

西安市长安区大兆街道办事处（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

大兆街道党工委是区委的派出机关，大兆街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

（二）统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。

（三）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。

（四）组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（五）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育推动公益事业发展。

（六）负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。

（七）负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业

管理行业进行监督管理。

（八）推动居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。

（九）组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

大兆街道机关设六个内设机构，具体为：党政综合办公室；党建工作办公室（人大工委办公室）；城市综合管理办公室；社会事务办公室；社会治理和平安建设办公室；区域发展办公室。

大兆街道设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)；综合保障服务中心；农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、工作任务

一是推动社会大局和谐稳定，探索新时代“枫桥经验”，持续开展矛盾排查化解工作；压实责任，落实领导干部“一岗双责”，坚持“三管三必须”原则，认真开展安全隐患自查自纠，确保不发生重大安全事故。

二是夯实党建根基，储备青年力量，创建党建特色品牌，形成示范效应。

三是推动乡村建设提档升级，抓好环境卫生整治，深入开展生态文明建设，规范乡村土地管理；

围绕杜陵遗址生态公园，以汉许皇后墓、唐武惠妃墓、明秦王陵等历史文化遗产为脉络，打造大兆特色文旅产业。

四是推进乡村善治，试点流动人口管理办法，补齐人居环境整治工作短板，推动乡风文明提升；开展“我爱人文大兆，创建文明家园”文化娱乐活动，移风易俗，让老百姓活得更有滋味，幸福感更强。

五是推动干部作风优化提升，转变干部思想，变“等群众找”为“上群众门”，把干部作风能力提升落脚到服务群众上。

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。

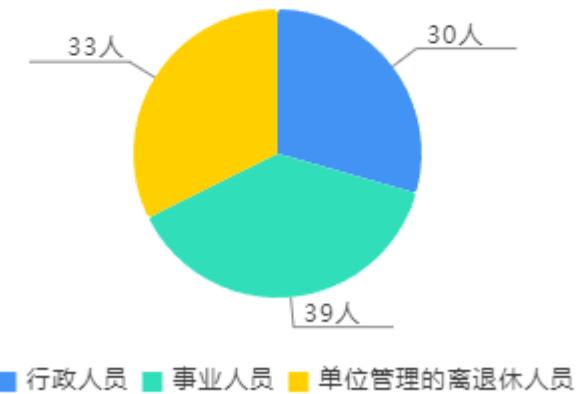
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区大兆街道办事处(本级)	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制76人，其中行政编制35人，事业编制41人；实有人员69人，其中行政30人，事业39人。单位管理的离退休人员33人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,706.33万元，其中：一般公共预算拨款1,646.33万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年减少

44.50万元，下降2.54%，下降的主要原因是：一般公共预算中人员经费支出减少；本部门2024年预算支出1,706.33万元，其中：一般公共预算拨款1,646.33万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年减少44.50万元，下降2.54%，下降的主要原因是：一般公共预算中人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,706.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,646.33万元、政府性基金拨款收入60.00万元，较上年减少44.50万元，下降2.54%，下降的主要原因是：一般公共预算中人员经费支出减少；本部门2024年财政拨款支出1,706.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,646.33万元、政府性基金拨款支出60.00万元，较上年减少44.50万元，下降2.54%，下降的主要原因是：一般公共预算中人员经费支出减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,646.33万元，较上年减少44.50万元，下降2.63%，下降的主要原因是：人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,646.33万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）479.65万元，较上年减少57.65万元，下降10.73%，下降的主要原因是：减少了行政人员年度考核奖预算支出；
- (2) 事业运行（2010350）385.40万元，较上年减少34.79万元，下降8.28%，下降的主要原因是：减少了事业人员年度考核奖预算支出；
- (3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）19.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：是新增加了此项目支出；
- (4) 其他一般公共服务支出（2019999）267.63万元，较上年无增减；
- (5) 其他国防动员支出（2030699）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：新增加了此项支出；
- (6) 行政单位离退休（2080501）12.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加了此项支出；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.51万元，较上年增加3.17万元，增长3.90%，增长的主要原因是：2024年增加了基数；
- (8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.26万元，较上年增加1.59万元，增长3.91%，增长的主要原因是：2024年增加了基数；
- (9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年增加0.02万元，增长4.00%，增长

