

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

2023年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处概况

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翠屏街道办事处2023 年 部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处2023 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翠屏街道办事处
概 况

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处职能简介

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其他事项。

(二) 达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2022 年重点工作

1. 大力实施基层党建提升行动，全面加强党的建设，推动创新发展。

2. 大力实施人居环境提升行动，着力提升物业服务水平，推动宜居发展。

3. 大力实施文明素质提升行动，着力深化文明创建，推动文明发展。

4. 大力实施社会管理提升行动，着力维护社会安稳，推动社会发展。

二、部门预算单位构成

翠屏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翠屏街道办事处、达州市达川区会计核算中心翠屏分中心、达州市达川区翠屏街道社区综合服务中心、达州市达川区翠屏街道社会事务服务中心、达州市达川区翠屏街道便民服务中心。

第二部分
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处
2023 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翠屏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翠屏街道办事处 2023 年收支总预算 2521.6 万元，比 2022 年收支预算总数增加 595.95 万元，主要原因是机构改革人员增加及项目支出增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2023 年收入预算 2521.6 万元，一般公共预算拨款收入 2521.6 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2023 年支出预算 2521.6 万元，其中：基本支出 2098.11 万元，占 83.21%；项目支出 423.49 万元，占 16.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2023 年财政拨款收支总预算 2521.6 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加 595.95 万元，主要原因是机构改革人员增加及项目支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2521.6 万元；支出包括：一般公共服务支出 851.35 万元、文化旅游体育与传媒支

出 63.95 万元、社会保障和就业支出 427.36 万元、卫生健康支出 52.86 万元、城乡社区支出 1023.53 万元、农林水支出 4.92 万元、住房保障支出 97.63 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翠屏街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 2521.6 万元，比 2022 年预算数增加 595.95 万元，主要原因是机构改革人员增加及项目支出增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 851.35 万元，占 33.76%；文化旅游体育与传媒支出 63.95 万元，占 2.54%；社会保障和就业支出 427.36 万元，占 16.93%；卫生健康支出 52.86 万元，占 2.09%；城乡社区支出 1023.53 万元，占 40.53%；农林水支出 4.92 万元，占 0.19%；住房保障支出 97.63 万元，占 3.86%。

(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）2023 年预算数为 433.23 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）2023 年预算数为

343.49 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）2023 年预算数为 74.64 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）2023 年预算数为 63.95 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）2023 年预算数为 157.13 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）2023 年预算数为 151.68 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（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）2023年预算数为118.55万元，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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为4.21万元，主要用于：办事处机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为41.13万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.86万元，主要用于：部门下属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）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为7.52万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 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）2023年预算数为1023.53万元，主要用于：社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为4.92万元，主要用于：本单位辖区内离任村干部生活补助开支。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年预算数为 97.63 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

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 2098.11 万元，其中：人员经费 1803.08 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 295.02 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翠屏街道办事处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.7 万元，其中：公务接待费 5.7 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 2023 年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较 2022 年预算下降 5%。2023 年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。

（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翠屏街道办事处 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

达州市达川区人民政府翠屏街道办事处 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，达州市达川区人民政府翠屏办事处的机关运行经费财政拨款预算为 295.02 万元，比 2022 年预算增加 57.77 万元，增加 24.35%。主要原因是机构改革人员增加。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市达川区人民政府翠屏街道办事处安排政府采购预算 20.1 万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市达川区人民政府翠屏街道办事处单位价值 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，2023年达州市达川区人民政府翠屏街道办事处乡镇财力保障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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年翠屏街道开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算423.49万元。其中：特定目标类项目2个，涉及金额423.49万元。

第三部分
达州市达川区人民政府翠屏街道办事处
2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

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	2,521.60	一、一般公共服务支出	851.35
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	63.95
		八、社会保障和就业支出	427.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	52.86
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,023.53
		十三、农林水支出	4.92
		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	97.63

部门收支总表

部门：达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	2,521.60	本年支出合计	2,521.60
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	2,521.60	支出总计	2,521.60

部门收入总表

部门：达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,521.60		2,521.60								
		2,521.60		2,521.60								
928001	达州市达川区翠屏街道办事处	2,521.60		2,521.60								

