

# 曾都区南郊街道 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区南郊街道（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区南郊街道 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

### 第三部分 曾都区南郊街道 2025 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 曾都区南郊街道 2025 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 曾都区南郊街道概况

### 一、部门主要职责

#### 南郊街道办事处：

- 1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
- 2.负责制定本乡（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本乡产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本乡企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。
- 3.负责本乡（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。
- 4.负责农村农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。
- 5.负责统筹、协调、监督本乡（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。
- 6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。

7.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。

8.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。

9.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。

10.负责社区建设、发展、管理与服务工作。

11.负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。

12.负责民事调解和普法教育工作。

13.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。

14.承办区政府交办的其他事项。

南郊综合执法中心：贯彻执行党和国家关于综合行政执法、城市管理、自然资源方面的法律法规、方针政策和规定。拟订辖区内综合执法年度工作计划，并承担相关工作。按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权、行政强制权和监督检查权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区直有关职能部门的业务指导和监督。承担南郊街道住房城乡建设领域(不含建筑渣土执法)、生态环

境、交通管理、市场管理、 水务管理(河道倾倒废弃物和垃圾)、自然资源、市容秩序、 广告经营等方面综合执法工作。负责街道”双随机、一公开”事中事后监管工作，负责与区直部门行政执法协调配合工作。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

南郊党群服务中心：承担农村经营管理，退役军人服务、政务服务、社区工作者管理、12345市长热线受理、便民服务大厅管理等工作。

南郊网格中心：承担街道社区网格化管理服务职责，建立一体化信息系统和综合指挥平台，为街道社区网格化管理提供支撑。承担收集、上报涉及政治安全、社会稳定、社会保障、社会救助、平安建设、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。承担人力资源和社会保障、医疗保障、林业、水利等方面的经办服务工作。做好双向派单调度、社会治安联合防控、矛盾纠纷联合化解、应急管理联勤联动、突出问题联合治理、流动人口联合管理等工作，统筹协调和组织实施新时代文明实践站和志愿服务工作。按照网格化社会服务管理模式的要求，指导社区工作者开展社会服务管理工作。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

南郊街道办事处内设机构 6 个：党政办、经济发展办、社会事务办，平安建设办，农业农村办，城市建设办，辖管 8 个社区 13 个村。人员编制 35 人（行政编制 33 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）实有在职人数 34 人（行政编制 32 人+工勤编制 2 人），退休人数 44 人。

南郊综合执法中心内设机构共 5 个，分别为：综合办公室，法规宣教办公室，一中队，二中队，三中队。人员事业编制 18 人，实有人员 11 人，其中在职在编 11 人。

南郊党群服务中心人员编制 12 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 12 人），实有在职人数 12 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 12 人），退休人数 1 人。

南郊社区网格管理综合服务中心设办公室、林业水利办公室、财务室、文明服务窗口 6 个。人员编制 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 人），实有在职人数 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 人），退休人数 2 人。

## 第二部分 曾都区南郊街道 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

收入总计 2007.34 万元（上年收入总计 2154.09 万元，同比减少 146.75 万元，同比减少 6.81%）。其中财政拨款收入 1514.6 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 2007.34 万元（上年支出总计 2154.09 万元，同比减少 146.75 万元，同比减少 6.81%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1485.53 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）314.33 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贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 卫生健康支出（类）104.24 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）103.25 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 1226.77 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 266.92 万、津贴补贴 128.69 万、奖金 374.09 万、绩效工资 66.24 万、机关事业单位基本养老保险缴费 107.65 万、职业年金缴费 53.82 万、职工基本医疗保险缴费 44.05 万、公务员医疗补助缴费 15.36 万、其他社会保障缴费 30.7 万、住房公积金 103.25 万、其他工资福利支出 36 万）

2. 商品和服务支出 120.84 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费及其他商品和服务支出。（办公费 12.5 万、印刷费 9 万、水电费 7.5 万、邮电费 4.7 万、物业管理费 2.8 万、公务用车运行维护费 12.3 万、差旅费 5.1 万、维修（护）费 1.6 万、会议费 XX 万、购置费 XX 万、公务接待费 0.98 万、劳务费 5.53 万、委托业务费 2.1 万、培训费 XX 万、工会经费 6.99 万、福利费 8.52 万、其他交通费用 24.3 万、税金及附加费用 0.4 万、其他商品和服务支出 16.53 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 166.98 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。（退休经费 151.68 万、医疗费补助 15.3 万）

4. 其他支出 492.75 元。（主要是弥补经费不足等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 146.75 万元，其中基本支出减少 91.25 万元，项目支出减少 55.49 万元。基本支出减少的主要原因是人员调出；项目支出减少的主要原因是项目减少。

### （三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 1546.5 万元，比去年预算 1605.85 万元减少 59.35 万元，其中：基本支出 1514.6 万元，比年初预算 1514.6 万元增加 0 万元，项目支出 31.9 万元，比年初预算 31.9 万元增加 0 万元。原因：无。基本支出比去年减少 91.25 万元，原因：人员减少。项目支出比去年增加 31.9 万元。原因：南郊街道办事处综治中心房屋大型维修及南郊垃圾清运费由之前专项资金支出改为单位自行承担。

### （四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 77.97 万元，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，较上年预算安排减少 18.34 万元，降低 19.04%。主要原因是：在职人员同比减少导致的费用相应减少。

#### （七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 112.06 万元，其中货物类采购预算金额 15.06 万元，份额比例 13.44%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 97 万元，份额比例 86.56%；面向中小企业及小微企业采购金额 112.06 万元，份额比例 100%。较上年预算安排增加 76.02 万元、增加比例 210.93%。主要原因：一是南郊综治中心将办公用房进行了改造并配置相应的办公桌椅、空

调、沙发、会议桌、洽谈桌、监控等设备。二是档案室扩建需配置 30 立方米档案架、除湿机等设备。三是机关需购买复印纸、档案管理服务、其他印刷服务等支出。

#### （八）国有资产占用情况

本部门 2025 年初资产总额 35787.99 万元，其中：流动资产 157.99 万元、固定资产原值 2022.17 万元、固定资产累计折旧 651.93 万元、无形资产 189.3 万元、无形资产累计摊销 33.5 万元、公共基础设施原值 34103.97 万元、非流动资产 35592.93 万元。较上年资产总额 35834.32 万元减少了 46.33 万元，减少比例 0.13%。减少主要原因是：固定资产累计折旧及无形资产累计摊销导致的减少等。

#### 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区南郊街道“三公”经费年初预算安排 13.28 万元，比上年减 5.6 万元，同比减少 29.66%，主要原因是：公务用车运行费、公务接待费财政预算安排下调。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 0.98 万元，比上年减 0.7 万元，同比减少 41.67%，主要原因是：压缩公务接待费开支。

