

2022 年度

四川省遂宁市船山区人民
政府广德街道办事处决算

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-----	1
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-----	12
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-----	26
一、收入支出决算总表-----	26
二、收入决算表-----	26
三、支出决算表-----	26
四、财政拨款收入支出决算总表-----	26
五、财政拨款支出决算明细表-----	26
六、一般公共预算财政拨款支出决算表-----	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-----	26
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表-----	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表-----	26

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----	26
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表-----	26
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表-----	26
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表-----	26

(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

遂宁经济技术开发区广德街道办事处（以下简称“广德街道办”）是遂宁经济技术开发区管委会的派出机关，幅员面积 13.52 平方公里，辖区内有六个社区、二个行政村，四十七个村民小组，4716 户，总人口 13787 人。办事处内设党政办公室、社会事务办公室、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机构。

二、机构设置

1.党政办公室（党建工作办公室）。承担党工委自身建设和下级党组织建设工作；负责党员发展、党员队伍建设工作；负责党工委、办事处日常事务性工作；负责党建群团、组织人事、机构编制、宣传、统战、精神文明建设、意识形态阵地及队伍建设、老干部管理服务、关心下一代、人才管理培训等工作；负责机关文电、会务、督查督办、档案、固定资产管理、内外联系与综合协调等工作。

2.社会事务办公室。负责劳动社会保障、民政优抚、基层政权建设、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康、慈善、民族宗教和退役军人事务等工作。

3.社会治理和应急管理办公室(社会治安综合治理中心)。负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；负责人民来信来访、综治维稳、矛盾纠纷化解、治安联防等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作；负责权限范围内的突发公共事件的应急管理和处置工作；宣传贯彻安全生产有关法律法规、方针政策，负责安全生产综合监管和打非治违工作。

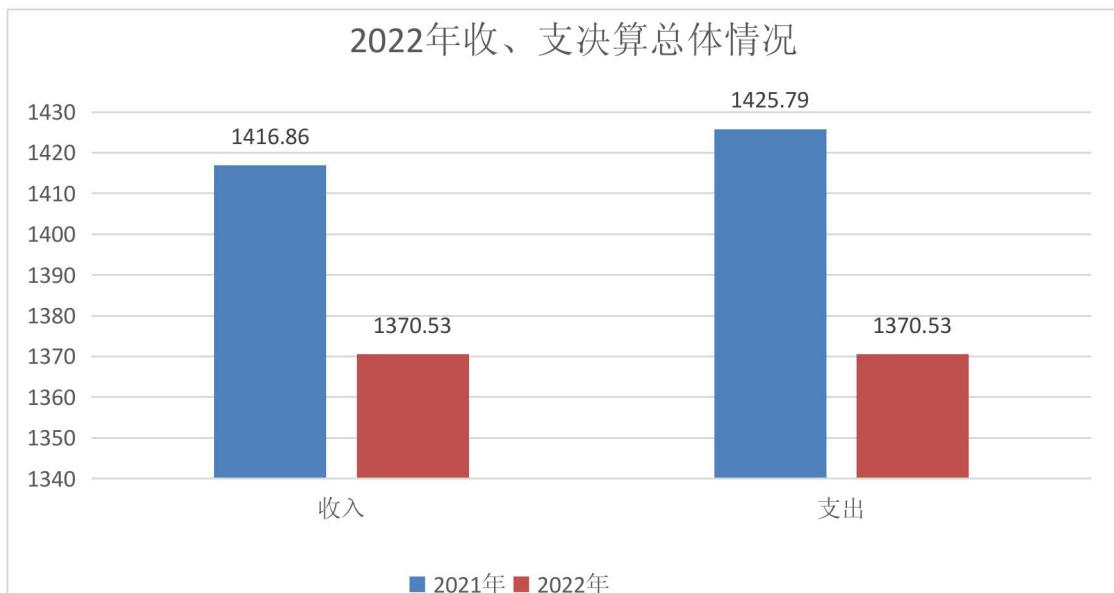
4.城市管理办公室(生态环境办公室)。统筹协调城市管理；负责物业管理相关工作；负责控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作；负责治理社区环境卫生、整治社区秩序和城市创建相关工作；宣传贯彻生态环境保护有关法律法规，监督管理辖区内生态环境建设、环境保护工作。

5.财政工作办公室。贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度；负责组织和管理街道财政收入和支出，编制年度预决算草案并组织执行；管理街道财政专项资金，街道行政事业单位和其他组织的财政资金；管理和指导集体资产与社区财务；负责数据统计工作。

