

惠农区南街街道办事处 2023 年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

惠农区南街街道办事处是管理街道工作的区人民政府派出机构。主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策、组织发动广大干部群众开展精神文明创建活动，加强党员、干部的思想教育，加强对办事处、居民委员会班子建设。

（二）协助惠农区武装部做好人民武装工作，及时摸清适龄青年底数，并登记造册；加强宣传，做好征兵开作；开展拥军优属、军民共建活动。

（三）做好管辖区内的社会治安综合治理工作，进行社会主义民主与法制宣传教育，建立健全帮教组织，维护社会治安；参与外来人口的管理；帮助教育违法青少年和劳教、刑满释放人员，维护社会稳定；协助公安派出所搞好治安联防工作和暂（寄）住人口管理。

（四）指导居民委员会的工作，促进居民委员会的组织和制度建设；反映群众的意见和要求，受理人民群众来信、来访事项。

（五）建立健全计划生育管理制度和育龄妇女的各种账册，摸清育龄妇女的各种底数，落实各种节育措施，及时处理出现的问题，做好流动人口计划生育管理工作。

（六）做好辖区卫生清洁工作，健全居委会的卫生管理和卫生保洁制度，对居民进行爱国卫生教育，完善社区卫生管理服务体系。

（七）做好城市居民最低生活保障工作，严格执行《城市居民最低生活保障条例》，健全低保申报、审核程序和制度，并做好最低生活保障金的按时足额发放；发展社区公益事业和福利事业。

（八）认真实施“送温暖”活动，成立社区捐助接收站，准确把握社区贫困居民的底数、贫困类别，及时协助帮扶部门对贫困居民进行帮扶；组织居委会开展扶孤助残、拥军优属和民政工作。

（九）开展针对老年人需求的服务和适合老年人的文化娱乐、健身活动。

（十）协助做好就业解困工作。及时准确把握本辖区下岗、失业人员情况，建档立册，做好下岗、失业人员的职业技能培训，配合劳动就业部门做好劳务输出、再就业安置工作，积极宣传就业政策和劳动用工信息。

（十一）管理街道经济，促进街道经济健康发展，积极兴办社区服务项目，指导居民委员会兴办便民、利民的生产和服务事业。

（十二）积极开展健康有益的社区文体活动，加强思想文化阵地建设，提高居民素质。

（十三）对辖区居民进行“四有”教育，开展“五好文明”家庭评选活动，宣传、维护老人、妇女、青少年和儿童的合法权益，开展妇幼保障工作。

（十四）做好法制宣传教育工作，积极开展法律援助工作，搞好民事调解，进行法律宣传教育，做好法律普及工作。

（十五）组织做好辖区“两基”工作，即：基本普及九年义务教育和基本扫除青壮年文盲，做好适龄儿童少年的入学、辍学、退学的管理，做好宣传教育，使《义务教育法》贯彻实施。

（十六）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，惠农区南街街道办事处预算包括：南街街道办事处本级预算、所属事业单位预算。南街街道办事处没有纳入2023部门预算编制的二级预算单位。

2023年内设综合办公室、综治服务中心、民生服务中心、计划生育、司法、武装、工会、妇联、财务等9个职能科室及7个社区居委会。现有退休人员10名，公益性岗位49名，三支一扶3名，社区居干42名，专职网格员6名。

第二部分：2023 年部门预算表

附表：1

2023 年惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区南街街道办事处

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	6234152.76	一、本年支出	6234152.76	6234152.76	
小计	6234152.76	（一）一般公共服务支出	4556330.62	4556330.62	
（一）一般公共预算财政拨款	6234152.76	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	836161.09	836161.09	
		（八）社会保障和就业支出	449708.23	449708.23	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	123115.82	123115.82	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			

		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	268837	268837	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	6234152.76	支 出 总 计	6234152.76	6234152.76	0

附表：2

2023 年惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区南街街道办事处

单位：元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		6234152.76	6234152.76	6234152.76				
412	惠农区南街街道办事处	6234152.76	6234152.76	6234152.76				
412001	石嘴山市惠农区南街街道办事处	6234152.76	6234152.76	6234152.76				
201	一般公共服务支出	4556330.62	4556330.62	4556330.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4556330.62	4556330.62	4556330.62				
2010301	行政运行	1051428.62	1051428.62	1051428.62				
2010302	一般行政管理事务	3504902	3504902	3504902				
207	文化旅游体育与传媒支出	836161.09	836161.09	836161.09				
20701	文化和旅游	836161.09	836161.09	836161.09				
2070199	其他文化和旅游支出	836161.09	836161.09	836161.09				
208	社会保障和就	449708.23	449708.23	449708.23				

