

曾都区南郊街道办事处汇总 2024 年部门预算 目 录

第一部分 曾都区南郊街道办事处汇总（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区南郊街道办事处汇总 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区南郊街道办事处汇总 2024 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 曾都区南郊街道办事处汇总 2024 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 曾都区南郊街道办事处汇总概况

一、部门主要职责

要示：根据区委、区政府的有关文件规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

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 36 人（行政编制 34 人+工勤编制 2 人+事业编制 0 人）离退休人数 45 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 20 人，其中在职在编 18 人，管理员 2 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 9 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 9 人）离退休人数 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 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 10 人）实有在职人数 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）离退休人数 2 人。

第二部分 曾都区南郊街道办事处汇总 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 2154.09 万元（上年收入总计 1739.64 万元，同比减少 414.45 万元，同比减少 23.82%）。其中财政拨款收入 1605.85 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 2154.09 万元（上年支出总计 1739.64 万元，同比减少 414.45 万元，同比减少 23.82%）。按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1516.9 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）323.01 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. 卫生健康支出（类）118.77 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. 农林水支出（类）90 万元：主要用于农林水方面的支出。
5. 住房保障支出（类）105.41 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 1293.63 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 275.57 万、津贴补贴 135.49 万、奖金 397.35 万、绩效工资 71.64 万、机关事业单位基本养老保险缴费 111.55 万、职业年金缴费 55.78 万、职工基本医疗保险缴费 53.82 万、公务员医疗补助缴费 20.97 万、其他社会保障缴费 30.04 万、住房公积金 105.41 万、其他工资福利支出 36 万）
2. 商品和服务支出 142.6 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 19.5 万、水电费 2.96 万、邮电费 4.4 万、物业管理费 0.5 万、公务用车运行维护费 17.2 万、差旅费 6.6 万、维修（护）费 3.6 万、公务接待费 1.68 万、劳务费 2.5 万、委托业务费 2.1 万、工会经费 7.76 万、福利费 10.5 万、其他交通费用 24.93 万、其他商品和服务支出 27.38 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 169.62 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 154.56 万元、医疗费补助 15.06 万）

4. 其他支出 548.24 元。（主要是弥补人员经费不足、水利工程及失地农民养老等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 414.44 万元，其中基本支出增加 258.2 万元，项目支出增加 156.24 万元。基本支出增加的主要原因是增人增资及晋级、晋档，增加职业年金和奖金预算支出等；项目支出增加主要原因是增加新项目。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1605.85 万元，比去年预算 1347.64 万元增加 258.21 万元，其中：基本支出 1605.85 万元，比年初预算 1605.85 万元增加 0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 258.21 万元，原因：增人增资及晋级、晋档导致的增加。项目支出比去年增加 0 万元。原因：无。

（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 2024 年度机关运行经费支出 96.31 万元，其中：办公费 5 万元，印刷费 17 万元，水电费 0.96 万元、邮电费 3 万元，差旅费 5 万元，维修费 3 万元，公务接待费 1.04 万元，工会经费 4.04 万元，福利费 5.52 万元，公务用车运行维护费 8 万元，其他交通费 24.73 万元，其他商品和服务支出 19.02 万元，比去年预算数增加 6.48 万元，增长 7.21%。主要原因：人员编制数量增加。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 75.68 万元，其中货物类采购预算金额 75.68 万元，份额比例 100%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 57.72 万元，份额比例 76.27%。

（八）国有资产占用情况

南郊街道办事处 2024 年初资产总额 35834.32 万元，其中：流动资产 175.05 万元、固定资产原值 1976.3 万元、固定资产累计折旧 580.58 万元、无形资产 189.3 万元、无形资产累计摊销 29.72 万元、公共基础设施原值 34103.97 万元、非流动资产 35659.27。较上年资产总额 35863.19 万元减少了 28.87 万元，减少比例 0.08%。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。

南郊综合执法中心 2024 年初资产总额 17.69 万元，其中：流动资产 1.87 万元、固定资产净值 15.82 万元。较上年资产总额减少了 32.53 万元，减少比例 64.8%。主要原因是：上年收回暂付款和固定资产计提折旧。

南郊党群服务中心 2024 年初资产总额 2.92 万元，设备 1.48 万元，占比 50.68%。比上年增加 0 万元。家具用具 1.44 万，占比 49.32%，比上年增加 0 万元。增加原因：无变动。

南郊社区网格管理综合服务中心 2024 年初资产总额 34.17 万元，设备 20.89 万元，占比 61.13%，比上年增加 18.07 万元。车辆 6.38 万元，占比 18.67%，比上年增加 0 万元，家具用具 6.9 万元，占比 49.32%，比上年增加 6.6 万元。增加原因：新增加转入了一批固定资产。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区南郊街道办事处汇总“三公”经费年初预算安排 18.88 万元，比上年减 3.16 万元，同比减少 20.1%，主要原因是：控制公务车运行维护费。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 1.68 万元，比上年减 0.16 万元，同比减少 10.53%，主要原因是：压缩公务接待费开支。

公务用车运行维护费 17.2 万元，比上年减 3 万元，同比减少 21.13%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运行维护费。

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 曾都区南郊街道办事处汇总 2024 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	1,605.85	一、一般公共服务支出	1516.90
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	323.01
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	118.77
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	548.24	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	90.00
		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	105.41

		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	2,154.09	本年支出合计	2154.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2,154.09	支 出 总 计	2154.09

