

靖边县张家畔镇人民政府  
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

#### 一、部门主要职责及机构设置

#### 一、部门预算说明

##### （一）部门主要职责

##### 1、街道党工委工作职责

（1）宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本街道党委(或党员大会)的决议。

（2）领导本机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（3）服从和服务于经济建设的职能。

（4）加强街道党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对机关干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的

纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。

（5）密切联系群众，经常了解群众对党员干部工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益

。

(6) 对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在农村基层工作的青年和妇女中发展党员。

(7) 完成县委、县政府交给的其他工作任务。

## 2、街道办职能

(1) 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(2) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好街道办与对外的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(3) 制定并组织实施街道办及各行政村的建设规划，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、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作

。

(4) 负责本辖区内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑

事

犯罪维护社会稳定。

(5) 加强街道办财政的监督管理，按计划组织、管理街道办财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

(6) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(7) 指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

(8) 完成县政府、街道党委交办的其它事项关内设机构随之调整。

## 二、2021年度部门工作任务

2021年，我们要重点做好以下六个方面的工作：

(一) 统筹推进抓建设，全面提升城市功能品位。一是按照“三改、三增、两推进、两拆除、一打通”工作举措，启动芦河片区等3个棚户区和人大家属院等2个老旧小区改造，实施祥安巷等18条背街巷道改造，建设海则畔、卫校广场等8个小广场，强化西新区等裸露土地以及零星裸露土地的治理；拆除有碍市容市貌的广告牌，打通长城路南段“断头路”。二是坚持以项目建设为龙头，全面启

动西草滩湿地公园和林家湾湿地公园建设，打造城市生态“绿肺”。其中投资1360万元，完成西草滩湿地公园新建绿道、驿站铺装硬化、自行车驿站、标识系统、太阳能路灯及景观绿化工程；投资762万元，完成林家湾公园新建混凝土道路、透水砖硬化、木平台、木栈道、停车场、景观亭、文化长廊，及绿化、电气、给排水、弱电等配套基础设施工程，在芦河两岸栽种垂柳、芦苇、油用牡丹等园林景观。三是投963万元，完成双永路、新永路绿化工程。四是积极协调推进林荫路南段、滨河路南段、宇文路延伸段等市政道路和东二环、人民东路排水工程。

（二）凝心聚力抓产业，大力推动乡村全面振兴。一是巩固脱贫攻坚成果，严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持，确保54户建档立卡巩固户在过渡期内主要帮扶政策总体稳定，同时，要加大东新社区基础设施和社区工厂建设力度，做好易地搬迁群众的后续就业帮扶工作

。二是做好脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴的政策衔接、工作衔接、机制衔接，加快推进新伙场村千亩湖羊养殖基地、油用牡丹种植基地等乡村振兴项目实施。三是推动文旅产业稳步发展，投资418万元，启动沙漠公园建设，完成火车站北入口停车场、园路铺装硬化、卫生间、指示系统、廊架、景架、坐凳、垃圾桶、健身器材以及给排水、电气、绿化等配套基础设施工程。

（三）攻坚克难抓治理，积极维护社会和谐稳定。一是在常态化疫情防控上，时刻绷紧疫情防控之弦，毫不松懈抓好疫情防控监测、追踪管控等常态化防控工作，全体领导干部要积极稳妥做好新

冠病毒疫苗接种工作。二是在安全监管上，继续实行“一岗双责”，即“管行业必须管安全、管生产必须管安全、管业务必须管安全”，进一步落实“两个责任”，加大安全宣传和监管力度，排查、堵塞各种隐患漏洞，严防安全事故的发生。三是在信访维稳上，健全完善领导干部接访、约访、下访和包案制度，充分发挥人民调解委员会的职能作用，加大矛盾纠纷和不稳定因素排查、化解、稳控力度。四是在“扫黑除恶”和平安创建上，深入开展“扫黑除恶”严打整治活动，充分发挥网格员、志愿者和“红袖章”队伍力量，全面摸底排查涉黑涉恶线索，严厉打击群众反映、反响强烈的各类黑恶势力（村霸）和违法犯罪活动，确保社会和谐稳定。五是在防范化解重大风险上，以村、社区、重点商务楼宇为重点，加大防范化解重大风险的宣传教育，确保我街道安全、信访、综治、金融等风险得以及时化解。

