

达州高新区石板街道办事处
2022 年部门预算

目 录

第一部分 达州高新区石板街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、达州高新区石板街道办事处构成

第二部分 达州高新区石板街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达州高新区石板街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入总表
- 三、本年支出预算总表
- 四、支出预算总表
- 五、财政拨款收支预算总表
- 六、本年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“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门预算项目支出绩效表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标申报表

第四部分 名词解释

第一部分 达州高新区石板街道办事处概况

一、达州高新区石板街道办事处基本职能及主要工作

（一）达州高新区石板街道办事处基本职能

达州高新区石板街道办事处在履行职责过程中应根据相关法律法规和区党工委、管委会授权，代表区党工委和管委会依法履行辖区内加强党的建设、领导街道治理、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导村（社区）自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责是：

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，认真执行区党工委和管委会的决议、决定，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和发展党员工作；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。

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，充分发挥在区级职能部门涉及街道国土空间规划编制、涉及事关群众利益的重大决策、重大事项方面的建议权和对派驻机构的工作考核权。健全党组织领导下的村（社区）治理机

制，强化村（社区）党组织在村（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。组织实施与村（社区）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、文体旅游、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、优待抚恤、社会救济、社会福利工作；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，依照有关规定管理外来流动人员。负责组织开展辖区内生态环境保护、城乡社区绿化美化亮化、市政公共设施维护、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，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（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理。指导和促进村（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、其他工作职责。负责人大、政协、组织人事、机构编制和统计等工作，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，开展村（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，协助管理有关部门派驻街道的干部职工；统筹协调辖区单位和组织，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实。

9、完成区党工委、管委会交办的其他工作任务。

10、职能转变。着力强化街道抓党的建设、公共服务、公共管理、公共安全的职能，加快转变街道经济发展职能，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目建设、服务辖区企业、优化营商环境发展等领域集中，逐步剥离不适合街道承担的专业管理职能，交由区级相关职能部门、产业园区承担，推

动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。针对辖区内城市社区、农村社区的不同特点，统筹做好乡村振兴、转型发展、城市有机更新、稳定居民收入等工作，确保街道的职能职责与辖区城镇化进程相适应，不断提升城镇化发展水平。

（二）达州高新区石板街道办事处 2022 年重点工作

1、明确发展定位，科学制定发展规划

按照达州高新区“12345”发展战略思路，紧紧聚焦“一带两区多园”发展格局，结合辖区实际，努力在基层治理、产业发展、文明创建和招商引资等方面取得实绩，充分利用自身资源优势、交通优势和区位优势，挖掘发展潜力，抢抓机遇，进一步明确石板发展方向和定位。

2、改善人居环境，加快基层基础设施建设

重点抓好村社道路、道路安全、水利设施建设、污染源治理等四个方面的具体工作。支持配合做好辖区重点项目推进。新建标准化垃圾中转站 1 座、公厕 1 座、停车场 1 处，对辖区党群服务中心规范化升级改造，统一设置场镇店招店牌，加大“三无楼院”的有效治理。

3、强化作风建设，优化招商营商环境

根据达州高新区“三强三促”专项活动要求，继续加强对干部职工作风大整顿，对标先进，找准差距，补齐工作短板，补强工作弱项，确保问题整治落实落地，并以为群众解决实际问题出发，让主动作为的表现成为一种工作风气，大力倡导“真抓实干，马上就办”，以作风推动服务、以服务

体现作风。用强有力的作风建设为项目建设保驾护航，从而吸纳更多企业入驻，树立业务精、作风好、口碑好的石板干部新形象。

4、聚焦乡村振兴，加大招商引资力度

重点抓好乡村振兴有效实施、招商引资等方面的具体工作。

(1).引进业主发展现代农业，盘活辖区柑橘、香椿、麻竹等种植业，壮大辖区蔬菜种植基地；

(2).着眼机场、高铁、高速和国道等交通优势，在铜宝村、关渡村做好建设空港仓储物流中心的前期准备，全力争取商贸物流园区的落地建设。

3.保护“064”“303”等军工厂旧址历史资源，结合铜宝寨寺、金刚寺佛教文化资源，深入挖掘旧址文化价值、科技价值和精神价值，细化军工博物展览馆、体验馆、影视传媒基地、军事夏令基地和城郊旅游园区建设方案，吸引动员企事业投资。

