

达州市达川区人民政府三
里坪街道办事处 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区人民政府三里坪街道办事处 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区人民政府 三里坪街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区人民政府三里坪街道办事处职能简介。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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它事项。

(二) 达州市达川区人民政府三里坪街道办事处 2024 年重点工作。

2024 年是贯彻落实党的二十大精神的第二年，也是深入实施“十四五”规划的关键之年。2024 年，党工委、办事处工作的总体发展要求是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以深入贯彻落实党的二十大精神为主线，以推动高质量发展为主题，紧扣区委发展路径，全面落实各项决策部署，推动经济社会发展，统筹发展和安全，综合施策，踔厉奋发，在项目发展、基层治理、民生福祉、作风建设上实现新突破、展现新作为，奋力谱写建设达川新篇章。围绕目标，我们将认真做好以下四个方面工作：

1、抓好党建队伍建设，不断壮大队伍合力。一是持续巩固主题教育学习成果。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及习近平总书记关于基层治理的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不折不扣贯彻落实好党中央决策部署和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府工作要求。坚持把学懂弄通做实学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，在学思用贯通、知信行统一上下功夫，着力从思想体系上研机析理，从精髓要义上深刻领悟，从实践要求上准确把握。二是强化党风廉政监督。落实中央八项规定精神及其实施细则，按照专项整治方案学习典型案例，促进专项整治工作有效落实。不断监督，开展常态化日常监督，持续提高街道社区干部职工遵规守纪意识。

2、巩固文明城市创建成果，建立常态化机制。一是建强宣传思想阵地。完善充实街道社区新时代文明实践所（站）

相关设施，抓好“两微”宣传文化阵地，突出政治功能、组织功能、服务功能、宣传教育功能，注重实际作用发挥，使其成为线上线下意识形态工作的重要平台，充分放大意识形态工作的影响力和凝聚力，使之成为宣传文化、科技服务的阵地，不断提高网络意识形态工作影响力。二是加强短板意识和创新意识。汲取精神文明建设工作中的先进做法，补齐党的理论路线方针和政策的短板，努力把党的理论、路线、方针和政策的宣传教育与业务结合起来，注重人文关怀和心理疏导，使精神文明建设工作做到入情入理、潜移默化。

3、切实加强基层治理，提升居民生活质量。一是完善协商体系建设。通过每周院坝会收集民意，听取民声，汇聚民心，凝聚民力，共商民事，解决民忧。二是优化治理体系。用好党建联席会议“街居吹哨部门报到”、积分制管理机制，多种方式调动辖区共驻共建单位与基层治理的积极性，共同协商解决辖区范围内党建、基层治理方面存在的问题，做到大事共议、实事共办、要事共决，形成共驻共建共治共享的工作格局。优化公共配套。打通强治理、优服务、惠民生的“最后一百米”。

4、提升安全意识，切实保障居民群众生命财产安全。一是聚焦全域风险排查，加强信访预警研判。落实风险隐患和矛盾排查机制，紧盯物业、民生、邻里纠纷等领域，深入开展的风险隐患和矛盾纠纷大走访、大排查、大调处专项活动，将风险隐患、矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态。做好情报信息搜集、及时掌握动态。积极整合各方力量，加

强对涉稳情报信息的分析研判、预测预警，对敏感的情报信息和有关苗头，提前防范、及时报告、果断处理。二是全力开展安全生产大排查大整治专项行动。实行动态销号管理，坚持立查立改，持续抓好安全生产大排查大整治销号管理，通过社区网格员与物业安全管理人员紧密配合，定期检查飞线充电、高空坠物、占用消防通道、楼道内堆放杂物等问题，及时处理好巡查中发现的问题，坚决遏制安全事故的发生。联合相关职能部门将继续加大巡查和管控力度，全力抓好街道辖区安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。

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 2024 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 2024 年收支预算总数 2674.73 万元，比 2023 年收支预算总数减少 62.4 万元，主要原因是人员减少及项目支出减少。

（一）收入预算情况

三里坪街道办事处 2024 年收入预算 2674.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2674.73 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