#### （四）坚持不懈抓保护，持续提升人居环境水平

一是植树造林，大力开展城区绿化，完成植树14.2万株、造林2000亩；二是水环境治理，全面落实河长湖长制，建立芦河监管长效机制，强化河道“四乱”整治，加强日常巡查检查，积极协调推进芦河水环境综合治理PPP项目，实施芦河综合治理清淤、水利、景观等工程。三是污染防治，以打好“蓝天、碧水、净土、青山”为抓手，持续深化铁腕治污攻坚行动，建立网格化监管长效机制，全面加大加油站、散煤治理、建筑工地、裸露土地、“散乱污”企业专项治理工作，积极宣传推

广煤改气、煤改电等工作。四是开展市容市貌整治，集中治理乱设摊点、乱贴广告等影响市容市貌的行为，定期清运城乡结合部生活垃圾和建筑垃圾，下大力气改变脏、乱、差等现象。五是加强生态环境管护，严厉打击偷牧、夜牧行为，以草定畜控制羊子养殖规模，切实维护良好的生态环境。

（五）全心全意抓民生，全面提升群众生活水平。一是全面落实低保、五保、临时救助、大病救助、养老保障等城乡社会保障救助政策，做到“应保尽保、应助尽助”；扎实推进居民医保、城乡养老统筹等工作；二是全面落实就业优先政策，做好城市零就业家庭的摸底、登记工作，优化创业环境，以创业促就业；三是加大对辖区内砖厂、酒店、宾馆等用工企业在签订劳务合同、购买工伤保险等方面工作的排查检查，切实维护农民工的合法权益；四是完善公共文化基础设施建设，建成文化路社区全民健身中心；五是全力做好农村旧院翻修、危房改造、廉租房货币补贴等申报、审批工作，解决居民住房问题。

（六）驰而不息抓作风，全面加强街道自身建设。一是建设服务型街道。持续深化“庸懒散慢虚粗”作风问题专项整治，坚持求真务实的作风，崇尚实干、注重实绩、讲求实效，把担当落在实处，以城市基层党建为引领，千方百计解决群众“急、难、愁、盼”的事情，打通联系服务群众“最后一公里”。二是建设廉洁型街道，落实全面从严治党“两个责任”，狠抓“关键少数”，严格履行管党治党第一责任人责任，压紧压实领导班子成员“一岗双责”责任制，确保管党治党责任落深落细落实



