

达州高新区石板街道 2025 年部门预算

目 录

第一部分达州高新区石板街道概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分达州高新区石板街道 2025 年部门预算情况说明

第三部分达州高新区石板街道 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

第四部分名词解释

第一部分达州高新区石板街道概况

一、基本职能及主要工作

（一）石板街道职能简介

第一条根据中共达州市委机构编制委员会《关于进一步深化街道管理体制改革的实施意见》（达市编委发〔2020〕99号）和《中共达州市达川区委办公室达州市达川区人民政府办公室关于印发〈达州市达川区街道管理体制改革的实施意见〉的通知》（达川委办〔2020〕166号），制定本规定。

第二条中共达州市达川区委石板街道工作委员会（简称石板街道党工委）、达州市达川区人民政府石板街道办事处（简称石板街道办事处）是区委、区政府的派出机关，为正科级。

第三条石板街道党工委、石板街道办事处在履行职责过程中应根据相关法律法规和区委、区政府授权，代表区委和区政府依法履行辖区内加强党的建设、领导街道治理、组织公共服务、实施公共管理、维护公共安全、动员社会参与、指导村（社区）自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。主要职责是：

1.加强党的建设。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行区委和区政府的决议、决定，并检查督促落实；贯彻落实党建工作责任制，加强党员

队伍建设，抓好党员教育和发展党员工作；负责宣传思想文化和意识形态工作；负责组织、宣传、统战、政法以及党风廉政建设和反腐败工作。

2.领导街道治理。深化党建引领城乡基层治理，健全街道党工委对街道治理重大工作的领导体制机制，充分发挥街道党工委统筹协调各方、领导街道治理的作用。涉及街道治理的重大事项、重点工作、重要问题必须经街道党工委讨论决定。不断强化街道党工委属地领导和统筹管理责任，充分发挥在区级职能部门涉及街道国土空间规划编制、涉及事关群众利益的重大决策、重大事项方面的建议权和对派驻机构的工作考核权。健全党组织领导下的村（社区）治理机制，强化村（社区）党组织在村（社区）各类组织和各项工作中的领导地位，构建区域化党建组织体系，加强对辖区各类组织的政治领导、工作引领和能力带动。

3.组织公共服务。组织实施与村（社区）居民生活密切相关的各项公共服务，落实卫生健康、教育科技、文体旅游、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、退役军人事务、住房保障、司法行政等领域相关政策法规；负责拥军优属、优待抚恤、社会救济、社会福利工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

4.实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、社会管理、人口管理、物业管理服务等工作，依照有关规定

管理外来流动人员。负责组织开展辖区内生态环境保护、城乡社区绿化美化亮化、市政公共设施维护、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作。

5.维护公共安全。负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案并组织实施，做好防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾减灾、疫病防控、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等突发事件的应对和应急救援工作；负责辖区内社会治安综合治理、平安建设、法律服务等工作，处理群众来信来访，反映社情民意、化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等；统筹开展、协调辖区内综合行政执法工作，负责统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民、志愿者队伍等社会力量参与村（社区）治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

7.指导村（社区）自治。指导村（居）委会建设，健全自治平台，组织村（社区）居民和单位参与村（社区）建设和管理。指导和促进村（社区）、社会组织（社会企业）、社会工作等机制发展完善，加强基层群众性自治组织规范化建设。

8.其他工作职责。负责人大、政协、组织人事、机构编制和统计等工作，负责工会、共青团、妇联等群团工作。落

实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理街道各类财政配套资金，开展村（社区）财务审计工作。负责职责范围内的职业健康、审批服务便民化等工作。按照干部管理权限，负责干部教育、培养、选拔、考核和管理工作，协助管理有关部门派驻街道的干部职工；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

