

广元经济技术开发区下西坝办事处 2026 年部门预算编制说明

目 录

第一部分下西坝办事处部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分下西坝办事处 2026 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分下西坝办事处 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 下西坝办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）下西坝办事处职能简介

负责辖区内经济社区发展、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）下西坝办事处 2026 年重点工作

（一）**锲而不舍攻坚项目投资**。全力以赴扩大招商引资实效，重点推进新型铝材国际贸易、栖凤湖温泉水乐园等重点项目的签约落地。扎实抓好服务业培育发展，推动龙昊总部上市，狠抓涉企服务质量提升，建立“一企一策”纾困解难机制，推动企业持续扩大投资、加强技术改造，夯实企业发展支撑。全力抓好项目建设，持续推动圆梦家园至利州西路西侧道路、四号桥至工贸道路等基础设施项目全面建成。

（二）**矢志不移提质产业发展**。加强工业企业运行服务，加快娃哈哈技术改造提质增效、金贝儿产学研游基地建设和产品开发，形成产业聚集优势。推进商贸城、工贸家世界做好首店经济，办好节会展会，抢占家居家电、建材行业市场份额。大力发展新消费、新业态，重点抓好龙潭里金街、邦泰花园城、世纪城商圈建设，强化南站记忆主题街区、八一印记等文化品牌塑造，力争 2026 年新增个体商家 100 家以上。

（三）**坚持不懈精筑城市品质**。全面启动“优二进三”工作，

加快推动西滨道沿线改善性住房、总部经济、商业服务综合体整体规划布局，推动王家营工业园区飞亚、宇兴等低效闲置企业逐步腾退。推进驰天万象、翡翠滨江等楼盘竣工交付，加快栖园梦境、上河首府项目建设力度，力争2027年底完成交房。加快项目征地拆迁工作进度，全力推进八一社区7号地块等项目的征地拆迁工作，力争全年腾挪开发建设用地300亩以上，进一步满足新经济、新业态发展的空间需求，保障下西城市更新建设提速。

（四）凝心聚力增进民生福祉。加快启动惠家沟生活市集、西城中学八一小学校外道路改造等民生实项目。持续开展“邻里守望”行动和“一老一小”关怀活动，持续举办社区邻里节系列活动，加强树仁社区、铁路社区的慈善社区建设。做好临时困难生活救助和低保提标工作，统筹推进农民工、退役军人等重点群众返乡就业创业，拓宽群众增收致富渠道。持续开展防止返贫动态监测帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。

（五）全力以赴深化基层治理。强化小区治理，推动党组织引领小区治理模式，健全社区、小区党支部、业委会、物业四方协同机制，重点围绕安置小区、老旧小区的管理，探索社区办物业、建立社工组织等方式，提高社区治理效能，全面提升基层治理能力。积极开展群众素质提升行动，持续开展“社区好邻居”、物业“服务之星”等评选活动，开办“社区夜校”“老年课堂”，完善邻里中心服务功能，丰富群众文化生活，全面提升文明素养。严格落实“一岗双责”工作责任制，常态化开展隐患排查整治工

作，坚决遏制安全事故的发生。推动形成信访维稳工作齐抓共管强大合力，以处置问题、化解矛盾为工作导向，全力推动一批积案难案的破解，确保社会大局和谐稳定。

（六）持之以恒夯实基层党建。织密党的组织网络，深化小区治理模式，探索推进“大工委”区域化党建模式，建强“红色网格”，打造“红色物业”，加强新经济组织、新社会组织、新就业群体、小区等基层末梢党的建设。持续优化街道和社区干部上挂下派机制，扎实做好社区后备干部储备和选拔，持续推进社区干部专职化建设。通过走出去、请进来等方式，组织开展好干部提能培训，着力解决部分干部知识贫乏、能力脆弱问题，不断提升干部队伍能力水平。持续深化“小街问事”“百姓问廉”等廉政品牌，推进党风廉政建设向社区、小组等基层末梢延伸，推动党风廉政建设纵深发展。

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，主要包括党政综合办公室、财政所、社会民生服务中心、城市建设服务中心、产业发展服务中心、社区治理中心。

第二部分 下西坝办事处 2026 年部门 预算情况

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，下西坝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、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、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、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。下西坝办事处 2026 年收支预算总数 1342.54 万元，比 2025 年收支预算总数增加 263.26 万元，主要原因是年初预算项目增加。

（一）收入预算情况

下西坝办事处 2026 年收入预算 1342.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1322.54 万元，占 98.51%；国有资本经营预算拨款收入 20 万元，占 1.49%。

（二）支出预算情况

下西坝办事处 2026 年支出预算 1342.54 万元，其中：基本支出 404.55 万元，占 30.13%；项目支出 937.99 万元，占 69.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

