西乡县城南街道办事处
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、组织党内外的干部和群众，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业和城镇转移，为提高农业生产效率、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，本单位本年度内设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（加挂网格化管理服务中心）；（4）公用事业服务中心（加挂农业综合服务中心）。

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力度，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。

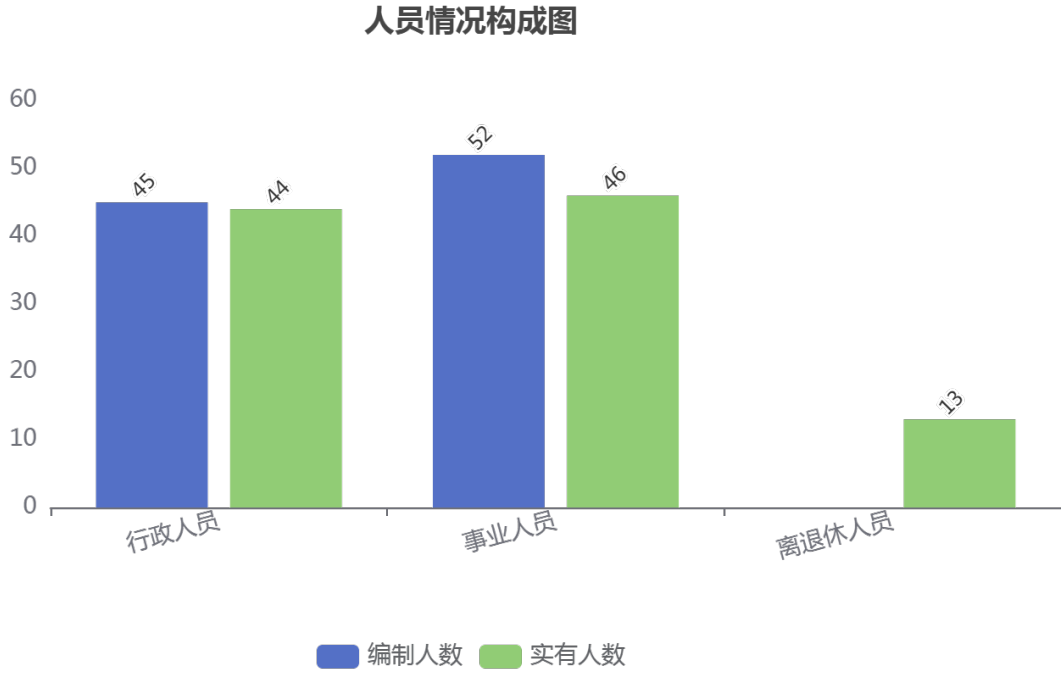
五是大力实施民生工程，把保障和改善民生放在更加突出的位置，不断增强养老、就业、住房、低保、救助等社会保障能力，提升医疗、教育、文化、体育等发展性民生保障水平，加强和创新社会管理，解决好事关群众切身利益的问题，让人民生活更有质量，让社会更加和谐。

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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制

45人，事业编制52人；实有人员90人，其中行政44人，事业46人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,364.41万元，其中一般公共预算拨款收入1,344.41万元，政府性基金预算拨款收入20.00万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年减少392.91万元，下降22.36%，下降的主要原因是：专项业务经费及政府性基金项目减少；本单位当年预算支出1,364.41万元，其中一般公共预算拨款支出1,344.41万元、政府性基金拨

款支出20.00万元、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、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年减少392.91万元，下降22.36%，下降的主要原因是：专项业务经费及政府性基金项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,364.41万元，其中一般公共预算拨款收入1,344.41万元、政府性基金拨款收入20.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年减少392.91万元，下降22.36%，下降的主要原因是：专项业务经费及政府性基金项目减少；本单位财政拨款支出1,364.41万元，其中一般公共预算拨款支出1,344.41万元、政府性基金拨款支出20.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年减少392.91万元，下降22.36%，下降的主要原因是：专项业务经费及政府性基金项目减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,344.41万元，较上年减少77.05万元，下降5.42%，下降的主要原因是：本年度减少水东社区党群服务中心拆除新建补偿等专项业务经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,344.41万元，其中：

1.行政运行（2010301）537.78万元，较上年减少3.89万元，下降0.72%，下降的主要原因是：行政人员减少，人员经费减少。

2.一般行政管理事务（2010302）40.40万元，较上年无增减。

3.事业运行（2010350）347.82万元，较上年增加78.24万元，增长29.02%，增长的主要原因是：本年度新增事业人员4人及人员正常调资，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）33.20万元，较上年减少224.05万元，下降87.09%，下降的主要原因是：本年度减少城南避灾安居搬迁项目拆迁户货币化安置资金和水东社区党群服务中心拆除新建项目资金。

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）48.12万元，较上年增加15.12万元，增长45.82%，增长的主要原因是：本年度新增社区两委“五险一金”及防暑取暖补助资金。

7.信访业务（2014004）27.00万元，较上年增加27.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增2026年疑难事项化解资金。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支

出（2080505）107.73万元，较上年增加6.32万元，增长6.24%，增长的主要原因是：人员正常调资，养老保险缴费基数增加。

9.行政单位医疗（2101101）43.77万元，较上年增加3.13万元，增长7.69%，增长的主要原因是：人员正常调资，医疗保险缴费基数增加。

10.其他城乡社区公共设施支出（2120399）1.80万元，较上年增加1.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增河滨路公厕设计费资金。

