

达州市通川区人民政府凤北街道
办事处

2024 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2024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2024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 2024 年重点工作

一是推进基层党建治理“持续提升”。全面贯彻落实上级关于主题教育的部署安排,总结并运用好第二批主题教育成果,切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。全力推进基层党组织建设,把支部建设、党员发展、活动开展作为重中之重抓好抓实。建立“街道党工委—社区大党委—小区党支部—楼栋党小组—党员示范户”五级组织体系,推广“支部+党员+社团”组建机制。加快张家坝、石龙溪社区基层党建

示范点打造，推进徐家坝社区阵地亲民化改造，不断增强基层党组织战斗堡垒作用。

二是推进重大项目建设“持续发力”。紧盯经济发展第一要务，树牢“项目为王”鲜明导向，以高质量项目建设支撑高质量转型发展。协调推进徐家坝公交首末站扩建，全面启动徐家坝至高家坝防洪堤治理工程，全面完成滨江公园高压铁塔迁改，加快高家坝农贸市场和临街店面升级改造。全力保障双鱼湖环湖路建设、肖公庙“二八三”至石龙溪段道路拓宽工程，为通川成功创建“四好农村路”全国示范县做出凤北贡献。

三是推进农业产业发展“持续挖潜”。坚持农业农村优先发展，突出规划引领，紧盯“五个振兴”，实现农业强、农村美、农民富。深化农村产权制度、土地制度改革，大力发展生态循环农业。推动落实“一村一项目·党建引领振兴”行动，大力发展特色优势产业。深化“校地合作”，打造环凤凰山农旅融合示范带，全力推动双鱼湖社区争创全省乡村振兴示范村。

四是推进民生幸福指数“持续刷新”。巩固拓展脱贫攻坚成果，突出脱贫户、监测对象、村集体三个主体，不折不扣落实各项帮扶措施。大力实施民生工程，做好辖区零碎地闲置地边角地改造便民充电棚工作，创建并实施“微改革·微创新”项目，切实解决民生难点、促进经济发展。加快发展各项社会事业，统筹解决就业、医疗、教育等领域突出问题，更

好满足人民群众对美好生活的需要。

五是推进市域综合治理“持续升级”。积极培育社区兴趣组团，广泛开展“文明健康、绿色环保”等主题文化活动，大力弘扬社会主义核心价值观。引进物业管家，加强物业管理，全面摸排整治“三无”小区并选优配齐楼栋长。强力整治各类违法建设和不文明行为，不断提升城市品质。

六是推进发展稳定防线“持续筑牢”。持续抓好意识形态工作，定期分析研判意识形态领域形势，及时处置、化解风险。加大矛盾纠纷排查力度，认真梳理住建、征拆、民生等领域问题，做好上枫北城、瑞欣花园、绿地外滩名门等项目信访群体稳控工作，严防进京赴省，把问题化解在萌芽状态、解决在基层，坚决控增量、减存量。扎实开展禁毒、防邪工作，持续高压打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争。完善突发事件应急处置机制，加强应急救援力量，提升防灾减灾救灾能力。严格落实安全生产责任制，全力抓好安全生产风险防控，持续开展安全生产大检查，坚决遏制重特大事故的发生。

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：

序号	预算单位名称
1	凤北街道办事处
2	凤北会核分中心
3	社会事服中心
4	综合执法办
5	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 2024 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。凤北街道办事处 2024 年收支预算总数 938.98 万元，比 2023 年收支预算总数增加 29.3 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

凤北街道办事处 2024 年收入预算 938.98 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 938.98 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

凤北街道办事处 2024 年支出预算 938.98 万元，其中：基本支出 917.39 万元，占 97.7%；项目支出 21.59 万元，占 2.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

凤北街道办事处 2024 年财政拨款收支预算总数 938.98 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 29.3 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 938.98 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 626.49 万元、社会保障和就业支出 226.06 万元、卫生健康支出 28.02 万元、农林水支出 1.87 万元、住房保障支

出 56.54 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

凤北街道办事处 2024 年一般公共预算当年拨款 938.98 万元，比 2023 年预算数增加 29.3 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 626.49 万元，占 66.72%；社会保障和就业支出 226.06 万元，占 24.08%；卫生健康支出 28.02 万元，占 2.98%；农林水支出 1.87 万元，占 0.2%；住房保障支出 56.54 万元，占 6.02%。

（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）2024 年预算数为 276.39 万元，主要用于：局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）事业运行（项）2024 年预算数为 328.34 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。

