

吴堡县宋家川街道办事处

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责：

1、党委工作职责：（1）保证上级任务坚决贯彻执行。（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。

2、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。

（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、2022 年度部门工作任务

（一）坚决打赢疫情防控战

面对全国疫情防控的反复性，宋家川街道坚持人民至上原则，狠抓外防输入，内防反弹，始终将人民生命安全和身体健康放在第一位。

1. 防控措施到位。按照《进一步加强居家隔离人员管控的通知要求》，社区针对居家隔离对象做到“一对一”包抓、《居家隔离承诺书》告知到人，隔离提醒单、温馨封条张贴到户，实行属地监管原则，做到信息透明，联防联控，做好进出居民的扫码测温登记查验核酸检测结果等工作。

2. 进一步开展敲门行动，举全办之力提高辖区群众疫苗接种率。26个村（社区）各抽调1-2人专项负责疫苗接种信息摸排工作，并分门别类建立接种人员信息台账；针对60岁以上第一针次疫苗接种及3-3岁半未入园儿童接种工作，考虑到

城区老弱病残，行动不便的未接种对象，办事处安排四名包抓社区副科级领导，和卫健局接种人员组成工作队，亲自上门，进一步开展敲门行动，上门接种。

3. 探索建立“六级六长·六员服务”工作机制。按照“街道吹哨、部门报到”的原则，实行“片长+社区长+网格长+党小组长+楼长（巷道长）+单元长（院落长）”工作模式，做到对四个城市社区实现全覆盖，防控无死角，实现社区治理精细化。在指挥体系方面，在县级层面上：建立指挥长（县委常委）+副总指挥长（两名县级领导）；在街道层面上：街道党工委书记、办事处主任、人大工委主任、党工委副书记每人包抓一个社区，同时安排四名副科级领导每人下沉一个社区，形成县级主要领导指挥，街道统一调度，社区统一行动的指挥体系。在具体网格管理中，每个社区在现有网格的基础上进一步细化小网格，设计《社区末梢治理无死角示意图》，把原有的64个大网格按区域就近划分为200个小网格。由县委组织部和人社局联合发文，抽调机关事业单位627名干部下沉社区，制定《社区“六级六长·六员服务”责任人一览表》设立200个党小组（工作组），参与社区末梢治理等相关工作。

（二）全力抓好基层党建工作

1. 开展党史学习教育专题民主生活会。聚焦民主生活会主题，按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”和“学党史、悟思想、办实事、开新局”的目标要求，会前认真组织

学习，广泛征求意见，及时沟通思想，开展谈心谈话，认真查摆问题，开展批评和自我批评，我街道坚持统筹推进整改落实，全面盘点上一年度民主生活会、有关专题民主生活会尚未完成的整改问题，并针对集体学及自学发现的问题、会前征求的意见和建议和会上相互批评的意见认真梳理，及时制定了问题清单，完善整改措施，落实整改责任，坚持“当下放”与“长久立”相结合，做到立查立改、即知即改清理“旧账”，长期坚持整改解决“新账”，真正做到知行合一立说立行，以解决实际问题的成效取信于民，服务于民。

2. 全力打造党建品牌。以“送服务，办实事（宋办）”为品牌，积极开展宋家川街道“送服务、办实事”系列活动，制定“送服务、办实事”系列活动月计划表，积极筹备宋家川街道志愿者服务队，不断创新“我为群众办实事”活动形式。

3. 认真开展宣传报道。利用宋家川街道抖音公众号、微信视频号、美篇等多渠道宣传我单位基层党建、廉洁文化建设系列活动，营造了全办上下齐心协力干事创业的良好氛围。

（三）扎实做好重点项目环境保障工作

深化认识，砥砺前行。根据县委、县政府关于2022年重点项目建设的整体部署和规划，我街道将加快项目建设度作为当前的一项重要政治任务来抓，严格按照县重点项目要素工作专班要求，全力配合相关部门做好环境保障工作。二是强化措

施，优化服务。强化宣传，使老百姓能够明白重点项目建设是“功在当代，利在千秋”的大好事，为重点项目按时、有序开工营造一个良好的的外部环境。在充分吃透、利用好招商引资政策的基础上，进一步完善我办招商引资工作制度、健全考核激励机制，以“项目论英雄”，尽快在全办范围内形成“全民招商、人人招商”的浓厚氛围，力争圆满完成年度目标任务。

（四）持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

围绕年度目标任务，凝聚起众志成城的强大合力，按照“五大振兴”的要求，统筹整合 24 个市县单位 381 名县办干部对我办 1306 户脱贫户和 58 户监测户结对帮扶，下派驻村扶贫工作队，实现脱贫人口、检测对象帮扶全覆盖；全面落实党建主体责任，抓牢基层基础这个根本，强化党建带动，按照“组织强、党建强、产业强、经济强”的目标，着力推进产业、就业扶贫，完善培育壮大贫困村集体经济，发展合作经济，完善村级硬件设施，提升基本公共服务水平，达到村村改变、村村提升的目标。

（五）稳步推进各项社会事业

1. 惠农政策全面落实，全力改善群众生活水平。全办共有低保户 657 户 1171 人，其中分散供养五保户 92 户 100 人、集中供养五保户 8 户 8 人。针对收入不稳定的贫困户、动态监测户和边缘户，制定了周排查周汇报制度，按照应兜尽兜应保尽保的原则，及时为群众发放临时救助资金。

2. 封山禁牧和生态建设工作稳步推进。一是加大环保工作力度，绿化美化净化环境。开展常态化裸露土地排查整治、做好秸秆禁烧、污染天气排查整治和黄河生态保护工作。二是加大封山禁牧力度，巩固造林成果。采取划片包干，干群联系，经常打击的办法，利用封山禁牧工作队及村封山禁牧工作组，开展常态化巡查，对偷牧行为及时制止，无法制止的立即汇报办事处，以“教育说服为主，经常上山巡查，对钉子户实施看护”为措施，坚决杜绝偷牧行为发生。

3. 农业产业稳定发展。持续发展畜牧产业进行产业综合利用，发展油枣种植，青梨栽植、进行撂荒地整治及综合利用，严守耕地红线，实现藏粮于地、藏粮于技。

4. 结合当前实际，积极开展春耕备耕及动物防疫工作。一是积极做好春耕备耕工作。为保障春耕备耕生产顺利进行，我办加强了惠农政策的宣传，下一步，我办将邀请继续开展以春耕生产技术指导为主题的活动，分别进行惠农政策、粮食生产、三新技术、病虫害防治、测土配方施肥、农机具使用维修、设施农业、动物防疫等方面的培训、技术指导，保证春耕备耕顺利开展。二是抓好当前重大动物疫病防控工作。我办对动物疫病防控工作进行全面部署，落实任务和责任，全面开展预防。三是我办推广有机肥的利用，减少化肥使用、各种农业生产废弃物循环利用的种养结合模式，减少面源污染，推广统防统治，减少农药使用，全面做好农产品质量安全工作。

