

# 靖边县张家畔街道办事处 2024 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 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、街道党工委工作职责

(1)宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党工委(或党员大会)的决议。

(2)领导本机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

(3)服从和服务于经济建设的职能。

(4)加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对机关干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

(5)密切联系群众，经常了解群众对党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益。

(6)对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(7)完成县、县政府交给的其他工作任务。

#### 2、街道办职能

(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党工委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定

资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办与对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3) 制定并组织实施街道办及各行政村的建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

(4) 负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(5) 加强街道办财政的监督管理，按计划组织、管理街道办财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(6) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 完成县政府、街道党工委交办的其它事项关内设机构随之调整。

### 3. 内设机构

根据上述职责，张家畔街道设置 7 个党政内设机构，7 个事业单位，其机构名称如下：

#### (1) 党政内设机构

设置党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、农业农村办公室 7 个党政内设机构。

## （2）事业机构

设置党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心、河东城市公共服务中心、南关城市公共服务中心、西大街城市公共服务中心、北大街城市公共服务中心 7 个事业机构。

## 二、工作任务

一是在高质量项目建设上取得新突破。项目是高质量发展“总引擎”，今年我们聚焦项目落地，实施村社区阵地建设提升改造工程，红柳路社区阵地建成投用，启动北新街社区阵地建设，完成河东社区、龙山路社区、长城路社区和北新街社区日间照料中心建设。高质量完成长庆路双伙场段两侧危房试验改造项目；配合县相关部门做好保障协调工作，确保长城路南段、滨河路南段正式通车；保障友谊路、北大街延伸段年内启动建设，保障南过境、西环路具备开工条件。持续完善各村水、电、路、气、排污等基础设施，以项目建设带动城市功能品质提升。

二是在乡村振兴发展上取得新突破。全面建成东新社区仓储中心和土特产品加工车间，完善东新社区和宇文路社区基础设施建设。统筹各村土地资源，在新伙场村、寨山村、双家湾村等村集体经济收入 10 万元以下的村实施“千村光伏”项目，年底全面建成。实施张伙场村“千万工程”试点工作，实施漫改滴项目 1500 亩、高标准农田建设 1400 亩，

完成林家湾村、新庄村漫改滴 8900 亩，建成后预计每亩增产 200 斤以上，节水 10%以上。在郭家庙村投资 50 万元，新建租赁型公寓楼。持续整合街道办各村优势资源，盘活土地资源，发展壮大以种、养殖业和第三产业为主的村集体经济，2024 年全街道村集体经济突破 800 万元，实现质的有效提升，量的合理增长。

三是在增进民生福祉上取得新突破。今年要把解决群众“家门口”的问题，作为民生领域的重要工作来抓，让群众切切实实感受到党委、政府为民服务的温度。完成聚德路、园丁巷、芦岭巷、苗家湾支巷等 20 条巷道改造，在西大街、南关、北大街、河东 4 个城市公共服务中心安装路灯 1500 盏，完成嘉华家世界、双卫小区、农机公司家属楼、保险公司家属楼、吉祥小区、老靖中家属院、二粮站家属楼、房管所小区 8 个老旧小区改造，建成林家湾村、胡伙场村、北新街社区 3 个文化小广场。全面落实街道现有 683 名低保、29 名五保、190 名群众社会保障救助，做到“应保尽保、应助尽助”。加大对日间照料中心支持，实现日间照料中心运行全覆盖；做好城市零就业家庭的摸底、登记工作，指导促进未就业人员就业；做好农村旧院翻修、危房改造、廉租房货币补贴，解决居民住房问题，实实在在地增强群众幸福感、满意度。

