

曾都区南郊街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区人民政府南郊街道办事处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区人民政府南郊街道办事处 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 曾都区人民政府南郊街道办事处 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 曾都区人民政府南郊街道办事处 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 曾都区人民政府南郊街道办事处概况

一、部门主要职责

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。

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。

第二部分 曾都区人民政府南郊街道办事处 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 1269.08 万元（上年收入总计 849.38 万元，同比增加 419.7 万元，同比增加 49.41%）。其中财政拨款收入 908.48 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 1269.08 万元（上年支出总计 849.38 万元，同比增加 419.7 万元，同比增加 49.41%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）892.99 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）229.38 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）94.58 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）52.13 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 651.34 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 129.08 万、津贴补贴 108.71 万、奖金 198.30 万、机关事业单位基本养老保险缴费 55.36 万、职业年金缴费 27.68 万、职工基本医疗保险缴费 31.45 万、公务员医疗补助缴费 20.97 万、其他社会保障缴费 27.66 万、住房公积金 52.13 万）

2. 商品和服务支出 96.31 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 5 万、水电费 0.96 万、邮电费 3 万、印刷费 17 万、公务用车运行维护费 8 万、差旅费 5 万、维修（护）费 3 万、公务接待费 1.04 万、工会经费 4.04 万、福利费 5.52 万、其他交通费 24.73 万、其他商品和服务支出 19.02 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 160.83 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 145.77 万，医疗费补助 15.06 万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 41.7 万元，其中基本支出增加 59.1 万元，项目支出增加 63.4 万元。基本支出增加的主要原因是：增人增资及晋级、晋档；

项目支出增加的主要原因是：增人增费用支出。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 908.48 万元，比去年预算 849.38 万元增加 59.1 万元，其中：基本支出 908.48 万元，比去年初预算 849.38 万元增加 59.1 万元，项目支出 0 万元，比去年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：基本支出比去年增加 59.1 万元，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：我部门无财政拨款项目支出。

（四）政府性基金情况

本部门本年度无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门本年度无国有资本经营预算支出。

（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 36.03 万元，其中货物类采购预算金额 9.03 万元，份额比例 25.06%；服务类

采购金额 27 万元，份额比例 74.94%；面向中小企业及小微企业采购金额 36.03 万元，份额比例 100%。较上年预算安排增加 11.03 万元、增加比例 44.12%。主要原因：档案室扩建需购买 30 立方米档案架、除湿机等设备。

（八）国有资产占用情况

本部门 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。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南郊街道办事处“三公”经费年初预算安排 9.04 万元，比上年增加 0.09 万元，同比增加 1%，主要原因是：人员编制数量增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0%，主要原因是：我单位无出国出境。

公务接待费 1.04 万元，比上年增加 0.09 万元，同比增加 9.09%，主要原因是人员编制数量增加。

公务用车运行维护费 8 万元，与上年 8 万元持平。主要原因是：单位车辆无变动。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加）0 %，主要原因是：本部门无车辆购置支出。

第三部分 曾都区人民政府南郊街道办事处 2024 年部门预算表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	908. 48	一、一般公共服务支出	892. 99
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	229. 37
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	94. 58
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	360. 60	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	52. 13
		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	1, 269. 08	本年支出合计	1269. 08

上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,269.08	支 出 总 计	1269.08

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

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	1269.08	1269.08	908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067	普都区南郊财政所	1269.08	1269.08	908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 002	普都区人民政府南郊街道办事处	1269.08	1269.08	908.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1269.08	908.48	360.60			
201	一般公共服务支出	892.99	532.39	360.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	892.99	532.39	360.60			
2010301	行政运行	532.39	532.39	0.00			
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	229.37	229.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	228.81	228.81	0.00			
2080501	行政单位离退休	145.77	145.77	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.36	55.36	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.68	27.68	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00			
210	卫生健康支出	94.58	94.58	0.00			
21011	行政事业单位医疗	94.58	94.58	0.00			
2101101	行政单位医疗	58.56	58.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	36.03	36.03	0.00			
221	住房保障支出	52.13	52.13	0.00			
22102	住房改革支出	52.13	52.13	0.00			
2210201	住房公积金	52.13	52.13	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：

万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	908.48	一、本年支出	908.48
（一）一般公共预算拨款	908.48	（一）一般公共服务支出	532.39
（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	229.37
		(八) 卫生健康支出	94.58
		(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	52.13
		(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	908.48	支 出 总 计	908.48

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小 计	人 员经费	公用经费	
	合计	908.48	908.48	812.17	96.31	0.00
201	一般公共服务支出	532	532	436	96	0

		. 39	. 39	. 08	. 31	. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	532 . 39	532 . 39	436 . 08	96 . 31	0 . 00
2010301	行政运行	532 . 39	532 . 39	436 . 08	96 . 31	0 . 00
208	社会保障和就业支出	229 . 37	229 . 37	229 . 37	0. 00	0 . 00
20805	行政事业单位养老支出	228 . 81	228 . 81	228 . 81	0. 00	0 . 00
2080501	行政单位离退休	145 . 77	145 . 77	145 . 77	0. 00	0 . 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 36	55. 36	55. 36	0. 00	0 . 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 68	27. 68	27. 68	0. 00	0 . 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 5 5	0. 5 5	0. 5 5	0. 00	0 . 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 5 5	0. 5 5	0. 5 5	0. 00	0 . 00
210	卫生健康支出	94. 58	94. 58	94. 58	0. 00	0 . 00
21011	行政事业单位医疗	94. 58	94. 58	94. 58	0. 00	0 . 00
2101101	行政单位医疗	58. 56	58. 56	58. 56	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	52. 13	52. 13	52. 13	0. 00	0 . 00
22102	住房改革支出	52. 13	52. 13	52. 13	0. 00	0 . 00
2210201	住房公积金	52. 13	52. 13	52. 13	0. 00	0 . 00

