

吴堡县宋家川街道办事处 2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算见公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好党委党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。完成县委、县政府交给的其他工作任务。政府职责：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各项事业发展，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 and 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、工作任务

(一) 基层组织建设工作方面

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

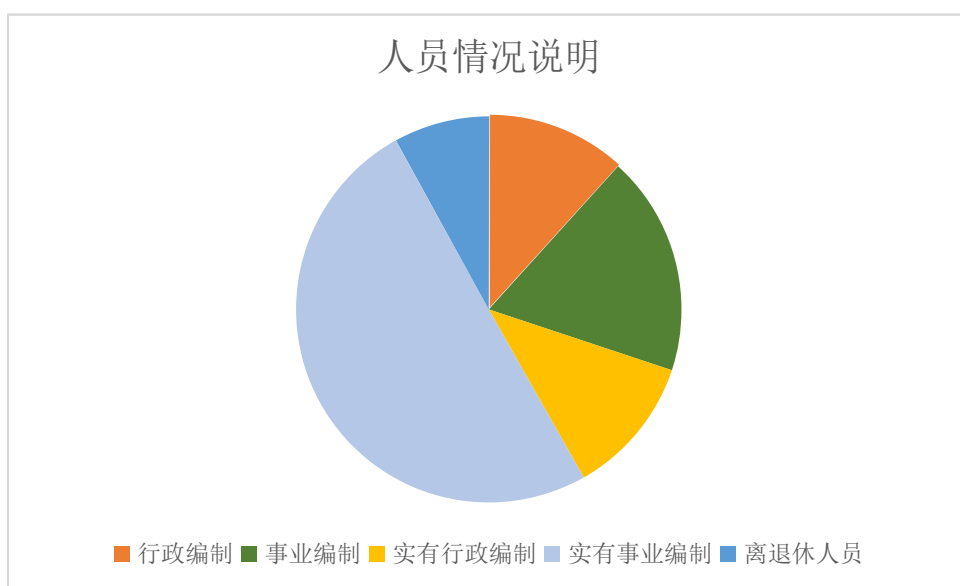
(二) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方面

1. 学习贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果的重要论述和中央关于巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接方面有关政策精神 2. 调整了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

振兴有效衔接 领导小组，明确工作职责。3. 乡村振兴队伍及网格员落实返防返贫监测预警日常 排查制度。4. 积极开展遍访工作。 5. 常态化开展“三保障”及饮水安全问题排查工作。6. 开展涉贫信访排查工作情况。7. 按月更新监测对象基本信息和监测信息。 8. 制定光伏扶贫方案，及时录入收益，收益分配不低于 70%。9. 做好义务教育阶段控辍保学工作。 10. 建立村级扶贫资产台账，扶贫资产全部确权移交。11. 建立村两委、驻村工作队、第一书记逐户摸排脱贫 重点对象饮水情况台账。

三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 90 人，其中行政编制 35 人、事业编制 55 人；实有人员 150 人，其中行政 35 人、事业 115 人。部门管理的离退休人员 24 人。



第二部分 收支情况

四、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 2675.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2675.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 771.62 万元，主要原因是人员工资上涨，项目增多；本部门当年预算支出 2675.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2675.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 771.62 万元，主要原因是人员工资上涨，项目增多。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2675.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 2675.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 771.62 万元，主要原因是人员工资上涨，项目增多；本部门当年财政拨款支出 2675.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 2675.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 771.62 万元，主要原因是人员工资上涨，项目增多。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 2675.95 万元，较上年

增加 771.62 万元，主要原因是人员工资上涨，项目增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2675.95 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1524.04 万元，较上年增加 80.97 万元，原因是人员工资上涨；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）99.12 万元，较上年增加 99.12 万元，原因是新增加其他文化和旅游支出科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.38 万元，较上年增加 12.76 万元，原因是人员工资增加，基数上调；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）119.18 万元，较上年增加 119.18 万元，原因是新增加职业年金科目；

（5）行政单位医疗（2101101）42.46 万元，较上年增加 4.59 万元，原因是人员工资增加，基数上调；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）62.5 万元，较上年增加 62.5 万元，原因是新增加其他城乡社区管理事务支出科目；

（7）其他农业农村支出（2130199）125.6 万元，较上年增加 125.6 万元，原因是新增加其他农业农村支出科目；

（8）其他林业和草原支出（2130299）5 万元，较上年无

增减；

(9)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 96 万元，较上年减少 2 万元，原因是脱贫地区就业和产业支撑能力不断增强；

