

附件 1

靖边县张家畔街道办事处

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。

(二) 内设机构。

张家畔街道设置6个党政机构，5个事业单位，其机构名称如下：党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室；河东社区服务中心、南关社区服务中心、西大街社区服务中心、北大街社区服务中心、退役军人服务站。

二、2022年度单位工作任务

(一) 总体工作思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实省委省政府、市委市政府和县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，紧扣“五位一体”总体布局，以全力打造“三区三地一中心”为目标，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局。

(二) 重点工作任务计划

1. 统筹推进抓建设，全面提升城市功能品位

(1) 按照“三改、三增、两推进、两拆除、一打通”工作举措,积极推进长乐巷、老车站巷、清华路等12条巷道提升改造,拟绿化硬化小广场3处;拆除有碍市容市貌的广告牌,打通长城路南段和红柳路南段“断头路”。

(2) 全面启动西草滩湿地公园基础设施建设,完成林家湾湿地公园和长庆路街景改造项目建设,打造城市生态“绿肺”。

(3) 积极推进林荫路北段棚户区改造项目、芦河治理PPP项目、宇文路北段、天赐路北段、人民西路、北大街北段等市政道路和东二环排水工程。

(4) 在新房滩村东过境段建成建筑材料专营市场一处。

(5) 预计2022年总投资2.2亿元,全力推进双伙场市场综合建设项目,包括建设10万平方米商住楼和新建综合市场2万平方米,争取2022年底实现商住楼主体建成,市场建成投用。

2. 凝心聚力抓产业,大力推动乡村全面振兴

(1) 巩固脱贫攻坚成果,继续严格落实“四个不摘”要求,仍然保持现有帮扶政策、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,加大东新社区和宇文路社区基础设施、社区工厂、就业创业中心建设力度,积极推动移民群众办事干部联办代办制度以及“三双”“三共”“四级联动”工作机制,做

好易地搬迁群众的后续帮扶工作。

(2) 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。着力打造张伙场村省级乡村振兴示范村、双伙场村和郭家庙村市级乡村振兴示范村。

(3) 农业向现代农业、特色农业发展，服务业向健康优质转变，市场物流业向专业规模推进，文化旅游业向精品旅游产业格局升级。

3. 攻坚克难抓治理，积极维护社会和谐稳定

(1) 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，积极稳妥做好新冠病毒疫苗适龄人群全民接种工作。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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和违法犯罪活动，确保社

会和谐稳定。

(5) 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。

4. 坚持不懈抓保护，持续提升人居环境水平

(1) 大力开展城区绿化，积极开展义务植树和造林活动；

(2) 全面落实河长湖长制，持续深化芦河监管长效机制，强化河道“四乱”整治，加强定期日常巡查检查。

(3) 持续以打好“蓝天、碧水、净土、青山”为抓手，持续深化铁腕治污攻坚行动，全面加大加油站、散煤治理、建筑工地、“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。

(4) 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。

(5) 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。

5. 全心全意抓民生，全面提升群众生活水平

(1) 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；

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 全力做好农村旧院翻修、危房改造、廉租房货币补贴等工作，解决居民住房问题。

6. 驰而不息抓作风，全面加强街道自身建设

(1) 建设服务型街道。持续深化干部作风整顿，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”。

(2) 建设廉洁型街道，落实全面从严治党主体责任，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。

(3) 建设法治型街道。进一步强化机关干部法律、法规宣传教育培训，健全依法行政体制，形成上级机关监督、人民群众监督、机关内部监督、工作人员自我监督的立体监督体系；强普法宣传，弘扬法治文化，广泛开展民法典学习宣传，推动全社会形成尊法、学法、守法、用法的浓厚氛围。

