

商南县人民政府城关街道办事处（汇总）  
2022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、绩效目标情况说明
- 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、强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责，负责辖区公共服务设施建设，协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作，配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作，做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。

2、加强社会管理。加强平安建设宣传，普法教育、矛盾纠纷调处、做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提高社会治安综合治理水平，加强流动人口管理，配合搞好人口和计划生育工作，协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作，协调做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3、优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等有关工作，参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建城市、卫生城市、文明单位等活动。提供边区有关统计数据。

4、加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设，指导社区自治组织工作，加强社区居民委

员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力，引导社会力量共建和谐社区。

5、完成县委、县政府交办的其他工作。

## (二) 机构设置

机构设置：本部门设“六办三中心”，“六办”即党政办公室、人大政协工作办公室、经济发展和镇村建设管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、市场监督管理办公室；“三中心”即商南县城关街道办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。

## 二、工作任务

1. 优化营商环境，助力区域经济社会发展。一是做好服务工作。为辖区2144家企业（内资含私营）、7185名个体户和122家农民专业合作社切实解决企业发展难题，不断提升街道行政服务效能，全面优化营商环境。

2. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，按照“四不摘”的要求，继续加强脱贫户、监测户的责任帮扶和政策帮扶。

3. 提升精细化管理，推进城乡环境整治。不断加强生态环境治理。全面推行生态环保网格化管理，全力开展“五乱”整治，基本消除了公共区域和道路沿线可视范围内脏乱差现象。

4. 抓实两防工作，保障人民生命财产安全。常态化推进疫情防控及疫苗接种工作。成立疫情防控指挥部，实行网格化责任

制，常态化开展疫情防控工作，形成了统一指挥、协调有效、紧密配合的战斗队伍，保障疫情防控期间各项工作有序推进。

5. 加大社会治安综合治理力度，加强法制建设，进一步推进有理大家评，推进城关信访、维稳工作再上新台阶。

6. 完成县委、县政府交办的其他工作。

### 三、预算单位构成

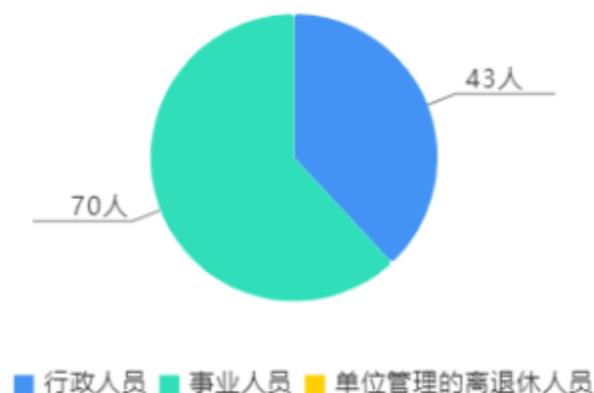
从预算单位构成看，本部门的部门预算为商南县人民政府城关街道办事处，因国库集中支付改革，将商南县财政局城关财政所、商南县城关街道农业农村综合服务中心、商南县城关街道办网格化管理服务中心、商南县城关街道党群服务中心4个单位纳入商南县人民政府城关街道办事处预算。

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	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2021年底，本部门人员编制107人，其中行政编制51人，事业编制56人；实有人员113人，其中行政43人，事业70人。单位管理的离退休人员0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2022年预算收入2,081.34万元，其中：一般公共预算拨款2,081.34万元，较上年减少58.57万元，下降2.74%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及财政所、农村农业服务中心人员变动，导致人员经费支出减少；二是厉行节约，压缩经费；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；本部门2022年预算支出2,081.34万元，其中：一般公共预算拨款2,081.34万元，较上年减少58.57万元，下降2.74%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划

转至主管局以及财政所、农村农业服务中心人员变动，导致人员经费支出减少；二是厉行节约，压缩经费；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,081.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2,081.34万元，较上年减少58.57万元，下降2.74%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及财政所、农村农业服务中心人员变动，导致人员经费支出减少；二是厉行节约，压缩经费；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；本部门2022年财政拨款支出2,081.34万元，其中：一般公共预算拨款支出2,081.34万元，较上年减少58.57万元，下降2.74%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及财政所、农村农业服务中心人员变动，导致人员经费支出减少；二是厉行节约，压缩经费；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算。