5. 全面做好退役军人和武装工作，圆满完成阶段性工作任务。以落实政策为根本，全面提升退役军人服务质量，开展退役军人优待证发放试点工作，集中办理的退役军人优待证。做好人民武装工作，通过宣传单，横幅，微信等方式开展征兵宣传。

6. 全力做好医保养老工作。养老方面，动员未参保人员参保及做好息录入、死亡注销、年度认证工作。医保方面，竭力提高医保参保率，争取参保率达到 100%。二是积极开展医疗救助工作，于今年 3 月初启动宋家川街道 2022 年医疗大病救助工作，针对 2021 年医疗自付费用超过万元的大额自费住院病员进行医疗救助。三是为全面落实辖区内医疗保障政策宣传、城乡居民参保登记、缴费、参保人员错误数据核查及上报、参保档案管理、门诊特殊病申报、医保政策咨询、待遇保障落实等职责，建成一张由 28 个医保联络员编织的街道办医保保障网，实现全街道覆盖。

（六）加快推进平安街道建设

实施综治维稳平安建设党建引领“1+25+78”网格化管理模式，即 1 个街道办+26 个村（社区）+78 个网格片区，通“定格、定人、定岗、定责”形成网格化治理的基本单元和组织节点；坚持开展领导接访活动，积极解决信访问题，每个工作日都有党政领导在信访室值班接访，加强重点人员摸底排查，及时建立了台账并落实了稳控责任人及帮教人员。制定综治维稳

工作责任制，开展对重点人员、刑释解教、流动人口、易肇事肇祸精神病人员的管控工作。

（七）高度重视安全生产工作

1. 根据安全生产工作需要，随时召开会议，研判形势问题，及时采取措施。定期组织人员对采沙场、采石场、制油点、道路交通隐患、地质灾害点、骨干坝及危房进行排查。

2. 强化森林防火工作。通过制作美篇倡议书、横幅、宣传彩页、喇叭等方式积极宣传，提高群众满意度。此外，我街道积极出动流动宣传车提醒群众注意森林防火，切实提高护林安全意识。

3. 开展道路交通安全检查。悬挂安全出行宣传横幅，发放道路交通安全宣传资料，制作设置道路交通安全警示标识。

4. 常态化开展安全生产工作。以办、村（社区）安全生产排查表为基础，通过电话联系、微信群内通知等形式，保证所辖 22 个行政村和 4 个社区第一时间展开辖区安全生产排查，针对道路安全、消防安全、危化品安全、森林防火安全、地质灾害安全、农户取暖用火用电安全等方面，发动各村（社区）两委、四支队伍开展辖区内排查，切实做好防范一氧化碳中毒事故，每日报送排查情况（需报网格员数量）、报警器安装（尤其是重点户）使用情况。

（八）深入打好三大保卫战

开展环境综合整治行动。我街道严格按照《榆林市 2022

年污染防治攻坚战五十二项行动方案》要求，结合实际，积极开展攻坚行动。在春节前开展烟花爆竹禁放集中宣传活动，通过视频号、美篇、横幅、喇叭等方式多方位宣传，提高群众环保意识；加强污染天气应急管控，根据天气变化，发动村（社区）网格员积极排查污染源，针对排查出的污染源及时进行整治，与此同时，加强秸秆禁烧工作宣传排查，加强黄河及河道周边环境排查整治，开展裸露地、露天沙场的排查治理，坚决打赢大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治保卫战。

（九）全面提升服务水平，实现治理精细化

我街道以党建为工作引领，以提升社区为民服务水平为重点，凝心聚力，攻坚克难，不断深化创新基层党建工作形式。

1. 细化网格管理，提供制度保障。根据居民小区、巷道的规模和党员数量等情况，在原有 27 个网格的基础上进行重新划分为 57 个网格，实现网格化服务精细化。出台了《网格员管理考核办法》，明确了各项工作任务，同时将网格员工资由 4000 元/年提高为 6000 元/月，为加强和推进网格化管理提供了有力的政策支持制度保障；经常与群众保持联系，帮助他们尽快适应新生活；对辖区巷道探索实行巷长制，配备巷长，及时掌握网格内人口基本情况、倾听群众意见、及时宣传党的各项惠民政策，积极开展各项工作。

2. 根据现有资源，创新服务理念，打造亮点特色服务项目。设立社区心理疏导室、心理宣泄室，吸收吴堡中学心理老师为

志愿者，通过专业的人才、器材和阵地有效地舒缓居民情绪、化解心理问题，着力解决社区居民的心理问题，为社区治理打好基石

3. 标准规范化建设村党支部，全方位提高乡村治理水平。一是通过“送出去”和“请进来”两种方式，让村“两委”班子多参加高品质乡村治理水平能力培训，切实提高领导力、组织力、带动力，提高实际工作中治理效能，在群众中树威信立口碑；标准规范化建设村党支部，让党支部在乡村治理中闪耀发挥作用，在村各类组织中树起党支部的领导旗帜。二是完善了新时代文明实践工作机制，开展了形式多样、内容丰富的活动，引领乡村文化文明发展；各村产生了新一届理事会（议事会）的办法，规范“一约四会”（即村规民约、村民议事会、道德评议会、红白理事会、禁毒禁赌协会）工作，有序提高村民自治水平，树立优良村风家风。

（十）加强廉洁文化建设，改进干部作风。

一是为切实巩固拓展全办干部作风集中整顿工作成果，制定《关于开展亮岗亮责“双亮”提质增效行动的实施方案》（宋发〔2022〕2号）文件，并按照方案及时开展以“亮明岗位身份、亮明工作职责”为主题的“双亮”活动，全面提升服务水平；以“能讲、能写、能干、能统筹、能廉洁、能接地气”为标准，锻造过硬干部队伍；以健全制度、规范用权为目标，形成作风建设长效机制；二是认真贯彻落实县委2022年廉洁文

化建设精神,切实发挥廉洁文化在惩治和预防腐败方面的重要作用,提升广大干部群众廉洁意识,特制定我街道廉洁文化建设实施方案街道将围绕“1+X”的模式,以“创建示范点、整体推进、全面覆盖”的工作目标,以街道办、迎宾路社区、慕家崖村、达连坡村为示范点,统筹推进廉洁文化进机关、进家庭、进社区、进农村、进校园、进企业,努力形成“以廉为荣、以贪为耻”的社会风尚,为我街道党风廉政建设和反腐败工作深入开展提供有力支持和有效载体;三是积极开展督导检查,持续改善作风。

