

开江县人民政府淙城
街道办事处
2025 年部门预算

目录

第一部分 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 2025年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1)
- 二、部门收入总表（公开表 1- 1)
- 三、部门支出总表（公开表 1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2)
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1)
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2)
- 九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3)
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4)
- 十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1)
- 十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 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，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。宣传思想文化和意识形态工作。负责组织、宣传、统战、政法、宗教以及党风廉政建设、反腐败和内审工作。

(二) 组织公共服务。开展社区服务、拥军优属工作。负责退役军人服务、社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业。负责在辖区内落实“放管服”改革相关政策，推进审批服务便民化及便民服务平台建设。负责制定完善本级权力清单、责任清单、公共服务清单，建立街道清单动态调整、公示机制。

(三) 维护公共安全。负责应急和安全生产监管，构建公共安全防控体系。指导和帮助村(居)民委员会开展群众性的消防工作。负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作。

(四) 实施公共管理。按照职责权限做好城市规划区外的城乡规划、建设、改造和管理工作。负责村(居)民自建房安全管理。负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理。

(五) 领导基层自治。指导村(居)委会建设，制定村(居)委会服务发展规划，培育、发展社区社会组织。推动居民自治。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(六) 统筹经济发展。负责编制经济建设发展规划和年度计划并组织实施。负责辖区内经济发展、重大项目建设、固定资产投资等工作。负责产业发展、金融、统计调查等工作。负责农村市场流通、监管工作。

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。

(七)开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量， 依法开展综合执法、协调联合执法、考核督办等工作。

(八)其他工作职责。负责人大、保密、行政审批、政务公开、国家安全、国防教育和兵役等工作。承担政协委员联络和提案办理等工作。负责工会、共青团、妇联等群团工作。贯彻执行相关法律法规，依法行使各类法定、赋权行政权力事项。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民、志愿者队伍等社会资源和力量参与辖区治理，引导、整合辖区内各种社会资源和力量为辖区发展服务。

(九)完成县委、县政府交办的其他工作。

(十)职能转变。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，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。

二、部门预算单位构成

淙城街道于2019年12月31日挂牌成立，幅员面积30.15平方公里，辖13个社区3个村，户籍人口约8.54万人，常驻人口约11.09万人，建档立卡贫困户229户825人。街道办事处共有7个内设机构，4个下属事业单位。

第二部分 开江县淙城街道办事处

2025 年部门预算表

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, 979. 53	一、一般公共服务支出	939. 36
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	21. 58
		八、社会保障和就业支出	192. 61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45. 34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1, 350. 34
		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	39. 53
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	1979.53	本 年 支 出 合 计	2,588.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	609.23	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,588.76	支 出 总 计	2,588.76

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	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	2,588.76	609.23	1,979.53								
701	开江县人民政府淙城街道办事处 本级	2,588.76	609.23	1,979.53								
701001	开江县人民政府淙城街道办事处	2,588.76	609.23	1,979.53								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目编码			单位代 码						
类	款	项							
				合 计	2, 588. 76	1, 540. 04	1, 048. 72		
201	01	02	71001	一般行政管理事务	3. 00		3		
201	02	02	71001	一般行政管理事务	1. 00		1. 00		
201	03	01	71001	行政运行	324. 44	324. 44			
201	03	02	71001	一般行政管理事务	212. 47		212. 47		
201	03	50	71001	事业运行	383. 67	383. 67			
201	08	02	71001	一般行政管理事务	2. 00		2. 00		
201	11	02	71001	一般行政管理事务	12. 28		12. 28		
201	29	02	71001	一般行政管理事务	0. 50		0. 50		
207	01	99	71001	其他文化和旅游支出	15. 60		15. 60		
207	99	99	71001	其他文化旅游体育与传媒支出	5. 98		5. 98		
208	05	05	71001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 55	92. 55			
208	07	04	71001	社会保险补贴	30. 87		30. 87		
208	07	05	71001	公益性岗位补贴	61. 48	18. 54	42. 95		
208	28	02	71001	一般行政管理事务	1. 00		1. 00		
208	99	99	71001	其他社会保障和就业支出	6. 71	6. 71			
210	11	01	71001	行政单位医疗	18. 34	18. 34			
210	11	02	71001	事业单位医疗	24. 95	24. 95			
210	11	03	71001	公务员医疗补助	2. 04	2. 04			
213	01	08	71001	病虫害控制	1. 54		1. 54		
213	05	04	71001	农村基础设施建设	20. 00		20. 00		
213	05	05	71001	生产发展	80. 00		80. 00		
213	07	01	71001	对村级公益事业建设的补助	121. 00		121. 00		
213	07	05	71001	对村民委员会和村党支部的补助	1, 127. 80	629. 26	498. 54		
221	02	01	71001	住房公积金	39. 53	39. 53			