四是在维护社会和谐稳定上取得新突破。稳定压倒一

切，不稳压垮一切。街道有三项主业，党建、治理和服务。后疫情时代，抓好社区治理服务，我们要在抓常、抓细、抓实上下功夫。推进网格体系建设。持续完善“156”全科网格、智慧网格综合服务管理系统，落实“吹哨报到”“接诉即办”的群众诉求快速响应机制，推动以数字技术为抓手进行社会治理。从网格上缩小为民服务半径，充分发挥“五级五长”作用，全面摸清理顺网格内的社情民意、居民信息、居住情况等基础信息；利用智慧平台，与职能部门对接，实现街道举旗，全网联动，各项任务得到精准落实。结合城市党建“五双”机制，坚持认领“微心愿”，持续开展联系帮扶群众活动，切实把群众身边的事办好。弘扬四下基层优良传统，扑下身子干实事、谋实招、求实效。加大信访矛盾化解力度，健全完善领导干部接访、约访、下访和包案机制，利用党务+警务调处机制、“1+3+N”矛盾调处机制和“三网三墙四用活”“五调解、六公开”多元调解模式，抓好各类矛盾纠纷调处工作，实现社会治理智能化、精细化、常态化、法治化。全面推行行业安全生产分类分级管控措施，将全街道分为住户类和市场营销类两大类，实行“红黄绿”色三级管理，我们要用干部的辛苦指数换来群众的平安指数。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，深入开展道路交通、城镇燃气、消防等重点领域安全隐患排查，及时消除风险，坚决杜绝重特大事故、有效遏制较大事故、尽量减少一般事故，

实现事故总量、死亡人数下降，确保全年安全生产形势持续稳定。

五是在推进生态环境保护上取得新突破。深入践行习近平生态文明思想和“两山”理念，严格落实林长制、田长制、河湖长制，持续推进河湖“清四乱”工作常态化、规范化。抓好森林草原防火、封山禁牧、城区裸露土地治理等工作。完成张伙场村天然气全覆盖以及胡伙场村、林家湾村、寨山村等村小组气化工程，实施中心城区及城郊村煤改气 2544 户。整村推进林家湾村、海则畔村、寨山村、四柏树村新建卫生户厕 1205 座，积极开展中心城区 854 座厕所提升改造。持续开展市容市貌和人居环境整治，有效清理各村生活垃圾和建筑垃圾，营造“家家比干净·村村争先进”的人居环境创先争优氛围。全面推动林家湾湿地公园建设，推动环境生态改善和区域休闲旅游发展。深入巩固芦河污水直排整改成果，抓好河道沿边污染治理。完成全民义务植树，继续下大力气推进耕地和林地图斑整改，保质保量开展土地复耕、植被恢复工作。

六是在狠抓作风建设上取得新突破。工作作风是一种能力、一种责任、一种意志，良好的干部作风，是赢得群众信任和拥护的基础。今年我们将重点在“重学习、抓落实、讲团结、强纪律”上下功夫。