部门支出总表

部门：达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,521.60	2,098.11	423.49		
					2,521.60	2,098.11	423.49		
				达州市达川区翠屏街道办事处	2,521.60	2,098.11	423.49		
201	03	01	928001	行政运行	433.22	433.22			
201	03	02	928001	一般行政管理事务	343.49		343.49		
201	06	50	928001	事业运行	74.64	74.64			
207	01	14	928001	文化和旅游管理事务	63.95	63.95			
208	01	04	928001	综合业务管理	157.13	157.13			
208	02	08	928001	基层政权建设和社区治理	151.68	151.68			
208	05	05	928001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55	118.55			
210	11	01	928001	行政单位医疗	4.21	4.21			
210	11	02	928001	事业单位医疗	41.13	41.13			
210	11	03	928001	公务员医疗补助	7.52	7.52			
212	99	99	928001	其他城乡社区支出	1,023.53	943.53	80.00		
213	07	05	928001	对村民委员会和村党支部的补助	4.92	4.92			
221	02	01	928001	住房公积金	97.63	97.63			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

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	2,521.60	一、本年支出	2,521.60	2,521.60		
一般公共预算拨款收入	2,521.60	一般公共服务支出	851.35	851.35		
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	63.95	63.95		
		社会保障和就业支出	427.36	427.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	52.86	52.86		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,023.53	1,023.53		
		农林水支出	4.92	4.92		
		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				

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

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
		住房保障支出	97.63	97.63		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	2,521.60	2,521.60	
					2,521.60	2,521.60	
				达州市达川区翠屏街道办事处本级	2,521.60	2,521.60	
201	03	01	928	行政运行	433.22	433.22	
201	03	02	928	一般行政管理事务	343.49	343.49	
201	06	50	928	事业运行	74.64	74.64	
207	01	14	928	文化和旅游管理事务	63.95	63.95	
208	01	04	928	综合业务管理	157.13	157.13	
208	02	08	928	基层政权建设和社区治理	151.68	151.68	
208	05	05	928	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.55	118.55	
210	11	01	928	行政单位医疗	4.21	4.21	
210	11	02	928	事业单位医疗	41.13	41.13	
210	11	03	928	公务员医疗补助	7.52	7.52	
212	99	99	928	其他城乡社区支出	1,023.53	1,023.53	
213	07	05	928	对村民委员会和村党支部的补助	4.92	4.92	
221	02	01	928	住房公积金	97.63	97.63	

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翠屏街道办事处

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	2,098.11	1,803.09	295.02
				2,098.11	1,803.09	295.02
		928001	达州市达川区翠屏街道办事处	2,098.11	1,803.09	295.02
		301	工资福利支出	1,013.14	1,013.14	
301	01	30101	基本工资	317.65	317.65	
301	02	30102	津贴补贴	94.55	94.55	
301	03	30103	奖金	220.19	220.19	
301	07	30107	绩效工资	108.69	108.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.55	118.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	45.34	45.34	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.02	3.02	
301	13	30113	住房公积金	97.63	97.63	
		302	商品和服务支出	274.92		274.92
302	01	30201	办公费	158.65		158.65
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	14.30		14.30
302	07	30207	邮电费	20.55		20.55

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翠屏街道办事处

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					
302	11	30211	差旅费	16.50		16.50
302	13	30213	维修（护）费	9.30		9.30
302	17	30217	公务接待费	5.70		5.70
302	28	30228	工会经费	8.14		8.14
302	29	30229	福利费	6.66		6.66
302	39	30239	其他交通费用	24.12		24.12
		303	对个人和家庭的补助	789.95	789.95	
303	05	30305	生活补助	789.89	789.89	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		310	资本性支出	20.10		20.10
310	02	31002	办公设备购置	20.10		20.10

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翠屏街道办事处

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	423.49
					423.49
				达州市达川区翠屏街道办事处	423.49
				一般行政管理事务	343.49
201	03	02	928001	乡镇基本财力保障经费项目	343.49
				其他城乡社区支出	80.00
212	99	99	928001	公共服务运行经费补助项目	80.00

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翠屏街道办事处

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	5.70					5.70
		5.70					5.70
928001	达州市达川区翠屏街道办事处	5.70					5.70

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区人民政府翠屏街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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			

