

吴堡县宋家川街道办事处
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

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成果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、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。

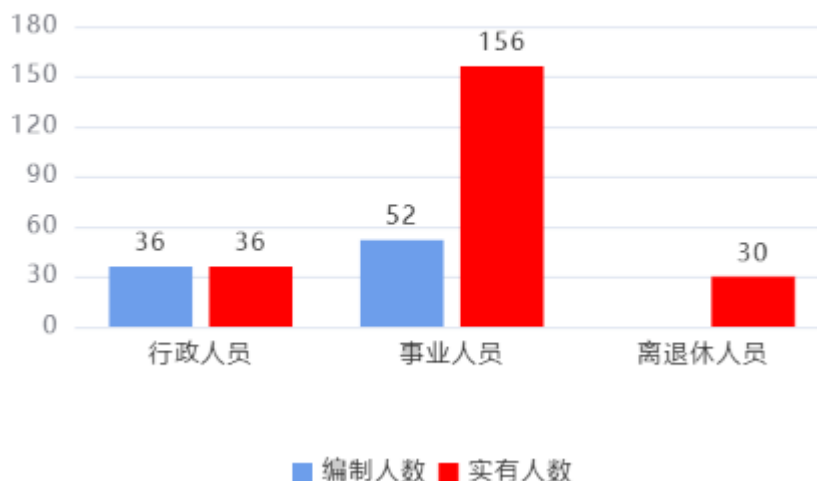
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县宋家川街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制88人，其中行政编制36人，事业编制52人；实有人员192人，其中行政36人，事业156人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2,596.04万元，其中：一般公共预算拨款2,596.04万元，较上年减少79.92万元，下降2.99%，下降的主要原因是：预算项目减少，节省开支；本部门当年预算支出2,596.04万元，其中：一般公共预算拨款2,596.04万元，较上年减少79.92万元，下降2.99%，下降的主要原因是：预算项目减少，节省开支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,596.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,596.04万元，较上年减少79.92万元，下降2.99%，下降的主要原因是：预算项目减少，节省开支；本部门当年财政拨款支出2,596.04万元，其中：一般公共预算拨

款支出2,596.04万元，较上年减少79.92万元，下降2.99%，下降的主要原因是：预算项目减少，节省开支。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,596.04万元，较上年减少79.92万元，下降2.99%，下降的主要原因是：预算项目减少，节省开支。

（二）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2,596.04万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,368.18万元，较上年减少155.86万元，下降10.23%，下降的主要原因是：预算项目减少，节省开支；

2. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少99.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算该科目；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.11万元，较上年减少0.27万元，下降0.16%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.55万元，较上年减少32.64万元，下降27.38%，下降的主要原因是：本年度退休人员减少；

5. 临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增临时

救助科目；

6. 行政单位医疗（2101101）40.94万元，较上年减少1.52万元，下降3.58%，下降的主要原因是：本年度存在退休人员；

7. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少62.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算该科目；

8. 其他城乡社区支出（2129999）48.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增城乡社区支出预算；

9. 其他农业农村支出（2130199）96.00万元，较上年减少29.60万元，下降23.57%，下降的主要原因是：项目减少；

10. 其他林业和草原支出（2130299）5.00万元，较上年无增减；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）96.00万元，较上年无增减；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）516.82万元，较上年增加232.18万元，增长81.57%，增长的主要原因是：提高村队干补贴；

13. 其他农林水支出（2139999）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增科目预算；

14. 住房公积金（2210201）137.44万元，较上年减少6.59万元，下降4.58%，下降的主要原因是：本年度新增退休

人员。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出2,596.04万元，其中：

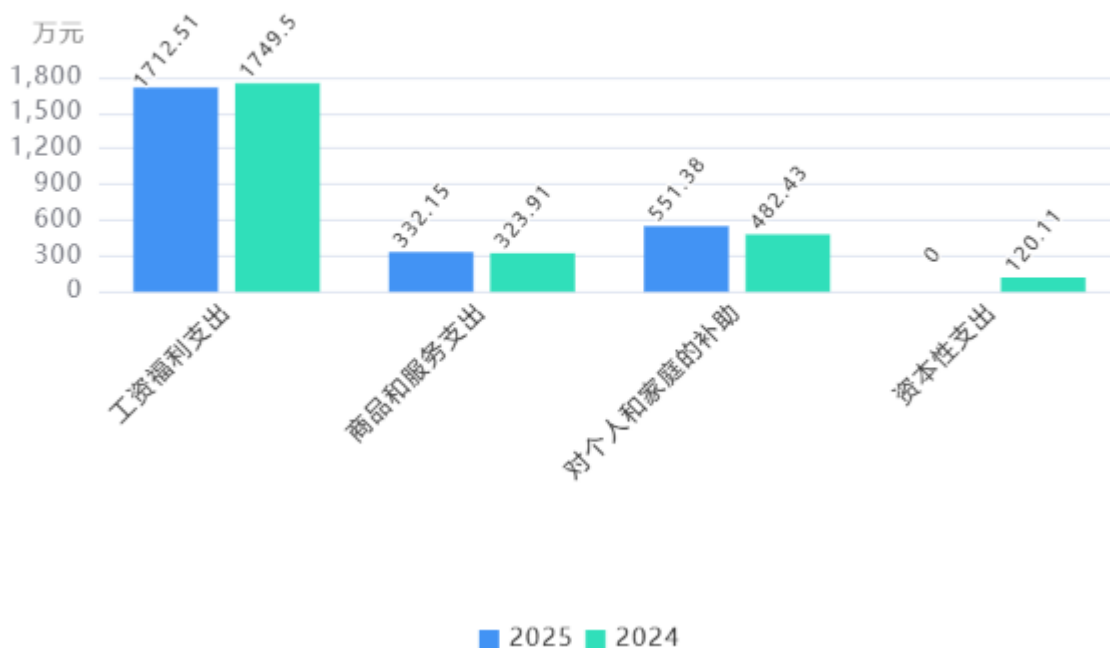
（1）工资福利支出（301）1,712.51万元，较上年减少36.99万元，下降2.11%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员；

（2）商品和服务支出（302）332.15万元，较上年增加8.24万元，增长2.54%，增长的主要原因是：本年度项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）551.38万元，较上年增加68.95万元，增长14.29%，增长的主要原因是：科目调整；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少120.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算该科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,596.04万元，其中：

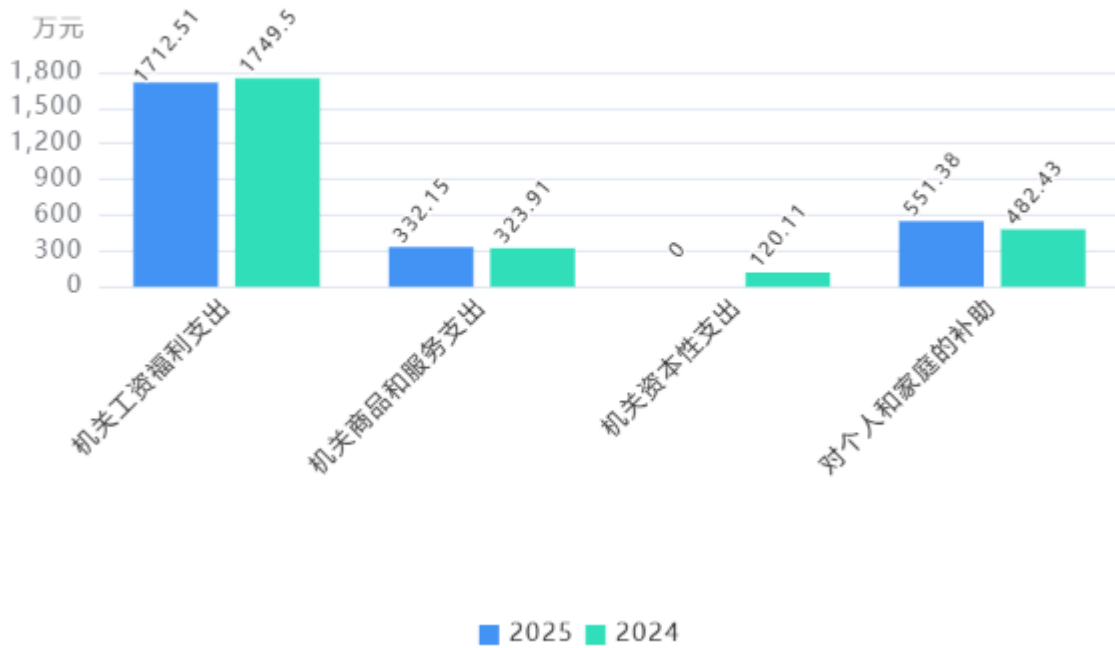
（1）机关工资福利支出（501）1,712.51万元，较上年减少36.99万元，下降2.11%，下降的主要原因是：本年度新增退休人员；

（2）机关商品和服务支出（502）332.15万元，较上年增加8.24万元，增长2.54%，增长的主要原因是：本年度项目增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少120.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无预算该科目；

（4）对个人和家庭的补助（509）551.38万元，较上年增加68.95万元，增长14.29%，增长的主要原因是：科目调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少15.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：去年本单位已购入公务用车一辆，本年度只需预算公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：去年本单位已购入公务用车一辆，本年度无需预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

十二、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。

十三、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拨款789.82万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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50.00万元，较上年减少2.00万元，下降3.85%，下降的主要原因是：减少单位日常运行开支。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门不涉及政府采购
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

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	25,960,368.60	一、部门预算	25,960,368.60	一、部门预算	25,960,368.60	一、部门预算	25,960,368.60
1、财政拨款	25,960,368.60	1、一般公共服务支出	13,681,752.54	1、人员经费和公用经费支出	18,062,168.60	1、机关工资福利支出	17,125,074.60
(1)一般公共预算拨款	25,960,368.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,125,074.60	2、机关商品和服务支出	3,321,530.00
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	771,530.00	3、机关资本性支出	
(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	165,564.00	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	7,898,200.00	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		(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	2,696,598.58	(2)商品和服务支出	2,550,000.00	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	5,348,200.00	9、对个人和家庭的补助	5,513,764.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	409,399.54	(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	480,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,318,200.00	(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	1,374,417.94				
		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	25,960,368.60	本年支出合计	25,960,368.60	本年支出合计	25,960,368.60	本年支出合计	25,960,368.60
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	25,960,368.60	支出总计	25,960,368.60	支出总计	25,960,368.60	支出总计	25,960,368.60

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	25,960,368.60	25,960,368.60										
431	吴堡县宋家川街道办事处	25,960,368.60	25,960,368.60										
431001	吴堡县宋家川街道办事处	25,960,368.60	25,960,368.60										

表3

部门综合预算支出总表

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	25,960,368.60	25,960,368.60								
431	吴堡县宋家川街道办事处	25,960,368.60	25,960,368.60								
431001	吴堡县宋家川街道办事处	25,960,368.60	25,960,368.60								

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	25,960,368.60	一、财政拨款	25,960,368.60	一、财政拨款	25,960,368.60	一、财政拨款	25,960,368.60
1、一般公共预算拨款	25,960,368.60	1、一般公共服务支出	13,681,752.54	1、人员经费和公用经费支出	18,062,168.60	1、机关工资福利支出	17,125,074.60
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	17,125,074.60	2、机关商品和服务支出	3,321,530.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	771,530.00	3、机关资本性支出	
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	165,564.00	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	7,898,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,696,598.58	(2)商品和服务支出	2,550,000.00	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	5,348,200.00	9、对个人和家庭的补助	5,513,764.00
		10、卫生健康支出	409,399.54	(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	480,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,318,200.00	(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	1,374,417.94				
		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	25,960,368.60	本年支出合计	25,960,368.60	本年支出合计	25,960,368.60	本年支出合计	25,960,368.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,960,368.60	支出总计	25,960,368.60	支出总计	25,960,368.60	支出总计	25,960,368.60

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	25,960,368.60	17,562,168.60	500,000.00	7,898,200.00	
201	一般公共服务支出	13,681,752.54	13,181,752.54	500,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,681,752.54	13,181,752.54	500,000.00		
2010301	行政运行	13,681,752.54	13,181,752.54	500,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,696,598.58	2,596,598.58		100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,596,598.58	2,596,598.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731,065.72	1,731,065.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865,532.86	865,532.86			
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	409,399.54	409,399.54			
21011	行政事业单位医疗	409,399.54	409,399.54			
2101101	行政单位医疗	409,399.54	409,399.54			
212	城乡社区支出	480,000.00			480,000.00	
21299	其他城乡社区支出	480,000.00			480,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	480,000.00			480,000.00	
213	农林水支出	7,318,200.00			7,318,200.00	
21301	农业农村	960,000.00			960,000.00	
2130199	其他农业农村支出	960,000.00			960,000.00	
21302	林业和草原	50,000.00			50,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	50,000.00			50,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	960,000.00			960,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	960,000.00			960,000.00	
21307	农村综合改革	5,168,200.00			5,168,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,168,200.00			5,168,200.00	
21399	其他农林水支出	180,000.00			180,000.00	
2139999	其他农林水支出	180,000.00			180,000.00	
221	住房保障支出	1,374,417.94	1,374,417.94			
22102	住房改革支出	1,374,417.94	1,374,417.94			
2210201	住房公积金	1,374,417.94	1,374,417.94			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				25,960,368.60	17,562,168.60	500,000.00	7,898,200.00	
301	工资福利支出			17,125,074.60	17,125,074.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,391,491.60	3,391,491.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,725,215.00	2,725,215.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342,899.00	342,899.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,206,740.80	2,206,740.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,731,065.72	1,731,065.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,125,532.86	1,125,532.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409,399.54	409,399.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	233,460.94	233,460.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,374,417.94	1,374,417.94			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,584,851.20	3,584,851.20			
302	商品和服务支出			3,321,530.00	271,530.00	500,000.00	2,550,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	430,000.00			430,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		20,000.00	110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		70,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	271,530.00	271,530.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,285,000.00		400,000.00	1,885,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,513,764.00	165,564.00		5,348,200.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165,564.00	165,564.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,348,200.00			5,348,200.00	

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	18,062,168.60	17,562,168.60	500,000.00	
201	一般公共服务支出	13,681,752.54	13,181,752.54	500,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,681,752.54	13,181,752.54	500,000.00	
2010301	行政运行	13,681,752.54	13,181,752.54	500,000.00	
20132	组织事务				
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,596,598.58	2,596,598.58		
20805	行政事业单位养老支出	2,596,598.58	2,596,598.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,731,065.72	1,731,065.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	865,532.86	865,532.86		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	409,399.54	409,399.54		
21011	行政事业单位医疗	409,399.54	409,399.54		
2101101	行政单位医疗	409,399.54	409,399.54		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
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				
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				
21399	其他农林水支出				
2139999	其他农林水支出				

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
221	住房保障支出	1,374,417.94	1,374,417.94		
22102	住房改革支出	1,374,417.94	1,374,417.94		
2210201	住房公积金	1,374,417.94	1,374,417.94		

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）

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			18,062,168.60	17,562,168.60	500,000.00	
301	工资福利支出			17,125,074.60	17,125,074.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,391,491.60	3,391,491.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,725,215.00	2,725,215.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	342,899.00	342,899.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,206,740.80	2,206,740.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,731,065.72	1,731,065.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,125,532.86	1,125,532.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	409,399.54	409,399.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	233,460.94	233,460.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,374,417.94	1,374,417.94		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,584,851.20	3,584,851.20		
302	商品和服务支出			771,530.00	271,530.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	271,530.00	271,530.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400,000.00		400,000.00	
303	对个人和家庭的补助			165,564.00	165,564.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	165,564.00	165,564.00		
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						
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

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,898,200.00	
431	吴堡县宋家川街道办事处	7,898,200.00	
431001	吴堡县宋家川街道办事处	7,898,200.00	
	专用项目	7,898,200.00	
	专项业务经费	7,898,200.00	
	村干部补助资金	3,326,400.00	村干部补助资金
	党建引领基层治理“五级五长”工作经费县级配套资金	180,000.00	党建引领基层治理“五级五长”工作经费县级配套资金
	第一书记及驻村工作队工作经费	260,000.00	第一书记及驻村工作队工作经费
	封山禁牧专项工作经费	50,000.00	封山禁牧专项工作经费
	社区工作人员补助	961,800.00	社区工作人员补助
	社区网格员工资	960,000.00	社区网格员工资
	四个社区服务群众专项经费	400,000.00	四个社区服务群众专项经费
	四个社区经费	80,000.00	四个社区经费
	宋家川街道办2025年村级运转经费	880,000.00	宋家川街道办2025年村级运转经费
	宋家川街道办防返贫救助资金	100,000.00	宋家川街道办防返贫救助资金
	乡村振兴专项经费	700,000.00	乡村振兴专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	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	小计	因公出国 (境)费用	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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	费								公务用车购置	公务用车运行 维护费						小计	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费						
	合计	180,000.00	180,000.00			180,000.00	150,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00					
431	吴堡县宋家川街道办事处	180,000.00	180,000.00			180,000.00	150,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00					
431001	吴堡县宋家川街道办事处	180,000.00	180,000.00			180,000.00	150,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00			-150,000.00	-150,000.00					

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村干部补助资金			
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:	332.64	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	332.64		
			其他资金			
年度目标	提升村干部工作积极性, 促进和谐社会建设					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按照预算执行, 不超财政拨款		332.64 万元	10
	产出指标	数量指标	村级数量		22个	10
		质量指标	补贴发放准确性		100%	10
		时效指标	补贴发放及时性		及时	20
	效益指标	经济效益指标	增加村干部收入, 带动本地经济增长		效果显著	10
		社会效益指标	提高村干部积极性, 更好的服务基层		明显提升	10
		可持续影响指标	不断提高政务服务水平		持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		99%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宋家川街道办2025年村级运转经费			
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:	88.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	88.00		
			其他资金			
年度目标	保障辖区22个行政村基层组织正常运转，确保村级办公经费、公共服务等基本支出，提升村级治理能力，维护基层社会稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按照预算执行，不超财政拨款		88万元	10
	产出指标	数量指标	覆盖行政村数量		22个	10
		质量指标	经费使用合规率		100%	20
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	基层治理能力提升		显著提升	15
		可持续影响指标	村级组织长效运行机制完善		健全	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会及村民满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第一书记及驻村工作队工作经费			
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:	26.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	26.00		
			其他资金			
年度目标	激发其工作热情,保障日常开支,帮扶扎实,成效明显,群众满意					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按照预算执行,不超财政拨款		26万元	10
	产出指标	数量指标	街道办辖区内第一书记		13个	10
		质量指标	按照开支范围,标准进行开支		达到合格	20
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月	10
	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	10
		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	10
		可持续影响指标	有效衔接乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果		持续推	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			宋家川街道办防返贫救助资金			
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:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	宋家川街道办防返贫救助资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	资金投入		10万元	20
	产出指标	数量指标	涉及宋家川街道办范围内		1个街道办	10
		质量指标	困难群众保障准确率		大于99%	10
		时效指标	资金发放时间		及时支付	10
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活质量		基本生活有保障	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡临时救助对象满意度		大于99%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			封山禁牧专项工作经费			
主管部门			吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	联合行动,广泛宣传,使得养殖户环境保护意识增强,深刻认识到保护环境,实现可持续发展的重要性,全民共建山川秀丽、环境优美的宋家川街道办的良好氛围逐步形成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按照预算安排,不超财政拨款		5万元	10
	产出指标	数量指标	专项用于开展封山禁牧宣传等工作		5万元	10
		质量指标	按照实施标准		达到合格	10
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	促进全办资源保护,绿化成果巩固进一步提升,实现社会经济和生态协调发展		效果显著	10
		社会效益指标	乱牧现象		明显改善	10
		生态效益指标	改善生态环境		持续好转	10
		可持续影响指标	林业可持续发展		持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	40.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40.00		
			其他资金			
年度目标	有效提升社区群众文明水平及相关单位工作效率,有利于建设社区文明示范单位。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按照预算执行,不超财政拨款		40万元	10
	产出指标	数量指标	服务群众社区个数		4个	10
		质量指标	按照社区建设标准		达到合格	20
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	实际支出超预算比例		0	10
		社会效益指标	增加居民及社区工作者对社区的认同感和归属感		明显改善	10
		可持续影响指标	提升工作管理效率,改进社区工作作风。		明显提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			四个社区经费			
主管部门			吴堡县宋家川街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	8.00		
			其他资金			
年度目标	加强社区建设,提高社区工作人员的积极性、主动性,创造性					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按照预算执行,不超财政拨款		20万元	10
	产出指标	数量指标	支持社区个数		4个	10
		质量指标	按照社区建设要求		达到合格	20
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	保障社区正常运转		效果显著	10
		社会效益指标	提升社区工作者的工作效率		明显提升	10
		可持续影响指标	确保社会和谐稳定		明显改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者及居民满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	96.18	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	96.18		
			其他资金			
年度目标	解决我办辖区内社区两委人员待遇,更好的服务群众,确保我办社区工作正常运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按照预算执行,不超财政拨款		85.62万元	10
	产出指标	数量指标	涉及社区个数		4个	10
			涉及两委人员		49人	10
		质量指标	符合规范要求		符合	10
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	激发工作热情,缓解工作人员家庭压力		效果显著	10
		社会效益指标	保障社区工作人员待遇,辅助搞好基层社区建设		显著提高	10
		可持续影响指标	为群众生活办事提供了便利,改善人居环境,提高群众幸福指数		明显提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	96.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	96.00		
			其他资金			
年度目标	加强对网格管理队伍建设的组织领导, 落实保障, 强化监督, 打造一支素质过硬, 作风优良, 服务到位的管理队伍					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按照预算执行, 不超财政拨款		96万元	10
	产出指标	数量指标	网格员人数		80人	10
		质量指标	按照网格人员考核办法		达到合格	20
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月	10
	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	10
		社会效益指标	激发工作热情, 搞好基层社区建设		显著提高	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格人员满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			党建引领基层治理“五级五长”工作经费县级配套资金			
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:	18.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	18.00		
			其他资金			
年度目标	提升基层治理效能，打造共建共治共享社区治理格局。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按照预算执行，不超财政拨款		18万元	20
	产出指标	数量指标	五级五长体系覆盖率		100%	10
		质量指标	工作规范及制度完备率		100%	10
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	居民诉求响应速度		≤24小时	15
		可持续影响指标	长效管理制度健全度		100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	70.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	70.00		
			其他资金			
年度目标	做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,落实重点帮扶,稳就业,增加脱贫户收入。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格按照预算安排,不超财政拨款		70万元	10
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作覆盖率		100%	20
		质量指标	各项工作全面完成预期目标		完成率 达100%	10
		时效指标	项目起止时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标	巩固脱贫攻坚成果		增强稳定脱贫户收入	10
		社会效益指标	防返贫动态监测帮扶		强化防返贫动态监测落实	10
		可持续影响指标	全面深化改革		推动乡村振兴可持续发展	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	日常公用经费		保障单位为完成工作任务用于设备设施的维持	50.00	50.00		
	工资福利支出		保障全单位职工的正常办公及生活秩序	1756.22	1756.22		
	专项业务经费		保障行政区域内基础设施的建设和发展	789.82	789.82		
	金额合计		2596.04	2596.04			
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. 在基础设施建设上持续加力，加快补齐基础短板。3. 在增进民生福祉上持续加力，推动美丽乡村建设。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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	严格按照预算执行，不超财政拨款			发挥资金最大效力	10
	产出指标	数量指标	财政资金预算完成			保障街道办预算资金确保年初正常运转	5
			保障街道办事处正常运行			100%	5
		质量指标	保障街道办正常运行			100%	10
			满足在职人员日常办公、工作需求率			100%	10
		时效指标	2025年1-12月			2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	大力推进产业发展			有效提高人均纯收入	10
		社会效益指标	保障政府正常履职			为群众办实事，建设更好的服务型政府	10
		可持续影响指标	加强预算管理，优化项目流程			持续推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		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						

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。