### 三、部门预算单位

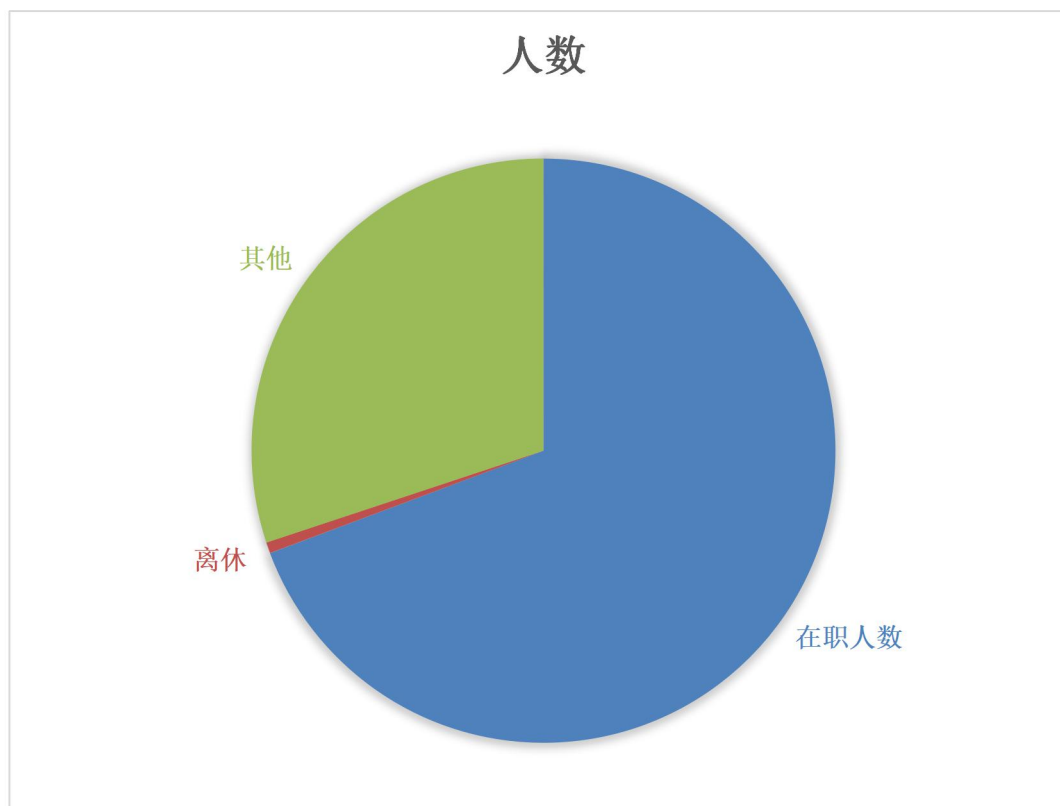
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	靖边县张家畔镇财政所	
2	靖边县张家畔镇人民政府	
3	靖边县张家畔镇税源监控办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制208人，其中行政编制55人、事业编制153人；实有人员329人，其中在职228人，单位管理的离休人员2人，其他人员99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3775.9688万元，其中一般公共预算拨款收入3775.9688万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加319.19万元，主要原因是人员增加和新建项目；2021年本部门预算支出3775.9688万元，其中一般公共预算拨款支出3775.9688万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加319.19万元，主要原因是人员增加和新建项目。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3775.9688万元，其中一般公共预算拨款收入3775.9688万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加319.19万元，主要原因是人员增加和新建项目；2021年本部门财政拨款支出3775.9688万元，其中一般公共预算拨款支出3775.9688万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加319.19万元，主要原因是人员增加和新建项目。

## （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3775.9688万元，较上年增加319.19万元，主要原因是人员增加和新建项目。

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3775.9688万元，其中：

(1)事业运行（2010150）1161.5470万元，较上年增加954.72万元，原因是机构改革，预算调整。

(2)行政运行（2010301）1301.0810万元，较上年减少1334.88万元，原因是机构改革，预算调整。

(3)事业运行（2010350）20.0000万元，新增项目。 (4)

行政运行（2010601）201.9339万元，新增项目。 (5)机

关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）245.8215万元，较上年减少8.2万元，原因是人员变动。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.5901万元，较上年增加0.02万元，原因是原因是人员变动。

(7) 行政单位医疗（2101101）154.3713万元，较上年减少0.32万元，原因是人员变动。

(8) 住房公积金（2210201）196.8039万元，较上年减少6.91万元，原因是人员变动。(9)

其他支出（2299999）492.8200万元新增项目。

### 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3775.9688万元，其中：工资福利支出（301）2552.4284万元，较上年增加97.65万元，原因是人员变动。商品和服务支出（302）611.4100万元，较上年减少92.99万元，原因是运转经费减少。对个人和家庭的补助（303）136.7404万元，较上年增加84.27万元，原因是预算调整。资本性支出（310）130.5000万元，较上年减少100.63万元，原因是机构改革，预算调整，项目安排减少。其他支出（399）344.8900万元，较上年增加330.89万元，原因是机构改革，项目增加。

(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3775.9688万元，其中：

机关工资福利支出（501）2552.4284万元，较上年增加97.65万元，原因是人员变动。

机关商品和服务支出（502）611.4100万元，较上年减少92.99万元，原因是运转经费减少。

机关资本性支出（一）（503）130.5000万元，较上年减少100.63万元，原因是机构改革，预算调整，项目安排减少。

对个人和家庭的补助（509）136.7404万元，较上年增加84.27万元，原因是机构改革，预算调整。

其他支出（599）344.8900万元，较上年增加330.89万元，原因是机构改革，预算调整，项目增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

