

**达州市达川区人民政府杨柳街道办事处  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分：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：达川区人民政府杨柳街道办事处 2022 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、2022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 2022 年重点工作

1.加强思想淬炼，提升党性修养。精心组织学习宣传党的十九届六中全会、省委十一届九次全会、市第五次党代会和区第三次党代会精神，精心谋划学习宣传党的二十大和省第十二次党代会，依托晨会一刻钟、中心组学习、“三会一课”、干部夜校大讲堂开展集中学习并组织干部职工自主学习，组建宣讲团深入各村（社区）和企事业单位，切实把会议精神传递到辖区每一个单位、每一名干群，引导党员干部群众把会议精神吃透、把前行思路找准。

2.加强文明创建，提升城市形象。扎实开展创建第七届全国文明城市攻坚行动，着力抓实抓细道德风尚提升工程、市容市貌整治、创城满意度测评等重点工作。切实吃透考核标准，坚持既靶向施策又突出亮点，牢固树立“既重结果、又重过程”的理念，坚决实现“得高分、争第一”，通过创建提升城市的形象气质，凝聚全体市民的文明共识，有针对性地分类推进工作，全力打好攻坚战、决胜战，促进文明创建常态推进、长效保持。

3.加强维稳处突，提升安全指数。深刻吸取全国各地发生的各类安全事故教训，常态开展安全隐患大排查、大整治。用心用力化解矛盾纠纷，坚持抓早抓小抓苗头，深入开展“民情户户通”等活动，变上访为下访，认真倾听群众诉求，纾解群众心结。要紧盯重点领域和重要事件节点，实行重点人员“一人一策”措施，扎实开展疏导稳控工作。

4.加强作风建设，提升工作效能。常态开展“三树三创”干部

作风大整顿，进一步完善干部管理制度、外出请假制度、责任追究制度等，使各项工作纪律都有章可循、有据可依。健全考核及奖惩制度、考勤制度，以高压态势促作风转变。抓实公务员日常考评，大力推行“四不两直”暗访工作法，将督查结果作为干部评先评优的重要参考。

## 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 2022 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 2022 年收支总预算 1321.96 万元，比 2021 年收支预算总数增加 143.47 万元，主要原因是由于人员调动。

#### （一）收入预算情况

达州市达川区杨柳街道办事处 2022 年收入预算 1321.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1321.96 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

达州市达川区杨柳街道办事处 2022 年支出预算 1321.96 万元，其中：基本支出 1114.81 万元，占 84.33%；项目支出 207.15 万元，占 15.67%。

### 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 2022 年财政拨款收支总预算 1321.96 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 143.47 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 1321.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 521.17 万元、

文化旅游体育与传媒支出 26.84 万元、社会保障和就业支出 165.73 万元、卫生健康支出 29.44 万元、城乡社区支出 445.75 万元、农林水支出 83.73 万元、住房保障支出 49.3 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 2022 年一般公共预算当年拨款 132.96 万元，比 2021 年预算数增加 143.47 万元。主要原因是由于人员调动。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 521.17 万元，占 39.42%；文化旅游体育与传媒支出 26.84 万元，占 2%；社会保障和就业支出 165.73 万元，占 12.54%；卫生健康支出 29.44 万元，占 2.23%；城乡社区支出 445.75 万元，占 33.73%；农林水支出 83.73 万元，占 6.34%；住房保障支出 49.3 万元，占 3.74%。

#### (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):2022 年预算数为 470.83 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):2022 年预算数为 146.15 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）：2022年预算数为50.34万元，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）：2022年预算数为26.84万元，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）：2022年预算数为60.32万元，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）：2022年预算数为34.09万元，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）抚恤（款）义务兵优待（项）：2022年预算数为27.12万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。

8.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）：2022年预算数为42.5万元，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

9.社会保障和就业（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）：2022年预算数为1.7万元，主要用于：是他社会保障就业支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为13.84万元，主要用于：政府机关工作人员缴纳单位基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为15.6万元，主要用于：事业单位工作人员缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为5.93万元，主要用于：公务员缴纳单位公务员补充医疗保险支出。

14.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）：2022年预算数为445.75万元，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。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2022年预算数为39.73万元，主要用于：事业单位运行支出。

16. 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）：2022年预算数为44万元，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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为49.3万元，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2022年一般公共预算基本支出1321.96万元，其中：人员经费910.55万元，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411.41万元，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2022年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13万元，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2022年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较2021年预算有所减少。2022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）2022 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 2022 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 2022 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

2022 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 68.7 万元，比 2021 年预算增加 4.6 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

2022 年，达州市达川区杨柳街道办事处安排政府采购预算 11.1 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）。

