

**神木市麟州街道办事处  
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、新增一般债券情况说明
- 十、绩效目标说明
- 十一、公用经费情况说明
- 十二、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

麟州街道办事处属全额财政预算单位，受市委、市政府领导，依据法律、法规的规定对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责如下：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导并抓好辖区内居民委员会、村委会的工作，支持、帮助居民委员会和村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区、村文化建设，开展文明街道、文明社区（村），文明小区建设活动，组织居民（村民）开展经常性的文化、娱乐和体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安联防工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女和儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区（村）服务工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作；维护居民（村民）的合法权益，做好辖区内社会管理综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化和净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）协助有关部门做好辖区综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的“三防”、抢险救灾、疫情防控、安全生产检查和居民迁移等工作。

（十三）负责辖区内各类创建工作，开展群众性各类创建，管理辖区四米以下巷道环境卫生绿化美化工作，积极开展创建全国文明城市工作，配合市环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。

（十四）开展辖区内扫黑除恶工作，铲除黑恶势力“保护伞”，净化社会环境，提升人民群众安全感、满意度。

（十五）承办市委、市政府交办的其他工作。

2023年度街道共内设机构七个，主要包括：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室）、城市管理办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、社区发展办公室、平安

和社会治理办公室。下属事业单位 3 个，分别是党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心，为副科级建制，

### **内设机构：**

1. 党政办公室：主要承担街道党工委和办事处日常事务。具体负责党务、政务公开、机关后勤工作，完成上级和领导交办的其他工作。

2. 党建工作办公室：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、全面深化改革、全面从严治党主体责任、党风廉政建设和反腐败、人大、党建带群团建设等工作。

3. 城市管理办公室：作为街道综合执法机构，依法或受委托承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作。具体负责自然资源和规划、生态环保、环境卫生、市场监管、城市管理等工作。

4. 社会事务管理办公室：主要承担指导推进辖区公共服务和综合管理、负责便民服务平台建设和管理及民政、社会保障等综合性事务。具体负责社会救助、老龄、残疾人、医疗保障、就业培训、社会保险、志愿者服务等工作。

5. 应急管理办公室：气象预警，统筹协调辖区突发公共事件的应急管理和处置等工作。

6. 社区发展办公室：主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，具体负责文化、科教、创文创卫等工作。

7. 平安社会治理办公室: 主要承担维护辖区平安稳定、信访、应急管理等工作职责, 协调联系公安派出所、司法所。具体负责信访维稳、司法、调解和处理民事纠纷、社区矫正, 开展智慧社区管理服务和辖区社会治理工作。

### **下属事业单位:**

1. 党群服务中心(加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子)。负责协调、监督各入驻部门, 一窗式受理、一站式审批, 一条龙服务, 提供咨询代办服务。具体负责辖区范围内退役军人服务管理、待遇保障、开展退役军人教育培训、优待抚恤等工作。

2. 网格化管理服务中心(加挂社会治安综合管理中心、12345市民热线服务中心牌子)。负责街道网格化管理、治安联防、环境卫生监管, 汇集社情民意, 协调解决群众在日常生活中遇到的困难和问题等工作。

3. 农业农村综合服务中心。负责街道农业农村、林业、水利、畜牧和乡村振兴等工作。

## **二、工作任务**

- (一)重点抓好城市党建工作任务, 不断发挥引领带动作用。
- (二)重点抓好精神文明建设工作, 不断丰富居民文化生活。
- (三)重点抓好社区建设工作任务, 不断夯实服务群众基础。
- (四)重点抓好民生建设工作任务, 不断提高居民幸福指数。
- (五)重点抓好党风廉政建设工作, 不断筑牢拒腐防变防线。

(六)重点抓好干部队伍建设工作,不断创造干事创业氛围。

(七)重点抓好便民服务工作任务,不断提升为民服务水平。

(八)重点抓好安全维稳工作任务,不断促进大局和谐稳定。

### 三、于预算单位构成

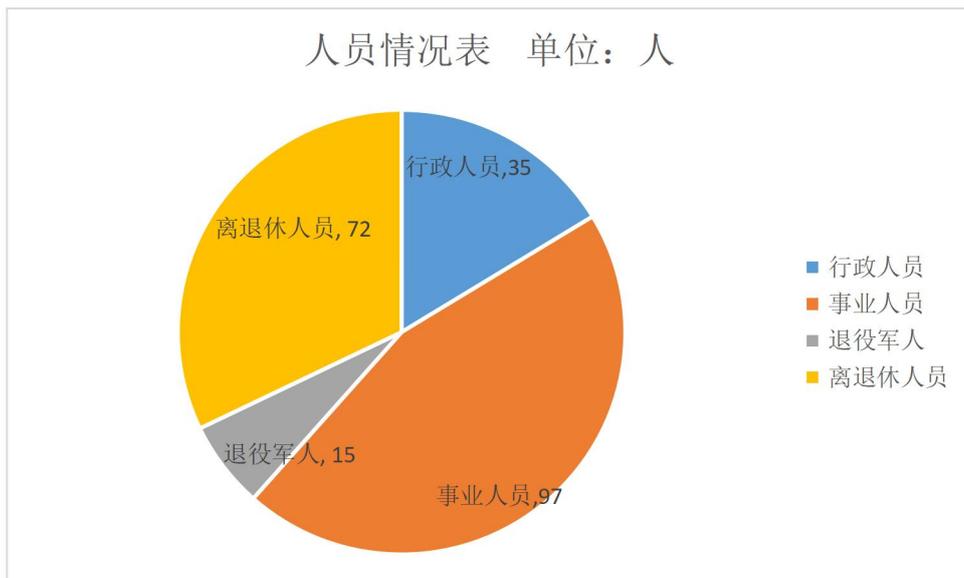
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