三、部门预算单位构成

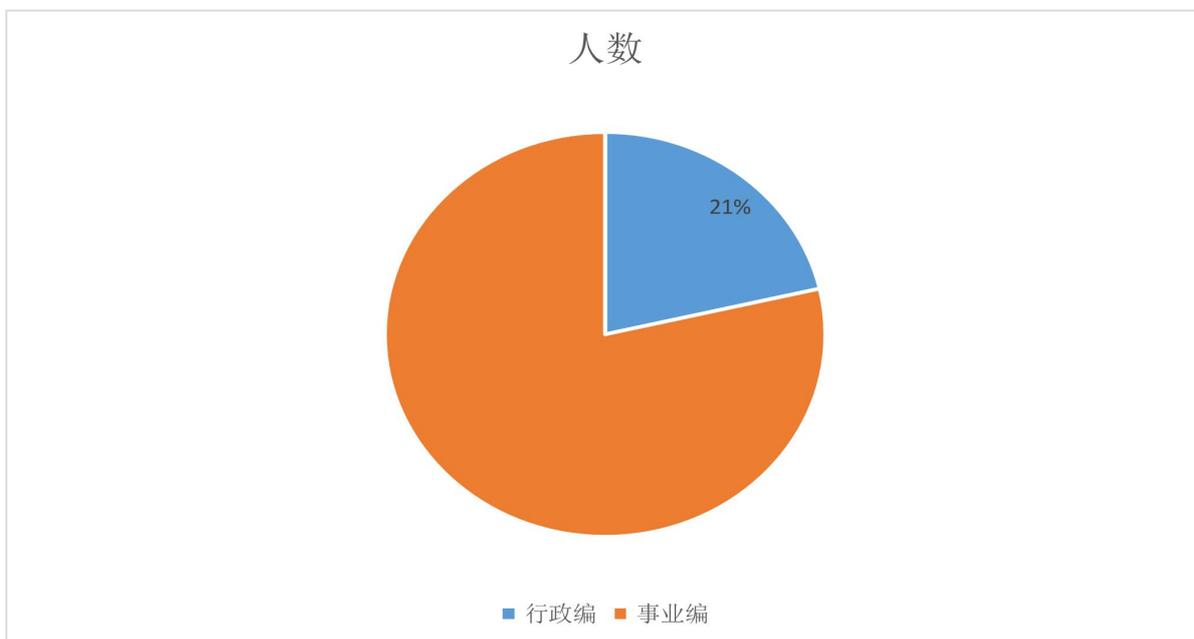
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1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、部门人员情况说明

截至2021年底,本部门人员编制131人,其中行政编制28人、事业编制103人;实有人员131人,其中行政28人、事业103人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(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。2022 年本部门预算收入 2881.513462 万元，其中一般公共预算拨款收入 2881.513462 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 805.780571 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门预算支出 2881.513462 万元，其中一般公共预算拨款支出 2881.513462 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出

较上年增加 805.780571 万元，主要原因是项目增加。

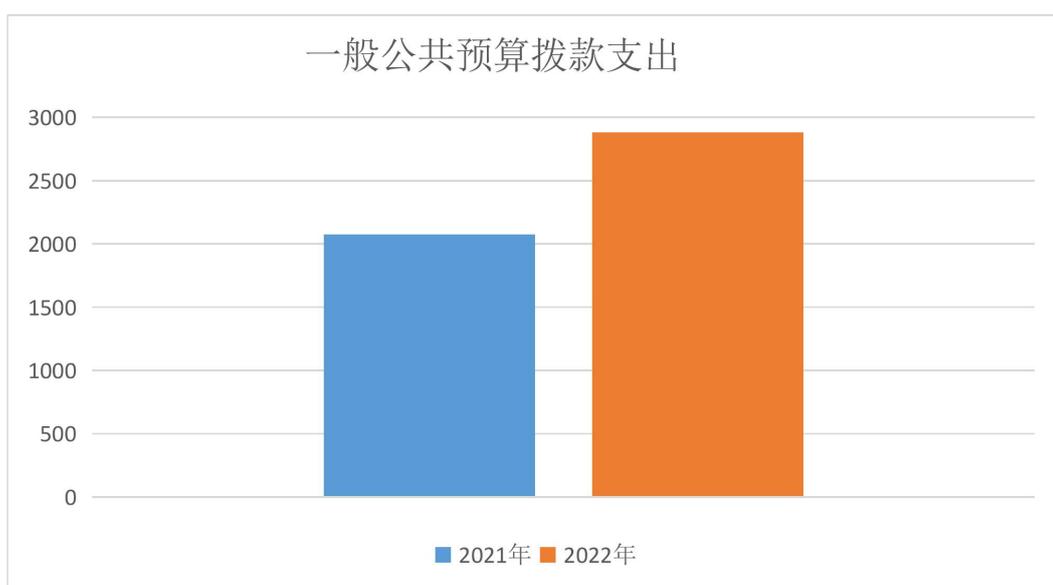
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 2881.513462 万元，其中一般公共预算拨款收入 2881.513462 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 805.780571 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 2881.513462 万元，其中一般公共预算拨款支出 2881.513462 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 805.780571 万元，主要原因是项目增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2881.513462 万元，较上年增加 805.780571 万元，主要原因是项目增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 2881.513462 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)1669.467882 万元，较上年增加 264.416675 万元，原因是工资上调；

