

江油市中坝街道办事处2023年度单位预算

2023年03月16日

单位收支总表

单位：江油市中坝街道办事处

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	2,010.64	一、一般公共服务支出	897.99
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	0.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	3
		十二、城乡社区支出	969.21
		十三、农林水支出	292.84
		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	
		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	
本年收入合计	153.11	本年支出合计	
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	153.11	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,163.75	支出总计	2,163.75

财政拨款收支预算总表

单位：江油市中坝街道办事处

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	2,163.75	一、本年支出	2,163.75	2,163.75		
一般公共预算拨款收入	2,010.64	一般公共服务支出	897.99	897.99		
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	153.11	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	153.11	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	0.71	0.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出	3	3		
		城乡社区支出	969.21	969.21		
		农林水支出	292.84	292.84		
		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				
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市中坝街道办事处

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	1,930.64	1,522.57	408.07
301		701	工资福利支出	791.27	791.27	
301	1	701	基本工资	242.04	242.04	
301	2	701	津贴补贴	108.68	108.68	
301	3	701	奖金	183.13	183.13	
301	7	701	绩效工资	51.87	51.87	
301	8	701	机关事业单位基本养老保险缴费	93.63	93.63	
301	10	701	职工基本医疗保险缴费	37.45	37.45	
301	12	701	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
301	13	701	住房公积金	70.22	70.22	
301	99	701	其他工资福利支出	2	2	
302		701	商品和服务支出	132.97	55.91	77.07
302	1	701	办公费	17.22		17.22
302	5	701	水费	0.2		0.2
302	6	701	电费	5		5
302	7	701001	邮电费	5		5
302	9	701001	物业管理费	10.92		10.92
302	11	701001	差旅费	26.1		26.1
302	15	701001	会议费	0.5		0.5
302	16	701001	培训费	5.93		5.93
302	17	701001	公务接待费	3		3
302	28	701001	工会经费	7.9	7.9	
302	29	701001	福利费	17.72	17.72	
302	31	701001	公务用车运行维护费	3		3
302	39	701001	其他交通费用	30.29	30.29	
302	99	701001	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303		701001	对个人和家庭的补助	675.4	675.4	
303	5	701001	生活补助	674.55	674.55	
303	9	701001	奖励金	0.13	0.13	
303	99	701001	其他对个人和家庭的补助	0.71	0.71	
399		701001	其他支出	331		331
399	8	701001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	331		331

部门预算项目绩效目标申报表（2023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	
701001-江油市在中坝街道办事处单位												
51078121 T0000001 54282-卫生计生运行经费	5.00		根据上级卫健局要求，为完成本年度卫生计生工作，开展卫生社区、卫生单位创建活动和爱国卫生宣传教育活动；开展健康教育和健康促进活动；整治市容环境及重点场所环境卫生；定期开展病媒生物预防控制	产出指标	时效指标	新冠防控走访入户及时率	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	开展卫生防疫等工作	=	50000	元	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	宣传及走访工作完成率	≥	90	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	促进疫情防控及卫生计生工作	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	宣传工作群众知晓率	≥	95	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	卫生计生与防艾疫情防控等工作宣传展板、宣传资料等	=	3000	份	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	新冠防控走访	≥	50000	人次	5	正向指标	
	51078121 T0000001 54285-人大及人大代表工作站经费	2.00		根据上级要求，为完成本年度人大相关工作，主要用于召开本年度人代会，组织人大代表培训、调研、考察学习，征订人大报刊杂志，制定人大宣传资料，预投入	产出指标	时效指标	调研工作完成及时率	≥	90	%	20	正向指标
					成本指标	经济成本指标	人大代表工作费用	=	20000	元	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	人大代表学习视察调研活动	=	2	次	10	正向指标
					产出指标	质量指标	调研报告符合社会关注问题比例	≥	60	%	10	正向指标
					效益指标	社会效益指标	对人大工作的促进作用	≥	90	%	20	正向指标
					产出指标	数量指标	代表培训	=	2	次	10	正向指标
	51078121 T0000001 54289-武装经费	2.00		根据上级要求，为完成本年度人武工作，预计投入2万经费。主要用于召开征兵活动及征兵宣传资料制作等工作，用于民兵演练整组活动所需服装	产出指标	数量指标	征兵宣传展板及资料	≥	2000	份	10	正向指标
					产出指标	数量指标	民兵训练工作	=	2	次	10	正向指标
					产出指标	时效指标	征兵宣传工作开展及时率	≥	90	%	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	征兵宣传等费用	=	10000	元	10	正向指标
成本指标					经济成本指标	民兵训练等费用	=	10000	元	10	正向指标	
产出指标					质量指标	征兵登记完整率	≥	90	%	10	正向指标	
满意度指标					服务对象满意度指标	民兵满意	≥	90	%	10	正向指标	