3.一般公共服务（类）审计实务（款）审计业务（项）2024 年预算数为 5 万元，主要用于：下属事业部门开展审计

经费的项目支出。

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）2024年预算数为5万元，主要用于：开展纪检监察事务差旅费、其他交通及其他商品服务费等的项目支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2024年预算数为0.96万元，主要用于：下属事业部门开展西部志愿者补助的项目支出。

6.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2024年预算数为10.80万元，主要用于：下属事业部门开展人民调解员经费的项目支出。

7.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）2024年预算数为152.82万元，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。

8.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）2024年预算数为67.81万元，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。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为0.29万元，主要用于：病故人员家属的定期抚恤金。

10.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)2024年预算数为5.14万元,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。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为10.58万元,主要用于:行政单位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)2024年预算数为17.44万元,主要用于:事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

13.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2024年预算数为1.87万元,主要用于:村级动物防疫员补助。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为56.54万元,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

凤北街道办事处2024年一般公共预算基本支出917.39万元,其中:

人员经费631.09万元,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286.3万元,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

凤北街道办事处 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，均为一般公共预算安排，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 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 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

凤北街道办事处 2024 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

凤北街道办事处 2024 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

2024年，凤北街道办事处机关运行经费财政拨款预算为149.9万元，比2023年预算增加5.26万元，增加3.51%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2024年，凤北街道办事处安排政府采购预算2.62万元，其中，政府采购货物预算2.62万元；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2023年底，凤北街道办事处共有车辆2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）。

2024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，2024年凤北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。2024年凤北街道办事处开展绩效管理的项目9个，涉及预算307.88万元。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 286.29 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 21.59 万元。

第三部分 达州市通川区人民政府
府凤北街道办事处 2024 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：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

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	938.98	一、一般公共服务支出	626.49
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	226.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.02
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.87
		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	56.54
		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、国库拨款专用	
本年收入合计	938.98	本年支出合计	938.98
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	938.98	支出总计	938.98

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

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	938.98		938.98								
		938.98		938.98								
305001	达州市通川区凤北街道办事处	938.98		938.98								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

金额单位：万元

项 目				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
科 目 编 码			单 位 代 码						
类	款	项							
				合 计	938.98	917.39	21.59		
					938.98	917.39	21.59		
				达州市通川区凤北街道办事处	938.98	917.39	21.59		
201	03	01	305001	行政运行	276.39	276.39			
201	03	50	305001	事业运行	328.34	328.34			
201	08	04	305001	审计业务	5.00		5.00		
201	11	99	305001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			
201	29	99	305001	其他群众团体事务支出	0.96	0.96			
201	40	04	305001	信访业务	10.80		10.80		
208	02	08	305001	基层政权建设和社区治理	152.82	148.90	3.92		
208	05	05	305001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81			
208	08	01	305001	死亡抚恤	0.29	0.29			
208	99	99	305001	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14			
210	11	01	305001	行政单位医疗	10.58	10.58			
210	11	02	305001	事业单位医疗	17.44	17.44			
213	01	08	305001	病虫害控制	1.87		1.87		
221	02	01	305001	住房公积金	56.54	56.54			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

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	938.98	一、本年支出	938.98	938.98		
一般公共预算拨款收入	938.98	一般公共服务支出	626.49	626.49		
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	226.06	226.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.02	28.02		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.87	1.87		
		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	56.54	56.54		
		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				
		国库拨款专用				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

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	938.98	938.98	
					938.98	938.98	
				达州市通川区凤北街道办事处部门	938.98	938.98	
201	03	01	305	行政运行	276.39	276.39	
201	03	50	305	事业运行	328.34	328.34	
201	08	04	305	审计业务	5.00	5.00	
201	11	99	305	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	29	99	305	其他群众团体事务支出	0.96	0.96	
201	40	04	305	信访业务	10.80	10.80	
208	02	08	305	基层政权建设和社区治理	152.82	152.82	
208	05	05	305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.81	67.81	
208	08	01	305	死亡抚恤	0.29	0.29	
208	99	99	305	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
210	11	01	305	行政单位医疗	10.58	10.58	
210	11	02	305	事业单位医疗	17.44	17.44	
213	01	08	305	病虫害控制	1.87	1.87	
221	02	01	305	住房公积金	56.54	56.54	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

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	917.39	631.09	286.29
				917.39	631.09	286.29
		305001	达州市通川区凤北街道办事处	917.39	631.09	286.29
		301	工资福利支出	617.31	581.31	36.00
301	01	30101	基本工资	178.14	178.14	
301	02	30102	津贴补贴	45.35	45.35	
301	03	30103	奖金	126.36	126.36	
301	06	30106	伙食补助费	33.00		33.00
301	07	30107	绩效工资	73.94	73.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.81	67.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.12	27.12	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.14	5.14	
301	12	3011201	工伤保险	0.68	0.68	
301	12	3011202	失业保险	1.61	1.61	
301	12	3011203	残保金	2.85	2.85	
301	13	30113	住房公积金	56.54	56.54	

