

**达州市达川区人民政府
三里坪街道办事处 2025 年
部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区人民政府三里坪街道办事处概 况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区人民政府三里坪街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 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

第三部分 达州市达川区人民政府三里坪街道办事处
2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区人民政府 三里坪街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

(一)达州市达川区人民政府三里坪街道办事处职能简介

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，搞好商品流通，协调好本街道与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)达州市达川区人民政府三里坪街道办事处 2025 年重点工作

一、大力激发基层社会治理“新活力”

强化党建引领，以居民需求为导向，积极开展“一社区一品牌”创建工作，精准制定品牌培育措施，力争实现12个城市社区全覆盖创建“一社区一特色”治理品牌；开展村（社区）党群服务中心“大清洁大整治”规范化行动，以阵地建设、环境整治、日常管理为抓手，提升基层党组织政治功能和组织功能；开展村（社区）结对共建，建立结对共建联席会议制度，实现“党建共建、队伍共育、服务共学”，不断提高“两委”干部履职能力和工作水平，切实提高居民满意度。

二、大力推动经济向好发展“新引擎”

持续扩大有效投资。精心谋划一批消费与投资互促、民生与发展共融的重大项目；持续优化营商环境，提升企业开办服务，实现经营主体开办“零障碍”；实行驻企服务制度，持续开展走访调研，及时推送惠企政策，协助解决困难问题，“接诉即办”。严格规范执法行为，打造公平、诚信、包容的市场环境。

三、大力推动城乡融合发展“新模式”

加快以人为本的新型城镇化、宜居宜业和美乡村建设，努力让城市更靓、农村更美、群众的日子更有盼头，深入推进新型城镇化建设，全力推进仰天湾片区危旧房以旧换新改造工作。着力构建新型城乡关系，建设宜居宜美和美乡村，深化移风易俗，培育文明乡风。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，

推动乡村全面振兴。

四、大力推动社会事业全面发展“新质效”

全力保障改善民生，扎实办好年度民生实事。精准救助纾民困。运用“铁脚板+大数据”的方式方法，及时主动发现申报不及时、申报能力不足的困难群众，主动靠前，精准帮扶，兜牢困难群众基本生活底线。持续解决“一老一小”问题，积极参与适老适小设施建设改造。提质发展社会事业。进一步提升辖区医疗卫生服务能力。深入开展爱国卫生运动，全力争创国家卫生城市。

五、大力推动更高水平安全环保“新举措”

坚决守住安全底线。坚持“党政同责、一岗双责”，确保责任落实到最小单元和操作层面。加强重点领域隐患排查治理，建立健全安全各项规章制度，强化安全生产防范措施，全面完善各类应急救援预案。持续扩大宣传力度，提高辖区居民与经营单位业主安全责任意识。

筑牢生态环境屏障。扎实开展大气污染防治，下决心解决老百姓“家门口”的环境问题。全面落实河（湖）长制，有效治理城区污水直排。全面推进林长制，巩固造林护绿成果。

完善议事协调机制。建立村（社区）党组织为引领，政协协商议事会为载体，社会各界共同参与的多元协商组织体系，将社区发展的重点、居民群众生活的难点和社会治理的焦点问题纳入协商议事目录，大事共同议，小事分层议，下

一步将争创省级议事协调优秀单位。

有效防范化解风险。深化“4+N”联动机制，严厉打击各类违法犯罪。践行新时代“枫桥经验”，大力化解信访积案和信访突出问题。提高舆情应对能力，维护良好网络生态。

六、大力推动基层党风廉政建设“新高度”

加强监督检查力度。根据区纪委每月重点工作和街道党工委的重点工作，聚焦安全生产、生态环保、危旧房改造、文明城市创建等重点工作开展专项学习，从监督检查中督促问题发现和整改。

加强走访化解力度。督促街道、村（社区）干部深入庭院院落、街头巷尾，利用坝坝会开展接访工作，通过设置流动接访点、发放街道纪检监察干部联系卡等方式，广泛收集群众急难愁盼问题。督促主责部门认真梳理排查问题，联系相关部门尽全力办理群众提出的问题，切实将矛盾纠纷化解在基层。

加大案件查办力度。千方百计收集问题线索，在街道持续开展“清风三里坪”监督执纪活动，整顿干部作风。对集体“三资”、民生保障等领域问题线索进行“大起底”，畅通信访举报渠道，严肃查处安全生产、惠农资金、政策支持等重点领域腐败和不正之风，发现一起，严查一起。