①行政运行（2010301）1595.937882 万元，较上年增加 364.649675 万元，增长 22.85%，主要原因是经费支出增加；

②行政运行（2010601）73.53 万元，较上年增加 11.92 万元，增长 16.21%，主要原因是经费支出增加；

(2) 卫生健康支出(210)60 万元，较上年增加 23.92398 万元，原因是疫情防控工作经费增加；

①突发公共卫生事件应急处理（2010401）60 万元，较上年增加 60 万元，增长 100%，主要原因是疫情常态化；

(3) 节能环保支出(211)10 万元，较上年减少 113.63026 万元，原因是环境整治项目减少；

①其它自然生态保护支出（2110499）10 万元，较上年增加 10 万元，增长 100%，上年无此科目，无法比较；

(4) 城乡社区支出(212)116.5329 万元，较上年增加 16.6079 万元，原因是社区工作重要性突出，支出增加；

①其他城乡社区支出（2129999）116.5329 万元，较上年增加 116.5329 万元，增长 100%，上年无此科目，无法比较；

(5) 农林水支出(213)278.31128 万元，较上年增加 106.82118 万元，原因是乡村振兴项目增加；

①其他农业农村支出（2130199）52.02 万元，较上年增加 52.02 万元，增长 100%，上年无此科目，无法比较；

②其他林业和草原支出（2130299）5 万元，较上年增加 5 万元，增长 100%，上年无此科目，无法比较；

③其他扶贫支出（2130599）70 万元，较上年增加 70 万元，增长 100%，上年无此科目，无法比较；

④对村民委员会和党支部的补助（2130705）151.29128 万元，较上年增加 5 万元，增长 6.5%，原因是工资福利提高；

(6) 交通运输支出(214)498.3622 万元，较上年增加 483.3622 万元，原因是新区建设项目增加；

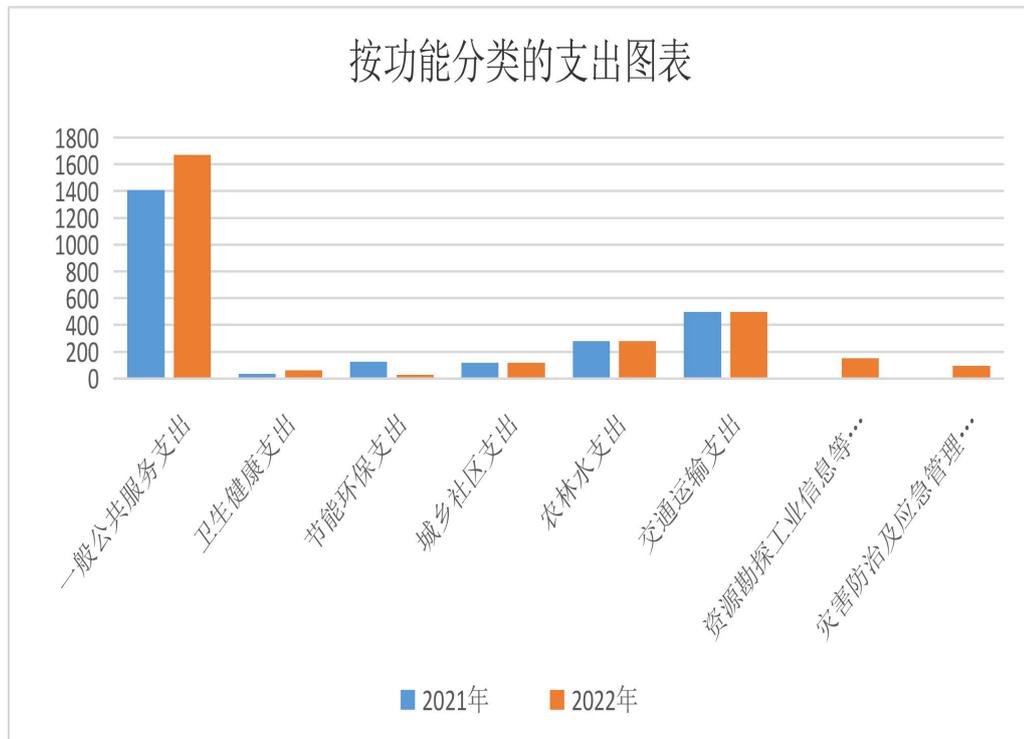
①公路建设（2140104）483.3622 万元，较上年增加 468.3622 万元，增长 96.9%，原因是新区建设项目增加；

②其他公路水路运输支出（2140199）15 万元，较上年增加 15 万元，增长 100%，上年无此科目，无法比较；

(7) 资源勘探工业信息等支出(215)152 万元，较上年增加 152 万元，原因是新区建设项目增加；

①其他支持中心企业发展和管理支出（2150899）152 万元，较上年增加 152 万元，增长 100%，上年无此科目，无法比较；

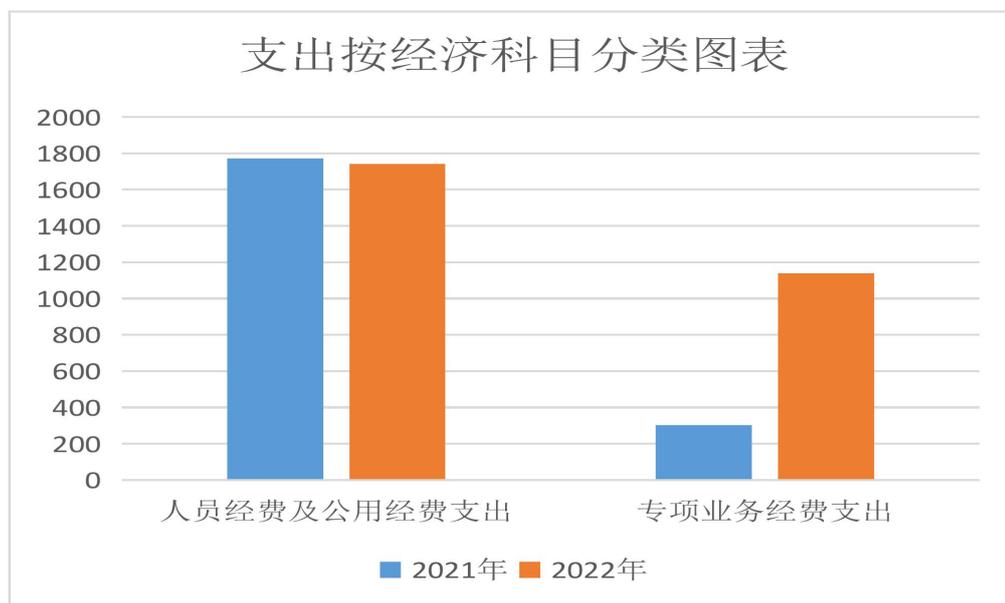
(8) 灾害防治及应急管理支出(224)96.8392 万元，较上年增加 96.8392 万元，原因是汛期应急任务增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2881.513462 万元，其中：

人员经费及公用经费支出 1742.109162 万元，较上年减少 29.860838 万元。专项业务经费支出 1139.4043 万元，较上年增加 835.6443 万元。



(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2881.513462 万元，其中：

工资福利支出 (301)1635.669162 万元，较上年增加 285.260631 万元，原因是工资上调；

商品和服务支出 (302)420.1292 万元，较上年增加 137.6762 万元，原因是是办公费用增加；

对个人和家庭的补助支出 (303)63.82 万元，较上年减少 105.456 万元，原因是减少了对个人个和家庭的补助项目；

对资本性支出 (310)761.8951 万元，较上年增加 488.29974 万元，原因是项目增加。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 2881.513462 万元，其中：