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	神木市麟州街道办事处	

### 四、人员情况说明

2023 年,本部门人员编制 88 人,其中行政编制 39 人、事业编制 49 人;实有人员 147 人,其中行政 35 人、事业 97 人,企业委派退役军人 15 人。单位管理的离退休人员 72 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。2023年本部门预算收入8728.60万元，其中：一般公共预算拨款收入8728.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、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2299.71万元，主要原因是人员经费和专项业务增加；2023年本部门预算支出8728.60万元，其中一般公共预算拨款支出8728.60万元、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0万元，2023年本部门预算支出较上年增加2299.71万元，主要原因是人员经费和专项业务增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入8728.60万元，其中：一般公共预算拨款收入8728.60万元、政府性基金拨款收入0.00万元。2023年本部门财政拨款收入较上年增加2299.71万元，主要原

因是人员经费和专项业务支出增加；2023年本部门财政拨款支出8728.60万元，其中：一般公共预算拨款支出8728.60万元、政府性基金拨款支出0.00万元。2023年度本部门财政拨款支出较上年增加2299.71万元，主要原因是人员经费和专项业务支出增加。

### **（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8728.60万元，较上年增加2299.71万元，主要原因是人员经费和专项业务支出增加。

#### **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8728.60万元，其中：

（1）行政运行（2010301）5225.59万元，较上年增加1084.09万元，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）1441.60万元，较上年增加557.44万元，原因是专项业务经费支出增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）217.26万元，较上年增加68.9万元，主要原因是本单位人员增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）108.63万元，较上年增加34.45万元，主要原因是本单位人员工资增加，职业年金增加。

(5) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)239.18万元,较上年增加59.18万元,原因是功能科目应用较上年有变化和增强基层党组织建设经费。

(6) 城乡社区环境卫生支出(2120501)210万元,与上年一致。

(7)对村民委员会和村党支部的补助支出(2130705)969.62万元,较上年增加297.62万元,原因是2022年年末受疫情影响有些款项未支付到位,本年度增加了妇女工作经费。

(8) 住房公积金支出(2210201)316.72万元,较上年增加198.03万元,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8728.60万元,其中:工资福利支出(301)5321.66万元,较上年增加1357.97万元,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)3017.82万元,较上年增加1099.35万元,原因是专项业务经费支出增加。对个人和家庭的补助(303)331.12万元,较上年减少165.61万元,原因是对个人家庭补助的专项业务经费支出减少。资本性支出(310)58万元,较上年增加8万元,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8728.60万元,其中:

机关工资福利支出（501）5321.66万元，较上年增加1357.97万元，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）3017.82万元，较上年增加1099.35元，原因是业务经费支出增加。对个人和家庭的补助（509）331.12万元，较上年减少165.61万元，原因是对个人家庭补助支出的专项业务经费支出减少。资本性支出（503）58万元，较上年增加8万元，专项业务经费支出增加。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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 其他说明情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变动；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变动。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

### 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6辆（含封山禁牧工作车一辆），单价20万元以上的设备6台（套）。2023年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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

### 九、新增一般债券情况说明

## **（一）、项目基本情况**

项目名称：张王庄村现代农业产业示范园

建设内容：新建 6 座智能日光温室大棚（主体拱架采用 H 型钢及 C 型纵梁、C 型斜撑）、新建 7 间成品预制宿舍 179.9 m<sup>2</sup>，建设园区道路、草坪绿化、600 m<sup>2</sup>雨水收集池等。

筹资情况：未到位。

拟实现目标：以现代农业科技成果转化和示范应用为支撑，立足于本区域蔬菜种苗、花卉、果品、农产品加工、观光旅游等主导产业的发展需求，按照农业产业化生产和经营体系配置要素和科学管理，力争把园区建设成基础设施现代化、生产方式生态化、管理模式规范化、生产手段科技化、田园风光艺术化，集农业生产、生态、生活、观光、休闲、加工、服务于一体的现代农业科技示范园。

运行状态：正在项目招标中。

## **（二）、截至 2022 年末项目进展情况**

1、截至 2022 年末一般债券资金使用情况：未使用资金。

2、截至 2022 年末一般债券对应项目建设进度及运营情况：正在项目招标中。

## **（三）、截至 2023 年 6 月底项目进展情况**

1、截至 2023 年 6 月底一般债券资金使用情况：未使用资金。

2、截至 2023 年 6 月底一般债券对应项目建设进度及运营情况：正在项目招标中。

附件：神木市麟州街道办事处 2022 年发行的新增地方政府一般债券情况

## 十、绩效目标说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 8728.60 万元，基本建设项目 622 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）。

## 十一、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 373.18 万元，较上年增加 21.41 万元，主要是增加协管员公用经费。

## 十二、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以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

# 2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市麟州街道办事处

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	部门综合预算新增地方政府一般债券情况表	否	
表 14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	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。

# 2023 年部门综合预算收支总表

表 1

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	87286041.06	一、部门预算	87286041.06	一、 部门 预算	87286041.06	一、部门预算	87286041.06
2	1. 财政拨款	87286041.06	1. 一般公共服务支出	66671880.45	1. 人 员 经 费 和 公 用 经 费 支 出	58681977.15	1. 机关工资福利支出	53216562.49
3	(1) 一般 公共预算 拨款	87286041.06	2. 外交支出	0.00	(1) 工 资 福 利 支 出	53216562.49	2. 机关商品和服务支出	30178233.91

