

广元经济技术开发区石龙办事处

2025 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 石龙办事处部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 石龙办事处 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 石龙办事处 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、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、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 石龙办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）石龙办事处职能简介

负责辖区内企业服务、安全生产、信访维稳、房屋征收与补偿、计划生育、民政、劳动就业、社会保障、环境卫生等工作。

（二）石龙办事处 2025 年重点工作

2025 年石龙街道将始终坚持讲政治、抓发展、惠民生、保安全，持续推动经济发展再上新台阶。

一是聚焦产业振兴，积极配合石龙工业园开展提质发展和扩能增效工作。秉持“政园合一”理念，助力园区做好扩园与产业规划等事宜，通过提速增效抓项目、提优扩面抓企业、提质增量抓招商等举措，推动各个项目遍地开花、蓬勃发展。

二是聚焦乡村振兴见实效，统筹推进城乡融合发展。致力建设和美乡村，大力发展现代农业，让乡村焕发出新的活力与光彩。

三是强化生态环境保护，守牢安全发展、绿色发展底线。积极推进绿色低碳发展，守护好一方绿水青山，助力可持续发展目标的实现。持续抓好安全生产工作，确保实现安全发展。

四是坚定不移增进民生福祉。深入群众倾听心声，掌握真实情况，把群众所思所想、所需所盼转化为议案建议，为区党工委进行科学决策、抓好工作落实提供有力参考。同时，聚焦年度民生实事，加大专项督办与动态督办力度，持续擦亮石龙的“民生底色”，不断提升群众的“幸福成色”。

五是坚定不移转作风、提效能。大力弘扬“四下基层”的优

良传统，积极推行“一线工作法”，党员干部需深入企业、项目现场，切实做到问题在一线得到解决、工作在一线扎实落实、成效在一线充分体现。

六是全面加强队伍自身建设。铸牢绝对忠诚之魂，恪守依法行政之责，激发实干担当之力，永葆清正廉洁之本。

二、部门预算单位构成

我单位为广元经济技术开发区管理委员会的一级预算单位，本单位无下属机构，设有内设部门6个，主要包括办公室、经济发展中心、应急办、维稳综治中心、财政所、便民中心。

第二部分 石龙办事处 2025 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，石龙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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。石龙办事处 2025 年收支预算总数 705.25 万元，比 2024 年收支预算总数减少 82.26 万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

（一）收入预算情况

石龙办事处 2025 年收入预算 705.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 705.25 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

石龙办事处 2025 年支出预算 705.25 万元，其中：基本支出 346.3 万元，占 49.10%；项目支出 358.95 万元，占 50.90%。

二、财政拨款收支预算情况说明

石龙办事处 2025 年财政拨款收支预算总数 705.25 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 82.26 万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 705.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 310.31 万元、社会保障和就业支出 24.95 万元、卫生健康支出 5.31 万元、农林水支出 338.95 万元、住房保障支出 25.73 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

石龙办事处 2025 年一般公共预算当年拨款 705.25 万元，比 2024 年预算数减少 82.26 万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 310 万元，占 44%；社会保障和就业支出 24.95 万元，占 3.54%；卫生健康支出 5.31 万元，占 0.75%；农林水支出 338.95 万元，占 48.06%，住房保障支出 25.73 万元，占 3.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）201 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03 行政运行（项）01，2025 年预算数为 290.31 万元，主要用于：办事处人员工资，日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）201 其他一般公共服务支出（款）99 其他一般公共服务支出（项）99，2025 年预算数为 20 万元，主要用于：保障石龙园区指挥部运行。

3. 社会保障和就业（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05，2025 年预算数为 16.64 万元，主要用于：单位干部职工基本养老保险支出。

4. 社会保障和就业（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位职业年金缴费支出（项）06，2025 年预算数为 8.32 万元，主要用于：主要用于单位干部职工职业年金缴费支

出。

5. 卫生健康（类）210 行政事业单位医疗（款）11 行政单位医疗（项）01，2025 年预算数为 5.31 万元，主要用于：主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 农林水支出（类）213 农村综合改革（款）07 对村民委员会和村党支部的补助（项）05，2025 年预算数为 338.95 万元，主要用于：保障村（居）干部工资及运行经费。

