

西乡县城北街道办事处（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 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. 深化农村改革，确保农业和农村经济发展，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；健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。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产业和城镇转移，为提高农业生产率、实现城乡一体化创造条件。

3. 加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教等工作，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。

（二）机构设置

本部门内设机构5个：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、文化建设办公室、社区发展办公室；所属事

业单位4个：综合执法办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、公用事业服务中心。县派出机构：财政所、市场监管所。

二、工作任务

本年度城北街道办以狠抓中心城市建设发展为重点，突出项目建设、招商引资、城市党建、乡村振兴四大重点任务落实，动员全办力量奋力攻坚，确保各项年度目标任务顺利推进。

（一）确保经济指标平稳运行。围绕本年度县政府工作报告确定的目标任务、各行业部门下达任务，结合街道实际建立的任务目标清单，进一步加强领导，强化指导，夯实责任，确保城北全年主要经济指标平稳增长。

（二）有序推进重点项目建设。本年度全面完成东关二期、四季河片区一期、莲花二期、谭家湾片区等棚户区回迁任务，加快推进城东片区棚改工作。持续做好重点项目协调配合工作。

（三）加快推进乡村振兴。严守不发生规模性返贫的底线，认真做好防返贫动态监测和帮扶工作，不断巩固提升脱贫攻坚成效。围绕乡村振兴发展战略，重点打造枣园乡村振兴示范村，以点带面，全面加强乡村建设和乡村治理。

（四）全力提升基层党建质量。认真开展基层党组织建设，加强党员教育管理，抓好城市党建品牌建设。高质量高标

准抓好党员发展和“一培两联三落实”、抓实“三个一”工程书记项目。组织开展党群志愿服务、各类推先推优，切实维护妇女儿童权益。

（五）强力推进中心城市建设。针对梳理的背街小巷、集贸市场、公共设施等问题，进行综合改造。围绕“五改一拆一通一落地”，对城市建成区范围内背街小巷进行“脱胎换骨”式的改造，着力营造整洁、顺畅、安全、舒适的街巷环境、提升城市治理精细化水平，进一步提升城北街道县城政治、经济、文化中心地位。

（六）全面加强基层社会治理。做好各类信访矛盾纠纷的排查、调处、化解工作。以推进社会治理体系建设为抓手，健全完善“四个一”社会治理体系，及时有效地把社会矛盾纠纷化解在基层，解决在萌芽状态。

（七）持续夯实安全生产责任。加大辖区交通道路、餐饮、校园周边、企业等重点地段、重要领域安全生产排查监管及专项检查。

三、预算单位构成

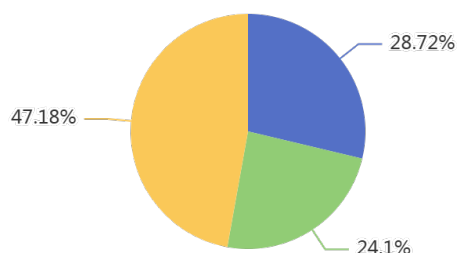
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县城北街道办事处（本级）	无
2	西乡县财政局城北财政所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制110人，其中行政编制55人、事业编制55人；实有人员103人，其中行政56人、事业47人。单位管理的离退休人员92人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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1,596.37万元，其中一般公共预算拨款收入1,596.37万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加101.98万元，增长6.82%，增长的主要原因是：一是在职人员增加导致人员经费增加；二是本年度专项项目资金预算增加；三是人员增加导致基层运转成本上涨，日常公用经费增加；本部门当年预算支出1,596.37万元，其中一般公共预算拨款支出

1,596.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加101.98万元，增长6.82%，增长的主要原因是：一是在职人员增加导致人员经费增加；二是本年度专项项目资金预算增加；三是人员增加导致基层运转成本上涨，日常公用经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,596.37万元，其中一般公共预算拨款收入1,596.37万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加101.98万元，增长6.82%，增长的主要原因是：一是在职人员增加导致人员经费增加；二是本年度专项项目资金预算增加；三是人员增加导致基层运转成本上涨，日常公用经费增加；本部门财政拨款支出1,596.37万元，其中一般公共预算拨款支出1,596.37万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加101.98万元，增长6.82%，增长的主要原因是：一是在职人员增加导致人员经费增加；二是本年度专项项目资金预算增加；三是人员增加导致基层运转成本上涨，日常公用经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（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1,596.37万元，较上年增加131.98万元，增长9.01%，增长的主要原因是：一是在职人员增加导致人员经费增加；二是本年度专项项目资金预算增加；三是人员增加导致基层运转成本上涨，日常公用经费增加。

