

# 广元经济技术开发区石龙办事处

## 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年重点工作

全年工作的主要目标是：完成固定资产投资 10.5 亿元，新入库项目 8 个，入库投资 10 亿元，新培育规上工业企业 2 家。全力服务辖区名仁年产 30 万吨高端包装饮用水项目、盼盼系列休闲食品及饮料产业项目、川北粮食现代物流园（二、三期）等重点园区建设项目，推动辖区相关经济指标稳步达成。持续提升基层治理效能，安全生产、生态保护、信访维稳形势持续向好，矛盾纠纷化解率达 98% 以上。全面加强党的建设，深化“清廉护航”党建品牌，基层党组织凝聚力、战斗力显著增强，群众幸福感、获得感、安全感持续提升。

## 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 2026 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、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。石龙办事处 2026 年收支预算总数 766.29 万元，比 2025 年收支预算总数增加 61.04 万元，主要原因是年初预算项目增加。

### （一）收入预算情况

石龙办事处 2026 年收入预算 766.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 766.29 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

石龙办事处 2026 年支出预算 766.29 万元，其中：基本支出 302.53 万元，占 39.48%；项目支出 463.75 万元，占 60.52%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

石龙办事处 2026 年财政拨款收支预算总数 766.29 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 61.04 万元，主要原因是年初预算项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 766.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 401.84 万元、国防支出 1 万元、公共安全支出 11 万元、社会保障和就业支出 34.43 万元、卫生健康支出 12.03 万元、城乡社区支出 19.69 万元、农林水支出 265.41

万元、交通运输支出 3 万元、住房保障支出 14.88 万元、灾害防治及应急管理支出 3 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 2026 年一般公共预算当年拨款 766.29 万元，比 2025 年预算数增加 61.04 万元，主要原因是年初预算项目增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 401.84 万元，占 52.44%；国防支出 1 万元，占 0.13%；公共安全支出 11 万元，占 1.44%；社会保障和就业支出 34.43 万元，占 4.49%；卫生健康支出 12.03 万元，占 1.57%；城乡社区支出 19.69 万元，占 2.57%；农林水支出 265.41 万元，占 34.64%，交通运输支出 3 万元。占 0.39%；住房保障支出 14.88 万元，占 1.94%。灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.39%。

#### （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）01，2026 年预算数为 241.19 万元，主要用于：办事处人员工资，日常公用经费。

2. 一般公共服务支出（类）201 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03 一般行政管理事务（项）02：2026 年预算数为 57.76 万元，主要用于聘用人员经费补助、应急车辆运行补助、园区打造经费。

3. 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 机关服务（项）03: 2026 年预算数为 8.28 万元，主要用于办事处伙食团支出。

4. 一般公共服务（类）201 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）99: 2026 年预算数为 26.11 万元，主要用于办事处机关办公楼租金支出。

5. 一般公共服务（类）201 纪检监察事务（款）11 一般行政管理事务（项）02: 2026 年预算数为 4 万元，主要用于街道机关纪检监察日常工作开展、清廉建设宣传等支出。

6. 一般公共服务（类）201 群众团体事务（款）29 工会事务（项）06: 2026 年预算数为 8.5 万元，主要用于街道机关工会经费补助。

7. 一般公共服务（类）201 组织事务（款）32 其他组织事务支出（项）99: 2026 年预算数为 6 万元，主要用于街道党建宣传，日常运行保障等事务支出。

8. 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: 2026 年预算数为 50 万元，主要保障食品专班日常运行支出。

9. 国防支出（类）203 国防动员（款）06 民兵（项）07：2026 年预算数为 1 万元，主要用于办事处武装工作事务支出。

10. 公共安全支出（类）204 国家安全（款）03 其他公共安全支出（项）99：2026 年预算数为 8 万元，主要用于综治维稳工作支出。

11. 公共安全支出（类）204 司法（款）06 普法宣传（项）05：2026 年预算数为 3 万元，主要用于办事处律师顾问聘请、法制宣传。

12. 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）05：2026 年预算数为 26.91 万元，主要用于单位职工基本养老保险支出。

13. 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）06：2026 年预算数为 7.52 万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

14. 卫生健康（类）210 行政事业单位医疗（款）11 行政单位医疗（项）01：2026 年预算数为 12.03 万元，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。

15. 城乡社区支出（类）212 城乡社区公共设施（款）03 其他城乡社区公共设施支出（项）99：2026 年预算数为 8.69 万元，主要用于社区建设被拆迁人员补偿支出。

