

榆林市横山区怀仁路街道办事处

2023 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、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村社区的工作，支持、帮助村社区加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映群众意见、建议和要求。

3、抓好村社区文化建设。

4、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村社区服务和村社区教育工作。

5、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理工作，完成区下达的各项指标任务。

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

7、负责本辖区的村社区环境整治工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（二）内设机构

根据《中共榆林市横山区委组织部、中共榆林市横山区委机构编制委员会办公室关于印发〈榆林市横山区深化街道体制改革实施方案〉的通知》（横编办发〔2020〕12号），怀仁路街道办内设6个党政机构，主要包括：党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。3个事业单位，主要包括：党群服务中心（加挂公共服务中心、文化综合服务中心、退伍军人服务中心）、网格化管理中心（加挂社会治安综合管理中心、12345市民热线服务中心牌子）、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

2023年度，我街道办着重做好以下几个方面工作：1、创文卫生环境整治工作；2、社区建设发展工作；3、积极开展扫黑除恶专项斗争，坚持“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱”的工作要求，严格线索摸排机制，大力宣传政策指示精神，彻底铲除黑恶势力赖以滋生的土壤，提高基层社会治理能力，净化社会环境，切实维护社会和谐稳定；4、增强民生福祉，不断推进社会保障事业。进一步提升办学质量，提升村社区卫生服务水平，丰富村社区文化活动；6、开展城区人居环境卫生整

治，从政策、思想上予以鼓励激励，激发街道办党员群众环境卫生的整治热情，把村社区人居环境卫生真正变为居民自己的事；7、建立健全信访矛盾排查化解工作机制，充分发挥村社区“责任人”和党员、群众代表调解作用。8、加强安全生产工作，着力形成安全生产大防控格局，细化工作方案，建立工作机制，明确责任分工，严格检查、指导、督促企业和社区建立健全安全生产责任体系、管理体系和规章制度，加大安全投入，加强安全教育培训，积极构建安全生产长效机制；9、全面落实从严治党，促进党建工作全面提升，围绕学习型、服务型、创新型党组织建设目标，主动找差距、补短板，坚持干在实处、走在前列，不断提升基层党组织的战斗力和执行力，加强干部的管理和精神文明建设工作。

三、预算单位构成

示例：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。

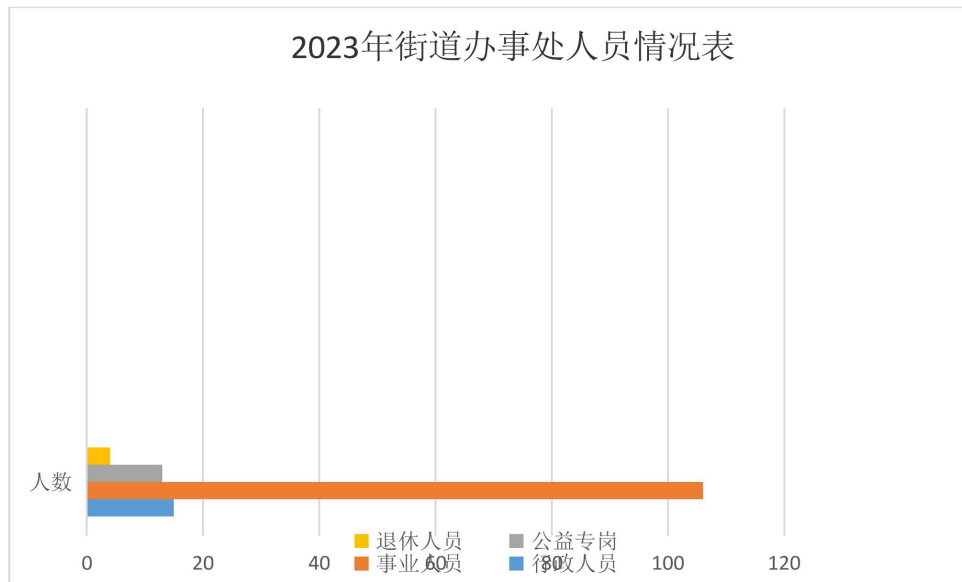
纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区怀仁路街道办事处本级	
2		

四、部门人员情况说明

截止 2022 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；实有在职人员 121 人，其中行政 15 人、事业 106 人；单位管理的离退休人员 4 人；公益专岗 13 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

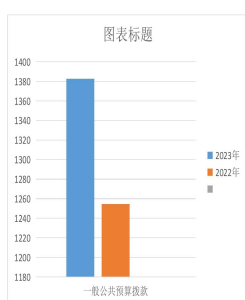
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 1620.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1620.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 213.09 万元，主要原

