

西安市长安区王曲街道办事处（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

1. 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。
2. 承担秦岭生态环境保护相关工作。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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 负责末端治理工作，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。
8. 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。
9. 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。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

王曲街道设六个内设机构，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。

王曲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

1. 聚焦党的建设，持续强化党建引领。一是持续巩固主题教育学习成果，强化理论武装，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，勇于担当作为，以求真务实作风坚决把党中央决策部署落到实处。二是紧抓基层党组织建设。以提升组织力为重点，突出政治功能，加强农村、社区、机关、两新等各领域党建工作，扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖，推动基层党组织全面进步、全面过硬。三是着力提升干部作风能力，以科级干部碰头会、集中学习为契机，通过廉政教育、专家授课、主题党日学习等多种形式，不断提升干部综合素质和能力。

2. 聚焦乡村振兴，努力提高生活品质。一是以创建和美乡村为抓手，引入社会资本，发展生态循环农业，全面整合片区内外各类资源要素，按照“一镇两园六重点”发展思路，一体推动乡村全面振

兴，实现村集体和村民增收致富。二是积极谋划重点项目。推进曙光村、江兆村、皇甫村项目建设。三是贯彻加大环境整治力度。全面落实路长制、河长制、林长制，为群众提供优美宜居生活环境。

3. 聚焦基层治理，筑牢高质量发展根基。一是完善基层治理体系建设。加强网格化管理，推进“多网融合”，完善网格运行机制，提升综合使用效率。二是加强信访预警研判。及时掌握群众信访中发现倾向性热点问题，及时处置从源头上减少信访问题、矛盾纠纷的发生。三是常态化开展安全隐患“起底式”排查整治，守好耕地保护、安全生产、秸秆禁烧、大气污染防治、扬尘治理等底线工作，压实村（居）、企业等主体责任，推动隐患闭环销号整改。

4. 聚焦民生福祉，保障社会和谐发展。一是全面落实各项民生政策。进一步提高全民参与养老保险和医疗保险缴费率。围绕解急纾困，严格落实低保、五保、大病救助、临时救助等社会救助政策。二是持续做好衔接工作，落实防止返贫机制，对辖区所有农户实施动态监测，对脱贫户进行动态管理，巩固脱贫成果。三是用心用情服务群众。不断提升村（社区）为民服务和基层治理水平，坚持12345热线“未诉即办+接诉即办”，提高热线办理质效。

5. 聚焦项目建设，持续推动城市更新。一是紧抓群众最关心最直接最现实的利益问题，加快推动贾里村、鱼包头社区安置楼建设，妥善解决遗留问题，维护群众利益。二是优化营商环境。提升服务质量，切实把优化营商环境工作落实到位，提供营商环境服务保障，不断推进辖区经济社会发展。

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	西安市长安区王曲街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制77人，其中行政编制33人，事业编制44人；实有人员68人，其中行政28人，事业40人。单位管理的离退休人员30人。



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1,865. 02万元，其中：一般公共预算拨款1,760. 60万元、政府性基金拨款104. 42万元，较上年减少76. 66万元，下降3. 95%，下降的主要原因是：调整工资及社保基数；本部门2024年预算支出1,865. 02万元，其中：一般公共预算拨款1,760. 60万元、政府性基金拨款104. 42万元，较上年减少76. 66万元，下降3. 95%，下降的主要原因是：调整工资及社保基数。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,865. 02万元，其中：一般公共预算拨款收入1,760. 60万元、政府性基金拨款收入104. 42万元，较上年减少76. 66万元，下降3. 95%，下降的主要原因是：调整工资及社保基数；本部门2024年财政拨款支出1,865. 02万元，其中：一般公共预算拨款支出1,760. 60万元、政府性基金拨款支出104. 42万元，较上年减少76. 66万元，下降3. 95%，下降的主要原因是：调整工资及社保基数。

（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1,760.60万元，较上年减少76.67万元，下降4.17%，下降的主要原因是：调整工资及社保基数。