### 三、预算单位构成

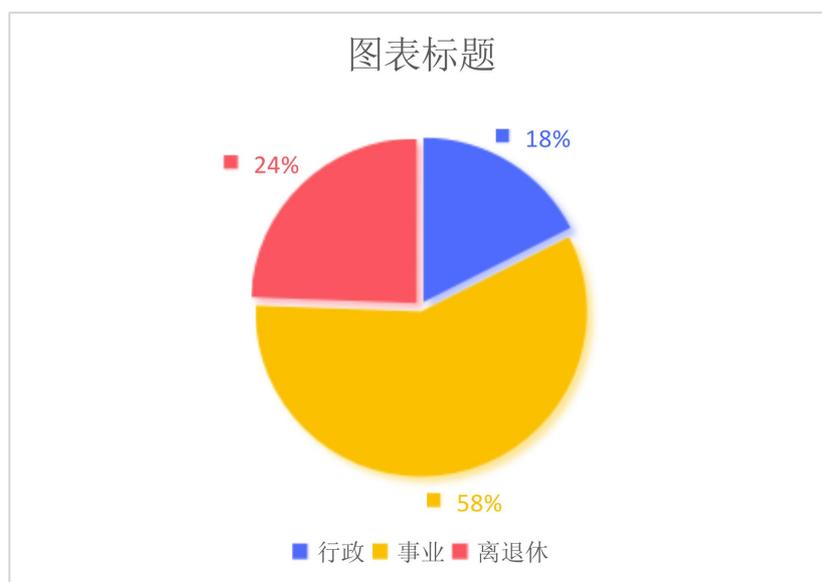
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	靖边县张家畔街道办事处	
2	靖边县财政局张家畔财政和统计所	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 208 人，其中行政编制 55 人、事业编制 203 人；实有人员 263 人，其中行政 61 人、事业 202 人。单位管理的离退休人员 85 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 5284.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 5284.19 万元、政府性基金拨款收入 0 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、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，本部门预算收入较上年增加 238.24 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加；本部门当年预算支出 5284.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 5284.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门预算支出较上年增加 238.24 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 5284.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 5284.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0.00 万元，本部门财政拨款收入较上年增加 238.24 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 5284.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 5284.19 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门财政拨款支出较上年增加 238.24 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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 5284.19 万元，较上年增加 238.24 万元，主要原因是人员工资增加及专项业务经费增加。

## 2、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 5284.19 万元，其中：

(1) 其他人大事务支出 (2010199) 11 万元，与上年持平

(2) 行政运行 (2010301) 3896.37 万元，较上年增加 8.65 万元，原因是人员经费增加及预算科目的调整。

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是预算科目的调整。

(4) 行政运行 (2010601) 152.65 万元，较上年增加 19.11 万元，原因是张家畔财政和统计所人员工资增加及专项业务经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 320.76 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是人员增加及缴费基数调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 14.06 万元，较上年增加 0.27 万元，原因是缴费基数调整。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 4.07 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是缴费基数调整。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 209.40 万元，较上年增加 20.35 万元，原因是缴费基数调整。

(9) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 21.28 万元，

较上年增加 21.28 万元，原因是预算科目的调整。

(10) 其他城乡社区公共设施支出( 2120399 )79.74 万元，较上年增加 79.74 万元，原因是专项业务经费增加。

(11) 病虫害控制 (2130108) 4 万元，与上年持平。

(12) 农村道路建设 (2130142) 23.98 万元，较上年减少 35.02 万元，原因是专项业务经费减少及预算科目的调整。

(13) 其他农业农村支出 (2130199) 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是预算科目的调整。

(14) 农村基础设施建设(2130504) 20 万元，较上年增加 20 万元，原因是预算科目的调整。

(15) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 97.65 万元，与上年持平。

(16) 自然资源利用与保护(2200106)155.12 万元，较上年增加 155.12 万元，原因是专项业务经费增加。

(17) 住房公积金 (2210201) 253.61 万元，较上年增加 3.10 万元，原因是人员增加及缴费基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 5284.19 万元，其中：

工资福利支出（301）3219.56 万元，较上年增加 99.76 万元，原因是人员增加及基数调整；

商品和服务支出( 302 )1611.24 万元，较上年减少 124.05 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）76.90 万元，较上年减少 14.37 万元，原因是离休人员减少；

资本性支出 (310)278.84 万元，较上年增加 179.34 万

元，原因是专项业务经费增加及预算科目的调整。

其他支出(399)97.65万元，较上年增加97.65万元，原因预算科目的调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出5284.19万元，其中：

机关工资福利支出(501)3219.56万元，较上年增加99.76万元，原因是人员增加及基数调整；

机关商品和服务支出(502)1611.24万元，较上年减少124.05万元，原因是专项业务经费减少；

机关资本性支出(一)(503)278.84万元，较上年增加179.34万元，原因是专项业务经费增加及预算科目的调整。

对个人和家庭的补助(509)76.90万元，较上年减少14.37万元，原因是离休人员减少；

其他支出(599)97.65万元，较上年增加97.65万元，原因预算科目的调整。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)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，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