公务用车运行维护费 12.3 万元，比上年减 4.9 万元，同比减少 28.49%，主要原因是：公务用车运行费财政预算安排下调。

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

### 第三部分 曾都区南郊街道 2025 年部门预算表

#### 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	1, 514. 60	一、一般公共服务支出	1485. 53
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、公共安全支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、教育支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、科学技术支出	0
五、事业收入	0	五、文化旅游体育与传媒支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、社会保障和就业支出	314. 33
七、上级补助收入	0	七、卫生健康支出	104. 24
八、附属单位上缴收入	0	八、节能环保支出	0

九、其他收入	448.85	九、城乡社区支出	0
		十、农林水支出	0
		十一、交通运输支出	0
		十二、资源勘探工业信息等支出	0
		十三、商业服务业等支出	0
		十四、金融支出	0
		十五、援助其他地区支出	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0
		十七、住房保障支出	103.25
		十八、粮油物资储备支出	0
		十九、国有资本经营预算支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		廿一、其他支出	0
		廿二、债务还本支出	0
		廿三、债务付息支出	0
		廿四、债务发行费用支出	0
本年收入合计	1,963.44	本年支出合计	2007.34
上年结转结余	43.90	年终结转结余	0

收 入 总 计	2, 007.34	支 出 总 计	2007.34
---------	-----------	---------	---------

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。

## 收入总表

部门/单位：

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	2007.34	1963.44	1514.6	0	0	0	0	0	0	0	448.85	43.9	31.9	0	0	0	12
067	曾都区南郊财政所	2007.34	1963.44	1514.6	0	0	0	0	0	0	0	448.85	43.9	31.9	0	0	0	12
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	1312.61	1270.61	861.76	0	0	0	0	0	0	0	408.85	42	30	0	0	0	12
067003	曾都区南郊综合执法中心	272.20	272.20	232.20	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0

067004	曾都区南郊党群服务中心	206.40	204.50	204.50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.9	1.9	0	0	0	0
067005	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	216.14	216.14	216.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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
	<b>合计</b>	<b>2007.34</b>	<b>1514.60</b>	<b>492.75</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1485.53</b>	<b>992.78</b>	<b>492.75</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1485.53</b>	<b>992.78</b>	<b>492.75</b>			
2010301	行政运行	502.69	502.69	0			
2010350	事业运行	531.99	490.09	41.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	450.85	0	450.85			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>314.33</b>	<b>314.33</b>	<b>0</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>313.15</b>	<b>313.15</b>	<b>0</b>			
2080501	行政单位离退休	142.89	142.89	0			
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	0			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.17</b>	<b>1.17</b>	<b>0</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104.24</b>	<b>104.24</b>	<b>0</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.24</b>	<b>104.24</b>	<b>0</b>			
2101101	行政单位医疗	50.58	50.58	0			
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	0			
2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66	0			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>103.25</b>	<b>103.25</b>	<b>0</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>103.25</b>	<b>103.25</b>	<b>0</b>			
2210201	住房公积金	103.25	103.25	0			

## 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	1514.60	一、本年支出	1546.50
（一）一般公共预算拨款	1514.60	（一）一般公共服务支出	1024.68
（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	31.90	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	31.90	（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	314.33
		（八）卫生健康支出	104.24
		（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	103.25

		(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	1546.50	支 出 总 计	1546.50

## 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	1, 546.50	1, 514.60	1, 393.76	120.84	31.90
201	一般公共服务支出	1, 024.68	992.78	871.94	120.84	31.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 024.68	992.78	871.94	120.84	31.90
2010301	行政运行	502.69	502.69	424.72	77.97	0
2010350	事业运行	491.99	490.09	447.22	42.88	1.90
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30	0	0	0	30
208	社会保障和就业支出	314.33	314.33	314.33	0	0
20805	行政事业单位养老支出	313.15	313.15	313.15	0	0
2080501	行政单位离退休	142.89	142.89	142.89	0	0
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	8.79	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.65	107.65	107.65	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.82	53.82	53.82	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17	0	0
210	卫生健康支出	104.24	104.24	104.24	0	0
21011	行政事业单位医疗	104.24	104.24	104.24	0	0
2101101	行政单位医疗	50.58	50.58	50.58	0	0
2101102	事业单位医疗	22.99	22.99	22.99	0	0

2101103	公务员医疗补助	30.66	30.66	30.66	0	0
221	住房保障支出	103.25	103.25	103.25	0	0
22102	住房改革支出	103.25	103.25	103.25	0	0
2210201	住房公积金	103.25	103.25	103.25	0	0

## 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	1,514.60	1,393.76	120.84
301	工资福利支出	1,226.77	1,226.77	0
30101	基本工资	266.92	266.92	0
30102	津贴补贴	128.69	128.69	0
30103	奖金	374.09	374.09	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	66.24	66.24	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.65	107.65	0

30109	职业年金缴费	53.82	53.82	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.05	44.05	0
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	15.36	0
30112	其他社会保障缴费	30.70	30.70	0
30113	住房公积金	103.25	103.25	0
30199	其他工资福利支出	36	36	0
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>120.84</b>	<b>0</b>	<b>120.84</b>
30201	办公费	12.50	0	12.50
30202	印刷费	9	0	9
30205	水费	0.50	0	0.50
30206	电费	7	0	7
30207	邮电费	4.70	0	4.70
30209	物业管理费	2.80	0	2.80
30211	差旅费	5.10	0	5.10
30213	维修（护）费	1.60	0	1.60
30217	公务接待费	0.98	0	0.98
30226	劳务费	5.53	0	5.53
30227	委托业务费	2.10	0	2.10
30228	工会经费	6.99	0	6.99

30229	福利费	8.52	0	8.52
30231	公务用车运行维护费	12.30	0	12.30
30239	其他交通费用	24.30	0	24.30
30240	税金及附加费用	0.40	0	0.40
30299	其他商品和服务支出	16.53	0	16.53
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>166.98</b>	<b>166.98</b>	<b>0</b>
30302	退休费	151.68	151.68	0
30305	生活补助	0	0	0
30307	医疗费补助	15.30	15.30	0

## 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	
13.28	0	12.30	0	12.30	0.98

## 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

备注：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府基金预算

### 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		
			2,007.34	1,514.60	0	0	31.9	0	0	0	460.85
067	曾都区南郊财政所		2,007.34	1,514.60	0	0	31.9	0	0	0	460.85

