

附件2

江油市中坝街道

2022年部门预算

报送日期：2022 年 3 月 16 日

部门收支总表

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	1,614.13	一、一般公共服务支出	476.62
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	6.03
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	70.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.00
		十一、节能环保支出	3.00
		十二、城乡社区支出	791.80
		十三、农林水支出	185.01
		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	50.64
		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	
本年收入合计		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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,614.13	支出总计	1,614.13

部门支出总表

江油市中坝街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	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	1,614.13	1,534.13	80.00		
201	01	02	701101	人大及人大代表工作站工作经费	2.00		2.00		
201	03	01	701101	行政运行	410.62	410.62			
201	03	02	701101	一般行政管理事务	53.00		53.00		
201	11	02	701101	纪检监察事务一般行政管理事务	3.00		3.00		
201	31	02	701101	一般公共服务支出 党建工作经费	8.00		8.00		
205	08	03	701101	教育支出 培训支出	6.03	6.03			
208	05	01	701101	归口管理的行政单位离退休	1.82	1.82			
208	05	05	701101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53			
208	05	99	701101	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68			
210	11	01	701101	行政单位医疗	21.60	21.60			
210	11	02	701101	事业单位医疗	9.40	9.40			
211	04	01	701101	生态保护	3.00		3.00		
212	01	99	701101	其他城乡社区管理事务支出	783.80	783.80			
212	05	01	701101	城乡社区环境卫生	8.00		8.00		
213	01	04	701101	事业运行	139.03	139.03			
213	03	14	701101	防汛	3.00		3.00		
213	07	05	701101	对村民委员会和村党支部的补助	42.98	42.98			
221	02	01	701101	住房公积金	50.64	50.64			

财政拨款收支预算总表

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	1,614.13	一、本年支出	1,614.13	1,614.13		
一般公共预算拨款收入	1,614.13	一般公共预算支出	476.62	476.62		
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	6.03	6.03		
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	70.03	70.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.00	31.00		
		节能环保支出	3.00	3.00		
		城乡社区支出	791.80	791.80		
		农林水支出	185.01	185.01		
		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	50.64	50.64		
		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				

一般公共预算支出预算表

江油市中坝街道办事处

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	1,614.13	1,614.13	
201	01	02	701101	人大及人大代表工作站工作经费	2.00	2.00	
201	03	01	701101	行政运行	410.62	410.62	
201	03	02	701101	一般行政管理事务	53.00	53.00	
201	11	02	701101	纪检监察事务一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	31	02	701101	一般公共服务支出 党建工作经费	8.00	8.00	
205	08	03	701101	教育支出 培训支出	6.03	6.03	
208	05	01	701101	归口管理的行政单位离退休	1.82	1.82	
208	05	05	701101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.53	67.53	
208	05	99	701101	其他行政事业单位养老支出	0.68	0.68	
210	11	01	701101	行政单位医疗	21.60	21.60	
210	11	02	701101	事业单位医疗	9.40	9.40	
211	04	01	701101	生态保护	3.00	3.00	
212	01	99	701101	其他城乡社区管理事务支出	783.80	783.80	
212	05	01	701101	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	
213	01	04	701101	事业运行	139.03	139.03	
213	03	14	701101	防汛	3.00	3.00	
213	07	05	701101	对村民委员会和村党支部的补助	42.98	42.98	
221	02	01	701101	住房公积金	50.64	50.64	

一般公共预算基本支出预算表

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	1,534.13	1,120.31	413.82
301	01	701101	基本工资	236.01	236.01	
301	02	701101	津贴补贴	116.86	116.86	
301	07	701101	绩效工资	56.51	56.51	
301	08	701101	机关事业单位养老保险缴费	67.53	67.53	
301	10	701101	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
301	12	701101	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	701101	住房公积金	50.64	50.64	
301	99	701101	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	01	701101	办公费	13.04		13.04
302	02	701101	印刷费	5.00		5.00
302	03	701101	咨询费	2.00		2.00
302	05	701101	水费	0.20		0.20
302	06	701101	电费	5.00		5.00
302	07	701101	邮电费	5.00		5.00
302	09	701101	物业管理费	10.00		10.00
302	11	701101	差旅费	28.35		28.35
302	15	701101	会议费	1.00		1.00
302	16	701101	培训费	6.03		6.03
302	17	701101	公务接待费	3.00		3.00
302	26	701101	劳务费	1.00		1.00
302	28	701101	工会经费	8.05	8.05	
302	29	701101	福利费	17.35	17.35	
302	31	701101	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	701101	其他交通费用	33.05	33.05	
302	99	701101	其他商品和服务支出	2.02	1.82	0.20
303	05	701101	生活补助	497.07	497.07	
303	09	701101	奖励金	0.13	0.13	
303	99	701101	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
399	08	701101	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	331.00		331.00