		购置迷彩作训服等设备, 完成民兵点验、整组	效益指标	社会效益指标	积极开展完成征兵工作, 完成民兵训练等	定性	优良中差			20	正向指标
51078121 T0000001 54291-防汛工作运行费	3.00	根据上级要求, 为完成本年度防汛工作, 预计投入3万元经费, 用于辖区内防汛工作的宣传活动与宣传资料制作与防汛物质采买和防汛演练等。以达强化汛期防治工作, 加强汛期宣传, 确保防汛设备及物资	产出指标	数量指标	防汛物资的购置	=	1	批		10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展宣传工作完成率	≥	90	%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	防汛人员工作保障	=	131	人		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	卡促进防汛工作的开展, 避免汛期群众生命财产损失	≥	90	%		20	正向指标
			产出指标	时效指标	宣传及时率	≥	95	%		10	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传知晓率	≥	95	%		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	90	%		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	防汛宣传及防汛物质购买	=	30000	元		10	正向指标
51078121 T0000001 54294-扶贫帮扶经费	2.00	根据上级要求, 为完成本年度扶贫帮扶工作, 预计2万元经费用于帮助贫困地区和贫困户致富, 加快贫困地区的经济发展, 加强对布拖县、枫顺的对口援建	效益指标	社会效益指标	如受益贫困人口	≥	2000	人		20	正向指标
			产出指标	时效指标	援建工作完成及时率	≥	90	%		10	正向指标
			产出指标	质量指标	帮扶完成率	≥	90	%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	扶贫人员、小组入户考察	=	1	项		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	贫困人口满意度	≥	90	%		10	正向指标
			产出指标	数量指标	帮扶援建枫顺、布托	=	2	次		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	扶贫援建等费用	=	20000	元		20	正向指标
51078121 T0000001 54295-招商引资及统计运行费	1.00	根据上级要求, 为完成本年度外出招商引资工作, 预计1万元经费, 用于营商环境优化及民营经济服务; 组织辖区内企业进行培训, 统计员业务提升培训与统计整理归档等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	招商引资部门满意度	≥	90	%		5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥	90	%		5	正向指标
			产出指标	时效指标	招商工作人员培训完成及时率	≥	95	%		20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	统计人员培训费用	=	2000	元		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对招商引资工作的促进作用	≥	90	%		20	正向指标
			产出指标	数量指标	外出招商人员补助	=	2	人		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	招商引资人员差旅补助	=	8000	元		5	正向指标
			产出指标	数量指标	统计人员培训	=	2	次/年		10	正向指标