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翠屏街道办事处

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						

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翠屏街道办事处

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			

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
928-达州市达川区翠屏街道办事处本级		423.49									
				产出指标	时效指标	纪检津贴发放及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	时效指标	道路维修及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	32	人	1	
				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	安全事件处理规范性	定性	优		0.5	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	0.2	
				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	=	100	%	0.2	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	时效指标	治安专项行动开展及时率	=	100	%	0.2	
				效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	0.2	
				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	优		0.2	
				成本指标	经济成本指标	保洁员工资预算成本	=	250000	元	0.2	
				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	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	5	次	1	
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	5	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	时效指标	清洁用具购置及时性	定性	优		0.2	
				产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	12	次	1	
				产出指标	数量指标	基层党建活动参与人次	≥	50	人	1	
				产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	道路维修面积	≥	500	平方米	1	

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
			2023年内计划开展妇女教育培训工作不少于6次，维护妇女儿童之家1处，预计使用财政资金0.2万元，切实提高妇女总体素质，关爱留守儿童；2023年内计划开展宣传教育、警示教育12次，查处违规违纪案件6起，发放纪检津贴3万元，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；2023年内计划开展团组织活动不少于2次，开展青年创业、就业扶持不少于2次，工作差旅人次不少于10人次，各项内容预计使用财政资金0.2万元，保障团组织工作正常开展；2023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3.3万元，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，工作差旅人次不少于30人次，各项内容预计使用财政资金15万	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	每月巡逻次数	≥	28	次	1	
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	质量指标	基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	0.2	
				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		0.2	
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥	98	%	0.2	
				满意度指标	满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	2.8	
				成本指标	经济成本指标	片区老体协运行会成本预算数	≤	33000	元	0.2	
				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		0.2	
				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	≥	98	%	0.2	
				成本指标	经济成本指标	就业帮扶活动成本预算数	≤	10000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	元	0.2	
				产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	=	100	%	0.2	
				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	残疾人技能培训参与率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	≥	100	人	1	
			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		0.2		
			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		0.2		
			产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	≥	98	%	0.2		
			产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	98	%	0.2		
			产出指标	质量指标	便民中心入住率	=	100	%	0.2		
			产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	0.2		

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
乡镇基本财力保障经费项目		343.49	使用财政资金10万元，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20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存和到龄人员数据采集率不低于99%，开展就业帮扶活动不少于2次，工作差旅人次不少于20人次，各项内容预计使用财政资金1万元，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5次，组织人大代表视察、调研不少于5次，工作差旅人次不少于10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；2023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10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；2023年内计划开展文明劝导不低于2000人次。	产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	0.2	
				产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	=	100	%	0.2	
				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	%	0.2	
				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		0.2	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	1	
				成本指标	经济成本指标	安全宣传手册印制成本	≤	50000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	平安建设宣传活动成本预算数	≤	50000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	打非治违和专项整治成本预算数	≤	400000	元	0.2	
				产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	0.2	
				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	%	0.2	
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	12	次	1	
				产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	时效指标	保洁员工资发放及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	时效指标	困难党员慰问及时率/及时	=	100	%	0.2	
				产出指标	质量指标	团组织活动主题内容契合	=	100	%	0.5	
				产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	1	起	1	
				产出指标	数量指标	治安专项行动开展次数	≥	12	场次	1	
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	12	件	1	
				成本指标	经济成本指标	青年创业、就业扶持活动成本预算数	≤	10000	元	0.2	
效益指标	社会效益指标	基层党建活动开展率/保障率	≥	98	%	0.2					
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		0.2					
成本指标	经济成本指标	统计工作培训资料印制成	≤	3000	元	0.2					
成本指标	经济成本指标	统计工作培训成本预算数	≤	2000	元	0.2					
成本指标	经济成本指标	打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准	=	120	元	0.2					

