

米脂县银州街道办事处
2025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）主要职能

米脂县银州街道办事处主要负责本镇的全盘工作。主要职责是：贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村农民工作。

- 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。健全社区管理和服机制，推进网格化管理和服务，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。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、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、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。8、防范化解风险。加强对基层各类组织的整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、反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2025年度本部门下设内设机构共6个，包括党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室。

二、工作任务

1. 以学习贯彻习近平总书记系列讲话精神为重点，加强干部教育培训工作，抓党建，强基础，兴产业，促发展。

- 2、引技术，树品牌，推进农牧产业现代化发展。
- 3、重投入，强实施，加快基础设施全面化建设。
- 4、以建设基层服务型党组织为重点，创新基层党建工作。
- 5、配设施，创形式，推动社会事业大发展。
- 6、扶持特色产业，推动现代农业发展。
- 7、完善基础设施，带动生产生活条件改善。
- 8、转作风，促高效，创建廉洁服务法治型政府。
- 9、严考核，重实效，打造素质过硬村干部队伍。

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部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

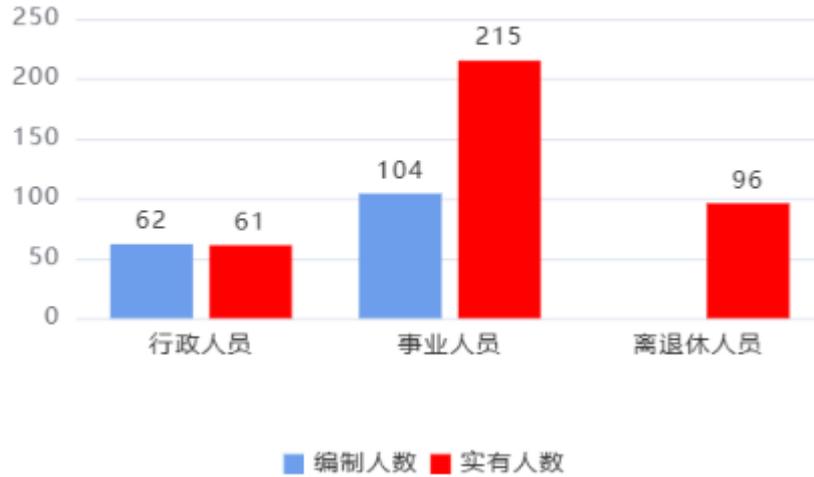
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	米脂县银州街道办事处本级（机关）	
2	米脂县银州街道网格化管理服务中心	
3	米脂县银州街道农业农村服务中心	
4	米脂县银州街道便民服务中心	
5	米脂县银州街道文化旅游服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制166人，其中行政编制62人，事业编制104人；实有人员276人，其中行政61人，事业215人。单位管理的离退休人员96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。本部门当年预算收入4,562.46万元，其中：一般公共预算拨款4,562.46万元，较上年增加113.39万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员经费与专项业务经费的增加；本部门当年预算支出4,562.46万元，其中：一般公共预算拨款4,562.46万元，较上年增加113.39万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员经费与专项业务经费的增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,562.46万元，其中：一般公共预算拨款收入4,562.46万元，较上年增加113.39万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员经费与专项业务经费的增加；本部门当年财政拨款支出4,562.46万元，其中：一般公

共预算拨款支出4,562.46万元，较上年增加113.39万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员经费与专项业务经费的增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出4,562.46万元，较上年增加113.39万元，增长2.55%，增长的主要原因是：人员经费与专项业务经费的增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,562.46万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）0.00万元，较上年减少4.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：乡镇人大机关，人大代表之家工作经费减少；

2. 行政运行（2010301）1,064.57万元，较上年增加369.64万元，增长53.19%，增长的主要原因是：人员经费增加；

3. 一般行政管理事务（2010302）24.36万元，较上年无增减；

4. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少1,674.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据下设单位细化人员经费；

5. 其他纪检监察事务支出（2011199）0.00万元，较上年减少4.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：纪检工作

经费减少；

6. 其他国防动员支出（2030699）0.00万元，较上年减少2.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基层武装部工作经费减少；

7. 其他文化和旅游支出（2070199）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项业务经费；

8. 一般行政管理事务（2080202）24.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项资金今年调整基层政权建设和社区治理功能分类；

9. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少23.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项资金今年调一般行政管理事务功能分类；

10. 其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项资金减少；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）565.76万元，较上年增加97.76万元，增长20.89%，增长的主要原因是：人员增加，缴纳基数增加；

12. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）263.49万元，较上年减少76.51万元，下降22.50%，下降的主要原因是：专项资金减少；

13. 其他优抚支出（2080899）28.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增春节慰问及

部分重点优抚对象医疗保障资金；

14. 其他退役安置支出（2080999）174.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据下设单位细化人员经费；

15. 行政单位医疗（2101101）137.30万元，较上年增加17.30万元，增长14.42%，增长的主要原因是：人员增加，缴纳基数增加；

16. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少54.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：空气质量检测点位优化调整项目已完成；

17. 其他污染防治支出（2110399）0.00万元，较上年减少46.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：环境卫生综合整治项目资金减少；

18. 农村环境保护（2110402）6.00万元，较上年无增减；

19. 城乡社区规划与管理（2120201）816.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据下设单位细化人员经费；

20. 城乡社区环境卫生（2120501）35.00万元，较上年减少4.07万元，下降10.42%，下降的主要原因是：高西沟环卫经费减少；

21. 事业运行（2130104）216.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部分事业运行经费上年使用行政运行功能分类，今年调整事业运行功能分类；

22. 其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：服务合同纠纷案件赔偿经费减少；

23. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）72.58万元，较上年减少11.19万元，下降13.36%，下降的主要原因是：第一书记及驻村工作队经费减少；

24. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）630.62万元，较上年增加135.00万元，增长27.24%，增长的主要原因是：村级公用经费与村干部补助经费增加；

25. 其他农村综合改革支出（2130799）33.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金增加；

26. 公路和运输安全（2140110）1.00万元，较上年无增减；

27. 住房公积金（2210201）379.44万元，较上年增加39.44万元，增长11.60%，增长的主要原因是：人员增加，缴纳基数增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出4,562.46万元，其中：

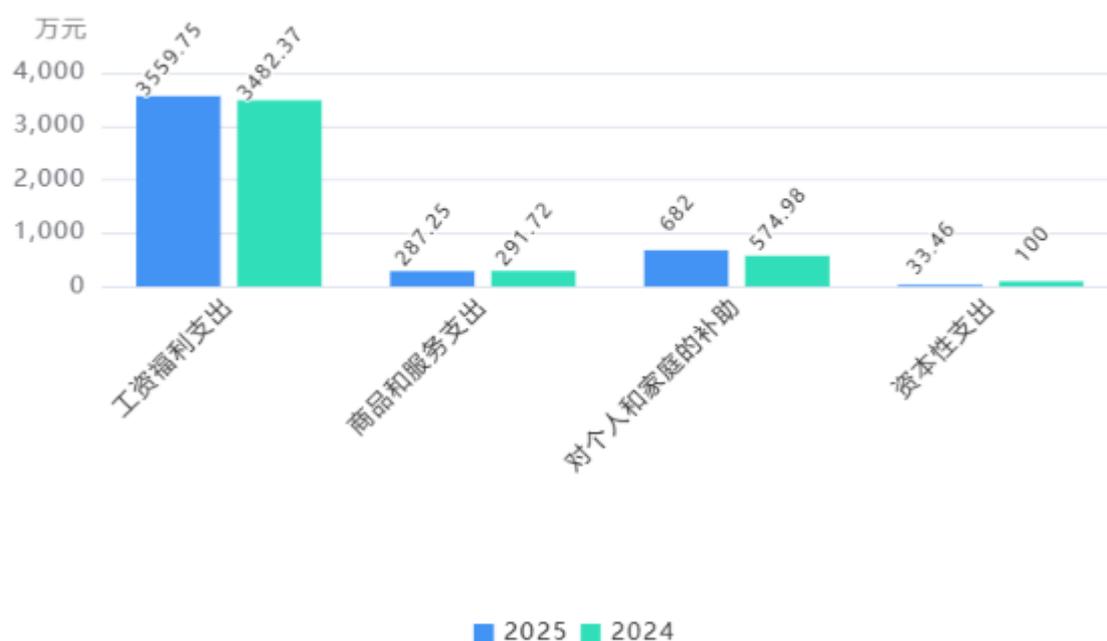
（1）工资福利支出（301）3,559.75万元，较上年增加77.38万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

