

**2022 年度**

**四川省遂宁市九莲街道办**

**事处单位决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	21
第五部分 附表	41
一、收入支出决算总表	41
二、收入决算表	41
三、支出决算表	41
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	41
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	41
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	41
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

(注：请单位根据实际注明页码)

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建。落实管党治党责任，不断提高党的建设质量，推动全面从严治党向基层延伸。加强意识形态阵地及队伍建设

2. 统筹区域发展。参与拟订辖区发展的重大决策和建设规划 并组织实施、负责促进辖区经济建设、项目发展工作，承担优化发展环境、项目服务等工作。

3. 组织公共服务。负责权限范围内的审批服务便民化工作，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务、居民小区物业管理等领域相关法规政策。

4. 实施公共管理。负责权限范围内的安全生产、生态环境保护、城市管理、征地拆迁等工作。

5. 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理、信访维稳等工作。

6. 保障居民自治。指导社区居民委员会建设，健全居民自治平台，组织辖区单位和居民参与社区建设、管理。

7. 完成遂宁经开区党工委、管委会和上级党委、政府交

办的其他任务。

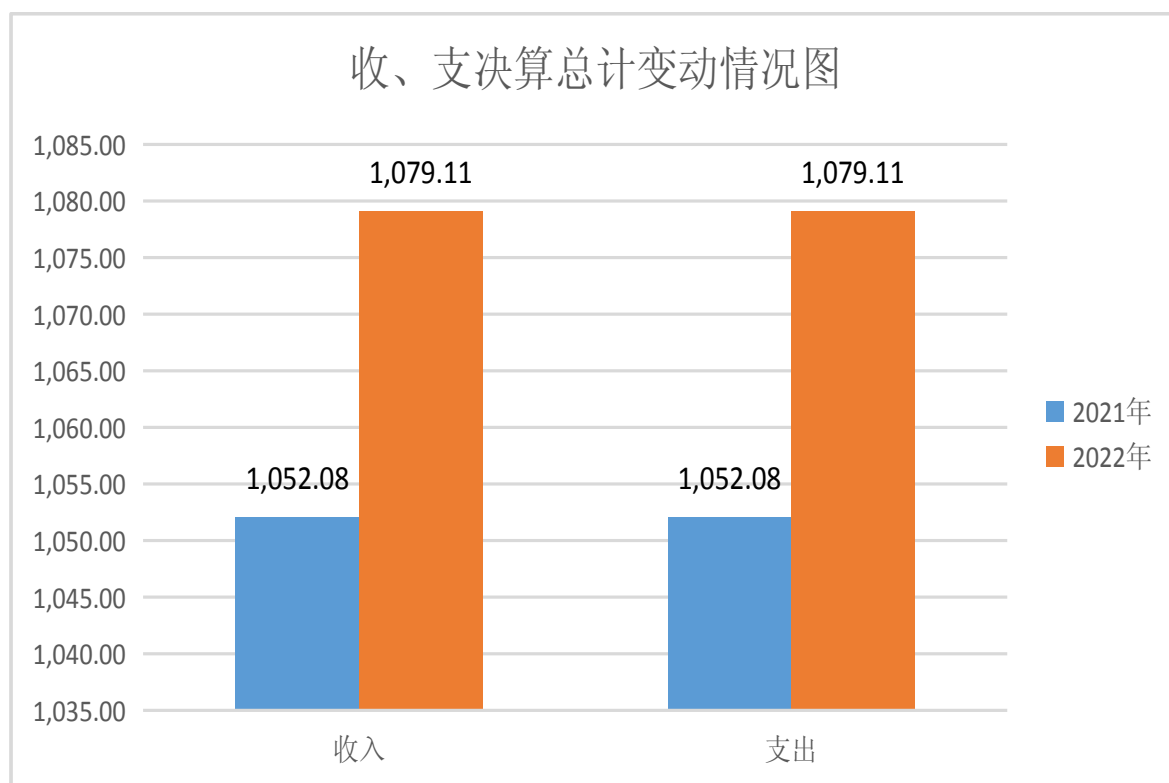
## 二、机构设置

九莲街道办内设党建办公室（党政办公室）、社会事务办公室（社区事务和便民服务中心）、社会治理和应急管理办公室、城市管理办公室、财政工作办公室五个常设机构。街道办依据法律法规的规定对本辖区履行相应的政府服务管理职责，具备加强党的建设、统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、监督专业管理、动员社会参与、指导基层自治、维护社区平安等八项基本职能。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

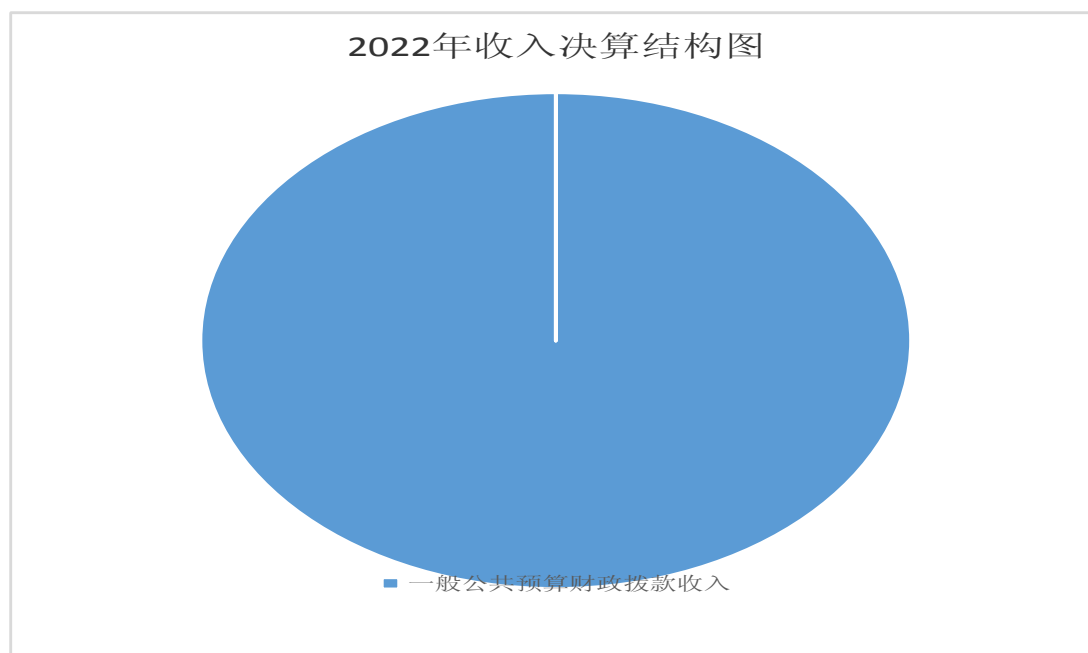
2022 年度收、支总计 1079.11 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 27.03 万元，增长 2.57%。主要变动原因是人员经费增加、公用经费增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

