

西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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

根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于〈西安市灞桥区深化街道体制机制改革实施方案〉的批复》（市编办发〔2020〕67号），中共西安市灞桥区席王街道工作委员会（以下简称席王街道党工委）是区委的派出机关，为正处级，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；西安市灞桥区席王街道办事处（以下简称席王街道办事处）是区政府的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。席王街道党工委、席王街道办事处要全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

（一）街道党工委的主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，统筹推进基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
3. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。
4. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。
5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
6. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。
7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、共青团、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程等开展工作。
8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。
9. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培

训、教育、管理。

10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11. 承办区委交办的其他事项。

（二）街道办事处的主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。

3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

4. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

5. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。

7. 负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会

履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理，为街道、社区（村）发展服务。

9. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

席王街道党工委、席王街道办事处设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、信息、档案、网络舆情、接待等工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、离退休人员服务管理等工作；负责机关财务和国有资产管理工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免的意见和建议工作；负责调查研究工作的组织落实；负责依法行政、行政应诉工作；负责机关信息化建设工作；负责机关安全保卫、值班值守、车辆食堂等后勤服务管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。负责街道党的建设工作，组织实施党内集中性教育活动，开展党员教育与管理；负责基层党组织建设工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；负责

党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教工作；指导工会、共青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作；负责街道人大、政协工作；推选、联络“两代表一委员”；组织开展科学普及工作；协助做好关心下一代相关工作；协助区文联做好相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（三）城市综合管理办公室。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等城市管理等工作；配合做好辖区拥堵点、乱点整治工作，以及停车场的建设和管理工作；做好查处违法用地和违法建设工作；配合做好辖区散煤治理工作；负责做好辖区煤改洁、散乱污整治、施工扬尘防治及治污减霾等生态环境保护工作；协助做好辖区市政、供热、燃气等相关工作，以及辖区再生资源网点、加油站、储油库的日常巡查和安全隐患排查工作；负责组织协调综合执法工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（四）社会事务办公室。负责社区（村）建设、公共服务、就业（创业）、社会救助、社会福利、社会保险、劳动维权等工作；负责指导基层自治、居（村）委会事务公开、民主管理和选举工作；培育、发展社会组织；负责脱贫攻坚工作；负责辖区房屋和物业管理相关工作；配合做好辖区市场秩序整治工作，协助做好辖区食品生产经营违法行为的查处工作，做好食品安全相关工作；负责卫生健康、老龄等工作；统筹开展教育、未成年人保护及残疾人权益保障等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（五）社会治理和平安建设办公室。负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待等社会治理

工作；做好国家安全、反恐、扫黑除恶、防范和处理邪教、“扫黄打非”、社区戒毒、社会治安、防范和打击非法集资、打击传销等工作；开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作，协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好辖区流动人口和出租房屋管理工作；负责做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、消防、防汛、防震和人防等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（六）区域发展办公室。负责统筹推动区域发展，制定街道发展规划并组织实施；做好辖区企业服务和项目建设工作，推动产业发展和科技创新；协助做好工商业联合会街道分会相关工作；配合推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作；推动发展农村社会事业、农村公共服务和乡村治理，做好农村公路养护和管理；负责集体经济组织管理工作；做好农村土地承包和农村宅基地管理等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；负责辖区统计工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（七）党群服务中心（便民服务中心）。机构规格相当于副处级，事业编制31名，其中：主任1名（副处级），副主任3名（科级）。经费形式为财政全额拨款。主要职责：负责推进区域化基层党建、服务社区（村）党员群众的相关事务性工作；开展综合便民服务工作；负责劳动就业（创业）、社会保障、医疗保障、住房保障、民生保障等审核转报工作；负责对进驻中心的工作人员进行管理和考核；负责中心信息化建设工作；指导社区（村）服务站建设和社区（村）便民服务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(八) 综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。机构规格相当于副处级，事业编制20名，其中：主任1名（副处级），副主任2名（科级）。经费形式为财政全额拨款。主要职责：负责辖区全科网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作，承担辖区日常巡查、发现和上报问题、协调处置等具体任务；负责网格员队伍建设、管理使用和监督考评等工作；负责网格管理信息化建设工作；负责“12345”市民服务热线事项的协调办理等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(九) 综合保障服务中心（退役军人服务站）。机构规格相当于正科级，事业编制13名，其中：主任1名、副主任2名。经费形式为财政全额拨款。主要职责：协助开展基层综合性公共文化设施建设，协助做好基层公共文化体育设施的管理、利用和维护工作，组织开展群众文化体育活动，推动全民健身工作；负责辖区文物保护工作；组织开展全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及、农村改厕等爱国卫生工作；协助区红十字会、慈善会做好相关工作；做好企业退休人员社会化服务管理工作；做好退役军人服务、双拥等事务性工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