机关工资福利支出 (501)1635.669162 万元，较上年增加

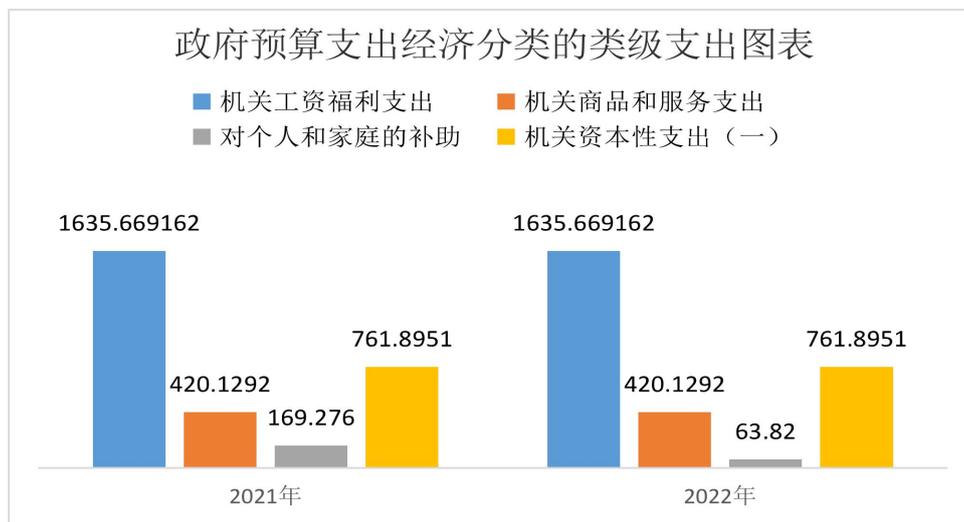
285.260631 万元，原因是工资福利上调；

机关商品和服务支出(502)420.1292 万元，较上年增加137.6762 万元，原因是人员经费基数增加，相应增加公用经费；

机关资本性支出（一）(503)761.8951 万元，较上年增加488.29974 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助(509)63.82 万元，较上年减少105.456 万元，原因是减少了对个人和家庭的补助；

①其他自然灾害防治支出（2240699）96.8392 万元，较上年增加 96.8392 万元，增长 100%，上年无此科目，无法比较；



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 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

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2021 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元(100%)，增加的主要原因是公务用车维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元(100%)，增加的主要原因是公务用车维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年本部门无会议经费预算。

2022 年本部门无培训经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年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 2881.513462 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 62.24 万元，较上年减少 170.22 万元，主要原因是日常经费开支减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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. “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 2022 年部门综合预算公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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）	否	
表6	2022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）	否	
表7	2022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）	否	
表8	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无采购计划
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	2881.513462	一、财政拨款	2881.513462	一、财政拨款	2881.513462	一、财政拨款	2881.513462
1、一般公共预算拨款	2881.513462	1、一般公共服务支出	1669.467882	1、人员经费和公用经费支出	1742.109162	1、机关工资福利支出	1635.669162
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	1635.669162	2、机关商品和服务支出	420.1292
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	88.7	3、机关资本性支出（一）	761.8951
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	17.74	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	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	1139.4043	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	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	331.4292	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	46.08	9、对个人和家庭的补助	63.82
		10、卫生健康支出	60	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	10	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、债务利息及费用支出	0
		12、城乡社区支出	116.5329	(6)资本性支出	761.8951	12、债务还本支出	0
		13、农林水支出	278.31128	(7)对企业补助（基本建设）	0	13、转移性支出	0
		14、交通运输支出	498.3622	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
		15、资源勘探工业信息等支出	152	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		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	96.8392				
		24、预备费	0				
		25、其他支出	0				
		26、转移性支出	0				
		27、债务还本支出	0				
		28、债务付息支出	0				
		29、债务发行费用支出	0				
本年收入合计	2881.513462	本年支出合计	2881.513462	本年支出合计	2881.513462	本年支出合计	2881.513462
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	2881.513462	支出总计	2881.513462	支出总计	2881.513462	支出总计	2881.513462

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	2881.513462	1679.869162	62.24	1139.4043	
201	一般公共服务支出	1669.467882	1528.577882	62.24	78.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1595.937882	1466.167882	56.24	73.53	
2010301	行政运行	1595.937882	1466.167882	56.24	73.53	
20106	财政事务	73.53	62.41	6	5.12	
2010601	行政运行	73.53	62.41	6	5.12	
210	卫生健康支出	60	0	0	60	
21004	公共卫生	60	0	0	60	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60	0	0	60	
211	节能环保支出	10	0	0	10	
21104	自然生态保护	10	0	0	10	
2110499	其他自然生态保护支出	10	0	0	10	
212	城乡社区支出	116.5329	0	0	116.5329	
21299	其他城乡社区支出	116.5329	0	0	116.5329	
2129999	其他城乡社区支出	116.5329	0	0	116.5329	
213	农林水支出	278.31128	151.29128	0	127.02	
21301	农业农村	52.02	0	0	52.02	
2130199	其他农业农村支出	52.02	0	0	52.02	
21302	林业和草原	5	0	0	5	
2130299	其他林业和草原支出	5	0	0	5	
21305	扶贫	70	0	0	70	
2130599	其他扶贫支出	70	0	0	70	
21307	农村综合改革	151.29128	151.29128	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.29128	151.29128	0	0	
214	交通运输支出	498.3622	0	0	498.3622	
21401	公路水路运输	498.3622	0	0	498.3622	
2140104	公路建设	483.3622	0	0	483.3622	
2140199	其他公路水路运输支出	15	0	0	15	
215	资源勘探工业信息等支出	152	0	0	152	

表5

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	2881.513462	1679.869162	62.24	1139.4043	
21508	支持中小企业发展和管理支出	152	0	0	152	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	152	0	0	152	
224	灾害防治及应急管理支出	96.8392	0	0	96.8392	
22406	自然灾害防治	96.8392	0	0	96.8392	
2240699	其他自然灾害防治支出	96.8392	0	0	96.8392	

表6

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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			2881.513462	1679.869162	62.24	1139.4043	
301	工资福利支出			1635.669162	1635.669162	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.99	357.99	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421.12	421.12	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.26	34.26	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.44	136.44	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.156282	14.156282	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.7016	32.7016	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.98	12.98	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.79	110.79	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	515.23128	515.23128	0	0	
302	商品和服务支出			420.1292	26.46	62.24	331.4292	
30201	办公费	50201	办公经费	53.5	0	53.5	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.74	0	8.74	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3	0	0	3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.46	26.46	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	328.4292	0	0	328.4292	
303	对个人和家庭的补助			63.82	17.74	0	46.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	63.82	17.74	0	46.08	
310	资本性支出			761.8951	0	0	761.8951	
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	535.8951	0	0	535.8951	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	226	0	0	226	