六、“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9.67

万元，较上年减少 0.01 万元（0.10%），减少的主要原因是逐年核减三公经费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.00 万元，上年及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 9.67 万元，较上年减少 0.01 万元（0.10%），减少的主要原因是逐年核减三公经费；公务用车购置费 0.00 万元，上年及本年度，本部门无公务用车购置费经费预算；上年及本年度，本部门无会议费、培训费经费预算。

#### **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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）。

#### **八、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。

#### **九、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 5284.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 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、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 282 万元，与上年持平。

#### **十一、专业名词解释**

1. 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。

#### 第四部分公开报表 (具体预算公开报表)

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县张家畔街道办事处

保密审查情况：已审查

部门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	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	部门预算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

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。

3、对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出标”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	52841931.84	一、部门预算	52841931.84	一、部门预算	52841931.84	一、部门预算	52841931.84
1、财政拨款	52841931.84	1、一般公共服务支出	40,800,203.80	1、人员经费和公用经费支出	48509231.84	1、机关工资福利支出	32195608.28
(1)一般公共预算拨款	52841931.84	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32195608.28	2、机关商品和服务支出	16112400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15749600.00	3、机关资本性支出（一）	2788400.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	564023.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4332700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3388947.56	(2)商品和服务支出	362800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	205000.00	9、对个人和家庭的补助	769023.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2093988.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1010200.00	(6)资本性支出	2788400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1461300.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	976500.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	976500.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	1551200.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2536092.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	52841931.84	本年支出合计	52841931.84	本年支出合计	52841931.84	本年支出合计	52841931.84
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	52841931.84	支出总计	52841931.84	支出总计	52841931.84	支出总计	52841931.84





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	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济科目 （按大类）	预算数
一、财政拨款	52841931.84	一、财政拨款	52841931.84	一、财政拨款	52841931.84	一、财政拨款	52841931.84
1、一般公共预算拨款	52841931.84	1、一般公共服务支出	40800203.80	1、人员经费和公用经费支出	48509231.84	1、机关工资福利支出	32195608.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32195608.28	2、机关商品和服务支出	16112400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	15749600.00	3、机关资本性支出（一）	2788400.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	564023.56	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4332700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3388947.56	(2)商品和服务支出	362800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	205000.00	9、对个人和家庭的补助	769023.56
		10、卫生健康支出	2093988.12	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	1010200.00	(6)资本性支出	2788400.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	1461300.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	976500.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	976500.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

		19、自然资源海洋气象等支出	1551200.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	2536092.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	52841931.84	本年支出合计	52841931.84	本年支出合计	52841931.84	本年支出合计	52841931.84
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	52841931.84	支出总计	52841931.84	支出总计	52841931.84	支出总计	52841931.84

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	52,841,931.84	32,759,631.84	15,749,600.00	4,332,700.00	
201	一般公共服务支出	40,800,203.80	24,740,603.80	15,749,600.00	310,000.00	
20101	人大事务	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
2010199	其他人大事务支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	39,163,731.80	23,371,931.80	15,591,800.00	200,000.00	
2010301	行政运行	38,963,731.80	23,371,931.80	15,591,800.00	0.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
20106	财政事务	1,526,472.00	1,368,672.00	157,800.00	0.00	
2010601	行政运行	1,526,472.00	1,368,672.00	157,800.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,388,947.56	3,388,947.56	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,348,203.96	3,348,203.96	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,207,644.84	3,207,644.84	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,559.12	140,559.12	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	40,743.60	40,743.60	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	40,743.60	40,743.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,093,988.12	2,093,988.12	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,093,988.12	2,093,988.12	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	2,093,988.12	2,093,988.12	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,010,200.00	0.00	0.00	1,010,200.00	
21201	城乡社区管理事务	212,800.00	0.00	0.00	212,800.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	212,800.00	0.00	0.00	212,800.00	
21203	城乡社区公共设施	797,400.00	0.00	0.00	797,400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	797,400.00	0.00	0.00	797,400.00	
213	农林水支出	1,461,300.00	0.00	0.00	1,461,300.00	
21301	农业农村	284,800.00	0.00	0.00	284,800.00	
2130108	病虫害控制	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2130142	乡村道路建设	239,800.00	0.00	0.00	239,800.00	
2130199	其他农业农村支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
2130504	农村基础设施建设	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
21307	农村综合改革	976,500.00	0.00	0.00	976,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	976,500.00	0.00	0.00	976,500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,551,200.00	0.00	0.00	1,551,200.00	
22001	自然资源事务	1,551,200.00	0.00	0.00	1,551,200.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,551,200.00	0.00	0.00	1,551,200.00	
221	住房保障支出	2,536,092.36	2,536,092.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2,536,092.36	2,536,092.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2,536,092.36	2,536,092.36	0.00	0.00	