(2) 商品和服务支出（302）287.25万元，较上年减少4.47万元，下降1.53%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子精神，压缩一般性支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）682.00万元，较上年增加107.02万元，增长18.61%，增长的主要原因是：部分补助经费上年未列支此科目；

(4) 资本性支出（310）33.46万元，较上年减少66.54万元，下降66.54%，下降的主要原因是：专项资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,562.46万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）3,559.75万元，较上年增加77.38万元，增长2.22%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；

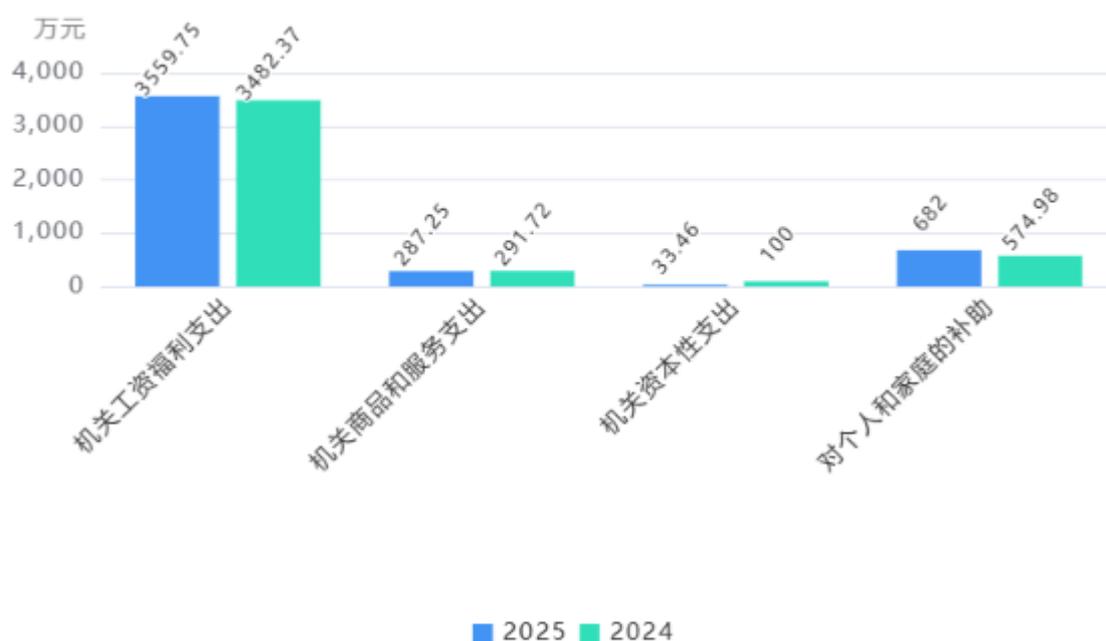
(2) 机关商品和服务支出（502）287.25万元，较上年

减少4.47万元，下降1.53%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子精神，压缩一般性支出；

(3) 机关资本性支出（503）33.46万元，较上年减少66.54万元，下降66.54%，下降的主要原因是：部分补助经费上年未列支此科目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）682.00万元，较上年增加107.02万元，增长18.61%，增长的主要原因是：专项资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.46万元，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4.46万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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2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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,562.46万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排134.31万元，较上年减少7.62万元，下降5.37%，下降的主要原因是：减少开支。

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类公务接待（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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：米脂县银州街道办事处