## 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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,081.34万元，较上年减少58.57万元，下降2.74%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及财政

所、农村农业服务中心人员变动，导致人员经费支出减少；二是厉行节约，压缩经费；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,081.34万元，其中：

（1）行政运行（2010301）381.73万元，较上年减少150.94万元，下降28.34%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及财政所、农村农业服务中心人员变动，导致人员经费支出减少；二是厉行节约，压缩经费；三是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；

（2）行政运行（2010601）65.26万元，较上年减少12.20万元，下降15.75%，下降的主要原因是：财政所上年度年中退休2人，导致本年度人员工资及福利支出减少；

（3）机关服务（2070103）127.76万元，较上年减少19.23万元，下降13.08%，下降的主要原因是：农村农业服务中心上年度调出1人及退休2人导致本年度人员经费支出减少；

（4）机关服务（2080203）115.86万元，较上年增加0.75万元，增长0.65%，增长的主要原因是：本年度人员调资导致工资及福利支出增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.77万元，较上年减少15.78万元，下降11.55%，下降的主要原

因是：上年度年中有人员变动，致使本年度行政医疗支出有调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）60.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目；

（7）行政单位医疗（2101101）57.29万元，较上年增加2.59万元，增长4.74%，增长的主要原因是：上年度年中有人员变动，致使本年度行政单位医疗支出有调整；

（8）事业单位医疗（2101102）29.12万元，较上年增加0.03万元，增长0.11%，增长的主要原因是：上年度年中有人员变动，致使本年度事业单位医疗支出有调整；

（9）事业运行（2130104）230.66万元，较上年减少1.60万元，下降0.69%，下降的主要原因是：农村农业服务中心上年调出1人，导致本年度人员工资及福利支出减少；

（10）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）817.01万元，较上年增加95.64万元，增长13.26%，增长的主要原因是：村（社区）干部薪酬体系改革，村（社区）干部生活补助提标，导致本年度支出增加；

（11）住房公积金（2210201）75.48万元，较上年减少9.86万元，下降11.55%，下降的主要原因是：上年度年中有人员变动，致使本年度公积金预算有调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

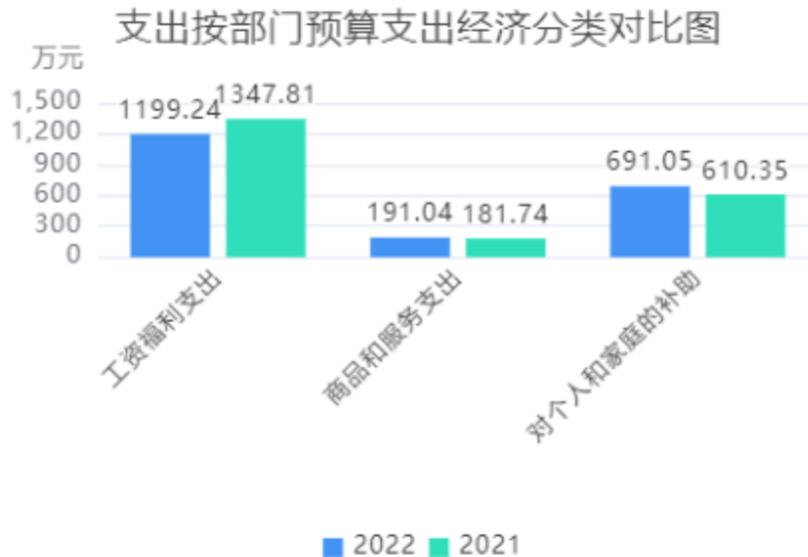
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,081.34万元，其中：

工资福利支出（301）1,199.24万元，较上年减少148.57万元，下降11.02%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及财政所、农村农业服务中心人员变动，导致人员经费支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；

