

西乡县城南街道办事处（汇总） 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

按照市、县乡镇机构改革方案要求，街道办主要职责如下：

1、宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行党中央、上级组织和本级党组织的决议，团结、组织党内的干部和群众，努力完成各项工作任务。宣传法律政策，促进村民自治，推进新型社区建设，加强党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治发展，加强基层党组织和政权建设。

2、稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业服务体系 and 农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；支持保护农民兴办各种经济组织，引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，为提高农业生产率、培育统一市场、实现城乡一体化创造条件。

3、加强社会管理，创造良好环境。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调解，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。做好辖区内应急、防汛、防震、抢险及安全生产监督检查等工作。做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

4、发展公益事业，提供公共服务。发展科技、教育、文化、卫生、体育等各项社会事业；开展社会保障服务，提供经济发展和社会进步信息，促进精神文明建设。

5、依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益，维护辖区内社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保证社会公正。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门本年度内设 6 个办公室：（1）党政综合办公室（组织人事、机构编制、党务公开、机关养老、统战、统计等工作）；（2）党建工作办公室（加挂人大、政协联络处）；（3）文化建设办公室；（4）社会发展办公室；（5）乡村振兴办公室；（6）应急管理办公室。所属事业单位：（1）综合执法办公室（加挂生态环境办公室）；（2）党群服务中心（加挂社会事务办公室、便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站）；（3）社会治安综合治理中心（加挂网络化管理服务中心）；（4）公用事业服务中心（加挂农业综合服务中心）。县派出机构：财政所、市场监管所。

二、工作任务

一是持续抓好乡村振兴工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，抢抓乡村振兴机遇、狠抓落实，将乡村振兴与基础设施建设、环境整治、综治维稳、安全生产等各项工作有效结合，有效

改善群众生产生活，推进我办稳步发展。

二是紧扣茶产业不放松，进一步扩大基地规模，延长产业链条，打响茶叶品牌，增加茶产业效益；加快黑木耳产业推进力度，实现发展羊肚菌种植菌 400 亩；同时抓好雷竹产业发展；有序带动群众发展致富。

三是锲而不舍地抓好招商引资工作。实施五丰现代农业园提升改造，启动建设傅博康复中心建设项目，增加发展的动力和活力。

四是把美丽西乡作为提高人民群众生活质量的重要举措，广泛动员，全民参与，扎实开展好造林绿化活动，深入推进环境卫生综合整治，持续推进“三档村”建设，积极开展厕所革命，加大污染源源头治理，打造生态、宜居环境，彰显魅力茶乡天蓝、水净、地绿的秀美景象，促进生态与环境融合发展。

五是大力实施民生工程，把保障和改善民生放在更加突出的位置，不断增强养老、就业、住房、低保、救助等社会保障能力，提升医疗、教育、文化、体育等发展性民生，加强和创新社会管理，解决好事关群众切身利益的问题，让人民生活更有质量、社会更加和谐。

