

赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

黄金岭街道党工委作为区党工委的派出机关，行使区党工委授予的职权，是辖区各项事业的领导核心，对本街道经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本街道党的建设全面负责。黄金岭街道办事处作为区管委会的派出机关，根据相关法律法规和区管委会授权，履行相应的职能。

黄金岭街道党工委和办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对街道各项工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会

保障、医保、文化旅游、卫生健康、安全生产监督管理、退役军人事务管理服务、城镇脱贫解困等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。统筹协调和考核督办涉及多个职能部门的综合性事项实施，对职能部门派驻机构工作考核和人事任免提出意见和建议。

（五）监督执法管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、消防等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述主要职责，黄金岭街道办事处设置下列 4 个党政机构：

（一）党政办公室（社会治理办公室）。主要负责黄金岭街道党工委、人大工委、办事处机关日常事务，政协相关工作；负责文秘、会务、信息、档案、机要、保密、对台事务、资产管理、后勤保障工作；负责机关的综合协调、依法行政、政务公开、督查考核、公共数据和电子政务工作；负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作；负责社会治安综合治理、平安建设、安全稳定、来信来访工作；负责协调推进基层网格管理和指挥平台建设等工作。

（二）党建办公室。主要负责基层党组织建设、干部人事、人才、机构编制和老干部工作；负责意识形态、宣传思想、新闻舆论和精神文明建设工作；负责统一战线、民族宗教事务、侨务、关心下一代工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责协调工会、共青团、妇联群团等工作。

（三）社会事务办公室（财经办公室）。主要负责教育、体育、民政、残联、人力资源和社会保障、医疗保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务、城镇脱贫解困、精准扶贫等工作；负责指导村委会建设，健全自治平台，组织村民和单位参与村建设和管理等工作；负责组织拟订实施社会与经济发展规划和年度计划；负责优化投资营商环境、招商引资、企业服务、民营经济发展、合作经济组织建设；负责农业农村、林业、水

利、动植物防疫、森林防火、防汛抗旱、交通、统计、审计、科技、安全生产监督管理、市场监管、生态环境保护工作；负责乡村振兴、农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理；负责农村“三资”管理；指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系建设发展。负责组织和管理财政收入和支出、编制财政收支预决算；负责实施预算绩效管理、村级财务代理和集中支付工作；负责房屋征收补偿等工作。

（四）社区管理办公室。负责社区居委会建设管理、城乡环境整治工作；负责辖区社区治理、社区服务工作；负责辖区内新建小区的社区用房验收工作，指导并协助社区做好辖区内居民小区的物业管理、业委会成立等工作；负责文明城市、卫生城市建设工作。

2025年赣州经济技术开发区黄金岭街道所属预算单位共有1个，共1个部门本级，无二级预算单位。

编制人数小计37人，其中：行政编制人数23人，参照公务员法管理的事业编制人数14人。实有人数小计47人，其中：在职人数小计37人，行政在职人数24人，参照公务员法管理的事业单位在职人数14人，退休人数小计10人。

第二部分 2025年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道
办事处

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目分类)	预算数
一、财政拨款收入			
(一) 一般公共预算收入	3,658.08	一般公共服务支出	969.36
(二) 政府性基金预算收入	3,658.08	社会保障和就业支出	106.32
(三) 国有资本经营预算收入		卫生健康支出	49.93
二、教育收费资金收入		农林水支出	2,433.19
三、事业收入		住房保障支出	99.28
四、事业单位经营收入		其他支出	3,000.00
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	3,000.00		
本年收入合计	6,658.08	本年支出合计	6,658.08
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	6,658.08	支出总计	6,658.08

