

达州市通川区人民政府
凤西街道办事处
2023 年部门预算

目录

第一部分 凤西街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 凤西街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第三部分 凤西街道办事处 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 凤西街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行区委、区政府的决议、决定、命令，并检查督促落实；贯彻落实党建工作责任制，加强党员队伍建设，抓好党员教育、发展党员工作；负责宣传思想文化和意识形态工作；负责组织、宣传、统战、政法以及党风廉政建设和反腐败工作；落实全面从严治党，落实意识形态工作，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2.强化基层治理。深化党建引领城乡社会治理，街道党工委健全对基层治理重大工作的领导体制机制，充分发挥街道党工委统筹协调各方、领导街道治理的作用，涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委讨论决定，不断强化街道党工委属地责任和管理责任。健全党组织领导下的社区治理机制，强化社区党组织在社区各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、教育科技、文化体育旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策法规；负责拥军优属、社区优抚、社会救济、

社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作。负责组织开展辖区内生态环境保护、社区绿化美化、市政公共设施维护，配合相关职能部门在辖区开展控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

5.维护公共安全。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，依照有关规定管理外来流动人员，维护辖区社会稳定等；统筹开展、协调辖区内综合行政执法工作，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民、志愿者队伍等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

7.指导社区自治。指导居委会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。指导和促进社区、社会组织(社会企业)、社会工作等机制发展完善，强基层群众性自治组织规范化建设。

8.切实赋权强能。 区级职能部门在直接涉及街道的国土空间规划编制，事关群众利益的重大决策和重大事项，须听取街道党工委意见；涉及街道需多部门协同解决的综合性事项，由街道党工委统筹协调；区级职能部门派驻街道机构的工作考核、主要负责同志的任免，须书面征求街道党工委意见，街道党工委意见作为相关工作进入下一个环节的前置必要条件，纳入巡察、督查、审计等重要内容。对照省上统一制定的赋权清单，及时认领并承接下放街道的权力清单、责任清单、属地事项清单、公共服务清单，建立清单动态调整、公示机制，推进街道政务公开，确保街道的事情街道办。

9.其他工作职责。 负责组织人事、机构编制、人大、政协、统战和统计等工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作。落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理街道各类财政配套资金，开展社区财务审计工作。负责职责范围内的职业健康、审批服务便民化等工作。按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔、考核和管理工作，协助管理有关部门驻街道单位的干部；统筹协调辖区内单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实；充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）凤西街道办事处 2023 年重点工作

1.深入学习党的二十大精神，加强机关作风建设。 以深入学

习党的二十大精神为引领，深入推进机关管理学习教育常态化、制度化，提升干部精气神，激发干部干事创业活力，进一步提升服务能力。以政治建设为统领，加强继续深化作风建设和党风廉政建设，落实“两个责任”，加强对重要岗位、重点环节、重大项目的监督管理，进一步提升社会满意度，努力在各项工作中再创佳绩。

2.强力推进市区重点项目建设，促进经济社会发展。组织精兵强将，定指标、定时限，强力推进马踏洞片区、高峰洞片区等项目的征地拆迁，确保项目建设顺利进行，为街道经济发展奠定良好基础。

3.加大生态环境保护整治力度，推进文明城市创建。深入开展文明城市创建工作，加强清扫保洁的监督管理，切实抓好城乡环境综合治理，着力改善人居环境。严格落实建设规划，加大“两违”建设的监管，发现一起依法处理一起。继续加大生态环境保护、河长制和森林管护，切实做好铁路沿线风貌整治。

4.提升社会治安综合治理水平，维护社会和谐稳定。深入开展平安建设和扫黑除恶工作，加大社会治安巡逻力度，依法打击违法犯罪和邪教活动，加强信访和禁毒工作，提升矛盾纠纷排查调处能力。加强应急管理，严格落实安全生产责任制，严厉整治安全隐患，确保社会和谐稳定。加强疫情防控，落实排查防控责任，确保居民生命安全。

5.着力巩固居民稳步增收增效，全面助推乡村振兴。切实抓

好结对帮扶，防止脱贫户返贫，加强边缘户监测，巩固脱贫攻坚成果。加强统计和社会调查工作，保障社会固定资产入库顺利完成。

二、部门单位构成

凤西街道办事处下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 4 个。主要包括：

- 1.达州市通川区人民政府凤西街道办事处
- 2.达州市通川区人民政府凤西街道便民服务中心
- 3.达州市通川区人民政府凤西街道环境治理中心
- 4.达州市通川区人民政府凤西街道经济发展服务中心
- 5.达州市通川区财政局凤西会计核算服务分中心