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	1,979.53	一、本年支出	2,588.76	2,588.76		
一般公共预算拨款收入	1,979.53	一般公共预算服务支出	939.36	939.36		
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				
一、上年结转	609.23	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	609.23	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	21.58	21.58		
		社会保障和就业支出	192.61	192.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.34	45.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,350.34	1,350.34		
		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	39.53	39.53		
		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				

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
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排				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			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
类	款		合 计	2558.76	1979.53	1979.53	1408	571.53	609.23	609.23	132.06	477.17
301	01	701001	基本工资	250.07	250.07	250.07	250.07					
301	02	701001	津贴补贴	74.54	74.54	74.54	74.54					
301	03	701001	奖金	151.28	151.28	151.28	151.28					
301	07	701001	绩效工资	102.57	102.57	102.57	102.57					
301	08	701001	机关事业单位基本养老保险	92.55	92.55	92.55	92.55					
301	10	701001	职工基本医疗保险缴费	43.30	43.30	43.30	43.30					
301	11	701001	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	2.04	2.04					
301	12	701001	其他社会保障缴费	6.71	6.71	6.71	6.71					
301	13	701001	住房公积金	69.42	69.42	69.42	69.42					
302	01	701001	办公费	8.80	8.80	8.80	8.80					
302	02	701001	印刷费	13.00	13.00	13.00	13.00					
302	05	701001	水费	1.50	1.50	1.50	1.50					
302	06	701001	电费	8.00	8.00	8.00	8.00					
302	07	701001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	11	701001	差旅费	20.00	20.00	20.00	20.00					
302	13	701001	维修（护）费	5.92	5.92	5.92	5.92					
302	16	701001	培训费									
302	26	701001	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00					
302	28	701001	工会经费	4.36	4.36	4.36	4.36					
302	29	701001	福利费	13.09	13.09	13.09	13.09					
302	39	701001	其他交通费用									
302	99	701001	其他商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	18.00					
303	05	701001	生活补助	648.87	516.81	516.81	516.81		132.06	132.06	132.06	
303	09	701001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04					
303	99	701001	其他对个人和家庭的补助									
310	05	701001	基础设施建设	100					100	100		100
312	99	701001	其他对企业补助									
399	08	701001	对民间非营利组织和群众性	458.5	305	305		305	153.5	153.5		153.5
399	08	701001	39908-对民间非营利组织和	16.00	16.00	16.00		16.00				
302	01	701001	办公费	8.00	8.00	8.00		8.00				
303	05	701001	生活补助	1.54	1.54	1.54		1.54				
303	05	701001	生活补助	16.04	16.04	16.04		16.04				
302	02	701001	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00				
302	02	701001	印刷费	1.00	1.00	1.00		1.00				
301	01	701001	办公费	1.00	1.00	1.00		1.00				
302	02	701001	印刷费	3.00	1.00	1.00		1.00	2.00	2.00		2.00
302	11	701001	差旅费	3.00	3.00	3.00		3.00				

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				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			合计	一般公共预算拨款		
						小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
302	16	701001	培训费	1.00					1.00	1.00		1.00
302	01	701001	办公费	0.50	0.50	0.50		0.50				
302	02	701001	印刷费	0.50	0.50	0.50		0.50				
302	99	701001	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00		1.00				
302	01	701001	办公费	0.50	0.50	0.50		0.50				
302	01	701001	办公费	30.00	30.00	30.00		30.00				
302	02	701001	印刷费	50.00	50.00	50.00		50.00				
302	06	701001	电费	3.00	3.00	3.00		3.00				
302	07	701001	邮电费	1.00	1.00	1.00		1.00				
302	11	701001	-差旅费	38.00	38.00	38.00		38.00				
302	13	701001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00		1.00				
302	26	701001	劳务费	8.00	8.00	8.00		8.00				
302	28	701001	工会经费	15.00	15.00	15.00		15.00				
302	29	701001	福利费	6.00	6.00	6.00		6.00				
302	39	701001	30239-其他交通费用	2.00	2.00	2.00		2.00				
302	99	701001	30299-其他商品和服务支出	58.47	58.47	58.47		58.47				
303	99	701001	30399-其他对个人和家庭的	30.87					30.87	30.87		30.87
303	99	701001	其他对个人和家庭的补助	42.95					42.95	42.95		42.95
302	9	701001	其他商品和服务支出	7.70					7.70	7.70		7.70
302	01	701001	办公费	1.00	1.00	1.00		1.00				
310	05	701001	基础设施建设	121.00					121.00	121.00		121.00
302	99	701001	其他商品和服务支出	4.50					4.50	4.50		4.50
302	01	701001	办公费	4.28					4.28	4.28		4.28
302	01	701001	办公费	0.40					0.40	0.40		0.40
302	99	701001	其他商品和服务支出	3.00					3.00	3.00		3.00
302	01	701001	30201-办公费	5.98					5.98	5.98		5.98

