

商南县人民政府城关街道办事处
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、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(村)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。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区(村)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。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区(村)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。

4、实施综合管理。健全社区(村)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。

5、领导基层自治。组织社区(村)居民和单位参与社区(村)建设和管理，建立党建引领下的社区(村)居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动社区(村)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。

6、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。

7、动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与社区(村)治理，引导驻社区(村)单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区(村)发展服务。

8、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。

(二) 机构设置

机构设置：本部门设“六办三中心”，“六办”即党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务和社区发展办公室、平安建设和应急管理办公室、城市综合管理办公室、生态环境保护办公室；“三中心”即农业农村综合服务中心、网格化管理服务中心、党群服务中心。

二、工作任务

(一) 发展特色产业方面：

1、持续改造提升碾盘、任家沟社区新建茶园2700亩，培育培植生态有机茶。

2、在任家沟新发展油茶1000亩，为茶旅融合产业园提质增效

奠定坚实基础。

(二) 推进重点项目方面：

1、秦岭茶乡茶旅融合产业园项目：完成园区民宿、茶室、观光体验等配套设施，培育农业产业化龙头企业2个，积极打造半年观摩点，创建3A景区。

2、五里牌煤炭及废旧交易中心项目：投入资金2000万元，规划建设煤炭交易区、废品收购区、建材租赁区、大车维修区、地磅区等五大功能区的主体建设。

3、邮政巷综合改造项目：投入资金2000万元，完成征地拆迁及规划设计。

4、双强智慧农贸市场改造项目：积极寻找投资人，拆除部分老旧棚户，待集体土地转国有出让土地手续办理到位后立即动工。

5、鸡公峪流域治理项目：改造道路1.9千米，提升道路沿线民居，新发展茶园400亩。

6、环境保障：做好辖区现代材料产业园配套基础设施二期、345国道、客运站迁建、滨河公园、一中北拓等全县重大项目征地拆迁等环境保障工作。

(三) 建设和美乡村方面：

1、学习运用“千万工程”经验，全面启动312国道、商郟路沿线和美宜居示范村建设，力争打造任家沟、捉马沟、三角池等3个示范点。

2、以“干净城关”创建为抓手，实施鸡公峪河流域治理，清理河道垃圾，完善河道、堤坝、沿河道路修缮建设，积极创建清洁小流域。

3、以6个秦岭山水乡村示范村为先锋，补短强弱，持续深化“两改两转三促进”行动。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括商南县人民政府城关街道办事处（本级）预算，因国库集中支付改革，将商南县财政局城关财政所、商南县城关街道农业农村综合服务中心、商南县城关街道办网格化管理服务中心、商南县城关街道党群服务中心4个单位纳入商南县人民政府城关街道办事处预算。

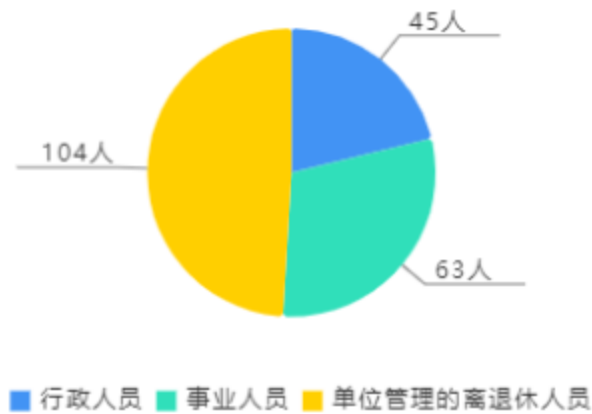
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县人民政府城关街道办事处（本级）	无
2	商南县财政局城关财政所	无
3	城关街道办农业农村综合服务中心	无
4	城关街道办网格化管理服务中心	无
5	城关街道办党群服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制107人，其中行政编制56人，事业编制51人；实有人员108人，其中行政45人，事业63人。单位管理的离退休人员104人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入2,513.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2,513.03万元，较上年增加431.70万元，增长20.74%，增加的主要原因是：上年末人员新增，本年度将基础绩效奖纳入预算，导致工资福利及运行经费支出增加；本部门2024年预算支出2,513.03万元，其中：一般公共预算拨款支出2,513.03万元，较上年增加431.70万元，增长20.74%，增加的主要原因是：上年末人员新增，本年度将基础绩效奖纳入预算，导致工资福利及运行经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,513.03万元，其中：一般公共预算拨款收入2,513.03万元，较上年增加431.70万元，增长20.74%，增加的主要原因是：上年末人员新增，本年度将基础绩效奖纳入预算，导致工资福利及运行经费支出增加；本部门2024年财政拨款支出2,513.03万元，其中：一般公共预算拨款支出2,513.03万元，较上年增加431.70万元，增长20.74%，增加的主要原因是：上年末人员新增，本年度将基础绩效奖纳入预算，导致工资福利及运行经费支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,513.03万元，较上年增加431.70万元，增长20.74%，增加的主要原因是：上年末人员新增，本年度将基础绩效奖纳入预算，导致工资福利及运行经费支出增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,513.03万元，其中：

