

达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会
2023 年部门预算

目录

达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会	- 1 -
2023 年部门预算	- 1 -
第一部分 莲湖景区概况	- 2 -
一、基本职能及主要工作	- 1 -
二、部门单位构成	- 1 -
第二部分 莲湖景区	- 2 -
2023 年部门预算情况说明	- 2 -
第三部分 莲湖景区	- 8 -
2023 年部门预算表	- 8 -
一、部门收支总表	- 9 -
二、部门收入总表	- 9 -
三、部门支出总表	- 9 -
四、财政拨款收支预算总表	- 9 -
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	- 9 -
六、一般公共预算支出预算表	- 9 -
七、一般公共预算基本支出预算表	- 9 -
八、一般公共预算项目支出预算表	- 9 -
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	- 9 -
十、政府性基金预算支出表	- 9 -
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	- 9 -
十二、国有资本经营预算支出表	- 9 -
十三、部门预算项目支出绩效目标表	- 9 -
十四、部门整体支出绩效目标表	- 9 -
第四部分 名词解释	- 24 -

第一部分 莲湖景区概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

莲湖景区辖区面积 7.92 平方公里，库区水面面积 1432 亩，库容 1033 万立方米，属国家中（二类）型水库。

1.执行上级国家行政机关的决定和命令。

2.负责本辖区的社会和经济发展计划、预算，管理本辖区的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作。

3.维护社会秩序，保障本辖区居民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023 年重点工作。

2023 年，莲湖景区将以党的二十大精神、省第十二次党代会精神、市第五次党代会精神、市委五届二次全会暨经济工作会精神、市两会精神、区六届二次党代会精神为指导，进一步高质量落实辖区重大项目建设和重点工作的推进，做好辖区管理和各项工作落实。

二、部门单位构成

莲湖景区下属部门 4 个：财政所、党群服务中心、环境治理中心和水库管理所。在职人员 42 人，其中公务员编制 9 人，机关工勤 2 人，事业编制 31 人；退休人员 19 人，其中行政编制 4 人，事业编制 15 人。

第二部分 莲湖景区 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，莲湖景区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 779.28 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 581.29 万元、社会保障和就业支出 97.29 万元、卫生健康支出 28.22 万元、农林水支出 19.5 万元、住房保障支出 47.98 万元、灾害防治及应急管理 5 万元。莲湖景区 2023 年收支预算总数 779.28 万元,比 2022 年收支预算总数减少 104.17 万元，主要原因是 2023 年的上年结转数减少。

（一）收入预算情况

莲湖景区 2023 年收入预算 779.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 779.28 万元，占 100%；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

莲湖景区 2023 年支出预算 779.28 万元，其中：基本支出 732.81 万元，占 94%；项目支出 46.47 万元，占 6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

莲湖景区 2023 年财政拨款收支预算总数 779.28 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 104.17 万元，主要原因是 2023 年的上年结转数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 779.28 万元、本

年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 581.29 万元、社会保障和就业支出 97.29 万元、卫生健康支出 28.22 万元、农林水支出 19.5 万元、住房保障支出 47.98 万元、灾害防治及应急管理支出 5 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

莲湖景区 2023 年一般公共预算当年拨款 779.28 万元，比 2022 年预算数增加 153.09 万元，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 581.29 万元，占 74.60%；社会保障和就业支出 97.29 万元，占 12.48%；卫生健康支出 28.22 万元，占 3.62%；农林水支出 19.5 万元，占 2.5%；住房保障支出 47.98 万元，占 6.16%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.64%。

（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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023 年预算数为 3 万元，主要用于：其他人大事务的支出。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2023 年预算数为 3 万元，主要用于：其他政协事务支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（项）2023年预算数为201.99万元，主要用于：机关及下属部门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（项）2023年预算数为4.65万元，主要用于：乡镇预算绩效资金等支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）2023年预算数为1.75万元，主要用于：便民服务中心的支出。

6.一般公共服务（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8.6万元，主要用于：信访工作的支出。

7.一般公共服务（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313.57万元，主要用于：反应事业单位的基本支出，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。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为36.47万元，主要用于：反应除上述项目以外的政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

9.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）2023年预算数为0.26万元，主要用于：审计工作的支出。

10.一般公共服务（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5万元，主要用于：纪委工作的支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为3万元，主要用于团委、妇联等的工作支出。

12.社会保险业务管理事务（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26.16万元，主要用于：社区相关工作经费。

13.社会保险业务管理事务（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为2万元，主要用于：民政工作支出。

14.社会保险业务管理事务（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）2023年预算数为63.97万元，主要用于：在职人员养老保险支出。

15.社会保险业务管理事务（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5.16万元，主要用于：在职人员工伤失业生育险支出。

16.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7.58万元，主要用于：行政编制人员医疗保险支出。

17.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17.99万元，主要用于：事业编制人员医疗保险支出。

