

达州市通川区人民政府凤

北街道办事处

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区人民政府凤北街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区人民政府凤北街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区人民政府凤北街道办事处 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 达州市通川区人民政府 凤北街道办事处单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 凤北街道办事处职能简介

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。

2.领导街道治理。深化党建引领城乡基层治理，健全街道党工委对街道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领导和统筹管理责任。

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。

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。

5.维护公共安全。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。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民、志愿者队伍等社会力量参与村(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.指导村(社区)自治。指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理。

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。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；负责精神文明建设，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) 凤北街道办事处 2023 年重点工作

1. 坚持常抓疫情防控，建设有秩序的安全凤北

(1) 思想高度重视。持续强化防控隐患意识，坚决贯彻落实区委、区政府和区疫情防控指挥部决策和相关工作要求，强化联防联控，细致摸排检查。

(2) 宣传教育再深化。持续加强宣传教育，提高群众防护意识，充分利用多种途径，广泛深入开展新冠病毒肺炎防治知识宣传教育，大力提倡“口罩文明”，营造浓厚的防控氛围。

(3) 责任落实到位。街道纪工委牵头，从严从实开展督导，层层传导压力，逐级压实责任，推动各项防控措施不

打折扣、有效落地。

2. 坚持环境城乡力度，建设有活力的繁荣凤北

(1) 加大风貌改进，提升乡村形象。按照乡村风貌打造目标、提升新农村形象要求，充分立足现有基础，进一步做好农村“美化、亮化”效果，引导农户实施改厨、改厕、改圈，治理农村面源污染和白色垃圾。

(2) 加大基础设施建设力度，改进配套基础设施。加快实施垃圾清理工作，使生活垃圾无害化处理率百分百。加强综合管理，规范摊位摊点，杜绝乱摆乱设，跨门经营，占道经营等问题的出现。对已有的环卫设施进行清理，对损坏的设施进行更换。

(3) 加大城乡环境综合治理力度，重点治理场镇街道、农贸市场、背街小巷等卫生死角。清理沿线各广告、横幅标语、牛皮癣。推进落实“门前双三包”制度。

3. 坚持公德引领，建设有底蕴的文明凤北

(1) 培育社会主义核心价值观。充分发挥各类媒体宣传社会主流价值观的主渠道作用，采取多种形式，推动社会主义核心价值观入脑入心，营造浓厚的社会氛围。

(2) 开展创建工作。强化部门协作，凝聚工作合力。牢固树立“一盘棋”意识，加强沟通联系，做到整体工作统筹安排、合力推进，重点任务相互支持、合力落实，难点问题积极配合、合力攻坚，形成齐抓共管的良好态势。坚持示范引领，提升创建水平。以品质机关、有礼社区打造、城市新区建设等为抓手，深入宣传发动，造浓创建氛围开展形式

多样、主题鲜明、生动活泼的系列宣传活动，形成良好舆论氛围，动员和引导广大干部群众积极投入创建活动，形成人人参与、共建共享的创建格局。

(3) 树立文明新风。大力开展市民公共文明道德实践活动。以增强诚信意识、责任意识为重点，以解决道德方面存在的突出问题为突破口，扎实推进公民道德建设。抓典型、重引导，充分发挥道德模范榜样作用。以活动吸引人，以环境改造人，以典型引导人，以氛围影响人，大力提升市民的思想道德与社会公德意识。

二、部门单位构成

凤北街道办事处下属单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括凤北街道办事处、凤北会核分中心、社会事服中心、综合执法办、经济发展促进中心。

第二部分 达州市通川区人民政府
凤北街道办事处 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，凤北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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凤北办事处 2023 年收支预算总数 909.68 万元，比 2022 年收支预算总数减少 51.48 万元，主要原因是 2023 年无结转资金。

（一）收入预算情况

凤北办事处 2023 年收入预算 909.68 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 909.68 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

（二）支出预算情况

凤北办事处 2023 年支出预算 909.68 万元，其中：基本支出 896.06 万元，占 98.5%；项目支出 13.62 万元，占 1.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凤北办事处 2023 年财政拨款收支预算总数 909.68 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 51.48 万元，主要原因是 2023 年无结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 909.68 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 617.61 万元、社会保障和就业支出 208.82 万元、卫生健康支出 33.6 万元、住房保障支出 49.64 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

凤北办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 909.68 万元，比 2022 年预算数增加 196.74 万元，主要原因是新增基础性绩效奖预算及人民调解员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 617.61 万元，占 67.89%；社会保障和就业支出 208.82 万元，占 23%；卫生健康支出 33.6 万元，占 3.69%；住房保障支出 49.64 万元，占 5.46%。

（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 286.26 万元，主要用于：办事处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 7.2 万元，主要用于：下属事业部门开展人民调解员经费的项目支出。

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 324.16 万元，主要用于：下属事业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.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 133.78 万元，主要

用于：开展城乡社区治理、城乡社区服务、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

5.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）2023年预算数为66.19万元，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。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为0.27万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为3.48万元，主要用于：残疾人事业方面的支出。