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	3956770.00	3. 机关资本性支出（一）	580000.00
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	1508644.66	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	28604063.91	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	3258900.00	(2) 商品和服务支出	26221463.91	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) 对个人和家庭补助	1802600.00	9. 对个人和家庭的补助	3311244.66
11	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
12	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	1.、债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	4491781.65	(6) 资本性支出	580000.00	12. 债务还本支出	0.00

14			13. 农林水支出	9696267.00	(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	0.00		

					出			
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	3167211.96				
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	本年收入合计	87286041.06	本年支出合计	87286041.06	本年支出合计	87286041.06	本年支出合计	87286041.06
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						

36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	87286041.06	支出总计	87286041.06	支出总计	87286041.06	支出总计	87286041.06





# 2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	87286041.06	一、财政拨款	87286041.06	一、财政拨款	87286041.06	一、财政拨款	87286041.06
2	1. 一般公共预算 拨款	87286041.06	1. 一般公共服务 支出	66671880.45	1. 人员经费和 公用经费支出	58681977.15	1. 机关工资福 利支出	53216562.49
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	53216562.49	2. 机关商品和 服务支出	30178233.91
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	3956770.00	3. 机关资本性 支出(一)	580000.00
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	1508644.66	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	28604063.91	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	3258900.00	(2) 商品和服务支出	26221463.91	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	1802600.00	9. 对个人和家庭的补助	3311244.66
11			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
12			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
13			12. 城乡社区支出	4491781.65	(6) 资本性支出	580000.00	12. 债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	9696267.00	(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	3167211.96				
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	本年收入合计	87286041.06	本年支出合计	87286041.06	本年支出合计	87286041.06	本年支出合计	87286041.06
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	87286041.06	支出总计	87286041.06	支出总计	87286041.06	支出总计	87286041.06

## 2023 年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)

表 5

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	87,286,041.06	54,950,207.15	3,731,770.00	28,604,063.91	
2	201	一般公共服务支出	66,671,880.45	48,524,095.19	3,731,770.00	14,416,015.26	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	66,671,880.45	48,524,095.19	3,731,770.00	14,416,015.26	
4	2010301	行政运行	52,255,865.19	48,524,095.19	3,731,770.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14,416,015.26	0.00	0.00	14,416,015.26	
6	208	社会保障和就业支出	3,258,900.00	3,258,900.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3,258,900.00	3,258,900.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,172,600.00	2,172,600.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,086,300.00	1,086,300.00	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	4,491,781.65	0.00	0.00	4,491,781.65	
11	21201	城乡社区管理事务	2,391,781.65	0.00	0.00	2,391,781.65	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,391,781.65	0.00	0.00	2,391,781.65	

13	21205	城乡社区环境卫生	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
14	2120501	城乡社区环境卫生	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
15	213	农林水支出	9,696,267.00	0.00	0.00	9,696,267.00	
16	21307	农村综合改革	9,696,267.00	0.00	0.00	9,696,267.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9,696,267.00	0.00	0.00	9,696,267.00	
18	221	住房保障支出	3,167,211.96	3,167,211.96	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	3,167,211.96	3,167,211.96	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	3,167,211.96	3,167,211.96	0.00	0.00	

## 2023 年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)

表 6

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			87,286,041.06	54,950,207.15	3,731,770.00	28,604,063.91	
2	301	工资福利支出			53,216,562.49	53,216,562.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,041,500.00	8,041,500.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,393,458.43	3,393,458.43	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	478,100.00	478,100.00	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1,344,082.40	1,344,082.40	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,983,200.00	4,983,200.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,172,600.00	2,172,600.00	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,086,300.00	1,086,300.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,343,600.00	1,343,600.00	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	374,700.00	374,700.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,167,211.96	3,167,211.96	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,831,809.70	26,831,809.70	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			30,178,233.91	225,000.00	3,731,770.00	26,221,463.91	

15	30201	办公费	50201	办公经费	4,892,072.74	0.00	970,000.00	3,922,072.74	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	671,000.00	0.00	0.00	671,000.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14,095,840.17	0.00	300,000.00	13,795,840.17	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,089,000.00	0.00	764,000.00	2,325,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	244,770.00	0.00	244,770.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	625,000.00	225,000.00	0.00	400,000.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,877,551.00	0.00	880,000.00	3,997,551.00	
28	303	对个人和家庭的补助			3,311,244.66	1,508,644.66	0.00	1,802,600.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,246,644.66	444,044.66	0.00	1,802,600.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	424,300.00	424,300.00	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	493,300.00	493,300.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	

## 2023 年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)

表 7

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	58,681,977.15	54,950,207.15	3,731,770.00	
2	201	一般公共服务支出	52,255,865.19	48,524,095.19	3,731,770.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	52,255,865.19	48,524,095.19	3,731,770.00	
4	2010301	行政运行	52,255,865.19	48,524,095.19	3,731,770.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	3,258,900.00	3,258,900.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3,258,900.00	3,258,900.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,172,600.00	2,172,600.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,086,300.00	1,086,300.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
11	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
12	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
13	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
14	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	

16	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	3,167,211.96	3,167,211.96	0.00	
19	22102	住房改革支出	3,167,211.96	3,167,211.96	0.00	
20	2210201	住房公积金	3,167,211.96	3,167,211.96	0.00	