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	2154.09	2154.09	1605.85	0	0	0	0	0	0	0	548.24	0	0	0	0	0	0
067	曾都区南郊财政所	2154.09	2154.09	1605.85	0	0	0	0	0	0	0	548.24	0	0	0	0	0	0
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处	1269.08	1269.08	908.48	0	0	0	0	0	0	0	360.60	0	0	0	0	0	0
067003	曾都区南郊综合执法中心	400.55	400.55	343.91	0	0	0	0	0	0	0	56.64	0	0	0	0	0	0
067004	曾都区南郊党群服务中心	168.02	168.02	153.02	0	0	0	0	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0	0
067005	曾都区南郊社区网格管理综合服务中心	316.45	316.45	200.45	0	0	0	0	0	0	0	116.00	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	2154.09	1605.85	548.24			
201	一般公共服务支出	1516.90	1058.66	458.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1516.90	1058.66	458.24			
2010301	行政运行	532.39	532.39	0.00			
2010350	事业运行	623.91	526.27	97.64			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	360.60	0.00	360.60			
208	社会保障和就业支出	323.01	323.01	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	321.89	321.89	0.00			
2080501	行政单位离退休	145.77	145.77	0.00			
2080502	事业单位离退休	8.79	8.79	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.55	111.55	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	0.00			
210	卫生健康支出	118.77	118.77	0.00			
21011	行政事业单位医疗	118.77	118.77	0.00			
2101101	行政单位医疗	58.56	58.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	24.19	24.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03	0.00			
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00			

21303	水利	90.00	0.00	90.00			
2130306	水利工程运行与维护	90.00	0.00	90.00			
221	住房保障支出	105.41	105.41	0.00			
22102	住房改革支出	105.41	105.41	0.00			
2210201	住房公积金	105.41	105.41	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	1605.85	一、本年支出	1605.85
（一）一般公共预算拨款	1605.85	（一）一般公共服务支出	1058.66
（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	323.01
		（八）卫生健康支出	118.77
		（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	105. 41
		(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	1605. 85	支 出 总 计	1605. 85

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, 605. 85	1, 605. 85	1, 463. 26	142. 60	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 058. 66	1, 058. 66	916. 06	142. 60	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 058. 66	1, 058. 66	916. 06	142. 60	0. 00
2010301	行政运行	532. 39	532. 39	436. 08	96. 31	0. 00
2010350	事业运行	526. 27	526. 27	479. 98	46. 29	0. 00
208	社会保障和就业支出	323. 01	323. 01	323. 01	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	321. 89	321. 89	321. 89	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	145. 77	145. 77	145. 77	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	8. 79	8. 79	8. 79	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111. 55	111. 55	111. 55	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55. 78	55. 78	55. 78	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12	1. 12	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 12	1. 12	1. 12	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	118. 77	118. 77	118. 77	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	118. 77	118. 77	118. 77	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	58. 56	58. 56	58. 56	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 19	24. 19	24. 19	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	36. 03	36. 03	36. 03	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	105. 41	105. 41	105. 41	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	105.41	105.41	105.41	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.41	105.41	105.41	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	1,605.85	1,463.26	142.60
301	工资福利支出	1,293.63	1,293.63	0.00
30101	基本工资	275.57	275.57	0.00
30102	津贴补贴	135.49	135.49	0.00
30103	奖金	397.35	397.35	0.00
30107	绩效工资	71.64	71.64	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.55	111.55	0.00
30109	职业年金缴费	55.78	55.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.82	53.82	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.97	20.97	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.04	30.04	0.00
30113	住房公积金	105.41	105.41	0.00
30199	其他工资福利支出	36.00	36.00	0.00
302	商品和服务支出	142.60	0.00	142.60
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	19.50	0.00	19.50

30205	水费	0.80	0.00	0.80
30206	电费	2.16	0.00	2.16
30207	邮电费	4.40	0.00	4.40
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	6.60	0.00	6.60
30213	维修（护）费	3.60	0.00	3.60
30217	公务接待费	1.68	0.00	1.68
30226	劳务费	2.50	0.00	2.50
30227	委托业务费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	7.76	0.00	7.76
30229	福利费	10.50	0.00	10.50
30231	公务用车运行维护费	17.20	0.00	17.20
30239	其他交通费用	24.93	0.00	24.93
30299	其他商品和服务支出	27.38	0.00	27.38
303	对个人和家庭的补助	169.62	169.62	0.00
30302	退休费	154.56	154.56	0.00
30307	医疗费补助	15.06	15.06	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	
18.88	0.00	17.20	0.00	17.20	1.68

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		
			2,154.09	1,605.85	0	0	0	0	0	0	548.24
067	曾都区南郊财政所		2,154.09	1,605.85	0	0	0	0	0	0	548.24
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处		1,269.08	908.48	0	0	0	0	0	0	360.60
1101	基本工资		129.08	129.08	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000161	基本工资	曾都区人民政府南郊街道办事处	129.08	129.08	0	0	0	0	0	0	0.00
1102	规范津补贴		72.69	72.69	0	0	0	0	0	0	0.00