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			52,841,931.84	32,759,631.84	15,749,600.00	4,332,700.00	
301	工资福利支出			32,195,608.28	32,195,608.28	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,771,332.80	19,771,332.80	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,037,054.00	2,037,054.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,474,566.00	2,474,566.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,207,644.84	3,207,644.84	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,559.12	140,559.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,913,515.56	1,913,515.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,743.60	40,743.60	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,536,092.36	2,536,092.36	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			16,112,400.00	0.00	15,749,600.00	362,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,026,000.00	0.00	876,000.00	150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	212,800.00	0.00	0.00	212,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96,700.00	0.00	96,700.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,600.00	0.00	396,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,301,300.00	0.00	1,301,300.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			769,023.56	564,023.56	0.00	205,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	379,281.00	379,281.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	180,472.56	180,472.56	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	
310	资本性支出			2,788,400.00	0.00	0.00	2,788,400.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,788,400.00	0.00	0.00	2,788,400.00	
399	其他支出			976,500.00	0.00	0.00	976,500.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	976,500.00	0.00	0.00	976,500.00	

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	48,509,231.84	32,759,631.84	15,749,600.00	
201	一般公共服务支出	40,490,203.80	24,740,603.80	15,749,600.00	
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38,963,731.80	23,371,931.80	15,591,800.00	
2010301	行政运行	38,963,731.80	23,371,931.80	15,591,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
20106	财政事务	1,526,472.00	1,368,672.00	157,800.00	
2010601	行政运行	1,526,472.00	1,368,672.00	157,800.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	
2070108	文化活动	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,388,947.56	3,388,947.56	0.00	
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,348,203.96	3,348,203.96	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,207,644.84	3,207,644.84	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,559.12	140,559.12	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	40,743.60	40,743.60	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	40,743.60	40,743.60	0.00	
210	卫生健康支出	2,093,988.12	2,093,988.12	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,093,988.12	2,093,988.12	0.00	
2101101	行政单位医疗	2,093,988.12	2,093,988.12	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00	
2130142	乡村道路建设	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	

2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	2,536,092.36	2,536,092.36	0.00	
22102	住房改革支出	2,536,092.36	2,536,092.36	0.00	
2210201	住房公积金	2,536,092.36	2,536,092.36	0.00	

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			48,509,231.84	32,759,631.84	15,749,600.00	
301	工资福利支出			32,195,608.28	32,195,608.28	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19,771,332.80	19,771,332.80	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,037,054.00	2,037,054.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,474,566.00	2,474,566.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,207,644.84	3,207,644.84	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,559.12	140,559.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,913,515.56	1,913,515.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40,743.60	40,743.60	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,536,092.36	2,536,092.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	74,100.00	74,100.00	0.00	
302	商品和服务支出			15,749,600.00	0.00	15,749,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	876,000.00	0.00	876,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	37,000.00	0.00	37,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	230,000.00	0.00	230,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	89,000.00	0.00	89,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,320,000.00	0.00	12,320,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140,000.00	0.00	140,000.00	

