

附件 1

神木市迎宾路街道办事处 2023 年度部门预算公开说明

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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策和强农惠农措施，加强党风廉政建设，坚持依法行政，加强农村党和基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平。

2、负责辖区群团组织建设，指导村民自治，引导农民有序参与村级事务管理，促进社会组织健康发展，增强农村社会自治能力。

3、坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。

4、稳定和完善的农村基本经营制度，支持农民专业合作社经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。

5、负责农村普及法制教育，规范农村集体经济管理，推进政务公开，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，维护农村公共秩序和社会稳定。

6、加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农产品

质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义。

7、负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残、殡葬管理等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。

8、负责辖区市容、市貌、绿化、环卫等管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

9、加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

10、宣传贯彻落实上级关于加强环境保护工作法律、法规、方针政策和部署，对本行政区域内环境质量负责。

11、完成上级党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置

依据三定方案，迎宾路街道办事处内设机构有：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；迎宾路街道设立3个下属事业单位，分别为党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

2023年我办将按照市委市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，将认真抓好以下工作：

1. 加强基本公共服务体系建设，着力改善民生，建立健全社会救助制度，巩固和扩大覆盖面，统筹教育、就业、社会保障、医疗卫生、安全生产等，切实做好改善民生等各项工作。

2. 改善交通等基础设施，使资源得到有效开发，贫困地区得到发展，提高当地群众生活水平。

3. 全力推进旅游项目建设，优化营商环境，让旅游业带动当地经济发展。

4. 大力实施乡村振兴战略，促进农业提质增效、农民持续增收，让人民群众有更多的获得感，以做好脱贫攻坚保障民生。

5. 进一步改进工作作风，全面推行党务、政务、村务公开，加强服务引导，树立良好的工作作风和服务形象，努力提高工作效率和服务质量。

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。

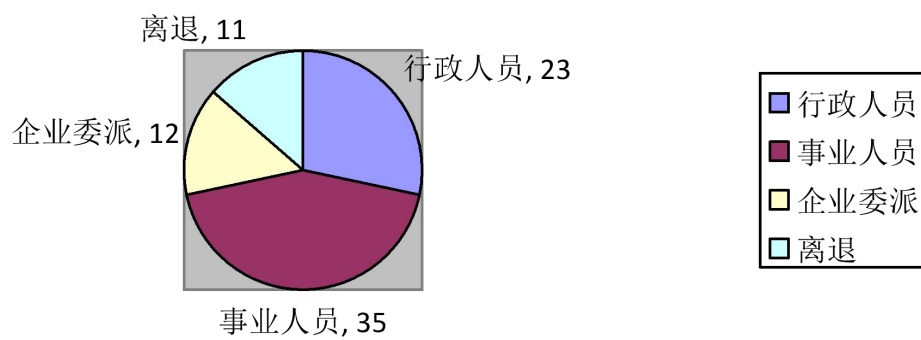
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市迎宾路街道办事处	无

四、人员情况说明

2023年，本部门人员编制42人，其中行政编制28人、

事业编制 14 人；实有人员 70 人，其中行政 23 人、事业 35 人，企业委派退役军人 12 人。单位管理的离退休人员 11 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 5593.6939 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 2430.1039 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；本部门当年预算支出 5593.6939 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 2430.1039 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门当年财政拨款收入 5593.6939 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 2430.1039 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加；2023 年本部门当年财政拨款支出 5593.6939 万元，全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加 2430.1039 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

(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

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 5593.6939 万元，较上年增加 2430.1039 万元，主要原因是人员经费和专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出 5593.6939 万元，其中：（1）行政运行（2010301）2205.1569 万元，较上年增加 596.44 万元，原因是人员经费增加；（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）680.838 万元，较上年增加 279.09 万元，原因是专项业务经费增加；（3）其他一般公共服务支出（2019999）3.5095 万元；（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.3 万元，较上年增加 39.3 万元，原因是工资增加，养老保险增加；（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.15 万元，较上年增加 19.65 万元，原因是工资增加，职业年金增加；（6）农村环境保护（2110402）279.12 万元；（7）城乡社区环境卫生（2120501）391.82 万元，较上年增加 16.74 万元，原因是专项业务经费增加；（8）其他城乡社区支出（2129999）129.0432 万元；（9）农村社会事业（2130126）39 万；（10）农村道路建设（2130142）40 万；（11）其他农业农村支出（2130199）137 万；（12）农村水利（2130316）0.48 万；（13）其他水利支出（2130399）118 万元；（14）农村基础设施建设（2130504）96.48 万元；（15）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）86 万元；（16）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）840.1263 万元，较上年增加 275.1263 万元，原

