

丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处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

龙驹寨街道党工委是县委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保障行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；龙驹寨街道办事处是县政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

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，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区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、社会组织和社区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政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

（二）、机构设置

龙驹寨街道机关内设6个办公室，包括党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务和社区发展办公室、平安建设和应急管理办公室、生态环境保护办公室，统一使用行政编制，均为副科级规格。龙驹寨街道下设3个事业单位，包括党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心，统一使用事业编制，经费财政全额拨款，均为副科级规格。

二、工作任务

2022年，龙驹街道党工委工作思路：围绕全面从严治党“一条主线”，聚焦巩固脱贫成果、推进乡村振兴“二大重点”，紧盯经济发展、民生改善、社会稳定“三大目标”，抓好招商引资、项目建设、产业发展、社会治理“四大任务”，推动形成农村产业转型升级、基础设施巩固提升、城乡环境干净整洁、人民群众安居乐业、经济实力大幅提升的发展格局。

一是从严管党治党，推进治理创新，固牢基层基础强引领。扎实推进党史学习教育，深入开展“牢记嘱托·奋进商洛”党建主题活动，完成中街、凤冠、资峪沟、河涧、何家店5个村（社区）县级党建示范点创建，江岸龙居、江南新城等8个小区党建示范点建设任务，新发展党员50名以上，抓好三皇庙、秋树坪、麻地湾3个软弱涣散党组织转化提升工作，筑牢战斗堡垒。健全40个村（社区）“小微权力”清单、“四议两公开”、“镇街吹哨、部门报到”机制，推进中街、凤冠新城等7个社区智慧党建平台与智慧村居平台“两台融合”、党建网格与社会治理网格“两网融合”，增强治理实效。完成南沟村委会新建、5个村级活动室改扩建任务，对新任村（社区）干部至少全员培训两轮以上，提升履职水平。

二是聚力巩固拓展，推进乡村振兴，做大做强产业促增收。以推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接为抓手，按照“发展产业富裕一方、改善环境美丽一方、治理乡村和谐一方、移风易俗教化一方”的思路，全力抓巩固促振兴、抓产业促增收，五年内至少建设1个千亩艾草基地、1个千亩中药材种植基

地、1个千亩花椒基地、1个100万袋食用菌产业基地，实现村集体经济积累30万元以上15个村、50万元以上6个村、100万元以上3个村，创建乡村振兴示范村15个、人居环境示范村20个。今年重点抓好资峪沟村、何家店村2个示范村建设，完成冬枣、车厘子、西瓜建园500亩，种植小香薯100亩，养殖蛋鸡2万只，引进万只蛋鸡笼生产线1条，筑牢群众持续增收支撑。投资60万元，配套实施果园基地灌溉工程，对城区主干道、河道及周边进行了综合治理，对产业园区周边进行绿化、亮化；投资10万元，完善2个村便民服务中心基础设施，改善办公条件。结合学党史活动，大力开展“感党恩，树新风”系列实践活动，激发群众自主发展的内生动力。

三是坚持建管并重，推进城镇管理，扮靓城乡面貌惠民生。以城镇管理年活动为抓手，扎实开展城区环境“五乱”治理，不断巩固省级文明城市和国家卫生城市创建成果。重点做好凤鸣街、凤麓路、金山路市容环境整治工作，严厉打击乱占乱建行为；全面推行网格化管理机制，大力开展“丹凤是我家，清洁靠大家”万民清洁活动，探索形成可复制的城区环境综合整治模式。完成江南片区6条公路和污水管网铺设、路灯安装、道路绿化等工程，完善配套设施，拉大城镇框架。实施14个村（社区）30个通组路、产业路、便民桥等项目建设，配合县住建局抓好育才路、江滨北路西延项目建设，解决西小和新建丹凤中学周边交通拥挤问题。

四是突出项目带动，推进招商引资，培育实体经济新动能。

坚持“筑巢引凤”，加大招商引资、招才引智力度，吸引集聚一批带动能力强的大项目、好项目落地建设；全程跟进服务，全力保障推进，一盯到底推动陕西云鹿益百农科技发展集团有限公司、总投资1500万元的秦岭艾都项目开工建设，实现年加工艾草300吨以上，销售500余万元以上；积极引进西安神龙耕作农业科技发展有限公司，在大庄村投资300余万元，建设乳酸菌项目，实现年销售600余万元以上；引进商洛万鹏辉电子厂，投资500万元，在凤冠社区建设分厂，带动就业600人以上，赋能、助力高质量发展。