(三) 项目谋划及争资争项计划

1. 黄河畔旅游专线道路建设，预计总投资 1000 万元，

计划向省级财政争资 800 万元，自筹 200 万元。

2. 废旧回收厂地下管网及路面建设工程，预计总投资 300 万元，计划向省级财政争资 200 万元，自筹 100 万元。

（四）产业发展计划

农业向现代农业、特色农业发展，服务业向健康优质转变。

1. 计划 2022 年在张伙场、新房滩等村实现农业滴灌升级改造为自动滴灌、旱作集成技术推广、漫灌改普通滴灌、山地“四位一体”集雨补灌等农业高效旱作节水项目。

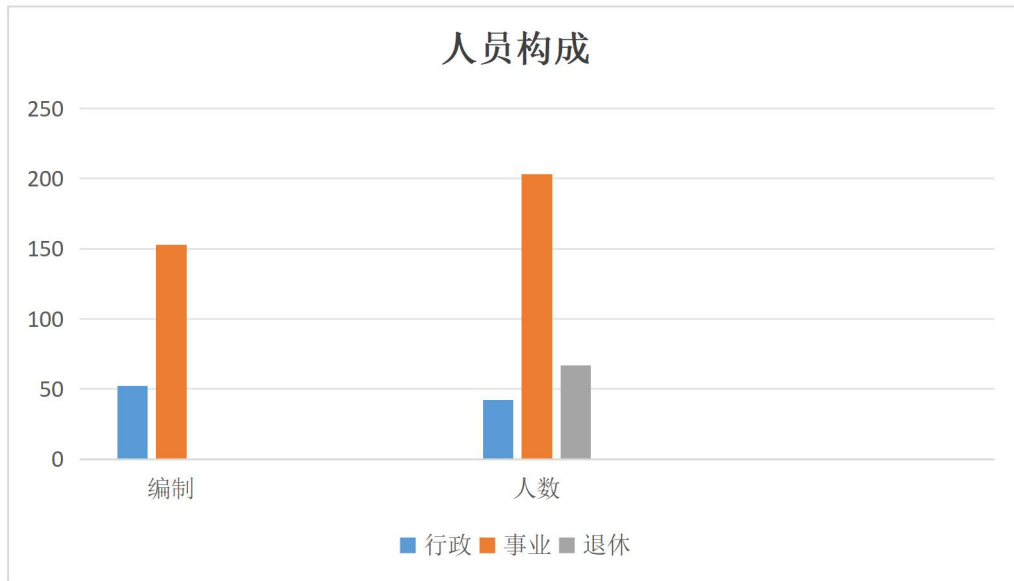
2. 在张伙场村实施“设施产业示范园”建设项目，主要针对现地下水超采等诸多问题，在该村发展 1500 亩节水灌溉示范田。

（五）预期发展目标

到 2022 年，地区生产总值达到 249.5 亿元，年均增长 6.5%左右；累计完成全社会固定资产投资 1.2 亿元；城乡居民人均可支配收入分别突破 4 万元和 2 万元，年均增长 7%和 8%左右。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 205 人，其中行政编制 52 人、事业编制 153 人；实有人员 245 人，其中行政 42 人、事业 203 人。单位管理的离退休人员 67 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 3878.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3878.75 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 102.80 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加；2022 年本单位预算支出 3878.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3878.75 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业

单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 102.80 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

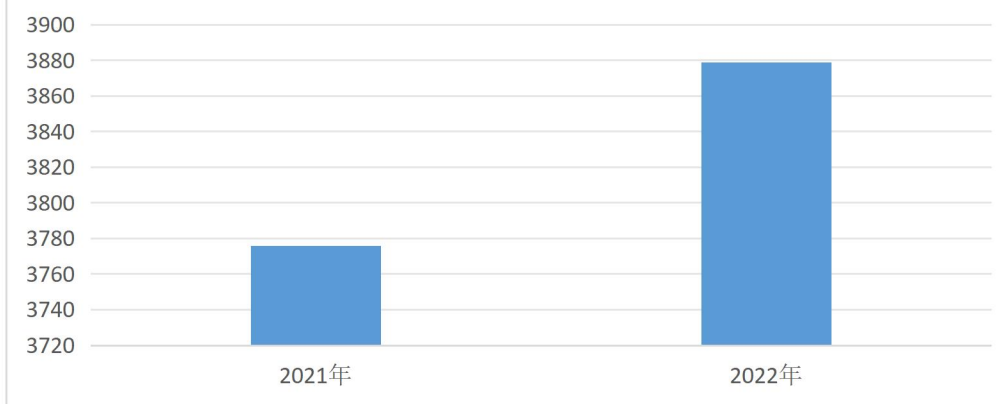
2022 年本单位财政拨款收入 3878.75 万元，其中一般公共预算拨款收入 3878.75 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 102.80 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 3878.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 3878.75 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 102.80 万元，主要原因是人员增加及专项业务经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 3878.75 万元，较上年增加 102.80 万元，主要原因是人员增加和专项业务经费增加。

2021年与2022年一般公共预算拨款规模变化情况对比表



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出 3878.75 万元，其中：

(1) 行政运行 (2010301) 1234.98 万元，较上年减少 66.10 万元，原因是预算科目的调整及人员变动。

(2) 事业运行 (2010350) 1347.95 万元，较上年增加 1327.95 万元，原因是预算科目的调整及人员增加。

(3) 行政运行 (2010601) 176.85 万元，较上年减少 25.08 万元，原因是预算科目的调整及人员变动。

(4) 其他一般公共服务支出 (2019999) 208.00 万元，较上年增加 208.00 万元，原因是专项业务经费增加及预算科目的调整。

(5) 其他司法支出 (2040699) 20.00 万元，较上年增加 20 万元，原因是预算科目的调整。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505)

263.19 万元，较上年增加 17.38 万元，原因是人员增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 12.25 万元，较上年增加 10.66 万元，原因是人员增加。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 166.66 万元，较上年增加 12.29 万元，原因是人员增加。

(9) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 30.00 万元，较上年增加 30.00 万元，原因是预算科目的调整。

(10) 其他自然生态保护支出 (2110499) 76.22 万元，较上年增加 76.22 万元，原因是专项业务经费增加。

(11) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 36.18 万元，较上年增加 36.18 万元，原因是预算科目的调整。

(12) 小城镇基础设施建设 (2120303) 41.05 万元，较上年增加 41.05 万元，原因是预算科目的调整。

(13) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 80.00 万元，较上年增加 80.00 万元，原因是预算科目的调整。