301	99	30199	其他工资福利支出	3.00		3.00
		302	商品和服务支出	147.28	20.60	126.68
302	01	30201	办公费	11.88		11.88
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	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	17.03	3.03	14.00
302	29	30229	福利费	18.24	6.24	12.00
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	20.64	11.34	9.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.58		34.58
		303	对个人和家庭的补助	29.18	29.18	
303	05	30305	生活补助	28.19	28.19	
303	05	3030501	遗属生活补助	0.29	0.29	
303	05	3030599	其他生活补助	27.90	27.90	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
		310	资本性支出	2.62		2.62

310	02	31002	办公设备购置	2.62		2.62
		399	其他支出	121.00		121.00
399	08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	121.00		121.00

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：州市通川区人民政府凤北街道办事处

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	21.59
					21.59
				达州市通川区凤北街道办事处	21.59
				审计业务	5.00
201	08	04	305001	专项业务类-片区审计站专项经费	5.00
				信访业务	10.80
201	40	04	305001	专项业务类-人民调解员经费	10.80
				基层政权建设和社区治理	3.92
208	02	08	305001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	3.92
				病虫害控制	1.87
213	01	08	305001	专项业务类-村级动物防疫员补助	1.87

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

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

表 4

政府性基金预算支出表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			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			

说明：此项无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

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	公务用车运 行费	
	合 计						

说明：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出表

部门：达州市通川区人民政府凤北街道办事处

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			

说明：此项无内容

表 6-1

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年）

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
305-达州市通川区凤北街道办事处部门	日常公用经费	44.88	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 $ ）	\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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%	20	反向指标

表 6-2

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年）

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
305-达州市通川区凤北街道办事处部门	党建经费	3.56	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

表 6-3

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年）

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
305-达州市通川区凤北街道办事处部门	乡镇预算绩效资金	114.85	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： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	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： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标

表 6-4

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年）

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
305001-达州市通川区凤北街道办事处	村社区干部办公经费	121.00	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 $ ）	\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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	\leq	100	%	20	反向指标

表 6-5

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年）

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
305001-达州市通川区凤北街道办事处	劳务派遣工作经费	2.00	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
				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

表 6-6

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年）

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
305001-达州市通川区凤北街道办事处	专项业务类-人民调解员经费	10.80	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，帮助缓解辖区纠纷矛盾，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	缓解辖区纠纷矛盾，维护辖区稳定和谐	≥	96	%	20	

表 6-7

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年）

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
305001-达州市通川区凤北街道办事处	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	3.92	为提高街道办法治建设水平，促进全街道办公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	
				成本指标	经济成本指标	法律顾问费	=	39200	元	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	

表 6-8

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年）

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
305001-达州市通川区凤北街道办事处	专项业务类-片区审计站专项经费	5.00	为全力推进建立片区审计站顺利实施,申请片区审计站日常工作经费,用于审计站日常办公需要。	效益指标	社会效益指标	推动重大政策措施,保障群众幸福健康	≥	92	%	10	
				效益指标	生态效益指标	加大审计力度,推动生态文明建设	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	拨付金额	=	5	万元	20	
				产出指标	质量指标	满足日常工作需要	≥	95	%	40	

表 6-9

部门预算项目支出绩效目标表（2024 年）

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	
305001-达州市通川区凤北街道办事处	专项业务类-村级动物防疫员补助	1.87	为扎实做好我区禽流感、口蹄疫、狂犬病、小反刍等重大动物疫病防控工作，努力确保不发生重大动物疫病和人畜共患病等公共卫生安全事故，保障养殖业健康发展，保障市场畜产品有效供给。	效益指标	生态效益指标	建立全民流感免疫屏障	定性	不断一高			20	
				产出指标	时效指标	资金支出率	≥	90	%	20		
				产出指标	数量指标	建设高质量防疫员队伍	≥	99	%	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10		
				成本指标	经济成本指标	项目成本	=	18700	元	20		