商品和服务支出（302）191.04万元，较上年增加9.30万元，增长5.12%，增长的主要原因是：村改居后工作量增大，办公经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）691.05万元，较上年增加80.70万元，增长13.22%，增长的主要原因是：村（社区）干部薪酬体系改革，村（社区）干部生活补助提标，导致本年度支出增加。



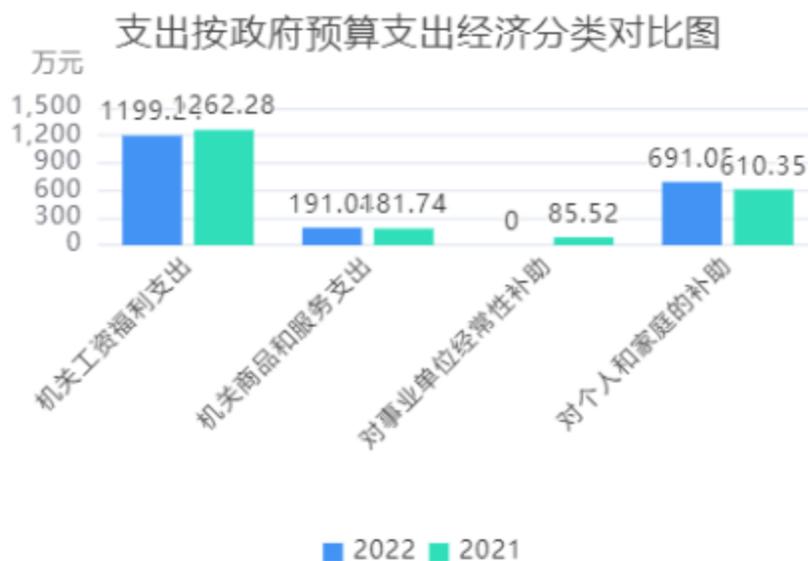
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,081.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,199.24万元，较上年减少63.04万元，下降4.99%，下降的主要原因是：一是市场监管所和司法所两单位体制改革，人员划转至主管局以及财政所、农村农业服务中心人员变动，导致人员经费支出减少；二是上年度预算有绩效考核奖，本年度由于绩效考核奖发放政策不明晰未纳入预算；

机关商品和服务支出（502）191.04万元，较上年增加9.30万元，增长5.12%，增长的主要原因是：村改居后工作量增大，办公经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）691.05万元，较上年增加80.70万元，增长13.22%，增长的主要原因是：村(社区)干部薪酬体系改革，村(社区)干部生活补助提标，导致本年度支出增加。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年减少2.40万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费。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，较上年减少2.40万元，下降50.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少2.74万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因疫情原因未开办线下相关会议。

2022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0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、绩效目标情况说明

2022年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2081.34万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排168.68万元，较上年增加9.30万元，增长5.83%，增长的主要原因是：村改居后工作量增大，办公经费支出增加。

## 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。

十六、专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

# 2022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（汇总）

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（资产配置、购买服务）预算，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，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（汇总）

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	20,813,375.00	一、部门预算	20,813,375.00	一、部门预算	20,813,375.00	一、部门预算	20,813,375.00
1、财政拨款	20,813,375.00	1、一般公共服务支出	4,469,967.00	1、人员经费和公用经费支出	20,589,702.00	1、机关工资福利支出	11,992,428.00
(1)一般公共预算拨款	20,813,375.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,992,428.00	2、机关商品和服务支出	1,910,427.00
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	1,686,754.00	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	6,910,520.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223,673.00	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	1,277,641.00	(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	2,970,172.00	(2)商品和服务支出	223,673.00	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、对个人和家庭的补助	6,910,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	864,082.00	(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	10,476,677.00	(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	754,836.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>20,813,375.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,813,375.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,813,375.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20,813,375.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>20,813,375.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,813,375.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,813,375.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>20,813,375.00</b>

## 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（汇总）

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	用事业基金弥补收支差额	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	20,813,375.00	20,813,375.00										
191	商南县人民政府城关街道办事处	20,813,375.00	20,813,375.00										
191001	商南县人民政府城关街道办事处	20,813,375.00	20,813,375.00										

