

曾都区南郊街道 2026 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 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 曾都区南郊街道 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 曾都区南郊街道 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 33 人（行政编制 31 人+工勤编制 2 人），退休人数 43 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 9 人，其中在职在编 9 人，退休人员 1 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 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 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 17 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 17 人），实有在职人数 14 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 14 人），退休人数 3 人。

第二部分 曾都区南郊街道 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 1856.28 万元（上年收入总计 2007.34 万元，同比减少 151.0 万元，同比减少 7.53%）。其中财政拨款收入 1538.78 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 1883.28 万元（上年支出总计 2007.34 万元，同比减少 124.06 万元，同比减少 6.18%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1349.91 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）321.85 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）106.74 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）104.77 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 1251.2 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 294.03 万、津贴补贴 124.6 万、奖金 365.13 万、绩效工资 65.93 万、机关事业单位基本养老保险缴费 111.31 万、职业年金缴费 55.65 万、职工基本医疗保险缴费 45.89 万、公务员医疗补助缴费 15.82 万、其他社会保障缴费 31.27 万、住房公积金 104.77 万、其他工资福利支出 36.8 万）

2. 商品和服务支出 117.92 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 11 万、印刷费 8 万、水电费 7.5 万、邮电费 4.1 万、物业管理费 0.9 万、差旅费 5.2 万、维修（护）费 0.9 万、公务接待费 0.95 万、专用燃料费 0.5 万、劳务费 6.2 万、工会经费 10.66 万、公务用车运行维护费 12.5 万、其他交通费用 24.18 万、其他商品和服务支出 25.34 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 168.65 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 153.67 万、医疗费补助 14.98 万）

4. 资本性支出 1 万元：主要是办公设备购置 1 万。

5. 其他支出 329.5 万元。（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 124.06 万元，其中基本支出增加 24.18 万元，项目支出减少 124.06 万元。基本支出增加的主要原因是增人增资；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

2026 年度一般公共预算支出 1553.78 万元，比去年预算 1546.5 万元增加 7.28 万元，其中：基本支出 1538.78 万元，比年初预算 1538.78 万元增加 0 万元，项目支出 15 万元，比年初预算 15 万元增加 0 万元。原因：无。基本支出比去年增加 24.18 万元，原因：增人增资。项目支出比去年减少 16.9 万元。原因：项目减少。

（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 2026 年度机关运行经费支出 117.92 万元，包括办公费 11 万、印刷费 8 万、水电费 7.5 万、邮电费 4.1 万、物业管理费 0.9 万、差旅费 5.2 万、维修（护）费 0.9 万、公务接待费 0.95 万、专用燃料费 0.5 万、劳务费 6.2 万、工会经费 10.66 万、公务用车运行维护费 12.5 万、其他交通费用 24.18 万、其他商品和服务支出 25.34 万，较上年预算安排减少 2.16 万元，降低 1.79%。主要原因是：无。

（七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 101.59 万元，其中货物类采购预算金额 94.59 万元，份额比例 93.11%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 7 万元，份额比例 6.89%；面向中小企业及小微企业采购金额 85.03 万元，份额比例 83.7%。较上年预算安排减少 27.03 万元、减少比例 24.12%。主要原因：与上年同比南郊综治中心房屋改造项目减少、办公设施设备购置费减

少等。

（八）国有资产占用情况

本部门 2026 年初资产总额 35763.82 万元，其中：流动资产 157.67 万元、固定资产净值 1350.16 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 35787.99 万元减少了 24.17 万元，减少比例 0.07%。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、2026 年”三公”经费预算情况说明

2026 年曾都区南郊街道”三公”经费年初预算安排 13.45 万元，比上年增加 0.17 万元，同比增加 1.28%，主要原因是：无。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 0.95 万元，比上年减 0.03 万元，同比减少 3.06%，主要原因是：无。