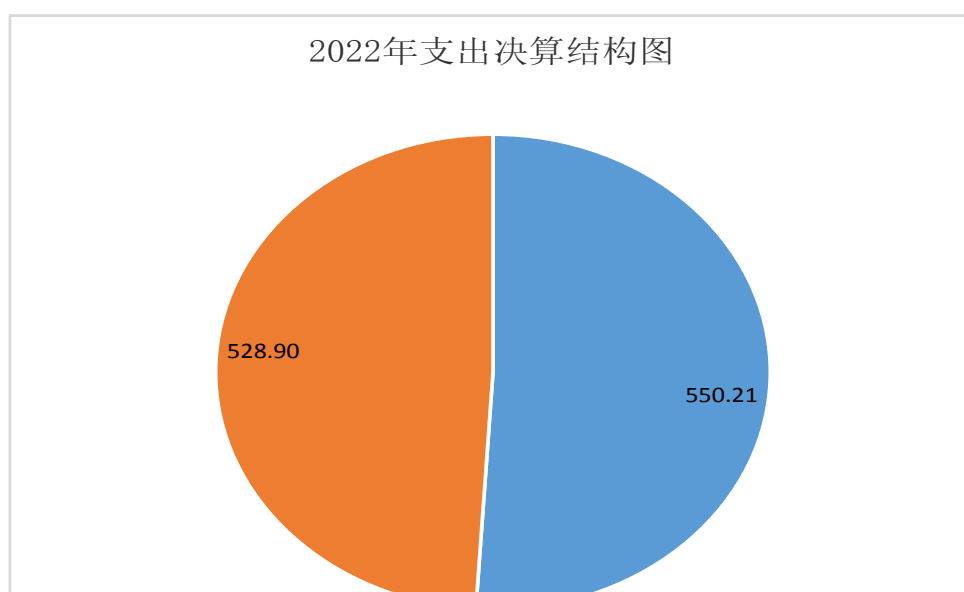
2022 年本年收入合计 1079.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1079.11 万元，占 100%。（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

## 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1079.11 万元，其中：基本支出 550.21 万元，占 50.99%；项目支出 528.90 万元，占 49.01%。（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

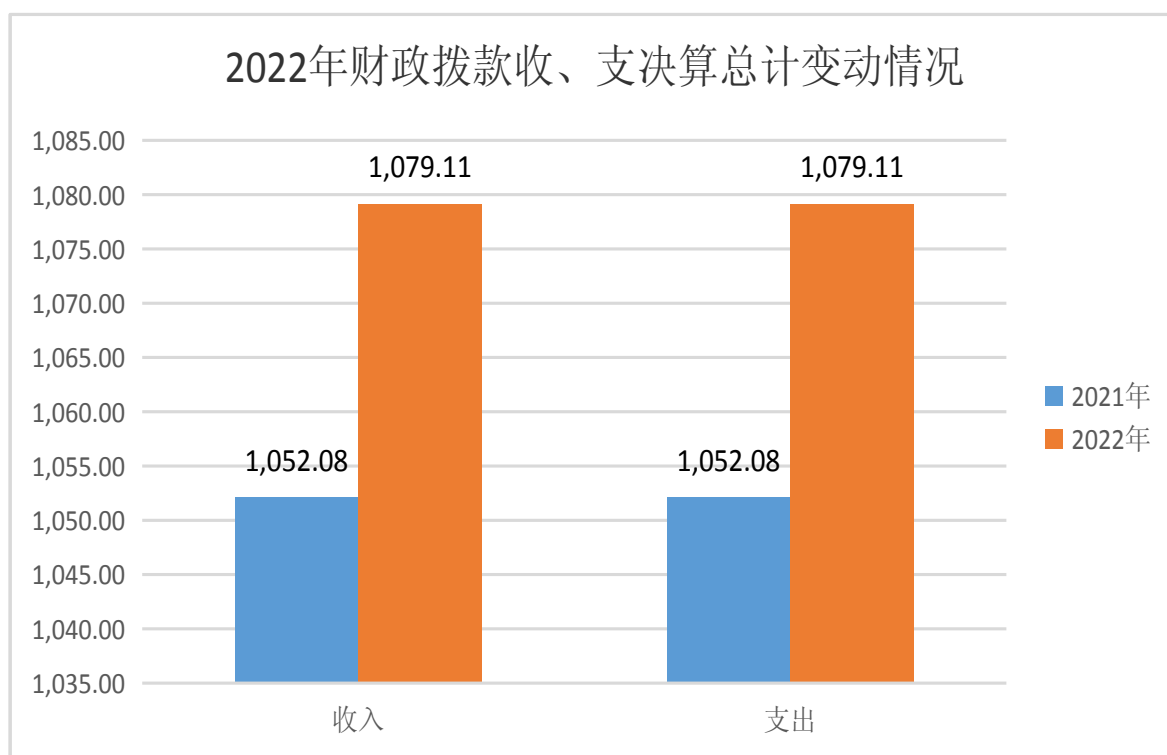


(图 3：支出决算结构图)(饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1079.11 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 27.03 万元，增长 2.57%。主要变动原因是人员经费增加、公用经费增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)