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	不涉及
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	不涉及
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	45,624,600.00	一、部门预算	45,624,600.00	一、部门预算	45,624,600.00	一、部门预算	45,624,600.00
1、财政拨款	45,624,600.00	1、一般公共服务支出	10,889,300.00	1、人员经费和公用经费支出	37,065,600.00	1、机关工资福利支出	35,597,500.00
(1)一般公共预算拨款	45,624,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,597,500.00	2、机关商品和服务支出	2,872,500.00
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	1,343,100.00	3、机关资本性支出	334,600.00
(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	125,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	8,559,000.00	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	900,000.00	(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	10,561,300.00	(2)商品和服务支出	1,529,400.00	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	6,695,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,820,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,373,000.00	(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	60,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,510,000.00	(6)资本性支出	334,600.00		
		13、农林水支出	9,526,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	10,000.00	(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	3,794,400.00				
		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	45,624,600.00	本年支出合计	45,624,600.00	本年支出合计	45,624,600.00	本年支出合计	45,624,600.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	45,624,600.00	支出总计	45,624,600.00	支出总计	45,624,600.00	支出总计	45,624,600.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	45,624,600.00	45,624,600.00										
801	米脂县银州街道办事处	45,624,600.00	45,624,600.00										
801001	米脂县银州街道办事处	45,624,600.00	45,624,600.00										

表3

部门综合预算支出总表

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	45,624,600.00	45,624,600.00								
801	米脂县银州街道办事处	45,624,600.00	45,624,600.00								
801001	米脂县银州街道办事处	45,624,600.00	45,624,600.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	45,624,600.00	一、财政拨款	45,624,600.00	一、财政拨款	45,624,600.00	一、财政拨款	45,624,600.00
1、一般公共预算拨款	45,624,600.00	1、一般公共服务支出	10,889,300.00	1、人员经费和公用经费支出	37,065,600.00	1、机关工资福利支出	35,597,500.00
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	35,597,500.00	2、机关商品和服务支出	2,872,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,343,100.00	3、机关资本性支出	334,600.00
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	125,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	8,559,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	900,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,561,300.00	(2)商品和服务支出	1,529,400.00	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	6,695,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,820,000.00
		10、卫生健康支出	1,373,000.00	(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	60,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,510,000.00	(6)资本性支出	334,600.00		
		13、农林水支出	9,526,600.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	10,000.00	(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	3,794,400.00				
		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	45,624,600.00	本年支出合计	45,624,600.00	本年支出合计	45,624,600.00	本年支出合计	45,624,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,624,600.00	支出总计	45,624,600.00	支出总计	45,624,600.00	支出总计	45,624,600.00

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）

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	45,624,600.00	35,722,500.00	1,343,100.00	8,559,000.00	
201	一般公共服务支出	10,889,300.00	9,302,600.00	1,343,100.00	243,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,889,300.00	9,302,600.00	1,343,100.00	243,600.00	
2010301	行政运行	10,645,700.00	9,302,600.00	1,343,100.00		
2010302	一般行政管理事务	243,600.00			243,600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	900,000.00	900,000.00			
20701	文化和旅游	900,000.00	900,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	900,000.00	900,000.00			
208	社会保障和就业支出	10,561,300.00	10,032,500.00		528,800.00	
20802	民政管理事务	245,900.00			245,900.00	
2080202	一般行政管理事务	245,900.00			245,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,292,500.00	8,292,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,657,600.00	5,657,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,634,900.00	2,634,900.00			
20808	抚恤	282,900.00			282,900.00	
2080899	其他优抚支出	282,900.00			282,900.00	
20809	退役安置	1,740,000.00	1,740,000.00			
2080999	其他退役安置支出	1,740,000.00	1,740,000.00			
210	卫生健康支出	1,373,000.00	1,373,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,373,000.00	1,373,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,373,000.00	1,373,000.00			
211	节能环保支出	60,000.00			60,000.00	
21104	自然生态保护	60,000.00			60,000.00	
2110402	农村环境保护	60,000.00			60,000.00	
212	城乡社区支出	8,510,000.00	8,160,000.00		350,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	8,160,000.00	8,160,000.00			
2120201	城乡社区规划与管理	8,160,000.00	8,160,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	350,000.00			350,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	350,000.00			350,000.00	
213	农林水支出	9,526,600.00	2,160,000.00		7,366,600.00	
21301	农业农村	2,160,000.00	2,160,000.00			
2130104	事业运行	2,160,000.00	2,160,000.00			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	725,800.00			725,800.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	725,800.00			725,800.00	
21307	农村综合改革	6,640,800.00			6,640,800.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6,306,200.00			6,306,200.00	
2130799	其他农村综合改革支出	334,600.00			334,600.00	
214	交通运输支出	10,000.00			10,000.00	
21401	公路水路运输	10,000.00			10,000.00	
2140110	公路和运输安全	10,000.00			10,000.00	
221	住房保障支出	3,794,400.00	3,794,400.00			
22102	住房改革支出	3,794,400.00	3,794,400.00			
2210201	住房公积金	3,794,400.00	3,794,400.00			

