

附件

神木市麟州街道办事处 2024 年度部门预算公开说明

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（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

麟州街道党工委是神木市委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是神木市政府的派出机关（正科级建制），依法履行政府服务和管理职责。同时街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

（五）领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

（六）维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（七）动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

（八）防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

2024 年度街道共设内设机构七个，分别是党政综合办公室、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）、应急管理办公室、社区发展办公室、平安建设和社会治理办公室。

下属事业单位 3 个，分别是党群服务中心（加挂公共服务中心、文化综合服务站、退役军人服务站牌子）、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)、农业农村综合服务中心,均为公益一类事业单位,副科级建制,经费财政全额预算。

二、工作任务

1. 重点抓好党的建设工作任务,不断发挥引领带动作用。
2. 重点抓好精神文明建设工作,不断丰富居民文化生活。
3. 重点抓好社区建设工作任务,不断夯实服务群众基础。
4. 重点抓好民生建设工作任务,不断提高居民幸福指数。
5. 重点抓好党风廉政建设工作,不断筑牢拒腐防变防线。
6. 重点抓好干部队伍建设工作,不断创造干事创业氛围。
7. 重点抓好便民服务工作任务,不断提升为民服务水平。
8. 重点抓好安全维稳工作任务,不断促进大局和谐稳定。

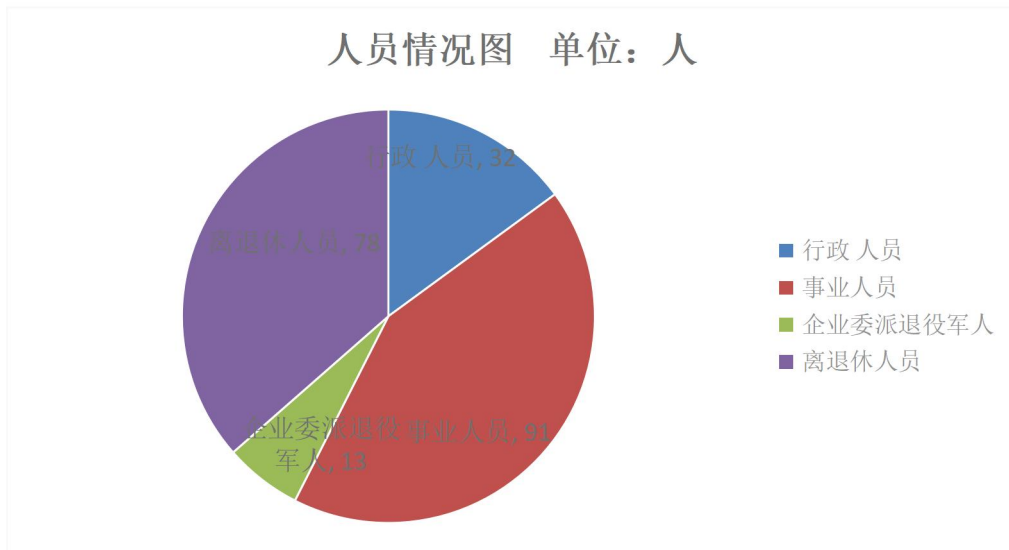
三、预算单位构成

从预算单位构成看,本街道预算包括本级(机关)预算,纳入本街道当年预算编制范围的二级预算单位共有0个(如下表)。

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市神木市麟州街道办事处	无

四、人员情况说明

2024年,本街道人员编制88人,其中行政编制39人,事业编制49人;实有人员214人,其中行政32人,事业91人,企业委派退役军人13人;单位管理的离退休人员78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，本街道所有收入和支出均纳入预算管理。

2024年本街道预算收入12638.11万元，其中一般公共预算拨款收入12638.11万元，政府性基金拨款收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，对附属单位上缴收入0.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，上年结转0.00万元，上年实户资金余额0.00万元，其他收入0.00万元；2024年本街道预算收

入较上年增加 3909.51 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2024 年本街道预算支出 12638.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 12638.11 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，对附属单位上缴收入 0.00 万元，上年实户资金余额 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0 万元；2024 年本街道预算支出较上年增加 3909.51 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本街道财政拨款收入 12638.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 12638.11 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本街道财政拨款收入较上年增加 3909.51 万元，主要原因是人员经费奖金(基础绩效奖)和专项业务支出增加。

2024 年本街道财政拨款支出 12638.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 12638.11 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年度本街道财政拨款支出较上年增加 3909.511 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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

2024 年本街道当年一般公共预算拨款支出 12638.11 万元，较上年增加 3909.51 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本街道当年一般公共预算支出 12638.11 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301)支出4494.22万元,较上年减少827.44万元,主要原因是本年度单位长期聘用人员减少。

(2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)支出2460.28万元,较上年增加1018.68万元,主要原因是本年度专项业务经费支出增加。

(3)行政单位离休费(2080501)支出14.7万元,较上年增加14.7万元,主要原因是本年度将离休人员经费单列。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)189.04万元,较上年减少28.22万元,主要原因是本单位人员减少。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)94.52万元,较上年减少14.11万元,主要原因是本单位人员减少。

(6)其他社会保障和就业支出(2089999)10.23万元,较上年增加10.23万元,主要原因是缴纳职工的工伤保险及失业保险。

(7)行政单位医疗保险支出(2101101)115.71万元,较上年增加115.71万元,主要原因是缴纳职工医疗保险。

(8)其他城乡社区管理事务支出(2120199)4495.98万元,较上年增加4256.8万元,主要原因是专项业务经费增加。

(9)城乡社区环境卫生支出(2120501)210万元,与上年一致。

(10)对村民委员会和村党支部的补助支出(2130705)386.86万元,较上年减少582.76万元,主要原因是2022年

年末受疫情影响部分款项未支付到位，在 2023 年度支出。

(11) 住房公积金支出(2210201) 166.57 万元，较上年减少 150.15 万元，主要原因是上年度补缴以前年度住房公积金。

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

2024 年本街道当年一般公共预算支出 12638.11 万元，其中：

工资福利支出(301) 4283.1 万元，较上年减少 1038.56 万元，原因是单位在职人员和长期聘用人员减少。

商品和服务支出(302) 7928.17 万元，较上年增加 4910.35 万元，原因是专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 299.43 万元，较上年减少 31.69 万元，原因是对个人家庭补助的专项业务经费支出减少。