9.完成区委、区政府交办的其他工作任务。

10.职能转变。着力强化街道抓党的建设、公共服务、公共管理、公共安全的职能，加快转变街道经济发展职能，取消街道招商引资职能及相应的考核指标，将街道服务经济发展的重点向采集企业信息、促进项目建设、服务辖区企业、优化营商环境等领域集中，逐步剥离不适合街道承担的专业管理职能，交由区级相关职能部门、产业园区承担，推动街道工作重心切实转移到加强党的建设和公共服务、公共管理、公共安全上来。针对辖区内城市社区、农村社区的不同特点，统筹做好乡村振兴、转型发展、城市有机更新、稳定居民收入等工作，确保街道的职能职责与辖区城镇化进程相适应，不断提升城镇化发展水平。

第四条石板街道党工委、石板街道办事处设7个综合办事机构：

1.办公室（统计工作站）。负责综合协调、处理日常事

务、起草综合性文稿工作；负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、党务公开、政务公开、会议会务、后勤保障等工作；负责机构编制、干部人事、退休干部管理服务等工作；负责街道人大工委日常工作和人民武装相关工作负责目标任务的督查落实考核；组织制定和监督实施机关各项规章制度。负责各项统计调查任务和人口、农业、经济等普查工作，开展统计法制宣传教育。研究拟定本辖区依法治理工作规划及阶段性工作方案并组织实施，落实街道依法治理领导小组决定事项。

2.党建办公室。负责党建日常工作；承担干部队伍（含党外人士）建设和人才工作；负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、意识形态、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责精神文明建设相关工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责综合协调政协委员联络、宣传、统战、民族宗教等工作；负责工青妇科等群团工作。贯彻落实中央、省委、市委、区委关于加强城乡基层治理的重大决策部署，以及区委城乡基层治理委员会会议定事项，推进城乡基层治理制度创新和能力建设。

3.社会事务办公室（行政审批办公室、乡村振兴办公室）。负责制定社会公共事业发展规划；负责指导和管理民政、教育科技、文体旅游、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障和医疗救助、社会救助、社会福利、残疾人保障等社会

公共事务工作；负责指导基层群众性自治组织建设工作，指导村（居）委会开展民主决策、民主管理和民主监督工作，推动村（居）务工作和基层民主建设。负责承接区级部门下放行政权力事项的行政审批等工作；负责指导便民服务平台建设，建立权责清单动态调整、公示机制，推进政务公开，承担企业代办服务和安商、稳商等优化

营商环境的各项工作。负责现代农业发展、扶贫开发等工作；负责乡村振兴战略实施，检查指导乡村振兴实绩考核等工作。

4.综合执法办公室（社会治安综合治理中心、农畜水产品质量安全监督管理站）。负责统筹协调、组织指挥辖区内派驻机构和基层执法力量开展综合执法工作，负责综合行政执法平台建设，集中行使区级职能部门下放（委托）的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权；全面推行执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度，负责城乡规划建设日常巡查监管，联合相关部门查处违法占地、违法建设。统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、平安建设、反邪教、反暴恐等相关工作；负责社会治安防控体系建设，协调推动涉及多部门的社会治安综合治理事项的处置；监督检查村（社区）和辖区企业、事业单位开展基层平安创建工作，开展平安建设考核评价；负责矛盾纠纷排查、调处和网格化监管等工作；协助处置各类突

发性、群体性事件；负责群众信访日常工作。负责农畜水产品质量安全监督管理、动物及动物产品检疫等工作。

5.社区建设管理办公室。贯彻执行城乡社区建设管理的方针、政策；负责村（社区）公共服务平台建设和公共服务供给能力建设；负责村（居）委员会的设立、撤销、规模调整的申报工作；指导村（居）委会做好组织建设，依法进行换届选举，实行民主自治；组织开展文明和谐社区创建活动，对老旧村（社区）用房的改造、建设、提档升级提出计划和方案；指导和监督业主大会、业主委员会工作，协调处理纠纷；负责编制和组织实施建成区外的绿化美化亮化、市政设施管护等工作；负责宜居街道打造、乡村人居环境整治等工作。

