

西安市长安区砲里街道办事处（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

长安区砲里街道办事处财政、财务隶属于长安区财政局，系独立核算的一级会计核算单位，执行预算会计、行政单位会计制度，资金主要来源于财政拨款。砲里街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

(一) 砲里街道办事处的主要职责：

- 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、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。

(二)砲里街道机关设六个内设机构，具体为：

1、党政综合办公室；

2、党建工作办公室(人大工委办公室)；

3、城市综合管理办公室；

4、社会事务办公室；

5、社会治理和平安建设办公室；

6、区域发展办公室。

(三)砲里街道设四个事业单位，具体为：

1、党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)；

- 2、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)；
- 3、综合保障服务中心；
- 4、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

2024年是落实“十四五”规划的关键一年，也是加快建设西部强区的突破之年。砲里街办将进一步坚定信心决心、锚定目标任务、坚持问题导向，全力推动经济社会平稳健康发展。

（一）全面夯实粮食安全根基

严格落实粮食安全党政同责和“田长制”，提升粮食和重要农产品供给保障能力，进一步打造砲里塬万亩粮仓；实行最严格的耕地保护制度，加大土地巡查力度，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”；积极对接西北农林、山东农科院等引进优质粮种，打造农业科技和农机装备应用水平示范基地，增加粮食产能；进一步扩大粮食生产全程托管面积，开展规模化种植，实现粮食产出效益最大化，增加集体经济和群众收益。

（二）加快发展“五好”农业

一是“粮田+新形象”，利用集中连片粮食种植，打造砲里塬农田高产区“粮”辰美景，实现农业好看；二是“农产品+新定位”，支持樱桃、草莓、核桃、甘蔗等种植业等转型升级，打造砲里特色农产品品牌，实现农产品好吃；三是“乡村+新业态”，盘活四联村闲置厂房、谢家岭村花海梯田

游客中心、鹿塬村原砖厂用地，发展民宿、房车营地、观光种养殖等产业，实现乡村好玩；四是“园区+新市场”，支持西垵村陕果园区转型升级，支持伯坊村奶牛场品牌化运营，支持白鹿村水培蔬菜二期建设，实现农产品好销；五是“产业+新链条”，叫响做亮“砲里好物”品牌，支持西垵村“捻纸成花”灯笼、伯坊村纯手工“火轱辘”灯笼标准化、规模化生产，实现农产品好价。

（三）深入实施乡村建设行动

一是坚持规划引领，发挥好中建西北院、3S国土勘测规划所的“外脑”作用，编制好镇街规划和实用性村庄规划，把挖掘原生态村居风貌和引入时代元素结合起来，打造具有居塬、临河、望山特色的和美砲里。二是实施“百千万”工程，加强基础设施和公共服务设施建设，因村施策推进“八村百街”行动持续开展。三是落实重点建设项目，在主街道及砲里村实施生活污水治理项目（预计投资2400万元），消灭2处黑臭水体，彻底解决群众污水散排问题；在谢家岭村、西垵村、四联村实施安全饮水巩固提升项目（预计投资630万元），保障群众吃水问题；在谢家岭村实施病害路修复项目（预计投资100万元）；在砲里村、伯坊村、西垵村、鹿塬村实施道路硬化项目（预计投资443万元）；对接区交通局改造提升砲里—狄寨通行道路，在马砲路、韩步路全段安装路灯；对接区水务局确保砲里水厂选址，启动前期手续办理。四是规范农村“三资”管理，加快城乡融合要素产权交易平台建设，盘活农村闲置资源，发展壮大村集体经济，集体收益20万元以上的村达到60%以上。五是坚持“六和并举”，开展“我的家乡我建设”活动，推动人才下乡、资金下乡、技术下乡，汇聚原乡人、归乡人、新乡人力量，建设宜居宜业和美乡村。

（四）持续优化乡村治理体系

一是持续开展抓党建促乡村振兴“六大筑基”“八大助力”行动，推进“党建+网格+警格”的治理模式，打造“平安砲里”金字招牌。二是坚持和发展新时代“枫桥经验”，优化健全乡村三级治理体系和功能，不断提升乡村治理水平和效能。三是抓实政策性兜底保障，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。四是抓好农村文化和精神文明建设，在重大节日策划组织一批群众喜闻乐见的活动。五是强化乡村人才队伍建设，发动群众用勤劳双手把家园建设得更加美丽。六是强化防止返贫动态监测，坚决防止发生规模性返贫。