的主要原因是：2024年增加了基数；

（10）行政单位医疗（2101101）39.20万元，较上年增加1.34万元，增长3.54%，增长的主要原因是：2024年增加了基数；

（11）公务员医疗补助（2101103）12.89万元，较上年增加0.45万元，增长3.62%，增长的主要原因是：2024年增加了基数；

（12）城乡社区环境卫生（2120501）90.00万元，较上年无增减；

（13）农村社会事业（2130126）30.00万元，较上年无增减；

（14）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）79.00万元，较上年无增减；

（15）住房公积金（2210201）98.28万元，较上年增加4.38万元，增长4.66%，增长的主要原因是：2024年增加了基数；

（16）其他消防救援事务支出（2240299）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增加了此项支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

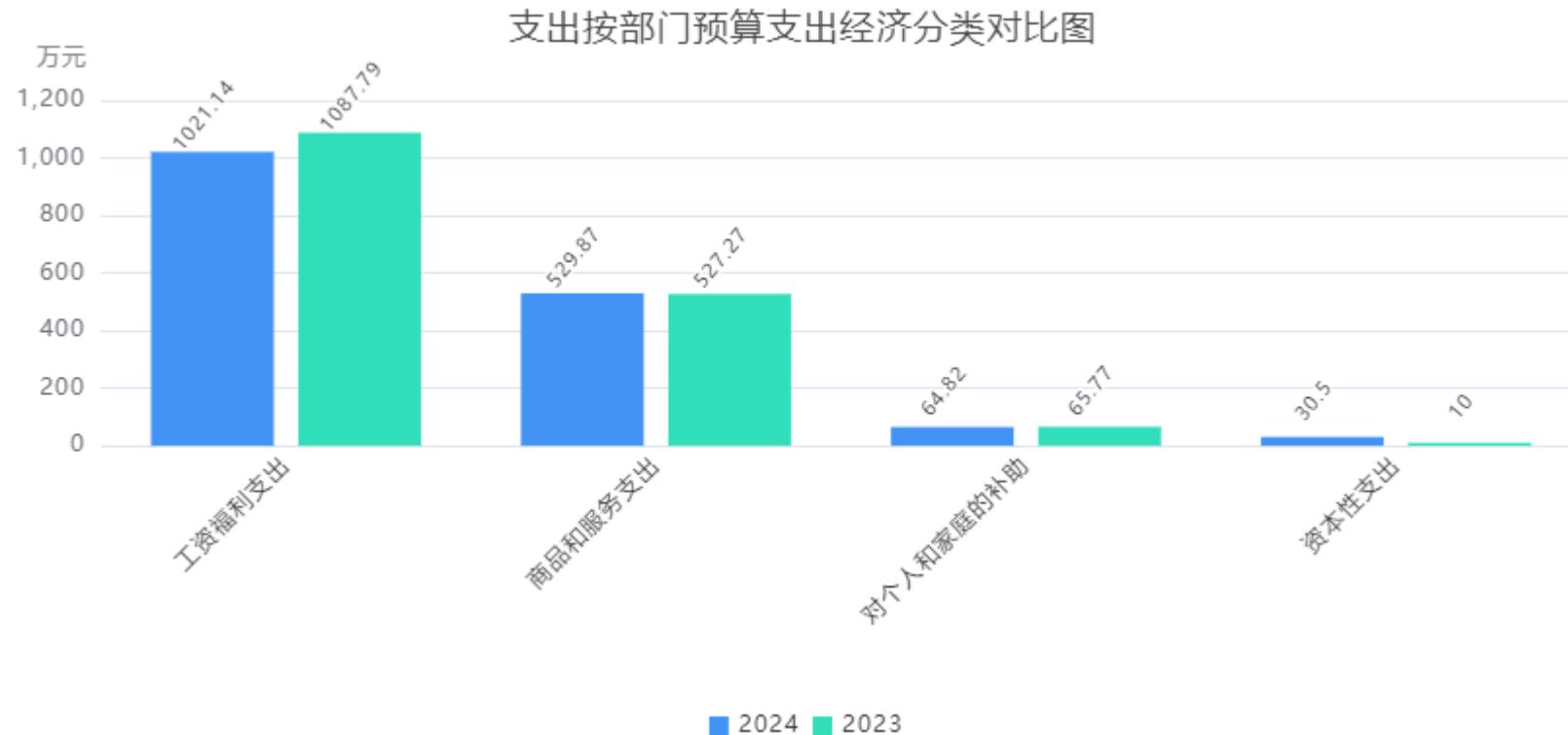
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,646.33万元，其中：