6.应急管理办公室（生态环境保护办公室）。贯彻执行国家应急和安全生产法律法规政策，负责建立完善应急响应和救援预案并组织实施，统一协调指挥各类应急专业队伍；负责辖区内防汛抗旱、地质灾害、森林防灭火、防灾救灾、疾病防控、食品药品、农村道路交通等安全生产类、自然灾害类以及环境污染事故等各类突发事件的应对和应急救援工作；负责安全生产综合监管工作，排查并督促整改安全生产隐患，负责建立辖区内重大危险源和重大隐患档案；负责应急知识宣传教育、组织应急培训和演练等工作；负责地质灾害、水旱灾害等各类灾害防治工作。负责生态文明建设和辖

区饮用水源保护、河道治理、水质监测等生态环境管理工作，依法开展污染防治工作；按照管理权限承担辖区环境卫生监管工作，协助有关单位落实河长制和生态环境保护日常监督检查等工作。

7.财政所。负责编制年度财政预算草案并组织执行；负责管理和监督机关及直属事业单位各项财政收支，执行会计集中核算；负责各项涉农惠农补贴资金等国家专项资金的管理和核兑；管理和监督预算执行，编制财政年度决算；管理机关及直属事业单位、村（社区）和其他经济组织的国有和集体资产，管理预算内外和村（居）委会经费的使用。

第五条石板街道党工委、石板街道办事处机关行政编制32名。核定领导职数11名，其中，党工委书记1名，党工委副书记、办事处主任1名，人大工委主任1名，党工委副书记1名，纪工委书记1名，组织委员、宣传委员1名，政法委员、副主任1名，统战委员、副主任1名，人武部长兼办事处副主任1名，办事处副主任2名。综合办事机构领导职数正职7名、副职7名。机关工勤人员控制数3名。

第六条石板街道设置下列公益一类直属事业单位。

1.便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站），副科级，核定事业编制12名，设主任1名，副主任1名。主要负责贯彻落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化，负责纳入便民服务大厅集中管理的审批服务、公共服务、

便民服务等事项的进驻、受理、办理等工作，负责管理、培训和考核窗口工作人员；受理便民服务来访、投诉工作，指导村（社区）便民服务代办站（点）工作。承担党务政策咨询、办理党内有关业务、宣传党建理论知识、提供党员活动场所、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建等工作。承担退役军人政策宣传、教育培训、就业创业和信息管理工作。承担城乡低保、医疗救助、临时救助等审核服务以及救助平台运行和数据维护等工作。

2.社区综合服务中心，正股级，核定事业编制 5 名，设主任 1 名。主要负责指导村（居）委会等群众自治组织建设；负责社区各类资源的统筹配置，培育各类社会服务组织；组织开展社区建设，繁荣社区文化；负责社会组织建设和社会志愿者队伍建设；负责社区综合服务平台信息化建设，承担服务项目咨询、申请、信息反馈、服务质量投诉等相关工作；按照有关规定，指导小区物业管理工作，负责业主大会的筹备组织以及业主委员会的备案服务工作。

3.社会事业服务中心（农民工服务中心），正股级，核定事业编制 4 名，设主任 1 名。主要承担民政、文体旅游、广播影视、教育科技、卫生健康等社会公共事务服务工作。协调推进社会公共服务体系建设，发展教育、体育事业，提升街道卫生、教育、文化及康养等服务水平。负责农民工信

息建设和档案管理，落实支持农民工返乡创业政策措施，承担农民工输出、培训、维权、回引及返乡创业服务工作。

4.农业综合服务中心（畜牧兽医站）。正股级，核定事业编制 11 名，设主任 1 名，副主任 1 名。主要承担农业、水利、农业机械、水产等基层农业技术推广，农作物病虫害监测与防治、防汛抗旱、农田水利建设、农畜水产品质量安全监测等服务性工作。负责畜牧业生产，动物疫病的监测、预报、防疫、防制和处置以及兽药、饲料监测等工作。

第七条本规定由中共达州市达川区委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共达州市达川区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条本规定自 2020 年 12 月 31 日起施行。