三、预算单位构成

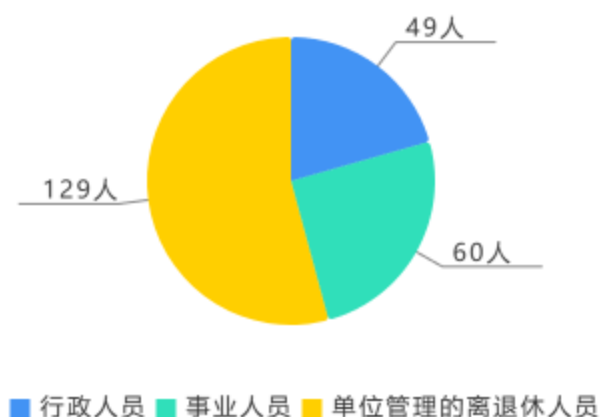
从预算单位构成看，纳入本年度本部门预算编制范围的单位共1个，为丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处（本级）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制130人，其中行政编制59人，事业编制71人；实有人员109人，其中行政49人，事业60人。单位管理的离退休人员129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1,321.61万元，其中：一般公共预算拨款1,321.61万元，较上年减少102.50万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少后统发工资及养老保险、住房公积金、医疗保险等费用减少；本部门2022年预算支出1,321.61万元，其中：一般公共预算拨款1,321.61万元，较上年减少102.50万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少后统发工资及养老保险、住房公积金、医疗保险等费用减少。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,321.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,321.61万元，较上年减少102.50万元，下

降7.20%，下降的主要原因是：人员减少后统发工资及养老保险、住房公积金、医疗保险等费用减少；本部门2022年财政拨款支出1,321.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,321.61万元，较上年减少102.50万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少后统发工资及养老保险、住房公积金、医疗保险等费用减少。

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1,321.61万元，较上年减少102.50万元，下降7.20%，下降的主要原因是：人员减少后统发工资及养老保险、住房公积金、医疗保险等费用减少。

（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1,321.61万元，其中：

（1）代表工作（2010108）5.00万元，较上年无增减；

（2）行政运行（2010301）913.98万元，较上年增加819.23万元，增长864.58%，增长的主要原因是：六办全部人员工资上年核算在行政运行（2010101）科目，本年度核算在本科目；

（3）信访事务（2010308）19.23万元，较上年增加0.03万元，增长0.15%，增长的主要原因是：本年度增加综治信访维稳经费的预算，用于解决矛盾纠纷；

（4）专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

（5）其他一般公共服务支出（2019999）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加“人

盯人”+基层社会治理经费；

(6) 兵役征集(2030601) 2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加征兵经费；

(7) 其他公安支出(2040299) 0.50万元，较上年无增减；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 118.66万元，较上年减少12.28万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员减少引起的缴费基数减少；

(9) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 59.33万元，较上年减少6.14万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员减少引起的缴费基数减少；

(10) 行政单位医疗(2101101) 97.33万元，较上年增加28.85万元，增长42.14%，增长的主要原因是：本年度核算六办三中心全部人员医疗保险，上年度仅核算六办人员医疗保险；

(11) 林业草原防灾减灾(2130234) 5.00万元，较上年无增减；

(12) 防汛(2130314) 6.59万元，较上年增加0.00万元，增长0.05%，增长的主要原因是：增加0.0031万元，用于购买防汛物资；

(13) 住房公积金(2210201) 88.99万元，较上年减少6.76万元，下降7.06%，下降的主要原因是：人员减少后，住房公积金缴费基数减少。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