（五）不断健全社会保障体系

一是积极动员群众缴纳基本养老、医疗保险，夯实大病保险和医疗救助制度。二是聚焦“一老一小”，支持四联村养老院规划化发展，加强农村互助幸福院管理提升，引导鹿塬村“砲里星光”公益培训中心加快发展，完善未成年人权益保护体系建设。三是优化退役军人服务保障，全面提升服务水平，打造退役军人温暖之“家”。四是着力抓好民生物资保供稳价，规范做好城乡低保、社会救助、残疾人、慈善援助和临时救助等工作，切实兜牢基本民生底线。

（六）有效防范化解风险隐患

一是严守安全发展底线。优化安全生产工作落实方案，持续开展10个重点领域的隐患排查整治，全面夯实安全生产监管责任和企业主体责任，确保全年不发生重大安全事故。二是严守防灾御灾底线。严格落实防汛四项机制，弄通用活防汛工作预案，盯紧盯牢地质灾害点、道路易积水点等重点区

域和部位，做到隐患不留盲区、不留死角，确保险情早发现、快处置、保安全。三是严守社会稳定底线。全面开展信访法治化建设，充分发挥社会治理（一站式矛盾纠纷化解）中心作用，积极化解社会矛盾，以稳定的时间保障高质量发展的空间。

三、预算单位构成

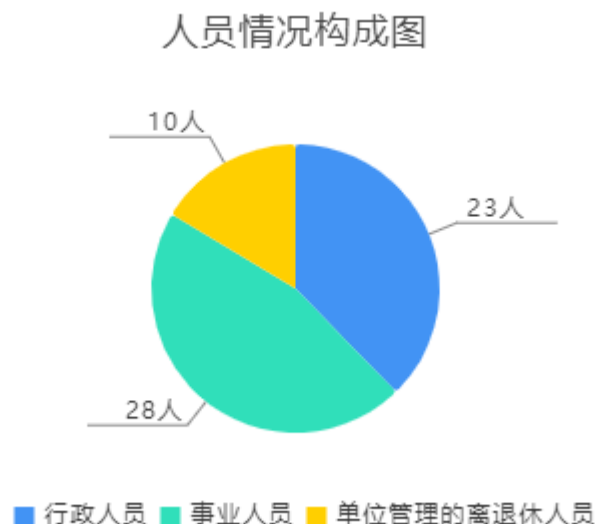
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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 | 西安市长安区砲里街道办事处（本级） | 无 |

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29人，事业编制29人；实有人员51人，其中行政23人,事业28人。单位管理的离退休人员10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1,659.09万元，其中：一般公共预算拨款1,559.09万元、政府性基金拨款100.00万元，较上年减少38.80万元，下降2.29%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少；本部门2024年预算支出1,659.09万元，其中：一般公共预算拨款1,559.09万元、政

府性基金拨款100.00万元，较上年减少38.80万元，下降2.29%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,659.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,559.09万元、政府性基金拨款收入100.00万元，较上年减少38.80万元，下降2.29%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少；本部门2024年财政拨款支出1,659.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,559.09万元、政府性基金拨款支出100.00万元，较上年减少38.80万元，下降2.29%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,559.09万元，较上年减少38.80万元，下降2.43%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,559.09万元，其中：

（1）行政运行（2010301）375.35万元，较上年减少36.18万元，下降8.79%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少；

（2）事业运行（2010350）267.47万元，较上年减少34.95万元，下降11.56%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10.20万元，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）376.10万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，下降的主要原因是：社会公共事务、临聘人员劳务费项目较上年无变动；

（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：武装经费增加；

（6）行政单位离退休（2080501）6.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员功能科目重新规范细化使用；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.86万元，较上年增加5.79万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，预算缴费基数减少；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.93万元，较上年增加2.89万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，预算缴费基数减少；

(9) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.38万元, 较上年增加0.01万元, 增长2.38%, 增长的主要原因是: 工伤保险缴费调基;

(10) 行政单位医疗(2101101) 28.78万元, 较上年增加0.52万元, 增长1.83%, 增长的主要原因是: 人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算, 预算缴费基数减少;