表13

表6

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
			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；2023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40万元，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12次，每月巡逻不少于28次，预计使用财政资金10万元，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32人次保洁员工资，处置垃圾400吨，垃圾清运200车	成本指标	经济成本指标	差旅补助成本	≤	400000	元	0.2	
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	次	1	
				产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时	=	100	%	0.2	
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次	≥	150	次	1	
				产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时	=	100	%	0.2	
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人	≥	30	人	1	
				产出指标	数量指标	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥	2	次	1	
				产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	≥	20	人	1	
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	10	人	1	
				产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	200	批次	1	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	32	套	1	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	200	人	1	
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场	≥	12	场次	1	
				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	时效指标	信访、维稳事件处理及时	=	100	%	0.2	
				成本指标	经济成本指标	团组织活动成本预算数	≤	2000	元	0.2	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	0.2	
				成本指标	经济成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	残疾人技能培训成本预算	≤	10000	元	0.2	
			成本指标	经济成本指标	纪检津贴预算成本	=	30000	元	0.2		
			产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	6	场次	1		
			产出指标	时效指标	青年创业、就业扶持活动开展及时率	=	100	%	0.2		
			产出指标	时效指标	人大代表视察、调研活动组织及时率	=	100	%	0.2		
			产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	1		
			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	≥	99	%	1		
			产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	=	100	%	0.5		
			产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	优		0.2		

表13

表6

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
			次，购置清洁用具不少于32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0.5万元，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%，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10万元，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%，慰问困难党员100人，各项内容预计使用财政资金42万元；2023年内计划开展城市创建、疫情防控、五治工作、大气污染防治、拆迁等工作，各项内容预计使用财政资金157.09万元，保障基层党建工作的正常开展。	产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	10	人	1	
				产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	2	场次	1	
				产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数	≥	200	份	1	
				产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	=	100	%	0.2	
				产出指标	时效指标	每月巡逻及时性	定性	优		0.2	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	12	场次	1	
				产出指标	数量指标	安全宣传手册印制发放数	≥	100000	册	1	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	0.2	
				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	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	质量指标	治安专项行动开展规范性	定性	优		0.2	
				成本指标	经济成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	≤	100000	元	0.2	
				满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	98	%	1	
				成本指标	经济成本指标	道路维修成本	≤	50000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	人大工作例会召开成本预算数	≤	5000	元	0.2	
				产出指标	质量指标	就业帮扶精准率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	
				产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	5	件	1	
				产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	≥	5	人	1	
			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	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	0.2		
			产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	100	%	0.2		
			产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	=	100	%	0.2		
			产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	50	人	1		
			产出指标	时效指标	安全宣传手册印制发放及时率	=	100	%	0.2		
			产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	200	人次	1		
			产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	2	场次	1		

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
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	≥	98	%	0.2	
				产出指标	时效指标	片区老体协运行会参与及时率	=	100	%	0.2	
				效益指标	可持续影响指标	宣传管理机制健全性	定性	优		0.6	
				成本指标	经济成本指标	基层党建活动成本预算数	≤	420000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	困难群众生活用品等慰问标准	=	500	元/人	0.2	
				成本指标	经济成本指标	困难党员慰问金/慰问物资发放标准	=	500	元/人	0.2	
				产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	400	吨	1	
				产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	=	100	%	0.2	
				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	妇女儿童之家维护验收合格率	≥	98	%	0.5	
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	0.2	
				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		9	
				效益指标	可持续影响指标	设施设备运维管护机制/制度健全性	定性	优		9	
				效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	0.2	
				效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	0.2	
				成本指标	经济成本指标	宣传教育、警示教育活动成本预算数	≤	20000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	政协委员视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	清洁用具采购/购置成本	≤	50000	元	0.2	
				成本指标	经济成本指标	人大代表视察、调研活动成本预算数	≤	5000	元	0.2	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	6	件	1	
				产出指标	数量指标	社区卫生所数量	=	2	个	4	
				产出指标	质量指标	整治老旧小区维修化粪池验收合格率	≥	98	%	4	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	2	