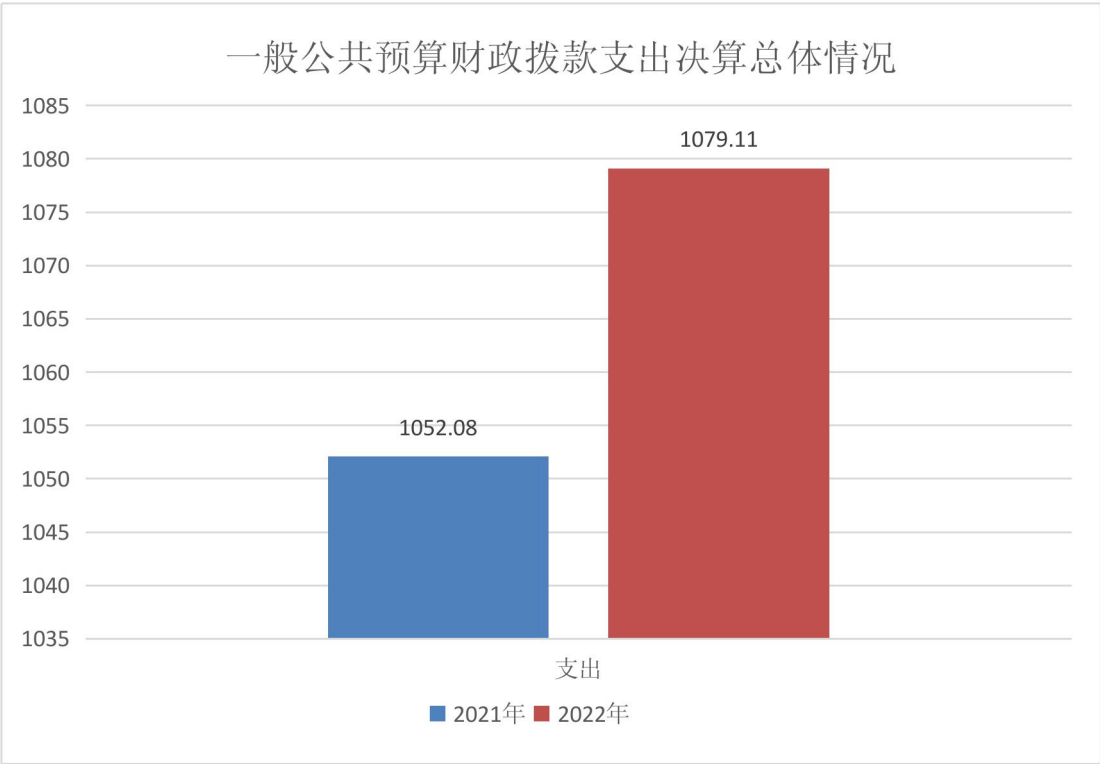
(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1079.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.03 万元，增长 2.57%。主要变动原因是人员

经费增加、公用经费增加。



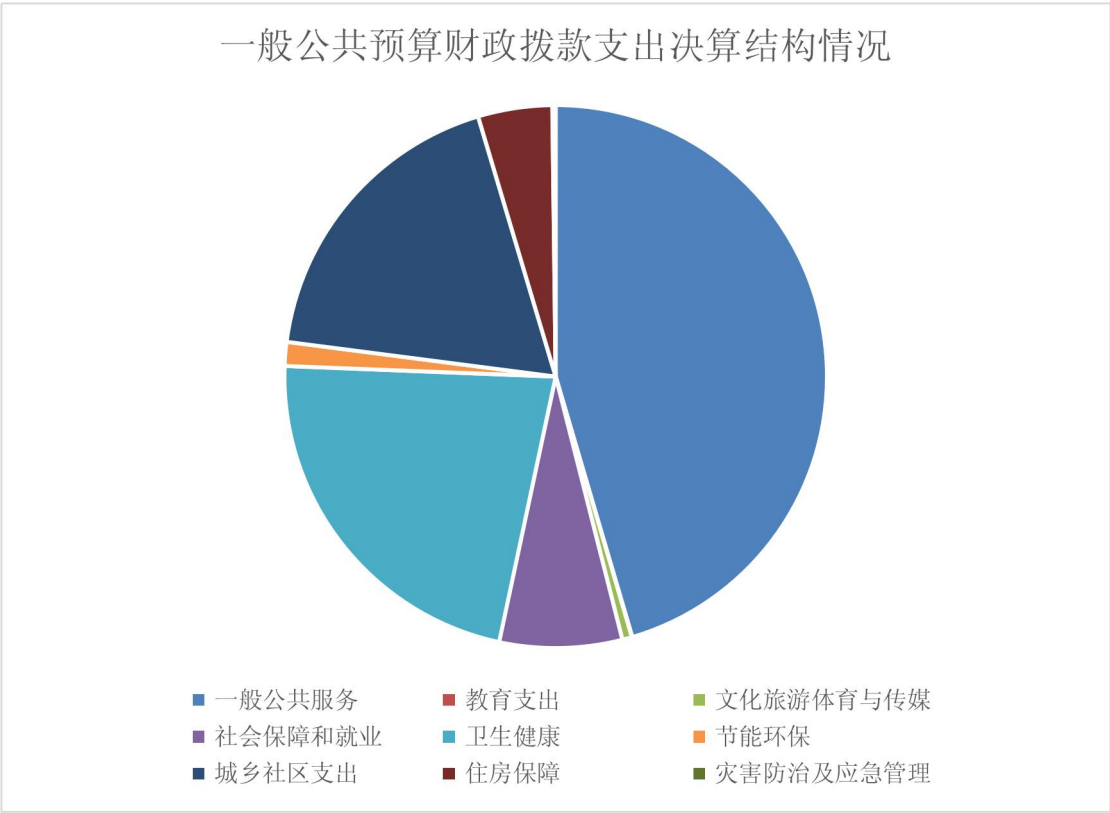
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1079.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 490.42 万元，占 45.45%；教育支出 0.25 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 6.20 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 78.75 万元，占 7.30%；卫生健康支出 240.43 万元，占 22.28%；节能环保支出 15.33 万元，占 1.42%；城乡社区支出 197.93 万元，占 18.34%；住房保障支出 47.66 万元，占 4.42%；灾害防治及应急管理支出 2.14 万元，占 0.20%。