资本性支出(310) 127.41 万元，较上年增加 69.41 万元，专项业务经费支出增加。

(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。

2024 年本街道当年一般公共预算支出 12638.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 4283.1 万元，较上年减少

1038.56 万元，原因是单位在职人员和长期聘用人员减少。

机关商品和服务支出（502）7928.17 万元，较上年增加 4910.35 元，原因是专项业务经费支出增加。

对个人和家庭的补助（509）299.43 万元，较上年减少 31.69 万元，原因是对个人家庭补助支出的专项业务经费支出减少。

资本性支出（503）127.41 万元，较上年增加 69.41 万元，原因是专项业务经费支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本街道无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本街道无 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

本街道无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本街道无 2023 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本街道当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较

上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变动；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变动；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无增减变动。

本街道无2023年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2023年底，本街道所属预算单位共有车辆6辆（含封山禁牧工作车一辆），单价20万元以上的设备6台（套）。2024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）。

八、政府采购情况说明

当年本街道政府采购预算共1605.75万元，其中政府采购货物类预算98.95万元、政府采购服务类预算896.8万元、政府采购工程类预算610万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本街道绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款12638.11万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本街道当年机关运行经费预算安排 677.2 万元,较上年增加 304.02 万元,主要是增加了社区网格人员及社区辅助人员(专职全科网格员、社区辅助人员)的公用经费。

十一、专业名词解释

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以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市麟州街道办事处

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	不涉及，空表公开
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	是	不涉及，空表公开
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	不涉及，空表公开

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。

部门综合预算收支总表

表 1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	126381100.00	一、部门预算	126381100.00	一、部门预算	126381100.00	一、部门预算	126381100.00
2	1、财政拨款	126381100.00	1、一般公共服务支出	69545028.00	1、人员经费和公用经费支出	50849900.00	1、机关工资福利支出	42831000.00
3	(1) 一般公共预算拨款	126381100.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	42831000.00	2、机关商品和服务支出	79281680.57
4	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	7001200.00	3、机关资本性支出（一）	1274119.43
5	(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	1017700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	75531200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	3084854.00	(2) 商品和服务支出	72280480.57	8、对企业资本性支出	0.00

10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1976600.00	9、对个人和家庭的补助	2994300.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1157071.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	47059800.00	(6)资本性支出	1274119.43	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3868600.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1665747.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	126381100.00	本年支出合计	126381100.00	本年支出合计	126381100.00	本年支出合计	126381100.00
34	使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						

37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	126381100.00	支出总计	126381100.00	支出总计	126381100.00	支出总计	126381100.00

部门综合预算收入总表

表 2

单位：元

序号	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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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									
1		合计	126,381,100.00	126,381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	718	神木市麟州街道办事处	126,381,100.00	126,381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	718001	神木市麟州街道办事处	126,381,100.00	126,381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算支出总表

表 3

单位：元

序号	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							
1		合计	126,381,100.00	126,381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	718	神木市麟州街道办事处	126,381,100.00	126,381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	718001	神木市麟州街道办事处	126,381,100.00	126,381,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出 经济科目(按大 类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	126381100.00	一、财政拨款	126381100.00	一、财政拨款	126381100.00	一、财政拨款	126381100.00
2	1、一般公共预算拨款	126381100.00	1、一般公共服务支出	69545028.00	1、人员经费和公用经费支出	50849900.00	1、机关工资福利支出	42831000.00
3	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	42831000.00	2、机关商品和服务支出	79281680.57
4	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	7001200.00	3、机关资本性支出(一)	1274119.43
5	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	1017700.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	75531200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00

8			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
9			8、社会保障和就业支出	3084854.00	(2) 商品和服务支出	72280480.57	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	1976600.00	9、对个人和家庭的补助	2994300.00
11			10、卫生健康支出	1157071.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	47059800.00	(6) 资本性支出	1274119.43	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3868600.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

20			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		
21			20、住房保障支出	1665747.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	126381100.00	本年支出合计	126381100.00	本年支出合计	126381100.00	本年支出合计	126381100.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34								
35								
36								
37	收入总计	126381100.00	支出总计	126381100.00	支出总计	126381100.00	支出总计	126381100.00

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）

表 5

单位：元

序号	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
1		合计	126,381,100.00	44,077,900.00	6,772,000.00	75,531,200.00	
2	201	一般公共服务支出	69,545,028.00	38,170,228.00	6,772,000.00	24,602,800.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	69,545,028.00	38,170,228.00	6,772,000.00	24,602,800.00	
4	2010301	行政运行	44,942,228.00	38,170,228.00	6,772,000.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	24,602,800.00	0.00	0.00	24,602,800.00	
6	208	社会保障和就业支出	3,084,854.00	3,084,854.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2,982,583.00	2,982,583.00	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	146,986.00	146,986.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,890,398.00	1,890,398.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	945,199.00	945,199.00	0.00	0.00	
11		其他社会保障和就业支出	102,271.00	102,271.00	0.00	0.00	

	20899						
12	2089999	其他社会保障和就业支出	102,271.00	102,271.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1,157,071.00	1,157,071.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1,157,071.00	1,157,071.00	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	1,157,071.00	1,157,071.00	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	47,059,800.00	0.00	0.00	47,059,800.00	
17	21201	城乡社区管理事务	44,959,800.00	0.00	0.00	44,959,800.00	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	44,959,800.00	0.00	0.00	44,959,800.00	
19	21205	城乡社区环境卫生	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
20	2120501	城乡社区环境卫生	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	
21	213	农林水支出	3,868,600.00	0.00	0.00	3,868,600.00	
22	21307	农村综合改革	3,868,600.00	0.00	0.00	3,868,600.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,868,600.00	0.00	0.00	3,868,600.00	
24	221	住房保障支出	1,665,747.00	1,665,747.00	0.00	0.00	