## 2023 年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)

表 8

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			58,681,977.15	54,950,207.15	3,731,770.00	
2	301	工资福利支出			53,216,562.49	53,216,562.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,041,500.00	8,041,500.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,393,458.43	3,393,458.43	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	478,100.00	478,100.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	1,344,082.40	1,344,082.40	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,983,200.00	4,983,200.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,172,600.00	2,172,600.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,086,300.00	1,086,300.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,343,600.00	1,343,600.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	374,700.00	374,700.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,167,211.96	3,167,211.96	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,831,809.70	26,831,809.70	0.00	
14	302	商品和服务支出			3,956,770.00	225,000.00	3,731,770.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	970,000.00	0.00	970,000.00	

16	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	123,000.00	0.00	123,000.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300,000.00	0.00	300,000.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	764,000.00	0.00	764,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	244,770.00	0.00	244,770.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	225,000.00	225,000.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	880,000.00	0.00	880,000.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1,508,644.66	1,508,644.66	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	147,000.00	147,000.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	444,044.66	444,044.66	0.00	
31	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	424,300.00	424,300.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	493,300.00	493,300.00	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

## 2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 9

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

1 1			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
1 2			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
1 3			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
1 4			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
1 5					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
1 6					其他支出	0.00		
1 7					三、上缴上级支出	0.00		
1 8					四、事业单位经营支出	0.00		
1 9					五、对附属单位补助支出	0.00		
2 0	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

## 2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

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	28,604,063.91	
2	718	神木市麟州街道办事处	28,604,063.91	
3	718001	神木市麟州街道办事处	28,604,063.91	
4		专用项目	28,604,063.91	
5		其他类	28,544,063.91	
6		财力性转移支付经费	1,000,000.00	用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展。
7		财力性转移支付资金	51,472.74	项目概述 用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展。
8		第一书记、工作队经费张王庄村	20,000.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。
9		动物生物健康防疫专项经费	300,000.00	用于疫情工作，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。
10		防返贫动态检测网格员补助资金	15,600.00	为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态检测基层排查网，给网格员一定的补助。
11		防疫专项经费	51,285.00	用于新型冠状病毒肺炎工作，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。
12		公益文化及广场活动专项	800,000.00	为了提升丰富辖区居民文化生活，为群众树立正确的思想理念，为辖区居民创造更好的人文环境。

13		公益文化及广场活动专项经费	15,666.00	为了提升丰富辖区居民文化生活，为群众树立正确的思想理念，为辖区居民创造更好的人文环境。
14		街道社区党群服务专项	200,000.00	为了提高辖区居民满意度，增强老城区居民获得感，增强基层党组织建设，开展下基层党建活动及党群活动 20 次。
15		街道社区党群服务专项经费	150,600.00	为了提高辖区居民满意度，增强老城区居民获得感，增强基层党组织建设，开展下基层党建活动及党群活动 15.06 次。
16		农村税费改革转移支付经费	6,720,000.00	实行农村税费改革，是规范农村税费制度，遏制面向农民的乱收费、乱集资、乱罚款和各种摊派，从根本上解决农民负担问题的一项重大措施。既有利于改善党群、干群关系，维护农村社会稳定，又有利于贯彻依法治国，推进农村基层政府转变职能，精简机构，促进农村经济的发展。
17		农村税费改革转移支付资金	2,976,267.00	实行农村税费改革，是规范农村税费制度，遏制面向农民的乱收费、乱集资、乱罚款和各种摊派，从根本上解决农民负担问题的一项重大措施。既有利于改善党群、干群关系，维护农村社会稳定，又有利于贯彻依法治国，推进农村基层政府转变职能，精简机构，促进农村经济的发展。
18		人大工作经费	181,800.00	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。
19		人民路社区党群服务中心升级改造	967,909.00	为了提高辖区居民满意度，增强老城区居民获得感，增强基层党组织建设，装修人民路社区党群服务中心 1300 m <sup>2</sup> ，保障社区人员办公条件。
20		社区工作经费	1,800,000.00	神木市麟州街道办事处关于 2023 年预算编制的会议纪要，主要阐述了 2023 年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。
21		社区工作专项经费	591,781.65	神木市麟州街道办事处关于 2022 年预算编制的会议纪要，主要阐述了 2022 年年度工作任务、实施具体项目及事业发展目标。
22		神华路、惠泉路社区办公租赁专项	1,110,000.00	因为麟州街道神华路社区和惠泉路社区没有办公地点故需要租赁办公。神华路社区租赁城投公司产权五龙口大桥南侧六层建筑办公总面积 2284.68 m <sup>2</sup> ，服务费 57 万元，惠泉路社区租赁原北关村委会办公 1-4 层，含一楼 15 孔窑洞及附属设施等共计 1704.54 m <sup>2</sup> ，服务费 54 万元。