(4).围绕达州市定点屠宰一期项目,持续推进二期三期建设，将石板建成全市定点活禽屠宰中心，同时增强屠宰承接能力，延伸后续加工链条，全力引进食品加工企业，全力打造全市活禽屠宰及食品生产加工地。

5、全面从严治党，抓实基层党建基础

(1).加强政治思想教育，抓实意识形态工作，不断强化党员干部“四个意识”“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，

坚决做到“两个维护”。

(2).深入推进党史学习教育主题教育和“我为群众办实事活动”，扎实开展整治“群众最不满意的10件事”活动，了解群众实情、着眼解决实事。

(3).强化干部能力提升,定期开展干部夜校和村社干部专题培训，全面加强辖区干部提质增效工程。

(4).强化党建引领，突出基层自治，推动集体经济发展，在群众监督、矛盾调解、要事决策中，发挥党员的先锋作用和干部的骨干作用。

二、部门单位构成

达州高新区石板街道办事处下属单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括达州高新区石板街道办事处、达川区石板街道办事处农业综合服务中心、达川区石板街道办事处社区综合服务中心、达川区石板街道便民服务中心、达川区石板街道办事处社会事业服务中心、达川区石板林业站。

第二部分 达州高新区石板街道办事处 2022 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，达州高新区石板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、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州高新区石板街道办事处 2022 年收支总预算 2079.11 万元，比 2021 年收支预算总数增加 1104.78 万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。

（一）收入预算情况

达州高新区石板街道办事处 2022 年收入预算 2079.11 万元；一般公共预算拨款收入 1999.11 万元，占 96.15%。政府性基金预算资金 80 万元，占 3.85%。

（二）支出预算情况

达州高新区石板街道办事处 2022 年支出预算 2079.11 万元，其中：基本支出 1944.11 万元，占 93.5%；项目支出 135 万元，占 6.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州高新区石板街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算

2079.11 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 1104.78 万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1999.11 万元、政府性基金预算资金收入 80 万元。支出包括：1、一般公共预算拨款：一般公共服务支出 918.52 万元、文化旅游体育与传媒支出 37.74 万元、社会保障和就业支出 259.1 万元、卫生健康支出 91.79 万元、城乡社区支出 97.75 万元、农林水支出 473.81 万元、住房保障支出 120.4 万元。2、政府性基金预算资金支出：城乡社区支出 80 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

达州高新区石板街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 1999.11 万元，比 2021 年预算数增加 1024.78 万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 918.52 万元、占 45.95%；文化旅游体育与传媒支出 37.74 万元、占 1.89%；社会保障和就业支出 259.1 万元、占 12.96%；卫生健康支出 91.79 万元、占 4.59%；城乡社区支出 97.75 万元、占 4.89%；农林水支出 473.81 万元、占 23.7%；住房保障支出 120.4 万元、占 6.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）行政运行（政府）（项）2022年预算数为886.67万元，主要用于：政府机关内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。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2022年预算数为31.86万元，主要用于：财政部门内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.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）管理事务（项）2022年预算数为37.74万元，主要用于：本单位文化和旅游管理事务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.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2022年预算数为113.86万元，主要用于：本单位综合业务管理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。

5.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）2022年预算数为36.1万元，主要用于：本单位基层政权建设和社区治理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。

6.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）2022年预算数为105.63万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为38.14万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为31.74万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为97.75万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数为234.28万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为233.53万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为120.4万元，主要用于：本单位按人力资源和

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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州高新区石板街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 1944.11 万元，其中：

人员经费 1539.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 404.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州高新区石板街道办事处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 10.1 万元，公务接待费 5.1 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编 2022 年因公出国（境）部门预算。

