

附件 1

曾都区西城街道办事处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区西城街道办事处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区西城街道办事处 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 曾都区西城街道办事处 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 曾都区西城街道办事处 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 曾都区西城街道办事处概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，是曾都区政府派出行政机构，相当于乡镇级人民政府，依法行政，依法管理西城辖区计划生育、综合治理、民政、社区建设等各项社会事务。贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。

2、编制西城社会、经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查辖区内各项工作的落实到位情况，确保西城社会经济持续健康发展。

二、部门基本情况

从单位构成看，随州市曾都区西城区部门预算由实行独立核算的随州市曾都区西城区本级预算和 4 个下属单位预算组成。

纳入随州市曾都区西城区 2022 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区西城办事处下设党政综合办、经济发展办、社会事务办、平安建设办、城建办。人员构成情况

人员编制 29 人（行政编制 28 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 26 人（行政编制 25 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

离退休人数 41 人

2.西城街道党群服务中心为公益一类事业单位，是西城街道办事处直属事业单位。

人员构成情况

人员编制 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 13 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）

离退休人数 1 人

3.曾都区西城街道综合执法中心为公益一类事业单位，成立于 2020 年 11 月，是属于随州市曾都区人民政府西城街道

办事处二级单位，内设机构共 4 个，分别为：办公室、法规中队、一中队、二中队。执法中心共 19 个事业编制。曾都区西城街道综合执法中心人员构成情况人员编制 19 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 19 人）

实有在职人数 18 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 18 人）

离退休人数 0 人

4.西城街道社区网格管理综合服务中心为公益一类事业单位，是西城街道办事处直属事业单位，新成立单位。内设财务室、医疗服务窗口、社会保障窗口、灵活就业窗口、综合窗口。

人员构成情况

人员编制 7 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人）

实有在职人数 7 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人）

离退休人数 0 人

第二部分 曾都区西城街道办事处 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 1714.47 万元（上年收入总计 1503.53 万元，同比增加 210.94 万元，同比增加 14.03 %）。其中财政拨款收入 1291.47 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 1714.47 万元（上年支出总计 1503.53 万元，同比增加 210.94 万元，同比增加 14.03 %）。 包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）1262.02 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）273.81 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）96.05 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）82.59 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 1033.98 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 217.17 万、津贴补贴 99.18 万、奖金 311.62 万、绩效工资 60.29 万、机关事业单位基本养老保险缴费 88.08 万、职业年金缴费 44.04 万、职工基本医疗保险缴费 41.48 万、公务员医疗补助缴费 14.96 万、其他社会保障缴费 26.55 万、住房公积金 82.59 万、其他工资福利支出 48 万)

2. 商品和服务支出 102.76 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 17.16 万、印刷费 4.83 万、水电费 9.40 万、邮电费 3.30 万、物业管理费 0.50 万、公务用车运行维护费 8.34 万、差旅费 7.25 万、维修(护)费 4.00 万、其他交通费用 17.36 万、公务接待费 0.80 万、专用材料费 1.00 万、劳务费 10.50 万、委托业务费 2.96 万、培训费 0 万、工会经费 6.59 万、福利费 8.76 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 154.74 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。(退休费 140.80 万元、医疗费补助 13.94 万元)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 105.94 万元，其中基本支出增加 105.94 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 1291.47 万元，比去年预算

1185.53 万元增加 105.94 万元，其中：基本支出 1291.47 万元，比年初预算 1291.47 万元增加 0 万元。基本支出比去年增加 105.94 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员正常增资。

（四）政府性基金情况

本单位 2024 年无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

本单位 2024 年无国有资本经营预算。

（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 102.76 万元，比去年预算数减少 10.7 万元，降低 9.43%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。其中：办公费 17.16 万、印刷费 4.83 万、水电费 9.40 万、邮电费 3.30 万、物业管理费 0.50 万、公务用车运行维护费 8.34 万、差旅费 7.25 万、维修（护）费 4.00 万、其他交通费用 17.36 万、公务接待费 0.80 万、专用材料费 1.00 万、劳务费 10.50 万、委托业务费 2.96 万、培训费 0 万、工会经费 6.59 万、福利费 8.76 万