067002	曾都区人民政府南郊街道办事处		1,312.61	861.76	0	0	30	0	0	0	420.85
1101	基本工资		128.27	128.27	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000161	基本工资	曾都区人民政府 南郊街道办事处	128.27	128.27	0	0	0	0	0	0	0
1102	规范津补贴		69.23	69.23	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000162	规范津补贴	曾都区人民政府 南郊街道办事处	69.23	69.23	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		10.69	10.69	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000171	一次性奖金	曾都区人民政府 南郊街道办事处	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		53.73	53.73	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000173	基本养老保险缴费	曾都区人民政府 南郊街道办事处	53.73	53.73	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		26.87	26.87	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000100	职业年金	曾都区人民政府 南郊街道办事处	26.87	26.87	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		23.04	23.04	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000174	基本医疗保险缴费	曾都区人民政府 南郊街道办事处	23.04	23.04	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗补助		15.36	15.36	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000175	公务员医疗补助	曾都区人民政府 南郊街道办事处	15.36	15.36	0	0	0	0	0	0	0

1119	工伤保险缴费		0.61	0.61	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000101	工伤保险缴费	曾都区人民政府 南郊街道办事处	0.61	0.61	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		53.72	53.72	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000176	住房公积金	曾都区人民政府 南郊街道办事处	53.72	53.72	0	0	0	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		27.54	27.54	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000177	退休人员医疗保险	曾都区人民政府 南郊街道办事处	27.54	27.54	0	0	0	0	0	0	0
1132	基础绩效奖		125.34	125.34	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000103	基础绩效奖	曾都区人民政府 南郊街道办事处	125.34	125.34	0	0	0	0	0	0	0
1133	年度考核奖		56.48	56.48	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000104	年度考核奖	曾都区人民政府 南郊街道办事处	56.48	56.48	0	0	0	0	0	0	0
1135	改革性津补贴		30.78	30.78	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R000000100	改革性津补贴	曾都区人民政府 南郊街道办事处	30.78	30.78	0	0	0	0	0	0	0
1136	国家规范性津补贴		3.92	3.92	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R000000101	国家规范性津补贴	曾都区人民政府 南郊街道办事处	3.92	3.92	0	0	0	0	0	0	0
1224	退休人员公务员医疗补助		15.30	15.30	0	0	0	0	0	0	0



1101	基本工资		55.70	55.70	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000100	基本工资	曾都区南郊综合执法中心	55.70	55.70	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		21.56	21.56	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000109	绩效工资	曾都区南郊综合执法中心	21.56	21.56	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		4.64	4.64	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000110	一次性奖金	曾都区南郊综合执法中心	4.64	4.64	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		19.54	19.54	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000112	基本养老保险缴费	曾都区南郊综合执法中心	19.54	19.54	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		9.77	9.77	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000125	职业年金	曾都区南郊综合执法中心	9.77	9.77	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		7.78	7.78	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区南郊综合执法中心	7.78	7.78	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.21	0.21	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000127	工伤保险缴费	曾都区南郊综合执法中心	0.21	0.21	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		17.63	17.63	0	0	0	0	0	0	0

42130322067R000000114	住房公积金	曾都区南郊综合执法中心	17.63	17.63	0	0	0	0	0	0	0
<b>1134</b>	<b>事业单位单列核定绩效</b>		<b>55.55</b>	<b>55.55</b>	<b>0</b>						
42130323067R000000131	事业单位单列核定绩效	曾都区南郊综合执法中心	55.55	55.55	0	0	0	0	0	0	0
<b>1135</b>	<b>改革性津补贴</b>		<b>7.38</b>	<b>7.38</b>	<b>0</b>						
42130324067R000000106	改革性津补贴	曾都区南郊综合执法中心	7.38	7.38	0	0	0	0	0	0	0
<b>1136</b>	<b>国家规范性津补贴</b>		<b>0.74</b>	<b>0.74</b>	<b>0</b>						
42130324067R000000107	国家规范性津补贴	曾都区南郊综合执法中心	0.74	0.74	0	0	0	0	0	0	0
<b>1199</b>	<b>其他工资福利支出</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>						
42130322067R000000116	其他工资福利支出	曾都区南郊综合执法中心	12	12	0	0	0	0	0	0	0
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>						
42130322067Y000000100	在职人员公用	曾都区南郊综合执法中心	11	11	0	0	0	0	0	0	0
<b>2104</b>	<b>公务交通补贴</b>		<b>0.66</b>	<b>0.66</b>	<b>0</b>						
42130322067Y000000101	公务交通补贴	曾都区南郊综合执法中心	0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0
<b>2106</b>	<b>车辆运行费</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>						
42130322067Y000000102	车辆运行费	曾都区南郊综合执法中心	8	8	0	0	0	0	0	0	0

2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0
42130322067Y000000103	女同志卫生费	曾都区南郊综合执法中心	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		40	0	0	0	0	0	0	0	40
42130323067T000000119	调度资金	曾都区南郊综合执法中心	40	0	0	0	0	0	0	0	40
067004	曾都区南郊党群服务中心		206.40	204.50	0	0	1.9	0	0	0	0
1101	基本工资		42.79	42.79	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000192	基本工资	曾都区南郊党群服务中心	42.79	42.79	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		23.17	23.17	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000201	绩效工资	曾都区南郊党群服务中心	23.17	23.17	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		3.57	3.57	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000202	一次性奖金	曾都区南郊党群服务中心	3.57	3.57	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		17.73	17.73	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000204	基本养老保险缴费	曾都区南郊党群服务中心	17.73	17.73	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		8.87	8.87	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000134	职业年金	曾都区南郊党群服务中心	8.87	8.87	0	0	0	0	0	0	0

1116	基本医疗保险缴费		6.85	6.85	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000205	基本医疗保险缴费	曾都区南郊党群服务中心	6.85	6.85	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.18	0.18	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000136	工伤保险缴费	曾都区南郊党群服务中心	0.18	0.18	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		16.66	16.66	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000206	住房公积金	曾都区南郊党群服务中心	16.66	16.66	0	0	0	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		0.44	0.44	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000207	退休人员医疗保险	曾都区南郊党群服务中心	0.44	0.44	0	0	0	0	0	0	0
1134	事业单位单列核定绩效		60.60	60.60	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000140	事业单位单列核定绩效	曾都区南郊党群服务中心	60.60	60.60	0	0	0	0	0	0	0
1135	改革性津补贴		7.86	7.86	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R000000112	改革性津补贴	曾都区南郊党群服务中心	7.86	7.86	0	0	0	0	0	0	0
1136	国家规范性津补贴		0.81	0.81	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R000000113	国家规范性津补贴	曾都区南郊党群服务中心	0.81	0.81	0	0	0	0	0	0	0
1229	退休人员统筹待遇补贴		2.93	2.93	0	0	0	0	0	0	0

