

子洲县双湖峪街道办事处

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

根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、宣传并贯彻落实党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实上级政府的重大决策和重要工作部署。

2、拟定和实施本办农业、农村经济发展规划、年度计划；

3、负责本办企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作，推动外向型经济发展；

4、管理和指导本办农业、企业计划、财务、统计、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村乡建设、环境保护等工作；

5、指导农业、集体经济的咨询、指导，为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

6、指导和管理本办教育、文化、科技、体育、卫生、人民调解组织建设；做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作；

7、拟定和实施本办社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

8、拟定本办民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、残联等工作；

9、搞好本办民兵组织建设、国防教育、民兵训练、征兵等工作；

10、贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本办人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

11、编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行街道办人代会审查批准的财政收支预算和上级政府下达的收支任务，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

12、建立健全各项财务会计制度，加强对本办企业、事业、行政单位财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

街道机构设置。根据街道职能定位,进一步整合审批、服务、执法等方面的职能和力量,按照精简、统一、效能原则,综合设置双湖峪街道党政内设机构和事业单位,实行扁平化管理。

内设机构:

(1) 党政综合办公室。主要承担街道党工委和办事处日常事务。

(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)。作为街道综合执法机构,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。

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。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置。县级机关要优化对街道的领导方式，建立健全街道机构“一对多”“多对一”的制度机制，理顺与县直部门的工作对接、请示汇报和沟通衔接关系。除机构编制专项法律法规明确规定外，县级职能部门不得要求街道对口设立机构或加挂牌子。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年，双湖峪街道党工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强思想自觉和行动自觉，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，严规矩、强监督、转作风，力戒形式主义、官僚主义，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，把加快基础设施建设、加强和改善民生、促进农民增收、乡村振兴作为核心目标，激发内生动力，提高社会生产发展水平。

（一）强化农业的基础地位，提质增效

进一步加大农业支持保护力度。加强农业基础设施建设，优化产业结构，合理规划布局，为经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供有力支撑。坚持“一村一策”、“一户一法”扶贫方略。进一步巩固以“苹果、核桃、中药材、羊子”为主四大产业和特色养殖为主的“4+X”产业格局，落实“1+N”扶持措施，确保有劳动力的贫困户都有稳定的增收产业。依托村集体经济组织和大户带动，积极培育新兴农业经营主体，壮大一批农业产业化龙头企业，大力发展农民专业合作社、家庭农场。实施农业品牌战略，抓好无公害、绿色农产品资格认定，建设高标准花瓜果蔬菜生产基地。发展畜牧健康养殖，实施畜牧业升级计划，规模养殖户扩大到 9 家以上。提高龙头合作社引领带贫作用。同时抓好产业管护，全面落实果园管护责任制，实行以奖代补，推动产业健康持续发展。强化惠农政策的落实。全面落实国家的各项惠农政策，大力实施新型农民培训，积极引导农民有序外出务工经商，促进劳动力就地转移，加强农民工技能培训，增加农民工工资性、经营性收入。

（二）党建引领，充分发挥组织保障

按照新时代党的建设总要求和县委关于基层党建工作部署，以“党建+”为引领，以提升组织力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质

量。一是围绕实施乡村振兴战略，加强农村基层党组织建设。努力建设一支懂农业、爱农村、爱农民的工作队伍，以深化农村集体产权制度改革为契机，发展壮大村级集体经济。二是进一步强化社区服务意识，创新思路、创新方法、加大力度多渠道把社区服务工作引向深入、渗透到方方面面。深入开展“双报到”活动，三个社区进一步做好与单位、党员的对接工作，为党员干部开展进社区服务工作提供方便，将困难群众的需求愿望通过微心愿建立菜单、形成街道办指导、社区配菜、群众点菜、党员买单的救助模式。发挥社区志愿者队伍作用，针对辖区孤寡老人多的实际，建立便民服务“一键通”机制。即：“一个电话，服务到家”的服务理念，确保辖区孤寡老人遇有紧急情况有人救助。开展以“真心助岗、孝心助老、热心助残、爱心助困、诚心助乐”为内容的“五心”工作法，热心帮助社区特殊群体解决生活难题，赢得居民群众的信任和好评，以各种特色活动来彰显社区活力。三是完善镇村量化管理考核机制，加强两级干部量化考核管理。严格街道、村干部行为规范，按照街道、村干部量化管理方案做好日常管理工作。加大工作督查力度，促进各项工作有序开展。