			产出指标	质量指标	招商引资工作完成率	≥	90	%	10	正向指标
51078121 T0000001 54298-机关服务支出	31.00	确保全年机关职工的后勤保障及食堂等维修维护费用,保障机关工作人员在干净卫生的环境就餐,本着厉行节约,营养健康的原则,进一步合理提	效益指标	社会效益指标	机关职工用餐保障率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	食堂食品采购经费	=	63	人	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	保障机关食堂支出	=	310000	元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	食堂按时就餐率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	解决职工饮食条件安全可靠,提供良好的用餐环境	≥	90	%	20	正向指标
51078121 T0000001 54300-环境综合整治经费	8.00	根据上级要求,为完成本年度环境综合整治工作,预计投8万元经费,以解决社区道路建设,水谷水渠清理,垃圾清理等,用于开展环境保护与治理工作宣传活动,实施社区道路	产出指标	数量指标	社区垃圾清理清运	=	30	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	垃圾清理与处理及时率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进环境保护工作	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	垃圾清运费	=	80000	元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	城乡环境治理工作群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	环境保护宣传展板及资料	=	3000	份	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高人居环境	定性	优良中差		10	正向指标			
51078121 T0000001 54308-纪检经费	3.00	根据上级纪委要求,为完成本年度纪检工作,对纪检相关政策进行宣传,保证纪委办案经费,预计投入3万元经费,主要用于纪检组织开展辖区内机关干部和	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	纪检宣传费用	=	10000	元	5	正向指标
			产出指标	时效指标	案件侦破及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	办理纪检案件等	≥	5	件	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	纪检办公相关费用	=	20000	元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	纪检宣传资料制作	=	1000	份	15	正向指标
			产出指标	质量指标	办案合规率	=	100	%	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	纪检案件达到警示作用	≥	90	%	20	正向指标			
		根据上级要求,为完成本	成本指标	经济成本指标	网格化环境宣传资料	=	10000	元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	网格内环境保护问题监管巡查工作	=	12	次	5	正向指标

51078121 T0000001 54312-网格化环境 监管经费	4.00	<p>年度网格化环境监管工作，预计投入4万元经费，以解决实现环境监管的精确与细致，强化基层环保工作，因地制宜，全力维护环境安全。开展环境保护政策法规宣传，网格内环境保护问题监管巡查工作，协调处理环境污染相关矛盾纠纷。</p>	效益指标	生态效益指标	维护生态环境稳定，促使生态环境保护整治	定性	优良中差		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对环境监管工作的促进作用	≥	90	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续发展指标	网格化环境监管的长效管理机制	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	协调处理环境污染相关矛盾纠纷工作	=	4	每例	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	网格化环境巡查等费用	=	30000	元	5	正向指标
			产出指标	质量指标	网巡查记录填写完整率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	环境问题巡查及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	开展环境保护政策法规宣传、培训	=	2	次	5	正向指标
51078121 T0000001 54348-生态环境 保护整治经费	3.00	<p>根据上级要求，为了完成本年度生态环境保护工作，减少生态环境破坏，维护生态环境稳定，促使生态环境保护整治等工作顺利开展。预计投入3万元，用于进行保护生态环境等政策宣传，制作宣传资</p>	成本指标	经济成本指标	生态环境治理等费用	=	30000	元	20	正向指标
			产出指标	质量指标	生态环境治理恢复率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	整治破坏生态环境行为及时率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	生态环境保护治理	≥	3	处	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对生态环境保护工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善人居环境，增强人	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	制作生态环境保护宣传资料	=	2000	份	10	正向指标
		<p>根据上级要求，为完成本年度平安创建工作，预计5万元经费，完成平安创建宣传</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	平安创建开展活动等费用	=	30000	元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	平安创建工作完成质量	≥	98	%	10	正向指标

701001-江 油市在中坝 街道办事处 单位	51078121 T0000001 54405-平安 创建经费	5.00	等活动， 进一步巩 固、提升 、扩大、 创新平安 建设成 果，提高 广大人民 群众在平 安建设中的 参与 度，维护 辖区治安 稳定，保 障人民群 众生命财 产安全， 促进经济 社会持续 健康发展 。使辖区 治安平 稳、社会 安定，人 民群众正 常的生 产、生 活和工 作秩序得 到充分保 障，切实 提高群众	效益指标	可持续影 响指标	完善平安 创建宣传 制度，确 保平安创 建活动可 持续开 展，以此 使辖区治 安平 稳、社会 安定，人 民群众正 常的生 产、生 活和工 作秩序得 到充分保 障	定性	优良中差	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	平安创建 宣传资料 等费用	=	20000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展平安 创建宣传 培训活动	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	平安创建 宣传活动 及时开展 率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	平安创建 宣传展板 、宣传资 料	=	2000	份	10	正向指标
	51078121 T0000001 54413-党 建经费	3.00	整体推 进我单 位 辖区党 的思想 建设、 组织建 设、作 风建 设等， 全面提 高党的 建设 科学化 水平， 进一步 提升党 建工作 水平， 做好 基层党 组 织群众 服务工 作。深 入学习 贯彻习 近平总 书记 系列重 要讲 话精神 和党中 央 治国理 政新理 念新战 略为主 线，紧 紧	产出指标	质量指标	党员素质 合格率等 质量指 标	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	党的基层 力量建 设工作 完成 及时率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	发展党员 、党员培 训等费 用	=	20000	元	5	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	基层党 组 织建 设	=	30000	元	5	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	对工作的 促进作用	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展基层 党 组 织建 设，打 造 基层 党 群 服 务中 心	=	4	处	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党建宣 传展 板、宣 传资 料	=	500	份	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发展党员 20名， 开展 党员培 训	=	5	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	党建宣 传费 用	=	30000	元	10	正向指标
						根据上 级要 求， 为完 成本 年度 河 长 制工 作，	满意度指 标	服务对象 满意度 指 标	群众满 意	≥	90
	产出指标	数量指标	河面垃圾 清 运				≥	10	次	10	正向指标