2022 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。

样表 1			表 1
<b>单位收支总表</b>			
单位：达川区人民政府杨柳街道办事处			金额单位：万元
<b>收 入</b>		<b>支 出</b>	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,321.96	一、一般公共服务支出	521.17
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	26.84
		八、社会保障和就业支出	165.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	445.75
		十三、农林水支出	83.73
		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	49.30
0		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	
本年收入合计	<b>1,321.96</b>	本年支出合计	<b>1,321.96</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,321.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,321.96</b>

## 单位收入总表

单位：达川区人民政府杨柳街道办事处

金额单位：万元

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
1,321.96	0.00	1,321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			科目名称	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				1,321.96	1,114.81	207.15		
201			一般公共服务支出	521.17	375.02	146.15		
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	470.83	324.68	146.15		
		01	行政运行	324.68	324.68			
		02	一般行政管理事务	146.15		146.15		
	06		财政事务	50.34	50.34			
		50	事业运行	50.34	50.34			
207			文化体育与传媒支出	26.84	26.84			
	01		文化和传媒	26.84	26.84			
		14	文化和传媒管理事务	26.84	26.84			
208			社会保障和就业支出	165.73	165.73			
	01		人力资源和社会保障管理事务	60.32	60.32			
		04	综合业务管理	60.32	60.32			
		02	民政管理事务	42.50	42.5			
		08	基层政权建设和社区治理	42.50	42.5			
		05	行政事业单位养老支出	34.09	34.09			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09			
		08	抚恤	27.12	27.12			
		05	义务兵优待	27.12	27.12			
	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.7			
		99	其他社会保障和就业支出	1.70	1.7			
210			卫生健康支出	29.44	29.44			
	11		行政事业单位医疗	29.44	29.44			
		01	行政单位医疗	13.84	13.84			
		02	事业单位医疗	15.60	15.6			
212			城乡社区支出	445.75	397.75	48		
	99		其他城乡社区支出	445.75	397.75	48		
		99	其他城乡社区支出	445.75	397.75	48		
213			农林水支出	83.73	70.73	13		
	01		农业农村	39.73	39.73			
		04	事业运行	39.73	39.73			
	07		农村综合改革	44.00	31	13		
		05	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	31	13		
221			住房保障支出	49.30	49.3			
	02		住房改革支出	49.30	49.3			
		01	住房公积金	49.30	49.3			



样表 4						表 2
财政拨款收支预算总表						
单位：达川区人民政府杨柳街道街道办事处						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	1,321.96	一、本年支出				
一般公共预算拨款收入	1,321.96	一般公共服务支出	521.17	521.17		
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	26.84	26.84		
		社会保障和就业支出	165.73	165.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.44	29.44		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	445.75	445.75		
		农林水支出	83.73	83.73		
		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	49.30	49.30		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：达川区人民政府杨柳街道办事处

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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								
				一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营安排			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			上年结转		
				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	1,321.96	1,321.96	1,321.96	1,321.96																		
301		工资福利支出	554.86	554.86	554.86	554.86																		
	01	基本工资	226.85	226.85	226.85	226.85																		
	02	津贴补贴	80.19	80.19	80.19	80.19																		
	03	奖金	8.54	8.54	8.54	8.54																		
	07	绩效工资	86.34	86.34	86.34	86.34																		
	08	机关事单位基本养老保险费	66.29	66.29	66.29	66.29																		
	10	职工基本医疗保险费	29.69	29.69	29.69	29.69																		
	11	公务员医疗补助费	5.93	5.93	5.93	5.93																		
	12	其他社会保障费	1.73	1.73	1.73	1.73																		
	13	住房公积金	49.30	49.30	49.3	49.3																		
302		商品和服务支出	400.31	400.31	400.31	400.31																		
	01	办公费	148	148	148	148																		
	02	印刷费	3	3	3	3																		
	03	咨询费	1.5	1.5	1.5	1.5																		
	04	手续费	0.35	0.35	0.35	0.35																		
	05	水费	1	1	1	1																		
	06	电费	1	1	1	1																		
	07	邮电费	5	5	5	5																		
	11	差旅费	21.2	21.2	21.2	21.2																		
	13	维修(护)费	32	32	32	32																		
	14	租赁费	0.05	0.05	0.05	0.05																		
	15	会议费	2	2	2	2																		
	16	培训费	2	2	2	2																		
	17	公务接待费	13	13	13	13																		
	26	劳务费	31	31	31	31																		
	28	工会经费	6.6	6.6	6.6	6.6																		
	29	福利费	5.4	5.4	5.4	5.4																		
	39	其他交通费用	39.12	39.12	39.12	39.12																		
	99	其他商品和服务支出	88.09	88.09	88.09	88.09																		
303		对个人和家庭的补助	355.69	355.69	355.69	355.69																		
	05	生活补助	345.77	345.77	345.77	345.77																		
	06	救济费	9.8	9.8	9.8	9.8																		
	09	奖励金	0.12	0.12	0.12	0.12																		
310		资本性支出	11.1	11.1	11.1	11.1																		
	02	办公设备购置	11.1	11.1	11.1	11.1																		