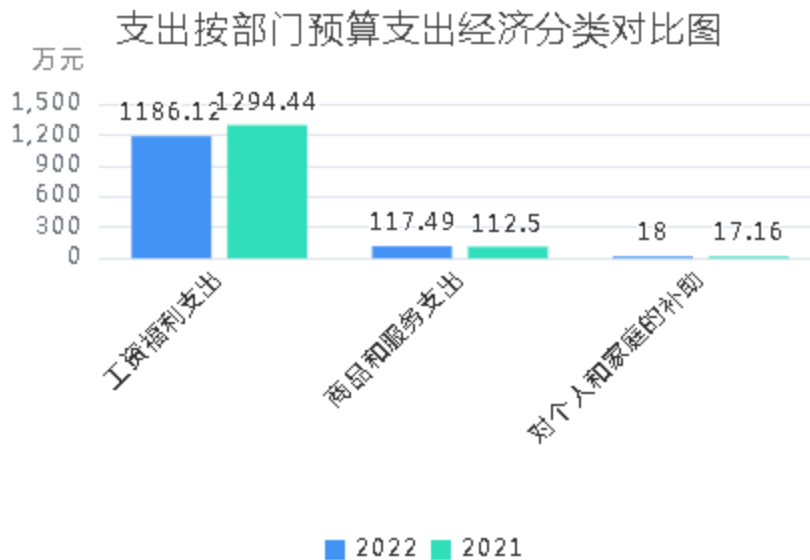
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,321.61万元，其中：

工资福利支出（301）1,186.12万元，较上年减少108.32万元，下降8.37%，下降的主要原因是：编制内实有人员减少，引起的工资减少；

商品和服务支出（302）117.49万元，较上年增加4.98万元，增长4.43%，增长的主要原因是：增加征兵经费和“人盯人”+基层社会治理经费；

对个人和家庭的补助（303）18.00万元，较上年增加0.84万元，增长4.89%，增长的主要原因是：遗属人员补助标准提高。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

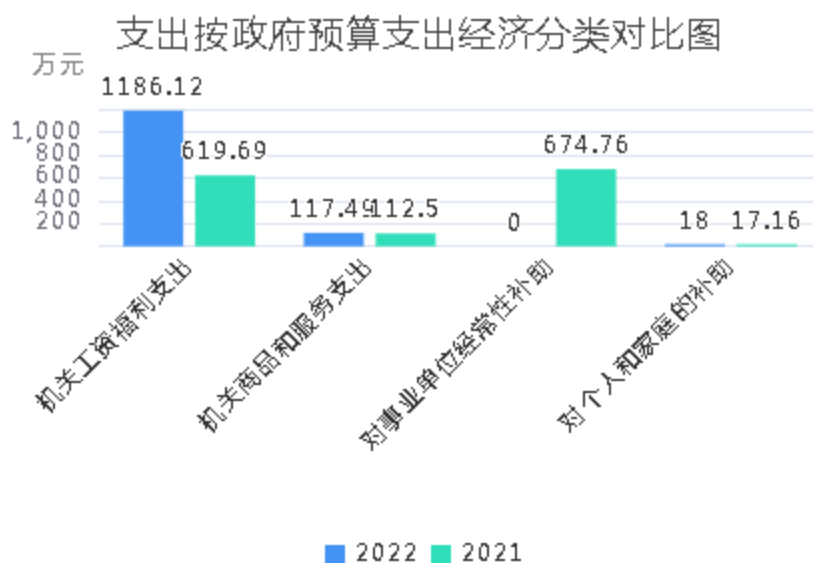
2022年，本部门当年一般公共预算支出1,321.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,186.12万元，较上年增加566.43万元，增长91.41%，增长的主要原因是：上年度机关单位人员工资和各项保险在机关工资福利支出中核算，下属事业单位工资和

各项保险在对事业单位经常性补助中核算；本年度机关单位和下属事业单位人员工资和各项保险统一在机关工资福利支出中核算；

机关商品和服务支出（502）117.49万元，较上年增加4.98万元，增长4.43%，增长的主要原因是：增加征兵经费和“人盯人”+基层社会治理经费；

对个人和家庭的补助（509）18.00万元，较上年增加0.84万元，增长4.89%，增长的主要原因是：遗属人员补助标准提高。



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5.10万元，较上年减少0.20万元，下降3.77%，下降的主要原因是：节约经费、压缩开支。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5.10万元，较上年减少0.20万元，下降3.77%，下降的主要原因是：节约经费、压缩开支；

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，较上年无增减。

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

截止上年底，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1321.61万元，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42.57万元，较上年增加0.79万元，增长1.90%，增长的主要原因是：人员及职务变化后核算公用经费标准不同。