附表

4-6

一般公共预算基本支出表

部门/

单位：

单位：

万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	908. 4 8	812. 1 7	96. 31

301	工资福利支出	651.3 3	651.3 3	0.00
30101	基本工资	129.0 8	129.0 8	0.00
30102	津贴补贴	108.7 1	108.7 1	0.00
30103	奖金	198.3 0	198.3 0	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.36	55.36	0.00
30109	职业年金缴费	27.68	27.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.45	31.45	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	27.66	27.66	0.00
30113	住房公积金	52.13	52.13	0.00
302	商品和服务支出	96.31	0.00	96.31
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	17.00	0.00	17.00
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	0.66	0.00	0.66
30207	邮电费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	1.04	0.00	1.04
30228	工会经费	4.04	0.00	4.04
30229	福利费	5.52	0.00	5.52
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00

30239	其他交通费用	24.73	0.00	24.73
30299	其他商品和服务支出	19.02	0.00	19.02
303	对个人和家庭的补助	160.83	160.83	0.00
30302	退休费	145.77	145.77	0.00
30307	医疗费补助	15.06	15.06	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.04	0.00	8.00	0.00	8.00	1.04

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

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

注：本部门本年度无政府性基金预算支出

附表 4-9

项目支出表

部门/单位：单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,2	9	0	0	0	0	0	0	3

			69.08	08.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60.60
067	曾都区南郊财政所		1,2	9	0	0	0	0	0	0	3
			69.08	08.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60.60
067002	曾都区人民政府南郊街道办事处		1,2	9	0	0	0	0	0	0	3
			69.08	08.48	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60.60
1101	基本工资		129	1	0	0	0	0	0	0	0
			.08	29.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
42130322067R000000161	基本工资	曾都区人民政府南郊街道办事处	129	1	0	0	0	0	0	0	0
			.08	29.08	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1102	规范津补贴		72.	7	0	0	0	0	0	0	0
			69	2.69	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
42130322067R000000162	规范津补贴	曾都区人民政府南郊街道办事处	72.	7	0	0	0	0	0	0	0
			69	2.69	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1112	一次性奖金		10.	1	0	0	0	0	0	0	0
			76	0.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
42130322067R000000171	一次性奖金	曾都区人民政府南郊街道办事处	10.	1	0	0	0	0	0	0	0
			76	0.76	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1114	基本养老保险缴费		55.	5	0	0	0	0	0	0	0
			36	5.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
42130322067R000000173	基本养老保险缴费	曾都区人民政府南郊街道办事处	55.	5	0	0	0	0	0	0	0
			36	5.36	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1115	职业年金		27.	2	0	0	0	0	0	0	0
			68	7.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
42130323067R000000100	职业年金	曾都区人民政府南郊街道办事处	27.	2	0	0	0	0	0	0	0
			68	7.68	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1116	基本医疗保险缴费		31.	3	0	0	0	0	0	0	0
			45	1.45	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
42130322067R000000174	基本医疗保险缴费	曾都区人民政府南郊街道办事处	31.	3	0	0	0	0	0	0	0
			45	1.45	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1117	公务员医疗补助		20.	2	0	0	0	0	0	0	0
			97	0.97	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
42130322067R000000175	公务员医疗补助	曾都区人民政府南郊街道办事处	20.	2	0	0	0	0	0	0	0
			97	0.97	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1119	工伤保险缴费		0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
42130323067R000000101	工伤保险缴费	曾都区人民政府南郊街	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	.55	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

		道办事处									
1123	住房公积金		52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067R000000176	住房公积金	曾都区人民政府南郊街道办事处	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322067R000000177	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	基础绩效奖		131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323067R000000103	基础绩效奖	曾都区人民政府南郊街道办事处	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	年度考核奖		56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323067R000000104	年度考核奖	曾都区人民政府南郊街道办事处	56.48	56.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324067R000000100	改革性津补贴	曾都区人民政府南郊街道办事处	31.97	31.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	退休人员公务员医疗补助		15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员公用	曾都区人	64.	64.	0	0	0	0	0	0	0

067	区南郊财政所										78.00	78.00	
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	算安排	经费拨款补助		5666		169998.00	169998.00	
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	[A02049900]其他图书档案设备	[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	算安排	其他收入资金	0	1650	方米	49500.00	49500.00	
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	算安排	其他收入资金		9000		9000.00	9000.00	
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	算安排	其他收入资金		20000		20000.00	20000.00	
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	算安排	其他收入资金		35000		70000.00	70000.00	
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	算安排	其他收入资金		3000		3000.00	3000.00	
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	算安排	其他收入资金		30000		30000.00	30000.00	
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	算安排	其他收入资金	96	30		8880.00	8880.00	

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 $\geq 90\%$ 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 $\geq 98\%$ 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 $\geq 100\%$ ，提升政府公共服务水平 $\geq 99\%$ ，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 $\geq 98\%$ 以上，指标设立依据是历史标准。

附件

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%	

二、重点项目绩效目标编制情况

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。

附件
5-1

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	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

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）。