

曾都区涪水街道办事处 2025 年部门预算（汇总）

目 录

第一部分 曾都区涪水街道办事处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区涪水街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区涪水街道办事处 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表

第四部分 曾都区涪水街道办事处 2025 年预算绩效情况

- 一、部门整体绩效目标编制情况说明
- 二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区涪水街道办事处概况

一、部门主要职责

1、加强党的建设。

落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2、统筹区域发展。

统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的 重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、科技经信、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。统筹协调辖区内综合执法工作，对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

5、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

6、维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、指导基层自治。指导社区居委会(村民委员会)和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民(村民)和单位参与社区(村)建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

8、完成上级交办的其他任务。

二、部门基本情况

从单位构成看，涇水街道办事处预算由实行独立核算的涇水街道办事处本级预算和3个下属单位决算组成。

纳入涇水街道办事处 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浞水街道办事处（本级）
2. 浞水街道党群服务中心
3. 浞水街道城管执法中心
4. 浞水街道网格中心

浞水街道党工委、浞水街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。浞水街道党工委、浞水街道办事处设下列内设机构：党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。

随州市曾都区浞水街道核定机关行政编制为 26 名，工勤编制 1 名，共 27 名，其中领导职数 9 名。街道机关现有公务员 20 名，工勤人员 1 名，共 21 名，其中领导职数 8 名。

第二部分 曾都区浞水街道办事处 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 1119.31万元（上年收入总计 984.52万元，同比增加 134.79 万元，同比增加13.69%）。其中财政拨款收入 869.31万元，为区本级财政当年拨付的资金；上年结转结余250万元。

（二）支出预算情况

支出总计 1119.31 万元（上年支出总计984.52万元，同比增加134.79 万元，同比增加13.69%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）888.04 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）124.27万元：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）42.43 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）64.57万元：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 768.27万元：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 167.42万、津贴补贴 81.09 万、奖金 233.53万、绩效工资41.33 万、机关事业单位基本养老保险缴费 67.96万、职业年金缴费33.98万、职工基本医疗保险缴费27.58 万、公务员医疗补助缴费9.62万、其他社会保障缴费 5.19万、住房公积金64.57万，其他工资福利支出 36 万）

2. 商品和服务支出 78.68 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9.35万、水电费5.03 万、邮电费 0.56万、差旅费 6 万、维修维护费 1.45 万、租赁费 2.3万、公务接待费 1.07 万、劳务费0.8 万、工会经费4.48万、福利费 4.86 万、公务用车运行维护费 12万、其他交通费用 14.39 万、其他商品和服务支出16.39万）

3. 对个人和家庭的补助支出 22.37万元：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 21.59 万元、医疗补助 0.77万）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 134.79万元， 同比增加13.69% ， 项目支出增加的主要原因是项目支出经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 869.31万元，比去年预算 984.52 万元减少115.21 万元，其中：基本支出 869.31万元，基本支出比去年减少115.21 万元。原因：人员减少、人员经费和机关运行经费减少。

（四）政府性基金情况

2025 年本部门无政府性基金收支预算。

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本部门无国有资本经营收支预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出78.68万元，其中：办公费 9.35万、印刷费0万、水

电费5.03万、邮电费0.56万、差旅费6 万、维修维护费 1.45万、租赁费 2.3万、公务接待费 1.07 万、劳务费 0.8万、工会经费 4.48 万、福利费 4.86 万、公务用车运行维护费 12万、其他交通费用 14.39 万、其他商品和服务支出16.39万。 比上年减少25.5 万元，减少24.48%，主要原因是：办公房屋租赁费用、公务用车费用减少。

（七）政府采购情况

2025 年本部门政府采购预算总额 0.12万元、面向中小企业及小微企业采购金额 0.12 万元、份额比例 100%。

（八）国有资产占用情况

2025 年本部门无房屋；共有车辆6 辆，其中：保留公务用车6 辆。单位无价值 50 万元以上通用设备。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区涪水街道办事处“三公”经费年初预算安排 13.07 万元， 比上年减少13.96万元，同比减少51.65%，增减变动具体原因分项说明如下：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少0 万元，同比减少0 %，主要原因是：无。

公务接待费 1.07万元，比上年增加0.04万元，同比增加3.88%，主要原因是：公务接待开支增加。

公务用车运行维护费 12万元，比上年减少14 万元，同比减少53.85 %，主要原因是：严格控制公务用车开支。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无

第三部分 曾都区涪水街道办事处（汇总）2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

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	869.31	一、一般公共服务支出	888.04
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	124.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	42.43
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	0.00	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	64.57
		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	869.31	本年支出合计	1119.31
上年结转结余	250.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,119.31	支 出 总 计	1119.31

二、部门收入总表

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	1119.31	869.31	869.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
070	曾都区城南新区财政所	1119.31	869.31	869.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
070002	随州市曾都区人民政府谯水街	685.60	435.60	435.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
070003	随州市曾都区谯水街道综合	213.70	213.70	213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070004	随州市曾都区谯水街道办事处	108.25	108.25	108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070005	随州市曾都区谯水街道网格管	111.76	111.76	111.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