11. 住房保障（类）221 住房改革支出（款）02 住房公积金（项）01，2025 年预算数为 25.73 万元，主要用于：部门按规定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

石龙办事处 2025 年一般公共预算基本支出 346.30 万元，其中：人员经费 296.65 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、其他社会保障缴费、住房公积金、支出。

公用经费 49.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

石龙办事处 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，

其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.22 万元，主要原因是 2024 年未发生公务接待，2025 年未列入预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。单位现有公务用车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费 2025 年预算 0 元，与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

石龙办事处 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

石龙办事处 2025 年未安排国有资本经营预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，石龙办事处的机关运行经费财政拨款预算为49.65万元，比2024年预算增加1.67万元，增长3.48%。主要原因是人员工资调整后工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2025年，石龙办事处安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，石龙办事处共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025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）绩效目标设置情况

2025年石龙办事处开展绩效管理的项目19个，涉及预算705.25万元。其中：人员类项目9个，涉及预算296.65万元；运转类项目9个，涉及预算388.6万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务支出(类)201 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)03 行政运行(项)01:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、一般公共服务(类)201 其他一般公共服务支出(款)99 其他一般公共服务支出(项)99:反映除上述项目未包括的一般公共服务支出。

四、社会保障和就业支出(类)208 行政事业单位离退休(款)05 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)05:指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。

五、社会保障和就业支出(类)208 行政事业单位离退休(款)05 机关事业单位职业年金缴费支出(项)06:指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(含职业年金补记支出)。

六、卫生健康支出(类)210 行政事业单位医疗(款)11 行政事业单位医疗(项)01:指反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理事业单位,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、红军老战士待遇的医疗经费。

七、农林水支出（类）213 农村综合改革（款）07 对村民委员会和村党支部的补助（项）05：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。

八、住房保障支出（类）221 住房改革支出（款）02 住房公积金（项）01：指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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 石龙办事处 2025 年部门 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

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	705.25	一、一般公共服务支出	310.31
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	24.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.31
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	338.95
		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	25.73
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	705.25	本年支出合计	705.25
七、上年结转			
收入总计	705.25	支出总计	705.25

部门收入总表

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

金额单位：万元

项 目		合计	上 年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	705.25		705.25								
		705.25		705.25								
304001	广元经济技术开发区石龙办事处	705.25		705.25								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

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
类	款	项					
				合 计	705.25	346.30	358.95
					705.25	346.30	358.95
				广元经济技术开发区石龙办事处	705.25	346.30	358.95
201	03	01	304001	行政运行	290.31	290.31	
201	99	99	304001	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	
208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210	11	01	304001	行政单位医疗	5.31	5.31	
213	07	05	304001	对村民委员会和村党支部的补助	338.95		338.95
221	02	01	304001	住房公积金	25.73	25.73	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

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	705.25	一、本年支出	705.25	705.25		
一般公共预算拨款收入	705.25	一般公共服务支出	310.31	310.31		
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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	24.95	24.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.31	5.31		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	338.95	338.95		
		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	25.73	25.73		
		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				
		债务还本支出				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

项 目				总计	区级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	705.25	705.25	705.25	346.30	358.95						
				705.25	705.25	705.25	346.30	358.95						
			广元经济技术开发 区石龙办事处	705.25	705.25	705.25	346.30	358.95						
			工资福利支出	296.65	296.65	296.65	296.65							
301	01	304001	基本工资	118.49	118.49	118.49	118.49							
301	01	304001	基本工资	118.49	118.49	118.49	118.49							
301	02	304001	津贴补贴	21.05	21.05	21.05	21.05							
301	02	304001	公务员规范津贴 补贴	18.87	18.87	18.87	18.87							
301	02	304001	国家规定的其他 津补贴	2.18	2.18	2.18	2.18							