样表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

单位：达川区人民政府杨柳街道办事处

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,321.96	1,321.96	
201			一般公共服务支出	521.17	521.17	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	470.83	470.83	
		01	行政运行	324.68	324.68	
		02	一般行政管理事务	146.15	146.15	
	06		财政事务	50.34	50.34	
		50	事业运行	50.34	50.34	
207			文化体育与传媒支出	26.84	26.84	
	01		文化和旅游	26.84	26.84	
		14	文化和旅游管理事务	26.84	26.84	
208			社会保障和就业支出	165.73	165.73	
	01		人力资源和社会保障管理事务	60.32	60.32	
		04	综合业务管理	60.32	60.32	
	02		民政管理事务	42.50	42.5	
		08	基层政权建设和社区治理	42.50	42.5	
	05		行政事业单位养老支出	34.09	34.09	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.09	34.09	
	08		抚恤	27.12	27.12	
		05	义务兵优待	27.12	27.12	
	99		其他社会保障和就业支出	1.70	1.7	
		99	其他社会保障和就业支出	1.70	1.7	
210			卫生健康支出	29.44	29.44	
	11		行政事业单位医疗	29.44	29.44	
		01	行政单位医疗	13.84	13.84	
		02	事业单位医疗	15.60	15.6	
212			城乡社区支出	445.75	445.75	
	99		其他城乡社区支出	810.21	445.75	
		99	其他城乡社区支出	810.21	445.75	
213			农林水支出	83.73	83.73	
	01		农业农村	39.73	39.73	
		04	事业运行	39.73	39.73	
	07		农村综合改革	44	44	
		05	对村民委员会和村党支部的补助	44	44	
221			住房保障支出	49.3	49.3	
	02		住房改革支出	49.3	49.3	
		01	住房公积金	49.3	49.3	

一般公共预算基本支出预算表

单位：达川区人民政府杨柳街道办事处

金额单位：万元

科目编码		项 目	基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合 计	1,321.96	910.55	411.41
301		工资福利支出	554.86	554.86	
	01	基本工资	226.85	226.85	
	02	津贴补贴	80.19	80.19	
	03	奖金	8.54	8.54	
	07	绩效工资	86.34	86.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.29	66.29	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.69	29.69	
	11	公务员医疗补助缴费	5.93	5.93	
	12	其他社会保障缴费	1.73	1.73	
	13	住房公积金	49.3	49.3	
302		商品和服务支出	400.31	0	400.31
	01	办公费	148		148
	02	印刷费	3		3
	03	咨询费	1.5		1.5
	04	手续费	0.35		0.35
	05	水费	1		1
	06	电费	1		1
	07	邮电费	5		5
	11	差旅费	21.2		21.2
	13	维修(护)费	32		32
	14	租赁费	0.05		0.05
	15	会议费	2		2
	16	培训费	2		2
	17	公务接待费	13		13
	26	劳务费	31		31
	28	工会经费	6.6		6.6
	29	福利费	5.4		5.4
	39	其他交通费用	39.12		39.12
	99	其他商品和服务支出	88.09		88.09
303		对个人和家庭的补助	355.69	355.69	
	05	生活补助	345.77	345.77	
	06	救济费	9.8	9.8	
	09	奖励金	0.12	0.12	
310		资本性支出	11.1		11.1
	02	办公设备购置	11.1		11.1

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：达川区人民政府杨柳街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	金额
类	款	项			
				合 计	207.15
201			一般公共服务支出	乡镇基本财力保障项目	146.15
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	乡镇基本财力保障项目	146.15
		02	一般行政管理事务	乡镇基本财力保障项目	146.15
212			城乡社区支出	村（社区）公共服务运行维护项目	48.00
	99		其他城乡社区支出	村（社区）公共服务运行维护项目	48.00
		99	其他城乡社区支出	村（社区）公共服务运行维护项目	48.00
213			农林水支出	村（社区）公共服务运行维护项目	13.00
	07		农村综合改革	村（社区）公共服务运行维护项目	13.00
		05	对村民委员会和村党支部的补助	村（社区）公共服务运行维护项目	13.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：达川区人民政府杨柳街道办事处