11.农村基础设施建设（2130504）45.00万元，较上年增加45.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新增城南段高速路两边绿化费用、城峡路绿化项目、水东新区项目审计费、泾洋大道绿化项目审计费资金。

12.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）29.00万元，较上年减少30.45万元，下降51.22%，下降的主要原因是：一是本年度社区两委“五险一金”及防暑取暖补助资金调整至专项业务（2013904）核算；二是监委会主任报酬经费减少。

13.住房公积金（2210201）80.80万元，较上年增加4.74万元，增长6.24%，增长的主要原因是：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

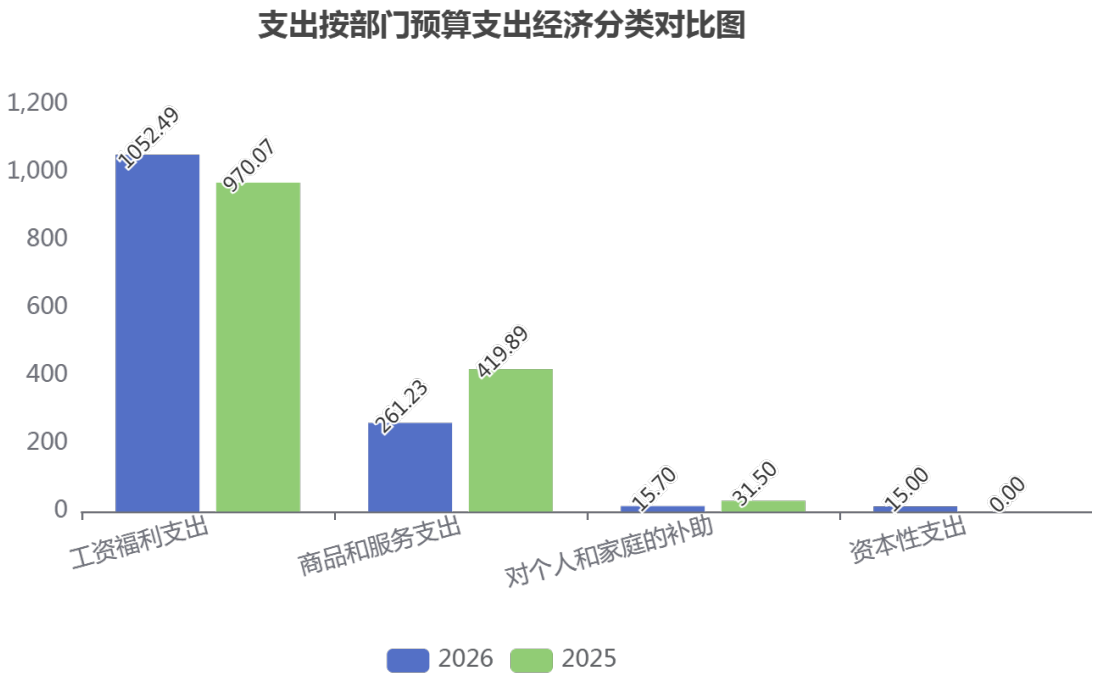
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,344.41万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,052.49万元，较上年增加82.42万元，增长8.50%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，人员经费增加。

（2）商品和服务支出（302）261.23万元，较上年减少158.66万元，下降37.79%，下降的主要原因是：本年度专项项目资金减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）15.70万元，较上年减少15.81万元，下降50.17%，下降的主要原因是：监委会主任报酬等村（社区）干部补贴减少。

（4）资本性支出（310）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：本年度新增城南段高速路两边绿化费用和城峡路绿化项目。



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1,344.41万元，其中：

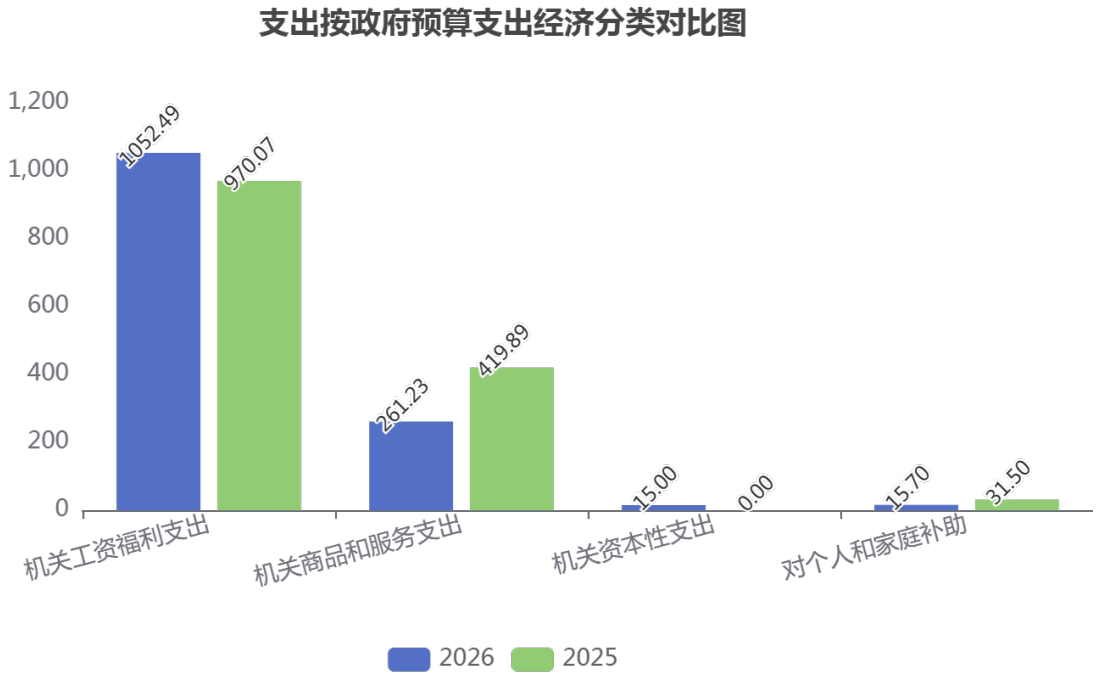
（1）机关工资福利支出（501）1,052.49万元，较上年增加82.42万元，增长8.50%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整，人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出（502）261.23万元，较上年减少158.66万元，下降37.79%，下降的主要原因是：本年度专项项目资金减少。