第二部分
达州市通川区人民政府
凤西街道办事处
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，凤西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、政府性基金预算拨款收入；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、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。凤西街道办事处 2023 年收支预算总数 849.1 万元，比 2022 年收支预算总数增加 81.6 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

凤西街道办事处 2023 年收入预算 849.1 万元，其中：上年结转 35.78 万元，占 4.21%；一般公共预算拨款收入 813.32 万元，占 95.79%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

凤西街道办事处 2023 年支出预算 849.1 万元，其中：基本支出 802.2 万元，占 94.48%；项目支出 46.9 万元，占 5.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凤西街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总数 849.1 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 81.6 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 813.32 万元、上年结转收入 35.78 万元；支出包括：：一般公共服务支出 554.12 万

元、社会保障和就业支出 177.22 万元、卫生健康支出 29.03 万元、城乡社区支出 40.78 万元、住房保障支出 46.63 万元、灾害防治及应急管理支出 1.32 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

凤西街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 813.32 万元，比 2022 年预算数增加 217.58 万元，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 554.12 万元，占 68.13%；社会保障和就业支出 177.22 万元，占 21.79%；卫生健康支出 29.03 万元，占 3.57%；城乡社区支出 5 万元，占 0.62%；住房保障支出 46.63 万元，占 5.73%；灾害防治及应急管理支出 1.32 万元，占 0.16%。

（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 293.33 万元，主要用于：机关及下属事业单位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）信访事务（项）2023 年预算数为 8.33 万元，主要用于：信访维稳相关事务支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为251.41万元，主要用于：各部门基本工资、津贴补贴等人员经费及日常公用经费开支。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为1.06万元，主要用于：纪检事务支出。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2023年预算数为3万元，主要用于：老委及关工委运转支出。

6.社会保障和就业（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106.41万元，主要用于：社区办公经费运转及网格员、残协专委等支出。

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62.17万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为1.07万元，主要用于：遗属补助支出。

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）2023年预算数为4.57万元，主要用于：机关及下属事业单位工伤、失业保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项)2023年预算数为12.06万元,主要用于行政单位基本医疗保险支出。

11.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12.76万元,主要用于事业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)公务员医疗补助(项)2023年预算数为4.22万元,主要用于公务员医疗补助经费支出。

13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2023年预算数为5万元,主要用于:支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为46.63万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2023年预算数为1.32万元,主要用于:安全经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

凤西街道办事处2023年一般公共预算基本支出802.2万元,其中:

人员经费568.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险缴、工会经费、福利费、其他交通费用、遗属生活补助、奖励金等。

公用经费 233.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凤西街道办事处 2023 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

凤西街道办事处 2023 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 35.78 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

凤西街道办事处 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）机关运行经费情况

2023 年，凤西街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 233.37 万元，比 2022 年预算增加 18.65 万元，增长 8.68%。主要原因是基本运行经费增加。

机关运行经费具体口径：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。

（二）政府采购情况

2023 年，凤西街道办事处安排政府采购预算 5.31 万元，其中，政府采购货物预算 5.31 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，凤西街道办事处共有车辆 0 辆，其中，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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年凤西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。2023 年凤西街道办事处开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 244.49 万元。其中：运转类项目 5 个，涉及预算 233.37 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 11.12 万元。

第三部分

达州市通川区人民政府凤西街道办事处

2023 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

部门：达州市通川区人民政府凤西街道办事处

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	813.32	一、一般公共服务支出	554.12
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	
		八、社会保障和就业支出	177.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	40.78

		十三、农林水支出	
		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	46.63
		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	1.32
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	813.32	本年支出合计	849.10

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	35.78	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	849.10	支 出 总 计	849.10

三、部门支出总表

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	849.10	802.20	46.90		
					849.10	802.20	46.90		
				达州市通川区人民政府凤西街道办事处	849.10	802.20	46.90		
201	03	01	304001	行政运行	293.33	293.33			
201	03	08	304001	信访事务	8.33	1.13	7.20		
201	03	50	304001	事业运行	251.41	251.41			
201	11	99	304001	其他纪检监察事务支出	1.06	1.06			
208	02	06	304001	社会组织管理	3.00	3.00			
208	02	08	304001	基层政权建设和社区治理	106.41	102.49	3.92		
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17			
208	08	01	304001	死亡抚恤	1.07	1.07			
208	99	99	304001	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57			

