

西安市长安区杨庄街道办事处（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

（一）部门主要职责

- 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辖区发展服务。
- 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，推动辖区公益事业发展。
- 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

理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，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。

二、工作任务

（一）部门主要职责

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辖区发展服务。

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，推动辖区公益事业发展。

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、推进居民自治，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。

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。

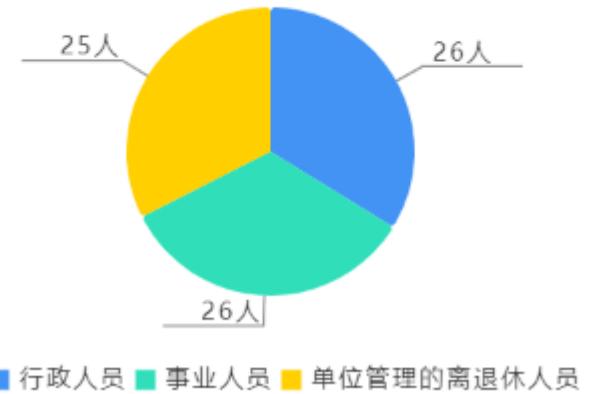
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制58人，其中行政编制28人，事业编制30人；实有人员52人，其中行政26人，事业26人。单位管理的离退休人员25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1,521.33万元，其中：一般公共预算拨款1,434.05万元、政府性基金拨款87.28万元，较上年增加

3.69万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员增加，收入正常增长；本部门2024年预算支出1,521.33万元，其中：一般公共预算拨款1,434.05万元、政府性基金拨款87.28万元，较上年增加3.69万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员增加，支出正常增长。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,521.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1,434.05万元、政府性基金拨款收入87.28万元，较上年增加3.69万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员增加，支出正常增长；本部门2024年财政拨款支出1,521.33万元，其中：一般公共预算拨款支出1,434.05万元、政府性基金拨款支出87.28万元，较上年增加3.69万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员增加，支出正常增长。

（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1,434.05万元，较上年增加3.69万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员增加，支出正常增长。

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1,434.05万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）388.20万元，较上年减少41.91万元，下降9.75%，下降的主要原因是：行政人员绩效科目预算数调整减少；
- (2) 事业运行（2010350）265.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业人员绩效科目预算数调整减少；
- (3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）17.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加国产系统替代化经费；
- (4) 其他一般公共服务支出（2019999）293.94万元，较上年增加12.94万元，增长4.60%，增长的主要原因是：临聘人员工资正常增加及部分预算科目调整；
- (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：本年新增预算科目；
- (6) 行政单位离退休（2080501）11.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：自收自支人员补助调整科目；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.98万元，较上年增加7.28万元，增长13.07%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险正常增加；
- (8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.49万元，较上年增加3.64万元，增长13.07%，增长的主要原因是：人员增加，职业年金正常增加；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.01万元，增长2.63%，增长的主要原因是：人员增加，正常增加；

(10) 行政单位医疗（2101101）29.18万元，较上年增加0.91万元，增长3.22%，增长的主要原因是：人员增加，正常增加；

(11) 公务员医疗补助（2101103）9.60万元，较上年增加0.31万元，增长3.34%，增长的主要原因是：人员增加，正常增加；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）190.00万元，较上年无增减；

(13) 农村社会事业（2130126）5.00万元，较上年无增减；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）49.00万元，较上年无增减；

