

经开区袁家坝办事处
2025 年部门预算

目 录

第一部份 袁家坝办事处单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 袁家坝办事处 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 袁家坝办事处 2025 年单位预算表

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 袁家坝办事处单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）袁家坝办事处单位职能简介

负责辖区内企业服务、安全生产、信访维稳、房屋征收与补偿、计划生育、民政、劳动就业、社会保障、环境卫生等工作。

（二）袁家坝办事处 2025 年重点工作

1、在聚焦发展后劲上谋求更大突破。全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，力争 2025 年进规工业企业 8 家以上；完成规上工业总产值 450 亿元以上；入库项目 10 个以上；完成固定资产投资 30 亿元以上。全力推动弘昌晟铝业技改扩能、经开区铝精深加工产业孵化园、明坤铝业二期、应和铝业二期等项目尽快开工建设，鑫和鑫二期、广荣二期、久达电线电缆产业园等项目竣工投产。用好用活精准招商、以商招商等手段，全力引进亨通电线电缆、河南讯泰电线电缆产业园配套暨年产 6 万吨镀锌钢丝、珠海广通年产 3000 辆新能源专用车等优质项目入驻园区。加快意向合作项目签约，持续跟进二零二零铝导线、中孚高精铝制轮毂、天奇自动化新能源产业园等意向合作项目，推动项目尽快签约。盘活闲置资源，督促四川思达客车早日复工复产。

2、在夯实党的建设上树立更高标杆。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，加强理想信念教育，深化党纪学习教育成果运用。推动基层党组织建设水平全面提升，加快推进石盘社区、覃家梁村阵地建设，不断完善基层治理体系建设。加强“两新”组织建设，全覆盖摸排辖区“两新”党组织建

立情况，做好新入园企业党员情况摸排和党组织建立工作，做到应建尽建。切实加强党风廉政建设，压紧压实全面从严治党政治责任，持续推动群众身边不正之风和腐败问题集中整治问题整改。

3、在增进人民福祉上争取更大成效。结合“千万工程”经验建设宜居宜业和美乡村工作，聚集“路、水、塘、堰”等基础设施，谋划2025年度民生项目。抓好各项惠民政策落地，持续开展困难帮扶，落实低保各项配套政策，切实解决困难群体在生产生活、居住、就医、就学等方面的需求。加强医保参保宣传，发挥兜底救助作用，推动困难群众参保，做到应保尽保。完善创业服务保障体系，开展技能培训，抓好就业保障，大力开发就业岗位，开展大型专项招聘会。依托新时代文明实践所（站），突出政治功能、组织功能、服务功能、宣传教育功能，积极开展群众喜闻乐见的活动。

（四）在维护社会稳定上展现更强担当。筑牢安全之基，坚持常态化排查治理与专项整治相结合，紧盯工贸企业、在建工地、自建房等重点领域，全力抓好安全生产工作，切实保障人民群众生命财产安全。抓实信访稳定工作，加强矛盾纠纷日常排查，做到风险隐患提前防范，及时报告，果断处理；围绕重大节日和重大节点，做好社会面稳定工作，对重点人员动态实时掌控，一人一方案，严防群访、越级访问事件发生。严格落实河长制、林长制、田长制，围绕农村面源污染、畜禽养殖、农村生活污水排放、医疗废物处置、在建工地扬尘、企业无组织排放等领域，开展生

态环境问题大排查、大整治。

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5个，主要包括党政办、财政所、便民服务中心、经济发展中心、综治工作中心。

第二部份 袁家坝办事处 2025 年部门
预算情况说明

一、收支预算情况说明

照综合预算的原则，袁家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 623.8 万元；支出包括：一般公共服务支出 356.61 万元、社会保障和就业支出 46.56 万元、卫生健康支出 7.2 万元、农林水支出 182.87 万元、住房保障支出 30.55 万元。袁家坝办事处 2025 年收支预算总数 623.8 万元，比 2024 年收支预算总数减少 92.89 万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

（一）收入预算情况

袁家坝办事处 2025 年收入预算 623.8 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 623.8 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

袁家坝办事处 2025 年支出预算 623.8 万元，其中：基本支出 420.93 万元，占 67.48%；项目支出 202.87 万元，占 32.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

