

达州市达川区人民政府杨柳街道办事处
2023 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 2023 年部门预算编制说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分：达州市达川区人民政府杨柳街道办事处部门预算表

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（政府经济分类科目）
 - 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、政府性基金支出预算表
 - 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预算表
 - 十三、2023 年部门预算项目绩效目标
 - 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、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，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好辖区内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、制定并组织实施辖区内建设规划，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）杨柳街道办事处 2023 年重点工作

一是抓实全领域全过程的党建引领。持续强化基层党组织政治功能和组织功能，锻造坚强战斗堡垒。全面推行“睦邻党建”品牌建设，全覆盖组建小区、楼栋党组织，推动组织体系向纵深延伸。发挥升华商圈、商贸物流园区等优势，引导行业协会、党员员工亮身份、做表率，以高质量党建引领各项工作走在前、干在先。

二是提升有深度有温度的服务水平。从持续改善服务环境做起，稳定运行“580 我帮您”热线平台，积极拓展“杨柳帮办”业务范畴，构建“15 分钟”城市服务圈。从群众最关心最直接最现实的问题入手，常态开展“千件民生实事”大攻坚，大力推进普惠性群众服务项目，通过落实政策兜底、不断增进民生福祉。

三是下足提品质提颜值的绣花功夫。有序实施微治理、微改造、微更新“三微工程”，抓好文明城市创建、共享空间建设、老旧小区整治、星级楼院培育“四大载体”，全力整治市容市貌、改善基础设施、彰显形象气质，打造“居者自豪、来者依恋、闻者向往”的幸福家园。

四是打造精细化精准化的治理模式。深化城市社区网格化治理，深化“一约四团”治理模式，推动资源下沉、多方联动，提高联系服务群众、疫情防控、突发事件应对的速度和效率，形成“共建共治共享”治理格局，全力

争创全省基层治理示范街道。

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业服务中心、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 2023 年部门预算编制说明

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区杨柳街道办事处 2023 年收支总预算 1763.16 万元，比 2021 年收支预算总数增加 441.2 万元，主要原因是人员调动。

（一）收入预算情况

达州市达川区杨柳街道办事处 2023 年收入预算 1763.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1763.16 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区杨柳街道办事处 2023 年支出预算 1763.16 万元，其中：基本支出 1541.33 万元，占 87.42%；

项目支出 221.83 万元，占 12.58%。

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 2023 年财政拨款收支总预算 1763.16 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 441.2 万元，主要原因是人员调动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1763.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 664.59 万元、文化旅游体育与传媒支出 38.61 万元、社会保障和就业支出 196.86 万元、卫生健康支出 43.98 万元、城乡社区支出 575.97 万元、农林水支出 159.81 万元、住房保障支出 83.34 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1763.16 万元，比 2021 年预算数增加 441.2 万元。主要原因是人员调动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 664.59 万元，占 37.69%；文化旅游体育与传媒支出 38.61 万元，占 2.19%；社会保障和就业支出 196.86 万元，占 11.17%；卫生健康支出 43.98 万元，占 2.49%；城乡社区支出 575.97 万元，占 32.67%；农林水支出 159.81 万元，占 9.06%；住房保障支出 83.34 万元，占 4.73%。

（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）：2023 年预算数为 445.33 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）:2023 年预算数为 160.83 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、交管工作经费等。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 58.42 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）：2023 年预算数为 38.61 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）：2023 年预算数为 87.73 万元，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）:2023 年预算数为 100.06 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）基层政权建设和社区治理（款）综合业务管理（项）：2023 年预算数为 9.07 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）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 43.98 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。

9. 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）：2023 年预算数为 575.97 万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、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）：2023 年预算数为 104.69 万元，主要用于：事业单位运行支出。