（1）行政运行支出（2010301）421.22万元，较上年增加39.49万元，增长10.35%，增加的主要原因是：上年末新招录工作人员2名，本年度基础性绩效奖纳入预算，导致工资福利支出增加；

（2）行政运行支出（2010601）64.43万元，较上年减少0.83万元，下降1.27%，减少的主要原因是：上年末财政所退休1人，导致工资福利及运行经费支出减少；

(3) 机关服务支出（2070103）128.23万元，较上年增加0.47万元，增长0.37%，增加的主要原因是：本年度基础性绩效奖金纳入预算，导致工资福利支出增加；

(4) 机关服务支出（2080203）166.60万元，较上年增加50.74万元，增长43.79%，增加的主要原因是：上年末新招录工作人员1名及本年度基础性绩效奖金纳入预算，导致工资福利支出增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.29万元，较上年增加9.52万元，增长7.88%，增加的主要原因是：本年度基础绩效奖金计入养老保险缴纳基数，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.14万元，较上年增加4.75万元，增长7.87%，增加的主要原因是：本年度基础绩效奖金计入职业年金缴纳基数，导致机关事业单位职业年金缴费支出增加；

(7) 行政单位医疗支出（2101101）25.44万元，较上年减少31.85万元，下降55.59%，减少的主要原因是：本年度退休人员不预算基本医疗保险，只预算大病互助基金，导致行政单位医疗缴费减少；

(8) 事业单位医疗支出（2101102）29.99万元，较上年增加0.87万元，增长2.99%，增加的主要原因是：上年末新招录工作人员2人，导致事业单位医疗缴费增加；

(9) 事业运行支出（2130104）261.49万元，较上年增加30.83万元，增长13.37%，增加的主要原因是：上年末新招录工作人员2

名，本年度基础性绩效奖纳入预算，导致工资福利支出增加；

（10）对村民委员会和村党支部的补助支出

（2130705）1,138.77万元，较上年增加321.76万元，增长39.38%，增加的主要原因是：本年度离任村干部补贴增加，村干部补贴上调，导致对村民委员会和村党支部的补助增加；

（11）住房公积金支出（2210201）81.43万元，较上年增加5.95万元，增长7.88%，增加的主要原因是：本年度基础绩效奖计入住房公积金缴纳基数，导致住房公积金缴费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