(15) 住房公积金（2210201）74.21万元，较上年增加4.44万元，增长6.36%，增长的主要原因是：人员增加，正常增加；

(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：本年新增预算科目。

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1,434.05万元，其中：

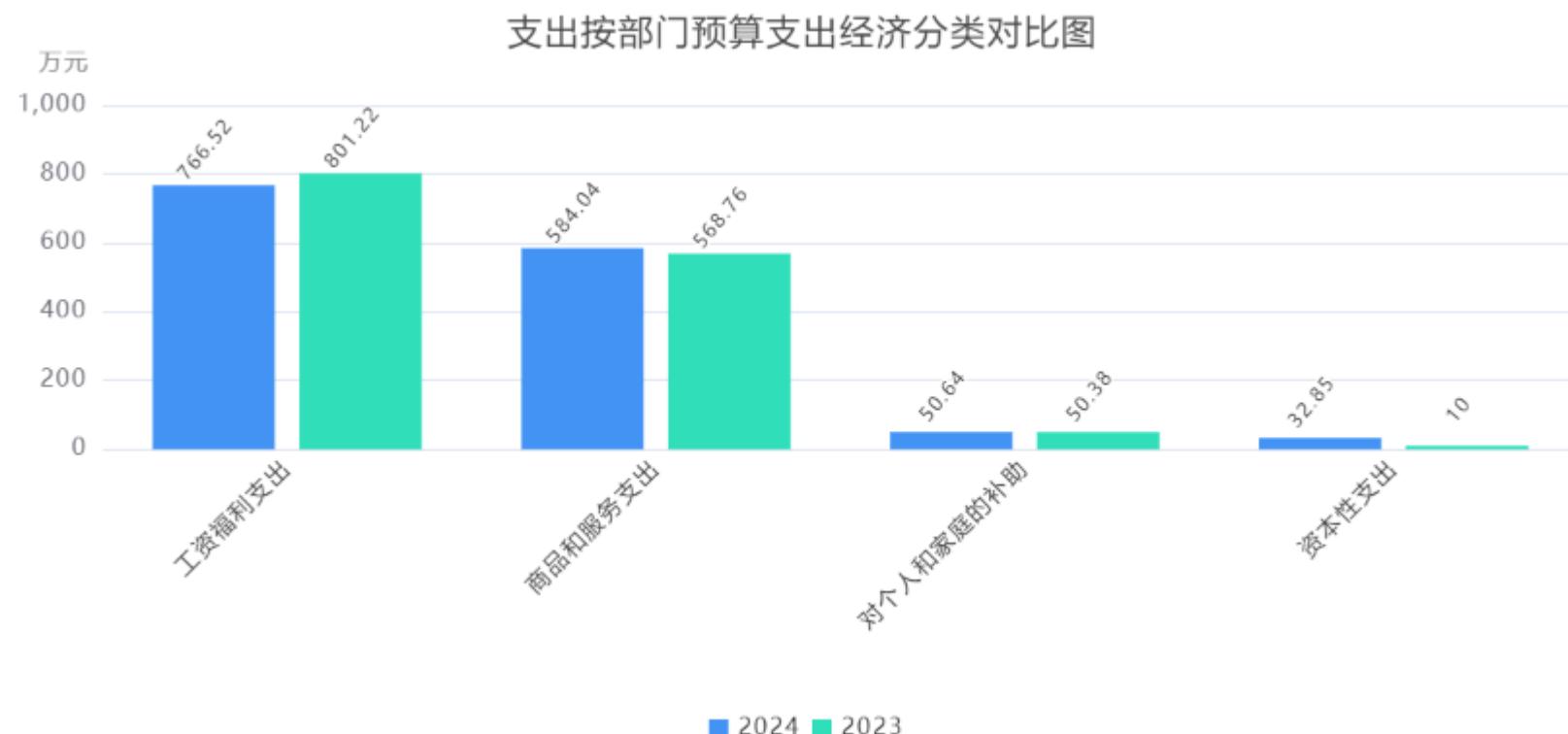
工资福利支出（301）766.52万元，较上年减少34.70万元，下降4.33%，下降的主要原因是：人

员绩效科目预算数调整减少；

商品和服务支出（302）584.04万元，较上年增加15.28万元，增长2.69%，增长的主要原因是：支出正常增加；

对个人和家庭的补助（303）50.64万元，较上年增加0.26万元，增长0.52%，增长的主要原因是：正常增加；

资本性支出（310）32.85万元，较上年增加22.85万元，增长228.50%，增长的主要原因是：本年增加国产系统替代化经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

