

吴堡县宋家川街道办事处（汇总）

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

(一) 主要职责：1、党委工作职责：(1) 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2) 保证监督职能。(3) 教育和管理职能。(4) 服从和服务于经济建设的职能。(5) 负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职责：(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，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。(2) 制定并组织实施本行政区建设规划，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。(3) 负责本行政区域内的民政、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。(4) 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财

政资金，增强财政实力。(5) 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。(6) 加强城乡管理工作。协助、配合有关部门对城市卫生、城市绿化、环境保护、土地资源、节水及物价等工作依法进行监督检查和管理。(7) 完成上级政府交办的其它事项。

内设机构：

(二) 机构设置：宋家川街道办事处下设党政综合办、人大工作委员会办公室、党群服务中心、农业农村综合服务中心、网格化管理服务中心。

二、工作任务

(一) 基层组织建设工作方面

1. 切实加强各村、社区领导班子、干部队伍建设。
2. 组织生活规范，坚持“三会一课”制度、民主评议党员制度、主题教育学习。
3. 实行农村党建一图一表一卡一册“四个一”工作法。
4. 干部管理规范。
5. 要围绕基层党建基本任务、重点工作、难点问题，研究制定基层党建工作计划和年度要点，抓基本、全面抓，确保党建工作有的抓、抓得住。

(二) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方面

1. 学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果的重要论述和中央关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接方面有关政策精神

2. 调整了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组，明确工作职责。

3. 乡村振兴队伍及网格员落实防返贫监测预警日常排查制度。

4. 积极开展遍访工作。

5. 常态化开展“三保障”及饮水安全问题排查工作。

6. 开展涉贫信访排查工作情况。

7. 按月更新监测对象基本信息和监测信息。

8. 制定光伏扶贫方案，及时录入收益，收益分配不低于70%。

10. 做好辖区内 2021-2022 学年 3—15 周岁适龄儿童少年就学情况摸底工作，做好雨露计划+促就业行动工作。

11. 做好义务教育阶段控辍保学工作。

12. 建立村级扶贫资产台账，扶贫资产全部确权移交。

13. 建立村两委、驻村工作队、第一书记逐户摸排脱贫重点对象饮水情况台账。

14. 完成村道养护任务，保持路面干净，路肩平整，排水畅通，构造完好。

15. 全力推进易地扶贫搬迁人员就业及后续帮扶工作。

16. 认真核实贫困残疾人两项补贴对象，积极上报符合榆林市残疾人自主创业扶持项目申报条件人员。

17. 组织动员四支队伍做好健康扶贫政策宣传，健康扶贫政策知晓率和满意度达到 95%以上。

18. 对已脱贫户做好巩固提升工作，确保已脱贫群众稳定增收不返贫。

19. 持续做好中、省、市、县各级检查督导问题反馈整改，确保问题清零，保证脱贫满意度。

（三）农业农村重点工作方面

- 1、保障村集体产业稳定运行。
- 2、做好重大动物疫病防控。
- 3、控制农业面源污染。
- 4、做好政策性农业保险。
- 5、保障农村散煤取暖安全。
- 6、做好农村人居环境整治。
- 7、加快农产品加工转化。
- 8、推进农产品质量安全。

（四）安全生产工作方面

1. 建立、健全安全生产责任制。
2. 每月进行一次安全隐患排查，并召开安全生产会议，及时宣传安全生产法律法规。
3. 积极开展安全巡查工作。

4. 全面推动安全文化建设。
5. 制定各村（社区）防汛应急预案。
6. 组织开展防火工作。
7. 建立安全生产各项规章制度。

（五）信访维稳工作方面

1. 信访网络建设。
2. 落实矛盾纠纷排查制度。
3. 落实信访信息通报、汇报制度。
4. 健全完善村（社区）干部接访制度。
5. 群众来信、来访办理。
6. 规范信访接待行为。
7. 进一步提高及时受理和群众满意率。
8. 有效遏制群众越级上访和集体上访。

（五）环境卫生整治工作方面

1. 成立环境卫生整治领导小组，明确职责，健全工作机制；
2. 按要求选聘配备保洁员及保洁队长，并制定具体的管理考勤办法和责任区划分，完善保洁责任书的签订工作；
3. 做好各村（社）辖区道路清扫工作。
4. 持续开展辖区裸露土地排查工作。
5. 沿黄各村做好黄河流域生态环境保护工作，确保河道周边干净整洁；