25	22102	住房改革支出	1,665,747.00	1,665,747.00	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	1,665,747.00	1,665,747.00	0.00	0.00	

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）

表 6

单位：元

序号	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		合计			126,381,100.00	44,077,900.00	6,772,000.00	75,531,200.00	
2	301	工资福利支出			42,831,000.00	42,831,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,852,285.00	6,852,285.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,838,560.00	1,838,560.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,287,769.00	3,287,769.00	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2,926,000.00	2,926,000.00	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,792,900.00	3,792,900.00	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,890,398.00	1,890,398.00	0.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	945,199.00	945,199.00	0.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,157,071.00	1,157,071.00	0.00	0.00	

11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102,271.00	102,271.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,665,747.00	1,665,747.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,372,800.00	18,372,800.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			79,281,680.57	229,200.00	6,772,000.00	72,280,480.57	
15	30201	办公费	50201	办公经费	8,071,800.00	0.00	1,870,000.00	6,201,800.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	9,253,685.07	0.00	930,000.00	8,323,685.07	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	1,110,000.00	0.00	0.00	1,110,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,833,000.00	0.00	980,000.00	16,853,000.00	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	279,200.00	229,200.00	0.00	50,000.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,031,995.50	0.00	1,490,000.00	39,541,995.50	
27	303	对个人和家庭的补助			2,994,300.00	1,017,700.00	0.00	1,976,600.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	146,986.00	146,986.00	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	677,174.00	677,174.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,170,140.00	193,540.00	0.00	1,976,600.00	
31	310	资本性支出			1,274,119.43	0.00	0.00	1,274,119.43	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,274,119.43	0.00	0.00	1,274,119.43	

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）

表 7

单位：元

序号	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
1		合计	50,849,900.00	44,077,900.00	6,772,000.00	
2	201	一般公共服务支出	44,942,228.00	38,170,228.00	6,772,000.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	44,942,228.00	38,170,228.00	6,772,000.00	
4	2010301	行政运行	44,942,228.00	38,170,228.00	6,772,000.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	3,084,854.00	3,084,854.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2,982,583.00	2,982,583.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	146,986.00	146,986.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,890,398.00	1,890,398.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	945,199.00	945,199.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	102,271.00	102,271.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	102,271.00	102,271.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1,157,071.00	1,157,071.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1,157,071.00	1,157,071.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	1,157,071.00	1,157,071.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	

17	21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
19	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
20	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
21	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
24	221	住房保障支出	1,665,747.00	1,665,747.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	1,665,747.00	1,665,747.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	1,665,747.00	1,665,747.00	0.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

表 8

单位：元

序号	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
1		合计			50,849,900.00	44,077,900.00	6,772,000.00	
2	301	工资福利支出			42,831,000.00	42,831,000.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,852,285.00	6,852,285.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,838,560.00	1,838,560.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,287,769.00	3,287,769.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	2,926,000.00	2,926,000.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,792,900.00	3,792,900.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,890,398.00	1,890,398.00	0.00	
9	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	945,199.00	945,199.00	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,157,071.00	1,157,071.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	102,271.00	102,271.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,665,747.00	1,665,747.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18,372,800.00	18,372,800.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			7,001,200.00	229,200.00	6,772,000.00	

15	30201	办公费	50201	办公经费	1,870,000.00	0.00	1,870,000.00	
16	30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	120,000.00	0.00	120,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	400,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	930,000.00	0.00	930,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	980,000.00	0.00	980,000.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	402,000.00	0.00	402,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	229,200.00	229,200.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1,017,700.00	1,017,700.00	0.00	
28	30301	离休费	50905	离退休费	146,986.00	146,986.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	677,174.00	677,174.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	193,540.00	193,540.00	0.00	
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
32	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			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
11			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
12			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

13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	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

部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	75,531,200.00	
2	718	神木市麟州街道办事处	75,531,200.00	
3	718001	神木市麟州街道办事处	75,531,200.00	
4		专用项目	75,531,200.00	
5		其他类	71,662,600.00	
6		“黄土魂·神木年”秧歌展演活动所需经费	200,000.00	在神木市和谐广场、迎宾广场、人民广场等地，举办“锣鼓喧天贺新春”秧歌展演活动
7		办公场所和文化站零星维修工程费	980,000.00	我街道机关和各社区办公场所是创文巩卫的重点点位，且经常接待中省市各类调研检查，因街道和部分社区办公楼基础设施老旧，部分社区无大暖，部分社区廉政灶设施短缺，根据实际工作需要，为保障街道和社区办公正常运转，今年我街道先后实施了机关和各社区办公场所零星维修工程。
8		财力性转移支付资金	2,110,000.00	用于满足日常公用支出，保障基层工作的开展。
9		动物生物健康防疫经费	300,000.00	用于疫情工作，实现疫情防控，保证防疫工作的顺利开展。
10		防返贫动态检测网格员补助资金	60,000.00	为了规范防返贫动态监测网格员选配工作，加强网格员队伍管理建设，提升网格化管理实效，筑牢织密防返贫动态监测基层排查网，给予网格员一定的补助。