16. 城乡社区支出（类）212 城乡社区环境卫生（款）05 城乡社区环境卫生（项）01：2026 年预算数为 11 万元，主要用于辖区环境卫生整治。

17. 农林水支出（类）213 林业和草原（款）02 林业草原防灾减灾（项）34：2026 年预算数为 2 万元，主要用于森林防火检查、宣传工作开展。

18. 农林水支出（类）213 水利（款）03 防汛（项）14：2026 年预算数为 1 万元，主要用于办事处防洪防汛支出。

19. 农林水支出（类）213 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）05 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）99：2026 年预算数为 1.5 万元，主要用于扶贫监测网格员补助。

20. 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）05：2026 年预算数为 242.91 万元，主要用于社区干部工资及运行保障经费。

21. 农林水支出（类）213 农村综合改革（款）07 其他农村综合改革支出（项）99：2026 年预算数为 18 万元，主要用于肖家村阵地建设化解遗留问题补助。

22. 交通运输支出（类）214 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）99：2026 年预算数为 3 万元，主要用于交管站及交通劝导员考核补助及安全宣传支出，

23. 住房保障（类）221 住房改革支出（款）02 住房公积金（项）01：2026 年预算数为 14.88 万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）224 应急管理事务（款）01 安全监管（项）06：2026 年预算数为 3 万元，主要用于办事处安全生产工作检查、宣传等支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

石龙办事处 2026 年一般公共预算基本支出 302.53 万元，其中：

人员经费 259.29 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、奖励金。

公用经费 43.24 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、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

石龙办事处 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.2 万元，其中：公务接待费 0.2 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 2025 年预算相比增长 0.2 万元，主要原因是 2025 年未编制公务接待费预算，2026 年结合工作实际需要，新增安排公务接待费预算 0.2 万元。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （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 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 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）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

石龙办事处 2026 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 2026 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

2026年，石龙办事处的机关运行经费财政拨款预算为43.24万元，比2025年预减少6.41万元，减少12.91%。主要原因是人员调动调整减少。

#### （二）政府采购情况

2026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2025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。

2026年部门预算安排购置车辆经费18万元，其中，财政拨款预算安排18万元。拟购置定向保障用车1辆。2026年预算未安排单位价值200万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2026年石龙办事处开展绩效目标管理的项目52个，涉及预算766.29万元。其中：人员类项目18个，涉及预算259.29万元；运转类项目7个，涉及预算43.24万元；特定目标类项目27个，涉及预算463.75万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指区级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、一般公共服务支出(类)201 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)03 一般行政管理事务(项)02:**指反映行政单位(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。

**四、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 机关服务(项)03:**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

**五、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 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)99:**反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

六、一般公共服务支出（类）201 纪检监察事务（款）11 一般行政管理事务（项）02：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目科目的其他项目支出。

七、一般公共服务支出（类）201 群众团体事务（款）29 工会事务（项）06：反映财政对工会事的补助支出。

八、一般公共服务（类）201 组织事务（款）32 其他组织事务支出（项）99：反映除上诉项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

九、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。

十、国防支出（203）国防动员（06）民兵（07）：反映民兵建设与管理等方面的支出。

十一、公共安全支出（类）204 国家安全（款）03 其他国家安全支出（项）99：指反映用于安全方面的支出。

十二、公共安全支出（类）204 司法（款）06 普法宣传（项）05：指反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传，普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的评审等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（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：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。

**十四、社会保障和就业支出（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：**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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**十五、卫生健康支出（类）210 行政事业单位医疗（款）11 行政单位医疗（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。

**十六、城乡社区支出（类）212 城乡社区公共设施（款）03 其他城乡社区支出（项）99：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**十七、城乡社区支出（类）212 城乡社区环境卫生（款）05 城乡社区环境卫生（项）01：**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。

**十八、农林水支出（类）213 林业（款）02 林业防灾减灾（项）34：**反映用于病虫害有害生物灾害森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

**十九、农林水支出（类）213 水利（款）03 防汛（项）14：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

**二十、农林水支出（类）213 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）05 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）99：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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）99：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**二十三、交通运输支出（类）214 公路水路运输（款）01 其他公路水路运输支出（项）99：**反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

**二十四、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。

**二十五、应急防治及应急管理支出（类）224 应急管理事务（款）01 安全监管（项）06：**反映安全生产监管方面的支出。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、“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。