8.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5.1万元，主要用于：实施其他社会保障和就业支出制度由单位按规定由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

9.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13.76万元，主要用于：办事处用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.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16.19万元，主要用于：下属

事业部门用于缴纳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）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.65万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为49.64万元，主要用于：部门按规定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

凤北办事处2023年一般公共预算基本支出896.06万元，其中：

人员经费616.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险、其他社会保险、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、生活补助、奖励金。

公用经费279.62万元，主要包括：伙食费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护、其他交通费用、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凤北办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障社区安全排查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

凤北办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算情况说明

凤北办事处 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，凤北办事处机关运行经费财政拨款预算为 83.25 万元，比 2022 年预算减少 2.16 万元，下降 2.59%。主要原因是行政部门与事业部门之间预算支出调剂。

(二) 政府采购情况

2023 年，凤北办事处安排政府采购预算 4.2 万元，其中，政府采购货物预算 4.2 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，凤北办事处共有车辆 1 辆，其中，定

向保障用车 1 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 年凤北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 年凤北办事处开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 293.24 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 元；运转类项目 5 个，涉及预算 279.62 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 13.62 万元。

第三部分 达州市通川区人民
政府凤北街道办事处 2023 年部门预
算表

一、部门收支总表（表1）

部门：达州市通川区凤北街道办事处

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	909.68	一、一般公共服务支出	617.61
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	208.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	49.64
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	909.68	本年支出合计	909.68
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	909.68	支出总计	909.68

三、部门支出总表（表 1-2）

部门：达州市通川区凤北街道办事处

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	909.68	896.06	13.62		
					909.68	896.06	13.62		
				达州市通川区凤北街道办事处	909.68	896.06	13.62		
201	03	01	305001	行政运行	286.26	286.26			
201	03	08	305001	信访事务	7.20		7.20		
201	03	50	305001	事业运行	324.16	324.16			
208	02	08	305001	基层政权建设和社区治理	133.78	127.36	6.42		
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19			
208	08	01	305001	死亡抚恤	0.27	0.27			
208	11	99	305001	其他残疾人事业支出	3.48	3.48			
208	99	99	305001	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10			
210	11	01	305001	行政单位医疗	13.76	13.76			
210	11	02	305001	事业单位医疗	16.19	16.19			
210	11	03	305001	公务员医疗补助	3.65	3.65			
221	02	01	305001	住房公积金	49.64	49.64			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

部门：达州市通川区凤北街道办事处

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	909.68	一、本年支出	909.68	909.68		
一般公共预算拨款收入	909.68	一般公共服务支出	617.61	617.61		
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	208.82	208.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.60	33.60		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	49.64	49.64		
		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				
		与财政专户往来支出				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

部门：达州市通川区凤北街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	909.68	909.68	
					909.68	909.68	
				达州市通川区凤北街道办事处部门	909.68	909.68	
201	03	01	305	行政运行	286.26	286.26	
201	03	08	305	信访事务	7.20	7.20	
201	03	50	305	事业运行	324.16	324.16	
208	02	08	305	基层政权建设和社区治理	133.78	133.78	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	
208	08	01	305	死亡抚恤	0.27	0.27	
208	11	99	305	其他残疾人事业支出	3.48	3.48	
208	99	99	305	其他社会保障和就业支出	5.10	5.10	
210	11	01	305	行政单位医疗	13.76	13.76	
210	11	02	305	事业单位医疗	16.19	16.19	
210	11	03	305	公务员医疗补助	3.65	3.65	
221	02	01	305	住房公积金	49.64	49.64	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：达州市通川区凤北街道办事处

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	896.06	616.44	279.62
				896.06	616.44	279.62
		305001	达州市通川区凤北街道办事处	896.06	616.44	279.62
		301	工资福利支出	605.52	568.02	37.50
301	01	30101	基本工资	177.01	177.01	
301	02	30102	津贴补贴	45.36	45.36	
301	03	30103	奖金	121.42	121.42	
301	06	30106	伙食补助费	33.00		33.00
301	07	30107	绩效工资	69.69	69.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.19	66.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.95	29.95	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
301	12	3011201	工伤保险	1.43	1.43	
301	12	3011202	失业保险	0.84	0.84	
301	12	3011203	残保金	2.83	2.83	
301	13	30113	住房公积金	49.64	49.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.50		4.50
		302	商品和服务支出	140.44	20.51	119.93
302	01	30201	办公费	8.96		8.96
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	9.50		9.50
302	07	30207	邮电费	16.42		16.42
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50

302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	14.98	2.98	12.00
302	29	30229	福利费	20.20	6.20	14.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	22.34	11.34	11.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.55		30.55
		303	对个人和家庭的补助	27.91	27.91	
303	05	30305	生活补助	26.73	26.73	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.27	0.27	
303	05	3030599	其他生活补助	26.46	26.46	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		310	资本性支出	4.20		4.20
310	02	31002	办公设备购置	4.20		4.20
		399	其他支出	118.00		118.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	118.00		118.00