(11) 公务员医疗补助(2101103) 9.47万元, 较上年增加0.19万元, 增长2.06%, 增长的主要原因是: 人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算, 预算缴费基数减少;

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 200.00万元, 较上年无增减;

(13) 农村社会事业(2130126) 80.00万元, 较上年无增减;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 35.00万元, 较上年无增减;

(15) 住房公积金(2210201) 72.35万元, 较上年增加1.54万元, 增长2.17%, 增长的主要原因是: 人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算, 预算缴费基数减少;

(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: 增加街道专职消防站经费。

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1,559.09万元, 其中:

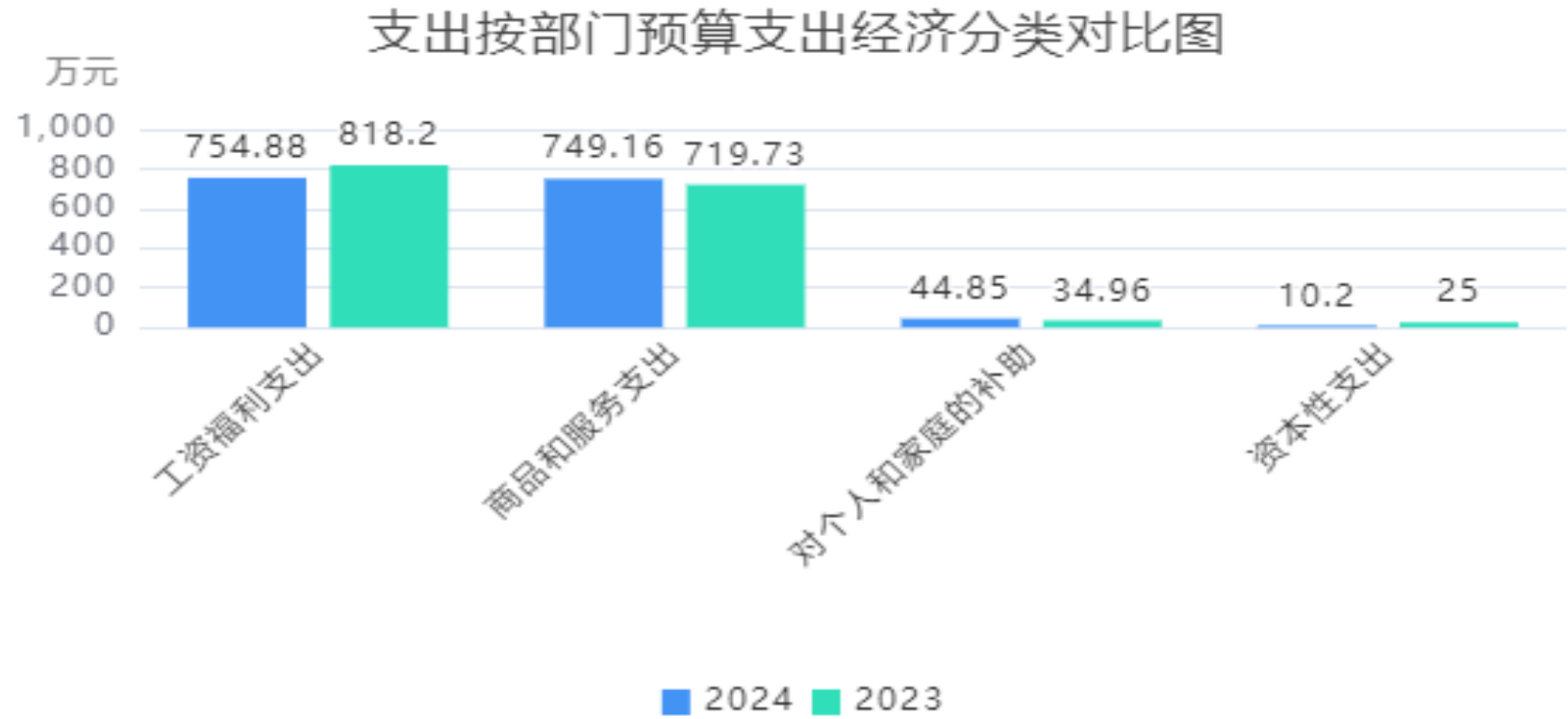
工资福利支出(301) 754.88万元, 较上年减少63.32万元, 下降7.74%, 下降的主要原因是: 人