因是 2023 年新增人员薪资调整和经费及新增五级五长非财政供养人员补贴项目经费预算；2023 年本部门预算支出 1620.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1620.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 1620.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1620.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 213.09 万元，主要原因是 2023 年新增人员薪资调整和经费及新增五级五长非财政供养人员补贴项目经费预算；2023 年本部门财政拨款支出 1620.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1620.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。



1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1620.42 万元，较上年增加 213.09 万元，主要原因是 2023 年增加了新增人员薪资调整和经费及新增五级五长非财政供养人员补贴项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1620.42万元，其中：

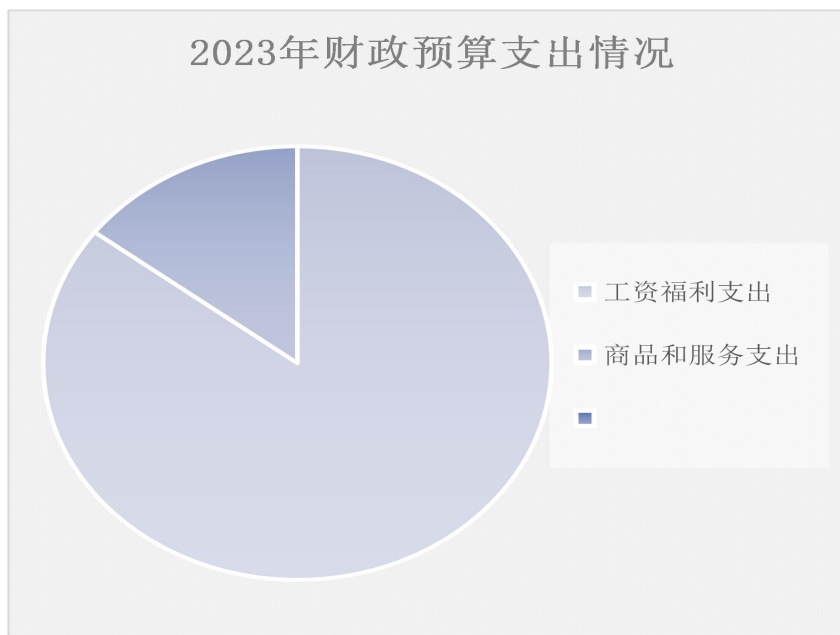
(1) 行政运行（2010301）1382.52万元，较上年增加403.71万元，主要原因是2023年增加了人员薪资调整及项目经费预算。

(2) 一般行政管理事务（2010302）237.9万元，较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2021年本部门当年一般公共预算支出1620.42万元，其中：

工资福利支出(301)1382.52万元，较上年增加128.09万元，主要原因是2023年增加了人员薪资预算；商品和服务支出(302)237.9万元，较上年增加85万元，原因是经费增加及新增五级五长非财政供养人员补贴项目预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1620.42万元，其中：

机关工资福利支出(501)1382.52万元，较上年增加128.09万元，主要原因是2023年增加人员薪资调整预算；

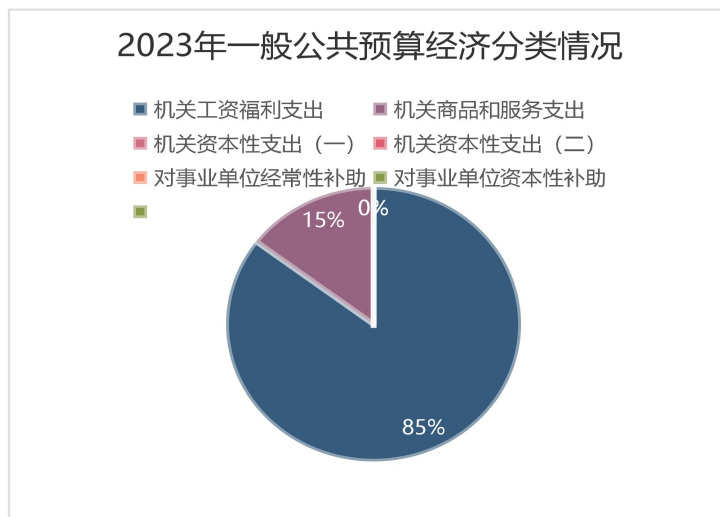
机关商品和服务支出(502)237.9万元，较上年增加85万，原因是增加了经费及新增五级五长非财政供养人员补贴项目预算；