（二）石板街道 2025 年重点工作

1.抓实项目建设，提升经济发展水平

坚持项目为王、项目至上，全力以赴推进项目建设。持续对重点项目实行“一名班子成员，一个班子，一套方案，一抓到底”的工作制度，全过程开展项目征地、拆迁、环境保障等服务工作，全力保障空港汽贸园等重点项目建设。积极谋划项目，多渠道筹集资金推动乡村建设，科学规划涉农资金、专项资金使用，加快村集体经济发展，带动村民就业，推动村民致富。重点围绕城郊型精致农业、生态养殖、军工文化及森林旅游等领域，持续开展精准招商，提升招商引资成效。

2.突出产业发展，夯实乡村振兴基础

紧紧围绕乡村振兴战略，深入推进宜居宜业和美乡村建设，认真开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，逐步完善道路建设，改善农村出行条件，加强厕所改造，推动基础设施全面升级提档。结合文明城市创建，以志愿服务活动和乡风文明建设为载体，加强路域环境、乡村人居环境长效管护。常态长效环境整治工作，打造生态石板。深入打好污染防治攻坚战，深化生活垃圾污水和环境污染等专项治理，抓实环境保护工作。

3.守牢“一排底线”，稳定社会发展大局

树牢安全发展理念，用好写实方法，盯紧重点行业领域和高风险环节，加强执法检查，强化帮扶指导，加强畜禽养殖污染治理，不断加强日常监督检查，加大环保执法力度，切实做到真抓真管。切实托清风险底数，狠抓隐患整改落实，坚决遏制各类生产安全事故发生。抓好矛盾纠纷的调处和化解，主动深入重点项目遗留问题一线，了解问题实情，做好向上对接力度，确保问题早日解决，维护全办和谐稳定。

二、部门单位构成

石板街道下属单位 6 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 5 个。主要包括达州市达川区人民政府石板街道办事处、达川区石板街道办事处农业综合服务中心、达川区石板街道办事处社区综合服务中心、达川区石板街道便民服务中心、

达川区石板街道办事处社会事业服务中心、达川区达川区石板林业站。

第二部分达州高新区石板街道 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，石板街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、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。石板街道 2025 年收支预算总数 1950.61 万元,比 2024 年收支预算总数减少 23.51 万元，主要原因是人员和项目的减少。

（一）收入预算情况

石板街道 2025 年收入预算 1950.61 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1950.61 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

石板街道 2025 年支出预算 1950.61 万元，其中：基本支出 1889.61 万元，占 96.87%；项目支出 61 万元，占 3.13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

石板街道 2025 年财政拨款收支预算总数 1950.61 万元，

比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 23.51 万元，主要原因是人员和项目的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1950.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 560.88 万元、文化旅游体育与传媒支出 76.51 万元、社会保障和就业支出 383.53 万元、卫生健康支出 74.69 万元、城乡社区支出 91.8 万元、农林水支出 601.28 万元、交通运输支出 45 万元、住房保障支出 116.92 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

石板街道 2025 年一般公共预算当年拨款 1950.61 万元，比 2024 年预算数减少 23.51 万元，主要原因是人员和项目的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 560.88 万元，占 28.75%；文化旅游体育与传媒支出 76.51 万元，占 3.92%；社会保障和就业支出 383.53 万元，占 19.66%；卫生健康支出 74.69 万元，占 3.83%；城乡社区支出 91.8 万元，占 4.71%；农林水支出 601.28 万元，占 30.83%；交通运输支出 45 万元，占 2.31%；住房保障支出 116.92 万元，占 5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2025 年预算数为 446.54 万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基

本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 61.51 万元，主要用于：公务员管理的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关事务（项）2025 年预算数为 42.83 万元，主要用于：公务员管理的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 10 万元，主要用于：纪检监察的其他项目支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）管理事务（项）2025 年预算数为 76.51 万元，主要用于：本单位文化和旅游管理事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2025 年预算数为 200.81 万元，主要用于：本单位综合业务管理正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 155.9 万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2025 年预算数为 12 万元，主要用于：养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025 年预算数为 7.02 万元，主要用于：用于残疾人事业的支出。