42130322067R0000000162	规范津补贴	曾都区人民政府南郊街道办事处	72.69	72.69	0	0	0	0	0	0	0.00
1112	一次性奖金		10.76	10.76	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000171	一次性奖金	曾都区人民政府南郊街道办事处	10.76	10.76	0	0	0	0	0	0	0.00
1114	基本养老保险缴费		55.36	55.36	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000173	基本养老保险缴费	曾都区人民政府南郊街道办事处	55.36	55.36	0	0	0	0	0	0	0.00
1115	职业年金		27.68	27.68	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R0000000100	职业年金	曾都区人民政府南郊街道办事处	27.68	27.68	0	0	0	0	0	0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		31.45	31.45	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000174	基本医疗保险缴费	曾都区人民政府南郊街道办事处	31.45	31.45	0	0	0	0	0	0	0.00
1117	公务员医疗补助		20.97	20.97	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000175	公务员医疗补助	曾都区人民政府南郊街道办事处	20.97	20.97	0	0	0	0	0	0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R0000000101	工伤保险缴费	曾都区人民政府南郊街道办事处	0.55	0.55	0	0	0	0	0	0	0.00
1123	住房公积金		52.13	52.13	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000176	住房公积金	曾都区人民政府南郊街道办事处	52.13	52.13	0	0	0	0	0	0	0.00
1125	退休人员医疗保险		27.11	27.11	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000177	退休人员医疗保险	曾都区人民政府南郊街道办事处	27.11	27.11	0	0	0	0	0	0	0.00
1132	基础绩效奖		131.05	131.05	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R0000000103	基础绩效奖	曾都区人民政府南郊街道办事处	131.05	131.05	0	0	0	0	0	0	0.00
1133	年度考核奖		56.48	56.48	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R0000000104	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	0.00
1135	改革性津补贴		31.97	31.97	0	0	0	0	0	0	0.00
42130324067R0000000100	改革性津补贴	曾都区人民政府南郊街道办事处	31.97	31.97	0	0	0	0	0	0	0.00
1136	国家规范性津补贴		4.06	4.06	0	0	0	0	0	0	0.00

42130324067R000000101	国家规范性津补贴	曾都区人民政府南郊街道办事处	4.06	4.06	0	0	0	0	0	0	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		15.06	15.06	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000189	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	15.06	15.06	0	0	0	0	0	0	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		145.77	145.77	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R000000107	退休人员统筹待遇补贴	曾都区人民政府南郊街道办事处	145.77	145.77	0	0	0	0	0	0	0.00
2101	在职人员公用		64.80	64.80	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067Y000000108	在职人员公用	曾都区人民政府南郊街道办事处	64.80	64.80	0	0	0	0	0	0	0.00
2104	公务交通补贴		23.03	23.03	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067Y000000109	公务交通补贴	曾都区人民政府南郊街道办事处	23.03	23.03	0	0	0	0	0	0	0.00
2106	车辆运行费		8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067Y000000110	车辆运行费	曾都区人民政府南郊街道办事处	8.00	8.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2110	女同志卫生费		0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067Y000000111	女同志卫生费	曾都区人民政府南郊街道办事处	0.48	0.48	0	0	0	0	0	0	0.00
22	其他运转类		360.60	0.00	0	0	0	0	0	0	360.6
42130324067Y000000106	弥补公用经费及人员经费不足	曾都区人民政府南郊街道办事处	360.60	0.00	0	0	0	0	0	0	360.6
067003	曾都区南郊综合执法中心		400.55	343.91	0	0	0	0	0	0	56.64
1101	基本工资		78.80	78.80	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000100	基本工资	曾都区南郊综合执法中心	78.80	78.80	0	0	0	0	0	0	0.00
1111	绩效工资		34.95	34.95	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000109	绩效工资	曾都区南郊综合执法中心	34.95	34.95	0	0	0	0	0	0	0.00
1112	一次性奖金		6.57	6.57	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000110	一次性奖金	曾都区南郊综合执法中心	6.57	6.57	0	0	0	0	0	0	0.00
1114	基本养老保险缴费		27.88	27.88	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000112	基本养老保险缴费	曾都区南郊综合执法中心	27.88	27.88	0	0	0	0	0	0	0.00

1115	职业年金		13.94	13.94	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R000000125	职业年金	曾都区南郊综合执法中心	13.94	13.94	0	0	0	0	0	0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		11.53	11.53	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000113	基本医疗保险缴费	曾都区南郊综合执法中心	11.53	11.53	0	0	0	0	0	0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.28	0.28	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R000000127	工伤保险缴费	曾都区南郊综合执法中心	0.28	0.28	0	0	0	0	0	0	0.00
1123	住房公积金		26.91	26.91	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000114	住房公积金	曾都区南郊综合执法中心	26.91	26.91	0	0	0	0	0	0	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		90.90	90.90	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R000000131	事业单位单列核定绩效	曾都区南郊综合执法中心	90.90	90.90	0	0	0	0	0	0	0.00
1135	改革性津补贴		11.79	11.79	0	0	0	0	0	0	0.00
42130324067R000000106	改革性津补贴	曾都区南郊综合执法中心	11.79	11.79	0	0	0	0	0	0	0.00
1136	国家规范性津补贴		1.21	1.21	0	0	0	0	0	0	0.00
42130324067R000000107	国家规范性津补贴	曾都区南郊综合执法中心	1.21	1.21	0	0	0	0	0	0	0.00
1199	其他工资福利支出		12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000116	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	0.00
2101	在职人员公用		18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067Y000000100	在职人员公用	曾都区南郊综合执法中心	18.00	18.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2106	车辆运行费		9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067Y000000102	车辆运行费	曾都区南郊综合执法中心	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067Y000000103	女同志卫生费	曾都区南郊综合执法中心	0.14	0.14	0	0	0	0	0	0	0.00
22	其他运转类		36.64	0.00	0	0	0	0	0	0	36.64
42130323067Y000000100	南郊街道执法工作经费	曾都区南郊综合执法中心	36.64	0.00	0	0	0	0	0	0	36.64