下西坝办事处 2026 年财政拨款收支预算总数 1342.54 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 263.26 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 1322.54 万元；国有

资本经营预算拨款收入 20 万元；支出包括：一般公共服务支出 537.4 万元、公共安全支出 25.88 万元、社会保障和就业支出 48.77 万元、卫生健康支出 17.25 万元、城乡社区支出 8 万元、农林水支出 647.51 万元、交通运输支出 3 万元、住房保障支出 29.73 万元、国有资本经营预算支出 20 万元、灾害防治及应急管理支出 5 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

下西坝办事处 2026 年一般公共预算当年拨款 1322.54 万元，比 2025 年预算数增加 263.26 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 537.4 万元，占 40.03%；公共安全支出 25.88 万元，占 1.93%；社会保障和就业支出 48.77 万元，占 3.63%；卫生健康支出 17.25 万元，占 1.29%；城乡社区支出 8 万元，占 0.6%；农林水支出 647.51 万元，占 48.23%；交通运输支出 3 万元，占 0.22%；住房保障支出 29.73 万元，占 2.21%；灾害防治应急管理支出 5 万元，占 0.37%。

（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 309.8 万元，主要用于：办事处人员工资、绩效发放及办事处日常运行维护费

用。

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）一般行政管理事务（项）02: 2026 年预算数为 50.02 万元，主要用于应急车辆运行维护、三名聘用人员经费、工会经费体检费补差，应急车辆采购。

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 10.8 万元，主要用于办事处伙食团支出。

4. 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: 2026 年预算数为 3 万元，用于纪检监察工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）201 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）31 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）99: 2026 年预算数为 102.78 万元，主要用于办事处党建经费、文明城市双提升工作经费。

6. 一般公共服务支出（类）201 社会工作事务 39（款）其他社会工作事务支出 99（项）2026 年预算数为 1 万元，主要用于办事处武装工作开展。

7. 一般公共服务支出（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 60 万元，主要用于：下西商贸物流专班 2026 年办公费、项目促建、差旅

费、2026年新春年货节等开支。

8. 公共安全支出（类）204 国家安全（款）03 其他国家安全支出（项）99: 2026年预算数为23.88万元，主要用于综治维稳工作支出、铁路社区网格员补助。

9. 公共安全支出（类）204 司法（款）06 普法宣传（项）05: 2026年预算数为2万元，主要用于法律顾问费。

10. 社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位离退休（款）05 行政单位离退休（项）01: 2026年预算数为5.04万元，主要用于：退休人员绩效支出。

11. 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: 35.24万元，主要用于：主要用于机关及参公管理事业单位基本养老保险缴费支出。

12. 社会保障和就业（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位职业年金缴费支出（项）06: 2026年预算数为: 8.49万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的的职业年金支出。

13. 卫生健康支出（类）210 公共卫生（款）04 其他公共卫生支出（项）99: 2026年预算数为1万元，主要用于防疫工作经费。

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：16.25万元，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。

14. 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8万元，主要用于辖区环境卫生整治。

15. 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，主要用于森林防灭火工作经费。

16. 农林水支出（类）213 水利（款）03 防汛（项）14：2026年预算数为11万元，主要用于办事处防洪防汛及河道打捞漂浮物等支出。

17. 农林水支出（类）213 巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴（款）05 其他巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振兴支出（项）99：2026年预算数为1.26万元，主要用于防止返贫监测网格员工作经费。

18. 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633.25万元，主要用于村、社区干部工资及办公经费支出。

19. 交通运输支出（类）214 公路水路运输（款）01 其他公路水路运输（项）99：2026年预算数为3万元，主要用于“两站两员”规范化建设支出。

20. 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：29.73 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

21. 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 5 万元，主要用于安全生产监管支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

下西坝办事处 2026 年一般公共预算基本支出 404.55 万元，其中：

人员经费 344.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 59.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

下西坝办事处 2026 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 2025 年预算相比持平。

(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，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 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

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

下西坝办事处 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

下西坝办事处 2026 年国有资本经营预算拨款安排的支出 20 万元，主要用于国有企业退休人员社会化移交管理资金。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2026 年，下西坝办事处机关运行经费财政拨款预算为 59.86 万元，比 2025 年预算减少 2.73 万元，下降 4.36%，主要原因是落实一般性支出压减要求，适当压减了机关运行经费中的“工会经费”、“其他交通费用”等明细支出。

(二) 政府采购情况

2026 年，下西坝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

截至 2025 年底，下西坝办事处共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2026 年部门预算安排车辆购置经费 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 年部门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 年下西坝办事处开展绩效目标管理的项目 48 个，涉及预算 1342.54 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 344.69 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 59.86 万元；特定目标类项目 26 个涉及预算 937.99 万元。无涉密项目。

