

达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

2024 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
2024 年部门预算	1
第一部分 莲湖景区概况	1
一、基本职能及主要工作	2
（一）职能简介。	2
二、部门单位构成	4
第二部分 莲湖景区	5
2024 年部门预算情况说明	5
一、收支预算情况说明	6
（一）收入预算情况	6
（二）支出预算情况	6
二、财政拨款收支预算情况说明	6
三、一般公共预算当年拨款情况说明	7
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	7
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况	7
四、一般公共预算基本支出情况说明	9
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	10
六、政府性基金预算支出情况说明	10
七、国有资本经营预算情况说明	10
八、其他重要事项的情况说明	10
（一）机关运行经费情况	10
（二）政府采购情况	10
（三）国有资产占有使用情况	11
（四）预算绩效情况	11
第三部分 莲湖景区	12
2024 年部门预算表	12
一、部门收支总表（表 1）	13
二、部门收入总表（表 1-1）	13
三、部门支出总表（表 1-2）	13
四、财政拨款收支预算总表（表 2）	13
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）	13
六、一般公共预算支出预算表（表 3）	13
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）	13
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）	13

十、政府性基金预算支出表（表 4）	13
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）	13
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）	13
十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）	13
第四部分 名词解释	28

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）莲湖景区 2024 年重点工作

（一）加强思想建设，确保主题教育更好指导工作开展。

一是继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和完善“三会一课”、主题党日、民主生活会等基本制度，加强学习，体现学习成效，坚持和完善党委理论学习中心组等各项学习制度。**二是要**从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度抓好主题教育整治工作，切实加强研究部署和推动落实，充分认识整治工作的必要性，增强抓好整改落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉，严格完成各项整治任务。**三是**贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，做好主题教育成果转化，将中央、省委、市委和区委关于主题教育系列部署要求，与正在推动

的重点工作有机结合，贯通融合，做到融合发展、互相促进。

（二）加强物业管理，扎实推进基层治理稳步发展。一是继续加强社区物业建设，贯彻落实新修订的《达州市物业管理条例》，推动小区党组织、业委会(管委会)、物业服务企业党组织和物业行业党组织应建尽建，建立党建引领下的社区居委会、业委会、物业服务企业协调运行机制，督促物业公司创新服务理念，提高物业服务水平，规范小区物业管理，提升服务质量，提高专业化管理能力。二是依托新时代文明实践站，常态开展文明实践活动，加大宣传教育引导，提升居民法律意识和文明素养。三是大力推进居民自治，选配楼栋长、单元长，组建兴趣社团，实现居民自我规范、自我约束和自我管理。

（三）加强公园管理，促进生态环境人文环境双提升。一是广泛宣传长江“十年禁渔”、《达州市莲花湖湿地保护条例》政策要求，引导广大市民积极参与，共同守护莲花湖水域安全和生态环境。二是持续开展莲花湖“禁渔禁钓”专项整治行动，依托联合执法队伍，重点针对夜间偷钓行为开展联合巡逻执法。三是组织志愿者、社区干部、应急等力量，加大巡查力度，发现有下湖游泳的行为及时予以劝导，预防安全事故发生。四是开展库区水域环境治理，定期对水草、漂浮物等进行巡查打捞，做好湖岸垃圾清理清运工作，确保水域及周边环境干净整洁。

二、部门单位构成

莲湖景区下属单位 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：党群服务中心、环境治理中心、水库管理所、财政所。

第二部分 莲湖景区 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，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 754.66 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 559.34 万元、社会保障和就业支出 115.96 万元、卫生健康支出 24.11 万元、农林水支出 6.4 万元、住房保障支出 48.85 万元。莲湖景区 2024 年收支预算总数 754.66 万元,比 2022 年收支预算总数减少 24.62 万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

莲湖景区 2023 年收入预算 754.66 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 754.66 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 2024 年支出预算 754.66 万元，其中：基本支出 706.39 万元，占 94%；项目支出 48.27 万元，占 6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

莲湖景区 2024 年财政拨款收支预算总数 754.66 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 24.62 万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 754.66 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 559.34 万元、社会保障和就业支出 115.96 万元、卫生健康支出 24.11 万元、农林水支出 6.4 万元、住房保障支出 48.85 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 2024 年一般公共预算当年拨款 754.66 万元，比 2023 年预算数减少 24.62 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 559.34 万元，占 74.12%；社会保障和就业支出 115.96 万元，占 15.37%；卫生健康支出 24.11 万元，占 3.19%；农林水支出 6.4 万元，占 0.85%；住房保障支出 48.85 万元，占 6.47%。

（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（市）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 213.46 万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）事业运行（款）事业运行（项）2024 年预算数为 300.47 万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务（类）事业运行（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024 年预算数为 35 万元，主要用于：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及