金额单位：万元

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	
13.00					13.00

## 政府性基金支出预算表

单位：达川区人民政府杨柳街道办事处

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：达川区人民政府杨柳街道办事处

金额单位：万元

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	



### 国有资本经营预算支出预算表

单位：达川区人民政府杨柳街道办事处

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码			科目名称	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（2022 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		378.49									
929001-达州市达川区人民政府杨柳街道办事处	乡镇公用经费	68.70	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	绩效指标	经济效益指标	运转保障率	■	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	⚡	10	次	22.5	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	%	22.5	反向指标
				绩效指标	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	%	22.5	反向指标
	村（社区）办公费	96.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	⚡	10	次	22.5	反向指标
				绩效指标	经济效益指标	运转保障率	■	100	%	22.5	正向指标
				绩效指标	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	%	22.5	反向指标
	乡镇基本财力保障项目	146.15	2022 年内计划开展妇女教育培训	产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	⚡	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	残疾人技能培训开展及时率	■	100	%	1	正向指标

		<p>工作会不少于 2 次, 预计使用财政资金 1 万元, 切实提高妇女素养, 关爱留守儿童; 2022 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 6 次, 查处违法违纪案件 1 起, 预计使用财政资金 5 万元; 2022 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, 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; 2022 年内计划参与片区老年协运行会人数不少于 20 人, 预计使用财政资金 0.3 万元, 促进我办老年体育事业健康发展; 2022 年内开展打非治违和专项治理 6 次, 各项内容预计使用财</p>	产出指标	时效指标	信访、维稳事件处理及时率	-	95	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	就业帮扶活动开展及时率	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	维稳专项行动开展及时率	-	100	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	养老保险缴存和到龄人员数据采集率	W	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	困难残疾人走访慰问及时率	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	统计工作培训开展及时率	-	100	%	1	正向指标
			产出指标	成本指标	打非治违和专项治理成本预算数	≤	100	%	0.5	反向指标
			产出指标	质量指标	打非治违和专项治理主题符合率	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	志愿服务活动开展次数	W	12	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	志愿服务活动参与人次	W	12	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	每月报送及时性	定性	高中低		0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	团组织活动开展及时率	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	妇女儿童之家维护及时率	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次/妇女教育培训工作会开展率	W	100	次	1	正向指标
			产出指标	质量指标	平安建设宣传质量合格率	W	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	新增图书购买数量	W	50	本	1	正向指标
			产出指标	数量指标	政协委员视察、调研率	W	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	片区老年协运行会参与率	W	95	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	困难党员慰问金/慰问物资发放标准	-	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	防灾知识宣传活动开展及时率	W	100	%	0.5	正向指标
产出指标	时效指标	青年创业、就业扶持活动开展及时率	≤	100	%	1	反向指标			
产出指标	质量指标	便民中心入住率	W	98	%	0.5	正向指标			
产出指标	成本指标	政协委员视察、调研活动成本率	≤	95	%	0.5	反向指标			
产出指标	数量指标	打非治违和专项治理开展次数	W	6	人次	0.5	正向指标			
产出指标	数量指标	安全事件处理率	W	100	%	0.5	正向指标			

		<p>政资金 5 万元, 保障安全生产工作</p> <p>正常开展; 2022 年内计划走访慰问困难残疾人数量不低于 5 人次, 开展残疾人技能培训不少于 1 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; 2022 年内计划养老保险缴存和到龄人员数征集率不低于 95%, 开展就业帮扶活动不少于 1 次, 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; 2022 年内计划召开人大工作例会不少于 1 次, 组织人大代表视察、调研不少于 1 次, 预计使用财政资金 1 万元, 推动发挥人大自身职能作用; 2022 年内计划联系政协</p>	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	-	95	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	-	95	%	1	正向指标
			效益指标	经济效益指标	纪检补贴发放惠及(应补尽补)率	-	100	%	0.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	困难党员慰问金/慰问物资惠及惠及率	-	100	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	-	100	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≧	4	次	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	困难群众帮扶对象数量	≧	10	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	道路维修面积	≧	2000	千米	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≧	1	元/人·次	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	统计工作培训成本预算数	≤	3300	元	0.5	反向指标
			产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	高中低		0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≧	2	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≧	2	次	1	正向指标
			产出指标	时效指标	困难党员慰问及时率/及时性	-	3	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	纪检补贴预算成本	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时率	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	垃圾处置、清运及时性	定性	高中低		0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	安全事件处理及时率	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	≧	95	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	妇女教育工作培训参与率	≧	95	%	1	正向指标
效益指标	可持续发展指标	宣传管理机制健全性率	定性	高中低		0.5	正向指标			
效益指标	经济效益指标	基层党建活动开展率/保障率	≧	100	%	1	正向指标			
产出指标	时效指标	平安建设宣传活动开展及时率	-	100	%	0.5	正向指标			

