

靖边县张家畔街道办事处

2023 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的正当经济权益，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和管理，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。

二、工作任务

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实现张家畔街道“十四五”规划承上启下的关键一年。2023年我街道工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和中省市县安排部署，紧扣省委“三个年”、县委“1365”总体布局，围绕

“1234”的工作思路开展全年工作，即瞄准“高质量发展”一个主题，贯穿“经济建设”和“治理服务”两条主线，抓好“项目建设”“产业发展”“社会保障”三项工程，力争实现“党建引领有新突破”“服务优化有新突破”“矛盾化解有新突破”“村集体经济发展有新突破”的四大突破。坚持问题导向、责任导向、目标导向，咬定全年任务，一抓到底、一以贯之的做好以下五个方面重点工作：

（一）统筹推进抓建设，在提升城市功能品位上下功夫

项目是高质量发展“总引擎”，聚焦项目落地落实，一是扎实做好固投和项目储备工作。预计今年完成固定资产投资1亿元，启动建设靖边县现代物流产业园。二是集中力量实施阵地建设提升改造工程，新建红柳路社区、双伙场村、新庄村阵地，改造北新街社区阵地，完善建设宇文路社区、金华路社区、育才路社区、文化路社区、阳光社区、王家庙村、龙山路社区阵地和日间照料中心，巩固张伙场互助幸福院。三是全面强化城市基础设施建设。高质量完成26条居民巷道建设改造，分步推进长庆路、滨河路、紫薇南北两侧巷道街景提升改造工程。配合住建局打通长城路南段、滨河路南段、红柳路南段、人民路西段、天赐路北段、友谊路六条“断头路”；完成文化路社区广场、金桥社区广场、北新街社区广场建设。在新伙场和双家湾修建灌溉井6眼；在新伙场村和四柏树村改造自来水和排水管网50公里；在林家湾、胡伙场、寨山等村实施亮化和电网改造；持续完善水、电、路、气、排污等基础设施，以高水平项目建设带动城市功能品质持续提升。

（二）凝心聚力抓产业，在乡村振兴全面发展上下功夫

一是以巩固脱贫攻坚成果为根本，营造和谐稳定社会局面，加大东新社区和宇文路社区两个移

民社区的基础设施和社区工厂建设力度。进一步完善东新社区就业创业孵化中心，力争在 2023 年全面投入运营，扩大培训覆盖面。二是以示范点建设为龙头，夯实农村农业发展根基，推动张伙场村市级乡村振兴示范村建设工作。以发展张伙场村“一镇一园”项目为契机，投资 550 余万，实施漫灌改滴灌项目 5000 亩、智能水肥一体化项目 500 亩；投资 240 余万，在张伙场村和胡伙场村实施高标准农田建设 4862 亩。建成后预计每亩增产 200 斤以上，节水 10%以上，农民增收 180 元以上。以高水平示范带动、引领现代设施农业项目高质量向前推进。三是以产业发展为核心，力促群众持续增收，以新伙场村、郭家庙村等为主抓重点村，谋划一批村集体经济产业，消除一批年收益 5 万元以下的“薄弱村”。在郭家庙村投资 50 万元，新建租赁型公寓楼；新伙场村投入 50 万元，瓦房村、寨山村各投入 10 万元，通过“资金托管”的村企合作模式将资金托管，实现托管资金收益。发展以种、养殖业和第三产业为主的村集体经济，力争在 2023 年全街道村集体经济达到 700 万元。

（三）攻坚克难抓治理，在维护社会和谐稳定上下功夫

街道有三项主业，党建、治理和服务。新冠病毒疫情的反复冲击，暴露出了我们社区治理和服务还存在不少短板和弱项。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。一是下大力气推进网格体系建设深度，持续完善“156”全科网格、智慧网格综合服务管理系统，以党的二十大报告中提出的“畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道”为工作目标，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创新。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”，持续开展联系帮服群众