23		市政环卫经费	2,100,000.00	环卫经费用于环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村人居环境整治工作经费等。保障环卫、创卫工作的顺利开展。
24		退役军人服务站工作经费	200,000.00	为了加强街道各项工作，保障街道工作经费不足补助支出，不得挤占挪用，加强经费管理
25		消除北关商住楼瓷板脱落安全隐患经费	2,000,000.00	北关商住楼瓷板脱落现象严重，周围全是大量的群众，存在很大安全隐患，所以要对全部的安全隐患进行整治，总面积 40000 m <sup>2</sup> 。
26		行政事业单位取暖补贴	671,000.00	采购燃料成本是 1.966 元每方，为保证冬季供暖需求，购买 341000 方甲醇燃料，共计 63.4 万元
27		育才路社区新建活动室	39,013.52	育才路社区为年代久远的旧社区，为了更好的服务群众，满足日常办公需求，装修建育才路会议室 113 m <sup>2</sup> ，社区院子硬化及下水改造 485 m <sup>2</sup> ，合计投资 3.901352 万元
28		镇街人大工作经费	176,069.00	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。
29		政协学习专项经费	30,000.00	加强政协学习，交流，提高街道书画及各项专题活动能力，增强党在各个基层各个方面的影响力。计划举办书画活动展览 1 次，政协活动 2 次。
30		政协学习组专项经费	30,000.00	加强政协学习，交流，提高街道书画及各项专题活动能力，增强党在各个基层各个方面的影响力。计划举办书画活动展览 1 次，政协活动 2 次。
31		自然灾害救助资金	170,000.00	自然灾害救助资金主要用于紧急抢救和转移安置受灾群众，解决受灾群众灾后应急期间的的生活困难，防止群众因灾返贫；帮助修复东山村马王庙附近道路塌陷，建设一个安全稳定的生活环境。
32		麟州财政所工作经费	20,600.00	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
33		麟州街道瑞泰小区危险化学品处置项目	55,000.00	陵园路社区瑞泰小区 2005 年已签为原生产资料公司所在地，公司于 2005 年倒闭。原公司房屋共 2 层 20 间约 2000 m <sup>2</sup> ，闲置不用，产权为多名个人所有。现一层有 20 吨左右危险化学品已存放多年，无人管理，存在很大的安全隐患，对居民的生命财产安全构成严重威胁。我街道召开专题会议研究，决定近期由我街道牵头组织实施工作，需依法科学处置

34		麟州街道四米巷道改造专项经费	6,100,000.00	麟州街道主城区四米以下巷道破坏严重，加之居住群众较多，出行存在很多问题，经街道请示市政府有关领导对部分巷道进行整治，总计 1369 条，29870 平方米。
35		人员补贴类	60,000.00	
36		防返贫动态检测网格员补助	60,000.00	为了规范防返贫动态检测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，扎牢织密防返贫动态检测基层排查网，给网格员一定的补助。







## 神木市麟州街道办事处 2022 年发行的新增地方政府一般债券情况表

表:13

单位：万元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	其中：债券资金安排	
2022 年陕西省政府一般债券 (五期)	2271551	一般债券	350	2022/7/22	2.93	10 年	350	350	0	0	张王庄村现代农业产业示范园

表 14

绩效目标编号：JXMB2023718001001

## 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		神木市麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		
		其中: 财政拨款	6		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为了规范防返贫动态检测网格员选配工作, 加强网格员队伍管理建设, 提升网格化管理实效, 筑牢织密防返贫动态检测基。				
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	≥50 人	
		质量指标	网格员工资发放准确率	=100%	
		时效指标	网格员工资发放及时性	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	网格员人均工资成本	≤1200 元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	≥90%	
		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	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 14

绩效目标编号：JXMB2023718001002

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物生物健康防疫专项经费			
主管部门		神木市麟州街道办事处			
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	目标 1: 街道及社区防疫次数 20 次, 购买防疫物资 5 万元				
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	街道及社区防疫次数	≥20 次	
			购买防疫物资	≥5 万元	
		质量指标	达到相应防疫指标	≥99%	
			口罩合格率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标	防疫活动支出	≤1200 元/年	
	防疫物资采购		≤5 万		
	效益指标	经济效益指标	提升街道社会经济发展	提升	
		社会效益指标	提升居民防疫意识	提升	
		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	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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道社区党群服务专项			
主管部门		神木市麟州街道办事处			
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	目标 1: 增强基层党组织建设, 开展下基层党建活动及党群活动 20 次。				
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	基层党建活动次数	≥20 次	
		质量指标	党群活动参与率	≥50 人	
		时效指标	活动验收时间	2023 年 12 月前	
		成本指标	神华路社区	≤5 万元	
	陵园路社区		≤3 万元		
	铧山路社区		≤3 万元		
	离退休党支部活动		≤4 万元		
			“我为群众办实事”活动	≤5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党群知识知晓率	提升	
			提升社区工作人员积极性	提升	
		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	群众满意度	≥98%		

表 14

绩效目标编号：JXMB2023718001004

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费				
主管部门		神木市麟州街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.18		
		其中：财政拨款		18.18		
		其他资金				
总 体 目 标	目标 1 为单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活和工作环境。					
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	人大工作计划活动次数		≥12 次	
		质量指标	参与人员出勤率		=100%	
		时效指标	活动完成时间		2023 年 12 月 31 日 前	
	成 本 指 标	人大工作经费		≤2 万		
		代表活动经费		≤6.5 万		
		“代表之家”建设经费		≤2 万		
		交通通讯补贴		≤7.68 万		
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人大工作正常进行		保障	
		生态效益指标				
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	人大代表满意度		≥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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		神华路、惠泉路社区办公租赁专项			
主管部门		神木市麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	111		
		其中：财政拨款	111		
		其他资金			
总体目标	目标 1：解决神华路社区和惠泉路社区的办公用房				
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	社区数量	≥2 个	
		质量指标	保障社区人员办公条件率	≥99%	
		时效指标	租赁费支付及时性	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	神华路社区租赁金额	≤57 万		
		惠泉路社区租赁金额	≤54 万		
	效益指标	经济效益指标	提升街道社会经济发展	提升	
		社会效益指标	提高社区服务能力	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		租赁年限	≥1 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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		神木市麟州街道办事处			
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	目标 1: 为单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活和工作环境。				
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	服务群众文化活动次数	≥20 次	
			群众活动次数	≥30 次	
			党史教育和其他活动次数	≥50 次	
		质量指标	活动参与率	=100%	
		时效指标	活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标	每次活动成本	≤2.4 万		
	效益指标	经济效益指标	提升街道社会经济发展	提升	
		社会效益指标	提升基层服务效率	提升	
			提升基层人民群众文化水平	提升	
			提升参与者的思想政治文化水平	提升	
		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	工作人员满意度	≥98%		
		参与活动基层群众满意度	≥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 14