	业支出							
20805	行政事业单位养老支出	449708.23	449708.23	449708.23				
2080501	行政单位 离退休	115850.55	115850.55	115850.55				
2080502	事业单位 离退休	11447.3	11447.3	11447.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	214940.25	214940.25	214940.25				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	107470.13	107470.13	107470.13				
210	卫生健康支出	123115.82	123115.82	123115.82				
21011	行政事业单位医疗	123115.82	123115.82	123115.82				
2101101	行政单位 医疗	44083.07	44083.07	44083.07				
2101102	事业单位 医疗	43013.75	43013.75	43013.75				
2101103	公务员医 疗补助	10019	10019	10019				
2101199	其他行政 事业单位医疗支出	26000	26000	26000				
221	住房保障支出	268837	268837	268837				
22102	住房改革支 出	268837	268837	268837				
2210201	住房公积 金	193681	193681	193681				
2210203	购房补贴	75156	75156	75156				

附表：3

2023 年惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区南街街道办事处

单位：元

功能分类科目		2022 年执行数	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
412	惠农区南街街道办事处	5598104.18	6234152.76	2709250.76	3524902	636048.58	11.4%
412001	石嘴山市惠农区南街街道办事处	5598104.18	6234152.76	2709250.76	3524902	636048.58	11.4%
201	一般公共服务支出	4568874.03	4556330.62	1031428.62	3524902	-12543.41	-0.3%
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4568874.03	4556330.62	1031428.62	3524902	-12543.41	-0.3%
2010301	行政运行	4352223.03	1051428.62	1031428.62	20000	-3300794.41	-75.8%
2010302	一般行政管理事务	216651	3504902		3504902	3288251	1517.8%
207	文化旅游体育与传媒支出	473999.11	836161.09	836161.09		362161.98	76.4%
20701	文化和旅游	473999.11	836161.09	836161.09		362161.98	76.4%
2070199	其他文化和旅游支出	473999.11	836161.09	836161.09		362161.98	76.4%
208	社会保障和就业支出	266718.95	449708.23	449708.23		182989.28	68.6%

20805	行政事业单位养老支出	266718.95	449708.23	449708.23		182989.28	68.6%
2080501	行政单位离退休	49900	115850.55	115850.55		65950.55	132.2%
2080502	事业单位离退休	6000	11447.30	11447.30		5447.3	90.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140545.97	214940.25	214940.25		74394.28	52.9%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70272.98	107470.13	107470.13		37197.15	52.9%
210	卫生健康支出	111030.09	123115.82	123115.82		12085.73	10.9%
21011	行政事业单位医疗	111030.09	123115.82	123115.82		12085.73	10.9%
2101101	行政单位医疗	53847.58	44083.07	44083.07		-9764.51	-18.1%
2101102	事业单位医疗	23452.70	43013.75	43013.75		19561.05	83.4%
2101103	公务员医疗补助	22229.81	10019.00	10019.00		-12210.81	-54.9%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11500	26000.00	26000.00		14500	126.1%
221	住房保障支出	177482	268837.00	268837.00		91355	51.5%
22102	住房改革支出	177482	268837.00	268837.00		91355	51.5%
2210201	住房公积金	113793	193681.00	193681.00		79888	70.2%
2210203	购房补贴	63689	75156.00	75156.00		11476	18.0%

附表：4

2023 年惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市
惠农区南街街道办事处

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目 编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	2709250.76	2575193.05	134057.71
301	工资福利支出	2383005.02	2383005.02	
30101	基本工资	553560	553560	
30102	津贴补贴	369789.88	369789.88	
30103	奖金	531088	531088	
30107	绩效工资	200829	200829	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	214940.25	214940.25	
30109	职业年金缴费	107470.13	107470.13	
30110	职工基本医疗保险缴 费	87096.82	87096.82	
30111	公务员医疗补助缴费	21836.82	21836.82	
30112	其他社会保障缴费	5611.12	5611.12	
30113	住房公积金	193681	193681	
30114	医疗费	26000	26000	
30199	其他工资福利支出	71102	71102	
302	商品和服务支出	192737.71	58680	134057.71
30201	办公费	28800		28800
30305	水费	5600		5600
30206	电费	10000		10000
30207	邮电费	12000		12000
30208	取暖费	41789.71		41789.71
30226	劳务费	1500		1500
30239	其他交通费用	64548	58680	5868
30299	其他商品和服务支出	15000	15000	
303	对个人和家庭的补助	133508.03	133508.03	
30302	退休费	115480.03	115480.03	
30305	生活补助	18028	18028	