**二十九、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 2026 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	766.29	一、一般公共服务支出	401.84
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	1
四、事业收入		四、公共安全支出	11
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	34.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	19.69
		十三、农林水支出	265.41
		十四、交通运输支出	3

		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	14.88
		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	3
		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	766.29	本年支出合计	766.29
七、上年结转			
收入总计	766.29	支出总计	766.29

## 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	766.29		766.29								
		766.29		766.29								
304001	广元经济技术开发区石龙办事处	766.29		766.29								

## 部门支出总表

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

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	766.29	302.53	463.75
					766.29	302.53	463.75
				广元经济技术开发区石龙办事处	766.29	302.53	463.75
201	03	01	304001	行政运行	241.19	241.19	
201	03	02	304001	一般行政管理事务	57.76		57.76
201	03	03	304001	机关服务	8.28		8.28
201	03	99	304001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.11		26.11
201	11	02	304001	一般行政管理事务	4.00		4.00
201	29	06	304001	工会事务	8.50		8.50
201	32	99	304001	其他组织事务支出	6.00		6.00
201	99	99	304001	其他一般公共服务支出	50.00		50.00
203	06	07	304001	民兵	1.00		1.00
204	03	99	304001	其他国家安全支出	8.00		8.00
204	06	05	304001	普法宣传	3.00		3.00
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	

208	05	06	304001	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
210	11	01	304001	行政单位医疗	12.03	12.03	
212	03	99	304001	其他城乡社区公共设施支出	8.69		8.69
212	05	01	304001	城乡社区环境卫生	11.00		11.00
213	02	34	304001	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
213	03	14	304001	防汛	1.00		1.00
213	05	99	304001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
213	07	05	304001	对村民委员会和村党支部的补助	242.91		242.91
213	07	99	304001	其他农村综合改革支出	18.00		18.00
214	01	99	304001	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
221	02	01	304001	住房公积金	14.88	14.88	
224	01	06	304001	安全监管	3.00		3.00

## 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	766.29	一、本年支出	766.29	766.29		
一般公共预算拨款收入	766.29	一般公共服务支出	401.84	401.84		
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	1.00	1.00		
二、上年结转		公共安全支出	11.00	11.00		
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	34.43	34.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.03	12.03		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	19.69	19.69		
		农林水支出	265.41	265.41		
		交通运输支出	3.00	3.00		

		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	14.88	14.88		
		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	3.00	3.00		
		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

金额单位：万元

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	766.29	766.29	766.29	302.53	463.75						
				766.29	766.29	766.29	302.53	463.75						
			广元经济技术开发区石龙办事处	766.29	766.29	766.29	302.53	463.75						
			工资福利支出	259.26	259.26	259.26	259.26							
301	01	304001	基本工资	103.33	103.33	103.33	103.33							
301	01	304001	基本工资	103.33	103.33	103.33	103.33							
301	02	304001	津贴补贴	18.24	18.24	18.24	18.24							
301	02	304001	公务员规范津贴补贴	15.89	15.89	15.89	15.89							
301	02	304001	国家规定的其他津补贴	1.75	1.75	1.75	1.75							

301	02	304001	地方规定的其他 津补贴	0.60	0.60	0.60	0.60								
301	03	304001	奖金	59.23	59.23	59.23	59.23								
301	03	304001	年终一次性奖励 工资	2.18	2.18	2.18	2.18								
301	03	304001	考核绩效奖（行 政人员）	8.40	8.40	8.40	8.40								
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）	14.73	14.73	14.73	14.73								
301	03	304001	基础绩效奖	29.72	29.72	29.72	29.72								
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	15.40	15.40	15.40	15.40								
301	09	304001	职业年金缴费	7.52	7.52	7.52	7.52								
301	10	304001	职工基本医疗保 险缴费	4.99	4.99	4.99	4.99								
301	12	304001	其他社会保障缴 费	19.70	19.70	19.70	19.70								
301	12	304001	失业保险	0.64	0.64	0.64	0.64								
301	12	304001	工伤保险	0.50	0.50	0.50	0.50								