10.社会保障和就业支出（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）2025 年预算数为 7.8 万元，主要用于：辖区内退役士兵保障支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 23.3 万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 44.91 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 1.86 万元，主要用于：公务员医疗补助支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为 4.62 万元，主要用于：退休人员补充医疗、在编社保缴费支出。

15.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2025 年预算数为 91.8 万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算数为 320.05 万元，主要用于：本单位事业运行正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2025 年预算数为 45.09 万元，主要用于：本单位事业机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2025 年预算数为 24.58 万元，主要用于：本单位执法与监督正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）
2025 年预算数为 6 万元，主要用于：用于扶贫方面的支出。

20.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）2025 年预算数为 205.56 万元，
主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025 年预算数为 45 万元，主要用于：新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货站（场）建设支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 116.93 万元，主要用于：本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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

石板街道 2025 年一般公共预算基本支出 1889.61 万元，
其中：

人员经费 1567.65，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费 321.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

石板街道 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2024 年预算下降 100%。主要原因是人员和项目的减少。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、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与 2024 年预算持平。

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，大型客、货车 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，用于 0 辆公务用车 0 等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

石板街道 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

石板街道 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，石板街道机关运行经费财政拨款预算为 89 万元，比 2024 年预算减少 78.15 万元，下降 46.75%。主要原因是人员和项目的减少。

（二）政府采购情况

石板街道 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，石板街道共有车辆 1 辆，系上级配置本单位垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。

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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年石板街道所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025 年石板街道办事处开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 360.29 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 108.56 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 251.73 万元。

第三部分达州高新区石板街道 2025 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：

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	1,950.61	一、一般公共服务支出	560.88
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	76.51
		八、社会保障和就业支出	383.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	91.80
		十三、农林水支出	601.28
		十四、交通运输支出	45.00
		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	116.93

		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	1,950.61	本 年 支 出 合 计	1,950.61
七、上年结转			
收 入 总 计	1,950.61	支 出 总 计	1,950.61

表 1-1

部门收入总表

部
门: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	1,950. 61		1,95 0.61								
		1,950. 61		1,95 0.61								
316 001	达州市达川区石板街道办事处	1,950. 61		1,95 0.61								

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,950.61	1,889.61	61.00
					1,950.61	1,889.61	61.00
				达州市达川区石板街道办事处	1,950.61	1,889.61	61.00
201	03	01	316001	行政运行	446.54	446.54	
201	03	02	316001	一般行政管理事务	61.51	61.51	
201	03	03	316001	机关服务	42.83	42.83	
201	11	02	316001	一般行政管理事务	10.00		10.00
207	01	14	316001	文化和旅游管理事务	76.51	76.51	
208	01	04	316001	综合业务管理	200.81	200.81	
208	05	05	316001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.90	155.90	
208	10	06	316001	养老服务	12.00	12.00	
208	11	99	316001	其他残疾人事业支出	7.02	7.02	
208	99	99	316001	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	
210	11	01	316001	行政单位医疗	23.30	23.30	
210	11	02	316001	事业单位医疗	44.91	44.91	
210	11	03	316001	公务员医疗补助	1.86	1.86	

210	11	99	316001	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	
212	99	99	316001	其他城乡社区支出	91.80	91.80	
213	01	04	316001	事业运行	320.05	320.05	
213	02	04	316001	事业机构	45.09	45.09	
213	02	13	316001	执法与监督	24.58	24.58	
213	05	99	316001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
213	07	05	316001	对村民委员会和村党支部的补助	205.56	205.56	
214	01	04	316001	公路建设	45.00		45.00
221	02	01	316001	住房公积金	116.93	116.93	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	1,950.61	一、本年支出	1,950.61	1,950.61		
一般公共预算拨款收入	1,950.61	一般公共服务支出	560.88	560.88		
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	76.51	76.51		
		社会保障和就业支出	383.53	383.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.69	74.69		