附表：5

2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区南街街道办事处

单位：元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费				公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

2023 年政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区南街街道办事处

单位：元

功能分类科目		2022 年 执行数 (决算数)	2023 年预算数					2023 预算数与 2022 年执行 数 (决算数)	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

2023 年惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区南街街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6234152.76	一、行政支出	6234152.76
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6234152.76	其中：财政拨款支出	6234152.76
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	6234152.76	本年支出合计	6234152.76
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	6234152.76	支出总计	6234152.76

附表：8

2023年惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区南街街道办事处

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
412	惠农区南街街道办事处	6234152.76	6234152.76	6234152.76												
412001	石嘴山市惠农区南街街道办事处	6234152.76	6234152.76	6234152.76												
201	一般公共服务支出	4556330.62	4556330.62	4556330.62												
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4556330.62	4556330.62	4556330.62												
2010301	行政运行	1051428.62	1051428.62	1051428.62												
2010302	一般行政管理事务	3504902	3504902	3504902												

207	文化旅游体育与传媒支出	836161.09	836161.09	836161.09													
20701	文化和旅游	836161.09	836161.09	836161.09													
207019	其他文化和旅游支出	836161.09	836161.09	836161.09													
208	社会保障和就业支出	449708.23	449708.23	449708.23													
20805	行政事业单位养老支出	449708.23	449708.23	449708.23													
2080501	行政单位离退休	115850.55	115850.55	115850.55													
2080502	事业单位离退休	11447.3	11447.3	11447.3													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214940.25	214940.25	214940.25													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107470.13	107470.13	107470.13													
210	卫生健康支出	123115.82	123115.82	123115.82													
21011	行政事业单位医疗	123115.82	123115.82	123115.82													
2101101	行政单位医疗	44083.07	44083.07	44083.07													

210110 2	事 业单位医疗	43013.75	43013.75	43013.75												
210110 3	公 务员医疗补 助	10019	10019	10019												
210119 9	其 他行政事业 单位医疗支 出	26000	26000	26000												
221	住 房保 障支出	268837	268837	268837												
22102	住 房 改革支出	268837	268837	268837												
221020 1	住 房公积金	193681	193681	193681												
221020 3	购 房补贴	75156	75156	75156												

附表：9

2023 年惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区南街街道办事处

单位：元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
412	惠农区南街街道办事处	6234152.76	6234152.76							
412001	石嘴山市惠农区南街街道办事处	6234152.76	6234152.76							
201	一般公共服务支出	4556330.62	4556330.62							
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4556330.62	4556330.62							
2010301	行政运行	1051428.62	1051428.62							
2010302	一般行政管理事务	3504902	3504902							
207	文化旅游体育与传媒支出	836161.09	836161.09							
20701	文化和旅游	836161.09	836161.09							
2070199	其他文化和旅游支出	836161.09	836161.09							
208	社会保障和就业支出	449708.23	449708.23							
20805	行政事业单位养老支出	449708.23	449708.23							

2080501	行政单位 离退休	115850.55	115850.55							
2080502	事业单位 离退休	11447.3	11447.3							
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	214940.25	214940.25							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	107470.13	107470.13							
210	卫生健康支出	123115.82	123115.82							
21011	行政事业单位 医疗	123115.82	123115.82							
2101101	行政单位 医疗	44083.07	44083.07							
2101102	事业单位 医疗	43013.75	43013.75							
2101103	公务员医 疗补助	10019	10019							
2101199	其他行政 事业单位医疗支出	26000	26000							
221	住房保障支出	268837	268837							
22102	住房改革支 出	268837	268837							
2210201	住房公积 金	193681	193681							
2210203	购房补贴	75156	75156							