部门收入总表

[911001]赣州经济技术开发区
黄金岭街道办事处

单位: 万元

甬上风韵街道办事处																
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款					教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
				小计	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 预算收入									
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9		
	合计	6,658.08		3,658.08	3,658.08								3,000.00			
201	一般公共服务支出	969.36		969.36	969.36											
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.56		941.56	941.56											
2010301	行政运行	941.56		941.56	941.56											
04	发展与改革事务	5.00		5.00	5.00											
2010401	行政运行	5.00		5.00	5.00											

[illegible]

[illegible]

部门支出总表

填报单位[911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	6,658.08	2,109.32	4,548.75
201	一般公共服务支出	969.36	951.36	18.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.56	941.56	
2010301	行政运行	941.56	941.56	
04	发展与改革事务	5.00	5.00	
2010401	行政运行	5.00	5.00	
13	商贸事务	18.00		18.00
2011308	招商引资	18.00		18.00
99	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	106.32	106.32	
05	行政事业单位养老支出	105.86	105.86	
2080501	行政单位离退休	34.65	34.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	49.93	49.93	

11	行政事业单位医疗	49.93	49.93	
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	
213	农林水支出	2,433.19	902.43	1,530.75
01	农业农村	935.95	902.43	33.52
2130199	其他农业农村支出	935.95	902.43	33.52
07	农村综合改革	1,497.23		1,497.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,422.28		1,422.28
2130799	其他农村综合改革支出	74.95		74.95
221	住房保障支出	99.28	99.28	
02	住房改革支出	99.28	99.28	
2210201	住房公积金	99.28	99.28	
229	其他支出	3,000.00		3,000.00
99	其他支出	3,000.00		3,000.00
2299999	其他支出	3,000.00		3,000.00

财政拨款收支汇总表

[911001] 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算支出	政府性 基金预 算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	3,658.08	一、本年支出	3658.08	3,658.08		
一般公共预算拨款收入	3,658.08	一般公共服务支出	969.36	969.36		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	106.32	106.32		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	49.93	49.93		
		农林水支出	2,433.19	2,433.19		
		住房保障支出	99.28	99.28		
收入总计	3,658.08	支出总计	3,658.08	3,658.08		

一般公共预算支出表

[911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,658.08	2,109.32	1,548.75
201	一般公共服务支出	969.36	951.36	18.00
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	941.56	941.56	
2010301	行政运行	941.56	941.56	
04	发展与改革事务	5.00	5.00	
2010401	行政运行	5.00	5.00	
13	商贸事务	18.00		18.00
2011308	招商引资	18.00		18.00
99	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	
2019999	其他一般公共服务支出	4.80	4.80	
208	社会保障和就业支出	106.32	106.32	
05	行政事业单位养老支出	105.86	105.86	
2080501	行政单位离退休	34.65	34.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.21	59.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	49.93	49.93	
11	行政事业单位医疗	49.93	49.93	
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	
2101103	公务员医疗补助	24.79	24.79	
213	农林水支出	2,433.19	902.43	1,530.75
01	农业农村	935.95	902.43	33.52
2130199	其他农业农村支出	935.95	902.43	33.52
07	农村综合改革	1,497.23		1,497.23
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,422.28		1,422.28

2130799	其他农村综合改革支出	74.95		74.95
221	住房保障支出	99.28	99.28	
02	住房改革支出	99.28	99.28	
2210201	住房公积金	99.28	99.28	

一般公共预算基本支出表

[911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处		单位：万元		
支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		2,109.32	1,976.16	133.17
301	工资福利支出	1,940.35	1,940.35	
30101	基本工资	145.82	145.82	
30102	津贴补贴	103.51	103.51	
30103	奖金	525.96	525.96	
30106	伙食补助费	34.63	34.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.21	59.21	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.14	25.14	
30111	公务员医疗补助缴费	24.79	24.79	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	