11		公益文化及广场活动专项经费	800,000.00	为了提升丰富辖区居民文化生活，为群众树立正确的思想理念，为辖区居民创造更好的人文环境。
12		和平小区因地质灾害隐患拆除房屋补偿费	647,000.00	含刘小芳、康孝光、刘国生、张军、张琼、姚机林（2间）、苗旭海、李兴明、张策莲等9人共10间地质灾害隐患房屋拆除补偿。
13		后勤人员劳务派遣费	9,053,000.00	根据神麟街字【2022】305号文件
14		街道社区党群服务经费	200,000.00	为了提高辖区居民满意度，增强老城区居民获得感，增强基层党组织建设，开展下基层党建活动及党群活动10次。
15		人大工作专项经费	112,800.00	该项目通过培训、实践、宣传、组织活动，保障人大工作的顺利进行，发挥地方人大的职能，承担起科学发展、和谐发展、跨越发展的重任。
16		社区工作专项费	7,800,000.00	麟州街道是我市老城区，人口多、平房区多、矛盾纠纷多、治理难度大。为推进基层治理体制和治理能力现代化，社区工作任务十分繁重，现有工作经费严重不足。申请此项经费，主要用于社区工作人员日常办公、办公家具及设备更新、办公场所维修维护及水暖电讯、党建活动、业务培训、服务群众（公益文化宣传、新时代文明实践、社会治理）等费用。
17		神华路惠泉路社区办公租赁专项	1,110,000.00	因麟州街道神华路社区和惠泉路社区无办公地点，故需租赁办公。神华路社区租赁城投公司产权五龙口大桥南侧六层建筑办公总面积2284.68m ² ，服务费57万元，惠泉路社区租赁原北关村委会办公1-4层，含一楼15孔窑洞及附属设施等共计1704.54m ² ，服务费54万元。
18		市政环卫专项经费	2,100,000.00	环卫经费用于环卫工人工资、环卫车司机工资、环卫车辆运行费用及城市创卫、农村人居环境整治工作经费等，保障环卫、创卫工作的顺利开展。
19		退役军人服务站工作经费	200,000.00	为了加强街道退役军人服务工作，保障街道退役军人服务站工作正常进行，加强经费管理。

20		信访维稳专项经费	1,000,000.00	麟州街道位于神木市中部,原神木市委、市政府所在地,全市经济、文化、商贸的中心。麟州街道是主城区和老城区,人口较多、居住密集,信访维稳任务重,矛盾纠纷尖锐突出,极易发生上访问题。
21		镇街信访联席会议专项经费	200,000.00	我街道位于老城区,人口较多、居住密集,信访重点人员较多,矛盾纠纷尖锐突出,极易发生上访问题,信访维稳任务繁重。
22		政协学习组专项经费	30,000.00	加强政协学习,交流,提高街道书画及各项专题活动能力,增强党在各个基层各个方面的影响力。计划举办书画活动展览1次,政协活动2次。
23		麟州街道2022年社区创文项目	37,159,800.00	主要包含巷道改造、外墙粉刷、垃圾清运、裸露地表治理、外墙改造、围墙改造、墙绘、创文宣传等。
24		麟州街道办病媒生物防制工作经费	1,500,000.00	负责辖区背街小巷、居民小区、居民四合院、旱厕、街道和社区办公场所等区域病媒生物防制工作。
25		麟州街道四米巷道改造经费	6,100,000.00	麟州街道主城区四米以下巷道破坏严重,加之居住群众较多,出行存在很多问题,经街道请示市政府有关领导对部分巷道进行整治,总计1369条,29870平米。
26		体制定额补助类	3,868,600.00	
27		农村税费改革转移支付项目	3,868,600.00	实行农村税费改革,是规范农村税费制度,遏制面向农民的乱收费、乱集资、乱罚款和各种摊派,从根本上解决农民负担问题的一项重大措施。既有利于改善党群、干群关系,维护农村社会稳定,又有利于贯彻依法治国,推进农村基层政府转变职能,精简机构,促进农村经济的发展。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				937807						16,057,520.50	
2	201	03	99	1	全额				937622						11,702,850.00	
3	201	03	99	718001	神木市麟州街道办事处				937622						11,702,850.00	
4	201	03	99		“黄土魂·神木年”秧歌展演活动所需经费	C06990000 其他文化、体育、娱乐服务	秧歌		1	302	27	502	05		200,000.00	
5	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类	吧台桌凳		3	310	02	503	06		7,500.00	
6	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类	茶艺桌		2	310	02	503	06		15,200.00	

7	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类		刺绣桌	2	310	02	503	06		13,600.00	
8	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类		过道书桌	4	310	02	503	06		9,600.00	
9	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类		活动区大桌子定制	1	310	02	503	06		6,500.00	
10	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类		讲师茶艺桌	1	310	02	503	06		6,400.00	
11	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类		陶艺室实木方桌	2	310	02	503	06		13,600.00	
12	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类		小桌子定制	4	310	02	503	06		2,400.00	
13	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类		休息区桌子	2	310	02	503	06		4,800.00	
14	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类		宣教室椅子	1	310	02	503	06		800.00	

15	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类		宣讲室桌子	8	310	02	503	06		16,000.00	
16	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类		宣讲室桌子1	1	310	02	503	06		2,000.00	
17	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类		阅读区桌子	2	310	02	503	06		13,000.00	
18	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010299 其他台、桌类		桌子定制	2	310	02	503	06		1,900.00	
19	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010399 其他椅凳类		茶艺刺绣室椅子	5	310	02	503	06		9,200.00	
20	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010399 其他椅凳类		户外桌椅套	5	310	02	503	06		17,500.00	
21	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010399 其他椅凳类		声乐室凳子	20	310	02	503	06		11,000.00	
22	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010399 其他椅凳类		陶艺室小圆凳	20	310	02	503	06		6,000.00	

23	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010399 其他椅凳类		休息区小圆凳	8	310	02	503	06		7,600.00	
24	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010399 其他椅凳类		阅读区椅子	20	310	02	503	06		17,000.00	
25	201	03	99		公益文化及广场活动专项	A05010699 其他架类		声乐室乐谱架	5	310	02	503	06		3,250.00	
26	201	03	99		公益文化及广场活动专项	C05990000 其他社会服务		公益文化宣传	1	302	99	502	99		500,000.00	
27	201	03	99		后勤人员劳务派遣费	C22040000 餐饮服务		后勤服务	1	302	27	502	05		3,218,000.00	
28	201	03	99		麟州街道办病媒生物防制工作经费	C07019900 其他生态环境保护服务		平米	937500	302	27	502	05		1,500,000.00	
29	201	03	99		麟州街道四米巷道改造经费	B02050000 城市道路工程施工		四米以下巷道改造	1	302	13	502	09		6,100,000.00	
30	212	01	99	1	全额				185						4,354,670.50	
31	212	01	99	718001	神木市麟州街道办事处				185						4,354,670.50	