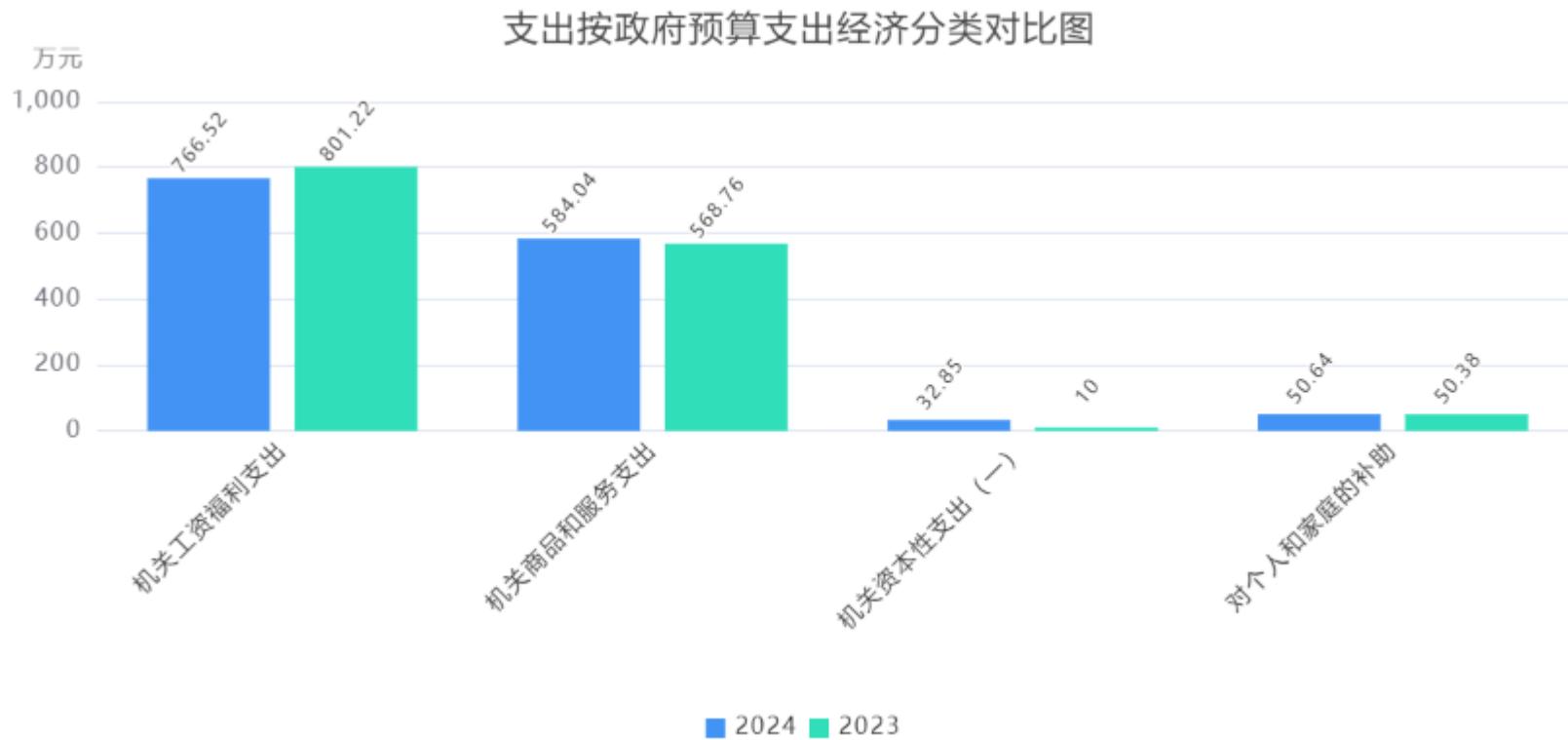
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,434.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）766.52万元，较上年减少34.70万元，下降4.33%，下降的主要原因是：人员绩效科目预算数调整减少；

机关商品和服务支出（502）584.04万元，较上年增加15.28万元，增长2.69%，增长的主要原因是：支出正常增加；

机关资本性支出（一）（503）32.85万元，较上年增加22.85万元，增长228.50%，增长的主要原因是：本年增加国产系统替代化经费；

对个人和家庭的补助（509）50.64万元，较上年增加0.26万元，增长0.52%，增长的主要原因是：正常增加。



（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87.28万元，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7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17.85万元，其中政府采购货物类预算17.85万元、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1,434.05万元，当年政府性基金预算当年拨款87.28万元，当年国有资本经营预算拨款00.00万元（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33.30万元，较上年减少233.56万元，下降87.52%，下降的主要原因是：临聘人员经费调整至劳务费科目。