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96,700.00	0.00	96,700.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	396,600.00	0.00	396,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,301,300.00	0.00	1,301,300.00	
303	对个人和家庭的补助			564,023.56	564,023.56	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,270.00	4,270.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	379,281.00	379,281.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	180,472.56	180,472.56	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出			0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	

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	

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	4,332,700.00	
524	靖边县张家畔街道办事处	4,332,700.00	
524001	靖边县张家畔街道办事处	4,332,700.00	
	通用项目	212,800.00	
	办公场所租赁	212,800.00	
	民生路社区房屋租赁费	212,800.00	民生路社区房屋租赁面积 537.4 平方米，共计 21.28 万元，为确保社区各项工作正常开展，全面提升便民服务效能，丰富群众业余活动，具有积极意义。
	专用项目	4,119,900.00	
	民生项目县级配套	1,216,300.00	
	2024 年村道养护经费	239,800.00	2024 年村道养护经费，村道 79.925 公里，0.3 万元/年/公里，共计 23.9775 万元。
	村级转移支付	976,500.00	16 个行政村，123 名村小组长，办公经费及工资共计 97.65 万元，保障农村基层组织正常运转，发展当地经济，更加高效的服务群众，具有积极意义。
	县级专项业务经费	2,903,600.00	
	2022 年以来卫片违法用地图斑整改费用	1,551,200.00	2022 年，根据县委、县政府关于土地违法图斑整改相关工作要求，为了能够按期完成整改任务，我街道及时组织相关人员对全街道下发违法图斑进行整改，在组织高质量整改过程中，整改效果明显，圆满完成了阶段整改任务。期间，我街道雇佣铲车、人工等各项费用共计花费 281.4 万元
	兰空靶场训练损坏林地补偿费	5,000.00	兰空靶场训练损坏林地补偿费，500 米外林地，每年补偿 0.5 万元，为了有效解决安全隐患，补偿林地承包户的损失，切实提高被损毁林地农户的收入，具有积极意义。
	南关社区办公楼外立面改造工程项目资金	500,000.00	南关社区现有办公楼系上世纪修建的老旧办公楼，现因年久失修，窗户破旧，每到冬季漏风，夏季漏雨。临街门面磁砖时常发生大面积脱落，对过往行人及办公人员造成极大的安全隐患。经南关社区申请，计划对办公楼外立面进行改造，所需资金 50 万元。
	人大联络站运行经费	110,000.00	人大联络站运行经费 11 万元，该项目的运行，使其成为联系群众的平台、宣传党的路线方针的窗口、传递社情民意的桥梁，具有积极意义。
	乡村振兴补助资金	200,000.00	乡村振兴补助资金 20 万元，为了加强乡村振兴建设，有效改善乡村道路，解决出行难问题，完善农村公益基础设施建设，具有积极意义。
	育才路社区阵地装修增加费用	297,400.00	根据县委县政府主要领导批复和 2020 年 12 月 25 日《靖边县人民政府常务会议纪要》（第 17 次）文件精神，将南环路君泽豪庭项目中政府持有的房产，划拨给我街道育才路社区。在我街道组织实施过程中，根据县政府相关安排，将原来安排的第一层阵地建设场所变更为第二层，因阵地场所变化、工程量增加，导致装修费用增加 297489.24 元
	张家畔街道办人民调解员工作经费	200,000.00	张家畔街道办人民调解员人数，8 人，工作经费共计 20 万元，有效化解群众矛盾，调解民事纠纷，促进社会和谐稳定，具有积极意义。
	重大动物疫情防控工作经费	40,000.00	重大动物疫情防控工作经费 4 万元，为了有效开展辖区内畜禽重大动物疫情防控工作，减少人民群众经济损失，确保本地畜禽疫病防控工作持续加强，促进当地群众增长收入，具有积极意义。





