

附件 1

曾都区北郊街道办事处 2026 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区北郊街道办事处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区北郊街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区北郊街道办事处 2026 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区北郊街道办事处 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区北郊街道办事处概况

一、部门主要职责

北郊街道办事处的主要职能有：促进经济发展，增加居民收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护辖区稳定；推进促进地方和谐等。

二、部门基本情况

各街道优化设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、城乡建设办公室、社会事务办公室、平安建设办公室等 6 个内设机构。

核定行政编制 29 个，工勤编 1 个；

行政干部 28 人，机关工勤 1 人；

退休人员 45 人。

第二部分 曾都区北郊街道办事处 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1006.92 万元（上年收入总计 778.23 万元，同比增加 228.69 万元，同比增加 29.39%）。其中财政拨款收入 773.92 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 1006.92 万元（上年支出总计 778.23 万元，同比增加 228.69 万元，同比增加 29.39%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）435.57 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）215.05 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）16.73 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）46.57 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 548.71 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 121.03 万、津贴补贴 84.51 万、奖金 163.47 万、机关事业单位基本养老保险缴费 47.44 万、职业年金缴费 23.72 万、职工基本医疗保险缴费 20.34 万、公务员医疗补助缴费 13.56 万、其他社会保障缴费 28.08 万、住房公积金 46.57 万）

2. 商品和服务支出 66.57 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 6.08 万、印刷费 5 万、水费 1 万、电费 5 万、邮电费 4 万、公务用车运行维护费 4 万、差旅费 10 万、会议费 2 万、公务接待费 0.84 万、培训费 3 万、工会经费 3.59 万、其他交通费用 18.78 万、其他商品和服务支出 3.29 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 158.64 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 143.34 万元、医疗费补助 15.3 万）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 228.69 万元，其中基本支出增加 228.69 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是上年度未做资金缺口预算和资金结转结余。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 773.92 万元，比去年预算

778.23 万元减少 4.31 万元，其中：基本支出 773.92 万元，比去年预算 778.23 万元减少 4.31 万元，项目支出 0 万元，比去年预算 0 万元增加 0 万元。原因：退休人员减少，一般公共预算支出相应减少。基本支出比去年减少 4.31 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：退休人员减少，一般公共预算支出相应减少。

（四）政府性基金情况

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位本年度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

本部门 2026 年度机关运行经费支出 66.57 万元，比去年预算数减少 1.66 万元，降低 2.43%。主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 49 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 49 万元，份额比例 100%；面向中小企业及小微企业采购金额 45 万元，份额比例 92%。较上年预算安排的增加 49 万元，主要原因：

上年度未安排政府采购预算金额。

（八）国有资产占用情况

2026 年初资产总额 2955.12 万元，其中：流动资产 148.58 万元、非流动资产 2806.53 万元（固定资产净值 125.21 万元、在建工程 153.39 万元、无形资产净值 1.87 万元、公共基础设施净值 2526.06 万元）。较上年减少 13.5 万元变，同比减少 0.45%，主要原因：资产折旧。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区北郊街道办事处“三公”经费年初预算安排 4.84 万元，比上年减少 0.02 万元，同比减少 0.41%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务接待费 0.84 万元，比上年减少 0.02 万元，同比减少 0.41%，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。

公务用车运行维护费 4 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无。

第三部分 曾都区北郊街道办事处 2026 年部门预算表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位：			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	773.92	一、一般公共服务支出	668.57
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	215.05
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	76.73
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	200.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	46.57
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	973.92	本年支出合计	1006.92
上年结转结余	33.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,006.92	支 出 总 计	1006.92
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

附表4-2

部门/单位：		收入总表																	单位：万元	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余							
			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	单位资金		
	合计	1006.92	973.92	773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		
068	曾都区北郊财政所	1006.92	973.92	773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		
068002	曾都区人民政府北郊街道办	1006.92	973.92	773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00		