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	1742.109162	1679.869162	62.24	
201	一般公共服务支出	1590.817882	1528.577882	62.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1522.407882	1466.167882	56.24	
2010301	行政运行	1522.407882	1466.167882	56.24	
20106	财政事务	68.41	62.41	6	
2010601	行政运行	68.41	62.41	6	
210	卫生健康支出	0	0	0	
21004	公共卫生	0	0	0	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
211	节能环保支出	0	0	0	
21104	自然生态保护	0	0	0	
2110499	其他自然生态保护支出	0	0	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
213	农林水支出	151.29128	151.29128	0	
21301	农业农村	0	0	0	
2130199	其他农业农村支出	0	0	0	
21302	林业和草原	0	0	0	
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0	
21305	扶贫	0	0	0	
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	151.29128	151.29128	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	151.29128	151.29128	0	
214	交通运输支出	0	0	0	
21401	公路水路运输	0	0	0	
2140104	公路建设	0	0	0	
2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	

表7

2022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-不含上年结转）

单位：万元

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	1742.109162	1679.869162	62.24	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0	0	0	
224	灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
22406	自然灾害防治	0	0	0	
2240699	其他自然灾害防治支出	0	0	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			1742.109162	1679.869162	62.24	
301	工资福利支出			1635.669162	1635.669162	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	357.99	357.99	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	421.12	421.12	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.26	34.26	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	136.44	136.44	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.156282	14.156282	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.7016	32.7016	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.98	12.98	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110.79	110.79	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	515.23128	515.23128	0	
302	商品和服务支出			88.7	26.46	62.24	
30201	办公费	50201	办公经费	53.5	0	53.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.74	0	8.74	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.46	26.46	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			17.74	17.74	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.74	17.74	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31009	土地补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
		十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
		十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
		十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
		十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
				对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1139.4043	
	全额	1139.4043	
431002	吴堡县财政局宋家川财政所	5.12	
	专用项目	5.12	
	专项业务经费	5.12	
	基层统计建设工作经费	5.12	宋家川22个村基层统计建设工作经费
431003	吴堡县宋家川街道办事处	1134.2843	
	专用项目	1134.2843	
	农村公路养护费	8.53	
	2022年第一季度日常管护费	8.53	2022年第一季度日常管护费
	专项业务经费	1125.7543	
	2020年1012月社区网格员工资	5.94	根据宋办函（2022）65号吴堡县宋家川街道办事处关于申请拨付2020年10-12月社区网格员工资待遇的报告
	产业孵化园三通一平、西侧场外景观墙、内侧围墙	152	根据县政府主要领导批示，为了贯彻落实中央关于加强苏陕协作的决策部署，抢抓吴堡、仪征合作新机遇，助力吴堡县脱贫攻坚目标任务的完成和地方经济快速发展，按照县委、县政府决定由吴堡县工业开发有限责任公司和江苏永电太阳能照明有限公司成立会议要求，前期征地和三通一平基础性工作由我办负责，目前各项工作已经圆满完成，现申请拨付项目尾欠资金。
	封山禁牧专项经费	5	2022年宋家川街道办事处封山禁牧专项经费
	高速路口至孵化园道路前期征拆机械费用	10	根据吴政财预发（2022）15号关于下达专项资金的通知高速路口至孵化园道路前期征拆机械费用
	高速路口至孵化园道路征拆工作经费	15	根据吴政财预发（2022）15号关于下达专项资金的通知高速路口至孵化园道路征拆工作经费
	高速路引线道路工程征地、林木补偿所需资金	473.3622	根据吴政财预发（2022）15号关于下达专项资金的通知高速路引线道路工程征地、林木补偿所需资金
	解决金天小区安全饮水管道相关问题所需资金	54	金天小区位于古城路社区新粮站以下，小区共4栋楼12个单元178户（长期不住39户，现住139户），其中门市住户50户。因金天小区存在物业无人管理及水电费收缴等问题，导致矛盾频发，甚至群体上访，为彻底解决金天小区一系列问题，保障群众安全饮水、安全用电，需为小区住户全部更换插卡水表，维修高位水塔，由物业公司正常收取水电费。
	廉洁文化建设工作经费	5	宋家川街道办事处廉洁文化建设工作经费，其中迎宾路社区1万元，达连坡村2万元，慕家崖村1万元，街道办1万元
	社区网格员工资	46.08	2022年宋家川街道办事处社区网格员工资
	四个社区服务群众专项经费	40	宋家川街道办事处四个社区服务群众专项经费
	四个社区经费	20	宋家川街道办事处四个社区经费