（二）公务接待费较 2021 年预算持平。2022 年公务接待费

计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。

（三）无公务用车购置及运行维护费。本单位无公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州高新区石板街道办事处 2022 年政府性基金预算支出 80 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 80 万元，比 2021 年预算数增加 80 万元，主要原因是项目的增加。

七、国有资本经营预算情况说明

达州高新区石板街道办事处 2022 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

2022 年，达州高新区石板街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 304.33 万元，比 2021 年预算增加 124.11 万元，增长 68.87%。主要原因是项目和人员的增加。

（二）政府采购情况

2022 年，达州高新区石板街道办事处安排政府采购预算 2 万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达州高新区石板街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，系上级配置本单位垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位

价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2022 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，2022 年达州高新区石板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。2022 年达州高新区石板街道办事处开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 2079.11 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1539.8 万元；运转类项目 16 个，涉及预算 404.31 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 135 万元。

第三部分 达州高新区石板街道办事处 2022 年部门预算表

附表 4-1

收支预算总表

部门/单位：达州市达川区石板街道办事处

金额单位：万元

部门

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	1999.11	一、一般公共服务支出	918.52
二、政府性基金预算拨款收入	80	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	37.74
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	259.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	91.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	177.75
		十三、农林水支出	473.81
		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	120.40
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,079.11	本年支出合计	2,079.11
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,079.11	支出总计	2,079.11

附表 4-2

收入总表

部门/单位：达州市达川区
石板街道办事处部门

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
316	达州市达川区石板街道办事处部门	2,079.11	2,079.11	1,999.11	80.00									
316001	达州市达川区石板街道办事处	2,079.11	2,079.11	1,999.11	80.00									
合 计		2,079.11	2,079.11	1,999.11	80.00									

附表 4-3

收入总表

部门/单位：达州市达川区石板街道办事处部门

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	上年结转结余
316	达州市达川区石板街道办事处部门	2,079.11	2,079.11	
316001	达州市达川区石板街道办事处	1,999.11	1,999.11	
	一般公共预算资金	1,999.11	1,999.11	
316001	达州市达川区石板街道办事处	80.00	80.00	
	政府性基金预算资金	80.00	80.00	
合 计		2,079.11	2,079.11	

附表 4-4

本年支出预算总表

部门/单位：达州市达川区石板街道办事处部
门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出			
				其中：			对附属单位补助支出
				事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支出		
201	一般公共服务支出	918.52	863.52	55.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	886.67	831.67	55.00			
2010301	行政运行	886.67	831.67	55.00			
20106	财政事务	31.86	31.86				
2010601	行政运行	31.86	31.86				
207	文化旅游体育与传媒支出	37.74	37.74				
20701	文化和旅游	37.74	37.74				
2070114	文化和旅游管理事务	37.74	37.74				
208	社会保障和就业支出	259.10	259.10				
20801	人力资源和社会保障管理事务	113.86	113.86				
2080104	综合业务管理	113.86	113.86				
20802	民政管理事务	36.10	36.10				
2080208	基层政权建设和社区治理	36.10	36.10				
20805	行政事业单位养老支出	105.63	105.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63				
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				

2089999	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51				
210	卫生健康支出	91.79	91.79				
21011	行政事业单位医疗	91.79	91.79				
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14				
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74				
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.27	15.27				
212	城乡社区支出	177.75	97.75	80.00			
21299	其他城乡社区支出	97.75	97.75				
2129999	其他城乡社区支出	97.75	97.75				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00		80.00			
2121302	城市环境卫生	80.00		80.00			
213	农林水支出	473.81	473.81				
21301	农业农村	234.28	234.28				
2130104	事业运行	234.28	234.28				
21305	扶贫	6.00	6.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00				
21307	农村综合改革	233.53	233.53				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.53	233.53				
221	住房保障支出	120.40	120.40				
22102	住房改革支出	120.40	120.40				
2210201	住房公积金	120.40	120.40				
	合 计	2,079.11	1,944.11	135.00			