六是巩固和发扬党建“七个全面过硬”建设成果，持续加强基层党组织建设，加强党员教育，不断改进党员干部作风，以优良党风促政风带民风。

三、预算单位构成

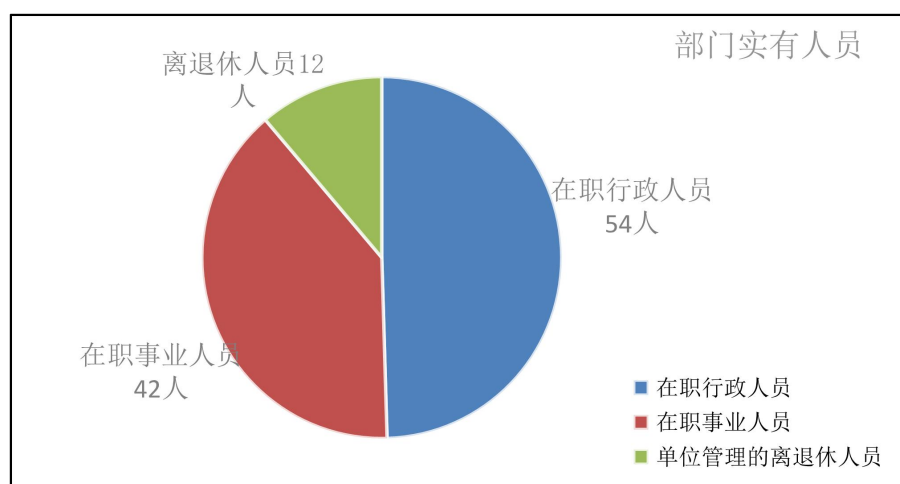
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县城南街道办事处（本级）	
2	西乡县财政局城南财政所	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 50 人、事业编制 52 人；实有人员 96 人，其中行政 54 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本部门当年预算收入 1831.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1495.48 万元、政府性基金拨款收入 335.86 万元，较上年减少 321.45 万元，主要原因是本年度滨河大道南段中央大道西段及匝道工程资金、西乡县城城乡居民医养结合项目征地拆迁专项资金等专项业务经费及政府性基金项目减少；本部门当年预算支出 1831.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1495.48 万元、政府性基金拨款支出 335.86 万元，较上年减少 321.45 万元，主要原因是本年度滨河大道南段中央大道西段及匝道工程资金、西乡县城城乡居民医养结合项目征地拆迁专项资金等专项业务经费及政府性基金项目减少。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1831.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1495.48 万元、政府性基金拨款收入 335.86 万元，较上年减少 321.45 万元，主要原因是本年度滨河大道南段中央大道西段及匝道工程资金、西乡县城城乡居民医养结合项目征地拆迁专项资金等专项业务经费及政府性基金项目减少；本部门当年财政拨款支出 1831.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1495.48 万元、政府性基金拨款支出 335.86 万元，较上年减少 321.45 万元，主要原因是本年度滨河大道南段中央大道西段及匝道工程资金、西乡县城城乡居民医养结合项目征地拆迁专项资金等专项业务经费及政府性基金项目减

少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1495.48 万元，较上年减少 94.31 万元，主要原因是本年度专项项目减少，专项业务经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1495.48 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）541.67 万元，较上年增加 132.06 万元，原因是本年度镇政府新增行政人员 5 人及人员正常调资，人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）40.40 万元，较上年减少 18.40 万元，原因是减少城南街道办事处搬迁资金；

（3）事业运行（2010350）269.58 万元，较上年增加 23.09 万元，原因是事业人员增加 4 人及人员工资调整，人员经费增加；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）257.25 万元，较上年增加 257.25 万元，原因是增加城南避灾安居搬迁项目拆迁户货币化安置资金、水东社区党群服务中心拆除新建项目；

（5）行政运行（2010601）58.43 万元，较上年增加 5.99 万元，原因是本年度将基础绩效奖纳入年初预算，以及在职干部正常调资，人员经费增加；

(6) 一般行政管理事务(2011102)2.00 万元,与上年持平,原因是纪委工作经费无变化;

(7)专项业务(2013904)33.00 万元,较上年增加 33.00 万元,原因是功能科目调整,本年度网格化管理服务平台工作经费、社区办公经费由对村民委员会和村党支部的补助(2130705)调整至本科目核算;

(8)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)108.64 万元,较上年增加 11.65 万元,原因是本年度本部门人员增加 9 人,养老保险缴费人数增加;

(9)行政单位医疗(2101101)43.58 万元,较上年增加 4.18 万元,原因是本年度本部门人员增加 9 人,医疗保险缴费人数增加;

(10)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)59.45 万元,较上年减少 53.65 万元,原因一是功能科目调整,本年度网格化管理服务平台工作经费、社区办公经费调整至专项业务(2013904)核算;二是社区服务群众专项经费减少;

(11)住房公积金(2210201)81.48 万元,较上年增加 8.74 万元,原因是人员增加及人员正常调资,住房公积金缴费基数增加。

(三)支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出 1495.48 万元,其中:

工资福利支出(301)1041.09 万元,较上年增加 187.28

万元，原因是人员增加 9 人及人员工资调整，人员经费增加；

商品和服务支出（302）422.89 万元，较上年增加 31.97 万元，原因是经济科目为其他商品和服务支出的专项项目增加；

对个人和家庭的补助（303）31.50 万元，较上年减少 13.56 万元，原因是城乡临时救助资金减少。

2. 本部门当年一般公共预算支出 1495.48 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1041.09 万元，较上年增加 187.28 万元，原因是人员增加 9 人及人员工资调整，人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）422.89 万元，较上年增加 31.97 万元，原因是经济科目为其他商品和服务支出的专项项目增加；

对个人和家庭的补助（509）31.50 万元，较上年减少 13.56 万元，原因是城乡临时救助资金减少。

八、政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 335.86 万元，较上年减少了 227.14 万元，主要原因是本年度西乡县城城乡居民医养结合项目征地拆迁专项资金等政府性基金项目减少。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.74 万元，较上年减少 0.56 万元（16.97%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.50 万元，较上年减少 0.40 万元（44.44%），减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待的批次和人数；公务用车运行维护费 2.24 万元，较上年减少 0.16 万元（6.67%），减少的主要原因是加强对公务用车的日常维护保养，严格控制公务用车出行，确保“三公”经费不增；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门均未安排公务用车购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1495.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 335.86 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 61.24 万元，较上年减少 1.54 万元，主要原因是厉行节约，压减日常公用经费。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。

二、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和公用支出。

三、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。

四、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。

五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政机关行政单位的基本支出。

六、机关工资福利支出：指机关和参公事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。

七、机关商品和服务支出：指机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。

八、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出，包括：社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他对个人和家庭补助。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县城南街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，故公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，故公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,313,415.50	一、部门预算	18,313,415.50	一、部门预算	18,313,415.50	一、部门预算	18,313,415.50
1、财政拨款	18,313,415.50	1、一般公共服务支出	12,023,312.00	1、人员经费和公用经费支出	11,338,315.50	1、机关工资福利支出	10,410,903.00
(1)一般公共预算拨款	14,954,815.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,410,903.00	2、机关商品和服务支出	4,228,900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	612,400.00	3、机关资本性支出	3,358,600.00
(2)政府性基金拨款	3,358,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	315,012.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,975,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,086,403.00	(2)商品和服务支出	3,616,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	315,012.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	435,785.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,358,600.00	(6)资本性支出	3,358,600.00		
		13、农林水支出	594,512.50	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	814,803.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,313,415.50	本年支出合计	18,313,415.50	本年支出合计	18,313,415.50	本年支出合计	18,313,415.50
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18,313,415.50	支出总计	18,313,415.50	支出总计	18,313,415.50	支出总计	18,313,415.50

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,313,415.50	一、财政拨款	18,313,415.50	一、财政拨款	18,313,415.50	一、财政拨款	18,313,415.50
1、一般公共预算拨款	14,954,815.50	1、一般公共服务支出	12,023,312.00	1、人员经费和公用经费支出	11,338,315.50	1、机关工资福利支出	10,410,903.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,410,903.00	2、机关商品和服务支出	4,228,900.00
2、政府性基金拨款	3,358,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	612,400.00	3、机关资本性支出	3,358,600.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	315,012.50	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,975,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,086,403.00	(2)商品和服务支出	3,616,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	315,012.50
		10、卫生健康支出	435,785.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,358,600.00	(6)资本性支出	3,358,600.00		
		13、农林水支出	594,512.50	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	814,803.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,313,415.50	本年支出合计	18,313,415.50	本年支出合计	18,313,415.50	本年支出合计	18,313,415.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,313,415.50	支出总计	18,313,415.50	支出总计	18,313,415.50	支出总计	18,313,415.50