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 年收入总计 1370.53 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 46.33 万元，减少 3.27%。支出总计 1370.53 万元，与 2021 年相比，支出总计减少万元，减少 3.88%。主要变动原因是项目资金减少。

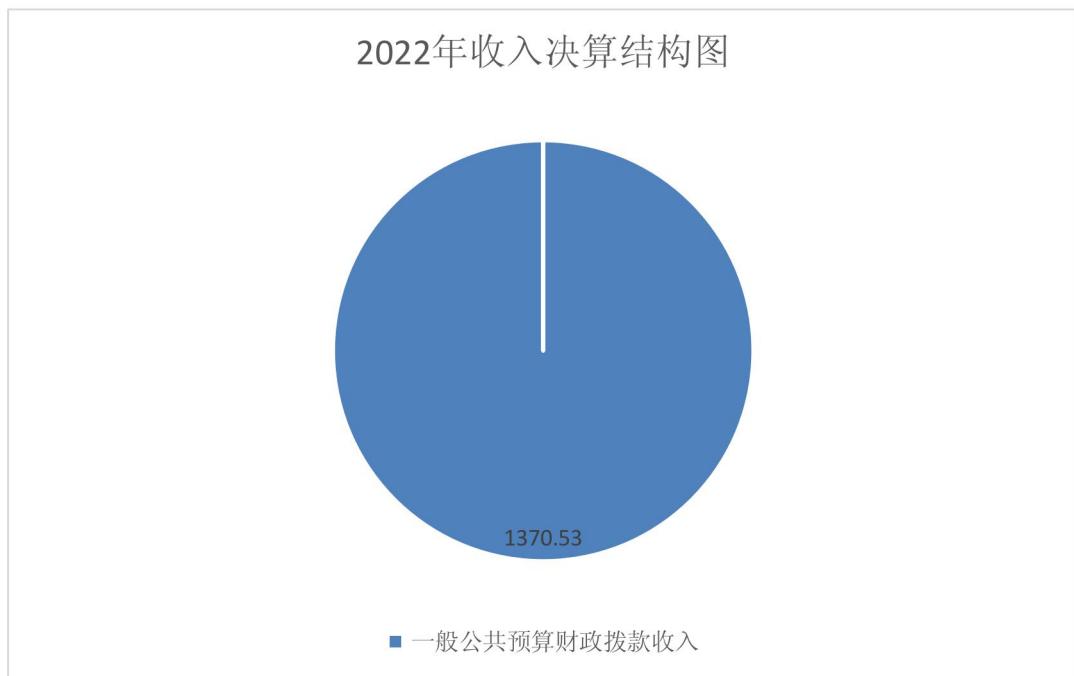


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 1370.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1370.53 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。)