301	12	304001	其他人员养老保险	11.51	11.51	11.51	11.51							
301	12	304001	其他人员医疗保险	7.04	7.04	7.04	7.04							
301	13	304001	住房公积金	22.52	22.52	22.52	22.52							
			商品和服务支出	462.30	462.30	462.30	43.24	419.06						
302	01	304001	办公费	97.10	97.10	97.10	7.30	89.80						
302	02	304001	印刷费	15.20	15.20	15.20		15.20						
302	05	304001	水费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	06	304001	电费	1.20	1.20	1.20	1.20							
302	07	304001	邮电费	5.04	5.04	5.04	3.84	1.20						
302	11	304001	差旅费	53.46	53.46	53.46	5.96	47.50						
302	13	304001	维修(护)费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	14	304001	租赁费	27.11	27.11	27.11	1.00	26.11						
302	16	304001	培训费	0.30	0.30	0.30		0.30						
302	17	304001	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20							

302	26	304001	劳务费	216.70	216.70	216.70		216.70						
302	28	304001	工会经费	2.61	2.61	2.61	2.61							
302	39	304001	其他交通费用	8.50	8.50	8.50	4.50	4.00						
302	99	304001	其他商品和服务支出	31.38	31.38	31.38	13.13	18.25						
302	99	304001	其他商品和服务支出	31.38	31.38	31.38	13.13	18.25						
			对个人和家庭的补助	8.72	8.72	8.72	0.03	8.69						
303	04	304001	抚恤金	8.69	8.69	8.69		8.69						
303	09	304001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03							
			资本性支出	36.00	36.00	36.00		36.00						
310	06	304001	大型修缮	18.00	18.00	18.00		18.00						
310	19	304001	其他交通工具购置	18.00	18.00	18.00		18.00						



## 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

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	766.29	766.29	
					766.29	766.29	
				广元经济技术开发区石龙办事处部门	766.29	766.29	
201	03	01	304	行政运行	241.19	241.19	
201	03	02	304	一般行政管理事务	57.76	57.76	
201	03	03	304	机关服务	8.28	8.28	
201	03	99	304	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.11	26.11	
201	11	02	304	一般行政管理事务	4.00	4.00	
201	29	06	304	工会事务	8.50	8.50	
201	32	99	304	其他组织事务支出	6.00	6.00	
201	99	99	304	其他一般公共服务支出	50.00	50.00	
203	06	07	304	民兵	1.00	1.00	
204	03	99	304	其他国家安全支出	8.00	8.00	
204	06	05	304	普法宣传	3.00	3.00	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.91	26.91	

208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
210	11	01	304	行政单位医疗	12.03	12.03	
212	03	99	304	其他城乡社区公共设施支出	8.69	8.69	
212	05	01	304	城乡社区环境卫生	11.00	11.00	
213	02	34	304	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	
213	03	14	304	防汛	1.00	1.00	
213	05	99	304	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50	
213	07	05	304	对村民委员会和村党支部的补助	242.91	242.91	
213	07	99	304	其他农村综合改革支出	18.00	18.00	
214	01	99	304	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	
221	02	01	304	住房公积金	14.88	14.88	
224	01	06	304	安全监管	3.00	3.00	

## 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	302.53	259.29	43.24
				302.53	259.29	43.24
		304001	广元经济技术开发区石龙办事处	302.53	259.29	43.24
		301	工资福利支出	261.68		
301	01	30101	基本工资	103.33	103.33	
301	01	3010102	基本工资	103.33	103.33	
301	02	30102	津贴补贴	18.24	18.24	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	15.89	15.89	
301	02	3010202	国家规定的其他津补贴	1.75	1.75	
301	02	3010203	地方规定的其他津补贴	0.60	0.60	
301	03	30103	奖金	59.23	59.23	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	2.18	2.18	
301	03	301030301	考核绩效奖（行政人员）	8.40	8.40	
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）	15.40	15.40	
301	03	3010304	基础绩效奖	29.72	29.72	
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	15.40	15.40	