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	14954815. 5	10725915. 5	612400	3616500	
201	一般公共服务支出	12023312	8084412	612400	3326500	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11089061	7530161	582400	2976500	
2010301	行政运行	5416749	4834349	582400		
2010302	一般行政管理事务	404000			404000	
2010350	事业运行	2695812	2695812			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2572500			2572500	
20106	财政事务	584251	554251	30000		
2010601	行政运行	584251	554251	30000		
20111	纪检监察事务	20000			20000	
2011102	一般行政管理事务	20000			20000	
20139	社会工作事务	330000			330000	
2013904	专项业务	330000			330000	
208	社会保障和就业支出	1086403	1086403			
20805	行政事业单位养老支出	1086403	1086403			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1086403	1086403			
210	卫生健康支出	435785	435785			
21011	行政事业单位医疗	435785	435785			
2101101	行政单位医疗	435785	435785			
213	农林水支出	594512. 5	304512. 5		290000	
21307	农村综合改革	594512. 5	304512. 5		290000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	594512. 5	304512. 5		290000	
221	住房保障支出	814803	814803			
22102	住房改革支出	814803	814803			
2210201	住房公积金	814803	814803			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			14954815.5	10725915.5	612400	3616500	
301	工资福利支出			10410903	10410903			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3882204	3882204			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1707984	1707984			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1255436	1255436			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1074180	1074180			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1086403	1086403			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	435785	435785			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64828	64828			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	814803	814803			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89280	89280			
302	商品和服务支出			4228900		612400	3616500	
30201	办公费	50201	办公经费	1041800		385800	656000	
30206	电费	50201	办公经费	65000		65000		
30214	租赁费	50201	办公经费	388000			388000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30228	工会经费	50201	办公经费	134200		134200		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22400		22400		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2572500			2572500	
303	对个人和家庭的补助			315012.5	315012.5			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	312312.5	312312.5			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700	2700			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11338315.5	10725915.5	612400	
201	一般公共服务支出	8696812	8084412	612400	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8112561	7530161	582400	
2010301	行政运行	5416749	4834349	582400	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2695812	2695812		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	584251	554251	30000	
2010601	行政运行	584251	554251	30000	
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
208	社会保障和就业支出	1086403	1086403		
20805	行政事业单位养老支出	1086403	1086403		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1086403	1086403		
210	卫生健康支出	435785	435785		
21011	行政事业单位医疗	435785	435785		
2101101	行政单位医疗	435785	435785		
213	农林水支出	304512.5	304512.5		
21307	农村综合改革	304512.5	304512.5		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	304512.5	304512.5		
221	住房保障支出	814803	814803		
22102	住房改革支出	814803	814803		
2210201	住房公积金	814803	814803		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			11338315.5	10725915.5	612400	
301	工资福利支出			10410903	10410903		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3882204	3882204		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1707984	1707984		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1255436	1255436		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1074180	1074180		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1086403	1086403		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	435785	435785		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64828	64828		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	814803	814803		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	89280	89280		
302	商品和服务支出			612400		612400	
30201	办公费	50201	办公经费	385800		385800	
30206	电费	50201	办公经费	65000		65000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30228	工会经费	50201	办公经费	134200		134200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	22400		22400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			315012.5	315012.5		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	312312.5	312312.5		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2700	2700		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	3,358,600.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	3,358,600.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	3,358,600.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,358,600.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	3,358,600.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	3,358,600.00	本年支出合计	3,358,600.00	本年支出合计	3,358,600.00	本年支出合计	3,358,600.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6975100	
619	西乡县城南街道办事处	6975100	
619001	西乡县城南街道办事处	6975100	
-	西乡县城南街道办事处	6975100	
	专用项目	6975100	
	2025年春节前夕走访慰问资金	16000	确立城南街道党工委走访慰问人数 32 人，慰问金 1.6 万元
	2025年村办公经费	290000	主要用于党员培训、党组织活动、报刊征订等确保基层党组织正常活动必要的开支
	2025年社区办公经费	210000	主要用于党员培训、党组织活动、报刊征订等确保基层党组织正常活动必要的开支。
	2025年网格化管理服务平台工作经费	120000	主要用于镇村网格使用费和购买网格化管理服务中心所需办公用品等 。
	城南避险安居搬迁项目拆迁户货币化安置资金	1092500	主要用于城南避险安居搬迁项目 兑付 5 户农户搬迁补助资金
	城南泾洋大道	2000000	城南泾洋大道，基础设施改善资金
	房屋租赁费	388000	依据西乡县机关事务服务中心关于城南街道办申请办公用房的批复及租赁合同，租用办公用房面积 3233.2 平方米，房租费每年 38.8 万元
	纪委工作经费	20000	用于纪委工作经费，主要目标是为营造风清气正的政治生态、决战脱贫攻坚、建设社会主义现代化强县提供坚强纪律保证。
	水东社区党群服务中心拆除新建补偿	1480000	用于水东社区党群服务中心拆除新建补偿
	泾洋大道绿化亮化工程征地款	1358600	主要用于泾洋大道绿化亮化工程项目，解决周边群众人居环境，提升群众休闲娱乐场所