##### （1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

##### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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9.7000万元，较上年减少0.05万元（0.51%），减少的主要原因是逐年核减三公经费。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，无此项支出；公务接待费0.0000万元，无此项支出；公务用车运行维护费9.7000万元，较上年减少0.05万元（0.51%），减少的主要原因是逐年核减三公经费；公务用车购置费0.0000万元，无此项支出。

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2辆，单价20万元以上的设备3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2020年结转的政府采购资金支出

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3775.9688万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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148.7万元，较上年减少114.6万元，主要原因是日常运转经费安排减少



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：靖边县张家畔镇人民政府

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	我单位2021年无政府性基金收支
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)	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	我单位2021年无财政拨款上年结转资金
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	我单位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	我单位2021年无专项资金

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	3775.97	一、部门预算	3775.97	一、部门预算	3775.97	一、部门预算	3775.97
2	1、财政拨款	3775.97	1、一般公共服务支出	2684.56	1、人员经费和公用经费支出	3153.15	1、机关工资福利支出	2552.43
3	(1)一般公共预算拨款	3775.97	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2491.95	2、机关商品和服务支出	611.41
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	604.46	3、机关资本性支出（一）	130.50
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	56.74	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	622.82	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	60.48	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	247.41	(2)商品和服务支出	6.95	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	80.00	9、对个人和家庭的补助	136.74
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	154.37	(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	130.50	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	344.89

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	344.89		
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	196.80				
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	492.82				
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	3775.97	本年支出合计	3775.97	本年支出合计	3775.97	本年支出合计	3775.97
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	3775 .97	支出总计	3775 .97	支出总计	3775 .97	支出总计	3775 .97
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------





# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	3775.97	一、财政拨款	3775.97	一、财政拨款	3775.97	一、财政拨款	3775.97
2	1、一般公共预算拨款	3775.97	1、一般公共服务支出	2684.56	1、人员经费和公用经费支出	3153.15	1、机关工资福利支出	2552.43
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	2491.95	2、机关商品和服务支出	611.41
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	604.46	3、机关资本性支出（一）	130.50
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	56.74	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	622.82	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	60.48	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	247.41	(2)商品和服务支出	6.95	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	80.00	9、对个人和家庭的补助	136.74
11			10、卫生健康支出	154.37	(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	130.50	12、债务还本支出	0.00

			出					
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	344.89

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	344.89		
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	196.80				
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	492.82				
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	3775.97	本年支出合计	3775.97	本年支出合计	3775.97	本年支出合计	3775.97
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	3775.97	支出总计	3775.97	支出总计	3775.97	支出总计	3775.97

# 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）

表5

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	3,775.96	2,589.84	563.30	622.82	
2	201	一般公共服务支出	2,684.56	1,991.26	563.30	130.00	
3	20101	人大事务	1,161.55	1,161.55	0.00	0.00	
4	2010150	事业运行	1,161.55	1,161.55	0.00	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,321.08	633.78	557.30	130.00	
6	2010301	行政运行	1,301.08	633.78	557.30	110.00	
7	2010350	事业运行	20.00	0.00	0.00	20.00	
8	20106	财政事务	201.93	195.93	6.00	0.00	
9	2010601	行政运行	201.93	195.93	6.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	247.41	247.41	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	247.41	247.41	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.82	245.82	0.00	0.00	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	154.37	154.37	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	154.37	154.37	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	154.37	154.37	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	196.80	196.80	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	196.80	196.80	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	196.80	196.80	0.00	0.00	
20	229	其他支出	492.82	0.00	0.00	492.82	
21	22999	其他支出	492.82	0.00	0.00	492.82	
22	2299999	其他支出	492.82	0.00	0.00	492.82	