三里坪街道办事处 2024 年支出预算 2674.73 万元，其中：基本支出 2169.73 万元，占 81.12%；项目支出 505 万元，占 18.88%。

二、财政拨款收支预算情况说明

三里坪街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总数 2674.73 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 62.4 万元，主要原因是人员减少及项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2674.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 899.12 万元、文化旅游体育与传媒支出 93.73 万元、社会保障和就业支出 417.97 万元、卫生健康支出 46.36 万元、城乡社区支出 1081.63 万元、农林水支出 36.65 万元、住房保障支出 99.27 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2674.73 万元，比 2023 年预算数减少 62.4 万元，主要原因是人员减少及项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 899.12 万元，占 33.62%；文化旅游体育与传媒支出 93.73 万元，占 3.5%；社会保障和就业支出 417.97 万元，占 15.63%；卫生健康支出 46.36 万元，占 1.73%；城乡社区支出 1081.63 万元，占 40.44%；农林水支出 36.65 万元，占 1.37%；住房保障支出 99.27 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）2024 年预算数为 443.63 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）2024 年预算数为 398 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）2024 年预算数为 57.49 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）2024 年预算数为 93.73 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）2024 年预算数为 169.10 万元，主要用于：本单位社会事务服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024 年预算数为 124.15 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）2024 年预算数为 119.56 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.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 5.16 万元，主要用于：国家项目计划人员的基本养老保险等缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 17.29 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 26.47 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 1.8 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。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算数为 0.8 万元，主要用于：其他行政事业单位医疗方面的支出。

13.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）2024 年预算数为 1081.63 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。

14. 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）2024 年预算数为 36.65 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 99.27 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交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 2024 年一般公共预算基本支出 2169.73 万元，其中：

人员经费 1833.08 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 336.65 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 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

三里坪街道办事处 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

三里坪街道办事处 2024 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

2024 年，三里坪街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 335.15 万元，比 2023 年预算增加 7.4 万元，增长 2.25%。主要原因是人员经费的增加。

（二）政府采购情况

2024 年，三里坪街道办事处安排政府采购预算 1.5 万元，其中，政府采购货物预算 1.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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）。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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 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。

2024 年三里坪街道办事处开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 505 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 505 万元。

第三部分 达州市达川区人民
政府三里坪街道办事处 2024 年部门
预算表

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表 (表 1)

二、部门收入总表 (表 1-1)

三、部门支出总表 (表 1-2)

四、财政拨款收支预算总表 (表 2)

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目) (表 2-1)

六、一般公共预算支出预算表 (表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表 (表 3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表 (表 3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 (表 3-3)

十、政府性基金预算支出表 (表 4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 (表 4-1)

十二、国有资本经营预算支出表 (表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表 (表 6)

十四、部门整体支出绩效目标表 (表 7)

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）

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交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交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交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。

表 1

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

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	2,674.73	一、一般公共服务支出	899.12
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	93.73
		八、社会保障和就业支出	417.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,081.63
		十三、农林水支出	36.65
		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	99.27
		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	2,674.73	本 年 支 出 合 计	2,674.73
七、上年结转			
收 入 总 计	2,674.73	支 出 总 计	2,674.73

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

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	2,674.7 3		2,674.7 3								
		2,674.7 3		2,674.7 3								
927001	达州市达川区三里坪街道办事处	2,674.7 3		2,674.7 3								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,674.73	2,169.73	505.00
					2,674.73	2,169.73	505.00
				达州市达川区三里坪街道办事处	2,674.73	2,169.73	505.00
201	03	01	927001	行政运行	443.63	438.63	5.00
201	03	02	927001	一般行政管理事务	398.00		398.00
201	06	50	927001	事业运行	57.49	57.49	
207	01	14	927001	文化和旅游管理事务	93.73	93.73	
208	01	04	927001	综合业务管理	169.10	169.10	
208	02	08	927001	基层政权建设和社区治理	124.15	124.15	
208	05	05	927001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.56	119.56	
208	99	99	927001	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	
210	11	01	927001	行政单位医疗	17.29	17.29	