		节能环保支出				
		城乡社区支出	91.80	91.80		
		农林水支出	601.28	601.28		
		交通运输支出	45.00	45.00		
		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	116.93	116.93		
		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				

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
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			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	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	1,950.61	1,950.61	1,889.61	61.00																													
				1,950.61	1,950.61	1,889.61	61.00																													
			达州市达川区石板街道办事处	1,950.61	1,950.61	1,889.61	61.00																													

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,950.61	1,950.61	
					1,950.61	1,950.61	
				达州市达川区石板街道办事处部门	1,950.61	1,950.61	
201	03	01	316	行政运行	446.54	446.54	
201	03	02	316	一般行政管理事务	61.51	61.51	
201	03	03	316	机关服务	42.83	42.83	
201	11	02	316	一般行政管理事务	10.00	10.00	
207	01	14	316	文化和旅游管理事务	76.51	76.51	
208	01	04	316	综合业务管理	200.81	200.81	
208	05	05	316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.90	155.90	
208	10	06	316	养老服务	12.00	12.00	
208	11	99	316	其他残疾人事业支出	7.02	7.02	
208	99	99	316	其他社会保障和就业支出	7.80	7.80	
210	11	01	316	行政单位医疗	23.30	23.30	
210	11	02	316	事业单位医疗	44.91	44.91	
210	11	03	316	公务员医疗补助	1.86	1.86	
210	11	99	316	其他行政事业单位医疗支出	4.62	4.62	
212	99	99	316	其他城乡社区支出	91.80	91.80	
213	01	04	316	事业运行	320.05	320.05	
213	02	04	316	事业机构	45.09	45.09	
213	02	13	316	执法与监督	24.58	24.58	
213	05	99	316	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00	
213	07	05	316	对村民委员会和村党支部的补助	205.56	205.56	
214	01	04	316	公路建设	45.00	45.00	
221	02	01	316	住房公积金	116.93	116.93	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1,889.61	1,590.32	299.29
				1,889.61	1,590.32	299.29
		316001	达州市达川区石板街道办事处	1,889.61	1,590.32	299.29
		301	工资福利支出	1,335.43	1,335.43	
301	01	30101	基本工资	402.14	402.14	
301	02	30102	津贴补贴	91.71	91.71	
301	03	30103	奖金	119.15	119.15	
301	07	30107	绩效工资	162.25	162.25	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.90	155.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	68.21	68.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.41	12.41	
301	12	3011202	工伤保险	7.80	7.80	
301	12	3011204	补充医疗	4.62	4.62	
301	13	30113	住房公积金	116.93	116.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	204.86	204.86	
		302	商品和服务支出	321.96	22.67	299.29
302	01	30201	办公费	51.30		51.30
302	02	30202	印刷费	12.50		12.50
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	65.33		65.33
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	65.00		65.00
302	28	30228	工会经费	17.28		17.28
302	29	30229	福利费	7.68		7.68
302	39	30239	其他交通费用	30.37	22.67	7.70

302	99	30299	其他商品和服务支出	53.00		53.00
302	99	3029901	基层党组织活动经费	10.00		10.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	43.00		43.00
		303	对个人和家庭的补助	232.23	232.23	
303	05	30305	生活补助	232.21	232.21	
303	05	3030501	遗属生活补助	2.22	2.22	
303	05	3030502	村社干部生活补助	161.30	161.30	
303	05	3030504	离任及县级优秀表彰村干部补助	23.23	23.23	
303	05	3030599	其他生活补助	45.46	45.46	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	61.00
					61.00
				达州市达川区石板街道办事处	61.00
				一般行政管理事务	10.00
201	11	02	316001	专项业务类项目-通用项目-纪检工作经费	10.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00
213	05	99	316001	专项业务类项目-通用项目-贫困村工作经费	6.00
				公路建设	45.00
214	01	04	316001	专项业务类项目-通用项目-养护站工作经费	45.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
316001	达州市达川区石板街道办事处						