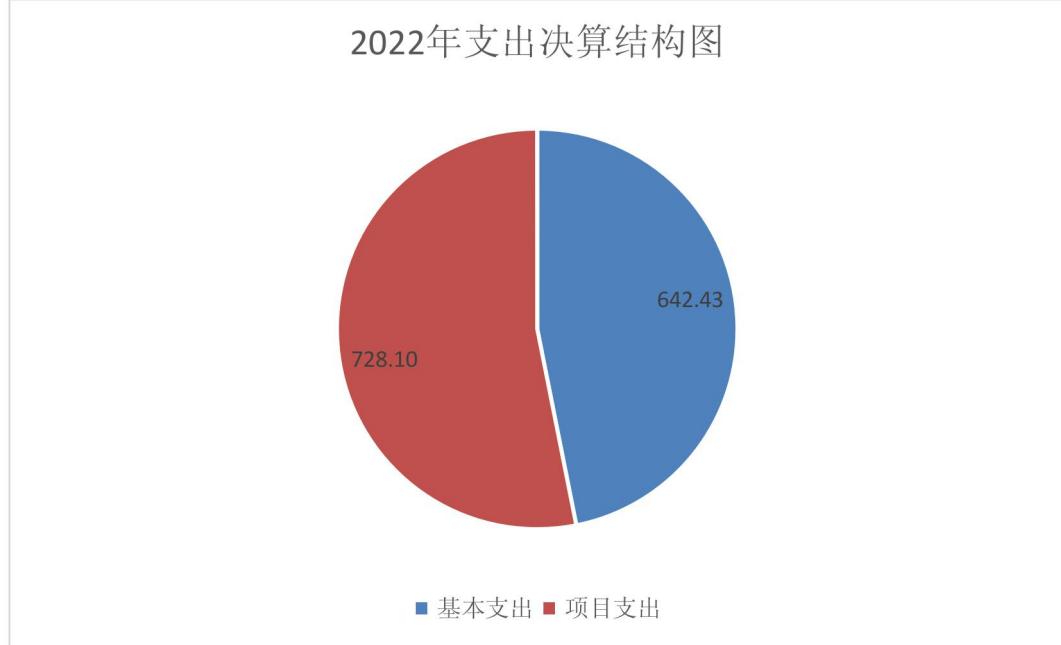


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 1370.53 万元，其中：基本支出 642.43 万元，占 46.87%；项目支出 728.10 万元，占 53.13%。

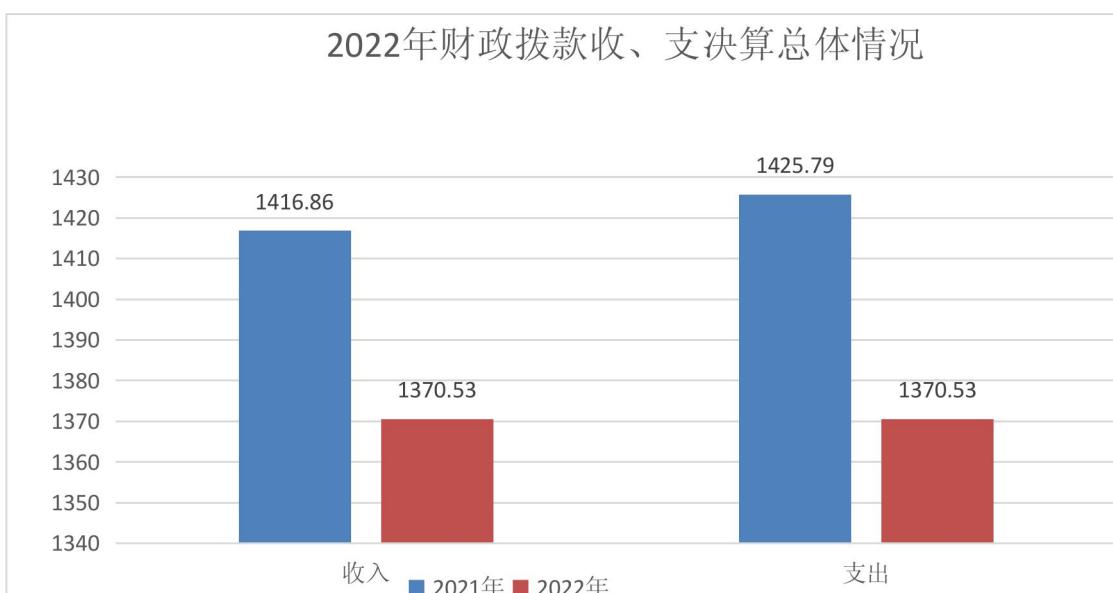
(注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。)



(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 年财政拨款收入总计 1370.53 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计减少 46.33 万元，减少 3.27%。财政拨款支出总计 1370.53 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少万元，减少 3.88%。主要变动原因是项目资金减少。（注：数据来源于财决 01-1 表）



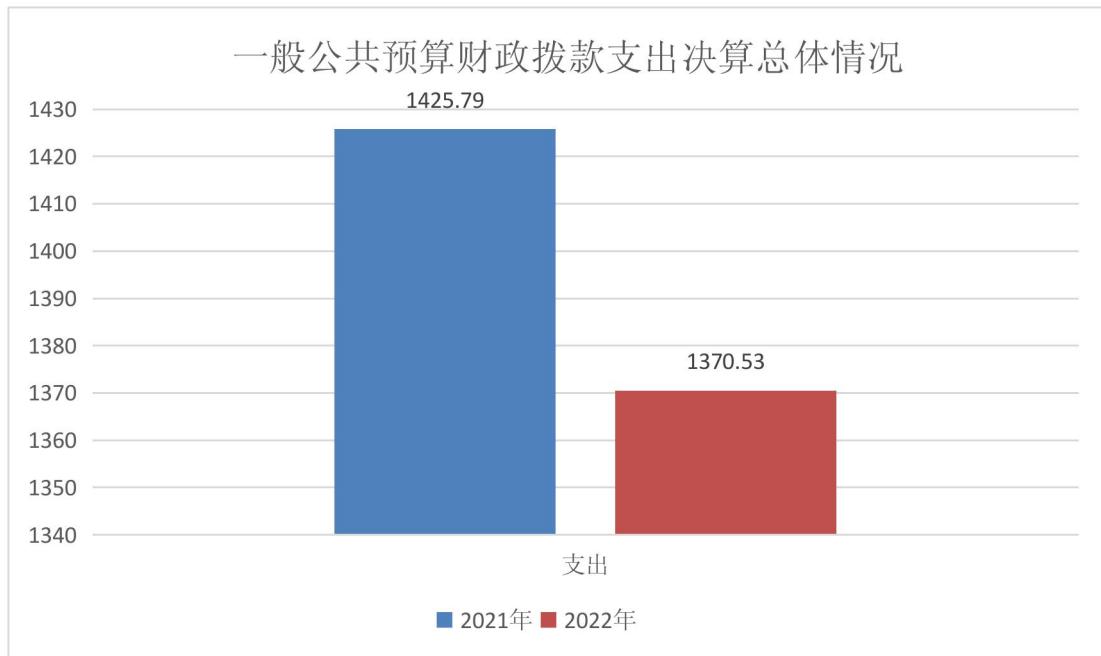
财政拨款 （图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1370.53 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减少 55.26 万元，下降 3.88%。主要变动原因是项目