18.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2.65万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

19.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2023年预算数为19.5万元，主要用于：水库方面的支出。

20.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47.98万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

21.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5万元，主要用于：应急管理工作支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

莲湖景区2023年一般公共预算基本支出732.81万元，其中：

人员经费578.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、公务员车补、村社干部报酬、其他生活补助、奖励

金及其他对个人和家庭的补助，公用经费 154.21 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

莲湖景区 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2022 年预算持平。2023 年没有使用财政拨款安排公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

莲湖景区 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

莲湖景区 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，莲湖景区机关运行经费财政拨款预算为 154.21 万元，比 2022 年预算增加 17.44 万元，12.75%。主要原因是日常公用经费开支增加。

（二）政府采购情况

2023 年，莲湖景区安排政府采购预算 7 万元，其中，政府采购货物预算 7 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，莲湖景区共有车辆 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 年莲湖景区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 年莲湖景区开展绩效目标管理的项 10 个，涉及预算 200.68 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 154.2 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 46.47 万元。

第三部分 莲湖景区
2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

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	779.28	一、一般公共服务支出	581.29
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	97.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	19.50
		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	47.98
		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	5.00
		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	779.28	本年支出合计	779.28
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	779.28	支 出 总 计	779.28

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	779.28	732.81	46.47		
				达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委	779.28	732.81	46.47		
201	01	99	312001	其他人大事务支出	3.00	3.00			
201	02	99	312001	其他政协事务支出	3.00	3.00			
201	03	01	312001	行政运行	201.99	201.99			
201	03	02	312001	一般行政管理事务	4.65		4.65		
201	03	06	312001	政务公开审批	1.75		1.75		
201	03	08	312001	信访事务	8.60	5.00	3.60		
201	03	50	312001	事业运行	313.57	313.57			
201	03	99	312001	其他政府办公厅(室)及相关机构事	36.47		36.47		
201	08	99	312001	其他审计事务支出	0.26	0.26			
201	11	99	312001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			
201	29	99	312001	其他群众团体事务支出	3.00	3.00			
208	02	08	312001	基层政权建设和社区治理	26.16	26.16			
208	02	99	312001	其他民政管理事务支出	2.00	2.00			
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97			
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16			
210	11	01	312001	行政单位医疗	7.58	7.58			
210	11	02	312001	事业单位医疗	17.99	17.99			
210	11	03	312001	公务员医疗补助	2.65	2.65			
213	03	01	312001	行政运行	19.50	19.50			
221	02	01	312001	住房公积金	47.98	47.98			
224	01	06	312001	安全监管	5.00	5.00			

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	779.28	一、本年支出	779.28	779.28		
一般公共预算拨款收入	779.28	一般公共服务支出	581.29	581.29		
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				
		社会保障和就业支出	97.29	97.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.22	28.22		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	19.50	19.50		
		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	47.98	47.98		
		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	5.00	5.00		
		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				

表3

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	779.28	779.28	
					779.28	779.28	
				达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门	779.28	779.28	
201	01	99	312	其他人大事务支出	3.00	3.00	
201	02	99	312	其他政协事务支出	3.00	3.00	
201	03	01	312	行政运行	201.99	201.99	
201	03	02	312	一般行政管理事务	4.65	4.65	
201	03	06	312	政务公开审批	1.75	1.75	
201	03	08	312	信访事务	8.60	8.60	
201	03	50	312	事业运行	313.57	313.57	
201	03	99	312	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	36.47	36.47	
201	08	99	312	其他审计事务支出	0.26	0.26	
201	11	99	312	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	312	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	
208	02	08	312	基层政权建设和社区治理	26.16	26.16	
208	02	99	312	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.97	63.97	
208	99	99	312	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	
210	11	01	312	行政单位医疗	7.58	7.58	
210	11	02	312	事业单位医疗	17.99	17.99	
210	11	03	312	公务员医疗补助	2.65	2.65	
213	03	01	312	行政运行	19.50	19.50	
221	02	01	312	住房公积金	47.98	47.98	
224	01	06	312	安全监管	5.00	5.00	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	732.81	578.60	154.21
		312001	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会	732.81	578.60	154.21
		301	工资福利支出	567.02	555.02	12.00
301	01	30101	基本工资	168.19	168.19	
301	02	30102	津贴补贴	43.63	43.63	
301	03	30103	奖金	119.04	119.04	
301	06	30106	伙食补助费	12.00		12.00
301	07	30107	绩效工资	78.85	78.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.97	63.97	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.57	25.57	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
301	12	3011201	工伤保险	1.51	1.51	
301	12	3011202	失业保险	0.96	0.96	
301	12	3011203	残保金	2.69	2.69	
301	13	30113	住房公积金	47.98	47.98	
		302	商品和服务支出	149.58	16.95	132.62
302	01	30201	办公费	29.50		29.50
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	13.68		13.68
302	28	30228	工会经费	12.85	2.85	10.00
302	29	30229	福利费	5.89	5.89	
302	39	30239	其他交通费用	10.22	8.22	2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	59.94		59.94
		303	对个人和家庭的补助	9.21	6.62	2.58
303	05	30305	生活补助	8.07	5.48	2.58
303	05	3030502	村社干部报酬	2.16	2.16	
303	05	3030599	其他生活补助	5.91	3.32	2.58
303	09	30309	奖励金	0.18	0.18	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		310	资本性支出	7.00		7.00
310	02	31002	办公设备购置	7.00		7.00