31	本级支出项目		20.00	0.00	0	0	0	0	0	0	20.00
42130323067T0000000119	调度资金	曾都区南郊综合执法中心	20.00	0.00	0	0	0	0	0	0	20.00
067004	曾都区南郊党群服务中心		168.02	153.02	0	0	0	0	0	0	15.00
1101	基本工资		31.15	31.15	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000192	基本工资	曾都区南郊党群服务中心	31.15	31.15	0	0	0	0	0	0	0.00
1111	绩效工资		17.50	17.50	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000201	绩效工资	曾都区南郊党群服务中心	17.50	17.50	0	0	0	0	0	0	0.00
1112	一次性奖金		2.60	2.60	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000202	一次性奖金	曾都区南郊党群服务中心	2.60	2.60	0	0	0	0	0	0	0.00
1114	基本养老保险缴费		13.23	13.23	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000204	基本养老保险缴费	曾都区南郊党群服务中心	13.23	13.23	0	0	0	0	0	0	0.00
1115	职业年金		6.62	6.62	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R0000000134	职业年金	曾都区南郊党群服务中心	6.62	6.62	0	0	0	0	0	0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.06	5.06	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000205	基本医疗保险缴费	曾都区南郊党群服务中心	5.06	5.06	0	0	0	0	0	0	0.00
1119	工伤保险缴费		0.13	0.13	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R0000000136	工伤保险缴费	曾都区南郊党群服务中心	0.13	0.13	0	0	0	0	0	0	0.00
1123	住房公积金		12.38	12.38	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000206	住房公积金	曾都区南郊党群服务中心	12.38	12.38	0	0	0	0	0	0	0.00
1125	退休人员医疗保险		0.43	0.43	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R0000000207	退休人员医疗保险	曾都区南郊党群服务中心	0.43	0.43	0	0	0	0	0	0	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		45.45	45.45	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R0000000140	事业单位单列核定绩效	曾都区南郊党群服务中心	45.45	45.45	0	0	0	0	0	0	0.00
1135	改革性津补贴		5.88	5.88	0	0	0	0	0	0	0.00

42130324067R000000112	改革性津补贴	曾都区南郊党群服务中心	5.88	5.88	0	0	0	0	0	0	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.60	0.60	0	0	0	0	0	0	0.00
42130324067R000000113	国家规范性津补贴	曾都区南郊党群服务中心	0.60	0.60	0	0	0	0	0	0	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		2.93	2.93	0	0	0	0	0	0	0.00
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	0.00
2101	在职人员公用		9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067Y000000112	在职人员公用	曾都区南郊党群服务中心	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2110	女同志卫生费		0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0.00
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	0.00
22	其他运转类		15.00	0.00	0	0	0	0	0	0	15.00
42130324067Y000000109	南郊党群服务中心调度资金	曾都区南郊党群服务中心	15.00	0.00	0	0	0	0	0	0	15.00
067005	曾都区南郊网格中心		316.45	200.45	0	0	0	0	0	0	116.00
1101	基本工资		36.54	36.54	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000222	基本工资	曾都区南郊网格管理综合服务中心	36.54	36.54	0	0	0	0	0	0	0.00
1111	绩效工资		19.19	19.19	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000231	绩效工资	曾都区南郊网格管理综合服务中心	19.19	19.19	0	0	0	0	0	0	0.00
1112	一次性奖金		3.04	3.04	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000232	一次性奖金	曾都区南郊网格管理综合服务中心	3.04	3.04	0	0	0	0	0	0	0.00
1114	基本养老保险缴费		15.08	15.08	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000234	基本养老保险缴费	曾都区南郊网格管理综合服务中心	15.08	15.08	0	0	0	0	0	0	0.00
1115	职业年金		7.54	7.54	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R000000116	职业年金	曾都区南郊网格管理综合服务中心	7.54	7.54	0	0	0	0	0	0	0.00
1116	基本医疗保险缴费		5.78	5.78	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000235	基本医疗保险缴费	曾都区南郊网格管理综合服务中心	5.78	5.78	0	0	0	0	0	0	0.00

1119	工伤保险缴费		0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R000000118	工伤保险缴费	曾都区南郊网格管理综合服务中心	0.15	0.15	0	0	0	0	0	0	0.00
1123	住房公积金		13.99	13.99	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000236	住房公积金	曾都区南郊网格管理综合服务中心	13.99	13.99	0	0	0	0	0	0	0.00
1125	退休人员医疗保险		1.40	1.40	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000237	退休人员医疗保险	曾都区南郊网格管理综合服务中心	1.40	1.40	0	0	0	0	0	0	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		50.50	50.50	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R000000122	事业单位单列核定绩效	曾都区南郊网格管理综合服务中心	50.50	50.50	0	0	0	0	0	0	0.00
1135	改革性津补贴		6.62	6.62	0	0	0	0	0	0	0.00
42130324067R000000109	改革性津补贴	曾都区南郊网格管理综合服务中心	6.62	6.62	0	0	0	0	0	0	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.67	0.67	0	0	0	0	0	0	0.00
42130324067R000000110	国家规范性津补贴	曾都区南郊网格管理综合服务中心	0.67	0.67	0	0	0	0	0	0	0.00
1199	其他工资福利支出		24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067R000000238	其他工资福利支出	曾都区南郊网格管理综合服务中心	24.00	24.00	0	0	0	0	0	0	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		5.86	5.86	0	0	0	0	0	0	0.00
42130323067R000000124	退休人员统筹待遇补贴	曾都区南郊网格管理综合服务中心	5.86	5.86	0	0	0	0	0	0	0.00
2101	在职人员公用		10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067Y000000116	在职人员公用	曾都区南郊网格管理综合服务中心	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0.00
2110	女同志卫生费		0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0.00
42130322067Y000000119	女同志卫生费	曾都区南郊网格管理综合服务中心	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0.00
22	其他运转类		6.00	0.00	0	0	0	0	0	0	6.00
42130324067Y000000100	失地农民养老保险	曾都区南郊网格管理综合服务中心	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00
42130324067Y000000101	就业创业服务补贴	曾都区南郊网格管理综合服务中心	3.00	0.00	0	0	0	0	0	0	3.00
31	本级支出项目		110.00	0.00	0	0	0	0	0	0	110