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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,216,122.00	一、部门预算	13,216,122.00	一、部门预算	13,216,122.00	一、部门预算	13,216,122.00
1、财政拨款	13,216,122.00	1、一般公共服务支出	9,432,117.00	1、人员经费和公用经费支出	12,782,901.00	1、机关工资福利支出	11,861,197.00
(1)一般公共预算拨款	13,216,122.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,177,157.00	2、机关商品和服务支出	1,174,877.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	425,696.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	180,048.00	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	433,221.00	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)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	1,779,844.00	(2)商品和服务支出	433,221.00	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	180,048.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	973,308.00	(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	115,931.00	(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	889,922.00				
		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	13,216,122.00	本年支出合计	13,216,122.00	本年支出合计	13,216,122.00	本年支出合计	13,216,122.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	13,216,122.00	支出总计	13,216,122.00	支出总计	13,216,122.00	支出总计	13,216,122.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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	13,216,122.00	13,216,122.00										
	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	13,216,122.00	13,216,122.00										
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	13,216,122.00	13,216,122.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,216,122.00	13,216,122.00								
	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	13,216,122.00	13,216,122.00								
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	13,216,122.00	13,216,122.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	13,216,122.00	一、财政拨款	13,216,122.00	一、财政拨款	13,216,122.00	一、财政拨款	13,216,122.00
1、一般公共预算拨款	13,216,122.00	1、一般公共服务支出	9,432,117.00	1、人员经费和公用经费支出	12,782,901.00	1、机关工资福利支出	11,861,197.00
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	12,177,157.00	2、机关商品和服务支出	1,174,877.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	425,696.00	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	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	180,048.00	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	433,221.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,779,844.00	(2)商品和服务支出	433,221.00	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	180,048.00
		10、卫生健康支出	973,308.00	(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	115,931.00	(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	889,922.00				
		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	13,216,122.00	本年支出合计	13,216,122.00	本年支出合计	13,216,122.00	本年支出合计	13,216,122.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,216,122.00	支出总计	13,216,122.00	支出总计	13,216,122.00	支出总计	13,216,122.00

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	13,216,122.00	12,357,205.00	425,696.00	433,221.00	
201	一般公共服务支出	9,432,117.00	8,714,131.00	425,696.00	292,290.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010108	代表工作	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,332,117.00	8,714,131.00	425,696.00	192,290.00	
2010301	行政运行	9,139,827.00	8,714,131.00	425,696.00		
2010308	信访事务	192,290.00			192,290.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	30,000.00			30,000.00	
2013105	专项业务	30,000.00			30,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	20,000.00			20,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	20,000.00			20,000.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
204	公共安全支出	5,000.00			5,000.00	
20402	公安	5,000.00			5,000.00	
2040299	其他公安支出	5,000.00			5,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,779,844.00	1,779,844.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,779,844.00	1,779,844.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,563.00	1,186,563.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593,281.00	593,281.00			
210	卫生健康支出	973,308.00	973,308.00			
21011	行政事业单位医疗	973,308.00	973,308.00			
2101101	行政单位医疗	973,308.00	973,308.00			
213	农林水支出	115,931.00			115,931.00	
21302	林业和草原	50,000.00			50,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	50,000.00			50,000.00	
21303	水利	65,931.00			65,931.00	
2130314	防汛	65,931.00			65,931.00	
221	住房保障支出	889,922.00	889,922.00			
22102	住房改革支出	889,922.00	889,922.00			
2210201	住房公积金	889,922.00	889,922.00			

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	13,216,122.00	12,357,205.00	425,696.00	433,221.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11,861,197.00	11,861,197.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,755,240.00	4,755,240.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,697,176.00	1,697,176.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,268.00	172,268.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,503,840.00	1,503,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,186,563.00	1,186,563.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	593,281.00	593,281.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	973,308.00	973,308.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54,295.00	54,295.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	889,922.00	889,922.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,304.00	35,304.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	1,174,877.00	315,960.00	425,696.00	433,221.00	
30201	办公费	50201	办公经费	503,221.00		110,000.00	393,221.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	4,696.00		4,696.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51,000.00		51,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	315,960.00	315,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	180,048.00	180,048.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180,048.00	180,048.00			