6. 社区做好煤改气煤改电宣传工作；
7. 规范家禽、牲畜饲养和清洁卫生管理。
8. 指定专人负责定期倾倒辖区内公厕粪污，并对垃圾箱垃圾做到日产日清无外溢。
9. 做好辖区内的日常保洁工作，杜绝出现乱堆乱放现象；
10. 教育引导村（居）民积极参与，配合环境卫生治理工作。

（七）社会民生事务工作方面

1. 全力做好稳就业，促增收工作。
2. 完善基础设施建设，持续推进人居环境整治工作，打造宜居幸福的生活环境；
3. 积极谋划各项利民产业项目，多渠道筹集民生项目的建设资金，加快推进项目有效实施。
4. 积极谋划和推动养老幸福院建设工作，破解孤寡老人养老难问题。
5. 统筹推进本辖区的公共事务和公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安。
6. 加快推进各项惠民行动，整合惠民帮扶资源，完善惠民帮扶体系。
7. 树立民生意识，群众民生无小事，尽心尽力为群众办实事、解难题。

三、预算单位构成

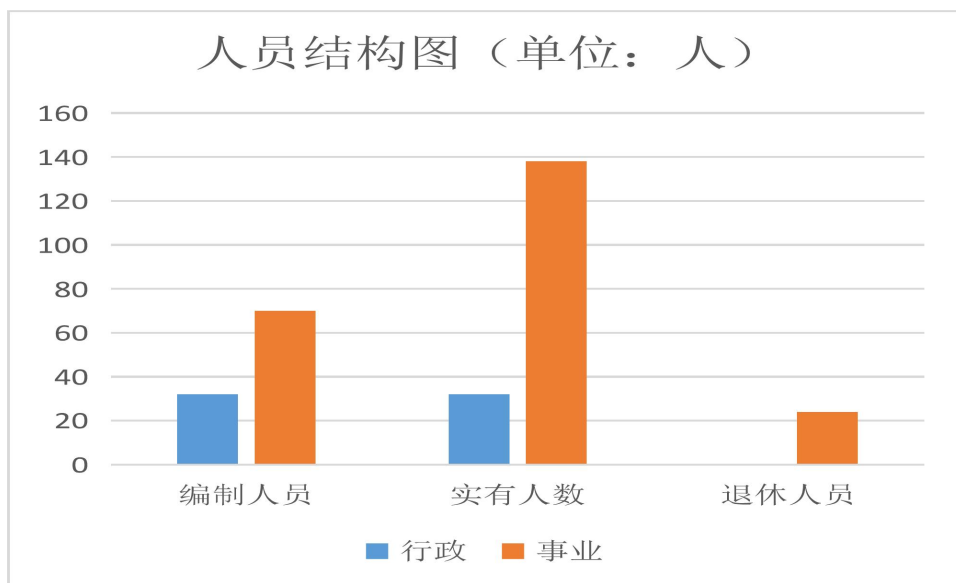
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	吴堡县宋家川街道办事处	无
2	吴堡县财政局宋家川财政和统计所	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 102 人，其中行政编制 32 人、事业编制 70 人；实有人员 170 人，其中行政 32 人、事业 138 人。单位管理的离退休人员 24 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 2003.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2003.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 877.61 万元，主要原因是项目减少；本部门当年预算支出 2003.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 2003.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 877.61 万元，主要原因是大型项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2003.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 2003.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 877.61 万元，主要原因是项目减少；本部门当年财政拨款支出 2003.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 2003.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 877.61 万元，主要原因是项目减少。

（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 2003.9 万元，较上年减少 877.61 万元，主要原因是项目减少。

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 2003.9 万元，其中：

行政运行(2010301)1443.07万元,较上年减少152.877万元,原因是科目进行调整,金额减少;

行政运行(2010601)99.58万元,较上年增加26.05万元,原因是人员工资上涨;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)160.62万元,较上年增加160.62万元,原因是科目进行调整,无法比较;

(4)突发公共卫生事件应急处理(2100410)15.3万元,较上年减少44.7万元,原因是疫情得到控制,专项工作经费减少;