(14) 农村道路建设 (2130142) 21.00 万元，较上年增加 21.00 万元，原因是预算科目的调整。

(15) 湿地保护 (2130212) 88.00 万元，较上年增加 88.00 万元，原因是专项业务经费增加。

(16) 其他林业和草原支出 (2130299) 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，原因是预算科目的调整。

(17) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 42.15

万元，较上年增加 42.15 万元，原因是预算科目的调整。

(18) 住房公积金 (2210201) 210.62 万元，较上年增加 13.82 万元，原因是人员增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 3878.75 万元，其中：工资福利支出 (301) 2555.92 万元，较上年增加 3.50 万元，原因是人员增加。

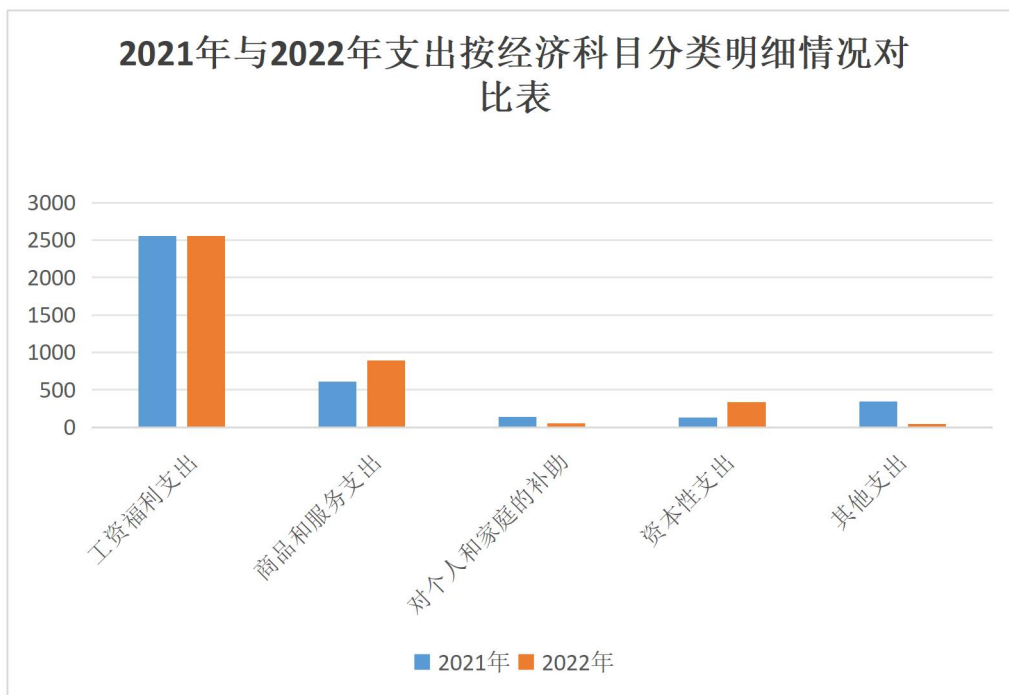
商品和服务支出 (302) 891.02 万元，较上年增加 279.61 万元，原因是专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助 (303) 53.40 万元，较上年减少 81.36 万元，原因是预算科目的调整。

资本性支出 (310) 336.27 万元，较上年增加 205.77 万

元，原因是专项业务经费增加及预算科目的调整。

其他支出（399）42.15万元，较上年减少302.74万元，原因是村级转移支付减少及预算科目的调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出3878.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）2555.92万元，较上年增加3.50万元，原因是人员增加。

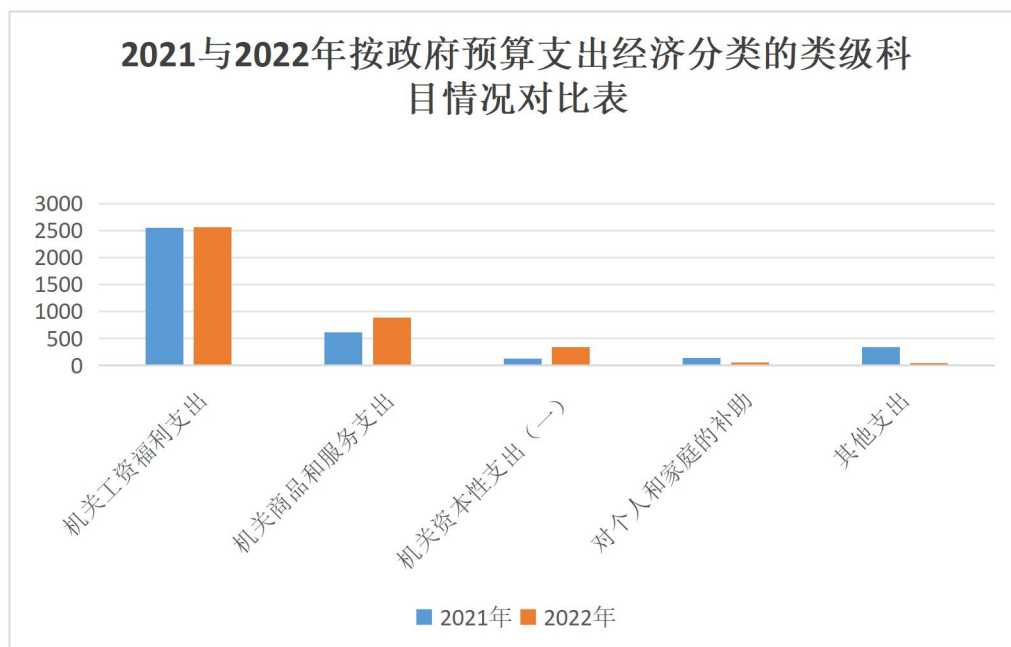
机关商品和服务支出（502）891.02万元，较上年增加279.61万元，原因是专项业务经费增加。