附表 4-5

支出预算总表

部门/单位：达州市达川区石板街道办事处部门

金额单位：万元

部门（单位）名称	合计	基本支出			项目支出		
		人员支出	公用支出		其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计	2,079.11	1,539.80	404.31	135.00			
316—达州市达川区石板街道办事处部门	2,079.11	1,539.80	404.31	135.00			
316001—达州市达川区石板街道办事处	2,079.11	1,539.80	404.31	135.00			

附表
4-6

本年一般公共预算支出预算表

部门/单位：达州市达川区石板街道办
事处部门

金额单位：
万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经 费	
201	一般公共服务支出	918.52	863.52	613.15	250.37	55.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	886.67	831.67	582.34	249.33	55.00
20103 01	行政运行	886.67	831.67	582.34	249.33	55.00
20106	财政事务	31.86	31.86	30.81	1.05	
20106 01	行政运行	31.86	31.86	30.81	1.05	
207	文化旅游体育与传媒支出	37.74	37.74	36.47	1.27	
20701	文化和旅游	37.74	37.74	36.47	1.27	
20701 14	文化和旅游管理事务	37.74	37.74	36.47	1.27	
208	社会保障和就业支出	259.10	259.10	254.12	4.97	
20801	人力资源和社会保障管理事 务	113.86	113.86	110.08	3.77	
20801 04	综合业务管理	113.86	113.86	110.08	3.77	
20802	民政管理事务	36.10	36.10	34.90	1.20	
20802 08	基层政权建设和社区治理	36.10	36.10	34.90	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	105.63	105.63	105.63		
20805 05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	105.63	105.63	105.63		
20899	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51		
20899 99	其他社会保障和就业支出	3.51	3.51	3.51		

210	卫生健康支出	91.79	91.79	91.79		
21011	行政事业单位医疗	91.81	91.81	91.81		
2101101	行政单位医疗	38.14	38.14	38.14		
2101102	事业单位医疗	31.74	31.74	31.74		
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	6.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.29	15.29	15.29		
212	城乡社区支出	97.75	97.75	58.75	39.00	
21299	其他城乡社区支出	97.75	97.75	58.75	39.00	
2129999	其他城乡社区支出	97.75	97.75	58.75	39.00	
213	农林水支出	473.81	473.81	365.10	108.70	
21301	农业农村	234.28	234.28	226.57	7.70	
2130104	事业运行	234.28	234.28	226.57	7.70	
21305	扶贫	6.00	6.00		6.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6.00	6.00		6.00	
21307	农村综合改革	233.53	233.53	138.53	95.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	233.53	233.53	138.53	95.00	
221	住房保障支出	120.40	120.40	120.40		
22102	住房改革支出	120.40	120.40	120.40		
2210201	住房公积金	120.40	120.40	120.40		
	合 计	1,999.11	1,944.11	1,539.78	404.31	55.00

附表 4-7

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：达州市达川区石板街道办事处部
门

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,352.65	1,317.65	35.00
30101	基本工资	376.40	376.40	
30102	津贴补贴	441.40	441.40	
30103	奖金	10.66	10.66	
30106	伙食补助费	35.00		35.00
30107	绩效工资	163.20	163.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.63	105.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.88	69.88	
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	6.64	
30112	其他社会保障缴费	23.44	23.44	
30113	住房公积金	120.40	120.40	
302	商品和服务支出	394.02	24.71	369.31
30201	办公费	95.00		95.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	89.60		89.60
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	5.10		5.10

30226	劳务费	68.00		68.00
30228	工会经费	13.20		13.20
30229	福利费	9.41		9.41
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	29.71	24.71	5.00
30299	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303	对个人和家庭的补助	197.44	197.44	
30305	生活补助	197.28	197.28	
30309	奖励金	0.16	0.16	
	合 计	1,944.11	1,539.80	404.31

附表 4-8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：达州市达川区石板街道办事处
部门

金额单位：万元

“三公” 经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费	
10.10		5.00		5.00	5.10

附表 4-9

政府性基金预算支出表

部门/单位：达州市达川区石板街道办事处
部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	80.00		80.00
2121302	城市环境卫生	80.00		80.00