工资福利支出（301）1,021.14万元，较上年减少66.65万元，下降6.13%，下降的主要原因是：减少了人员年度考核奖支出；

商品和服务支出（302）529.87万元，较上年增加2.60万元，增长0.49%，增长的主要原因是：增加了其他消防救援事务支出等2个项目；

对个人和家庭的补助（303）64.82万元，较上年减少0.95万元，下降1.44%，下降的主要原因是：预算项目进行了调整及减少了2名退休人员；

资本性支出（310）30.50万元，较上年增加20.50万元，增长205.00%，增长的主要原因是：新增加了国产化替代工作经费项目及街道专职消防站经费支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

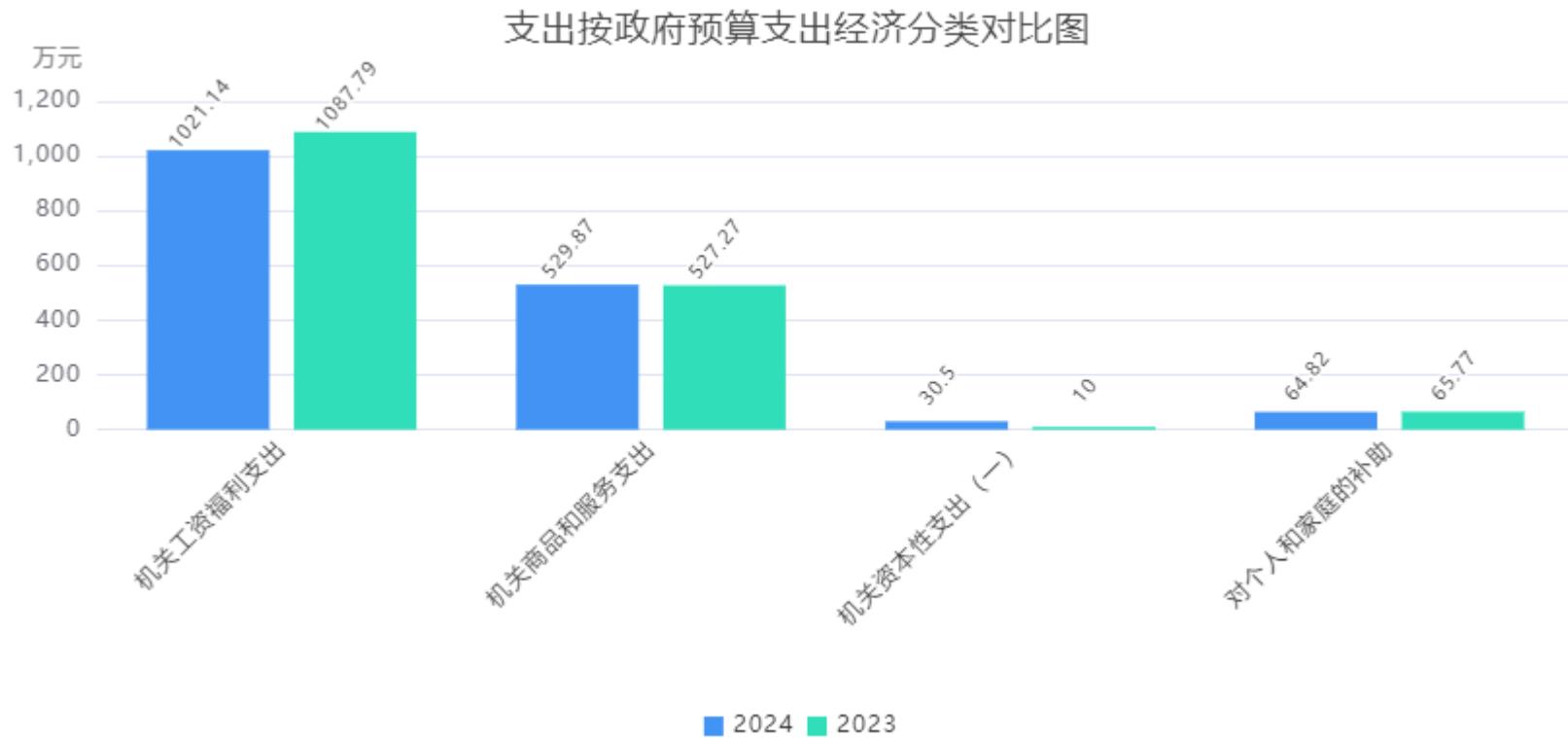
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,646.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,021.14万元，较上年减少66.65万元，下降6.13%，下降的主要原因是：减少了年度考核奖的支出；