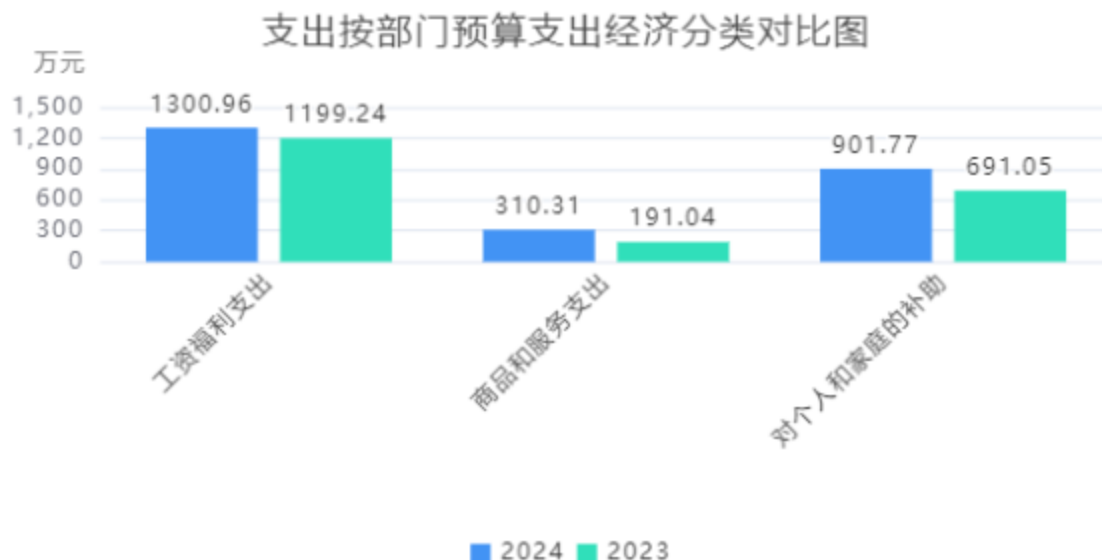
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,513.03万元，其中：

工资福利支出（301）1,300.96万元，较上年增加101.72万元，增长8.48%，增加的主要原因是：上年末新招录工作人员5人，本年度基础绩效奖纳入预算，导致工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）310.31万元，较上年增加119.27万元，增长62.43%，增加的主要原因是：上年末新招录工作人员5名，环境卫生整治力度加大，导致公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）901.77万元，较上年增加210.72万元，增长30.49%，增加的主要原因是：本年度离任村干部补贴增加，村干部补贴上调，导致对村民委员会和村党支部的补助增加。



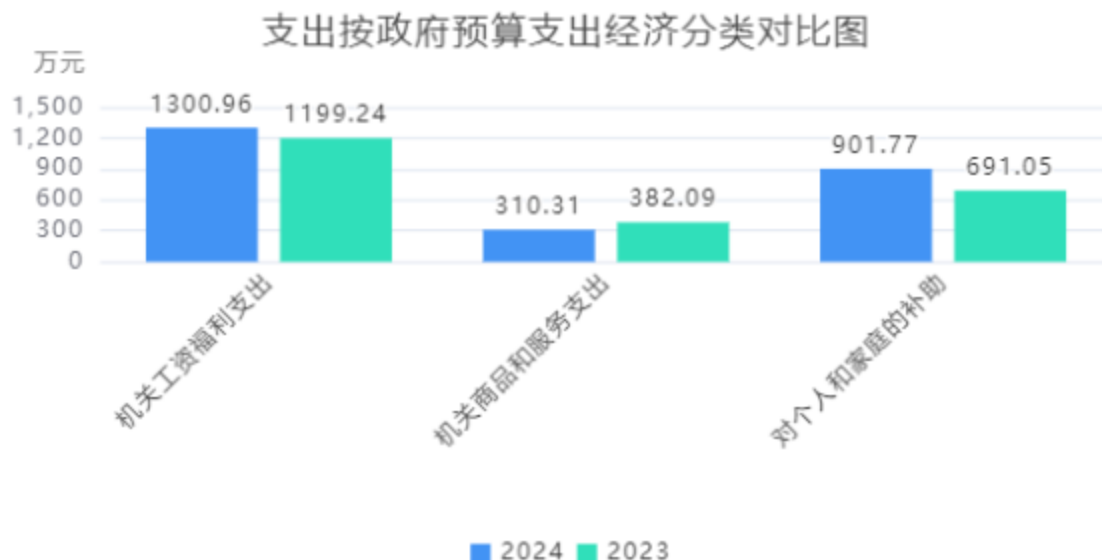
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,513.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,300.96万元，较上年增加101.72万元，增长8.48%，增加的主要原因是：上年末新招录工作人员5人，本年度基础绩效奖纳入预算，导致机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）310.31万元，较上年减少71.78万元，下降18.79%，减少的主要原因是：本年度村级经费单独列支，导致机关运行经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）901.77万元，较上年增加210.72万元，增长30.49%，增加的主要原因是：本年度离任村干部补贴增加及村干部补贴上调，导致对村民委员会和村党支部的补助增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024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2,513.03万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排49.00万元，较上年减少119.68万元，下降70.95%，减少的主要原因是：本年度村级经费单独列支，导致机关运行经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度不涉及部门综合预算政府性基金收支，并已公开空表
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	本年度不涉及部门综合预算政府采购，并已公开空表
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	
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	本年度不涉及专项资金总体绩效目标表，并已公开空表

