

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。

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。

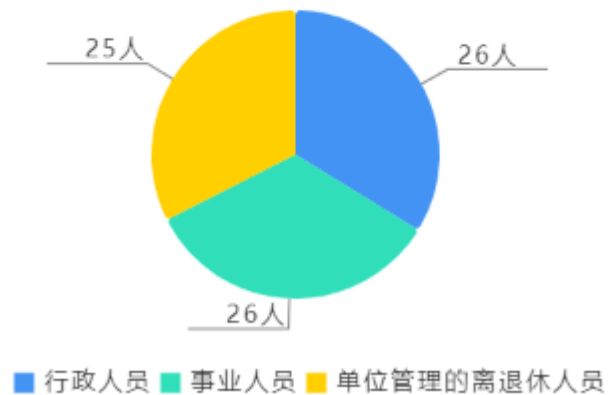
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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:

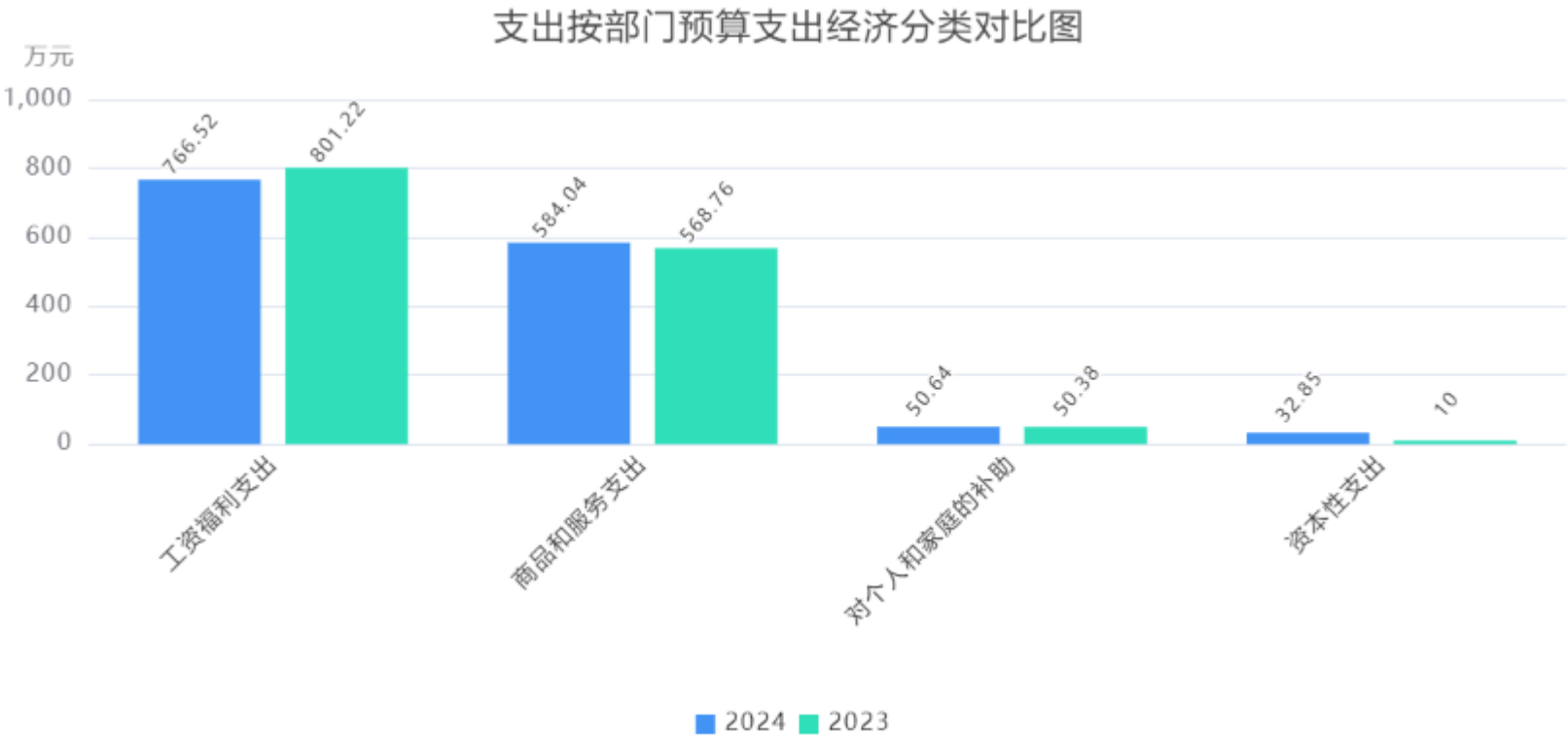
工资福利支出(301) 766.52万元, 较上年减少34.70万元, 下降4.33%, 下降的主要原因是: 人