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1139.4043	
	宋家川街道办环境整治专项经费	10	根据县政府主要领导批示，为了做好中央对我省开展第二轮生态环境保护督查工作，改善辖区生态环境，建设美丽吴堡、幸福吴堡、实力吴堡，提高群众获得感和幸福感，根据吴办发（2021）56号文件精神，我办对辖区裸露土地、乱堆乱放、违建进行了全面摸底排查，共排查出裸露土地及乱堆乱放等7处，我办按照要求，及时成立专项工作组进行清理整治，由于我办经费紧张，现申请资金解决问题。
	宋家川街道办事处疫情防控工作经费	10	根据吴政财预发（2022）132号关于下达专项经费的通知及宋办发（20220）86号文件吴堡县宋家川街道办事处关于申请疫情防控工作经费的报告
	宋家川街道办汛期地质灾害临时安置所需资金	96.8392	根据吴政财发（2022）14号关于下达专项资金的通知，宋家川街道办汛期地质灾害临时安置所需资金
	吴堡县新区建设征地、林木附属物补偿资金	62.5329	根据吴政财预发（2022）15号吴堡县新区建设征地、林木附属物补偿资金
	乡村振兴专项经费	70	乡村振兴专项经费
	疫情防控工作经费	50	疫情防控工作经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴专项经费			
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:		70	
		其中: 财政拨款		70	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 落实重点帮扶, 稳就业, 增强脱贫户收入。</p> <p>目标2: 促进村集体经济稳步增长。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 乡村振兴政策措施精准落实	100%全面落实	
		质量指标	各项工作全面完成预期目标	完成率达到 $\geq 95\%$	
		时效指标	指标1: 起止时间	2022年1月1日-2022年12月31日	
		成本指标	指标1: 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	指标1: 巩固脱贫攻坚成果, 带动经济发展, 稳定就业。	增强稳定脱贫户收入	
		社会效益指标	指标1: 防返贫动态监测帮扶	强化防返贫动态监测, 落实重点帮扶	
		生态效益指标	指标1: 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	指标1: 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	指标1: 优化经济发展, 改善服务	群众满意度 $\geq 95\%$	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金天小区安全饮水管道相关问题所需资金			
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:	53.85		
		其中:财政拨款	53.85		
		其他资金	0		
总体目标	以美化人居环境,建设宜居城乡为主,完善基础设施,为群众提供便利,让群众的居住环境得到保障。				
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	安装水表178块	12.46万元	
			物业电脑、打印机、办公桌	0.85万元	
			维修高位水塔及埋设管道400米	40.54万元	
		时效指标	2022年-2022年6月30日	2022年6月底	
		成本指标	严格按照预算安排,不超财政拨款	53.85万元	
	效益指标	经济效益指标	提高资源和能源利用率,降低成本,节约时间	效益显著	
		社会效益指标	改善小区居民生活环境,解决了矛盾,提高群众获得感和幸福感	明显提升	
		生态效益指标	健全该区域组织架构,使该区域环境治理得到大的改善	符合环保要求	
		可持续影响指标	提升政府形象的同时实现了可持续发展的效益	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区群众满意度	≥98%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		产业孵化园三通一平、西侧场外景观墙、内侧围墙及排水建设项目尾欠资金			
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:	152		
		其中:财政拨款	152		
		其他资金	0		
总体目标	项目建成后可以提升吴堡整体城市品位,改善投资环境,促进城乡发展,带动周边土地升值,吸引外来企业,创造较好的经济效益和社会效益。				
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	产业孵化园三通一平建设项目挖土方	104926m ³	
			三通一平建设项目填土压实	106655m ³	
			西侧场外景观墙片石混凝土挡墙	1781m ³	
			产业孵化园内侧围墙挡墙	890m	
		质量指标	按照实施标准	达到合格	
		时效指标	项目起止时间	2020年5月15日-2020年9月30日	
		成本指标	严格按照预算安排,不超财政拨款	152万元	
	效益指标	经济效益指标	增强了对外来企业的吸引力,推动吴堡的经济发展,解决部分人的就业问题	效果显著	
		社会效益指标	园区基础设施建设项目完成后将改善园区的交通条件,提升园区形象,促进园区快速发展	明显提高	
		生态效益指标	促进新区产业园建设稳定,健康发展	逐步改善	
		可持续影响指标	着力改革创新园区发展模式,对我县产业结构调整具有重要意义	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县新区建设征地、林木附属物补偿资金			
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:		62.5329	
		其中:财政拨款		62.5329	
		其他资金		0	
总体目标	新区建设是吴堡进一步拉开城市框架,完善城市功能,拓展发展空间,提升城市形象的重点和希望,资金下达后及时支付补偿款。				
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	征地	6.51亩	
			征林木	207株	
		质量指标	按照《吴堡县新区建设和安置实施方案》	达到合格	
		时效指标	及时支付征地拆迁补偿款	2022年2月底前完成	
		成本指标	严格按照预算安排,各项支出均不超财政拨款	62.5329万元	
	效益指标	经济效益指标	补偿款的及时发放,将增加当地居民收入,提升被开发片区经济发展水平。	明显提升	
		社会效益指标	解决新区建设尾留问题,促进新区经济社会稳定和持续发展	效果显著	
		生态效益指标	改善当地环境,提升城市形象。	明显改善	
		可持续影响指标	确保项目顺利推进,促进新区可持续开发。	明显改善提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征拆群众满意度	≥96%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高速路引线道路工程征地、林木补偿所需资金			
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:	473.3622		
		其中:财政拨款	473.3622		
		其他资金	0		
总体目标	项目的建成推动沿线城镇村的养殖业、农副土特产品等种养运销一体化,补偿款的及时发放,带动居民增收,活跃市场。				
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	征地	74.13亩	
			征林木	2685株	
			征窑洞	9孔	
		质量指标	按照补偿标准	达到合格	
		时效指标	及时支付征地拆迁补偿款	2022年6月底前完成	
		成本指标	严格按照预算安排,不超财政拨款	473.3622万元	
	效益指标	经济效益指标	征地款及时发放后,将增加当地居民收入、活跃市场、改善民生。	各项支出均不超预算安排	
		社会效益指标	改善居民生存、居住、活动条件,带动产业发展。	明显改善	
		生态效益指标	节能减排,改善当地环境,全力营造项目建设的优质环境和发展的良好氛围。	逐步改善	
		可持续影响指标	征地拆迁使得区域设施等基础配套设施得到改善,对加速经济发展和加快城市化进程意义重大。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征拆群众满意度	≥95%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宋家川街道办汛期地质灾害临时安置所需资金			
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:	96.8392		
		其中:财政拨款	96.8392		
		其他资金	0		
总体目标	确保不发生因灾亡人事故,确保受灾群众妥善安置,确保灾后重建有序推进,安全度汛。				
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	四海饭店用餐总人数	35118人	
			天城明珠酒店住宿次数	868次	
			四海酒店住宿次数	2687次	
		时效指标	指标1: 起止时间	2021年10月5日-2021年11月26日	
		成本指标	严格按照预算安排,不超财政拨款	96.8392万元	
	效益指标	经济效益指标	保护人民群众生命财产安全,努力减少因灾造成的损失	效益显著	
		社会效益指标	集中安置195户550人,统一安排就餐住宿、医疗等服务,提升了政府公信力。	明显提升	
		生态效益指标	对水退区域进行环境卫生消杀,确保环境卫生安全,地质灾害治理,维持生态平衡。	符合环保要求	
		可持续影响指标	提升监测预警区地质灾害防范能力,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥98%	