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

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	25,130,336.00	一、部门预算	25,130,336.00	一、部门预算	25,130,336.00	一、部门预算	25,130,336.00
1、财政拨款	25,130,336.00	1、一般公共服务支出	4,856,507.00	1、人员经费和公用经费支出	13,499,595.00	1、机关工资福利支出	13,009,620.00
(1)一般公共预算拨款	25,130,336.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,009,620.00	2、机关商品和服务支出	3,103,054.00
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	489,975.00	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		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	11,630,741.00	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	1,282,287.00	(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	3,620,303.00	(2)商品和服务支出	2,613,079.00	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		(3)对个人和家庭补助	9,017,662.00	9、对个人和家庭的补助	9,017,662.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	554,341.00	(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	14,002,602.00	(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			
		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	814,296.00				
		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	25,130,336.00	本年支出合计	25,130,336.00	本年支出合计	25,130,336.00	本年支出合计	25,130,336.00
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	25,130,336.00	支出总计	25,130,336.00	支出总计	25,130,336.00	支出总计	25,130,336.00

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

单位：元

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									
	合计	25,130,336.00	25,130,336.00										
191	商南县人民政府城关街道办事处	25,130,336.00	25,130,336.00										
191001	商南县人民政府城关街道办事处	25,130,336.00	25,130,336.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

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	25,130,336.00	25,130,336.00								
191	商南县人民政府城关街道办事处	25,130,336.00	25,130,336.00								
191001	商南县人民政府城关街道办事处	25,130,336.00	25,130,336.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

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	25,130,336.00	一、财政拨款	25,130,336.00	一、财政拨款	25,130,336.00	一、财政拨款	25,130,336.00
1、一般公共预算拨款	25,130,336.00	1、一般公共服务支出	4,856,507.00	1、人员经费和公用经费支出	13,499,595.00	1、机关工资福利支出	13,009,620.00
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	13,009,620.00	2、机关商品和服务支出	3,103,054.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	489,975.00	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		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	11,630,741.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,282,287.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,620,303.00	(2)商品和服务支出	2,613,079.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	9,017,662.00	9、对个人和家庭的补助	9,017,662.00
		10、卫生健康支出	554,341.00	(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	14,002,602.00	(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			
		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	814,296.00				
		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	25,130,336.00	本年支出合计	25,130,336.00	本年支出合计	25,130,336.00	本年支出合计	25,130,336.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,130,336.00	支出总计	25,130,336.00	支出总计	25,130,336.00	支出总计	25,130,336.00