活动，切实把群众身边的事办好。二是多措并举加大信访矛盾化解强度，健全完善领导干部接访、约访、下访和包案制度，充分发挥人民调解委员会的职能作用，联合警务力量，加大矛盾纠纷和不稳定因素排查、化解、稳控力度。防范化解重大风险，以村、社区、重点商务楼宇为重点，加大防范化解重大风险的宣传教育，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。三是夯实责任加大安全生产监管力度，继续实行“一岗双责”，即“管行业必须管安全、管生产必须管安全、管业务必须管安全”，进一步落实“两个责任”，加大安全宣传和监管力度，排查、堵塞各种隐患漏洞，严防安全事故的发生，在维护全县社会大局和谐稳定上贡献张家畔力量。

（四）坚持不懈抓保护，在提升人居环境上下功夫

一是持续推动煤改气，完成张伙场村天然气全覆盖以及胡伙场村五组、林家湾村一组等村小组气化工程；完成中心城区及城郊村查漏补缺工作，计划完成煤改气任务 3000 户。

二是持续提升环境美化，整村推进新房滩村新建卫生户厕 300 座、胡伙场村新建卫生户厕 300 座；在新伙场和瓦房村实施公厕 3 座；实施新房滩村包茂高速路口至天和城路段以及望夏村榆靖高速西至望夏村东头道路两旁的美化绿化；实施张巴路美化绿化工程；四柏树村新增大型垃圾箱 10 个。持续开展市容市貌整治和人居环境整治，打造 1-2 个卫生环境示范村，积极营造“家家比干净·村村争先进”的人居环境创先争优氛围。

三是持续深化芦河监管长效机制，2023 年启动林家湾湿地治理，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，抓好城乡生活垃圾清运、河道沿边污染治理等各项工

作任务。

（五）全心全意抓民生，在提高群众生活水平上下功夫

一是全面落实街道现有的 646 名低保、29 名五保、16 名事实无人认领儿童、1 名孤儿和 117 名群众的大病救助等城乡社会保障救助政策，加大困难群体的摸排力度，做到“应保尽保、应助尽助”，扎实推进居民医保、城乡养老统筹等工作；二是全面落实就业优先政策，做好城市零就业家庭的摸底、登记工作，优化创业环境，以创业促就业；三是加大对辖区内砖厂、酒店、宾馆等用工企业在签订劳务合同、购买工伤保险等方面工作的排查检查，切实维护农民工的合法权益；四是全力做好农村旧院翻修、危房改造、廉租房货币补贴等工作，解决居民住房问题。

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 2022 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 57 人、事业 206 人。单位管理的离退休人员 77 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 5045.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 5045.95 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，2023 年本部门预算收入较上年增加 938.21 万元，主要原因是新聘用人员工资增加及专项业务经费增加；本部门当年预算支出 5045.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 5045.95 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，2023 年本部门预算支出较上年增加 938.21 万元，主要原因是新聘用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 5045.95 万元，其中一般共预算拨款收入 5045.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 938.21 万元，主要

原因是新聘用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 5045.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 5045.95 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 938.21 万元，主要原因是新聘用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 5045.95 万元，较上年增加 938.21 万元，主要原因是新聘用人员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 5045.95 万元，其中：

（1）其他人大事务支出（2010199）11 万元，较上年增加 11 万元，原因是专项业务经费增加。

（2）行政运行（2010301）3887.72 万元，较上年增加 2652.74 万元，原因是人员经费、公用经费及专项业务经费增加及预算科目的调整。

行政运行（2010601），较上年增加 133.54 万元，原因是 2023 年部门预算公开包含张家畔财政和统计所经费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）316.48 万元，较上年增加 31.74 万元，原因是人员增加及缴费基数调整。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.79 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是缴费基数调整。

(6) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 4.02 万元, 较上年增加 4.02 万元, 原因是预算科目的调整。

(7) 行政单位医疗 (2101101) 189.05 万元, 较上年增加 8.96 万元, 原因缴费基数调整。

(8) 农村环境保护 (2110402) 43 万元, 较上年增加 43 万元, 原因是预算科目的调整及专项业务经费增加。

(9) 其他城乡社区支出 (2129999) 36.18 万元, 较上年增加 36.18 万元, 原因是预算科目的调整。

(10) 病虫害控制 (2130108) 4 万元, 较上年增加 4 万元, 原因是专项业务经费增加。

(11) 农村道路建设 (2130142) 59 万元, 较上年增加 38 万元, 原因是预算科目的调整。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 97.65 万元, 较上年增加 55.5 万元, 原因是专项业务经费增加。(13) 住房公积金 (2210201) 250.51 万元, 较上年增加 22.73 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 5045.95 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 3119.89 万元, 较上年增加 353.26 万元, 原因是人员增加及基数调整;