（3）机关资本性支出（503）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：本年度新增城南段高速路两边绿化费用和城峡路绿化项目。

（4）对个人和家庭补助（509）15.70万元，较上年减少15.81万元，下降50.17%，下降的主要原因是：监委会主任报酬

等村（社区）干部补贴减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出20.00万元，较上年减少315.86万元，下降94.05%，下降的主要原因是：本年度减少了城南泾洋大道项目和泾洋大道绿化亮化工程征地款资金。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.66万元，较上年减少0.08万元，下降2.92%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公务用车开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.50万元，较上年无增减。

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：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0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,344.41万元，当年政府性基金预算拨款20.00万元，当年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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排64.83万元，较上年增加

6.59万元，增长11.31%，增长的主要原因是：本年度工会经费独立核算。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：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、机关事业部门养老保险缴费、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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县城南街道办事处

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位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

单位综合预算收支总表

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	13,644,135.00	一、部门预算	13,644,135.00	一、部门预算	13,644,135.00	一、部门预算	13,644,135.00
1、财政拨款	13,644,135.00	1、一般公共服务支出	10,363,192.00	1、人员经费和公用经费支出	11,178,935.00	1、机关工资福利支出	10,524,910.00
(1)一般公共预算拨款	13,444,135.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,524,910.00	2、机关商品和服务支出	2,612,265.00
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	648,265.00	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
(2)政府性基金拨款	200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,760.00	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	2,465,200.00	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	1,077,307.00	(2)商品和服务支出	1,964,000.00	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	151,200.00	9、对个人和家庭的补助	156,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	437,656.00	(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	218,000.00	(6)资本性支出	350,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	740,000.00	(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	807,980.00				
		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	13,644,135.00	本年支出合计	13,644,135.00	本年支出合计	13,644,135.00	本年支出合计	13,644,135.00
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	13,644,135.00	支出总计	13,644,135.00	支出总计	13,644,135.00	支出总计	13,644,135.00

表2

单位综合预算收入总表

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	13,644,135.00	13,444,135.00		200,000.00								
619	西乡县城南街道办事处	13,644,135.00	13,444,135.00		200,000.00								
619001	西乡县城南街道办事处	13,644,135.00	13,444,135.00		200,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	13,644,135.00	13,444,135.00		200,000.00						
619	西乡县城南街道办事处	13,644,135.00	13,444,135.00		200,000.00						
619001	西乡县城南街道办事处	13,644,135.00	13,444,135.00		200,000.00						

表4

单位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	13,644,135.00	一、财政拨款	13,644,135.00	一、财政拨款	13,644,135.00	一、财政拨款	13,644,135.00
1、一般公共预算拨款	13,444,135.00	1、一般公共服务支出	10,363,192.00	1、人员经费和公用经费支出	11,178,935.00	1、机关工资福利支出	10,524,910.00
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	10,524,910.00	2、机关商品和服务支出	2,612,265.00
2、政府性基金拨款	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	648,265.00	3、机关资本性支出（一）	350,000.00
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	5,760.00	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	2,465,200.00	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	1,077,307.00	(2)商品和服务支出	1,964,000.00	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	151,200.00	9、对个人和家庭的补助	156,960.00
		10、卫生健康支出	437,656.00	(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	218,000.00	(6)资本性支出	350,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	740,000.00	(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	807,980.00				
		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	13,644,135.00	本年支出合计	13,644,135.00	本年支出合计	13,644,135.00	本年支出合计	13,644,135.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,644,135.00	支出总计	13,644,135.00	支出总计	13,644,135.00	支出总计	13,644,135.00