210	11	02	927001	事业单位医疗	26.47	26.47	
210	11	03	927001	公务员医疗补助	1.80	1.80	
210	11	99	927001	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	99	99	927001	其他城乡社区支出	1,081.63	985.63	96.00
213	07	05	927001	对村民委员会和村党支部的补助	36.65	30.65	6.00
221	02	01	927001	住房公积金	99.27	99.27	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

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	2,674.73	一、本年支出	2,674.73	2,674.73		
一般公共预算拨款收入	2,674.73	一般公共服务支出	899.12	899.12		
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	93.73	93.73		
		社会保障和就业支出	417.97	417.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.36	46.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,081.63	1,081.63		
		农林水支出	36.65	36.65		

		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	99.27	99.27		
		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				

金额单位: 万元

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 类 款	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				上年结转安排										
					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	2,674.73	2,674.73	2,674.73	2,169.73	505.00																														
			2,674.73	2,674.73	2,674.73	2,169.73	505.00																														
		达州市达川区三里坪街道办事处	2,674.73	2,674.73	2,674.73	2,169.73	505.00																														
		工资福利支出	1,021.60	1,021.60	1,021.60	1,021.60																															
301	01	927001	基本工资	319.39	319.39	319.39	319.39																														
301	02	927001	津贴补贴	87.17	87.17	87.17	87.17																														
301	03	927001	奖金	99.45	99.45	99.45	99.45																														
301	07	927001	绩效工资	121.03	121.03	121.03	121.03																														
301	08	927001	机关事业单位基本养老保险缴费	120.11	120.11	120.11	120.11																														
301	10	927001	职工基本医疗保险缴费	43.72	43.72	43.72	43.72																														
301	11	927001	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	2.64	2.64																														
301	12	927001	其他社会保障缴费	4.61	4.61	4.61	4.61																														
301	13	927001	住房公积金	99.27	99.27	99.27	99.27																														
301	99	927001	其他工资福利支出	124.20	124.20	124.20	124.20																														
		商品和服务支出	840.15	840.15	840.15	335.15	505.00																														
302	01	927001	办公费	335.40	335.40	335.40	230.40	105.00																													
302	05	927001	水费	3.00	3.00	3.00		3.00																													
302	06	927001	电费	24.00	24.00	24.00		24.00																													
302	07	927001	邮电费	39.46	39.46	39.46	19.46	20.00																													
302	11	927001	差旅费	50.00	50.00	50.00		50.00																													
302	13	927001	维修（护）费	20.50	20.50	20.50		20.50																													
302	26	927001	劳务费	59.00	59.00	59.00		59.00																													
302	28	927001	工会经费	23.36	23.36	23.36	8.36	15.00																													
302	29	927001	福利费	6.84	6.84	6.84	6.84																														
302	39	927001	其他交通费用	35.82	35.82	35.82	20.82	15.00																													
302	99	927001	其他商品和服务支出	242.77	242.77	242.77	49.27	193.50																													
		对个人和家庭的补助	811.49	811.49	811.49	811.49																															
303	05	927001	生活补助	811.45	811.45	811.45	811.45																														
303	09	927001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																														
		资本性支出	1.50	1.50	1.50	1.50																															
310	02	927001	办公设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50																														

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

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	2,674.73	2,674.73	
					2,674.73	2,674.73	
				达州市达川区三里坪街道办事处本级	2,674.73	2,674.73	
201	03	01	927	行政运行	443.63	443.63	
201	03	02	927	一般行政管理事务	398.00	398.00	
201	06	50	927	事业运行	57.49	57.49	
207	01	14	927	文化和旅游管理事务	93.73	93.73	
208	01	04	927	综合业务管理	169.10	169.10	
208	02	08	927	基层政权建设和社区治理	124.15	124.15	
208	05	05	927	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.56	119.56	
208	99	99	927	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	
210	11	01	927	行政单位医疗	17.29	17.29	
210	11	02	927	事业单位医疗	26.47	26.47	
210	11	03	927	公务员医疗补助	1.80	1.80	

210	11	99	927	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
212	99	99	927	其他城乡社区支出	1,081.63	1,081.63	
213	07	05	927	对村民委员会和村党支部的补助	36.65	36.65	
221	02	01	927	住房公积金	99.27	99.27	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