机关资本性支出（一）（503）336.27万元，较上年增加205.77万元，原因是专项业务经费增加及预算科目的调整。

对个人和家庭的补助（509）53.40万元，较上年减少

81.36 万元，原因是预算科目的调整。

其他支出（599）42.15 万元，较上年减少 302.74 万元，原因是村级转移支付减少及预算科目的调整。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本单位无 2021 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

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 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

1、当年国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位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。

2、上年结转国有资本经营预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.69 万元，较上年减少 0.01 万元（0.10%），减少的主要原因是逐年核减三公经费：因公出国（境）经费 0.00 万元，无此项支出；公务接待费 0.00 万元，无此项支出；公务用车运行维护费 9.69 万元，较上年减少 0.01 万元（0.10%），减少的主要原因是逐年核减三公经费；公务用车购置费 0.00 万元，无此项支出。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3878.75 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）。

本单位 2021 年无结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 597.78 万元，较上年增加 40.48 万元，主要原因是预算科目的调整。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

3.会议费:是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4.培训费:是指除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

5.预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念,由制定明确的公共支出绩效目标,建立规范的绩效评价指标体系,对绩效目标的实现程度进行评价,并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理新模式,强调预算支出的责任和效率,强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性,提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县张家畔街道办事处

保密审查情况：已审查

单位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	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	2022 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	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 13	2022 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	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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 县单位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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济 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
一、单位预算	3878.76	一、单位预算	3878.76	一、单位预算	3878.76	一、单位预算	3878.76
1、财政拨款	3878.76	1、一般公共服 务支出	2790.93	1、人员经费和公 用经费支出	3235.66	1、机关工资 福利支出	2555.92
(1)一般公共预算拨 款	3878.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	2555.92	2、机关商 品和服务支出	891.02
其中：专项资金列入 单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支 出	626.34	3、机关资 本性支出 (一)	336.27
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	20.00	(3)对个人和家 庭的补助	53.40	4、机关资 本性支出 (二)	0.00
(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
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	643.10	6、对事业 单 位资本性补 助	0.00
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
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	275.45	(2)商品和服务 支 出	264.68	8、对企业 资 本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人 和家庭的补助	53.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	166.66	(4)债务利息及 费 用支出	0.00	10、对社会 保障 基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保 支 出	106.22	(5)资本性支 出 (基 本建设)	0.00	11、债务利 息及 费用支出	0.00
		12、城乡社 区 支出	157.23	(6)资本性支 出	336.27	12、债务 还 本支出	0.00
		13、农林水 支 出	151.65	(7)对企业补 助(基本 建设)	0.00	13、转移 性 支 出	0.00

		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
		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	42.15
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	42.15		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	210.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3878.76	本年支出合计	3878.76	本年支出合计	3878.76	本年支出合计	3878.76
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
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
上年结转	0.00						

其中：财政拨款 资金结转	0.00						
非财政拨款 资金结余	0.00						
收入总计	3878.76	支出总计	3878.76	支出总计	3878.76	支出总计	3878.76

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	单位预算											
		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	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 单 位 预 算 项 目									
	合计	3878.76	3878.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
524	靖边县张家 畔街道办事处	3878.76	3878.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
5240 01	靖边县 张家畔街道 办事处	3878.76	3878.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	

2022 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	单位预算									
		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	3878.76 ,	3878.76,	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
524	靖边县张家畔 街道办事处	3 878.76,	3878.76	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00
52400 1	靖边县张 家畔街道办事 处	3878.76 ,	3878.76 ,	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按 大类)	预算数
一、财政拨款	3878.76	一、财政拨款	3878.76	一、财政拨款	3878.76	一、财政拨款	3878.76
1、一般公共预算拨款	3878.76	1、一般公共服务支出	2790.93	1、人员经费和公用经费支出	3464.64	1、机关工资福利支出	2766.63
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2766.63	2、机关商品和服务支出	908.30
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	643.62	3、机关资本性支出 (一)	336.27
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	20.00	(3)对个人和家庭的补助	54.39	4、机关资本性支出 (二)	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	643.10	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	275.45	(2)商品和服务支出	264.68	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	54.39
		10、卫生健康支出	166.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	106.22	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	157.23	(6)资本性支出	336.27	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	151.65	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

		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
		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	42.15
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	42.15		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	210.62				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3878.76	本年支出合计	3878.76	本年支出合计	3878.76	本年支出合计	3878.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3878.76	支出总计	3878.76	支出总计	3878.76	支出总计	3878.76