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

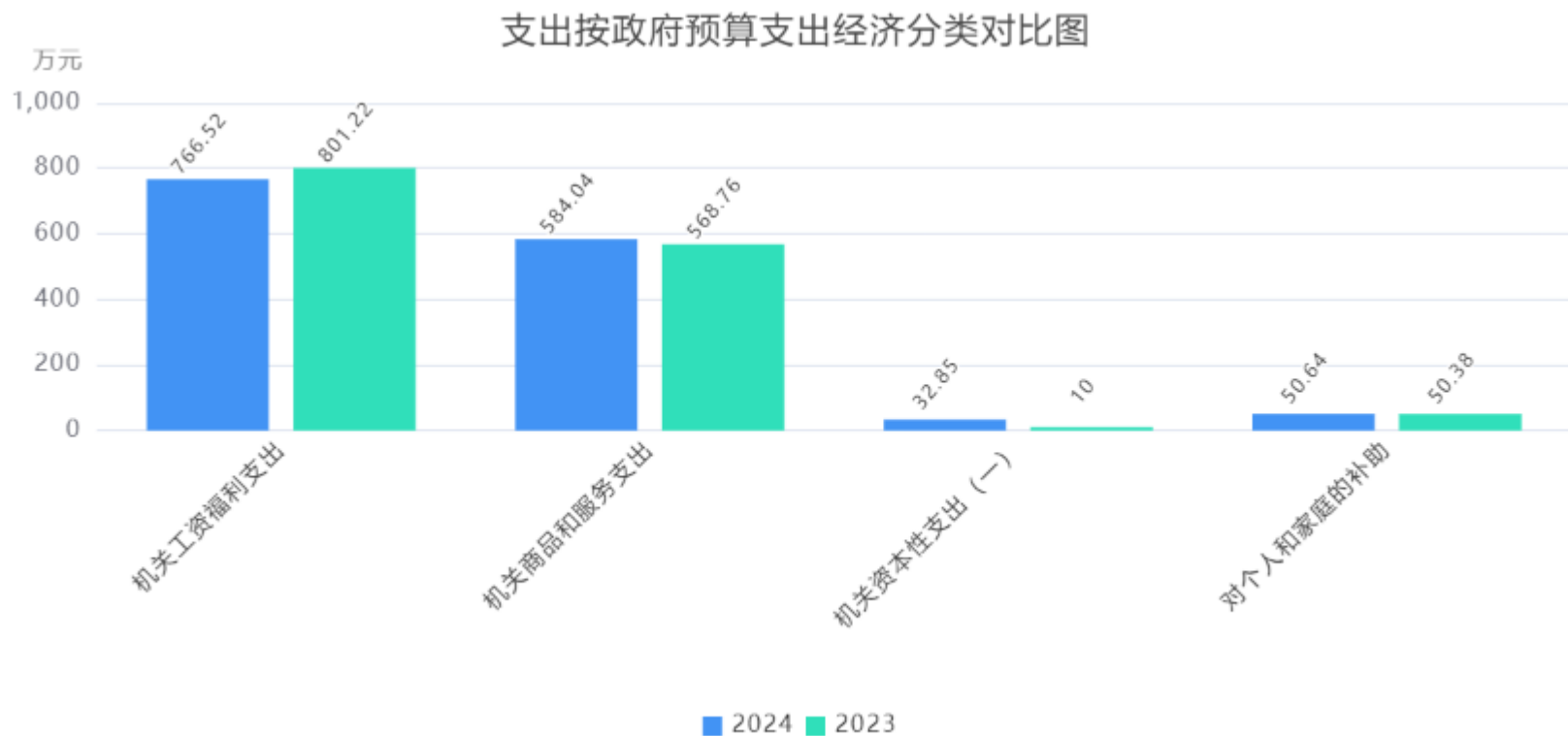
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,434.05万元，其中：

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	其他收入
			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	上年结转
			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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				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-WBY0	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费							公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费							公务用车购置及运行维护费			公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费					公务用车运行维护费	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	合计	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	备注
	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				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	备注
	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	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2: 补助拨付准确率	100%	
		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	
			指标3: 3000人以下11个行政村	44万	
	效益指标	经济效益指标	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	
		服务对象			

	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

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				
总体目标	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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：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	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	≥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	备注
	产出指标	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	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

项目名称		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			
总体目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：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	
	效益	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		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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：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	备注
	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	
		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	备注
	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				
年度绩效	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	效 益 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	指标1：群众对消防工作的满意度	≥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	备注
	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	
	效益 指标	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	度 要 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
		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	
		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 总体 目标	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；					
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	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	≥96%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			