（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 1079.11，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%。
2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 317.17 万元，完成预算 100%。
3. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 53.41 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 95.23 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.84 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：支出决算为 1.64 万元，完成预算 100%。

8. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 17.92 万元，完成预算 100%。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：支出决算为 1.15 万元，完成预算 100%。

10. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 0.25 万元，完成预算 100%。

11. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 6.20 万元，完成预算 100%。

12. 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）：支出决算为 18.00 万元，完成预

算 100%。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 18.50 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100%。

15. 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）：支出决算为 31.80 万元，完成预算 100%。

16. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 0.36 万元，完成预算 100%。

17. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 1.99 万元，完成预算 100%。

18. 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）：支出决算为 7.23 万元，完成预算 100%。

19. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 220.86 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 0.5 万元，完成预算 100%。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.18 万元，完成预算 100%。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.89 万元，完成预算 100%。

23. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

24. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 14.55 万元，完成预算 100%。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为 20.71 万元，完成预算 100%。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 131.15 万元，完成预算 100%。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为 24.39 万元，完成预算 100%。

28. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：支出决算为 21.68 万元，完成预算 100%。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 47.66 万元，完成预算 100%。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为 1.07 万元，完成预算 100%。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为 1.07

万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 550.21 万元，其中：

人员经费 480.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 70.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因

是本单位 2022 年度无三公经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位 2022 年度无三公经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位 2022 年度无三公经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本单位 2022 年度无三公经费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，九莲街道办机关运行经费支出 70.12 万元，比 2021 年增加 25.10 万元，增长 55.75%。主要原因是办公经费增加。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （二）政府采购支出情况

2022 年，九莲街道办政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，九莲街道办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对餐贴补贴经费项目（项目名称）等 28 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控，组织对 28 个项目开展绩效自评，绩效自评报告详见第四部分附件。



### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映其他人大事务支出。

3. 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）：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。

4. 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）：反映行政单位（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。

5. 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）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全活劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

7. 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）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：

反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

9. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：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）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：反映用于其他市场监督管理事务方面的支出。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

12. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

13. 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）：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。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

16. 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）：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。

17. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

18. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业单位运行（项）：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）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

19. 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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

22. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：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。

23. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

24. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

29. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

31. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022 年政府收支分类科目》增减内容。）

33. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34. 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。

35. “三公”经费：指单位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。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 2022 年度餐贴补贴经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	112000	执行数:	112000
		其中: 财政拨款	112000	其中: 财政拨款	112000
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	党政办每日收集汇总职工用餐人数, 财政所协助管理工作, 明确用餐餐费补贴标准, 规范职工福利管理, 劳逸结合保护职工身体健康。			党政办每日收集汇总职工用餐人数, 财政所协助管理工作, 明确用餐餐费补贴标准, 规范职工福利管理, 劳逸结合保护职工身体健康。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	在岗人数	32 人	32 人
		质量指标	保障食品安全	食品安全达标	食品安全达标
		时效指标	完成时间	2022 年 1-12	2022 年 1-12
		成本指标	严格控制预算标准执行	严格控制预算范围内	112000 元
	效益指标	经济效益 指标	内部各办公室(人员)分工明确监督检查: 采取措施加强监督检查, 保障用餐的安全。	大于	90%
		社会效益 指标	提升广大干部职工生活水平, 优化机关干确保良好的机关食堂运营秩序。	大于	90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	可持续影响	大于	90%
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95	≥95

# 2022 年度辞退名师生活补助经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2520	执行数:	2520
		其中: 财政拨款	2520	其中: 财政拨款	2520
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	辞退名师生活补助项目是以解决历史遗留问题,为进一步加强教师队伍建设、提高教育质量、促进义务教育均衡发展所提供保障。项目涉及的范围是本辖区辞退名师 3 名。			辞退名师生活补助项目是以解决历史遗留问题,为进一步加强教师队伍建设、提高教育质量、促进义务教育均衡发展所提供保障。项目涉及的范围是本辖区辞退名师 3 名。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	在辖区内辞退名师人数	3 人	3 人
		质量指标	按时按质完成	大于	90
		时效指标	保障辞退名师生活补助 按时发放	6 月前发 放	12 月底
		成本指标	严格控制预算标准执行	严格控制 预算范围 内	2520 元
	效益指标	经济效益 指标	辞退名师生活补助项目 是以解决历史遗留问题	大于	90%
		社会效益 指标	为进一步加强教师队伍 建设、提高教育质量、 促进义务教育均衡发展 所提供保障。	大于	90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	可持续影响	大于	90%
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95	≥95