(10)对村民委员会和村党支部的补助(2130705)284.64 万元，较上年增加 284.64 万元，原因是新增加对村民委员会和村党支部的补助科目；

(11)住房公积金(2210201)144.03 万元，较上年增加 5.06 万元，原因是人员工资上调基数改变。

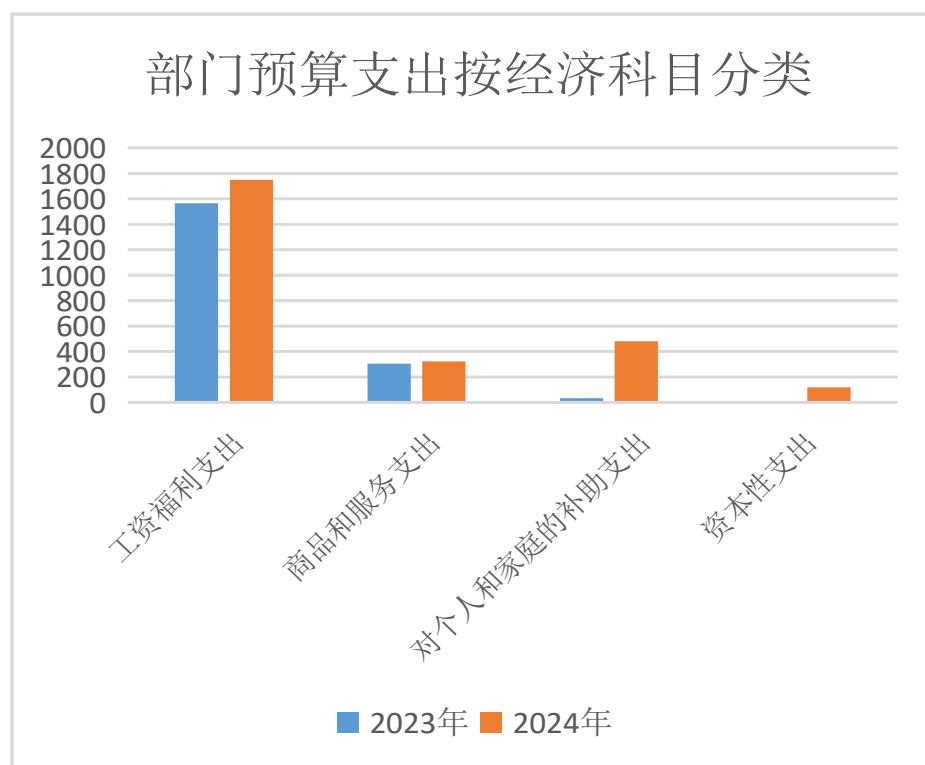
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出 2675.95 万元，其中：
工资福利支出(301)1749.5 万元，较上年增加 184.03 万元，原因是新增人员，工资上涨；