# 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）

表6

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			3,775.95	2,589.83	563.30	622.82	
2	301	工资福利支出			2,552.41	2,491.93	0.00	60.48	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	892.68	892.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616.79	616.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.80	67.80	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	309.08	309.08	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245.82	245.82	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154.37	154.37	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196.80	196.80	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	64.20	3.72	0.00	60.48	
13	302	商品和服务支出			611.41	41.16	563.30	6.95	
14	30201	办公费	50201	办公经费	68.30	0.00	68.30	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23.90	0.00	23.90	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	320.00	0.00	320.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.70	0.00	9.70	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.16	41.16	3.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	101.55	0.00	94.60	6.95	
26	303	对个人和家庭的补助			136.74	56.74	0.00	80.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	24.43	24.43	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.69	20.69	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.62	11.62	0.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	80.00	0.00	0.00	80.00	
31	310	资本性支出			130.50	0.00	0.00	130.50	
32	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	20.00	0.00	0.00	20.00	
33	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	110.00	0.00	0.00	110.00	
34	31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
35	399	其他支出			344.89	0.00	0.00	344.89	
36	39999	其他支出	59999	其他支出	344.89	0.00	0.00	344.89	

# 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）

表7

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	3,153.14	2,589.84	563.30	
2	201	一般公共服务支出	2,554.56	1,991.26	563.30	
3	20101	人大事务	1,161.55	1,161.55	0.00	
4	2010150	事业运行	1,161.55	1,161.55	0.00	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,191.08	633.78	557.30	
6	2010301	行政运行	1,191.08	633.78	557.30	
7	20106	财政事务	201.93	195.93	6.00	
8	2010601	行政运行	201.93	195.93	6.00	
9	208	社会保障和就业支出	247.41	247.41	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	247.41	247.41	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.82	245.82	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.59	1.59	0.00	
13	210	卫生健康支出	154.37	154.37	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	154.37	154.37	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	154.37	154.37	0.00	
16	221	住房保障支出	196.80	196.80	0.00	
17	22102	住房改革支出	196.80	196.80	0.00	
18	2210201	住房公积金	196.80	196.80	0.00	

# 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）

表8

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			3,153.13	2,589.83	563.30	
2	301	工资福利支出			2,491.93	2,491.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	892.68	892.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	616.79	616.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.80	67.80	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	309.08	309.08	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245.82	245.82	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.59	1.59	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154.37	154.37	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.28	3.28	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	196.80	196.80	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.72	3.72	0.00	
13	302	商品和服务支出			604.46	41.16	563.30	
14	30201	办公费	50201	办公经费	68.30	0.00	68.30	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
16	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	23.90	0.00	23.90	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	320.00	0.00	320.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.70	0.00	9.70	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.16	41.16	3.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94.60	0.00	94.60	
26	303	对个人和家庭的补助			56.74	56.74	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	24.43	24.43	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.69	20.69	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.62	11.62	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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

## 2021年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：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	622.82	
2	524	靖边县张家畔镇人民政府	622.82	
3	524001	靖边县张家畔镇人民政府	622.82	
4		通用项目	36.18	
5		办公场所租赁	36.18	
6		金华路和育才路社区房屋租赁费	14.90	金华路社区在河东金华路种子子公司后巷租赁办公场所面积600平方米，2020年8月1日至2021年7月31日的租金7.5万元/年；育才路社区在靖边三中公寓楼租赁办公场所面积380平方米，2020年8月1日至2021年7月31日的租金7.4万元/年。
7		民生路社区房屋租赁费	21.28	民生路社区房屋租赁费，该租赁场所位于阳光家园南大门内东西两侧，合同签订场所面积537.4平方米，租赁费为每平方米每月33元，每年为21.28万元，租赁期限为8年。
8		专用项目	586.64	
9		民生项目县级配套	208.71	
10		村级转移支付	208.71	农村税费改革村级转移支付资金
11		县级专项业务经费	377.93	
12		道路维修及化解历史债务等经费	20.00	按照《陕西省公路路政管理条例》和陕价经发(2009)30号文件、陕价服发(2012)51号文件精神，予以收取公路产补偿费。