（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1,596.37万元，其中：

1. 行政运行（2010301）606.09万元，较上年增加37.86万元，增长6.66%，增长的主要原因是：镇政府行政人员增加导致人员经费增加，基层运转成本上涨。

2. 一般行政管理事务（2010302）57.64万元，较上年无增减。

3. 事业运行（2010350）361.21万元，较上年增加76.59万元，增长26.91%，增长的主要原因是：事业人员增加，人员经费增加。

4. 行政运行（2010601）58.37万元，较上年增加6.33万元，增长12.16%，增长的主要原因是：财政所人员正常调资导致人员经费增加。

5. 一般行政管理事务（2011102）2.00万元，较上年无增减。

6. 专项业务（2013904）145.94万元，较上年增加44.44万元，增长43.78%，增长的主要原因是：2026年社区两委“五险

一金”及防暑取暖补助本年度在该科目核算。

7. 信访业务（2014004）15.00万元，较上年增加15.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加2026年疑难事项化解资金。

8. 行政单位离退休（2080501）4.90万元，较上年增加0.09万元，增长1.89%，增长的主要原因是：三定退休人员谯胜发退休金补差部分增加。

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.71万元，较上年增加21.40万元，增长19.94%，增长的主要原因是：在职人员增加，养老保险缴费基数增加。

10. 行政单位医疗（2101101）52.29万元，较上年增加5.60万元，增长11.99%，增长的主要原因是：在职人员增加，医疗保险缴费基数增加。

11. 其他城乡社区支出（2129999）32.69万元，较上年增加32.69万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加严冬生、谭平子和谭宏伟拆迁安置过渡费。

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）35.00万元，较上年减少84.07万元，下降70.61%，下降的主要原因是：一是本年度监委会主任报酬减少；二是村干部养老医疗保险补助、离任村干部补助通过一卡通发放，不在本部门预算。

13. 住房公积金（2210201）96.53万元，较上年增加

16.05万元，增长19.94%，增长的主要原因是：在职人员增加，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

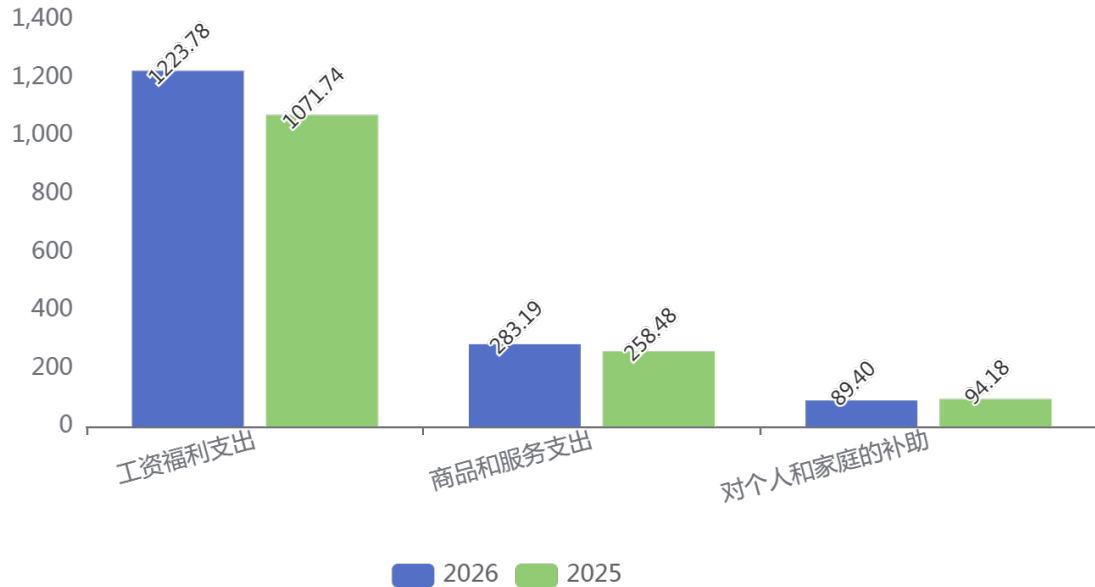
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,596.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,223.78万元，较上年增加152.04万元，增长14.19%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）283.19万元，较上年增加24.71万元，增长9.56%，增长的主要原因是：在职人员增加，基层运转成本上涨，日常公用经费增加。