2023年度开展对照

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
	公共服务运行经费补助项目	80.00	2023年度开展对线云社区道路维修维护、道路保洁10公里，辖区内10个社区（约2000户数）进行动物防疫，整治老旧小区化粪池维修5处、10个社区公共图书馆开放、2个社区卫生所开放等工作，预计使用财政资金80万元，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	数量指标	辖区社区动物防疫10社区大约2000户	≥	2000	户	4	
				产出指标	时效指标	辖区道路维修维护，道路保洁及时率	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫社区准确	≥	99	%	4	
				产出指标	质量指标	社区卫生所购买药品合格	=	100	%	4	
				成本指标	经济成本指标	辖区道路维修维护，道路保洁成本	≤	500000	元	1	
				成本指标	经济成本指标	辖区内动物防疫10个社区成本	≤	66000	元	2	
				产出指标	时效指标	辖区内动物防疫10个社区及时率	=	100	%	4	
				产出指标	数量指标	整治老旧小区维修化粪池	=	5	处	4	
				产出指标	数量指标	社区公共图书馆购买图书数量	≥	7000	册	4	
				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	好		10	
				产出指标	时效指标	整治老旧小区维修化粪池按计划完工率	=	100	%	4	
				产出指标	时效指标	社区卫生所购买药品及时	=	100	%	4	
				产出指标	质量指标	辖区内道路维修维护，道路保洁合格率	≥	98	%	4	
				成本指标	经济成本指标	整治老旧小区维修化粪池成本	≤	150000	元	2	
				成本指标	经济成本指标	社区卫生所开放成本	≤	14000	元	2	
				产出指标	质量指标	社区公共图书馆购买图书质量合格率	≥	98	%	4	
				产出指标	数量指标	辖区内道路维修维护，道路保洁里程	=	10	公里	4	
				产出指标	时效指标	社区公共图书馆购买图书及时率	=	100	%	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					
成本指标	经济成本指标	社区公共图书馆购买图书成本	≤	70000	元	1					

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区翠屏街道办事处本级
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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。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。要把人居环境整治作为重中之重来抓，重点落实好道路沿线、河道等公共区域及户外卫生的日常保洁力度，真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现人居环境优美、街道面貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。
	森林防灭火工作	一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入辖区院落；二是建立街道、社区两级的防灭火队伍，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。
	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。
	基础设施与公用设施建设与管理工作	持续推进基础设施建设。全面改善人居环境。继续加大力度进一步完善水、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。
	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。
	文化建设	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。扎实开展全面体育建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。
	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、差旅费等日常工作的正常开支。
	人员类支出	保障职工基本工资、奖金和津补贴、医疗、住房保障
基层组织建设	1、积极完成全街道党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深社区干部党建知识学习，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。	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区翠屏街道办事处本级		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		2,521.60	2,521.60	0.00
年度总体目标	<p>2023年使用财政预算资金2521.60万元（其中：公用经费295.02万元，人员类经费1803.09万元，乡镇基本财力保障经费项目343.49万元，公共服务运行经费补助项目80万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，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.积极引导政协委员开展调研工作，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，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；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，努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，扶持贫困村壮大发展集体经济。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
			安全信访工作例会召开次数	≥12次
			保洁员工资发放人次	=364人次
			便民中心入住人数	=9人
			采购便携式计算机数量	≥1台
			采购空调数量	≥5台
			采购台式机数量	≥10台
			残疾人技能培训开展次数	≥1次
			村级卫生保障社区个数	=2个
			村级文化室数量	=10个
			打非治违和专项整治开展次数	≥12次
			打击黄、赌、毒扫清黑恶势力数量	≥12件
			党员活动日开展次数	≥12次
			道路维修面积	≥5000平方米
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥100000册
			防灾应急处置活动开展次数	≥4场次
			防灾知识宣传活动开展场次	≥4场次
			妇女儿童之家维护数量	=3个