（三）坚持标准，巩固脱贫攻坚成果

“十四五”期间，脱贫攻坚工作基本结束，我街道脱贫攻坚工作紧紧围绕中央和省、市、县脱贫攻坚的决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，坚持脱贫攻坚目标和现行扶贫标准，突出问题导向，下足绣花功夫，持续巩固脱贫成果，实施“一村一品”产业推进行动，加大职业技能培训，着力提高贫困村、贫困人口的自我发展能力。加强住房、教育、医疗扶贫，做到“两不愁、三保障”。对已脱贫的贫困家庭加强跟踪服务，按照“脱贫不脱政策、不脱责任、不脱帮扶、不脱监管”的“四不”要求，扎实推进精准扶贫，全面如期打好打赢脱贫攻坚战。

（四）科学推进，全面实施乡村振兴战略

学习贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述和视察陕西重要讲话精神，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，实现农业强、农民富、农村美。产业兴旺大发展。打造产业扶贫升级版，推进农田基础设施建设，加快休闲农业发展，实施“互联网+”农产品出村进城工程。生

态宜居新农村。抓好农村人居环境整治，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村，培育村强、民富、景美、人和的重点示范村。全面推进“四好”农村路建设，继续实施农村危房改造，推进农村饮水安全巩固工程，全面实施乡村电气化提升工程，实施医疗、卫生、养老、义务教育服务体系提质增量工程。乡风文明促和谐。大力培育和践行社会主义核心价值观，宣传党的路线方针和强农惠农富农政策，加快推进农村基层综合性文化服务中心建设，全面开展“讲文明、除陋习、树新风”专项行动，开展好公婆、好媳妇等评选活动，持续推进农村移风易俗工作，治理婚丧陋习、天价彩礼、老无所养等不良社会风气。乡村治理显成效。推进农村基层依法治理，深入开展民主法治示范村创建活动。深入推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击农村黑恶势力。加强乡村交通、消防、公共卫生等公共安全事件易发领域隐患排查治理。加快推进农村“雪亮工程”建设，建设平安乡镇、平安村庄、平安家庭。生活富裕奔小康。加强懂农业、爱农村、爱农民的工作队伍建设。不断提高服务群众、维护稳定的能力和水平，实现乡风文明，社会风尚良好，让百姓住的安心，吃的放心，过得舒心，玩得开心，实现乡村环境美、生活富、百姓乐的和谐统一。

（五）强化服务职能，加大政府自身建设

建立和完善各种制度，强化服务职能，进一步转变工作作风，科学管理，提高决策水平，用制度管人，规范行为。坚决整治“四风”问题特别是形式主义、官僚主义。以胡志强、辛耀峰等反面典型为镜鉴，认真履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，支持纪检监察机关依规依纪依法履行职责，坚决惩治各类腐败行为，严肃查处侵害群众利益的突出问题。坚持问题导向，深入基层群众，大兴调研之风，坚持崇尚实干、力戒空谈，让经济发展稳定各项决策部署真正落下去，让惠及百姓的各项工作全面实起来。让清正廉洁成为干部的自觉追求，让干事创业在街道办蔚然成风。