(5)行政单位医疗(2101101)37.87万元,较上年增加37.87万元,原因是科目进行调整,无法比较;

(6)其他城乡社区支出(2129999)5.5万元,较上年减少111.03万元,原因是项目减少。

(7)其他农业农村支出(2130199)0万元,较上年减少52.02万元,原因是农村事业项目减少。

(8)其他林业和草原支出(2130299)5万元,较上年无增减;

(9)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)98万元,较上年增加28万元,原因是项目增加;

(10)住房公积金(2210201)138.97万元,较上年增加138.97万元,原因是科目进行调整,无法比较。

3、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 2003.9 万元，其中：工资福利支出（301）1649.53 万元，较上年增加 13.86 万元，原因是人员工资上涨；

商品和服务支出（302）321.58 万元，较上年减少 98.55 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）32.8 万元，较上年减少 31.02 万元，原因是减少了对个人和家庭补助项目；

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 761.9 万元，原因是项目减少。

(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 2003.9 万元，其中：机关工资福利支出（501）1649.53 万元，较上年增加 13.86 万元，原因是人员工资上涨；

机关商品和服务支出（502）321.58 万元，较上年减少 98.55 万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）32.8 万元，较上年减少 31.02 万元，原因是减少了对个人和家庭补助项目；

机关资本性支出（503）0 万元，较上年减少 761.9 万元，

原因是项目减少。

（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 3 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 3 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

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 2003.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、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 78.5 万元，较上年增加 16.26 万元，主要原因是人员增加，导致日常公用经费增加。

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。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

详见：吴堡县宋家川街道办事处 2023 年部门综合预算公开报表。

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县宋家川街道办事处

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	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	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	本部门无专项资金

- 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。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	20039017.1	一、部门预算	20039017.1	一、部门预算	20,039,017.10	一、部门预算	20039017.1
1、财政拨款	20039017.1	1、一般公共服务支出	15426431.58	1、人员经费和公用经费支出	17,759,817.10	1、机关工资福利支出	16495253.1
(1) 一般公共预算拨款	0	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	16,495,253.10	2、机关商品和服务支出	3215800
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	1,087,600.00	3、相关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	176,964.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,279,200.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1606181.32	(2) 商品和服务支出	2,128,200.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	151,000.00	9、对个人和家庭的补助	327964
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	531743.56	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入		11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	55000	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	1030000	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1389660.64				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	20039017.1	本年支出合计	20,039,017.10	本年支出合计	20,039,017.10	本年支出合计	20,039,017.10
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						
收入总计	20039017.1	支出总计	20,039,017.10	支出总计	20,039,017.10	支出总计	20,039,017.10

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20039017.1	一、财政拨款	20039017.1	一、财政拨款	20039017.1	一、财政拨款	20039017.1
1、一般公共预算拨款	20039017.1	1、一般公共服务支出	15426431.58	1、人员经费和公用经费支出	17,759,817.10	1、机关工资福利支出	16495253.1
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	16,495,253.10	2、机关商品和服务支出	3215800
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1,087,600.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	176,964.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2,279,200.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	1606181.32	(2)商品和服务支出	2,128,200.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	151,000.00	9、对个人和家庭的补助	327964
		10、卫生健康支出	531743.56	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	55000	(6)资本性支出	700,000.00		
		13、农林水支出	1030000	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	1389660.64				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	20,039,017.10	本年支出合计	20,039,017.10	本年支出合计	20039017.1	本年支出合计	20,039,017.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0	结转下年	0.00
收入总计	20,039,017.10	支出总计	20,039,017.10	支出总计	20039017.1	支出总计	20,039,017.10