表5

单位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	13,444,135.00	10,530,670.00	648,265.00	2,265,200.00	
201	一般公共服务支出	10,363,192.00	8,207,727.00	648,265.00	1,507,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,591,992.00	8,207,727.00	648,265.00	736,000.00	
2010301	行政运行	5,377,804.00	4,729,539.00	648,265.00		
2010302	一般行政管理事务	404,000.00			404,000.00	
2010350	事业运行	3,478,188.00	3,478,188.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	332,000.00			332,000.00	
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	481,200.00			481,200.00	
2013904	专项业务	481,200.00			481,200.00	
20140	信访事务	270,000.00			270,000.00	
2014004	信访业务	270,000.00			270,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,077,307.00	1,077,307.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,077,307.00	1,077,307.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,307.00	1,077,307.00			
210	卫生健康支出	437,656.00	437,656.00			
21011	行政事业单位医疗	437,656.00	437,656.00			
2101101	行政单位医疗	437,656.00	437,656.00			
212	城乡社区支出	18,000.00			18,000.00	
21203	城乡社区公共设施	18,000.00			18,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,000.00			18,000.00	
213	农林水支出	740,000.00			740,000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	450,000.00			450,000.00	
2130504	农村基础设施建设	450,000.00			450,000.00	
21307	农村综合改革	290,000.00			290,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	290,000.00			290,000.00	
221	住房保障支出	807,980.00	807,980.00			
22102	住房改革支出	807,980.00	807,980.00			
2210201	住房公积金	807,980.00	807,980.00			

表6

单位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			13,444,135.00	10,530,670.00	648,265.00	2,265,200.00	
301	工资福利支出			10,524,910.00	10,524,910.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,948,188.00	4,948,188.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,488,900.00	1,488,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,481.00	521,481.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,175,820.00	1,175,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,077,307.00	1,077,307.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437,656.00	437,656.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67,578.00	67,578.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	807,980.00	807,980.00			
302	商品和服务支出			2,612,265.00		648,265.00	1,964,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,086,280.00		430,280.00	656,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	388,000.00			388,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	650,000.00			650,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	137,385.00		137,385.00		
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	270,000.00			270,000.00	
303	对个人和家庭的补助			156,960.00	5,760.00		151,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	154,800.00	3,600.00		151,200.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	150,000.00			150,000.00	

表7

单位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	11,178,935.00	10,530,670.00	648,265.00	
201	一般公共服务支出	8,855,992.00	8,207,727.00	648,265.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,855,992.00	8,207,727.00	648,265.00	
2010301	行政运行	5,377,804.00	4,729,539.00	648,265.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3,478,188.00	3,478,188.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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	1,077,307.00	1,077,307.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,077,307.00	1,077,307.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,077,307.00	1,077,307.00		
210	卫生健康支出	437,656.00	437,656.00		
21011	行政事业单位医疗	437,656.00	437,656.00		
2101101	行政单位医疗	437,656.00	437,656.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
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				
2130504	农村基础设施建设				
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	807,980.00	807,980.00		
22102	住房改革支出	807,980.00	807,980.00		
2210201	住房公积金	807,980.00	807,980.00		

表8

单位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			11,178,935.00	10,530,670.00	648,265.00	
301	工资福利支出			10,524,910.00	10,524,910.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,948,188.00	4,948,188.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,488,900.00	1,488,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	521,481.00	521,481.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,175,820.00	1,175,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,077,307.00	1,077,307.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	437,656.00	437,656.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67,578.00	67,578.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	807,980.00	807,980.00		
302	商品和服务支出			648,265.00		648,265.00	
30201	办公费	50201	办公经费	430,280.00		430,280.00	
30206	电费	50201	办公经费	54,000.00		54,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	137,385.00		137,385.00	
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			5,760.00	5,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
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

单位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	200,000.00	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（一）	200,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	200,000.00	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	200,000.00	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、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	200,000.00	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	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00

表10

单位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	2,465,200.00	
619	西乡县城南街道办事处	2,465,200.00	
619001	西乡县城南街道办事处	2,465,200.00	
	专用项目	2,465,200.00	
	专用项目	2,465,200.00	
	2026年春节前夕走访慰问资金	16,000.00	本项目主要用于支付城南街道办2026年春节前夕走访慰问党员32人所需总费用1.6万元，每人按500元标准，主要目标是切实解决困难群众生活，提升群众满意度和幸福感，维护社会稳定。
	2026年村办公经费	290,000.00	本项目为城南办2026年度6个村的办公经费29万元，其中：人口1500人以下的1个小村办公经费4万元、人口1500人以上的5个大村办公经费各5万元。主要用于支付村委会党报党刊征订、办公用品购买、办公设备购置、网费、电费、应急劳务费等相关工作所需支出，主要目标是保障村级组织正常运行，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。
	2026年社区办公经费	210,000.00	此项目资金为城南办6社区办公经费，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，主要目标是保障6社区正常运转，确保完成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，改善农村村民生活环境，提高村民生活水平。
	2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	151,200.00	城南街道6个社区在职人员“五险一金”及防暑取暖补助。
	2026年网格化管理服务平台工作经费	120,000.00	此项目为城南办2026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。
	2026年疑难事项化解资金	270,000.00	该项目资金主要解决欧俊华、肖翠莲信访息诉罢访专项资金
	城南段高速路两边绿化费用	50,000.00	该项目资金5万元主要用于城南段高速路两边绿化相关费用
	城南街道搬迁费用	332,000.00	本项目主要用于支付城南街道办事处及西乡县财政局城南财政所整体搬迁费用，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，改善干部办公环境，更好为民服务。
	城峡路绿化项目	100,000.00	该项目资金主要用于城峡路五丰至和平道路绿化费
	房屋租赁费	388,000.00	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。
	河滨路公厕设计费	18,000.00	该项目实施主要解决城市基础设施建设，提升周边环境
	纪委工作经费	20,000.00	本项目主要用于政府纪委工作经费2万元，主要目标是支持纪委开展日常工作、开展专项工作、开展培训和学习等方面，持续整治党风廉政建设和反腐败等各项工作，取得新进展、新成效，为我办经济社会健康发展提供强有力保障。
	水东新区项目审计费	100,000.00	改项目资金主要用于水东新区项目审计费用
	医养结合项目征地拆迁专项资金	200,000.00	西乡县城乡居民医养结合项目建设征地拆迁费用
	泾洋大道绿化及项目审计费	200,000.00	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。