三、部门预算单位

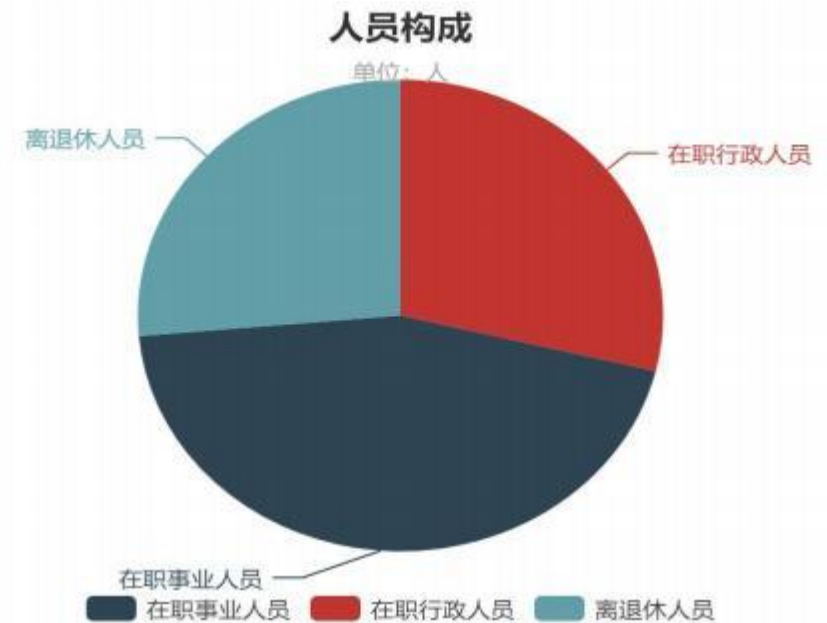
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县双湖峪街道 办事处	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 28 人、事业编制 30 人；实有人员 92 人，其中行政 36 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 33 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 1541.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1541.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 247.91 万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，同时有六排安置项目遗留问题得到解决，不再需要预算补偿经费。2021 年本部门预算支出万元，其中一般公共预算拨款支出 1541.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 247.91 万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，同时有六排安置项目遗留问题得到解决，不再需要预算补偿经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1541.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 1541.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 247.91 万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，同时有六排安置项目遗留问题得到解决，不再需要预算补偿经费。2021 年本部门财政拨款支出 1541.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 1541.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 247.91 万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，同时有六排安置项目遗留问题得到解决，不再需要预算补偿经费。

（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 1541.01 万元。较上年减少 247.91 万元，主要原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求，规范制度，厉行节约，压缩支出，同时有六排安置项目遗留问题得到解决，不再需要预算补偿经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1541.01 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）985.92 万元。较上年减少 303.73 万元，原因是医保、养老住房公积金等费用全部没有预算在行政运行费用中。

(2) 其他一般公共服务支出（2019999）197.59 万元，较上年增加 197.59。主要原因是细化科目，上年无填写此科目。

(3) 行政单位离退休（2080501）27.20 万元。较上年增加 27.20 万元，主要原因是细化科目，上年无填写此科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.16 万元，较上年增加 99.16 万元，主要原因是细化科目，上年无填写此科目。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）49.58 万元，较上年增加 49.58 万元，主要原因是细化科目，上年无填写此科目。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，主要原因是细化科目，上年无填写此科目。

(7) 行政单位医疗（2101101）25.26 万元。较上年增加 25.26 万元，原因医疗保险费用的预算。

(8) 住房公积金（2210201）84.76 万元。较上年增加 84.76 万元，原因是住房公积金费用的

(9) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 70.2 万元。较上年增加 70.2 万元, 办公其他服务增加。

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 1541.01 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1218.58 万元, 较上年增加 270.08 万元, 原因是人员增加 9 人以及将医住房公积金、养老保险等费用预算在内。

商品和服务支出 (302) 222.67 万元, 较上年增加 55.59 万元, 原因是办公经费、维修费、其他商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助 (303) 99.74 万元, 较上年减少 209.65 万元, 原因是严格按照中央和省、市、县有关政策要求, 规范制度, 厉行节约, 压缩支出。

(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 1541.01 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 1218.58 万元, 较上年增加 270.08 万元, 原因主要是人数增加 9 人以及人员增资和将医住房公积金、养老保险等费用预算在内。

机关商品和服务支出 (502) 222.67 万元, 较上年增加 55.59 万元, 原因是办公经费、维修费、其他商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助 (509) 99.74 万元, 较上年减少 209.69 万元, 主要原因是六排拆迁安置房问题得到解决, 群众补偿款以及房屋租赁费不再进行预算。