30113	住房公积金		99.28	99.28	
30199	其他工资福利支出		909.54	909.54	
302	商品和服务支出		133.17		133.17
30201	办公费		73.38		73.38
30205	水费		1.00		1.00
30206	电费		10.00		10.00
30208	取暖费		1.10		1.10
30211	差旅费		5.00		5.00
30217	公务接待费		0.50		0.50
30228	工会经费		16.23		16.23
30229	福利费		9.66		9.66
30239	其他交通费用		16.14		16.14
30299	其他商品和服务支出		0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助		35.81	35.81	
30302	退休费		34.65	34.65	
30309	奖励金		1.16	1.16	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处									
单位：万元									
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务用车出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
911	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处	8.85				8.85			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2025 年预算数			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
**	**	1	2	3	

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[911001]赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	6,658.08		
其中：财政拨款	3,658.08	其他经费	3,000
支出预算合计	6,658.08		
其中：基本支出	2,109.32	项目支出	4,548.75
年度总体目标	1,在党建方面：强化基层党组织政治功能，提升党建引领基层治理能力，实现党员队伍素质提升与党风廉政建设全覆盖。2,在经济发展方面：推动产业转型升级，实现集体经济稳步增长，提高居民收入水平。3，在社会治理方面：构建平安乡镇治理体系，提升矛盾纠纷化解能力，确保社会大局和谐稳定。4，在民生福祉方面：补齐公共服务短板，提升群众获得感，实现基本公共服务均等化。通过各职能部门，构建高效廉洁的服务型政府，实现经济稳步增长、公共服务均衡优质、社会治理进准有效、生态环境持续改善、财政资金安全高效，全面提升群众获得感，幸福感和安全感。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	新发展 35 岁以下年轻党员人数不低于 10 名	≥10 名
		积极调度安全生产会议，不低于 12 次	≥12 次
		招商引资落地项目不低于 2 个	≥2 个
	质量指标	资金支付准确率达 90%以上	≥90%
		基层党支部标准化建设达标率 80 以上	≥80
		发展壮大村集体经济，村集体经济较上年增加	增加
		党员干部违法违纪案件数，较上年减少	较上年减少
	时效指标	在编干部基本工资在当月发放	≤31 天
		费用完成审批后，资金在 20 日内完成支付	≤20 天
		辖区居民到街道办理业务，平均等待时间低于 2 小时	≤2 小时
		在编干部、特岗人员村社区干部五险一金在当月缴纳	≤31 天
成本指标	一般性支出较上年减少	较上年减少	
	遵循厉行节约，严控三公经费支出的指标	厉行节约	
效益指	经济效益	各重点工作、社会服务工作的开展确保各项经济指标平稳增	增长

标	指标	长	
		办事处各重点工作完成达 90%以上	≥90%
	社会效益 指标	困难群众救助达 90%以上	≥90%
		民生福祉更加殷实，积极办理返迁房办证转移登记	积极办理
	生态效益 指标	加强安全生产大排查，减少重大安全事故发生	≤1 件
		社会治理更加有效，调解成功率高达 70%	>70%
	可持续影 响指标	成立老谢调解室，化解矛盾纠纷	成立
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对基层党组织满意度高达 70%	≥70%
		困难群众对救助政策落实满意度高达 80%	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		党务工作者补贴	
主管部门及代码		911-赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处	实施单位 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	12.24
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
提高村社区党务工作者工作积极性；充实提升街道基层党建务能力，优化基层党建质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党务工作者每人/年补贴标准	≤3600 元
产出指标	数量指标	年度开展“三会一课”主题等活动不低于 2 次	≥2 次
		党务工作者补贴发放人数	≤34 人
	质量指标	党员发展程序合规	合规