表11

单位综合预算政府采购(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

单位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	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
			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		
	合计	27,400.00	27,400.00		5,000.00	22,400.00		22,400.00			26,600.00	26,600.00		5,000.00	21,600.00		21,600.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00		
619	西乡县城南街道办事处	27,400.00	27,400.00		5,000.00	22,400.00		22,400.00			26,600.00	26,600.00		5,000.00	21,600.00		21,600.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00		
619001	西乡县城南街道办事处	27,400.00	27,400.00		5,000.00	22,400.00		22,400.00			26,600.00	26,600.00		5,000.00	21,600.00		21,600.00			-800.00	-800.00			-800.00		-800.00		

表13

单位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	通过上门看望、发放慰问品或慰问金等形式，传递组织的问候与祝福，了解党员的思想、生活状况，听取意见建议，帮助解决实际困难。这项暖心工程旨在加强党内激励关怀帮扶，增强党员的归属感、荣誉感与使命感，凝聚党心民心，营造尊重关爱党员、团结互助的良好社会氛围，促进党内和谐与社会稳定。				
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	走访慰问支出标准	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	慰问人数	32人	20
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	10
		时效指标	走访慰问完成时间	春节前	10
	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	慰问对象满意度	≥95%	10

表13

单位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	确保村级组织有钱办事、有资源服务，能够有效发挥领导核心与战斗堡垒作用，带领村民发展生产、改善环境、丰富文化生活，提升乡村治理与公共服务水平，不断增强村民的获得感、幸福感与安全感。				
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人以下的小村办公经费标准	4万元/村/年	5
			人口1500人以上的大村办公经费标准	5万元/村/年	5
	产出指标	数量指标	人口1500人以下的村庄数量	1个	4
			人口1500人以上的村庄数量	5个	4
			购置办公耗材批次	≥2批次/年	4
			组织村级文化活动	≥6场/年	4
			开展环境卫生整治	≥12场/年	4
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	4
			采购流程规范率	100%	4
			村级文化活动类型	≥3类	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%	2
			资金按工作完成进度及时支付率	100%	2
	效益指标	社会效益指标	村民参与村级事务积极性提升	10%	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	村民满意度	≥95%	5
			村干部满意度	≥95%	5

表13

单位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	满足社区党组织、居民委员会开展日常工作所需的各项开支，包括办公场所运行、设备购置维护、党建活动组织、宣传教育、文化娱乐活动开展以及社区环境综合整治等。项目旨在为社区工作者提供必要的物质条件与资源支持，确保社区组织运转顺畅，能够及时响应居民诉求，组织开展丰富多彩的社区活动，营造和谐宜居的社区环境，持续提升社区治理与服务的专业化、规范化水平。			

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	经济成本指标	人口3000-8000人的社区办公经费	3.5万元/年	5
			人口3000人以下的社区办公经费标准	3万元/年	5
	产出指标	数量指标	人口3000-8000人的社区数量	6个	4
			购置办公耗材批次	≥2批次/年	4
			组织村级文化活动	≥3场/年	4
			开展环境卫生整治	≥12场/年	4
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	4
			采购流程规范率	100%	4
			村级文化活动类型	≥3类	4
			环境卫生达标率	≥95%	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%	2
			资金按工作完成进度及时支付率	100%	2
	效益指标	社会效益指标	村民参与村级事务积极性提升	10%	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	完善社区管理制度形成长效管理机制	长期	6
			提升社区工作人员业务能力（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	≥90%	5
			社区群众满意度	≥95%	5

表13

单位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			西乡县城南街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.12	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.12	
			其他资金		
年度目标	落实对社区工作者的关爱政策，解除其后顾之忧，改善工作条件，体现组织关怀。通过建立健全社区干部基本保障机制，有助于吸引和留住优秀人才投身社区治理与服务，增强社区组织的凝聚力与战斗力，夯实基层治理根基。				
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）	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	社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数	42人	14
		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%	13
		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	13
	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	10
		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	10
			持续保障社区工作正常开展	长期	10
	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

单位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	支付网格平台系统服务费、购置必要的办公耗材、保障信息终端设备正常运转，并支持专职网格员队伍开展信息采集、事件巡查、矛盾调解、民生服务等基础工作。项目致力于实现社区民情信息的动态掌握、民生诉求的精准分拨与高效处置、便民服务的有效延伸，推动社区管理服务全覆盖、无盲点，提升基层矛盾化解能力与公共服务响应速度。				
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	网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区	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	专职网格员配备数量	98人	6
			年度纠纷事件处理数量	≥24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	网格员队伍稳定年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格服务群众满意度	≥95%	10