32	212	01	99		社区工作专项费	A02010108 便携式计算机		小新一6	1	310	02	503	06		6,000.00	
33	212	01	99		社区工作专项费	A02010199 其他计算机		华为 MmateStationB515R5-4600G/16G/512G/+SSN-24BZ	2	310	02	503	06		10,000.00	
34	212	01	99		社区工作专项费	A02010199 其他计算机		小新一24	6	310	02	503	06		29,880.00	
35	212	01	99		社区工作专项费	A02019900 其他信息化设备		高频, 19寸屏	1	310	02	503	06		68,000.00	
36	212	01	99		社区工作专项费	A02020100 复印机		柯美 C226	1	310	02	503	06		15,000.00	
37	212	01	99		社区工作专项费	A02020300 投影幕		松下 PT-X336C	1	310	02	503	06		10,440.00	
38	212	01	99		社区工作专项费	A02020502 通用照相机		R5 机身(内含存卡、包)	1	310	02	503	06		33,290.00	
39	212	01	99		社区工作专项费	A02020502 通用照相机		RF24-70/2.8	1	310	02	503	06		19,600.00	
40	212	01	99		社区工作专项费	A02021003A4 黑白打印机		HP227FDW	1	310	02	503	06		2,850.00	

41	212	01	99		社区工作专项费	A02021004A4 彩色打印机		爱普生 WF-4838P 喷墨打印机	1	310	02	503	06			2,950.00	
42	212	01	99		社区工作专项费	A020210053D 打印机		得力 M2000DNW	1	310	02	503	06			2,400.00	
43	212	01	99		社区工作专项费	A02021103LED 显示屏		3*19 室内 P3.75 单红	1	310	02	503	06			8,956.00	
44	212	01	99		社区工作专项费	A02021103LED 显示屏		4*18 户外 P10 单红	1	310	02	503	06			10,586.00	
45	212	01	99		社区工作专项费	A02021103LED 显示屏		4*25 户外 P10 单红	1	310	02	503	06			12,918.00	
46	212	01	99		社区工作专项费	A02021103LED 显示屏		P3.75 单红 5.562*0.3 94 米	1	310	02	503	06			6,396.50	
47	212	01	99		社区工作专项费	A02021103LED 显示屏		P3.75 单红 5.866*0.5 46 米	1	310	02	503	06			8,956.00	
48	212	01	99		社区工作专项费	A02021103LED 显示屏		室内 P2.5	1	310	02	503	06			110,858.00	
49	212	01	99		社区工作专项费	A02060700 避 雷器		人体导电 设备、雷电 设备、磁力 线设备等	1	310	02	503	06			13,920.00	

50	212	01	99		社区工作专项费	A02091001 普通电视设备(电视机)		长虹一体机	1	310	02	503	06		58,000.00	
51	212	01	99		社区工作专项费	A02091203 音频功率放大器设备(功放设备)		调音台、功放、话筒等	1	310	02	503	06		28,500.00	
52	212	01	99		社区工作专项费	A02091203 音频功率放大器设备(功放设备)		功放、话筒、点歌机等	1	310	02	503	06		32,160.00	
53	212	01	99		社区工作专项费	A02091205 音响电视组合机		JYX MS66BT 直播手提音响	1	310	02	503	06		1,100.00	
54	212	01	99		社区工作专项费	A02091205 音响电视组合机		长虹 9606	1	310	02	503	06		4,600.00	
55	212	01	99		社区工作专项费	A02091212 复读机		21类有声内容,根据喜好,点击收听,沉浸式阅读.	4	310	02	503	06		31,200.00	
56	212	01	99		社区工作专项费	A02091304 会议、广播及音乐欣赏系统		CMF-12	1	310	02	503	06		35,300.00	

57	212	01	99		社区工作专项费	A02100799 其他计算仪器		客流计数器、液晶显示一体机、数据展示平台	1	310	02	503	06		48,000.00	
58	212	01	99		社区工作专项费	A05010299 其他台、桌类		2.8米*0.6米	1	310	02	503	06		3,600.00	
59	212	01	99		社区工作专项费	A05010299 其他台、桌类		木皮条桌 1200*400*760	20	310	02	503	06		17,000.00	
60	212	01	99		社区工作专项费	A05010299 其他台、桌类		前台大理石定制	1	310	02	503	06		10,000.00	
61	212	01	99		社区工作专项费	A05010299 其他台、桌类		演讲台	1	310	02	503	06		2,650.00	
62	212	01	99		社区工作专项费	A05010299 其他台、桌类		主席台 1400*600*760	4	310	02	503	06		5,520.00	
63	212	01	99		社区工作专项费	A05010399 其他椅凳类		72#橡木椅	40	310	02	503	06		15,400.00	
64	212	01	99		社区工作专项费	A05010399 其他椅凳类		阅读椅	4	310	02	503	06		2,800.00	
65	212	01	99		社区工作专项费	A05010399 其他椅凳类		主席椅	8	310	02	503	06		6,880.00	

66	212	01	99		社区工作专项费	A05010501 书柜		书柜隔断后加	1	310	02	503	06		4,500.00	
67	212	01	99		社区工作专项费	A05029900 其他用具		梯子	1	310	02	503	06		300.00	
68	212	01	99		社区工作专项费	A05030599 其他室内装具		5*2.6m, 3.1*1.6m, 3.1*1.6m3 .6*3.1m	37	310	02	503	06		25,160.00	
69	212	01	99		社区工作专项费	A08030114 计算机软件作品		含12个有声二维码,可添加到书架,继续收听。科普类6个,儿童类6个,综合类8个,社科类6类,党建类4类。	30	310	02	503	06		99,000.00	
70	212	01	99		社区工作专项费	C05029900 其他社会治理服务		广告系列宣传	1	302	27	502	05		1,100,000.00	
71	212	01	99		社区工作专项费	C06990000 其他文化、体育、娱乐服务		我们的节日系列活动	1	302	27	502	05		2,450,000.00	