13		兰空靶场训练损坏林地补偿费	0.50	靶场外500米林地造成损毁，县政府每年予以补偿5000元。
14		南关社区打造“书香南关”费用	6.95	南关社区打造了“书香南关”社区品牌，所需费用6.95万元。
15		四柏树水源地通内蒙边界道路补偿费	80.00	四柏树水源地通内蒙边界道路补偿费，补偿标准310万元的90%予以补偿，合计279万元
16		统万路社区日间照料中心拆除改建项目	20.00	统万路社区日间照料中心拆除改建项目，1层9间（156平方米），现已竣工验收并结算审计。
17		西草滩湿地公园勘界定界，确权登记及违章建筑拆除前期费	30.00	西草滩湿地公园基础设施项目、沙漠公园北入口项目总投资3832万元。
18		新区停车场建设以奖代补资金	80.00	西新区停车场建设，由财政拨款，现已实施完成并验收。
19		新增社区配备网格员经费	60.48	在西新区增设宇文路、红柳路2个社区并新增配备网格员30名，每人每月1680元，合计60.48万元，从2021年起执行。
20		雨污治理、管网改造等项目	30.00	按中央环保督查的要求，我单位将该资金用于雨污治理、管网改造、垃圾清运、污水收集、河道“清四乱”等治理项目，需资金100万元。
21		张家畔街道党群服务中心建设项目经费	50.00	张家畔街道党群服务中心地址在县邮政局二楼，装修面积为1300平方米，政府采购成交价316.21万元。

# 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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			



## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	县级专项业务经费	
主管部门	靖边县张家畔镇人民政府	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	622.82
	其中：财政拨款	622.82
	其他资金	
总体目标	靖边县张家畔镇人民政府：按照《陕西省公路路政管理条例》和陕价经发（2009）30号文件、陕价服发（2012）51号文件精神，予以收取公路路产补偿费，预计20万元。用于乡村道路维修及化解历史债务等，使群众满意度较高。	

靖边县张家畔镇人民政府：消除停车安全隐患，解决停车难问题，群众满意度较高。

靖边县张家畔镇人民政府：在西新区增设宇文路、红柳路2个社区并新增配备网格员30名，每人每月1680元，合计60.48万元，从2021年起执行。西新区涉及单位及小区较多，该区域常住人口不断增加，解决原有社区任务负担过重，远不能满足居民的服务需求，上级部门要求成立新社区的要求。

靖边县张家畔镇人民政府：排除房屋安全隐患，恢复社区正常服务功能，迎接城市基层党建验收。

靖边县张家畔镇人民政府：为了倡导全民读书，开展丰富的学国学活动，让传统文化浸润人心，让社区群众充分享受到社区文化建设的成果，使群众满意度较高。南关社区打造了“书香南关”社区品牌，所需费用6.95万元。

靖边县张家畔镇人民政府：有效解决附近村民出行难的问题，群众满意度较高。

靖边县张家畔镇人民政府：用于雨污治理、管网改造、垃圾清运、污水收集、河道“清四乱”等治理项目，改善芦河环境污染问题，完善市政管网建设，解决污水直排河道的现象，提升群众满意度等。

靖边县张家畔镇人民政府：张家畔街道党群服务中心地址在县邮政局二楼，装修面积为1300平方米，政府采购成交价316.21万元。进一步推动我县城市基层党建示范县建设工作，打造街道党群服务中心建设，使群众满意度较高。

靖边县张家畔镇人民政府：西草滩湿地公园勘界定界，确权登记及违章建筑拆除前期费，有效保护生态环境，优化人居环境，完善城市基础设施建设。

靖边县张家畔镇人民政府：训练造成靶场外500米林地损毁，县政府每年予以补偿5000元，予以补偿林地承包户的损失，切实提高被损坏林地农户的收入，群众满意度较高。

靖边县张家畔镇人民政府：为确保民生路社区各项工作正常开展，全面提升便民服务效能，使群众满意度较高，经县政府专项问题会议纪要同意我单位租赁办公场所。

靖边县张家畔镇人民政府：确保金华路、育才路社区各项工作正常开展，全面提升便民服务效能，使群众满意度较高，经县机关事务局批准，同意我单位在金华路、育才路社区各辖区内租赁办公场所。