公务用车运行维护费 12.5 万元，比上年增 0.2 万元，同比增加 1.63%，主要原因是：无。

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 2026 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	1,538.78	一、一般公共服务支出	1349.91
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	321.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	106.74
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	317.50	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	104.77
		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
		廿四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,856.28	本年支出合计	1883.28
上年结转结余	27.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,883.28	支 出 总 计	1883.28

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	1883.28	1856.28	1538.78	0	0	0	0	0	0	0	317.5	27	15	0	0	0	12
067	曾都区南郊财政所	1883.28	1856.28	1538.78	0	0	0	0	0	0	0	317.5	27	15	0	0	0	12
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	1158.49	1131.49	861.99	0	0	0	0	0	0	0	269.5	27	15	0	0	0	12
067003	曾都区南郊综合执法中心	241.31	241.31	211.31	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
067004	曾都区南郊党群服务中心	199.87	199.87	199.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
067005	曾都区南郊网格管理综合服务中心	283.61	283.61	265.61	0	0	0	0	0	0	0	18	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
	合计	1883.28	1538.78	344.50			
201	一般公共服务支出	1349.91	1005.41	344.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1349.91	1005.41	344.50			
2010301	行政运行	800.60	504.10	296.50			
2010350	事业运行	549.31	501.31	48.00			
208	社会保障和就业支出	321.85	321.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	320.63	320.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	139.02	139.02	0.00			
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.65	55.65	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00			
210	卫生健康支出	106.74	106.74	0.00			
21011	行政事业单位医疗	106.74	106.74	0.00			

2101101	行政单位医疗	50.70	50.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	25.24	25.24	0.00			
2101103	公务员医疗补助	30.80	30.80	0.00			
221	住房保障支出	104.77	104.77	0.00			
22102	住房改革支出	104.77	104.77	0.00			
2210201	住房公积金	104.77	104.77	0.00			

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	1538.78	一、本年支出	1553.78
（一）一般公共预算拨款	1538.78	（一）一般公共服务支出	1020.41
（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	15.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	15.00	（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	321.85
		(八) 卫生健康支出	106.74
		(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	104.77
		(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	1553.78	支 出 总 计	1553.78

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	1,553.78	1,538.78	1,419.85	118.92	15.00
201	一般公共服务支出	1,020.41	1,005.41	886.49	118.92	15.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,020.41	1,005.41	886.49	118.92	15.00
2010301	行政运行	519.10	504.10	428.10	76.00	15.00
2010350	事业运行	501.31	501.31	458.39	42.92	0.00

208	社会保障和就业支出	321.85	321.85	321.85	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.63	320.63	320.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	139.02	139.02	139.02	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.31	111.31	111.31	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.65	55.65	55.65	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	1.22	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.74	106.74	106.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.74	106.74	106.74	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.70	50.70	50.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.24	25.24	25.24	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.77	104.77	104.77	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.77	104.77	104.77	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.77	104.77	104.77	0.00	0.00

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	1,538.78	1,419.85	118.92
301	工资福利支出	1,251.20	1,251.20	0.00
30101	基本工资	294.03	294.03	0.00
30102	津贴补贴	124.60	124.60	0.00
30103	奖金	365.13	365.13	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	65.93	65.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.31	111.31	0.00
30109	职业年金缴费	55.65	55.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.89	45.89	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.82	15.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.27	31.27	0.00
30113	住房公积金	104.77	104.77	0.00
30199	其他工资福利支出	36.80	36.80	0.00

302	商品和服务支出	117.92	0.00	117.92
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	7.00	0.00	7.00
30207	邮电费	4.10	0.00	4.10
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	5.20	0.00	5.20
30213	维修（护）费	0.90	0.00	0.90
30217	公务接待费	0.95	0.00	0.95
30225	专用燃料费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	6.20	0.00	6.20
30228	工会经费	10.66	0.00	10.66
30231	公务用车运行维护费	12.50	0.00	12.50
30239	其他交通费用	24.18	0.00	24.18
30299	其他商品和服务支出	25.34	0.00	25.34
303	对个人和家庭的补助	168.65	168.65	0.00
30302	退休费	153.67	153.67	0.00
30307	医疗费补助	14.98	14.98	0.00