表13

单位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			西乡县城南街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	27	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	27	
			其他资金		
年度目标	通过综合运用法律、政策、经济、调解等多种手段，全力推动相关信访积案的实质性化解与息诉罢访。项目将聚焦矛盾根源，制定个性化化解方案，依法妥善解决当事人的合理诉求，做好思想疏导与帮扶救助工作，力求实现案结事了、事心双解。通过攻坚克难化解长期困扰基层社会稳定的突出矛盾，有效降低重复信访率，修复社会关系，增强群众对政府的信任，维护辖区和谐安定的社会局面。				
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	欧俊华相关事项经费	≤17万元	5
			肖翠莲相关事项经费	≤10万元	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	成功化解信访积案数	2个	20
		质量指标	疑难事项化解合格率	100%	10
		时效指标	年度疑难事项化解完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	重点人员稳控率	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	化解事项后续问题发生率	0%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	疑难事项当事人满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城南段高速路两边绿化费用		
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：	5	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	5	
	其他资金		
年度目标	对城南段高速公路沿线区域实施景观绿化建设与养护。项目将通过科学的植物配置与规范的施工管理，有效增加道路沿线绿量，美化行车视觉环境，降低交通噪音与扬尘污染，增强道路生态防护功能。致力于打造一条绿意盎然、景观协调的生态廊道，不仅改善周边居民的生活环境，也提升区域整体形象与生态品质，促进人与自然和谐共生。		

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	单位绿化面积成本	≤55元/平方米	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	绿化总面积	≥95平方米	20
		质量指标	苗木成活率(当年)	≥95%	10
		时效指标	绿化施工完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善道路景观	较实施前改善	10
		生态效益指标	绿化覆盖率提升	100%	10
		可持续影响指标	绿化设施可持续使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	线居民满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称			城南街道搬迁费用		
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：	33.2	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	33.2	
			其他资金		
年度目标	支持城南街道办事处及西乡县财政局城南财政所实施整体搬迁至新址的相关工作。覆盖搬迁过程中产生的物资打包、运输、安装调试、设备迁移、环境适应等各项合理支出。搬迁工作遵循厉行节约、保障必需、平稳有序的原则，旨在通过办公场所的集中与升级，为干部职工创造更安全、舒适、高效的办公环境，方便群众办事，展示街道办事处与财政所规范、便民、高效的新形象。				
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	搬迁支出成本	≤32.2万元	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	城南办搬迁部门	2个	20
		质量指标	搬迁房屋验收合格率	100%	10
		时效指标	搬迁工作完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善干部办公环境	较实施前改善	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	搬迁后房屋可持续使用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	城峡路绿化项目		
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：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	通过科学的规划设计与规范的施工养护，在道路两侧适宜区域种植适宜的乔灌木及地被植物，增加道路绿量，构建层次丰富、季相变化的道路绿化景观。实施道路绿化不仅能有效净化空气、减少噪音、涵养水土，还能为行人及周边居民提供优美的视觉享受与生态福利，打造一条连接社区的绿色生态走廊，促进区域生态环境的持续改善。		

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	单位绿化面积成本	≤55元/平方米	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	绿化总面积	≥1850平方米	20
		质量指标	苗木成活率(当年)	≥95%	10
		时效指标	绿化施工完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善道路景观	较实施前改善	10
		生态效益指标	绿化覆盖率提升	100%	10
		可持续影响指标	绿化设施可持续使用年限	≥10年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	线居民满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026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	通过租赁方式获得满足基本办公需求的场所，确保各内设机构与派驻单位拥有集中、规范、安全的办公环境，支撑各项职能履行与公共服务提供。稳定的办公场所是提升行政效率、加强内部管理、展现政府形象的基础条件，本项目致力于为街道整体工作高效运行提供必要的空间保障。				
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	单位租赁成本	≤120元/平方米	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	房屋租赁面积	3233.2平方米	20
		质量指标	房屋验收合格率	100%	10
		时效指标	房屋租赁合同签订及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障政府正常运转天数	365天	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	房屋租赁年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	河滨路公厕设计费		
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：	1.8	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.8	
	其他资金		
年度目标	委托专业设计单位，遵循实用、美观、环保、人性化的原则，结合河滨路周边环境与使用需求，完成符合规范要求、功能布局合理、建筑风格协调的公厕设计方案。高质量的设计成果将为后续施工建设提供科学依据与技术支撑，有助于建成一座设施完善、环境整洁、管理方便的公共卫生服务设施，切实改善该区域公共配套水平。		

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	经济成本指标	协议设计费	1.8万元	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	完成公厕设计方案数量	1个	20
		质量指标	设计方案符合规范率	100%	10
		时效指标	设计方案完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进项目规范管理	较实施前促进	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	设计成果应用期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	设计成果使用单位满意度	≥95%	10