相关机构事务支出。

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：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

5.一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）2024年预算数为5.4万元，主要用于：反映除上述项目未包括的一般公共服务支出。

6.社会保障和就业支出（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52.95万元，主要用于：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、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。

7.社会保障和就业支出（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58.44万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（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4.57万元，主要用于：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.87万元，主要用于：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位

的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.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17.24万元，主要用于：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2024年预算数为6.4万元，主要用于：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为48.85万元，主要用于：反映行政事业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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

莲湖景区2024年一般公共预算基本支出706.39万元，其中：

人员经费535.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、残保金、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他生活补助、奖励金。

公用经费170.90万元，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、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、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 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平

2024 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 2023 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。

2024 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 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

莲湖景区 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，莲湖景区机关运行经费财政拨款预算为 169.22 万元，比 2023 年预算增加 15.01 万元，增加 9.73%。主要原因日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，莲湖景区安排政府采购预算 11 万元，其中，

政府采购货物预算 11 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，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）。

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。2024 年莲湖景区开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 219.17 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 170.9 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 48.27 万元。

第三部分 莲湖景区 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：达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会

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	754.66	一、一般公共服务支出	559.34
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	115.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.40
		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	48.85
		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	754.66	本年支出合计	754.66
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	754.66	支 出 总 计	754.66

部门收入总表

部门：

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	754.66		754.66								
		754.66		754.66								
312001	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会	754.66		754.66								

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	754.66	706.39	48.27		
					754.66	706.39	48.27		
				达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会	754.66	706.39	48.27		
201	03	01	312001	行政运行	213.46	213.46			
201	03	50	312001	事业运行	300.47	300.47			
201	03	99	312001	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35.00		35.00		
201	11	99	312001	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00			
201	40	99	312001	其他信访事务支出	5.40		5.40		
208	02	08	312001	基层政权建设和社区治理	52.95	51.48	1.47		
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44			
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57			
210	11	01	312001	行政单位医疗	6.87	6.87			
210	11	02	312001	事业单位医疗	17.24	17.24			
213	03	06	312001	水利工程运行与维护	6.40		6.40		
221	02	01	312001	住房公积金	48.85	48.85			

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	754.66	一、本年支出	754.66	754.66		
一般公共预算拨款收入	754.66	一般公共服务支出	559.34	559.34		
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	115.96	115.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.11	24.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6.40	6.40		
		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	48.85	48.85		
		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				

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	754.66	754.66	
					754.66	754.66	
				达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门	754.66	754.66	
201	03	01	312	行政运行	213.46	213.46	
201	03	50	312	事业运行	300.47	300.47	
201	03	99	312	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35.00	35.00	
201	11	99	312	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	
201	40	99	312	其他信访事务支出	5.40	5.40	
208	02	08	312	基层政权建设和社区治理	52.95	52.95	
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.44	58.44	
208	99	99	312	其他社会保障和就业支出	4.57	4.57	
210	11	01	312	行政单位医疗	6.87	6.87	
210	11	02	312	事业单位医疗	17.24	17.24	
213	03	06	312	水利工程运行与维护	6.40	6.40	
221	02	01	312	住房公积金	48.85	48.85	

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		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	706.39	535.48	170.90
				706.39	535.48	170.90
		312001	达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会	706.39	535.48	170.90
		301	工资福利支出	527.31	510.31	17.00
301	01	30101	基本工资	151.20	151.20	
301	02	30102	津贴补贴	39.91	39.91	
301	03	30103	奖金	110.14	110.14	
301	06	30106	伙食补助费	17.00		17.00
301	07	30107	绩效工资	73.09	73.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	58.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	23.51	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
301	12	3011201	工伤保险	0.58	0.58	
301	12	3011202	失业保险	1.56	1.56	
301	12	3011203	残保金	2.42	2.42	
301	13	30113	住房公积金	48.85	48.85	
		302	商品和服务支出	158.22	15.32	142.90
302	01	30201	办公费	52.00		52.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	16.00		16.00
302	28	30228	工会经费	12.59	2.59	10.00
302	29	30229	福利费	5.29	5.29	
302	39	30239	其他交通费用	12.44	7.44	5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.40		28.40
		303	对个人和家庭的补助	9.85	9.85	
303	05	30305	生活补助	9.80	9.80	
303	05	3030599	其他生活补助	9.80	9.80	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		310	资本性支出	11.00		11.00
310	02	31002	办公设备购置	11.00		11.00