310	资本性支出	1.00	0.00	1.00
31002	办公设备购置	1.00	0.00	1.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

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	
13.45	0.00	12.50	0.00	12.50	0.95

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：政府基金预算支出表为空表，本部门本年度无政府基金预算支出

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		
			1,883.28	1,538.78	0	0	15	0	0	0	329.5
067	曾都区南郊财政所		1,883.28	1,538.78	0	0	15	0	0	0	329.5
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处		1,158.49	861.99	0	0	15	0	0	0	281.5
1101	基本工资		140.83	140.83	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	140.83	140.83	0	0	0	0	0	0	0

1102	规范津补贴		67.17	67.17	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000162	规范津补贴	曾都区人民政府南郊街道办事处	67.17	67.17	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		11.74	11.74	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000171	一次性奖金	曾都区人民政府南郊街道办事处	11.74	11.74	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		55.11	55.11	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000173	基本养老保险缴费	曾都区人民政府南郊街道办事处	55.11	55.11	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		27.56	27.56	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R0000000100	职业年金	曾都区人民政府南郊街道办事处	27.56	27.56	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		23.73	23.73	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000174	基本医疗保险缴费	曾都区人民政府南郊街道办事处	23.73	23.73	0	0	0	0	0	0	0
1117	公务员医疗补助		15.82	15.82	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000175	公务员医疗补助	曾都区人民政府南郊街道办事处	15.82	15.82	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.63	0.63	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R0000000101	工伤保险缴费	曾都区人民政府南郊街道办事处	0.63	0.63	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		54.07	54.07	0	0	0	0	0	0	0

42130322067R0000000176	住房公积金	曾都区人民政府南郊街道办事处	54.07	54.07	0	0	0	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		26.96	26.96	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000177	退休人员医疗保险	曾都区人民政府南郊街道办事处	26.96	26.96	0	0	0	0	0	0	0
1132	基础绩效奖		122.50	122.50	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R0000000103	基础绩效奖	曾都区人民政府南郊街道办事处	122.50	122.50	0	0	0	0	0	0	0
1133	年度考核奖		53.16	53.16	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R0000000104	年度考核奖	曾都区人民政府南郊街道办事处	53.16	53.16	0	0	0	0	0	0	0
1135	改革性津补贴		29.63	29.63	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R0000000100	改革性津补贴	曾都区人民政府南郊街道办事处	29.63	29.63	0	0	0	0	0	0	0
1136	国家规范性津补贴		3.06	3.06	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R0000000101	国家规范性津补贴	曾都区人民政府南郊街道办事处	3.06	3.06	0	0	0	0	0	0	0
1224	退休人员公务员医疗补助		14.98	14.98	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000189	退休人员公务员医疗补助	曾都区人民政府南郊街道办事处	14.98	14.98	0	0	0	0	0	0	0
1229	退休人员统筹待遇补贴		139.02	139.02	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R00000001	退休人员统筹待遇补贴	曾都区人民政府南郊街道办	139.02	139.02	0	0	0	0	0	0	0

07		事处									
2101	在职人员公用		49.50	49.50	0	0	0	0	0	0	0
42130322067Y0000000108	在职人员公用	曾都区人民政府南郊街道办事处	49.50	49.50	0	0	0	0	0	0	0
2104	公务交通补贴		22.12	22.12	0	0	0	0	0	0	0
42130322067Y0000000109	公务交通补贴	曾都区人民政府南郊街道办事处	22.12	22.12	0	0	0	0	0	0	0
2106	车辆运行费		4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322067Y0000000110	车辆运行费	曾都区人民政府南郊街道办事处	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0
42130322067Y0000000111	女同志卫生费	曾都区人民政府南郊街道办事处	0.38	0.38	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		296.5	0	0	0	15	0	0	0	281.5
42130325067T0000000100	弥补单位人员经费及公用经费不足	曾都区人民政府南郊街道办事处	202.5	0	0	0	0	0	0	0	202.5
42130326067T0000000101	南郊综治中心办公用房维修	曾都区人民政府南郊街道办事处	60	0	0	0	0	0	0	0	60
42130326067T0000000102	公共安全隐患排查治理服务	曾都区人民政府南郊街道办事处	3	0	0	0	0	0	0	0	3
42130326067T0000000103	档案管理服务	曾都区人民政府南郊街道办事处	4	0	0	0	0	0	0	0	4
42130326067T0000000106	调度资金	曾都区人民政府南郊街道办事处	27	0	0	0	15	0	0	0	12