		<p>委员视察、调研 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; 2022 年内计划开展文明劝导, 预计使用财政资金 3 万元, 确保农村道路交通安全; 2022 年内计划开展维稳专项行动不少于 2 次, 处理信访、维稳事件, 打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力, 预计使用财政资金 20 万元, 营造一个安定、和谐、稳定的社会环境; 2022 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 6 次, 巡逻不少于 6 次, 预计使用财政资金 4 万元, 加强社会治安防控体系建设; 2022 年内计划新增图书 50 册, 预计使用财政资金 0.7 万元, 提</p>	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	=	95	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	道路维修验收合格率	≥	95	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育活动开展及时率	=	95	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	违法违规案件查处及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	垃圾清运车次	≥	4	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	≥	95	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	人大工作例会召开及时率	=	100	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力准确率	≥	95	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	打击黄、赌、毒, 扫清黑恶势力/势力及时性	定性	好坏	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	志愿服务成本预算数	≤	100	%	0.5	反向指标
			产出指标	质量指标	团组织活动参与率	≥	95	%	1	正向指标
			产出指标	时效指标	片区党小组运行参与及时率	=	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	便民中心入住人数	≥	9	人数	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	=	2	处	0.5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒, 扫清黑恶势力/势力下降情况	定性	高中低		1	正向指标
			效益指标	社会效益指标	辖区内群众安全感提升情况	定性	高中低		1	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	三级指标 妇女群众满意度	≥	100	%	1	正向指标
产出指标	成本指标	保洁员工资预算成本	=	100	%	1	正向指标			
产出指标	成本指标	就业帮扶活动成本预算数	≤	100	%	0.5	反向指标			
产出指标	数量指标	垃圾处置数量率	≥	100	%	2	正向指标			
产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	≥	10	人次	0.5	正向指标			
产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	0.5	正向指标			

		<p>高人民群众文化知识水平；2022年内计划防灾应急处置6次，开展防灾知识宣传活动不少于6次，各项内容预计使用财政资金7万元，保障防灾应急工作的正常开展；2022年内计划保障1人次保洁员工资，购置清洁用具、宣传展板等，各项内容预计使用财政资金37万元，保障环境治理工作的正常开展；2022年内计划开展统计工作培训1场，预计使用财政资金0.33万元，提升办群统计工作能力；2022年内计划便民中心入住率达到100%，在岗率不低于95%。各项内容预计使用财政资金6万元，全国保障便民工作的正</p>	产出指标	成本指标	人大工作例会召开成本预算数	≤	5000	元	1	反向指标
			产出指标	时效指标	全年文明劝导活动开展及时率	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≥	15	人数	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	打击黄、赌、毒专项行动	-	5	人数	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	统计工作培训资料发放及时率	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	时效指标	纪检海报发放及时率	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	质量指标	基层党建活动内审符合率/主题内容契合度	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	妇女儿童之家维护成本预算数	≤	1000	%	1	反向指标
			效益指标	可持续性影响指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力机制健全性	-	100	%	1	正向指标
			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	%	1	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	困难群众满意度	≥	98	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	4	次	0.5	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展次数	≥	100	%	1	正向指标
			产出指标	成本指标	片区老年协理行会成本预算数	≤	95	%	0.5	反向指标
			产出指标	质量指标	困难群众帮扶出勤率	≥	98	%	1	正向指标
			产出指标	质量指标	防灾知识宣传参与率	≥	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	困难群众生活用品发放标准	-	100	%	0.5	正向指标
			产出指标	成本指标	妇女教育培训活动成本预算数	≤	1000	%	0.5	反向指标
			产出指标	数量指标	每月巡访次数	≥	1	%	1	正向指标
			产出指标	数量指标	统计工作培训资料发放数量	≥	10	份	1	正向指标
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	正向指标			
产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	≥	6	人数	0.5	正向指标			
产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	高中低	%	0.5	正向指标			
产出指标	时效指标	打非治违和专项整治开展及时率	-	100	张	0.5	正向指标			