	时效指标	资金到账后，在 15 日内拨付至党员账户	天
效益指标	经济效益指标	充实提升我街道基层党建服务能力	提升
	社会效益指标	提高党员群众对党建活动满意度	提升
	生态效益指标	提升党组织凝聚力	提升
满意度指标	服务对象满意度	党务工作者对补贴满意度高达 70%以上	≥70%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	村（社区）干部经费 3		
主管部门及代码	911-赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处	实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处
项目资金 （万元）	年度资金总额	1219.84	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
按经开区办字【2019】124 号，经开区办字【2021】217 号文件，1，核定 2025 年村社区干部工资福利等 1219.844 万元，“三保”项目库 56 万元，已拨付 3 月 1649044.17 元、2 月 1580487.55 元，本项目库剩余 8408908.28 元。通过项目实施保障完成以下目标：1 产出目标：确保村社区干部基本工资、绩效工资福利等按时足额发放；2 效果目标：推动村级党建、民生服务、环境整治等重点工作的落实；3 可持续性目标：建立村级干部动态调整机制，部分薪酬与村集体经济增长同步			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	保障村干部每月基本工资	≤2500 元
		保障社区干部每月基本工资	≤3000 元
产出指标	数量指标	保障 13 个村居干部的五险一金等福利发放	=13 个
		保障 175 名村社区干部工资及福利发放	≤175 名
	质量指标	工资发放准确率高达 90%	≥90%
	时效指标	资金拨付到账及时率，10 个工作日完成拨付	≤10 个工作日
效益指标	经济效益指标	村级重点工作完成率大于 80%	≥80%
	社会效益指标	村民/居民诉求办结率高达 75%以上	≥75%
	生态效益指标	提高村社区干部工作积极性，确保辖区环境整洁	确保
满意度指标	服务对象满意度	村居干部对工资福利等薪酬满意度高达 70%	≥70%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	工作经费		
主管部门及代码	911-赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处	实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	33.52	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
参照《关于调整和完善区与乡镇（街道）财政体制的通知》（赣开政字【2014】62 号）文件精神，维持 2024 年黄金岭街道正常运转，充实办公用品、食堂、信访维稳等支出，增强街道基层治理能力。通过项目实施，完成一下目标：产出目标：确保办公、会议、差旅、设备等日常经费足额到位，覆盖黄金岭街道办事处所有职能部门。效果目标：通过经费保障，推动乡镇年度工作按时完成，重点工作完成了大于等于 80%。可持续性目标：建立经费使用与工作绩效挂钩的长效机制，避免资金闲置或浪费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	余土处置行政审批费	≤30 万元
		两险代征经费	≤3.52 万元
产出指标	数量指标	覆盖智能部门数量	≤16 个
	质量指标	经费支出合规率	≥90%
	时效指标	费用完成审批后，资金在 10 日内支付	≤10 天
效益指标	经济效益指标	年度重点工作完成高达 80%	≥80%
	社会效益指标	居民来街道办事，平均等待时间小于 1 小时	≤1 小时
	生态效益指标	保障黄金岭街道机关电脑节能减排在规定范围内	符合规定
满意度指标	服务对象满意度	干部职工对经费满意度高达 70%以上	≥70%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	乡镇运行经费补贴 1		
主管部门及代码	911-赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处	实施单位	赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处
项目资金 (万元)	年度资金总额	74.95	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障街道规范高效运转，提升公共服务供给能力，优化基层治理效能，推动安全生产、招商引资、综治信访征地拆迁、等重点工作稳步进行。确保财政资金安全、规范、高效使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	乡镇运行经费	≤74.95 万元
产出指标	数量指标	召开安全生产会议不低于 12 次	≥12 次
		满足 16 个街道职能部门的日常办公用品支出	≤16 个
	质量指标	街道重点工作完成率达 80 以上	≥80%
		乡镇运行经费支付准确率高达 95%以上	≥95%
	时效指标	资金审批完结后，不超过 10 日完成支付	≤10 天
效益指标	经济效益指标	节约行政运行成本	节约
	社会效益指标	全力做好综治信访工作，减少恶性上访事件	减少
	生态效益指标	征地拆迁矛盾化解率达 70%以上	≥70%
满意度指标	服务对象满意度	群众对街道公共服务满意度达 80%以上	≥80%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		村级组织工作经费	
主管部门及代码		911-赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处	实施单位 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	12
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障辖区四个村组织规范运转，提升基层治理效能，完善村级公共服务，推动乡村振兴政策落地，增强村民满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每个村每年工作经费	≤4 万元
产出指标	数量指标	村民代表大会召开次数不低于 4 次	≥4 次
		村两委会议召开次数不低于 20 次	≥20 次
	质量指标	全心为村民服务，村级重点工作完成率达 95% 以上	≥95%
	时效指标	区管委会、街道办等上级部门交办任务按期完成率达 90%以上	≥90%
		村民到村委会政策咨询等待时间不超过 1 小时	≤1 小时