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）：2023 年预算数为 55.12 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）：2023 年预算数为 83.34 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 2023 年一般公共预算基本支出 1541.33 万元，其中：人员经费 1320.12 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 221.21 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 10.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10.3 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 2023 年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较 2022 年预算有所减少。2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）2023 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 2023 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 2023 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

2023 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 72.5 万元，比 2022 年预算增加

3.8 万元。主要原因是人员调动以及支出安排调整。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区杨柳街道办事处安排政府采购预算 13.56 万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、复印机、办公桌椅等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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）。

2023 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。

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	1,763.16	一、一般公共服务支出	664.59
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	38.61
		八、社会保障和就业支出	196.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	575.97
		十三、农林水支出	159.81
		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	83.34
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本 年 收 入 合 计	1,763.16	本 年 支 出 合 计	1,763.16
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,763.16	支 出 总 计	1,763.16

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	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	1,763.16		1,763.16								
		1,763.16		1,763.16								
929001	达州市达川区人 民政府杨柳街道 办事处	1,763.16		1,763.16								

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,763.16	1,541.33	221.83		
					1,763.16	1,541.33	221.83		
				达州市达川区人民政府杨柳街道办事处	1,763.16	1,541.33	221.83		
201	03	01	929001	行政运行	445.33	445.33			
201	03	02	929001	一般行政管理事务	160.83		160.83		
201	06	01	929001	行政运行	15.72	15.72			
201	06	50	929001	事业运行	42.70	42.70			
207	01	14	929001	文化和旅游管理事务	38.61	38.61			
208	01	04	929001	综合业务管理	87.73	87.73			
208	02	08	929001	基层政权建设和社区治理	9.07	9.07			
208	05	05	929001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06			
210	11	01	929001	行政单位医疗	43.98	43.98			
212	99	99	929001	其他城乡社区支出	575.97	527.97	48.00		
213	01	04	929001	事业运行	104.69	104.69			
213	07	05	929001	对村民委员会和村党支部的补助	55.12	42.12	13.00		
221	02	01	929001	住房公积金	83.34	83.34			

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	1,763.16	一、本年支出	1,763.16	1,763.16		
一般公共预算拨款收入	1,763.16	一般公共服务支出	664.59	664.59		
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				
一、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	38.61	38.61		
		社会保障和就业支出	196.86	196.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	43.98	43.98		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	575.97	575.97		
		农林水支出	159.81	159.81		

		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	83.34	83.34		
		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				
		往来性支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,763.16	1,763.16	1,763.16	1,541.33	221.83			
				1,763.16	1,763.16	1,763.16	1,541.33	221.83			
			达州市达川区人民政府杨柳街道办事处	1,763.16	1,763.16	1,763.16	1,541.33	221.83			
			工资福利支出	858.36	858.36	858.36	858.36				
301	01	929001	基本工资	266.19	266.19	266.19	266.19				
301	02	929001	津贴补贴	91.93	91.93	91.93	91.93				
301	03	929001	奖金	189.95	189.95	189.95	189.95				
301	07	929001	绩效工资	82.07	82.07	82.07	82.07				
301	08	929001	机关事业单位基本养老保险缴费	100.61	100.61	100.61	100.61				
301	10	929001	职工基本医疗保险缴费	34.53	34.53	34.53	34.53				
301	11	929001	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	7.32	7.32				
301	12	929001	其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40	2.40				
301	13	929001	住房公积金	83.34	83.34	83.34	83.34				
			商品和服务支出	429.48	429.48	429.48	207.65	221.83			
302	01	929001	办公费	190.20	190.20	190.20	114.70	75.50			
302	06	929001	电费	6.00	6.00	6.00		6.00			