商品和服务支出(302)323.91 万元，较上年增加 17.85 万元，原因是人员增加，运行成本提高；

对个人和家庭的补助支出(303)482.43 万元，较上年增加 449.63 万元，原因是科目调整；

资本性支出(310)120.12 万元，较上年增加 120.12 万元，原因是项目增加。

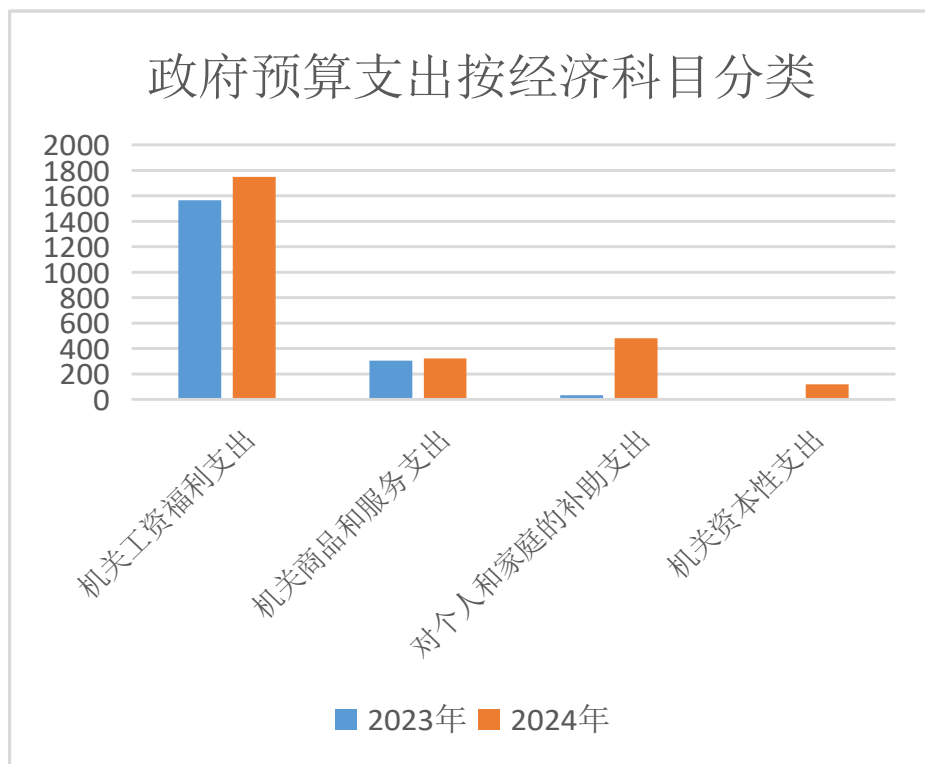


(2) 本部门当年一般公共预算支出 2675.95 万元，其中：机关工资福利支出(501)1749.5 万元，较上年增加 184.03 万元，原因是新增人员，工资上涨；

机关商品和服务支出（502）323.91 万元，较上年增加 17.85 万元，原因是人员增加，运行成本提高；

机关资本性支出（一）（503）120.12 万元，较上年增加 120.12 万元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（509）482.43 万元，较上年增加 449.63 万元，原因是科目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 18 万元，较上年增加 18 万元（100%），增加的主要原因是预算购置公务车一辆。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

是预算购置公务车一辆；公务用车购置费 15 万元，较上年增加 15 万元（100%），增加的主要原因是预算购置公务车一辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 15 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 877.55 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)。

九、公用经费情况说明

本部门当年公用经费预算安排 52 万元,较上年减少 20.5 万元,主要原因是积极落实过紧日子要求严格控制运行成本。

十、专业名词解释

1. 一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3. 国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包 括

基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 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

详见：吴堡县宋家川街道办事处 2024 年部门综合预算公开报表。

2024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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及政府性基金
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	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

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	26759533.55	一、部门预算	26759533.55	一、部门预算	26759533.55	一、部门预算	26759533.55
1、财政拨款	26759533.55	1、一般公共服务支出	15240430.1	1、人员经费和公用经费支出	18503988.55	1、机关工资福利支出	17495024.55
（1）一般公共预算拨款	26759533.55	2、外交支出		（1）工资福利支出	17495024.55	2、机关商品和服务支出	3239100
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	834100	3、机关资本性支出	1201145
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	174864	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8255545	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	991145	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2925664.14	（2）商品和服务支出	2405000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助	4649400	9、对个人和家庭的补助	4824264
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	424603.31	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	625000	（6）资本性支出	1201145		
		13、农林水支出	5112400	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1440291				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	26759533.55	本年支出合计	26759533.55	本年支出合计	26759533.55	本年支出合计	26759533.55
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	26759533.55	支出总计	26759533.55	支出总计	26759533.55	支出总计	26759533.55

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处 单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	26759533. 55	26759533. 55								
431	吴堡县宋家川街道办事处	26759533. 55	26759533. 55								
431001	吴堡县宋家川街道办事处	26759533. 55	26759533. 55								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

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	26759533. 55	一、财政拨款	26759533. 55	一、财政拨款	26759533. 55	一、财政拨款	26759533. 55
1、一般公共预算拨款	26759533. 55	1、一般公共服务支出	15240430. 1	1、人员经费和公用经费支出	18503988. 55	1、机关工资福利支出	17495024. 55
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17495024. 55	2、机关商品和服务支出	3239100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	834100	3、机关资本性支出	1201145
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	174864	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8255545	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	991145	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2925664. 14	(2)商品和服务支出	2405000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4649400	9、对个人和家庭的补助	4824264
		10、卫生健康支出	424603. 31	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	625000	(6)资本性支出	1201145		
		13、农林水支出	5112400	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1440291				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	26759533. 55	本年支出合计	26759533. 55	本年支出合计	26759533. 55	本年支出合计	26759533. 55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26759533. 55	支出总计	26759533. 55	支出总计	26759533. 55	支出总计	26759533. 55