一般公共预算项目支出预算表

江油市中坝街道办事处

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	80.00
201	01	02	701101	人大及人大代表工作站工作经费	2.00
201	03	02	701101	一般行政管理事务 安全隐患整治经费	4.00
201	03	02	701101	一般行政管理事务 便民服务中心运行费	1.00
201	03	02	701101	一般行政管理事务 扶贫帮扶经费	2.00
201	03	02	701101	一般行政管理事务 河长制运行经费	2.00
201	03	02	701101	一般行政管理事务 机关服务支出	26.00
201	03	02	701101	一般行政管理事务 平安创建经费	5.00
201	03	02	701101	一般行政管理事务 食品、药品监督检查经费	1.00
201	03	02	701101	一般行政管理事务 网格化环境监管经费	4.00
201	03	02	701101	一般行政管理事务 卫生计生运行经费	5.00
201	03	02	701101	一般行政管理事务 武装经费	2.00
201	03	02	701101	一般行政管理事务 招商引资及统计运行费	1.00
201	11	02	701101	纪检监察事务一般行政管理事务	3.00
201	31	02	701101	一般公共服务支出 党建工作经费	8.00
211	04	01	701101	生态保护	3.00
212	05	01	701101	城乡社区环境卫生	8.00
213	03	14	701101	防汛	3.00

部门预算项目支出绩效目标表

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
701101-江油市中坝街道办事处		80.00									
	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活动，开展形式多样的计划生育宣传教育活动；做好计生特殊家庭帮扶关怀工作，坚持和完善计划生育特殊家庭联系慰问制度，开展节日慰问、常年关怀活动。做好艾滋病防控工作，加强宣传，大力培育提升社会组织参与防艾能力。同时做好计生特殊家庭的信访维稳工作。做好	产出指标	质量指标	专工作群众知	≥	95	50%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	控走访入户	≥	90	50%	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	政策、防艾等	=	6000	51-元	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	展走访调查工	=	24000	51-元	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	、防艾等宣	=	100	50%	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	新冠疫苗注射	=	20000	51-元	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	新冠疫苗注射	=	1	104-项	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	走访调查工作	≥	90	50%	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	生工作的促进	≥	90	50%	10	1-正向指标
				满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	90	50%	10	1-正向指标
	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事务工作，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20000万元经费，用以解决代表之家建设，人大代表考察调研等方式，确保本年度人大及人大代表工作站工作顺利推进，从而在更大的范围、更深的程度上丰富了基层民主政治的内涵。	产出指标	成本指标	表调研会议	=	2	93-次/年	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	表学习视察调	=	2	104-项	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	表之家日常运	=	1	61-年	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	符合社会关注	≥	60	50%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时	≥	90	50%	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	家维护办公用	=	1	104-项	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	习视察调研	=	1	104-项	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	大工作的促进	≥	90	50%	10	1-正向指标
				满意度指标	对象满意度	人大代表满意	≥	90	50%	10	1-正向指标
	武装经费	2.00	根据上级要求，为完成本年度人武工作工作，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购置迷彩作训服等设备，完成民兵点验、整组、应急分队建设，组织应征青年报名入伍、兵役登记、上站体检等。	产出指标	成本指标	部教练劳务	=	6000	51-元	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	传工作开展	≥	90	50%	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	新兵体检	=	6000	51-元	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	训场地租赁	=	8000	51-元	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	民兵训练工作	=	2	76-次	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	兵登记完整	≥	90	50%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	征兵工作完	≥	90	50%	10	1-正向指标
				效益指标	持续影响指	极开展人武工	≤	1	61-年	10	2-反向指标