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,782,901.00	12,357,205.00	425,696.00	
201	一般公共服务支出	9,139,827.00	8,714,131.00	425,696.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9,139,827.00	8,714,131.00	425,696.00	
2010301	行政运行	9,139,827.00	8,714,131.00	425,696.00	
208	社会保障和就业支出	1,779,844.00	1,779,844.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,779,844.00	1,779,844.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,186,563.00	1,186,563.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	593,281.00	593,281.00		
210	卫生健康支出	973,308.00	973,308.00		
21011	行政事业单位医疗	973,308.00	973,308.00		
2101101	行政单位医疗	973,308.00	973,308.00		
221	住房保障支出	889,922.00	889,922.00		
22102	住房改革支出	889,922.00	889,922.00		
2210201	住房公积金	889,922.00	889,922.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	12,782,901.00	12,357,205.00	425,696.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	11,861,197.00	11,861,197.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,755,240.00	4,755,240.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,697,176.00	1,697,176.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	172,268.00	172,268.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,503,840.00	1,503,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,186,563.00	1,186,563.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	593,281.00	593,281.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	973,308.00	973,308.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	54,295.00	54,295.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	889,922.00	889,922.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,304.00	35,304.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	741,656.00	315,960.00	425,696.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	4,696.00		4,696.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51,000.00		51,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	315,960.00	315,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	180,048.00	180,048.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	180,048.00	180,048.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	433,221.00	
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	433,221.00	
192001	党建经费	30,000.00	
192001	人大政协专项经费	50,000.00	
192001	综治信访维稳及禁毒经费	192,290.00	
192001	农村交通安全劝导经费	5,000.00	
192001	森林防火经费	50,000.00	
192001	防汛经费	65,931.00	
192001	征兵经费	20,000.00	
192001	“人盯人”+基层社会治理经费	20,000.00	

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费					
	合计	53,000.00	53,000.00			53,000.00		53,000.00				51,000.00	51,000.00				51,000.00	51,000.00				-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00		
	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	53,000.00	53,000.00			53,000.00		53,000.00				51,000.00	51,000.00				51,000.00	51,000.00				-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00		
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	53,000.00	53,000.00			53,000.00		53,000.00				51,000.00	51,000.00				51,000.00	51,000.00				-2,000.00	-2,000.00				-2,000.00		-2,000.00		

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域,着力补短板、扬优势,建机制、明责任,重考核、强问责,进一步提高基层党建工作质量和整体水平,加大农村基层干部教育培训力度,推动村级党组织标准化、规范化建设,推动本镇基层党建工作全面进步。				
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	指标1: 三会一课召开次数	支部大会6次、支部委员会18次、党小组会≥15次、党课≥6次	
			指标2: 完成下达党报党刊征订任务	100%	
			指标3: 全年观看远程教育次数	20次	
			指标4: 全年举办各类党员教育培训次数	≥4次	
			指标5: 集中组织开展党建活动	≥3次	
		质量指标	指标1: 各类党建档案规范达标率	100%	
			指标2: 基层党组织建设、党建工作质量	进一步提高	
			指标3: 陕西党员干部现代远程教育平台系统运行达标率	100%	
		时效指标	指标1: 各类党建任务完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	指标1: 党建工作专项支出	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全面推进区域经济发展	稳步提升	
		社会效益指标	指标1: 党务公开、党内监督覆盖率	100%	
			指标2: 党员、党组织“两个作用”发挥	稳步提升	
		生态效益指标	指标1: 促进生态环境质量稳步提升	持续提升	
		可持续影响指标	指标1: 党建传播力和影响力	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全镇党代表满意度	≥95%	
			指标2: 机关党员干部满意度	≥98%	
			指标3: 基层党组织满意度	≥96%	

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>完成年度人大工作任务,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神为指导,认真贯彻落实省委人大工作会议精神,以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标,坚持“四同一建设”理念,坚定“三位一体”整体推进工作方向,突出主席团工作规范运行、组织代表开展日常履职、监督指导村民自治三大重点,聚焦主业,落细落实,有效发挥人大职能,要坚定工作信心和决心,突出重点,在自身建设要有新提升,依法监督要有新作为,代表履职要有新境界,村民自治要有新进展,要强化措施,加强学习培训和精细示范,强化督查考核,确保各项工作任务高质量完成,要忠诚履职,推动改革发展,找准工作着力点,在落实落细上下功夫,努力提高人大工作实效,加强党的领导,加强工作指导和履职保障,为做好新时代人大工作提供有力保障。</p>				
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	指标1: 组织召开镇人代会	2次	
			指标2: 人大代表、政协委员开展调研视察活动次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 完成人大会议既定议程	100%	
			指标2: 人大建议、政协提案立案率	≥80%	
		时效指标	指标1: 会议、调研按工作计划完成	2022年12月20日前完成	
		成本指标	指标1: 预算支出控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进区域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	指标1: 保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	指标1: 加强人大政协工作,推动基层民主政治建设稳步发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表、政协委员满意率	≥95%	