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 54.01 万元，其中货物类采购预算金额 33.77 万元，份额比例 62.53%；工程类

采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 20.24 万元，份额比例 37.47%；面向中小企业及小微企业采购金额 10.01 万元，份额比例 18.53%。较上年预算安排的减少 132.99 万元，降低 71.12%，主要原因办公设施设备购置经费减少、落实过紧日子要求压减支出。

（八）国有资产占用情况

2024 年年初资产总额 241.63 万元，上年 429.9 万元，减少 188.27 万元，减少 43.79%，原因是本单位固定资产计提折旧。其中流动资产 2024 年初 160.68 万元，上年 173.59 万元，减少 12.91 万元，减少 7.43%，原因是本单位应付账款减少。固定资产净值 2024 年初 80.95 万元，上年 197 万元，减少 116.05 万元，减少 58.91%，原因是本单位本年度固定资产计提折旧。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

曾都区西城街道办事处“三公”经费年初预算安排 9.14 万元，比上年减少 12.44 万元，同比减少 57.65%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.78 万元，同比减少 49.37%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

公务用车运行维护费 8.34 万元，比上年减少 11.66 万元，同比减少 58.3%，主要原因是：公务用车减少。

公务用车购置费 0 万元。

第三部分 曾都区西城街道办事处 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	1,291.47	一、一般公共服务支出	1262.02
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	273.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	96.05
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	423.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	82.59
		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	1,714.47	本年支出合计	1714.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,714.47	支 出 总 计	1714.47

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

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	1714.47	1714.47	1291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	曾都区西城财政所	1714.47	1714.47	1291.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060002	曾都区人民政府西城街道办事处	995.61	995.61	695.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060003	曾都区西城综合执法中心	408.53	408.53	331.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060004	曾都区西城党群服务中心	166.72	166.72	136.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
060005	曾都区西城社区网格管理中心	143.62	143.62	127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	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	1714.47	1291.47	423.00			
201	一般公共服务支出	1262.02	839.02	423.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	1262.02	839.02	423.00			
2010301	行政运行	684.16	384.16	300.00			
2010350	事业运行	577.86	454.86	123.00			
208	社会保障和就业支出	273.81	273.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	272.93	272.93	0.00			
2080501	行政单位离退休	137.87	137.87	0.00			
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00			
210	卫生健康支出	96.05	96.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	96.05	96.05	0.00			
2101101	行政单位医疗	47.54	47.54	0.00			
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	0.00			
2101103	公务员医疗补助	28.91	28.91	0.00			
221	住房保障支出	82.59	82.59	0.00			
22102	住房改革支出	82.59	82.59	0.00			
2210201	住房公积金	82.59	82.59	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	1291.47	一、本年支出	1291.47
（一）一般公共预算拨款	1291.47	（一）一般公共服务支出	839.02
（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	273.81
		（八）卫生健康支出	96.05
		（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	82.59
		（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	1291.47	支 出 总 计	1291.47