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	20039017.10	16974817.10	785000.00	2279200.00	
201	一般公共服务支出	15426431.58	13600231.58	785000.00	1041200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	14430672.58	12715672.58	725000.00	990000.00	
2010301	行政运行	14430672.58	12715672.58	725000.00	990000.00	
20106	财政事务	995759.00	884559.00	60000.00	51200.00	
2010601	行政运行	995759.00	884559.00	60000.00	51200.00	
208	社会保障和就业支出	1606181.32	1606181.32	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1606181.32	1606181.32	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	1606181.32	1606181.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	531743.56	378743.56	0.00	153000.00	
21004	公共卫生	153000.00	0.00	0.00	153000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处	153000.00	0.00	0.00	153000.00	
21011	行政事业单位医疗	378743.56	378743.56	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	378743.56	378743.56	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	55000.00	0.00	0.00	55000.00	
21299	其他城乡社区支出	55000.00	0.00	0.00	55000.00	
2129999	其他城乡社区支出	55000.00	0.00	0.00	55000.00	
213	农林水支出	1030000.00	0.00	0.00	1030000.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302	林业和草原	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
2130299	其他林业和草原支出	50000.00	0.00	0.00	50000.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	980000.00	0.00	0.00	980000.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果	980000.00	0.00	0.00	980000.00	
221	住房保障支出	1389660.64	1389660.64	0	0	
22102	住房改革支出	1389660.64	1389660.64	0	0	
2210201	住房公积金	1389660.64	1389660.64	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）

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			20039017.10	16974817.10	785000.00	2279200.00	
301	工资福利支出			16495253.10	16495253.10	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4260156.00	4260156.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4467972.00	4467972.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	836439.00	836439.00	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	1606181.32	1606181.32	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378743.56	378743.56	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	138596.58	138596.58	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1389660.64	1389660.64	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3417504.00	3417504.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3215800.00	302600.00	785000.00	2128200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	0.00	30000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	302600.00	302600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2823200.00	0.00	725000.00	2098200.00	
303	对个人和家庭的补助			327964.00	176964.00	0.00	151000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	176964.00	176964.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	151000.00	0.00	0.00	151000.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	0	

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	17709817.10	16974817.10	785000.00	
201	一般公共服务支出	14335231.58	13600231.58	785000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13390672.58	12715672.58	725000.00	
2010301	行政运行	13390672.58	12715672.58	725000.00	
20106	财政事务	944559.00	884559.00	60000.00	
2010601	行政运行	944559.00	884559.00	60000.00	
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	
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1606181.32	1606181.32	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1606181.32	1606181.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1606181.32	1606181.32	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	378743.56	378743.56	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	378743.56	378743.56	0.00	
2101101	行政单位医疗	378743.56	378743.56	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	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	
2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
2130142	农村道路建设	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	
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	
2130310	水土保持	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130505	生产发展	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
221	住房保障支出	1389660.64	1389660.64	0	
22102	住房改革支出	1389660.64	1389660.64	0	
2210201	住房公积金	1389660.64	1389660.64	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）

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			17709817.10	16974817.10	785000.00	
301	工资福利支出			16495253.10	16495253.10	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4260156.00	4260156.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4467972.00	4467972.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	836439.00	836439.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1606181.32	1606181.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	378743.56	378743.56	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	138596.58	138596.58	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1389660.64	1389660.64	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3417504.00	3417504.00	0.00	
302	商品和服务支出			1037600.00	302600.00	785000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60000.00	0.00	60000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	302600.00	302600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	675000.00	0.00	725000.00	
303	对个人和家庭的补助			176964.00	176964.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	176964.00	176964.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
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

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2279200.00	
431	吴堡县财政局宋家川财政所	2279200.00	
431002	吴堡县财政局宋家川财政和统计所	51200.00	
	专用项目	51200.00	
	专项业务经费	51200.00	
	基层统计建设工作经费	51200.00	基层统计建设工作经费
431003	吴堡县宋家川街道办事处	2228000.00	
	专用项目	2228000.00	
	专项业务经费	2228000.00	
	2022年11月至12月全员核酸检测工作经费	57000.00	根据吴堡县人民政府专项问题会议纪要（第1次）文件精神，2022年11月至12月全员核酸检测工作经费
	2022年杨家店新区拆迁安置房过渡费	55000.00	根据宋办发(2022)317号文件杨家店新区拆迁安置房过渡费
	2022年争资争项奖励资金	300000.00	2022年争资争项奖励资金
	封山禁牧专项经费	50000.00	封山禁牧专项经费
	赴府谷参与疫情防控人员补助	96000.00	赴府谷参与疫情防控人员补助
	四个社区服务群众专项经费	400000.00	四个社区服务群众专项经费
	四个社区经费	200000	宋家川街道办事处四个城市社区经费
	乡村振兴专项经费	700000	乡村振兴专项经费
	争资争项工作经费	90000	争资争项工作经费
	驻村第一书记及驻村工作队经费	280000	驻村第一书记及驻村工作队经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		封山禁牧工作经费			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万	
		其中:财政拨款		5万	
		其他资金			
总体目标	联合行动,广泛宣传,使得养殖户环境保护意识增强,深刻认识到保护环境,实现可持续发展的重要性,全民共建山川秀丽、环境优美的宋家川街道办的良好氛围逐步形成。				
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	专项用于开展封山禁牧宣传等工作	22个行政村	
		质量指标	按照实施标准	达到合格	
		时效指标	完成时间	2023年度	
		成本指标	严格控制预算支出	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全办资源保护,绿化成果巩固进一步提升,实现社会经济和生态协调发展	效果显著	
		社会效益指标	乱牧现象	明显改善	
		生态效益指标	改善生态环境	持续好转	
		可持续影响指标	林业可持续发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 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