（3）对个人和家庭的补助（303）89.40万元，较上年减少4.77万元，下降5.07%，下降的主要原因是：本年度监委会主任报酬减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



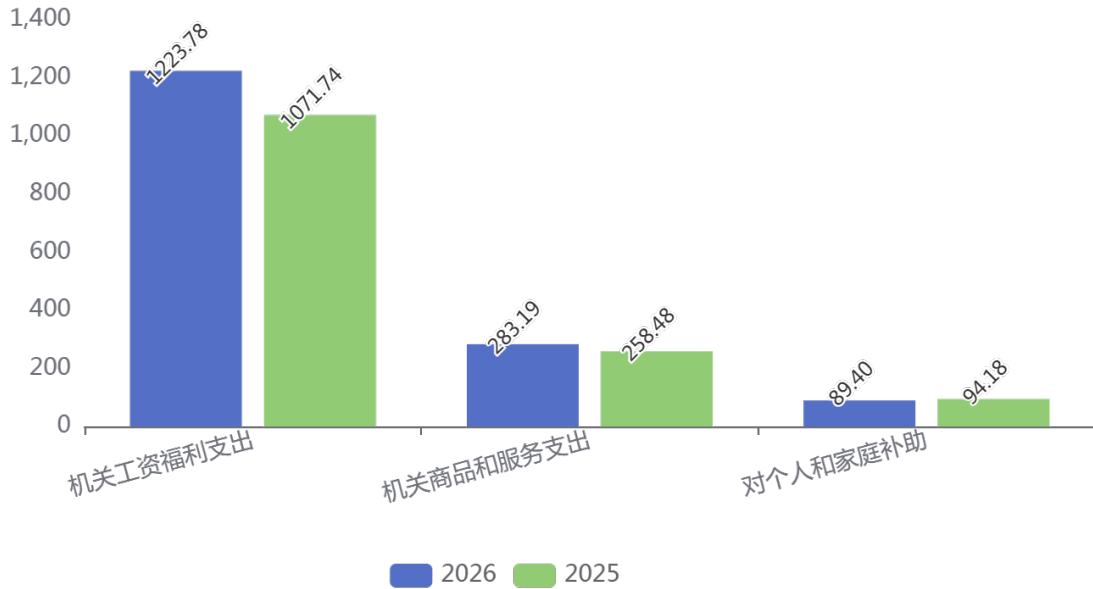
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,596.37万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,223.78万元，较上年增加152.04万元，增长14.19%，增长的主要原因是：在职人员增加，人员经费增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）283.19万元，较上年增加24.71万元，增长9.56%，增长的主要原因是：在职人员增加，基层运转成本上涨，日常公用经费增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）89.40万元，较上年减少4.77万元，下降5.07%，下降的主要原因是：本年度监委会主任报酬减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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2.16万元，较上年减少6.98万元，下降76.37%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降6.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：落实厉行节约要求，严格执行相关制度。

公务用车运行维护费2.16万元，较上年下降0.08万元，下降3.57%，下降的主要原因是：严格按照“三公”经费只减不增的要求压减预算。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,596.37万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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74.05万元，较上年增加11.71万元，增长18.8%，增长的主要原因是人员增加，基层运转成本上涨，日常公用经费增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“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维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县城北街道办事处（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	不涉及
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	不涉及
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	否	

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	15,963,730.00	一、部门预算	15,963,730.00	一、部门预算	15,963,730.00	一、部门预算	15,963,730.00
1、财政拨款	15,963,730.00	1、一般公共服务支出	12,462,520.00	1、人员经费和公用经费支出	13,081,054.00	1、机关工资福利支出	12,237,753.00
(1)一般公共预算拨款	15,963,730.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,237,753.00	2、机关商品和服务支出	2,831,940.00
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	740,540.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	102,761.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	2,882,676.00	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	1,336,112.00	(2)商品和服务支出	2,091,400.00	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	791,276.00	9、对个人和家庭的补助	894,037.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	522,889.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	326,876.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	350,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	965,333.00				
		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	15,963,730.00	本年支出合计	15,963,730.00	本年支出合计	15,963,730.00	本年支出合计	15,963,730.00
用事业基金弥补收支差额		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	15,963,730.00	支出总计	15,963,730.00	支出总计	15,963,730.00	支出总计	15,963,730.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,963,730.00	15,963,730.00										
601	西乡县城北街道办事处	15,963,730.00	15,963,730.00										
601001	西乡县城北街道办事处	15,229,564.00	15,229,564.00										
601002	西乡县财政局城北财政所	734,166.00	734,166.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,963,730.00	15,963,730.00								
601	西乡县城北街道办事处	15,963,730.00	15,963,730.00								
601001	西乡县城北街道办事处	15,229,564.00	15,229,564.00								
601002	西乡县财政局城北财政所	734,166.00	734,166.00								