42130324067T000000100	公务用车购置	曾都区南郊网格管理综合服务中心	20.00	0.00	0	0	0	0	0	0	20
42130324067T000000101	小型水利设施维修养护经费	曾都区南郊网格管理综合服务中心	70.00	0.00	0	0	0	0	0	0	70
42130324067T000000102	小（二）型水库维修养护经费	曾都区南郊网格管理综合服务中心	20.00	0.00	0	0	0	0	0	0	20

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										756778	558778	18400
02	预算股										756778	558778	18400
067	曾都区南郊财政所										756778	558778	18400
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	[2010301]行政运行	[30202]印刷 费	预算 安排	经费拨 款补助	3	56666	元	169998	169998	
067002	曾都区人民政府 南郊街道办事处	弥补公用经费及 人员经费不足	[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	弥补公用经费及 人员经费不足	[A05040101]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	296	30	元	8880	8880	
067002	曾都区人民政府 南郊街道办事处	弥补公用经费及 人员经费不足	[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	2	35000	元	70000	70000	
067002	曾都区人民政府 南郊街道办事处	弥补公用经费及 人员经费不足	[A02020501]数字 照相机	[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	1	20000	元	20000	20000	
067002	曾都区人民政府 南郊街道办事处	弥补公用经费及 人员经费不足	[C23200000]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	30000	元	30000	30000	
067002	曾都区人民政府	弥补公用经费及	[A02049900]其他	[2010399]其他政府办公厅	[31002]办公	预算	其他收	30	1650	立方	49500	49500	

	南郊街道办事处	人员经费不足	图书档案设备	（室）及相关机构事务支出	设备购置	安排	入资金			米			
067002	曾都区人民政府 南郊街道办事处	弥补公用经费及 人员经费不足	[A02052302]冷库 制冷设备	[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	3000	元	3000	3000	
067003	曾都区南郊综合 执法中心	南郊街道执法工 作经费	[A02030599]其他 乘用车	[2010350]事业运行	[31013]公务 用车购置	预算 安排	其他收 入资金	1	18000 0	辆	18000	18000	
067003	曾都区南郊综合 执法中心	南郊街道执法工 作经费	[A02010108]便携 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	7000	台	14000	16000	16000
067003	曾都区南郊综合 执法中心	南郊街道执法工 作经费	[A02020400]多功 能一体机	[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	2400	2400	2400
067005	南郊社区网格管 理综合服务中心	公务用车购置	[A02030501]轿车	[2010350]事业运行	[30913]公务 用车购置	预算 安排	其他收 入资金	1	20000 0	辆	200000		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

南郊街道办事处：

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：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。

2、长期目标：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。

产出指标：培训人数≥96人次，指标设立依据是计划指标。

效益指标：提高社会影响力，提升机关单位形象≥90%以上，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：上级单位领导满意度及服务对象满意率≥98%以上，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标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。

产出指标：调解上访群众次数≥15 人次，安全生产检查次数≥12 人次，指标设立依据是历史标准。

效益指标：安全生产检查保证了人物无损伤≥100%，提升政府公共服务水平≥99%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：上级单位领导满意度及服务对象满意率≥98%以上，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度) 单位： 万元

部门名称	随州市曾都区人民政府南郊街道办事处				
填报人	敖君		联系电话	0722-3811406	
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				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	36		36	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	908.48	849.38	59.1
		其他资金	360.6	297.2	63.4
		合 计	1269.08	1146.58	122.5
	支出构成	基本支出	908.48	849.38	59.1
		项目支出	360.6	297.2	63.4
		合 计	1269.08	1146.58	122.5
年度整体绩效总目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	培训人数	96 人	
			调解上访群众次数	15	

			重要会议次数	5	
		公共管理	安全生产检查次数	12	
			环境整治检查次数	9	
			督办主体责任	100%	
		公共产品	机关院内绿化	1500 平方米	
			机关办公楼环境改善	1970 平方米	
			南郊环境整治	10000 平方米	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	优化资源配置，提高资金使用效益	各项资金不超预算	
			经济效益整体提升	90%以上	
			推动各项社会事业发展	90%以上	
		社会效益	提高社会影响力	100%	
			提升机关单位形象	90%以上	
			机关工作正常开展	100%	
			安全检查确保人物无损伤	100%	
			公共管理服务全面展开	98%以上	
		生态效益	公共环境改善	90%以上	
			社会工作事业健康有序的发展	90%以上	
			提升政府公共服务水平	99%	
		可持续影响	单位可持续有效发展	100%	
			单位环境有效改善	100%	
			南郊整体环境可持续改善	90%以上	
		社会公众或服务对象满意度	上级单位领导满意度	98%	
			服务群众满意度	98%	