			效益指标	社会效益指标	工作的促进作用	≥	90	50%	10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	民兵满意	≥	90	50%	10	1-正向指标
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资采购和防汛演练等。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的齐全，加强汛期24小时值班工作，水毁维护工作；开展防汛隐患排查，整治整改和防汛减灾应急演练培训活动，确保居民群众的生命财产安全，安全度过汛期。保持经济发展和社会稳定。	产出指标	成本指标	汛人员值班加	=	10000	51-元	5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	汛人员工作保	=	131	66-人	5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	汛物资的购	=	15000	51-元	5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	汛宣传资料费	=	5000	51-元	5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	汛物资的购	=	1	173-批	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	汛宣传工作完	≥	90	50%	10	1-正向指标
			产出指标	质量指标	宣传知晓率	≥	95	50%	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	宣传及时率	≥	95	50%	10	1-正向指标
			效益指标	持续影响指	防汛工作	≥	1	61-年	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	汛工作的促进	定性	3		10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意	≥	90	50%	10	1-正向指标
			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、枫顺的对口援建帮扶工作，组织干部职工到布拖县、枫顺乡落实专项资金在产业、基础设施、办公条件改善等方面进行帮助，确保完成帮扶任务。	产出指标	数量指标	援建枫顺、	=	2
产出指标	质量指标	帮扶完成率				≥	90	50%	10	1-正向指标
产出指标	时效指标	建工作完成及				≥	90	50%	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	员、小组入				=	2000	51-元	10	1-正向指标
产出指标	数量指标	员、小组入				=	1	104-项	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	援建枫顺、				=	18000	51-元	10	1-正向指标
效益指标	持续影响指	扶贫帮扶工作				≥	1	61-年	10	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	和受益贫困人				≥	2000	66-人	10	1-正向指标
满意度指标	对象满意度	贫困人口满意				≥	90	50%	10	1-正向指标
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。	产出指标	质量指标	商引资完成质	≥	90	50%	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	训人员培训完	≥	95	50%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	出招商人员补	=	4000	142-元/人	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	统计人员培训	=	2	93-次/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	出招商人员补	=	2	66-人	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	统计人员培训	=	2000	51-元	10	1-正向指标
			效益指标	持续影响指	商环境及民营	定性	1	61-年	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	引资工作的促	≥	90	50%	10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	商引资部门满	≥	90	50%	5	1-正向指标

			满意度指标	对象满意度	企业满意	≥	90	50%	5	1-正向指标
机关服务支出	26.00	确保全年机关职工的后勤保证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,进一步合理提高和改善机关工作人员的工作餐标准。促进机关工作正常运转等。	产出指标	成本指标	采购及运行费	=	8000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	50%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	食堂食品采购经费	=	4000	142-元/人	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	食堂按时就餐率	=	100	50%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	每日提供就餐人数	=	1	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	食堂食品采购经费	=	63	66-人	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	安全可靠,提升	≥	90	50%	10	1-正向指标
			效益指标	持续影响指标	机关工作人员满意度	定性	1	61-年	10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	就餐人员满意度	≥	90	50%	10	1-正向指标
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,水沟水渠清理,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、水沟、水渠清理,垃圾清理与处理,完成文明城市常态化环境治理等工作。	产出指标	成本指标	垃圾清理与处理	=	4000	141-元/月	5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	清理与处理及	≥	90	50%	5	1-正向指标
			产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	≥	95	50%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	里工作宣传活动	=	1000	272-元/套	5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	里工作宣传活动	=	100	50%	5	1-正向指标
			产出指标	质量指标	治理宣传质量	≥	90	50%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	路、水沟、水	=	5000	244-万元/	5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	水沟、水渠清	=	100	50%	5	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	保工作的促进	定性	1		10	1-正向指标
			效益指标	持续影响指标	高人居环境	定性	1		10	1-正向指标
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村社区人员参观警示教育基地、开展主题培训宣传等费用,并用于纪检部门巡查办案等工作的开展。	产出指标	成本指标	检查办案	=	25000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	相关政策宣传	=	4	173-批	10	1-正向指标
			产出指标	质量指标	办案合规率	=	100	50%	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	案件侦破及时率	≥	90	50%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	检查办案工作	=	100	50%	20	1-正向指标
			产出指标	成本指标	相关政策宣传	=	5000	51-元	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	检工作的促进	定性	3		10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	90	50%	10	1-正向指标
						产出指标	数量指标	环境保护问题监管	=	12
产出指标	数量指标	污染相关矛盾纠纷				≥	90	50%	5	1-正向指标