067003	曾都区南郊综合执法中心		241.31	211.31	0	0	0	0	0	0	30
1101	基本工资		54.60	54.60	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000100	基本工资	曾都区南郊综合执法中心	54.60	54.60	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		17.67	17.67	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000109	绩效工资	曾都区南郊综合执法中心	17.67	17.67	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		4.55	4.55	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000110	一次性奖金	曾都区南郊综合执法中心	4.55	4.55	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		17.59	17.59	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	17.59	17.59	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000125	职业年金	曾都区南郊综合执法中心	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		7.14	7.14	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	7.14	7.14	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.19	0.19	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	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0

1123	住房公积金		15.55	15.55	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000114	住房公积金	曾都区南郊综合执法中心	15.55	15.55	0	0	0	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		0.49	0.49	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000115	退休人员医疗保险	曾都区南郊综合执法中心	0.49	0.49	0	0	0	0	0	0	0
1134	事业单位单列核定绩效		45.45	45.45	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R0000000131	事业单位单列核定绩效	曾都区南郊综合执法中心	45.45	45.45	0	0	0	0	0	0	0
1135	改革性津补贴		6.06	6.06	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R0000000106	改革性津补贴	曾都区南郊综合执法中心	6.06	6.06	0	0	0	0	0	0	0
1136	国家规范性津补贴		0.60	0.60	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R0000000107	国家规范性津补贴	曾都区南郊综合执法中心	0.60	0.60	0	0	0	0	0	0	0
1199	其他工资福利支出		12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000116	其他工资福利支出	曾都区南郊综合执法中心	12.00	12.00	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
42130323067R0000000133	退休人员统筹待遇补贴	曾都区南郊综合执法中心	2.93	2.93	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0

42130322067Y0000000100	在职人员公用	曾都区南郊综合执法中心	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0
2104	公务交通补贴		0.66	0.66	0	0	0	0	0	0	0
42130322067Y0000000101	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
2106	车辆运行费		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322067Y0000000102	车辆运行费	曾都区南郊综合执法中心	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0
42130322067Y0000000103	女同志卫生费	曾都区南郊综合执法中心	0.02	0.02	0	0	0	0	0	0	0
31	本级支出项目		30	0	0	0	0	0	0	0	30
42130323067T0000000119	调度资金	曾都区南郊综合执法中心	30	0	0	0	0	0	0	0	30
067004	曾都区南郊党群服务中心		199.87	199.87	0	0	0	0	0	0	0
1101	基本工资		46.78	46.78	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000192	基本工资	曾都区南郊党群服务中心	46.78	46.78	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		21.28	21.28	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000201	绩效工资	曾都区南郊党群服务中心	21.28	21.28	0	0	0	0	0	0	0
1112	一次性奖金		3.90	3.90	0	0	0	0	0	0	0

42130322067R000000202	一次性奖金	曾都区南郊党群服务中心	3.90	3.90	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		17.58	17.58	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	17.58	17.58	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		8.79	8.79	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000134	职业年金	曾都区南郊党群服务中心	8.79	8.79	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		6.94	6.94	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	6.94	6.94	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.19	0.19	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	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		16.28	16.28	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000206	住房公积金	曾都区南郊党群服务中心	16.28	16.28	0	0	0	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		0.46	0.46	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	0.46	0.46	0	0	0	0	0	0	0
1134	事业单位单列核定绩效		55.55	55.55	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	55.55	55.55	0	0	0	0	0	0	0