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1,760.60万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）455.24万元，较上年减少39.65万元，下降8.01%，下降的主要原因是：调整工资及社保基数；

(2) 事业运行（2010350）385.95万元，较上年减少46.43万元，下降10.74%，下降的主要原因是：调整工资及社保基数；

(3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）18.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国产化替代工作经费；

(4) 其他一般公共服务支出（2019999）293.40万元，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：增加武装经费支出；

(6) 行政单位离退休（2080501）7.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了此项支出；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.03万元，较上年增加1.55万元，增长

1.94%，增长的主要原因是：社保基数增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.51万元，较上年减少29.23万元，下降41.91%，下降的主要原因是：本年无职业年金纪实；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年增加0.01万元，增长2.04%，增长的主要原因是：社保基数增加；

(10) 行政单位医疗（2101101）37.69万元，较上年增加0.66万元，增长1.78%，增长的主要原因是：社保基数增加；

(11) 公务员医疗补助（2101103）12.39万元，较上年增加0.23万元，增长1.87%，增长的主要原因是：社保基数增加；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）260.00万元，较上年无增减；

(13) 农村社会事业（2130126）16.00万元，较上年无增减；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）51.00万元，较上年无增减；

(15) 住房公积金（2210201）95.45万元，较上年增加4.77万元，增长5.26%，增长的主要原因是：调整工资及社保基数；

(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：增加消防站经费。

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

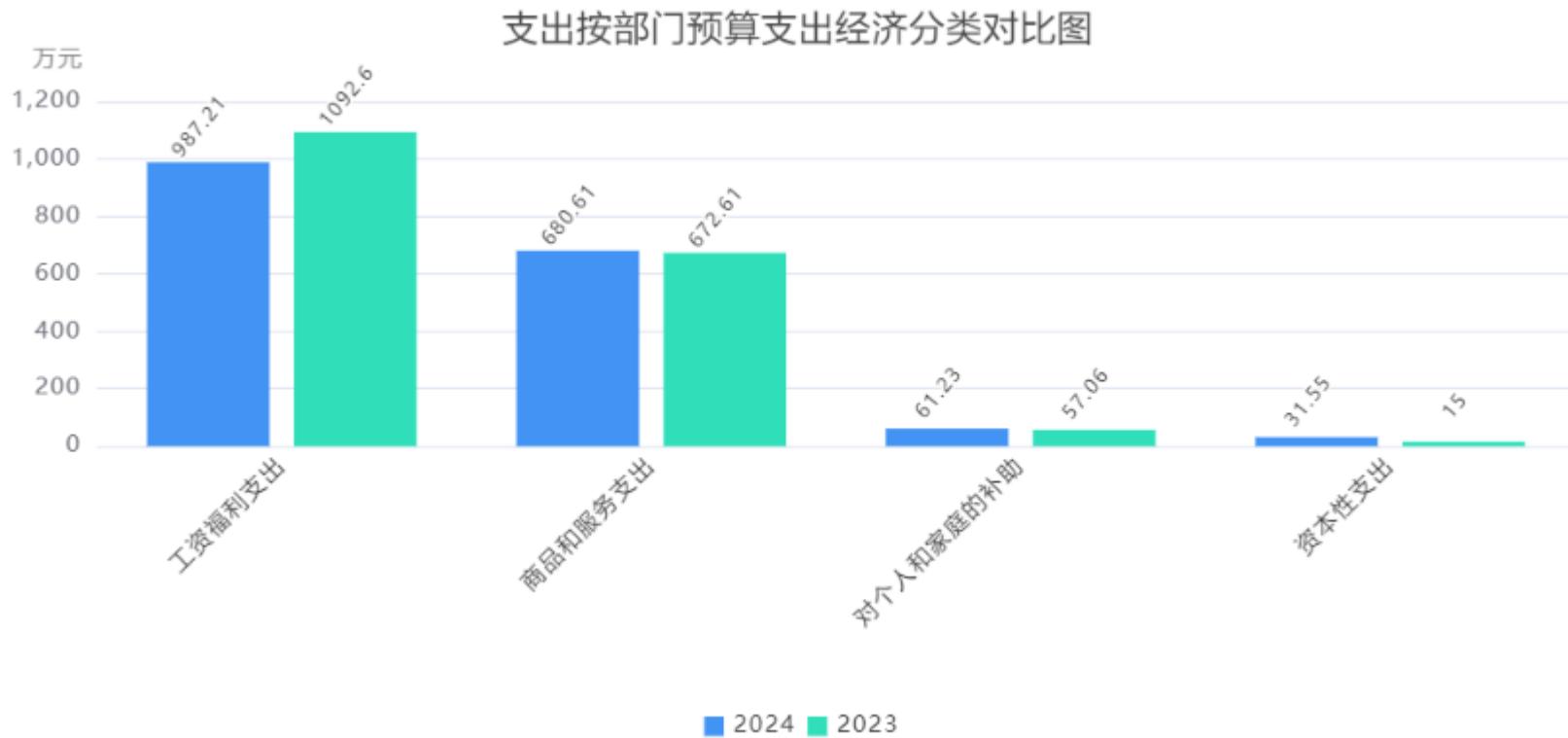
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,760.60万元，其中：