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	33000	33000		9000	24000		24000			27400	27400		5000	22400		22400			-5600	-5600		-4000	-1600		-1600				
619	西乡县城南街道办事处	33000	33000		9000	24000		24000			27400	27400		5000	22400		22400			-5600	-5600		-4000	-1600		-1600				
61900	西乡县城南街道办事处	29000	29000		5000	24000		24000			27400	27400		5000	22400		22400			-1600	-1600			-1600		-1600				
61900	西乡县财政局城南财政所	4000	4000		4000															-4000	-4000		-4000							

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年春节前夕走访慰问资金		
主管部门			西乡县城南街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.6	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.6	
			其他资金		
年度目标	本项目资金主要用于支付城南办2025年春节前夕走访慰问费用1.6万元，每人500元标准，共走访慰问32人。主要目标是巩固党的群众路线教育实践活动成果，促进干群联系，对困难党员、老党员、贫困家庭、五保户的关怀，让他们过一个快乐、祥和、平安的节日。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	2025年春节前夕走访慰问资金	≤1.6万元	10
			走访慰问标准	500元/人	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	慰问人数	=32人	10
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度	10
			走访慰问工作完成率	=100%	10
		时效指标	走访慰问及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	增加困难老党员经济收入，提高困难老党员生活质量	有效提高	0
		社会效益指标	保障社会和平稳定	有效保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提高慰问群众幸福感获得感	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人员满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村办公经费			
主管部门		西乡县城南街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	29		
		其他资金			
年度目标	此项目资金为城南办2025年度6个村的办公经费29万元，其中：人口1500人以下的小村办公经费4万元、人口1500人以上的大村办公经费各5万元。主要用于村组织党员培训、党组织活动、报刊征订、办公用品购买、办公设备购置等确保基层党组织正常活动必要的开支，主要目标是保障6个村正常运转，确保各项工作任务顺利完成，加强村干部的领导能力建设，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善农村村民生活环境，提高村民生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人口1500人以下的小村办公经费	≤4万元	5
			人口1500人以上的大村办公经费	≤25万元	5
			2025年村办公经费财政拨款总额	≤29万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	人口1500人以下的小村个数	=1个	5
			人口1500人以上的大村个数	=5个	5
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度	5
			村级组织运转正常率	=100%	10
		时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	10
			资金拨付及时率	=100%	5
		效益指标	经济效益指标	无	无
	社会效益指标		确保村日常工作正常运转	正常运转	10
	生态效益指标		无	无	0
	可持续影响指标		提升村干部服务群众水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公经费			
主管部门		西乡县城南街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	21		
		其他资金			
年度目标	此项目资金为城南办2025年度6个社区的办公经费21万元，人口3000人-8000人的社区办公经费标准为每年3.5万元，主要用于社区党员培训、党组织活动、报刊征订、办公用品购买、办公设备购置等确保基层党组织正常活动必要的开支，主要目标是保障6个社区正常运转，确保各项工作任务顺利完成，加强社区干部的领导能力建设，提高社区干部工作积极性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，改善社区居民生活环境，提高居民生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人口3000人-8000人的社区办公经费标准	3.5万元/社区/年	10
			2025年社区办公经费总成本	≤21万元	10
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	人口3000人-8000人的社区数量	=6个	10
		质量指标	资金使用合规性	严格执行相关财经法规制度	5
			社区运转正常率	=100%	10
		时效指标	各项工作任务完成及时率	=100%	10
			资金拨付及时率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	确保社区工作正常运转	正常运行	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升社区公共服务水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年网格化管理服务平台工作经费			
主管部门			西乡县城南街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	12		
			其他资金			