南郊综合执法中心：

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：开展环境秩序集中整治，突出重点，加大对长期占道经营、马路市场、肆意采沙和各种行为的治理力度，明确整治责任，通过整治确保辖区秩序全面提档升级；按照协调联动

的要求，与社区居委会（村委会）深度融合，确保人员下到社区、工作干在社区、岗位设在社区，改进传统的

执法和管理模式，促进执法方式的转型提档升级；创新城市管理方式方法，坚持多措并举，进一步深化齐抓共管的体制机制，充分发挥城市执法管理力量整合的良好机制，营造良好执法环境，深化“街道吹哨部门报到”的工作机制，形成综合执法的强大效应，推动街道综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进，努力形成齐抓共管的管理局面；坚持理论学习与日常法律法规的学习有机统一，将依法行政与注重宣传教育有机起来，培养执法人员执法办案能力、宣传教育能力，坚持学习和工作两手抓，相互促进，打造法制综合执法队伍。

年度目标为：开展环境秩序集中整治，突出重点，加大对长期占道经营、马路市场、肆意采沙和各种行为的治理力度，明确整治责任，通过整治确保辖区秩序全面提档升级；按照协调联动的要求，与社区居委会（村委会）深度融合，确保人员下到社区、工作干在社区、岗位设在社区，改进传统的执法和管理模式，促进执法方式的转型提档升级；创新城市管理方式方法，坚持多措并举，进一步深化齐抓共管的体制机制，充分发挥城市执法管理力量整合的良好机制，营造良好执法环境，深化“街道吹哨部门报到”的工作机制，形成综合执法的强大效应，推动街道综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进，努力形成齐抓共管的管理局面；坚持理论学习与日常法律法规的学习有机统一，将依法行政与注重宣传教育有机起来，培养执法人员执法办案能力、宣传教育能力，坚持学习和工作两手抓，相互促进，打造法制综合执法队伍。

2、长期目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=109平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=5处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≤10次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率≥80%，指标设立依据是历史经验。

3、年度目标，具体指标设置为：

产出指标：市容管理范围=109平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=5处，指标设立依据是历史经验；

效益指标：取缔出门出窗经营率≥95%，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率≥98%，指标设立依据是历史经验；综合执法投诉率≤10次，指标设立依据是历史经验。

满意度指标：市民对市容秩序满意率≥80%，指标设立依据是历史经验。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区南郊综合执法中心					
填报人	谢亚轩		联系电话		3267006	
部门职能概述	1) 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。 2) 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。 3) 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。 4) 承办街道党工委、办事处交办的其他工作。					
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)		在职无编人员 (B)	
	20		18		2	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024 年预算金额 (C)		2023 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	343. 91		286. 58	57. 33

		其他资金	56.64	0	56.64
		合 计	400.55	286.58	113.97
	支出构成	基本支出	343.91	286.58	57.33
		项目支出	56.64	0	56.64
		合 计	400.55	286.58	113.97
年度整体绩效总目标	1、继续开展环境秩序集中整治,突出重点,以市民关注的焦点热点和难点问题为重点,采取多种管理措施和方法,不断加大对长期占道经营、马路市场、肆意采沙和各种行为的治理力度,明确整治责任,通过整治确保辖区秩序全面提档升级。 2、按照协调联动的要求,与社区居委会(村委会)深度融合,确保人员下到社区、工作干在社区、岗位设在社区,充分发挥社区居委会的基础性和协调纽带作用,注重协调各方面的力量,改进传统的执法和管理模式,促进执法方式的转型提档升级。 3、创新城市管理方式方法,坚持多措并举,进一步深化齐抓共管的体制机制,充分发挥城市执法管理力量整合的良好机制,调动一切可以调动的力量,营造良好执法环境,深化“街道吹哨部门报到”的工作机制,形成综合执法的强大效应,推动街道综合执法工作向更深度、更大力度、更高标准迈进,努力形成齐抓共管的管理局面。 4、坚持理论学习与日常法律法规的学习有机统一,将依法行政与注重宣传教育有机起来,培养执法人员执法办案能力、宣传教育能力,坚持学习和工作两手抓,相互促进,打造法制综合执法队伍。持之以恒抓好作风建设,弘扬勤奋敬业的奉献精神、戒骄戒躁的工作韧劲、求真务实的工作作风,为打造秀美南郊做出新的更大的贡献。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	取缔出门出窗经营率	100%	
			取缔流动占道经营率	100%	
			户外广告规范率	95%	
		公共管理	市容管理范围	109 平方公里	
			管理集贸市场	5 处	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	施工工地夜间噪音扰民发现率	100%	
			餐饮夜市油烟污染发现率	99%	
			损坏园林绿化市政设施发现率	99%	
		社会效益	违规建设发现率	100%	
			餐饮油烟污染监管率	99%	
			综合执法投诉率	≤10 次	
		生态效益			
		可持续影响			