((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。

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。

本部门无当年收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出。

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 6 万元，较上年增加 1.5 万（33%），增加的主要原因 2020 年因疫情影响无会议费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0，增加的主要原因是无出国出境；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，较上年减少 0.5 万元（11%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0，增加的主要原因是无公务用车购置。

2021 年本部门当年公共预算安排会议费支出 2 万元，较上年增加 2 万元（100%），增加的主要原因是由于疫情影响 2020 年无会议支出。

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）。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、部门政府采购情况说明

本部门无 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1541.01 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 年有结转的财政拨款支出涉及的绩效管理目标。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 137 万元，较上年增加 45.9 万元，主要原因是本部门及社区办公经费增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县双湖峪街道办事处

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	本部门2021年无政府性基金预算
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	本部门2021年无上年结转资金
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	本部门2021年无政府采购预算
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年本部门无专项资金总体绩效目标

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算数
1	一、部门预算	1541.01	一、部门预算	1541.01	一、部门预算	1541.01	一、部门预算	1541.01
2	1、财政拨款	1541.01	1、一般公共服务支出	1253.72	1、人员经费和公用经费支出	1406.92	1、机关工资福利支出	1218.59
3	(1)一般公共预算拨款	1541.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1218.59	2、机关商品和服务支出	222.67
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	137	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	61.33	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	124.09	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	177.27	(2)商品和服务支出	85.67	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	38.42	9、对个人和家庭的补助	99.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.26	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	84.76				
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	1541.01	本年支出合计	1541.01	本年支出合计	1541.01	本年支出合计	1541.01
34	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
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	1541.01	支出总计	1541.01	支出总计	1541.01	支出总计	1541.01

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1541.01	一、财政拨款	1541.01	一、财政拨款	1541.01	一、财政拨款	1541.01
2	1、一般公共预算拨款	1541.01	1、一般公共服务支出	1253.72	1、人员经费和公用经费支出	1406.92	1、机关工资福利支出	1218.59
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	1218.59	2、机关商品和服务支出	222.67
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	137	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	61.33	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	124.09	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	177.27	(2)商品和服务支出	85.67	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	38.42	9、对个人和家庭的补助	99.74
11			10、卫生健康支出	25.26	(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	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	84.76				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	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	1541.01	本年支出合计	1541.01	本年支出合计	1541.01	本年支出合计	1541.01
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	1541.01	支出总计	1541.01	支出总计	1541.01	支出总计	1541.01

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-不含上年结转）

单位：万元

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	1541.01	1279.92	137	124.09	
2	201	一般公共服务支出	1253.72	992.63	137	124.09	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1056.12	848.92	137	70.2	
4	2010301	行政运行	985.92	848.92	137	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	70.2	0.00	0.00	70.2	
6	20199	其他一般公共服务支出	197.60	143.71	0.00	53.89	
7	2019999	其他一般公共服务支出	197.60	143.71	0.00	53.89	
8	208	社会保障和就业支出	177.27	177.27	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	27.20	27.20	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.16	99.16	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.58	49.58	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	84.76	84.76	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	84.76	84.76	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	84.76	84.76	0.00	0.00	

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

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			1541.01	1279.92	137	124.09	
2	301	工资福利支出			1218.59	1218.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.30	325.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355.32	355.32	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.31	51.31	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.16	99.16	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.58	49.58	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.26	25.26	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.76	84.76	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226.57	226.57	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			222.67	0.00	137	85.67	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12	0.00	12	0.00	

14	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5	0.00	0.00	5
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	205.67	0.00	125	80.67
16	303	对个人和家庭的补助			99.74	61.33	0.00	38.42
17	30302	退休费	50905	离退休费	27.20	27.20	0.00	0.00
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.86	6.86	0.00	0.00
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	65.69	27.28	0.00	38.42

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-不含上年结转)

