计划开展文明劝导不低于11155人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全。2026年内计划帮扶困难群众50人次，困难群众覆盖率达50%，预计使用财政资金4万元，全面保障困难群众基本生活；完善社会治安防控体</p>	产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥	100	册	0.5	
	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	12	人次	0.5	
	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	20	次	0.5	
	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	24	次	0.5	
	产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
	产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	优		0.5	
	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	人次	0.5	
	产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	30	人	0.5	

		系；2026年内计划开展信访、维稳、扫黄专项行动不少于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6万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	4	次	0.5	
			产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	4	起	0.5	
			产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	4	场	0.5	
			产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	40	套	0.5	
			产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	6	处	0.5	
			产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.5	
			效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	3.5	
			产出指标	质量指标	聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	2	
			产出指标	时效指标	便民桥维修按计划完工率	=	100	%	2	
			产出指标	时效指标	堡坎维修按计划完工率	=	100	%	2	
			产出指标	时效指标	生产路维修按计划完工率	=	100	%	2	

公共服务运行项目

36.00

2026年度开展对辖区内硬化村社道路维修维护、道路保洁，5个村（社区）进行动物防疫，河道清淤1.2公里，维修堡坎1处，维修便民桥一座，维修生产路3公里，聘请农村道路交通劝导员5名，农家书屋管理员5名，预计使用财政资金36万元，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

产出指标	时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁及时率	=	100	%	2	
产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村（社区）个数	=	5	个	2	
产出指标	数量指标	滚水桥维修	≥	1	座（处）	2	
产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	2	
产出指标	质量指标	辖区内各村动物防疫准确率	=	100	%	2	
产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	=	5	人	2	
满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	10	
产出指标	数量指标	聘请农村道路交通劝导员	≥	5	人	2	
产出指标	数量指标	河道清淤	≥	1.2	公里	2	
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，	=	100	%	2	
产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	100	%	2	
产出指标	质量指标	便民桥维修验收合格率	=	100	%	2	

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	质量指标	生产路维修验收合格率	=	100	%	2	
产出指标	时效指标	聘请农村道路交通劝导员补助发放及时率	=	100	%	2	
效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	好		10	
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	≥	66	公里	2	
产出指标	时效指标	聘请农家书屋管理员补助发放及时率	=	100	%	2	
产出指标	数量指标	生产路维修	≥	3	公里	2	
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	%	2	
效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层	定性	好		10	
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	≤	360000	元	12	
产出指标	质量指标	堡坎维修验收合格率	=	100	%	2	
产出指标	时效指标	辖区内动物防疫各村及时率	=	100	%	2	
产出指标	数量指标	堡坎维修	≥	1	处	2	

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 达州市达川区人民政府明月江街道办事处本级

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	1,233.85	1,233.85	0.00
支出预算	1,233.85	1,233.85	0.00
年度总体目标	<p>2026年预计使用财政资金1233.85万元（其中：公用经费149.29万元、人员类经费965.56万元、乡镇基本财力保障经费项目83万元、公共服务运行经费补助项目36万元）。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、乡村振兴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.全面完成辖区内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，提高网格员参与能力，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.巩固脱贫攻坚成果，扶持贫困村壮大发展集体经济；21.关注困难群众，为困难群众提供必需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、街道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。</p>		

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	131.15%	131.15%	78.71%	79.52%	235.23%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	31.85%	31.85%	27.98%	8.13%	59.44%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	50.3万元	50.3万元			50.3万元
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个月				
3	产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥6次				
4	产出指标	数量指标	水利设施维修数量	≥12次				
5	产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥16人				
6	产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥4次				
7	产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥30次				
8	产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥5次				
9	产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村	≥4个				
10	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	≥16公里				
11	产出指标	数量指标	全年交通劝导活动开展次数	≥3762人次				
12	产出指标	数量指标	整治维修山平塘、蓄水池数量	≥4个				
13	产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展知晓人数	≥2168人				
14	产出指标	数量指标	开展人大代表视察调研次数	≥2人				
15	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥7人				
16	产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥15公里				
17	产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥2起				
18	产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥3场次				
19	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5次				
20	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	1				
21	产出指标	数量指标	2026年单位在职人员数量	=57人				