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）

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26759533. 55	17983988. 55	520000	8255545	
201	一般公共服务支出	15240430. 1	13193430. 1	520000	1527000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15240430. 1	13193430. 1	520000	1527000	
2010301	行政运行	15240430. 1	13193430. 1	520000	1527000	
207	文化旅游体育与传媒支出	991145			991145	
20701	文化和旅游	991145			991145	
2070199	其他文化和旅游支出	991145			991145	
208	社会保障和就业支出	2925664. 14	2925664. 14			
20805	行政事业单位养老支出	2925664. 14	2925664. 14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1733776. 33	1733776. 33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1191887. 81	1191887. 81			
210	卫生健康支出	424603. 31	424603. 31			
21011	行政事业单位医疗	424603. 31	424603. 31			
2101101	行政单位医疗	424603. 31	424603. 31			
212	城乡社区支出	625000			625000	
21201	城乡社区管理事务	625000			625000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	625000			625000	
213	农林水支出	5112400			5112400	
21301	农业农村	1256000			1256000	
2130199	其他农业农村支出	1256000			1256000	
21302	林业和草原	50000			50000	
2130299	其他林业和草原支出	50000			50000	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	960000			960000	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	960000			960000	
21307	农村综合改革	2846400			2846400	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2846400			2846400	
221	住房保障支出	1440291	1440291			
22102	住房改革支出	1440291	1440291			
2210201	住房公积金	1440291	1440291			

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）

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			26759533. 55	17983988. 55	520000	8255545	
301	工资福利支出			17495024. 55	17495024. 55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5916941. 8	5916941. 8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2734715. 6	2734715. 6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471682	471682			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1733776. 33	1733776. 33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1191887. 81	1191887. 81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424603. 31	424603. 31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	225766. 7	225766. 7			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1440291	1440291			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3355360	3355360			
302	商品和服务支出			3239100	314100	520000	2405000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000			30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	314100	314100			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2895000		520000	2375000	
303	对个人和家庭的补助			4824264	174864		4649400	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	174864	174864			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4649400			4649400	
310	资本性支出			1201145			1201145	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60000			60000	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	991145			991145	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	150000			150000	

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）

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处			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	18503988. 55	17983988. 55	520000	
201	一般公共服务支出	13713430. 1	13193430. 1	520000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13713430. 1	13193430. 1	520000	
2010301	行政运行	13713430. 1	13193430. 1	520000	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	2925664. 14	2925664. 14		
20805	行政事业单位养老支出	2925664. 14	2925664. 14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1733776. 33	1733776. 33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1191887. 81	1191887. 81		
210	卫生健康支出	424603. 31	424603. 31		
21011	行政事业单位医疗	424603. 31	424603. 31		
2101101	行政单位医疗	424603. 31	424603. 31		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				
21303	水利				
2130315	抗旱				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1440291	1440291		
22102	住房改革支出	1440291	1440291		
2210201	住房公积金	1440291	1440291		

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）

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

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			18503988.55	17983988.55	520000	
301	工资福利支出			17495024.55	17495024.55		**
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5916941.8	5916941.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2734715.6	2734715.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	471682	471682		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1733776.33	1733776.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1191887.81	1191887.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	424603.31	424603.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	225766.7	225766.7		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1440291	1440291		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3355360	3355360		
302	商品和服务支出			834100	314100	520000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	314100	314100		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	520000		520000	
303	对个人和家庭的补助			174864	174864		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	174864	174864		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8255545	
431	吴堡县宋家川街道办事处	8255545	
431001	吴堡县宋家川街道办事处	8255545	
	专用项目	8255545	
	专项业务经费	8255545	
	2024年农村保洁员和垃圾清运工工资	296000	2024年农村保洁员和垃圾清运工工资
	“五级五长”经费县级配套	180000	“五级五长”经费县级配套
	村对干补助资金	2666400	村对干补助资金
	封山禁牧专项经费	50000	封山禁牧专项经费
	社区工作人员补助	777000	社区工作人员补助
	社区网格员工资	960000	社区网格员工资
	四个社区服务群众专项经费	400000	四个社区服务群众专项经费
	四个社区经费	200000	宋家川街道办事处四个社区工作经费
	宋家川街道办公务车辆购置费	150000	宋家川街道办公务车辆购置费
	宋家川街道办老旧街区改造项目所需资金	625000	宋家川街道办老旧街区改造项目所需资金
	吴堡县石城南门广场停车场征地林木及附属物补偿	991145	吴堡县石城南门广场停车场征地林木及附属物补偿资金
	乡村振兴专项经费	700000	乡村振兴专项经费
	驻村第一书记及驻村工作队经费	260000	驻村第一书记及驻村工作队经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						150000	
201	03	01		全额				1						150000	
201	03	01	431001	吴堡县宋家川街道办事处				1						150000	
201	03	01		宋家川街道办公务车辆购置费	A02030501轿车		红旗H5	1	310	13	503	03		150000	

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

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计										180000	180000				180000	150000	30000				180000	180000				180000	150000	30000		
431	吴堡县宋家川街道办事处										180000	180000				180000	150000	30000				180000	180000				180000	150000	30000		
431001	吴堡县宋家川街道办事处										180000	180000				180000	150000	30000				180000	180000				180000	150000	30000		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

项目名称		四个社区服务群众专项经费			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	有效提升社区群众文明水平及相关单位工作效率,有利于建设社区文明示范单位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区服务群众经费社区个数	4个	
		质量指标	按照社区建设标准	达到合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算安排,不超财政拨款	40万元	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	严格按照预算比例	
		社会效益指标	增强居民及社区工作者对社区的认同感和归属感	明显增加	
		生态效益指标	为居民提供优美生活环境,构建和谐美丽社区	明显提升	
		可持续影响指标	提升工作管理效率,改进社区工作作风,努力打造为民、爱民、亲民的服务平台	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

项目名称		四个社区工作经费			
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:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	加强社区建设, 提高社区工作人员主动性, 积极性、创造性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持社区个数	4个	
		质量指标	按照社区建设要求	达到合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算安排, 不超财政拨款	20万元	
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作待遇, 保证社区正常运转	效果显著	
		社会效益指标	提升社区工作者的工作效率	明显提升	
		生态效益指标	社区日常办公用纸量	纸多用, 循环使用, 总体使用率	
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者和居民满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

项目名称		宋家川街道办老旧小区改造项目所需资金			
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:		62.5	
		其中:财政拨款		62.5	
		其他资金			
总体目标	加快推进城镇老旧小区改造,扩大内需、建立内循环,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	宋家川村全体村民米面油发放	涉及180户	
			困难群众临时安置	涉及8户	
		质量指标	按照补贴标准	达到合格	
		时效指标	及时发放米面油及安置困难群众	2024年2月底前完成	
		成本指标	严格按照预算安排,不超财政拨款	62.5万元	
	效益指标	经济效益指标	老旧小区改造能够加快城镇发展,提高居民收入	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	改善环境,全力营造项目建设的优质环境 and 发展的良好氛围	逐步改善	
		可持续影响指标	区域设施等基础配套设施得到改善,对加速经济发展具有可持续效益	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

项目名称		“五级五长”经费县级配套			
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:		18	
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	有效提升社区群众文明水平及相关单位工作效率, 有利于建设社区文明示范单位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	五级五长覆盖社区个数	4个	
		质量指标	按照社区建设标准	达到合格	
		时效指标	2024年1月-2024年12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算安排, 不超财政拨款	18万元	
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例	严格按照预算比例	
		社会效益指标	增强居民及社区工作者对社区的认同感和归属感	明显增加	
		生态效益指标	为居民提供优美生活环境, 构建和谐美丽社区	明显提升	
		可持续影响指标	五级五长制使得基层末端精细化治理机制, 将治理触角延伸至城乡各个角落	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

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			
总体目标	做好脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接, 落实重点帮扶, 稳就业, 增强贫困户收入。				
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	乡村振兴覆盖面	22个村	
		质量指标	各项工作全面完成预期目标	完成率达到90%	
		时效指标	起止时间	2024年1月-2024年12月	
		成本指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款	70万元	
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果	增强稳定脱贫产收入	
		社会效益指标	防返贫动态监测帮扶	增强稳定脱贫产收入	
		生态效益指标	生态环境质量及全民参与	营造良好的保护环境 复围	
		可持续影响指标	全面深化改革	推动步乡村振兴可持续发展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	优化经济发展环境改善服务	群众满意度≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

项目名称		吴堡县石城南门广场停车场征地林木及附属物补偿资金			
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:		62.5	
		其中: 财政拨款		62.5	
		其他资金			
总体目标	项目的建成推动沿线城镇村的旅游产业，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	征地补偿	涉及17户合计25.65亩	
		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	2024年2月底前完成	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款	99.1145万元	
	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	效果显著	
		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	改善环境，全力营造项目建设的优质环境和发展的良好氛围	持续好转	
		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，对加速经济发展和衔接乡村振兴，具有可持续效益	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被征拆群众满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

项目名称		驻村第一书记及驻村工作队经费			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26	
		其中: 财政拨款		26	
		其他资金			
总体目标	激发其工作热情，保障日常开支，帮扶扎实，成效明显，群众满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	街道办辖区内11个贫困村、2个社区第一书记	13个	
		质量指标	按照开支范围，标准进行开支	达到合格	
		时效指标	项目起止时间	2024年1-12月	
		成本指标	严格按照预算安排，不超财政拨款	26万元	
	效益指标	经济效益指标	切实保障服务期间待遇，激发其工作热情	持续推进	
		社会效益指标	确保积极完成驻村各项工作任务，强责任聚干部合力，抓提升强内动力。	明显提升	
		生态效益指标	节能减排，打造美丽宜居的新型乡村	效果显著	
		可持续影响指标	有效衔接乡村振兴	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及驻村工作队满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

项目名称		封山禁牧专项经费			
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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	做好脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接, 落实重点帮扶, 稳就业, 增强贫困户收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项用于开展封山禁牧宣传等工作	8次	
		质量指标	按照实施标准	达到合格	
		时效指标	2024年1-12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款	5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全办资源保护, 绿化成果巩固进一步提升, 实现社会经济和生态环境协调	效果显著	
		社会效益指标	乱牧现象	明显改善	
		生态效益指标	改善生态环境	持续好转	
		可持续影响指标	林业可持续发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

项目名称		2024年农村保洁员和垃圾清运工工资			
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:		29.6	
		其中: 财政拨款		29.6	
		其他资金			
总体目标	消除黑臭水体、整治垃圾乱堆乱放、污水乱泼乱倒等现象，实现杂物整齐堆放和农户房前屋后干净整洁。				
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	人居环境整治干净整洁村	22个村	
		质量指标	消除农村黑臭水体、农村生活垃圾	明显改善	
		时效指标	2024年1-12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	29.6万元	
	效益指标	经济效益指标	绿化成果巩固进一步提升，实现社会经济和生态环境协调	效果显著	
		社会效益指标	干净整洁的村居环境提高群众生活幸福指数	明显提高	
		生态效益指标	改善生态环境	明显改善	
		可持续影响指标	村庄持续保持干净整洁	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

项目名称		村队干补助资金			
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:		266.64	
		其中: 财政拨款		266.64	
		其他资金			
总体目标	保障村队干工资的及时发放, 持续推进乡村振兴工作。				
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	涉及补助的村及人	22个村110人	
		质量指标	按时足额发放各村组干部报酬	及时足额兑付	
		时效指标	2024年1-12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款	266.64万元	
	效益指标	经济效益指标	保障基层村组干部人员经费, 为村组干部开展工作提供保障	有效保障	
		社会效益指标	提升服务质量, 提高为民办事能力	明显提高	
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	
		可持续影响指标	经费保障, 促进发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

项目名称		社区工作人员补助			
主管部门		吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.7	
		其中: 财政拨款		77.7	
		其他资金			
总体目标	按时发放社区工作人员补助, 保障社区能够正常运行, 为群众提供高效服务。				
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	社区两委成员补助	4个社区45人	
		质量指标	按时足额发放各社区干部报酬	及时足额兑付	
		时效指标	2024年1-12月	2024年全年	
		成本指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款	77.7万元	
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作人员经费, 为社区开展工作提供保障	有效保障	
		社会效益指标	提升社区服务质量, 提高为民办事能力	明显提高	
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善	
		可持续影响指标	保障社区经费, 促进社区发展	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

项目名称		社区网格员工资			
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	
		其中: 财政拨款		96	
		其他资金			
总体目标	加强对网格管理队伍建设的组织领导，落实保障，强化督查，打造一支素质过硬，作风优良，服务到位的网格管理队伍。				
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	80个	
		质量指标	按照网格人员考核办法	达到合格	
		时效指标	2023年1-12月	2023年全年	
		成本指标	严格按照预算执行，不超财政拨款	96万元	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位，促进社区服务工作	明显改善	
		社会效益指标	激发其工作热情，搞好基层社区建设	显著提高	
		生态效益指标	节能减排，营造更好的社区环境	持续推进	
		可持续影响指标	优化社区环境服务经济发展，营造和谐氛围	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格人员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

项目名称		宋家川街道办公务车辆购置费			
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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	购置公务用车一辆, 保障单位运转效率。				
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	购置公务用车	1辆	
		质量指标	保障单位运转效率	有效保障	
		时效指标	完成时间	2024年12月前	
		成本指标	严格按照预算执行, 不超财政拨款	15万元	
	效益指标	经济效益指标	有效节省差旅费用	明显改善	
		社会效益指标	购置公务用车, 提高单位办公效率	显著提高	
		生态效益指标	符合国家尾气排放标准, 改善环境	持续推进	
		可持续影响指标	持续为单位办事提供便利	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

部门名称		吴堡县宋家川街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障部门职工基本工资支出	1798.4	1798.39	
	公用经费	保障部门日常运行基本支出	52	52	
	2024年农村保洁员和垃圾清运工工资	2024年农村保洁员和垃圾清运工工资	29.6	29.6	
	“五级五长”经费县级配套	“五级五长”经费县级配套	18	18	
	村对干补助资金	村对干补助资金	266.64	266.64	
	封山禁牧专项经费	封山禁牧专项经费	5	5	
	社区工作人员补助	社区工作人员补助	77.7	77.7	
	社区网格员工资	社区网格员工资	96	96	
	四个社区服务群众专项经费	四个社区服务群众专项经费	40	40	
	四个社区经费	宋家川街道办事处四个社区工作经费	20	20	
	宋家川街道办公务车辆购置费	宋家川街道办公务车辆购置费	15	15	
	宋家川街道办老旧小区改造项目所需资金	宋家川街道办老旧小区改造项目所需资金	62.5	62.5	
	吴堡县石城南门广场停车场征地林木及附属物补偿	吴堡县石城南门广场停车场征地林木及附属物补偿资金	99.11	99.11	
	乡村振兴专项经费	乡村振兴专项经费	70	70	
	驻村第一书记及驻村工作队经费	驻村第一书记及驻村工作队经费	26	26	
	金额合计		2675.95	2675.95	
年度 总体 目标	1. 在抓好产业发展上持续加力，增强经济发展活力。 2. 在基础设施上持续加力，加快补齐基础短板。 3. 在增强民生福祉上持续加力，推进美丽乡村建设。 4. 在加强社会治理上持续加力，深化城乡平安建设。 5. 在党的建设上持续加力，推动全面从严治党。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费		1798.4万元
			公用经费		52万元
			2024年农村保洁员和垃圾清运工工资		29.6万元
			“五级五长”经费县级配套		18万元
			村对干补助资金		266.64万元
			封山禁牧专项经费		5万元
			社区工作人员补助		77.7万元
			社区网格员工资		96万元
			四个社区服务群众专项经费		40万元
			四个社区经费		20万元
			宋家川街道办公务车辆购置费		15万元
			宋家川街道办老旧小区改造项目所需资金		62.5万元
			吴堡县石城南门广场停车场征地林木及附属物补偿资金		99.11万元
			乡村振兴专项经费		70万元
			驻村第一书记及驻村工作队经费		26万元
		质量指标	资金使用率		100%
			机构运行经费保障		100%
			项目实施完成率		100%
		时效指标	资金使用时间		2024年12月前完成
		成本指标	按照2024年度预算金额落实		2675.95万元
	效益指标	经济效益指标	四个社区工作经费		保障社区工作待遇，保证社区正常运转
		社会效益指标	党和政府的决策部署贯彻落实		居民精神面貌、文化修养提升，居民生活质量提升
		生态效益指标	封山禁牧专项工作经费		改善生态环境
		可持续影响指标	提高社会影响率		有所提高
			促进农村综合发展		有所促进
满意度指标	服务对象 满意度指标		提升群众获得感		持续提升
			社会公众满意度		≥96%
			单位职工满意度		≥98%
			街道办各部门工作运行保障满意度		≥97%

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

部门名称：吴堡县宋家川街道办事处

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。