二、部门单位构成

三里坪街道办事处下属二级预算单位 5 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：达州市达川区人民政府三里坪街道办事处、达州市达川区会计核算中心三里坪

分中心、达州市达川区三里坪街道社区综合服务中心、达州市达川区三里坪街道社会事务服务中心、达州市达川区三里坪街道便民服务中心。

**第二部分 达州市达川区人民
政府三里坪街道办事处 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	2,955.35	一、一般公共服务支出	1,017.60
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	78.35
		八、社会保障和就业支出	460.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,233.42
		十三、农林水支出	37.36
		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	106.24
		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	2,985.35	本 年 支 出 合 计	2,985.35
七、上年结转			
收 入 总 计	2,985.35	支 出 总 计	2,985.35

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	2,985.35		2,955.35	30.00							
		2,985.35		2,955.35	30.00							
927001	达州市达川区三里坪街道办事处	2,985.35		2,955.35	30.00							

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,985.35	2,392.35	593.00
					2,985.35	2,392.35	593.00
				达州市达川区三里坪街道办事处	2,985.35	2,392.35	593.00
201	03	01	927001	行政运行	506.08	501.08	5.00
201	03	02	927001	一般行政管理事务	457.00		457.00
201	06	50	927001	事业运行	54.52	54.52	
207	01	14	927001	文化和旅游管理事务	78.35	78.35	
208	01	04	927001	综合业务管理	207.31	207.31	
208	02	99	927001	其他民政管理事务支出	124.67	124.67	
208	05	05	927001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.11	128.11	
208	99	99	927001	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	11	01	927001	行政单位医疗	21.17	21.17	

210	11	02	927001	事业单位医疗	27.54	27.54	
210	11	03	927001	公务员医疗补助	2.76	2.76	
210	11	99	927001	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
212	08	03	927001	城市建设支出	30.00		30.00
212	99	99	927001	其他城乡社区支出	1,203.42	1,107.42	96.00
213	07	05	927001	对村民委员会和村党支部的补助	37.36	32.36	5.00
221	02	01	927001	住房公积金	106.24	106.24	

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	2,985.35	一、本年支出	2,985.35	2,955.35	30.00	
一般公共预算拨款收入	2,955.35	一般公共服务支出	1,017.60	1,017.60		
政府性基金预算拨款收入	30.00	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	78.35	78.35		
		社会保障和就业支出	460.66	460.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.72	51.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,233.42	1,203.42	30.00	
		农林水支出	37.36	37.36		

		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	106.24	106.24		
		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				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,955.35	2,955.35	
					2,955.35	2,955.35	
				达州市达川区三里坪街道办事处本级	2,955.35	2,955.35	
201	03	01	927	行政运行	506.08	506.08	
201	03	02	927	一般行政管理事务	457.00	457.00	
201	06	50	927	事业运行	54.52	54.52	
207	01	14	927	文化和旅游管理事务	78.35	78.35	
208	01	04	927	综合业务管理	207.31	207.31	
208	02	99	927	其他民政管理事务支出	124.67	124.67	
208	05	05	927	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.11	128.11	
208	99	99	927	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	11	01	927	行政单位医疗	21.17	21.17	
210	11	02	927	事业单位医疗	27.54	27.54	

210	11	03	927	公务员医疗补助	2.76	2.76	
210	11	99	927	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
212	99	99	927	其他城乡社区支出	1,203.42	1,203.42	
213	07	05	927	对村民委员会和村党支部的补助	37.36	37.36	
221	02	01	927	住房公积金	106.24	106.24	

表 3-1

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	2, 392. 35	2, 028. 59	363. 76
				2, 392. 35	2, 028. 59	363. 76
		927001	达州市达川区三里坪街道办事处	2, 392. 35	2, 028. 59	363. 76
		301	工资福利支出	1, 095. 20	1, 095. 20	
301	01	30101	基本工资	344. 46	344. 46	
301	02	30102	津贴补贴	94. 99	94. 99	
301	03	30103	奖金	238. 38	238. 38	
301	07	30107	绩效工资	126. 34	126. 34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128. 67	128. 67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	48. 96	48. 96	