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨 款安排	上年结转 安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	2, 588. 76	1979. 53	609. 23
201	01	02	701001	一般行政管理事务	3. 00	3. 00	
201	02	02	701001	一般行政管理事务	1. 00	1. 00	
201	03	01	701001	行政运行	324. 44	324. 44	
201	03	02	701001	一般行政管理事务	212. 47	212. 47	
201	03	50	701001	事业运行	383. 67	383. 67	
201	08	02	701001	一般行政管理事务	2. 00	2. 00	
201	11	02	701001	一般行政管理事务	12. 28	5. 00	7. 28
201	29	02	701001	一般行政管理事务	0. 50	0. 50	
207	01	99	701001	其他文化和旅游支出	15.6		15.6
207	99	99	701001	其他文化旅游体育与传媒支出	5.98		5.98
208	05	05	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 55	92. 55	
208	07	04	701001	社会保险补贴	30. 87		30.87
208	07	05	701001	公益性岗位补贴	61. 48	18. 5	42. 95
208	28	02	701001	一般行政管理事务	1. 00	1. 00	
208	99	99	701001	其他社会保障和就业支出	6. 71	6. 71	
210	11	01	701001	行政单位医疗	18. 34	18. 34	
210	11	02	701001	事业单位医疗	24. 95	24. 95	
210	11	03	701001	公务员医疗补助	2. 04	2. 04	
213	01	08	701001	病虫害控制	1. 54	1. 54	
213	05	04	701001	农村基础设施建设	20. 00		20. 00
213	05	05	701001	生产发展	80. 00		80. 00
213	07	01	701001	对村级公益事业建设的补助	121. 00		121. 00

213	07	05	701001	对村民委员会和村党支部的补助	1127.8	842.25	285.56
221	02	01	701001	住房公积金	39.53	39.53	

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	1,540.04	1,458.82	81.22
3010	01	701001	基本工资	250.07	250.07	
301	02	701001	津贴补贴	74.54	74.54	
301	03	701001	奖金	151.28	151.28	
301	07	701001	绩效工资	102.57	102.57	
301	08	701001	机关事业单位基本养老保险缴费	92.55	92.55	
301	10	701001	职工基本医疗保险缴费	43.30	43.30	
301	11	701001	公务员医疗补助缴费	2.04	2.04	
301	12	701001	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
301	13	701001	住房公积金	69.42	69.42	
302	01	701001	办公费	8.80		8.80
302	02	701001	印刷费	13.00		13.00
302	05	701001	水费	1.50		1.50
302	06	701001	电费	8.00		8.00
302	07	701001	邮电费	1.00		1.00
302	11	701001	差旅费	20.00		20.00
302	13	701001	维修（护）费	5.92		5.92
302	16	701001	培训费			
302	26	701001	劳务费	5.00		5.00
302	28	701001	工会经费	4.36	4.36	
302	29	701001	福利费	13.09	13.09	
302	39	701001	其他交通费用			
302	99	701001	其他商品和服务支出	18.00		18.00
303	05	701001	生活补助	648.87	648.87	
303	09	701001	奖励金	0.04	0.04	
303	99	701001	其他对个人和家庭的补助			
310	05	701001	基础设施建设			

312	99	701001	其他对企业补助			
399	08	701001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

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	1,048.72
213	05	04	701001	农村基础设施建设	20.00
213	05	05	701001	生产发展	80.00
213	07	05	701001	对村民委员会和村党支部的补助	16.00
213	07	05	701001	对村民委员会和村党支部的补助	8.00
213	07	05	701001	对村民委员会和村党支部的补助	458.50
213	01	08	701001	病虫害控制	1.54
213	07	05	701001	对村民委员会和村党支部的补助	16.04
201	01	02	701001	一般行政管理事务	3.00
201	02	02	701001	一般行政管理事务	1.00
201	11	02	701001	一般行政管理事务	8.00
201	08	02	701001	一般行政管理事务	2.00
201	29	02	701001	一般行政管理事务	0.50
201	03	02	701001	一般行政管理事务	212.47
208	07	04	701001	社会保险补贴	30.87
208	07	5	701001	公益性岗位补贴	42.95
207	01	99	701001	其他文化和旅游支出	7.70
208	28	02	701001	一般行政管理事务	1.00
213	07	01	701001	对村级公益事业建设的补助	121.00
207	01	99	701001	其他文化和旅游支出	4.50
201	11	02	701001	一般行政管理事务	4.28
207	01	99	701001	其他文化和旅游支出	3.40
207	99	99	701001	其他文化旅游体育与传媒支出	5.98