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国有资本经营预算拨款收入。

二、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：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务（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 专项业务活动（项）03：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

五、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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、一般公共服务支出（类）201 党委办公厅（室）及相关机构事务（款）31 其他组织事务支出（项）99：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

七、一般公共服务支出（类）201 社会工作事务 39（款）其

他社会工作事务支出 99（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

八、一般公共服务支出（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：指反映除用于上述项目以外的其他一般公共服务支出。

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

十一、社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 行政单位离退休（项）01：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

十二、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。

十四、卫生健康支出（类）210 公共卫生（款）04 其他公共卫生支出（项）99：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、农林水支出（类）213 林业和草原（款）02 林业草原防灾减灾（项）34：指用于林业草原有害生物灾害防治、森林草原防火等方面的支出。

十八、农林水支出（类）213 水利（款）03 防汛（项）14：指防汛业务支出。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。

十九、农林水支出（类）213 巩固脱贫攻坚成功衔接乡村振

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、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、国有资本经营预算支出（类）223 其他国有资本经营预算支出（款）99 其他国有资本经营预算支出（项）99：指反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、“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。

二十八、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 下西坝办事处 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下西坝办事处

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	1,322.54	一、一般公共服务支出	537.40
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	20.00	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	25.88
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	48.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.25
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8.00
		十三、农林水支出	647.51
		十四、交通运输支出	3.00

		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	29.73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	20.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	5.00
		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	1,342.54	本年支出合计	1,342.54
七、上年结转			
收入总计	1,342.54	支出总计	1,342.54

附表 2

表
1-1

部门收入总表

部门：广元经济技术开发区下西坝办
事处

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	1,342.54		1,322.54		20.00						
		1,342.54		1,322.54		20.00						
303001	广元经济技术开发区下西坝办事处	1,342.54		1,322.54		20.00						

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,342.54	404.55	937.99
					1,342.54	404.55	937.99
				广元经济技术开发区下西坝办事处	1,342.54	404.55	937.99
201	03	01	303001	行政运行	309.80	309.80	
201	03	02	303001	一般行政管理事务	50.02		50.02
201	03	03	303001	机关服务	10.80		10.80
201	11	02	303001	一般行政管理事务	3.00		3.00
201	31	99	303001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	102.78		102.78
201	39	99	303001	其他社会工作事务支出	1.00		1.00
201	99	99	303001	其他一般公共服务支出	60.00		60.00
204	03	99	303001	其他国家安全支出	23.88		23.88

204	06	05	303001	普法宣传	2.00		2.00
208	05	01	303001	行政单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	
210	04	99	303001	其他公共卫生支出	1.00		1.00
210	11	01	303001	行政单位医疗	16.25	16.25	
212	05	01	303001	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
213	02	34	303001	林业草原防灾减灾	2.00		2.00
213	03	14	303001	防汛	11.00		11.00
213	05	99	303001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.26		1.26
213	07	05	303001	对村民委员会和村党支部的补助	633.25		633.25
214	01	99	303001	其他公路水路运输支出	3.00		3.00
221	02	01	303001	住房公积金	29.73	29.73	
223	99	99	303001	其他国有资本经营预算支出	20.00		20.00
224	01	06	303001	安全监管	5.00		5.00

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下西坝办事处

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	1,342.54	一、本年支出	1,342.54	1,322.54		20.00
一般公共预算拨款收入	1,322.54	一般公共服务支出	537.40	537.40		
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	20.00	国防支出				
二、上年结转		公共安全支出	25.88	25.88		
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	48.77	48.77		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.25	17.25		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	8.00	8.00		
		农林水支出	647.51	647.51		
		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	29.73	29.73		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	20.00			20.00
		灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00		
		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				

附表 5

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下西坝办事处

单位：万元

表 2-1

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	1,342.54	1,342.54	1,322.54	404.55	917.99				20.00		20.00
				1,342.54	1,342.54	1,322.54	404.55	917.99				20.00		20.00
			广元经济技术开 发区下西坝办事处	1,342.54	1,342.54	1,322.54	404.55	917.99				20.00		20.00
			工资福利支出	339.60	339.60	339.60	339.60							
301	01	303001	基本工资	141.90	141.90	141.90	141.90							
301	01	303001	基本工资	141.90	141.90	141.90	141.90							
301	02	303001	津贴补贴	27.61	27.61	27.61	27.61							
301	02	303001	公务员规范津 贴补贴	25.70	25.70	25.70	25.70							
301	02	303001	国家规定的其 他津补贴	1.92	1.92	1.92	1.92							