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.76	2.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
301	13	30113	住房公积金	106.24	106.24	
		302	商品和服务支出	356.16		356.16
302	01	30201	办公费	196.82		196.82
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	14.26		14.26
302	07	30207	邮电费	39.46		39.46
302	17	30217	公务接待费	3.60		3.60
302	28	30228	工会经费	8.91		8.91
302	29	30229	福利费	10.53		10.53
302	39	30239	其他交通费用	23.58		23.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	54.00		54.00

		303	对个人和家庭的补助	933.38	933.38	
303	05	30305	生活补助	933.36	933.36	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		310	资本性支出	7.60		7.60
310	02	31002	办公设备购置	7.60		7.60

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	563.00
					563.00
				达州市达川区三里坪街道办事处	563.00
				行政运行	5.00
201	03	01	927001	片区审计站工作经费项目	5.00
				一般行政管理事务	457.00
201	03	02	927001	基本财力保障项目	457.00
				其他城乡社区支出	96.00
212	99	99	927001	公共服务运行项目	96.00
				对村民委员会和村党支部的补助	5.00
213	07	05	927001	公共服务运行项目	5.00

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	3.60					3.60
		3.60					3.60
927001	达州市达川区三里坪街道办事处	3.60					3.60

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	30.00		30.00
					30.00		30.00
				达州市达川区三里坪街道办事处	30.00		30.00
212	08	03	927001	城市建设支出	30.00		30.00

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						
927001	达州市达川区三里坪街道办事处						

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			

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

部门名称		达州市达川区三里坪街道办事处本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	2,985.35	2,985.35	0.00
年度总体目标	2025 年，使用财政预算资金 2985.35 万元（其中：公用经费 363.76 万元、人员类经费 2028.59 万元、乡镇基本财力保障经费项目 457 万元、公共服务运行经费补助项目 101 万元, 片区审计站工作经费 5 万元，基金预算 30 万元）。主要用于认真贯彻落实党的二十大和中央、省、市、区会议精神，认真落实习近平总书记的各种讲话精神，紧紧围绕区三届三次会议决策，完成区委、区政府各项中心工作，创新机制，加压奋进，充分发挥作用，全年各项目标任务按时间节点顺利推进，确保全年各项工作目标任务圆满完成。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，极力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持贫困户发展产业，提高经济收入，巩固拓展脱贫攻坚成果。		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	基层组织建设工作	1、积极完成全镇党支部党费收缴工作加强基层组织建设。2、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系 3、加强干部队伍建设。加大对干部队伍的建设力度，制定干部上班签到、出差、请假审批以及绩效考评制度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。
	基础设施与公用设施建设与管理工作	”持续推进农村基础设施建设,由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题,转到大力实施乡村振兴行动、全面改善农村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设,进一步完善水、电、路、房、讯等基础设施,提高农业综合生产能力,为农民增收创造条件。比如:完成对过窄村组道路的扩建与硬化,加强对水渠、机耕道等农业基础设施的扩建与维护,争取亮化工程实现全覆盖等。
	产业发展	引进新项目，发展基层产业
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。
	运转类（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、差旅费等日常工作正常的开支。
	安全生产工作	认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。 ”
	森林防灭火工作	”一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。 ”

	文化建设工作		扎实开展全面建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。				
	社会管理工作		”突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。				
	综合事务		负责起草或审核以街道党工委、办事处名义发布的公文；做好街道党工委、办事处与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。				
	生态环境保护工作		牢固树立保护至上的理念，坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美				
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	辖区内动物防疫	=	3	个	1
			辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁长度	≥	10	公里	1
			新增图书购买数量	≥	1000	册	1
			信访、维稳事件处理数量	≥	2	次	1
			宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	2	次	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集人数	≥	100	人	1.5
			整治维修山平塘、蓄水池数量	≥	1	处	1.5

			政协委员视察、调研开展次数	≥	1	次	1
			毒品危害宣传手册印制发放数量	≥	1,0000	册	0.5
			防灾应急处置活动开展次数	≤	3	场次	0.5
			防灾知识宣传活动开展场次	≤	5	场次	0.5
			妇女教育培训工作会开展场次	≤	2	场次	0.5
			个人和家庭的补助足额保障率个人 和家庭的补助足额保障率	≤	100	%	0.5
			工资性支出足额保障率	≤	100	%	0.5
			河道清淤长度	≥	10	公里	0.5
			就业帮扶活动开展次数	≤	1	次	0.5
			开展人大代表视察调研次数	≤	2	次	0.5
			困难残疾人走访慰问数量	≤	10	人次	0.5
			困难党员慰问人数	≤	20	人	0.5
			困难群众帮扶对象数量	≤	10	人	0.5
			困难群众帮扶人员落实率	≥	98	%	1