机关商品和服务支出（502）529.87万元，较上年增加2.60万元，增长0.49%，增长的主要原因是：专项业务费增加了2个项目；

机关资本性支出（一）（503）30.50万元，较上年增加20.50万元，增长205.00%，增长的主要原因是：增加了国产化替代工作经费及街道专职消防站经费支出；

对个人和家庭的补助（509）64.82万元，较上年减少0.95万元，下降1.44%，下降的主要原因是：预算项目进行了调整及减少了2名退休人员。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出60.00万元，较上年无增减。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，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3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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。

七、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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共19.5万元，其中政府采购货物类预算19.5万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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1,646.33万元，当年政府性基金预算当年拨款60.00万元，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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排43.19万元，较上年减少247.42万元，下降85.14%，下降的主要原因是：进行了项目调整减少了劳务费的支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

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	17,063,300.00	一、部门预算	17,063,300.00	一、部门预算	17,063,300.00	一、部门预算	17,063,300.00
1、财政拨款	17,063,300.00	1、一般公共服务支出	11,521,800.00	1、人员经费和公用经费支出	11,552,000.00	1、机关工资福利支出	10,211,400.00
(1)一般公共预算拨款	16,463,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,211,400.00	2、机关商品和服务支出	5,898,700.00
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	692,400.00	3、机关资本性支出（一）	305,000.00
(2)政府性基金拨款	600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	648,200.00	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	5,511,300.00	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	1,397,800.00	(2)商品和服务支出	5,206,300.00	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	648,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	520,900.00	(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	1,500,000.00	(6)资本性支出	305,000.00		
		13、农林水支出	1,090,000.00	(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	982,800.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	17,063,300.00	本年支出合计	17,063,300.00	本年支出合计	17,063,300.00	本年支出合计	17,063,300.00
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	17,063,300.00	支出总计	17,063,300.00	支出总计	17,063,300.00	支出总计	17,063,300.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	17,063,300.00	16,463,300.00		600,000.00							
800	各 街道办事处	17,063,300.00	16,463,300.00		600,000.00							
800008	西安市长安区大兆街道办事处	17,063,300.00	16,463,300.00		600,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	17,063,300.00	16,463,300.00		600,000.00					
800	各 街道办事处	17,063,300.00	16,463,300.00		600,000.00					
800008	西安市长安区大兆街道办事处	17,063,300.00	16,463,300.00		600,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

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	17,063,300.00	一、财政拨款	17,063,300.00	一、财政拨款	17,063,300.00	一、财政拨款	17,063,300.00
1、一般公共预算拨款	16,463,300.00	1、一般公共服务支出	11,521,800.00	1、人员经费和公用经费支出	11,552,000.00	1、机关工资福利支出	10,211,400.00
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	10,211,400.00	2、机关商品和服务支出	5,898,700.00
2、政府性基金拨款	600,000.00	3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	692,400.00	3、机关资本性支出(一)	305,000.00
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	648,200.00	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	5,511,300.00	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	1,397,800.00	(2)商品和服务支出	5,206,300.00	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	648,200.00
		10、卫生健康支出	520,900.00	(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	1,500,000.00	(6)资本性支出	305,000.00		
		13、农林水支出	1,090,000.00	(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	982,800.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	17,063,300.00	本年支出合计	17,063,300.00	本年支出合计	17,063,300.00	本年支出合计	17,063,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,063,300.00	支出总计	17,063,300.00	支出总计	17,063,300.00	支出总计	17,063,300.00