301	03	303001	奖金	76.61	76.61	76.61	76.61							
301	03	303001	年终一次性奖励工资	3.57	3.57	3.57	3.57							
301	03	303001	考核绩效奖 (行政人员)	14.00	14.00	14.00	14.00							
301	03	303001	考核绩效奖 (事业人员)	1.40	1.40	1.40	1.40							
301	03	303001	考核绩效奖 (聘用人员)	21.63	21.63	21.63	21.63							
301	03	303001	基础绩效奖	36.01	36.01	36.01	36.01							
301	07	303001	绩效工资	2.45	2.45	2.45	2.45							
301	08	303001	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	18.48	18.48	18.48							
301	09	303001	职业年金缴费	8.49	8.49	8.49	8.49							
301	10	303001	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	5.96	5.96							
301	12	303001	其他社会保障缴费	28.38	28.38	28.38	28.38							
301	12	303001	失业保险	0.67	0.67	0.67	0.67							
301	12	303001	工伤保险	0.66	0.66	0.66	0.66							
301	12	303001	其他人员养老保险	16.77	16.77	16.77	16.77							
301	12	303001	其他人员医疗保险	10.29	10.29	10.29	10.29							
301	13	303001	住房公积金	29.73	29.73	29.73	29.73							

			商品和服务支出	501.46	501.46	481.46	59.86	421.60				20.00		20.00
302	01	303001	办公费	328.08	328.08	328.08	9.50	318.58						
302	02	303001	印刷费	18.00	18.00	18.00	4.00	14.00						
302	05	303001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	06	303001	电费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	07	303001	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	09	303001	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	11	303001	差旅费	13.00	13.00	13.00	1.00	12.00						
302	13	303001	维修(护)费	13.00	13.00	13.00	5.00	8.00						
302	15	303001	会议费	1.50	1.50	1.50	1.50							
302	16	303001	培训费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00						
302	26	303001	劳务费	27.00	27.00	27.00	3.00	24.00						
302	27	303001	委托业务费	34.91	34.91	34.91		34.91						
302	28	303001	工会经费	3.49	3.49	3.49	3.49							
302	39	303001	其他交通费用	11.08	11.08	11.08	7.08	4.00						
302	99	303001	其他商品和服务支出	29.40	29.40	9.40	5.29	4.11				20.00		20.00
302	99	303001	党建经费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	99	303001	其他商品和服务支出	27.40	27.40	7.40	5.29	2.11				20.00		20.00
			对个人和家庭的补助	483.47	483.47	483.47	5.08	478.39						

303	05	303001	生活补助	476.29	476.29	476.29	5.04	471.25						
303	05	303001	退休人员绩效 目标奖	5.04	5.04	5.04	5.04							
303	05	303001	生活补助	471.25	471.25	471.25		471.25						
303	09	303001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
303	99	303001	其他对个人和 家庭的补助	7.14	7.14	7.14		7.14						
			资本性支出	18.00	18.00	18.00		18.00						
310	19	303001	其他交通工具 购置	18.00	18.00	18.00		18.00						

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下西坝办事处

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	1,322.54	1,322.54	
					1,322.54	1,322.54	
				广元经济技术开发区下西坝办事处部门	1,322.54	1,322.54	
201	03	01	303	行政运行	309.80	309.80	
201	03	02	303	一般行政管理事务	50.02	50.02	
201	03	03	303	机关服务	10.80	10.80	
201	11	02	303	一般行政管理事务	3.00	3.00	
201	31	99	303	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	102.78	102.78	
201	39	99	303	其他社会工作事务支出	1.00	1.00	

201	99	99	303	其他一般公共服务支出	60.00	60.00	
204	03	99	303	其他国家安全支出	23.88	23.88	
204	06	05	303	普法宣传	2.00	2.00	
208	05	01	303	行政单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.24	35.24	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	8.49	8.49	
210	04	99	303	其他公共卫生支出	1.00	1.00	
210	11	01	303	行政单位医疗	16.25	16.25	
212	05	01	303	城乡社区环境卫生	8.00	8.00	
213	02	34	303	林业草原防灾减灾	2.00	2.00	
213	03	14	303	防汛	11.00	11.00	
213	05	99	303	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.26	1.26	
213	07	05	303	对村民委员会和村党支部的补助	633.25	633.25	
214	01	99	303	其他公路水路运输支出	3.00	3.00	
221	02	01	303	住房公积金	29.73	29.73	
224	01	06	303	安全监管	5.00	5.00	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	合计			人员经费	公用经费	
				合 计	404.55	344.69	59.86
					404.55	344.69	59.86
		303001		广元经济技术开发区下西坝办事处	404.55	344.69	59.86
		301		工资福利支出	339.60	339.60	
301	01	30101		基本工资	141.90	141.90	
301	01	3010102		基本工资	141.90	141.90	
301	02	30102		津贴补贴	27.61	27.61	
301	02	3010201		公务员规范津贴补贴	25.70	25.70	
301	02	3010202		国家规定的其他津补贴	1.92	1.92	