## 2022 年度村社干部经费经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		89.18万	执行数:	89.18 万
	其中: 财政拨款		89.18 万	其中: 财政拨款	89.18万
	其他资金			其他资金	
年度总体 目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	村（社区）工资专项经费，因为村（社区）是基层干部中最主要的力量，为了确保干部、退休干部的个人收入，维护干部、退休老干部个人的合法权益，增强农村的管理和发展，妥善解决好农村基层干部的工资待遇，充分调动广大基层干部工作的积极性，发挥干部在社会主义新农村建设中的引领作用。			村（社区）工资专项经费，因为村（社区）是基层干部中最主要的力量，为了确保干部、退休干部的个人收入，维护干部、退休老干部个人的合法权益，增强农村的管理和发展，妥善解决好农村基层干部的工资待遇，充分调动广大基层干部工作的积极性，发挥干部在社会主义新农村建设中的引领作用。	
年度绩效 指标完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	党群部核定人数	25 人	25 人
		质量指标	充分调动广大基层干部工作的积极性,发挥干部在社会主义新农村建设中的引领作用。	大于	90
		时效指标	发放时间	12 月前发放	12 月底
		成本指标	根据文件核定职数预算成本	严格控制预算范围内	89.18 元
	效益 指标	经济效益 指标	为了确保干部、退休干部的个人收入，维护干部、退休老干部个人的合法权益，增强农村的管理和发展，妥善解决好农村基层干部的工资待遇，	大于	90%
		社会效益 指标	保证社区干部生活补贴按时发放	大于	90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	可持续性发展	大于	90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥95	≥95

# 2022 年村社区干部奖励性绩效经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	3600	执行数:	3600
		其中: 财政拨款	3600	其中: 财政拨款	3600
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	辖区内 1960 年前入党的老党员，生活有困难的老党员给予补助			辖区内 1960 年前入党的老党员，生活有困难的老党员给予补助	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标 值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	辖区符合规定人数	1 人	1 人
		质量指标	老党员生活补贴达到专 项管理、专款专用	大于	发放及时，按规定要求
		时效指标	每季度按时发放	按季度发 放	按季度发放
		成本指标	按照预算文件执行	严格控制 预算范围 内	控制在预算范围内
	效益 指标	经济效益 指标	每人每月补助标准	大于	300 元/人
		社会效益 指标	提升了党组织的凝聚力	大于	大于 90%
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	激发了老党员为党的发 展事业积极建言献策的 热情	大于	大于 90%
	满意 度指标	满意度 指标	受益满意度	大于	大于 90%

# 2022 年小组长生活经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	3600	执行数:	3600
		其中: 财政拨款	3600	其中: 财政拨款	3600
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	大力宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，传达和贯彻社区党组织居民委员会的决策、决定，做好管理、发展、稳定等工作。负责本社区公共事务和公益事业，关心关爱居民，及时帮助居民解决生产、生活出现的问题和困难，配合社区做好低保入户调查工作。确保九莲办事处村社区小组长生活补助按时发放			大力宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，传达和贯彻社区党组织居民委员会的决策、决定，做好管理、发展、稳定等工作。负责本社区公共事务和公益事业，关心关爱居民，及时帮助居民解决生产、生活出现的问题和困难，配合社区做好低保入户调查工作。确保九莲办事处村社区小组长生活补助按时发放	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	党群部核定人数	40 人	40 人
		质量指标	社区公共事务和公益事业，关心关爱居民，及时帮助居民解决生产、生活出现的问题和困难，配合社区做好低保入户调查工作	大于	90%
		时效指标	发放时间	按季度发放	按季度发放
		成本指标	预算成本	严格控制预算范围内	40 人*515 元/月*12 月
	效益 指标	经济效益指标	维护好本辖区的社会治安，切实加强辖区外来人员管理，对辖区存在的不稳定因素和纠纷，做到底数清、情况明、信息灵。及时向居委会报告，积极化解矛盾，维护社会稳定。	大于	大于 90%
		社会效益指标	帮助社区完成工作	大于	提高社区工作完成及时性
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	长期帮助居民，完成居民述求	大于	提高群众与干部的联系
	满意 度指标	满意度 指标	受益满意度	大于	大于 90%

# 2022 年村社区工作经费项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	180000	执行数:	180000
		其中: 财政拨款	180000	其中: 财政拨款	180000
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	村（社区）工资专项经费，因为村（社区）是基层干部中最主要的力量，为了确保干部、退休干部的个人收入，维护干部、退休老干部个人的合法权益，增强农村的管理和发展，妥善解决好农村基层干部的工资待遇，充分调动广大基层干部工作的积极性，发挥干部在社会主义新农村建设中的引领作用			村（社区）工资专项经费，因为村（社区）是基层干部中最主要的力量，为了确保干部、退休干部的个人收入，维护干部、退休老干部个人的合法权益，增强农村的管理和发展，妥善解决好农村基层干部的工资待遇，充分调动广大基层干部工作的积极性，发挥干部在社会主义新农村建设中的引领作用	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	辖区共 3 个社区 1 个村	4 个	4 个
		质量指标	办公费开支	大于	基本保障了村社区办公需求，及时解决村社区问题
		时效指标	预算时间	全年	2023 年 1-12 月
		成本指标	预算成本	严格控制预算范围内	18 万元
	效益 指标	经济效益指标	发展村级集体经济		各级政府要通过政策扶持、资金补助、项目支持等鼓励和支持村级组织利用自身优势，因地制宜大力发展其他产业，壮大集体经济，增加村级收入
		社会效益指标	更好的完成村社区居民的实事需求	大于	90%
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	长期帮助居民，完成居民述求	大于	提高群众与干部的联系
	满意度 指标	满意度 指标	受益满意度	大于	大于 90%