701101-江油市中坝街道办事处

网格化环境监管经费	4.00	根据上级要求，为完成本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。	产出指标	质量指标	查记录填写完	≥	90	50%	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	问题巡查及时	≥	90	50%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	保护政策法规	=	5000	51-元	5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	保护政策法规	=	2	76-次	5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	环境污染相关	=	10000	51-元	5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	保护问题监管	=	25000	51-元	5	1-正向指标
			效益指标	持续影响指	提供优美宜居	≥	1	61-年	10	1-正向指标
			效益指标	生态效益指	稳定，促使生态	定性	1		10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指	监管工作的促	≥	90	50%	10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	90	50%	10	1-正向指标
生态环境保护整治经费	3.00	为了减少生态环境破坏，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。积极进行保护生态环境等政策宣传，制作宣传资料，开展宣传活动等；不定期开展生态环境保护巡查活动，发现破坏生态环境行为及时整治。	产出指标	质量指标	众提供优良的	≥	90	50%	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	生态环境行	≥	90	50%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	综合治理宣传	=	10000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	护工作实施	=	10	93-次/年	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	综合治理宣传	=	2	173-批	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	护工作实施	=	20000	51-元	10	1-正向指标
			效益指标	持续影响指	序推进，持	定性	1		10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指	境，增强人民	定性	1		10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	态环境保护工	≥	90	50%	10	1-正向指标
平安创建经费	5.00	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，切实提高群众的安全感，社会治安满意度、政法机关公正执法满意度以及平安创建活动知晓率、参与率。	产出指标	数量指标	创建宣传活动	=	100	50%	10	1-正向指标
			产出指标	质量指标	创建工作完成	≥	98	50%	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	宣传活动及时	=	100	50%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	料印刷费、	=	100	272-元/套	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	料印刷费、	=	100	100-套	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	平安创建宣传	=	0.5	121-万元/	10	1-正向指标
			效益指标	持续影响指	区治安平 稳	定性	1	61-年	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指	建设工作的促	定性	3		10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	干部群众满意	≥	90	50%	10	1-正向指标
		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	产出指标	时效指标	量建设工作	≥	90	50%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	发展党员	=	1	57-万元	5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	的基层建设 力	=	4	173-批	10	1-正向指标

党建经费	8.00	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思想新战略为主线，紧紧围绕“服务中心，建设队伍”两大任务，持续强化落实全面从严治党各项举措，着力增强基层党组织的凝聚力、战斗力和领导力、号召力，不断加强和推进党的建设，为服务政协机关建设和人民政协履职提供坚强的政治保证和组织保证。	产出指标	成本指标	党建办公用电	=	5000	127-元/台	5	1-正向指标
			产出指标	数量指标	的基层建设力	=	4	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	的基层建设力	=	2	57-万元	5	1-正向指标
			产出指标	成本指标	的基层建设力	=	2	57-万元	5	1-正向指标
			产出指标	质量指标	质合格率等质	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	发展党员	=	20	174-名	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	工作的促进作	≥	1	61-年	10	1-正向指标
			效益指标	持续影响指	群众满意	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			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，垃圾及时清运；大力宣传河道防治工作等相关广告制作，确保河道整治到位，河水不受污染，落实发展绿色理念、推进生态文明建设；解决复杂水问题、维护河湖健康生命。	产出指标	成本指标	巡查、垃圾	=	15000
产出指标	数量指标	警示牌安装覆				≥	90	50-%	10	1-正向指标
产出指标	质量指标	长办考核验收				≥	90	50-%	10	1-正向指标
产出指标	时效指标	垃圾清理及时				≥	90	50-%	10	1-正向指标
产出指标	数量指标	垃圾收运率				≥	90	50-%	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	河道警示牌				=	5000	51-元	10	1-正向指标
效益指标	生态效益指标	物、河中无				定性	1		20	1-正向指标
满意度指标	对象满意度	群众满意				≥	90	50-%	10	1-正向指标
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、药品、农产品的加工过程、购销场所等进行监督、检查，做好四害防治等工作，为辖区内食品、药品、农产品安全提供有力条件。				产出指标	数量指标	督相关政策	≥	5
			产出指标	质量指标	作工作群众知	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	品，药品工作	=	8000	51-元	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	品，药品工作	≥	12	76-次	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	作工作开展及	≥	95	50-%	20	1-正向指标
			产出指标	成本指标	传资料印刷	=	400	272-元/套	10	1-正向指标
			效益指标	社会效益指标	安全监管工作	定性	3		10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			便民服务中心运行经费	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，人才劳动力需求及其他咨询、释疑、资料发放、信息发布等事。预计投入1万元经费，用于解决便民服务中心宣传资料与办公费用等，进一步巩固和完善运	产出指标	数量指标	政策宣传资料	=	1
产出指标	数量指标	民中心办公用				=	1	173-批	10	1-正向指标
产出指标	时效指标	策释疑及时				≥	90	50-%	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	政策宣传资料				=	5000	51-元	10	1-正向指标
产出指标	质量指标	策释疑合规				≥	90	50-%	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	民中心办公用				=	5000	51-元	10	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	服务工作的促				≥	90	50-%	10	1-正向指标