商品和服务支出 (302) 1735.29 万元, 较上年增加 826.99 万元, 原因是新招聘人员工资增加及社保增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 91.27 万元, 较上年增加 36.88 万元, 原因是预算科目的调整、退休人员增加及基数调整;

资本性支出 (310) 99.5 万元, 较上年减少 236.77 万元, 原因是专项业务经费减少及预算科目

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 5045.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3119.89 万元，较上年增加 353.26 万元，原因是人员增加及基数调整；

机关商品和服务支出（502）1735.29 万元，较上年增加 826.99 万元，原因是新招聘人员工资增加及社保增加；

机关资本性支出（一）（503）99.5 万元，较上年减少 236.77 万元，原因是专项业务经费减少及预算科目的调整。

对个人和家庭的补助（509）91.27 万元，较上年增加 36.88 万元，原因是预算科目的调整、退休人员增加及基数调整。

（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 9.68 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 9.68 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”；本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，“上年及本年度，本部门无会议费经费预算”；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，“上年及本年度，本部门无培训费经费预算”。

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 2 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 5045.95 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，较上年增加 75 万元，主要原因是人员增加，日常运转经费增加。

十一、专业名词解释

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)

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县张家畔街道办事处

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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表”，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

预算单位：靖边县张家畔街道办事处 金额单位：元

序号	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
1	一、部门预算	50459504.80	一、部门预算	50459504.80	一、部门预算	50459504.80	一、部门预算	50459504.80
2	1、财政拨款	50459504.80	1、一般公共服务支出	40322613.76	1、人员经费和公用经费支出	47626204.80	1、机关工资福利支出	31198935.04
3	(1)一般公共预算拨款	50459504.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31198935.04	2、机关商品和服务支出	17352900.00
4	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	15714600.00	3、机关资本性支出（一）	995000.00
5	(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	712669.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	2833300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	3342915.68	(2)商品和服务支出	1638300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	912669.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1890544.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	430000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	361800.00	(6)资本性支出	995000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1606500.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	2505130.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	50459504.80	本年支出合计	50459504.80	本年支出合计	50459504.80	本年支出合计	50459504.80
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	50459504.80	支出总计	50459504.80	支出总计	50459504.80	支出总计	50459504.80

表 2

部门综合预算收入总表

预算单位：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：元

[illegible]

表 3

部门综合预算支出总表

预算单位：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	50459504.8	50459504.8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	524	靖边县张家畔街道办事处	50459504.8	50459504.8	0	0	0	0	0	0	0	0
3	524001	靖边县张家畔街道办事处	48480497.16	48480497.16	0	0	0	0	0	0	0	0
4	524002	靖边县财政局张家畔财政和统计所	1979007.64	1979007.64	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县张家畔街道办事处			金额单位：元					
序号	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
1	一、财政拨款	50459504.80	一、财政拨款	50459504.80	一、财政拨款	50459504.80	一、财政拨款	50459504.80
2	1、一般公共预算拨款	50459504.80	1、一般公共服务支出	40322613.76	1、人员经费和公用经费支出	47626204.80	1、机关工资福利支出	31198935.04
3	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	31198935.04	2、机关商品和服务支出	17352900.00
4	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	15714600.00	3、机关资本性支出 (一)	995000.00
5	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	712669.76	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2833300.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	3342915.68	(2)商品和服务支出	1638300.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	200000.00	9、对个人和家庭的补助	912669.76
11			10、卫生健康支出	1890544.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	430000.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	361800.00	(6)资本性支出	995000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1606500.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2505130.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	50459504.80	本年支出合计	50459504.80	本年支出合计	50459504.80	本年支出合计	50459504.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	50459504.80	支出总计	50459504.80	支出总计	50459504.80	支出总计	50459504.80