工资福利支出（301）987.21万元，较上年减少105.39万元，下降9.65%，下降的主要原因是：调整工资及社保基数；

商品和服务支出（302）680.61万元，较上年增加8.01万元，增长1.19%，增长的主要原因是：增加消防站经费及武装经费等；

对个人和家庭的补助（303）61.23万元，较上年增加4.17万元，增长7.30%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额基数增加；

资本性支出（310）31.55万元，较上年增加16.55万元，增长110.33%，增长的主要原因是：增加国产化替代工作经费预算。



(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1,760.60万元，其中：

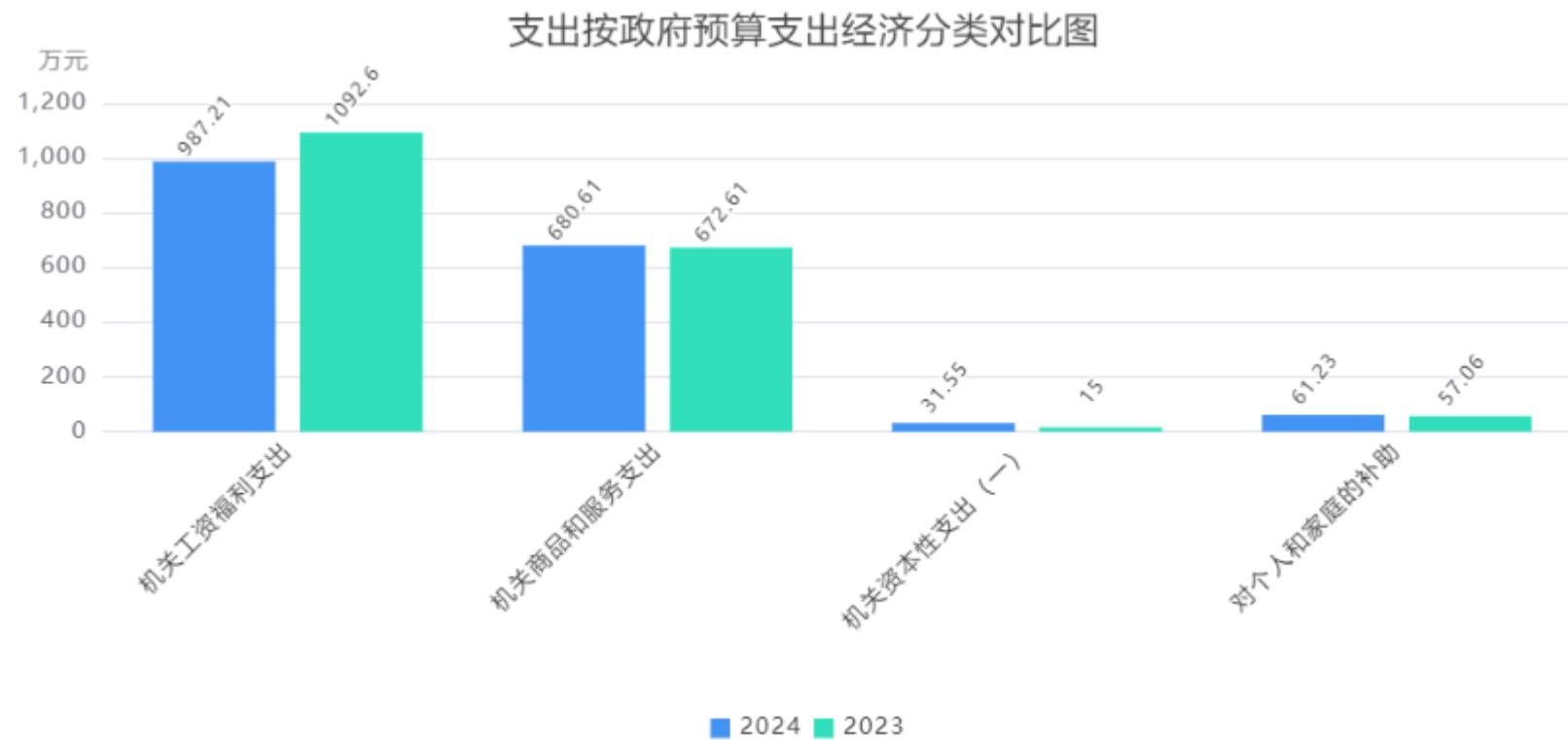
机关工资福利支出（501）987.21万元，较上年减少105.39万元，下降9.65%，下降的主要原因是：调整工资及社保基数；