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区翠屏街道办事处本级	
数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	妇女教育培训工作会开展场次	≥1场次
	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%
	工资性支出足额保障率	工资性支出足额保障率	=100%
	河道清淤	河道清淤	≥2千米
	就业帮扶活动开展次数	就业帮扶活动开展次数	≥2次
	开展人大代表视察调研次数	开展人大代表视察调研次数	≥2次
	困难残疾人走访慰问数量	困难残疾人走访慰问数量	≥50人(户)
	2023年在职职工人数	2023年在职职工人数	=75人
	安全事件处理数量	安全事件处理数量	≥6件
	困难党员慰问人数	困难党员慰问人数	≥50人(户)
	困难群众帮扶对象数量	困难群众帮扶对象数量	≥100人/户
	垃圾处置数量	垃圾处置数量	≥500吨
	垃圾清运车次	垃圾清运车次	≥300次
	老协活动参与人次	老协活动参与人次	≥50人/次
	片区老体协运行会参与人数	片区老体协运行会参与人数	≥50人
	平安建设工作每月巡逻次数	平安建设工作每月巡逻次数	≥22次
	平安建设宣传活动开展场次	平安建设宣传活动开展场次	≥12场次
	青年创业、就业扶持活动开展次数	青年创业、就业扶持活动开展次数	≥1场次
	全年各项工作出差人次	全年各项工作出差人次	≥3500人/次
	全年交通劝导活动开展次数	全年交通劝导活动开展次数	≥300次
	全年文明劝导活动开展知晓人数	全年文明劝导活动开展知晓人数	≥150000人
	人大代表视察、调研活动组织次数	人大代表视察、调研活动组织次数	≥2次
	人大工作例会召开次数	人大工作例会召开次数	≥2次
	水利设施维修数量	水利设施维修数量	≥2处
	统计工作培训参与人数	统计工作培训参与人数	≥30人
	统计工作培训开展场次	统计工作培训开展场次	≥2场次
	统计工作培训资料发放数量	统计工作培训资料发放数量	≥300册
	团组织活动开展次数	团组织活动开展次数	≥1次
	违规违纪案件查处数量	违规违纪案件查处数量	≥5件
	维稳专项行动开展次数	维稳专项行动开展次数	≥12次
辖区内动物防疫个村	辖区内动物防疫个村	=10个	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区翠屏街道办事处本级	
年度绩效指标	产出指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁	≥1千米
		乡风文明宣传标语书写数量	≥10幅
		乡风文明宣传活动开展场次	≥10次
		宣传、会议、教育等	≥12次
		宣传教育、警示教育活动开展场次	≥12次
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	=100%
		整治维修山平塘、蓄水池	≥1处
		乡风文明宣传资料发放数量	≥100000册
		新增图书购买数量	≥70000册
		信访、维稳事件处理数量	≥10件
		政协委员视察、调研开展次数	≥1次
		组织调研	≥1次
		妇女教育工作培训参与率	≥98%
		河道清淤验收合格率	≥98%
		基层党建活动的出勤率/参与率	≥98%
		困难群众帮扶出勤率	≥98%
		困难群众帮扶人员落实率	≥98%
		防灾知识宣传活动参与率	≥98%
		片区老体协运行会参与率	≥98%
		平安建设宣传活动参与率	≥98%
		全年文明劝导活动出勤率	≥98%
		人大工作例会会议出勤率	≥98%
		水利设施维修验收合格率	≥98%
		团组织活动参与率	≥98%
		团组织活动主题内容契合度	≥98%
		违规违纪案件查处准确率	≥98%
		维稳专项行动开展规范性	定性优良中低差
辖区内动物防疫各村/社区(户数)准确率	≥98%		
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	≥98%		
乡风文明宣传标语质量合格率	≥98%		

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区翠屏街道办事处本级		
	质量指标	乡风文明宣传活动参与率	≥98%	
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥98%	
		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	定性优良中低差	
		整治维修山坪塘、蓄水池验收合格率	≥98%	
		乡风文明宣传资料质量合格率	≥98%	
		新增图书质量合格率	≥98%	
		信访工作例会召开出勤率	≥98%	
		信访事件化解率	≥98%	
		宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	≥98%	
		安全事件处理规范性	定性优良中低差	
		保洁员工资发放准确率	=100%	
		便民中心人员正常到岗率	=100%	
		便民中心入住率	=100%	
		采购物品质量合格率	=100%	
		残疾人技能培训参与率	≥98%	
		差旅补助发放准确率	=100%	
		村级卫生保障村、社区完成率	≥98%	
		村级文化室维护质量合格率	≥98%	
		打非治违和专项整治主题符合率	≥98%	
		打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	≥98%	
		打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性优良中低差	
		时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12月
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%	
	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。	定性优良中低差	
	生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性优良中低差	
	可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥98%	
		辖区群众满意度	≥98%	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市达川区翠屏街道办事处本级		
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		≤2521.6万元
		公共服务运行经费补助项目预算控制数		≤80万元
		乡镇基本财力保障经费运行预算控制数		≤343.49万元

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。

(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翠屏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。