表 13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管部门		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		97.65	
		其中: 财政拨款		97.65	
		其他资金			
总体 目标	保障农村基层组织正常运转, 发展当地经济, 更加高效的服务群众, 具有积极意义。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级转移支付村组数量	16 个行政村, 123 名村小组长	
		质量指标	按标准发放到位	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年完成	
		成本指标	村级转移支付	97.65 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农村基层组织正常运转	效果显著	
		生态效益指标	发展当地经济	有效发展	
		可持续影响指标	更加高效的服务群众	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年村道养护经费			
主管部门		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.98	
		其中: 财政拨款		23.98	
		其他资金		0.00	
总体目标	有效改善群众出行难问题及群众生产生活条件, 提升乡村人居环境, 有效提升群众幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024 年村道养护经费公里数	79.925 公里	
		质量指标	达到预期目标	100%	
		时效指标	资金支付进度	2024 年完成	
		成本指标	预算控制数	≤ 23.98 万元	
	效益指标	经济效益指标		效果明显	
		社会效益指标	有效改善群众出行难问题及群众生产生活条件	效果显著	
		生态效益指标	提升乡村人居环境	效果明显	
		可持续影响指标	有效提升群众幸福感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		兰空靶场训练损坏林地补偿费			
主管部门		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.50	
		其中: 财政拨款		0.50	
		其他资金			
总体目标	为了有效解决安全隐患, 补偿林地承包户的损失, 切实提高被损毁林地农户的收入, 具有积极意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	兰空靶场训练损坏林地补偿费	500 米外林地	
		质量指标	补偿到位率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年完成	
		成本指标	兰空靶场训练损坏林地补偿费	0.5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效解决安全隐患	效果显著	
		生态效益指标	补偿林地承包户的损失	有效补偿	
		可持续影响指标	切实提高被损坏林地农户的收入	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生路社区房屋租赁费			
主管部门		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.28	
		其中: 财政拨款		21.28	
		其他资金			
总体目标	为确保社区各项工作正常开展, 全面提升便民服务效能, 丰富群众业余活动, 具有积极意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民生路社区房屋租赁面积	537.4 平方米	
		质量指标	达到预期效果	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年完成	
		成本指标	民生路社区房屋租赁费	21.28 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社区各项工作正常开展	效果显著	
		生态效益指标	全面提升便民服务效能	有效提升	
		可持续影响指标	丰富群众业余活动	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴补助资金				
主管部门		靖边县张家畔街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金		0.00		
总体 目标	<p>为了加强乡村振兴建设, 有效改善乡村道路, 解决出行难问题, 完善农村公益基础设施建设, 具有积极意义。</p>					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	乡村振兴补助资金	1 项		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	资金支付进度	2024 年完成		
		成本指标	预算控制数	20 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强乡村振兴建设, 有效改善乡村道路	效果明显		
		生态效益指标	解决出行难问题	有效解决		
		可持续影响指标	完善农村公益基础设施	有效完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大联络站运行经费			
主管部门		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11.00	
		其中: 财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体 目标	该项目的运行, 使其成为联系群众的平台、宣传党的路线方针的窗口、传递社情民意的桥梁, 具有积极意义。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人大联络站运行经费	1 项	
		质量指标	达到预期目标	≥95%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年完成	
		成本指标	人大联络站运行经费	11 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	成为联系服务群众的平台	效果明显	
		生态效益指标	成为宣传党的路线方针政策的窗口	效果明显	
		可持续影响指标	成为传递社情民意的桥梁	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		育才路社区阵地装修增加费用			
主管部门		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.74	
		其中: 财政拨款		29.74	
		其他资金		0.00	
总体 目标	为了提升社区为民服务功能, 完善社区基础设施建设, 保障基层工作正常开展, 具有重要意义。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	育才路社区阵地装修面积	≥1100 平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2024 年完成	
		成本指标	预算控制数	≤29.74 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升社区为民服务功能	有效提升	
		生态效益指标	完善社区基础设施建设	效果明显	
		可持续影响指标	保障基层工作正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 13-8