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						

政府性基金支出预算表

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			
				此表无数据			

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						
	此表无数据						

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			
				此表无数据			

部门预算项目绩效自评表（2025年度）											
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
701001-开江县人民政府淙城街道办事处	51172322R0000000264979-村（社区）人员缴费	36.5584	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172322R0000000288210-村社区干部工资	71.548159	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172322R0000000288215-组干部工资	23.9475	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172322T0000006540326-乡镇纪检监察专项工作经费（市级专项）	4.28024	使用乡镇纪检监察专项工作经费（市级专款）用于保障街道办纪检监察工作正常开展	产出指标	数量指标	预计街道办纪工委本年办案数	=	5	件	20	
					质量指标	街道办纪工委履行监督职责能力	定性	优		20	
					时效指标	预计完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	不断让党员领导干部清白做	定性	优		20	

						人，干净做事，最终营造良好社会氛围					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	51172322T000006832011-文化站免费开放资金	9.38	计划使用文化站免费开放资金开展公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传、保障文化站基本运转开支等。	产出指标	数量指标	开展文化活动	≥	2	场	20	
					质量指标	文化站组织开展文化活动质量	定性	高		20	
					时效指标	预计完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	丰富人民群众生产生活水平	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意程度	≥	95	%	10	
	51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)	44.304	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
					质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$)	≤	5	%	30	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%}{100\%}$]	≤	100	%	20	

						100%)					
					社会效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20	
	51172323T000009017753- 全县政府性投资建设	100	使用资金主要完成以下政府性 投资工程项目进度款的支付， 保障工程能够在规定时间内保 质保量完成。	产出指标	数量指标	政府性投 资项目个 数	≥	16	个	5	
						征拆地块 围挡修建 及安装工 程设计到 征地地块 数量	=	12	处	5	
					质量指标	一事一议 红庙村便 民路及沟 渠维修	定性	优		10	
						一事一议 等工程验 收合格率	=	100	%	10	
					时效指标	预计款项 支付到位 时效	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益 指标	保障工程 按质按量 完成	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	预计所需 资金量	≥	161.94	万元	10	
	51172324R000011017965- 福利费（行政）	5.640024	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	
	51172324R000011018221- 福利费（事业）	7.445376	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖	=	100	%	60	

			足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			率					
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172324R000011018979-工会经费（行政）	1.880008	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	2.481792	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172324T000010813202-村(社区)干部绩效考核奖金	16	于2025年村（社区）干部绩效考核奖励金160000元，用于对村（社区）干部的考核奖励。	产出指标	数量指标	村（社区）个数	=	16	个	20	
					质量指标	村（社区）完成完成情况	定性	优		20	
					时效指标	工作完成情况	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	提高村（社区）办事效率，更好的为群众服务	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	97	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	16	万元	10	
				产出指标	数量指标	监委会工作完成数	≥	20	件	20	
					质量指标	监委会工作完成率	≥	98	%	10	
	51172324T000010813276-乡镇监委会工作经费	8	于2025年监委会工作经费，用于村（社区）监委会开展工作。								

					时效指标	工作完成时限	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	监督村（社区）日常工作开展	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	8	万元	10	
	51172324T000010813370-乡镇村（社区）基层组织活动经费和公共服务运行经费	458.5	村（社区）基层组织活动和公共运行经费，用于村（社区）日常工作开展，保障村（社区）有效运转。	产出指标	数量指标	村社区个数	=	16	个	15	
					质量指标	村（社区）工作开展情况	定性	优		15	
					时效指标	工作完成情况	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	保障村（社区）日常运行，工作正常开展，更好的为群众服务	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	303	万元	15	
	51172324T000010813421-乡镇动物防疫员补贴	1.536	2025年动物防疫员补贴15360元，用于开展动物防疫工作，降低动物的死亡率。	产出指标	数量指标	防疫员开展防疫次数	≥	20	次	20	
					质量指标	动物防疫完成情况，降低动物死亡率	定性	优		20	