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

部门预算项目绩效目标表（2025 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
316-达州市达川区石板街道办事处 部门		360.29									
316001-达州市达川区石板街道办事处	党建经费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	工会经费及职工福利费（政府）	24.96	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指	数量指	科目调整	≤	5	次	20	反向指标

				标	标	次数					
	日常公用经费	73.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	专项业务类项目-通用项目-贫困村工作经费	6.00	维持贫困村各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费	产出指标	时效指标	各项工作完成的有时限	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	涉及的贫困村个数	=	3	个	10	
				效益指标	社会效益指标	各基事业持续健康发展	定性			10	
				效益指标	可持续影响指标	营造良好的生产生活环境，促进社会和谐稳定	定性			10	
				产出指标	质量指标	各项工作完成时限及完成率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	控制预算数据	=	60000	元	20	
	专项业务类项目-通用项目-养护站工作经费	45.00	2024 年预计用于道路保洁 5 公里，道路保洁人员配备数 8 人，道	产出指标	数量指标	道路保洁公里	≥	5	公里	20	
				产出指标	质量指标	道路保洁合格率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	道路保洁频次	=	365	次/年	10	
				效益指标	社会效益指标	清扫保洁里程达标率	=	400	%	10	

			路保洁频次每天1次, 清扫保洁里程全覆盖等。	成本指标	经济成本指标	清扫保洁成本	=	450000	元	20	
				效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性			10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	86		10	
	专项业务类项目-通用项目-纪检工作经费	10.00	主要用于后勤保障工作, 配备必要的办案设备, 确保正常运转。群众对推进全面从严治党 and 减少腐败案件发生的满意程度	产出指标	质量指标	处置时效	定性			10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对推进全面从严治党 and 减少腐败案件发生的满意程度	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	支出金额控制在项目预算额度内	=	10000	元	20	
				产出指标	时效指标	立案案件办结率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	证费、办公设备购置和租赁费等	=	6	人	20	
				效益指标	可持续影响指标	反腐倡廉教育对全街道办各单位, 企事业单位的持续影响力度	定性			10	
				效益指标	社会效益指标	持续保持惩治腐败高压态势, 推进专项治理, 发挥案件查办的震慑作用	=	100	%	10	
	基本财力保障-人口财力补助	42.83	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/	≤	5	%	30	反向指标

						预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	村（社区）办公经费及运维费	107.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	基本财力保障-环境综合治理补助	30.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区石板街道办事处部门	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	1,950.61	1,950.61	
年度 总体 目标	深入贯彻落实中央、省、市指示精神，确保中央、省、市各项部署落地落实，通过完成村社日常运转、落实持续帮扶政策，扎实抓好民生工程和民生实事、全力抓好全面从严治党，积极开展党建工作、全力抓好常态化疫情防控，落实疫情防控工作、落实维稳、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪管理，全力抓好和谐稳定工作等各任务，实现保障村社基本运转，促进村民收入稳步增长，增强村社发展动力，减少社会群体事件发生等目标。		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	
	“廉政建设”	”持续强化政治监督，围绕“两个维护”，强化政治监督，压紧压实管党治党政治责任，推动党中央、省委、市委和区党工委决策部署落地落实；严格落实中央八项规定精神及其实施细则和省、市十项规定精神及其实施细则，持续整治形式主义、官僚主义，定期开展基层减负“十条求”等规定执行情况监督；纵深推进惩贪治腐。一体推进“三不腐”，实践运用好“四种形态”。持续整治漠视侵害群众利益问题。 ”	
	“普法维稳”	”推进法治政府建设，深入推进“七五”普法，及时高效处理上级转交办信访件，妥善化解各类矛盾纠纷，配合做好重复信访专项治理工作，预防群体性事件发生；强化领导包案制度，推动突出信访问题逐步化解，确保各级“两会”、春节、国庆、建党周年等重点敏感节点信访维稳工作；围绕市域治理现代化试点工作推动基层综合治理，发挥综治中心的综合协调、资源整合作用，推动网格化服务“多网合一”，做好平安建设、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪、特殊人群服务管理等工作，推进平安街道建设。 ”	
	“基本支出”	”推进法治政府建设，深入推进“七五”普法，及时高效处理上级转交办信访件，妥善化解各类矛盾纠纷，配合做好重复信访专项治理工作，预防群体性事件发生；强化领导包案制度，推动突出信访问题逐步化解，确保各级“两会”、春节、国庆、建党周年等重点敏感节点信访维稳工作；围绕市域治理现代化试点工作推动基层综合治理，发挥综治中心的综合协调、资源整合作用，推动网格化服务“多网合一”，做好平安建设、扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪、特殊人群服务管理等工作，推进平安街道建设。 ”	
	“法律援助工作”	”确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。 ”	
	“法律援助工作”	”发挥律师在法律援助工作中的作用，更好地满足人民群众法律援助需求，做实法律援助民生工程 ”	
	“普法宣传工作”	”全面落实“八五”普法规划，深入开展“法律七进”活动；有效提升法治创建水平，不断扩大创建成果。 ”	

