

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。

(二) 破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) 破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”，支持西坬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，支持西坬村“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、西坬村、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、西坬村、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。

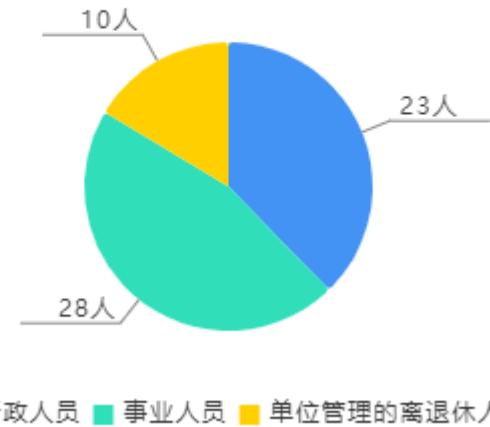
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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。

### 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1,659.09万元，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：

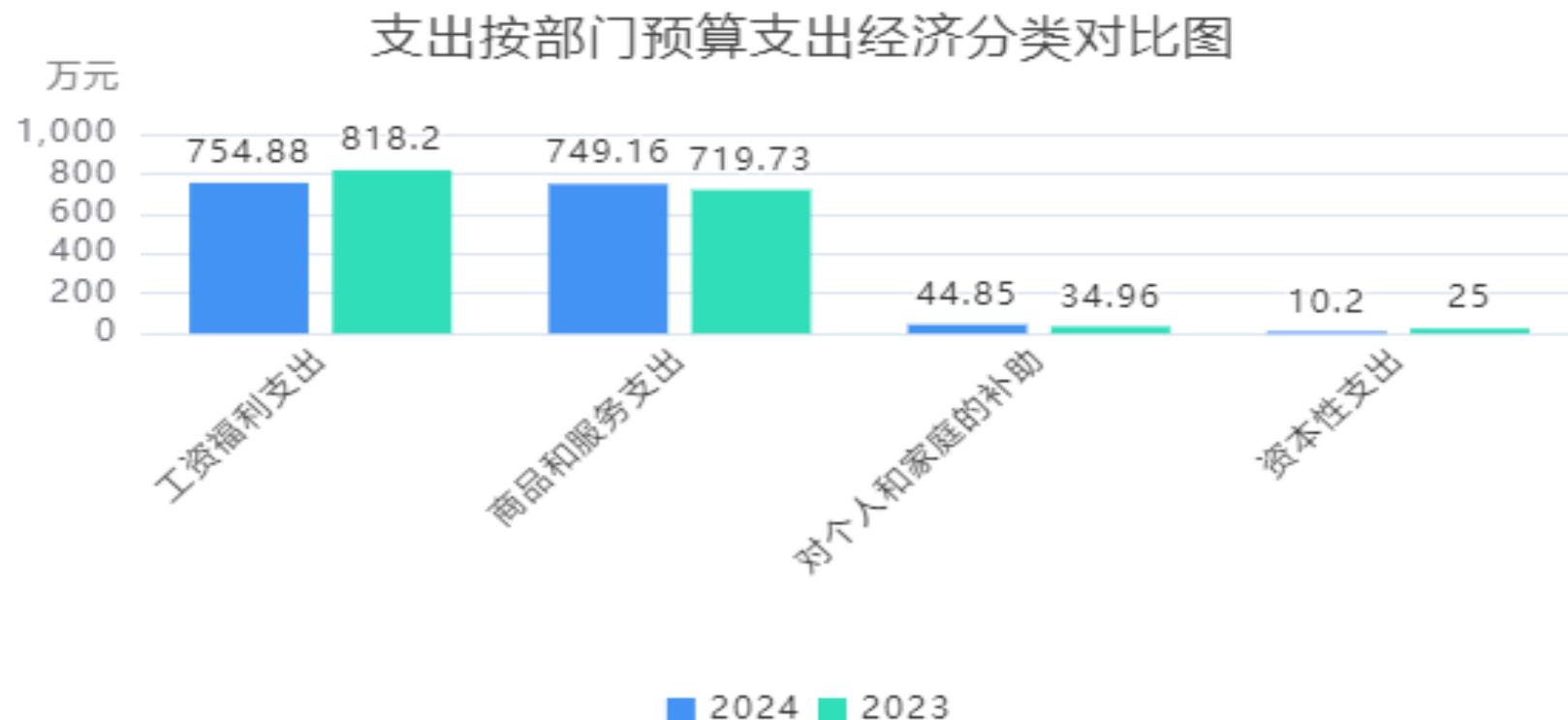
工资福利支出（301）754.88万元，较上年减少63.32万元，下降7.74%，下降的主要原因是：人