因是受疫情影响有些款项未支付到位；（17）其他农村综合改革支出（2130799）50万元；（18）其他农林水支出（2139999）148.74万元；（19）公路养护（2140106）138.4万元，较上年增加52.4万元，原因是受疫情影响有些款项未支付到位；（20）住房公积金（2210201）77.53万元，较上年增加23.99万元，原因是人员工资增加，本年度缴费基数变大。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出5593.6939万元，其中：工资福利支出（301）2108.26万元，较上年增加581.07万元，原因是人员经费增加，工资福利支出增加；商品和服务支出（302）1214.5853万元，较上年增加304.1853万元，原因是专项业务经费支出增加；对个人和家庭的补助支出（303）937.0563万元，较上年增加306.1363万元，原因是对个人家庭补助的专项业务经费支出增加；资本性支出（310）1333.7923万元，较上年增加1238.7123万元，原因是专项业务经费支出增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出5593.6939万元，其中：机关工资福利支出（501）2108.26万元，较上年增加581.07万元，原因是人员经费增加，工资福利支出增加；机

关商品和服务支出（502）1214.5853万元，较上年增加304.1853万元，原因是专项业务经费支出增加；对个人和家庭的补助支出（509）937.0563万元，较上年增加306.1363万元，原因是对个人家庭补助的专项业务经费支出增加；机关资本性支出（一）（503）1333.7923万元，较上年增加1238.7123万元，原因是专项业务经费支出增加；

（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2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年和2023年，本部门一般公共预算无因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费及公务用车运行维护费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆9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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5593.6939万元，基本建设项目2940万元，当年政府性基金预算拨款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232.8381万元，较上年增加42.9081万元，主要原因是上年未完成的本年继续实施资金。

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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市迎宾路街道办事处

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	不涉及，空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	详见项目绩效目标表
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	不涉及，空表公开

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

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	55936939.00	一、部门预算	55,936,939.00	一、部门预算	55,936,939.00	一、部门预算	55,936,939.00
1、财政拨款	55936939.00	1、一般公共服务支出	28,895,044.00	1、人员经费和公用经费支出	23,851,881.00	1、机关工资福利支出	21,082,600.00
(1)一般公共预算拨款	55936939.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21,082,600.00	2、机关商品和服务支出	12,145,853.00
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	2,493,981.00	3、机关资本性支出（一）	9,777,523.00
(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	275,300.00	4、机关资本性支出（二）	3,560,400.00
(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	32,085,058.00	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	1,324,500.00	(2)商品和服务支出	9,651,872.00	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	9,095,263.00	9、对个人和家庭的补助	9,370,563.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	2,791,200.00	(5)资本性支出(基本建设)	3,560,400.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5,208,632.00	(6)资本性支出	9,777,523.00		
		13、农林水支出	15,558,263.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	1,384,000.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		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		