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	46.47
					46.47
				达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会	46.47
				一般行政管理事务	4.65
201	03	02	312001	专项业务类-石莲花水库管理运行经费	4.65
				政务公开审批	1.75
201	03	06	312001	专项业务类-石莲花水库管理运行经费	1.75
				信访事务	3.60
201	03	08	312001	专项业务类-人民调解员经费	3.60
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.47
201	03	99	312001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	1.47
201	03	99	312001	专项业务类-莲湖卫士清洁船运行维护资金	15.00
201	03	99	312001	专项业务类-库区淹没群众困难救济	20.00

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						
312001	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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

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
	200.68									
日常公用经费	42.96	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	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
			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
党建经费	3.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
乡镇预算绩效资金	83.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
村社区干部办公经费	24.00	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	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
劳务派遣工作经费	0.50	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
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
专项业务类-人民调解员经费	3.60	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进政府工作的重要思想，全面落实中央、省委、市委	效益指标	可持续发展指标	有利于政府工作持续开展	≥	90	%	30	
			产出指标	质量指标	政府工作完成质量	≥	95	%	50	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	1.47	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进村社区法律知识的普及，全面落实中共中央、省委	产出指标	数量指标	服务于3个村社区	≥	90	%	40	
			效益指标	社会效益指标	法律知识普及率提升	≥	10	%	40	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
专项业务类-莲湖卫士清洁船运行维护资金	15.00	深入贯彻习近平总书记关于加强和改进工作的重要思想，全面落实中共中央、省委、市委及	产出指标	时效指标	及时拨付款项	≥	95	%	50	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	有助于辖区高效发展	≥	90	%	30	
专项业务类-库区淹没群众困难救济	20.00	深入贯彻习近平总书记关于加强和改进工作的重要思想，全面落实中共中央、省委、市委及	效益指标	社会效益指标	有助于辖区高效发展	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	及时拨付款项	≥	95	%	60	
专项业务类-石莲花水库管理运行经费	6.40	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进工作的重要思想，全面落实中央、省委、市委及区	效益指标	社会效益指标	有助于辖区高效发展	≥	90	%	30	
			产出指标	时效指标	及时拨付款项	≥	95	%	50	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		达州市通川区莲花湖旅游景区管理委员会部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	持续打造坚强基层战斗堡垒	一是严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等党内基本制度，坚持和完善党委中心理论组学习等各项学习制度，持续推进党风廉政建设；二是完善内务管理制度，强化干部队伍教育管理，完善机关职工绩效考核、个人重要情况报告、日常关心关怀等各项制度，持续提出干部队伍凝聚力、战斗力。			
	持续整治优化湿地公园环境	一是提档升级管理水平，针对湿地公园管理的短板和不足，研究出台关于加强莲花湖湿地公园管理的政策性文件，进一步将湿地公园的管理做深做细，提升群众满意度；二是持续加大环境整治，把握中央环保督查契机，进一步提升环境整治的力度和深度，努力营造更加优美的景区环境；三是持续加大宣传力度，进一步增强广大市民参与景区维护的主动性和自觉性，凝聚齐抓共管、常维常新的更大力量。			
	持续做好辖区建设管理服务	一是强化重点项目服务力度，继续坚持联席会议机制，保持市区相关部门、单位信息畅通，沟通及时、工作有序，坚持定期研究调度，动态做好走访、摸排、化解维稳工作，及时发现征地拆迁、民生保障等方面存在的苗头性、倾向性问题，及时研究处置化解不稳定因素；二是常态抓好疫情防控工作，严格落实疫情防控各项要求，扎实做好人员流动排查等关键性工作，确保辖区安全工作无漏洞、无风险。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		779.28	779.28	0.00	
年度总体目标	1、负责扶贫开发工作开展和党的基层组织建设； 2、负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、区级部门派出执法力量，负责生态文明建设和生态环境保护； 3、负责社会治安综合治理和群众矛盾纠纷化解；				
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	机关职工工资、津贴绩效	≥94%	
		质量指标	党的建设全面加强	≥93%	
	效益指标	社会效益指标	脱贫攻坚扎实推进	≥95%	
		生态效益指标	环境保护及环境卫生综合治理强力推进	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(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, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业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):指局机关及参公管理事业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) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入莲湖景区预算管理的“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。

(十五) 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。