员工工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）749.16万元，较上年增加29.43万元，增长4.09%，增长的主要原因是：费用化项目支出增加；

对个人和家庭的补助（303）44.85万元，较上年增加9.89万元，增长28.27%，增长的主要原因是：自收自支人员工资等列入；

资本性支出（310）10.20万元，较上年减少14.80万元，下降59.20%，下降的主要原因是：资本化项目支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

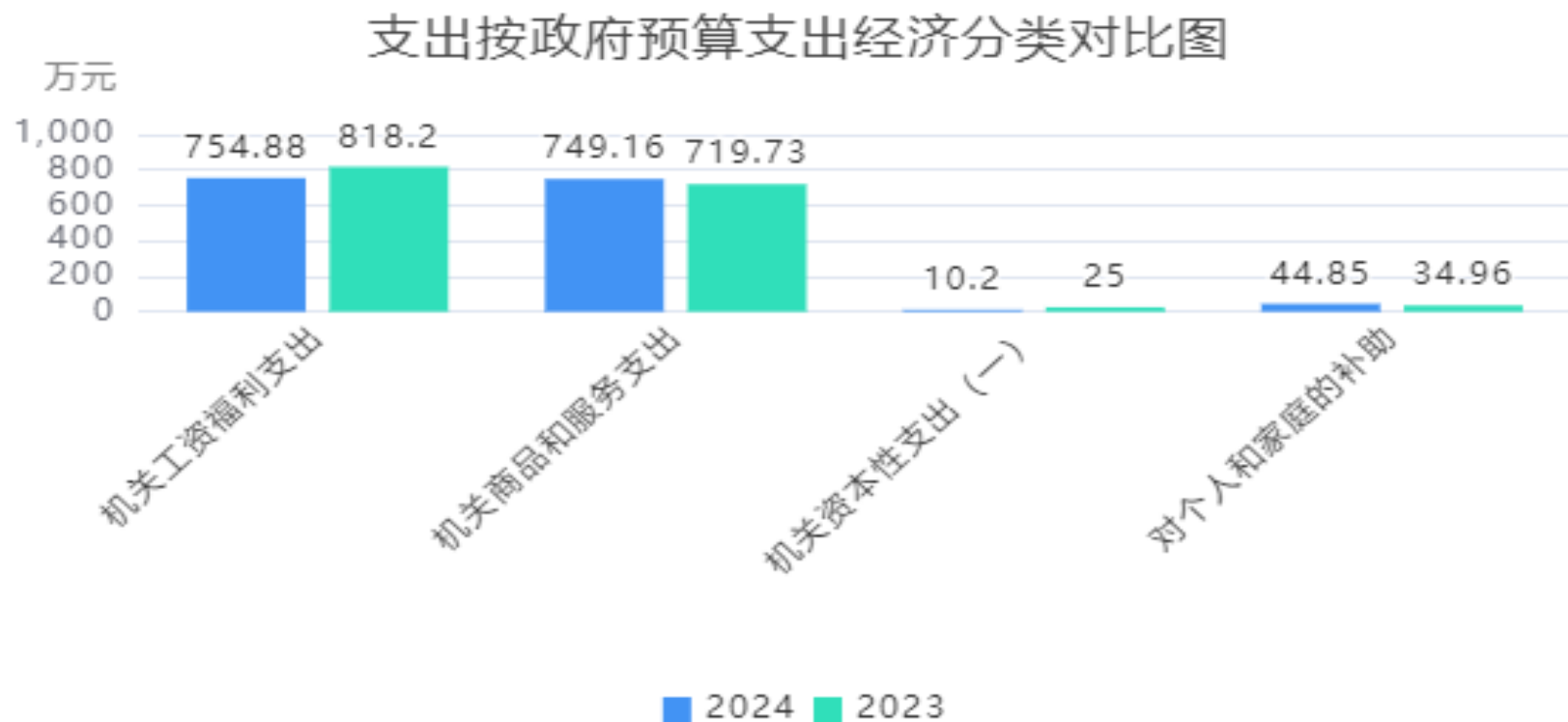
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,559.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）754.88万元，较上年减少63.32万元，下降7.74%，下降的主要原因是：人员工资由12.5期的预算调整为12.2期的预算，导致人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）749.16万元，较上年增加29.43万元，增长4.09%，增长的主要原因是：费用化项目支出增加；