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	15,963,730.00	一、财政拨款	15,963,730.00	一、财政拨款	15,963,730.00	一、财政拨款	15,963,730.00
1、一般公共预算拨款	15,963,730.00	1、一般公共服务支出	12,462,520.00	1、人员经费和公用经费支出	13,081,054.00	1、机关工资福利支出	12,237,753.00
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	12,237,753.00	2、机关商品和服务支出	2,831,940.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	740,540.00	3、机关资本性支出（一）	
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	102,761.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	2,882,676.00	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	1,336,112.00	(2)商品和服务支出	2,091,400.00	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	791,276.00	9、对个人和家庭的补助	894,037.00
		10、卫生健康支出	522,889.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	326,876.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	350,000.00	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	965,333.00				
		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	15,963,730.00	本年支出合计	15,963,730.00	本年支出合计	15,963,730.00	本年支出合计	15,963,730.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,963,730.00	支出总计	15,963,730.00	支出总计	15,963,730.00	支出总计	15,963,730.00

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	15,963,730.00	12,340,514.00	740,540.00	2,882,676.00	
201	一般公共服务支出	12,462,520.00	9,516,180.00	740,540.00	2,205,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,249,402.00	8,967,920.00	705,082.00	576,400.00	
2010301	行政运行	6,060,942.00	5,355,860.00	705,082.00		
2010302	一般行政管理事务	576,400.00			576,400.00	
2010350	事业运行	3,612,060.00	3,612,060.00			
20106	财政事务	583,718.00	548,260.00	35,458.00		
2010601	行政运行	583,718.00	548,260.00	35,458.00		
20111	纪检监察事务	20,000.00			20,000.00	
2011102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20139	社会工作事务	1,459,400.00			1,459,400.00	
2013904	专项业务	1,459,400.00			1,459,400.00	
20140	信访事务	150,000.00			150,000.00	
2014004	信访业务	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,336,112.00	1,336,112.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,336,112.00	1,336,112.00			
2080501	行政单位离退休	49,001.00	49,001.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,111.00	1,287,111.00			
210	卫生健康支出	522,889.00	522,889.00			
21011	行政事业单位医疗	522,889.00	522,889.00			
2101101	行政单位医疗	522,889.00	522,889.00			
212	城乡社区支出	326,876.00			326,876.00	
21299	其他城乡社区支出	326,876.00			326,876.00	
2129999	其他城乡社区支出	326,876.00			326,876.00	
213	农林水支出	350,000.00			350,000.00	
21307	农村综合改革	350,000.00			350,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	965,333.00	965,333.00			
22102	住房改革支出	965,333.00	965,333.00			
2210201	住房公积金	965,333.00	965,333.00			

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			15,963,730.00	12,340,514.00	740,540.00	2,882,676.00	
301	工资福利支出			12,237,753.00	12,237,753.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,715,456.00	5,715,456.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,826,510.00	1,826,510.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	624,897.00	624,897.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,206,420.00	1,206,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,287,111.00	1,287,111.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	522,889.00	522,889.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	89,137.00	89,137.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	965,333.00	965,333.00			
302	商品和服务支出			2,831,940.00		740,540.00	2,091,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,801,320.00		412,320.00	1,389,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	552,400.00			552,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	156,620.00		156,620.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			894,037.00	102,761.00		791,276.00	
30302	退休费	50905	离退休费	49,001.00	49,001.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	516,000.00	51,600.00		464,400.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	326,876.00			326,876.00	