42130323067R000000142	退休人员统筹待遇补贴	曾都区南郊党群服务中心	2.93	2.93	0	0	0	0	0	0	0
<b>2101</b>	<b>在职人员公用</b>		<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42130322067Y000000112	在职人员公用	曾都区南郊党群服务中心	12	12	0	0	0	0	0	0	0
<b>2110</b>	<b>女同志卫生费</b>		<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42130322067Y000000115	女同志卫生费	曾都区南郊党群服务中心	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>1.90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42130325067T000000117	退役军人困难帮扶专项经费	曾都区南郊党群服务中心	1.90	0	0	0	1.90	0	0	0	0
<b>067005</b>	<b>曾都区南郊社区网格管理综合服务中心</b>		<b>216.14</b>	<b>216.14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1101</b>	<b>基本工资</b>		<b>40.16</b>	<b>40.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42130322067R000000222	基本工资	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	40.16	40.16	0	0	0	0	0	0	0
<b>1111</b>	<b>绩效工资</b>		<b>21.51</b>	<b>21.51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42130322067R000000231	绩效工资	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	21.51	21.51	0	0	0	0	0	0	0
<b>1112</b>	<b>一次性奖金</b>		<b>3.35</b>	<b>3.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42130322067R000000232	一次性奖金	曾都区南郊社区网格管理综合服	3.35	3.35	0	0	0	0	0	0	0

		务中心										
1114	<b>基本养老保险缴费</b>		<b>16.65</b>	<b>16.65</b>	<b>0</b>							
42130322067R000000234	基本养老保险缴费	曾都区南郊社区 网格管理综合服务 中心	16.65	16.65	0	0	0	0	0	0	0	0
1115	<b>职业年金</b>		<b>8.33</b>	<b>8.33</b>	<b>0</b>							
42130323067R000000116	职业年金	曾都区南郊社区 网格管理综合服务 中心	8.33	8.33	0	0	0	0	0	0	0	0
1116	<b>基本医疗保险缴费</b>		<b>6.38</b>	<b>6.38</b>	<b>0</b>							
42130322067R000000235	基本医疗保险缴费	曾都区南郊社区 网格管理综合服务 中心	6.38	6.38	0	0	0	0	0	0	0	0
1119	<b>工伤保险缴费</b>		<b>0.17</b>	<b>0.17</b>	<b>0</b>							
42130323067R000000118	工伤保险缴费	曾都区南郊社区 网格管理综合服务 中心	0.17	0.17	0	0	0	0	0	0	0	0
1123	<b>住房公积金</b>		<b>15.24</b>	<b>15.24</b>	<b>0</b>							
42130322067R000000236	住房公积金	曾都区南郊社区 网格管理综合服务 中心	15.24	15.24	0	0	0	0	0	0	0	0
1125	<b>退休人员医疗保险</b>		<b>1.55</b>	<b>1.55</b>	<b>0</b>							
	退休人员医疗保险	曾都区南郊社区	1.55	1.55	0	0	0	0	0	0	0	0





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1120600	1120600	
02	预算股										1120600	1120600	
067	曾都区南郊 财政所										1120600	1120600	
067002	曾都区人民 政府南郊街 道办事处	在职人员公 用	[C230901 99]其他 印刷服务	[2010301]行政运 行	[30202] 印刷费	预算 安排	经费 拨款 补助	4	20000	元	80000	80000	
067002	曾都区人民 政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[C232000 00]档案 管理服务	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[30226] 劳务费	预算 安排	其他 收入 资金	1	70000	元	70000	70000	
067002	曾都区人民 政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A050102 99]其他 台、桌类	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	其他 收入 资金	1	750	元	750	750	
067002	曾都区人民 政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A050401 01]复印 纸	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[30201] 办公费	预算 安排	其他 收入 资金	31 0	45	元	9150	9150	
067002	曾都区人民 政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A050105 05]茶水 柜	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	其他 收入 资金	7	550	元	3850	3850	
067002	曾都区人民 政府南郊街 道办事处	弥补单位人 员经费及公 用经费不足	[A020912 11]音箱	[2010399]其他政 府办公厅（室）及 相关机构事务支出	[31002] 办公设 备购置	预算 安排	其他 收入 资金	2	475	元	950	950	
067002	曾都区人民 政府南郊街	办公用房维 修	[B080100 00]房屋	[2010399]其他政 府办公厅（室）及	[31006] 大型修	预算 安排	其他 收入	1	75000 0	元	750000	750000	

	道办事处		修缮	相关机构事务支出	缮		资金						
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A05010399]其他椅凳类	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	8	1630	元	7390	7390	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A02010201]路由器	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	580	元	580	580	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A02040300]图书档案保护设备	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	9000	元	9000	9000	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A05010303]会议椅	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	12	380	元	4560	4560	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A05010502]文件柜	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	8	1600	元	6000	6000	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A02091203]音频功率放大器设备（功放设备）	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1250	元	1250	1250	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A05010202]会议桌	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	1500	元	1500	1500	

067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A05010602]金属质架类	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	1	49500	元	49500	49500	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[C23090199]其他印刷服务	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[30202]印刷费	预算安排	其他收入资金	4	17500	元	70000	70000	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A05010401]三人沙发	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	3300	元	7900	7900	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A02061804]空调机	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	9	10300	元	34800	34800	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A05010301]办公椅	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	3	420	元	1260	1260	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A02091107]视频监控设备	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4	1010	元	4040	4040	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	弥补单位人员经费及公用经费不足	[A05010201]办公桌	[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6	2780	元	8120	8120	

#### 第四部分 预算绩效情况

## 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为按照”争先出彩、走在前列”工作要求，锚定”建设高质量发展先行区、争当城乡融合发展排头兵”目标，众志成城、迎难而上、实干争先，实现镇域经济更高质量发展。年度目标为：目标 1：持续开展村（社区）”两委”换届”回头看”，对村党组织书记和村”两委”后备力量半年开展一次综合评价，做好干部队伍梯次建设和后备力量动态管理，拓宽选人用人渠道，为 2026 年村（社区）”两委”换届提前做好干部储备。结合各村实际，分批推进”五星级”村党组织创建，运用共同缔造理念，围绕基层党建、基层治理、产业发展、和美村庄、乡风文明等五个维度创先争优。加强乡村骨干队伍建设，选树一批乡村振兴”红色领头雁”，发挥”明星书记”传帮带作用，抓好湾组党群服务站建设，着力推动党的组织和工作向湾组延伸覆盖。持续开展村湾夜话、院子会等，提升”一约四会”运行效能，拓宽群众参与议事协商途径，让群众自治、村湾善治。加快推行社区”微格精治”，完善”总网格长—网格长—一般网格长—微网格长—微网格员”五级组织体系，整合社会力量、用活积分制管理，推动人在”网”中走、事在”格”中办。常态化开展优秀小区党支部书记、业委会主任、楼栋长、党员中心户等典型选树，形成激励带动效应，激发群