301	03	30103	奖金	76.61	76.61	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	3.57	3.57	
301	03	301030301	考核绩效奖（行政人员）	14.00	14.00	
301	03	301030302	考核绩效奖（事业人员）	1.40	1.40	
301	03	301030303	考核绩效奖（聘用人员）	21.63	21.63	
301	03	3010304	基础绩效奖	36.01	36.01	
301	07	30107	绩效工资	2.45	2.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	18.48	
301	09	30109	职业年金缴费	8.49	8.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	28.38	28.38	
301	12	3011201	失业保险	0.67	0.67	
301	12	3011202	工伤保险	0.66	0.66	
301	12	3011203	其他人员养老保险	16.77	16.77	
301	12	3011204	其他人员医疗保险	10.29	10.29	
301	13	30113	住房公积金	29.73	29.73	
		302	商品和服务支出	59.86		59.86
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	9.00		9.00

302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.49		3.49
302	39	30239	其他交通费用	7.08		7.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.29		5.29
302	99	3029903	其他商品和服务支出	5.29		5.29
		303	对个人和家庭的补助	5.08	5.08	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效目标奖	5.04	5.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

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下西坝办事处

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	917.99
					917.99
				广元经济技术开发区下西坝办事处	917.99
				一般行政管理事务	50.02
201	03	02	303001	下西 2026 年应急车辆运行经费	4.00
201	03	02	303001	下西 2026 年聘用人员经费	15.00
201	03	02	303001	下西 2026 年工会经费补差	10.91
201	03	02	303001	下西 2026 年在编及退休人员体检费补差	2.11

201	03	02	303001	下西 2026 年公务用车采购经费	18.00
				机关服务	10.80
201	03	03	303001	下西 2026 年伙食补助	10.80
				一般行政管理事务	3.00
201	11	02	303001	下西 2026 年纪检监察经费	3.00
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	102.78
201	31	99	303001	下西 2026 年党建经费	2.00
201	31	99	303001	下西 2026 年城市文明程度和市民文明素养“双提升”资金	4.00
201	31	99	303001	下西城市文明程度和市民文明素养“双提升”资金	96.78
				其他社会工作事务支出	1.00
201	39	99	303001	下西 2026 年武装工作经费	1.00
				其他一般公共服务支出	60.00
201	99	99	303001	下西 2026 年新春年货节活动经费	10.00
201	99	99	303001	2026 年商贸物流专班工作经费	50.00
				其他国家安全支出	23.88
204	03	99	303001	下西 2026 年信访维稳防邪禁毒等经费	18.00
204	03	99	303001	下西 2026 年铁路社区网格员补助	5.88
				普法宣传	2.00
204	06	05	303001	下西 2026 年法制经费	2.00
				其他公共卫生支出	1.00

210	04	99	303001	下西 2026 年防疫经费	1.00
				城乡社区环境卫生	8.00
212	05	01	303001	下西 2026 年城乡环境综合治理工作经费	8.00
				林业草原防灾减灾	2.00
213	02	34	303001	下西 2026 年森林防火工作经费	2.00
				防汛	11.00
213	03	14	303001	下西 2026 年防汛及地质灾害、河长制工作经费	11.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.26
213	05	99	303001	下西防止返贫监测网格员补助经费	1.26
				对村民委员会和村党支部的补助	633.25
213	07	05	303001	村社干部报酬、保险、绩效（2026）	471.25
213	07	05	303001	村社运行经费（2026）	162.00
				其他公路水路运输支出	3.00
214	01	99	303001	下西 2026 年“两站两员”规范化建设工作经费	3.00
				安全监管	5.00
224	01	06	303001	下西 2026 年安全监管工作经费	5.00

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下西坝办事处

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						
303001	广元经济技术开发区下西坝办事处						

备注：此表无数据

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：广元经济技术开发区下西坝办事处

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			

备注：此表无数据

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下西坝办事处

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						

备注：此表无数据

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元经济技术开发区下西坝办事处

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	20.00		20.00
					20.00		20.00
				广元经济技术开发区下西坝办事处	20.00		20.00
223	99	99	303001	其他国有资本经营预算支出	20.00		20.00