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	1,291.47	1,291.47	1,188.72	102.76	0.00
201	一般公共服务支出	839.02	839.02	736.27	102.76	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	839.02	839.02	736.27	102.76	0.00
2010301	行政运行	384.16	384.16	312.58	71.59	0.00
2010350	事业运行	454.86	454.86	423.69	31.17	0.00
208	社会保障和就业支出	273.81	273.81	273.81	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.93	272.93	272.93	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.87	137.87	137.87	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	88.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.04	44.04	44.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.05	96.05	96.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.05	96.05	96.05	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.54	47.54	47.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.91	28.91	28.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.59	82.59	82.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.59	82.59	82.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.59	82.59	82.59	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	1,291.47	1,188.72	102.76
301	工资福利支出	1,033.98	1,033.98	0.00
30101	基本工资	217.17	217.17	0.00
30102	津贴补贴	99.18	99.18	0.00
30103	奖金	311.62	311.62	0.00
30107	绩效工资	60.29	60.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.08	88.08	0.00
30109	职业年金缴费	44.04	44.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	41.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.96	14.96	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.55	26.55	0.00
30113	住房公积金	82.59	82.59	0.00
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	0.00
302	商品和服务支出	102.76	0.00	102.76
30201	办公费	17.16	0.00	17.16
30202	印刷费	4.83	0.00	4.83
30205	水费	2.24	0.00	2.24
30206	电费	7.16	0.00	7.16
30207	邮电费	3.30	0.00	3.30
30209	物业管理费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	7.25	0.00	7.25
30213	维修(护)费	4.00	0.00	4.00
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80
30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	10.50	0.00	10.50
30227	委托业务费	2.96	0.00	2.96
30228	工会经费	6.59	0.00	6.59
30229	福利费	8.76	0.00	8.76
30231	公务用车运行维护费	8.34	0.00	8.34
30239	其他交通费用	17.36	0.00	17.36
303	对个人和家庭的补助	154.74	154.74	0.00
30302	退休费	140.80	140.80	0.00
30307	医疗费补助	13.94	13.94	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	
9.14	0.00	8.34	0.00	8.34	0.80

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

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。

政府采购预算表														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			
02	合计										540100.00	100100.00	100100.00			
	预算数										540100.00	100100.00	100100.00			
066	晋都区西城财政所										540100.00	100100.00	100100.00			
											540100.00	100100.00	100100.00			
06600	晋都区人民政府西城	年度资金项目	[A05010301]办公椅	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6	600	个	3600.00	3600.00	3600.00			
06600	晋都区人民政府西城	年度资金项目	[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	10	500	个	5000.00	5000.00	5000.00			
06600	晋都区人民政府西城	年度资金项目	[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	5	2000	个	10000.00	10000.00	10000.00			
06600	晋都区人民政府西城	年度资金项目	[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	6	1500	个	9000.00	9000.00	9000.00			
06600	晋都区人民政府西城	年度资金项目	[A02010108]便携式计算机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	2	7000	台	14000.00	14000.00	14000.00			
06600	晋都区人民政府西城	年度资金项目	[A02010105]台式计算机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	6	6000	台	36000.00	36000.00	36000.00			
06600	晋都区人民政府西城	年度资金项目	[A02061804]空调机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	4	3500	台	14000.00	14000.00	14000.00			
06600	晋都区人民政府西城	年度资金项目	[A02026400]多功能一体机	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	1200	台	6000.00	6000.00	6000.00			
06600	晋都区人民政府西城	年度资金项目	[A05010200]茶几	[2010301]行政运行	[31002]办公设备购置	预算安排	其他收入资金	5	500	个	2500.00	2500.00	2500.00			
06600	晋都区西城综合执法	执法中心业务经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	112400	台	112400.00					
06600	晋都区西城综合执法	执法中心业务经费	[A05010201]办公桌	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	2	1000	台	2000.00					
06600	晋都区西城综合执法	执法中心业务经费	[A02021003]A4黑白打印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	1200	台	1200.00					
06600	晋都区西城综合执法	执法中心执法车辆购置	[A02030501]轿车	[2010350]事业运行	[31013]公务用车购置	预算安排	其他收入资金	1	120000	辆	120000.00					
06600	晋都区西城综合执法	执法中心业务经费	[A05010301]办公椅	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	4	600	台	2400.00					
06600	晋都区西城综合执法	执法中心业务经费	[A02020600]执法记录仪	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	7	1000	台	7000.00					
06600	晋都区西城综合执法	执法中心业务经费	[A02010105]台式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	2	6000	台	12000.00					
06600	晋都区西城综合执法	执法中心业务经费	[A02010108]便携式计算机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	1000	台	1000.00					
06600	晋都区西城综合执法	执法中心业务经费	[A02091102]通用摄像机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	6000	台	6000.00					
06600	晋都区西城综合执法	执法中心业务经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	50000	台	50000.00					
06600	晋都区西城综合执法	执法中心业务经费	[A02021003]A3黑白打印机	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	6000	台	6000.00					
06600	晋都区西城党群服务	晋都区西城街道党群服务中心2024年运转	[C23150000]广告宣传服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	30000	1	30000.00					
06600	晋都区西城党群服务	晋都区西城街道党群服务中心2024年运转	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	40000	1	40000.00					
06600	晋都区西城党群服务	晋都区西城街道党群服务中心2024年运转	[A05040401]文具	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	20000	1	20000.00					
06600	晋都区西城社区网格	晋都区西城网格中心2024年运转经费	[C23150000]广告宣传服务	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	10000	1	10000.00					
06600	晋都区西城社区网格	晋都区西城网格中心2024年运转经费	[A05040401]文具	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	5000	1	5000.00					
06600	晋都区西城社区网格	晋都区西城网格中心2024年运转经费	[A05040101]复印纸	[2010350]事业运行	[30201]办公费	预算安排	其他收入资金	1	15000	1	15000.00					