众参与治理热情。目标 2: 严格对照年初目标, 全力抓好规模工业产值、社会消费品零售额、固定资产投资、招商引资、地方一般预算收入等主要经济指标的分析监测和调度, 确保 2025 年”开门红” ”双过半” 及全年目标任务顺利完成。持续优化营商环境, 强化惠企政策落实, 引导企业技改扩能、转型升级, 推动企业向专精特新方向发展。细化分解 2025 年全员招商引资任务目标, 每月开展招商引资例会, 建立招商引资动态跟踪信息库, 以南郊创业孵化园项目满园为抓手, 聚焦智能制造、电子信息、高端装备、精细加工、科技研发、医药制造等六大核心产业, 充分利用中山、东莞、深圳等随州商会的链接资源, 大力开展以商招商、精准招商、园区招商。完善擂鼓墩创投公司、随州市旺南投资有限公司 2 家国有平台公司对南郊创业孵化园园区的管理、运营, 为入驻企业提供一站式服务。……

2、长期目标: 按照”争先出彩、走在前列” 工作要求, 锚定”建设高质量发展先行区、争当城乡融合发展排头兵” 目标, 众志成城、迎难而上、实干争先, 实现镇域经济更高质量发展。具体指标设置为:

运行成本指标: 公用经费控制率, 预期当年实现值 100%, 指标值确定依据计划指标, 指标分类绩效基本型。在职人员控制率, 预期当年实现值 100%, 指标值确定依据计划指标, 指标分类绩效基

本型。会议费控制率，预期当年实现值-0.05%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。”  
三公经费”变动率，预期当年实现值-0.07%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。

管理效益指标：战略管理中中长期规划相符性，预期当年实现值 100%，计划指标，绩效基本型。  
战略管理中工作计划健全性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。  
预算编制中预算编制科学性，预期当年实现值 100%，计划指标，绩效基本型。预算编制中预算编制合理性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。预算编制中立项规范性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。预算编制中预算调整率，预期当年实现值 3.43%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。预算执行中预算执行率，预期当年实现值 3.43%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。预算执行中结转结余率，预期当年实现值 0.01%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。预算执行中政府采购执行率，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。绩效管理  
中事前绩效评估完成率，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。  
绩效管理中绩效目标合理性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本

型。绩效管理中绩效监控开展率，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。绩效管理中绩效评价覆盖率，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。绩效管理中评价结果应用率，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。资产管理中资产管理制度健全性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。资产管理中资产管理规范性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。财务管理中财务管理制度健全性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。财务管理中会计核算规范性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。财务管理中财务管理中，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。

履职效能指标：核心业务产出，区委、区政府交办的其他事项，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。

社会效应指标：经济效益，优化资源配置，提高资金使用，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。社会效益，经济效益整体提升，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。生态

效益，推动各项社会事业发展，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。

可持续发展能力指标：体制机制改革中服务体制改革成效，街道党工委按照科学调配、人尽其用的原则，优化机构设置，配优配强队伍，确保了街道管理体制改革的各项中心工作正常开展。目前，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 6 个内设机构挂牌、人员配备、办公场所、印章启用全部到位，均已正常工作；原“随州市曾都区人民政府南郊街道办事处农业农村办公室”印章已收缴，原农业农村办公室档案资料已移交至城乡建设办公室，机构编制大数据平台信息已及时更新；通过清理排查，南郊街道无议事协调机构，除中央有明确要求外，不再加挂各类牌子。指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。体制机制改革中行政管理体制改革成效，作为区委、区政府的派出机关，南郊街道党工委、办事处领导本街道的工作和履行基层社会治理的相关职能，下设党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心 3 个事业单位。目前，3 个事业单位均正常工作。根据《实施意见》文件精神，经党工委研究决定，南郊街道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 6 个内设机构，机构改革后，原农业农村办公室的有关职能职责划入

城乡建设办公室，南郊街道党群服务中心不再保留”随州市曾都区南郊街道政务服务中心”牌子。指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。人才支撑中业务学习与培训完成率，南郊街道2024年报送4人参加党校主体班学习。分别是曾都区2024年春季中青年干部培训班(2024.03.18-2024.05.17)1人次，优秀年轻干部集中培训营(2024.07.28-2024.08.09)1人次，2024年秋季主体班(市委党校乡局级干部进修班第一期)(2024.09.18-2024.10.22)1人次，曾都区2024年秋季中青年干部培训班第一期(2024.09.18-2024.10.22)1人次。干部网络培训提质增效计划：组织16名领导干部参加湖北省干部在线学习，全年50学分，定期督查进度，积极探索完善学习督促、提醒等制度。指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。人才支撑中干部队伍体系建设规划情况，(一)机构人员情况南郊街道共有行政编制33个，领导职数3正8副，截至2024年10月，南郊街道实有行政干部31名。南郊街道直属事业单位3个：南郊街道党群服务中心、南郊街道社区网格管理综合服务中心、南郊街道综合执法中心。核定事业编制36名，现有32人。(二)选人用人情况2021年以来，我单位提拔任用中层干部8名，2021年配备党政综合办公室主任、平安建设办(应急管理办)办公室主任、经济服务办公室主任、城乡建设管理办公室主任、社会事务办公室主任、武装部副部长、团工委书记、工

会副主席、妇联副主席。指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。人才支撑中高学历、高层次人才储备率，硕士学历 6 人，高级职称 1 人，指标值确定依据历史指标，指标分类绩效基本型。

满意度指标：服务对象满意率  $\leq 100\%$ ，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。

3、年度目标：按照”争先出彩、走在前列”工作要求，锚定”建设高质量发展先行区、争当城乡融合发展排头兵”目标，众志成城、迎难而上、实干争先，实现镇域经济更高质量发展。具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制率，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。在职人员控制率，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。会议费控制率，预期当年实现值-0.05%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。”三公经费”变动率，预期当年实现值-0.07%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。

管理效益指标：战略管理中中长期规划相符性，预期当年实现值 100%，计划指标，绩效基本型。战略管理中工作计划健全性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。预算编制中预算编制科学性，预期当年实现值 100%，计划指标，绩效基本型。预算编制中预算

编制合理性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。预算编制中立项规范性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。预算编制中预算调整率，预期当年实现值 3.43%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。预算执行中预算执行率，预期当年实现值 3.43%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。预算执行中结转结余率，预期当年实现值 0.01%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。预算执行中政府采购执行率，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。绩效管理中事前绩效评估完成率，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。绩效管理中绩效目标合理性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。绩效管理中绩效监控开展率，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。绩效管理中绩效评价覆盖率，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。绩效管理中评价结果应用率，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。资产管理中资产管理制度健全性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。资产管理中资产管理规范性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计