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		赴府谷参与疫情防控人员补助			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9.6万元		
		其中：财政拨款	9.6万元		
		其他资金			
总体目标	及时处置暴发疫情，降低新冠疫情的危害，保护人民生命财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	执勤天数	240天	备注
		质量指标	按照疫情期间补助标准	达到合格	
		时效指标	执勤时间	2022年4月-2022年12月	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	9.6万元	
	效益指标	社会效益指标	控制疫情蔓延扩散，提升社会稳定和人民的健康	明显提升	
		经济效益	保障人民群众生命财产安全，降低因疫情对社会生产影响程度	大幅度降低	
		生态效益指标	保护群众生活环境	效果显著	
		可持续影响指标	提升政府公信力	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执勤人员满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年11月至12月全员核酸检测工作经费			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.7万	
		其中:财政拨款		5.7万	
		其他资金			
总体目标	加大社区疫情防控力度,组织防疫演练,提高对抗突发疫情风险能力,保障人民群众生命财产安全。				
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	全员核酸检测次数	25次	
			主城区核酸检测	7次	
		质量指标	对应检尽检人员核酸检测及时率	100%	
		时效指标	项目起止时间	2022年11月-2022年12月	
		成本指标	严格按照预算安排,不超财政拨款	≤5.7万元	
	效益 指标	经济效益指标	推进复工复产,促进经济健康稳定运行	持续推进	
		社会效益指标	加强疫情防治工作,控制疫情蔓延扩散,维护社会稳定和人民健康	未出现疫情蔓延扩散情况	
		生态效益指标	常态化管理及预防机制,保护群众生活环境	保障本级疫情防控常态化稳定	
		可持续影响指标	有效控制疫情传播风险,提高对抗突发疫情风险能力	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

- 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

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		2023年乡村振兴工作经费			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70万元		
		其中：财政拨款	70万元		
		其他资金			
总体目标	做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，落实重点帮扶，稳就业，增强脱贫户收入				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村及社区	22个行政村4个社区	
		质量指标	各项工作全面完成预期目标	完成率达到 $\geq 90\%$	
		时效指标	起止时间	2023年1月-12月	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	≤ 70 万元	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果	增强稳定脱贫户收入	
		社会效益指标	防返贫动态监测帮扶	增强防返贫动态监测，落实重点帮扶	
		生态效益指标	生态环境普及，全民参与	营造良好的保护环境氛围	
		可持续影响指标	全面深化改革	推动乡村振兴可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化经济发展环境，改善服务	群众满意度 $\geq 95\%$	

表13-5

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		驻村第一书记及驻村工作队经费			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	28万元		
		其中：财政拨款	28万元		
		其他资金			
总体目标	激发其工作热情，保障日常开支，帮扶扎实，成效明显，群众满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街道办辖区内第一书记	13个%	
		质量指标	按照开支范围，标准进行开支	达到合格	
		时效指标	项目起止时间	2023年1-12月	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款	28万元	
	效益指标	社会效益指标	确保积极完成驻村各项工作任务，强责任聚干部合力，抓提升强内动力。	明显提升	
		经济效益	切实保障服务期间待遇，激发其工作热情	持续推进	
		生态效益指标	节能减排，打造美丽宜居的新型乡村	效果显著	
		可持续影响指标	有效衔接乡村振兴，巩固脱贫成果	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及驻村工作队满意度	≥98%	