年度目标	此项目为城南办2025年6个社区的网格化管理服务平台工作经费12万元，每个社区每年2万元标准。主要用于镇村网格年使用费支出和购买网格化管理服务中心所需办公用品、电脑终端的维护等，主要目标是实现民情信息一网采集共享，民生诉求一网分流督办，便民服务一网向下延伸，确保民情联系无遗漏、社区管理无盲点、社区服务无缝隙。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	网格化管理服务平台工作经费标准		2万元/社区/年	10
			2025年网格化管理服务平台工作经费总额		≤12万元	10
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	使用网格化管理平台的社区数量		=6个	10
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关财经法规制度	10
			电脑终端运行稳定率		=100%	5
		时效指标	各项工作任务完成及时率		=100%	5
			电脑终端维护及时率		=100%	5
			资金拨付及时率		=100%	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	推进社区工作“一网统管”		稳步推进	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	健全网格化管理服务长效机制		机制健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城南避灾安居搬迁项目拆迁户货币化安置资金			
主管部门		西乡县城南街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	109.25	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	109.25		
		其他资金			
年度目标	城南避灾安居搬迁拆迁户货币化安置项目按照程序施工,财政拨款109.25万元,确保资金专款专用,资金按照要求在2025年1月底及时拨付给农户。坚持把生态及地质灾害避险搬迁作为实现生态保护、民生改善、防灾减灾的有效途径。该项目的实施改善了人民群众生活条件,有效保障人民生命财产安全,巩固脱贫攻坚成果,助力乡村振兴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	城南避灾安居搬迁项目拆迁户货币化安置资金	≤109.25万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	避灾安居搬迁拆迁户货币化安置户数	≥5户	10
		质量指标	工程验收合格率	=100%	10
			搬迁安置到位率	=100%	10
		时效指标	资金兑付时间	2025年1月底	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障安置群众生产生活	保障	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	建立健全项目管护制度	建立健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被安置群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城南泾洋大道				
主管部门		西乡县城南街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200			
		其他资金				
年度目标	城南泾洋大道接316国道县城过境段改线段, 由西北向东南延伸, 经过泾洋村, 终点位于泾洋河大桥桥头, 接210国道, 线总长5. 721km, 公路等级为三级, 路基宽度8. 5米, 永久性占用土地8. 8667公顷。2018年9月初开工建设, 2019年9月底完工, 建设工期1年。财政拨款200万元, 用于该工程, 对于着力实施脱贫攻坚工程、改善民生、加快发展现代化农业、提升完善西乡县路网效益、有着重要的建设需要。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	泾洋大道建设项目资金		≤200万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	泾洋大道建设总长度		≥5. 72km	5
			路基宽度		≥8. 5m	5
			永久性占用土地面积		≤8. 87公顷	5
		质量指标	资金使用合规性		严格执行相关财经法规制度	5
			工程验收合格率		=100%	10
		时效指标	资金兑付时间		2025年1月底	5
			项目建设工期		1年	5
		效益指标	经济效益指标	无		无
	社会效益指标		解决群众出行问题		大大改善	5
	生态效益指标		优化泾洋大道周边环境		有所优化	5
	可持续影响指标		建立健全项目管护制度		建立健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		房屋租赁费			
主管部门		西乡县城南街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.8		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	38.8		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于支付城南街道办行政办公用房租赁费38.8万元,房屋位于城南经济循环产业园区配套服务中心,租赁面积3233.2平方米。主要目标是遵循厉行节约、适度保障、合理使用的原则,合理安排使用办公用房,保障城南街道办日常工作正常运转,更好为民服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	租赁价格	≤38.8万元/年	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=3233.2平方米	10
		质量指标	租赁房屋安全性	=100%	7.5
			租赁房屋使用率	=100%	7.5
		时效指标	租赁期限	1年	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善干部办公环境	持续改善	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升群众办事效率	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪委工作经费			
主管部门		西乡县城南街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于城南街道办2025年度纪（工）委办公经费2万元，保障纪委日常工作正常开展，忠实履行党章和宪法赋予的职责，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，主要目标是为营造风清气正的政治生态、决战脱贫攻坚、建设社会主义现代化强县提供坚强纪律保证。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	纪委工作经费	≤2万元	20