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）

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

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	16,463,300.00	11,120,100.00	431,900.00	4,911,300.00	
201	一般公共服务支出	11,521,800.00	8,218,600.00	431,900.00	2,871,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,845,500.00	8,218,600.00	431,900.00	195,000.00	
2010301	行政运行	4,796,500.00	4,364,600.00	431,900.00		
2010350	事业运行	3,854,000.00	3,854,000.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	195,000.00			195,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,676,300.00			2,676,300.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,676,300.00			2,676,300.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030699	其他国防动员支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,397,800.00	1,397,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,392,600.00	1,392,600.00			
2080501	行政单位离退休	124,900.00	124,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,100.00	845,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422,600.00	422,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00			
210	卫生健康支出	520,900.00	520,900.00			
21011	行政事业单位医疗	520,900.00	520,900.00			
2101101	行政单位医疗	392,000.00	392,000.00			
2101103	公务员医疗补助	128,900.00	128,900.00			
212	城乡社区支出	900,000.00			900,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	900,000.00			900,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	900,000.00			900,000.00	
213	农林水支出	1,090,000.00			1,090,000.00	
21301	农业农村	300,000.00			300,000.00	
2130126	农村社会事业	300,000.00			300,000.00	
21307	农村综合改革	790,000.00			790,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	790,000.00			790,000.00	
221	住房保障支出	982,800.00	982,800.00			
22102	住房改革支出	982,800.00	982,800.00			

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
2210201	住房公积金	982,800.00	982,800.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22402	消防救援事务	30,000.00			30,000.00	
2240299	其他消防救援事务支出	30,000.00			30,000.00	

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）

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

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	16,463,300.00	11,120,100.00	431,900.00	4,911,300.00	
301	工资福利支出			10,211,400.00	10,211,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,108,100.00	3,108,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,432,400.00	2,432,400.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,800.00	123,800.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,775,700.00	1,775,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	845,100.00	845,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422,600.00	422,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,000.00	392,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	128,900.00	128,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	982,800.00	982,800.00			
302	商品和服务支出			5,298,700.00	260,500.00	431,900.00	4,606,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,150,000.00		100,000.00	1,050,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	125,000.00		45,000.00	80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,476,300.00			2,476,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	834,200.00		109,200.00	725,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,700.00		96,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	280,500.00	260,500.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155,000.00			155,000.00	
303	对个人和家庭的补助			648,200.00	648,200.00			
30301	离休费	50905	离退休费	124,900.00	124,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	257,500.00	257,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	229,800.00	229,800.00			
310	资本性支出			305,000.00			305,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	305,000.00			305,000.00	

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）

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

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	11,552,000.00	11,120,100.00	431,900.00	
201	一般公共服务支出	8,650,500.00	8,218,600.00	431,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,650,500.00	8,218,600.00	431,900.00	
2010301	行政运行	4,796,500.00	4,364,600.00	431,900.00	
2010350	事业运行	3,854,000.00	3,854,000.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	1,397,800.00	1,397,800.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,392,600.00	1,392,600.00		
2080501	行政单位离退休	124,900.00	124,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,100.00	845,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422,600.00	422,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
210	卫生健康支出	520,900.00	520,900.00		
21011	行政事业单位医疗	520,900.00	520,900.00		
2101101	行政单位医疗	392,000.00	392,000.00		
2101103	公务员医疗补助	128,900.00	128,900.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				

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
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	982,800.00	982,800.00		
22102	住房改革支出	982,800.00	982,800.00		
2210201	住房公积金	982,800.00	982,800.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240299	其他消防救援事务支出				

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）

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

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	11,552,000.00	11,120,100.00	431,900.00	
301	工资福利支出			10,211,400.00	10,211,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,108,100.00	3,108,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,432,400.00	2,432,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123,800.00	123,800.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,775,700.00	1,775,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	845,100.00	845,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	422,600.00	422,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	392,000.00	392,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	128,900.00	128,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	982,800.00	982,800.00		
302	商品和服务支出			692,400.00	260,500.00	431,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	109,200.00		109,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,700.00		96,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,500.00	260,500.00		
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			648,200.00	648,200.00		
30301	离休费	50905	离退休费	124,900.00	124,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00	36,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	257,500.00	257,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	229,800.00	229,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

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	600,000.00	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	600,000.00
		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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,511,300.00	
800	各 街道办事处	5,511,300.00	
800008	西安市长安区大兆街道办事处	5,511,300.00	
	专用项目	5,511,300.00	
	村级组织办公经费	790,000.00	
	村级组织办公经费	790,000.00	主要保障实施村级管理、维持正常运转所必需的基本开支
	农业农村综合服务支出	300,000.00	
	乡村振兴发展	300,000.00	用于区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新，优化辖区营商环境，做好企业服务、 项目建设，促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作等工作。
	其他履职专项业务经费	3,321,300.00	
	国产化替代工作经费	195,000.00	为确保国产化替代工作有序推进，顺利完成2024年国产化替代目标任务. 0
	街道专职消防站经费	30,000.00	加强基层消防火灾防控和灭火救援体系建设，落实消防安全责任制，创新基层消防安全综合治理新模式，防范化解城中村，老旧小区等消防安全突出风险；着力提升街办消防工作监管能力，切实保障人民群众生命财产安全. 0
	劳务费	2,476,300.00	区及承担编外人员
	生活垃圾分类	600,000.00	用于辖区居民生活垃圾费类, 公厕运行维护所需器材\材料人工等费用. 0
	武装经费	20,000.00	武装经费
	综合保障服务支出	200,000.00	
	社会公共事务	200,000.00	1、长编发〔2020〕36号文件，指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作.；2、预算金额20万元；3、保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。
	综合治理和网格化支出	900,000.00	
	城市综合治理	900,000.00	用于环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作；推进河湖长制、路长制工作；组织协调城市管理综合执法；负责末端治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作；配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作需要经费90万元. 0