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	13,081,054.00	12,340,514.00	740,540.00	
201	一般公共服务支出	10,256,720.00	9,516,180.00	740,540.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,673,002.00	8,967,920.00	705,082.00	
2010301	行政运行	6,060,942.00	5,355,860.00	705,082.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3,612,060.00	3,612,060.00		
20106	财政事务	583,718.00	548,260.00	35,458.00	
2010601	行政运行	583,718.00	548,260.00	35,458.00	
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				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	1,336,112.00	1,336,112.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,336,112.00	1,336,112.00		
2080501	行政单位离退休	49,001.00	49,001.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,287,111.00	1,287,111.00		
210	卫生健康支出	522,889.00	522,889.00		
21011	行政事业单位医疗	522,889.00	522,889.00		
2101101	行政单位医疗	522,889.00	522,889.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130124	农村合作经济				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	965,333.00	965,333.00		
22102	住房改革支出	965,333.00	965,333.00		
2210201	住房公积金	965,333.00	965,333.00		

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）

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			13,081,054.00	12,340,514.00	740,540.00	
301	工资福利支出			12,237,753.00	12,237,753.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,715,456.00	5,715,456.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,826,510.00	1,826,510.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	624,897.00	624,897.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,206,420.00	1,206,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,287,111.00	1,287,111.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	522,889.00	522,889.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	89,137.00	89,137.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	965,333.00	965,333.00		
302	商品和服务支出			740,540.00		740,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	412,320.00		412,320.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	156,620.00		156,620.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00	
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			102,761.00	102,761.00		
30302	退休费	50905	离退休费	49,001.00	49,001.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,600.00	51,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		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		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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		
	合计	2,882,676.00	
601	西乡县城北街道办事处	2,882,676.00	
601001	西乡县城北街道办事处	2,882,676.00	
	专用项目	2,882,676.00	
	专用项目	2,882,676.00	
	2026年春节前夕走访慰问资金	24,000.00	确保辖区内困难群众的基本生活，完成春节前夕走访慰问补助资金的使用。
	2026年村办公经费	350,000.00	用于城北办7个大村办公经费，保障村组织正常运转。
	2026年社区办公经费	655,000.00	17社区办公经费，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，主要目标是保障17个社区正常运转，更好服务人民群众。
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	464,400.00	针对2026年城北办社区两委专职成员，规范“五险一金”缴纳标准，配套发放防暑降温与冬季取暖专项补助，构建双重保障体系。
	2026年网络化管理服务平台工作经费	340,000.00	本项目主要为城北街道办2026年17个社区网格化工作经费。
	2026年疑难事项化解资金	150,000.00	关于下达2026年疑难事项化解资金
	纪委工作经费	20,000.00	2026年预算编制镇纪委专项经费2万元，用于我镇纪委工作经费，确保我镇2026年纪委工作持续开展。
	戒毒所工作人员经费	62,400.00	城北街道办事处社区戒毒（康复）中心现在册戒毒康复人员41名，工作人员经费6.24万元。主要用于专职人员工资（两名）、戒毒、禁毒宣传、人员培训、心理矫正、身体康复和道德教育等日常工作开支等。
	消防员工资	490,000.00	基层消防力量建设工作实施方案，从防灭两个维度出发，围绕夯实用管，能解决保证有生命力、有战斗力的要求，完善体制机制，着力解决基层火灾防范，灭火救援难题，为加快托鲸全县经济高质量发展提供坚强的消防安全保障。
	严冬生、谭平子和谭宏伟拆迁安置过渡费	326,876.00	本项目针对拆迁范围内北安置群众的过渡阶段生活保障需求，依据调解协议，我办需支付严冬生、谭平子和谭宏伟拆迁安置过渡费。