机关商品和服务支出（502）680.61万元，较上年增加8.01万元，增长1.19%，增长的主要原因是：增加消防站经费及武装经费等；

机关资本性支出（一）（503）31.55万元，较上年增加16.55万元，增长110.33%，增长的主要原

因是：增加国产化替代工作经费预算；

对个人和家庭的补助（509）61.23万元，较上年增加4.17万元，增长7.30%，增长的主要原因是：公务员医疗补助定额基数增加。



（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104.42万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：与上年持平。

（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18.75万元，其中政府采购货物类预算18.75万元、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1,760.60万元，当年政府性基金预算当年拨款104.42万元，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42.92万元，较上年减少262.71万元，下降85.96%，下降的主要原因是：进行科目调整，减少劳务费支出。

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：西安市长安区王曲街道办事处（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：西安市长安区王曲街道办事处（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	18,650,200.00	一、部门预算	18,650,200.00	一、部门预算	18,650,200.00	一、部门预算	18,650,200.00
1、财政拨款	18,650,200.00	1、一般公共服务支出	11,533,400.00	1、人员经费和公用经费支出	11,164,500.00	1、机关工资福利支出	9,872,100.00
(1)一般公共预算拨款	17,606,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,872,100.00	2、机关商品和服务支出	7,806,100.00
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	680,100.00	3、机关资本性支出（一）	315,500.00
(2)政府性基金拨款	1,044,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	612,300.00	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	7,485,700.00	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	1,297,300.00	(2)商品和服务支出	7,126,000.00	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	44,200.00	9、对个人和家庭的补助	656,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	500,800.00	(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	3,644,200.00	(6)资本性支出	315,500.00		
		13、农林水支出	670,000.00	(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	954,500.00				
		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	18,650,200.00	本年支出合计	18,650,200.00	本年支出合计	18,650,200.00	本年支出合计	18,650,200.00
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	18,650,200.00	支出总计	18,650,200.00	支出总计	18,650,200.00	支出总计	18,650,200.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区王曲街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	18,650,200.00	17,606,000.00		1,044,200.00							
800	各 街道办事处	18,650,200.00	17,606,000.00		1,044,200.00							
800009	西安市长安区王曲街道办事处	18,650,200.00	17,606,000.00		1,044,200.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区王曲街道办事处（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	18,650,200.00	17,606,000.00		1,044,200.00					
800	各 街道办事处	18,650,200.00	17,606,000.00		1,044,200.00					
800009	西安市长安区王曲街道办事处	18,650,200.00	17,606,000.00		1,044,200.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区王曲街道办事处（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	18,650,200.00	一、财政拨款	18,650,200.00	一、财政拨款	18,650,200.00	一、财政拨款	18,650,200.00
1、一般公共预算拨款	17,606,000.00	1、一般公共服务支出	11,533,400.00	1、人员经费和公用经费支出	11,164,500.00	1、机关工资福利支出	9,872,100.00
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	9,872,100.00	2、机关商品和服务支出	7,806,100.00
2、政府性基金拨款	1,044,200.00	3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	680,100.00	3、机关资本性支出（一）	315,500.00
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	612,300.00	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	7,485,700.00	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	1,297,300.00	(2)商品和服务支出	7,126,000.00	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	44,200.00	9、对个人和家庭的补助	656,500.00
		10、卫生健康支出	500,800.00	(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	3,644,200.00	(6)资本性支出	315,500.00		
		13、农林水支出	670,000.00	(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	954,500.00				
		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	18,650,200.00	本年支出合计	18,650,200.00	本年支出合计	18,650,200.00	本年支出合计	18,650,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,650,200.00	支出总计	18,650,200.00	支出总计	18,650,200.00	支出总计	18,650,200.00