301	03	304001	奖金	69.19	69.19	69.19	69.19							
301	03	304001	年终一次性奖励 工资	2.40	2.40	2.40	2.40							
301	03	304001	考核绩效奖（行 政人员）	9.80	9.80	9.80	9.80							
301	03	304001	考核绩效奖（事 业人员）	4.20	4.20	4.20	4.20							
301	03	304001	考核绩效奖（聘 用人员）	19.58	19.58	19.58	19.58							
301	03	304001	基础绩效奖	33.21	33.21	33.21	33.21							
301	07	304001	绩效工资	8.33	8.33	8.33	8.33							
301	08	304001	机关事业单位基 本养老保险缴费	16.64	16.64	16.64	16.64							
301	09	304001	职业年金缴费	8.32	8.32	8.32	8.32							
301	10	304001	职工基本医疗保 险缴费	5.31	5.31	5.31	5.31							
301	12	304001	其他社会保障缴 费	23.60	23.60	23.60	23.60							
301	12	304001	失业保险	0.62	0.62	0.62	0.62							
301	12	304001	工伤保险	0.38	0.38	0.38	0.38							
301	12	304001	其他人员养老保 险	13.94	13.94	13.94	13.94							
301	12	304001	其他人员医疗保 险	8.66	8.66	8.66	8.66							
301	13	304001	住房公积金	25.73	25.73	25.73	25.73							
			商品和服务支出	408.60	408.60	408.60	49.65	358.95						

302	01	304001	办公费	63.00	63.00	63.00	7.00	56.00						
302	02	304001	印刷费	9.00	9.00	9.00	2.00	7.00						
302	05	304001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	06	304001	电费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	07	304001	邮电费	3.38	3.38	3.38	3.38							
302	11	304001	差旅费	16.00	16.00	16.00	6.00	10.00						
302	13	304001	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	14	304001	租赁费	1.80	1.80	1.80	1.80							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

附表 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

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	705.25	705.25	
					705.25	705.25	
				广元经济技术开发区石龙办事处部门	705.25	705.25	
201	03	01	304	行政运行	290.31	290.31	
201	99	99	304	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
210	11	01	304	行政单位医疗	5.31	5.31	
213	07	05	304	对村民委员会和村党支部的补助	338.95	338.95	
221	02	01	304	住房公积金	25.73	25.73	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元经济技术开发区石龙办事处						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	346.30	296.65	49.65
				346.30	296.65	49.65
		304001	广元经济技术开发区石龙办事处	346.30	296.65	49.65
		301	工资福利支出	296.65	296.65	
301	01	30101	基本工资	118.49	118.49	
301	01	3010102	基本工资	118.49	118.49	
301	02	30102	津贴补贴	21.05	21.05	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	18.87	18.87	
301	02	3010202	国家规定的其他津补贴	2.18	2.18	
301	03	30103	奖金	69.19	69.19	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	2.40	2.40	
301	03	301030301	考核绩效奖（行政人员）	9.80	9.80	
301	03	301030302	考核绩效奖（事业人员）	4.20	4.20	

301	03	301030303	考核绩效奖（聘用人员）	19.58	19.58	
301	03	3010304	基础绩效奖	33.21	33.21	
301	07	30107	绩效工资	8.33	8.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	16.64	
301	09	30109	职业年金缴费	8.32	8.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.60	23.60	
301	12	3011201	失业保险	0.62	0.62	
301	12	3011202	工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011203	其他人员养老保险	13.94	13.94	
301	12	3011204	其他人员医疗保险	8.66	8.66	
301	13	30113	住房公积金	25.73	25.73	
		302	商品和服务支出	49.65		49.65
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	3.38		3.38
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	5.40		5.40

302	28	30228	工会经费	1.79		1.79
302	29	30229	福利费	3.58		3.58
302	39	30239	其他交通费用	5.28		5.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.92		8.92
302	99	3029903	其他商品和服务支出	8.92		8.92

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

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	358.95
					358.95
				广元经济技术开发区石龙办事处	358.95
				其他一般公共服务支出	20.00
201	99	99	304001	石龙 2025 年园区指挥部工作经费（一批）	20.00
				对村民委员会和村党支部的补助	338.95
213	07	05	304001	村社干部报酬、保险、绩效（2025）	230.95
213	07	05	304001	村社运行经费（2025）	108.00