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财力性转移支付资金			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	211		
		其中: 财政拨款	211		
		其他资金			
总体目标	用于满足日常公用支出, 保障基层工作的开展。				
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	街道办及社区数量	=13 个	
		质量指标	各项费用支付准确率	100%	
		时效指标	费用及时性	=100%	
		成本指标	办公费用成本	≤91 万	
			委托业务费成本	≤20 万	
			其他商品和服务	≤50 万	
			街道社区零星维修费	≤50 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务辖区群众	提升	
		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	工作人员满意度	≥98%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13-2

项目名称	社区工作经费				
主管部门	麟州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		780		
	其中: 财政拨款		780		
	其他资金				
总体目标	保障社区工作有序开展, 提供更好的服务				
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	社区数量	=12 个	
		质量指标	提高服务质量	提高	
		时效指标	完成工作时限	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	每个社区经费	=65 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成好单位的职能任务, 提高单位公共服务水平	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保持机构年度内正常运转	保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 98%	
			居民群众满意度	≥ 98%	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤人员劳务派遣费			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	905.3		
		其中: 财政拨款	905.3		
		其他资金			
总体目标	为单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活和工作环境。				
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	机关数量	=1 个	
			社区数量	=12 个	
		质量指标	服务质量	≥ 95%	
			环境卫生每日清扫	≥ 1 次/日	
		时效指标	突发事件处置完成及时性	及时	
		成本指标	机关物业管理费	=303.72 万元	
	社区物业管理费		=601.58 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业服务水平	优良	
			单位环境卫生提升	进一步提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	设施可使用年限	≥ 1 年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	> 95%	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	神华路、惠泉路社区办公租赁专项				
主管部门	麟州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		111		
	其中: 财政拨款		111		
	其他资金				
总体目标	解决神华路社区和惠泉路社区的办公用房				
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	社区数量	≥2 个	
		质量指标	保障社区人员办公条件率	≥ 99%	
		时效指标	租赁费支付及时性	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	神华路社区租赁金额	≤ 57 万		
		惠泉路社区租赁金额	≤ 54 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区服务能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	租赁年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥ 98%	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物生物健康防疫专项经费			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	街道及社区防疫次数 20 次, 购买防疫物资 5 万元				
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	街道及社区防疫次数	≥20 次	
			购买防疫物资	≥5 万元	
		质量指标	达到相应防疫指标	≥99%	
			防疫物资合格率	≥95%	
		时效指标			
		成本指标	防疫活动支出	≤25 万	
	防疫物资采购		≤5 万		
	效益指标	经济效益指标	提升街道社会经济发展	提升	
		社会效益指标	提升居民防疫意识	提升	
	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	≥98%	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“黄土魂·神木年”秧歌展演活动所需经费				
主管部门	麟州街道办事处				
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	1. 持续打造文旅节庆品牌, 营造欢乐祥和节日氛围, 丰富群众精神文化生活 2. 有效激发广大群众的活力与积极性				
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	中心城区广场	6	
		质量指标	展演活动经费专用率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2024年12月31日前	
	成本指标	每场演出预算控制数	≤5万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	秧歌展演活动在营造欢乐祥和节日氛围、丰富群众精神文化生活的的作用	充分发挥	
		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		退役军人服务站工作经费				
主管部门		麟州街道办事处				
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	主要为退役军人服务站根据日常工作需求及时购置办公用品, 维修电脑网络, 根据街道实际需求测算。					
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	组织各类服务活动		≥ 20 次	
			购买办公用及宣传品次数		≥ 5 次	
		质量指标	扶持退役士兵就业率		≥ 95%	
		时效指标				
		成本指标	组织各类服务活动		≤ 15 万	
	购买办公用及宣传品		≤ 5 万			
	效益指标	经济效益指标	达到体制改革目标, 实现街道可持续发展		提升	
		社会效益指标	提升退役军人的社会归属感		提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费持续发挥作用期限		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众满意度		≥ 98%	

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.28		
		其中: 财政拨款	11.28		
		其他资金			
总体目标	为单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活和工作环境。				
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	人大工作计划活动次数	≥12 次	
		质量指标	参与人员出勤率	100%	
		时效指标	活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	人大工作经费	≤2 万	
			代表活动经费	≤1.6 万	
	交通通讯补贴		≤7.68 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大工作正常进行	保障	
		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	人大代表满意度	≥98%	

表 13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协学习组专项经费				
主管部门		麟州街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中: 财政拨款		3		
		其他资金				
总体 目标	举办书画活动展览 1 次, 政协活动 2 次。					
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	政协活动次数		≥ 2 次	
			书画活动展次数		≥ 1 次	
		质量指标	书画展数量		≥ 50 件	
		时效指标	开展活动及时性		2024 年 12 月前	
	成本指标	书画活动展览		≤ 1 万元		
		政协活动		≤ 2 万元		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益 指标	促进辖区政协交流于发展		提升	
			服务辖区群众, 促进辖区群众文化发展		提升	
			提高群众文化水平		提升	
		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		工作人员满意度	$\geq 98\%$	

表 13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村税费改革转移支付资金			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		386.86	
		其中: 财政拨款		386.86	
		其他资金			
总体目标	用于保障村及运行及各类转移支付资金, 用于村干部工资, 村级公务费及基础设施建设资金, 离任村队干补贴, 计生、征兵经费等。				
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	村干部人数	=58 人	
			书画活动展次数	≥1 次	
		质量指标	支付工资及时性	100%	
			支付行政村经费的及时性	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	行政村办公经费	≤ 35 万	
			计生工作经费	≤ 20 万	
			离任及村干部生活补贴	≤ 129.86 万	
			村级转移支出	≤ 120 万	
			征兵工作经费	≤ 2 万	
			村集体经济组织服务费	≤ 30 万	
			村级文化建设	≤ 50 万	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村干部工作积极性和社会归属感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级及各类转移支付相关事业正常运行	保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民、工作人员满意度	≥ 99%		