表13

单位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	全面保障纪（工）委日常办公与业务开展所需资源，忠实履行党章和宪法赋予的监督职责，通过持续深入的正风肃纪与反腐败斗争，不断巩固拓展作风建设成果，着力营造辖区风清气正的政治生态。项目将支持开展常态化的廉政警示教育、组织必要的党风廉政会议、进行规范的谈话提醒等工作，强化对党员干部的纪律约束，推动全面从严治党向基层延伸，为街道各项事业发展提供坚实的纪律保障，切实维护社会公平正义与政府公信力。					
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	开展廉政警示教育活动次数	≥12次	5
			廉政谈话提醒人次	≥25人次	5
			召开党风廉政专项会议次数	≥2次	5
		质量指标	案件审理合格率	100%	5
			廉政教育覆盖率	100%	5
			案件档案规范率	100%	5
		时效指标	廉政教育计划完成及时率	100%	5
			问题线索初核时限	≤60天	5
	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	10
			基层“微腐败”问题下降	较上年下降	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对纪委工作满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		水东新区项目审计费		
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：	10	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
年度目标	通过对项目资金使用、建设程序、合同履行及投资效益等进行全面审查与评价，旨在及时发现和纠正项目管理中可能存在的问题与薄弱环节，提出改进建议，保障财政资金安全、合规、高效使用。项目审计工作的开展将有力促进项目建设管理的规范化、科学化水平，为新区健康可持续发展提供可靠的监督保障与决策支持。			
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	协议审计费	10万元	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	审计项目个数	1个	20
		质量指标	审计报告质量合格率	100%	10
		时效指标	审计任务完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进项目规范管理	较实施前促进	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	审计成果应用期限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		医养结合项目征地拆迁专项资金			
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：	20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	依法依规开展土地征收、房屋拆迁、补偿协议签订与资金发放等系列工作，确保被征地群众合法权益得到合理保障，妥善化解征地拆迁过程中的矛盾与问题。通过高效、平稳、有序地完成征地拆迁任务，为医养结合项目腾出建设空间，推动该项目早日建成，有效缓解城乡居民看病与养老难题，提升区域健康养老服务能力。				
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	征地拆迁支出成本	≤20万元	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	征地亩数	2.5亩	10
		质量指标	补偿协议签订率	100%	10
			补偿标准执行合规率	100%	10
		时效指标	征地拆迁工作完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善城乡居民看病及养老难题	较实施前改善	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	医养结合项目预计持续运行年限	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称		泾洋大道绿化及项目审计费		
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：	20	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
年度目标		通过实施道路绿化，增加城市绿荫，改善道路微气候与景观面貌，为市民创造更优美的出行与居住环境；另一方面，通过同步开展项目审计，对绿化工程及可能关联的其他项目进行资金与绩效审查，确保建设过程合规透明、投资效益达到预期。项目旨在实现生态效益与监督管理效能的双重提升，助力高品质城市建设。		
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	协议审计费	20万元	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	审计项目个数	1个	20
		质量指标	审计报告质量合格率	100%	10
		时效指标	审计任务完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	促进项目规范管理	较实施前促进	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	审计成果应用期限	≥5年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益群众满意度	≥95%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

单位名称			西乡县城南街道办事处（本级）			
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	1053.07	1053.07		
	任务2	公用经费	64.83	64.83		
	任务3	专项经费	246.52	246.52		
	金额合计		1364.42	1364.42		
年度总体目标	目标1：加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹抓好基层党建工作，推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续深化党的基层组织建设全面过硬工程，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 目标2：推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。推进农业结构调整，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，促进农民增收，持续推动项目建设和招商引资，优化投资环境，推动创业创新。 目标3：加强公共管理。实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作的组织领导、推进实施、综合协调。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。 目标4：加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强网格化建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾。 目标5：加强公共服务。组织实施与群众生产生活密切相关的各项公共服务，落实创业就业、社保、民政、教育、体育、文化、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。				
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	人均办公经费标准	≤6667元/人	2	
			五险一金、防暑取暖补贴标准	3600元/人/年	2	
			村办公经费标准（小村）	4万元/村/年	1	
			村办公经费标准（大村）	5万元/村/年	1	
			网格化管理服务平台工作经费标准	2万元/社区	1	
			人口3000-8000人的社区办公经费	3.5万元/年	1	
			房屋租赁费	38.8万元/年	1	
			城南街道搬迁费用	33.2万元	1	
	产出指标	数量指标	履职人数（镇干部）	90人	1	
			履职人数（村、社区干部）	62人	1	
			开展廉政警示教育活动次数	≥12次	2	
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数	42人	2	
			村庄数量（小村）	1个	2	
			村庄数量（大村）	5个	2	
			人口3000-8000人的社区数量	6个	2	
			专职网格员配备数量	98人	2	
			疑难事项化解事项数量	2个	2	
		质量指标	廉政教育覆盖率	100%	2	
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率	100%	2	
			村级组织运转正常率	100%	2	
			网格平台系统运行稳定性	≥95%	2	
			工程债务化解合规率	100%	2	
			疑难事项化解合格率	100%	2	
		时效指标	廉政教育计划完成及时率	100%	2	
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间	10月底前	2	
			村（社区）资金按工作完成进度及时支付率	100%	2	
			网格事件响应时间	≤24小时	2	
			非税支出完成及时率	100%	2	
			年度疑难事项化解完成率	100%	2	
	效益指标	社会效益指标	提升党员干部廉洁自律意识	较上年提升	3	
			保障社区工作正常开展	有效保障	3	
			改善村民生活环境	较上年提升	3	
			矛盾纠纷化解率	≥90%	3	
			优化营商环境	较实施前优化	3	
			重点人员稳控率	100%	3	
			提升村级工作人员业务能力（办公、服务、治理）	持续提升	2	
		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	2	
			持续保障社区两委成员权益	长期	2	
			网格员队伍稳定年限	≥1年	2	
			营商环境优化作用年限	≥1年	2	
			化解事项后续问题发生率	0%	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	4	
			社区两委成员满意度	≥95%	3	
			干部满意度	≥95%	3	