绩效目标编号：JXMB2023718001007

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政事业单位取暖补贴			
主管部门		神木市麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		67.1	
		其中: 财政拨款		67.1	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 为保障街道办正常运行, 需保持冬季正常供暖, 现将采购甲醇作为冬季供暖燃料, 使用清洁能源可以减少空气污染, 避免资源浪费。				
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	购买燃料数量	≥341000 方	
		质量指标	燃料验收合格率	≥98%	
	时效指标	购买燃料付款及时性	2023 年 12 月前		
	成本指标	燃料购买成本	≤1.97 元/方		
	效益指标	经济效益指标	取暖费用降低率	≥10%	
		社会效益指标	提高办事处及社区工作环境	提升	
		生态效益指标	提高当地空气指数	提高	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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 14

绩效目标编号：JXMB2023718001008

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协学习组专项经费			
主管部门		神木市麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标 1: 举办书画活动展览 1 次, 政协活动 2 次。				
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	政协活动次数	≥2 次	
			书画活动展次数	≥1 次	
		质量指标	书画展数量	≥50 件	
		时效指标	开展活动及时性	2023 年 12 月前	
		成本指标	书画活动展览	≤1 万元	
	政协活动		≤2 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进辖区政协交流于发展	提升	
			服务辖区群众, 促进辖区群众文化发展	提升	
			提高群众文化水平	提升	
		生态效益指标	提高当地空气指数	提高	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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 14

绩效目标编号：JXMB2023718001009

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市政环卫经费				
主管部门	神木市麟州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		210		
	其中: 财政拨款		210		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 提升街道环境卫生质量、提高街道居民生活环境				
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	配备环卫车辆	=4 辆	
			环卫司机及工人人数	=7 人	
		质量指标	符合环境卫生合格率	≥90%	
		时效指标			
	成本指标	环卫车辆相关费用	≤97.32 万		
		城市创卫、人居环境整治费用	≤84.12 万		
	效益指标	经济效益指标	提升环境卫生, 促进经济发展	提升	
		社会效益指标	服务收益人数	≥13 万人	
		生态效益指标	促进环境整体环境改善	提升	
	可持续影响指标				
	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 14

绩效目标编号：JXMB2023718001010

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村税费改革转移支付资金			
主管部门		神木市麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		672	
		其中: 财政拨款		672	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 用于保障村及运行及各类转移支付资金, 用于村干部工资, 村级公务费及基础设施建设资金, 离任村干部补贴, 计生、征兵经费等				
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	村干部人数	=58 人	
			书画活动展次数	≥1 次	
		质量指标	支付工资及时性	=100%	
			支付行政村经费的及时性	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	村干部及行政村办公经费	≤118.9 万	
			计生工作经费	≤20 万	
			离任村干部生活补贴	≤5.4 万	
	村级转移支出		≤120 万		
	征兵工作经费		≤2 万		
	村级集体经济组织服务费	≤30 万			
	村级文化建设	≤50 万			
	效益指标	经济效益指标	提升环境卫生, 促进经济发展	提升	
		社会效益指标	提升村干部工作积极性和社会归属感	提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障村级及各类转移支付相关事业正常运行	保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民、工作人员满意度	≥99%		

- 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	神木市麟州街道办事处				
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	目标 1：用于满足日常公用支出，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	街道办及社区数量	=13 个	
		质量指标	各项费用支付准确率	=100%	
		时效指标	费用支付及时性	=100%	
		成本指标	办公费用成本	≤30 万	
	其他商品和服务		≤22 万		
	街道社区零星维修费		≤20 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务辖区群众	提升	
		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	工作人员满意度	≥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 14

绩效目标编号：JXMB2023718001012

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益文化及广场活动专项			
主管部门		神木市麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 提升丰富辖区居民文化生活, 为群众树立正确的思想理念, 为辖区居民创造更好的人文环境。				
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	街道办及社区数量	=13 个	
			行政村数量	=8 个	
		质量指标	活动出勤率	≥90%	
		时效指标	举办活动的及时性	2023 年内	
		成本指标	文化活动劳务费	≤12 万	
	街道文化活动费用		≤38 万		
	街道各类广场专项活动		≤30 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进辖区政协交流于发展	提升	
			服务辖区群众, 促进辖区群众文化发展	提升	
			提高群众文化水平	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高正确的思想观念	提升		
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。

## 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		神木市麟州街道办事处			
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	目标 1：主要为退役军人服务站根据日常工作需求及时购置办公用品，维修电脑网络，根据街道实际需求测算。				
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	
			购买办公用及宣传品次数	≥5 次	
		质量指标	扶持退役士兵就业率	≥95%	
		时效指标	举办活动的及时性	2023 年内	
	成本指标	组织各类服务活动	≤15 万		
		购买办公用及宣传品	≤5 万		
	效益指标	经济效益指标	达到体制改革目标，实现街道可持续发展	提升	
		社会效益指标	提升退役军人的社会归属感	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	≥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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟州街道四米巷道改造专项经费			
主管部门		神木市麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		610	
		其中: 财政拨款		610	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 街道四米以下巷道进行管网改造。				
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	四米以下巷道改造面积	$\geq 29870 \text{ m}^2$	
		质量指标	年度工程项目验收质量	$\geq 95\%$	
	时效指标	项目验收时间	2023 年 12 月前		
	成本指标	项目成本	$\leq 610$ 万		
	效益指标	经济效益指标	街道受益人数	$\geq 90000$ 人	
		社会效益指标	受益社区数量	=12 个	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	改造后的四米巷道使用年限	$\geq 10$ 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 96\%$		