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

单位: 元

表12

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：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
		合计				26				195,000.00	
201 03 99 1		全额				26				195,000.00	
201 03 99 800008	西安市长安区大兆街道办事处					26				195,000.00	
201 03 99		国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		华为擎云W515	24	310	02 503 06		180,000.00	
201 03 99		国产化替代工作经费	A02010108便携式计算机		华为擎云W515	2	310	02 503 06		15,000.00	

表13

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：西安市长安区大兆街道办事处（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费		
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		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	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	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用 ^{车购置及运行} 维护费	会议费	培训费	会议费	培训费	
		36,000.00	36,000.00			36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00					
800	各街道办事处	36,000.00	36,00.00			36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00					
800000	西安市未央区大兆街道办事处	36,000.00	36,00.00			36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00		36,000.00					

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.00		
	其中: 财政拨款		79.00		
	其他资金				
总指标	1. 依据长组发〔2015〕52号《长安区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》需要资金79万元。2. 村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支。				
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	大村个数	3个	
			小村个数	16个	
	质量指标	文件执行率;拨付准确率		100%; 100%	
		时效指标		2024年	
		成本指标	总成本	79万元	
	效益指标		大村	15万 (5万/村)	
			小村4万	64万 (4万/村)	
	社会效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级组织各项工作有效运转	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕36号文件精神。 2. 预算总金额为90万元, 预算支出总金额90万元。 3. 用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。 4. 保障所辖区域内市容环境卫生提升。			
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	垃圾车辆	3辆
			垃圾箱	20个
			购买清洁用品、办公用品批数	≥5次
	质量指标		验收合格率;	>90%
			人员出勤率;	>90%
			发放准确率	>90%
	时效指标	执行时间		2024年
	成本指标	总成本		90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升辖区内城市治理水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		
总目标	1. 根据长编发〔2020〕36号文件, 2024年生活垃圾分类项目所需资金60万。2. 用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用。3. 达到居民生活垃圾完全分类, 提高居民生活环境质量。			
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	公厕数量	11个
		质量指标	资金支出执行率; 人员出勤率	>90%; >90%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	60万元
			办公费	10万
	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	农村生活垃圾有效处理率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
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		
总目标	1、长编发(2020)36号文件,指导业主委员会履行职责;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作.; 2、预算金额20万元; 3、保障街办行政管理事务正常开展,培育、发展辖区社会组织。			
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	办公用品购买次数;	≥5次
		质量指标	验收合格率; 人员出勤率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展	显著提升
		生态效益指标	均衡群众文化生活资源	≥95%
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴发展		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
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		
总目标	1. 依据长编发〔2020〕36号文件2024年乡村振兴发展项目需资金30万元。2. 用于区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新，优化辖区营商环境，做好企业服务、项目建设，促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作等工作。			
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	宣传次数:	≥10次
			聘用人员数量	>5人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
	效益指标	成本指标	总成本	30万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进农村集体经济组织健康发展	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各村及群众满意度	≥90%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.50	
		其中: 财政拨款	19.50	
		其他资金		
总目标	为确保国产化替代工作有序推进,顺利完成2024年国产化替代目标任务.			
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	2024年涉及数量	26套
		质量指标	产品合格率;	100%;
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	19.5万元