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
303-广元经济技术开发区下西坝办事处部门		937.99									
	下西 2026 年新春节货节活动经费	10.00	营造浓厚节日气氛，激发消费市场活力，便利市民购置年货，促进消费增长。	产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	制定活动实施方案	=	1	个	20	正向指标	
效益指标				经济效益指标	提升消费率	≥	20	%	20	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	参与商家满意度	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	参加商家	≥	20	家	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	投入成本	≤	10	万元	20	反向指标	
	下西 2026 年伙食补助	10.80	下西 2026 年伙食补助	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
效益指标				社会效益指标	后勤保障	定性	优		10	正向指标	
产出指标				数量指标	保障人数	≥	30	人	20	正向指标	
满意度指标				满意度指标	就餐职工满意度	≥	90	%	10	正向指标	

				产出指标	质量指标	职工就餐率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均标准	≤	300	元/月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	人均减少通勤时间(天)	≥	2	时	10	正向指标
下西 2026 年防疫经费	1.00	宣传 2 次、消毒 2 次，强制免疫病接种 80%以上，完成下西畜禽防疫各项工作目标	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			产出指标	质量指标	强制免疫病接种率	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	宣传畜禽防疫知识次数	≥	2	次	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	宣传费等	≤	1	万元	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	无害化处理	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	重大疫情	=	0	次	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	春秋两季防疫消毒次数	≥	2	次	10	正向指标	
			下西 2026 年党建经费	2.00	专宣传 2 次，基层党建覆盖 100%，完成党建工作目	产出指标	数量指标	印制宣传册	≥	200	册
产出指标	时效指标	完成时效				≤	1	年	10	反向指标	
效益指标	社会效益	基层党建				≥	95	%	20	正向指标	

			标任务		指标	规范率						
				产出指标	质量指标	基层党建覆盖率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	次	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	党员模范作用	定性	优		10		正向指标
				产出指标	时效指标	案件上报时限	≤	30	天	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	信访处置率	≥	95	%	10		正向指标
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	90	%	5		正向指标
				产出指标	数量指标	调查次数	≥	4	次	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3	万元	20		反向指标
				产出指标	数量指标	审查立案次数	≥	2	次	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	任务完成率	=	100	%	20		正向指标
				产出指标	质量指标	立案及时率	=	100	%	5		正向指标
	下西 2026 年 纪检监察经费	3.00	调查 4 次、审查立案 2 次，完成下达工作目标任务									
	下西 2026 年 法制经费	2.00	制作宣传展板 2 幅，宣传 2 次，完成法	效益指标	可持续发展指标	稳步提升法治建设工作水平	定性	优		10		正向指标

			制工作目标 任务	产出指标	数量指标	制作宣传 展板	≥	2	幅	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	法制宣传 覆盖率	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益 指标	法制知识 知晓率	≥	90	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本 指标	宣传费	≤	2	万元	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	法制宣传 次数	≥	2	次	10	正向指标	
	下西 2026 年 信访维稳防邪 禁毒等经费	18.00		开展维稳、信 访、防邪、禁 毒、扫黑除恶 走访 50 次， 专项宣传 20 次，保障省级 禁毒站工作， 完成辖区信 访维稳等工 作	成本指标	经济成本 指标	工作经费	≤	10	万元	10	反向指标
					产出指标	数量指标	宣传活动	≥	20	场	10	正向指标
					效益指标	社会效益 指标	重大群体 事件	=	0	件	10	正向指标
					产出指标	质量指标	线索处置 率	=	100	%	5	正向指标
					产出指标	质量指标	宣传覆盖 率	≥	80	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	走访次数	≥	50	次	10	正向指标
					成本指标	经济成本 指标	宣传费	≤	8	万元	10	反向指标
					效益指标	社会效益 指标	信访举报 处置率	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标					

				效益指标	社会效益指标	重大案件降低率	≥	5	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	禁毒站运行保障	定性	优		5	正向指标
下西 2026 年 安全监管工作 经费	5.00	应急物资采购 1 批，应急宣传 2 次，应急培训 2 次，排除安全隐患。		产出指标	数量指标	采购物资批次	≥	1	批	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	隐患排查率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大安全事故	=	0	次	15	正向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物资费	≤	2	万元	10	反向指标
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标			
下西 2026 年	2.00	防火宣传 4	效益指标	社会效益	森林火灾	≤	0.1	%	20	反向指标	

森林防火工作经费		次，日常检查，确保辖区全年无重大安全火灾事故	指标	损失率						
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2	万元	20	反向指标
			效益指标	生态效益指标	森林火灾事故	=	0	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	防火宣传活动次数	≥	4	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	公众知晓率	≥	90	%	10	正向指标
下西 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	20.00	下西 2026 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员综合满意率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	国有企业已退休人员档案移交率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减轻国有企业负担	定性	良好		20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	到位资金	=	20	万元	20	正向指标
			产出指标	质量指标	资金规范化管理	=	100	%	10	正向指标
下西 2026 年武装工作经费	1.00	开展民兵训练 2 次，完成	效益指标	社会效益指标	应急备战能力	定性	良		10	正向指标