附表 4-10

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：达州市达川区石板街道办事处部门

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

附表 4-11

项目支出表

部门/单位：达州市达川区石板街道办
事处部门

金额
单位：
万元

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	项目类别
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
1	51178922T000005217573 一场镇卫生保洁资金	316001—达州市达川区石板街道办事处	25.00	25.00								31 一部门项目
2	51178922T000005217601—机关办公场所和职工宿命资金	316001—达州市达川区石板街道办事处	30.00	30.00								31 一部门项目
3	51178922T000006137287—石板街道场镇卫生保洁费用纳入区级财政预算	316001—达州市达川区石板街道办事处			34.99							31 一部门项目

4	51178922T00000613728 7—石板街道场镇卫生 保洁费用纳入区级财政 预算	31600 1—达 州市 达川 区石 板街 道办 事处			40.0 0							3 1 — 部 门 项 目
5	51178922T00000697133 6—农村垃圾处理运输 50051.06	31600 1—达 州市 达川 区石 板街 道办 事处			5.01							3 1 — 部 门 项 目
	合 计		55.0 0	55.0 0	80.0 0							

											表 6
部门预算项目支出绩效表											
预 算 年 度 : 20 22										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
合 计 :	石 板 街 道 卫	80.00	2022							90	

	生 保 洁 费 用										
					数量指 标	场 镇 保 洁 面 积	$\geq$	0.63	平方公里	20	正向
					时效指 标	场 镇 保 洁 频 次	$\geq$	1	次	10	正向
					质量指 标	场 镇 保 洁 的 合 格 率	$\geq$	90	%	10	正向
					生态效 益指标	环 境 保 洁 提 升 改 善 生 态 环 境	$\geq$	100	%	10	正向
					社会效 益指标	清 扫 保	$\geq$	100	%	5	正向

						洁面积达标率					
					可持续发展指标	环境清洁度提高可持续性影响期	$\geq$	2	年	5	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	$\geq$	90	%	5	正向
					满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	5	正向
				成本指标	经济成本指标	清扫保洁成本	$\leq$	80	万元	20	反向
单位	项目	预算数	年度目标	一级	二级指标	三级	指标	指标值	度量单位	权重	指标方向性

名称	名称			指标		指标	性质				
合计：	石板街道卫生保洁费用	25.00	2022							90	
				产出指标	数量指标	场镇保洁面积	≥	0.63	平方公里	20	正向
					时效指标	场镇保洁频次	≥	1	次	10	正向
					质量指标	场镇保洁的合格率	≥	90	%	10	正向
				效益指标	生态效益指标	环境保洁提升改善	≥	100	%	10	正向

					生态环境					
					社会效益指标	清扫保洁面积达标率	$\geq$	100	%	5 正向
					可持续发展指标	环境清洁度提高可持续性影响期	$\geq$	2	年	5 正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	$\geq$	90	%	5 正向
					满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	5 正向

				成本指标	经济成本指标	清扫保洁成本	≤	25	万元	20	反向
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
合计：	石板街道卫生保洁费用	25.00	2022							95	
				产出指标	数量指标	楼栋、换门窗、功能分区。	=	600	平方米	20	正向
					质量指标	合格率	≥	95	%	10	正向
					时效指标	完成率	=	100	%	10	正向
					效益指标	社会效益指标	=	100	%	10	正向

				指标		投入使用率					
					可持续发展指标	长效管理机制	定性	优	%	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	$\geq$	95	%	10	正向
					群众满意度指标	群众满意度	$\geq$	90	%	5	正向
				成本指标	经济成本指标	控制预算金额	=	30	元	20	反向