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）

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

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	25,130,336.00	13,009,620.00	489,975.00	11,630,741.00	
201	一般公共服务支出	4,856,507.00	4,272,627.00	340,801.00	243,079.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,212,237.00	3,653,357.00	315,801.00	243,079.00	
2010301	行政运行	4,212,237.00	3,653,357.00	315,801.00	243,079.00	
2010302	一般行政管理事务					
20106	财政事务	644,270.00	619,270.00	25,000.00		
2010601	行政运行	644,270.00	619,270.00	25,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,282,287.00	1,248,098.00	34,189.00		
20701	文化和旅游	1,282,287.00	1,248,098.00	34,189.00		
2070103	机关服务	1,282,287.00	1,248,098.00	34,189.00		
208	社会保障和就业支出	3,620,303.00	3,573,849.00	46,454.00		
20802	民政管理事务	1,665,992.00	1,619,538.00	46,454.00		
2080203	机关服务	1,665,992.00	1,619,538.00	46,454.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,954,311.00	1,954,311.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,874.00	1,302,874.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,437.00	651,437.00			
210	卫生健康支出	554,341.00	554,341.00			
21011	行政事业单位医疗	554,341.00	554,341.00			
2101101	行政单位医疗	254,410.00	254,410.00			
2101102	事业单位医疗	299,931.00	299,931.00			
211	节能环保支出					
21104	自然生态保护					
2110402	农村环境保护					
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					
21203	城乡社区公共设施					
2120303	小城镇基础设施建设					
213	农林水支出	14,002,602.00	2,546,409.00	68,531.00	11,387,662.00	
21301	农业农村	2,614,940.00	2,546,409.00	68,531.00		
2130104	事业运行	2,614,940.00	2,546,409.00	68,531.00		
21307	农村综合改革	11,387,662.00			11,387,662.00	

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,387,662.00			11,387,662.00	
214	交通运输支出					
21401	公路水路运输					
2140104	公路建设					
221	住房保障支出	814,296.00	814,296.00			
22102	住房改革支出	814,296.00	814,296.00			
2210201	住房公积金	814,296.00	814,296.00			

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）

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

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	25,130,336.00	13,009,620.00	489,975.00	11,630,741.00	
301	工资福利支出			13,009,620.00	13,009,620.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,933,428.00	7,933,428.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,309,504.00	1,309,504.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,302,874.00	1,302,874.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	651,437.00	651,437.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554,341.00	554,341.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	91,012.00	91,012.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	814,296.00	814,296.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	352,728.00	352,728.00			
302	商品和服务支出			3,103,054.00		489,975.00	2,613,079.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,457,453.00		246,453.00	1,211,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	228,000.00			228,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	58,880.00		8,880.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	583,800.00		83,800.00	500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	268,842.00		18,842.00	250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	482,079.00		108,000.00	374,079.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,017,662.00			9,017,662.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,017,662.00			9,017,662.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31006	大型修缮	50307	大型修缮					
31012	拆迁补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出					

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）

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

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	13,499,595.00	13,009,620.00	489,975.00	
201	一般公共服务支出	4,613,428.00	4,272,627.00	340,801.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,969,158.00	3,653,357.00	315,801.00	
2010301	行政运行	3,969,158.00	3,653,357.00	315,801.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	644,270.00	619,270.00	25,000.00	
2010601	行政运行	644,270.00	619,270.00	25,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,282,287.00	1,248,098.00	34,189.00	
20701	文化和旅游	1,282,287.00	1,248,098.00	34,189.00	
2070103	机关服务	1,282,287.00	1,248,098.00	34,189.00	
208	社会保障和就业支出	3,620,303.00	3,573,849.00	46,454.00	
20802	民政管理事务	1,665,992.00	1,619,538.00	46,454.00	
2080203	机关服务	1,665,992.00	1,619,538.00	46,454.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,954,311.00	1,954,311.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,302,874.00	1,302,874.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	651,437.00	651,437.00		
210	卫生健康支出	554,341.00	554,341.00		
21011	行政事业单位医疗	554,341.00	554,341.00		
2101101	行政单位医疗	254,410.00	254,410.00		
2101102	事业单位医疗	299,931.00	299,931.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
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				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出	2,614,940.00	2,546,409.00	68,531.00	
21301	农业农村	2,614,940.00	2,546,409.00	68,531.00	
2130104	事业运行	2,614,940.00	2,546,409.00	68,531.00	
2130119	防灾救灾				

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
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140104	公路建设				
221	住房保障支出	814,296.00	814,296.00		
22102	住房改革支出	814,296.00	814,296.00		
2210201	住房公积金	814,296.00	814,296.00		