			武装工作目标 任务	成本指标	经济成本 指标	项目成本	≤	1	万元	20	反向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	考核达标 率	≥	95	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	民兵训练	≥	20	人	20	正向指标	
				效益指标	可持续发 展指标	社会和谐 稳定发展	定性	好		20	正向指标	
	下西 2026 年 应急车辆运行 经费	4.00		应急车辆 1 辆 日常运行	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	5	正向指标
					成本指标	经济成本 指标	车辆运行 维护费	≤	4	万元	20	反向指标
					效益指标	社会效益 指标	应急效率	定性	优		5	正向指标
					产出指标	数量指标	应急车辆 1 辆日常运 行	=	1	辆	15	正向指标
					产出指标	质量指标	公务用车 保障率	≥	95	%	15	正向指标
	下西 2026 年 防汛及地质灾 害、河长制工 作经费	11.00		购买防汛物 资 100 件，汛 期值守 150 天，及时排查 险情，完成防 汛工作目标	成本指标	经济成本 指标	项目成本	≤	11	万元	20	反向指标
					产出指标	数量指标	购买防汛 物资	≥	100	件	10	正向指标
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥	90	%	10	正向指标

			任务		标							
				效益指标	社会效益指标	洪灾损失降低率	≥	10	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	防汛时间	≤	6	月	10		反向指标
				产出指标	质量指标	防汛值班在岗率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	数量指标	汛期值守天数	≥	150	天	10		正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	5		正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大洪灾事故	=	0	次	10		正向指标
	下西 2026 年 铁路社区网格员 补助	5.88	完成铁路社区 网格化管理工作	成本指标	经济成本指标	下达资金金额	=	5.88	万元	20		正向指标
效益指标				社会效益指标	提升基层社会治理效能	定性	良好		20		正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	1	年	10		反向指标	
产出指标				数量指标	网格员补助发放人数	=	7	人	10		正向指标	
产出指标				质量指标	资金下达率	≥	90	%	10		正向指标	
产出指标				数量指标	发放社区数	=	1	个	10		正向指标	

			满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
下西 2026 年 “两站两员” 规范化建设工作经费	3.00	完成规范化建设提升基层治理能力、优化服务质量和提高工作效率开展	满意度指标	服务对象满意度指标	居民幸福感指数	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	人员配置	≥	10	人	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	服务成本	≤	3	万元	20	反向指标
			产出指标	质量指标	服务办结率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	事项处理效率	≥	90	%	20	正向指标
			下西 2026 年 聘用人员经费	15.00	保障 3 名聘用人员 2026 年工资及保险	成本指标	经济成本指标	职工工资	≤	15
效益指标	社会效益指标	运转保障率				≥	95	%	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成时间				≤	12	月	10	反向指标
产出指标	数量指标	保障人数				≥	3	人	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	队伍建设稳定率				≥	95	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	发放准确率				≥	95	%	20	正向指标
下西 2026 年 工会经费补差	10.91	保障职工福利	产出指标	质量指标	发放准确率	≥	95	%	20	正向指标

				产出指标	数量指标	保障人数	≥	30	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	需要工会经费	≤	10.91	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	90	%	10	正向指标
下西 2026 年在编及退休人员体检费补差	2.11	下西 2026 年在编及退休人员体检费补差 30 人，及早筛查重大疾病。		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	数量指标	享受体检补差人数	≥	30	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检费用	≤	2.11	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	体检费用及时拨付率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大疾病早筛率	≥	80	%	30	正向指标
下西 2026 年城市文明程度和市民文明素养“双提升”资金	4.00	印制宣传册 200 册，专项宣传 3 次，完成创建文明城市目标任务		产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市民知晓率	≥	95	%	30	正向指标

			务	产出指标	数量指标	专项宣传活动	≥	3	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传册	≥	200	册	10	正向指标
下西防止返贫监测网格员补助经费	1.26	下西防止返贫监测网格员补助		产出指标	质量指标	监测准确率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	返贫率	≤	20	%	30	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	发放标准	=	600	元/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助网格员人数	≥	11	人	20	正向指标
下西 2026 年公务用车采购经费	18.00	下西 2026 年公务用车采购		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	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	计划购置数量	=	1	辆	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆购置成本	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	公务出行保障率	≥	90	%	30	正向指标
下西 2026 年	8.00	印制宣传册	产出指标	数量指标	整治次数	≥	10	次	5	正向指标	