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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		
		20、住房保障支出	775,300.00				
		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	55,936,939.00	本年支出合计	55,936,939.00	本年支出合计	55,936,939.00	本年支出合计	55,936,939.00
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	55,936,939.00	支出总计	55,936,939.00	支出总计	55,936,939.00	支出总计	55,936,939.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	55936939.00	一、财政拨款	55,936,939.00	一、财政拨款	55,936,939.00	一、财政拨款	55,936,939.00
1、一般公共预算拨款	55936939.00	1、一般公共服务支出	28,895,044.00	1、人员经费和公用经费支出	23,851,881.00	1、机关工资福利支出	21,082,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	21,082,600.00	2、机关商品和服务支出	12,145,853.00
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	2,493,981.00	3、机关资本性支出（一）	9,777,523.00
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	275,300.00	4、机关资本性支出（二）	3,560,400.00
	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
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32,085,058.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
	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
	0.00	8、社会保障和就业支出	1,324,500.00	(2)商品和服务支出	9,651,872.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9,095,263.00	9、对个人和家庭的补助	9,370,563.00
	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	2,791,200.00	(5)资本性支出（基本建设）	3,560,400.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	5,208,632.00	(6)资本性支出	9,777,523.00		
		13、农林水支出	15,558,263.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	1,384,000.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	775,300.00				
		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	55,936,939.00	本年支出合计	55,936,939.00	本年支出合计	55,936,939.00	本年支出合计	55,936,939.00
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	55,936,939.00	支出总计	55,936,939.00	支出总计	55,936,939.00	支出总计	55,936,939.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	55,936,939.00	21,523,500.00	2,328,381.00	32,085,058.00	
201	一般公共服务支出	28,895,044.00	19,423,700.00	2,328,381.00	7,142,963.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,859,949.00	19,423,700.00	2,328,381.00	7,107,868.00	
2010301	行政运行	22,051,569.00	19,423,700.00	2,328,381.00	299,488.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,808,380.00	0.00	0.00	6,808,380.00	
20199	其他一般公共服务支出	35,095.00	0.00	0.00	35,095.00	
2019999	其他一般公共服务支出	35,095.00	0.00	0.00	35,095.00	
208	社会保障和就业支出	1,324,500.00	1,324,500.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,324,500.00	1,324,500.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883,000.00	883,000.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441,500.00	441,500.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,791,200.00	0.00	0.00	2,791,200.00	
21104	自然生态保护	2,791,200.00	0.00	0.00	2,791,200.00	
2110402	农村环境保护	2,791,200.00	0.00	0.00	2,791,200.00	
212	城乡社区支出	5,208,632.00	0.00	0.00	5,208,632.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,918,200.00	0.00	0.00	3,918,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,918,200.00	0.00	0.00	3,918,200.00	
21299	其他城乡社区支出	1,290,432.00	0.00	0.00	1,290,432.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,290,432.00	0.00	0.00	1,290,432.00	
213	农林水支出	15,558,263.00	0.00	0.00	15,558,263.00	
21301	农业农村	2,160,000.00	0.00	0.00	2,160,000.00	
2130126	农村社会事业	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	
2130142	农村道路建设	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2130199	其他农业农村支出	1,370,000.00	0.00	0.00	1,370,000.00	
21303	水利	1,184,800.00	0.00	0.00	1,184,800.00	
2130316	农村水利	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
2130399	其他水利支出	1,180,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	55,936,939.00	21,523,500.00	2,328,381.00	32,085,058.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,824,800.00	0.00	0.00	1,824,800.00	
2130504	农村基础设施建设	964,800.00	0.00	0.00	964,800.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	860,000.00	0.00	0.00	860,000.00	
21307	农村综合改革	8,901,263.00	0.00	0.00	8,901,263.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,401,263.00	0.00	0.00	8,401,263.00	
2130799	其他农村综合改革支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
21399	其他农林水支出	1,487,400.00	0.00	0.00	1,487,400.00	
2139999	其他农林水支出	1,487,400.00	0.00	0.00	1,487,400.00	
214	交通运输支出	1,384,000.00	0.00	0.00	1,384,000.00	
21401	公路水路运输	1,384,000.00	0.00	0.00	1,384,000.00	
2140106	公路养护	1,384,000.00	0.00	0.00	1,384,000.00	
221	住房保障支出	775,300.00	775,300.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	775,300.00	775,300.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	775,300.00	775,300.00	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）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			55,936,939.00	21,523,500.00	2,328,381.00	32,085,058.00	
301	工资福利支出			21,082,600.00	21,082,600.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,291,200.00	3,291,200.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,012,800.00	1,012,800.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,100.00	268,100.00	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	627,000.00	627,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,447,000.00	1,447,000.00	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	883,000.00	883,000.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,500.00	441,500.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,000.00	539,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	775,300.00	775,300.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,758,700.00	11,758,700.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			12,145,853.00	165,600.00	2,328,381.00	9,651,872.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,595,128.00	0.00	800,000.00	3,795,128.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,030,432.00	0.00	200,000.00	1,830,432.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,600.00	165,600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,724,693.00	0.00	698,381.00	4,026,312.00	

单位

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）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	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			55,936,939.00	21,523,500.00	2,328,381.00	32,085,058.00	
303	对个人和家庭的补助			9,370,563.00	275,300.00	0.00	9,095,263.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,676,563.00	275,300.00	0.00	8,401,263.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	694,000.00	0.00	0.00	694,000.00	
310	资本性支出			13,337,923.00	0.00	0.00	13,337,923.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	22,103.00	0.00	0.00	22,103.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	265,420.00	0.00	0.00	265,420.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	13,050,400.00	0.00	0.00	13,050,400.00	

单位

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	23851881.00	21523500.00	2328381.00	
201	一般公共服务支出	21752081.00	19423700.00	2328381.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21752081.00	19423700.00	2328381.00	
2010301	行政运行	21752081.00	19423700.00	2328381.00	
208	社会保障和就业支出	1324500.00	1324500.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1324500.00	1324500.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	883000.00	883000.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	441500.00	441500.00	0.00	
221	住房保障支出	775300	775300	0.00	
22102	住房改革支出	775300	775300	0.00	
2210201	住房公积金	775300	775300	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			23,851,881.00	21,523,500.00	2,328,381.00	
301	工资福利支出			21,082,600.00	21,082,600.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,291,200.00	3,291,200.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,012,800.00	1,012,800.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268,100.00	268,100.00	0.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	627,000.00	627,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,447,000.00	1,447,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	883,000.00	883,000.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	441,500.00	441,500.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,000.00	539,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,000.00	39,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	775,300.00	775,300.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,758,700.00	11,758,700.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,493,981.00	165,600.00	2,328,381.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800,000.00	0.00	800,000.00	