			垃圾清运车次	≥	500	次	1
			老协活动参与人次	≤	1	场次	1
			片区老体协运行会参与人数	≥	20	人	1
			平安建设工作每月巡逻次数	≥	12	次	1
			平安建设宣传活动开展场次	≤	5	场次	1
			青年创业、就业扶持活动开展次数	≤	1	场次	1
			全年各项工作出差人次	≤	500	人次	1
			全年交通劝导活动开展次数	≥	15000	次	1
			全年文明劝导活动开展知晓人数	≥	50000	人	1
			人大代表视察、调研活动组织次数	≤	2	次	1
			人大工作例会召开次数	≤	5	次	1
			水利设施维修数量	≥	2	座（处）	1
			统计工作培训参与人数	≤	10	人	1
			统计工作培训开展场次	≤	2	场次	1

			统计工作培训资料发放数量	≥	10000	册	1
			团组织活动开展次数	≥	1	次	1
			违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1
			维稳专项行动开展次数	≥	2	次	1
			“妇女儿童之家维护数量 ”	≥	1	次	0.5
			2023 年单位在职人员数量	≥	76	人	0.5
			安全事件处理数量	≥	1	起	0.5
			安全信访工作例会召开次数	≥	5	次	0.5
			便民中心入住人数	≥	8	人	0.5
			残疾人技能培训开展次数	≥	2	次	0.5
			村级卫生保障村、社区个数	=	3	个	0.5
			村级文化室维护	≤	2	次	0.5
			打非治违和专项整治开展次数	≤	2	场次	0.5
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力数量	≤	10	次	0.5

			党员活动日开展次数	≥	12	次	0.5
			道路维修里程	≥	10	公里	0.5
		质量指标	安全事件处理规范性	定性	好		1
			便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1
			便民中心入住率	=	100	%	1
			残疾人技能培训参与率	=	100	%	1
			差旅费发放准确率	=	100	%	1
			村级卫生保障村、社区完成率	=	100	%	1
			村级文化室维护合格率	=	100	%	1
			打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1
			打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	1
			打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	好	次	1
			防灾知识宣传活动参与率	≥	98	%	1
			妇女教育工作培训参与率	=	100	%	1

			工资补贴发放准确率	=	100	%	1
			河道清淤验收合格率	=	100	%	1
			基层党建活动的出勤率/参与率	≥	98	%	1
			基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	=	100	%	1
			困难群众帮扶出勤率	≥	96	%	1
			片区老体协运行会参与率	≥	95	%	1
			平安建设宣传活动参与率	≥	98	%	1
			全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1
			人大工作例会会议出勤率	=	100	%	1
			水利设施维修验收合格率	=	100	%	1
			团组织活动参与率	≥	96	%	1
			团组织活动主题内容契合度	定性	好		1
			违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1
			维稳专项行动开展规范性	=	100	%	1

			辖区内动物防疫个村/社区（户数）准确率	=	100	%	1
			辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	1
			乡风文明宣传标语质量合格率	=	100	%	1
			乡风文明宣传活动参与率	=	100	%	1
			乡风文明宣传资料质量合格率	=	100	%	1
			新增图书质量合格率	=	100	%	1
			信访工作例会召开出勤率	=	100	%	1
			信访事件化解率	=	100	%	1
			宣传教育、警示教育活动主题内容契合度	=	100	%	1
			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	98	%	1
			依法依规处理好群众反映的各种各类意见、建议和问题，不断提高群众对党和政府的满意度	≥	98	%	1
			整治维修山平塘、蓄水池验收合格率	=	100	%	1
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1

			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服务群众的能力和水平。	定性	好		1
			保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	好		1
			基层党建活动正常开展率/保障率	定性	好		1
		生态效益指标	坚持绿色环保，保护好环境	定性	好		1
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	好		1
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	1
			辖区群众满意度	≥	96	%	1
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算本级财政预算控制数	≥	2985.35	万元	1
			公共服务运行经费补助项目预算控制数	=	101	万元	1
			乡镇基本财力保障经费项目预算控制数	≥	457	万元	1