51078121 T0000001 54420-河 长制运行 经费	2.00	组织实施 “清河、 护岸、净 水、保水 ”专项行 动。保护 水资源， 对河面漂 浮物清 理；防治 水污染， 加强河道 巡查、对 河道进行 清扫，对 河道违建 棚等进行 拆除，垃 圾及时清	效益指标	生态效益 指标	水面无杂 草和漂浮 物、河中 无障碍、 河岸无垃 圾	定性	优良中差		20		正向指标
			产出指标	质量指标	为市河长 办考核验 收合格率	≥	90	%	10		正向指标
			产出指标	时效指标	垃圾清理 及时率	≥	90	%	10		正向指标
			成本指标	经济成本 指标	河面垃圾 清运费	=	12000	元	10		正向指标
			产出指标	数量指标	河道警示 牌安装制 作	≥	6	套	10		正向指标
			成本指标	经济成本 指标	河道警示 牌安装制 作	=	8000	元	10		正向指标
51078121 T0000001 54433-食 品、药品 监督检查 经费	1.00	根据上 级要求， 为完成本 年度食品 、药品监 督检查工 作，预计 投入1万 元经费， 用以制作 食品药品 安全宣传 资料与监 督检查。 加强对食 品生产经 营活动的 日常监督 检查，加 强相关政 策的宣 传，定期 对辖区内 食品、药	成本指标	经济成本 指标	食品药品 宣传巡查 费用	=	10000	元	10		正向指标
			产出指标	时效指标	宣传工作 开展及时 率	≥	95	%	20		正向指标
			效益指标	社会效益 指标	促进食药 安全工作 ，确保 群众食品 药品安全	≥	90	%	20		正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	90	%	10		正向指标
			产出指标	数量指标	食品，药 品工作巡 查	≥	12	次	10		正向指标
			产出指标	数量指标	食品药品 监督相关 政策的宣 传资料	≥	5	套	10		正向指标
			产出指标	质量指标	宣传工作 群众知晓 率	≥	90	%	10		正向指标
51078121 T0000001 54441-便 民服务中 心运行费	1.00	根据上 级要求， 为便民服 务中心工 作顺利推 进，本年 度完成便 民服务中 心宣传为 群众服务 工作，以 “合法、 简化、高 效、配套 ”为原 则，办理 各种政 策，人才	产出指标	数量指标	便民中心 办公用品	=	50	份	10		正向指标
			成本指标	经济成本 指标	办公费用	=	5000	元	10		正向指标
			产出指标	数量指标	政策宣传 用资料	=	500	份	10		正向指标
			产出指标	时效指标	政策释疑 及时率	≥	90	%	10		正向指标
			效益指标	社会效益 指标	对便民服 务工作的 促进作用	≥	90	%	20		正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意	≥	90	%	10		正向指标
			成本指标	经济成本 指标	政策宣传 费用	=	5000	元	10		正向指标
产出指标	质量指标	政策释疑 合规率	≥	90	%	10		正向指标			
51078122 R0000002 63737-在 职人员工 资-基本 工资	242.04	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 、足额发 放或社保	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60		
			效益指标	社会效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30		