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.23		
		其中:财政拨款	19.23		
		其他资金			
总体目标	<p>完成年度信访维稳工作任务,建立不定期信访矛盾排查制度,坚持定期召开信访专题会,研究部署信访工作,加强与信访局、政法委等部门联系,协调处理和督办反馈,形成接待工作合力,解决处理重大信访问题。强化宣传,利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度,大力宣传民政知识和法律法规,扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力,增强广大群众的法制意识及对信访政策的了解。及时了解重点信访人员的思想动态,有效地帮助各类上访重点对象解决思想上的疑惑,消除上访念头。建立健全信访工作值班制度和每天开门接待制度,接待群众热心、听取问题耐心、疏导说服诚心,增强群众对解决问题的信任度,能解决的尽量帮助解决困难,不能解决的通过反复做工作,使他们心悦诚服。紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点,深化平安建设、推进法治建设,加强队伍建设,扎实开展矛盾纠纷排查化解活动,推进积案化解,进一步畅通信访渠道,规范信访秩序,不断创新信访工作机制,有效推动信访业务提升,使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。</p>				
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	指标1:化解疑难信访问题	≥20件	
			指标2:接待信访群众	≥200人次	
			指标3:辖区内新增吸毒人员控制数	0人	
		质量指标	指标1:矛盾纠纷排查率	100%	
			指标2:矛盾纠纷化解率	≥95%	
			指标3:平安创建知晓率	≥98%	
		时效指标	指标1:接待受理信访群众	≤10分钟	
			指标2:矛盾纠纷化解时限	一周内	
		成本指标	指标1:经费支出控制数	≤19.229万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:辖区社会秩序	和谐稳定	
		可持续影响指标	指标1:保障社会安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对社会治安满意率	≥98%	

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村交通安全劝导经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中:财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	建立常态化农村道路交通安全管理队伍;多措并举,有效预防和遏制农村道路交通事故的发生;强化监管,加大排查整治力度,竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。				
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	指标1:社区交通劝导次数	>20次	
			指标2:专职劝导员上路巡查天数	≥250天	
		质量指标	指标1:交通安全劝导宣传到位率	100%	
		时效指标	指标1:常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	
		成本指标	指标1:成本费用预算控制	≤5000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少人民交通事故群众生命财产损失	效果明显	
		社会效益指标	指标1:道路安全事故发生率	逐年下降	
		生态效益指标	指标1:加强辖区道路环境治理	持续有效	
		可持续影响指标	指标1:辖区内道路安全	逐年改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众、道路行人满意度	≥95%	

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1、通过组建专业的扑火队,及时扑救森林火灾,减少火灾损失,避免扑火人员伤亡; 2、加强森林防火宣传、巡查、督查、打击,严防森林火灾发生,保护好森林资源。				
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	指标1: 印发防火宣传彩页	≥8000份	
			指标2: 制作防火制度牌	≥40个	
			指标3: 按规定消防器材配置到位率	100%	
			指标4: 组织防火演练	≥2次	
		质量指标	指标1: 防火宣传到户到位率	34000户、 100%	
			指标2: 严防森林火灾发生	0起	
			指标3: 每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	100%	
		时效指标	指标1: 火情隐患及火灾处置时限	一经发现立刻 扑灭	
		成本指标	指标1: 防火扑火物资储备	≤5万元	
			指标2: 防火成本费用控制	≥5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产不受损失	确保不 受 损失	
		社会效益指标	指标1: 森林火灾发生率逐年下降	零发生	
		生态效益指标	指标1: 区域森林生态资源	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 持续加强森林火灾防控制度机制建设	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对森林防火工作的满意率	效果显著		