靖边县张家畔镇人民政府：保障我单位村级转移支付涉及16个行政村，其中8个大村，村干部补助99.36万元，办公经费补助20万元；8个小村村干部补助67.2万元，办公经费补助16万元，村民小组长补助6.15万元。共计208.71万元于2021年底足额拨付到位。

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	道路维修及化解历史债务等经费	一项	

			南关社区打造“书香南关”费用	一项	
			西新区增设宇文路、红柳路2个社区并新增配备网格员30名	每人每月1680元，合计60.48万元	
			统万路社区日间照料中心拆除改建项目	1层9间（156平方米）	
			四柏树水源地通内蒙边界道路补偿费	一项	
			张家畔街道党群服务中心建设项目经费	面积1300平方米	
			西草滩湿地公园勘界定界，确权登记及违章建筑拆除前期费	1项	
			西新区停车场建设以奖代补资金	新区停车场东南北三侧土（石）方回填6950.05平方米，围墙做文化墙119489.23平方米	
			兰空靶场训练损坏林地补偿费	500米以外	
			雨污治理、管网改造等项目	一项	
			民生路社区房屋租赁费	办公场所租赁面积537.4平方米，每平方米每月33元，每年为21.28万元，租赁期限为8年。	

			金华路和育才路社区房屋面积	金华路社区巷租赁办公场所面积600平方米。	
			16个行政村	补助208.71万元	
		质量指标	验收及化解债务质量	显著提升	
			按要求补偿到位	100%	
			验收合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			按标准发放到位	100%	
			验收合格率	100%	
			验收合格率	100%	
			达到预期效果	100%	





			资金支付进度	2021年度12月以前完成资金支付	
			资金支付进度	2021年度12月以前完成资金支付	
			资金支付进度	2021年度12月以前完成资金支付	
			资金支付进度	2021年度12月以前完成资金支付	
			资金支付进度	2021年度12月以前完成资金支付	
			资金拨付进度	2021年度12月以前完成资金支付	
		成本指标	道路维修及化解历史债务等经费	20万元	
			工程项目费用	20万元	
			南关社区打造“书香南关”费用	6.95万元	
			张家畔街道党群服务中心建设项目	98万元	

			雨污治理、管网改造等项目费用	100万元	
			西草滩湿地公园勘界定界，确权登记及违章建筑拆除前期费	70万元	
			实施四柏树水源地通内蒙边界道路补偿费	199万元	
			停车场建设以奖代补资金	121.05万元	
			西新区增设宇文路、红柳路2个社区并新增配备网格员30名的工资	60.48万元	
			林地损毁补偿	0.5万元	
			民生路社区房屋租赁费	21.28万元	
			金华路和育才路社区房屋租赁费	14.9万元	
			村级转移支付补助	208.71万元	
	效益指标	经济效益指标	改善乡村道路及化解历史债务	效果明显	

			有效保护生态环境	效果明显	
			解决停车难问题	有效解决	
			带动附近村民的全面发展	有效带动	
			切实提高被损坏林地农户的收入	有效提高	
			增加网格员工资收入	有效增加	
			恢复社区正常服务功能	有效恢复	
			保障农村基层党建正常运转	有效保障	
		社会效益指标	改善乡村道路及化解历史债务	效果显著	
			完善市政管网建设，解决污水直排河道的现象	效果显著	
			解决原有社区任务负担过重，满足居民的服务需求。	有效解决	

			排除房屋安全隐患	有效排除	
			优化人居环境	效果显著	
			消除停车安全隐患	有效消除	
			进一步推动我县城市基层党建示范县建设工作	效果明显	
			附近村民出行的问题	有效改善	
			倡导全民读书，开展丰富的学国学活动，让传统文化浸润人心，让社区群众充分享受到社区文化建设的成果	效果明显	
			改善靶场训练损坏林地的社会效益	有效改善	
			确保民生路社区各项工作正常开展，全面提升便民服务效能	效果明显	
			确保金华路、育才路社区各项工作正常开展，全面提升便民服务效能	效果明显	
			保障农村基层党建正常运转	效果显著	