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）

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

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	13,499,595.00	13,009,620.00	489,975.00	
301	工资福利支出			13,009,620.00	13,009,620.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,933,428.00	7,933,428.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,309,504.00	1,309,504.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,302,874.00	1,302,874.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	651,437.00	651,437.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	554,341.00	554,341.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	91,012.00	91,012.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	814,296.00	814,296.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	352,728.00	352,728.00		
302	商品和服务支出			489,975.00		489,975.00	
30201	办公费	50201	办公经费	246,453.00		246,453.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	8,880.00		8,880.00	
30206	电费	50201	办公经费	83,800.00		83,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,842.00		18,842.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	108,000.00		108,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31012	拆迁补偿	50305	土地拆迁补偿和安置支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,630,741.00	
191	商南县人民政府城关街道办事处	11,630,741.00	
191001	商南县人民政府城关街道办事处	11,630,741.00	
-	商南县人民政府城关街道办事处	11,630,741.00	
县级专项-特定目标类	商南县人民政府城关街道办事处	11,630,741.00	
	村（社区）补助（组长、妇女主任、辅警、离任村干部）	1,803,130.00	为进一步增强农村基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力，加强村、社区干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化，确保完成全镇今年经济社会发展各项目标任务预算2024年村、社区补助（组长、妇女主任、辅警、离任村干部）。
	村（社区）干部生活补助	7,214,532.00	为进一步增强农村基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力，加强村、社区干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化，确保完成全镇今年经济社会发展各项目标任务预算2024年村（社区）干部生活补助
	村（社区）经费	2,370,000.00	为进一步增强农村基层党组织的凝聚力、号召力和战斗力，加强村、社区干部队伍建设，促进村级管理制度化、规范化，确保完成全镇今年经济社会发展各项目标任务预算2024年村、社区经费
	党委活动经费	19,440.00	保障镇党委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党代表大会的决议，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作
	防火防汛经费	32,400.00	负责全镇防火防汛日常工作，了解暴雨、洪水等自然灾害的发展趋势，做好预警、防御、救灾工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保障人民群众的生命财产安全。
	关工委经费	6,480.00	镇关工委根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，开展关心下一代的工作，为青少年成长营造良好的社会环境和文化环境，帮助家庭有困难的青少年顺利完成学业。
	纪委经费	25,920.00	贯彻落实上级部门加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定；维护党的章程和其他重要规章制度，协助上级部门整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；协助上级部门组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争；调查镇村党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党风法规、制度等工作正常开展。
	群防群治经费	3,240.00	保证镇群防群治工作有序开展，加强辖区治安稳定，保障基层队伍稳定，治安防范设施完善
	人大和参政议政会经费	132,222.00	城关街道人大工委议政代表会是在街道党工委领导下，由街道大人工委召集，以人大代表为骨干、社会各界代表性人士组成的街道居民议事组织。议政代表会议及议政代表活动经费应纳入街道财政预算，专款专用。
	政协联络经费	8,100.00	组织我镇政协委员和工作对象认真学习政协章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；协助做好沟通思想，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，维护社会稳定工作；积极协助和配合县政协及其各专门委员会开展调研、视察、文史资料征集、民主评议、民主监督和委员管理等工作。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综治经费	15,277.00	加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：商南县人民政府城关街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费															
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计			因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费																							
	合计	24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00																							
191	商南县人民政府城关街道办事处	24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00																							
191001	商南县人民政府城关街道办事处	24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00																							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党委活动经费				
建设单位		商南县人民政府城关街道办事处				
资金情况（万元）		年度资金总额	1.944			
		其中：财政拨款	1.944			
		其他资金	0			
总体目标		保障城关街道党工委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党代表大会的决议，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标	每年召开党委扩大会次数	≥22次		
		质量指标	贯彻执行党的群众路线及上级党组织及本级党代表大会的决议		100%	
		时效指标	项目实施时间		2024年	
		成本指标	全年预算数		1.944万元	
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济平稳发展		是	
		社会效益指标	提升党员基本素质		100%	
		生态效益指标	改善人居环境		是	
		可持续影响指标	进一步提升工作效益，树立党委良好形象		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		100%	
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火、防汛经费				
建设单位		商南县人民政府城关街道办事处				