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：西安市长安区杨庄街道办事处（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：西安市长安区杨庄街道办事处（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 | 15,213,300.00 | 一、部门预算 | 15,213,300.00 | 一、部门预算 | 15,213,300.00 | 一、部门预算 | 15,213,300.00 |
| 1、财政拨款 | 15,213,300.00 | 1、一般公共服务支出 | 9,655,400.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,732,600.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,665,200.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 14,340,500.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 7,665,200.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6,546,400.00 |
| 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 | 561,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 495,300.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 872,800.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 506,400.00 | 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 | 6,480,700.00 | 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 | 1,065,200.00 | (2)商品和服务支出 | 5,985,400.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 506,400.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 387,800.00 | (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 | 2,772,800.00 | (6)资本性支出 | 495,300.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 540,000.00 | (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 | 742,100.00 | | | | |
| | | 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 | 15,213,300.00 | 本年支出合计 | 15,213,300.00 | 本年支出合计 | 15,213,300.00 | 本年支出合计 | 15,213,300.00 |
| 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 | 15,213,300.00 | 支出总计 | 15,213,300.00 | 支出总计 | 15,213,300.00 | 支出总计 | 15,213,300.00 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区杨庄街道办事处（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 | 15,213,300.00 | 14,340,500.00 | | 872,800.00 | | | | | | | |
| 800 | 各 街道办事处 | 15,213,300.00 | 14,340,500.00 | | 872,800.00 | | | | | | | |
| 800014 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | 15,213,300.00 | 14,340,500.00 | | 872,800.00 | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区杨庄街道办事处（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 | 15,213,300.00 | 14,340,500.00 | | 872,800.00 | | | | | |
| 800 | 各 街道办事处 | 15,213,300.00 | 14,340,500.00 | | 872,800.00 | | | | | |
| 800014 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | 15,213,300.00 | 14,340,500.00 | | 872,800.00 | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区杨庄街道办事处（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 | 15,213,300.00 | 一、财政拨款 | 15,213,300.00 | 一、财政拨款 | 15,213,300.00 | 一、财政拨款 | 15,213,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 14,340,500.00 | 1、一般公共服务支出 | 9,655,400.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,732,600.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,665,200.00 |
| 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 | 7,665,200.00 | 2、机关商品和服务支出 | 6,546,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 872,800.00 | 3、国防支出 | 20,000.00 | (2)商品和服务支出 | 561,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | 495,300.00 |
| 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 | 506,400.00 | 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 | 6,480,700.00 | 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 | 1,065,200.00 | (2)商品和服务支出 | 5,985,400.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 506,400.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 387,800.00 | (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 | 2,772,800.00 | (6)资本性支出 | 495,300.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 540,000.00 | (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 | 742,100.00 | | | | |
| | | 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 | 15,213,300.00 | 本年支出合计 | 15,213,300.00 | 本年支出合计 | 15,213,300.00 | 本年支出合计 | 15,213,300.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 15,213,300.00 | 支出总计 | 15,213,300.00 | 支出总计 | 15,213,300.00 | 支出总计 | 15,213,300.00 |

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：西安市长安区杨庄街道办事处（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 | 14,340,500.00 | 8,399,600.00 | 333,000.00 | 5,607,900.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 9,655,400.00 | 6,204,500.00 | 333,000.00 | 3,117,900.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,716,000.00 | 6,204,500.00 | 333,000.00 | 178,500.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,882,000.00 | 3,549,000.00 | 333,000.00 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 2,655,500.00 | 2,655,500.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 178,500.00 | | | 178,500.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,939,400.00 | | | 2,939,400.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,939,400.00 | | | 2,939,400.00 | |
| 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 | 1,065,200.00 | 1,065,200.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,061,300.00 | 1,061,300.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 116,600.00 | 116,600.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 629,800.00 | 629,800.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314,900.00 | 314,900.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,900.00 | 3,900.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,900.00 | 3,900.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 387,800.00 | 387,800.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 387,800.00 | 387,800.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 291,800.00 | 291,800.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 96,000.00 | 96,000.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,900,000.00 | | | 1,900,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 540,000.00 | | | 540,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 490,000.00 | | | 490,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 490,000.00 | | | 490,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 742,100.00 | 742,100.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 742,100.00 | 742,100.00 | | | |