## 2022 年离任村干部项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	5.33万	执行数:	5.33 万
		其中: 财政拨款	5.33 万	其中: 财政拨款	5.33万
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	每月按时发放离任村干部补助			每月按时发放离任村干部补助	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	党群部核定离任村干部 人数	24 个	20 人
		质量指标	严格落实正常离任村干部定期生活补贴，解决正常离任村干部生活困难问题。		及时解决
		时效指标	发放时间	全年	按照季度发
		成本指标	预算成本	严格控制预算 范围内	村离任干部补助 21480 元，社区离任村干部补助 24320 元
	效益 指标	经济效益指标	进一步增强退休村干部的荣誉感、获得感和幸福感，激励新任村社干部干事创业激情。		大于 90%
		社会效益指标	保证离任村干部补助按时发放		保证离任村干部享受离任补助
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	可持续性影响	大于	大于 90%
	满意度 指标	满意度 指标	离任村干部满意度	大于	大于 90%

## 2022 年市场管理项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	85万	执行数:	85 万
		其中: 财政拨款	85 万	其中: 财政拨款	85万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	市场监管局将严格按照市政府市办实事的要求,本着“为民、利民、惠民”的宗旨,通过开展星级农贸市场创建活动,全力推动市场设施改造、业态提升和管理创新,发挥公益性农贸市场的作用,降低市场开办单位的收费标准,平抑市场的价格,营造更加卫生、方便、安全、放心、有序的市场消费环境,打造“购物环境、食品安全、管理服务、诚信经营、价格计量”五方面放心优质的农贸市场经营环境。 每月按时发放离任村干部补助			市场监管局将严格按照市政府市办实事的要求,本着“为民、利民、惠民”的宗旨,通过开展星级农贸市场创建活动,全力推动市场设施改造、业态提升和管理创新,发挥公益性农贸市场的作用,降低市场开办单位的收费标准,平抑市场的价格,营造更加卫生、方便、安全、放心、有序的市场消费环境,打造“购物环境、食品安全、管理服务、诚信经营、价格计量”五方面放心优质的农贸市场经营环境。 每月按时发放离任村干部补助	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	市场管理经费	24.84 万元	2.07*12=24.84 万元
		质量指标	打造“购物环境、食品安全、管理服务、诚信经营、价格计量”五方面放心优质的农贸市场经营环境。		大于 90%
		时效指标	完成时间	全年	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	成本控制	严格控制预算范围内	市场管理费 24.78 万元,预计收入市场租金 20 万元。
	效益指标	经济效益指标	本着“为民、利民、惠民”的宗旨		全力推动市场设施改造、业态提升和管理创新
		社会效益指标	卫生干净		营造更加卫生、方便、安全、放心、有序的市场消费环境
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续性	大于	大于 90%
	满意度指标	满意度指标	满意度	大于	大于 90%

# 2022 年信访、综治维稳项目绩效目标自评表

主管部门及代码			遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处		
项目预算 执行情况 （万元）			预算数：	1.8万	执行数：	1.8 万		
			其中： 财政拨款	1.8 万	其中： 财政拨款	1.8万		
			其他资金		其他资金			
年度总体目标 完成情况	预期目标				目标实际完成情况			
	开展社会治安综合治理工作，落实重点人员的管控；按照《信访条例》的有关要求，扎实做好信访工作，不发生到京到省非访越级访，化解信访积案；开展矛盾纠纷排查化解工作，维护社会稳定；对法轮功等邪教人员加强管理；开展禁毒宣传工作，对社区戒毒（康复）人员落实管理。				开展社会治安综合治理工作，落实重点人员的管控；按照《信访条例》的有关要求，扎实做好信访工作，不发生到京到省非访越级访，化解信访积案；开展矛盾纠纷排查化解工作，维护社会稳定；对法轮功等邪教人员加强管理；开展禁毒宣传工作，对社区戒毒（康复）人员落实管理。			
年度绩效指标完成 情况	一级 指标	二级 指标		三级 指标	预期指标值	实际完成指标值		
	完成 指标	数量指标	开展社会治安综合治理工作，落实重点人员的管控；按照《信访条例》的有关要求，扎实做好信访工作，不发生到京到省非访越级访，化解信访积案；开展矛盾纠纷排查化解工作，维护社会稳定；对法轮功等邪教人员加强管理；开展禁毒宣传工作，对社区戒毒（康复）人员落实管理。		1.8 万元	对辖区内的重点场所、重点人员加强管理；落实稳控措施，确保不发生到省进京信访和极端信访事件；化解各类矛盾纠纷，确保稳定；落实教育转化措施，加大打击力度；开展3次戒毒宣传工作，对辖区内的吸毒人员加强管理。		
			质量指标				确保社会和谐稳定	确保社会和谐稳定
			时效指标				坚持矛盾纠纷定期排查，及时处置涉稳问题	坚持矛盾纠纷定期排查，及时处置涉稳问题
			成本指标				按照预算内执行	严格控制预算 1.8 万元
	效益 指标	经济效益指标		为经济发展提供支持		为经济发展提供支持		
		社会效益指标		保障社会稳定		保障社会稳定达到 90%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标		可持续性发展		大于 90%		
	满意 度指标	满意度 指标	坚持矛盾纠纷排查化解相结合，促进社会稳定。		大于	大于 90%		

# 2022 年渡口渡船运维项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	41.6万	执行数:	41.6 万
		其中: 财政拨款	41.6 万	其中: 财政拨款	41.6万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	巩固我辖区水上交通安全整治，保障船舶、水上设施、水上设施和人民群众生命安全；加强对船舶污染物接收、转运以及处置工作。			巩固我辖区水上交通安全整治，保障船舶、水上设施、水上设施和人民群众生命安全；加强对船舶污染物接收、转运以及处置工作。	
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	聘请工作人员		对辖区内的重点场所、重点人员加强管理；落实稳控措施，确保不发生到省进京信访和极端信访事件；化解各类矛盾纠纷，确保稳定；落实教育转化措施，加大打击力度；开展 3 次戒毒宣传工作，对辖区内的吸毒人员加强管理。
		质量指标	渡口渡船安全管理坚持安全第一、预防为主、各负其责、服务民生原则		确保社会和谐稳定
		时效指标	工作时间	全年	坚持矛盾纠纷定期排查，及时处置涉稳问题
		成本指标	严格按照预算标准执行	严格控制预算范围内	严格控制预算 1.8 万元
	效益 指标	经济效益指标	渡口日常维护和航标维护，组织航道巡查，各航道航标及桥梁助航标志		为经济发展提供支持
		社会效益指标	保障航道安全畅通，航道安全畅通率		保障社会稳定达到 90%
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	可持续性	大于	大于 90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	大于	大于 90%