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
927-达州市达川区三里坪街道办事处本级		956.76									
927001-达州市达川区三里坪街道办事处	党建经费	11.82	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
				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	≤	5	%	30	反向指标

						数) / 预算数)					
	公务交通补助	23.58	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
				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
	村（社区）办公费	185.00	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	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

				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
	工会经费	8.91	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
				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
	福利费	10.53	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

	网格工作办公费	19.46	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
	2025 年度三里坪新区建设工作专班项目	30.00	2025 年度使用财政资金 30 万元，用于三里坪新区建设工作专班开展日常工作。三里坪新区建设工	产出指标	数量指标	工作专班全年出差人次	≥	150	人次	10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	

			作是区级重点工程项目，是按照区委党代会目标任务，加快推进项目建设，追赶跨越的重要举措，更是我街道重要工作的重中之重。确保按时完成全年工作目标。	产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	工作专班管理机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	工作专班办公场所缴纳水电费月数	=	12	月	10	
				成本指标	经济成本指标	使用财政资金经济成本	≤	30	万元	10	
				产出指标	时效指标	工作专班各项工作开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	确保三里坪新区建设，解决群众实际困难，消除信访隐患	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	足额缴纳水电费，保障办公场所日常工作开展	定性	优		5	

	日常公用经费	104.46	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	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
				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
	基本财力保障项目	457.00	2025年内计划开展妇女教育培训工作会不少于2次，维护妇女儿童之家1处，预计使用财政资金0.2万元，切实提高妇女总体素	产出指标	数量指标	困难群众帮扶对象数量	≥	10	人	1	
				产出指标	数量指标	政协委员视察、调研开展次数	≥	2	次	1	
				产出指标	质量指标	片区老体协运行会参与率	=	100	%	1	

			质，关爱留守儿童；2025 年内计划开展宣传教育、警示教育活动 12 次，查处违规违纪案件 2 起，发放纪检津贴 0.528 万元，工作差旅 20 人次，预计使用财政资金 5 万元，加强廉政建设；2025 年内计划开展团组织活动不少于 2 次，开展青年创业、就业扶持活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容预计使用财政资金 0.2 万元，保障团组织工作正常开展；2025 年内计划参与片区	产出指标	质量指标	困难群众帮扶人员落实率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	全年文明劝导活动出勤率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	统计工作培训参与率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	便民中心入住率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	垃圾处置数量	≥	400	吨	1	
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒专项行动开展规范性	定性	优		1	
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	团组织活动开展次数	≥	2	次	1	
				产出指标	数量指标	就业帮扶活动开展次数	=	2	次	1	
				效益指标	社会效益指标	清洁设备正常投入使用率	=	100	%	3	

			老体协运行会人数不少于 30 人，预计使用财政资金 0.3 万元，促进我办老年体育事业健康发展；2025 年内计划关工委开展辖区困难儿童慰问 10 余人次，预计使用财政资金 1 万元，促进我办关工委事业健康发展；2025 年内计划处理安全事件不少于 5 起，开展打非治违和专项整治 12 次，工作差旅不少于 30 人次，各项内容预计使用财政资金 20 万元，保障安全生产工作正常开展；2025 年内计划走访慰问	产出指标	质量指标	便民中心人员正常到岗率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传手册质量合格率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	妇女儿童之家维护验收合格率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	防灾知识宣传活动参与率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	宣传教育、警示教育活动开展场次	≥	12	场次	1	
				产出指标	数量指标	每月巡逻次数	≥	15	人次	1	
				产出指标	数量指标	人大代表视察、调研活动组织次数	≥	2	次	1	
				产出指标	数量指标	人大工作例会召开次数	≥	2	次	1	
				产出指标	数量指标	片区老体协运行会参与人数	≥	30	人	1	