机关资本性支出(一)(503)0万元，较上年增加(减少)0万元；

机关资本性支出(二)(504)0万元，较上年增加(减少)0万元；

对事业单位经常性补助(505)0万元，较上年增加(减少)0万元；

对事业单位资本性补助(506)0万元，较上年增加(减少)0万元；



（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 2023 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 2023 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 9.95 万元，较上年减少 0.01 万元，减少的主要原因结合本街道办实际情况，公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 1 万元。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 2 万元，较上年减少 1 万元(50%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元(0%)。

本部门无 2023 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

2022 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）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

部门无 2023 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 2023 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 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

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1620.42 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 2023 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 35 万元，较上年增加（减少）0 万元。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专

业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区怀仁路街道办事处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
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	无预算政府采购
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	16,204,206.51	一、部门预算	16,204,206.51	一、部门预算	16,204,206.51	一、部门预算	16,204,206.51
1、财政拨款	16,204,206.51	1、一般公共服务支出	12,369,541.40	1、人员经费和公用经费支出	14,261,206.51	1、机关工资福利支出	13,471,328.11
(1)一般公共预算拨款	16,204,206.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,471,328.11	2、机关商品和服务支出	1,865,978.40
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	435,978.40	3、机关资本性支出（一）	
(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	353,900.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	1,943,000.00	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	46,549.80	(2)商品和服务支出	1,430,000.00	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	2,090,781.36	(3)对个人和家庭补助	513,000.00	9、对个人和家庭的补助	866,900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	574,516.99	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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			

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
		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	1,122,816.96				
		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	16,204,206.51	本年支出合计	16,204,206.51	本年支出合计	16,204,206.51	本年支出合计	16,204,206.51
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	16,204,206.51	支出总计	16,204,206.51	支出总计	16,204,206.51	支出总计	16,204,206.51

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	16204206.51	一、财政拨款	16204206.51	一、财政拨款	16204206.51	一、财政拨款	16204206.51
1、一般公共预算拨款	16204206.51	1、一般公共服务支出	12,369,541.40	1、人员经费和公用经费支出	14,261,206.51	1、机关工资福利支出	1,382.52
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	13,471,328.11	2、机关商品和服务支出	237.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	435,978.40	3、机关资本性支出（一）	
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	353,900.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	1,943,000.00	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	46,549.80	(2)商品和服务支出	1,430,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	2,090,781.36	(3)对个人和家庭补助	513,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	574,516.99	(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		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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			

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
		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	1,122,816.96				
		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	16204206.51	本年支出合计	16204206.51	本年支出合计	16204206.51	本年支出合计	16204206.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16204206.51	支出总计	16204206.51	支出总计	16204206.51	支出总计	16204206.51

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	16204206.51	13825228.11	435978.40	1943000.00	
201	一般公共服务支出		13825228.11	435978.40	1943000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		13825228.11	435978.40	1943000.00	
2010301	行政运行		13825228.11		1943000.00	
2010301	一般行政管理事务			435978.40		
208	社会保障和就业支出		2090781.36			
20805	行政事业单位养老支出		2090781.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1393850.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		696930.76			
210	卫生健康支出		574516.99			
21011	行政事业单位医疗		574516.99			
2101101	行政单位医疗		574516.99			
221	住房保障支出		1122816.96			

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	16204206.51	13825228.11	435978.40	1943000.00	
22102	住房改革支出		1122816.96			
2210201	住房公积金		1122816.96			

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
				16204206.5	13825228.11	435978.40	1943000.00	
301	工资福利支出							
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	4412916.00	4412916.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	5223747.00	5223747.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1393850.76	1393850.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	696930.60	696930.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	574516.99	574516.99			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	46549.80	46549.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1122816.96	1122816.96			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费	533000.00		148000.00	385000.00	

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
				16204206.5	13825228.11	435978.40	1943000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	185378.40		185378.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	122600.00		102600.00	20000.00	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出	1025000.00			1025000.00	
303	对个人和家庭补助			866900.00	353900.00		513000	
30305	生活补贴	50901	社会福利和救助					

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
		14261206.51	13825228.11	435978.40	
201	一般公共服务支出	14261206.51	13825228.11	435978.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010301	行政运行	13825228.11	13825228.11		
2010301	一般行政管理事务	435978.40		435978.40	
208	社会保障和就业支出	2090781.36	2090781.36		
20805	行政事业单位养老支出	2090781.36	2090781.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1393850.76	1393850.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696930.76	696930.76		
210	卫生健康支出	574516.99	574516.99		
21011	行政事业单位医疗	574516.99	574516.99		
2101101	行政单位医疗	574516.99	574516.99		