附表4-3

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1006.92	1006.92	0.00			
201	一般公共服务支出	668.57	668.57	0.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	668.57	668.57	0.00			
2010301	行政运行	668.57	668.57	0.00			
208	社会保障和就业支出	215.05	215.05	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	214.50	214.50	0.00			
2080501	行政单位离退休	143.34	143.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.44	47.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00			
210	卫生健康支出	76.73	76.73	0.00			
21011	行政事业单位医疗	76.73	76.73	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.87	47.87	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86	0.00			
221	住房保障支出	46.57	46.57	0.00			
22102	住房改革支出	46.57	46.57	0.00			
2210201	住房公积金	46.57	46.57	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	773.92	一、本年支出	773.92
（一）一般公共预算拨款	773.92	（一）一般公共服务支出	435.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	215.05
		（八）卫生健康支出	76.73
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	46.57
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	773.92	支 出 总 计	773.92

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：			单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	773.92	773.92	707.35	66.57	0.00
201	一般公共服务支出	435.57	435.57	369.00	66.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	435.57	435.57	369.00	66.57	0.00
2010301	行政运行	435.57	435.57	369.00	66.57	0.00
208	社会保障和就业支出	215.05	215.05	215.05	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	214.50	214.50	214.50	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.34	143.34	143.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	47.44	47.44	47.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.73	76.73	76.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.73	76.73	76.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.87	47.87	47.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.57	46.57	46.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.57	46.57	46.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.57	46.57	46.57	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	773.92	707.35	66.57
301	工资福利支出	548.71	548.71	0.00
30101	基本工资	121.03	121.03	0.00
30102	津贴补贴	84.51	84.51	0.00
30103	奖金	163.47	163.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.44	47.44	0.00
30109	职业年金缴费	23.72	23.72	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	20.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.56	13.56	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.08	28.08	0.00
30113	住房公积金	46.57	46.57	0.00
302	商品和服务支出	66.57	0.00	66.57
30201	办公费	6.08	0.00	6.08
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	4.00	0.00	4.00
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	3.59	0.00	3.59
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	18.78	0.00	18.78
30299	其他商品和服务支出	3.29	0.00	3.29
303	对个人和家庭的补助	158.64	158.64	0.00
30302	退休费	143.34	143.34	0.00
30307	医疗费补助	15.30	15.30	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
4.84	0.00	4.00	0.00	4.00	0.84

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位本年度无政府性基金预算支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位:

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
068		曾都区北部财政所	1,006.92	773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
068002		曾都区人民政府北部街道办事处	1,006.92	773.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
1101	基本工资		121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068R000000191	基本工资	曾都区人民政府北部街道办	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068R000000192	规范津补贴	曾都区人民政府北部街道办	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068R000000201	一次性奖金	曾都区人民政府北部街道办	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068R000000203	基本养老保险缴费	曾都区人民政府北部街道办	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323068R000000118	职业年金	曾都区人民政府北部街道办	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068R000000204	基本医疗保险缴费	曾都区人民政府北部街道办	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068R000000205	公务员医疗补助	曾都区人民政府北部街道办	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323068R000000119	工伤保险缴费	曾都区人民政府北部街道办	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068R000000206	住房公积金	曾都区人民政府北部街道办	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068R000000207	退休人员医疗保险	曾都区人民政府北部街道办	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖金		105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323068R000000121	基础绩效奖金	曾都区人民政府北部街道办	105.21	105.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323068R000000122	年度考核奖	曾都区人民政府北部街道办	48.18	48.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068R000000109	改革性津补贴	曾都区人民政府北部街道办	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324068R000000110	国家规范性津补贴	曾都区人民政府北部街道办	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068R000000219	退休人员公务员医疗补	曾都区人民政府北部街道办	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员抚恤待遇补贴		143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323068R000000125	退休人员抚恤待遇补贴	曾都区人民政府北部街道办	143.34	143.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		276.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
42130322068T000000113	在职人员公用	曾都区人民政府北部街道办	276.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.00
2104	公务用车补贴		18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068T000000114	公务用车补贴	曾都区人民政府北部街道办	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068T000000115	车辆运行费	曾都区人民政府北部街道办	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322068T000000116	女同志卫生费	曾都区人民政府北部街道办	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表													
预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										490000.00	450000.00	
02	预算编										490000.00	450000.00	
068	曾都区北郊财政所										490000.00	450000.00	
06801	曾都区人民政府北郊街道办事处	车辆运行费	[C99000000]其他服务	[2010301]行政运行	[30231]公务用车运行维护费	预算安排	经费拨款补助	1	40000	项	40000.00		
06801	曾都区人民政府北郊街道办事处	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010301]行政运行	[30213]维修（护）费	预算安排	其他收入资金	1	300000	项	300000.00	300000.00	
06801	曾都区人民政府北郊街道办事处	在职人员公用	[C99000000]其他服务	[2010301]行政运行	[30227]委托业务费	预算安排	其他收入资金	1	150000	项	150000.00	150000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 16 日