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）

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				45,624,600.00	35,722,500.00	1,343,100.00	8,559,000.00	
301	工资福利支出			35,597,500.00	35,597,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,137,600.00	22,137,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,657,600.00	5,657,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,634,900.00	2,634,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,373,000.00	1,373,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,794,400.00	3,794,400.00			
302	商品和服务支出			2,872,500.00		1,343,100.00	1,529,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,555,800.00		639,400.00	916,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	256,500.00		256,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,600.00		44,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	402,600.00		402,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	553,000.00			553,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,820,000.00	125,000.00		6,695,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	95,900.00			95,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,724,100.00	125,000.00		6,599,100.00	
310	资本性支出			334,600.00			334,600.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	334,600.00			334,600.00	

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）

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	37,065,600.00	35,722,500.00	1,343,100.00	
201	一般公共服务支出	10,645,700.00	9,302,600.00	1,343,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,645,700.00	9,302,600.00	1,343,100.00	
2010301	行政运行	10,645,700.00	9,302,600.00	1,343,100.00	
2010302	一般行政管理事务				
207	文化旅游体育与传媒支出	900,000.00	900,000.00		
20701	文化和旅游	900,000.00	900,000.00		
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出	900,000.00	900,000.00		
208	社会保障和就业支出	10,032,500.00	10,032,500.00		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	8,292,500.00	8,292,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,657,600.00	5,657,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,634,900.00	2,634,900.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置	1,740,000.00	1,740,000.00		
2080999	其他退役安置支出	1,740,000.00	1,740,000.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	1,373,000.00	1,373,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,373,000.00	1,373,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,373,000.00	1,373,000.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	8,160,000.00	8,160,000.00		
21202	城乡社区规划与管理	8,160,000.00	8,160,000.00		
2120201	城乡社区规划与管理	8,160,000.00	8,160,000.00		

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	备注
21203	城乡社区公共设施				
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	2,160,000.00	2,160,000.00		
21301	农业农村	2,160,000.00	2,160,000.00		
2130104	事业运行	2,160,000.00	2,160,000.00		
2130122	农业生产发展				
2130142	乡村道路建设				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140110	公路和运输安全				
221	住房保障支出	3,794,400.00	3,794,400.00		
22102	住房改革支出	3,794,400.00	3,794,400.00		
2210201	住房公积金	3,794,400.00	3,794,400.00		