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	48.27
					48.27
				达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会	48.27
				其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	35.00
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
				其他信访事务支出	5.40
201	40	99	312001	专项业务类-人民调解员经费	5.40
				基层政权建设和社区治理	1.47
208	02	08	312001	专项业务类-村社区法律顾问、基层治理服务	1.47
				水利工程运行与维护	6.40
213	03	06	312001	专项业务类-石莲花水库管理运行经费	6.40

表3-3

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						

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：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:

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						

空表说明: 此项无内容

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			

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024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
312-达州市通川区莲花湖旅游景区管理委员会	日常公用经费	219.17	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	≤	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	3.02	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
	乡镇预算绩效资金	83.00	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	≤	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
				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	45.00	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	≤	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
	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。	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	≤	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-人民调解经费	5.40	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进村社区法律服务的意见，全面落实中共中央、国务院、市委及区委工作	产出指标	质量指标	案件上诉率	≤	10	%	20	
				产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷	=	30	次	20	
				效益指标	社会效益指标	治安案件发生率	≤	10	%	20	
				效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷调处率	≥	90	%	20	
	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服务的意见，全面落实中共中央、国务院、市委及区委工作	产出指标	数量指标	矛盾纠纷化解率	≥	90	%	10	
				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	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	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进村社区法律服务的意见，全面落实中共中央、国务院、市委及区委工作	产出指标	数量指标	资金及时拨付率	≥	95	%	20		
			产出指标	数量指标	资金拨付金额	=	15	万	20		
			满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	50	%	10		
			产出指标	数量指标	莲湖卫士清洁船数量	=	1	只	20		
专项业务类-库区淹没群众困难救济	20.00	为深入贯彻习近平总书记关于加强和改进村社区法律服务的意见，全面落实中共中央、国务院、市委及区委工作	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	≥	50	人	20		
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	%	10		
			产出指标	时效指标	及时拨付救助资金率	>	95	%	20		
			效益指标	经济效益指标	资金拨付金额	=	20	万	30		
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村社区法律服务的意见，全面落实中共中央、国务院、市委及区委工作	效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>	90	%	20		
			产出指标	数量指标	受益社区数	=	3	个	20		
			产出指标	数量指标	洪水预报站点数量	=	90	%	20		
			产出指标	数量指标	水位监测断面数量	=	85	%	20		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		达州市通川区莲花湖旅游风景区管理委员会部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
		754.66	754.66			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； 4、负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教科文卫、体育旅游、残联等工作； 5、做好项目建设服务，全力推进居民安置； 6、做好公园精细管理，努力提升环境品质； 7、强化民生保障服务，努力增进群众福祉； 8、持续开展莲花湖“禁渔禁钓”专项整治行动； 9、持续开展库区水域环境治理，确保水域及周边环境干净整洁。							
年度主要任务							
	任务名称	主要内容					
	加强思想建设、确保主题教育更好指导工作开展。	一是继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和完善“三会一课”、主题党日、民主生活会等基本制度，坚强学习，体现学习成效，坚持和完善党委理论中心组和学习等各项学习制度。二是要从增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的政治高度抓好主题教育整治工作，切实加强研究部署和推动落实，充分认识整治工作的必要性，增强抓好整改落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉，严格完成各项整治任务。					
	加强物业管理，扎实推进基层治理稳步发展。	一是继续加强社区物业建设，贯彻落实新修订的《达州市物业管理条例》，推动小区党组织、业委会（管委会）、物业服务企业党组织和物业行业党组织应建尽建，建立党建引领下的社区居委会、业委会、物业服务企业协调运行机制，提高专业化管理能力。二是依托新时代文明实践站，常态开展文明实践实践活动，加大宣传教育引导，提升居民法律意识和文明素养。三是大力推进居民自治，选配楼栋长、单元长、组建兴趣社团，实现居民自我规范、自我约束和自我管理。					
	加强公园管理、促进生态环境人文环境双提升。	一是广泛宣传长江“十年禁渔”、《达州市莲花湖湿地保护条例》政策要求，引导广大市民积极参与，共同守护莲花湖水域安全和生态环境。二是持续开展莲花湖“禁渔禁钓”专项整治行动，依托综合执法队伍，重点针对夜间偷钓行为开展联合巡逻执法。三是组织志愿者、社区干部、应急等力量，加大巡查力度，发现水下游泳的行为及时予以劝导，预防安全事故发生。四是开展库区水域环境治理，定期对水草、漂浮物等进行巡查打捞，做好湖岸清理清运工作，确保水域及周边环境干净整洁。					
年度绩效指标							
	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
产出指标	数量指标		“禁渔禁钓”巡逻	>	800	人	10
			发放（缴纳）覆盖率	≥	98	%	20
			福寿螺清理	≥	300	公斤	10
		时效指标		按时发放率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标		受益人群数	>	500	人	10
			运转保障率	≥	95	%	10
满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	>	2000	人	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) 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。