资金减少。



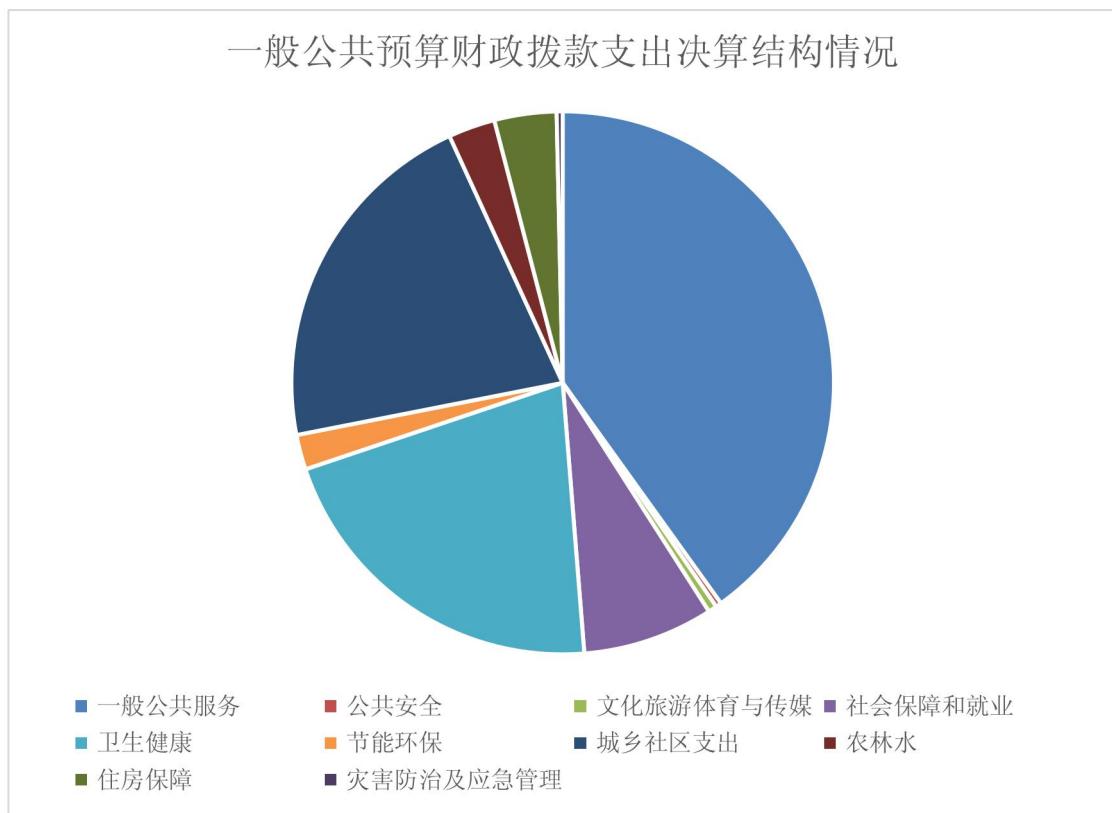
(图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 1370.53 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务支出 549.36 万元, 占 40.08%; 公共安全支出 4.60 万元, 占 0.34%; 文化旅游体育与传媒支出 7.10 万元, 占 0.52%; 社会保障和就业支出 106.74 万元, 占 7.79%; 卫生健康支出 289.42 万元, 占 21.12%; 节能环保支出 28.44 万元, 占 2.08%; 城乡社区支出 291.00 万元, 占 21.23%; 农林水支出 38.27 万元, 占 2.79%; 住房保障支出 50.69 万元, 占 3.69%; 灾害防治及应急管理支出 4.91 万元, 占 0.36%。