	“村社日常运转”		“做好人员及基本运行经费及时发放，协调财政部门，做好人员及基本运行经费及时发放，保障基本人员及经费运转。”				
	“党建工作”		“抓好思想政治建设。把意识形态工作摆在重要位置，严格做到“七个纳入”，组织开展区党工委中心组学习 15 次以上。加强对外宣传，抓好新媒体矩阵建设，深化与 11 家以上省市级媒体合作，推进媒体与“两微一网”融合发展，着力做好建党集中宣传。”				
	“项目建设”		“加快推进在建项目进展；加快推动新项目入驻。”				
	“公用经费支出”		“日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支”				
	“环境整治”		“打好污染防治攻坚战“八大战役”，继续常态化开展好“五清”工作，全域推行垃圾分类并继续做好宣传引导相关工作。全面落实河长制。配合完成黑臭水体整治工作。持续清理“散乱污”企业突出环境问题整改工作。继续巩固创卫成果加大环境卫生巡查力度，不断完善清扫保洁人员考核管理制度，成立生态环境保护委员会，抓好禁燃、禁放工作，加强和延伸网格化监管体系，配合完成“防尘、减排”等，其他生态环境保护相关工作。”				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	村社工作人员配置数	≥	153	人	5
			扫黑除恶、防骗反诈、禁毒防邪宣传活动举办场次	≥	20	场	5
			组织开展党建工作次数	≥	15	次	5
		质量指标	“社区环境、村容村貌卫生环境考核合格率”	=	100	%	5
			“资金拨付准确率”	=	100	%	5
			补贴发放准确率	=	100	%	5
			工作任务完成及时率	=	100	%	5
			物资采购验收合格率	=	100	%	5
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	5
			各类活动开展及时率	=	100	%	5
	效益指标	经济效益指标	农民人均收入提升率	≥	4	%	3
		社会效益指标	辖区重大安全事故发生次数	=	0	次	2
		生态效益指标	村容村貌改善程度	定性	高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	5
			党员满意度	≥	95	%	3

			村民满意度	≥	87	%	2
	成本指标	经济成本指标	项目支出	=	61	万元	10
			基本支出	=	1889.61	万元	10

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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(政府)(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。

四、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。

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关事务(项)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。

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)纪检监察事务(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。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）管理事务（项）反映用于文化和旅游行业业务管理的支出。

八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务。

十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）用于残疾人事业的支出。

十二、社会保障和就业支出（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）辖区内退役士兵保障支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）部门下属事业单位基本医疗保险缴费支

出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）公务员医疗补助支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
其他行政事业单位医疗支出（项）退休人员补充医疗、在编
医保缴费支出。

十七、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）
其他城乡社区支出（项）政府辖区内场镇社区的基本工资、
办公经费、公共服务运行维护等支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行
与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构
（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公
务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监
督（项）反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、
查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出
（项）用于扶贫方面的支出。

二十二、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。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货站（场）建设支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

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：纳入石板街道办事处预算管理的“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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。