210	11	01	304001	行政单位医疗	12.06	12.06			
210	11	02	304001	事业单位医疗	12.76	12.76			
210	11	03	304001	公务员医疗补助	4.22	4.22			
212	05	01	304001	城乡社区环境卫生	5.00	5.00			
212	08	01	304001	征地和拆迁补偿支出	35.78		35.78		
221	02	01	304001	住房公积金	46.63	46.63			
224	01	06	304001	安全监管	1.32	1.32			

四、财政拨款收支预算总表

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	813.32	一、本年支出	849.10	813.32	35.78	
一般公共预算拨款收入	813.32	一般公共预算服务支出	554.12	554.12		
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				
一、上年结转	35.78	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	35.78	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				
		社会保障和就业支出	177.22	177.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.03	29.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	40.78	5.00	35.78	

		农林水支出				
		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	46.63	46.63		
		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	1.32	1.32		
		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				
		与财政专户往来支出				

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	813.32	813.32	
					813.32	813.32	
				达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门	813.32	813.32	
201	03	01	304	行政运行	293.33	293.33	
201	03	08	304	信访事务	8.33	8.33	
201	03	50	304	事业运行	251.41	251.41	
201	11	99	304	其他纪检监察事务支出	1.06	1.06	
208	02	06	304	社会组织管理	3.00	3.00	
208	02	08	304	基层政权建设和社区治理	106.41	106.41	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17	
208	08	01	304	死亡抚恤	1.07	1.07	

208	99	99	304	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
210	11	01	304	行政单位医疗	12.06	12.06	
210	11	02	304	事业单位医疗	12.76	12.76	
210	11	03	304	公务员医疗补助	4.22	4.22	
212	05	01	304	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	
221	02	01	304	住房公积金	46.63	46.63	
224	01	06	304	安全监管	1.32	1.32	

七、一般公共预算基本支出预算表

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	802.20	568.83	233.37
				802.20	568.83	233.37
		304001	达州市通川区人民政府凤西街道办事处	802.20	568.83	233.37
		301	工资福利支出	555.03	530.88	24.16
301	01	30101	基本工资	163.23	163.23	
301	02	30102	津贴补贴	50.94	50.94	
301	03	30103	奖金	117.88	117.88	
301	06	30106	伙食补助费	24.16		24.16
301	07	30107	绩效工资	56.43	56.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.17	62.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	24.81	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
301	12	3011201	工伤保险	1.28	1.28	
301	12	3011202	失业保险	0.68	0.68	
301	12	3011203	残保金	2.61	2.61	
301	13	30113	住房公积金	46.63	46.63	
		302	商品和服务支出	205.96	21.56	184.40
302	01	30201	办公费	105.00		105.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	9.43		9.43
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	13	30213	维修（护）费	8.00		8.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	7.29	2.77	4.52
302	29	30229	福利费	5.71	5.71	
302	39	30239	其他交通费用	13.08	13.08	

302	99	30299	其他商品和服务支出	41.16		41.16
		303	对个人和家庭的补助	35.89	16.39	19.50
303	05	30305	生活补助	22.82	16.32	6.50
303	05	3030501	遗属生活补助	1.07	1.07	
303	05	3030502	村社干部报酬	12.49	12.49	
303	05	3030599	其他生活补助	9.26	2.76	6.50
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	13.00		13.00
		310	资本性支出	5.31		5.31
310	02	31002	办公设备购置	5.31		5.31

八、一般公共预算项目支出预算表

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	11.12
					11.12
				达州市通川区人民政府凤西街道办事处	11.12
				信访事务	7.20
201	03	08	304001	专项业务类-人民调解员经费	7.20
				基层政权建设和社区治理	3.92
208	02	08	304001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	3.92

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计					
304001	达州市通川区人民政府凤西街道办事处					

十、政府性基金预算支出表

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	35.78		35.78
					35.78		35.78
				达州市通川区人民政府凤西街道办事处	35.78		35.78
212	08	01	304001	征地和拆迁补偿支出	35.78		35.78

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计					
304001	达州市通川区人民政府凤西街道办事处					

十三、部门预算项目支出绩效目标表

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
304-达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门		244.49									
304001-达州市通川区人民政府凤西街道办事处	日常公用经费	41.52	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	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
				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）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
党建经费	3.27	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	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	
			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	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	
乡镇预算绩效资	97.59	提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次	≤	5	次	20	反向指标	

	金		量，严格执行预算，保障单位正常运转。			数					
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	村社区干部办公经费	90.00	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次	≤	5	次	20	反向指标

						数					
				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	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
	劳务派遣工作经费	1.00	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	≤	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	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