		社会公众或服务对象满意度	市民对市容秩序满意度	满意	
--	--	--------------	------------	----	--

南郊党群服务中心：

1、本部门整体绩效目标是:长期目标为:保证单位正常运转，改善单位工作环境，做好退役军人服务、政务服务、农村“三资”管理、社区工作者管理工作，提高单位服务质量。年度目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，做好退役军人服务、政务服务、农村“三资”管理、社区工作者管理工作，提高单位服务质量。

2、长期目标:保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。具体指标设置为：

产出指标:培训单位职工人数 10 次，政务服务、退役军人服务满意率 98%，农村会计培训 5 次。指标设立依据是历史标准。

满意度指标:政务服务服务对象满意率 ≥98%、退役军人服务对象满意率 ≥98%，指标设立依据是历史标准。

3、年度目标:保证单位正常运转，改善单位工作环境，做好退役军人服务、政务服务、农村“三资”管理、社区工作者管理工作，提高单位服务质量。具体指标设置为：

产出指标:培训单位职工人数 10 次，政务服务、退役军人服务满意率 98%，农村会计培训 5 次。指标设立依据是历史标准。

满意度指标:政务服务、退役军人服务对象满意率 ≥98%，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	曾都区南郊党群中心			
填报人	叶菲菲	联系电话	3301989	

部门职能概述	负责党建服务、行政审批和公共服务等工作。为群众和市场主体提供政务服务、帮办代办及大数据应用等“一站式”服务，负责指导社区便民服务站做好各项便民服务工作。承担自然资源、农业农村、农村经济经营、退役军人事务等方面的经办服务工作。承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。承担退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障等事务性工作。承担城市社区党组织书记及社区工作者的人事综合管理职责。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	153.02	69.38	83.64
		其他资金	15	95	-80
		合 计	168.02	164.38	3.64
	支出构成	基本支出	153.02	129.38	23.64
		项目支出	15	35	-20
		合 计	168.02	164.38	3.64
年度整体绩效总目标	完成政务服务、退役军人服务、农村“三资”经营管理、社区工作者管理工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	员工培训次数	10 次	
			政务服务	98%	
			退役军人服务	98%	
		公共管理	农村会计培训	5 次	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			

		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	政务服务	98%	
			退役军人服务	98%	

南郊网格中心：

1、本部门整体绩效目标是：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量及小型水库维修养护项目完成人力资源、社会保障、医疗保障、林业、水利年初工作规划 99 % 以上；年度目标为保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量；主要确保水库全年安全运行保障农田灌溉及防洪防汛抗旱。

2、长期目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量；完成人力资源、社会保障、医疗保障、林业、水利年初工作规划 99 % 以上。具体指标设置为：

产出指标：灵活就业人员 1500 人、医疗保险征收 52000 人、养老保险征收 12500 人、林业巡查 266 次；水利巡查 256 次，水库维修养护 8 座。指标设立依据是历史标准。

效益指标：灵活就业人员、医疗保险征收、养老保险征收、林业巡查、水利巡查 ≥ 100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：林业巡查、水利巡查受益对象满意率 ≥ 100%，指标设立依据是历史标准。

年度目标：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。主要确保水库全年安全运行保障农田灌溉及防洪防汛，资金来源省级水利维修养护；完成人力资源、社会保障、医疗保障、林业、水利年初工

作规划 99 % 以上。具体指标设置为：

产出指标：灵活就业人员 1500 人、医疗保险征收 52000 人、养老保险征收 12500 人、林业巡查 266 次、水利巡查 256 次，水库维修养护 8 座。指标设立依据是历史标准。

效益指标：灵活就业人员、医疗保险征收、养老保险征收、林业巡查、水利巡查 ≥ 100%，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：林业巡查、水利巡查受益对象满意率 ≥ 100%，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	随州市曾都区南郊街道社区网格管理综合服务中心				
填报人	李闯		联系电话	17371690536	
部门职能概述	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。承办街道党工委、办事处交办的其他工作。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2024 年预算金额（C）	2023 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	200.45	142.3	58.15
		其他资金	116	297	-181
		合 计	316.45	439.3	-122.85
	支出构成	基本支出	200.45	240.3	-39.85
		项目支出	116	199	-83
		合 计	316.45	439.3	-122.85
年度整体绩效总目标	完成人力资源、社会保障、医疗保障、林业、水利年初工作规划 99%以上				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	产出指标	公共服务	灵活就业人员	1500 人	
			医疗保险征收	52000 人	

			养老保险征收	12500 人	
		公共管理	林业巡查	266 次	
			水利巡查	256 次	
		公共产品			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备 注
	效益指标	经济效益	灵活就业人员	100%	
			医疗保险征收	100%	
			养老保险征收	100%	
		社会效益	灵活就业人员	100%	
			医疗保险征收	100%	
			养老保险征收	100%	
		生态效益	林业巡查	100%	
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度			
			行数不够，可以增加		

二、重点项目绩效目标编制情况

南郊街道办事处：

1、“基本工资项目”主要内容是：单位职工基本工资。2024 年预算安排 129.08 万元，其中：129.08 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“规范津贴补贴项目”主要内容是：单位职工规范津贴补贴。2024 年预算安排 72.69 万元，其中：72.69 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“一次性奖金项目”主要内容是：单位职工一次性奖金。2024 年预算安排 10.76 万元，其中：10.76 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本养老保险缴费项目”主要内容是：单位职工基本养老保险缴费。2024 年预算安排 55.36 万元，其中：55.36 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金项目”主要内容是：单位职工职业年金。2024 年预算安排 27.68 万元，其中：27.68 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基本医疗保险缴费项目”主要内容是：单位职工基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 31.45 万元，其中：31.45 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助项目”主要内容是：单位职工公务员医疗补助。2024 年预算安排 20.97 万元，其中：20.97 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“工伤保险缴费项目”主要内容是：单位职工工伤保险缴费。2024 年预算安排 0.55 万元，其中：0.55 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“住房公积金项目”主要内容是：单位职工住房公积金。2024 年预算安排 52.13 万元，其中：52.13 万元