表15

专项资金总体绩效目标表

（2026年度）

项目名称	专项资金总体绩效目标表				
主管部门	西乡县城南街道办事处		实施期限	2026年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	246.52万元	年度资金总额：	246.52	
	其中：财政拨款	246.52万元	其中：财政拨款	246.52	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，持续加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，巩固基层战斗堡垒。科学制定并组织实施全镇经济、科技和社会发展计划，统筹指导各行业生产、流通与经济发展，激发乡村振兴内生动力。在履行民政事务、文化服务、计划生育、村镇建设和重点工程管理等核心职责上，力求精准高效，不断优化公共服务供给。 2.扎实推进社会治安综合治理与平安建设，加强生态环境保护，深入开展精神文明建设，丰富群众文化生活，培育健康向上的社会新风尚。在经费保障方面，确保人员经费及时足额拨付，全力保障单位干部职工工资、遗属补助及村干部报酬按时发放，稳定基层队伍。合理配置与使用公用经费，切实保障镇机关及各行政村（社区）的正常有序运转。严格规范专项项目经费的管理与使用，促进部门内设机构和村（社区）有效履职，确保全镇各项工作顺利开展，实现服务群众能力与水平的持续提升。	1.宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，持续加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设，巩固基层战斗堡垒。科学制定并组织实施全镇经济、科技和社会发展计划，统筹指导各行业生产、流通与经济发展，激发乡村振兴内生动力。在履行民政事务、文化服务、计划生育、村镇建设和重点工程管理等核心职责上，力求精准高效，不断优化公共服务供给。 2.扎实推进社会治安综合治理与平安建设，加强生态环境保护，深入开展精神文明建设，丰富群众文化生活，培育健康向上的社会新风尚。在经费保障方面，确保人员经费及时足额拨付，全力保障单位干部职工工资、遗属补助及村干部报酬按时发放，稳定基层队伍。合理配置与使用公用经费，切实保障镇机关及各行政村（社区）的正常有序运转。严格规范专项项目经费的管理与使用，促进部门内设机构和村（社区）有效履职，确保全镇各项工作顺利开展，实现服务群众能力与水平的持续提升。

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	财政拨款资金总额	2465200元	0.625
			2026年春节前夕走访慰问资金	16000元	0.625
			2026年村办公经费	290000元	0.625
			2026年社区办公经费	210000元	0.625
			2026年社区两委“五险一金”及防暑取暖补助	151200元	0.625
			2026年网格化管理服务平台工作经费	120000元	0.625
			2026年疑难事项化解资金	270000元	0.625
			城南段高速路两边绿化费用	50000元	0.625
			城南街道搬迁费用	332000元	0.625
			城峡路绿化项目	100000元	0.625
			房屋租赁费	388000元	0.625
			河滨路公厕设计费	18000元	0.625
			纪委工作经费	20000元	0.625
			水东新区项目审计费	100000元	0.625
			医养结合项目征地拆迁专项资金	200000元	0.625
			泾洋大道绿化及项目审计费	200000元	0.625
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	32人	1.6
			人口1500人以下的村庄数量	1个	1.5
			人口1500人以上的村庄数量	5个	1.5
			人口3000-8000人的社区数量	6个	1.5
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助覆盖人数	42人	1.6
			专职网格员配备数量	98人	1.6
			成功化解信访积案数	2个	1.6
			绿化总面积	≥95平方米	1.5
			城南办搬迁部门	2个	1.5
			房屋租赁面积	3233.2平方米	1.5
			完成公厕设计方案数量	1个	1.5
			开展廉政警示教育活动次数	≥12次	1.6
			医养结合征地亩数	2.5亩	1.5
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	1
			村级组织运转正常率	100%	1
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放标准符合率	100%	1
			网格平台系统运行稳定性	≥99%	1
			疑难事项化解合格率	100%	1
			苗木成活率(当年)	≥95%	1
			搬迁房屋验收合格率	100%	1
			廉政教育覆盖率	100%	1
			审计报告质量合格率	100%	1
			补偿标准执行合规率	100%	1
			村民政务服务事项办理按时办结率	≥95%	1
			社区两委“五险一金”及防暑取暖补助发放时间	10月底前	1
			网格事件响应时间	≤24小时	1
			年度疑难事项化解完成率	100%	1
			绿化施工完成及时率	100%	1
			搬迁工作完成及时率	100%	1
			设计方案完成及时率	100%	1
			廉政教育计划完成及时率	100%	1
			审计任务完成及时率	100%	1
			征地拆迁工作完成及时率	100%	1
	效益指标	社会效益指标	矛盾纠纷化解率	≥90%	1.9
			改善道路景观	较实施前改善	1.8
			改善干部办公环境	较实施前改善	1.9
			保障政府正常运转天数	365天	1.9
			促进项目规范管理	较实施前促进	1.9
			提升党员干部廉洁自律意识	较上年提升	1.9
			改善城乡居民看病及养老难题	较实施前改善	1.8
		生态效益指标	绿化覆盖率提升	100%	1.9
		可持续影响指标	慰问对象对政府关怀的长期认同感	长期	1.9
			提升村级工作人员业务能力（办公、服务、治理）	持续提升	1.9
			网格员队伍稳定年限	≥1年	1.9
			化解事项后续问题发生率	0%	1.9
			绿化设施可持续使用年限	≥10年	1.8
			搬迁后房屋可持续使用年限	≥1年	1.8
			廉政风险防控长效机制持续作用时间	≥3年	1.9
			医养结合项目预计持续运行年限	≥3年	1.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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。