| 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 | 742,100.00 | 742,100.00 | | | |
| 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：西安市长安区杨庄街道办事处（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 | 14,340,500.00 | 8,399,600.00 | 333,000.00 | 5,607,900.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,665,200.00 | 7,665,200.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,271,400.00 | 2,271,400.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,562,100.00 | 2,562,100.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97,000.00 | 97,000.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 656,200.00 | 656,200.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 629,800.00 | 629,800.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 314,900.00 | 314,900.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 291,800.00 | 291,800.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 96,000.00 | 96,000.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,900.00 | 3,900.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 742,100.00 | 742,100.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 5,840,400.00 | 228,000.00 | 333,000.00 | 5,279,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,264,000.00 | | 224,000.00 | 1,040,000.00 | |
| 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 | 2,479,400.00 | | | 2,479,400.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,230,000.00 | | | 1,230,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 73,000.00 | | 73,000.00 | | |
| 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 | 228,000.00 | 228,000.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 430,000.00 | | | 430,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 506,400.00 | 506,400.00 | | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,200.00 | 2,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 137,500.00 | 137,500.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 200,200.00 | 200,200.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 166,500.00 | 166,500.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 328,500.00 | | | 328,500.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 328,500.00 | | | 328,500.00 | |

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：西安市长安区杨庄街道办事处（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 | 8,732,600.00 | 8,399,600.00 | 333,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,537,500.00 | 6,204,500.00 | 333,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,537,500.00 | 6,204,500.00 | 333,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,882,000.00 | 3,549,000.00 | 333,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 2,655,500.00 | 2,655,500.00 | | |
| 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 | 1,065,200.00 | 1,065,200.00 | | |
| 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 | 1,061,300.00 | 1,061,300.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 116,600.00 | 116,600.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 629,800.00 | 629,800.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 314,900.00 | 314,900.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,900.00 | 3,900.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,900.00 | 3,900.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 387,800.00 | 387,800.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 387,800.00 | 387,800.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 291,800.00 | 291,800.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 96,000.00 | 96,000.00 | | |
| 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 | 742,100.00 | 742,100.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 742,100.00 | 742,100.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 742,100.00 | 742,100.00 | | |
| 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：西安市长安区杨庄街道办事处（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 | 8,732,600.00 | 8,399,600.00 | 333,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,665,200.00 | 7,665,200.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,271,400.00 | 2,271,400.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,562,100.00 | 2,562,100.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 97,000.00 | 97,000.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 656,200.00 | 656,200.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 629,800.00 | 629,800.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 314,900.00 | 314,900.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 291,800.00 | 291,800.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 96,000.00 | 96,000.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,900.00 | 3,900.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 742,100.00 | 742,100.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 561,000.00 | 228,000.00 | 333,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 224,000.00 | | 224,000.00 | |
| 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 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 73,000.00 | | 73,000.00 | |
| 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 | 228,000.00 | 228,000.00 | | |
| 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 | | | 506,400.00 | 506,400.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 2,200.00 | 2,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 137,500.00 | 137,500.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 200,200.00 | 200,200.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 166,500.00 | 166,500.00 | | |
| 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：西安市长安区杨庄街道办事处（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 | 872,800.00 | 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 | 706,000.00 |
| | | 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） | 166,800.00 |
| | | 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 | 872,800.00 | 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 | 872,800.00 | 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 | 706,000.00 | 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 | 166,800.00 | | |
| | | | | 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 | 872,800.00 | 本年支出合计 | 872,800.00 | 本年支出合计 | 872,800.00 | 本年支出合计 | 872,800.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区杨庄街道办事处（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 | 6,480,700.00 | |
| 800 | 各 街道办事处 | 6,480,700.00 | |
| 800014 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | 6,480,700.00 | |
| | 专用项目 | 6,480,700.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 6,480,700.00 | |
| | 城市综合治理 | 1,900,000.00 | 保障街办城乡基础设施建设、环境卫生 |
| | 村级组织办公经费 | 490,000.00 | 保障辖区村级组织正常运行 |
| | 国产化替代工作经费 | 178,500.00 | 按照文件执行国产替代化 |
| | 街道专职消防站经费 | 30,000.00 | 保障微型消防站运行，保护辖区安全生产 |
| | 劳务费 | 2,479,400.00 | 根据文件执行测算 |
| | 社会公共事务 | 460,000.00 | 保障防火防汛、文化建设 |
| | 社区及统战大道建设用地租金 | 166,800.00 | 对失地农民补贴 |
| | 生活垃圾分类 | 706,000.00 | 开展垃圾分类工作，提升农村人居环境建设 |
| | 武装经费 | 20,000.00 | 武装经费 |
| | 乡村振兴发展 | 50,000.00 | 保障城乡统筹，促进乡村振兴发展 |