- 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		神木市麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17	
		其中：财政拨款		17	
		其他资金			
总体目标	目标 1：确保本辖区内道路安全隐患及时治理，受灾群众实际困难及时解决				
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	安全治理隐患次数	≥5 次	
			自然灾害受灾造成的隐患治理	≥15 次	
		质量指标	治理隐患合格率	=100%	
		时效指标	治理隐患及时性	2023 年 12 月前	
			受灾困难群众及时救助	及时	
	成本指标	安全治理隐患	≤5 万元		
		自然灾害受灾造成的隐患治理	≤12 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	提升	
			服务辖区群众	提升	
		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	居民满意度	>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 14

绩效目标编号：JXMB2023718001016

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	北关商住楼外立面瓷砖脱落治理改造项目				
主管部门	神木市麟州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		339		
	其中: 财政拨款		339		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 将存在安全隐患的不牢固的瓷砖和基层全面清理后, 重新安装保温以及喷涂饰面后, 最大可能保护人民群众的生命和财产安全, 保证“瓷砖脱落”这一高空坠物不再发生。				
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	防盗窗破损恢复	≥1983 个	
			屋面排水管	≥3765 个	
			外墙保温	≥27506	
			外墙涂料	≥29592 m <sup>2</sup>	
		质量指标	合格率	=100%	
		时效指标	完成及时率	=100%	
	成本指标	单位面积成本控制	≤224.62 元 / m <sup>3</sup>		
	效益指标	经济效益指标	降低受损失程度	=100%	
		社会效益指标	小区居民对政府好评度	=100%	
		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	居民满意度	>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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021 年麟州街道兴神路北四巷西一排至四排巷道改造工程			
主管部门		神木市麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50		
		其中：财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标 1：建设“干净整洁、环境优美、秩序井然、安全文明”的居住环境，提高居民的生活质量，推动城市的美好发展。				
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	改造总长度	=523m	
		质量指标	验收合格率	=100%	
	时效指标	完成及时率	=100%		
	成本指标	单位长度成本控制	≤2286 元		
	效益指标	经济效益指标	提高城市管网运行效率	=100%	
		社会效益指标	提高居民的生活质量	≥90%	
		生态效益指标	项目环保率	=100%	
可持续影响指标	保持年限	≥15 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	=100%		
		老百姓满意度	≥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。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020 年麟州街道文化站改造提升工程			
主管部门		神木市麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	233		
		其中：财政拨款	233		
		其他资金			
总体目标	目标 1：全面改善和提升街道综合文化站的服务能力和水平，丰富社区居民文化生活、完善公共文化服务体系和建设社会主义新社区。				
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	改造建筑面积	=350 m <sup>2</sup>	
		质量指标	验收合格率	=100%	
	时效指标	完成及时率	=100%		
	成本指标	每平方米成本	≤3755		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基本文化服务项目	≥95%	
		生态效益指标	项目环保率	=100%	
	可持续影响指标	使用期限		≥10 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	=100%		
		老百姓满意度	≥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 15

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2023 年度）

部门（单位）名称	神木市麟州街道办事处	下属预算单位个数	0
部门职责	<p>（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。</p> <p>（二）指导、搞好辖区内居民委员会、村委会的工作，支持、帮助居民委员会和村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。</p> <p>（三）抓好社区、村文化建设，开展文明街道、文明社区（村），文明小区建设活动，组织居民（村民）开展经常性的文化、娱乐、体育活动。</p> <p>（四）负责街道的人民调解、治安联防工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。</p> <p>（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区（村）服务工作。</p> <p>（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作。</p> <p>（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。</p> <p>（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作；维护居民（村民）的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。</p> <p>（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。</p> <p>（十）协助有关部门做好辖区综合执法工作，维护辖区的良好秩序。</p> <p>（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。</p> <p>（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、疫情防控、安全生产检查、居民迁移等工作。</p> <p>（十三）负责辖区内各类创建工作，开展群众性各类创建，管理辖区 4 米以下巷道环境卫生绿化美化工作，积极开展创建全国文明城市城市工作，配合市环境保护部门监督环境污染项目的治理和违规查处工作。</p> <p>（十四）开展辖区内扫黑除恶工作，铲除黑恶势力“保护伞”，净化社会环境，提升人民群众安全感、满意度。</p> <p>（十五）承办市委、市政府交办的其他工作。</p>		

年度履职目标	2023年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好农业农村等以下工作：保障本单位各项工作正常运行，认真履行好各项职能职责；负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，做好安全事故防范措施；扎实做好新冠肺炎疫情防控、基层党建、安全生产、创文创卫等工作。			
年度预算情况	预算收入（万元）		预算支出（万元）	
	收入科目	预算数	支出科目	预算数
	财政拨款收入	8728.6	人员经费	5482.52
	上级补助收入		日常公用经费	373.18
	事业收入		专项公用支出	
	经营收入		专项项目支出	2872.9
	附属单位上缴收入		-	
	其他收入		-	
年末在职人数	148	内设机构	7	
年度重点任务	工作任务名称		对应的拟安排项目	
	重点工作一：着力优化营商环境，持续增添经济活力		项目1：财力性转移支付经费	
	重点工作二：强化卫生防疫意识，促进疫情防控常态化		项目2：防疫专项经费	
			项目3：财力性转移支付资金	
			项目4：动物生物健康防疫专项经费	
			项目5：无疫小区经费	
			项目6：社区工作经费	
	重点工作三：统筹兼顾提品质，打造宜居宜业家园		项目7：神华路、惠泉路社区办公租赁专项	
			项目8：农村税费改革转移支付经费	
			项目9：农村税费改革转移支付资金	
			项目10：社区工作专项经	
项目11：自然灾害救助资金				