					时效指标	防疫完成 时效	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益 指标	降低动物 养殖死亡 率，提高 群众收入	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	资金投入 量	=	1.536	万元	10	
	51172324T000010814343- 乡镇村（社区）离任干部 补贴	16.04	2025年村（社区）离任三职干 部补贴，用于离任三职干部补 贴，保障离任干部基本生活。	产出指标	数量指标	离任干部 人数	≥	77	个	20	
					质量指标	补助及时 发放到位 情况	定性	优		10	
					时效指标	补助发放 时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益 指标	保障离任 干部基本 生活，维 护社会和 谐稳定	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	资金投入 量	≤	16.04	万元	10	
	51172324T000010857806- 乡镇其他基本公共服务- 人大	3	2025年基本公共服务资金，用 于人大经费，保障人大日常工 作的有效开展。	产出指标	数量指标	开展人大 选举和镇 人代会	≥	2	次	10	
					质量指标	工作完成 率	≥	98	%	20	
					时效指标	工作完成 时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益 指标	保障人大 工作的正 常开展	定性	优		20	

				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	3	万元	10	
	51172324T000010857850-乡镇其他基本公共服务-政协	1	2025年基本公共服务资金，用于政协经费，保障政协日常工作正常开展。	产出指标	数量指标	为老百姓解决问题数	≥	20	次	20	
					质量指标	工作完成率	定性	优		20	
					时效指标	工作完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障政协日常工作正常开展，更好的为群众服务	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	10000	万元	10	
	51172324T000010857897-乡镇其他基本公共服务-纪检	8	基本公用服务资金，用于纪检经费，保障纪检工作的有效开展。	产出指标	数量指标	开展纪检监察次数	≥	3	次	15	
					质量指标	纪检工作完成率	≥	97	%	15	
					时效指标	工作完成时限	≤	12	月	15	
				效益指标	社会效益指标	保障纪检工作有效开展，更好的完成纪检工作	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	

				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	5	万元	15	
	51172324T000010857994-乡镇其他基本公共服务-审计	2	2025年基本公共服务资金，用于审计经费，保障审计日常工作的开展。	产出指标	数量指标	审计开展检查工作次数	≥	3	次	20	
					质量指标	审计工作完成情况	定性	优		10	
					时效指标	工作完成时限	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	及时发现问题并纠正错误，预防和制止问题的发生	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	2	万元	10	
	51172324T000010858144-乡镇其他基本公共服务-老协	0.5	2025年基本公共服务资金，用于老协开展活动等，丰富老年人的业余生活。	产出指标	数量指标	老协开展活动次数	≥	3	次	10	
					质量指标	开展活动完成效果	定性	优		20	
					时效指标	活动开展完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	丰富老年人的业余生活，提高生活质量	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	0.5	万元	10	
	51172324T000010914020-乡镇其他基本公共服务-	212.4709	2025年政府基本公共服务资金，用于党委政府日常工作开	产出指标	数量指标	为群众解决困难问	≥	120	件	20	

	综合		展，保障党委政府有效运转。			题					
					质量指标	工作完成 质量合格 率	≥	98	%	20	
					时效指标	完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益 指标	为群众办 实事，建 设更好的 服务型政 府，维护 社会的和 谐稳定	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	资金投入 量	=	288	万元	10	
	51172324T000011024213- 保基本民生-社会保障支 出-就业相关补助	73.8144	用于保障全年公益性岗位的补 助，有利于社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	公益性岗 位人员数	=	65	人	10	
					质量指标	提升公益 性岗位人 员工作积 极性	定性	高		20	
					时效指标	补助拨付 到位时间	<	12	月	20	
				效益指标	社会效益 指标	提高办事 履职能力，保障 辖区和谐 稳定	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指 标	服务对象 满意程度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本 指标	保障公益 性岗位的 补助需要 的经济成本	≤	701122	元	10	

	51172324T000011270863-公共文化服务体系建设补助资金	7.7		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	90	
	51172324T000011389923-乡镇其他基本公共服务-退役军人事务工作经费	1	主要用于退役军人事务工作的顺利开展，维护社会和谐稳定	产出指标	数量指标	为退役军人解决好困难问题	>	5	件	20	
					质量指标	工作完成的质量	定性	优		10	
					时效指标	工作完成时效	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	维护好社会稳定	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	资金投入量	=	10000	元	10	
	51172324T000012043047-农村综合改革转移支付资金项目	121	预计使用资金121万元实施九十坎社区、淙城社区、接龙桥社区、真武宫社区和黄泥沟村通道路硬化、排水渠修建、便民路修建等工程项目建设。	产出指标	数量指标	建设、修缮工程量接龙桥社区道路硬化：长0.5千米	=	0.5	千米	5	
						建设、修缮工程量 1. 九石坎道路硬化：长0.3千米，宽4.5米，厚0.2米；2. 淙城社区道路硬化：长0.55千米，宽3.5米，厚0.2米；3. 黄泥沟便民	=	6975	平方米	5	