		社会成本	无	无	0
		生态环境成本	无	无	0
	产出指标	数量指标	审查调查案件件数	≥11件	10
			纪检工作人数	=2人	10
		质量指标	立案案件办结率	=100%	10
		时效指标	案件办理及时率	=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	正风反腐成效	成效良好	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	保障日常工作正常开展	顺利开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水东社区党群服务中心拆除新建项目				
主管部门		西乡县城南街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	148		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	148			
		其他资金				
年度目标	水东社区党群服务中心拆除新建项目建设按照程序组织施工, 严格按照工程进度要求拨款, 财政拨款148万元, 确保资金专款专用。项目位于西乡县城南街道办事处水东社区三组, 土地性质为集体建设用地使用权, 土地用途为公共管理与公共服务设施用地, 开发程度六通一平, 面积为958.63㎡, 完善了水东社区党群服务中心设施设备及管理制度, 充分保障社区党群服务中心稳定运营。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	水东社区党群服务中心拆除资金		≤148万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	拆除新建面积		=958.63㎡	10
		质量指标	按照建设要求组织施工		严格按照设计要求	5
			资金拨付合规率		=100%	5
			项目验收合格率		100%	5
		时效指标	项目完工及时率		=100%	5
			项目验收及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	改善办公环境		有效改善	5
			保障党群服务中心正常运转		正常运转	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升干部为民服务水平		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		泾洋大道绿化亮化工程征地款				
主管部门		西乡县城南街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.86		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	135.86			
		其他资金				
年度目标	泾洋大道绿化亮化工程建设地点位于城南街道泾洋村, 绿化亮化线路全长5.7公里, 包括路灯安装预埋、产业广场等10个景观点建设。本项目建成, 对改善西乡县生态环境、提高人民群众生活质量、树立城市形象、优化投资环境等方面都有着明显作用。为树立文明整洁现代化城市形象打下了良好的基础, 带动经济发展提供了良好的条件, 能发挥较好的社会 and 经济效益。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	泾洋大道绿化亮化工程征地款		≤135.86万元	20
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	泾洋大道绿化亮化工程征地补偿户数		≥153户	10
		质量指标	工程验收合格率		=100%	10
			征地补偿到位率		=100%	10
		时效指标	征地补偿款拨付及时率		=100%	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保障征地群众生产生活		已保障	10
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	建立健全项目管护制度		已建立	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西乡县城南街道办事处（汇总）				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	1072.59	1072.59		
	任务2	公用经费	61.24	61.24		
	任务3	专项经费	697.51	697.51		
金额合计			1831.34	1831.34		
年度总体目标	按时间节点及时拨付人员经费，确保单位干部职工工资，遗属补助，村（社区）干部补贴按时发放。合理使用公用经费，保障办事处、村（社区）正常运转。严格管理使用专项经费，促进部门内设机构和村（社区）正常履职，确保办事处和村上工作顺利开展，实现服务群众能力持续提升。2025年是“十四五”规划收官之年。城南街道将认真落实省委、市委、县委全会暨经济工作会议部署，牢牢把握高质量发展这一首要任务不动摇、稳中求进这一工作基调不动摇、奋进攻坚这一导向不动摇、以人民为中心这一发展思想不动摇、安全稳定这一底线要求不动摇，紧扣县委“11355”战略部署，锚定“创业新区，活力城南”发展定位，全面推进深化改革，更好统筹发展与安全，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		≤1072.59万元	10
			公用经费		≤61.24万元	5
			专项经费		≤697.51万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	街道办履职人数		机关干部96人、村（社区）干部76人	5
			遗属补助发放人数		=2人	5
			村（社区）数量		=12个	5
		质量指标	各项工作完成合格率		=100%	10
			履职效率		≥98%	5
		时效指标	各项工作任务完成时间		2025年12月底前	5
			资金兑付及时率		=100%	5
	效益指标	经济效益指标	提升街道办整个经济发展		不断提升	5
		社会效益指标	保障单位正常运行		正常运转	5
			确保镇村各项工作顺利开展		顺利开展	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升干部为民服务水平		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	5
			干部满意度		≥95%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	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					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。