单位：万元

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	1416.92	1279.92	137	
2	201	一般公共服务支出	1129.63	992.63	137	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	985.92	848.92	137	
4	2010301	行政运行	985.92	848.92	137	
5	20199	其他一般公共服务支出	143.71	143.71	0.00	
6	2019999	其他一般公共服务支出	143.71	143.71	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	177.27	177.27	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	175.94	175.94	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	27.20	27.20	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.16	99.16	0.00	

11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.59	49.59	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	
14	210	卫生健康支出	25.26	25.26	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	25.26	25.26	0.00	
17	221	住房保障支出	84.76	84.76	0.00	
18	22102	住房改革支出	84.76	84.76	0.00	
19	2210201	住房公积金	84.76	84.76	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			1416.92	1279.92	137	
2	301	工资福利支出			1218.59	1218.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	325.30	325.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	355.32	355.32	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51.31	51.31	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	99.16	99.16	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49.58	49.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.26	25.26	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.76	84.76	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226.57	226.57	0.00	
12	302	商品和服务支出			137	0.00	137	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12	0.00	12	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125	0.00	125	
15	303	对个人和家庭的补助			61.33	61.33	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	27.20	27.20	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.86	6.86	0.00	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27.28	27.28	0.00	

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

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		
20								
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

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

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	124.09	
2	1	全额	124.09	
3	153001	子洲县双湖峪街道办事处	124.09	
4		专用项目	124.09	
5		履职项目	109.09	
6		2019年危改短缺资金	5	危房改造
7		财政局巷道治理补偿	38.42	财政局治理补偿款
8		春节大礼包专项经费	5.47	项目
9		村级阵地专项经费	45	维修村级办公阵地
10		妇女工作经费	4.2	推动妇女工作
11		公厕运行维护管理	5	辖区内小河沟公厕、子米路公厕运行维护
12		禁牧防火专项经费	6	街道办开展禁牧防火工作
13		专项资金项目	15	
14		“两委”换届选举专项经费	5	村两委换届选举
15		扩大有效投资先进单位	2	搞好街道办有效投资
16		农村饮水管护费	8	农村饮水管护费

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（不含上年结转）

单位：万元

序号	机构名称	2020年										2021年										调整数						
		一般公共预算拨款“三公”经费支出										一般公共预算拨款“三公”经费支出										合计	合计					
		会议费						公务用车运行及维护费				会议费						公务用车运行及维护费										
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费			公务用车运行费				
1	合计	4.50	4.50	0	0	0	0	4.50	0	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	1.5	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.5	2	0
2	153 子洲县双湖峪街道办事处	4.50	4.50	0	0	0	0	4.50	0	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	1.5	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.5	2	0
3	153 001 子洲县双湖峪街道办事处	4.50	4.50	0	0	0	0	4.50	0	0.00	6.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	0.00	1.5	-0.5	0	0	-0.5	0	-0.5	2	0

表14-1

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两委”换届选举专项经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	13 个村 3 个社区 2021 年完成换届选举工作, 产生新一届村、社区领导班子。				
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	涉及村和社区数量 (个)	16 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 4 月 31 日	
		成本指标	资金投入	5 万元	
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	

表14-2

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2019 年危改短缺资金			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	解决群众住房安全隐患, 确保群众生命财产安全。				
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	涉及户数	6 户	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	危改时间	2021 年 5 月	
		成本指标	户均投入资金	≥3000 元	
	效益指标	生态效益指标	环境改善	生活质量提高	
		可持续影响指标	影响时间	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%≥	

表14-3

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政局巷道治理补偿			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.42		
		其中: 财政拨款	38.42		
		其他资金			
总体目标	财政局巷道治理, 绑畔 29.2 米, 高 12 米, 铺底 2.4 米。填方 7.3 万方。				
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	绑畔高	29.2 米	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 6 月	
		成本指标	投入资金	38.42 万元	
	效益指标	社会效益指标	群众同行	出行方便	
		可持续影响指标	时间	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表14-4

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节大礼包专项经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.47		
		其中:财政拨款	5.47		
		其他资金			
总体目标	根据县脱贫攻坚领导小组办公室组织领导,乡镇具体组织实施,在全县决战决胜脱贫攻坚收官之年,对我办 805 户贫困户发放 2021 年春节大礼包。				
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	贫困户数	805 户	
		质量指标	礼包数量	805 套	
		时效指标	完成时间	2021 年 2 月 28 日	
		成本指标	户均成本	68 元	
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	长期性	
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	98%≥		