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区杨庄街道办事处（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：西安市长安区杨庄街道办事处（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 | | | | 21 | | | | 178,500.00 | |
| 201 | 03 99 1 | 全额 | | | | 21 | | | | 178,500.00 | |
| 201 | 03 99 800014 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | | | | 21 | | | | 178,500.00 | |
| 201 | 03 99 | 国产化替代工作经费 | A02010105台式计算机 | | 华为擎云W515PGUV-WBYO | 21 | 310 | 02 503 06 | | 178,500.00 | |

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：西安市长安区杨庄街道办事处（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | |
|--------|---------------|---------------------|---------------|-------|--------------|-----|-----|-----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-----|-----------|-----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-----|-----|
| | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | |
| | | 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 |
| | | 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 | 36,000.00 | 36,000.00 | | |
| 800 | 各 街道办事处 | 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 | 36,000.00 | 36,000.00 | | |
| 800014 | 西安市未央区杨庄街道办事处 | 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 | 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 | | 城市综合治理 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区杨庄街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 190 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 190 |
| 总体目标 | 目标1: 项目依据负责市容环境卫生、绿化美化工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法； 目标2: 资金用于城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，做好城市综合治理工作； 目标3: 达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 目标4: 预算金额190万 | | | |
| 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: 劳务人次 | 45人 |
| | | | 指标2: 平安建设宣传 | 11次 |
| | | | 指标3: 垃圾填埋吨数 | 55吨 |
| | 质量指标 | | 指标1: 劳务人员出勤率 | 100% |
| | | | 指标2: 宣传覆盖率 | 94% |
| | | | 指标3: 垃圾填埋率 | 98% |
| | 时效指标 | | 指标1: 社会治安整治时效 | 2024年度 |
| | | | 指标2: 街道环境卫生整治时效 | 2024年度 |
| | 成本指标 | | 指标1: 总成本 | 190万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1: | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | | 指标1: 社会治安综合治理 | 有所增长 |
| | | | 指标2: 规范菜市场提升群众生活水平 | 有所增长 |
| | 生态效益指标 | | | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | | 指标1: 执行年度 | 长期 |
| | | | 指标2: 群众对城乡环境满意度 | ≥96% |
| | | | | |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|------------|
| 项目名称 | | 村级办公经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区杨庄街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 49 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 49 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 做好基层党组织和行政管理工作 目标2: 保证杨庄街道12个行政村日常工作和正常运转 目标3: 有计划的使用各村办公经费, 提升村级组织办事效率和服务水平及能力 目标4: 预算金额49万 | | | |
| 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: 3000人以上1个行政村 | 5万 |
| | | | 指标2: 3000人以下11个行政村 | 44万 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1: 文件执行率 | 100% |
| | | | 指标2: 补助拨付准确率 | 100% |
| | 产出指标 | 时效指标 | 指标1: 执行时间 | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 49万 |
| | | | 指标2: 3000人以上1个行政村 | 5万 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标3: 3000人以下11个行政村 | 44万 |
| | | | 指标1: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 加强农村基层组织更好的运作 | 组织能力提升96% |
| | | | 指标2: 促进各项工作健康发展 | 为群众服务提升97% |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行时间 | 长期 |

| | | | | | |
|--|-------|---------------|---------------|------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：村级行政人员满意度 | ≥98% | |
|--|-------|---------------|---------------|------|--|

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------|-----------------|--------|----|
| 总体目标 | 项目名称 | | 社会公共事务 | | |
| | 主管部门 | | 西安市长安区杨庄街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 46 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 46 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度绩效指标 | 目标1：负责村（社区）基层组织建设工作；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；开展物业管理及物业服务监管工作；及民政工作； 目标2：负责指导实施村（居）务公开工作；民政及便民服务工作； 目标3：实现基层组织工作再提升，加强基层组织办事效率及服务水平。 目标4：预算金额46万 | | | | |
| | 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：办公用品数量 | 三批 | |
| | | | 指标2：社会服务劳务人次 | 30人 | |
| | | | 指标3：文化活动次数 | 六次 | |
| | 质量指标 | | 指标1：产品合格率 | 100% | |
| | | | 指标2：劳务人员出勤率 | 100% | |
| | | | 指标3：文化活动参与率 | 93% | |
| | 时效指标 | | 指标1：社会治安整治时效 | 2024年度 | |
| | | | 指标2：丰富群众文化生活时效 | 2024年度 | |
| | 成本指标 | | 指标1：总成本 | 46万 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：群众对公共物品需求增多 | 有所增长 | |
| | | | 指标2：均衡群众文化资源 | 有所增长 | |
| | | | 指标3：改善公共服务质量 | 有所增长 | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | 指标1：促进群众文化蓬勃发展 | 长期 | |