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			23,851,881.00	21,523,500.00	2,328,381.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	165,600.00	165,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	698,381.00	0.00	698,381.00	
303	对个人和家庭的补助			275,300.00	275,300.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	275,300.00	275,300.00	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	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	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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	32,085,058.00	
717	神木市迎宾路街道办事处	32,085,058.00	
717001	神木市迎宾路街道办事处	32,085,058.00	
	专用项目	32,085,058.00	
	其他类	29,473,058.00	
	2022年财力性转移支付	655,128.00	用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展
	2022年第一书记、工作队经费	60,000.00	第一书记、工作队经费用于支付刘火庙村、麻堰渠村、杏花村第一书记、工作队2022年经费
	2022农村税费改革及转移支付	2,278,063.00	保障村级三委班子正常运转，离任村干部等补贴正常发放
	2023人居环境治理	200,000.00	本街道内所有街道、路面等环境卫生的清扫清运，确保道路干净整洁，从根本上提高全街道人居环境质量
	2023镇街人大工作经费	90,400.00	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。
	2023自然灾害救助金	300,000.00	因1650亩果园，200亩西瓜，500亩玉米，700亩苜蓿受雹灾，出现受伤及虫害等，经为期2个月的连续防治，使农作物逐步恢复正常生长
	办公场所租赁费	1,880,000.00	经市政府批复同意，我街道通过租赁方式使用办公大楼，租赁的该商住楼（共4层）使用面积共计约为3160平方米
	财力性转移支付	1,000,000.00	用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展
	财政所工作经费	34,068.00	财政所工作经费用于支付财政所日常办公用品购置、电脑网络维修、办公场所制度牌悬挂等
	创建全国文明城市资金	35,095.00	为深入推进我街道创文工作，该资金主要用于各居民小区、居民密集区域设置宣传专栏，张贴创文宣传海报，广泛宣传创文知识，持续开展环

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	32,085,058.00	
	村级公路养护费	524,000.00	该项目主要用于农村公路的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。提升农村公路养
	村级公路养护经费	860,000.00	该项目主要用于农村公路的养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。提升农村公路养
	大湾村红井畔小组新建老年活动中心项目	300,000.00	大湾村红井畔小组新建老年活动中心，砖混结构平房6间，长40米，宽12米，包括土方开挖、基础工程、主体工程、门窗工程、装修工程等，高
	动物防疫专项经费	300,000.00	保障人民群众生活和经济利益安全稳定，提高人民群众的安全系数
	二十里墩村农田建设项目	1,258,200.00	通过申请财政资金平整神盘路周边土地，在促进神盘路“二改一”工作中的同时可以极大改善当地村民种植条件，增加村民收益。
	二十里墩村人居环境综合整治工程	1,068,200.00	通过申请财政资金改善神盘路周边环境，极大改善村容村貌，并提升居民生活幸福感。
	二十里墩村张板崖组土地平整项目	1,234,000.00	通过申请财政资金平整神盘路周边土地，在促进神盘路“二改一”工作中的同时可以极大改善当地村民种植条件，增加村民收益
	防返贫动态检测网格员补助资金	282,000.00	该项目资金全部用于网格员补助，补助标准为每人每月100元，每半年发放一次，其中30%为绩效资金，根据考核情况发放
	购置办公设备	265,420.00	2020年5月经上级部门同意，我街道新成立杏花和呼家圪台两个社区，农科路社区搬迁至原交警一中队办公场所，杏花社区占用原农科社区办
	关崖窑村内道路硬化工程	12,700.00	新建道路路线全长 0.981km，其中高韩梁段 0.291km，关崖窑段 0.451km，瓦支焉段长 0.239km。路基宽 4.5m，路面宽 4m，路面结构
	关崖窑村苹果园果库建设项目	860,000.00	本次通过申请财政资金完成关崖窑村苹果园果库建设项目可以发展集体经济，带动村民增收
	关崖窑村王兴庄小组玉米种植基地防护工程	120,400.00	本次通过申请财政资金修建关崖窑村王兴庄小组玉米种植基地的防护挡墙，在完善玉米种植基地和提高基地亩产量的同时也可以防止水土流
	关崖窑果园防护栏维修项目	421,700.00	本次通过申请财政资金完成关崖窑果园防护栏维修项目可以发展集体经济，带动村民增收
	河西村庙梁小组基础设施建设资金	310,000.00	/