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：达州市通川区凤北街道办事处

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	13.62
					13.62
				达州市通川区凤北街道办事处	13.62
				信访事务	7.20
201	03	08	305001	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	6.42
208	02	08	305001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	6.42

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：达州市通川区凤北街道办事处

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	
	合 计	3.00		3.00		3.00
		3.00		3.00		3.00
305001	达州市通川区凤北街道办事处	3.00		3.00		3.00

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

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
305-达州市通川区凤北街道办事处部门		293.24									
	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。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标
305001-达州市通川区凤北街道办事处	党建经费	3.54	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	\leq	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： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数})\times 100\%$]	\leq	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： $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $)	\leq	5	%	30	反向指标
	乡镇预算绩效资金	113.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	20	反向指标

			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
				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
村社区干部办公经费	118.00		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	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
				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
劳务派遣工作经费	1.50		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	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

				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	7.20	按上级部门相关规定配备专职调解员,管好用好专职调解员,帮助缓解辖区矛盾纠纷,维护辖区稳定和谐		产出指标	时效指标	足额按时发放	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	补助经费	=	7.2	万元	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	数量指标	配备人数	=	2	人	20	
				效益指标	社会效益指标	缓解辖区矛盾纠纷,维护辖区稳定和谐	≥	96	%	20	
专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	6.42	为提高街道办法治建设水平,促进全街道办公共法律服务资源合理配置,实现“一村(居)一法律顾问”工作,为打通全街道办基层公共法律服务体系建设提供有力的人才支撑。		产出指标	时效指标	按时足额发放到位	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	聘请社区法律顾问	=	8	个	20	
				效益指标	社会效益指标	促进街道办公共法律服务资源合理配置	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	法律顾问费	=	6.42	万元	20	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

金额单位：万元

部门名称		达州市通川区凤北街道办事处部门		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	坚持公德引领，建设有底蕴的文明凤北	1. 培育社会主义核心价值观。充分发挥各类媒体宣传社会主流价值观的主渠道作用，采取多种形式，推动社会主义核心价值观入脑入心，营造浓厚的社会氛围。2. 开展创建工作。强化部门协作，凝聚工作合力。牢固树立“一盘棋”意识，加强沟通联系，做到整体工作统筹安排、合力推进，重点任务相互支持、合力落实，难点问题积极配合、合力攻坚，形成齐抓共管的良好态势。3. 树立文明新风。大力开展市民公共文明道德实践活动。以增强诚信意识、责任意识为重点，以解决道德方面存在的突出问题为突破口，扎实推进公民道德建设。		
	坚持常抓疫情防控，建设有秩序的安全凤北	1. 思想高度重视。持续强化防控隐患意识，坚决贯彻落实区委、区政府和区疫情防控指挥部决策和相关工作要求，强化联防联控，细致摸排检查。2. 宣传教育再深化。持续加强宣传教育，提高群众防护意识，充分利用多种途径，广泛深入开展新冠病毒肺炎防治知识宣传教育，大力提倡“口罩文明”，营造浓厚的防控氛围。3. 责任落实到位。街道纪工委牵头，从严从实开展督导，层层传导压力，逐级压实责任，推动各项防控措施不打折扣、有效落地。		
	坚持环境城乡力度，建设有活力的繁荣凤北	1. 加大风貌改进，提升乡村形象。按照乡村风貌打造目标、提升新农村形象要求，充分立足现有基础，进一步做好农村“美化、亮化”效果，引导农户实施改厨、改厕、改圈，治理农村面源污染和白色垃圾。2. 加大基础设施建设力度，改进配套基础设施。加快实施垃圾清理工作，使生活垃圾无害化处理率百分百。加强综合管理，规范摊位摊点，杜绝乱摆乱放，跨门经营，占道经营等问题的出现。对已有的环卫设施进行清理，对损坏的设施进行更换。3. 加大城乡环境综合治理力度，重点治理场镇街道、农贸市场、背街小巷等卫生死角。清理沿线各广告、横幅标语、牛皮癣。推进落实“门前双三包”制度。		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		909.68	909.68	0.00

年度总体目标	2023年，凤北街道将以加强党的建设引领凤北街道高质量发展，锚定区委“三城三地三片区”发展战略，紧盯工作任务及时间节点，努力建设宜居宜业宜养宜游的品质生活引领区。			
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	面积 43.1 平方千米，常住人口 8 万余人	≥8 万人
		质量指标	加强党的建设引领凤北街道高质量发展，锚定区委“三城三地三片区”发展战略，紧盯工作任务及时间节点，努力建设宜居宜业宜养宜游的品质生活引领区	≥90%
		时效指标	2023 年度工作	≥1 年
	效益指标	经济效益指标	促进凤北经济发展，推动通川经济建设	≥95%
		社会效益指标	为居民提供安全、繁荣、文明的生活环境	≥95%
		可持续影响指标	推动通川经济建设，建设美好达州	≥60%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算运行成本	=909.68 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) 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):机关及下属事业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)一般行政管理事务(项):机关及下属事业单位开展专业培训等的项目支出。

(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:纳入凤北办事处预算管理的“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。

