

榆林市横山区夏州街道办事处

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、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

(2024 年部门综合预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职能。

一、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

二、指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

三、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

四、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

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

六、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

七、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，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

八、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

二、工作任务

2024年，夏州街道将在区委区政府的坚强领导下，围绕中心工作，进一步找准自身定位，加快推动“高质量发展”、着力创造“高品质生活”、全面实现“高效能治理”。同时，紧密跟随街道党工委的引领指示，按时、按质、按量完成各项工作任务，保障政府机关工作人员及村（社区）干部补助经费的发放，主动投身群众之中，牢记安全生产观念，打造美丽宜居的街道风貌。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

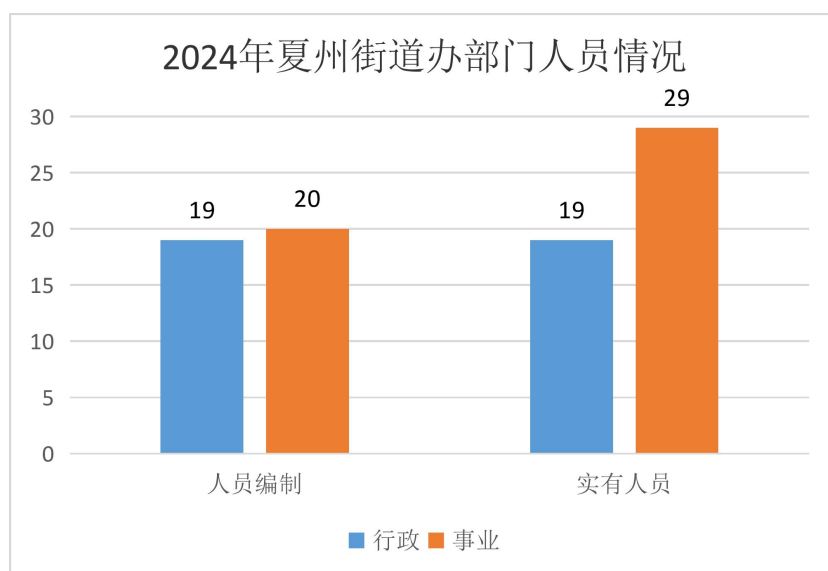
纳入本部门当年预算编制范围的单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	夏州街道办事处部门本级（机关）	

2	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所	
---	-------------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 19 人、事业编制 20 人；实有人员 48 人，其中行政 19 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 2 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。本部门当年预算收入 1075.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1075.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 209.21 万元，主要原因是无基础建设项目支出；本部门当年预算支出 1075.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1075.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 209.21 万元，主要原因是无基础建设项目支出。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1075.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 1075.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 209.21 万元，主要原因是无基础建设项目支出；本部门当年财政拨款支出 1075.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 1075.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 209.21 万元，主要原因是无基础建设项目支出。

(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 1075.51 万元，较上年减少 209.21 万元，主要原因是无基础建设项目支出。

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 1075.51 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出（201）760.19 万元，较上年减少 395.49 万元，原因本年无基础建设项目；

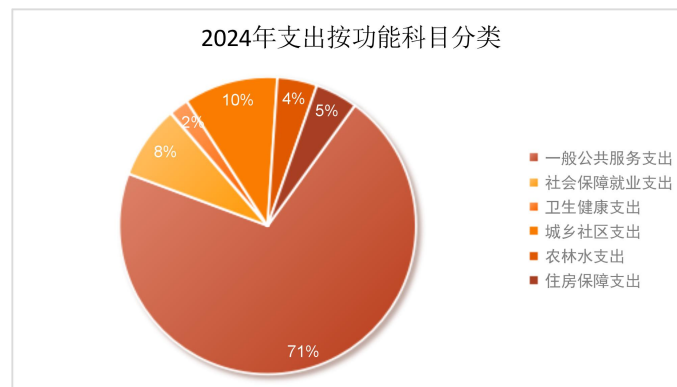
(2) 社会保障就业支出（208）86.02 万元，较上年增加 14.01 万元，原因是纳入财政所人员预算，人员增加，调整人员正常晋升工资；

(3) 卫生健康支出（210）23.18 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是纳入财政所人员预算，人员增加，调整人员正常晋升工资；