| | | | | |
|-------|---------------|-----------------|-------------|--|
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：群众对文化生活的满意度 | $\geq 98\%$ | |
| | | | | |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------|------------|
| 项目名称 | 社区及统战大道建设用地租金 | | | |
| 主管部门 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 16.68 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 16.68 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：落实区域建设规划，推进乡村振兴、城市更新和文化旅游事业发展； 目标2：保护当地水土资源不受污染。 目标3：更好的发展杨庄旅游事业，增加当地群众收入。 目标4：预算金额 16.68 万 | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标1：村级占用土地亩数 | 149.44 亩 |
| | | 质量指标 | 指标1：合同执行率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：更好的发展杨庄基础设施建设 | 2024年度 |
| | | | 指标2：打造秦岭山下最美小镇 | 2024年度 |
| | 成本指标 | 指标1：总成本 | 16.68 万 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：更好的发展杨庄旅游事业 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------|--|
| | 可持续影响指标 | 指标1：执行时间 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥99% | |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------|--------|-----|
| 总体目标 | 生活垃圾分类 | | | |
| | 主管部门 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 70.6 | |
| | 其中：财政拨款 | | 70.6 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效指标 | 目标1：负责城乡垃圾分类工作，做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作，提升辖区垃圾分类水平和分类能力； 目标2：垃圾分类日常工作，人员车辆及日常办公费用； 目标3：实现全辖区垃圾分类工作全覆盖 目标4：预算金额70.6万 | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1：办公用品数量 | 三批 | |
| | | 指标2：社会服务劳务人次 | 30人 | |
| | 质量指标 | 指标1：产品合格率 | 100% | |
| | | 指标2：劳务人员出勤率 | 100% | |
| | | 指标3：文化活动参与率 | 94% | |
| | 时效指标 | 指标1：社会治安整治时效 | 2024年度 | |
| | | 指标2：丰富群众文化生活时效 | 2024年度 | |
| | 成本指标 | 指标1：总成本 | 70.6万 | |
| | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 指标1：群众对公共物品需求增多 | 有所增长 | |
| | | 指标2：均衡群众文化资源 | 有所增长 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------------------|------|--|
| | 指标 | 指标3：改善公共服务质量 | 有所增长 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：促进群众生活环境发展 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对环境卫生生活的满意度 | ≥98% | |

表14-6

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 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | | |
| | 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 | 目标1：优化营商环境，做好企业服务、项目建设等工作；负责辖区经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作。 目标2：积极开展城乡统筹发展工作；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作；配合推进秦岭生态环境工作； 目标3：统筹城乡发展，促进乡村振兴 目标4：预算金额5万 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办公用品采购数量 | 一批 |
| | | | 指标2：宣传活动次数 | 两次 |
| | 质量指标 | | 指标1：劳务人员出勤率 | 100% |
| | | | 指标2：文化活动参与率 | 93% |
| | 时效指标 | | 指标1：乡村振兴发展时效 | 2024年度 |
| | | | 指标2：乡村振兴发展时效宣传时效 | 2024年度 |
| | 成本指标 | 指标1：总成本 | 5万 | |
| | 经济效益指标 | 指标1： | | |

| | | | | |
|------|---------|----------------|---------------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升农村建设发展 | 有所增长 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：促进生态经济和谐发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对生活的满意度 | ≥98% |

表14-7

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 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | | | |
| 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 | 目标1：组织做好辖区征兵及民兵训练工作，保障武装组织运行 目标2：预算金额2万 | | | |
| 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：办公用品采购数量 | 一批 | |
| | | 指标2：宣传活动次数 | 两次 | |
| | 质量指标 | 指标1：征兵人员出勤率 | 100% | |
| | | 指标2：征兵活动参与率 | 100% | |
| | 时效指标 | 指标1：征兵活动时间 | 2024年度 | |
| | | 指标2：武装训练时间 | 2024年度 | |
| 社会效益指标 | 成本指标 | 指标1：总成本 | 2万 | |
| | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益 | | | |

| | | | | |
|------|---------|--------------|-------------------------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升征兵工作效率 | 有所增长 | |
| | 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 | 指标1：群众对征兵工作的满意度 ≥98% | |