301	09	30109	职业年金缴费	7.52	7.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.70	19.70	
301	12	3011201	失业保险	0.64	0.64	
301	12	3011202	工伤保险	0.50	0.50	
301	12	3011203	其他人员养老保险	11.51	11.51	
301	12	3011204	其他人员医疗保险	7.04	7.04	
301	13	30113	住房公积金	22.52	22.52	
		302	商品和服务支出	43.24		43.24
302	01	30201	办公费	7.30		7.30
302	05	30205	水费	2.50		2.50
302	06	30206	电费	1.20		1.20
302	07	30207	邮电费	3.84		3.84
302	11	30211	差旅费	5.96		5.96
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.61		2.61
302	39	30239	其他交通费用	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.13		13.13
302	99	3029903	其他商品和服务支出	13.13		13.13
		303	对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 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	463.75
					463.75
				广元经济技术开发区石龙办事处	463.75
				一般行政管理事务	57.76
201	03	02	304001	石龙 2026 年劳德巴赫彩虹路标识标牌及小品制作费	18.54
201	03	02	304001	石龙 2026 年公务应急车辆运行经费	4.00
201	03	02	304001	石龙 2026 年破产企业人员保险补差	0.75
201	03	02	304001	石龙 2026 年聘用人员经费补助	15.00
201	03	02	304001	石龙 2026 年体检费补助	1.47
201	03	02	304001	石龙公务用车采购经费（2026）	18.00
				机关服务	8.28
201	03	03	304001	石龙 2026 年伙食团补助经费	8.28
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.11
201	03	99	304001	石龙 2026 年办公楼租金	26.11
				一般行政管理事务	4.00

201	11	02	304001	石龙 2026 年纪检工作经费	4.00
				工会事务	8.50
201	29	06	304001	石龙 2026 年工会经费补差	8.50
				其他组织事务支出	6.00
201	32	99	304001	石龙 2026 年党建、统战、妇联、群团工作经费	6.00
				其他一般公共服务支出	50.00
201	99	99	304001	石龙 2026 年食品饮料专班	50.00
				民兵	1.00
203	06	07	304001	石龙 2026 年武装工作经费	1.00
				其他国家安全支出	8.00
204	03	99	304001	石龙 2026 年维稳、信访、防邪、禁毒工作经费	8.00
				普法宣传	3.00
204	06	05	304001	石龙 2026 年法制经费	3.00
				其他城乡社区公共设施支出	8.69
212	03	99	304001	石龙 2026 年劳特巴赫精酿啤酒项目征地转非死亡人员 养老保险	8.69
				城乡社区环境卫生	11.00
212	05	01	304001	石龙迎检环境卫生整治费用	6.00
212	05	01	304001	石龙 2026 年城乡环境治理	5.00
				林业草原防灾减灾	2.00
213	02	34	304001	石龙 2026 年森林防火	2.00
				防汛	1.00

213	03	14	304001	石龙 2026 年防汛及地质灾害、河长制工作经费	1.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50
213	05	99	304001	石龙 2025 年防返贫监测村级检测员网格员补助经费	1.50
				对村民委员会和村党支部的补助	242.91
213	07	05	304001	村社干部报酬、保险、绩效（2026）	164.91
213	07	05	304001	村社运行经费（2026）	78.00
				其他农村综合改革支出	18.00
213	07	99	304001	石龙 2026 年肖家村办公阵地建设遗留债务	18.00
				其他公路水路运输支出	3.00
214	01	99	304001	石龙 2026 年“两站两员”规范化建设工作经费	3.00
				安全监管	3.00
224	01	06	304001	石龙 2026 年安全监管经费	2.00
224	01	06	304001	石龙 2026 年特种设备燃气安全监管	1.00

## 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	0.20					0.20
		0.20					0.20
304001	广元经济技术开发区石龙办事处	0.20					0.20

## 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

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

本年无专项经费安排

附表 11

表 4-1

## 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		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	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

项 目			本年国有资本经营预算支出				
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			

本表无数据

附表 13

## 部门预算项目标支出绩效目标表（2026 年度）

填报部门：广元经济技术开发区石龙办事处

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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙 2026 年 纪检工作经费	4	推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展，监督检查 10 次，廉政宣传 20 次，审查立案 1 件。切实加强纪检监察监督工作，提高工作质量和效率，确保纪检工作各项任务得到有效落实。	产出指标	数量指标	监督检查	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	廉政宣传	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查立案件数	≥	1	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	检查宣传覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	审查准确率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办结时效、及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	以案促改成果，警示教育落实	定性	好	级次	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	推动基层纪检工作稳定发展	定性	好	级次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	0.3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	2.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	1.2	万元	10	反向指标
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
广元经济技术开发区	石龙 2026 年 维稳、信	8	深入开展矛盾纠纷排查化解。定期	产出指标	数量指标	走访次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信访问题、矛盾调解处置率	≥	95	%	10	正向指标