机关资本性支出（一）（503）10.20万元，较上年减少14.80万元，下降59.20%，下降的主要原因是：资本化项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）44.85万元，较上年增加9.89万元，增长28.27%，增长的主要原因是：自收自支人员工资等列入。



（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100.00万元，较上年无增减。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共10.20万元，其中政府采购货物类预算10.20万元、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1,559.09万元，当年政府性基金预算当年拨款100.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排32.72万元，较上年减少174.98万元，下降84.25%，下降的主要原因是：临聘人员劳务费上年列入公用经费支出，当年列入专项业务经费支出。

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：西安市长安区砲里街道办事处（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：西安市长安区砲里街道办事处（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 | 16,590,900.00 | 一、部门预算 | 16,590,900.00 | 一、部门预算 | 16,590,900.00 | 一、部门预算 | 16,590,900.00 |
| 1、财政拨款 | 16,590,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 10,291,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,527,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,548,826.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 15,590,900.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 7,548,826.00 | 2、机关商品和服务支出 | 8,491,574.00 |
| 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 | 530,574.00 | 3、机关资本性支出（一） | 102,000.00 |
| (2) 政府性基金拨款 | 1,000,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 448,500.00 | 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 | 8,063,000.00 | 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 | 993,700.00 | (2) 商品和服务支出 | 7,961,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 448,500.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 382,500.00 | (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 | 3,000,000.00 | (6) 资本性支出 | 102,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,150,000.00 | (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 | 723,500.00 | | | | |
| | | 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 | 16,590,900.00 | 本年支出合计 | 16,590,900.00 | 本年支出合计 | 16,590,900.00 | 本年支出合计 | 16,590,900.00 |
| 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 | 16,590,900.00 | 支出总计 | 16,590,900.00 | 支出总计 | 16,590,900.00 | 支出总计 | 16,590,900.00 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区砲里街道办事处（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 | 16,590,900.00 | 15,590,900.00 | | 1,000,000.00 | | | | | | | | |
| 800 | 各 街道办事处 | 16,590,900.00 | 15,590,900.00 | | 1,000,000.00 | | | | | | | | |
| 800016 | 西安市长安区砲里街道办事处 | 16,590,900.00 | 15,590,900.00 | | 1,000,000.00 | | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区砲里街道办事处（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 | 16,590,900.00 | 15,590,900.00 | | 1,000,000.00 | | | | | | |
| 800 | 各 街道办事处 | 16,590,900.00 | 15,590,900.00 | | 1,000,000.00 | | | | | | |
| 800016 | 西安市长安区砲里街道办事处 | 16,590,900.00 | 15,590,900.00 | | 1,000,000.00 | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区砲里街道办事处（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 | 16,590,900.00 | 一、财政拨款 | 16,590,900.00 | 一、财政拨款 | 16,590,900.00 | 一、财政拨款 | 16,590,900.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 15,590,900.00 | 1、一般公共服务支出 | 10,291,200.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 8,527,900.00 | 1、机关工资福利支出 | 7,548,826.00 |
| 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 | 7,548,826.00 | 2、机关商品和服务支出 | 8,491,574.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 1,000,000.00 | 3、国防支出 | 20,000.00 | (2)商品和服务支出 | 530,574.00 | 3、机关资本性支出（一） | 102,000.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 448,500.00 | 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 | 8,063,000.00 | 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 | 993,700.00 | (2)商品和服务支出 | 7,961,000.00 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 448,500.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 382,500.00 | (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 | 3,000,000.00 | (6)资本性支出 | 102,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,150,000.00 | (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 | 723,500.00 | | | | |
| | | 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 | 16,590,900.00 | 本年支出合计 | 16,590,900.00 | 本年支出合计 | 16,590,900.00 | 本年支出合计 | 16,590,900.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 16,590,900.00 | 支出总计 | 16,590,900.00 | 支出总计 | 16,590,900.00 | 支出总计 | 16,590,900.00 |