划指标，指标分类绩效基本型。财务管理中财务管理制度健全性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。财务管理中会计核算规范性，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。财务管理中财务管理中，预期当年实现值 100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。

履职效能指标：核心业务产出，区委、区政府交办的其他事项，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。

社会效应指标：经济效益，优化资源配置，提高资金使用，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。社会效益，经济效益整体提升，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。生态效益，推动各项社会事业发展，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。

可持续发展能力指标：体制机制改革中服务体制改革成效，街道党工委按照科学调配、人尽其用的原则，优化机构设置，配优配强队伍，确保了街道管理体制改革的各项中心工作正常开展。目前，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 6 个内设机构挂牌、人员配备、办公场所、印章启用全部到位，均已正常工作；原”随州

市曾都区人民政府南郊街道办事处农业农村办公室”印章已收缴，原农业农村办公室档案资料已移交至城乡建设办公室，机构编制大数据平台信息已及时更新；通过清理排查，南郊街道无议事协调机构，除中央有明确要求外，不再加挂各类牌子。指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。体制改革中行政管理体制改革成效，作为区委、区政府的派出机关，南郊街道党工委、办事处领导本街道的工作和履行基层社会治理的相关职能，下设党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心3个事业单位。目前，3个事业单位均正常工作。根据《实施意见》文件精神，经党工委研究决定，南郊街道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6个内设机构，机构改革后，原农业农村办公室的有关职能职责划入城乡建设办公室，南郊街道党群服务中心不再保留”随州市曾都区南郊街道政务服务中心”牌子。指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。人才支撑中业务学习与培训完成率，南郊街道2024年报送4人参加党校主体班学习。分别是曾都区2024年春季中青年干部培训班(2024.03.18-2024.05.17)1人次，优秀年轻干部集中培训营(2024.07.28-2024.08.09)1人次，2024年秋季主体班(市委党校乡局级干部进修班第一期)(2024.09.18-2024.10.22)1人次，曾都区2024年秋季中青年干部培训班第

一期（2024.09.18-2024.10.22）1人次。干部网络培训提质增效计划：组织16名领导干部参加湖北省干部在线学习，全年50学分，定期督查进度，积极探索完善学习督促、提醒等制度。指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。人才支撑中干部队伍体系建设规划情况，（一）机构人员情况南郊街道共有行政编制33个，领导职数3正8副，截至2024年10月，南郊街道实有行政干部31名。南郊街道直属事业单位3个：南郊街道党群服务中心、南郊街道社区网格管理综合服务中心、南郊街道综合执法中心。核定事业编制36名，现有32人。（二）选人用人情况2021年以来，我单位提拔任用中层干部8名，2021年配备党政综合办公室主任、平安建设办（应急管理办）办公室主任、经济服务办公室主任、城乡建设管理办公室主任、社会事务办公室主任、武装部副部长、团工委书记、工会副主席、妇联副主席。指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。人才支撑中高学历、高层次人才储备率，硕士学历6人，高级职称1人，指标值确定依据历史指标，指标分类绩效基本型。

满意度指标：服务对象满意率≤100%，指标值确定依据计划指标，指标分类绩效基本型。

## 2025年部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年9月27日

单位：万元

部门（单位）名

曾都区南郊街道

称						
填报人	敖君	联系电话	13797874891			
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	
	收入构成	财政拨款	1546.5	77.04%	2024年	2023年
		财政专户管理资金				
		单位资金	460.85	22.96%	548.24	0
		合计	2007.35	100%	2154.09	849.38
	支出构成	人员类项目支出	1393.76	69.43%	1463.26	89.83
		运转类项目支出	120.84	6.02%	560.84	759.55
		特定目标类项目支出	492.75	24.55%	130	
合计		2007.35	100%	2154.09	849.38	
部门职能概述	1.行政管理 2.行政服务 3.公共管理 4.公共管理服务					
年度工作任务	<p>一是坚持党建引领，提升基层治理能力。持续开展村（社区）“两委”换届“回头看”，对村党组织书记和村“两委”后备力量半年开展一次综合评价，做好干部队伍梯次建设和后备力量动态管理，拓宽选人用人渠道，为2026年村（社区）“两委”换届提前做好干部储备。结合各村实际，分批推进“五星级”村党组织创建，运用共同缔造理念，围绕基层党建、基层治理、产业发展、和美村庄、乡风文明等五个维度创先争优。加强乡村骨干队伍建设，选树一批乡村振兴“红色领头雁”，发挥“明星书记”传帮带作用，抓好湾组党群服务站建设，着力推动党的组织和工作向湾组延伸覆盖。持续开展村湾夜话、院子会等，提升“一约四会”运行效能，拓宽群众参与议事协商途径，让群众自治、村湾善治。加快推行社区“微格精治”，完善“总网格长—网格长—一般网格长—微网格长—微网格员”五级组织体系，整合社会力量、用活积分制管理，推动人在“网”中走、事在“格”中办。常态化开展优秀小区党支部书记、业委会主任、楼栋长、党员中心户等典型选树，形成激励带动效应，激发群众参与治理热情。</p> <p>二是坚持三个孵培，做强镇域经济底盘。严格对照年初目标，全力抓好规模工业产值、社会消费品零售额、固定资产投资、招商引资、地方一般预算收入等主要经济指标的分析监测和调度，确保2025年“开门红”“双过半”及全年目标任务顺利完成。持续优化营商环境，强化惠企政策落实，引导企业技改扩能、转型升级，推动企业向专精特新方向发展。细化分解2025年全员招商引资任务目标，每月开展招商引资例会，建立招商引资动态跟踪信息库，以南郊创业孵化园项目满园为抓手，聚焦智能制造、电子信息、高端装备、精细加工、科技研发、医药制造等六大核心产业，充分利用中山、东莞、深圳等随州商会的链接资源，大力开展以商招商、精准招商、园区招商。完善擂鼓墩创投公司、随州市旺南投资有限公司2家国有平台公司对南郊创业孵化园园区的管理、运营，为入驻企业提供一站式服务。三是坚持统筹推进，城乡融合走深走实。积极配合市区重点项目建设，主动对接各级指挥部，推动北外环等项目征收拆迁工作，做好群众</p>					