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	>95%
		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	使用人员	≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道专职消防站经费		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总目标	加强基层消防火灾防控和灭火救援体系建设,落实消防安全责任制,创新基层消防安全综合治理新模式,防范化解城中村,老旧小区等消防安全突出风险;着力提升街办消防工作监管能力,切实保障人民群众生命财产安全.			
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	消防目标责任书签订完成率	>90%
		质量指标	人员出勤率	>95%
		时效指标	执行时间	2024年1-12月
		成本指标	总成本	3万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少火灾事故发生	有效减少
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障人民群众的生命财产安全	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装经费		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总目标	做好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。			
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	宣传数量	≥3次
		质量指标	保障度	>95%
		时效指标	执行时间	2024年度
		成本指标	总成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会稳定度	显著提升
		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	辖区群众满意度	≥95%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
主管部门		西安市长安区大兆街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		247.63	
	其中: 财政拨款		247.63	
	其他资金			
总目标	2024财政承担编外人员费用。			
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	涉及人数	149人
		质量指标	保障度	>95%
		时效指标	执行时间	2024年度
	效益指标	成本指标	总成本	247.63万元
		经济效益指标	增加临聘人员收入	有效增加
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	提高临聘人员工作积极性	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安市长安区大兆街道办事处		
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	1,112.01	1181.22	
	公用经费	保障单位正常运转	43.19	290.61	
	城市综合治理	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	90	90.00	
	村级办公经费	保障辖区村级组织正常运行	79	79.00	
	社会公共事务	保障疫情防控、防火防汛、文化建设	20	20.00	
	生活垃圾分类	保障垃圾分类工作开展,提升农村人居环境	60	60.00	
	乡村振兴费用	保障城乡统筹,促进乡村振兴发展	30	30.00	
	国产化替代工作经费	为确保国产化替代工作有序推进,顺利完成2024年国产化替代目标任务	19.5	19.5	
	街道专职消防站经费	加强基层消防火灾防控和灭火救援体系建设	3	3	
	武装经费	做好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作	2	2	
年度总体目标	劳务费	区及承担编外人员	247.63	247.63	
	金额合计		1,706.33	1,706.33	
年度绩效指标	目标1: 预算收入1706.33万元; 预算支出1706.33万元; 目标2: 为街办69人提供工作经费、发放待遇,保障单位正常运行; 目标3: 保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现; 目标4: 保障基层党建、基层政权建设正常开展; 目标5: 保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展; 目标6: 保障所辖区域内垃圾分类工作运行,提升农村人居环境; 目标7: 保障所辖区域内城乡统筹发展,为乡村振兴发展提供保障。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员合计: 人(行政编制人、事业编制人): 退休人	102人: 在职69人(行政30人、事业39人)、退休33人	
			劳务人次、平安建设宣传、垃圾填埋吨数	劳务30人次、平安建设宣传10次、垃圾填埋吨数10吨	
			办公用品数量、社会服务劳务人次、文化活动次数	办公用品数量4批、社会服务劳务20人次、文化活动12次	
			劳务人次、各种宣传、制度牌	劳务20人次、各种宣传10次、制度牌20块	
		质量指标	3000人以上3个行政村、3000人以下16个行政村	3000人以上3个行政村15万、3000人以下16个行政村64万	
			在职人员控制率: “三公、公用经费控制率: 资金支出合规率:	≤100%; ≤100%; 100%	
			劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率	100%; 94%; 98%	
			文件执行率、办公费补助拨付准确率	100%; 100%	
		时效指标	劳务人员出勤率、宣传覆盖率	100%; 98%	
			预算执行年度	2024年度	
			基本支出合计: 其中: 人员经费: 日常公用经费	1155.2万元: 其中人员经费1112.01万元; 日常公用经费43.19万元	
			城市综合治理	90万元	
	成本指标	成本指标	村级组织办公经费	79万元	
			社会公共事务	20万元	
			生活垃圾分类	60万元	
			国产化替代工作经费	19.5万元	
			街道专职消防站经费	3万元	
			劳务费	247.63万元	
			武装经费	2万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	乡村振兴发展	30万元	
			预算收入: 预算收入实现率	1750.83万元: ≥95%	
		社会效益指标	预算支出: 预算支出执行完成率	1750.83万元: ≥95%	
			保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展;	≥95%	
			目标责任考核	“良”及以上	
			保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	
			保障村级组织各项日常工作有效运转	≥95%	
			群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量	显著提升	
			达到居民生活垃圾完全分类,提高居民生活环境质量	≥90%	
		生态效益指标	促进农村集体经济组织健康发展	有所提升	
			加强基层火灾防控基础,有效提升基层消防治理能力	有效提升	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	
			村级行政人员满意度	≥95%	

表16

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
	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:			
				
		指标1:			
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				