	专项业务类-人民调解员经费	7.20	进一步完善人民调解工作保障机制，推进人民调解员队伍建设	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	72000	元	10	
				效益指标	社会效益指标	社会矛盾纠纷调解成功率	≥	96	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	数量指标	人民调解员补贴人员	=	2	人	20	
				产出指标	时效指标	补贴发放及时率	≥	100	%	30	
	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	3.92	1.人民调解、法律援助服务 2.为社区涉法事项提供意见建议，参与化解矛盾纠纷 3.为群众提供法律服务，开展法制宣传，共建平安社区	成本指标	经济成本指标	所需经费	=	39200	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	律师办案率	≥	100	%	40	
				效益指标	社会效益指标	反映对社会或民生带来的影响	≥	97	%	20	

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区人民政府凤西街道办事处部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	深入学习党的二十大精神，加强机关作风建设	以深入学习党的二十大精神为引领，深入推进机关管理学习教育常态化、制度化，提升干部精气神，激发干事创业活力，进一步提升服务能力。以思想政治建设为统领，加强继续深化作风建设和党风廉政建设，落实“两个责任”，加强对重要岗位、重点环节、重大项目的监督管理，进一步提升社会满意度，努力在各项工作中再创佳绩。			
	强力推进市区重点项目建设，促进经济社会发展。	组织精兵强将，定指标、定时限，强力推进马踏洞片区、高峰洞片区等项目的征地拆迁，确保项目建设顺利进行，为街道经济发展奠定良好基础。			
	加大生态环境保护整治力度，推进文明城市创建。	深入开展文明城市创建工作，加强清扫保洁的监督管理，切实抓好 城乡环境综合治理，着力改善人居环境。严格落实建设规划，加大“两违”建设的监管，发现一起依法处理一起。继续加大生态环境保护、河长制和森林管护，切实做好铁路沿线风貌整治。			
	提升社会治安综合治理水平，维护社会和谐稳定。	深入开展平安建设和扫黑除恶工作，加大社会治安巡逻力度，依法打击违法犯罪和邪教活动，加强信访和禁毒工作，提升矛盾纠纷排查调处能力。加强应急管理，严格落实安全生产责任制，严厉整治安全隐患，确保社会和谐稳定。加强疫情防控，落实排查防控责任，确保居民生命安全。			
	着力巩固居民稳步增收增效，全面助推乡村振兴。	切实抓好结对帮扶，防止脱贫户返贫，加强边缘户监测，巩固脱贫攻坚成果。加强统计和社会调查工作，保障社会固定资产入库顺利完成。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金

			849.10	849.10	0.00
年度总体目标	<p>1、加强党的建设。落实全面从严治党,落实意识形态工作,负责辖区宣传思想和精神文明建设。2、领导街道治理。健全党组织领导下的社区治理机制,强化社区党组织在社区各类组织和各项工作中的领导地位,构建区域化党建组织体系,加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实卫生健康、教育科技等领域相关政策法规;维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。4、实施公共管理。负责组织开展辖区内生态环境保护、城乡社区绿化美化、市政公共设施维护,配合相关职能部门在辖区开展控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。5、维护公共安全。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施,做好防汛抗旱、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作;负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作,负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量,依法开展综合执法、协调联合执法。6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民、志愿者队伍等社会力量参与社区治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。7、指导社区自治。指导居委会建设,健全自治平台,组织居民和单位参与社区建设和管理。指导和促进社区、社会组织(社会企业)、社会工作等机制发展完善,加强基层群众性自治组织规范化建设。8、切实赋权强能。对照省上统一制定的赋权清单,及时认领并承接下放街道的权力清单、责任清单、属地事项清单、公共服务清单,建立清单动态调整、公示机制,推进街道政务公开,确保街道的事情街道办。9、其他工作职责。负责组织人事、机构编制、人大、政协、统战和统计等工作,负责工会、共青团、妇联等群团工作。10、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>				
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	开展慰问活动	≥3次	
			开展辖区内安全检查	≥8次	
			开展党政班子集中学习	≥6次	
		质量指标	完成上级交办的各项任务	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区形象和群众幸福感	≥97%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

	成本指标	社会成本指标	预算支出金额	=8133178.61 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) 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。

(三) 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):指政府单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指用于接待信访方面的支出。

(五) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

(六) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指用于其他纪检监察事务方面的支出。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(七) 社会保障和就业(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。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(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缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(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。

(十二) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指用于单位安全方面的支出。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费:纳入凤西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。

(十六) 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。