城乡环境综合治理工作经费		500册, 购消杀药物及工具 100 件, 环境整治 10 次, 完成城乡环境综合治理目标任务	产出指标	数量指标	印制宣传册	≥	500	册	5	正向指标
			产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	购物资	≤	5	万元	10	反向指标
			效益指标	生态效益指标	垃圾处理及时率	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	大气优良率	≥	90	%	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
			产出指标	质量指标	卫生检查覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	宣传费等	≤	3	万元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	购买消杀药物、工具	≥	100	件	5	正向指标
			产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
2026 年商贸物流专班工作经费	50.00	完成新签约固投 5000 万元以上项目个数 5 个, 其中其中新签约固投 1 亿元	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
			产出指标	数量指标	新签约项目数量	≥	5	个	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进经济增长率	≥	20	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	目标任务	=	100	%	10	正向指标

			以上项目个数5个、新签约项目制造业项目占比50%以上、新开工固投5000万元以上项目个数3个			完成率						
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	20	万元	10		反向指标
				产出指标	数量指标	新签约制造业项目占比	≥	50	%	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费、宣传费、会议费等	≤	30	万元	10		反向指标
	下西城市文明程度和市民文明素养“双提升”资金	96.78	完成2024年创建文明城市“双提升”目标任务	产出指标	数量指标	专项宣传活动	≥	50	次	10		正向指标
产出指标				数量指标	印制宣传册	≥	5000	册	10		正向指标	
产出指标				质量指标	宣传覆盖率	≥	99	%	10		正向指标	
成本指标				经济成本指标	投入成本	=	96.78	万元	20		正向指标	
效益指标				社会效益指标	市民知晓率	≥	99	%	30		正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	6	月	10		反向指标	
村社干部报酬、保险、绩效(2026)	471.25		社区干部工资、保险、绩效	效益指标	社会效益指标	村组运转保障率	≥	95	%	30		正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10		反向指标

				产出指标	数量指标	发放人数	=	133	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	足额保障率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工资、保险、绩效总额	≤	471.25	万元	20	反向指标
	村社运行经费 (2026)	162.00	下西 2026 年 村社运行经费	产出指标	质量指标	支出合规性	=	100	%	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	30	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	项目成本	≤	162	万元	20	反向指标	
产出指标				数量指标	社区个数	=	9	个	20	正向指标	

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标								
部门名称:		广元经济技术开发区下西坝办事处					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		1342.54		1342.54				
支出预算		1342.54		1342.54				
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, 切实做好民生实事, 扎实开展文明城市创建工作, 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								
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	15.32%	24.13%	7.92%	47.97%	16.49%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0	0	0	0	0
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	24.3	57.49	44.11	64.01	64.35
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良	良	良	良	良
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
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：供养在职职工人数	33 个
2			指标 2：保障日常办公正常运行的机构数量	9 个社区
3			指标 3：培育规上企业	5 户
4			指标 4：党建活动	≥ 4 次
5			指标 5：审查立案次数	≥ 2 次
6			指标 6：各类宣传资料	≥1100 册
7			指标 7：各类宣传活动	≥40 次
8			指标 8：完成招商引资项目	≥3 个
9			指标 9：购物资	≥120 件
10			指标 10：防疫接种	≥ 2 次
11			指标 11：治安走访调查	≥ 50 次
12			指标 12：卫生整治	≥ 10 次
13		质量指标	指标 1：足额保障率	≥95%
14			指标 2：培育成功率	≥80%
15			指标 3：基层党建覆盖率	1
16			指标 4：项问题线索处置率	≥ 90%
17			指标 5：宣传覆盖率	≥ 90%
18			指标 6：落地资金	5000 万元
19			指标 7：采购物资合格率	1
20			指标 8：强制免疫病接种率	≥80%
21			指标 9：强制免疫病接种率	≥81%
22			指标 10：信访举报处置率	≥90%
23		指标 4：卫生检查覆盖率	≥90%	
24		时效指标	指标 1：完成时间	1 年
25		成本指标	指标 1：人员经费	344.69 万元

26			指标 2: 公用经费	59.86 万元	
27			指标 3: 项目经费	937.99 万元	
28	效益指标	经济效益指标	指标 1: 向上争取资金	500 万元	
29			指标 2: 土地出让收益	2000 万元	
30		社会效益指标	指标 1: 固定资产投资规模	5000 万元	
31			指标 2: 新增就业岗位	≥ 100 个	
32			指标 3: 从严治党效果	优	
33			指标 4: 群体性事件	0 次	
34			指标 5: 各种重大事故	0 次	
35			指标 6: 各类重大疫情	0 次	
36			指标 7: 运转保障率	≥ 95%	
37			指标 8: 年度考核	优	
38		生态效益指标	指标 1: 生态环境质量	优	
39		可持续影响指标	指标 1: 持续影响	长期	
40		满意度指标	满意度指标	指标 1: 辖区群众满意度	≥ 90%