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
		14261206.51	13825228.11	435978.40	
221	住房保障支出	1122816.96	1122816.96		
22102	住房改革支出	1122816.96	1122816.96		
2210201	住房公积金	1122816.96	1122816.96		

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）

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
				14261026.51	13825228.11	435978.40	
301	工资福利支出						
30101	基本工资	50101	工资奖金补贴	4412916.00	4412916.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金补贴	5223747.00	5223747.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1393850.76	1393850.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	696930.60	696930.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	574516.99	574516.99		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	46549.80	46549.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1122816.96	1122816.96		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费	148000.00		148000.00	

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）

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
				14261026.51	13825228.11	435978.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	185378.40		185378.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102600.00		102600.00	
30299	其他商品服务支出	50299	其他商品服务支出				
303	对个人和家庭补助			353900.00	353900.00		
30305	生活补贴	50901	社会福利和救助				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		怀仁路街道办事处疫情防控及五级五长补贴和经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84.3	
		其中:财政拨款		84.3	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 疫情防控工作日常保障经费, 防疫一线人员食宿及物资保障。</p> <p>目标2: 五级五长非财政供养人员补贴及办公经费, 人员补贴发放到位及人员管理。有限完成上级安排的工作计划任务。</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	2022年的封控期间保障费用	100%	
			五级五长补贴发放	100%	
		质量指标	依据年度计划工作完成率	≥97%	
			五级五长人员管理考核	≥98%	
				
		时效指标	项目实施完成率	100%	
			人员到岗利率	≥98%	
				
		成本指标	降低成本	基准值	
	效益指标	经济效益指标	有效促进辖区内经济发展	有效提升	
		社会效益指标	有效促进辖区内社会发展	有效提升	
		生态效益指标	有效促进辖区内生态效益发展	有效提升	
		可持续影响指标	有效促进辖区内可持续发展	有效提升	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	91%	
务工人员			90%		
外来人口			89%		

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		怀仁路街道办事处年度预算资金项目				
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	
		人员工资福利		1382.52	1382.52	
		公用经费		43.6	43.6	
		专项经费		194.3	194.3	
		金额合计		1620.42	1620.42	
年度 总体 目标	目标1：深入学习贯彻党的二十大精神，围绕全区发展大局及区委、区政府的决策部署，继续秉承“服务全区，发展城镇，创新管理”的工作理念，积极投身全区发展主战场，努力实现发展后劲不断增强、城乡面貌明显改观、社会大局和谐稳定的发展目标。					
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	日常运行管理人员工作福利支		每月一次	
			五级五长补贴		考核全额发放	
			疫情防控经费		按制度要求执行	
		质量指标	工作计划完成率		≥98%	
			街道办日常运行		≥95%	
			各项协调工作率		≥95%	
	时效指标	全年		≥95%		
	成本指标	降低成本（办公费、其他商品服务支出）		基准值		
	效益指标	经济效益指标	有效促进辖区内经济发展		有效提升	
		社会效益指标	有效促进辖区内社会发展		有效提升	
		生态效益指标	有效促进辖区内生态效益发展		有效提升	
		可持续影响指标	有效促进辖区内可持续发展		有效提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区居民		≥95%	
			流动人员		≥92%	
			外来人员		≥95%	

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

项目名称		怀仁路街道办事处专项经费项目			
主管部门				实施期限	2023
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1943000	年度资金总额:	1943000
		其中:财政拨款	1943000	其中:财政拨款	1943000
		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: 街道办日常运行管理保障 目标2: 各项专项工作开展 目标3: 五级五长非财政供养人员补贴			目标1: 人员工资及运转保障 目标2: 保障各项工作落实到位 目标3: 保障人员补贴到人到卡	
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	日常运行管理	每周一次	
			五级五长补贴	全额发放	
			疫情防控经费	按制度执行	
		质量指标	工作计划完成率	≥98%	
			街道办日常运行	≥95%	
			各项协调工作率	≥95%	
		时效指标	全年	≥95%	
	成本指标	降低成本(办公费、其他商品服务支出)	基准值		
	效益指标	经济效益指标	有效促进辖区内经济发展	有效提升	
		社会效益指标	有效促进辖区内社会发展	有效提升	
		生态效益指标	有效促进辖区内生态效益发展	有效提升	
		可持续影响指标	有效促进辖区内可持续发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民	≥95%	
			流动人员	≥92%	
外来人员			≥95%		

- 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。