表 13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防返贫动态检测网格员补助资金			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	为了规范防返贫动态检测网格员选配工作, 加强网格员队伍管理建设, 提升网格化管理实效, 筑牢织密防返贫动态检测基。				
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	≥ 50 人	
		质量指标	网格员工资发放准确率	100%	
		时效指标	网格员工资发放及时性	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	网格员人均工资成本	≤ 1200 元/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率	$\geq 90\%$	
		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 13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益文化及广场活动专项			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	提升丰富辖区居民文化生活, 为群众树立正确的思想理念, 为辖区居民创造更好的人文环境。				
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	街道办及社区数量	=13 个	
			行政村数量	=8 个	
		质量指标	活动出勤率	≥ 90%	
		时效指标	举办活动的及时性	2024 年内	
		成本指标	文化活动宣传费	≤ 12 万	
			街道文化活动费用	≤ 38 万	
			街道各类广场专项活动	≤ 30 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进辖区政协交流于发展	提升	
			服务辖区群众, 促进辖区群众文化发展	提升	
			提高群众文化水平	提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高正确的思想观念	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%	

表 13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道社区党群服务专项			
主管部门		麟州街道办事处			
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	增强基层党组织建设, 开展下基层党建活动及党群活动 10 次。				
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	基层党建活动次数	≥10 次	
		质量指标	党群活动参与率	≥ 50 人	
		时效指标	活动验收时间	2024 年 12 月 前	
		成本指标	社区活动费用	≤ 13 万元	
			离退休党支部活动	≤ 2 万元	
			“我为群众办实事”活动	≤ 5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党群知识知晓率	提升	
			提升社区工作人员积极性	提升	
		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	≥ 98%	

表 13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟州街道四米巷道改造专项经费			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		610	
		其中: 财政拨款		610	
		其他资金			
总体目标	街道四米以下巷道进行管网改造。				
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	四米以下巷道改造面积	$\geq 29870 \text{ m}^2$	
		质量指标	年度工程项目验收质量	$\geq 95\%$	
		时效指标	项目验收时间	2024年12月前	
	成本指标	项目成本	≤ 610 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街道受益人数	≥ 90000 人	
			受益社区数量	=12 个	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改造后的四米巷道使用年限	≥ 10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	$\geq 96\%$	

表 13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政环卫经费			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		210	
		其中: 财政拨款		210	
		其他资金			
总体目标	提升街道环境卫生质量、提高街道居民生活环境				
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	社区个数	=12 个	
			村个数	=8 个	
		质量指标	符合环境卫生合格率	≥90%	
		时效指标	项目验收时间	2024 年 12 月 前	
	成本指标	环卫车辆相关费用	≤125.88 万		
		城市创卫、人居环境整治费用	≤84.12 万		
	效益指标	经济效益指标	提升环境卫生, 促进经济发展	提升	
		社会效益指标	服务收益人数	≥13 万人	
		生态效益指标	促进环境整体环境改善	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表 13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳专项经费			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额		实施期资金总	100		
(万元)		额:			
		其中:财政拨款	100		
		其他资金			
总体目标	确保本辖区内各类信访维稳及时解决				
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	维稳次数	≥ 120 次	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	
		时效指标	工程验收及时性	2024年12月份前	
	成本指标	超预算率	0		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人群	≥ 20000 人	
		生态效益指标			
	可持续影响指标		有效解决矛盾纠纷	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	> 95%		

表 13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		和平小区因地质灾害隐患拆除房屋补偿费			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.7	
		其中: 财政拨款		64.7	
		其他资金			
总体目标	累计完成 9 人共 10 间地质灾害隐患房屋拆除补偿, 保障了居民生命财产安全及住房安全, 减少地质灾害造成的损失。				
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	地质灾害隐患房屋拆除个数	≥ 10 间	
		质量指标	补偿款专款专用率	100%	
		时效指标	补偿款发放及时性	2024 年 2 月	
	成本指标	拨款总金额	≤ 64.7 万元		
	效益指标	经济效益指标	地质灾害造成的损失	减少	
		社会效益指标	老百姓对街道政府的满意度	提高	
		生态效益指标	地质灾害造成的环境污染	减少	
	可持续影响指标	有效解决矛盾纠纷	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受偿人员满意度	100%		

表 13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	镇街信访联席会议经费				
主管部门	麟州街道办事处				
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	确保本辖区内各类信访维稳及时解决。				
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	信访联席会议经费	=20 万元	
		质量指标	完成合格率	100%	
		时效指标	案件处理及时率	2024 年 12 月 31 日前	
	成本指标	预算控制数	≤ 20 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人群	≥ 20000 人	
			居民群众的矛盾纠纷得以解决	解决	
		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	居民满意度	≥ 95%	

表 13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟州街道办病媒生物防制工作经费			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150	
		其中: 财政拨款		150	
		其他资金			
总体目标	通过采取物理防治、化学消杀等有效措施, 清除病媒生物孳生环境, 防止病媒生物孳生、繁殖和扩散, 定期监测和控制病媒生物密度, 避免和减少病媒生物危害的发生, 为我县创建国家卫生县城夯实基础。把“四害”目标控制在国家规定的标准范围之内。				
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	病媒生物防制面积	≥85.9 万平方米	
			病媒生物防制次数	≥4 次	
		质量指标	防鼠设施合格率	≥97%	
			鼠迹阳性率	≤1%	
			外环境蚊虫停落指数	≤0.5	
		时效指标	防制及时率	100%	
		成本指标	灭鼠	68.72 万元	
			灭蚊虫	73 万元	
			灭蟑螂	5.88 万元	
			其他材料及安装费	2.4 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升健康指数	
		社会效益指标	有利于保障人民群众身体健康	保障	
			减少蚊蝇鼠蟑螂滋扰和危害	减少	
			有效预防和控制疾病的传播	控制	
		生态效益指标	保护生态环境	降低病媒生物密度	
	可持续影响指标	创优人居环境	创造宜居环境		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	