表 7

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

单位：万元

部门名称		达州市通川区凤北街道办事处部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	938.98	938.98	0.00
年度总体目标	<p>2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。做好今年各项工作，责任重大、意义深远。今年党工委工作的总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真贯彻落实省委十二届四次全会、市委五届七次全会和区六届二次、三次党代会、区委六届六次全会暨区委经济工作会议精神各项决策部署，全面推进城乡融合发展，统筹高质量发展和高水平安全，增进民生福祉，保持社会稳定，纵深推进区委“三城三地三片区”发展战略，奏响“振兴”乐章，做强“支点”底座，坚定不移助推通川朝着率先建成共同富裕示范区阔步前进！</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	推进城乡融合发展“持续挖潜”。	<p>以创建国家乡村振兴示范县为牵引，积极推进乡村振兴示范南线建设，建设宜居宜业和美乡村。深入开展“一村一项目·党建引振兴”行动，培育壮大集体经济，推进电商平台升级改造和数字乡村智慧平台建设，拓宽销售渠道，进一步发展壮大青脆李、圆黄梨等特色优势产业，擦亮“中华李村”品牌。深化农文旅融合发展，培育“和美乡村+”农业、文化、旅游等乡村新业态。加快推进破损村道公路修复、山坪塘整治、危旧房改造等基础设施建设，常态化推进村庄清洁行动，全面推进村容村貌整治提升。深化“校地合作”，加强职业技术培训，培育乡土人才高地。扎实推进“积分制、清单制+数字化”智慧乡村治理，推广运用“川善治”乡村治理平台，全面构建共建共治共享新格局。加强新时代文明实践所、站建设，深化文明家庭、文明村镇创建，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。</p>	

	推进民生幸福指数“持续刷新”。	大力实施民生工程，做好零碎地闲置地边角地改造便民充电棚工作。积极运用“互联网+食品监管”模式，加快推进食品安全智慧监管系统建设，保障群众舌尖上的安全。加快发展各项社会事业，统筹解决就业、医疗、教育等领域突出问题，更好满足人民群众对美好生活的需要。持续巩固脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接成果，全力推动双鱼湖社区争创全省乡村振兴示范村。健全乡村文化服务体系，持续推进街道综合文化站、社区文化活动室建设，实现街道、社区文化活动场所全覆盖，深入开展文化惠民活动，推动乡村文化振兴。
	推进市域综合治理“持续升级”。	积极培育社区兴趣组团，广泛开展“文明健康、绿色环保”等主题文化活动，大力弘扬社会主义核心价值观。引进物业管家，加强物业管理，全面摸排整治“三无”小区并选优配齐楼栋长。强力整治各类违法建设和不文明行为，不断提升城市品质。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全“一站式”矛盾纠纷多元预防调处化解机制，深入实施“治重化积”专项行动，提升矛盾纠纷化解法治化水平。抓实创建工作，对标“国检”标准，推进全国文明城市和全国卫生城市创建。
	推进发展稳定防线“持续筑牢”。	持续抓好意识形态工作，定期分析研判意识形态领域形势，及时处置、化解风险。加大矛盾纠纷排查力度，认真梳理住建、征拆、民生等领域问题，做好环湖路建设、上枫北城、瑞欣花园、绿地外滩名门等项目信访群体稳控工作，严防进京赴省，把问题化解在萌芽状态、解决在基层，坚决控增量、减存量。扎实开展禁毒、防邪工作，持续高压打击电信网络诈骗等各类违法犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争。完善突发事件应急处置机制，加强应急救援力量，提升防灾减灾救灾能力。严格落实安全生产责任制，全力抓好安全生产风险防控，坚决遏制重特大事故的发生。
	推进基层党建治理“持续提升”。	全面贯彻落实上级关于主题教育的部署安排，高质量开展第二批主题教育并总结运用好主题教育成果，切实把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。全力推进基层党组织建设，把支部建设、党员发展、活动开展作为重中之重抓好抓实。以“双塑双带双提升”、基层社会治理、大党委建设三项重点工作为抓手，深入推进“六有”党建品牌建设。加快张家坝、石龙溪社区基层党建示范点打造，不断增强基层党组织战斗堡垒作用。
	推进重大项目建设“持续发力”。	紧盯经济发展第一要务，树牢“项目为王”鲜明导向，以高质量项目建设支撑高质量转型发展。协调推进徐家坝公交首末站扩建，全力启动州河右岸徐家坝至高家坝防洪堤治理工程，全力保障肖公庙“二八三”至石龙溪段道路拓宽工程、达州职业高级中学迁建项目建设，为经济社会发展提供项目支撑。

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
年度绩效指标	产出指标	质量指标	推进区委“三城三地三片区”发展战略，奏响“振兴”乐章，做强“支点”底座，坚定不移助推通川朝着率先建成共同富裕示范区阔步前进	≥	90	%	20
		时效指标	2024 年度工作	≥	1	年	10
	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	%	20
		社会效益指标	为居民提供安全、繁荣、文明的 living 环境	≥	95	%	10
		可持续影响指标	推动通川经济建设，建设美好达州	≥	60	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10

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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指局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。

(三)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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费:凤北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。

(十三) 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。