51078122 R0000002 63741-在 职人员工 资-津贴 补贴	108.68	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 、足额发 放或社保	效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
51078122 R0000002 63743-在 职人员工 资-奖金	13.14	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 、足额发 放或社保	效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
51078122 R0000002 63748-在 职人员补 贴-公务 交通补贴	30.29	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 、足额发 放或社保	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
			效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	
51078122 R0000002 63749-各 项计提费 用-在职 社会保障	93.63	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 、足额发 放或社保	效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
51078122 R0000002 63753-各 项计提费 用-在职 社会保障	37.45	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 、足额发 放或社保	效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
51078122 R0000002 63754-各 项计提费 用-在职 社会保障	1.08	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 、足额发 放或社保	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
			效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	
51078122 R0000002 63757-各 项计提费 用-在职 社会保障	1.17	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 、足额发 放或社保	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
			效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	
51078122 R0000002 63766-各 项计提费 用-在职 住房公积	70.22	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 、足额发 放或社保	效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
51078122 R0000002 63772-聘 用人员经 费-编外 长聘人员	2.00	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 、足额发 放或社保	效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
51078122 R0000002 63780-离 退休人员 经费-退 休630人	0.71	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 、足额发 放或社保	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
			效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	
51078122 R0000002 63791-社 会福利和 救助-遗 属生活补	1.57	严格执行 相关政 策,保障 工资及时 、足额发 放或社保	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
			效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	

51078122 R0000002 63793-社会福利和救助-独生子女子女父	0.13	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
51078122 R0000002 78562-其他人员类-三资人员生活补	1.92	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
51078122 R0000004 04459-村社(区)支出-村干部报酬	641.21	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
51078122 R0000004 04474-村社(区)支出-村干部报酬	29.86	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
51078122 R0000004 31897-在职人员工资-奖励性绩效工资	24.47	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
51078122 R0000063 36464-在职人员工资-基础绩效奖	169.99	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
51078122 T0000046 83363-安全隐患整治费	4.00	根据上级要求,为完成本年度安全隐患排查整治工作,预计4万元经费,为加大宣传覆盖面,建立安全生产规章制度,定期开展安全隐患排查活动,摸清存在的安全隐患,落实整改措施,积极治理辖区内小型安全隐患,	成本指标	经济成本指标	安全隐患整治费用	=	20000	元	5	
			产出指标	数量指标	安全政策宣传展板、宣传资料	=	20000	份	10	
			产出指标	时效指标	发现隐患整治及时率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	经整治后安全事故发生率	≤	10	%	20	
			产出指标	数量指标	开展小型安全隐患整治	=	2	处	10	
			成本指标	经济成本指标	安全隐患排查宣传费用	=	20000	元	5	
			效益指标	社会效益指标	对安全隐患排查整治工作的促进作用	≥	90	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	

51078122 Y0000002 63801-定 额公用经 费-日常 公用	76.87	提高预算 编制质 量,严格 执行预 算,保障 单位日 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	
			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	
51078122 Y0000002 63806-村 社(区) 支出-社 区支出- 运行维护 经费	320.00	提高预算 编制质 量,严格 执行预 算,保障 单位日 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	
			产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	5	次	20	
			效益指标	社会效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20	
			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	
51078122 Y0000004 04483-村 社(区) 支出-村 级支出- 运行维护 经费	11.00	提高预算 编制质 量,严格 执行预 算,保障 单位日 常运 转。	产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	5	次	20	
			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	
			效益指标	社会效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20	
			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	
			产出指标	数量指标	科目调整 次数	≤	5	次	20	

51078122 Y0000004 04520-非 定额其他 公用经费 -三资中 心办公费	0.20	提高预算 编制质 量，严格 执行预 算，保障 单位日常 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	
			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	
			效益指标	社会效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20	
51078123 R0000081 71297-在 职人员工 资-基础 绩效工资	27.40	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 、足额发 放或社保	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
			效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	
51078123 R0000081 72193-各 项计提费 用-工会 经费	7.90	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 、足额发 放或社保	效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
51078123 R0000081 72464-各 项计提费 用-福利 费	17.72	严格执行 相关政 策，保障 工资及时 、足额发 放或社保	产出指标	数量指标	发放(缴 纳)覆盖 率	=	100	%	60	
			效益指标	社会效益 指标	足额保障 率(参保 率)	=	100	%	30	