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：西安市长安区王曲街道办事处（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	17,606,000.00	10,735,300.00	429,200.00	6,441,500.00	
201	一般公共服务支出	11,533,400.00	7,982,700.00	429,200.00	3,121,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,599,400.00	7,982,700.00	429,200.00	187,500.00	
2010301	行政运行	4,552,400.00	4,123,200.00	429,200.00		
2010350	事业运行	3,859,500.00	3,859,500.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	187,500.00			187,500.00	
20199	其他一般公共服务支出	2,934,000.00			2,934,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,934,000.00			2,934,000.00	
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	1,297,300.00	1,297,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,292,300.00	1,292,300.00			
2080501	行政单位离退休	76,900.00	76,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,300.00	810,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,100.00	405,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	500,800.00	500,800.00			
21011	行政事业单位医疗	500,800.00	500,800.00			
2101101	行政单位医疗	376,900.00	376,900.00			
2101103	公务员医疗补助	123,900.00	123,900.00			
212	城乡社区支出	2,600,000.00			2,600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,600,000.00			2,600,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,600,000.00			2,600,000.00	
213	农林水支出	670,000.00			670,000.00	
21301	农业农村	160,000.00			160,000.00	
2130126	农村社会事业	160,000.00			160,000.00	
21307	农村综合改革	510,000.00			510,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	510,000.00			510,000.00	
221	住房保障支出	954,500.00	954,500.00			
22102	住房改革支出	954,500.00	954,500.00			

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	954,500.00	954,500.00			
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：西安市长安区王曲街道办事处（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	17,606,000.00	10,735,300.00	429,200.00	6,441,500.00	
301	工资福利支出			9,872,100.00	9,872,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,918,800.00	2,918,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,178,700.00	2,178,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,700.00	108,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,990,200.00	1,990,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,300.00	810,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	405,100.00	405,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	376,900.00	376,900.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,900.00	123,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	954,500.00	954,500.00			
302	商品和服务支出			6,806,100.00	250,900.00	429,200.00	6,126,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	816,000.00		9,200.00	806,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	340,000.00		210,000.00	130,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		80,000.00	10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	53,000.00			53,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,334,000.00			3,334,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	953,700.00			953,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	94,000.00		94,000.00		
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	250,900.00	250,900.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	718,500.00			718,500.00	
303	对个人和家庭的补助			612,300.00	612,300.00			
30302	退休费	50905	离退休费	76,900.00	76,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	260,100.00	260,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	232,700.00	232,700.00			
310	资本性支出			315,500.00			315,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	315,500.00			315,500.00	