单位：万元

表 5

2022 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

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	3878.75	2637.87	597.78	643.1	
201	一般公共服务支出	2790.93	1985.15	597.78	208	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2582.93	1985.15	597.78	0	
2010301	行政运行	1234.98	637.2	597.78	0	
2010350	事业运行	1347.95	1347.95	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	208	0	0	208	
2019999	其他一般公共服务支出	208	0	0	208	
204	公共安全支出	20	0	0	20	
20406	司法	20	0	0	20	
2040699	其他司法支出	20	0	0	20	
208	社会保障和就业支出	275.44	275.44	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	275.44	275.44	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.19	263.19	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	0	0	
210	卫生健康支出	166.66	166.66	0	0	
21011	行政事业单位医疗	166.66	166.66	0	0	
2101101	行政单位医疗	166.66	166.66	0	0	
211	节能环保支出	106.22	0	0	106.22	
21101	环境保护管理事务	30	0	0	30	
2110199	其他环境保护管理事务支出	30	0	0	30	

21104	自然生态保护	76.22	0	0	76.22
2110499	其他自然生态保护支出	76.22	0	0	76.22
212	城乡社区支出	157.23	0	0	157.23
21201	城乡社区管理事务	36.18	0	0	36.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36.18	0	0	36.18
21203	城乡社区公共设施	121.05	0	0	121.05
2120303	小城镇基础设施建设	41.05	0	0	41.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80	0	0	80
213	农林水支出	151.65	0	0	151.65
21301	农业农村	21	0	0	21
2130142	农村道路建设	21	0	0	21
21302	林业和草原	88.5	0	0	88.5
2130212	湿地保护	88	0	0	88
2130299	其他林业和草原支出	0.5	0	0	0.5
21307	农村综合改革	42.15	0	0	42.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.15	0	0	42.15
221	住房保障支出	210.62	210.62	0	0
22102	住房改革支出	210.62	210.62	0	0
2210201	住房公积金	210.62	210.62	0	0

表 6

2022 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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3878.76	2637.88	597.78	643.1	
301	工资福利支出			2555.92	2555.92	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1754.13	1754.13	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.3	71.3	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.47	73.47	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263.19	263.19	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.25	12.25	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166.66	166.66	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.62	210.62	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0	0	
302	商品和服务支出			891.02	28.56	597.78	264.68	
30201	办公费	50201	办公经费	78.3	0	78.3	0	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.8	0	8.8	0	
30205	水费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30206	电费	50201	办公经费	12	0	12	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
30208	取暖费	50201	办公经费	21	0	21	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	16	0	16	0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	26.91	0	26.91	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.48	0	60.48	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	247	0	247	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.69	0	9.69	0	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.56	28.56	6	0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	370.28	0	105.6	264.68
303	对个人和家庭的补助			53.4	53.4	0	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.4	40.4	0	0
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13	13	0	0
310	资本性支出			336.27	0	0	336.27
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	235.27	0	0	235.27
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	101	0	0	101
399	其他支出			42.15	0	0	42.15
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	42.15	0	0	42.15

表 7

2022 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

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	3235.65	2637.87	597.78	
201	一般公共服务支出	2582.93	1985.15	597.78	
20101	人大事务	0	0	0	
2010199	其他人大事务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2582.93	1985.15	597.78	
2010301	行政运行	1234.98	637.2	597.78	
2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
2010350	事业运行	1347.95	1347.95	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0	0	0	
204	公共安全支出	0	0	0	
20406	司法	0	0	0	
2040699	其他司法支出	0	0	0	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	275.44	275.44	0	
20802	民政管理事务	0	0	0	
2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	275.44	275.44	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.19	263.19	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	0	

20825	其他生活救助	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	0	0	0
210	卫生健康支出	166.66	166.66	0
21004	公共卫生	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	166.66	166.66	0
2101101	行政单位医疗	166.66	166.66	0
211	节能环保支出	0	0	0
21101	环境保护管理事务	0	0	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	0	0	0
21103	污染防治	0	0	0
2110302	水体	0	0	0
21104	自然生态保护	0	0	0
2110402	农村环境保护	0	0	0
2110499	其他自然生态保护支出	0	0	0
21199	其他节能环保支出	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	0	0	0
2120303	小城镇基础设施建设	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0
21206	建设市场管理与监督	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0

213	农林水支出	0	0	0
21301	农业农村	0	0	0
2130108	病虫害控制	0	0	0
2130142	农村道路建设	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	0	0	0
21302	林业和草原	0	0	0
2130212	湿地保护	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	0	0	0
21303	水利	0	0	0
2130314	防汛	0	0	0
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	0	0	0
2130505	生产发展	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	0	0	0
21307	农村综合改革	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0
21399	其他农林水支出	0	0	0
2139999	其他农林水支出	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	0	0	0
22001	自然资源事务	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	0	0	0
221	住房保障支出	210.62	210.62	0
22102	住房改革支出	210.62	210.62	0
2210201	住房公积金	210.62	210.62	0
229	其他支出	0	0	0
22999	其他支出	0	0	0
2299999	其他支出	0	0	0