开发区石龙办事处	访、防邪、禁毒工作经费		开展不稳定因素大排查，走访20次，充分发挥三级信访平台作用，从源头上预防和减少信访问题发生。做好防邪、禁毒宣传等工作，宣传4次，维护社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	重大群体事件	=	0	件	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动信访工作规范化、法制化	定性	好	级次	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	化解社会矛盾	定性	好	级次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	5	万元	5	反向指标
			成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	1	万元	10	反向指标	
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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年安全监管	2	安全生产检查12次，应急物资储备增加30套，企业安全生产监管、对辖区市场食品、农村坝坝宴、诊所等安全管理；隐患排查	产出指标	数量指标	安全生产检查次数	≥	12	次	8	正向指标
				产出指标	数量指标	应急物资储备增加数量	≥	30	套	7	正向指标
				产出指标	质量指标	物资合格率	≥	80	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	隐患排查率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区群众、企业服务满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	0.5	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1	万元	7	反向指标

			查，确保辖区全年无重大安全事故。	成本指标	经济成本指标	办公费	≤	0.5	万元	6	反向指标
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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年武装工作经费	1	抓好季度性征兵工作，组织民兵训练20次，全面提升应急应战能力建设。	产出指标	数量指标	组织民兵训练	≥	20	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	考核达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应急备战能力	定性	好	级次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年应急车辆运行经费	4	应急车辆1辆保险及运行。保障石龙办事处安全应急等工作用车需要。	产出指标	数量指标	应急车辆保障数量	=	1	辆	20	正向指标
				产出指标	质量指标	用车保障率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	重大交通安全事故	=	0	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应急用车保障	定性	优	级次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他交通费用	≤	4	万元	20	反向指标
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
广元经济技术开发区	石龙2026年办公楼	26.11	办公楼年租金。保障石龙办事处机	产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	≤	1700	平发米	20	反向指标
				产出指标	质量指标	人均办公面积合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁期限	=	12	月	10	正向指标

开发区石龙办事处	租金		关办公工作正常开展,基层党组织工作正常运行。	效益指标	社会效益指标	办公场所保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公环境	定性	优	级次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租赁费	≤	26.11	万元	20	反向指标
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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年伙食团补助经费	8.28	石龙机关及伙食团运行补助费用(23人)。	产出指标	数量指标	保障人数	≥	23	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	食堂供餐质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人均减少通勤时间	≥	2	小时	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	餐余垃圾减量率	≥	1	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≤	300	元/月	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	就餐职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年森林防火	2	森林防火检查12次、防火宣传4次、物资储备1批。	产出指标	数量指标	防火宣传活动次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	森林防火检查	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	物资储备	≥	1	批次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	公众知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物资合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	森林重大火灾事故	=	0	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	森林火灾损失减少率	≥	0.1	%	10	正向指标

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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年防汛、河长制工作经费	1	防汛、河道巡查值班145天,河长制宣传牌更换1处等工作。	产出指标	数量指标	汛期值班天数	≥	145	天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传牌更换	≥	1	处	10	正向指标
				产出指标	质量指标	防汛值班在岗率	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传栏完好率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	防汛时间	≤	6	月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低洪灾损失	定性	高	级次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年城乡环境治理	5	卫生整治10次,路面降尘等,保障环境卫生。	产出指标	数量指标	卫生整治次数	≥	10	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生抽查合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	3	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	1	万元	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1	万元	7	反向指标
				效益指标	生态效益指标	大气优良率	≥	90	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人居环境改善	定性	好	级次	6	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
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
广元	石龙	3	聘请法律顾	产出指标	数量指标	法制宣传次数	≥	4	次	10	正向指标

经济技术开发区石龙办事处	2026年法制经费		问1人,法治宣传活动4次。	产出指标	数量指标	聘请律师顾问	=	1	名	10	正向指标
				产出指标	质量指标	法制宣传覆盖率	≥	80	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	免费咨询时间	≥	80	小时	7	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	普法率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律风险规避率	≥	90	%	10	正向指标
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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年党建、统战、妇联、群团工作经费	6	基层党组织开展活动、检查10次,订阅报刊50份,保障基层党组织正常运行。	产出指标	数量指标	活动、检查次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	报刊订阅数	≥	50	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥	90	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	征订工作完成率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	邮电费	≤	1.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅、培训费	≤	2.8	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	基层党建等规范率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	基层党组织堡垒作用	定性	优	级次	10	正向指标
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
广元经济技术开发区石	石龙2026年破产企业人员保险补	0.75	原陶瓷厂留守人员1人社会保险超预算部分补充支出,维	产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	补助及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	支付时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补助金额	=	0.75	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	20	正向指标