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	32,085,058.00	
	河西村石碛院小组场地硬化绿化及排水设施工程	700,000.00	为了响应上级相关指令，改善人居环境及村容村貌，硬化过境路于沿街住宅之间的场地及雨水设施。
	侯川土地平整项目	390,000.00	新平整土地548.41亩，土方开挖量156452m ³ ，挖填平衡，新建30型渠390m，40型渠670m，浇筑C20混凝土157.9m ³ ，砂砾石59.7m ³ 。可以增
	呼家圪台社区购买办公楼经费	22,103.00	按照市国有资产监管委员会会议纪要，原则同意购买位于呼家圪台四组五龙聚小区东北侧的神木农商银行1019.38平方米临街房产用作迎宾路
	刘火庙村刘火庙组玉米种植基地建设项目	370,000.00	本次通过申请财政资金扩大刘火庙村刘火庙组玉米种植基地的基础种植面积，在提高制种玉米种植基地种植率的同时，又可提高基地亩产量，
	柳沟村双卜树二组村级文化活动室建设项目	200,000.00	修建一层砖混房四间，其中三间为老年活动室，一间为厨房，总长度14.66米，宽度9.5米，屋面前檐为斜瓦檐，促进农村精神文明建设，提
	裸露土地治理工程	191,200.00	采取种草绿化、场地硬化等方式进行裸露土地治理，逐步改善区域环境
	庙梁小组垃圾土处理项目	50,000.00	该项目的建设内容为垃圾土外运及土方回填
	农村基础设施建设	40,000.00	/
	农村税费改革转移支付资金	6,123,200.00	保障村级三委班子正常运转，离任村干部等补贴正常发放
	人居环境治理工作经费	2,600,000.00	本街道内所有街道、路面等环境卫生的清扫清运，确保道路干净整洁，从根本上提高全街道人居环境质量
	散岔小组河道治理	4,800.00	散岔小组村委会南侧河道较窄，影响排洪，拟对现有河道进行拓宽处理，对原有河道进行填埋处理，河道总挖土方1032m ³ ，挖石方2964m ³ ，
	社区工作经费	900,000.00	用于迎宾、兴南、驼峰、杏花、呼家圪台、农科6个社区的工作经费
	石窑村刘家沟小组活动室及文化广场建设补助资金	400,000.00	石窑村刘家沟小组活动室及文化广场建设包括土方开挖、基础工程、主体工程、门窗工程、屋面工程、装修工程等
	退役军人服务站工作经费	200,000.00	为了加强街道各项工作，不得挤占挪用，加强经费管理

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	32,085,058.00	
	万家沟村炭窑沟小组道路硬化项目	400,000.00	万家沟村炭窑沟小组道路硬化工程，主要新建混凝土路面长度750米，宽度3米，厚度0.2米。新建石砌挡墙20米，挡墙高度2.5米。
	万家沟二组低位水池建设项目	29,200.00	新建浆砌石蓄水池3000m ³ ，长37m，宽17m，深7.4m，护栏130m，施工便道1条300米，该项目可以极大改善村民种植条件，增加农民收入
	王和平专案组工作经费	163,804.00	按照市委2016年1月19日关于王和平案件有关问题的专题会议要求，王和平事件协调处置领导小组及下设信访维稳工作队于2016年1月底解
	违法建筑拆除	56,432.00	为了有效保护耕地，按照政府部门要求和部署，对相关违法建筑进行拆除
	杏花村党群服务中心建设项目	500,000.00	本次通过申请财政资金完成杏花村党群服务中心建设项目，包括土建、给排水、电气等工程。建筑面积1193.83m ² ，结构类型为框架结构，地上
	颐福阁养老院维修改造项目	300,000.00	对神木颐福阁养老院整体改造提升，在原有的基础上，做屋面防水，增加马桶、热水器，暖气等基础设施进行适老性改造，进一步优化了养老
	赵家沟村赵家沟小组引水工程	480,000.00	该项目的建设内容土方开挖回填1947.85m ³ ，石方开挖1315m ³ ，安装管道1500米，电缆1.93km，可以增加改善农田灌溉面积200亩，可以极大
	镇街人大工作经费	122,200.00	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。
	治安联防力量经费	636,500.00	配合派出所加强大观园、碧麟湾景区，尤其是校园周边及居民小区巡逻防控，治安联防工作等
	治安联防力量经费.	144,245.00	配合派出所加强大观园、碧麟湾景区，尤其是校园周边及居民小区巡逻防控，治安联防工作等
	自然灾害救助金	100,000.00	2021年我市严重自然灾害，造成不同程度的受灾，给群众生活造成一定困难。迎宾社区白埃兵房屋遭水灾，救助8万元，绿雅源花卉遭火灾，
	人员补贴类	12,000.00	
	农村道路交通安全劝导员专项经费	12,000.00	针对农村群众出行规律特点，制定检查劝导计划，每周上岗不少于5天，每天不少于8小时，法定节假日全天上岗执勤
	市政环卫绿化经费类	2,600,000.00	

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	32,085,058.00	
	环卫经费	2,600,000.00	本街道内所有街道，路面等环境卫生的清扫清运，确保道路干净整洁，保障环卫、创卫工作的顺利开展