资金情况（万元）		年度资金总额	3.24			
		其中：财政拨款	3.24			
		其他资金	0			
总体目标		负责全街办防火防汛日常工作，了解暴雨、洪水等自然灾害的发展趋势，做好预警、防御、救灾工作，最大限度的减少自然灾害造成的损失，最大限度的保障人民群众的生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标1	防火防汛演练	≥6次		
		数量指标2	购买雨衣、救生衣	≥100件		
		数量指标3	购买帐篷	≥50个		
		质量指标	确保汛期内无安全事故	100%		
		时效指标	项目实施时间	2024年		
		成本指标	项目金额	3.24万元		
		效益指标	经济效益指标	降低自然灾害造成的经济损失	100%	
	社会效益指标		有效保障了本镇在汛期内的道路畅通，村民的出行安全	是		
	生态效益指标		生态环境得到改善	是		
	可持续影响指标		做好预警、防御、救灾工作，增加群众安全感	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	关工委经费					
建设单位	商南县人民政府城关街道办事处					
资金情况（万元）	年度资金总额	0.648				
	其中：财政拨款	0.648				
	其他资金	0				
总体目标	城关街道关工委根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，开展关心下一代的工作，为青少年成长营造良好的社会环境和文化环境，帮助家庭有困难的青少年顺利完成学业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标1	开展青少年思想道德教育活动数	≥1次		
		数量指标2	帮助困难学生人数	≥8人		
		质量指标	青少年思想道德教育活动完成率	100%		
		时效指标	项目实施时间	2024年		
		成本指标	全年预算数	0.648万元		
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济向上向好发展	是		
		社会效益指标	提高青少年的思想道德素质	100%		
		生态效益指标	保障青少年健康成长	是		
		可持续影响指标	持续保障对困难学生的资助	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%		
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪委经费			
建设单位		商南县人民政府城关街道办事处			
资金情况（万元）		年度资金总额	2.592		
		其中：财政拨款	2.592		
		其他资金	0		
总体目标		<p>贯彻落实上级部门加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定；维护党的章程和其他重要规章制度，协助上级部门整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定；协助上级部门组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争；调查全街办党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党风法规、制度等工作正常开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标1	侦查办案数量	≥11件	
		数量指标2	受理信访件	≥20件	
		质量指标	交办案件完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	纪委经费	2.592万元	
	效益指标	经济效益指标	查办群众身边的腐败案件，促进当地经济又快又好发展	是	
		社会效益指标	保障纪检监察工作正常开展	有效保障	
		生态效益指标	充分履行案件查办工作职能，推动对口监督地区和单位政治生态不断向上向好	是	
		可持续影响指标	在案件审理中深化运用“四种形态”，实现政治效果、纪法效果、社会效果的有机统一	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
<p>注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。</p>					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		群防、群治经费			
建设单位		商南县人民政府城关街道办事处			
资金情况（万元）		年度资金总额	0.324		
		其中：财政拨款	0.324		
		其他资金	0		
总体目标		保证全街办群防群治工作有序开展，加强辖区治安稳定，保障基层队伍稳定，治安防范设施完善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标	开展相关宣传教育次数	≥9次	
		质量指标	群众纠纷调解完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	全年预算数	0.324万元	
	效益指标	经济效益指标	促进本镇经济平稳发展	100%	
		社会效益指标	确保社会和谐稳定发展	100%	
		生态效益指标	确保综治维稳工作正常开展	100%	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥365天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大和参政议政会经费				
建设单位		商南县人民政府城关街道办事处				
资金情况（万元）		年度资金总额	13.2222			
		其中：财政拨款	13.2222			
		其他资金	0			
总体目标		城关街道人大工委议政代表会是在街道党工委领导下，由街道大人工委召集，以人大代表为骨干、社会各界代表性人士组成的街道居民议事组织。议政代表会议及议政代表活动经费应纳入街道财政预算，专款专用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标1	议政代表人数	63人		
		数量指标2	参政议政会议次数	≥2次		
		质量指标	提出建议采纳率	90%		
		时效指标	项目实施时间	2024年		
		成本指标	人大和参政议政会经费	13.2222万元		
	效益指标	经济效益指标	保障本镇经济平稳发展	100%		
		社会效益指标	通过指导培训，增强代表意识，提升代表履职能力	是		
		生态效益指标	督促相关部门履职促进当地生态效益更优化	是		
		可持续影响指标	建设平安辖区，构建和谐稳定社会	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协联络经费				
建设单位		商南县人民政府城关街道办事处				
资金情况（万元）		年度资金总额	0.81			
		其中：财政拨款	0.81			
		其他资金	0			
总体目标		组织全街办政协委员和工作对象认真学习政协章程，时事、政策，法律法规和经济知识，宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神；协助做好沟通思想，协调关系，化解矛盾，凝聚人心，维护社会稳定工作；积极协助，配合县委、县政府开展调研、视察、文史资料征集、民主评议、民主监督和委员管理等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注	
	产出指标	数量指标	组织学习次数	≥7次		
		质量指标	协办工作完成率	100%		
		时效指标	项目实施时间	2024年		
		成本指标	全年预算数	0.81万元		
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济向上向好发展		是	
		社会效益指标	积极宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级精神		100%	
		生态效益指标	通过调查研究、反映环境问题，对改善环境质量有积极作用		是	
		可持续影响指标	维护社会稳定，提升群众幸福感		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	
注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	综治经费				
建设单位	商南县人民政府城关街道办事处				
资金情况（万元）	年度资金总额	1.5277			
	其中：财政拨款	1.5277			
	其他资金	0			
总体目标	加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育，加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	备注
	产出指标	数量指标1	普法宣传教育	≥12次	
		数量指标2	调解群众纠纷数量	≥6次	
		质量指标	社会治安综合治理完成率	98%	
		时效指标	项目实施时间	2024年	
		成本指标	全年预算数	1.5277万元	
	效益指标	经济效益指标	减少因信访问题造成的经济损失	是	
		社会效益指标	稳步推荐社会治安综合管理	100%	
		生态效益指标	改善当地生态环境	是	
		可持续影响指标	人民群众法律意识提高，法制化建设稳步推进	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
	注：各地请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标），也可自行增加或适当调整。				