## 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（汇总）

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	20,813,375.00	20,813,375.00								
191	商南县人民政府城关街道办事处	20,813,375.00	20,813,375.00								
191001	商南县人民政府城关街道办事处	20,813,375.00	20,813,375.00								

## 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（汇总）

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	20,813,375.00	一、财政拨款	20,813,375.00	一、财政拨款	20,813,375.00	一、财政拨款	20,813,375.00
1、一般公共预算拨款	20,813,375.00	1、一般公共服务支出	4,469,967.00	1、人员经费和公用经费支出	20,589,702.00	1、机关工资福利支出	11,992,428.00
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	11,992,428.00	2、机关商品和服务支出	1,910,427.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,686,754.00	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	6,910,520.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	223,673.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,277,641.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,970,172.00	(2)商品和服务支出	223,673.00	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、对个人和家庭的补助	6,910,520.00
		10、卫生健康支出	864,082.00	(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	10,476,677.00	(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	754,836.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	20,813,375.00	<b>本年支出合计</b>	20,813,375.00	<b>本年支出合计</b>	20,813,375.00	<b>本年支出合计</b>	20,813,375.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	20,813,375.00	<b>支出总计</b>	20,813,375.00	<b>支出总计</b>	20,813,375.00	<b>支出总计</b>	20,813,375.00

### 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（汇总）

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	20,813,375.00	18,902,948.00	1,686,754.00	223,673.00	
201	一般公共服务支出	4,469,967.00	3,949,984.00	296,310.00	223,673.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,817,334.00	3,317,701.00	275,960.00	223,673.00	
2010301	行政运行	3,817,334.00	3,317,701.00	275,960.00	223,673.00	
20106	财政事务	652,633.00	632,283.00	20,350.00		
2010601	行政运行	652,633.00	632,283.00	20,350.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,277,641.00	1,246,656.00	30,985.00		
20701	文化和旅游	1,277,641.00	1,246,656.00	30,985.00		
2070103	机关服务	1,277,641.00	1,246,656.00	30,985.00		
208	社会保障和就业支出	2,970,172.00	2,932,492.00	37,680.00		
20802	民政管理事务	1,158,565.00	1,120,885.00	37,680.00		
2080203	机关服务	1,158,565.00	1,120,885.00	37,680.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,811,607.00	1,811,607.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207,738.00	1,207,738.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603,869.00	603,869.00			
210	卫生健康支出	864,082.00	864,082.00			
21011	行政事业单位医疗	864,082.00	864,082.00			
2101101	行政单位医疗	572,885.00	572,885.00			
2101102	事业单位医疗	291,197.00	291,197.00			
213	农林水支出	10,476,677.00	9,154,898.00	1,321,779.00		
21301	农业农村	2,306,607.00	2,244,378.00	62,229.00		
2130104	事业运行	2,306,607.00	2,244,378.00	62,229.00		
21307	农村综合改革	8,170,070.00	6,910,520.00	1,259,550.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,170,070.00	6,910,520.00	1,259,550.00		
221	住房保障支出	754,836.00	754,836.00			
22102	住房改革支出	754,836.00	754,836.00			
2210201	住房公积金	754,836.00	754,836.00			

### 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（汇总）

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	20,813,375.00	18,902,948.00	1,686,754.00	223,673.00	
301	工资福利支出			11,992,428.00	11,992,428.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,978,368.00	7,978,368.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,474.00	137,474.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,207,738.00	1,207,738.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	603,869.00	603,869.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	864,082.00	864,082.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77,003.00	77,003.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	754,836.00	754,836.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	369,058.00	369,058.00			
302	商品和服务支出			1,910,427.00		1,686,754.00	223,673.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,262,400.00		1,123,400.00	139,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,100.00		2,000.00	1,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,200.00		65,700.00	4,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	346,062.00		324,380.00	21,682.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	202,665.00		145,274.00	57,391.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,000.00		2,000.00		
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			6,910,520.00	6,910,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,910,520.00	6,910,520.00			