(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 1370.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为 1.78 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 338.44 万元，完成预算 100%。

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（项）：支出决算为 68.27 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（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 125.30 万元，完成预算 100%。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）：支出决算为 2.47 万元，完成预算 100%。

6. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 10.80 万元，完成预算 100%。

7. 一般公共服务支出（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 2.30 万元，完成预算 100%。

8. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 4.60 万元，完成预算 100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为 7.10 万元，完成预算 100%。

10. 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 31.97 万元，完成预算 100%。

11. 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 20.12 万元，完成预算

100%。

12. 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 39.44 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.17 万元，完成预算 100%。

14. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为 0.72 万元，完成预算 100%。

15. 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 2.89 万元，完成预算 100%。

16. 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 7.43 万元，完成预算 100%。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 270.31 万元，完成预算 100%。

18. 卫生健康支出（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%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.29 万元，完成预算 100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.32 万元，完成预算 100%。

21. 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 5.85 万元，完成预算 100%。

22. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：支出决算为 4.60 万元，完成预算 100%。

23. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为 17.99 万元，完成预算 100%。

24. 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 19.75 万元，完成预算 100%。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为 25.00 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 230.25 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 16.00 万元，完成预算 100%。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%。

29. 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）：支出决算为 37.27 万元，完成预算 100%。

30. 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 50.69 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 4.91 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 642.43 万元，其中：

人员经费 561.22 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、职业年金缴费、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 81.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、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：

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 年度无公务接待费支出。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，广德街道机关运行经费支出 81.21 万元，比 2021 年增加 42.74 万元，增长 111.10%。主要原因是人员增加，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, 广德街道机关政府采购支出总额 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。.

(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, 广德街道机关共有车辆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, 组织对人大工作经费(项目名称)等 34 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 34 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 34 个项目开展绩效监控, 组织对 5 个项目开展绩效自评, 绩效自评表详见第四部分附件。

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. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（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（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. 一般公共服务支出（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、全国劳模大会）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. 一般公共服务支出（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、公务员履职能力建设等方面的支出。
7. 一般公共服务支出（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。

8. 一般公共服务支出（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。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映其他用于公共安全方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困

人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

16. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（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。

17. 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。

18. 卫生健康支出（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。

19. 卫生健康支出（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。

20. 卫生健康支出（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。

21. 卫生健康支出（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。

22. 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。

23. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映其他用于环境监测与监察方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）：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。

30. 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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31. 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。

32. 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。

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. 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 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

(森林防火、消防等安全应急资金)

主管部门及代码		遂宁市船山区人民政府广德街道办事处部门(403001)		实施单位	遂宁市船山区人民政府广德街道办事处部门
项目预算执行情况(万元)		预算数:	3.6	执行数:	3.6
		其中: 财政拨款	3.6	其中: 财政拨款	3.6
		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	
	全年预计投入 3.6 万元, 主要用于辖区内消防安全、应急管理、森林防火等任务, 保障辖区内居民生命财产安全及用火安全。			全年项目支出 3.6 万元, 其中财政拨款支出 3.6 万元。主要用于森体系林防火宣传教育、森林防火阻隔、火情瞭望监测、专业扑救装备能力、物资储备等方面, 通过落实各项工作措施, 全区的森林防火工作取得了较大的成效。	
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	发放宣传单	≥5000 份	5000 份
		质量指标	保障辖区内居民生命财产安全	≥98%	98%
		时效指标	完成年限	2022 年	2022 年
	效益指标	成本指标	工作经费金额	3.6 万元	3.6 万元
		社会效益指标	服务民生大众、维护社会稳定	2022 年	2022 年
		生态效益指标	维护自然生态环境	2022 年	2022 年
	满意度指标	满意度指标	社会主体和公众	100%	100%

2022年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

(人大经费)