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）

预算单位：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：元

序号	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
1		合计	50459504.8	31911604.8	15714600	2833300	
2	201	一般公共服务支出	40322613.76	24173013.76	15714600	435000	
3	20101	人大事务	110000	0	0	110000	
4	2010199	其他人大事务支出	110000	0	0	110000	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38877172	22837572	15714600	325000	
6	2010301	行政运行	38877172	22837572	15714600	325000	
7	20106	财政事务	1335441.76	1335441.76	0	0	
8	2010601	行政运行	1335441.76	1335441.76	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	3342915.68	3342915.68	0	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	3302667.2	3302667.2	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3164781.8	3164781.8	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137885.4	137885.4	0	0	
13	20899	其他社会保障和就业支出	40248.48	40248.48	0	0	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	40248.48	40248.48	0	0	
15	210	卫生健康支出	1890544.68	1890544.68	0	0	
16	21011	行政事业单位医疗	1890544.68	1890544.68	0	0	
17	2101101	行政单位医疗	1890544.68	1890544.68	0	0	
18	211	节能环保支出	430000	0	0	430000	
19	21104	自然生态保护	430000	0	0	430000	
20	2110402	农村环境保护	430000	0	0	430000	
21	212	城乡社区支出	361800	0	0	361800	
22	21299	其他城乡社区支出	361800	0	0	361800	
23	2129999	其他城乡社区支出	361800	0	0	361800	

24	213	农林水支出	1606500	0	0	1606500	
25	21301	农业农村	630000	0	0	630000	
26	2130108	病虫害控制	40000	0	0	40000	
27	2130142	农村道路建设	590000	0	0	590000	
28	21307	农村综合改革	976500	0	0	976500	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	976500	0	0	976500	
30	221	住房保障支出	2505130.68	2505130.68	0	0	
31	22102	住房改革支出	2505130.68	2505130.68	0	0	
32	2210201	住房公积金	2505130.68	2505130.68	0	0	

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）

预算单位：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：元

序号	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
1		合计			50459504.8	31911604.8	15714600	2833300	
2	301	工资福利支出			31198935.04	31198935.04	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19918027	19918027	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1676330	1676330	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1828787	1828787	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3164781.8	3164781.8	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137885.4	137885.4	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1890544.68	1890544.68	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40248.48	40248.48	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2505130.68	2505130.68	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200	0	0	
12	302	商品和服务支出			17352900	0	15714600	1638300	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1146000	0	876000	270000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	62000	0	62000	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	22000	0	22000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	230000	0	230000	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	137000	0	137000	0	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	361800	0	0	361800	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	12270000	0	12270000	0	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	70000	0	70000	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96800	0	96800	0	

25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	411600	0	411600	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2290700	0	1284200	1006500	
27	303	对个人和家庭的补助			912669.76	712669.76	0	200000	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	571990.76	571990.76	0	0	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	140679	140679	0	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	200000	0	0	200000	
31	310	资本性支出			995000	0	0	995000	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	600000	0	0	600000	
33	31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出	5000	0	0	5000	
34	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	390000	0	0	390000	

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）

预算单位：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：元

序号	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
1		合计	47626204.8	31911604.8	15714600	
2	201	一般公共服务支出	39887613.76	24173013.76	15714600	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010101	行政运行	0	0	0	
5	2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
6	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38552172	22837572	15714600	
7	2010301	行政运行	38552172	22837572	15714600	
8	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
9	20106	财政事务	1335441.76	1335441.76	0	
10	2010601	行政运行	1335441.76	1335441.76	0	
11	208	社会保障和就业支出	3342915.68	3342915.68	0	
12	20805	行政事业单位养老支出	3302667.2	3302667.2	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3164781.8	3164781.8	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137885.4	137885.4	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	40248.48	40248.48	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	40248.48	40248.48	0	
17	210	卫生健康支出	1890544.68	1890544.68	0	
18	21004	公共卫生	0	0	0	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
20	21011	行政事业单位医疗	1890544.68	1890544.68	0	
21	2101101	行政单位医疗	1890544.68	1890544.68	0	
22	211	节能环保支出	0	0	0	
23	21104	自然生态保护	0	0	0	