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		环境卫生整治费		
主管部门	惠农区南街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区南街街道办事处	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	57000		
	其中：财政拨款	57000		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：用于辖区环境整治 目标 2： 目标 3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：南街环境面积	3.36 平方公里
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：提高南街环境卫生质量	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：提高整治南街环境卫生成效	100%
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：垃圾清运费	57000	
		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：提高南街小区居民幸福感	100%
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：南街辖区环境卫生显著改善	环境卫生改善
			指标 2：	
可持续影响指标	指标 1：推进南街辖区环境卫生持续改善	持续改善		
	指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高群众满意度	≥90%	
		指标 2：		

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		居干工资及社保		
主管部门	惠农区南街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区南街街道办事处	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	2643251		
	其中：财政拨款	2643251		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：用于支付居干工资及保险 目标 2： 目标 3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：提供 43 名居干工作保障	100%
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：提高居干工作质量	100%
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：提高居干工作效率	100%
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：工伤保险	10147
			指标 2：工资	2115600
			指标 3：失业保险	10165.2
			指标 4：养老保险	324708.48
	指标 5：医疗保险		182631	
	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：提高社区工作成效，为居民更好服务	100%
			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：推进社区人员建设	100%	
	指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高群众满意度 指标 2：	≥90%	

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		社区运行经费		
主管部门	惠农区南街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区南街街道办事处	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	665000		
	其中：财政拨款	665000		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：用于社区运转 目标 2： 目标 3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：社区工作效率	100%
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：提高社区工作质量	100%
			指标 2：	
	时效指标	指标 1：提高居干工作效率	100%	
		指标 2：		
	成本指标	指标 1：用于社区运转	10147	
	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：建设社区，为居民更好的服务	100%
			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：持续推进社区建设	持续推进	
指标 2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高群众满意度	≥90%	
		指标 2：		

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		四办三中心运行经费		
主管部门	惠农区南街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区南街街道办事处	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	41500		
	其中：财政拨款	41500		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：用于四办三中心运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：为四办三中心工作人员提供保障	100%
		质量指标	指标 1：提高四办三中心工作质量	100%
		时效指标	指标 1：提高四办三中心工作效率	100%
		成本指标	指标 1：办公费	20000
			指标 2：其他商品和服务支出	10000
		指标 3：印刷费	11500	
	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：提高工作成效，为居民更好服务	100%
			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：工作人员保持积极态度	100%	
		指标 2：		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高群众满意度	≥90%	
		指标 2：		

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		阵地取暖费		
主管部门	惠农区南街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区南街街道办事处	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	70651		
	其中：财政拨款	70651		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：用于阵地取暖		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：用于支付阵地取暖	100%
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：提高各项工作质量	100%
			指标 2：	
	时效指标	指标 1：提高各项工作成效	100%	
		指标 2：		
	成本指标	指标 1：取暖费	70651	
	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：提高社区工作人员积极性	100%
			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：推进社区各项工作持续发力	100%		
	指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：提高群众满意度	≥90%	
		指标 2：		

附表 10

2023 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		老年大学运转经费		
主管部门	惠农区南街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区南街街道办事处	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (元)	年度资金总额	47500		
	其中：财政拨款	47500		
	其他资金			
绩效目标		目标 1：老年大学运转		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标 1：用于老年 大学运转经费保障	100%
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：提高老年 大学工作质量	100%
			指标 2：	
	时效指标	指标 1：提高老年 大学工作成效	100%	
		指标 2：		
	成本指标	指标 1：用于老年 大学运转经费保障	老年大学运转	
	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：提高居民 参与文化活动积极 性	100%
			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：推进老年 大学发展促进居民 生活更积极	100%	
指标 2：				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：提高群众 满意度	≥90%	
		指标 2：		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于南街街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

南街街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 6234152.76 元，其中：本年收入 6234152.76 元，包括一般公共预算拨款 6234152.76 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 0 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 4556330.62 元、文化旅游体育与传媒支出 836161.09 元，社会保障和就业支出 449708.23 元，卫生健康支出 123115.82 元，住房保障支出 268837 元。

二、关于 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明。

南街街道办事处 2023 年一般公共预算拨款基本支出 6234152.76 元，其中：本年收入安排支出 6234152.76 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年执行数(决算数)减少 1316245.15 元，下降 19.43%。减少原因是：其他单位拨工程款，导致决算数收入增加。