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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		神木市迎宾路街道办事处			
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
	人员经费支出	保障单位工作人员工资福利支出	2152.35	2152.35	
	公用经费支出	保障单位正常运转及日常工作	232.84	232.84	
	专项业务经费支出	保障单位正常运转及日常工作	3208.51	3208.51	
	重点项目经费支出	助力乡村振兴，推进乡村建设	2940.00	2940.00	
金额合计					
年度 总体 目标	加强基本公共服务体系建设，切实做好改善民生等各项工作；大力实施乡村振兴战略，促进农业提质增效、农民持续增收，让人民群众有更多的获得感，以做好脱贫攻坚保障民生；				
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	财政供养人数		=61人
			服务行政村个数		=26个
			完成主要项目建设工作任务数		=8个
		质量指标	工程验收合格率		=100%
			预算支出进度		2023年12月底前完成全部支出
			各项补助发放及时率		=100%
		时效指标	工资发放及时率		=100%
			成本指标	预算控制数	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		提高民众认可度		提高
			助力乡村振兴		助力
	生态效益指标		美化生态环境		美化
	可持续影响指标	提升政府管理水平		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		=100%

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				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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫经费		
主管部门		迎宾路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260
		其中: 财政拨款		260
		其他资金		
总体目标	为了巩固创卫成果, 力争营造干净整洁的人居环境			
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	环卫工人数量	=9人
			配备环卫车辆	=12辆
			环卫工人工资发放率	=100%
		质量指标	环卫保洁率	=100%
			指标2:	
			
			
		时效指标	全年工作完成及时率	=100%
			指标2:	
			
	成本指标	每辆环卫车费用	=5万/车/年	
		环卫工人工资	=3.6万/人/年	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	道路清洁率	=100%
			指标2:	
			
生态效益指标		改善人民群众的人居生活环境	改善	
		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	环卫工人满意度	=100%	
		指标2:		
			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财力性转移支付资金			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100	
		其中: 财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	用于弥补日常公用支出, 保障基层工作的开展				
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	职工人数	=194人	
		质量 指标	专款专用率	=100%	
			指标2:		
				
		时效 指标	项目完成及时率	=100%	
			指标2:		
				
		成本 指标	人均经费	≥5154元	
				
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会 效益 指标	提高办事服务效率	提高	
			指标2:		
				
		生态 效益 指标			
			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	干部职工满意度	=100%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级公路养护经费			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		86	
		其中:财政拨款		86	
		其他资金			
总体目标	该项目主要用于农村水泥路的维修和养护，能够提高农村公路设施完好率，不断地优化生态与居住环境，改善农村道路整体服务质量。				
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	养护维修公路里程数	=319.26公里	
		质量指标	公路养护工作的合格率	=100%	
			农村公路养护管理	=100%	
				
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
			指标2:		
				
	成本指标	水泥路养护成本	≤2600元/公里/年		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	农村公路设施完好率	≥98%	
			指标2:		
				
生态效益指标				
		指标2:			
可持续影响指标				
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%		
		指标2:			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治安联防力量经费			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.65	
		其中:财政拨款		63.65	
		其他资金			
总体目标	配合派出所加强大观园、碧麟湾景区,尤其是校园周边及居民小区巡逻防控,治安联防工作等				
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	聘用治安联防员数量	=15人	
		质量指标	支付完成率	=100%	
				
		时效指标	项目完成及时率	=100%	
			指标2:		
		成本指标	聘用人员平均工资	=2.76万元/人/年	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	改善辖区社会稳定	改善	
			指标2:		
				
		生态效益指标		
			指标2:		
可持续影响指标				
		指标2:			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作经费				
主管部门		迎宾路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90		
		其中:财政拨款		90		
		其他资金				
总体目标	加强社区基础, 保障社区工作正常运行					
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	工作经费发放社区数量	=6个		
		质量指标	工作经费发放及时率	=100%		
					
			时效指标	项目完成及时性	2023年12月31日前完成	
				指标2:		
					
		成本指标	每个社区发放资金数	=15万		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	加强社区建设和管理	加强		
			提高工作效率	提高		
					
		生态效益指标	指标2:			
					
可持续影响指标		指标2:				
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%			
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇街人大工作经费			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.04	
		其中:财政拨款		9.04	
		其他资金			
总体目标	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动,保障人大工作的顺利进行,发挥地方人大的职能,承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。				
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	人大代表数量	=22人	
		质量指标	计划支付完成率	=100%	
				
		时效指标	支付及时率	=100%	
			指标2:		
				
		成本指标	人大代表补贴标准	≤2400元/人/年	
	人大代表活动经费标准		≤800元/人/年		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	加强社区建设和管理	加强	
			提高工作效率	提高	
				
		生态效益指标			
指标2:					
.....					
可持续影响指标					
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%		
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村道路交通安全劝导员专项经费				
主管部门		迎宾路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.2		
		其中:财政拨款		1.2		
		其他资金				
总体目标	用于农村道路劝导站人员的补助, 做好道路交通安全, 维护辖区道路交通秩序					
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	补贴人员数		=2人	
		质量指标	补贴人员达标率		=100%	
		时效指标	补贴资金发放及时率		=100%	
		成本指标	补贴人员标准		=6000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	督导交通卡点覆盖率		=100%	
			交通事故发生减少率		≤0	
					