			<p>类开展：2022年内计划开展12次党建主题活动，党员干部参与率达95%，慰问困难党员24人，各项内容预计使用财政资金10，保障基层党建工作的正常开展。2022年内计划开</p>	产出指标	质量指标	养老保险缴存和到账人员数据采集率	W	98	%	1	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人员覆盖面及覆盖率	I	100	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	道路维修率	M	100	%	0.5	反向指标
				产出指标	质量指标	保障员工工资发放准确率	W	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	保障员工工资预算成本	I	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	I	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	困难党员慰问人数	W	10	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员覆盖率	W	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	困难帮扶活动主题内容契合度	W	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	就业帮扶准确率	W	98	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	W	12	次	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	青年创业、就业扶持活动成本预算数	I	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	困难残疾人走访慰问数量	W	10	人次	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	便民中心人员正常到岗率	I	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	新增图书采购/购置成本率	M	95	%	0.5	反向指标
				产出指标	数量指标	经营补贴发放对象数量	W	5	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	志愿服务活动的出勤率/参与率	W	95	%	0.5	正向指标
				产出指标	质量指标	经营补贴发放准确率	I	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	妇女教育培训开展及时率	I	100	%	1	正向指标
				效益指标	生态效益指标	保持绿色环保，不得破坏生态和损害环境	W	98	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	W	6	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人技能培训开展次数	W	5	人/次	1	正向指标
				产出指标	成本指标	残疾人技能培训成本预算数	I	100	%	0.5	正向指标
产出指标	时效指标	政协委员视察、调研开展及时率	I	95	%	0.5	正向指标				

				产出指标	成本指标	统计工作培训资料印制成本	元	100	%	0.5	反向指标
				产出指标	时效指标	困难群众生活用品发放及时性	定性	高中低	%	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理率	%	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	道路维修及时率	%	100	张	0.5	正向指标
				产出指标	成本指标	团组织活动成本预算数	元	2000	元	0.5	反向指标
				产出指标	成本指标	防灾知识宣传活动成本预算数	元	100	%	0.5	正向指标
				产出指标	时效指标	防灾应急处置活动开展及时率	%	100	%	0.5	反向指标
				产出指标	数量指标	片区老年体协运行会参与人数	人	4	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	次	4	次	1	正向指标
				产出指标	成本指标	人大代表视察、调研活动成本预算数	元	5000	元	1	反向指标
				产出指标	成本指标	宣传教育、警示教育活动成本	元	95	%	0.5	反向指标
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	%	95	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	信访事件化解率	%	95	%	1	正向指标
	村（社区）公共服务运行维护项目	61.00	切实保障了基层组织开展活动、农村公共服务运行维护等村级办公运转等群众群众的基本支出，保障了各村（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、公共设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，进一步强化	产出指标	质量指标	村级文化室运行	%	100	%	4	正向指标
产出指标				成本指标	村级卫生保障村、社区控制率	元	14000	元	4	反向指标	
产出指标				时效指标	辖区内硬化社道路、泥土路及防护路	%	100	%	4	正向指标	
产出指标				成本指标	村级文化室运行	元	15200	元	4	反向指标	
产出指标				质量指标	村级卫生保障村、社区完成数	%	100	%	4	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	%	95	%	2	正向指标	
产出指标				时效指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）及时率	%	100	%	4	正向指标	
产出指标				成本指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）成本控制	元	400	元	4	反向指标	
效益指标				可持续性影响指标	持续提高强化基层组织政治功能和服务功能	定性	好坏		4	正向指标	
产出指标				数量指标	河道清淤	米	1000	米	4	正向指标	



			了基层组织的政治功能和服务功能，夯实了基层基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。	产出指标	时效指标	河道清淤按计划完工率	-	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	村级文化室运行	-	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	村级卫生保障村、社区个数	-	2	个	4	正向指标
				产出指标	成本指标	河道清淤成本控制	≤	40000	元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及防护路 维修维护，道路保洁合格率	-	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	村级卫生保障村、社区及时率	-	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数） 准确率	-	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫个村/社区（户数）	-	2	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及防护 路维修维护，道路保洁	≤	1000	米	4	正向指标
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	-	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	村级文化室运行	-	8	个	4	正向指标
				产出指标	成本指标	辖区内硬化社道路、泥土路及防护路 维修维护，道路保洁成本控制	≤	536800	元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指 标	保障基层组织正常工作的开展，夯实 了基层组织的组织基础和群众 基础，提高了基层组织服务群众的能 力和水平。	定性	好坏		4	正向指标
	管理费用	6.64	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指 标	运转保障率	-	100	%	22.5	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）×100%]	≤	100	%	22.5	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	%	22.5	反向指标