龙办事处	差		护社会 稳定。	满意度指 标	满意度指标	受助人满意度	≥	95	%	10	正向指标
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
广元 经济技 术开发 区石龙 办事处	石龙 2026年 特种设 备燃气 安全监 管	1	对辖区特种 设备安全监 管,3次以上 宣传安全知 识,安全检 查10次以 上,排除隐 患。	产出指标	数量指标	安全检查次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全宣传次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	隐患排查率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象满意度指标	辖区群众、企业服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
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
广元 经济技 术开发 区石龙 办事处	石龙 2026年 “两站 两员”规 范化建 设工作 经费	3	做好本辖区 农村道路安 全隐患排查 12次并整 改,聘请劝 导员10人, 安全宣传, 出行提醒, 强化农村地 区交通秩序 管理。	产出指标	数量指标	农村道路安全检查次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请劝导员	≥	10	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	劝导员在岗率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	1	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	隐患排查率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	交通安全提升	定性	良	级次	10	正向指标
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

广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年食品饮料专班经费	50	保障专班日常工作运行、招商差旅等支出。全年引进新签约项目5个，全年签约项目开工率不低于80%，推动园区建设发展，新增就业岗位200个，固定资产投资增长1%以上。	产出指标	数量指标	招商引资项目	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	企业落地建设开工率	≥	80	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	30	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≥	5	万元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率	≥	1	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新增就业岗位	≥	200	个	10	正向指标
满意度指标	满意度指标	辖区企业服务满意度	≥	90	%	10	正向指标				
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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年工会经费补差	8.5	对23名职工工作经费补差，全方位提升职工满意度，增强工会组织凝聚力。	产出指标	数量指标	补差工会会员数量	=	23	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	政策落实率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补差经费	≤	8.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工会组织凝聚力	定性	好	级次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
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
广元	石龙	15	保障3名临	产出指标	数量指标	聘用人员补助人数	=	3	人	20	正向指标

经济技术开发区石龙办事处	2026年聘用人员经费补助		聘人员费用,保障工作运转。	产出指标	质量指标	发放及时率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	15	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	队伍稳定率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	临聘人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年体检费补差	1.47	对23名职工体检经费补差,及早筛查重大疾病,全方位提升职工满意度,增强组织凝聚力。	产出指标	数量指标	享受体检补差人数	≥	23	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	体检机构资质合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	体检费用	≤	1.47	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	重大疾病早筛率	≥	80	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2025年防返贫监测村级监测员网格员补助经费	1.5	25年石龙25个扶贫监测网格员监测经费。防止辖区人员返贫。	产出指标	数量指标	补助网格员人数	=	25	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监测准确率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	返贫率	≤	1	%	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	正向指标

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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙公务用车采购经费(2026)	18	应急车辆采购,提高应急处理能力。	产出指标	数量指标	计划购置公务车数量	=	1	辆	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	18	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公务出行保障率	≥	95	%	30	正向指标
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
广元经济技术开发区石龙办事处	村社干部报酬、保险、绩效(2026)	164.91	村社干部按时发放,保障基层党组织运行。	产出指标	数量指标	保障人员数量	≤	46	人数	20	反向指标
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时按月发放	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障基层党组织正常运行	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率	≤	1	%	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	村社干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放工资、保险、绩效	≤	164.91	万元	20	反向指标
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
广元经济技术开发区石龙办事处	村社运行经费(2026)	78	保障基层5个村社日常工作正常运行,更好服务群众。	产出指标	数量指标	保障村社数量	=	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	支付合规率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	基层治理有效度	定性	好	级次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	村务公开率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

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
				成本指标	经济成本指标	补助经费	≤	78	万元	20	反向指标
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙迎检环境卫生整治费用	6	环境整治、垃圾处理等，以确保上级检查工作顺利进行和预期效果实现。	产出指标	数量指标	涉及村居	=	5	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	卫生合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	达标率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	6	万元	20	反向指标
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年劳特巴赫精酿啤酒项目征地转非死亡人员养老保险	8.69	发放劳德巴赫项目死亡人员一次性补助，维护社会和谐。	产出指标	数量指标	人数	=	1	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护社会和谐	定性	好	级次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	对个人家庭补助金额	≤	8.69	万元	20	反向指标
广元经济技术开发区	石龙2026年劳德巴	18.54	提升园区基础配套设施，促进园	产出指标	数量指标	项目建设守望路	=	1	座(处)	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标