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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																	
		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														
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费	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											
	合计	91,400.00	91,400.00		69,000.00	22,400.00		22,400.00						21,600.00	21,600.00											69,800.00	-	69,800.00		69,000.00	-	-800.00			-800.00		
601	西乡县城北街道办事处	91,400.00	91,400.00		69,000.00	22,400.00		22,400.00						21,600.00	21,600.00											69,800.00	-	69,800.00		69,000.00	-	-800.00			-800.00		
601001	西乡县城北街道办事处	86,400.00	86,400.00		64,000.00	22,400.00		22,400.00						21,600.00	21,600.00											64,800.00	-	64,800.00		64,000.00	-	-800.00			-800.00		
601002	西乡县财政局城北财政所	5,000.00	5,000.00		5,000.00																					-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年春节前夕走访慰问资金			
主管部门		西乡县城北街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	2.4		
		其他资金			
年度目标	本项目主要用于2026年春节前夕对特殊群众开展春节走访慰问活动,了解民情,确保困难群众度过喜庆祥和的节日,主要目标是加强社会救助,保障群众的基本生活,更好的为困难群众服务,促进社会公平,维护社会和谐稳定。				
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	经济成本指标	慰问金标准	500元/人	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	48人	10
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	15
		时效指标	开展走访慰问活动时间	春节前	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升干部获得感和幸福感	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	慰问对象对政府关怀的长期认同感	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问群众满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年村办公经费			
主管部门		西乡县城北街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	35		
		其他资金			
年度目标	本项目为城北街道办人口1500人以上的大村2026年的办公经费35万元, 每个大村每年5万元标准。项目资金主要用于支付办公用品、水电取暖、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费、差旅费及开展有关工作等村级组织正常运转所必要的开支, 确保完成各项工作任务, 保障村级组织正常运转, 主要目标是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, 切实解决村民急难愁盼问题, 提高村民生活水平, 增强村民获得感、幸福感和满意度。				
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	经济成本指标	人口1500人以上的大村办公经费标准	5万元/村/年	10
	产出指标	数量指标	人口1500人以上的大村个数	7个	3
			购置办公耗材批次	≥4批次/年	3
			协助办理村民政务服务事项	≥40件/年	3
			组织村级文化活动	≥6场/年	3
			开展环境卫生整治	≥12场/年	3
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	3
			采购流程规范率	100%	3
			村级文化活动类型	≥3类	3
			环境卫生达标率	≥95%	4
		时效指标	村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4
			文化活动、环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	4
			资金按工作完成进度及时支付率	100%	4
		效益指标	社会效益指标	村民参与村级事务积极性提升	10%
	提升村民的精神文化生活需求			较上年提升	6
	改善村民生活环境			较上年提升	6
	可持续影响指标		完善村级管理制度形成长效管理机制	长期	6
			提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)	持续提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	5
村民对村组织工作满意度			≥95%	5	