表13-6

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		四个社区经费			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20万元		
		其中：财政拨款	20万元		
		其他资金			
总体目标	加强社区建设，提高社区工作人员主动性、积极性、创造性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持社区个数	4个	
		质量指标	按照社区建设要求	达到合格	
		时效指标	起止时间	2023年1月-12月	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	20万元	
	效益指标	社会效益指标	提升社区工作者的工作效率	明显提升	
		经济效益	保障社区工作待遇，保证社区正常运转	效果显著	
		生态效益指标	社区日常办公用纸量	一纸多用，循环使用，总体使用率提高	
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者和居民满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		四个社区服务群众专项经费			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40万元		
		其中:财政拨款	40万元		
		其他资金			
总体目标	有效提升社区群众文明水平及相关单位工作效率,有利于建设社区文明示范单位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	4个	
		质量指标	按照社区建设要求	达到合格	
		时效指标	起止时间	2023年1月-12月	
		成本指标	严格按照预算执行,不超财政拨款	40万元	
	效益指标	社会效益指标	增加居民及社区工作者对社区的认同感和归属感	明显增加	
		经济效益	实际支出超预算比例	等于0%	
		生态效益指标	为居民提供优美生活环境,构建和谐美丽社区	明显提升	
		可持续影响指标	提升工作管理效率,改进社区工作作风,努力打造为民、爱民、亲民的服务平台	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%	

表13-8 表13-8

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		2022年杨家店新区拆迁安置房过渡费			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.5万元		
		其中:财政拨款	5.5万元		
		其他资金			
总体目标	保证城市房屋拆迁安置资金足额发放到位和按时发放, 确保被拆迁人合法权益得以实现, 维护社会稳定, 推动新区建设和发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放安置过渡户	11户23人	
		质量指标	按照安置过渡费的发放标准	达到合格	
		时效指标	2023年1月1日-2023年1月31日	及时发放	
		成本指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款	5.5万元	
	效益指标	社会效益指标	确保社会稳定, 避免了上访事件, 提升政府公信力	明显提升	
		经济效益	帮助拆迁户减轻家庭负担	效果显著	
		生态效益指标	节能减排, 创造良好的生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	提升群众获得感, 为新区建设全力筑牢群众基础	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取过渡费居民满意度	≥98%	

表13-9

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		争资争项工作经费			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9万元		
		其中：财政拨款	9万元		
		其他资金			
总体目标	全面贯彻落实县委经济会议精神，争取更多上级资金和政策支持，确保争资争项工作再上新台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	争资争项工作经费	9万元	
		质量指标	符合政策标准	达到合格	
		时效指标	项目起止时间	2023年1-12月	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款	9万元	
	效益指标	社会效益指标	调动争取项目和资金的积极性，助力全县高质量发展	明显提高	
		经济效益	抓好上级重点支持政策措施落地见效，推动县域经济社会高质量发展	持续推进	
		生态效益指标	打造和谐营商环境，吸引更多企业发展	明显改善	
		可持续影响指标	全面发动全体干部职工参与到争资争项工作中来，掀起全员争资争项工作的热潮	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