单位：万元

部门（单位）名称	曾都区北郊街道办事处					
填报人	饶秋玲	联系电话	15890156710			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	773.9	76.80%	778.2	764.4
		财政专户管理资金				
		单位资金	233	23.20%		324.4
		合计	1006.9	100%	778.2	1088.8
	支出构成	人员类项目支出	707.3	70.20%	710	687.8
		运转类项目支出	299.6	29.80%	68.2	401
		特定目标类项目支出				
		合计	1006.9	100%	778.2	1088.8

部门职能概述	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，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地经济交流与合作，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综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当的经济权益，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收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。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、完成上级交办的其它事项。				
年度工作任务	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，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地经济交流与合作，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综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当的经济权益，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收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强地方财政实力。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、完成上级交办的其它事项。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无				
					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	保障基层运转 促进地方经济发展 加强基层管理 		目标 1: 保障基层运转 目标 2: 促进地方经济发展 目标 3: 加强基层管理		
长期目标: (截止					

年)						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值确 定依 据	指标分类
	运行成 本	公用经费 控制	公用经费控制率	233	其他 标准	
		在职人员 控制	在职人员控制率	29	其他 标准	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	2	其他 标准	
			“三公经费”变动 率			
						
	管理效 率	战略管理	中长期规划相符 性	相符	其他 标准	
			工作计划健全性	健全	其他 标准	
		预算编制	预算编制科学性	科学	其他 标准	
			预算编制合理性	合理	其他 标准	
			立项规范性	规范	其他 标准	
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率	100%	其他 标准	
			结转结余率	3%	其他 标准	
			政府采购执行率	100%	其他 标准	
			非税收入预算完 成率			
		绩效管理	事前绩效评估完 成率	100%	其他 标准	
			绩效目标合理性	合理	其他 标准	
			绩效监控开展率	100%	其他 标准	
			绩效评价覆盖率	100%	其他 标准	

			评价结果应用率	100%	其他标准	
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	其他标准	
			资产管理规范性	规范	其他标准	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	其他标准	
			会计核算规范性	规范	其他标准	
			资金使用合规性	合规	其他标准	
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效益	经济效益				
		社会效益	满意度	90%	其他标准	
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	其他标准	
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
						
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	90%	其他标准	
		联系部门满意度	联系部门满意度	100%	其他标准	
年度目标:						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前	上			
				年	年			
年度绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			233	其他标准	
		在职人员控制	在职人员控制率			29	其他标准	
		项目支出成本控制	会议费控制率			2	其他标准	
			“三公经费”变动率					
								
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性			相符	其他标准
	工作计划健全性					健全	其他标准	
	预算编制		预算编制科学性			科学	其他标准	
			预算编制合理性			合理	其他标准	
			立项规范性			规范	其他标准	
			预算调整率					

年度绩效 指标	管理效 率	预算执行	预算执行率		100%	其他 标准	
			结转结余率		3%	其他 标准	
			政府采购执行率		100%	其他 标准	
			非税收入预算完 成率				
		绩效管理	事前绩效评估完 成率		100%	其他 标准	
			绩效目标合理性		合理	其他 标准	
			绩效监控开展率		100%	其他 标准	
			绩效评价覆盖率		100%	其他 标准	
			评价结果应用率		100%	其他 标准	
		资产管理	资产管理制度健 全性		健全	其他 标准	
			资产管理规范性		规范	其他 标准	
		财务管理	财务管理制度健 全性		健全	其他	

						标准	
			会计核算规范性		规范	其他标准	
			资金使用合规性		合规	其他标准	
	履职效能	核心业务产出 1					
		核心业务产出 2					
							
	社会效应	经济效益					
		社会效益	满意度		90%	其他标准	
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	其他标准	
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		90%	其他标准	
		联系部门满意度	联系部门满意度		100%	其他	

						标准	
--	--	--	--	--	--	----	--

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1					
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
质量指标					

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期绩效目标 2					

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

		生态效益 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
年度绩效目标 2						

本部门本年度无项目支出，故项目申报表为空表。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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）一般行政管理事务：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）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。