袁家坝办事处 2025 年财政拨款收支预算总数 623.8 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 92.89 万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 623.8 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 356.61

万元、社会保障和就业支出 46.56 万元、卫生健康支出 7.2 万元、农林水支出 182.87 万元、住房保障支出 30.55 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

袁家坝办事处 2025 年一般公共预算当年拨款 623.8 万元，比 2024 年预算数减少 92.89 万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 356.61 万元，占 57.17%；社会保障和就业支出 46.56 万元，占 7.46%；卫生健康支出 7.2 万元，占 1.15%；农林水支出 182.87 万元，占 29.32%；住房保障支出 30.55 万元，占 4.9%。

（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）01：2025 年预算数为 336.61 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）03 一般行政管理事务（项）02：2025 年预算数为 20 万元，主要用于：袁家坝铝产业园攻坚指挥部办公费、广告费、差旅费等支出。

3. 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）01：2025 年预算数为 12.6 万元，主要用于：退休人员绩效支出。

4. 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）06：2025 年预算数为 11.32 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康（类）210 行政事业单位医疗（款）11 行政单位医疗（项）01：2025 年预算数为 7.2 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。

6. 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）05：2025 年预算数为 182.87 万元，主要用于村、社区干部工资及办公经费支出。

11. 住房保障（类）221 住房改革支出（款）02 住房公积金（项）01：2025 年预算数为 30.55 万元，主要用于：部门按规定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

袁家坝办事处 2025 年一般公共预算基本支出 420.93 万元，其中：

人员经费 363.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费 57.13 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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

袁家坝办事处 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.7 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 2024 年预算相比下降 0.1 万元，主要原因是公务接待活动减少，2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 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。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

袁家坝办事处 2025 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

袁家坝办事处 2025 年无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，袁家坝办事处机关运行经费财政拨款预算为57.13万元，比2024年预算增加0.21万元，增长0.37%。主要原因是计提工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2025年，袁家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2024年底，袁家坝办事处共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。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）绩效目标设置情况

2025年袁家坝办事处开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算623.8万元。其中：人员类项目10个，涉及预算363.8万元；运转类项目9个，涉及预算240万元；特定目标类项目1个，涉及预算20万元。涉密项目0个，不予公开。

第三部份 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、一般公共服务(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 行政运行(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、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:指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

五、社会保障和就业支出(类)208 行政事业单位离退休(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。

六、社会保障和就业支出(类)208 行政事业单位离退休(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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

第四部分袁家坝办事处 2025 年部门

预算表

附表 1

部门收支总表

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	623.80	一、一般公共服务支出	356.61
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	
		八、社会保障和就业支出	46.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	182.87

		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	30.55
		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	623.80	本年支出合计	623.80
七、上年结转			
收入总计	623.80	支出总计	623.80

附表 2

部门收入总表

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	623.80		623.80								
		623.80		623.80								
302001	广元经济技术开发区袁家坝办事处	623.80		623.80								

附表 3

部门支出总表

金额单位：万元

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	623.80	420.93	202.87
					623.80	420.93	202.87
				广元经济技术开发区袁家坝办事处	623.80	420.93	202.87
201	03	01	302001	行政运行	336.61	336.61	
201	03	02	302001	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	05	01	302001	行政单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
208	05	06	302001	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
210	11	01	302001	行政单位医疗	7.20	7.20	
213	07	05	302001	对村民委员会和村党支部的补助	182.87		182.87
221	02	01	302001	住房公积金	30.55	30.55	

附表 4

财政拨款收支预算总表

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	623.80	一、本年支出	623.80	623.80		
一般公共预算拨款收入	623.80	一般公共服务支出	356.61	356.61		
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				
		社会保障和就业支出	46.56	46.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.20	7.20		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出	182.87	182.87		
		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	30.55	30.55		
		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				

附表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	623.80	623.80	623.80	420.93	202.87						
				623.80	623.80	623.80	420.93	202.87						
			广元经济技术 开发区袁家坝办 事处	623.80	623.80	623.80	420.93	202.87						
			工资福利支出	351.20	351.20	351.20	351.20							
301	01	302001	基本工资	130.00	130.00	130.00	130.00							
301	01	302001	基本工资	130.00	130.00	130.00	130.00							