### 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（汇总）

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	20,589,702.00	18,902,948.00	1,686,754.00	
201	一般公共服务支出	4,246,294.00	3,949,984.00	296,310.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,593,661.00	3,317,701.00	275,960.00	
2010301	行政运行	3,593,661.00	3,317,701.00	275,960.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务	652,633.00	632,283.00	20,350.00	
2010601	行政运行	652,633.00	632,283.00	20,350.00	
2010602	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,277,641.00	1,246,656.00	30,985.00	
20701	文化和旅游	1,277,641.00	1,246,656.00	30,985.00	
2070103	机关服务	1,277,641.00	1,246,656.00	30,985.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	2,970,172.00	2,932,492.00	37,680.00	
20802	民政管理事务	1,158,565.00	1,120,885.00	37,680.00	
2080203	机关服务	1,158,565.00	1,120,885.00	37,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,811,607.00	1,811,607.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,207,738.00	1,207,738.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	603,869.00	603,869.00		
210	卫生健康支出	864,082.00	864,082.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	864,082.00	864,082.00		
2101101	行政单位医疗	572,885.00	572,885.00		
2101102	事业单位医疗	291,197.00	291,197.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				

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
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出	10,476,677.00	9,154,898.00	1,321,779.00	
21301	农业农村	2,306,607.00	2,244,378.00	62,229.00	
2130104	事业运行	2,306,607.00	2,244,378.00	62,229.00	
2130122	农业生产发展				
2130126	农村社会事业				
2130142	农村道路建设				
21303	水利				
2130305	水利工程建设				
2130314	防汛				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴				
2130506	社会发展				
21307	农村综合改革	8,170,070.00	6,910,520.00	1,259,550.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,170,070.00	6,910,520.00	1,259,550.00	
221	住房保障支出	754,836.00	754,836.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	754,836.00	754,836.00		
2210201	住房公积金	754,836.00	754,836.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

### 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（汇总）

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	20,589,702.00	18,902,948.00	1,686,754.00	
301	工资福利支出			11,992,428.00	11,992,428.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,978,368.00	7,978,368.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,474.00	137,474.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,207,738.00	1,207,738.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	603,869.00	603,869.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	864,082.00	864,082.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	77,003.00	77,003.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	754,836.00	754,836.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	369,058.00	369,058.00		
302	商品和服务支出			1,686,754.00		1,686,754.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,123,400.00		1,123,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	65,700.00		65,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	324,380.00		324,380.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	145,274.00		145,274.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2,000.00		2,000.00	
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	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,910,520.00	6,910,520.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,910,520.00	6,910,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
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				
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

## 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（汇总）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	223,673.00	
191	商南县人民政府城关街道办事处	223,673.00	
191001	商南县人民政府城关街道办事处	223,673.00	
	专用项目	223,673.00	
-	专用项目	15,341.00	
	综治经费	15,341.00	维持本镇社会稳定
-	县级专项-特定目标类	208,332.00	
	党委活动经费	24,300.00	基层党组织开展党建所需经费
	防火、防汛经费	40,500.00	维持本镇稳定运行
	关工委经费	8,100.00	维持本镇稳定运行
	纪委经费	32,400.00	维持本镇稳定运行
	群防群治经费	4,050.00	主要指调解会、治安巡逻队等群众性自防自治组织建设及正常开展活动所需经费
	人大经费	90,882.00	维持本镇稳定运行
	政协联络经费	8,100.00	稳定本镇稳定运行

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（汇总）

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							项	类	款	类			
			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（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算									
		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			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			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			会议费	培训费			
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	75,400.00	48,000.00			48,000.00		48,000.00	27,400.00		24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			-51,400.00	-24,000.00				-24,000.00		-24,000.00		-27,400.00		
191	商南县人民政府城关街道办事处	75,400.00	48,000.00			48,000.00		48,000.00	27,400.00		24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			-51,400.00	-24,000.00				-24,000.00		-24,000.00		-27,400.00		
191001	商南县人民政府城关街道办事处	75,400.00	48,000.00			48,000.00		48,000.00	27,400.00		24,000.00	24,000.00			24,000.00		24,000.00			-51,400.00	-24,000.00				-24,000.00		-24,000.00		-27,400.00		