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费				
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.59		
		其中:财政拨款		6.59		
		其他资金				
总体目标	<p>1、完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案,建立镇村防汛指挥体系,做好安全重点区域监督巡查工作,并按职责分工配合组织指挥好镇村监测预警、抢险救灾和转移安置等工作;落实监测信息、预警依据的收集统计,及时发布相应的预警信。组织防汛抢险队伍,定期培训演练,储备防汛物资,管理防汛物资,及时补充防汛物资。</p> <p>2、确保安全度汛为农业生产提供保障,保障群众生命安全。加强防汛宣传,组织各村认真学习防汛应急预案,增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识,提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施,把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度,保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。</p>					
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:制作防汛制度牌		≥15个	
			指标2:汛前查险次数		>8次	
			指标3:防汛抢险演练次数		≥2次	
			指标4:防汛物资储备量		充足	
		质量指标	指标1:宣传演练排查工作完成率		100%	
			指标2:防汛物资储备到位率		100%	
		时效指标	指标1:发布预警的及时性		迅速	
	指标2:汛期水情信息报送时限		≤20分钟			
	成本指标	指标1:防汛经费支出控制数		≤6.5931万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障人民群众生命财产不受损失		有效保障	
		社会效益指标	指标1:确保安全度汛		有效保障	
		生态效益指标	指标1:区域水土保持、生态环境建设		不断加强	
可持续影响指标		指标1:持续加强防汛体系、应急工作机制建设		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对防汛救灾工作的满意率		≥95%		

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		征兵经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	不折不扣地执行征兵政策规定和上级的指示, 坚决完成上级下达的征兵任务。严格按照规定把好新兵质量关, 保证兵员质量不出现政治问题, 杜绝将身体不合格的青年征入部队, 努力提高新兵身体、文化素质。				
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	指标1: 完成上级下达的年度征兵指标	100%	
			指标2: 征兵宣传动员次数	≥2次	
			指标3: 制作征兵宣传条幅	≥8条	
		质量指标	指标1: 兵役征集工作考核达标率	100%	
		时效指标	指标1: 按期完成征兵任务	上半年3月底以前, 下半年9月底以前	
		成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公民依法服兵役意识	持续提高	
		可持续影响指标	指标1: 加强兵役宣传教育, 提高人民群众国防意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 应征青年满意度	≥95%	

表13

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“人盯人”+基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	进一步夯实工作责任,严明工作纪律,按时保质保量完成工作任务。整合各方资源、调动各方力量,激活社会微细胞,联系群众零距离,打通基层社会治理最后一米,解决群众急难愁问题,实现乡村治理目标,保障人民群众安居乐业,为巩固脱贫攻坚成果、加快推进乡村振兴,实现追赶超越提供良好社会环境。				
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	指标1:建立人盯人网格化体系	设置片区287个、划分片长287人	
			指标2:完成年度走访、排查、宣传	≥17次	
			指标3:片长培训次数	≥6次	
		质量指标	指标1:信息传递及时性	100%	
			指标2:落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	指标1:经费执行时间	2022年12月31日前	
		成本指标	指标1:经费支出控制数	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:区域社会治理	规范有序	
		可持续影响指标	指标1:建立规范有序的社会治理体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥95%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障在职人员工资及养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等费用支出	1235.72	1235.72	
	任务2	保障基层党建、公共服务、公共管理、公共安全及机关正常运转等工作	42.57	42.57	
	任务3	保障党建、人大政协、信访维稳及禁毒、防火及防汛等专项业务的正常开展	43.32	43.32	
	金额合计		1321.61	1321.61	
年度总体目标	<p>目标1：确保机关正常运转。</p> <p>目标2：围绕落实乡村振兴“二十字”总要求，抢抓省级乡村振兴示范镇（办）建设的历史机遇，加快城乡建设、现代农业产业发展、社会治理、民生保障步伐，力促街道办经济社会发展再上新台阶。</p>				
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	指标1：农村居民人均可支配收入同比增加额		≥800元
			指标2：组织召开各类工作会议		≥90次
			指标3：建成省级美丽宜居示范村		≥3个
			指标4：组织实施区域内各类重点项目数量		完成上级下达任务
		质量指标	指标1：各项工作任务完成率		≥95%
			指标2：政府采购项目验收合格率		100%
	指标3：机关各类信息系统平台正常运行率		100%		
	时效指标	指标1：按时完成各项工作任务		2022年12月20日前	
	成本指标	指标1：严格控制支出规模		≤1235.7205万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：确保我办经济可持续发展		有效保障
		社会效益指标	指标1：公共服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	指标1：生态环境质量		持续改善
		可持续影响指标	指标1：推进区域经社会高质量发展		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区域群众满意度		≥95%	
		指标2：单位工作人员满意度		≥95%	

2022年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1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				