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			3235.66	2637.88	597.78	
301	工资福利支出			2555.92	2555.92	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1754.13	1754.13	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	71.3	71.3	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73.47	73.47	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	263.19	263.19	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.25	12.25	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166.66	166.66	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	210.62	210.62	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.75	0.75	0	
302	商品和服务支出			626.34	28.56	597.78	
30201	办公费	50201	办公经费	78.3	0	78.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.8	0	8.8	
30205	水费	50201	办公经费	3	0	3	
30206	电费	50201	办公经费	12	0	12	
30207	邮电费	50201	办公经费	3	0	3	
30208	取暖费	50201	办公经费	21	0	21	
30211	差旅费	50201	办公经费	16	0	16	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26.91	0	26.91	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60.48	0	60.48	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	247	0	247	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.69	0	9.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.56	28.56	6	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.6	0	105.6	
303	对个人和家庭的补助			53.4	53.4	0	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40.4	40.4	0	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13	13	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0	0	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0	0	0	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0	0	0	
399	其他支出			0	0	0	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	
39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

2022 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

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

2022 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

单位 编码	单位 称	(项目) 名	项目金额	项目简介
		合计	643.10	
1		全额	643.10	
52400 1	靖边县张家畔街道 办 事 处		643.10	
		通用项目	36.18	
		办公场所租赁	36.18	
		金华 路和育才路房 屋 租赁费	14.90	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 。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 ， 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日的租金 7.4 万元/年； 金华路社区在河东金华路种子公 司后巷租赁办公 场所面 积 600 平方米 ， 2021 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日的租金 7.5 万元/年。
		民生 路社区房屋租赁费	21.28	经县政府专项问题会议纪要同意我单位民生路社区租赁办公场所， 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。
		专用项目	606.92	
		民生项目县级配套	42.15	
		村级转移支付	42.15	保障我单位村级转移支付涉及 16 个行政村， 123 名村小组长 ， 其中 8 个大村 ， 办公经费补助 20 万元； 办公经费 补助 16 万元 ， 村 民小组长补助 6.15 万元 。 共计 42.15 万元于 2022 年底足额拨付到位。
		县级专项业务经费	564.77	
		道路维修及化解历债 务 等 经费	21.00	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 公路路产补偿 费 ， 预计 21 万元。

兰空靶场训练损坏林地补偿费	0.50	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。
双伙场体育场建设植被恢复费	36.22	在双伙场村新建体育场，建设内容包括新建一个标准足球场、一个标准篮球场及一个标准羽毛球场，共计占地面积 10348 平方米，上级相关单位要求按照 35 元/平方米的标准，缴纳植被恢复费 36.22 万元。
四柏树通内蒙水源地边界道路补偿款	80.00	四柏树通内蒙水源地边界道路补偿款，县政府予以补助 279 万元，本年度财政安排 80 万元。
西草滩湿地公园基础设施建设项目植被恢复费	88.00	为加大修复自然生态系统和环境保护力度，加快生态文明建设步伐，启动西草滩湿地公园基础设施建设，新建绿道面积共计 19555.155 平方米，在实施过程中，上级相关单位要求按照 45 元/平方米标准，缴纳植被恢复费 88 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	40.00	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，县财政安排 40 万元。
新西区停车场建设以奖代补资金	41.05	新区停车场东北三侧土（石）方回填 6950.05 平方米，围墙做文化墙 119489.23 平方米，评审价为 281.05 万元，本年度县财政安排 41.05 万元。
雨污治理、管网改造等项目	30.00	雨污治理、管网改造等项目，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，县财政安排 30 万元。
原张家畔镇基金会股权分红和债务所需资金	160.00	原张家畔镇基金会成立于 1993 年，原始股民 55 人，由原镇干部每人入股 5000 元，于 1998 年三月修建了基金会办公大楼，为了彻底解决原张家畔镇基金会股权分红和债务问题，县政府同意出资 240 万元予以解决，本年度财政安排 160 万元。
张家畔街道办人民调解员工作经费	20.00	2018 年 4 月 24 日第 3 次政府常务会议纪要原则同意设立张家畔街道办调解委员会，其设置、职能、人员、待遇参照 2013 年 3 月 14 日第 20 次政府专题会议纪要和靖边县司法局（2014）17 号文件执行。按最高 8 人，每人每个工作日补助 100 元，1 年按 250 天计算，合计 20 万元。
张家畔街道党群服务中心建设项目经费	48.00	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，县财政安排 48 万元。

2022 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

单位 编码	单位 名称	2021 年									2022 年									增减变化情况											
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算										
			小计	因公 出国 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费						小计	因公 出国 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费						小计	因公 出国 费用	公 务 接 待 费	公 务 用 车 购 置 及 运 行 费							
						小计	燃 油 费	公 用 车 费							小计	燃 油 费	公 用 车 费							小计	燃 油 费	公 用 车 费					
	合计	9.7	9.7	0.00	0.00	9.7	0.00	9.7	0.00	0.00	9.6	9.6	9.00	0.00	0.00	9.6	9.6	9.00	9.69	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01		-0.01	0.00		0.00
524	边张畔道事 靖家街办事处	9.7	9.7	0.00	0.00	0.00	0.00	9.7	0.00	0.00	9.6	9.6	9.00	0.00	0.00	9.6	9.6	9.00	9.69	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.00		0.00
524 001	边张畔道事 靖家街办事处	9.7	9.7	0.00	0.00	9.7	0.00	9.7	0.00	0.00	9.6	9.6	9.00	0.00	0.00	9.6	9.6	9.00	9.69	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00		0.00