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
304001	广元经济技术开发区石龙办事处						

本年无“三公”经费安排

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本年无专项经费安排

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

本表无数据

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

本表无数据

附表 13

石龙办事处部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51088925T000013470602-石龙 2025 年园区指挥部工作经费（一批）									
主管部门		广元经济技术开发区石龙办事处部门				实施单位 (盖章)		广元经济技术开发区石龙办事处			
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		保障园区指挥部正常运行，推动园区建设发展				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额		20.00	20.00	17.40		87.01%	10			
	其中：财政资金		20.00	20.00	17.40		87.01%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标		二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	保障人数	≥	17	人		20		
			质量指标	保障园区指挥部运行率	≥	98	%		10		

		时效指标	完成时间	=	1	年		10		
	效益指标	经济效益指标	推动石龙经济指标上升率	≥	1	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业服务满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	广告宣传费	≤	7	万元		5		
差旅费			≤	10	万元		10			
办公费			≤	3	万元		5			
合计								100		
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:米泓宇					财务负责人:王大仕					

附表 14

石龙办事处部门预算整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	石龙 2025 年园区指挥部工作经费	房租、劳务、环境整治、维稳、水电费、电话费、差旅费，完成招商引资任务等支出。保障园区指挥部正常运行，引进企业落地 2 家并投产，推动园区建设发展		
	村社干部报酬、保险、绩效（2025）	村社干部 66 人工资，保障村居正常运行。		
	村社运行经费（2025）	3 村 4 居工作经费，保障村（居）日常工作运行。		
	人员经费	按时兑付在编人员工资，及时保障日常工作运转。		
	公用经费	保障机关工作办公及运行经费。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		705.25	705.25	
年度总体目标	保障日常工作正常运行，保障辖区固定资产投资、安全生产、信访维稳、房屋征收与补偿、计划生育、民政、劳动就业、社会保障、环境卫生等工作的完成。深度谋划储备项目，全力攻坚重点项目，全面推进乡村振兴，切实做好民生实事，扎实开展农村人居环境整治提升行动，全面加强党的建设，加强基层治理能力现代化建设			
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	指标 1：保障日常办公正常运行的机构数量	4 社 3 村

			指标 2: 应急用车	1 辆
			指标 3: 城乡环境、河道整治	≥4 次
			指标 4: 维稳、信访、防火、防汛、安全等政策检查宣传	≥60 次
			指标 5: 农村道路、房屋等安全排查	≥12 次
			指标 6: 破产企业留守人员补助人数	1 人
			指标 7: 引进企业数量	≥2 个
			指标 8: 办公室租赁面积	1700 平方米
			指标 9: 党建工作检查、活动次数	≥10 次
			指标 10: 报刊订阅	≥50 份
			指标 11: 组织民兵训练	≥20 次
			指标 12: 保障人数	≥40 人
			指标 13: 组织培训次数	≥4 次
			指标 14: 立案件数	≥2 个
			产出指标	质量指标
指标 2: 车辆安全重大事故发生率	0 事故			
指标 3: 园区建设完成率	≥90			
指标 4: 卫生抽查合格率	≥90			
指标 5: 结案及时率	100%			
指标 6: 宣传覆盖率	≥90			
指标 7: 安全检查覆盖率	≥90			
产出指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2025 年 12 月	
成本指标	成本指标	指标 1: 人员经费	296.650196	
		指标 2: 公用经费	49.652692	

			指标 3: 各专项经费	358.95
效益指标	经济效益指标		指标 1: 经济发展	较好
			指标 2: 固定资产投资增长率	≥1%
		社会效益	指标 2: 农村人居环境、生活条件	良好
	指标 3: 整治效果		良好	
	指标 4: 服务能力		良好	
	指标 5: 安全观念、群众安全知识知晓率		≥90	
	指标 6: 安全知识宣传覆盖率		≥90	
	指标 7: 党的工作覆盖率		100%	
	指标 8: 新增就业岗位		≥200个	
	指标 9: 隐患整改率		100%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90