		行机制，提升服务能力，方便群众，使群众满意。	效益指标	持续影响指	提供优质便捷	定性	1	61-年	10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意	≥	90	50-%	10	1-正向指标
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，提高安全意识，杜绝安全生产事故发生，促进辖区安全稳定发展。	产出指标	数量指标	政策宣传工作	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	数量指标	安全隐患整治工	=	100	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	宣传资料、设	=	5000	272-元/套	10	1-正向指标
			产出指标	成本指标	安全隐患整治	=	1	244-万元/	10	1-正向指标
			产出指标	时效指标	安全隐患整治及	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			产出指标	质量指标	后安全事故	≤	10	50-%	20	2-反向指标
			效益指标	社会效益指标	排查整治工作	≥	90	50-%	10	1-正向指标
			满意度指标	对象满意度	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标

部门整体支出绩效目标表

部门名称		江油市中坝街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	狠抓社区阵地建设	高标准打造综合性党群服务中心，推进未完成的两个社区亲民化改造，加快华丰、诗仙社区党群服务中心修建，想方设法解决新场、画屏等社区阵地问题。全力推进纪念碑商圈联盟打造，积极谋划打造圣名国际、巴登等商圈联盟。			
	狠抓重点项目推进	有序推进明月岛拆迁安置、太平场旧城改造、“岳家桥-字巷子”棚户区旧城改造拆迁等项目，为区域经济发展腾出发展空间。全面推进剩余老旧小区改造，提升中心城区品位。突出街道紧邻全市商业中心，拥有独一无二的红色印迹、厚重文化、商业底蕴，围绕文化提炼、业态优化、街景提升，规划文化主题街区。			
	狠抓现代服务业发展	树立“全域旅游”理念，配套服务功能，推动“旅游城市”变“城市旅游”，形成特色鲜明的“景区引流、城市消费”“夜经济”模式。积极融入公园城市建设，助推太白公园、李白纪念馆、海灯武馆一体化改造，提升城市品味，留住城市记忆。以铂金城商业综合体、明月岛都汇水街为支撑，着力培育新的增长极。			
	狠抓社区基层治理	深化网格化管理、精细化服务，加强疫情防控、环保、信访稳定、反诈等工作，不断提升基层治理水平。推动形成“片长、街长、小区长、楼幢长、户长”“五长”联动机制。以“三社联动”试点、“六强街道”、“六实社区”、“五好小区”创建为引领，破解“三无小区”治理短板，深耕基层治理。持续加强文化建设，充分发挥文化服务中心作用，举办形式多样的新时代文明实践活动，弘扬社会主义核心价值观。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1,614.13	1,614.13	0.00	
年度总体目标	承担辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务等多项职能。				
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	完成华丰、诗仙社区党群服务中心建设	2处	
			社区基层治理	17处	
			重点项目推进	2处	
		质量指标	社区党群服务中心建基层治理与重点项目推进完成完成率	≥90%	
		时效指标	社区党群服务中心建基层治理与重点项目推进完成及时率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意率	≥90%		