部门名称		达州市达川区人民政府杨柳街道办事处本级			
任务名称		主要内容			
年度 主要 任务	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，重点落实好辖区内村道路沿线、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，在辖区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。			
	干部职工薪酬	保障职工基本工资、奖金和津补贴、医疗、住房保障			
	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。			
	村社干部薪酬	保障村（社区）居民小组干部基本工资、资金和津补贴			
	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作	持续推进农村基础设施建设。全面改善辖区内农村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设。			
	改善民生工作	按照上级文件严格落实好各项惠农补贴政策，按程序将惠农补贴资金发放到位，并将所有惠农补贴资金进行公示，确保无涉负群访事件发生；救灾救济款发放及时、到位，杜绝贪占挪用现象；集中人力物力办好民生实事。认真落实低保政策，做好“动态管理、应保尽保”，积极开展农村低保与社会保障兜底的清理、认定与低保回头看工作；			
	完善基础设施工作	认真落实村（社区）公共服务资金			
	基层党建和干部队伍建设	切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,321.96	1,321.96	0.00	
年度 总体 目标	2022年，使用本级预算资金1321.97万元（其中：基本支出1114.82元、项目支出207.15万元）。2022年杨柳街道办将紧紧围绕区委中心大局，认真贯彻落实党的十九大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习总书记的重要讲话精神，紧紧围绕区三届一次党代会决策部署，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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	“困难残疾人走访慰问数量”		≥5人数
			“困难党员慰问人数”		≥10人

			“垃圾处置数量 ”	≥10 吨
			“平安建设宣传活动开展场次 ”	≥2 场次
			妇女儿童之家维护数量	≥2 场
			个人和家庭的补助足额保障率	= 100%
			“安全事件处理数量 ”	≥6 次
			“安全信访工作例会召开次数 ”	≥6 次
			“打非治违和专项整治开展次数 ”	≥6 次
			“党员活动日开展次数 ”	≥6 人次
			“防灾知识宣传活动开展场次 ”	≥2 次
			“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 场次
			“开展人大代表视察调研次数 ”	≥2 次
			“老协活动参与人次 ”	≥1 次
			“青年创业、就业扶持活动开展次数 ”	≥2 次
			“清洁用具购置数量 ”	≥10 吨
			“全年交通劝导活动开展次数 ”	≥10 人次
			“全年业务工作差旅人次 ”	≥60 人次
			“人大代表视察、调研活动成本预算数 ”	≤5000 元
			“人大代表视察、调研活动组织次数 ”	≥2 次
			“水利设施维修数量 ”	≥1 个
			“统计工作培训开展场次 ”	≥1 次
			“团组织活动开展次数 ”	≥2 人次
			“违规违纪案件查处数量 ”	≥2 起
			“信访、维稳事件处理数量 ”	≥6 起

		“宣传教育、警示教育活动开展场次 ”	≥5 次
		“政协委员视察、调研开展次数 ”	≥2 次
		“政协委员视察、调研开展次数 ”	≥2 次
		毒品危害宣传手册印制发放数量	≥200 册
		统计工作培训资料发放数量	≥10 册
		新增图书购买数量	≥50 册
		“打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量 ”	≥2 起
		“防灾应急处置活动开展次数 ”	≥2 次
		“就业帮扶活动开展次数 ”	≥2 次
		质量指标	“防灾知识宣传活动参与率 ”
	“防灾知识宣传活动成本预算数 ”		≥100%
	“妇女儿童之家维护验收合格率 ”		≥100%
	“妇女教育工作培训参与率 ”		≥98%
	“工资性支出足额保障率 ”		= 100%
	“基层党建活动的出勤率/参与率 ”		= 99%
	“基层党建活动内容符合率/主题内容契合度 ”		= 98%
	“纪检津贴发放准确率 ”		>98%
	“就业帮扶精准率 ”		>100%
	“困难群众帮扶出勤率 ”		>98%
	“困难群众帮扶人员落实率 ”	≥100%	
“垃圾清运车次 ”	≥5 次		
“老协活动参与率 ”	≥98%		
“每月巡逻次数 ”	≥1 次		
“片区老体协运行会参与率 ”	≥98%		

			“平安建设宣传活动参与率 ”	≥100%
			“平安建设宣传手册质量合格率 ”	≥98%
			“全年文明劝导活动出勤率 ”	≥99%
			“全年业务工作差旅人次 ”	≥60 人次
			“人大工作例会会议出勤率 ”	≥100%
			“人大工作例会召开次数 ”	≥2 次
			“水利设施维修验收合格率 ”	≥99%
			“团组织活动参与率 ”	≥100%
			“团组织活动主题内容契合度 ”	≥98%
			“网格员巡逻出勤率 ”	≥100%
			“违规违纪案件查处准确率 ”	≥98%
			“违规违纪案件查处准确率 ”	≥99%
			“维稳专项行动开展次数 ”	≥5 次
			“新增图书质量合格率 ”	≥98%
			“信访工作例会召开出勤率 ”	≥100%
			“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 ”	≥100%
			“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%
			“政协委员视察、调研开展及时率 ”	≥99%
			“残疾人技能培训参与率 ”	≥100%
			“差旅补助发放准确率 ”	≥100%
			“打非治违和专项整治主题符合率 ”	≥100%
			“打击黄、赌、毒专项行动开展规范性 ”	定性高中低