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	1119.31	869.31	250.00			
201	一般公共服务支出	888.04	638.04	250.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	888.04	638.04	250.00			
2010301	行政运行	567.37	317.37	250.00			
2010350	事业运行	320.67	320.67	0.00			
208	社会保障和就业支出	124.27	124.27	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53	0.00			
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	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	67.96	67.96	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00			
210	卫生健康支出	42.43	42.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	0.00			
221	住房保障支出	64.57	64.57	0.00			
22102	住房改革支出	64.57	64.57	0.00			
2210201	住房公积金	64.57	64.57	0.00			

四、财政拨款收支总表

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	869.31	一、本年支出	869.31
（一）一般公共预算拨款	869.31	（一）一般公共服务支出	638.04
（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	124.27
		（八）卫生健康支出	42.43
		（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	64.57
		（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	869.31	支 出 总 计	869.31

五、一般公共预算支出表

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	869.31	869.31	790.64	78.68	0.00
201	一般公共服务支出	638.04	638.04	559.37	78.68	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	638.04	638.04	559.37	78.68	0.00
2010301	行政运行	317.37	317.37	265.79	51.58	0.00
2010350	事业运行	320.67	320.67	293.58	27.10	0.00
208	社会保障和就业支出	124.27	124.27	124.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.53	123.53	123.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.94	6.94	6.94	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	67.96	67.96	67.96	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.98	33.98	33.98	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.43	42.43	42.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.21	16.21	16.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.57	64.57	64.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.57	64.57	64.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.57	64.57	64.57	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

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	869.31	790.64	78.68
301	工资福利支出	768.27	768.27	0.00
30101	基本工资	167.42	167.42	0.00
30102	津贴补贴	81.09	81.09	0.00
30103	奖金	233.53	233.53	0.00
30107	绩效工资	41.33	41.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.96	67.96	0.00
30109	职业年金缴费	33.98	33.98	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	27.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	9.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19	0.00
30113	住房公积金	64.57	64.57	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	78.68	0.00	78.68
30201	办公费	9.35	0.00	9.35
30205	水费	0.33	0.00	0.33
30206	电费	4.70	0.00	4.70
30207	邮电费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	1.45	0.00	1.45
30214	租赁费	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	1.07	0.00	1.07
30226	劳务费	0.80	0.00	0.80
30228	工会经费	4.48	0.00	4.48
30229	福利费	4.86	0.00	4.86
30231	公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00
30239	其他交通费用	14.39	0.00	14.39
30299	其他商品和服务支出	16.39	0.00	16.39
303	对个人和家庭的补助	22.37	22.37	0.00
30302	退休费	21.59	21.59	0.00
30307	医疗费补助	0.77	0.77	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

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	
13.07	0.00	12.00	0.00	12.00	1.07

八、政府性基金预算支出表

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

本年本部门无政府性基金收支预算。

九、项目支出表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

十、政府采购预算表

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										1200.00		
02	预算股										1200.00		
070	曾都区城南新区财政所										1200.00		
0700	随州市曾都区谯水街道	在职人员公用	[A02021003]A4黑白打印机	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务	预算安排	经费拨款补助	1	1200	台	1200.00		

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

附件1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2025年 12月 9日

单位：万元

部门（单位） 名称	曾都区涪水街道办事处						
填报人	马晓霞		联系电话		13308661200		
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	
						<u>2024 年</u>	<u>2023 年</u>
	收入构成	财政拨款		435.59	100%	431.53	340.44
		财政专户管理资金			.		
		单位资金		250	100%		
		合计		685.59	100%	431.53	340.44

	支出构成	人员类项目支出	384.02	56.02%	363.82	288.47
		运转类项目支出	51.57	7.52%	67.71	51.97
		特定目标类项目支出	250	36.46%		
		合计	685.59	100%	431.53	340.44
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）坚持发展为要，书写经济腾飞“新篇章”提升招引质效。坚持全员招商、专班招商，每月至少开展1次招商活动。发展总部经济，持续在公共服务、电子商务等现代服务业上精准发力。积极谋划“工业飞地”，对接现有招商项目，协助做好属地服务等工作，争取招引新能源整车制造、电子信息等一批专精特新企业落户曾都。（二）坚持以民为本，共创和美宜居“新生活”持续推进民生工程建设。针对群众急难愁盼问题，做好项目建设服务，协调各类矛盾，结合人大、政协提案办理工作，推进项目进度，稳步推进涪水社区九组通村公路、涪水社区六组农贸市场、永久村公益性公墓道路建设等项目，推动涪水社区综合服务中心功能逐步完善，切实满足辖区居民日常生活需求。二是持续提升民生服务品质。（三）坚持品质提升，勇攀城乡融合“新高度”精益求精，狠抓城乡环境整治。加大整治力度。加强编钟大道沿线卫生死角整改，大力整治凤凰商业街沿街摊贩、“夜市”，坚持执法中心常态化巡逻，保证整改效果长久可持续。（四）坚持安全底线，构筑平安涪水“新格局”提升平安建设工作质效。运用“浦江经验”，主动深入企业和群众，信访矛盾上门化解，依托涪水街道综治中心，抓好法治政府建设，加强干部法治知识培训，提高干部依法行政能力和综合治理能力，持续化解信访突出问题，深入开展“找堵防”、扫黑除恶、反电诈专项行动，持续开展矛盾纠纷大排查、信访积案大化解等“五大行动”，营造良好社会氛围。（五）坚持挺纪在前，营造风清气正“新生态”强化学习，将政治建设摆在首位。始终紧扣区委区政府和区纪委中心工作及党纪学习教育安排，通过组织集中学习和自主学习相结合的方式，推动理论武装走心走深走实。					
项目支出情况	项目 名称	支出项目类别		项目总 预算	项目本年度预 算	项目主要 支出方向 和用途