	生态效益指标	指标2:				
					
	可持续影响指标	指标2:				
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度		=100%		
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫专项经费			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	用于农村道路劝导站人员的补助, 做好道路交通安全, 维护辖区道路交通秩序				
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	聘用动物防疫人数	=12人	
		质量指标	防疫工作覆盖率	=100%	
		时效指标	畜种死亡发放补助及时率	=100%	
		成本指标	预算控制数	≤30万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	避免动物病疫死亡损失率	≥98%	
				
		生态效益 指标	指标2:		
				
	可持续影响 指标	指标2:			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	=100%	
指标2:					
.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫动态检测网格员补助资金				
主管部门		迎宾路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28.2		
		其中:财政拨款		28.2		
		其他资金				
总体目标	加强网格员队伍管理建设, 筑牢织密防返贫动态监测基础排查网					
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	网格员人数		=235人	
		质量指标	支付完成率		=100%	
		时效指标	支付及时率		=100%	
		成本指标	人均成本		=1200元/年	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	有效防止脱贫户返贫		防止	
					
					
		生态效益指标	指标2:			
					
	可持续影响指标	指标2:				
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度		=100%	
			指标2:			
.....						

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境治理				
主管部门		迎宾路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20		
		其中:财政拨款		20		
		其他资金				
总体目标	加强市政环卫建设, 促进我街道辖区环境卫生干净整洁, 提高全街道人居环境质量					
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	开展环境整治村组及社区		=32个	
		质量指标	环卫保洁率		=100%	
		时效指标	项目完成及时性		2023年12月31日前	
		成本指标	环境整治村组及社区平均成本		≤0.625万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	道路清洁率		=100%	
		生态效益指标	改善人民群众的人居生活环境		改善	
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		=100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村税费改革及转移支付				
主管部门		迎宾路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		612.32		
		其中:财政拨款		612.32		
		其他资金				
总体目标	保障村级三委班子正常运转, 离任村干部等补贴正常发放					
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	行政村数	=26个		
			村干部数	=299人		
			离任村干部数	=140人		
		质量指标	村干部出勤率	=100%		
			资金发放足额率	=100%		
		时效指标	资金发放及时率	2023年12月31日前		
		成本指标	环境整治村组及社区平均成本		≤0.625万	
			村干部工资平均标准		≤1.58万	
			离任村干部生活补贴平均标准		≤0.27万	
			征兵经费		≤3万	
	计生经费		≤38.5万			
			退役军人活动经费	≤4万		
	效益 指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	提升村干部工作积极性	提升		
生态效益指标						
可持续影响指标		保障日常工作正常稳定有序	保障			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所租赁费			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		188	
		其中:财政拨款		188	
		其他资金			
总体目标	方便服务群众, 行政为民				
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	租赁房屋层数	=四层	
			租赁使用面积	=3160平米	
		质量指标	租赁服务质量合格率	=100%	
			时效指标	办公大楼租赁期	2022年1月1日至 2023年12月31日
		成本指标	每平方米租赁金额	≥297元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	容纳人数	≥110人	
		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	职工满意度	=100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		自然灾害救助资金			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	1650亩果园, 200亩西瓜, 500亩玉米, 700亩苜蓿受雹灾, 出现受伤及虫害等, 经为期2个月的连续防治, 使农作物逐步恢复正常生长				
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	受灾果园亩数	≥1650亩	
			受灾西瓜亩数	≥200亩	
			受灾玉米亩数	≥500亩	
			受灾苜蓿亩数	≥700亩	
		质量指标	达到预期防治效果	达到	
	时效指标	受灾控制率	=100%		
	成本指标	预算控制数	≤30万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	调动发展产业积极性	调动	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高农村经济发展	提高	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人服务站工作经费			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	为了加强街道各项工作,不得挤占挪用,加强经费管理				
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	组织各类服务活动	≥20次	
			购买办公用品及宣传用品	一批	
		质量指标	扶持退役士兵就业率	≥95%	
			时效指标	各项工作进行及时率	=100%
		成本指标	预算控制数	≤20万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提升义务兵家属的社会归属感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限	当年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度	=100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		迎宾路街道张板崖小食品加工园区建设项目			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4150	
		其中: 财政拨款		4150	
		其他资金			
总体目标	为了加强街道各项工作, 不得挤占挪用, 加强经费管理				
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	新建加工作坊面积	$\geq 5025\text{m}^2$	
			钢结构仓库面积	$\geq 10062\text{m}^2$	
			办公用房面积	$\geq 1248\text{m}^2$	
		质量 指标	竣工验收合格率	=100%	
			时效指标	按计划完工率	=100%
	成本 指标	超预算率	≤ 0		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	受益户数	≥ 94 户	
			受益人数	≥ 256 人	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	建设后可使用年限	≥ 70 年	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	当地村民满意度	=100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		杏花社区党群服务中心建设项目			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1750	