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）

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			37,065,600.00	35,722,500.00	1,343,100.00	
301	工资福利支出			35,597,500.00	35,597,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,137,600.00	22,137,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5,657,600.00	5,657,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2,634,900.00	2,634,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,373,000.00	1,373,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,794,400.00	3,794,400.00		
302	商品和服务支出			1,343,100.00		1,343,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	639,400.00		639,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	256,500.00		256,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44,600.00		44,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	402,600.00		402,600.00	
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			125,000.00	125,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	125,000.00	125,000.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,559,000.00	
801	米脂县银州街道办事处	8,559,000.00	
801001	米脂县银州街道办事处	8,559,000.00	
	专用项目	8,559,000.00	
	专项资金	8,559,000.00	
	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金	282,900.00	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金
	城区居民供水管理费用	40,600.00	城区居民供水管理费用
	城乡环卫一体化工作经费	350,000.00	城乡环卫一体化工作经费
	村干部补助	3,836,200.00	2025年村干部补助
	村级公用经费	1,005,000.00	村级公用经费
	第一书记及驻村工作队工作经费	725,800.00	第一书记及驻村工作队工作经费
	高西沟遗留问题化解资金	334,600.00	高西沟遗留问题化解资金
	机关灶补助经费	203,000.00	机关灶补助经费
	离任村干部生活补助	313,000.00	2025年离任村干部补助
	农村道路交通安全劝导经费	10,000.00	农村道路交通安全劝导经费
	农村人居环境综合整治奖励资金	60,000.00	农村人居环境综合整治奖励资金
	社区“两委”成员补助	95,900.00	社区“两委”成员补助
	社区工作经费	150,000.00	社区工作经费
	中心户长补助	1,152,000.00	中心户长补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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			
合计													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年春节慰问及部分重点优抚对象医疗保障资金				
主管部门	米脂县银州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.29	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		28.29		
	其他资金				
年度目标	营造关心关爱优抚对象等人员的社会氛围得到提升,春节慰问保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	28.29万	10
	产出指标	数量指标	慰问对象,优抚数量	≥50人次	10
		质量指标	慰问优抚覆盖面	≥90%	15
		时效指标	资金下达及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障公民基本生活,促进社会公平	保障	20
		可持续影响指标	优抚安置政策保障程度	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城区居民供水管理经费				
主管部门	米脂县银州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.06	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.06		
	其他资金				
年度目标	确保城区供水安全保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	4.06万	10
	产出指标	数量指标	社供水人员	≥10	10
		质量指标	工作完成率	100%	15
		时效指标	资金兑付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	确保城区供水安全保障	长期	20
		可持续影响指标	精细化管理保障供水安全	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡环卫一体化工作经费				
主管部门	米脂县银州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		35		
	其他资金				
年度目标	解决城乡环境卫生, 提高辖区人居环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	35万	10
	产出指标	数量指标	环卫区域	街道办辖区	10
		质量指标	环境整治率	100%	15
		时效指标	资金兑付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	解决城乡环境卫生, 提高辖区人居环境	提升	20
		可持续影响指标	美化城乡环境, 提高居民幸福度	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年村干部补助				
主管部门	米脂县银州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		383.62	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		383.62		
	其他资金				
年度目标	保障村干部工资正常发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	33.46万	10
	产出指标	数量指标	发放人数	≥ 100	10
		质量指标	按标准发放	村干部生活补贴标准	15
		时效指标	资金对付率	$\geq 95\%$	15
	效益指标	社会效益指标	保障村干部生活补贴标准	显著	20
		可持续影响指标	保障工作顺利进行	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村级公用经费				
主管部门	米脂县银州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		100.5		
	其他资金				
年度目标	性维持各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	100.5万	10
	产出指标	数量指标	各类办公费	实际人数为准	10
		质量指标	各项工作完成率	100%	15
		时效指标	资金使用年限	2025年 全年	15
	效益指标	社会效益指标	维持各项工作正常开展并圆满完成任务所需的正常运转经费	效果明显	20
		可持续影响指标	促进各项事业持续健康发展、人民群众安居乐业	效果明显	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	第一书记及驻村工作队工作经费				
主管部门	米脂县银州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		83.77	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		83.77		
	其他资金				
年度目标	确保驻村工作队正常履职工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	83.77万	10
	产出指标	数量指标	驻村工作队帮扶村	10个	10
		质量指标	工作完成率	100%	15
		时效指标	资金兑付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	确保驻村工作队正常履职工作经费	提升基层村级治理水	20
		可持续影响指标	维持正常工作开展	显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高西沟遗留问题化解资金			
主管部门		米脂县银州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.46		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	33.46		
		其他资金			
年度目标	解决高西沟村遗留问题,保障遗留问题顺利解决				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	33.46万	10