	<p>思想工作。积极申报完成公路新建、提档升级，做好通村公路养护。持续提升农业生产质效，谋划苏家寺村香稻精深加工车间建设项目，延伸产业链条，拓宽销路，实现种粮一体化。重点打造“一产业带五基地”，培育盛亩采摘园、阳子山文旅、缤纷荷园、宝蕈科技等市场主体，打造文旅融合新途径，增强游客文旅新体验。积极争取上级扶持资金，推动“共同缔造”理念内化于美丽乡村建设，以群众为主体，坚持规划先行、运营前置，加快推进毛家棚村美丽乡村建设项目。</p> <p>四是深化平安建设，维护社会大局和谐稳定。坚持安全生产“两例”制度，做好辖区内各村社区和企业的安全宣教、隐患排查工作，充分发挥南郊规下企业安全生产协会作用，进一步完善从发现隐患到整改销号的闭环管理制度，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，强化地质灾害、燃气、防溺水、自建房、消防等重点领域安全隐患排查整治，建立联管联处机制，严防各类安全事故发生。提高应急处置能力水平，科学高效开展防汛抗旱防范应对工作，查漏补缺、综合治理，健全完善应急预案和响应机制，强化防汛抗旱、防火救灾等人员物资保障，提升应急处突能力。持续推进信访工作法治化，探索建立人民调解机制，深入开展风险隐患排查，加大初信初访的化解力度。</p>				
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
	一般公共预算资金	本级支出项目	861.76	861.76	保工资、保运转
	弥补人员经费及办公经费不足项目	本级支出项目	450.85	450.85	其他运转类保单位正常运转
整体绩效总目标	长期目标(截止 2029 年)		年度目标		
	<p>按照“争先出彩、走在前列”工作要求，锚定“建设高质量发展先行区、争当城乡融合发展排头兵”目标，众志成城、迎难而上、实干争先，实现镇域经济更高质量发展。</p>		<p>目标 1：持续开展村（社区）“两委”换届“回头看”，对村党组织书记和村“两委”后备力量半年开展一次综合评价，做好干部队伍梯次建设和后备力量动态管理，拓宽选人用人渠道，为 2026 年村（社区）“两委”换届提前做好干部储备。结合各村实际，分批推进“五星级”村党组织创建，运用共同缔造理念，围绕基层党建、基层治理、产业发展、和美村庄、乡风文明等五个维度创先争优。加强乡村骨干队伍建设，选树一批乡村振兴“红色领头雁”，发挥“明星书记”传帮带作用，抓好湾组党群服务站建设，着力推动党的组织和工作向湾组延伸覆盖。持续开展村湾夜话、院子会等，提升“一约四会”运行效能，拓宽群众参与议事协商途径，让群众自治、村湾善治。加快推行社区“微格精治”，完善“总网格长—网格长—一般网格长—微网格长—微网格员”五级组织体系，整合社会力量、用活积分制管理，推动人在“网”中走、事在“格”中办。常态化开展优秀小区党支部书记、业委会主任、楼栋长、党员中心户等典型选树，形成激励带动效应，激发群众参与治理热情。</p>		

		<p>目标 2：严格对照年初目标，全力抓好规模工业产值、社会消费品零售额、固定资产投资、招商引资、地方一般预算收入等主要经济指标的分析监测和调度，确保 2025 年“开门红”“双过半”及全年目标任务顺利完成。持续优化营商环境，强化惠企政策落实，引导企业技改扩能、转型升级，推动企业向专精特新方向发展。细化分解 2025 年全员招商引资任务目标，每月开展招商引资例会，建立招商引资动态跟踪信息库，以南郊创业孵化园项目满园为抓手，聚焦智能制造、电子信息、高端装备、精细加工、科技研发、医药制造等六大核心产业，充分利用中山、东莞、深圳等随州商会的链接资源，大力开展以商招商、精准招商、园区招商。完善擂鼓墩创投公司、随州市旺南投资有限公司 2 家国有平台公司对南郊创业孵化园园区的管理、运营，为入驻企业提供一站式服务。</p>				
长期目标： (截止年)	截至 2029 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	100	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100	计划标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	-0.5	计划标准	绩效基本型
			”三公经费”变动率	-0.07	计划标准	绩效基本型
			.....		计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	100	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0.03	计划标准	绩效基本型
			预算执行	预算执行率	98	计划标准
			结转结余率	0.01	计划标准	绩效基本型

			政府采购执行率	100	计划标准	绩效基本型		
			非税收入预算完成率	0	计划标准	绩效基本型		
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100	计划标准	绩效基本型		
			绩效目标合理性	100	计划标准	绩效基本型		
			绩效监控开展率	100	计划标准	绩效基本型		
			绩效评价覆盖率	100	计划标准	绩效基本型		
			评价结果应用率	100	计划标准	绩效基本型		
			资产管理	资产管理制度健全性	100	计划标准	绩效基本型	
		资产管理规范性		100	计划标准	绩效基本型		
		财务管理	财务管理制度健全性	100	计划标准	绩效基本型		
			会计核算规范性	100	计划标准	绩效基本型		
			资金使用合规性	100	计划标准	绩效基本型		
		长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1	部门职责履行及重点工作完成情况，主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况。	2025年重点工作：处理镇办日常工作，准备和组织协调各种会议，安排镇办领导同志的公务活动，办理镇办领导交办的工作。	区委、区政府交办的其他事项	绩效基本型
				核心业务产出 2		负责制定本街道经济社会发展规划，并组织实施；负责本街道产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本街道企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。围绕镇办工作部署，扎实做好信息服务，办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，承办区委、区政府交办的其他事项等。	区委、区政府交办的其他事项	绩效基本型
.....	.....					绩效基本型		
社会效应	经济效益		部门履职对经济带来的影	优化资源配置，提高资金使用	计划标准	绩效基本型		

			响			
		社会效益	部门履职对社会带来的影响	经济效益整体提升	计划标准	绩效基本型
		生态效益	部门履职对环境带来的影响	推动各项社会事业发展	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	街道党工委按照科学调配、人尽其用的原则，优化机构设置，配优配强队伍，确保了街道管理体制改革中各项中心工作正常开展。目前，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 6 个内设机构挂牌、人员配备、办公场所、印章启用全部到位，均已正常工作；原”随州市曾都区人民政府南郊街道办事处农业农村办公室”印章已收缴，原农业农村办公室档案资料已移交至城乡建设办公室，机构编制大数据平台信息已及时更新；通过清理排查，南郊街道无议事协调机构，除中央有明确要求外，不再加挂各类牌子。	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	作为区委、区政府的派出机关，南郊街道党工委、办事处领导本街道的工作和履行基层社会治理的相关职能，下设党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心 3 个事业	计划标准	绩效基本型

				单位。目前，3个事业单位均正常开展工作。根据《实施意见》文件精神，经党工委研究决定，南郊街道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6个内设机构，机构改革后，原农业农村办公室的有关职能职责划入城乡建设办公室，南郊街道党群服务中心不再保留”随州市曾都区南郊街道政务服务中心”牌子。		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	<p>南郊街道2024年报送4人参加党校主体班学习。分别是曾都区2024年春季中青年干部培训班（2024.03.18-2024.05.17）1人次，优秀年轻干部集中培训营（2024.07.28-2024.08.09）1人次，2024年秋季主体班（市委党校乡局级干部进修班第一期）（2024.09.18-2024.10.22）1人次，曾都区2024年秋季中青年干部培训班第一期（2024.09.18-2024.10.22）1人次。</p> <p>干部网络培训提质增效计划：组织16名领导干部参加湖北省干部在线学习，全年50学分，定期督查进度，</p>	计划标准	绩效基本型