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：西安市长安区砲里街道办事处（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 | 15,590,900.00 | 8,200,700.00 | 327,200.00 | 7,063,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,291,200.00 | 6,101,000.00 | 327,200.00 | 3,863,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,530,200.00 | 6,101,000.00 | 327,200.00 | 102,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,753,500.00 | 3,426,300.00 | 327,200.00 | | |
| 2010350 | 事业运行 | 2,674,700.00 | 2,674,700.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 102,000.00 | | | 102,000.00 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 3,761,000.00 | | | 3,761,000.00 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 3,761,000.00 | | | 3,761,000.00 | |
| 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 | 993,700.00 | 993,700.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 989,900.00 | 989,900.00 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62,000.00 | 62,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618,600.00 | 618,600.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 309,300.00 | 309,300.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 382,500.00 | 382,500.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 382,500.00 | 382,500.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 287,800.00 | 287,800.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 94,700.00 | 94,700.00 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,150,000.00 | | | 1,150,000.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 2130126 | 农村社会事业 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 723,500.00 | 723,500.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 723,500.00 | 723,500.00 | | | |

| 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 | 723,500.00 | 723,500.00 | | | |
| 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：西安市长安区砲里街道办事处（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 | 15,590,900.00 | 8,200,700.00 | 327,200.00 | 7,063,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,548,826.00 | 7,548,826.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,320,312.00 | 2,320,312.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,439,042.00 | 2,439,042.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 79,369.00 | 79,369.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 672,403.00 | 672,403.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 618,600.00 | 618,600.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 309,300.00 | 309,300.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 287,800.00 | 287,800.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 94,700.00 | 94,700.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,800.00 | 3,800.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 723,500.00 | 723,500.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 7,491,574.00 | 203,374.00 | 327,200.00 | 6,961,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 590,000.00 | | 220,000.00 | 370,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,761,000.00 | | | 1,761,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 71,200.00 | | 71,200.00 | | |
| 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 | 203,374.00 | 203,374.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2,400,000.00 | | | 2,400,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 448,500.00 | 448,500.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 61,200.00 | 61,200.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25,200.00 | 25,200.00 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 159,800.00 | 159,800.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,000.00 | 4,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 198,300.00 | 198,300.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 102,000.00 | | | 102,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 102,000.00 | | | 102,000.00 | |

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区砲里街道办事处（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 | 8,527,900.00 | 8,200,700.00 | 327,200.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,428,200.00 | 6,101,000.00 | 327,200.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,428,200.00 | 6,101,000.00 | 327,200.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,753,500.00 | 3,426,300.00 | 327,200.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 2,674,700.00 | 2,674,700.00 | | |
| 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 | 993,700.00 | 993,700.00 | | |
| 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 | 989,900.00 | 989,900.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 62,000.00 | 62,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 618,600.00 | 618,600.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 309,300.00 | 309,300.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,800.00 | 3,800.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3,800.00 | 3,800.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 382,500.00 | 382,500.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 382,500.00 | 382,500.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 287,800.00 | 287,800.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 94,700.00 | 94,700.00 | | |
| 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 | 723,500.00 | 723,500.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 723,500.00 | 723,500.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 723,500.00 | 723,500.00 | | |
| 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：西安市长安区砲里街道办事处（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 | 8,527,900.00 | 8,200,700.00 | 327,200.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,548,826.00 | 7,548,826.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,320,312.00 | 2,320,312.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,439,042.00 | 2,439,042.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 79,369.00 | 79,369.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 672,403.00 | 672,403.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 618,600.00 | 618,600.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 309,300.00 | 309,300.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 287,800.00 | 287,800.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 94,700.00 | 94,700.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3,800.00 | 3,800.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 723,500.00 | 723,500.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 530,574.00 | 203,374.00 | 327,200.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 220,000.00 | | 220,000.00 | |
| 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 | 71,200.00 | | 71,200.00 | |
| 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 | 203,374.00 | 203,374.00 | | |
| 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 | | | 448,500.00 | 448,500.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 61,200.00 | 61,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 25,200.00 | 25,200.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 159,800.00 | 159,800.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 4,000.00 | 4,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 198,300.00 | 198,300.00 | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 50402 | 基础设施建设 | | | | |
| 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：西安市长安区砲里街道办事处（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 | 1,000,000.00 | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | 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 | 1,000,000.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 1,000,000.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | 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 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | 1,000,000.00 | 本年支出合计 | 1,000,000.00 | 本年支出合计 | 1,000,000.00 | 本年支出合计 | 1,000,000.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区砲里街道办事处（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 | 8,063,000.00 | |
| 800 | 各街道办事处 | 8,063,000.00 | |
| 800016 | 西安市长安区砲里街道办事处 | 8,063,000.00 | |
| | 专用项目 | 8,063,000.00 | |
| | 村级组织办公经费 | 350,000.00 | |
| | 村级组织办公经费 | 350,000.00 | 村级组织办公经费 |
| | 农业农村综合服务支出 | 800,000.00 | |
| | 乡村振兴发展 | 800,000.00 | 乡村振兴发展 |
| | 其他履职专项业务经费 | 2,913,000.00 | |
| | 国产化替代工作经费 | 102,000.00 | 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 | 1,761,000.00 | 编外人员、临聘人员劳务费 |
| | 生活垃圾分类 | 1,000,000.00 | 街、村人居环境整治、主要干道卫生提升等。 |
| | 武装经费 | 20,000.00 | 武装经费 |
| | 综合保障服务支出 | 2,000,000.00 | |
| | 社会公共事务 | 2,000,000.00 | 社会公共事务 |
| | 综合治理和网格化支出 | 2,000,000.00 | |
| | 城市综合治理 | 2,000,000.00 | 城市综合治理 |