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：西安市长安区王曲街道办事处（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	11,164,500.00	10,735,300.00	429,200.00	
201	一般公共服务支出	8,411,900.00	7,982,700.00	429,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,411,900.00	7,982,700.00	429,200.00	
2010301	行政运行	4,552,400.00	4,123,200.00	429,200.00	
2010350	事业运行	3,859,500.00	3,859,500.00		
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	1,297,300.00	1,297,300.00		
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	1,292,300.00	1,292,300.00		
2080501	行政单位离退休	76,900.00	76,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810,300.00	810,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	405,100.00	405,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	500,800.00	500,800.00		
21011	行政事业单位医疗	500,800.00	500,800.00		
2101101	行政单位医疗	376,900.00	376,900.00		
2101103	公务员医疗补助	123,900.00	123,900.00		
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				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	954,500.00	954,500.00		
22102	住房改革支出	954,500.00	954,500.00		
2210201	住房公积金	954,500.00	954,500.00		
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：西安市长安区王曲街道办事处（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	11,164,500.00	10,735,300.00	429,200.00	
301	工资福利支出			9,872,100.00	9,872,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,918,800.00	2,918,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,178,700.00	2,178,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,700.00	108,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,990,200.00	1,990,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,300.00	810,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	405,100.00	405,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	376,900.00	376,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	123,900.00	123,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	954,500.00	954,500.00		
302	商品和服务支出			680,100.00	250,900.00	429,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,200.00		9,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	94,000.00		94,000.00	
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	250,900.00	250,900.00		
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			612,300.00	612,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	76,900.00	76,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	42,600.00	42,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	260,100.00	260,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	232,700.00	232,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区王曲街道办事处（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	1,044,200.00	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	1,000,000.00
		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	1,044,200.00	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	1,044,200.00	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	1,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	44,200.00	九、对个人和家庭的补助	44,200.00
		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	1,044,200.00	本年支出合计	1,044,200.00	本年支出合计	1,044,200.00	本年支出合计	1,044,200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区王曲街道办事处（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	7,485,700.00	
800	各 街道办事处	7,485,700.00	
800009	西安市长安区王曲街道办事处	7,485,700.00	
	专用项目	7,485,700.00	
	村级组织办公经费	510,000.00	
	村级组织办公经费	510,000.00	村级组织办公经费
	农业农村综合服务支出	160,000.00	
	乡村振兴发展	160,000.00	推进乡村振兴和城市更新，优化辖区营商环境
	其他履职专项业务经费	4,215,700.00	
	国产化替代工作经费	187,500.00	国产化替代工作经费
	街道专职消防站经费	30,000.00	街道专职消防站经费
	劳务费	2,634,000.00	临聘人员劳务费
	社会公共事务	300,000.00	保障街办行政管理事务正常开展
	生活垃圾分类	1,000,000.00	生活垃圾分类
	失地农民生活补助	44,200.00	失地农民生活补助
	武装经费	20,000.00	武装经费
	综合治理和网格化支出	2,600,000.00	
	城市综合治理	2,600,000.00	保障所辖区域内市容环境卫生提升

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区王曲街道办事处（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：西安市长安区王曲街道办事处（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			
		合计				25				187,500.00	
201	03 99 1	全额				25				187,500.00	
201	03 99 800009	西安市长安区王曲街道办事处				25				187,500.00	
201	03 99	国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		华为擎云W515 PGUV-WBY0G	25	310	02 503 06		187,500.00	

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：西安市长安区王曲街道办事处（汇总）

单位：元

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		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	51	
		其中：财政拨款	51	
		其他资金		
总体目标	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51万元。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	7个
			小村个数	4个
		质量指标	文件执行率，拨付准确率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	51万元
			大村7万	35万（5万/村）
	效益指标	小村4万		16万（4万/村）
		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	有所增长
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	计划执行年度	≥1
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14-2