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南关社区办公楼外立面改造工程项目资金				
主管部门		靖边县张家畔街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00			
		其中: 财政拨款	50.00			
		其他资金	0.00			
总体 目标	为了消除安全隐患, 提升社区为民服务功能, 完善社区基础设施建设, 保障基层工作正常开展, 具有重要意义。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	南关社区办公楼外立面改造工程项目资金	1 项		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	资金支付进度	2024 年完成		
		成本指标	预算控制数	≦ 50 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	消除安全隐患, 提升社区为民服务功能	效果显著		
		生态效益指标	完善社区基础设施建设	效果明显		
		可持续影响指标	保障基层工作正常开展	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧ 93%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13-9

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022 年以来卫片违法用地图斑整改费用			
主管部门		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		155.12	
		其中: 财政拨款		155.12	
		其他资金		0.00	
总体 目标	落实县委、县政府关于土地违法图斑整改相关工作要求, 合法合规使用土地, 有效保护基本农田, 耕地及林地, 矿产资源得到持续性保护。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022 年以来卫片违法用地图斑整改费用	1 项	
		质量指标	达到预期目标	≥95%	
		时效指标	资金支付进度	2024 年完成	
		成本指标	预算控制数	≤ 155.12 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	合法合规使用土地	效果明显	
		生态效益指标	有效保护基本农田, 耕地及林地	有效保护	
		可持续影响指标	矿产资源得到持续性保护	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥ 95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表 13-10

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张家畔街道办人民调解员工作经费				
主管部门		靖边县张家畔街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00		
		其中: 财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体 目标	有效化解群众矛盾, 调解民事纠纷, 促进社会和谐稳定, 具有积极意义。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	张家畔街道办人民调解员人数	8 人		
		质量指标	补助到位率	100%		
		时效指标	资金支付进度	2023 年完成		
		成本指标	张家畔街道办人民调解员工作经费	20 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效化解群众矛盾	效果明显		
		生态效益指标	调解民事纠纷	效果显著		
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 13-11

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大动物疫情防控工作经费			
主管部门		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	为了有效开展辖区内畜禽重大动物疫情防控工作, 减少人民群众经济损失, 确保本地畜禽疫病防控工作持续加强, 促进当地群众增长收入, 具有积极意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	重大动物疫情防控工作经费	1 项	
		质量指标	达到预期目标	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年完成	
		成本指标	重大动物疫情防控工作经费	4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效开展辖区内畜禽重大动物疫病防控工作	效果明显	
		生态效益指标	减少人民群众经济损失	效果显著	
		可持续影响指标	促进当地群众收入增长	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县张家畔街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保工资	3275.96	3275.96	
	公用经费	保运转	1574.96	1574.96	
	专项业务经费	村级转移支付及 2022 年以来卫片 违法用地图斑整改费用等项目	433.27	433.27	
金额合计			5284.19	5284.19	
年度 总体 目标	完成县委政府安排的各项工作任务，保障人员工资正常发放，单位正常运转及保障相关民生等项目能顺利完成，促进全街道的经济稳步提升及提高群众获得感和幸福感，具有重要意义。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费、公用经费及专项业务经费		3 项
		质量指标	达到预期目标		≥95%
		时效指标	资金支付进度		2024 年完成
		成本指标	人员经费、公用经费及专项业务经费		5284.19 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成县委政府各项工作任务		有效完成
		生态效益指标	保障人员工资正常发放、单位正常运转及民生等项目顺利开展		有效保障
		可持续影响指标	促进全街道的经济稳步提升及提高群众获得感和幸福感		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥93%

- 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

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总 体 目 标					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。