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年社区办公经费				
主管部门	西乡县城北街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65.5	执行率分值(10分)	
	其中:财政拨款		65.5		
	其他资金				
年度目标	<p>本项目为城北街道办17个社区2026年的办公经费65.5万元,其中:人口3000人-8000人的5个社区各3.5万元、人口8000人以上的12个社区各4万元。主要用于支付社区办公经费、水电费、党报党刊费、印刷费、党员活动费、宣传费及开展有关工作等社区组织正常运转所必要的开支,确保完成各项工作任务,保障社区正常运转,主要目标是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,切实解决急难愁盼问题,提高居民生活水平,增强居民获得感、幸福感和满意度。</p>				
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)
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人口3000人-8000人的社区办公经费标准	3.5万元/社区/年	5
			人口8000人以上的社区办公经费标准	4万元/社区/年	5
	产出指标	数量指标	人口3000人-8000人的社区个数	5个	4
			人口8000人以上的社区个数	12个	4
			购置办公耗材批次	≥4批次/年	4
			协助办理居民政务服务事项	≥40件/年	4
		质量指标	采购流程规范率	100%	4
			经费支出合规率	100%	4
			社区运转正常率	100%	4
		时效指标	居民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	4
			文化活动、环境卫生整治按年度计划时间完成率	100%	4
			资金按工作完成进度及时支付率	100%	4
	效益指标	社会效益指标	村民参与村级事务积极性提升	100%	6
			提升村民的精神文化生活需求	较上年提升	6
			改善村民生活环境	较上年提升	6
		可持续影响指标	完善村级管理制度形成长效管理机制	长期	6
			提升村级工作人员业务能力(办公、服务、治理)	持续提升	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥95%	5
			群众对社区工作满意度	≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助			
主管部门		西乡县城北街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.44	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	46.44		
		其他资金			
年度	<p>本项目主要用于发放城北街道办2026年17个社区129名两委成员“五险一金”及防暑取暖补助经费46.44万元,每人每年3600元标准。主要目标是稳定基层队伍,提升岗位吸引力,确保社区工作者安心、专业地服务居民,促进完成阵地建设、民生保障、乡村振兴、社会稳定等工作任务,确保社区工作正常开展。</p>				
年度	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	经济成本指标	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助标准	3600元/人/年	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	社区干部职数	129人	10
			涉及社区个数	17个	10
		质量指标	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率	100%	10
		时效指标	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间	10月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	持续保障社区两委成员权益	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委成员满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年网格化管理服务平台工作经费				
主管部门	西乡县城北街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	34			执行率分值(10分)
	其中:财政拨款	34			
	其他资金				
年度目标	<p>本项目主要为城北街道办2026年17个社区网格化工作经费共34万元,每个社区2万元标准。主要用于网格化管理平台的管理和日常运行工作相关支出,保障网格化管理平台系统稳定运行、网格员队伍规范建设、服务事项高效办理,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,全面提升基层网格化管理精细化水平和服务群众质效,助力构建“全覆盖、高效率、精细化”的基层治理体系,增强群众获得感、幸福感和安全感。</p>				
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	经济成本指标	网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区/年	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	使用管理平台的社区数量	17个	6
			年度纠纷事件处理数量	≥20起	6
		质量指标	网格员考核合格率	≥95%	6
			网格事件分类准确率	≥90%	6
			网格平台系统运行稳定性	≥99%	6
		时效指标	网格事件响应时间	≤24小时	5
			紧急事件处置时限	≤24小时	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	10
			重点人群服务覆盖率	100%	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	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对网格化管理工作满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年疑难事项化解资金			
主管部门		西乡县城北街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	本项目为城北街道办17个社区2026年的疑难事项化解资金, 有效化解信访事件, 维护社会平安稳定。				
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	经济成本指标	维稳化解专项资金	15万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	化解疑难事项数量	≥2个	15
		质量指标	信访化解工作程序合规率	100%	10
		时效指标	化解工作完成及时率	100%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	有效化解信访案件	有效化解	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	维护社会平安稳定	持续稳定	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		纪委工作经费				
主管部门		西乡县城北街道办事处				
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	<p>依据相关文件精神, 结合我街道实际情况, 2026年申请纪委工作经费2万元, 专项用于纪检监察监督、执纪审查、廉政教育、队伍建设等核心工作开展, 强化基层监督执纪问责效能, 主要目标是确保纪委日常工作正常运转, 促进完成各项工作任务, 持续整治党风廉政建设和反腐败各项工作, 取得新进展、新成效, 为我街道经济社会健康发展提供强有力保障。</p>					
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	经济成本指标	纪委工作经费标准		≤2万元/镇/年	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	审查调查案件件数		≥14件	7
			开展廉政教育活动		≥10场	6
		质量指标	立案案件办结率		100%	7
			廉政教育内容干部知晓率		≥95%	6
		时效指标	信访受理及时率		100%	7
			廉政教育活动开展频次		1个月/次	7
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	提升党员干部廉洁自律意识		较上年提升	7.5
			基层“微腐败”问题下降		较上年下降	7.5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	廉政风险防控长效机制持续作用时间		≥3年	7.5
	提升基层纪检监察组织履职能力		持续提升	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪委监督执纪等工作的满意度		≥95%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	戒毒所工作人员经费					
主管部门	西乡县城北街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.24	执行率分值(10分)		
	其中:财政拨款		6.24			
	其他资金					
年度目标	<p>城北街道办事处社区戒毒(康复)中心现在册戒毒康复人员41名,工作人员2名,每人每月2600元,2026年总经费6.24万元。主要用于两名专职人员工资、戒毒及禁毒宣传、人员培训、心理矫正、身体康复和道德教育等日常工作开支。通过保障工作人员经费足额、及时拨付,确保戒毒所工作人员队伍稳定,提升工作人员专业能力和履职水平,高效完成戒毒人员收治、教育、康复、管理等各项工作任务,维护戒毒场所安全稳定,降低复吸率,助力社会治理体系完善,提升公众安全感和满意度。</p>					
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	经济成本指标	戒毒所工作人员经费标准		2600元/月/人	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	戒毒工作人员数量		2人	5
			年度内组织开展工作人员专业技能培训次数		≥10场	6
			康复治疗服务覆盖人数		≥41人次	6
		质量指标	工作人员专业技能考核合格率		≥95%	6
			康复治疗有效率		≥95%	6
		时效指标	培训开展及时率		100%	5
	各项戒毒工作任务按年度计划节点有序推进		100%	6		
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	确保戒毒所工作正常开展		100%	10
			提高戒毒人员教育矫治和康复质量,降低复吸率		成果显著	10
		生态效益指标	无		无	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	5
			戒毒人员满意度		≥95%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		消防员工资			
主管部门		西乡县城北街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	49		
		其他资金			
年度目标	根据基层消防力量建设工作实施方案,招聘7名消防人员,每人每年7万元经费,从“防”“灭”两个维度出发,围绕“务实、管用、能解决问题”“保证有生命力、有战斗力”的要求,完善体制机制,着力解决基层火灾防范、灭火救援难题,为加快全县经济高质量发展提供坚强的消防安全保障。				
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	经济成本指标	消防员工资津贴标准	7万元/人/年	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	基层消防站工作人数	7人	10
		质量指标	消防救援工作完成合格率	100%	15
		时效指标	灭火救援及时率	≥90%	15
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	减少火灾隐患	较上年减少	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	保障人民财产安全	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	消防员满意度	≥98%	5
			辖区群众对消防救援工作满意度	≥90%	5