			“道路维修验收合格率 ”	≥100%
			“政协委员视察、调研开展及时率 ”	= 100%
			“道路维修及时率 ”	≥98%
			“毒品危害宣传手册印制发放及时率 ”	= 100%
			“防灾应急处置活动开展及时率 ”	= 100%
			“妇女儿童之家维护及时率 ”	= 100%
			“妇女教育培训开展及时率 ”	= 100%
			“基层组织活动开展及时率 ”	= 100%
			“基础设施与公用设施建设与管理开展及时率 ”	= 100%
			“纪检津贴发放及时率 ”	= 100%
			“就业帮扶活动开展及时率 ”	= 100%
			“困难残疾人走访慰问及时率 ”	= 100%
		时效指标	“垃圾处置、清运及时性 ”	定性高中低
			“片区老体协运行会参与及时率 ”	= 100%
			“平安建设宣传活动开展及时率 ”	= 100%
			“青年创业、就业扶持活动开展及时率 ”	= 100%
			“清洁用具购置及时性 ”	= 100%
			“全年文明劝导活动开展及时率 ”	= 100%
			“人大代表视察、调研活动组织及时率 ”	= 100%
			“人大工作例会召开及时率 ”	= 100%
			“社会管理及综合事务开展及时率 ”	= 100%
			“生态环境保护及民生工作开展及时率 ”	= 100%
			“水利设施维修及时率 ”	= 100%
			“统计工作培训开展及时率 ”	= 100%

		“统计工作培训资料发放及时率 ”	= 100%
		“团组织活动开展及时率 ”	= 100%
		“违规违纪案件查处及时率 ”	= 100%
		“维稳专项行动开展及时率 ”	= 100%
		“文化及森林防火开展及时率 ”	= 100%
		“安全工作开展及时率 ”	= 100%
		“保洁员工资发放及时率 ”	= 100%
		“残疾人技能培训开展及时率 ”	= 100%
		“差旅补助发放及时率 ”	= 100%
		“打非治违和专项整治开展及时率 ”	= 100%
		“信访、维稳事件处理及时率 ”	= 100%
		“宣传及其他工作开展及时率 ”	= 100%
		“宣传教育、警示教育活动开展及时率 ”	= 100%
		“养老保险缴存和到龄人员数据采集及时率 ”	= 100%
	成本指标	“打击黄、赌、毒等专项行动人天差旅标准 ”	= 50 元
		“道路维修成本 ”	< 20000 元
		“妇女儿童之家维护成本预算数 ”	= 3000 元
		“基层党建活动成本预算数 ”	= 50000 元
		“就业帮扶活动成本预算数 ”	= 3000 元
		“困难党员慰问金/慰问物资发放标准 ”	≤ 500 元/人·次
		“困难群众生活用品等慰问标准 ”	≤ 500 元/人·次
		“片区老体协运行会成本预算数 ”	= 3000 元
		“青年创业、就业扶持活动成本预算数 ”	= 1000 元
		“保洁员工资发放准确率 ”	= 98%

			“便民中心人员正常到岗率 ”	= 100%
			“便民中心入驻率 ”	= 100%
			“残疾人技能培训成本预算数 ”	= 3000 元
			“差旅补助成本 ”	= 480 元/月
			“差旅补助发放准确率 ”	= 100%
			“清洁用具购置质量验收合格率 ”	= 2000 元
			“人大工作例会召开成本预算数 ”	= 10000 元
			“统计工作培训参与率 ”	≥100%
			“统计工作培训成本预算数 ”	= 3600 元
			“团组织活动成本预算数 ”	= 2000 元
			“宣传教育、警示教育活动成本预算数 ”	= 2000 元
			“政协委员视察、调研活动成本预算数 ”	= 3000 元
		效益指标	经济效益指标	“党风廉政建设制度健全性
社会效益指标	“保障人民群众的知情权、参与权和表达权。 ”		定性优良中低差	
生态效益指标	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。		定性高中低	
可持续发展指标	“定额公用经费运转保障率 ”		定性高中低	
满意度指标	服务对象满意度指标	“单位职工 党员满意度 ”	≥98%	
		“基层党建工作管理机制健全性 ”	≥97%	
		“困难群众满意度 ”	≥98%	



## 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。