24	2110402	农村环境保护	0	0	0	
25	212	城乡社区支出	0	0	0	
26	21203	城乡社区公共设施	0	0	0	
27	2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0	
28	21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
29	2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
30	213	农林水支出	0	0	0	
31	21301	农业农村	0	0	0	
32	2130108	病虫害控制	0	0	0	
33	2130142	农村道路建设	0	0	0	
34	21307	农村综合改革	0	0	0	
35	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
36	221	住房保障支出	2505130.68	2505130.68	0	
37	22102	住房改革支出	2505130.68	2505130.68	0	
38	2210201	住房公积金	2505130.68	2505130.68	0	
39	224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
40	22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
41	2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0	

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）

预算单位：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：元

序号	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
1		合计			47626204.8	31911604.8	15714600	
2	301	工资福利支出			31198935.04	31198935.04	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19918027	19918027	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1676330	1676330	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1828787	1828787	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3164781.8	3164781.8	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137885.4	137885.4	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1890544.68	1890544.68	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	40248.48	40248.48	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2505130.68	2505130.68	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	37200	37200	0	
12	302	商品和服务支出			15714600	0	15714600	
13	30201	办公费	50201	办公经费	876000	0	876000	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	62000	0	62000	
15	30205	水费	50201	办公经费	22000	0	22000	
16	30206	电费	50201	办公经费	150000	0	150000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	230000	0	230000	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	80000	0	80000	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	137000	0	137000	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	12270000	0	12270000	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	70000	0	70000	

24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	96800	0	96800	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	411600	0	411600	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1284200	0	1284200	
27	303	对个人和家庭的补助			712669.76	712669.76	0	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	571990.76	571990.76	0	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	140679	140679	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
31	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
32	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
33	310	资本性支出			0	0	0	
34	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
35	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	
36	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县 张家畔街道办事处				金额单位：元
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2833300	
2	524	靖边县张家畔街道办事处	2833300	
3	524001	靖边县张家畔街道办事处	2833300	
4		通用项目	361800	
5		办公场所租赁	361800	
6		金华路和育才路房屋租赁费	149000	金华路社区在河东金华路种子分公司后巷租赁办公场所面积 600 m²，年租赁费 7.5 万元；育才路社区在靖边三中公寓楼租赁办公场所面积 380 m²，年租赁费 7.4 万元。
7		民生路社区房屋租赁费	212800	据 2018 年第 31 次县政府专项问题会议，同意民生路社区租赁办公场所（现为宇文路社区使用），租赁面积 537.4 m²，每 m² 每月 33 元，每年租赁费为 21.28 万元，租赁期限为 8 年。
8		专用项目	2471500	
9		民生项目县级配套	976500	
10		村级转移支付	976500	根据榆组发（2022）50 号文件精神，进一步提高村级组织办公经费和村干部补贴，涉及我单位 16 个村，提标后村办公经费补助 60 万元，村民小组长经费补助 6.15 万元，共计 66.15 万元，另外根据 2022 年 6 月 8 日第 4 次县政府常务会议纪要确定张家畔村、王家庙村、新庄村、双伙场村、双家湾村推行社区化试点工作，需增加工作经费 31.5 万元，村级转移支付共计 97.65 万元。
11		县级专项业务经费	1495000	
12		兰空靶场训练损坏林地补偿费	5000	据靖张政字（2013）41 号文件精神，修建靶场征用林家湾村村民承包林地，对靶场外 500 米以内林地造成毁坏，县政府每年给予刘继忠林木补偿费 5000 元。
13		农村公益基础设施建设和道路维修经费	200000	根据 2018 年 3 月 7 日第二次县政府常务会议纪要精神，进一步加强乡村道路管理并委托各乡镇收取地方道路补偿费，我单位于 2023 年度拟收取道路补偿费 20 万元，用于农村公益基础设施建设和道路维修经费。
14		人大联络站运行经费	110000	据靖人发（2022）13 号文件精神，在我街道设立人大工作机构，每年需运行经费 11 万元，用于人大联络站日常办公等支出费用。
15		四柏树水源地通内蒙边界道路补偿费用	390000	根据 2018 年 8 月 7 日第 57 次政府专项问题会议纪要，关于四柏树水源地通内蒙边界道路补偿费用，标准按照 310 万的 90% 予以补偿，补偿费 279 万元，已拨付 240 万元，剩余 39 万元。根据 2018 年 8 月 7 日第 57 次政府专项问题会议纪要，
16		消防“一所四中心”所需资金	120000	据靖张办字（2022）597 号文件，县政府同意在张家畔街道设立消防“一所四中心”，所需资金 12 万元，用于消防相关费用支出。
17		阳光村污水处理厂运行经费	30000	据靖张办字（2022）42 号文件，我单位根据省市环保督察相关要求，实施完成了阳光村污水处理厂，现已投入使用，每年需运行费 3 万元。
18		雨污治理、管网改造等项目	400000	据靖张政字（2020）390 号文件及靖政办法（2018）30 号文件精神，我街道根据中央环保督察及省市相关要求，在雨污治理、管网改造、垃圾清运、污水收集、河道“清四乱”等项目进行治理，县政府同意解决资金 100 万元，已拨付 60 万元，剩余 40 万元。
19		张家畔街道办人民调解员工作经费	200000	2018 年 4 月 24 日第三次县政府常务会议纪要同意设立张家畔街道办调解委员会，按最高 8 人，每人每个工作日补助 100 元，一年按 250 天计算，合计 20 万元。
20		重大动物疫情防控工作经费	40000	根据靖政农字（2021）196 号文件精神，为做好动物疫情防控的专项工作，县政府同意每年给我单位重大动物疫情防控工作经费 4 万元，用于开展相关工作。