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		严冬生、谭平子和谭宏伟拆迁安置过渡费			
主管部门		西乡县城北街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.69	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	32.69		
		其他资金			
年度目标	保障被拆迁人过渡期间的基本生活, 顺利推进拆迁安置工作, 为安置房建设和后续回迁工作奠定基础, 维护区域社会和谐稳定。				
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	经济成本指标	严冬生、谭平子拆迁安置过渡费	28.76万元	5
			谭宏伟拆迁安置过渡费	3.92万元	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	过渡费发放人数	3人	15
		质量指标	发放资格审核率	100%	15
		时效指标	过渡费按时发放率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	稳步推进拆迁工作	持续推进	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	信访投诉率减少	明显减少	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被拆迁人满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		西乡县城北街道办事处（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	1234.05	1234.05		
	任务2	公用经费	74.05	74.05		
	任务3	专项经费	288.27	288.27		
金额合计			1596.37	1596.37		
年度 总目 标	1、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。 2、深化农村改革，确保农业和农村经济发展，增加农民收入。 3、加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教等工作，提升社会治安综合治理水平。做好辖区应急、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。					
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	经济成本指标	五险一金、防暑取暖补贴标准	3600元/人/年	1	
			人口1500人以上的大村办公经费标准	5万元/村/年	2	
			网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区/年	2	
			人口3000人-8000人的社区办公经费标准	3.5万元/社区/年	2	
			人口8000人以上的社区办公经费标准	4万元/社区/年	2	
			基层消防员经费标准	7万元/人/年	1	
	产出指标	数量指标	履职人数	机关干部103人、村（社区）干部178人	2.5	
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数	129人	2.5	
			村庄数量	7个	2.5	
			人口3000-8000人的社区数量	5个	2.5	
			人口8000人以上的社区个数	12个	2.5	
			专职网格员配备数量	136个	2.5	
			消防员人数	7个	3	
		质量指标	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率	100%	3	
			村级组织运转正常率	100%	3	
			网格平台系统运行稳定性	≥95%	3	
			资金发放准确率	100%	3	
			时效指标	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间	2026年10月前	3
	村（社区）资金按工作完成进度及时支付率	100%		4		
	网格事件响应时间	≤24小时		3		
	效益指标	经济效益指标	提升镇域经济发展	较上年提升	2	
		社会效益指标	保障社区工作正常开展	有效保障	2	
			改善村民生活环境	较上年提升	2	
			重点人员稳控率	≥90%	2	
			优化营商环境	较实施前优化	2	
			保障部门所属各单位正常运转	100%	3	
可持续影响指标		持续保障社区两委成员权益	长期	5		
		提升村级工作人员业务能力（办公、服务、治理）	持续提升	2		
		网格员队伍稳定年限	≥1年	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	2.5		
		社区两委成员满意度	≥95%	2.5		
		群众满意度	≥95%	5		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称	专项资金总体绩效					
主管部门	西乡县城北街道办事处		实施期限	2026年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	288.27	年度资金总额:	288.27		
	其中: 财政拨款	288.27	其中: 财政拨款	288.27		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	通过资金的投入, 完成10个项目的实施保障街道办各项工作正常运转, 维护社会和谐稳定。		通过资金的投入, 完成10个项目的实施保障街道办各项工作正常运转, 维护社会和谐稳定。			
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	项目总体资金		288.27万元	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	支持项目数量		10个	10
			涉及(村)社区数量		24个	10
		质量指标	各项工作完成达标率		1	10
		时效指标	资金拨付及时率		1	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	保障各(村)社区等部门工作正常开展		有效保障	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	提升(村)社区工作人员业务能力(办公、服务、治理)		持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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。