表14-8

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 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 17.85 | |
| | 其中：财政拨款 | | 17.85 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：组织做好国产系统替代化工作 目标2：预算金额17.85万 | | | |
| 年度绩效 | 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：办公用品采购数量 | 一批 |
| | | 质量指标 | 指标1：替代率 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 17.85万 |
| | | 经济效益指标 | | |

| | | | | | |
|----|-------|-----------|---------------|------|--|
| 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：提升保密工作效率 | 有所增长 | |
| | | 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 | 指标1：群众对工作的满意度 | ≥98% | |

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 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | | | |
| 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 | 目标1：组织做辖区消防工作 目标2：预算金额3万 | | | |
| 年度绩 | 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：办公用品采购数量 | | 一批 |
| | | 指标2：消防设备 | | 一批 |
| | 质量指标 | 指标1：应急处置 | | 100% |
| | 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2024年度 |
| | 成本指标 | 指标1：总成本 | | 3万 |

| | | | | |
|-------------|---------|--------------|--------|--|
| 效 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：保障群众财产安全 | 2024年度 | |
| | 社会效益指标 | 指标1：提升消防工作效率 | 有所增长 | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：保障辖区消防安全 | 有所增长 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥97% | |

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 | 西安市长安区杨庄街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 247.94 | |
| | 其中：财政拨款 | | 247.94 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：保障辖区保洁员、公益岗、临聘人员、峪口管护人员工资 目标2：预算金额247.94万 | | | |
| 年 | 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：保洁数量 | | 112人 |
| | | 指标2：公益岗、临聘、峪口人员 | | 19人 |
| | 质量指标 | 指标1：按月发放 | | 100% |
| | 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2024年度 |

| | | | | |
|--------|---------|--------------|-----------------|------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 指标1：总成本 | 247.94万 | |
| | 经济效益指标 | 指标1：提升辖区群众就业 | 2024年度 | |
| | 社会效益指标 | | | |
| | 生态效益指标 | 保护秦岭生态环境 | 长期坚持 | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：保持辖区环境卫生 | 有所增长 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众对保洁工作的满意度 | ≥98% |

表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门名称 | | 西安市长安区杨庄街道办事处 | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|----------------------------|----------|---------------|
| 年 度 主 任 任 务 要 务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 873.26 | 873.26 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 247.94 | 247.94 | |
| | 任务3 | 保障街办城乡基础设施建设、环境卫生 | 190.00 | 190.00 | |
| | 任务4 | 保障辖区村级组织正常运行 | 49.00 | 49.00 | |
| | 任务5 | 保障疫情防控、防火防汛、文化建设 | 46.00 | 46.00 | |
| | 任务6 | 保障旅游设施提高群众收入 | 16.68 | 16.68 | |
| | 任务7 | 保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境 | 70.60 | 70.60 | |
| | 任务8 | 保障城乡统筹，促进乡村振兴发展 | 5.00 | 5.00 | |
| | 任务9 | 保障微型消防安全 | 3.00 | 3.00 | |
| | 任务10 | 武装经费 | 2.00 | 2.00 | |
| 年度 总 体 目 标 | 任务11 | 按照文件执行国产替代化 | 17.85 | 17.85 | |
| | 金额合计 | | 1,521.33 | 1,521.33 | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 目标1：预算收入1521.33万元；预算支出1521.33万元； 目标2：为街办52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：保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 目标7：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； 目标9：保障所辖区域内微型消防站运行； 目标10：保障所辖区域内武装经费； 目标11：按照文件执行国产替代化； | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位人员及各项职能正常发挥 | | 预算金额1521.33万元 |
| | | 质量指标 | 保障单位人员及各项职能正常发挥 | | 100% |
| | | 时效指标 | 保障单位人员及各项职能正常发挥 | | 2024年度 |
| | | 成本指标 | 基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费，项目资金 | | 1521.33万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算收入实现率 | | ≥95% |
| | | 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 | | ≥95% |
| | | 生态效益指标 | | | |

| | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|-------------|
| | 可持续影响指标 | 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、合理、一致 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | $\geq 96\%$ |

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 | 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 | 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: | | | | |
| | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | | | | | | |