

**榆林市横山区崇德路街道办事处**  
**2021 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、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 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

依据部门三定方案，榆林市横山区崇德路街道办事处设置 6 个党政机构，3 个事业单位，其机构名称及主要职责如下：

#### （一）党政机构

1.党政综合办公室。主要承担街道办党委、政府日常事务。

2.党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子），主要承担基层党的政治建设，组织建设，宣传工作，统战工作，党风廉政建设和反腐败工作、人大、党建带群团建设等职责。

3 城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）。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职责。

4. 社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）。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等职责。

5. 平安建设和应急管理办公室。主要承担维护社区平安稳定、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，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责。

#### （二）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）。

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）。

3.农业农村综合服务中心。承担乡镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共事业服务。

街道办事业单位均为公益一类事业单位，副科级建制，经费财政全额预算。

## 二、2021 年年度部门工作任务

按照横山区委政府等上级机关关于乡镇、街道办各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保崇德路街道办事处社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

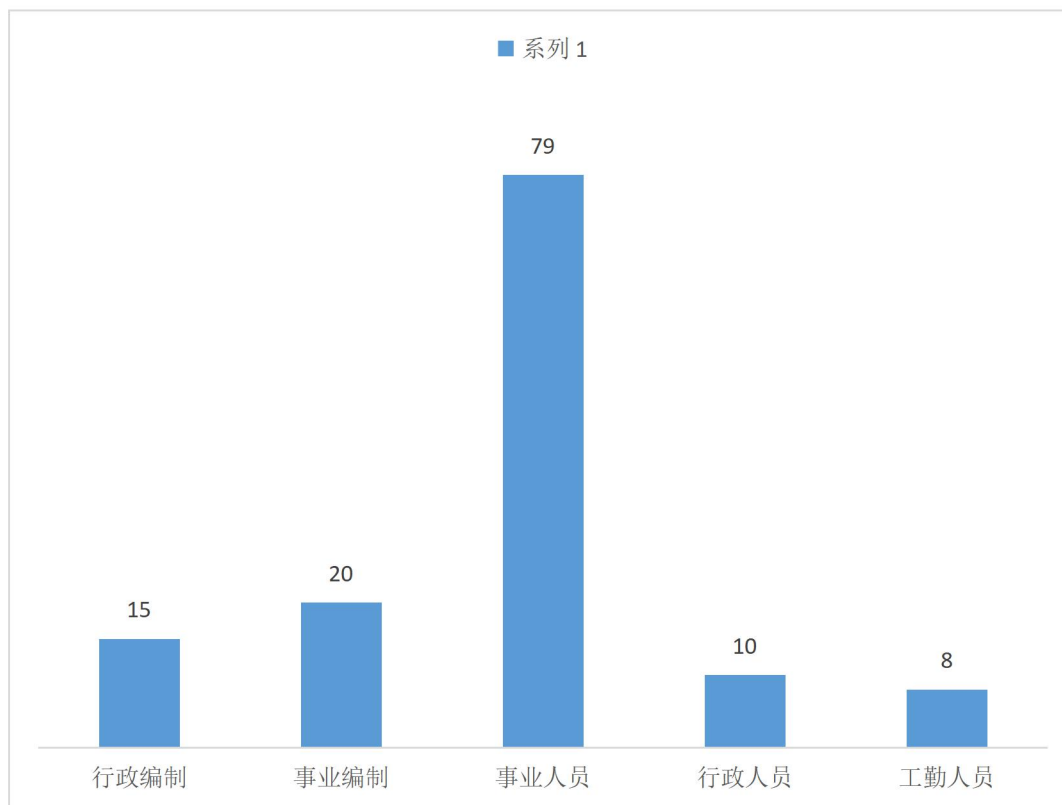
## 三、部门预算单位构成

2021 年度预算指街道办事处本级预算。

纳入本部门 2021 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	榆林市横山区崇德路街道办事处	
2	……	

#### 四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 15 人、事业编制 20 人，实有人员 97 人（其中行政 10 人、事业 79 人、工勤人员 8 人）。

## 第二部分 收支情况

#### 五、2021 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。2021年本部门预算收入1122.83万元，其中一般公共预算拨款收入1122.83万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加265.12万元，主要原因是增加人大及环境治理经费以及人员增加，工资福利支出增加；2021年本部门预算支出1122.83万元，其中一般公共预算拨款支出1122.83万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加265.12万元，主要原因是增加人大及环境治理经费以及人员增加，工资福利支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

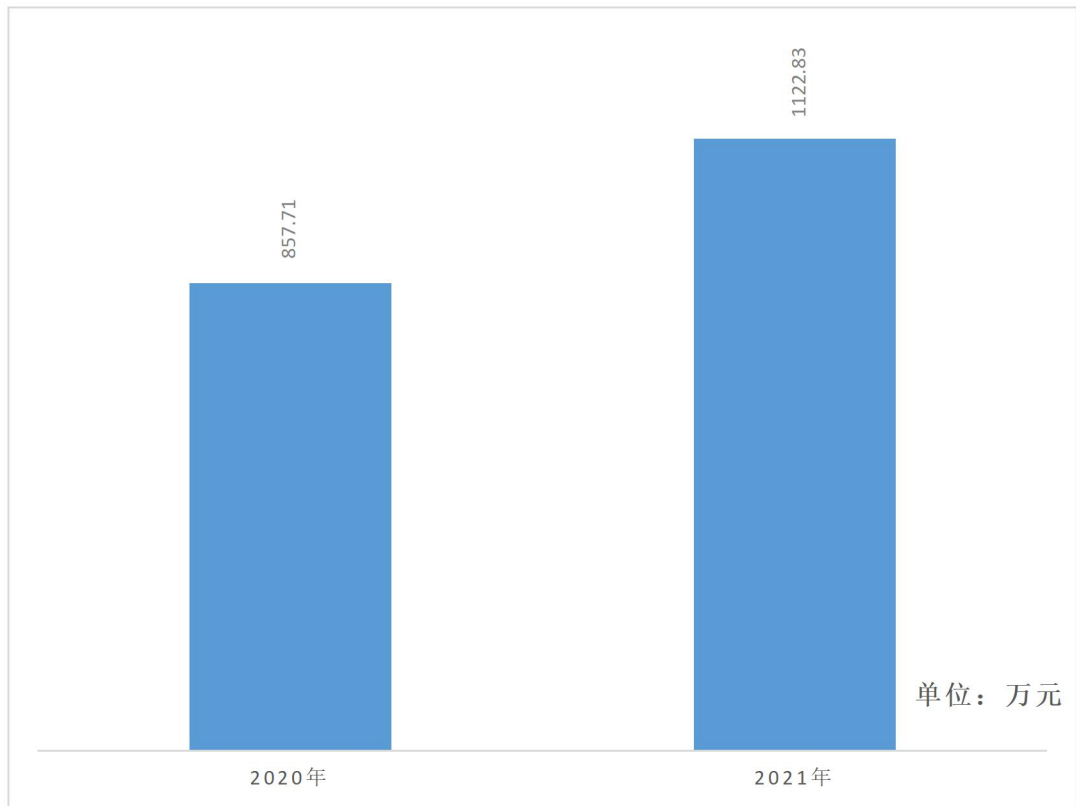
2021年本部门财政拨款收入1122.83万元，其中一般公共预算拨款收入1122.83万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加265.12万元，主要原因是增加人大及环境治理经费以及人员增加，工资福利支出增加；2021年本部门财政拨款支出1122.83万元，其中一般公共预算拨款支出1122.83万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加265.12万元，主要原因是增加人大及环境治理经费以及人员增加，工资福利支出增加。

## （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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1122.83万元，较上年增加265.12万元，主要原因是增加人大及环境治理经

费以及人员增加，工资福利支出增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1122.83 万元，较上年增加 265.12 万元，主要原因是增加人大及环境治理经费以及人员增加，工资福利增加。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1122.83 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)1101.78 万元，较上年增加 264.46 万元主要原因是增加人大及环境治理经费以及人员增加，工资福利增加。

(2) 对村民委员会和党支部的补助(2130705)21.05 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是离任村干部增加，待遇标准增

加。

### 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。

2021年本部门当年一般公共预算支出较上年增加265.12万元，主要原因是增加人大及环境治理经费以及人员增加，工资福利增加。其中：

工资福利支出（301）989.16万元，较上年增加238.14万元，原因人员增加。

商品和服务支出（302）116.62万元，较上年增加26.32万元，原因是人员增加，增加工会经费、人大经费及环境经费。

对个人和家庭的补助（303）17.05万元，较上年增加0.66万元，原因是提高离任村干部工资待遇。

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1122.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）989.16万元，较上年增加238.14万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）116.62万元，较上年增加26.32万元，原因是增加工会经费、人大经费及环境经费。

对个人和家庭的补助（509）17.05万元，较上年增加0.66万元，原因是原因是提高离任村干部工资待遇。

4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本部门无 2020 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 2020 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 2020 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**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 3 万元，较上年（增加）减少 0 万元。本部门无 2020 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**

截止 2020 年底，本部门无自有车辆，现有租入机关事业单位车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 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 2020 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 2020 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

2021 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 1122.83 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）。

本部门无 2020 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 48.82 万元，较上年增加 23.82 万元，主要原因是本年度增加工会经费 13.82 万元及人大、环境卫生费 10 万元。

本部门无 2020 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. 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的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

## 第四部分 公开报表

后附

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区崇德路街道办事处

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	街道办无政府基金收支业务
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金支出业务
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算政府采购项目
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2021年无专项资金项目

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1

## 2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,122.83	一、部门预算	1,122.83	一、部门预算	1,122.83	一、部门预算	1,122.83
1、财政拨款	1,122.83	1、一般公共服务支出	1,101.78	1、人员经费和公用经费支出	1,022.96	1、机关工资福利支出	963.31
(1) 一般公共预算拨款	1,122.83	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	963.31	2、机关商品和服务支出	116.62
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	33.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	25.85	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	99.87	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	82.82	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	17.05	9、对个人和家庭的补助	42.90
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	21.05	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

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
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,122.83	本年支出合计	1,122.83	本年支出合计	1,122.83	本年支出合计	1,122.83
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,122.83	支出总计	1,122.83	支出总计	1,122.83	支出总计	1,122.83







表4

## 2021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	1,122.83	一、财政拨款	1,122.83	一、财政拨款	1,122.83	一、财政拨款	1,122.83
1、一般公共预算拨款	1,122.83	1、一般公共服务支出	1,101.78	1、人员经费和公用经费支出	1,022.96	1、机关工资福利支出	963.31
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	963.31	2、机关商品和服务支出	116.62
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	33.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	25.85	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	99.87	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	82.82	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.05	9、对个人和家庭的补助	42.90
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	21.05	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

## 2021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
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1,122.83	本年支出合计	1,122.83	本年支出合计	1,122.83	本年支出合计	1,122.83
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,122.83	支出总计	1,122.83	支出总计	1,122.83	支出总计	1,122.83



表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,122.83	989.16	33.80	99.87	
301	工资福利支出			989.16	989.16	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315.81	315.81	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375.63	375.63	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.67	25.67	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.47	97.47	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48.74	48.74	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.43	20.43	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.74	19.74	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.29	3.29	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.38	82.38	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			116.62	0.00	33.80	82.82	
30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	2.00	13.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	16.00	0.00	2.00	14.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.70	0.00	0.00	2.70	
30206	电费	50201	办公经费	16.80	0.00	4.00	12.80	

表6

2021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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30207	邮电费	50201	办公经费	3.08	0.00	3.08	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	1.00	2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.86	0.00	0.86	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13.82	0.00	0.00	13.82	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00	0.00	1.00	3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.50	0.00	0.00	3.50	
30216	培训费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.86	0.00	19.86	0.00	
30910	办公设备购置	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助			17.05	0.00	0.00	17.05	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.05	0.00	0.00	17.05	





表9

## 2021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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00



表10

## 2021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	99.87	
822001	榆林市横山区崇德路街道办事处	99.87	**
	专用项目	99.87	
	崇德路街道办事处专项工作经费	25.00	指导辖区内居委会的工作，开展文明街道、治安保卫、流动人口管理及计划生育等工作。
	崇德路街道办事处人大工作经费	5.00	开展本级人大业务和民主换届工作，发挥民主监督职能，促进基层民主工作。
	崇德路街道办事处环境卫生整治经费	5.00	定期清理辖区生活垃圾，预防和处置环境污染事件，开展“创建”成果巩固工作。
	崇德路街道办事处工会工作经费	13.82	开展工会活动等费用支出。
	崇德路街道办事处所属村级转移支付	21.05	开展村级业务工作及相关文化活动，维持村级机构正常运转及村干部工资。
	崇德路街道办事处所属社区工作经费	30.00	制定社区管理办法并组织实施，协助有关部门做好辖区优抚安置、社会救济、环境卫生等工作。







表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		崇德路街道办事处专项业务经费		
主管部门		榆林市横山区崇德路街道办事处		
资金金额		实施期资金总额:	99.87万元	
		其中:财政拨款	99.87万元	
		其他资金		
年度目标	<p>1、2021年按照横山区委等上级机关关于街道办、村(社区)党建工作安排,保障各村(社区)党建工作正常运行,确保街道办各村(社区)党建工作做出成效。2、切实围绕我街道办打造优美人居环境,以“除陋习、树新风、倡导文明”为主题,认真治理“五乱”现象,切实采取有力措施,保障辖区环境卫生工作顺利开展。3、按照区委、政府、人大关于街道办两代会工作安排,保障街道办两代会工作正常运行,确保崇德路街道办两会顺利召开,把党和政府决定决议执行落实。4、促进村级日常工作按时完成、保障村干部工作补贴,服务群众。5、保障街道办工会工作顺利开展,维护职工合法权益。6、制定社区管理办法并组织实施,协助有关部门做好辖区优抚安置、社会救济、环境卫生等工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		街道办专项工作经费	25万元
			街道办环境卫生整治经费	5万元
			6个社区工作经费	30万元
			村级经费及村干部工资	21.05万元
			工会经费	13.82万元
			人大工作经费	5万元
	产出指标	质量指标	指标1:按照街道办党建工作职责要求实施	确保崇德路街道办事处各村(社区)党建工作正常运行,使全体党员思想觉悟得到提高,政治站位得到提升
			指标2:按安党代会、人代会要求实施。	保障街道办党代会、人代会工作正常运行,确保街道办党代会、人代会及时召开。
			指标3:按照城乡环境综合治理职责要求实施	保障整体环境环保、干净、整洁。

		指标4: 工作质量	保障村级工作正常运行。
		指标5: 开展政策业务宣传, 保障社区工作顺利开展。	业务宣传不少于20次, 保障社区服务工作质量提高。
	时效指标	全年	确保专项业务经费支出合规合法, 及时到位, 保障各项工作任务顺利完成。
	成本指标	减少不必要开支	节约成本开支的情况下, 保障日常工作顺利开展
	社会效益指标	进一步推进乡镇、农村社会发展进程	及时揭示问题, 加强管理, 抓好外出党员管理, 产生良好社会效益
	生态效益指标	坚持绿色发展理念	重点关注便民服务项目中涉及环保方面政策落实情况
	可持续影响指标	坚持以可持续发展、创新为目标, 促进社会经济、农业、环境等统筹发展	搭建阳光政务平台, 推进社会管理体系的长效运行。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%

## 榆林市横山区崇德路街道办事处整体支出绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		榆林市横山区崇德路街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	1122.83	1122.83万元	
	金额合计		1122.83	1122.83万元	
年度总体目标	落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展街道办村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。今年政府工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市、区各项决策部署,紧紧围绕全面建成小康社会为目标,以创新发展为引领,以调结构转方式促升级为核心,以创新、协调、绿色、开放、共享为理念,锐意改革创新,统筹城乡发展,改善民计民生,努力实现经济稳中求进和社会和谐稳定。				
年度目标1:	保证工资正常发放,保证机关日常工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	工资发放	989.16万元	
			公用经费	33.8万元	
			社区经费	30万元	
			工会活动	13.82万元	
			村级经费及工资	21.05万元	
			街道办经费	25万元	
			人大、环境卫生经费	10万元	
	质量指标	工作质量	保障政府工作正常运行,确保各项基本支出、项目支出合规合法。		
	实效指标	全年	确保各项基本支出、项目支出合规合法,及时到位,保障各项工作任务顺利完成。		
成本指标	减少不必要开支	节约成本开支的情况下,保障日常工作顺利开展			

	效益指标	社会效益指标	年度任务	加强工作纪律建立健全和完善相关工作制度，增加农民收入，发挥社会效益
		服务对象满意	人大代表、人民群众	98%
年度目标2:	按照上级指示，保障街道办党建工作正常运行，确保党建工作做出成效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	开展上党课、党员教育活动	不少于20次
			开展党员大学习、大讨论活动	不少于12次
		质量指标	按街道办党建工作职责要求实施	确保党建工作正常运行，使街道办党员思想觉悟得到提高。
		实效指标	按照区委组织部的规定及时完成党建工作目标任务	保证党建工作按时完成。
	效益指标	社会效益指标	推动党建工作顺利推进	及时揭示问题，加强党委办公室管理，建立健全相关制度。
		服务对象满意度	相关部门和单位及群众满意度	不低于98%



表16

2021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		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	实施期总目标		年度总目标		
	目标1: 目标2:		目标1: 目标2:		
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	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:				