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		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	依据长编发〔2020〕20号文件生活垃圾分类所需资金100万，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，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；够办公用品数量	19个；≥3次
			雇佣人员数量；	18人
		质量指标	资金支出执行率；人员出勤率；产品合格率	≥95%；≥98%； ≥100%
	成本指标	时效指标	执行时间	2024年
		成本指标	总成本	100万元
			办公费	58万元
			委托业务费	13万元
	效益指标	经济效益指标	其他商品和服务支出	29万元
		社会效益指标	达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量	有所增长
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1
	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		乡村振兴发展		
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	16	
		其中：财政拨款	16	
		其他资金		
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕20号文件乡村振兴发展项目需资金16万元。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	购买办公用品次数	≥3次
			聘用人员数量	≥15人
			调查次数	≥5次
		质量指标	印刷品、办公用品验收合格率	100%
			资金支出合规率	100%
	时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	16万元
			委托业务费	3万元
	效益指标	经济效益指标		13万元
		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	可持续影响指标	计划执行年度	≥1
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		失地农民补助		
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处		
资金金额（万元）		实施期资金总额:	4.42	
		其中：财政拨款	4.42	
		其他资金		
总体目标	1、长财字〔2020〕93号，发放8人失地农民补助款；2、预算金额4.42万元；3、确保失地农民利益不受影响			
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	8人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2024年
	效益指标	成本指标	总成本；标准	4.42万元；460元/人·月
		经济效益指标		
		社会效益指标	确保失地农民利益不受影响	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1
	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		社会公共事务			
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		30	
		其中：财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	1、长编发〔2020〕20号，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30万元；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	备注
	产出指标	数量指标	维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；	≥4次， ≥3次， ≥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	
		成本指标	总成本	30万元	
			委托业务费	10万元	
			办公费	14万元	
			其他商品和服务支出	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保失地农民利益不受影响	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14-6

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		西安市长安区王曲街道办事处				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	260			
		其中：财政拨款	260			
		其他资金				
总体目标	1. 依据长编发〔2020〕20号精神。 2. 预算总金额为260万元，预算支出总金额260万元。 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	备注	
	产出指标	数量指标	保洁人员每月出勤次数； 垃圾车数量；洒水车数量 ；执法队人员出勤次数； 购置办公设备次数	≥29天；4辆；1辆； ≥29天；≥5次		
		质量指标	验收合格率；人员出勤率 ；发放准确率	100%；100%；100%		
		时效指标	执行时间	2024年		
		成本指标	总成本 办公费 委托业务费 办公设备购置 其他商品和服务支出	260万元 31.3万元 151.7万元 12万元 65万元		
		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		计划执行年度	≥1		
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满意度	≥95%		

表14-7

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		西安市长安区王曲街道办事处			
资金金额(万元)		实施期资金总额:		18.75	
		其中: 财政拨款		18.75	
		其他资金			
总体目标	保障国产化替代工作经费				
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	数量	25套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
	效益指标	成本指标	总成本	18.75万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障国产化替代工作	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	