2022 年动物防疫项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	0.4 万	执行数:	0.4 万
		其中: 财政拨款	0.4 万	其中: 财政拨款	0.4万
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	辖区内猪针、狗针费用支出，做好辖区内家畜防控工作，维持辖区家畜稳定，降低疫症发生机率。			辖区内猪针、狗针费用支出，做好辖区内家畜防控工作，维持辖区家畜稳定，降低疫症发生机率。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	辖区内猪针、狗针费用支出		财政补助经费使用率 100%，强制免疫病种的平均抗体合格率在 70%以上
		质量指标	财政补助经费使用率 100%，强制免疫病种的平均抗体合格率在 70% 以上		2023 年 12 月 31 日之前
		时效指标	在 2022 年年度内完成各项资金支出进度要求，保证动物防疫各项工作顺利开展	全年	严格控制在预算范围内 4 个村社区各 1 千元
		成本指标	按照要求预算	严格控制预算范围内	使用率 100%
	效益 指标	经济效益指标	资金使用无重大违规违纪问题		
		社会效益指标			
		生态效益指标			大于 90%
		可持续影响 指标	做好辖区内家畜防控工作，维持辖区家畜稳定，降低疫症发生机率。	大于	≧90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	大于	财政补助经费使用率 100%，强制免疫病种的平均抗体合格率在 70%以上

# 2022 年河长制项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	5 万	执行数:	5 万
		其中: 财政拨款	5 万	其中: 财政拨款	5 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，突出特色培育，着力机制创新，加大试点示范作用，推动乡村振兴取得阶段性成果，促进全面振兴。			紧紧围绕实施乡村振兴战略产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，突出特色培育，着力机制创新，加大试点示范作用，推动乡村振兴取得阶段性成果，促进全面振兴。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	涉及村社区		4 个
		质量指标	通过“最美河流”及“优秀河段长”评选，促进保护、防治、治理、修复等各项工作开展		全面消除黑河、臭河、垃圾河，实现河面无漂物、河水无异味、河中无障碍、河滩无垃圾。
		时效指标	完成时间	全年	2023 年 1 月-12 月
		成本指标	需要资金成本	严格控制预算范围内	5 万元
	效益 指标	经济效益指标	健全河、库管理保护长效机制，水资源、水生态、水环境得到明显改善		基本实现“河畅、水清、岸绿、生态”目标
		社会效益指标			
		生态效益指标	改善将河道环境事业发展所必需，预期绩效显著，能够体现项目实际产出和效果的明显改善		大于 90%
		可持续影响 指标	可持续性发展	大于	大于 90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	大于	满意度达到>90%

## 2022 年退役军人服务站项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1.44 万	执行数:	1.44 万
		其中: 财政拨款	1.44 万	其中: 财政拨款	1.44 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	指导村（社区）退役军人服务站业务工作；协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交工作，协助基层党组织做好退役军人党员教育服务管理工作；做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访工作以及政策解答、权益咨询、心理疏导、法律事务和退役军人舆情收集、引导等工作；			协调落实优待抚恤、权益维护等政策性措施，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务；全面摸清、动态掌握特殊困难退役军人和其他优抚对象的基本情况，针对性做好帮扶援助等工作；开展本乡（镇）退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析和信息报送等工作	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	村（社区）		4 个
		质量指标	组建并强化街道（社区）两级退役军人家委会，构建矛盾调解体系		大于 90%
		时效指标	完成时间	全年	2022 年 1 月至 12 月
		成本指标	严格按照预算执行	严格控制预算范围内	4*300*12=14400 元
	效益 指标	经济效益指标	有效开展重大节日慰问活动，发放慰问品，慰问金；固绕发展“抓双拥、抓好双拥”促发展工作，营造良好的拥军氛围		大于 90%
		社会效益指标	组建并强化街道（社区）两级退役军人家委会，为广大退役军人服务及化解问题矛盾夯实服务体系基础		大于 90%
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	做好辖区内家畜防控工作，维持辖区家畜稳定，降低疫症发生机率。	大于	大于 90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	大于	≥ 90%

## 2022 年电子政务外网项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.68 万	执行数:	1.68 万
		其中: 财政拨款	1.68 万	其中: 财政拨款	1.68 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	电子政务外网是基于互联网架构采用了特定安全设施的政府专网,主要用于运行政务部门之间的信息共享和交换业务、政务部门面向社会的专业性服务业务。			电子政务外网是基于互联网架构采用了特定安全设施的政府专网,主要用于运行政务部门之间的信息共享和交换业务、政务部门面向社会的专业性服务业务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	覆盖村社区		4 个
		质量指标	该项目保障了电子政务外网的整体运行稳定。		提供了 7*24 小时的保障服务。
		时效指标	完成时间	全年	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	控制成本指标	严格控制预算范围内	1.68 万元
	效益指标	经济效益指标	进一步健全相关制度,规范资金使用、管理,加强项目后期运行维护,确保项目正常运行,提高财政资金使用效益		大于 90%
		社会效益指标	保障电子政务外网平台网络运行稳定、应用系统使用正常。		大于 90%
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	可持续性	大于	大于 90%
	满意度指标	满意度指标	单位满意度	大于	95%