	产出指标	数量指标	解决遗留问题数量	≥2个	10
		质量指标	资金拨付率	100%	15
		时效指标	解决问题时间	2025年 全年	15
	效益指标	社会效益指标	化解遗留问题,构建和谐稳定的乡村	显著	20
		可持续影响指标	保障工作顺利进行	显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关灶补助经费			
主管部门		米脂县银州街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.3		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20.3		
		其他资金			
年度目标	确保乡镇工作人员生活用餐				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投资金额	20.3万	10
	产出指标	数量指标	用餐人数	≥20	10
		质量指标	人员用餐质量	1	15
		时效指标	资金兑付率	1	15
	效益指标	社会效益指标	确保乡镇工作人员生活用餐	长期	20
		可持续影响指标	长期保障生活用餐, 提高后勤保障	长期保障	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年离任村干部补助				
主管部门	米脂县银州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.3	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31.3		
	其他资金				
年度目标	离任村干部基本生活保障, 资金及时兑付				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	31.3万	10
	产出指标	数量指标	补助人数	≥50	10
		质量指标	按标准发放	离任村干部生活补贴	15
		时效指标	资金兑付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	离任村干部生活补贴标准	提升	20
		可持续影响指标	营造良好社区环境, 维持工作正常开展	显著	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村道路交通安全劝导经费				
主管部门	米脂县银州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1		
	其他资金				
年度目标	农村道路交通安全劝导经费1万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	1万	10
	产出指标	数量指标	劝导员	街道办事处	10
		质量指标	事故发生率	下降	15
		时效指标	资金兑付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	农村道路得到安全保障	保障	20
		可持续影响指标	营造良好交通环境, 城乡交通有序发展	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	农村人居环境综合整治奖励资金				
主管部门	米脂县银州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金				
年度目标	确保驻村工作队正常履职工作经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	6万	10
	产出指标	数量指标	奖励发放	按标准	10
		质量指标	综合整治效果	显著	15
		时效指标	资金兑付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	人居环境提升情况	提升	20
		可持续影响指标	村容村貌更加美观	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社区“两委”成员补助				
主管部门	米脂县银州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.59	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.59		
	其他资金				
年度目标	保障社区两委工作人员人工工资				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	9.59万	10
	产出指标	数量指标	社区两委成员	≥50	10
		质量指标	工作完成率	100%	15
		时效指标	资金兑付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障社区两委工作人员人工工资	保障	20
		可持续影响指标	维持社区基本运转	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社区工作经费				
主管部门	米脂县银州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.54	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		13.54		
	其他资金				
年度目标	确保社区工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	13.54万	10
	产出指标	数量指标	社区数量	5	10
		质量指标	工作完成率	100%	15
		时效指标	资金兑付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	确保社区工作正常开展	保障	20
		可持续影响指标	营造良好社区环境, 维持工作正常开展	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中心户长补助				
主管部门	米脂县银州街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		115.2	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		115.2		
	其他资金				
年度目标	社区中心户长工作保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算资金	115.2	10
	产出指标	数量指标	中心户长	≥ 50	10
		质量指标	工作完成率	100%	15
		时效指标	资金兑付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障社区中心户长人工工资	保障	20
		可持续影响指标	营造良好社区环境, 维持工作正常开展	显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		米脂县银州街道办事处				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
				45624600	45624600	
	金额合计		45624600	45624600		
年度 总体 目标	目标1: 贯彻执行上级的各项方针政策, 确保各项工作任务圆满完成。 目标2: 妥善处理突发性、群体性事件, 调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 目标3: 财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。 目标4: 贯彻落实社会治安综合治理、安全生产, “乡村振兴”推进工作, 人民生活水平不断提高, 社会公众满意程度普遍提升。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出		≤45624600元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员编制数		166人	10
		质量指标	上级各项政策落实率		100%	10
		时效指标	预算执行率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标	带动村民经济持续增长		有效	10
		社会效益指标	群众生活水平提高		明显提高	10
		生态效益指标	生态环境保护		明显改善	10
		可持续影响指标	镇域社会得到发展		全面发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	总体专项资金					
主管部门	米脂县银州街道办事处		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8559000	年度资金总额:	8559000		
	其中: 财政拨款	8559000	其中: 财政拨款	8559000		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 做好各项工作。一是促进经济发展, 增加农民收入。二是强化公共服务, 着力改善民生。三是加强社会管理, 维护农村稳定。四是强化组织建设, 推进基层民主。促进社会组织健康发展, 增强社会自治功能。		贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规, 做好各项工作。一是促进经济发展, 增加农民收入。二是强化公共服务, 着力改善民生。三是加强社会管理, 维护农村稳定。四是强化组织建设, 推进基层民主。促进社会组织健康发展, 增强社会自治功能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	投入资金		8559000	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项业务完成情况		严格按照标准及质量完成	10
		质量指标	资金下拨率		100%	10
		时效指标	截止时间		2025年年底	10
	效益指标	经济效益指标	乡镇村民人均收入		较上年提升	10
		社会效益指标	社会保障工作		较上年提高	10
		生态效益指标	乡镇生态环境		有效改善	10
		可持续影响指标	项目可持续性		可持续	10
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥95%	10	

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。