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		绵阳市财政局本级部门		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	深化财税体制改革,着力构建绩效引领监管严密的财政管理规范	深化预算管理改革,切实强化预算约束,加强财政资源统筹,实现有限公共资源与政策目标有效匹配。推动深化预算管理制度改革实施意见落地落实。全面推进预算管理一体化建设,稳步实施非税收入收缴电子化改革。扎实做好直达资金执行和监管,加快支付进度。深化政府采购制度改革。加大财政评审力度。落实国有资产管理情况报告制度,建立健全国有金融资本出资人职责管理机制。将绩效理念贯穿到财政工作的全过程和各方面,将绩效结果作为预算安排、政策调整的重要依据,有效提升财政资源的配置效率和使用效益,进一步提高财政政策和财政资金的指向性、精准性、有效性。		
	坚持党对财政工作的领导,锻造一支忠诚干净担当的财政干部队伍	全面落实党中央、省委、市委全面从严治党战略部署,持续涵养风清气正的政治生态。完善全面从严治党责任清单,牵住党建责任制这个“牛鼻子”,层层压实责任,层层传达压力。坚持不懈纠“四风”树新风,巩固深化作风建设成效。精准化常态化开展警示教育,坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,支持纪检监察机构强化监督执纪问责。继续开展“践行一线工作法”“三对标三一流”机关活动,激发广大干部干事创业热情。		
	狠抓收支预算管理,着力构建支撑有力更可持续的财政保障机制	强化财政收支运行监测,持续用好已建立的五项财政调度机制(财政收支执行、市本级预算执行、直达资金执行、央省预算内投资项目资金拨付、新增专项债券使用),针对财政运行重点难点实施精准调度,确保财政平稳运行。强化收入预算管理,依法依规及时足额征收财政收入。加大上级补助资金与本级安排资金、财政拨款与非财政拨款资金、部门所属各单位预算资金的统筹力度。		
	实施积极财政政策,着力完善投向精准注重效能的财政政策体系	优化财政支出结构,把更多的资源聚焦于重点领域改革和加强薄弱环节上,全力以赴拼经济、搞建设、抓发展。坚持“五市”战略,深入实施“园区提质”“企业满园”行动,支持加快构建现代工业体系,促进工业产业高质量发展。着力推动绵遂内铁路、绵九高速公路建设,拓宽公路、铁路、航空大通道,不断提高城市开放度。抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效,巩固经济回稳向上基础。转变政府支持发展方式,用好政府引导基金、PPP模式、财政金融互动等政策,撬动社会资本投入。		
	加强防范化解风险,着力保持行稳致远安全有序的财政运行态势	严格实施债务限额管理,定期实施债务风险评估和预警。持续开展风险监测预警,确保全市政府债务风险等级保持在绿色、隐性债务风险等级在橙色以下。坚决遏制隐性债务增量,分类分级妥善化解存量。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		3,008.18	3,008.18	0.00
年度总体目标	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以及习近平总书记对四川工作系列重要指示特别是对绵阳工作重要指示精神,认真落实中央、省委经济工作会议精神,扎实推进中国式现代化,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,大力实施“五市战略”,积极的财政政策要提质增效、更可持续,保持适度支出强度,提高政策效能,更好发挥财政撬动社会资金的杠杆作用,为加快建设中国科技城,全力打造成渝副中心提供更坚实的财政支撑。			
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	2023年度局机关及所属单位20个项目	=20个
		质量指标	按时按质完成2023全年绩效目标	定性
		时效指标	在2023年12月31日前完成	=1年
	效益指标	社会效益指标	充分发挥以财辅政作用,强化绩效,防范化解重大风险,坚决兜牢基本民生底线。	定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥95其他
成本指标	经济成本指标	2023年度20个项目所需项目经费	=575.77万元	