## 2022 年森林防火消防安全项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	3.6 万	执行数:	3.6 万
		其中: 财政拨款	3.6 万	其中: 财政拨款	3.6 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	森林防火项目建设内容主要是宣教工程、预警监测系统工程、森林防火信息化工程、林区电力线路改造工程、防火应急道路建设及林火阻隔系统工程、森林消防队伍能力工程和以水灭火系统工程七大项。			森林防火项目建设内容主要是宣教工程、预警监测系统工程、森林防火信息化工程、林区电力线路改造工程、防火应急道路建设及林火阻隔系统工程、森林消防队伍能力工程和以水灭火系统工程七大项。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	涉及村社区		4 个
		质量指标	森林防火队伍专业水平有所提高		森林防火专业消防队伍参培考核全部达标
		时效指标	完成时间	全年	2022 年 1 月-12 月
		成本指标	需要资金成本	严格控制预算范围内	3.6 万元
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	森林防火知识群众知晓率		大于 90%
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	可持续性发展	大于	大于 90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	大于	满意度达到>90%

# 2022 年城管执法车辆项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	5.18 万	执行数:	5.18 万
		其中: 财政拨款	5.18 万	其中: 财政拨款	5.18 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成辖区内日常巡逻工作，保障车辆正常运行，降低安全事故，提高办事效率。			完成辖区内日常巡逻工作，保障车辆正常运行，降低安全事故，提高办事效率。	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	车辆油费	用于完成日常巡查工作，燃油费 1000*12=1.2 万元	用于完成日常巡查工作，燃油费 1000*12=1.2 万元
		质量指标	车辆保养维护	2 万元	2 万元
		时效指标	车辆保险	以实际购买为准	以实际购买为准
		成本指标	完成巡逻任务	完成日常巡查巡逻任务	完成日常巡查巡逻任务
	效益 指标	经济效益指标	完成上级年度任务	保质保量完成上级指派任务	保质保量完成上级指派任务
		社会效益指标	在 2023 年年度内完成各项资金支出进度要求，保证城管中队各项工作的顺利开展	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
		生态效益指标	2023 年城管执法工作	用于车辆燃油、车辆保养等费用，共计 518 万元。	用于车辆燃油、车辆保养等费用，共计 518 万元。
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	不断提升人民群众对城市管理工作的满意度	大于 90%	大于 90%

## 2022 年食药协管人员项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算 执行情况 (万元)		预算数:	1.152 万	执行数:	1.152 万
		其中: 财政拨款	1.152 万	其中: 财政拨款	1.152 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目 标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	实现从突击式、被动式管理转变为日常性、主动性管理,有效避免实现市容与民生相互兼顾、城市管理与改善民生相互促进			实现从突击式、被动式管理转变为日常性、主动性管理,有效避免实现市容与民生相互兼顾、城市管理与改善民生相互促进	
年度绩效指 标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完成全队辖区日常性检查	日常检查	日常检查
		质量指标	加大对餐饮服务单位的监管力度,确保餐饮服务环节全年无重大食品安全事故发生	安全率>90%	安全率>90%
		时效指标	日常性检查时间	全年	全年
		成本指标	控制预算成本	3*240*12=11520 元	3*240*12=11520 元
	效益 指标	经济效益指标	加强日常监管,对食品、药品经营企业的日常监督检查	覆盖面达到100%	覆盖面达到 100%
		社会效益指标	做好辖区内药品不良反应初评、上报工作。加强辖区各主要医疗机构药品不良反应监测的督导与加强医疗器械生产、经营企业的监督检查。	>90%	>90%
		生态效益指标			
		可持续影响 指标	可持续性发展	90%	90%
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	满意度达到>90%	满意度达到>90%

## 2022 年城管执法项目绩效目标自评表

主管部门及代码		遂宁市船山区九莲街道办事处 404001		实施单位	遂宁市船山区九莲街道办事处
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	16.2 万	执行数:	16.2 万
		其中: 财政拨款	16.2 万	其中: 财政拨款	16.2 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	主要用于提高工作效率使用办公耗材,以及在迎检等重大活动时段의加班,餐费的使用,为顺利完成辖区违建的治理预算的拆违费用。			主要用于提高工作效率使用办公耗材,以及在迎检等重大活动时段의加班,餐费的使用,为顺利完成辖区违建的治理预算的拆违费用。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	办公室电脑 7 台,完成上级领导安排的工作。	办公电脑 7 台,打印机 3 台,包括日常耗材维护费每月 1250 元,全年共计 1.5 万元。办公费购买耗材及水电费 5 万元	办公电脑 7 台,打印机 3 台,包括日常耗材维护费每月 1250 元,全年共计 1.5 万元。办公费购买耗材及水电费 5 万元
		质量指标	执法人员周末及节假日加班。	各项检查或重大活动,法定节假日加班工作误餐 2 万元	各项检查或重大活动,法定节假日加班工作误餐 2 万元
		时效指标	指标执法人员体检费用	中队共计 20 人,人均 1600 元 共计 3.2 万元	中队共计 20 人,人均 1600 元 共计 3.2 万元
		成本指标	辖区内拆违控违	辖区内违章搭建拆除工作,人工及机械全年共计 4.5 万元。	辖区内违章搭建拆除工作,人工及机械全年共计 4.5 万元。
	效益指标	经济效益指标	根据要求完成任务	根据上级要求按时完成相关工作	根据上级要求按时完成相关工作
		社会效益指标	2023 年年度内全面开展城管相关工作,以保证城管中队各项工作的顺利开展	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
		生态效益指标	2023 年城管执法工作	用于开展中队工作共计 16.2 万元。	用于开展中队工作共计 16.2 万元。
		可持续影响 指标			
	满意度指标	满意度指标	以全面巩固我市“创文”、“创卫”工作成果,提升城市形象为核心,规范和完善城市管理保障体系,不断提升人民群众对城市管理工作的满意度	90%	90%



## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表