表13

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：	0.81		
		其中：财政拨款：	0.81		
		其他资金：	0		
总体目标		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	维护青少年合法权益	23个村、社区	
		质量指标	呵护青少年健康成长	是	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	
		成本指标	项目金额	0.81 万元	
		经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	帮助困难学生完成学业	≥30 人	
		生态效益指标	提高青少年环保意识	效果显著	
		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	受益群众满意度	99%		
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

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：	3.24		
		其中：财政拨款：	3.24		
		其他资金：	0		
总体目标		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。			
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	侦查办案数量	≥10 件	
		质量指标	交办案件完成率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	
		成本指标	项目金额	3.24 万元	
		经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	群众反馈社会效益情况	100%	
		生态效益指标	改善政治生态环境	是	
		可持续影响指标	群众守法意识增强	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	99%		
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

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）		年度资金额：	0.41		
		其中：财政拨款：	0.41		
		其他资金：	0		
总体目标		保证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	受保障村（社区）数	23 个	
		质量指标	开展相关宣传教育次数	≥12 次	
		时效指标	项目时间	2022 年	
		成本指标	项目金额	4100 元	
		经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	100%	
		生态效益指标	入户走访户数	≥120户	
		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	98%	
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

专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大经费			
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：	9.09		
		其中：财政拨款：	9.09		
		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	代表人数	57 人	
		质量指标	提出建议采纳率	90%	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	
		成本指标	项目金额	9.09 万元	
		经济效益指标	促进社会和谐稳定	是	
		社会效益指标	保障议政代表日常工作正常运转	是	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		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	96%	
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

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）		年度资金额：	0.81		
		其中：财政拨款：	0.81		
		其他资金：	0		
总体目标		组织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。			
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	2022 年	
		成本指标	项目金额	0.81 万元	
		经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	维护社会稳定成效显著	99%	
		生态效益指标	人居环境得到改善	是	
		可持续影响指标	维护社会稳定，提升群众幸福感	99%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%		
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

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：	1.53		
		其中：财政拨款：	1.53		
		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	辖区村（社区）数量	23 个	
		质量指标	普法宣传教育	≥12 次	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	
		成本指标	项目金额	1.53 万元	
		经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	保障日常工作正常运转	100%	
		生态效益指标	改善群众居住环境	是	
	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	98%		
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

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）		年度资金额：	4.05		
		其中：财政拨款：	4.05		
		其他资金：	0		
总体目标		负责防火防汛日常工作，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，最大限度地减少自然灾害造成的损失，最大限度地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	防火防汛演练	≥6 次	
		质量指标	保障群众生命财产安全	100%	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	
		成本指标	项目金额	4.05 万元	
		经济效益指标	预算执行率	100%	
		社会效益指标	提高群众自我防护意识	100%	
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱的工程效益	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	99%	
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

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：	2.43		
		其中：财政拨款：	2.43		
		其他资金：	0		
总体目标		保障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。			
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	
		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	是	
		时效指标	项目实施时间	2022年	
		成本指标	项目金额	2.43	
		经济效益指标	促进城关街道经济平稳发展	是	
		社会效益指标	保障党工委日常工作正常运转	是	
		生态效益指标	改善群众居住环境	是	
	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	干部满意度	99%		
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

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
	任务 1	目标责任制考核	2081.34	2081.34	
	金额合计		2081.34	2081.34	
年度总体目标	保障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；较好完成上级党委、政府交办的其他事项。				
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	政府及城关街道所属单位	5 个	
		质量指标	较好完成本年度工作任务及目标，全面创优争先	100%	
		时效指标	2022年12月31日前	2022年12月31日前	
		成本指标	预算总金额	2081.34	
	效益指标	经济效益指标	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	维护社会稳定，促进经济可持续发展	经济发展良好	
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生干净整洁，营造良好生活环境	辖区生态环境得到改善	
		可持续影响指标	治安案件发生率下降	群众幸福感得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	

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：		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	
	目标：			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			

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。