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县人民政府城关街道办事处			
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
	2024年城关街道办事处预算	完成县委、县政府对本年度各项考核指标任务	2,513.03	2,513.03	
金额合计			2,513.03	2,513.03	
年度 总体 目标	保障城关街道党工委贯彻执行党的群众路线方针政策和上级党组织及本级党代表大会的决议，制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，组织指导好各产业生产，促进经济发展；制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林地、水等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作；负责本行政区域内民政、计生、文化、卫生等综合性工作，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成县委、县政府的其他事项。				
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	单位在职在编人数		108人
			遗属人员人数		19人
			临聘人员人数		7人
			辖区村（社区）个数		25个
		质量指标	预算准确度		100%
			完成本年度工作任务及目标，全面创先争优		100%
		时效指标	预算期间		2024年度
	成本指标	预算总金额		2513.03万元	
	效益指标	经济效益指标	预算合理性		合理
			财政供养人员控制在编制内，三公经费支出同比上年		不超标
		社会效益指标	保基本民生、保工资、保运转效果		显著
			维护社会稳定，促进经济可持续发展		经济社会发展良好
		生态效益指标	人居环境质量是否得到提升		是
	可持续影响指标	确保镇内工作正常开展，促进经济在合理区间运行，加快建设小康社会步伐		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标		100%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
建设单位					
资金金额	项目总投资/万元				
	其中：财政拨款				
	其他				
总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	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			