	一般公共预算资金		本级支出项目		435.59	435.59	保工资、保运转
	弥补人员经费及办公经费不足		本级支出项目		250	250	保工资、保运转
整体绩效 总目标	长期目标(截止 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：目标1：持续开展村（社区）“两委”换届“回头看”，对村党组织书记和村“两委”后备力量半年开展一次综合评价，做好干部队伍梯次建设和后备力量动态管理，拓宽选人用人渠道，为2026年村（社区）“两委”换届提前做好干部储备。结合各村实际，分批推进“五星级”村党组织创建，运用共同缔造理念，围绕基层党建、基层治理、产业发展、和美村庄、乡风文明等五个维度创先争优。加强乡村骨干队伍建设，选树一批乡村振兴“红色领头雁”，发挥“明星书记”传帮带作用，抓好湾组党群服务站建设，着力推动党的组织和工作向湾组延伸覆盖。持续开展村湾夜话、院子会等，提升“一约四会”运行效能，拓宽群众参与议事协商途径，让群众自治、村湾善治。加快推行社区“微格精治”，完善“总网格长—网格长—一般网格长—微网格长—微网格员”五级组织体系，整合社会力量、用活积分制管理，推动人在“网”中走、事在“格”中办。常态化开展优秀小区党支部书记、业委会主任、楼栋长、党员中心户等典型选树，形成激励带动效应，激发群众参与治理热情。 目标2：严格对照年初目标，全力抓好规模工业产值、社会消费品零售额、固定资产投资、招商引资、地方一般预算收入等主要经济指标的分析监测和调度，确保2025年“开门红”“双过半”及全年目标任务顺利完成。持续优化营商环境，强化惠企政策落实，引导企业技改扩能、转型升级，推动企业向专精特新方向发展。细化分解2025年全员招商引资任务目标，每月开展招商引资例会，建立招商引资动态跟踪信息库，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。 目标3：		
长期目标： （截止年）							
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	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	0%	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	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	计划健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	编制依据充分	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	编制合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	立项规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	10%	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	无	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	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	制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	管理规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	核算规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用合规	计划标准	绩效基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	财政资金监管与管理	较好完成	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出2	惠农补贴发放	较好完成	历史标准	绩效基本型
					历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	促进经济发展	较好	历史标准	绩效基本型
		社会效益	维护社会稳定	较好	历史标准	绩效基本型
		生态效益	支持生态发展	较好	历史标准	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	较好	历史标准	绩效基本型		
			行政管理体制改革成效	较好	历史标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	较好	历史标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	研究生学历2人	历史标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	较好	历史标准	绩效基本型		
						绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	历史标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	联系部门满意度	满意	历史标准	绩效基本型		
年度目标:	保障部门正常运转，履行部门职能							
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	100%		100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%		100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出	会议费控制率	100%		100%	计划标准	绩效基本型

		成本控制	“三公”经费变动率	0%	0%	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	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	计划健全	计划健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	编制依据充分	编制依据充分	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	编制合理	编制合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	立项规范	立项规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	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	20%	20%	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	无	无	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无	无	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	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	制度健全	制度健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	管理规范	管理规范	计划标准	绩效基本型

		财务管理	财务管理制度健全性	制度健全	制度健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	核算规范	核算规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	使用合规	使用合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1		较好完成	较好完成	历史标准	绩效基本型
		核心业务产出2		较好完成	较好完成	历史标准	绩效基本型
						历史标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益		较好	较好	历史标准	绩效基本型
		社会效益		较好	较好	历史标准	绩效基本型
		生态效益		较好	较好	历史标准	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	较好	较好	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	较好	较好	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	较好	较好		绩效基本型
			高学历、高层次 人才储备率	0%	0%	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	较好	较好		绩效基本型
							绩效基本型
	满意度	服务对象 满意度		满意	满意	历史标准	绩效基本型
		联系部门 满意度		满意	满意	历史标准	绩效基本型

填报说明：

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

二、重点项目绩效目标编制情况

项目申报表

单位：万元

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	

单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	非税资金拨款		
	上级专项转移支付拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		

	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 ¹					
.....					
年度绩效目标 ¹					
.....					
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益					

		指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本部门无项目，无项目申报表。

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）。