						工程长1.5千米，宽2米，厚0.1米；4. 真武宫社区道路硬化长0.2千米，宽3.5米，厚0.2米					
						建设、修缮工程量接龙桥社区排水渠维修0.8千米	=	0.8	千米	5	
						建设、修缮工程村（社区）数量	=	5	个	10	
					质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	5	
					时效指标	项目按计划开工和完工率	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	对农村居民经济收入	定性	优		5	
					社会效益指标	项目收益人数	≥	1550	人数	5	
					生态效益指标	对农村周边环境	定性	优		5	
					可持续发展指标	通过建设项目工程为农村发展提供便利	定性	优		5	
					可持续影响指标	影响项目建设地及周边发展	≥	90	%	10	

				满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	所需要经济成本	=	121	万元	10	
	51172325R000012826615-在编人员工资支出-基本工资（事业）	141.9612	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012827192-在编人员工资支出-基础绩效奖（事业）	81.2521	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012827649-在编人员工资支出-绩效工资（事业）	106.218	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012828103-在编人员工资支出-独生子女奖励金（事业）	0.012	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012829762-在编人员工资支出-基本工资（行政）	108.1056	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012830222-在编人员工资支出-基础绩效奖（行政）	61.0239	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	

						率)					
	51172325R000012830471- 在编人员工资支出-年终 一次性奖金（行政）	9.0088	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	
	51172325R000012830708- 在编人员工资支出-独生 子女奖励金（行政）	0.024	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	
	51172325R000012830963- 在编人员工资支出-公务 员规范津贴补贴	70.8864	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	
	51172325R000012854010- 在编社会保障缴费-公务 员医疗补助	1.56	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	
	51172325R000012854475- 在编社会保障缴费-住房 公积金（行政）	29.8831	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	
	51172325R000012854786- 在编社会保障缴费-残保 金（行政）	1.6216	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合 理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖 率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益 指标	足额保障 率（参保 率）	=	100	%	30	
	51172325R000012855108- 在编社会保障缴费-失业	0.055	严格执行相关政策，保障工资 及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖	=	100	%	60	

	保险（行政）		足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			率					
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012855529-在编社会保障缴费-工伤保险（行政）	0.3984	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012855764-在编社会保障缴费-基本医疗保险（行政）	18.3416	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012856613-在编社会保障缴费-基本养老保险（行政）	39.8437	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012858609-在编社会保障缴费-住房公积金（事业）	39.532	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012858836-在编社会保障缴费-残保金（事业）	2.1294	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012859120-在编社会保障缴费-失业保险（事业）	1.9765	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	

						率)					
	51172325R000012859727- 在编社会保障缴费-基本医疗保险(事业)	24.9535	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	51172325R000012859963- 在编社会保障缴费-基本养老保险(事业)	52.7088	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	51172325R000012864184- 补助类支出-退休人员公务员医疗补助	0.48	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	51172325R000012864429- 补助类支出-遗属生活补助	1.0656	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	51172325R000012864738- 村(社区)人员经费支出-村社区干部工资	347.3102	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	51172325R000012864766- 村(社区)人员经费支出-组干部工资	95.79	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	
	51172325R000012864799- 村(社区)人员经费支出	43.2182	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖	=	100	%	60	

	-保险缴费补助		足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			率					
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012875489-在编社会保障缴费-工伤保险（事业）	0.5271	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012879307-涉农公益性岗位补贴	18.5363	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325R000012879546-村（社区）人员经费支出-千名学子工资	10.8913	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
	51172325T000012929622-保基本民生-文化支出-文化免费开放资金	4.5		产出指标	数量指标	流通人次	≥	3	万人次	20	
					质量指标	免费开放覆盖率	=	100	%	20	
					时效指标	年度免费开放时间	≥	360	天	20	
				效益指标	社会效益指标	丰富群众精神文化生活	定性	丰富		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10	
	51172325Y000012993397-日常公用经费（行政）	36.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	
					质量指标	预算编制准确率	≤	5	%	30	