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：保证单位正常运转，改善单位工作环境，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，提高单位服务质量。

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，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，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 67 人，指标设立依据是历史标准；市容管理范围=5.2 平方公里，指标设立依据是历史经验；管理集贸市场=3 处，指标设立依据是历史经验； 公共服务：大型就业政策宣传

和培训 4 次，城乡居保业务培训 2 次，加大政策宣传力度完成 98%，社会效益：发放城乡居保宣传册 5000 份，居民生活保障得以保障完成 100%，保障居民生活水平，提高生活质量完成 100%，社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度 98%，人民群众满意度 98%。效益指标：取缔出门出窗经营率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率 $\geq 98\%$ ，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 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史经验。受益对象满意率 $\geq 98\%$ ，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，具体指标设置为：产出指标：培训单位职工人数 67 人，指标设立依据是历史标准；满意度指标：受益对象满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。管理集贸市场=3 处，指标设立依据是历史经验；公共服务：大型就业政策宣传和培训 4 次，城乡居保业务培训 2 次，加大政策宣传力度完成 98%，社会效益：发放城乡居保宣传册 5000 份，居民生活保障得以保障完成 100%，保障居民生活水平，提高生活质量完成 100%，社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度 98%，人民群众满意度 98%。效益指标：取缔出门出窗经营率 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是历史经验；取缔流动占道经营率 $\geq 98\%$ ，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 $\geq 80\%$ ，指标设立依据是历史经验。受益对象满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。

附件4-1

部门整体支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
部门名称	随州市曾都区人民政府西城街道办事处				
填报人	艾秋阳	联系电话	13387290122		
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，是曾都区政府的派出行政机构，相当于乡镇级人民政府，依法行政，依法管理西城辖区计划生育、综合治理、民政、社区建设等各项社会事务，贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。 2、编制西城社会、经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查辖区内各项工作的落实到位情况，确保西城社会经济持续健康发展。				
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）
	67		59		8
部门整体资金情况 (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	1714.47	1503.53	210.94
		其他资金	0	0	0
		合 计	1714.47	1503.53	210.94
	支出构成	基本支出	1714.47	1503.53	210.94
		项目支出	0	0	0
		合 计	1714.47	1503.53	210.94
年度整体绩效目标	1、贯彻执行党和国家有关方针、政策和法律、法规，是曾都区政府的派出行政机构，相当于乡镇级人民政府，依法行政，依法管理西城辖区计划生育、综合治理、民政、社区建设等各项社会事务，贯彻落实上级党委政府下达的各项工作任务。 2、编制西城社会、经济发展规划，制定各项工作措施，监督检查辖区内各项工作的落实到位情况，确保西城社会经济持续健康发展。				
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	培训单位职工	67	
			取缔出门出窗经营率	100%	
			户外广告规范率	95%	
			城乡居保业务培训	2次	
			加大政策宣传力度	完成98%	
			取缔流动占道经营率	100%	
		公共管理	市容管理范围	5.2平方公里	
			管理集贸市场	3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	违建建设发现率	99%	
			餐饮油烟污染监督率	100%	
			综合执法投诉率	≤10 次	
		生态效益			
		可持續影响			
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	98%	