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	2,169.73	1,833.08	336.65
				2,169.73	1,833.08	336.65
		927001	达州市达川区三里坪街道办事处	2,169.73	1,833.08	336.65
		301	工资福利支出	1,021.60	1,021.60	
301	01	30101	基本工资	319.39	319.39	
301	02	30102	津贴补贴	87.17	87.17	
301	03	30103	奖金	99.45	99.45	
301	07	30107	绩效工资	121.03	121.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.11	120.11	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.72	43.72	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.61	4.61	
301	13	30113	住房公积金	99.27	99.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	124.20	124.20	
		302	商品和服务支出	335.15		335.15
302	01	30201	办公费	230.40		230.40
302	07	30207	邮电费	19.46		19.46
302	28	30228	工会经费	8.36		8.36
302	29	30229	福利费	6.84		6.84
302	39	30239	其他交通费用	20.82		20.82
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.27		49.27
		303	对个人和家庭的补助	811.49	811.49	
303	05	30305	生活补助	811.45	811.45	

303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	1.50		1.50
310	02	31002	办公设备购置	1.50		1.50

表 3-2

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

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	505.00
					505.00
				达州市达川区三里坪街道办事处	505.00
				行政运行	5.00
201	03	01	927001	2024 年片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	398.00
201	03	02	927001	2024 年基本财力保障项目	398.00
				其他城乡社区支出	96.00
212	99	99	927001	2024 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	6.00
213	07	05	927001	2024 年公共服务运行项目	6.00

表 3-3

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

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						
927001	达州市达川区三里坪街道办事处						

表 4

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

表 4-1

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

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						

表 5

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处

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			

表 6

报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区三里坪街道办事处本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,674.73	2,674.73	0.00
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 2674.73 万元（其中：公用经费 336.65 万元、人员类经费 1833.08 万元、乡镇基本财力保障经费项目 398 万元、公共服务运行经费补助项目 102 万元, 片区审计站工作经费 5 万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作目标任务圆满完成。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. 积极引导政策委员开展调研工作，参与提案；4. 严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5. 遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6. 提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7. 认真做好关爱下一代工作；8. 切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9. 全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10. 关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11. 防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、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. 支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固脱贫成果。		

	任务名称	主要内容
年度主要任务	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。
	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。
	产业发展	引进新项目，发展基层产业
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、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。
	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。 ”
	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。 ”
	文化建设工作	扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。

	社会管理工作		”突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。				
	综合事务		负责起草或审核以街道党工委、办事处名义发布的公文；做好街道党工委、办事处与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕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。				
	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				
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	辖区内动物防疫个村	=	3	个	1
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥	10	公里	1
			新增图书购买数量	≥	1000	册	1
			信访、维稳事件处理数量	≥	2	次	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	2	次	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥	100	人	1.5
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	1	处	1.5
			政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次	1
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	10000	册	0.5

			防灾应急处置活动开展次数	≤	3	场次	0.5
			防灾知识宣传活动开展场次	≤	5	场次	0.5
			妇女教育培训工作会开展场次 女教育培训工作会开展场次	≤	2	场次	0.5
			个人和家庭的补助足额保障率个 人和家庭的补助足额保障率	≤	100	%	0.5
			工资性支出足额保障率	≤	100	%	0.5
			河道清淤长度	≥	10	公里	0.5
			就业帮扶活动开展次数	≤	1	次	0.5
			开展人大代表视察调研次数	≤	2	次	0.5
			困难残疾人走访慰问数量	≤	10	人次	0.5
			困难党员慰问人数	≤	20	人	0.5
			困难群众帮扶对象数量	≤	10	人	0.5
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1
			垃圾清运车次	≥	500	次	1
			老协活动参与人次	≤	1	场次	1
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	1

			平安建设工作每月巡逻次数	≥	12	次	1
			平安建设宣传活动开展场次	≤	5	场次	1
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≤	1	场次	1
			全年各项工作出差人次	≤	500	人次	1
			全年交通劝导活动开展次数	≥	15000	次	1
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	50000	人	1
			人大代表视察、调研活动组织次数	≤	2	次	1
			人大工作例会召开次数	≤	5	次	1
			水利设施维修数量	≥	2	座（处）	1
			统计工作培训参与人数	≤	10	人	1
			统计工作培训开展场次	≤	2	场次	1
			统计工作培训资料发放数量	≥	10000	册	1
			团组织活动开展次数	≥	1	次	1
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1
			维稳专项行动开展次数	≥	2	次	1