			困难群众人数不低于 50 人次，各项内容预计使用财政资金 1 万元；2025 年内计划养老保险缴存和到龄人员数据采集率不低于 99%，开展就业帮扶活动不少于 2 次，工作差旅人次不少于 10 人次，各项内容预计使用财政资金 0.5 万元，有序推进社会保障和就业工作；2025 年内计划召开人大工作例会不少于 2 次，组织人大代表视察、调研不少于 2 次，工作差旅人次不少于 5 人次，预计使用财政资金	产出指标	数量指标	保洁员工资发放人次	≥	600	人次	1	
				成本指标	经济成本指标	2025 年财力保障成本预算控制数	=	457	万元	3	
				产出指标	质量指标	网格员巡逻出勤率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	全年文明劝导活动开展次数	≥	15000	人次	1	
				产出指标	数量指标	便民中心在岗人数	=	9	人	1	
				产出指标	质量指标	维稳专项行动开展规范性	定性	好		1	
				产出指标	质量指标	打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力准确率	=	100	%	2	
				效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	好		2	
				产出指标	数量指标	便民中心入住人数	=	9	人	0.5	
				产出指标	质量指标	清洁用具购置质量验收合格率	=	0	%	1	

		1 万元，推动发挥人大自身职能作用；2025 年内计划联系政协委员视察、调研 2 次，工作差旅人次不少于 5 人次，预计使用财政资金 0.5 万元，为政协委员履行职能提供有效的支持和帮助；2025 年内计划开展文明劝导不低于 15000 人次，预计使用财政资金 5 万元，确保农村道路交通安全；2025 年内计划开展各项专项行动不少于 12 次，处理信访、维稳事件不少于 12 次，打击黄、赌、毒，扫黑恶势力 1 起，预	产出指标	质量指标	保洁员工资发放准确率	=	100	%	1	
			产出指标	数量指标	维稳专项行动开展次数	≥	12	次	1	
			产出指标	数量指标	新增图书购买数量	≥	300	册	1	
			产出指标	数量指标	安全事件处理数量	≥	5	起	1	
			产出指标	数量指标	平安建设宣传活动开展场次	≥	8	次	1	
			效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	2	
			满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	98	%	2	
			效益指标	社会效益指标	提高群众居住安全度	定性	好		2	
			效益指标	社会效益指标	保洁人员薪资应发尽发率	=	100	%	3	
			效益指标	社会效益指标	宣传活动、专项行动等社会知晓率	≥	98	%	5	
			产出指标	质量指标	信访事件化解率	=	100	%	1	

			计使用财政资金 30 万元，塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境； 2025 年内计划开展平安建设宣传活动不少于 8 次，每月巡逻不少于 15 次，预计使用财政资金 4 万元，加强社会治安防控体系； 2025 年内计划开展防灾知识宣传活动不少于 6 次，预计使用财政资金 5 万元，保障防灾应急工作的正常开展； 2025 年内计划保障 50 人次保洁员工资，处置垃圾 400 吨，垃圾清运 200 车次，购置清洁用	产出指标	质量指标	妇女教育培训参与率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	防灾应急处置活动开展次数	≥	6	次	1	
				产出指标	数量指标	统计工作培训参与人数	≥	12	人	0.5	
				产出指标	数量指标	清洁用具购置数量	≥	150	套	1	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	1500	人次	1	
				产出指标	数量指标	打非治违和专项整治开展次数	≥	2	起	1	
				产出指标	数量指标	统计工作培训开展场次	≥	2	次	1	
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	98	%	2	
				产出指标	数量指标	妇女教育培训工作会开展场次	≥	1	次	1	
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	1	

			具不少于 150 套，各项内容预计使用财政资金 10.5 万元，保障环境治理工作的正常开展；2025 年内计划开展统计工作培训 2 场，发放培训资料 200 份, 参训人员参与率达到 100%，预计使用财政资金 0.33 万元，提高社区工作群体统计工作能力； 2025 年内计划便民中心入住率达到 100%，在岗率不低于 99%，年内工作差旅人次不少于 20 人次，各项内容预计使用财政资金 6 万元，全面保障便民工	产出指标	质量指标	宣传教育、警示教育主题活动内容契合度	=	100	%	1	
				效益指标	社会效益指标	纪检补贴应发尽发（应补尽补）率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	信访、维稳事件处理数量	≥	12	次	1	
				效益指标	社会效益指标	辖区内黄、赌、毒，扫清黑恶案件/势力下降情况	定性	好		3	
				产出指标	质量指标	平安建设宣传活动参与率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	人大工作例会会议出勤率	=	100	%	1	
				产出指标	数量指标	纪检津贴发放对象数量	=	2	人	1	
				产出指标	数量指标	妇女儿童之家维护数量	=	1	处	1	
				产出指标	质量指标	团组织活动参与率	=	100	%	1	