表13-10

部门预算专项资金绩效目标表

专项（项目）名称		争资争项奖励资金			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	30万元		
		其中：财政拨款	30万元		
		其他资金			
总体目标	更好的开发利用政策资源，用好用活国家及省、市各项目扶持资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	争资争项奖励资金	30万元	
		质量指标	按照奖励标准	达到合格	
		时效指标	项目起止时间	2023年1-12月	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款	30万元	
	效益指标	社会效益指标	调动争取项目和资金的积极性	持续推进	
		经济效益	落实资金争取责任，全力以赴确保争取项目资金创历史新高，为拉动全县经济贡献力量。	效果显著	
		生态效益指标	改善营商环境	明显改善	
		可持续影响指标	完善社会保障体系，在服务人民群众等方面发挥重要作用	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励单位满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宋家川财政和统计所基层统计建设工作经费			
主管部门		吴堡县财政局宋家川财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.12	
		其中:财政拨款		5.12	
		其他资金			
总体目标	确保基层统计建设工作的顺利进行,加强基层统计基础建设。				
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	经费保障村社区数	26个	
		质量指标	基层统计经费使用合规性	严格按照相关规定执行	
		时效指标	2023年基层统计经费支出时效性	12月	
		成本指标	2023年基层统计经费	5.12万元	
	效益指标	经济效益指标	严格按照财政要求支出进度支出费用	按进度支出,不超预算安排	
		社会效益指标	提高基层统计服务质量和水平	效果明显	
		生态效益指标	营造良好的办公环境	提升办公效率	
		可持续影响指标	保障基层统计工作的持续开展	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高基层统计工作人员及群众满意度	≥98	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县宋家川街道办事处			
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	保障全办职工基本工资支出	1556.47	1556.47		
公用经费	保障全办职工的正常办公及运行秩序	72.5	72.5		
宋家川财政和统计所基层统计建设工作经费	22个行政村及4个社区基层统计建设工作经费	5.12	5.12		
封山禁牧专项工作经费	2023年封山禁牧专项工作经费	5	5		
赴府谷参与疫情防控人员补助	我办4名赴府谷执勤人员240天补助	9.6	9.6		
2022年全员核酸检测经费	提高对抗突发疫情风险能力，保障人民群众生命财产安全	5.7	5.7		
乡村振兴专项经费	做好巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接	70	70		
驻村第一书记及驻村工作队经费	保障第一书记及驻村工作队服务期间待遇，保障日常开支，激发工作热情。	28	28		
四个社区经费	保障社区正常运转，加强社区建设。	20	20		
四个社区服务群众专项经费	提升社区工作管理效率，打造为民、爱民、亲民的服务平台。	40	40		
2022年杨家店新区拆迁安置房过渡费	为11户23人发放拆迁安置过渡费，减轻家庭负担，维护社会稳定。	5.5	5.5		
争资争项工作经费	争取更多上级资金和政策支持，确保争资争项工作再上新台阶。	9	9		
争资争项奖励资金	落实资金争取责任，全力以赴确保争资争项资金创历史新高。	30	30		
金额合计		1856.89	1856.89		
年度总体目标	1.在抓好产业发展上持续发力，增强经济发展活力。2.在基础设施上持续发力，加快补齐基础短板。3.在增强民生福祉上持续发力，推进美丽乡村建设。4.在加强社会治理上持续发力，深化城乡平安建设。5.在党的建设上持续发力，推动全面从严治党。				
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	1697.48171	
			公用经费	78.5	
			宋家川财政和统计所基层统计建设工作经费	5.12	
			封山禁牧专项工作经费	5	
			赴府谷参与疫情防控人员补助	9.6	
			2022年全员核酸检测经费	5.7	
			乡村振兴专项经费	70	
			驻村第一书记及驻村工作队经费	28	
			四个社区经费	20	
			四个社区服务群众专项经费	40	
			2022年杨家店新区拆迁安置房过渡费	5.5	
			争资争项工作经费	9	
			争资争项奖励资金	30	
	质量指标	资金使用率	100%		
		机构运行经费保障	100%		
		项目实施完成率	100%		
	时效指标	资金使用时间	按照年度工作计划如期开展，各项目于2023年12月31日前完成		
	成本指标	资金总额	按照2023年度预算金额落实		
	效益指标	经济效益指标	争资争项工作经费	抓好上级重点支持政策措施落地见效，推动县域经济社会高质量发展	
四个社区工作经费			保障社区工作待遇，保证社区正常运转		
封山禁牧专项工作经费			促进全办资源保护，绿化成果巩固进一步提升，实现社会经济和生态协调发展		
社会效益指标		党和政府的决策部署贯彻落实	1、社会安定方面：辖区内政治稳定、社会安定；2、居民幸福指数：居民精神面貌、文化修养提升，居民生活质量提升		
生态效益指标		封山禁牧专项工作经费	改善生态环境，促进全办资源保护，绿化成果巩固进一步提升，实现社会经济和生态协调发展		
可持续发展指标	可持续影响指标	提高社会影响率	有所提高		
		促进农村综合发展	有所促进		
		提升群众获得感	持续提升		
		社会公众满意度	98%以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥96%		
		街道办各部门工作运行保障满意度	良好		
		调查满意度	≥99%		

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。