(4) 城乡社区支出（212）110 万元，较上年增加 110 万元，原因是本年纳入财政所人员预算；

(5) 农林水支出（213）46.66 万元，较上年增加 46.66 万元，原因是本年纳入财政所人员预算；

(6) 住房保障支出（221）49.47 万元，较上年增加 11.43 万元，原因是人员增加，调整人员正常晋升工资。



3、支出按经济科目分类的明细情况

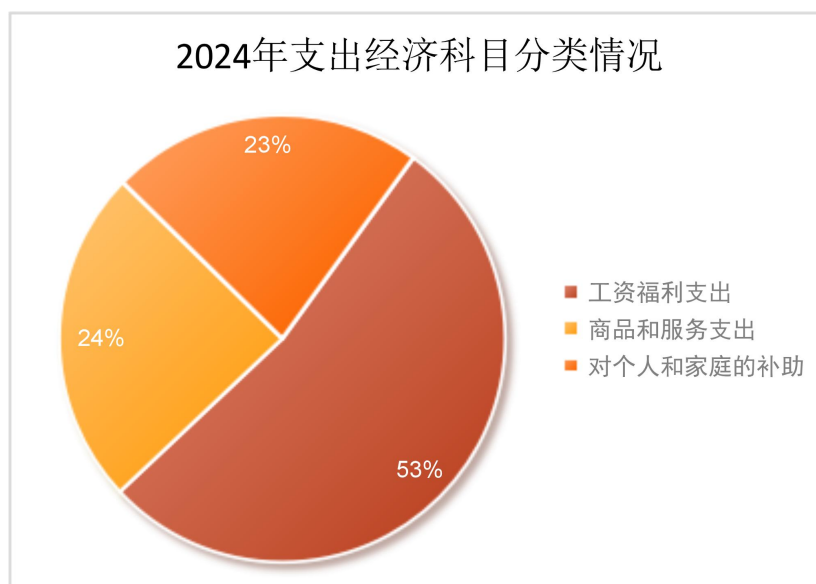
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1075.51 万元，其中：

工资福利支出（301）570.04 万元，较上年增加 105.21 万元，原因是纳入财政所人员预算，人员增加，调整人员正常晋升工资；

商品和服务支出（302）261.48 万元，较上年减少 368.42 万元，原因是本年无基础性项目；

对个人和家庭的补助支出（303）244 万元，较上年增加 54.01 万元，原因是增加越战立功人员相关福利支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 1075.51 万元，其中：

机关工资福利支出(501)570.04 万元，较上年增加 105.21 万元，原因是纳入财政所人员预算，人员增加，调整人员正常晋升工资；

机关商品和服务支出（502）261.48 万元，较上年减少 368.42 万元，原因是本年无基础性项目；

对个人和家庭的补助（509）244 万元，较上年增加 54.01 万元，原因是增加越战立功人员相关福利支出。

（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

六、“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 0 万元，较上年减少 7 万元，减少的主要原因是本单位一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、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。

九、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 1075.51 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）。

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 128.94 万元，较上年增加 46.18 万元，是纳入财政所人员预算，人员增加，调整人员正常晋升工资，办公相关物品增加。

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：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

第四部分 公开报表

(2024 年部门综合预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区夏州街道办事处

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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无政府采购事项
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	是	本部门无“三公”经费支出
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	本部门无中省市专项资金

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	10755127.48	10755127.48								
821	榆林市横山区夏州财政所	10303615.88	10303615.88								
821001	榆林市横山区夏州街道办事处	6649865.88	6649865.88								
821003	榆林市横山区财政局夏州财政	3653750	3653750								
821	榆林市横山区夏州街道办事处	451511.6	451511.6								
821002	榆林市横山区财政局夏州财政	451511.6	451511.6								

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	10755127.48	一、财政拨款	10755127.48	一、财政拨款	10755127.48	一、财政拨款	10755127.48
1、一般公共预算拨款	10755127.48	1、一般公共服务支出	7601892.60	1、人员经费和公用经费支出	6318877.48	1、机关工资福利支出	5700415.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5700415.72	2、机关商品和服务支出	2614761.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	617261.76	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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、专项业务经费支出	4436250.00	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	860243.52	(2)商品和服务支出	1997500.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2438750.00	9、对个人和家庭的补助	2439950.00
		10、卫生健康支出	231785.28	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	1100000.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	466550.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	494656.08				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	10755127.48	本年支出合计	10755127.48	本年支出合计	10755127.48	本年支出合计	10755127.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10755127.48	支出总计	10755127.48	支出总计	10755127.48	支出总计	10755127.48

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	10755127.48	5701615.72	617261.76	4436250	
201	一般公共服务支出	7601892.6	4114930.84	617261.76	2869700	
20101	人大事务	3869261.44	3869261.44			
2010101	行政运行	3869261.44	3869261.44			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3621606.48	244987.92	562918.56	2813700	
2010301	行政运行	1057906.48	244987.92	562918.56	250000	
2010302	一般行政管理事务	476500			476500	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2087200			2087200	
20106	财政事务	111024.68	681.48	54343.2	56000	
2010601	行政运行	55024.68	681.48	54343.2		
2010602	一般行政管理事务	56000			56000	
208	社会保障和就业支出	860243.52	860243.52			
20805	行政事业单位养老支出	860243.52	860243.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573494.4	573494.4			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286749.12	286749.12			
210	卫生健康支出	231785.28	231785.28			
21011	行政事业单位医疗	231785.28	231785.28			
2101101	行政单位医疗	124507.44	124507.44			
2101103	公务员医疗补助	107277.84	107277.84			
212	城乡社区支出	1100000			1100000	
21201	城乡社区管理事务	1100000			1100000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1100000			1100000	
213	农林水支出	466550			466550	
21307	农村综合改革	466550			466550	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	466550			466550	
221	住房保障支出	494656.08	494656.08			
22102	住房改革支出	494656.08	494656.08			
2210201	住房公积金	494656.08	494656.08			