1135	改革性津补贴		7.42	7.42	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R0000000112	改革性津补贴	曾都区南郊党群服务中心	7.42	7.42	0	0	0	0	0	0	0
1136	国家规范性津补贴		0.74	0.74	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R0000000113	国家规范性津补贴	曾都区南郊党群服务中心	0.74	0.74	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
42130323067R0000000142	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
2101	在职人员公用		11.00	11.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322067Y0000000112	在职人员公用	曾都区南郊党群服务中心	11.00	11.00	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
42130322067Y0000000115	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
067005	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心		283.61	265.61	0	0	0	0	0	0	18
1101	基本工资		51.82	51.82	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000222	基本工资	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	51.82	51.82	0	0	0	0	0	0	0
1111	绩效工资		26.98	26.98	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000231	绩效工资	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	26.98	26.98	0	0	0	0	0	0	0

1112	一次性奖金		4.32	4.32	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000232	一次性奖金	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	4.32	4.32	0	0	0	0	0	0	0
1114	基本养老保险缴费		21.03	21.03	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000234	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	21.03	21.03	0	0	0	0	0	0	0
1115	职业年金		10.51	10.51	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R0000000116	职业年金	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	10.51	10.51	0	0	0	0	0	0	0
1116	基本医疗保险缴费		8.08	8.08	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000235	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	8.08	8.08	0	0	0	0	0	0	0
1119	工伤保险缴费		0.22	0.22	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R0000000118	工伤保险缴费	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	0.22	0.22	0	0	0	0	0	0	0
1123	住房公积金		18.86	18.86	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000236	住房公积金	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	18.86	18.86	0	0	0	0	0	0	0
1125	退休人员医疗保险		2.13	2.13	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R0000000237	退休人员医疗保险	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	2.13	2.13	0	0	0	0	0	0	0
1134	事业单位单列核定绩效		63.97	63.97	0	0	0	0	0	0	0

42130323067R000000122	事业单位单列核定绩效	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	63.97	63.97	0	0	0	0	0	0	0
1135	改革性津补贴		8.97	8.97	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R000000109	改革性津补贴	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	8.97	8.97	0	0	0	0	0	0	0
1136	国家规范性津补贴		0.94	0.94	0	0	0	0	0	0	0
42130324067R000000110	国家规范性津补贴	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	0.94	0.94	0	0	0	0	0	0	0
1199	其他工资福利支出		24.80	24.80	0	0	0	0	0	0	0
42130322067R000000238	其他工资福利支出	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	24.80	24.80	0	0	0	0	0	0	0
1229	退休人员统筹待遇补贴		8.79	8.79	0	0	0	0	0	0	0
42130323067R000000124	退休人员统筹待遇补贴	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	8.79	8.79	0	0	0	0	0	0	0
2101	在职人员公用		14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0
42130322067Y000000116	在职人员公用	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	14.00	14.00	0	0	0	0	0	0	0
2110	女同志卫生费		0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0
42130322067Y000000119	女同志卫生费	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0
22	其他运转类		18.00	0.00	0	0	0	0	0	0	18.00
42130326067Y000000104	公务用车购置	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	18.00	0.00	0	0	0	0	0	0	18.00

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										1015900	835900	14400
02	预算股										1015900	835900	14400
067	曾都区南郊财 政所										1015900	835900	14400
067002	曾都区人民 政府南郊街道办 事处	在职人员公 用	[C23090199]其他印刷 服务	[201030 1]行政 运行	[30202]印 刷费	预算 安排	经费 拨款 补助	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	[A05040101]复印纸	[201030 1]行政 运行	[30201]办 公费	预算 安排	其他 收入 资金	300	35	元	10500	10500	
067002	曾都区人民 政府南郊街道办	弥补单位人 员经费及公	[A02061804]空调机	[201030 1]行政	[31002]办 公设备购	预算 安排	其他 收入	3	3500	元	10500	10500	