						(计算方法为: (执行数- 预算数)/ 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	
					社会效益 指标	运转保障 率	=	100	%	20	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		701-开江县人民政府淙城街道办事处本级			
主要年度任务	任务名称	主要内容			
	安全隐患排查	常态化开展森林防火、食品安全、烟花爆竹“打非治违”等安全检查工作			
	基层应急技能培训	培训次数大于5次，提升街道及各村（社区）社区的应急救援实战训练、示范教学、组训管训能力			
	党纪专题学习	年度开展党纪专题学习大于100次			
	就业技能	劳动力培训覆盖50%人口			
	廉政提醒	在春节、清明、端午、五一等法定假日前发送节前廉政提醒大于8次			
	文化活动举办场次	全年举办5场文化活动的目标			
	宣传活动开展	法治宣传、就业创业宣传、安全生产宣传等大于300次			
	开展诉求征集行动	征集群众诉求，解决群众“急难愁盼”问题，召开院坝会、入户、网络征集等方式大于50次			
	矛盾纠纷调处	矛盾纠纷化解率大于98%			
	“两违”整治工作，“两违”日常巡查	每日巡查			
	社会生活 质量提升	居民生活满意度达到98%以上，涵盖居住环境、公共服务、社会质量等方面，空气优良天数提升，出行便利，安全感提升。			
	大力发展 微改经济	鼓励个体经营发展，办理流动摊贩信息备案登记大于100件			
	社会、环境 可持续发展	通过开展各类技能培训课程，提高劳动者素质，保障就业稳定和收入增长；通过环境治理措施，降低污染。			
	提升基层 治理	使用新就业群体党员作为兼职网格员参与到社区基层治理，为基层治理走深、走实、走细提供力量保障			
	生态环境 质量提升	对重点区域、重点时段开展秸秆禁烧日常巡查，确保“发现一起，扑灭一起”			
	年度整体部门支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		1979.53	1979.53	0	
年度总体目标	2025年预计使用19795324元，锚定高品质社区建设目标，全力做好街道高质量发展的大文章，把思路蓝图化作行动，统筹抓好基层党建、经济发展、社会治理、民生福祉等各项工作。 （一）深化党建引领，提升基层治理融合度。（二）聚焦平安建设，筑牢城市建设安全线。 （三）确保精管善治，当好城市更新“后勤办”。（四）经济繁荣目标。提升辖区经济活力，增强街道办经济的可持续发展能力。（五）民生改善目标。提高居民生活质量，增强居民的获得感、幸福感和安全感。（六）环境优化目标。加强生态环境保护与治理，推进垃圾分类和节能减排。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）	
	产出指标	时效指标	完成时间	小于12个月	
	产出指标	数量指标	安全隐患排查	常态化开展森林防火、食品安全、烟花爆竹“打非治违”等安全检查工作	

	产出指标	数量指标	基层应急技能培训	培训次数大于5次，提升街道及各村（社区）社区的应急救援实战训练、示范教学、组训管训能力
	产出指标	数量指标	党纪专题学习	年度开展党纪专题学习大于100次
	产出指标	数量指标	就业技能	劳动力培训覆盖50%人口
	产出指标	数量指标	廉政提醒	在春节、清明、端午、五一等法定节假日前发送节前廉政提醒大于8次
	产出指标	数量指标	文化活动举办场次	全年举办5场文化活动的目标
	产出指标	数量指标	宣传活动开展	法治宣传、就业创业宣传、安全生产宣传等大于300次
	产出指标	数量指标	开展诉求征集行动	征集群众诉求，解决群众“急难愁盼”问题，召开院坝会、入户、网络征集等方式大于50次
	产出指标	数量指标	矛盾纠纷调处	矛盾纠纷化解率大于98%
	产出指标	数量指标	“两违”整治工作，“两违”日常巡查	每日巡查
	产出指标	质量指标	社会生活质量提升	居民生活满意度达到98%以上，涵盖居住环境、公共服务、社会质量等方面，空气优良天数提升，出行便利，安全感提升。
	效益指标	经济效益指标	大力发展微改经济	鼓励个体经营发展，办理流动摊贩信息备案登记大于100件
	效益指标	可持续发展指标	社会、环境可持续发展	通过开展各类技能培训课程，提高劳动者素质，保障就业稳定和收入增长；通过环境治理措施，降低污染。
	效益指标	社会效益指标	提升基层治理	使用新就业群体党员作为兼职网格员参与到社区基层治理，为基层治理走深、走实、走细提供力量保障
	效益指标	生态效益指标	生态环境质量提升	对重点区域、重点时段开展秸秆禁烧日常巡查，确保“发现一起，扑灭一起”

第三部分 淙城街道办事处

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，开江县淙城街道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、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县淙城街道办事处2025年收支预算总数为5177.52万元，比2024年收支预算总数增加854.62万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（一）收入预算情况