			改善乡村道路，化解历史债务，处理遗留问题	有效改善、化解	
			改善乡村道路，化解历史债务，处理遗留问题	有效改善、化解	
		生态效益指标	完善城市 基础设施建设	效果显著	
			进一步推动我县城市基层党建示范县建设工作，打造街道党群服务中心建设	效果显著	
			消除停车安全隐患，解决停车难问题	效果显著	
			附近村民出行的问题	效果明显	
			善靶场训练损坏林地的生态效益	效果显著	
			排除房屋安全隐患，恢复社区正常服务功能	效果显著	
			改善芦河环境污染问题	有效改善	
			倡导全民读书，开展丰富的学国学活动，让传统文化浸润人心，让社区群众充分享受到社区文化建设的成果	效果显著	

			完善城市 基础设施建设	效果显著	
			进一步推动我县城市基层党建示范县建设工作，打造街道党群服务中心建设	效果显著	
			消除停车安全隐患，解决停车难问题	效果显著	
			附近村民出行的问题	效果明显	
			善靶场训练损坏林地的生态效益	效果显著	
			排除房屋安全隐患，恢复社区正常服务功能	效果显著	
			改善芦河环境污染问题	有效改善	
			倡导全民读书，开展丰富的学国学活动，让传统文化浸润人心，让社区群众充分享受到社区文化建设的成果	效果显著	
			确保民生路社区各项工作正常开展，全面提升便民服务效能	效果显著	
			确保金华路、育才路社区各项工作正常开展，全面提升便民服务效能	效果显著	

			保障农村基层党建正常运转	效果显著	
	可持续影响指标		改善乡村道路，化解历史债务，处理遗留问题	中长期	
			社区正常服务功能使用年限	长期	
			解决原有社区任务负担过重，满足居民的服务需求。	长期	
			解决停车难问题	长期	
			进一步推动我县城市基层党建示范县建设工作，打造街道党群服务中心建设	长期	
			有效保护生态环境，优化人居环境，完善城市基础设施建设。	长期	
			附近村民出行的道路年限	长期	
			改善芦河环境污染问题，完善市政管网建设，解决污水直排河道的现象	长期	
			倡导全民读书，开展丰富的学国学活动，让传统文化浸润人心，让社区群众充分享受到社区文化建设的成果	长期	



			补偿年限	长期	
			确保民生路社区各项工作正常开展，全面提升便民服务效能	中长期	
			确保金华路、育才路社区各项工作正常开展，全面提升便民服务效能	中长期	
			保障农村基层党建正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众满意度较高	$\geq 91\%$	
			使群众满意度较高	$\geq 93\%$	
			排除房屋安全隐患，恢复社区正常服务功能群众满意度	$\geq 96\%$	
			有效保护生态环境，优化人居环境，完善城市基础设施建设，群众满意度较高。	$\geq 92\%$	
			服务对象满意度	$\geq 92\%$	
			使群众满意度较高	$\geq 91\%$	

			服务对象满意度	90%	
			解决原有社区任务负担过重，满足居民的服务需求，群众满意度较高。	$\geq 92\%$	
			兰空靶场训练损坏林地补偿费满意度	94%	
			提升群众满意度	$\geq 92\%$	
			使群众满意度较高	$\geq 93\%$	
			使群众满意度较高	$\geq 93\%$	
			服务对象满意度	$\geq 93\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		靖边县张家畔镇人民政府			
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
		完成上级布置的各项任务，促进经济社会全面发展。	3775.97	3,775.97	
	金额合计		3,775.97	3,775.97	
年度总体目标	巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，促进经济社会全面发展，保障政府运行，完成县委县政府的目标任务。				
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	完成县委县政府目标任务		100%
		质量指标	达到优秀目标		》72%
		时效指标	完成时间		年底前
		成本指标	降低运行经费		》9%
	效益指标	经济效益指标	经济发展较上年增加		》6%
		社会效益指标	社会稳定率		》94%

	生态效益指标	环保率	》 93%
	可持续影响指标	持续时间	一年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》 93%

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。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			
<p>备注：<b>1</b>、绩效指标可选择填写。 <b>2</b>、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 <b>3</b>、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。</p>					