	事处	用经费不足		运行	置		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	[A05010201]办公桌	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	1500	元	3000	3000	
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	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	1000	元	5000	5000	
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	南郊综治中心办公用房维修	[A01010100]办公用房	[2010301]行政运行	[31001]房屋建筑物购建	预算安排	其他收入资金	1	600000	元	600000	600000	
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	[2010301]行政运行	[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	[A02040300]图书档案保护设备	[2010301]行政运行	[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	[A05010401]三人沙发	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	2000	元	4000	4000	
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	[2010301]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	其他收入资金	4	15000	元	60000	60000	
067003	曾都区南郊综合执法中心	调度资金	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	6000	台	12000	12000	12000

067003	曾都区南郊综合执法中心	调度资金	[A02021003]A4 黑白打印机	[2010350]事业运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	1200	台	240	2400	2400
067005	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	公务用车购置	[A02030502]越野车	[2010350]事业运行	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	180000		180000		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标申报表

填报日期：

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区府南郊街道											
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					
							2025 年		2024 年			
	收入构成	财政拨款			861.99	74%	861.76		908.48			
		财政专户管理资金										
		单位资金			296.5	26%	450.85		360.6			
		合计			1158.49	100%	1312.61		1269.08			

	支出构成	人员类项目支出	785.99	68%	783.79	812.17
		运转类项目支出	76	6%	77.97	96.31
		特定目标类项目支出	296.5	26%	450.85	360.60
		合计	1158.49	100%	1312.61	1269.08
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	一是坚持党建引领，提升基层治理能力。二是坚持三个孵培，做强镇域经济底盘。 三是坚持统筹推进，城乡融合走深走实。四是深化平安建设，维护社会大局和谐稳定。					
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	基本支出-人员经费	785.99	785.99	工资、津贴补贴等支出	
	一般公共预算资金	基本支出-公用经费	76	76	办公费、差旅费等支出	
	弥补人员经费及办公经费不足项目	本级支出项目	2000	202.5	单位资金弥补财政拨款经费不足	
	大型修缮	本级支出项目	60	60	综治中心房屋维修	
	公共安全隐患排查治理服务	本级支出项目	25	3	公共安全隐患排查治理服务	
	档案管理服务	本级支出项目	35	4	单位档案管理服务	
	调度资金	本级支出项目	250	27	单位伙食补助费	
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2030 年)		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。		目标 1：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 2026 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 2026 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。		
长期目标： （截止年）	截至 2030 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	绩效基本型
			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	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。	2026 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
	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
	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		计划标准	绩效基本型

			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。			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	100		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</p>		计划标准	绩效基本型

			长、团工委书记、工会副主席、妇联副主席。					
		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。	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	
	服务对象满意度	服务对象满意度	100		100	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	联系部门满意度	100		100	计划标准	绩效基本型	
年度目标:								
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
								
	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
			资金使用合规性	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	2026 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	况。	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
							
	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		计划标准	绩效基本型

				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。			
--	--	--	--	--	--	--	--

			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。		计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100		计划标准	绩效基本型

			干部队伍建设 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、南郊街道综合行政执法中心。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。	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

							
	满意度	服务对象 满意度	服务对象 满意度	100	100	计划标准	绩效基本型
		联系部门 满意度	联系部门 满意度	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	弥补人员经费及公用经费不足等	项目编码	
------	----------------	------	--

项目主管部门		项目执行单位	南郊街道
项目负责人	刘洋	联系电话	0722-3813248
单位地址	随州市解放西路和平巷 1 号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2026. 1	终止年度	2026. 12
项目立项依据	历史标准		
项目实施方案			
项目总预算	250. 25	项目当年预算	250. 25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算为 360. 6 万，2025 年预算 375. 85 万，2026 年预算 297 万。比上年减少 78. 85 万，下降 20. 97%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		297. 00
	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			297.00
		其中：使用上年度财政拨款结转			15.00
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
年度绩效目标 1	机关工作餐支出	伙食补助	27.00	历史标准	
	职工生育医疗费支出	医疗费	0.80	历史标准	
	休干支部工资支出等	其他工资福利支出	0.70	历史标准	
	日常办公用品、耗材、书报杂志等。	办公费	6.00	历史标准	
	印刷费支出	印刷费	6.00	历史标准	
	退火车票等	手续费	0.10	历史标准	
	水费支出	水费	0.50	历史标准	
	电费支出	电费	9.00	历史标准	
	电话费、网络通讯费支出。	邮电费	2.20	历史标准	