301	02	302001	津贴补贴	29.05	29.05	29.05	29.05								
301	02	302001	公务员规范 津贴补贴	26.81	26.81	26.81	26.81								
301	02	302001	国家规定的 其他津补贴	2.24	2.24	2.24	2.24								
301	03	302001	奖金	87.60	87.60	87.60	87.60								
301	03	302001	年终一次性 奖励工资	3.40	3.40	3.40	3.40								
301	03	302001	考核绩效奖 (行政人员)	14.00	14.00	14.00	14.00								
301	03	302001	考核绩效奖 (事业人员)	5.60	5.60	5.60	5.60								
301	03	302001	考核绩效奖 (聘用人员)	19.04	19.04	19.04	19.04								
301	03	302001	基础绩效奖	45.57	45.57	45.57	45.57								
301	07	302001	绩效工资	10.53	10.53	10.53	10.53								
301	08	302001	机关事业单位 基本养老保险 缴费	22.64	22.64	22.64	22.64								
301	09	302001	职业年金缴 费	11.32	11.32	11.32	11.32								

301	10	302001	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	7.20	7.20							
301	12	302001	其他社会保障缴费	22.32	22.32	22.32	22.32							
301	12	302001	失业保险	0.62	0.62	0.62	0.62							
301	12	302001	工伤保险	0.45	0.45	0.45	0.45							
301	12	302001	其他人员养老保险	13.13	13.13	13.13	13.13							
301	12	302001	其他人员医疗保险	8.12	8.12	8.12	8.12							
301	13	302001	住房公积金	30.55	30.55	30.55	30.55							
			商品和服务支出	137.13	137.13	137.13	57.13	80.00						
302	01	302001	办公费	88.30	88.30	88.30	8.30	80.00						
302	02	302001	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	05	302001	水费	0.80	0.80	0.80	0.80							
302	06	302001	电费	4.00	4.00	4.00	4.00							

302	07	302001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	11	302001	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	13	302001	维修(护)费	2.70	2.70	2.70	2.70								
302	17	302001	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.70								
302	26	302001	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00								
302	28	302001	工会经费	2.07	2.07	2.07	2.07								
302	29	302001	福利费	3.94	3.94	3.94	3.94								
302	39	302001	其他交通费 用	7.62	7.62	7.62	7.62								
			对个人和家庭 的补助	135.47	135.47	135.47	12.60	122.87							
303	05	302001	生活补助	135.47	135.47	135.47	12.60	122.87							
303	05	302001	退休人员绩 效目标奖	12.60	12.60	12.60	12.60								
303	05	302001	生活补助	122.87	122.87	122.87		122.87							

附表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	623.80	623.80	
					623.80	623.80	
				广元经济技术开发区袁家坝办事处部门	623.80	623.80	
201	03	01	302	行政运行	336.61	336.61	
201	03	02	302	一般行政管理事务	20.00	20.00	
208	05	01	302	行政单位离退休	12.60	12.60	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64	
208	05	06	302	机关事业单位职业年金缴费支出	11.32	11.32	
210	11	01	302	行政单位医疗	7.20	7.20	
213	07	05	302	对村民委员会和村党支部的补助	182.87	182.87	
221	02	01	302	住房公积金	30.55	30.55	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

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	420.93	363.80	57.13
				420.93	363.80	57.13
		302001	广元经济技术开发区袁家坝办事处	420.93	363.80	57.13
		301	工资福利支出	351.20	351.20	
301	01	30101	基本工资	130.00	130.00	
301	01	3010102	基本工资	130.00	130.00	
301	02	30102	津贴补贴	29.05	29.05	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	26.81	26.81	
301	02	3010202	国家规定的其他津补贴	2.24	2.24	
301	03	30103	奖金	87.60	87.60	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	3.40	3.40	
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）	5.60	5.60	
301	03	301030303	考核绩效奖（聘用人员）	19.04	19.04	
301	03	3010304	基础绩效奖	45.57	45.57	
301	07	30107	绩效工资	10.53	10.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	22.64	
301	09	30109	职业年金缴费	11.32	11.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.32	22.32	
301	12	3011201	失业保险	0.62	0.62	
301	12	3011202	工伤保险	0.45	0.45	
301	12	3011203	其他人员养老保险	13.13	13.13	
301	12	3011204	其他人员医疗保险	8.12	8.12	
301	13	30113	住房公积金	30.55	30.55	
		302	商品和服务支出	57.13		57.13
302	01	30201	办公费	8.30		8.30
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00