			作的正常开展；2025 年内计划开展 12 次党建工作活动，党员干部参与率达到 100%，慰问困难党员 100 人，各项内容预计使用财政资金 60 万元；2025 年计划常规维护辖区内乡村道路及清理，预计使用资金 10 万元；2025 年残疾人事业经费预计使用 6 万元，用于单位残保金缴纳，支持残疾人事业健康发展；2025 年街道计划开展区委、区政府交办的各项目标任务，预计使用财力保障资金合计 457 万元，确保	产出指标	质量指标	道路维护验收合格率	=	100	%	1	
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	=	12	月	1	
				产出指标	数量指标	防灾知识宣传活动开展场次	≥	6	场次	1	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	2	起	1	
				产出指标	质量指标	纪检津贴发放准确率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	新增图书质量合格率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	打非治违和专项整治主题符合率	=	100	%	1	
				产出指标	质量指标	安全事件处理规范性	定性	好		2	

			达到年初目标，建设和美宜居达城。								
	公共服务运行项目	101.00	2025 年度开展对辖区内硬化村社道路维修维护、道路保洁，1 个村进行动物防疫，河道清淤 5.8 公里，维修堡坎 1 处，聘请农村道路交通劝导员 5 名，农家书屋管理员 1 名，预计使用财政资金 101 万元，是为了切实保障基层组织正常开展活动、农村公共服务运行维护和村级办公运转等服务群众的必要支出，保障各村（社区）的教育宣传支出、文体活动	产出指标	数量指标	聘请农家书屋管理员	=	1	人	3	
				产出指标	数量指标	堡坎维修	≥	1	处	4	
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成及时率	=	100	%	3	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	2025 村（社区）公共服务运行维护项目成本控制数	=	101	万元	10	
				产出指标	数量指标	辖区内动物防疫村个数	=	1	个	3	
				产出指标	数量指标	辖区内硬化村社道路、泥土路及院护路维修维护，	≥	20	公里	3	

			支出、基本防疫支出、村级公共卫生支出、公益设施建设及维护、农村社会管理、农村生产生活服务等基本运转，目的是进一步强化了基层组织政治功能和服务功能，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织引领发展、服务群众的能力和水平。			道路保洁					
				产出指标	质量指标	河道清淤验收合格率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	堡坎验收合格率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	各项管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	聘请农家书屋管理员补助发放准确率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	聘请农村道路交通劝导员	=	5	人	3	
				产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障基层组织正常工作的开展，夯实了党在基层执政的组织基础和群众基础，提高了基层组织服	定性	好		10	

						务群众的能力和水平。					
				产出指标	质量指标	聘请农村道路交通劝导员补助发放准确率	=	100	%	3	
				产出指标	质量指标	辖区内硬化社道路、泥土路及院护路维修维护，道路保洁合格率	=	100	%	3	
				产出指标	数量指标	河道清淤	≥	5.8	公里	4	
	片区审计站工作经费项目	5.00	2025 年计划使用资金 5 万元，用于开展片区审计等相关工作，主要加强对乡村两级财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的审计监督，进一步发挥审计在服务基层治理、提升资金	产出指标	质量指标	片区审计报告内容规范率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	片区审计工作正常开展率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	片区审计站工作经费项目管理机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	数量指标	出具审计报告份数	≥	5	份	10	

			效益、防范化解风险中的职能作用，保障片区审计工作正常开展。	满意度指标	满意度指标	辖区内群众满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	开展乡村社区两级审计项目个数	≥	5	个	10	
				成本指标	经济成本指标	片区审计站工作经费项目成本控制数	≤	5	万元	10	
				产出指标	时效指标	片区审计工作开展及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	加强对乡村两级财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的审计监督，进一步发挥审计在服务基层治理	定性	优		10	

第三部分 达州市达川区人民政府 三里坪街道办事处 2025 年部门预算 情况说明

一、收支预算情况说明

根据综合预算的原则，达州市达川区人民政府三里坪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；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、住房保障支出。三里坪街道办事处 2025 年收支预算总数为 2985.35 万元，比 2024 年收支预算总数增加 310.62 万元，主要原因是人员预算增加及项目预算增加。

（一）收入预算情况

三里坪街道办事处 2025 年收入预算 2985.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2955.35 万元，占 99%；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占 1%。