效益指标	经济效益指标	发展壮大村集体经济，增加村民分红收入	增加收入
	社会效益指标	三重一大等重要事项，在村级公务栏公开，提升村务公开透明度	公开透明
	生态效益指标	辖区村民自主自洽参与村级事务	自主参与
满意度指标	服务对象满意度	村民对村委会满意度高达 70%以上	≥70%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		居委会工作经费	
主管部门及代码		911-赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处	实施单位 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	45
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
保障辖区 9 个居委会规范高效运转，提升社区治理精细化水平，优化居民公共服务质量，增强居民幸福感和参与度，推动社区共建共治共享。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每个居委会每年工作经费	≤5 万元
产出指标	数量指标	居民代表大会召开次数不低于 2 次	≥2 次
		居民两委会议召开次数不低于 20 次	≥20 次
	质量指标	全心为居民服务，村级重点工作完成率达 95%以上	≥95%
	时效指标	区管委会、街道办等上级部门交办任务按期完成率达 90%以上	≥90%
		居民政策咨询等待时间不超过 1 小时	≤1 小时
效益指标	经济效益指标	办公经费较上年节约	节约
	社会效益指标	三重一大等重要事项，在村级公务栏公开，提升村务公开透明度	公开透明
	生态效益指标	提升辖区居民共建共治共享	提升
满意度指标	服务对象满意度	居民对居委会满意度高达 70%以上	≥70%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		招商引资经费 1	
主管部门及代码		911-赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处	实施单位 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	18
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
组织和参与各类招商引资活动，负责境内外投资的接待、洽谈、考察等组织工作。通过项目实施完成一下目标 “1 产出 目标：达到区管委会要求，完成年度招商引资签约项目数量目标，重点引进符合本地产业规划；2 效果目标：拉动税收增长，为辖区提供更多的就业岗位；3 可持续性目标：建立招引-落地-服务-省级的长效机制。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	2025 年招商引资经费	≤18 万元
产出指标	数量指标	完成区级下达的年度招商任务	≥4 个
		按照区级要求完成企业入规	≥2 个
	质量指标	完成年度招商任务，引进符合本地产业规划	符合
	时效指标	按时组织和参与各类招商引资活动	按时
		企业咨询政策响应及时率不低于 70%	≥70%
效益指标	经济效益指标	通过招商引资拉动税收增长，增加就业岗位	增长增加
	社会效益指标	提升经开区、街道产业知名度，吸引外部资金及人才流入	吸引
	生态效益指标	确保引进符合环保要求的的企业，避免高污染、高耗能企业入驻	符合
满意度指标	服务对象满意度	引进企业对政府服务满意度高达 70%	≥70%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		组干部工资	
主管部门及代码		911-赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处	实施单位 赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处
项目资金 (万元)		年度资金总额	66.6
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1，按照【关于印发赣州经济技术开发区发挥“三小”组长作用的实施意见】的通知安排预算，185个村（社会）民小组长，每组3600元/年，185*3600=66.6万元，2，提高村居民小组长责任感和工作积极性；3，确保基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持村民的满意度达90%以上			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每个小组每年补贴标准	≤3600元
	社会成本指标	为实现村组又好又快的发展创造和谐稳定的社会环境。	实现
	生态环境成本指标	提升居民健康，提高生活水平	提高
产出指标	数量指标	辖区村民/居民小组个数	=185个
		当年每个小组发放月数	≤12月
	质量指标	提升村/居民小组长工作积极性	提升
	时效指标	按照工作进度逐步进行	≤12个月
效益指标	经济效益指标	确保各村组重点工作、社会服务工作的开展	确保
	社会效益指标	提升居民生活舒适度，提高居民社会环境	提升
	生态效益指标	提升清洁队伍力量，实现干净整洁的卫生环境	提升
满意度指标	服务对象满意度	各组成员满意度高达90%以上	≥90%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州经济技术开发区黄金岭街道收入预算总额为 6658.08 万元,较上年预算安排减少 2829.65 万元。其中:财政拨款收入 3658.08 万元,较上年预算安排增加 170.35 万元;其他收入 3000 万元,较上年预算安排减少 3000 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州经济技术开发区黄金岭街道支出预算总额为 6658.08 万元,较上年预算安排减少 2829.65 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 2109.32 万元,较上年预算安排增加 4.19 万元,其中:工资福利支出 1940.35 万元、商品和服务支出 133.17 万元、项目支出 4548.75 万元,其中:其他支出 3000 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 969.36 万元,较上年预算安排减少 32.79 万元;社会保障和就业支出 106.32 万元,较上年预算安排增加 13.11 万元;卫生健康支出 49.93 万元,较上年预算安排减少 0.46 万元;农林水支出 2433.19 万元,较上年预算安排增加 191.68 万元;住房保障支出 99.28 万元,较上年预算安排减少 1.19 万元;其他支出 3000 万元,较上年预算