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			10755127.48	5701615.72	617261.76	4436250	
301	工资福利支出			5700415.72	5700415.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3955273	3955273			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139200	139200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573494.4	573494.4			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286749.12	286749.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124507.44	124507.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107277.84	107277.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19257.84	19257.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494656.08	494656.08			
302	商品和服务支出			2614761.76		617261.76	1997500	
30201	办公费	50201	办公经费	2417500		420000	1997500	
30228	工会经费	50201	办公经费	76061.76		76061.76		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121200		121200		
303	对个人和家庭的补助			2439950	1200		2438750	
30302	退休费	50905	离退休费	1200	1200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2438750			2438750	

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	6318877.48	5701615.72	617261.76	
201	一般公共服务支出	4732192.6	4114930.84	617261.76	
20101	人大事务	3869261.44	3869261.44		
2010101	行政运行	3869261.44	3869261.44		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	807906.48	244987.92	562918.56	
2010301	行政运行	807906.48	244987.92	562918.56	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务	55024.68	681.48	54343.2	
2010601	行政运行	55024.68	681.48	54343.2	
2010602	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	860243.52	860243.52		
20805	行政事业单位养老支出	860243.52	860243.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	573494.4	573494.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286749.12	286749.12		
210	卫生健康支出	231785.28	231785.28		
21011	行政事业单位医疗	231785.28	231785.28		
2101101	行政单位医疗	124507.44	124507.44		
2101103	公务员医疗补助	107277.84	107277.84		
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				
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	494656.08	494656.08		
22102	住房改革支出	494656.08	494656.08		
2210201	住房公积金	494656.08	494656.08		

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
	合计			6318877.48	5701615.72	617261.76	
301	工资福利支出			5700415.72	5700415.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3955273	3955273		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139200	139200		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	573494.4	573494.4		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	286749.12	286749.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	124507.44	124507.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	107277.84	107277.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19257.84	19257.84		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	494656.08	494656.08		
302	商品和服务支出			617261.76		617261.76	
30201	办公费	50201	办公经费	420000		420000	
30228	工会经费	50201	办公经费	76061.76		76061.76	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	121200		121200	
303	对个人和家庭的补助			1200	1200		
30302	退休费	50905	离退休费	1200	1200		
30305	生活补助	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	
		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	4436250	
821	榆林市横山区夏州财政所	4380250	
821001	榆林市横山区夏州街道办事处	726500	
	专用项目	726500	
	专项业务类	726500	
	24年办公经费	250000	保障夏州街道办事处各项工作顺利开展。
	24年环境整治经费	50000	保障本辖区环境卫生清洁，打造美丽宜居街道。
	24年人大活动经费	50000	以街道党工委指示精神为核心，确保人大工作顺利开展，展现人大新作为。
	24年五级五长工作经费	30000	保障五级五长顺利开展日常工作。
	24年征兵经费	20000	保障街道征兵工作顺利开展。
	24年政权建设经费	300000	保障夏州街道政府办公相关工作顺利开展。
	24年综治运维费	26500	统筹协调社会治安综合治理工作，保障人民安居乐业。
821003	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所财务资金专	3653750	
	专用项目	3653750	
	民生类	1100000	
	夏州街道2024年社区经费	1100000	夏州街道2024年社区经费
	专项业务类	2553750	
	非财政供养“五级五长”补助资金	967200	保障“五级五长”日常运行
	夏州街道2024年村级经费	466550	夏州街道2024年村级经费
	越战老兵生活补助	1120000	保障越战老兵日常生活
821	榆林市横山区夏州街道办事处	56000	
821002	榆林市横山区财政局夏州财政和统计所	56000	
	专用项目	56000	
	专项业务类	56000	
	财政所工作经费	56000	财政所工作经费56000元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年办公经费			
主管部门		夏州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25万元	
		其中:财政拨款		25万元	
		其他资金			
总体目标	保障夏州街道政府办公相关工作顺利开展。				
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	开展各类职能检查	≥10次	
		质量指标	检查工作群众覆盖率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥80%	
		社会效益指标	完成工作实绩	≥90%	
		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	群众满意度	≥90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年环境整治经费			
主管部门		夏州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	保障本辖区环境卫生清洁, 打造美丽宜居街道。				
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	负责社区卫生个数	11个	
		质量指标	生活垃圾处理率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民环保意识普及率	≥80%	
		生态效益指标	卫生管控区域增长	≥80%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年人大活动经费			
主管部门		夏州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	以街道党工委指示为核心,确保人大工作顺利开展,展现人大新作为。				
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	开展人大常委会会议	≥3次	
		质量指标	人大代表履职能力提升	≥50%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进本辖区经济社会事业健康发展	≥70%	
		社会效益指标	民生发展关注率	≥90%	
		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	代表满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年五级五长工作经费			
主管部门		夏州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3万元	
		其中:财政拨款		3万元	
		其他资金			
总体目标	保障五级五长顺利开展日常工作。				
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	各社区完成入户工作数	≥ 5 件	
		质量指标	矛盾调解率	$\geq 80\%$	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤ 3 万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益		
		社会效益指标	五级五长回馈社会率	$\geq 80\%$	
		生态效益指标	卫生管控区域增长	$\geq 98\%$	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	五级五长满意度	$\geq 90\%$	