（二）支出预算情况

三里坪街道办事处 2025 年支出预算 2985.35 万元，其中：基本支出 2392.35 万元，占 80.14%；项目支出 593 万元，占 19.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

三里坪街道办事处 2025 年财政拨款收支预算总数为 2985.35 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 310.62 万元，主要原因是人员预算增加及项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2955.35 万元；政府性基金预算拨款收入 30 万元。支出包括：一般公共服务支出 1017.6 万元、文化旅游体育与传媒支出 78.35 万元、社会保障和就业支出 460.66 万元、卫生健康支出 51.72 万元、城乡社区支出 1233.42 万元、农林水支出 37.36 万元、住房保障支出 106.24 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

三里坪街道办事处 2025 年一般公共预算当年拨款 2985.35 万元，比 2024 年预算数增加 310.62 万元，主要原因是人员预算增加及项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1017.6 万元，占 34.09%；文化旅游体育与传媒支出 78.35 万元，占 2.62%；社会保障和就业支出 460.66 万元，占 15.43%；卫生健康支出 51.72 万元，占 1.73%；城乡社区支出 1233.42 万元，占 41.32%；农林水支出 37.36 万元，占 1.25%；住房保障支出 106.24 万元，占 3.56%。

（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）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 506.08 万元，主要用于：办事处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、邮电费、其他交通费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（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 457 万元，主要用于：办事处综合运行、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（财政）（项）2025 年预算数为 54.52 万元，主要用于：街道财政所内部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。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025 年预算数为 78.35 万元，主要用于：本单位便民服务中心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。

5. 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 207.31 万元，主要用于：本单位社会事务服务中心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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算数为 124.67 万元，主要用于：本单位社区综合服务中心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128.11万元,主要用于:本单位所有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)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0.57万元,主要用于:国家项目计划人员的基本养老保险等缴费支出。

9.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21.17万元,主要用于:办事处机关工作人员基本医疗保险缴费支出。

10.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27.54万元,主要用于:办事处下属部门事业单位基本医疗保险缴费支出。

11.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2.76万元,主要用于:街道办事处及下属单位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)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.25万元,主要用于:其他行政事业单位医疗方面的支出。

13.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2025年预算数为30万元,主要用于:三里坪新区建设工作专班日常办公运转等支出。

14.城乡社区支出(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 1203.42 万元，主要用于：社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。

15 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 37.36 万元，主要用于：本单位辖区内的村民委员会和村党支部的补助支出及离任村干部生活补助开支。

16. 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 106.24 万元，主要用于：本单位按人力资源社会保障部、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

三里坪街道办事处 2025 年一般公共预算基本支出 2392.35 万元，其中：

人员经费 2028.59 万元，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 363.76 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三里坪街道办事处 2025 年使用财政拨款安排“三公”经费预算 3.6 万元。其中：公务接待费 3.6 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。三里坪街道办事处 2025 年公务接待费较 2024 年预算下降 10%。主要原因是正常接待量减少。

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。

六、政府性基金预算支出情况说明

三里坪街道办事处 2025 年政府性基金预算支出 30 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 30 万元，比 2024 年预算数增加 30 万元，主要原因是新增三里坪新区建设工作专班日常运转办公费、水费、电费、电话费等支出的预算。

七、国有资本经营预算情况说明

三里坪街道办事处 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，三里坪街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 363.76 万元，比 2024 年预算增加 28.61 万元，增长 8.53%。主要原因是人员经费的增加。

（二）政府采购情况

2025 年，三里坪街道办事处安排政府采购预算 7.6 万元，其中，政府采购货物预算 7.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，三里坪街道办事处共有单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。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 年三里坪街

街道办事处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 年三里坪街道办事处开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 563 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 563 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）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）：指政府机关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）：指政府机关综合运行及开展化债、解困、信访维稳的项目支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门内开展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、邮电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指单位便民服务中心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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（六）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）：指单位社会事务服务中心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、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）

其他民政管理事务支出（项）：指单位社区综合服务中心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。

（八）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）：指本单位所有在职职工工由单位缴纳的养老保险费的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳的基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指政府机关及参公管理事业单位用于集中缴纳的公务员医疗补助支出。

（十三）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（十四）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）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及村级组织运转奖补资金。

（十五）住房保障支出（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住房公积金。

（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。

（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。

（十八）“三公”经费：纳入三里坪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。

（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、公务用车运行维护费以及其他费用。