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

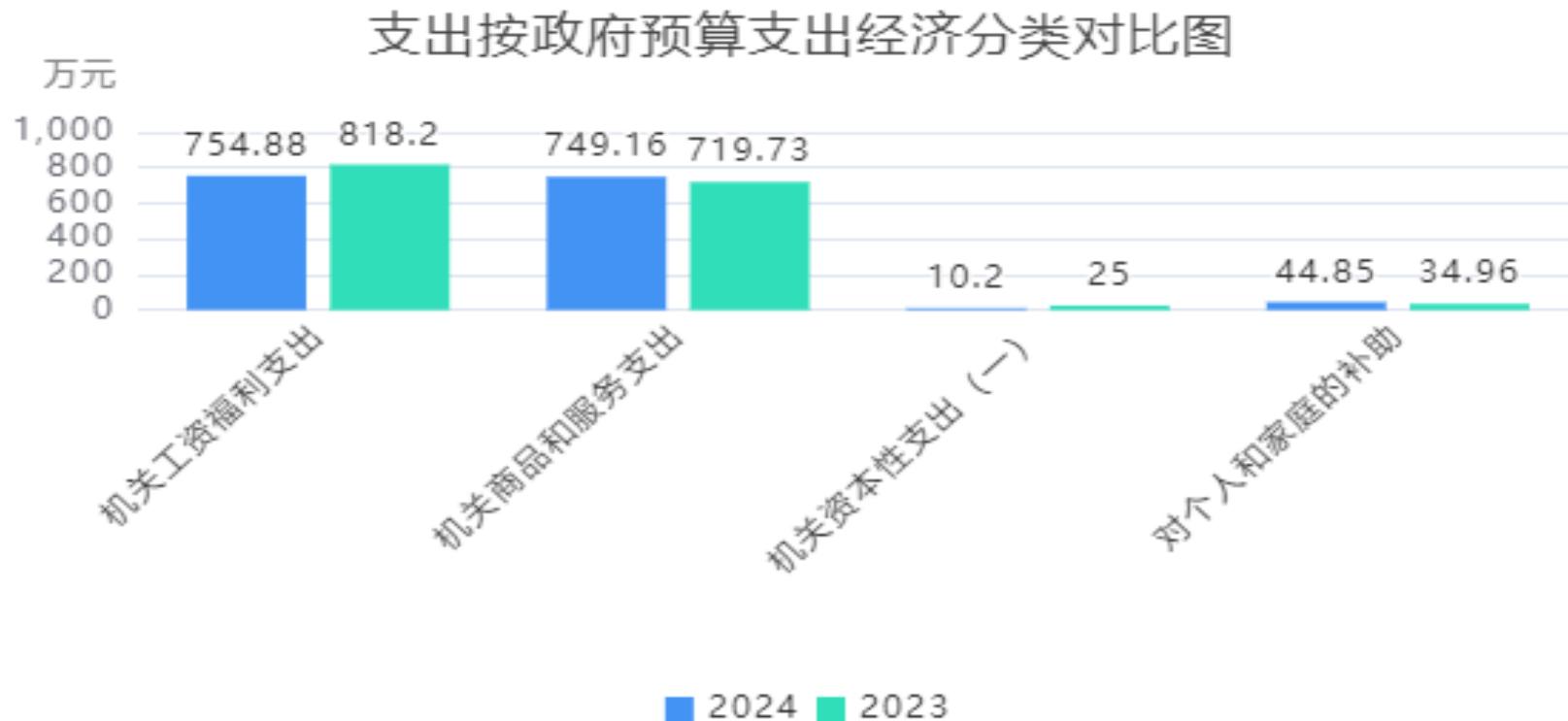
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,559.09万元，其中：

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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,590,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,590,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,590,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,590,900.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>16,590,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,590,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,590,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,590,900.00</b>

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	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	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
			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：西安市长安区砲里街道办事处（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：西安市长安区砲里街道办事处（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				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：西安市长安区砲里街道办事处（汇总）

单位：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市长安区砲里街道办事处			
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	
		效益指标	成本指标	总成本控制金额	35万元
	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%	

表14-2

## 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	
		效益指标	成本指标	总成本控制金额	80万元
	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
	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
	效益指标	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
		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	保证机关日常运转。				
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%	

表14-6

## 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%	

表14-7

## 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，负责末端治理工作，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	
	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%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区砲里街道办事处		
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
	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	保障单位其他履行工作开展	806.30	806.30
年度 总体 目标		金额合计	1,659.09	1,659.09
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	
	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%
			劳务派遣人员出勤率、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%
			劳务派遣人员出勤率、宣传覆盖率	100%；98%
	成本指标	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
		经济效益指标	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
	社会效益指标	社会效益指标	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
		可持续影响指标	分项9：国产化替代工作经费	10.2万元
			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%
			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
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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:			
			.....			
	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:			
			.....			