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年征兵经费			
主管部门		夏州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	保障本辖区环境卫生清洁, 打造美丽宜居街道。				
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	实现征兵人数	≥2名	
		质量指标	征兵宣传覆盖率	≥95%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	实现社会认可度	≥98%	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年政权建设经费			
主管部门		夏州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	保障夏州街道政府办公相关工作顺利开展。				
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	开展各类职能检查	≥10次	
		质量指标	业务工作完成率	≥98%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标	节能降耗	人均用水、电同比下降	
		社会效益指标	完成工作实绩	≥90%	
		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	群众满意度	≥95%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		24年综治维稳经费			
主管部门		夏州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.65万元	
		其中:财政拨款		2.65万元	
		其他资金			
总体目标	保障夏州街道政府办公相关工作顺利开展。				
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	安装视频探头	≥20个	
		质量指标	监控覆盖率率	≥50%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	≤2.65万元	
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	≥80%	
		社会效益指标	平安城市建设知晓率	≥80%	
		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	群众满意度	≥90%	

项目名称		2024年榆林市横山区财政局夏州财政和统计所专项经费			
主管部门		榆林市横山区财政局夏州财政和统计所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	370.98		
		其中:财政拨款	370.98		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 保障单位工作人员工资福利支出; 目标2: 公用经费及专项经费用于维护单位日常开支, 保障单位职能正常发挥; 目标3: 社区经费、租赁费及村干部工资、五级五长补助、工资等, 促进农村、社区和谐发展; 目标4: 完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作;				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	职工人数	3人	
			管辖村级数量	3个	
			管辖社区数量	11个	
		质量指标	发放及时率	100%	
			工作质量提升率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
			村干部工资及经费	≤466550元	
			社区经费	≤1100000元	
			五级五长补助及工作经费	≤967200元	
			财政所工作经费	≤56000元	
			越战老兵生活补助	≤1120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级、社区和谐度	有效提高	
社会环境及居民素质			显著提高		
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	服务对象满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门名称		榆林市横山区夏州街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费和日常公用经费	人员经费及日常公用经费	704.53	704.53	
	村干部工资及经费	保障村干部工资及村级工作正常开展	46.66	46.66	
	社区经费	保障社区工作正常开展	110	110	
	五级五长补助及工作经费	保障五级五长工作人员工资发放及促进社区管理能力提升	96.72	96.72	
	财政所工作经费	保障财政所工作正常开展	5.6	5.6	
	越战老兵生活补助	保障越战老兵正常生活	112	112	
	金额合计			1075.51	1075.51
年度总体目标	1、保障单位工作人员工资福利支出； 2、公用经费及专项经费用于维护单位日常开支，保障单位职能正常发挥； 3、社区经费、租赁费及村干部工资、五级五长补助、工资等，促进农村、社区和谐发展； 4、完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作； 5、保障街道办工作人员基本工资福利按时发放，促进各项工作顺利开展，打造和谐幸福街道。				
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	职工人数		≥43人
			管辖村级数量		3个
			管辖社区数量		11个
		质量指标	发放及时率		1
			工作质量提升率		1
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费和日常公用经费		≤6991034.28元
			村干部工资及经费		≤466550元
			社区经费		≤1100000元
	五级五长补助及工作经费		≤967200元		
	财政所工作经费		≤56000元		
	越战老兵生活补助		≤1120000元		
	工资福利支出		≥1700000元		
	效益指标	经济效益指标	节能降耗		人均用水、用电同比下降
		社会效益指标	村级、社区和谐度		有效提高
			社会环境及居民素质		显著提高
			城乡居民养老保险参保率		≥90%
		生态效益指标	清理街道垃圾数量		≥2万吨
可持续影响指标	安全生产		辖区内无重大事故		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			