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：靖边县张家畔街道办事处

金额单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

预算单位：靖边县张家畔街道办事处

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

[illegible]

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			金华路和育才路房屋租赁费		
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：	14.90	
			其中：财政拨款	14.90	
			其他资金		
总体目标	为了确保金华路、育才路社区各项工作正常开展，全面提升便民服务效能，改善办公条件，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	金华路和育才路房屋租赁面积	600 平方米和 380 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	金华路和育才路房屋租赁费	14.9 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	效果明显	
		可持续影响指标	改善办公条件	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 13-3

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		农村公益基础设施建设和道路维修经费			
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	为了有效改善乡村道路，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。				
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	农村公益基础设施建设和道路维修经费	1 项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年完成	
		成本指标	农村公益基础设施建设和道路维修经费	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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		四柏树水源地通内蒙边界道路补偿费用			
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：		39.00	
		其中：财政拨款		39.00	
		其他资金			
总体目标	有效解决附近群众出行难问题，发展当地经济，提高农民收入，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	四柏树水源地通内蒙边界道路补偿费用	1 项	
		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	四柏树水源地通内蒙边界道路补偿费用	39 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效解决附近群众出行难问题	有效解决	
		生态效益指标	发展当地经济	相关显著	
		可持续影响指标	提高农民收入	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 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		消防“一所四中心”所需资金			
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：		12.00	
		其中：财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	为了消除消防安全隐患，完善消防基础设施建设，保护人民群众生命财产安全，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	消防“一所四中心”所需资金	1 项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年完成	
		成本指标	消防“一所四中心”所需资金	12 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除消防安全隐患	效果明显	
		生态效益指标	完善消防基础设施	有效完善	
		可持续影响指标	保护人民群众生命财产安全	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	

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		阳光村污水处理厂运行经费			
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：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	为了有效解决环保督察整改问题，改善环境污染问题，优化人居环境，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	阳光村污水处理厂运行经费	1 项	
		质量指标	达到预期目标	≥93%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年完成	
		成本指标	阳光村污水处理厂运行经费	3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效解决环保督察整改问题	有效解决	
		生态效益指标	改善环境污染问题	效果明显	
		可持续影响指标	优化人居环境	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 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雨污治理、管网改造等项目			
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：		40.00	
		其中：财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标		改善芦河环境污染问题，完善市政管网建设，解决污水直排河道的现象，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	雨污治理、管网改造等项目	1 项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2023 年完成	
		成本指标	雨污治理、管网改造等项目	40 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善芦河环境污染问题	效果显著	
		生态效益指标	完善市政管网建设	有效完善	
		可持续影响指标	解决污水直排河道的现象	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 13-11

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 13-12

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	3191.16	3191.16	
	公用经费	保运转	1571.46	1571.46	
	专项业务经费	村级转移支付及雨污治理、官网改造等项目	283.33	283.33	
金额合计			5,045.95	5,045.95	
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	2023 年完成	
		成本指标	人员经费、公用经费及专项业务经费	5045.95 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					
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。