安排减少 3000 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1940.35 万元，较上年预算安排减少 24.41 万元；商品和服务支出 133.17 万元，较上年预算安排减少 7.21 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州经济技术开发区黄金岭街道财政拨款支出预算总额为 6658.08 万元，较上年预算安排减少 2829.65 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 969.36 万元，较上年预算安排减少 32.79 万元；社会保障和就业支出 106.32 万元，较上年预算安排增加 13.11 万元；卫生健康支出 49.93 万元，较上年预算安排减少 0.46 万元；农林水支出 2433.19 万元，较上年预算安排增加 191.68 万元；住房保障支出 99.28 万元，较上年预算安排减少 1.19 万元；其他支出 3000 万元，较上年预算安排减少 3000 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2109.32 万元，较上年预算安排增加 4.19 万元，其中：工资福利支出 1940.35 万元、商品和服务支出 133.17 万元、项目支出 4548.75 万元，其中：其他支出 3000 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门公用经费预算 133.17 万元，比 2024 年预算减少 7.21 万元，增长主要原因为：人员减少，费用减少。

(七)政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 80 万元,其中:政府采购货物预算 80 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无购置安排大型设备。

(九)党务工作者补贴经费项目情况说明

(1)项目概述：党务工作者补贴。

(2)立项依据：按照《关于设立村(社区)党务工作者补贴的通知》(经开党字[2022]13 号)文件安排预算。

(3)实施主体：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处

(4)实施方案：提高村社区党务工作者工作积极性；充实提升街道基层党建务能力，优化基层党建质量

(5)实施周期：2025 年度

(6)年度预算安排：12.24 万元。

(7)项目年度绩效目标：提高村社区党务工作者工作积极性；

充实提升街道基层党建务能力，优化基层党建质量。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州经济技术开发区黄金岭街道“三公”经费财政拨款安排 8.85 万元，其中：

公务接待费 8.85 万元,比上年减少 0.09 万元，主要原因是：厉行节约。

无因公出国(境)费、无公务用车运行维护费及公务用车购置费等，与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位

按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列 2025 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出: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的支出。

(六) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

(九) 住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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(含外宾接待)支出。