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级转移支付			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42.15	
		其中:财政拨款		42.15	
		其他资金			
总体目标	保障农村基层组织正常运转,发展当地经济,更加高效的服务群众,具有积极意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村级转移支付	16 个行政村, 123 名村小组长	
		质量指标	按标准发放到位	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年年底完成	
		成本指标	村级转移支付	42.15 万元	
	效益指标	经济效益指标			
满意度指标	社会效益指标	保障农村基层组织正常运转	效果显著		
	生态效益指标	发展当地经济	有效发展		
	可持续影响指标	更加高效的服务群众	长期		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%		
备注	公开	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、市县单位也应			

表 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路维修及化解历史债务等经费			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.00	
		其中:财政拨款		21.00	
		其他资金			
总体目标	为了有效改善乡村道路,解决出行难问题,化解历史债务,处理矛盾纠纷,具有积极意义。				
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	
		质量指标	验收及化解债务质量	显著提升	
		时效指标	资金支付进度	2022 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	21.00 元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		有效改善乡村道路,解决出行难问题	效果显著	
	生态效益指标		化解历史债务	效果明显	
	可持续影响指标		处理矛盾纠纷	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	
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、市县单位也应公开				

表 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		金华路和育才路房屋租赁费			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.90	
		其中:财政拨款		14.90	
		其他资金			
总体目标	为了确保金华路、育才路社区各项工作正常开展,全面提升便民服务效能,改善办公条件,具有积极意义。				
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	金华路和育才路房屋租赁费	租赁面积分别为 600 平方米和 380 平方米	
		质量指标	达到预期效果	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年度 12 月以前完成资金支付	
		成本指标	金华路和育才路房屋租赁费	14.9 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保金华路、育才路社区各项工作正常开展	效果显著	
		生态效益指标	全面提升便民服务效能	效果明显	
		可持续影响指标	改善办公条件	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	
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、市县单位也应公开。				

表 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		兰空靶场训练损坏林地补偿费			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.50	
		其中:财政拨款		0.50	
		其他资金			
总体目标	为了有效解决安全隐患,补偿林地承包户的损失,切实提高被损坏林地农户的收入,具有积极意义。				
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	兰空靶场训练损坏林地补偿费	500 米林地	
		质量指标	补偿到位率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年度 12 月以前完成资金支付	
		成本指标	兰空靶场训练损坏林地补偿费	0.50 万元	
		效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效解决安全隐患	效果显著	
		生态效益指标	补偿林地承包户的损失	有效补偿	
		可持续影响指标	切实提高被损坏林地农户的收入	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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、市县单位也应公开。				

表 14-5

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生路社区房屋租赁费			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.28	
		其中:财政拨款		21.28	
		其他资金			
总体目标	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,丰富群众业余活动,具有积极意义。				
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	民生路社区房屋租赁费	租赁面积 537.4 平方米	
		质量指标	达到预期效果	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年度 12 月以前完成资金支付	
		成本指标	民生路社区房屋租赁费	21.28 万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		确保民生路社区各项工作正常开展	效果显著	
	生态效益指标		全面提升便民服务效能	有效提升	
	可持续影响指标		丰富群众业余活动	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	
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、市县单位也应公开。				

表 14-6

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		双伙场体育场建设植被恢复费			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.22	
		其中:财政拨款		36.22	
		其他资金			
总体目标	为了满足群众文化生活需求,突出功能健全、配套完善的社区居民环境,强化公共文化设施资源共享,丰富基层群众业余文化生活,具有积极意义。				
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	双伙场体育场建设植被恢复费	面积 10348 平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年度 12 月以前完成资金支付	
		成本指标	双伙场体育场建设植被恢复费	36.22 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众文化生活需求,突出功能健全、配套完善的社区居民环境	效果显著	
		生态效益指标	强化公共文化设施资源共享	效果明显	
		可持续影响指标	丰富基层群众业余文化生活	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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、市县单位也应公开。				

表 14-7

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		四柏树通内蒙水源地边界道路补偿款			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金			
总体目标	有效解决附近村民出行难的问题,发展当地经济,提高农民收入,具有积极意义				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	四柏树通内蒙水源地边界道路补偿款	一项	
		质量指标	补偿到位率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年度 12 月以前完成资金支付	
		成本指标	四柏树通内蒙水源地边界道路补偿款	80.00 万元	
		效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效解决附近村民出行难的问题	有效解决	
		生态效益指标	发展当地经济	效果显著	
		可持续影响指标	提高农民收入	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	
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、市县单位也应公开。				