		其中: 财政拨款		1750	
		其他资金			
总体目标	为了加强街道各项工作, 不得挤占挪用, 加强经费管理				
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	杏花村党群服务中心面积	≥6020m ²	
		质量指标	杏花村党群服务中心竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	杏花村党群服务中心按计划完工率	=100%	
		成本指标	超预算率	≤0	
		经济效益指标	指标1:		
	效益 指标	社会效益指标	改造后活动室综合利用率	≥97%	
			提升办公效益	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建设后可使用年限	≥70年	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	村委会工作人员满意度	=100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤凰村马庄小组土地平整项目			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	
		其他资金			
总体目标	为了加强街道各项工作, 不得挤占挪用, 加强经费管理				
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	平整土地面积	≥ 106.5 亩	
			石挡墙长度	≥ 55 m	
			砂砾石生产道路	≥ 593 m	
		质量指标	平整土地面积竣工验收率	=100%	
			石挡墙长度竣工验收率	=100%	
			砂砾石生产道路竣工验收率	=100%	
		时效指标	杏花村党群服务中心按计划完工率	=100%	
	成本指标	超预算率	≤ 0		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	受益全体户数	≥ 213 户	
			提升城边环境	提升	
			受益全体人数	≥ 684 人	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	优化村容村貌	长期		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	当地村民满意度	=100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		石窑坪村放岭小组新农村建设项目			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	为了加强街道各项工作, 不得挤占挪用, 加强经费管理				
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	建筑面积	$\geq 665\text{m}^2$	
			32户居民住房建筑面积	$\geq 3840\text{m}$	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
			时效指标	按计划完工率	=100%
		成本指标	超预算率	≤ 0	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	受益全体户数	≥ 35 户	
			改造后综合利用率	$\geq 97\%$	
			受益全体人数	≥ 96 人	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	建设后可使用年限	≥ 70 年		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	当地村民满意度	=100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		迎宾路街道2023年巷道改造工程			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		700	
		其中: 财政拨款		700	
		其他资金			
总体目标	为了加强街道各项工作, 不得挤占挪用, 加强经费管理				
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	单家滩路主巷道改造面积	$\geq 2853\text{m}$	
			吴家塔主巷道改造面积	$\geq 3250\text{m}$	
			河畔古获道改造面积	$\geq 1350\text{m}^2$	
		质量指标	主巷道竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	主巷道面积按计划完工率	=100%	
	成本指标	超预算率	≤ 0		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	改造后的巷道综合利用率	$\geq 97\%$	
			出行受益增长率	$\geq 97\%$	
			交通事故发生率	$\leq 5\%$	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	改造后的巷道可使用年限	70年		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	巷道居民满意度	=100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二十里墩村张板崖组一云渠覆盖工程			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1100	
		其中: 财政拨款		1100	
		其他资金			
总体目标	为了加强街道各项工作, 不得挤占挪用, 加强经费管理				
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	新建盖板涵长	≥980m	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
		时效指标	按计划完工率	=100%	
		成本指标	超预算率	≤0	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	受益户数	≥94户	
			覆盖后的综合利用率	≥97%	
			受益人数	≥256人	
		生态效益 指标			
	可持续影响 指标	覆盖后可使用年限	≥70年		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	当地村民满意度	=100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		迎宾路街道城区西过境亮化工程				
主管部门		迎宾路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300		
		其中: 财政拨款		300		
		其他资金				
总体目标	为了加强街道各项工作, 不得挤占挪用, 加强经费管理					
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	双臂路灯	≥ 225 盏		
			路线长	≥ 6.2 km		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%		
			时效指标	亮化按计划完工率	=100%	
			成本指标	超预算率	≤ 0	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	基础设施提升率	$\geq 100\%$		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备可使用年限	20年		
					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	=100%			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		单家滩路东一巷崩塌治理工程			
主管部门		迎宾路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		500	
		其中: 财政拨款		500	
		其他资金			
总体目标	为了加强街道各项工作, 不得挤占挪用, 加强经费管理				
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	护坡墙	$\geq 60\text{m}$	
			危岩清理	$\geq 2500\text{m}^2$	
			安装主动防护网	$\geq 5670\text{m}^2$	
			安装被动防护网	$\geq 1080\text{m}^2$	
		质量 指标	竣工验收合格率	=100%	
		时效 指标	按计划完工率	=100%	
	成本 指标	超预算率	≤ 0		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	受益户数	=170户	
			受益人数	=485人	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	防护可使用年限	$\geq 50\text{年}$	
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	当地村民满意度	=100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。