重点工作四：持续推进优生态，构筑绿色发展屏障	项目 12：市政环卫经费
重点工作五：持续创建文明城市，努力构建幸福家园	项目 13：公益文化及广场活动
	项目 14：公益广场及文化活动专项经费
重点工作六：尽心尽力厚民生，提升群众幸福感	项目 15：麟州街道四米巷道改造专项经费
	项目 16：第一书记工作队经费（张王庄村）
重点工作七：深化社会综合治理，维护社会平安稳定	项目 17：防返贫动态检测网格员补助资金
	项目 18：麟州街道瑞泰小区危险化学品处置项目
	项目 19：防返贫动态检测网格员补助经费
	项目 20：消除北关商住楼瓷板脱落安全隐患经费
重点工作八：保证机关正常运转、保障基层工作顺利开展	项目 21：政协学习组专项经费
	项目 22：镇街人大工作经费
	项目 23：街道社区党群服务专项经费
	项目 24：人大工作经费
	项目 25：行政事业单位取暖补贴
	项目 26：退役军人服务站工作经费
	项目 27：政协学习专项经费
	项目 28：人民路社区党群服务中心升级改造
	项目 29：街道社区党群服务专项
	项目 31：育才路社区新建活动室
项目 31：麟州财政所工作经费	

分解指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
部门管理	预算管理	预算完成率	镇街管理对应指标值按照镇街财政运行综合绩效评价共性指标体系中的评分规则进行考核
		预算调整率	
		支出进度率	
		“三公经费”变动率	
		结转结余变动率	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		往来款管理	
		会计核算	
		资金使用合规性	
	采购管理	政府采购执行率	
	资产管理	资产管理规范性	
	人员管理	在职人员控制率	
	内控管理	内部控制建设情况	
	信息管理	预决算信息公开性	
		基础信息完备性	
	绩效管理	事前绩效评估管理	
		绩效目标管理	
		绩效运行监控管理	
		绩效评价管理	
		绩效信息公开情况	
绩效专管员管理			

部门产出	数量指标	重点工作一实际完成率	=100%
		重点工作二实际完成率	=100%
		重点工作三实际完成率	=100%
		重点工作四实际完成率	=100%
		重点工作五实际完成率	=100%
		重点工作六实际完成率	=100%
		重点工作七实际完成率	=100%
		重点工作八实际完成率	=100%
	质量指标	重点工作一质量达标率	=100%
		重点工作二质量达标率	=100%
		重点工作三质量达标率	=100%
		重点工作四质量达标率	=100%
		重点工作五质量达标率	=100%
		重点工作六质量达标率	=100%
		重点工作七质量达标率	=100%
		重点工作八质量达标率	=100%
	时效指标	重点工作一完成及时率	=100%
		重点工作二完成及时率	=100%
		重点工作三完成及时率	=100%
		重点工作四完成及时率	=100%
		重点工作五完成及时率	=100%
		重点工作六完成及时率	=100%
		重点工作七完成及时率	=100%
		重点工作八完成及时率	=100%

	成本指标	公用经费控制率	≤100%
		项目预算控制率	≤100%
	经济效益指标		
部门效果	社会效益指标	服务辖区内受益人数	≥13万人
		行政处罚次数	=0次
		被市以上通报批评次数	=0次
		辖区重大安全事故发生次数	=0次
		动物防疫覆盖率	=100%
		环境整治美化覆盖村组覆盖率	=100%
		通村道路畅通率	=100%
		饮用水安全率	=100%
		植树造林成活率	≥95%
		促进村组、社区经济社会事业健康发展数	=20个
		组织宣传各项政策次数	≥20次
		退役军人优待证办理及发放人数	≥2000人
		城乡居民合疗收缴及退费人数	≥3.7万人
		为提升群众文化素养组织文化活动次数	≥70次
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度	社会公众满意度	=100%	
	工作人员满意度	=100%	
项目附件信息			

填报单位意见:	填报单位负责人 (签字盖公章): 年 月 日
主管部门意见:	部门 (单位负责人) (签字盖公章): 年 月 日
市财政局预算绩效管理股意见:	审核人 (签字): 股室负责人 (签字): 年 月 日
市财政局领导意见:	领导 (签字盖公章):  年 月 日

申报单位联系人: 高区宁

联系电话: 13809123789

说明: 1. 预算部门按照市财政对各部门考核年度评分表中的相关内容设置三级指标和指标值, 预算单位的投入管理指标参照相关考核要求设定。

求设定。

2. 数量指标指重点任务的完成数量, 如就业人数增加 5000 人。
3. 质量指标指重点任务的完成质量, 如重大工程验收合格率 100%。
4. 时效指标指重点任务的完成时效, 如应急处置及时性 95%。
5. 效果指标指部门履职和重点任务所达到的效果, 如 PM2.5 同比下降 20%。
6. 上述产出指标和效益指标既可以按照重点任务完成情况分别填列, 也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

表 16

## 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: .....	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效 指标	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。