表 14-8

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西草滩湿地公园基础设施建设植被恢复费			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		88.00	
		其中:财政拨款		88.00	
		其他资金			
总体目标	为加大修复自然生态系统和环境保护力度,加快生态文明建设步伐,保护土壤,具有积极意义。				
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	西草滩湿地公园基础设施建设植被恢复费	面积共计 19555.155 平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年度 12 月以前完成资金支付	
		成本指标	西草滩湿地公园基础设施建设植被恢复费	88.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加大修复自然生态系统和环境保护力度	效果显著	
		生态效益指标	加快生态文明建设步伐	效果明显	
		可持续影响指标	保护土壤	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	
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、市县单位也应公开。				

表 14-9

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.00	
		其中:财政拨款		40.00	
		其他资金			
总体目标	为加大修复自然生态系统和环境保护力度,加快生态文明建设步伐,保护土壤,具有积极意义。				
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	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	一项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022年度12月以前完成资金支付	
		成本指标	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	40.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效保护生态环境	有效保护	
		生态效益指标	优化人居环境	效果明显	
		可持续影响指标	完善城市基础设施建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	
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、市县单位也应公开。				

表 14-10

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新西区停车场建设以奖代补资金			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.05	
		其中:财政拨款		41.05	
		其他资金			
总体目标	消除停车安全隐患,解决停车难问题,完善基础设施建设,具有积极意义。				
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	新西区停车场建设以奖代补资金	回填 6950.05 平方米,文化墙 119489.23 平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年度 12 月以前完成资金支付	
		成本指标	新西区停车场建设项目	41.05 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	消除停车安全隐患	有效消除	
		生态效益指标	解决停车难问题	效果显著	
		可持续影响指标	完善基础设施建设	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	
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、市县单位也应公开。				

表 14-11

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		雨污治理、管网改造等项目			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	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,具有积极意义。				
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	雨污治理、管网改造等项目	一项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年度 12 月以前完成资金支付	
		成本指标	雨污治理、管网改造等项目	30.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善芦河环境污染问题	效果显著	
		生态效益指标	完善市政管网建设	有效完善	
		可持续影响指标	解决污水直排河道的现象	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	
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、市县单位也应公开。					

表 14-12

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原张家畔镇基金会股权分红和债务所需资金			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00	
		其中: 财政拨款		160.00	
		其他资金			
总体目标	为了彻底解决原张家畔镇基金会股权分红和债务问题, 化解矛盾, 消除原基金会办公大楼安全隐患, 具有积极意义。				
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	原张家畔镇基金会股权分红和债务所需 资金	原始股民 55 人	
		质量指标	达到预期效果	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年度 12 月以前完成资金支付	
		成本指标	原张家畔镇基金会股权分红和债务所需 资金	160.00 万元	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	彻底解决原张家畔镇基金会股权分红和 债务问题	效果显著	
		生态效益指标	化解矛盾	有效化解	
		可持续影响指标	消除原基金会办公大楼安全隐患	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	
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、市县单位也应公开。					

表 14-13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张家畔街道办人民调解员工作经费			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体 目标	有效化解群众矛盾, 调解民事纠纷, 促进社会和谐稳定, 具有积极意义。				
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	张家畔街道办人民调解员工作经费	8 人补助	
		质量指标	补助到位率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年度 12 月以前完成资金支付	
		成本指标	张家畔街道办人民调解员工作经费	20.00 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效化解群众矛盾	有效化解	
		生态效益指标	调解民事纠纷	效果明显	
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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、市县单位也应公开。					

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张家畔街道党群服务中心建设项目经费			
主管单位		靖边县张家畔街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.00	
		其中:财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	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,锤炼党性修养,具有积极意义。				
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	张家畔街道党群服务中心建设项目经费	装修面积为 1300 平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	2022 年度 12 月以前完成资金支付	
		成本指标	张家畔街道党群服务中心建设项目经费	48.00 万元	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	进一步推动我县城市基层党建示范县建设工作	有效推动	
		生态效益指标	打造街道党群服务中心建设	效果明显	
		可持续影响指标	锤炼党性修养	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥91%	
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、市县单位也应公开。					

2022 年部门整体支出绩效目标表

单位 (单位) 名称		靖边县张家畔街道办事处			
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
	党工委、街道工作	在全面提升全民经济收入、疫情防控、安全生产、城市功能品位、乡村全民振兴、维护社会和谐稳定、提升人居环境水平等方面取得实质进展。	4107.74	4107.74	
	金额合计		4,107.74	4,107.74	
年度总体目标	在全面提升全民经济收入、疫情防控、安全生产、城市功能品位、乡村全民振兴、维护社会和谐稳定、提升人居环境水平等方面取得实质进展。保障机关运行，完成县委、县政府安排的各项目标任务。				
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	本单位财政供养人数		≥366
			完成主要项目建设工作任务数		5 大类，30 个小项
		质量指标	公共财政支出进度		≥ 99%
		时效指标	行政效能		按相应服务工作时限要求
		成本指标	工资福利支出		≥2860.86 万元
	效益指标	经济效益指标	财政收入总量		≥4107.74 万元
		社会效益指标	城乡居民养老保险参保率		≥ 96%
		生态效益指标	清理乡村垃圾数量		≥60 吨
		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		≥ 93%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

表 16

2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。					