302	13	30213	维修（护）费	2.70		2.70
302	17	30217	公务接待费	0.70		0.70
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	2.07		2.07
302	29	30229	福利费	3.94		3.94
302	39	30239	其他交通费用	7.62		7.62
		303	对个人和家庭的补助	12.60	12.60	
303	05	30305	生活补助	12.60	12.60	
303	05	3030501	退休人员绩效目标奖	12.60	12.60	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

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	202.87
					202.87
				广元经济技术开发区袁家坝办事处	202.87
				一般行政管理事务	20.00
201	03	02	302001	袁家坝指挥部工作经费	20.00
				对村民委员会和村党支部的补助	182.87
213	07	05	302001	村社干部报酬、保险、绩效（2025）	122.87
213	07	05	302001	村社运行经费（2025）	60.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.70					0.70
		0.70					0.70
302001	广元经济技术开发区袁家坝办事处	0.70					0.70

附表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

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

备注：本表无数据

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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：本表无数据

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：本表无数据

附表 13

部门项目支出绩效目标表（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
302001-广元经济技术开发区袁家坝办事处	51088925T000013470812-袁家坝指挥部工作经费	20.00	做好铝产业园指挥部工作，完成绩效目标	产出指标	数量指标	招商引资项目个数	≥	15	个	20	正向指标
					质量指标	项目建设达标率	≥	85	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	固定资产增长率	≥	5	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	拨付工作经费	≤	20	万元	20	反向指标

附表 14

部门预算整体支出绩效目标表 (2025 年度)

单位：万元

部门名称		袁家坝办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	按时兑付在编人员工资、绩效等经费		
	公用经费	及时保障日常正常运转公用经费的拨付		
	村社运行经费	及时支付村社区运转经费，保障村社正常运转		
	村社干部报酬、保险、绩效	支付村社区工作人员报酬		
	铝产业园攻坚指挥部经费	支付 2024 年铝产业园攻坚指挥部广告费、差旅费等		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		623.8	623.8	
年度总体目标	按时兑付在编人员经费，及时保障日常正常运转公用经费的拨付；保障日常工作正常运行，保障辖区乡村振兴、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，扎实开展农村人居环境整治提升行动，全面加强党的建设，加强基层治理能力现代化建设			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：保障日常办公正常运行的机构数量	2 社 2 村
			指标 2：应急用车	1 辆
			指标 3：城乡环境、河道整治	4 次
			指标 4：维稳、信访、防火、防汛、安全等政策宣传	4 次
			指标 5：农村道路、房屋等安全排查	5 次
			指标 6：引进企业数量	105 个
			指标 7：办公室租赁面积	2861.58 平方米
			指标 8：党建活动次数	4 次
		质量指标	指标 1：车辆安全重大事故发生率	0 事故
			指标 2：园区建设完成率	≧90%
			指标 3：城乡环境空气优良率	≧90%
		时效指标	指标 1：完成时间	2025 年 12 月
		成本指标	指标 1：人员经费	363.8
			指标 2：公用经费	57.13
			指标 3：各专项经费	202.87

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 经济发展	为农村经济发展提供更有效的服务管理
		社会效益	指标 1: 固定资产投资增长率	≧ 5%
			指标 2: 新增就业岗位	≧ 80 个
			指标 3: 民生保障率	≧ 90%
			指标 4: 信访化解率	≧ 90%
			指标 5: 信访总量同比下降率	≧ 5%
			指标 6: 党的工作覆盖率	≧ 100%
		生态效益	指标 1: 森林覆盖率	≧ 50%
			指标 2: 排放达标率	≧ 100%
	可持续性指标	对当地社会发展影响	长期	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≧ 90%	