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		西安市长安区王曲街道办事处			
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	保障武装工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	民兵训练次数; 慰问次数	1次; 2次	
		质量指标	验收合格率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
	效益指标	成本指标	总成本	2万元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障武装工作正常运行	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	计划执行年度	≥1	
		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		街道专职消防站经费			
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处			
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	保障街道专职消防站正常运转，提高辖区消费安全。				
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	消防站平安检查次数	8次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		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	保障街道专职消防站正常运转，提高辖区消费安全。	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥96%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费			
主管部门		西安市长安区王曲街道办事处			
资金金额（万元）		实施期资金总额:	263.4		
		其中：财政拨款	263.4		
		其他资金			
总体目标	保障临聘人员费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	155人	
		质量指标	拨付准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2024	
	效益指标	成本指标	总成本	263.4	
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障临聘人员费用	提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	计划执行年度	≥1	
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区王曲街道办事处			
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	1073.53	1073.53	
	公用经费	保障单位正常运转	42.92	42.92	
	城市综合治理	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	260	260	
	村级组织办公经费	保障辖区村级组织正常运行	51	51	
	社会公共事务	保障疫情防控、防火防汛、文化建设	30	30	
	生活垃圾分类	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	100	100	
	失地农民生活补助	保障失地农民补助	4.42	4.42	
	乡村振兴发展	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	16	16	
	劳务费	保障临聘人员费用	263.4	263.4	
	街道专职消防站经费	保障街道专职消防站正常运转	3	3	
	国产化替代工作经费	保障国产化替代工作顺利开展	18.75	18.75	
	武装经费	保障武装工作顺利开展	2	2	
金额合计		1865.02	1865.02		
年度总体目标	目标1：预算收入1865.02万元；预算支出1865.02万元； 目标2：为街办68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，提升农村人居生活环境； 目标7：确保失地农民利益不受影响； 目标8：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。				
年 度 绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标1：机构人员合计；编制人数（行政编制、事业编制）；在职人数（行政、事业）；退休人员	编制77人（行政33人，事业44人）；在职68人（行政28人、事业40人）、退休30人	
			指标2：保洁人员每月出勤次数；垃圾车数量；洒水车数量；执法队员出勤次数；购置办公设备次数	≥29天；4辆；1辆；≥29天；≥3次	

效 指 标	产出指 标	数量指标	指标3: 3000人以上7个行政村、3000人以下4个行政村 指标4: 维稳次数; 办公用品购买次数; 牌匾制作次数; 指标5: 公厕数量; 够办公用品数量; 雇佣人员数量; 指标6: 涉及人数 指标7: 涉购买办公用品次数; 聘用人员数量; 调查次数	3000人以上7个行政村5万、3000人以下4个行政村4万 ≥3次, ≥7次, ≥5次 19个; ≥3次; 17人 8人 ≥5次; ≥15人; ≥12次
		质量指标	指标1: 在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 资金支出合规率; 指标2: 验收合格率; 人员出勤率; 发放准确率 指标3: 文件执行率, 拨付准确率 指标4: 验收合格率; 人员出勤率 指标5: 印刷品、办公用品验收合格率; 资金支出合规率 指标6: 发放准确率	≤100%; ≤100%; 100% 100%; 100%; 100% 100%; 100% 100%; 100% 100%; 100% 100%;
		时效指标	指标7: 印刷品、办公用品验收合格率; 资金支出合规率 指标1: 预算执行年度	100%; 100% 2024年度
		成本指标	指标1: 基本支出合计: 其中: 人员经费; 日常公用经费 指标2: 项目支出合计: 分项1: 城市综合治理 分项2: 村级组织办公经费 分项3: 社会公共事务 分项4: 生活垃圾分类 分项5: 失地农民生活补助 分项6: 乡村振兴发展	1116.45万元: 其中人员经费1073.53万元; 日常公用经费42.92万元 748.57万元 260万元 51万元 30万元 100万元 4.42万元 16万元

		分析7: 劳务费	263.4万元
		分项8: 街道专职消防站经费	3万元
		分项9: 国产化替代工作经费	18.75万元
		分项10: 武装经费	2万元
效益指标	经济效益 指标	预算收入: 预算收入实现率	1941.69万元; ≥98%
		预算支出: 预算支出执行完成率	1941.69万元; ≥98%
	社会效益 指标	指标1: 保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展;	≥95%
		指标2: 目标责任考核	“良”及以上
		指标3: 保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升
		指标4: 保障村级组织各项工作有效运转	≥95%
		指标5: 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
		指标6: 达到居民生活垃圾完全分类, 提高居民生活环境质量	有所增长
		指标7: 确保失地农民利益不受影响	有所提升
		指标8: 促进农村集体经济组织健康发展	有所提升
	生态效益指标		
可持续影响指标		指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;	匹配; 一致; 合理
		指标2: 部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现
		指标3: 计划执行年度	≥1年
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%
		指标2: 社区群众满意度	≥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				
	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:			
					