主管部门及代码		遂宁市船山区人民政府广德街道办事处部门(403001)		实施单位	遂宁市船山区人民政府广德街道办事处部门
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.78	执行数:	1.78
		其中: 财政拨款	1.78	其中: 财政拨款	1.78
		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	
	2022年预计投入1.78万元,通过法律法规宣传教育、调研、工作视察及人员培训、走访慰问等方式,完成街道人大联络站建设,提高代表履职能力,为街道党工委、办事处决策提出可行性建设意见。			全年项目支出1.78万元,其中财政拨款支出1.78万元。主要用于强化组织保障、人员保障、阵地保障、经费保障等方面为人大工作创造有利条件,支持人大依法行使权力。	
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	街道人大联络站	1个	1个
		质量指标	符合人大联络站建设 要求	100%	100%
		时效指标	完成时限	2022年	2022年
		成本指标	工作经费金额	2万元	2万元
	效益 指标	社会效益 指标	提升治理、落实国家 政策、服务民生大众、 维护社会稳定、维护 社会公平正义、提高 履职或服务效率	2022年	2022年
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	可持续影响年限	≥2年	≥2年
	满意度指 标	满意度 指标	社会主体和公众	≥97%	≥97%

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

(卧龙山公园(含青龙湖)管理经费)

主管部门及代码		遂宁市船山区人民政府广德街道办事处部门(403001)		实施单位	遂宁市船山区人民政府广德街道办事处部门
项目预算执行情况(万元)		预算数:	30	执行数:	30
		其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
		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	
	2022 年预计投入 30 万元, 主要用于清理青龙湖漂浮物、维护大坝、聘请保洁人员、聘请保安等, 保障卧龙山公园和青龙湖的正常运行			全年项目支出 30 万元, 其中财政拨款支出 30 万元。主要用于发放森林防火、消防、应急宣传资料, 应急处置排危, 日常卧龙山公园巡查, 防汛期间坚持每天报讯清理青龙湖湖面垃圾等。	
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	松林坡松子、松针清理	≥3 次	3 次
			聘请保洁人员清理卫生	≥3 人	3 人
			印制宣传资料和警示标语	≥500 份	500 份
		质量指标	聘用保安巡逻	≥4 人	4 人
		时效指标	保障卧龙山公园和青龙湖正常运行	≥99%	≥99%
			完成时限	2022 年	2022 年
	成本指标	工作经费金额		30 万	30 万
		社会效益指标	服务民生大众	2022 年	2022 年
	满意度指标	满意度指标	社会主体和公众	≥95%	≥95%

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

(电子政务外网)

主管部门及代码		遂宁市船山区人民政府广德街道办事处部门(403001)		实施单位	遂宁市船山区人民政府广德街道办事处部门
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2.52	执行数:	2.52
		其中: 财政拨款	2.52	其中: 财政拨款	2.52
		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	
	全年预计投入 2.52 万元, 根据群工局提供合同测算, 主要用于保障网格平台等正常运行, 网格平台调试等			全年项目支出 2.52 万元, 其中财政拨款支出 2.52 万元。主要用于开通 6 个电子政务外网账号, 并保障已开通电子政务外网账号正常运行。	
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	点位	6 个	6 个
		质量指标	保障网格平台运行良好	100%	100%
		时效指标	完成时限	2022 年	2022 年
		成本指标	每个点位	350 元/月	350 元/月
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	促进工作	2022 年	2022 年
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	可持续影响年限	≥ 2 年	
	满意度 指标	满意度 指标	社会公众	≥ 98%	

2022 年度特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

(信访、综治维稳工作经费)

主管部门及代码		遂宁市船山区人民政府广德街道办事处部门(403001)		实施单位	遂宁市船山区人民政府广德街道办事处部门
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.79	执行数:	1.79
		其中: 财政拨款	1.79	其中: 财政拨款	1.79
		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	
	2022 年预计投入 1.79 万元, 主要用于信访、维稳、综治、防邪等工作, 保障辖区的安定, 减少群众上访事件的发生。			全年项目支出 1.79 万元, 其中财政拨款支出 1.79 万元。主要用于法制宣传、信访维稳、缅北人员劝返逼投、国家反诈 APP 推广等。	
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	缅北人员劝返宣传讲座	≥ 5 次	5 次
			反诈精灵宣传讲座	≥ 6 次	6 次
		质量指标			
	时效指标	完成时限		2022 年	2022 年
		成本指标	工作经费金额	1.79 万元	1.79 万元
	效益指标	社会效益指标	减少社会经济诈骗犯罪	2022 年	2022 年
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥ 2 年	≥ 2 年
	满意度指标	满意度指标	社会主体和公众	≥ 98%	≥ 98%

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