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：西安市长安区砲里街道办事处（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 | | | | 15 | | | | | | 102,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 1 | 全额 | | | | 15 | | | | | | 102,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | 800016 | 西安市长安区砲里街道办事处 | | | | 15 | | | | | | 102,000.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 国产化替代工作经费 | A02010105台式计算机 | | 华为 | 6 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 47,010.00 | |
| 201 | 03 | 99 | | 国产化替代工作经费 | A02010105台式计算机 | | 联想 | 9 | 310 | 02 | 503 | 06 | | 54,990.00 | |

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|-----------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | | 村级组织办公经费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区砲里街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 35.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 35.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 通过拨付村级组织办公经费，保障实施村级管理，维持村级组织正常运转及履职。 | | | | |
| 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 | 大村个数；小村个数 | 3个；5个 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金兑付时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本控制金额 | 35万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织履职运行保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

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 | | 西安市长安区砲里街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 80.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 80.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。 | | | | |
| 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 | 乡村绿化行政村个数；土地复耕违建拆除次数；人居环境整治次数； | ≥7个；≥3次；≥10次 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金兑付时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本控制金额 | 80万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村五化健康发展保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14-3

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 | | | 西安市长安区砲里街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 10.20 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 10.20 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 通过购买国产操作系统的计算机完成街办国产化替代工作。 | | | | |
| 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 | 购置数量 | 15台 | |
| | | 质量指标 | 产品质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金兑付时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 购置总成本；购置单价 | 10.2万元；0.6108万元/台、0.7607万元/台 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国家信息安全，推动中国科技产业发展 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关办公使用人员满意度 | ≥95% | |

表14-4

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 | | | 西安市长安区砲里街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 3.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 3.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保障街办消防站所运行。 | | | | |
| 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 | 消防站所个数 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金兑付时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本控制金额 | 3万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内火灾预防、扑救和应急救援能力提升保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------|-----------|---------------|--------|----|
| 项目名称 | | | 劳务费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市长安区砲里街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 176.10 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 176.10 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 保证机关正常运转。 | | | | |
| 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 | 临聘人员数量 | 101人 | |
| | | 质量指标 | 资金运转率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 176.1万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证街办辅助岗位运转 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 编外人员满意度 | ≥95% | |

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 | | 西安市长安区砲里街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 2.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 2.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 武装经费：36万元 | | | | |
| 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 | 保障单位数量 | 16家 | |
| | | 质量指标 | 保障度 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 保障金额 | 36万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定度 | ≥99% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% | |

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 | | | 西安市长安区砲里街道办事处 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 200.00 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 200.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 通过拨付社会公共事务经费，保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织等职责履行。 | | | | |
| 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 | 维稳次数；办公用品购买次数；宣传横幅制作次数等 | ≥5次；≥10次；≥24次 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金兑付时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本控制金额 | 200万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位基本正常运转及辖区内公务活动的正常开展保障 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | |

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------------------|------------------------|----|
| 项目名称 | | 城市综合治理 | | | |
| 主管部门 | | 西安市长安区砲里街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 200.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 200.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障辖区内市容环境综合治理，组织协调城市管理综合执法，负责末梢治理工作，辖区违法建设的巡查，政策的宣传等工作 | | | | |
| 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 | 绿化天数；垃圾清运次数；机械租赁次数；综合执法次数 | ≥360天；≥100次；≥50次；≥360次 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 100% | |
| | | 时效指标 | 资金兑付时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 总成本控制金额 | 200万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区内亮化、绿化、文化、标准化等建设提升 | ≥10% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥90% | |

表14-9

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 | | 西安市长安区砲里街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 100.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 100.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 街、村人居环境整治、主要干道卫生提升 | | | | | |
| 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 | 出动次数 | | ≥360次 | |
| | | 质量指标 | 保质保量 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 经费补助 | | 100万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资源回收利用率；减少环境污染；改善公共卫生状况等 | | ≥95% | |
| | | 生态效益指标 | 环境生态保护 | | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | |

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市长安区砲里街道办事处 | | | |
|----------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 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 | 820.07 | 820.07 | |
| | 公用经费 | 保障单位正常运转 | 32.72 | 32.72 | |
| | 专项业务费 | 保障单位其他履职工作开展 | 806.30 | 806.30 | |
| | 金额合计 | | 1,659.09 | 1,659.09 | |
| 年度总体目标 | 加强财政资金管理，强化支出责任意识。保障街办正常运转，促进辖区发展。 | | | | |
| 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 | 机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人 | | 60人：在职50人（行政23人、事业27人）、退休10人 |
| | | | 保洁人员每月出勤次数；垃圾车数量；洒水车数量； | | ≥29天；1辆；1辆； |
| | | | 大村个数，小村个数 | | 3个，5个 |
| | | | 维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数； | | ≧4次，≧10次，≧5次 |
| | | | 雇佣人员数量；车辆数量；人员出勤率；机械租赁 | | 101人；2辆；≥95%，1次/月 |
| | | | 购买国产化办公设备台数 | | 15台 |
| | | 质量指标 | 在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率； | | 100%；100%；100% |
| | | | 劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率 | | 100%；94%；98% |
| | | | 文件执行率、办公费补助拨付准确率 | | 100%；100% |
| | | | 劳务人员出勤率、宣传覆盖率 | | 100%；98% |
| | | 时效指标 | 预算执行年度 | | 2024年度 |
| | | | 社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效 | | 2024年度 |
| | | | 执行时间 | | 2024年度 |
| | | | 社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效 | | 2024年度 |
| | | | 社区整治时效、社区环境卫生整治时效 | | 2024年度 |
| | | | 社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效 | | 2024年度 |
| | | | 乡村振兴发展时效、乡村振兴发展时效宣传时效 | | 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 | | 852.79万元；其中人员经费820.07万元；日常公用经费32.72万元 |
| | | | 项目支出合计： | | 806.3万元 |
| | | | 分项1：城市综合治理 | | 200万元 |
| | | | 分项2：村级组织办公经费 | | 35万元 |
| | | | 分项3：社会公共事务 | | 200万元 |
| | | | 分项4：劳务费 | | 176.1万元 |
| | | | 分项5：生活垃圾分类 | | 100万元 |
| | | | 分项6：乡村振兴发展 | | 80万元 |
| | | | 分项7：街道专职消防站经费 | | 3万元 |
| | | | 分项8：武装经费 | | 2万元 |
| | | | 分项9：国产化替代工作经费 | | 10.2万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算收入：预算收入实现率 | | 1659.09万元；≥95% |
| | | | 预算支出：预算支出执行完成率 | | 1659.09万元；≥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% |
| | | | 目标责任考核 | | “良”及以上 |
| | | | 社会治安综合治理、规范市场提升群众生活水平 | | 有所增长 |
| | | | 加强农村基层组织更好的运作、促进各项工作健康发展 | | 组织能力提升95%、为群众服务提升96% |
| | | | 群众对公共物品需求增多、均衡群众文化资源、改善公共服务质量 | | 有所增长 |
| | | | 保证社区各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率 | | 有所增长 |
| | | | 提升乡村振兴建设发展 | | 有所增长 |
| | | 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；一致；合理 |
| | | | 部门年度计划明确性、可实现度 | | 明确；可实现 |
| | | | 计划执行年度 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | | ≥95% |
| | | | 群众对社区满意度 | | ≥97% |

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 | 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: | | |
| | | | | | |