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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		宋家川街道办事处疫情防控工作经费			
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:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金	0		
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	疫情防控覆盖率	100%	
			临时核酸检测点	30处	
			核酸检测点帐篷	8套	
		质量指标	按照疫情期间工作要求	达到合格	
		时效指标	项目起止时间	2022年3月-2022年12月31日	
		成本指标	严格按照预算安排,不超财政拨款	50万元	
	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	分担了其他检测点的工作压力,提高了核酸检测效率,减少排队时间,为群众提供了便利	持续好转	
		生态效益指标	常态化管理及预防机制,保护群众生活环境	逐步改善	
		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%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称				
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	保障全办干部人员基本工资支出	1679.86916	1679.869162	0
公用经费	道办日常开支，保障基本运行	62.24	62.24	0
基层统计建设工作经费	宋家川22个村基层统计建设工作经费	5.12	5.12	0
农村公路养护费	2022年第一季度日常管护费	8.53	8.53	0
2020年1012月社区网格员工资	吴堡县宋家川街道办事处2020年10-12月社区网格员工资待遇	5.94	5.94	0
产业孵化园三通一平、西侧场外景观墙、内侧围墙及排水建设项目尾欠资金	产业孵化园三通一平、西侧场外景观墙、内侧围墙及排水建设项目尾欠资金	152	152	0
封山禁牧专项经费	2022年宋家川街道办事处封山禁牧专项经费	5	5	0
高速路口至孵化园道路前期征拆机械费用	高速路口至孵化园道路前期征拆机械费用	10	10	0
高速路口至孵化园道路征拆工作经费	高速路口至孵化园道路征拆工作经费	15	15	0
高速路引线道路工程征地、林木补偿所需资金	高速路引线道路工程征地、林木补偿所需资金	473.3622	473.3622	0
解决金天小区安全饮水管道相关问题所需资金	因金天小区存在物业无人管理及水电费收缴等问题，导致矛盾频发，甚至群体上访，为彻底解决金天小区一系列问题，保障群众安全饮水、安全用电，需为小区住户全部更换插卡水表，维修高位水塔。	54	54	0
廉洁文化建设工作经费	宋家川街道办事处廉洁文化建设工作经费	5	5	0
社区网格员工资	2022年宋家川街道办事处社区网格员工资	46.08	46.08	0
四个社区服务群众专项经费	宋家川街道办事处四个社区服务群众专项经费	40	40	0
四个社区经费	宋家川街道办事处四个社区经费	20	20	0
宋家川街道办环境整治专项经费	对辖区裸露土地、乱堆乱放、违建进行了全面摸底排查，及时成立专项工作组进行清理整治	10	10	0
宋家川街道办事处疫情防控工作经费	疫情防控工作经费	10	10	0
宋家川街道办汛期地质灾害临时安置所需资金	宋家川街道办汛期地质灾害临时安置	96.8392	96.8392	0
吴堡县新区建设征地、林木附属物补偿资金	吴堡县新区建设征地、林木附属物补偿	62.5329	62.5329	0
乡村振兴专项经费	乡村振兴专项经费	70	70	0
疫情防控工作经费	疫情防控工作经费	50	50	0
金额合计		2881.51346	2881.513462	0

年度总体目标	按照本部门工作职能，完成本办发展战略，深化农村改革，规划并组织实施乡村建设重点工程，科学使用财政资金，完成年度工作计划。着眼大局，统筹谋划，精心组织，务实推进，合理安排任务，科学使用预算经费，全力推动各项发展任务落实，为我办经济社会平稳发展提供有力支撑。			
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	保障全办干部人员基本工资支出
			公用经费	道办日常开支，保障基本运行
			基层统计建设工作经费	22个村基层统计建设工作经费
			农村公路养护费	2022年第一季度日常管护费
			2020年1012月社区网格员工资	2020年10-12月社区网格员工资待遇
			产业孵化园三通一平、西侧场外景观墙、内侧围墙及排水建设项目尾欠资金	产业孵化园三通一平、西侧场外景观墙、内侧围墙及排水建设项目尾欠资金
			封山禁牧专项经费	2022年宋家川街道办事处封山禁牧专项经费
			高速路口至孵化园道路前期征拆机械费用	高速路口至孵化园道路前期征拆机械费用
			高速路口至孵化园道路征拆工作经费	高速路口至孵化园道路征拆工作经费
			高速路引线道路工程征地、林木补偿所需资金	高速路引线道路工程征地、林木补偿所需资金
			解决金天小区安全饮水管道相关问题所需资金	解决金天小区安全饮水管道相关问题
			廉洁文化建设工作经费	廉洁文化建设工作经费
			社区网格员工资	社区网格员工资
			四个社区服务群众专项经费	四个社区服务群众专项经费
			四个社区经费	四个社区经费
			宋家川街道办环境整治专项经费	环境整治
			宋家川街道办事处疫情防控工作经费	疫情防控工作经费
			宋家川街道办汛期地质灾害临时安置所需资金	期地质灾害临时安置
			吴堡县新区建设征地、林木附属物补偿资金	新区建设征地、林木附属物补偿
			乡村振兴专项经费	乡村振兴专项经费
			疫情防控工作经费	疫情防控工作经费
	质量指标	资金使用率	科学统筹，协调本办经济社会发展，扎实开展本镇发展改革各项工作，有效协调推进相关政策落实。 100%	
	时效指标	资金使用时间		
	成本指标	资金总额	按照2022年度预算金额落实 2881.513462	
	经济效益指标	金天小区安全饮水管道相关问题	提高资源和能源利用率，降低成本，节约时间	
		产业孵化园三通一平、西侧场外景观墙、内侧围墙及排水建设项目尾欠资金	增强了对外来企业的吸引力，推动吴堡的经济发展，解决部分人的就业问题	
		新区建设征地、林木附属物补偿	补偿款的及时发放，将增加当地居民收入，提升被开发片区经济发展水平	
		高速路引线道路工程征地、林木补偿	征地款及时发放后，将增加当地居民收入、活跃市场、改善民生。	
		疫情防控工作	推进复工复产，促进经济健康稳定运行	
	社会效益指标	廉洁文化建设工作经费	充分利用和发挥廉政教育的力量，有效推进党风廉政建设和反腐败斗争的开展，净化社会环境，取得良好社会效益	
		社区网格员工资	提高就业岗位，促进社区服务工作	

	效益指标		延疫情防控工作	分担了其他检测点的工作压力，提高了核酸检测效率，减少排队时间，为群众提供了便利
		生态效益指标	封山禁牧专项经费	改善生态环境，促进全办注意保护
			宋家川街道办环境整治专项经费	减少环境污染，确保环境卫生安全，维持生态平衡
			高速路引线道路工程征地、林木补偿所需资金	节能减排，改善当地环境，全力营造项目建设的优质环境和发展的良好氛围
		可持续影响指标	吴堡县新区建设征地、林木附属物补偿资金	确保项目顺利推进，促进新区可持续发展
			四个社区服务群众专项经费	提升工作管理效率，改进社区工作作风，努力打造为名、爱民、亲民的服务平台
			宋家川街道办汛期地质灾害临时安置所需资金	提升监测预警区地质灾害防范能力，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工	≥98%
			街道办群众满意度	≥98%
			抽样调查满意度	≥95%
街道办各部门工作运行保障满意度			良好	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。