开发区石龙办事处	赫彩虹路标识标牌及小品制作费		区经济发展产生积极作用。	效益指标	社会效益指标	提升园区经济发展产生积极作用	定性	好	级次	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	劳务费	≤	5.72	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设计制作费	≤	12.82	万元	10	反向指标
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
广元经济技术开发区石龙办事处	石龙2026年肖家村办公阵地建设遗留债务	18	完成基层组织阵地建设,保障基层党组织运行。	产出指标	数量指标	补助单位	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障基层阵地达标率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升基层组织办公效能	定性	好	级次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强公共服务可持续性	定性	好	级次	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助金额	≤	18	万元	20	反向指标

附表 14

## 部门预算整体支出绩效目标表

（2026 年度）

部门：广元经济技术开发区石龙办事处

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款	其他资金			
收入预算		766.29		766.29				
支出预算		766.29		766.29				
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。						
管理效率：依法管理街道财政，加强财务管理，严格执行财政预算。提高财政资金使用效率，贯彻执行中央八项规定精神，坚持过“紧日子”，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严控三公经费，资金使用真实、合规、合法。分项绩效目标，更好开展工作，服务群众。								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2025	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度		24.44%	11.16%	11.49%	50.67%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0				
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	16	16			
4	成本指标	财务管理	财务管理规范					
5	成本指标	采购管理	采购执行率	0				
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	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	3 社 2 村				
2	产出指标	数量指标	指标 2：应急用车	1 辆				
3	产出指标	数量指标	指标 3：城乡环境、河道整治	≥4 次				
4	产出指标	数量指标	指标 4：维稳、信访、防火、防汛、安全等政策检查宣传	≥60 次				

5	产出指标	数量指标	指标 5: 农村道路、房屋等安全排查	≥12 次
6	产出指标	数量指标	指标 6: 破产企业留守人员补助人数	1 人
7	产出指标	数量指标	指标 7: 引进企业数量	≥2 个
8	产出指标	数量指标	指标 8: 办公室租赁面积	1700 平方米
9	产出指标	数量指标	指标 9: 党建工作检查、活动次数	≥10 次
10	效益指标	数量指标	指标 10: 报刊订阅	≥50 份
11	效益指标	数量指标	指标 11: 组织民兵训练	≥20 人次
12	效益指标	数量指标	指标 12: 保障人数	≥40 人
13	产出指标	数量指标	指标 13: 组织培训次数	≥4 次
14	产出指标	数量指标	指标 14: 立案件数	≥1 件
15	产出指标	质量指标	指标 1: 企业落地完成	≥80
16	效益指标	质量指标	指标 2: 车辆安全重大事故发生率	0 事故
17	效益指标	质量指标	指标 3: 园区建设完成率	≥90%
18	效益指标	质量指标	指标 4: 卫生抽查合格率	≥90%
19	产出指标	质量指标	指标 5: 结案及时率	1
20	产出指标	质量指标	指标 6: 宣传覆盖率	≥90%
21	产出指标	质量指标	指标 7: 安全检查覆盖率	≥90%
22	产出指标	时效指标	指标 1: 完成时间	2026 年 12 月 30 日
23	成本指标	成本指标	指标 1: 人员经费	259.29
24	成本指标	成本指标	指标 2: 公用经费	43.24
25	成本指标	成本指标	指标 3: 村社经费	242.91
26	成本指标	成本指标	指标 4: 各专项经费	220.84
27	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展	较好
28	效益指标	经济效益指标	指标 2: 固定资产投资增长率	≥1%
29	效益指标	生态效益指标	指标 3: 餐厨垃圾减量率	≥1%
30	效益指标	生态效益指标	指标 4: 大气优良率	≥90%
31	效益指标	社会效益	指标 5: 农村人居环境、生活条件	好
32	效益指标	社会效益	指标 6: 整治效果	好

33	效益指标	社会效益	指标 7：普法率	≧90%
34	效益指标	社会效益	指标 8：安全观念、群众安全知识知晓率	≧90%
35	效益指标	社会效益	指标 9：基层党建规范率	1
36	效益指标	社会效益	指标 10：新增就业岗位	≧200 个
37	效益指标	社会效益	指标 11：隐患整改率	1
38	效益指标	社会效益	指标 12：推动信访工作规范化、法制化	好
39	效益指标	可持续发展指标	化解社会矛盾、促进社会和谐、推动经济发展	好
40	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≧90%