表 13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公场所和文化站零星维修工程费			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	98		
		其中: 财政拨款	98		
		其他资 金			
总体目标	为单位创造安全、快捷、舒适、便利、整洁的生活和工作环境。				
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	设备购置	≥ 63.58 万元	
			维修改造工程	≥ 34.42 万元	
		质量指标	燃料验收合格率	≥ 98%	
		时效指标	购买燃料付款及时性	2024 年 12 月前	
	成本指标	办公场所和文化站零星维修工程成本	≤ 98 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办事处及社区工作环境	提升	
		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	工作人员满意度	≥ 98%	

表 13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麟州街道 2022 年社区创文项目			
主管部门		麟州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3715.98	
		其中: 财政拨款		3715.98	
		其他资金			
总体目标	本项目共涉及 12 个社区 100 个项目。通过深入开展文明城市、文明城区创建活动, 可以增强我市综合竞争力, 改善投资环境, 提高人民群众生活质量, 推动经济社会的全面进步和市民的全面发展。				
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	涉及社区个数	=12 个	
			惠及人口	18.06 万人	
			项目包含子项目个数	=100 个	
		质量指标	经费支出合规性	100%	
			验收合格率	100%	
			文明城市创建通过率	100%	
		时效指标	经费支出及时性	100%	
			建成及时率	100%	
		成本指标	平均每个子项目成本	≤ 37.16 万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		对招商引资环境的改善或提升程度	显著	
			对人居环境的改善或提升程度	显著	
			对群众文化素养的提升程度	显著	
	生态效益指标		环境卫生情况改善程度	显著	
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对环境卫生的满意度	≥ 95%	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市麟州街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务 1: 人员经费和公用经费支出	保证街道正常运转及日常工作运转	5084.99	5084.99		
任务 2: 着力优化营商环境, 持续增添经济活力	财力性转移支付经费	211	211		
任务 3: 强化卫生防疫意识, 促进疫情防控常态化	麟州街道办病媒生物防制工作经费	150	150		
	动物生物健康防疫专项经费	30	30		
任务 4: 统筹兼顾提升品质, 打造宜居宜业家园	农村税费改革转移支付资金	386.86	386.86		
	社区工作经费	780	780		
	神华路、惠泉路社区办公租赁专项	111	111		
	麟州街道 2022 年社区创文项目	3715.98	3715.98		
	街道社区党群服务专项	20	20		
任务 5: 持续推进优生态, 构筑绿色发展屏障	市政环卫经费	210	210		
任务 6: 持续创建文明城市, 努力构建幸福家园	公益文化及广场活动专项	80	80		
	“黄土魂·神木年”秧歌展演活动所需经费	20	20		
任务 7: 尽心尽力厚民生, 提升群众幸福感	麟州街道四米巷道改造专项经费	610	610		
任务 8: 深化社会综合治理, 维护社会平安稳定	和平小区因地质灾害隐患拆除房屋补偿费	64.7	64.7		
	防返贫动态检测网格员补助资金	6	6		

	任务 9: 保证机关正常运转、保障基层工作顺利开展	政协学习组专项经费	3	3	
		人大工作经费	11.28	11.28	
		后勤人员劳务派遣费	905.3	905.3	
		退役军人服务站工作经费	20	20	
		信访维稳专项经费	100	100	
		办公场所和文化站零星维修工程费	98	98	
		镇街信访联席会议经费	20	20	
	金额合计		12638.11	12638.11	
年度总体目标	<p>目标 1: 保障本单位各项工作正常运行, 认真履行好各项职能职责;</p> <p>目标 2: 负责农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作, 做好安全事故防范措施;</p> <p>目标 3: 扎实做好基层党建、安全生产、创文创卫等工作。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	单位人员经费保障	214 人	
			街道社区数量	13 个	
			项道改造面积	$\geq 29870 \text{ m}^2$	
			社区租赁公用房个数	2 个	
		质量指标	工资福利按时发放	'=100%足额发放	
			单位运转高效, 目标任务完成率	100%	
			办公与设备质量	优良	
			后勤服务质量、国有资产保质、安全率	优良	
	病媒消杀质量	优			
单位灶物服务质量	优				

		时效指标	预算支出进度	2024年12月底前	
			按时办结率	' =100%完成	
			项目完成时间	2024年度	
		成本指标	人员经费支出	4407.79万元	
			日常办公费用	677.2万元	
			专项业务经费	7552.34万元	
			费用支出标准	严格执行相关制度、规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务辖区内受益人数	≥13万人	
			办事处和社区的工作及办事环境	和谐、文明	
			动物防疫覆盖率	≥98%	
			退役军人优待证办理及发放人数	≥2000人	
		生态效益指标	环境卫生情况改善程度	显著	
			地质灾害造成的环境污染	减少	
			促进环境整体环境改善	提升	
		可持续影响指标	保障村级及各类转移支付相关事业正常运行	保障	
			保持机构年度内正常运转	保持	
			单位后勤服务保障	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%
				工作人员满意度	≥98%
	来访群众对单位环境卫生的满意度			≥98%	

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本街道整体预算绩效。

表 15

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：				
总体 目 标	其中：财政拨款		年度资金总额：			
	其他资金		其中：财政拨款			
	实施期总目标		年度 目 标	其他资金		
绩 效 指 标	目标 1： 目标 2： 目标 3		目标 1： 目标 2： 目标 3：			
	一级指标			二级指标		
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。	产出 指标	数量指标	指标内容		指标值	备注
	效 益 指 标	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：				
	经济效益 指标	指标 1：				
	满 意 度 指 标	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：				
	服 务对 象 满 意 度 指 标	指标 1：				
		指标 2：				