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、

项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1、“基本工资项目”主要内容是：基本工资。2024 年预算安排 217.17 万元，其中：217.17 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“津贴补贴项目”主要内容是：津贴补贴。2024 年预算安排 99.18 万元，其中：99.18 万元资金来源为当年 一般公共预算资金。

“奖金项目”主要内容是：奖金。2024 年预算安排 311.62 万元，其中：311.62 万元资金来源为当年 一般公共预算资金。

“绩效工资项目”主要内容是：绩效工资。2024 年预算安排 60.29 万元，其中：60.29 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“机关事业单位基本养老保险缴费项目”主要内容是：机关事业单位基本养老保险缴费。2024 年预算安排 88.08 万元，其中：88.08 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职业年金缴费项目”主要内容是：职业年金缴费。2024 年预算安排 44.04 万元，其中：44.04 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“职工基本医疗保险缴费项目”主要内容是：职工基本医疗保险缴费。2024 年预算安排 41.48 万元，其中：41.48 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“公务员医疗补助缴费项目”主要内容是：公务员医疗补助缴费。2024 年预算安排 14.96 万元，其中：14.96 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他社会保障缴费”主要内容是：其他社会保障缴费。2024 年预算安排 26.55 万元，其中：26.55 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：住房公积金。2024 年预算安排 82.59 万元，其中：82.59 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“其他工资福利支出”主要内容是：其他工资福利支出。2024 年预算安排 48.00 万元，其中：48.00 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“商品和服务支出”主要内容是：办事处运转经费。2024 年预算安排 102.76 万元，其中：102.76 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

“对个人和家庭的项目”主要内容是退休经费。2024 年预算安排 154.74 万元，其中：154.74 万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量。

3、项目绩效指标设置情况：

培训单位职工人数 67 人，村（社区）社区工作者 108 人，

服务辖区退役军人 5015 人指标设立依据是历史标准。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 98\%$ ，指标设立依据是历史标准。公共服务：大型就业政策宣传和培训 4 次，城乡居保业务培训 2 次，加大政策宣传力度完成 98%，

社会效益：发放城乡居保宣传册 5000 份，居民生活保障得以保障完成 100%，保障居民生活水平，提

高生活质量完成 100%，社会公众或服务对象满意度：服务对象满意度 100%，人民群众满意度 100%。

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	计算符号	指标值	计量单位	备注（选填）	指标值说明（选填）
			产出指标	数量指标	培训单位职工人数	=	67	人		
					培训社会工作者	$\geq$	108	人		
					大型就业政策宣传和培训	=	4	次		
					城乡居保业务培训	=	2	次		
				质量指标	培训合格率	$\geq$	98	%		
					服务退役军人	$\geq$	5015	人		
					发放城乡居保宣传册	=	5000	份		
					加大政策宣传力度	$\geq$	0.98			
				时效指标	居民生活保障得以保障	=	1			
					保障居民生活水平提高生活质量	=	1			
			成本指标		服务对象满意度	$\geq$	0.98			
					人民群众满意度	$\geq$	0.98			
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
			社会公众或服务对象满意度指标		受益对象满意度	$\geq$	98	%		

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）。