资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员医疗保险项目”主要内容是：单位退休人员医疗保险。2024 年预算安排 27.11 万元，其中：27.11 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“基础绩效奖项目”主要内容是：单位职工基础绩效奖。2024 年预算安排 131.05 万元，其中：131.05 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“年度考核奖项目”主要内容是：单位职工年度考核奖。2024 年预算安排 56.48 万元，其中：56.48 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“改革性津补贴项目”主要内容是：单位职工改革性津补贴。2024 年预算安排 31.97 万元，其中：31.97 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“国家规范性津补贴项目”主要内容是：单位职工国家规范性津补贴。2024 年预算安排 4.06 万元，其中：4.06 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员公务员医疗补助项目”主要内容是：单位退休人员公务员医疗补助。2024 年预算安排 15.06 万元，其中：15.06 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“退休人员统筹待遇项目”主要内容是：单位退休人员统筹待遇。2024 年预算安排 145.77 万元，其中：145.77 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“在职人员公用项目”主要内容是：单位在职人员公用。2024 年预算安排 64.8 万元，其中：64.8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务交通补贴项目”主要内容是：单位职工公务交通补贴。2024 年预算安排 23.03 万元，其中：23.03 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“车辆运行费项目”主要内容是：单位车辆运行费。2024 年预算安排 8 万元，其中：8 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“女同志卫生费项目”主要内容是：单位女同志卫生费。2024 年预算安排 0.48 万元，其中：0.48 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他运转类项目”主要内容是：确保单位正常运转经费。2024 年预算安排 360.6 万元，其中：360.6 万元资金来源为当年单位自有资金。

2、项目绩效总目标是：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。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：培训人数 ≥ 96 人次，指标设立依据是计划指标。

效益指标：提高社会影响力，提升机关单位形象≥90%以上，指标设立依据是计划指标。

满意度指标：上级单位领导满意度及服务对象满意率≥98%以上，指标设立依据是历史标准。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计 算 符 号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
保 单 位 正 常 运 转	资金来源：其他资金，资金额度360.6万元,目标：用于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。	资金来源：其他资金，资金额度360.6万元,目标：用于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。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	96	人		年度指标值
					调解上访群众次数	≥	15	次		年度指标值
				质量指标	培训合格率	≥	100%	%		年度指标值
					受理上访群众满意	≥	90%以上	%		年度指标值
				时效指标	确保年底目标完成	≤	90%以上	%		年度指标值
					资金在规定时间内下达	≥	98%	%		年度指标值
				成本指标	成本指标不超预算	≤	360.6	万元		年度指标值
					年底以前达到预期目标	≤	360.6	万元		年度指标值
			效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高资金使用效益	≤	360.6	万元		年度指标值
					经济效益整体提升	≥	90%	%		年度指标值
				社会效益指标	提高社会影响力	≥	100%	%		年度指标值
					提升机关单位形象	≥	90%以上	%		年度指标值
				生态效益指标	提升政府公共服务水平	≥	90%以上	%		年度指标值
					社会工作事业健康有序的发展	≥	90%以上	%		年度指标值
				可持续影响指标	单位环境有效改善	≥	100%	%		年度指标值
					南郊整体环境可持续改善	≥	100%	%		年度指标值
				社会公众或服务对象满意度指标	上级单位领导满意度	≥	98%	%		年度指标值
					服务群众满意度	≥	98%	%		年度指标值

南郊网格中心：

1、小型水库维修养护项目项目主要内容是：确保水库全年安全运行保障农田灌溉及防洪防汛，资金来源省级水利维修养护。

2、项目绩效总目标是：确保水库全年安全运行保障农田灌溉及防洪防汛，资金来源省级水利维修养护。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：水库维修养护≥100%，完成验收合格≥100%，预算内养护资金≥100%，指标设立依据是历史依据。

效益指标：保障农田灌溉及防洪防汛≥100%，保障人民生命财产安全≥100%，改善水库生态环境≥100%，确保水库全年安全运行≥100%，指标设立依据是历史依据。

满意度指标：社会公众满意率≥100%，指标设立依据是历史依据。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
小型水库维修养护项目	主要确保水库全年安全运行保障农田灌溉及防洪防汛，资金来源省级水利维修养护	主要确保水库全年安全运行保障农田灌溉及防洪防汛，资金来源省级水利维修养护。	产出指标	数量指标	水库维修养护	大于>	100%	座		
				质量指标	完成验收合格	大于>	100%	座		
				时效指标	12 月底	大于>	100%	年		
				成本指标	预算内养护资金	大于>	100%	年		

			效益指标	经济效益指标	保障农田灌溉及防洪防汛	大于>	100%	年		
				社会效益指标	保障人民生命财产安全	大于>	100%	年		
				生态效益指标	改善水库生态环境	大于>	100%	年		
				可持续影响指标	确保水库全年安全运行	大于>	100%	年		
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众	大于>	100%	年		

南郊综合执法中心、南郊党群服务中心 2024 年无重点项目，无项目绩效目标编制情况。

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）。