表14-5

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级阵地专项经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中: 财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	对曹砭村、宋家沟村、峨茆峪村、西街社区、党群服务中心阵地维修, 可以有效提高办公条件和办公效率, 为乡村振兴奠定基础。				
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	设计村和社区数量 (个)	5 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	资金投入	45 万元	
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%≥	

表14-6

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇女工作经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.20		
		其中: 财政拨款	4.20		
		其他资金			
总体目标	推动双湖峪街道办妇女工作, 完成上级赋予的各项相关妇女工作。				
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	涉及村和社区数量 (个)	16	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	工作完成时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	工作投入资金	4.2 万元	
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%≥	

表14-7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕运行维护管理			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	维护小河沟1号公厕和子米路1号公厕的正常运行,方便群众生活。				
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	公厕数量	2座	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	维护时间	2021年12月31日	
		成本指标	维护费	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	方便群众	方便群众	
		生态效益指标	环境提升	改善环境	
可持续影响指标		影响时间	长期性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%≥		

表14-8

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁牧防火专项经费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	2021 年街道办开展禁牧防火工作, 提高群众封山禁牧知晓率, 提高防火意识。				
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	涉及村数量 (个)	13 个	
			保障草地、林地面积 (亩)	8500 亩≥	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	投入资金	6 万元	
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	长期性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%≥		

表14-9

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扩大有效投资先进单位			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	街道办扩大有效投资先进单位, 带动区域经济发展。				
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	设计村和社区数量 (个)	16 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	项目资金成本	2 万元	
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	长期性	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%≥		

表14-10

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮水管护费			
主管部门		子洲县双湖峪街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中: 财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	该项目为农村集中供水民生工程, 对双湖峪街道办所属区域的自来水进行管护所发生的管护费。进一步巩固安全饮水工程, 提高群众生活生产条件。				
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	涉及村数量 (个)	13 个	
			保障饮水户数 (户)	2000 户 \geq	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	投资金额	8 万元	
	效益指标	可持续影响指标	影响时间	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95% \geq	

表14-11

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财权事权			
主管部门		实施期限		2021年	
资金金额(万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	1、保障单位正常运行,服务群众。2、改善单位办公条件、更好的服务群众。3、做好各项宣传工作。4、维护辖区内生产安全以及社会稳定,提高辖区内人居环境。5、提高办公效率,提高群众满意度。				
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	涉及村和社区数量(个)	16个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	投资额度	100万元	
	效益指标	社会效益指标	提高群众办事率	20%≥	
		可持续影响指标	影响时间	长期性	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%≥		

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县双湖峪街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位日常工作正常运转	办公费、水电费、取暖费等	1541.01	1541.01	
	项目	道路、污水管网维修和环境整治、村委换届，产业发展等工作			
	保障人员工资正常发放	工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人补助支出			
金额合计		1541.01	1541.01		
年度总体目标	<p>1、加强领导班子和干部队伍建设，切实提高我办工作人员的积极性和干部队伍的素质。</p> <p>2、健全组织，保障单位运行，发展高标准完成各类项目，积极发展乡村振兴。</p> <p>3、加强财务管理，进一步规范财务行为，根据以上年度财务运行情况，结合本单位实际情况，”总量控制，效益优先“，不断完善各类费用的开支，全面提高我办财务质量。</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	本单位财政供养人数	≥93 人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥99%	
		时效指标	街道办各项补贴发放资金发放完成时间	2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	公用支出	≥222.67 万元	
			项目支出	≥ 124.08 万元	
			人员经费支出	≥ 1171.83 万元	
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量	≥ 1541.01 万元	
		社会效益指标	新型农村合作医疗参合率	≥ 100%	
		生态效益指标	完成植树造林面积	≥4 亩	
		可持续影响指标	安全生产	辖区内无重大安全事故	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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(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	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				