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度：2022

预算
（单位）名称：316—达州市达川区石板街道办事处部门

总体资金情况 （元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金

	19441100 .00	19441100 .00	19441100 .00		1350000.00	1350000.00		
年度主要任务	任务名称			主要内容				
	廉政建设			持续强化政治监督，围绕“两个维护”，强化政治监督，压紧压实管党治党主体责任，推动党中央、省委、市委和区党工委决策部署落地落实；严格落实中央八项规定精神及其实施细则和省、市十项规定精神及其实施细则，持续整治形式主义、官僚主义，定期开展基层减负“十条求”等规定执行情况监督；纵深推进惩贪治腐。一体推进“三不腐”，实践运用好“四种形态”。持续整治漠视侵害群众利益问题。				
	基本支出			确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	法律援助工作			发挥律师在法律援助工作中的作用，更好地满足人民群众法律援助需求，做实法律援助民生工程				
	普法宣传工作			全面落实“八五”普法规划，深入开展“法律七进”活动；有效提升法治创建水平，不断扩大创建成果。				
	村社日常运转			做好人员及基本运行经费及时发放，协调财政部门，做好人员及基本运行经费及时发放，保障基本人员及经费运转。				
	党建工作			抓好思想政治建设。把意识形态工作摆在重要位置，严格做到“七个纳入”，组织开展区党工委中心组学习15次以上。加强对外宣传，抓好新媒体矩阵建设，深化与11家以上省市级媒体合作，推进媒体与“两微一网”融合发展，着力做好建党集中宣传。				
	项目建设			加快推进在建项目进展；加快推动新项目入驻。				
	公用经费支出			日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支				
	普法维稳			推进法治政府建设，深入推进“七五”普法，及时高效处理上级转交办信访件，妥善化解各类矛盾纠纷，配合做好重复信访专项治理工作，预防群体性事件发生；强化领导包案制度，推动突出信访问题逐步化解，确保各级两会、春节、国庆、建党周年等重点敏感节点信访维稳工作；围绕市域治理现代化试点工作推动基层综合治理，发挥				

			综治中心的综合协调、资源整合作用，推动网格化服务“多网合一”，做好平安建设、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪、特殊人群服务管理等工作，推进平安街道建设。				
		环境整治	打好污染防治攻坚战“八大战役”，继续常态化开展好“五清”工作，全域推行垃圾分类并继续做好宣传引导相关工作。全面落实河长制。配合完成黑臭水体整治工作。持续清理“散乱污”企业突出环境问题整治工作。继续巩固创卫成果加大环境卫生巡查力度，不断完善清扫保洁人员考核管理制度，成立生态环境保护委员会，抓好禁燃、禁放工作，加强和延伸网格化监管体系，配合完成“防尘、减排”等，其他生态环境保护相关工作。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	深入贯彻落实中央、省、市指示精神，确保中央、省、市各项部署落地落实，通过完成村社日常运转、落实持续帮扶政策，扎实抓好民生工程和民生实事、全力抓好全面从严治党，积极开展党建工作、全力抓好常态化疫情防控，落实疫情防控工作、落实维稳、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪管理，全力抓好和谐稳定工作等各任务，实现保障村社基本运转，促进村民收入稳步增长，增强村社发展动力，减少社会群体事件发生等目标。					
	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	村社工作人员配置数	≥	153	人	5
			扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪宣传活动举办场次	≥	20	场	5
			组织开展党建工作次数	≥	15	次	5
		质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	5
			工作任务完成及时率	=	100	%	5
			社区环境、村容村貌卫生环境考核合格率	=	100	%	5
			物资采购验收合格	=	100	%	5

		时效指标	率				
			资金拨付准确率	=	100	%	5
			各类活动开展及时率	=	100	%	5
			资金拨付及时率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入提升率	≥	4	%	3
		社会效益指标	辖区重大安全事故发生次数	=	0	次	2
		生态效益指标	村容村貌改善程度	定性	高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	3
			党员满意度	≥	90	%	2
			工作人员满意度	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	对个人和家庭的补助	=	197.44	万元	5
			工资福利支出	=	1352.65	万元	5
			商品和服务支出	=	394.02	万元	5
			项目支出	=	135	万元	5
	其他说明						

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内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。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内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。

5.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站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。

6.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）：指本单位所有单位在职职

工的基本养老保险的缴费支出。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。

8.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。

9.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的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。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

12.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事务（政务）服务中心事业单位的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。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、

生活补助等正常运转开支。

15.住房保障支出(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。

16.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。

17.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。

18.“三公”经费:纳入达州市达川区石板镇人民政府预算管理的“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。

达州高新区石板街道办事处

2022年8月5日