人员经费 2575193.05 元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。如，基本工资 553560 元、津贴补贴 369789.88 元、奖金 531088 元、社会保障缴费 436955.14 元、伙食补助费 0 元、

绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 115480.03 元、抚恤金 0 元、生活补助 18028 元、医疗费 26000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 193681 元、购房补贴 75156 元、其他对个人和家庭的补助支出 133508.03 元。

公用经费 134057.71 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 28800 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 5600 元、电费 10000 元、邮电费 12000 元、取暖费 41789.71 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 1500 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 5868 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

南街街道办事处 2023 年一般公共预算拨款项目支出 3524902 元，其中：本年收入安排支出 3524902 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 20000 元，比上年执行数据（决算数）减少 4486072.36 元，下降 99.56%。减少原因是：2022 年社区运转经费均在行政运行。主要用于社区运转。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 3504902 元，

比上年执行数据（决算数）减少 75790.13 元，下降 1.68%。减少原因是：2022 年项目支出大多用于支付工程款。主要用于南湖筑坝及抽排水工程款。

三、关于南街街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

南街街道办事处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无；公务接待费增加（减少）元，主要原因无。

四、关于南街街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：南街街道办事处 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于南街街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

南街街道办事处 2023 年收入总预算 6234152.76 元，其中：本年收入 6234152.76 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6234152.76 元，其中：本年支出 6234152.76 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6234152.76 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6234152.76 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，惠农区南街街道办事处本级及所属南街街道民生服务中心等 1 个行政单位和南街街道民生服务中心等 1 个非参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 134057.71 元，比上年预算减少 657756 元，减少 83.07%。主要原因是：2023 年预算将社区运转经费编至特定类项目，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年，惠农区南街街道办事处政府采购预算 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至上年 12 月 31 日，惠农区南街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 2679 平方米，价值 1888800 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 19850 元；办公家具价值 406029 元；其他资产价值 102304.2 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2679 平方米，价值 1888800 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 4 辆，价值 19850 元；办公家具价值 406029 元；其他资产价值 102304.2 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

2023 年重点项目绩效评价，本单位 2023 年共编制 6 个项目，项目预算共计 3524902 元。

2023 年石嘴山市惠农区南街街道办事处重点项目绩效评价情况

行政运行（社区运转经费）2023 年预算 20000 元，一般行政管理事务（社区运转经费）2023 年预算 645000 元主要用于社区运转。绩效指标：为 7 个社区提供工作服务、提高社区工作质量 100%、提高社区工作效率 100%、建设社区，为居民更好的服务，提高群众满意度 $\geq 90\%$ 。

一般行政管理事务(环境卫生整治经费)2023年预算57000元,主要用于辖区内垃圾清运费,绩效指标:南街环境面积

3.36平方公里、提高南街环境卫生质量100%、提高整治南街环境卫生成效100%、垃圾清运费垃圾清理5.7万元、提高南街辖区居民幸福感100%、南街辖区环境卫生显著改善、推进南街辖区环境卫生持续改善、提高群众满意度 $\geq 90\%$ 。

一般行政管理事务(居干工资及社保)2023年预算2643251元,主要用于居干工资及保险,绩效指标:提供43名居干工作保障、提高居干工作质量、提高居干工作效率、发放居干工资及社保,提高社区工作成效,推进社区人员建设,提高群众满意度 $\geq 90\%$ 。

一般行政管理事务(四办三中心运行经费)2023年预算41500元,主要用于四办三中心运转,绩效指标:为四办三中心工作人员提供保障、提高四办三中心工作质量、提高四办三中心工作效率、办公费20000元,其他商品和服务支出10000,印刷费11500元,提高社区工作成效,工作人员保持积极态度,提高群众满意度 $\geq 90\%$ 。

一般行政管理事务(阵地取暖费)2023年预算70651元,主要用于阵地取暖,绩效指标:用于支付阵地取暖费,提高各项工作质量,提高各项工作成效,取暖费70651元,提高社区工作人员积极性,推进社区各项工作持续发力,提高群众满意度 $\geq 90\%$ 。

一般行政管理事务(老年大学运转经费)2023年预算47500元，主要用于老年大学运转，绩效指标：用于老年大学运转经费保障，提高老年大学工作质量，提高老年大学工作成效，提高老年大学发展促进居民生活更积极，提高群众满意度≥90%。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一、一般公共预算：是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：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

三、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。