开江县淙城街道办事处2025年收入预算为2588.76万元，其中：上年结转609.23万元，占23.5%；一般公共预算拨款收入1979.53万元，占76.5%。

（二）支出预算情况

开江县淙城街道办事处2025年支出预算为2588.76万元，其中：基本支出1540.04万元，占59.5%；项目支1048.72万元，占40.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县淙城街道办事处2025年财政拨款收支总预算为5177.52万元，比2024年财政拨款收支总预算增加854.62万元，主要原因是人员经费及项目有所调整。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2588.76万元、上

年结转一般公共预算拨款收入609.23万元；支出包括：一般公共服务支出 939.36万元、文化旅游体育与传媒支出21.58万元、社会保障和就业支出192.61万元、卫生健康支出45.34 万元、住房保障支出39.53万元、农林水支出1350.34万元。

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

开江县淙城街道办事处2025年一般公共预算当年拨款2588.76万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加427.31万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出万元939.36，占36%；社会保障和就业支出 192.61万元，占7%；卫生健康支出 45.34万元，占2%；文化旅游体育与传媒支出21.58万元，占1%；住房保障支出39.53万元，占1%；农林水支出1350.34，农林水支出占53%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为3万元，主要用于保障开江县淙城街一般行政管理事务工作的开展。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理

事务（项） 2025年预算数为1万元，主要用于保障开江县淙城街一般行政管理政协事务的开展。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为324.44万元，主要用于保障开江县淙城街一般行政管理事务的日常开展。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为212.47万元，主要用于保障开江县淙城街道办日常工作正常开展。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为383.67万元，主要用于保障开江县淙城街道办专项业务正常开展。

6. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 2万元，主要用于保障开江县淙城街道办事处审计项目正常运行。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 12.28万元，主要用于保障开江县淙城街道办事处纪检监察事务正常运行。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为 0.5万元，主要用于保障开江县淙城街道办事处群众团体事务正常进行。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为15.6万元，主要用于文

化和旅游支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2025年预算数为5.98万元，主要用于文化和旅游支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为92.55万元，主要用于淙城街道办事处缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2025年预算数为30.87万元，主要用于淙城街道办事处实际缴纳的社会保险补贴。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为61.48万元，主要用于淙城街道办事处公益性岗位补贴。

14. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为1万元，主要用于淙城街道退役军人服务工作的开展。

15. 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6.71万元，主要用于淙城街道办事处其他社会保障和就业支出补贴。

16. 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18.34万元，主要用于淙城街道办事处行政单位医疗补贴。

17.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24.95万元，主要用于 淙城街道办事处事业单位医疗补贴。

18.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2.04万元，主要用于淙城街道办事处公务员医疗补助。

19.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算数为1.54万元，主要用于防疫员全年工资支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2025年预算数为20万元，主要用于乡村振兴生产发展支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2025年预算数为80万元，主要用于乡村振兴生产发展支出。

22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2025 年预算数为121万元，主要用于辖区村（社区）基层组织公共服务运行及工资的支出。

23.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1127.8万元，主要用于辖区村（社区）基层组织公共服务运行及工资的支出。

24.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39.53万元，主要用于按照规定标准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

开江县淙城街道办事处2025年一般公共预算基本支1540.04万元，其中：人员经费 1458.82万元，主要包括： 基本工250.07万元、 津贴补贴74.54万元、奖金151.28万元、绩效工资102.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费92.55万元、职工基本医疗保险缴费43.30万元、公务员医疗补助缴费2.04万元、其他社会保障缴费6.71万元、住房公积金69.42万元、工会经费4.36万元、福利费13.09万元、生活补助648.87万元、奖励金0.04万元支出。

公用经费81.22万元，主要包括：办公费8.8万元、印刷费13万元、水费1.5万元、电费8万元、邮电费1万元、差旅费20万元、维修费5.92万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出18万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县淙城街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2025年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2024年预算持平

2025年未计划公务接待费。

（二）公务用车运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务

车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2025 年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2025 年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县淙城街道办事处2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县淙城街道办事处2025 年未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

2025 年，开江县淙城街道办事处运行经费财政拨款预算为81.224万元，比2024年预算增加11.624万元，增长16.7%。主要原因是事业编制人员和定额经费标准增加。

（二）政府采购情况

2025 年，开江县淙城街道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2024年底，开江县淙城街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车

0辆，厢式货车0辆。

2025年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年，开江县淙城街道办事处开展绩效目标管理的项目47个，涉及预算1979.5484万元。其中：人员类项目33个，涉及预算1326.7615万元；运转类项目2个，涉及预算81.240万元；特定目标类项目12个，涉及预算571.5469万元。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(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。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。