22	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥6次
23	产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥2人次
24	产出指标	数量指标	乡风文明宣传资料发放数量	≥1300册/份
25	产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥900册/份
26	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥20次
27	产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	≥5个
28	产出指标	数量指标	村级文化室维护	≥4个
29	产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥2次
30	产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥4次/年
31	产出指标	数量指标	乡风文明宣传活动开展场次	≥12次
32	产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥4次
33	产出指标	数量指标	安全信访工作例会召开次数	≥3次
34	产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥4次
35	产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥23人
36	产出指标	数量指标	平安建设工作每月巡逻次数	≥4次
37	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥4次
38	产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥4次
39	产出指标	数量指标	党员活动日开展次数	≥12个月
40	产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥22人次
41	产出指标	数量指标	乡风文明宣传标语书写数量	≥42次
42	产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥7次
43	产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥4次/年
44	产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥99%
45	产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥10人
46	产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥30人次
47	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥127人
48	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥300吨
49	产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥2次
50	产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥89次
51	产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥12次
52	产出指标	数量指标	老协活动参与人次	≥28人次
53	产出指标	数量指标	道路维修面积	≥900平方米

54	产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥2次
55	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥2946人次
56	产出指标	质量指标	水利设施维修验收合格率	1
57	产出指标	质量指标	整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	1
58	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	1
59	产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥95%
60	产出指标	质量指标	乡风文明宣传标语内容契合度	1
61	产出指标	质量指标	信访工作例会召开出勤率	≥95%
62	产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥95%
63	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
64	产出指标	质量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥95%
65	产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性优
66	产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合度	=100%
67	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥95%
68	产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	1
69	产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	1
70	产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥95%
71	产出指标	质量指标	辖区内动物防疫各村/社区（户数）准确率	1
72	产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=100%
73	产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	1
74	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	1
75	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%
76	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	1
77	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
78	产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥95%
79	产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥95%
80	产出指标	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥95%
81	产出指标	质量指标	乡风文明宣传资料质量合格率	1
82	产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	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	维稳专项行动开展规范性	定性优

86	产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	≥95%
87	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
88	产出指标	质量指标	困难群众帮扶规范率	1
89	产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥95%
90	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	1
91	产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥98%
92	产出指标	质量指标	村级卫生保障村、社区完成率	1
93	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
94	产出指标	质量指标	村级文化室维护合格率	1
95	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	1
96	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
97	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性优
98	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
99	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
100	效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金/慰问物资应发尽发率	1
101	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
102	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	1
103	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	1
104	效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	1
105	效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	1
106	效益指标	社会效益指标	基层党建活动开展率/保障率	≥98%
107	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
108	效益指标	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	定性优

第三部分 达州市达川区人民政府 明月江街道办事处 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明月江街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2026 年收支总预算为 1233.85 万元，比 2025 年收支预算总数增加 63.58 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2026 年收入预算 1233.85 万元，一般公共预算拨款收入 1233.85 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2026 年支出预算 1233.85 万元，其中：基本支出 1114.85 万元，占 90.36%；项目支出 119 万元，占 9.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2026 年财政

拨款收支总预算为 1233.85 万元，比 2025 年财政拨款收支总预算增加 63.58 万元，主要原因是人员经费支出增加。

收入包括：本年度一般公共预算拨款收入 1233.85 万元；支出包括：一般公共服务支出 593.86 万元、文化旅游体育与传媒支出 66.18 万元、社会保障和就业支出 180.16 万元、卫生健康支出 38.71 万元、城乡社区支出 37.78 万元、农林水支出 237.19 万元、住房保障支出 79.98 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2026 年一般公共预算当年拨款 1233.85 万元，比 2025 年预算数增加 63.58 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 593.86 万元，占 48.52%；文化旅游体育与传媒支出 66.18 万元，占 5.41%；社会保障和就业支出 180.16 万元，占 14.72%；卫生健康支出 38.71 万元，占 3%；城乡社区支出 37.78 万元，占 3%；农林水支出 237.19 万元，占 19.35%；住房保障支出 79.98 万元，占 6%。

（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）2026 年预算数为 435.75 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）2026年预算数为83万元，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75.11万元，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）2026年预算数为66.18万元，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82.53万元，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（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97.62万元，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. 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18.06万元，主要用于：办事处机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

8. 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17.83万元，主要用于：部门下属事业单位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）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.82万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 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37.78万元，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。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2026年预算数为72.881.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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155.26万元，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）2026年预算数为79.98万元，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明月江街道办事处 2026 年一般公共预算基本支出 1114.85 万元，其中：

人员经费 965.56 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 149.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 2026 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 2025 年预算持平

2026 年无公务接待费。

（三）无公务用车购置及运行维护费

本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区人民政府明月江街道办事处 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明月江街道办事处 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明月江街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为149.29万元，与2025年预算相比持平。

（二）政府采购情况

2026年，达州市达川区人民政府明月江街道办事处安排政府采购预算0万元。

（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明月江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年达州市达川区人民政府明月江街道办事处开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算119万元。其中特定目标类项目2个，涉及预算119万元。其中：人员类项目38个，涉及预算965.56万元；运转类项目9个，涉及预算268.29万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

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

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指本单位社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指单位社区综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

（九）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

（十）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障支出。

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

（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。