			“妇女儿童之家维护数量 ”	≥	1	次	0.5
			2023 年单位在职人员数量	≥	76	人	0.5
			安全事件处理数量	≥	1	起	0.5
			安全信访工作例会召开次数	≥	5	次	0.5
			便民中心入住人数	≥	8	人	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	0.5
			村级卫生保障村、社区个数	=	3	个	0.5
			村级文化室维护	≤	2	次	0.5
			打非治违和专项整治开展次数	≤	2	场次	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≤	10	次	0.5
			党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5
			道路维修里程	≥	10	公里	0.5
		质量指标	安全事件处理规范性	定性	好		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
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好	次	1
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1
			工资补贴发放准确率	=	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	≥	98	%	1
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	1
			困难群众帮扶出勤率	≥	96	%	1
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%	1

			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1
			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	≥	96	%	1
			团组织活动主题内容契合度	定性	好		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
			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	1
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	1
			乡风文明宣传标语质量合格率	=	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
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	98	%	1
			依法依规处理好群众反映的各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	1
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	1
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	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		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	定性	好		1
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	好		1
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	1

			辖区群众满意度	≥	96	%	1
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≥	2674.73	万元	1
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	=	102	万元	1
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≥	398	万元	1

表 7

部门预算项目绩效目标表（2024 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		841.65									
927001-达州市达川区三里坪街道办事处	乡镇公用经费	86.60	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）×100%]	≤	100	%	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	≤	5	%	30	反向指标

						数-预算数)/ 预算数)					
	党建经费	11. 27	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	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 ）	≤	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
	公务交通补助	20. 82	提高预算 编制质量， 严格执行 预算，保障	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

			单位日常运转。	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）×100%）	≤	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 ）	≤	5	%	30	反向指标
	村（社区）办公费	183.30	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	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
				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	≤	100	%	20	反向指标

						数] $\times 100\%$)					
				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
	工会经费	8.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	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
				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	$\leq$	100	%	20	反向指标

						数/预算安排 数] $\times 100\%$)					
	福利费	6.84	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)	$\leq$	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
	网格工作办公费	19.46	提高预算 编制质量,	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

			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）×100%）	≤	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 ）	≤	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
	2024 年基本财力保障项目	398.00	2024 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	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	=	9	人	0.5	
				产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	困难群众帮扶出勤率	=	100	%	1	

			1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; 2024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	产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	=	1	处	1	
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	1	
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	600	人次	1	
				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		1	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	3	
				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	
				成本指标	经济成本指标	2024年财力保障成本预算控制数	=	398	万元	3	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	1	

			旅 20 人次, 预计使用财政资金 5 万元, 加强廉政建设; 2024 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	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力准确率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	=	100	%	1	
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	=	12	月	1	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	6	场次	1	
				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	
				产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	12	次	1	
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	妇女教育培训参与率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	好		1	
				产出指标	数量指标	便民中心入住率	=	100	%	1	

			金 0.2 万元,保障团组织工作正常开展;	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	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	
			2024 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 30 人,预计使用财政资金 0.3 万元,促进我办老年体育事业健康发展;	产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	5	次	1	
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	15000	人次	1	
				产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	=	2	次	1	
				产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	2	次	1	
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	2	
				产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	=	2	人	1	
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	1	
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	
			2024 年内计划关工委开展辖区困难儿童慰问	产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	400	吨	1	
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	=	100	%	1	

			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; 2024 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	产出指标	数量指标	打非治违和专 项整治开展次 数	≥	2	起	1	
				产出指标	数量指标	新增图书购买 数量	≥	300	册	1	
				产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	15	人次	1	
				产出指标	数量指标	团组织活动开 展次数	≥	2	次	1	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导 活动出勤率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置 数量	≥	150	套	1	
				产出指标	质量指标	团组织活动参 与率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	安全事件处理 规范性	定性	好		2	
				效益指标	社会效益 指标	提高群众居住 安全度	定性	好		2	
				效益指标	可持续影 响指标	各项管理机制 健全性	定性	好		2	
				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	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传 手册质量合格	=	100	%	1	

			万元，保障 安全生产 工作正常 开展：			率					
				产出指标	数量指标	统计工作培训 参与人数	≥	12	人	0.5	
			2024 年 内计划走 访慰问困 难群众人 数不低于	产出指标	时效指标	全年各项工 作开展、完 成及时率	=	100	%	1	
			50 人次，	产出指标	数量指标	全年业务工作 差旅人次	≥	1500	人次	1	
			各项内容 预计使用 财政资金	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	
			1 万元；	产出指标	数量指标	困难群众帮扶 对象数量	≥	10	人	1	
				产出指标	数量指标	政协委员视 察、调研开展 次数	≥	2	次	1	
			2024 年	产出指标	质量指标	道路维护验收 合格率	=	100	%	1	
			内计划养 老保险缴 存和到龄 人员数据 采集率不 低于	产出指标	质量指标	信访事件化解 率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	片区老体协运 行会参与人数	≥	30	人	1	
				产出指标	数量指标	防灾应急处置 活动开展次数	≥	6	次	1	
			99%，开	满意度指 标	满意度指 标	辖区内人民群 众满意度	≥	98	%	2	
			展就业帮	产出指标	质量指标	新增图书质量	=	100	%	1	

			扶活动不			合格率					
			少于 2 次，	产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	1	
			工作差旅	产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	=	100	%	1	
			人次不少	产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	5	起	1	
			于 10 人	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	
			次，各项内	产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	=	9	人	1	
			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；								
			2024 年								
			内计划召								
			开人大工								
			作例会不								
			少于 2 次，	产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	1	次	1	
			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 动发挥人 大自生职 能作用； 2024 年 内计划联 系政协委 员视察、调 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; 2024 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; 2024 年内计划开展各项专项行动不少于 12 次,处理信访、维稳事件不少于								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			12次，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力1起，预计使用财政资金30万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2024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; 2024 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; 2024 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; 2024 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; 2024 年内计划便民中心入住率达到 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展; 2024 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; 2024								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

			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; 2024 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; 2024 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 398 元， 确保达到 年初目标， 建设和美 宜居达城。								
	2024 年公共服 务运行项目	102.00	2024 年 度开展对 辖区内硬 化村社道 路维修维 护、道路保 洁，1 个村 进行动物 防疫，河道 清淤 5.8 公里，维修 堡坎 1 处， 聘请农村 道路交通 劝导员 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	%	3	
				产出指标	数量指标	聘请农家书屋 管理员	=	1	人	3	
				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	%	3	
				产出指标	质量指标	堡坎验收合格 率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	河道清淤验收 合格率	=	100	%	3	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	辖区群众满意 度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	河道清淤按计 划完工率	=	100	%	3	
				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	≥	20	公里	3	

			名,农家书屋管理员			修维护,道路保洁					
			1名,预计使用财政资金102	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	%	3	
			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	成本指标	经济成本指标	2024村(社区)公共服务运行维护项目成本控制数	=	102	万元	10	
			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	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	聘请农村道路交通劝导员	=	5	人	3	
				产出指标	数量指标	堡坎维修	≥	1	处	4	
				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	

			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	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维护，道路保洁合格率	=	100	%	3	
				产出指标	时效指标	堡坎维修完工及时率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	河道清淤	≥	5.8	公里	4	
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	=	1	个	3	
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫及时率	=	100	%	3	
				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	
	2024 年片区审计站工作经费项目	5.00	2024 年 预计使用 片区审计 站工作经	产出指标	时效指标	村社区账务审计及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	村社区账务审计准确率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	建立健全审计制度	定性	好		10	

			费 5 万元,	成本指标	经济成本指标	三里坪片区审计站经济成本	=	5	万元	15	
			用于开展片区审计监督相关工作,主要用于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、提升资金效益、防范化解风险中的职能作用,保障片区审计工作正常开展,按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	提升内部审计,提升服务效能	定性	好		15	
				满意度指标	满意度指标	辖区人民群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	计划对村社区账务审计	=	5	个	15	