				积极探索完善学习督促、提醒等制度。		
			干部队伍体系建设 规划情况	<p>(一) 机构人员情况 南郊街道共有行政编制 33 个，领导职数 3 正 8 副，截至 2024 年 10 月，南郊街道实有行政干部 31 名。南郊街道直属事业单位 3 个：南郊街道党群服务中心、南郊街道社区网格管理综合服务中心、南郊街道综合执法中心。核定事业编制 36 名，现有 32 人。</p> <p>(二) 选人用人情况 2021 年以来，我单位提拔任用中层干部 8 名，2021 年配备党政综合办公室主任、平安建设办（应急管理办）办公室主任、经济服务办公室主任、城乡建设管理办公室主任、社会事务办公室主任、武装部副部长、团工委书记、工会副主席、妇联副主席。</p>	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次 人才储备率	硕士学历 7 人，高级职称 1 人。	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况		计划标准	绩效基本型
			.....		计划标准	绩效基本型
满意度	服务对象		.....	100	计划标准	绩效基本型

		满意度						
		联系部门 满意度	.....	100	计划标准	绩效基本型		
<b>年度目标:</b>	2025 年							
年度绩效指标	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	
				近两年指标值				预期当年实 现值
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	1.46	100	计划标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	9.09	100	计划标准	绩效基本型	
		项目支出 成本控制	会议费控制率	0	-0.05	计划标准	绩效基本型	
			”三公经费”变动率	1	-0.07	计划标准	绩效基本型	
			.....			计划标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	99	100	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	100	100	计划标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	100	100	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	100	100	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性	100	100	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率	7	3.43	计划标准	绩效基本型	
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100	100	计划标准	绩效基本型
结转结余率				0.01	0.01	计划标准	绩效基本型	
政府采购执行率				100	100	计划标准	绩效基本型	
非税收入预算完成率				0	0	计划标准	绩效基本型	
绩效管理			事前绩效评估完成率	100	100	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	100	100	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100	100	计划标准	绩效基本型	

			绩效评价覆盖率	100	100	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100	100	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	100	100	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100	100	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	100	100	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	100	100	计划标准	绩效基本型
			财务管理中	100	100	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	部门职责履行及重点工作完成情况，主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况。	2025年重点工作：处理镇办日常工作，准备和组织协调各种会议，安排镇办领导同志的公务活动，办理镇办领导交办的工作。	区委、区政府交办的其他事项	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2		负责制定本街道经济社会发展规划，并组织实施；负责本街道产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本街道企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。围绕镇办工作部署，扎实做好信息服务，办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，承办区委、区政府交办的其他事项等。	区委、区政府交办的其他事项	计划标准	绩效基本型
		.....		.....		计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	部门履职对经济带来的影响	优化资源配置，提高资金使用	计划标准	计划标准	绩效基本型
		社会效益	部门履职对社会带来的影响	经济效益整体提升	计划标准	计划标准	绩效基本型
		生态效益	部门履职对环境带来的影响	推动各项社会事业发展	计划标准	计划标准	绩效基本型

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	街道党工委按照科学调配、人尽其用的原则，优化机构设置，配优配强队伍，确保了街道管理体制改革中各项中心工作正常开展。目前，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 6 个内设机构挂牌、人员配备、办公场所、印章启用全部到位，均已正常工作；原“随州市曾都区人民政府南郊街道办事处农业农村办公室”印章已收缴，原农业农村办公室档案资料已移交至城乡建设办公室，机构编制大数据平台信息已及时更新；通过清理排查，南郊街道无议事协调机构，除中央有明确要求外，不再加挂各类牌子。		计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	作为区委、区政府的派出机关，南郊街道党工委、办事处领导本街道的工作和履行基层社会治理的相关职能，下设党群服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心 3 个事业单位。目前，3 个事业单位均正常工作。根据《实施意见》文件精神，经党工委研究决定，南郊街道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		计划标准	绩效基本型

				会事务办公室、平安建设办公室 6 个内设机构，机构改革后，原农业农村办公室的有关职能职责划入城乡建设办公室，南郊街道党群服务中心不再保留”随州市曾都区南郊街道政务服务中心”牌子。			
		人才支撑	业务学习与培训完成率	<p>南郊街道 2024 年报送 4 人参加党校主体班学习。分别是曾都区 2024 年春季中青年干部培训班 （2024.03.18-2024.05.17）1 人次，优秀年轻干部集中培训营 （2024.07.28-2024.08.09）1 人次，2024 年秋季主体班（市委党校乡局级干部进修班第一期） （2024.09.18-2024.10.22）1 人次，曾都区 2024 年秋季中青年干部培训班第一期（2024.09.18-2024.10.22）1 人次。</p> <p>干部网络培训提质增效计划：组织 16 名领导干部参加湖北省干部在线学习，全年 50 学分，定期督查进度，积极探索完善学习督促、提醒等制度。</p>		计划标准	绩效基本型

		干部队伍体系建设 规划情况	<p>(一) 机构人员情况</p> <p>南郊街道共有行政编制 33 个，领导职数 3 正 8 副，截至 2024 年 10 月，南郊街道实有行政干部 31 名。南郊街道直属事业单位 3 个：南郊街道党群服务中心、南郊街道社区网格管理综合服务中心、南郊街道综合执法中心。核定事业编制 36 名，现有 32 人。</p> <p>(二) 选人用人情况</p> <p>2021 年以来，我单位提拔任用中层干部 8 名，2021 年配备党政综合办公室主任、平安建设办（应急管理办）办公室主任、经济服务办公室主任、城乡建设管理办公室主任、社会事务办公室主任、武装部副部长、团工委书记、工会副主席、妇联副主席。</p>		计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次 人才储备率	硕士学历 7 人，高级职称 1 人。	硕士学历 6 人，高级职称 1 人。	历史标准	绩效基本型	
		科技支撑	信息化建设情况			计划标准	绩效基本型	
			.....			计划标准	绩效基本型	
		满意度	服务对象 满意度	服务对象	100	100	计划标准	绩效基本型
			联系部门 满意度	上级部门	100	100	计划标准	绩效基本型

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

## 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			
<b>项目支出明细测算</b>					
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
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
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			
		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	.....				

备注：项目申报表为空表，本单位本年无重点项目。

### 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）。