302	07	929001	邮电费	13.30	13.30	13.30	7.45	5.85			
302	11	929001	差旅费	38.50	38.50	38.50	20.00	18.50			
302	13	929001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00		4.00			
302	14	929001	租赁费	0.75	0.75	0.75		0.75			
302	15	929001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	16	929001	培训费	0.90	0.90	0.90	0.50	0.40			
302	17	929001	公务接待费	10.30	10.30	10.30	10.30				
302	26	929001	劳务费	3.00	3.00	3.00		3.00			
302	28	929001	工会经费	6.93	6.93	6.93	6.93				
302	29	929001	福利费	5.67	5.67	5.67	5.67				
302	39	929001	其他交通费用	40.46	40.46	40.46	24.46	16.00			
302	99	929001	其他商品和服务支出	108.47	108.47	108.47	16.64	91.83			
			对个人和家庭的补助	461.76	461.76	461.76	461.76				
303	05	929001	生活补助	461.64	461.64	461.64	461.64				
303	09	929001	奖励金	0.11	0.11	0.11	0.11				
			资本性支出	13.56	13.56	13.56	13.56				
310	02	929001	办公设备购置	13.56	13.56	13.56	13.56				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
				合 计	1,763.16	1,763.16
					1,763.16	1,763.16
				达州市达川区人民政府杨柳街道办事处本级	1,763.16	1,763.16
201	03	01	929	行政运行	445.33	445.33
201	03	02	929	一般行政管理事务	160.83	160.83
201	06	01	929	行政运行	15.72	15.72
201	06	50	929	事业运行	42.70	42.70
207	01	14	929	文化和旅游管理事务	38.61	38.61
208	01	04	929	综合业务管理	87.73	87.73
208	02	08	929	基层政权建设和社区治理	9.07	9.07
208	05	05	929	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06
210	11	01	929	行政单位医疗	43.98	43.98
212	99	99	929	其他城乡社区支出	575.97	575.97
213	01	04	929	事业运行	104.69	104.69
213	07	05	929	对村民委员会和村党支部的补助	55.12	55.12
221	02	01	929	住房公积金	83.34	83.34

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,541.33	1,320.12	221.21
				1,541.33	1,320.12	221.21
		929001	达州市达川区人民政府杨柳街道办事处	1,541.33	1,320.12	221.21
		301	工资福利支出	858.36	858.36	
301	01	30101	基本工资	266.19	266.19	
301	02	30102	津贴补贴	91.93	91.93	
301	03	30103	奖金	189.95	189.95	
301	07	30107	绩效工资	82.07	82.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.61	100.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	34.53	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.32	7.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
301	13	30113	住房公积金	83.34	83.34	
		302	商品和服务支出	207.65		207.65
302	01	30201	办公费	114.70		114.70

302	07	30207	邮电费	7.45		7.45
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	10.30		10.30
302	28	30228	工会经费	6.93		6.93
302	29	30229	福利费	5.67		5.67
302	39	30239	其他交通费用	24.46		24.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.64		16.64
		303	对个人和家庭的补助	461.76	461.76	
303	05	30305	生活补助	461.64	461.64	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		310	资本性支出	13.56		13.56
310	02	31002	办公设备购置	13.56		13.56

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	221.83
					221.83
				达州市达川区人民政府杨柳街道办事处	221.83
				一般行政管理事务	160.83
201	03	02	929001	乡镇基本财力保障经费项目	160.83
				其他城乡社区支出	48.00
212	99	99	929001	公共服务运行经费补助项目	48.00
				对村民委员会和村党支部的补助	13.00
213	07	05	929001	公共服务运行经费补助项目	13.00

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	公务用车运行费	
	合 计	10.30					10.30
		10.30					10.30
929001	达州市达川区人民政府杨柳街道办事处	10.30					10.30

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
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			

部门预算项目绩效目标申报表（2023 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		221.83									
929001-达州市达川区人民政府杨柳街道办事处	乡镇基本财力保障经费项目	160.83	2023 年内计划开展妇女教育培训工作会不少于 2 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； 2023 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，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2023 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，就业扶持不少于 2 次，工作差旅人次不少于 1 人次，各项内	产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	5	次	0.5	
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	1	次	0.5	
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	8	人	0.5	
				产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	优		0.5	
				效益指标	社会效益指标	乡风文明宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	95	%	4	
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	良		0.5	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	0.5	

			容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2023 年内计划参与片区老体协运行会人数不少于 10 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；2023 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，各项内容预计使用财政资金 5 万元，保障安全生产工作正常开展；2023 年内计划走访慰问困难残疾人数不低于 5 人次，开展残疾人技能培训不少于 2 次，各项内容预计使用财政资金 1 万元，改善残疾人生活状况；2023 年内计划养老保险缴	产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	良		0.5	
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	5	次	0.5	
				产出指标	数量指标	防灾减灾应急处置活动开展次数	≥	2	次	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	时效指标	新增图书购买及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	2	次	0.5	
				产出指标	质量指标	便民中心入住率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	10	人	0.5	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	=	100	%	0.5	

			存和到龄人员数据采集率不低于99%，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；2023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、工作差旅人次不少于1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；2023年内计划联系政协委员视察、调2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；2023年内计划开展文明劝导不低于100人次，预计使用财政资金3万元，确保农村道路交通安全；2023年内计	产出指标	时效指标	清洁用具购置及时性	定性	优		0.5	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	2	次	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		4	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	30	套	0.5	
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	2	场次	0.5	
				产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	10	人	0.5	
				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		4	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	97	%	1	

			划开展各项专项行动不少于 6 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 20 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境；2023 年内计划帮扶困难群众 200 人次，困难群众覆盖率达 100%，预计使用财政资金 10 万元，全面保障困难群众基本生活；加强社会治安防控体系；2023 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 6 次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系；2023 年内计划防灾应急处置 2 次，开展防灾知识宣传	成本指标	经济成本指标	乡镇基本财力保障年度预算数	=	106.83	万元	2	
				产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	=	100	%	0.5	
				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	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	数量指标	治安专项行动开展次数	≥	5	次	0.5	
				产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	5	人	0.5	
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作	≥	2	场次	0.5	

			活动不少于 12 次，各项内容预计使用财政资金 10 万元，保障防灾应急工作的正常开展；2023 年内计划保障 10 人次保洁员工资，购置清洁用具不少于 30 套，各项内容预计使用财政资金 30 万元，保障环境治理工作的正常开展；2023 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 0.36 万元，提高社区工作群体统计工作能力；2023 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 99%，各项内容预计使用财政资金 6 万元，			会开展场次					
				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	%	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	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	毒品危害宣传手册印制发放及时率	=	100	%	0.5	
				效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	优		2	

			全面保障便民工作的正常开展；2023年内计划开展12次党建工作活动，党员干部参与率达到100%，各项内容预计使用财政资金5万元；2023年乡村道路养护及常规清理经费2万元；2023年关工委工作经费1万元；2023年文化站经费0.7万元；2023年退役军人服务站工作经费2万元；2023年街道法律顾问服务工作经费4万元；2023年弥补办公经费不足经费49.07万元。	产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	道路维修及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	≥	1	处	0.5	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性	优		0.5	
				产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥	10	人	0.5	
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	10	起	0.5	

				产出指标	数量指标	平安建设 宣传活动 开展场次	≥	2	次	0.5	
				产出指标	时效指标	青年创业、 就业扶持 活动开展 及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	违规违纪 案件查处 及时率	=	100	%	0.5	
				效益指标	社会效益 指标	清洁设备 正常投入 使用率	≥	95	%	2	
				产出指标	时效指标	安全事件 处理及时 率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	统计工作 培训资料 发放数量	≥	1000	份	0.5	
				产出指标	质量指标	打击黄、 赌、毒，扫 清黑恶势 力准确率	=	100	%	0.5	
				效益指标	可持续影 响指标	宣传管理 机制健全 性	定性	优		4	
				产出指标	时效指标	困难群众 生活用品 等慰问及 时性	定性	优		0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	就业帮扶	≥	1	次	0.5	

						活动开展 次数					
				产出指标	质量指标	新增图书 质量合格 率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	保洁员工 资发放准 确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	保洁员工 资发放及 时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	宣传教育、 警示教育 活动开展 及时率	=	100	%	0.5	
				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	质量指标	全年文明 劝导活动 出勤率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	数量指标	统计工作 培训开展 场次	≥	2	次	0.5	
				产出指标	时效指标	平安建设 宣传活动 开展及时 率	=	100	%	0.5	
				满意度指 标	服务对象 满意度指	辖区内人 民群众满	≥	95	%	2	

					标	意度						
				产出指标	数量指标	养老保险 缴存和到 龄人员数 据采集数 量	≥	1	次	0.5		
				产出指标	数量指标	全年文明 劝导活动 开展次数	≥	2	次	0.5		
				产出指标	数量指标	打非治违 和专项整 治开展次 数	≥	5	次	0.5		
				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	时效指标	妇女教育 培训开展 及时率	=	100	%	0.5		
				产出指标	质量指标	差旅补助 发放准确 率	≥	95	%	0.5		
				产出指标	数量指标	统计工作 培训参与 人数	≥	1	人	0.5		
				产出指标	质量指标	违规违纪 案件查处 准确率	=	100	%	0.5		

				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	≥	95	%	4	
				产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	时效指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	=	100	%	0.5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	97	%	1	
				产出指标	时效指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力及时性	定性	优		0.5	
				产出指标	质量指标	残疾人技能培训参与率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	时效指标	维稳专项行动开展	=	100	%	0.5	

						及时率					
				产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	良		0.5	
				产出指标	时效指标	困难群众生活用品等慰问及时性	=		%		
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	安全宣传手册印制发放数量	≥	1000	份	0.5	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	50	次	0.5	
				产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%	0.5	
				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	好		1	
				产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	100	次	0.5	

				产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	5	次	0.5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	妇女群众满意度	≥	93	%	1	
				产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	2	次	0.5	
				产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	0.5	
				产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	=	100	%	0.5	
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≥	95	%	0.5	
				产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥	10	人	0.5	
				产出指标	时效指标	全年文明劝导活动	=	100	%	0.5	

						开展及时率					
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	5	起	0.5	
				产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	道路维修长度	≥	2	千米	0.5	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	≥	95	%	4	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	1	
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	1	
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	8	人	0.5	
				产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	≥	5	人数	0.5	
				产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	0.5	
				产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%	0.5	

	公共服务运行经费补助项目	61.00	2023 年度使用财政资金 61 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 2.6 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	成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫个村成本控制	=	0.6	万元	5	
			产出指标	数量指标	村级文化室运行个数	=	8	个	1		
			成本指标	经济成本指标	道路保洁成本控制、社区治理、环境治理等其他开支	≤	50.2	万元	5		
			产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村准确率	≥	95	%	5		
			产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	≥	5	%	5		
			产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	=	95	%	5		
			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	≥	95	%	5		
			产出指标	数量指标	河道清淤长度	≥	2.6	千米	5		

			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。	成本指标	经济成本指标	村级文化室运行	≤	5.6	万元	3	
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	=	8	%	8	
				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	1	
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	=	2	个	5	
				成本指标	经济成本指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁成本控制	=	1	万元	5	
				效益指标	可持续影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	良		10	
				成本指标	经济成本指标	河道清淤成本控制数	=	3.6	万元	2	

				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	=	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展,夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础,提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	良		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	5	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名称：

929-达州市达川区人民政府杨柳街道办事处本级

状态：绩效领导审核已审

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出			项目支出			
		合计	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1763.16	1541.33			221.83	221.83		
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	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。					
	“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。”					
	“基础设施与公用设施建设与管理工		”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。 ”
	”综合事务 ”	”负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。 ”
	”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。 ”
	”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。 ”
	”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。 ”
	”基层组织建设工 作 ”	”1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能力强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。””
	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。
	”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。 ”

部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023 年，使用财政预算资金 1792.36 万元（其中：公用经费 72.5 万元元、人员类经费 1570.53 元、乡镇基本财力保障经费项目 160.83 万元、公共服务运行经费补助项目 61 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，确保道咱交通平安和畅通；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；18 便民服务工作，便民中心人员补助及其他等；19. 环境综合治理经费，用于社区环境综合治理等开支；20. 开展记账户统计工作，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；21. 乡道养护资金，用于乡村道路养护及清理工作；23. 法律顾问，为辖区内群众提供服务；24. 其他：弥补经费的不足。25. 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；26. 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；				
	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
产出指标	数量指标	“妇女儿童之家维护数量”	≥	1	次	0.5
		2023 年单位在职人员数量	≥	67	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
		保洁员工资发放人次	≥	1	人	0.5
		便民中心入住人数	≥	8	人	0.5

		采购会议椅数量	≥	6	个	0.5
		采购台式电脑数量	≥	10	台	0.5
		残疾人技能培训开展次数	≥	5	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	≥	3	个	0.5
		打非治违和专项整治开展次数	≥	3	场次	0.5
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	12	次	1
		党员活动日开展次数	≥	12	场次	1
		道路维修面积	≥	10	平方米/公里	1
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1000	册	1
		防灾应急处置活动开展次数	≥	5	次/年	1
		防灾知识宣传活动开展场次	≥	5	次/年	1
		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/年	0.5
		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	≥	5	公里	0.5
		就业帮扶活动开展次数	≥	1	次	1
		开展人大代表视察调研次数	≥	2	次	1
		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	人次	0.5
		困难群众帮扶对象数量	≥	10	人	1
		垃圾清运车次	≥	24	次	1
		老协活动参与人次	≥	1	人次	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	≥	6	次	1
		青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	1
		全年各项工作出差人次	≥	19296	人次	1
		全年交通劝导活动开展次数	≥	10000	人次	1
		全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	10000	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	≥	12	次	1
		水利设施维修数量	≥	2	次	1
		统计工作培训参与人数	≥	1	人	1
		统计工作培训开展场次	≥	2	次	1
		统计工作培训资料发放数量	≥	2	次	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
		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	≥	5	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率	≥	10	人	1
		整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	1	个	1

质量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1
	安全事件处理规范性	定性	优良中低差		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	≥	98	%	1
	采购物资质量合格率	=	100	%	1
	残疾人技能培训参与率	≥	95	%	1
	差旅费发放准确率	=	100	%	2
	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	≥	95	%	1
	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	高中低		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	≥	98	%	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	≥	98	%	1
		困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1
		片区老体协运行会参与率	≥	98	%	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	≥	98	%	1
		水利设施维修验收合格率	≥	98	%	1
		团组织活动参与率	≥	95	%	1
		团组织活动主题内容契合度	定性	高中低		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	定性	高中低		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	≥	98	%	1
			乡风文明宣传活动参与率	≥	98	%	1
			乡风文明宣传资料质量合格率	≥	95	%	1
			新增图书质量合格率	≥	98	%	1
			信访工作例会召开出勤率	≥	95	%	1
			信访事件化解率	≥	98	%	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	≥	95	%	1
			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	≥	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	经济效益指标		定额公用经费运转保障率	=	100	%	1

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	高中低		1
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	高中低		1
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性	高中低		1
	生态效益指标		坚持绿色环保, 保护好环境	定性	高中低		1
	可持续影响指标		单位各项工作长效机制健全性	定性	高中低		1
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	1
			辖区群众满意度	≥	90	%	1
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	1541. 328	万元	1
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	≤	61	万元	1
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≤	1608300	万元	1
其他说明							

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、会议费一般设备购置费等费用开支。