	绿化维护	物业管理费	0. 60	历史标准	
	工作人员出差费用	差旅费	11. 00	历史标准	
	办公设备维修、屋面维修等。	维修(护)费	8. 00	历史标准	
	会议费支出	会议费	0. 50	历史标准	
	培训费支出	培训费	3. 00	历史标准	
	公务接待费用	公务接待费	1. 00	历史标准	
	武装干事服装费用	装备购置费	0. 50	历史标准	
	劳务派遣人员工资等.	劳务费	51. 00	历史标准	
	工会经费支出	工会经费	13. 00	历史标准	
	加班值班误餐费、退休人员年终慰问。	燃料费	0. 50	历史标准	
	公务用车费用支出	公务用车运行维护费	7. 00	历史标准	
	租车费用	其他交通费用	5. 00	历史标准	
	房屋租赁税支出	税金及附加费用	0. 50	历史标准	
	宣传费、安全生产服务等支出。	其他商品和服务支出	68. 00	历史标准	
	购置空调、办公桌椅、书柜等。	办公设备购置	8. 10	历史标准	

	其他资本性支出	大型修缮	60.00	计划标准	
	档案整理	劳务费	4.00	计划标准	
	公共安全隐患排查治理服务	劳务费	3.00	计划标准	
项目采购					
品名		数量		金额	
办公桌		2		0.30	
空调		3		1.05	
沙发		2		0.40	
书柜		5		0.50	
档案架		30 立方米		4.95	
除湿机		1		0.50	
防滋柜		1		0.40	
大型修缮		1		60.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		提高工作效率和品质，提升管理服务水平及群众满意度，加强信息化建设，加强团队建设，提升机关单位形象，确保单位持续有效开展工作。改善办公环境，			

.....					
年度绩效目标 1		提高工作效率和品质，提升管理服务水平及群众满意度，加强信息化建设，加强团队建设，提升机关单位形象，确保单位持续有效开展工作。改善办公环境，			
.....					
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	项目资金利用率	100%	计划指标
		社会成本指标	年底以前达到预期目标	100%	计划指标
		生态环境成本指标	社会工作事业健康有序发展	100%	计划指标
			确保单位有序开展工	100%	计划指标
	产出指标	数量指标	项目维修成本	60 万	计划指标
			年度培训人数	130 人	计划指标
		质量指标	综合利用率	100%	计划指标
			工程验收合格率	100%	计划指标
		时效指标	工程完成进度	100%	计划指标

			确保年底目标完成		100%	计划指标	
	效益指标	经济效益指标	提升工作服务效率		100%	计划指标	
			优化资源配置，提高资金使用效益		100%	计划指标	
		社会效益指标	基础设施完善率		100%	计划指标	
			提高社会影响力		100%	计划指标	
		生态效益指标	办公环境整体改善		100%	计划指标	
			社会工作事业健康有序的发展		100%	计划指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	计划指标	
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	成本指标不超预算	100%	100%	100%	

		社会成本 指标	年底以前 达到预期 目标	100%	100%	100%
		生态环境 成本指标	确保单位 有序开展 工作	100%	100%	100%
	产出指标	数量指标	年度培训 人数	150	156	130 人
			年度安全 生产检查 次数	50	48	50
		质量指标	培训合格 率	100%	100%	100%
			确保安全 无隐患	100%	100%	100%
		时效指标	确保年底 目标完成	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益 指标	优化资源 配置，提高 资金使用 效益	100%	100%	100%

		社会效益 指标	提高社会 影响力	100%	100%	100%
		生态效益 指标	社会工作 事业健康 有序的发 展	100%	100%	100%
			提升政府 公共服务 水平	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指 标	服务群众 满意度	100%	100%	100%
年度绩效目标 2						

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）。