(十) 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。机构规格相当于正科级，事业编制13名，其中：主任1名，副主任2名。经费形式为财政全额拨款。主要职责：负责做好辖区农业、林业、水务方面的相关事务性工作；协助做好动物疫病预防和控制工作；依照相关规定收集处理病死畜

禽；开展气象灾害防御知识宣传，做好气象防灾、减灾服务工作；负责农村产权流转交易信息收集、审核、发放和服务等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

二、工作任务

- (一) 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党委的决定和命令；
- (二) 抓经济促发展，基本完成全年经济指标任务；
- (三) 进一步加大治污减霾工作力度，强化环境综合整治；
- (四) 抓民生促和谐，不断增强社会事务服务能力；
- (五) 严格落实社区、村网格化管理，及时排查化解各类矛盾，做好辖区稳定工作；配合完成好各级部门的重点项目工作。

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。

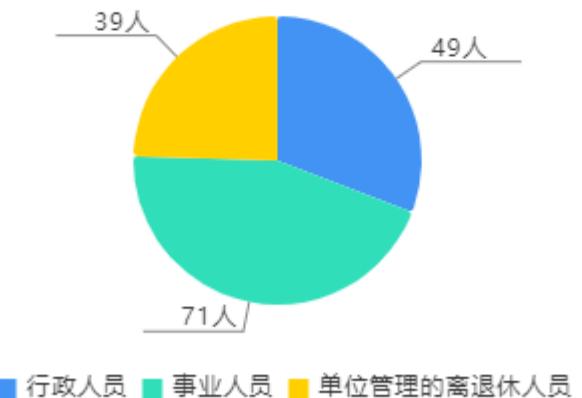
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	席王街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制122人，其中行政编制50人，事业编制72人；实有人员120人，其中行政49人，事业71人。单位管理的离退休人员39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5,499.10万元，其中：一般公共预算拨款5,355.60万元、政府性基金拨款143.50万元，较上年增加

3.09万元，增长0.06%，增长的主要原因是：协管员工资增加；本部门2024年预算支出5,499.10万元，其中：一般公共预算拨款5,355.60万元、政府性基金拨款143.50万元，较上年增加3.09万元，增长0.06%，增长的主要原因是：保洁员费用及协管员费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入5,499.10万元，其中：一般公共预算拨款收入5,355.60万元、政府性基金拨款收入143.50万元，较上年增加3.09万元，增长0.06%，增长的主要原因是：协管员工资增加；本部门2024年财政拨款支出5,499.10万元，其中：一般公共预算拨款支出5,355.60万元、政府性基金拨款支出143.50万元，较上年增加3.09万元，增长0.06%，增长的主要原因是：保洁员费用及协管员费用增加。

（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5,355.60万元，较上年增加3.09万元，增长0.06%，增长的主要原因是：保洁员费用及协管员费用增加。

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5,355.60万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,204.26万元，较上年减少678.18万元，下降36.03%，下降的主要原因是：上年支出分类有误，今年调整；

(2) 机关服务（2010303）42.47万元，较上年减少0.70万元，下降1.62%，下降的主要原因是：机关人员减少，机关灶支出减少；

(3) 事业运行（2010350）619.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年支出分类有误，今年调整；

(4) 信访业务（2014004）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：维稳经费增加；

(5) 民兵（2030607）5.00万元，较上年无增减；

(6) 基层政权建设和社区治理（2080208）2,203.95万元，较上年增加179.10万元，增长8.85%，增长的主要原因是：保洁员费用增加；

(7) 行政单位离退休（2080501）10.47万元，较上年增加1.05万元，增长11.17%，增长的主要原因是：今年退休人员较多，退休费增加；

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）169.38万元，较上年减少13.17万元，下降7.21%，下降的主要原因是：机关人员减少，经费减少；

(9) 公益性岗位补贴（2080705）47.52万元，较上年减少5.28万元，下降10.00%，下降的主要

原因是：公益岗人员减少，费用减少；

(10) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.91万元，较上年减少0.37万元，下降16.25%，下降的主要原因是：机关人员减少，经费减少；

(11) 行政单位医疗（2101101）98.20万元，较上年增加12.50万元，增长14.58%，增长的主要原因是：医疗费增长，费用增加；

(12) 公务员医疗补助（2101103）71.40万元，较上年减少0.63万元，下降0.87%，下降的主要原因是：机关人员减少，经费减少；

(13) 大气（2110301）53.76万元，较上年增加2.40万元，增长4.67%，增长的主要原因是：网格员增加，费用增加；

(14) 生态保护（2110401）5.00万元，较上年无增减；

(15) 城管执法（2120104）97.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新调拨人员增加，费用增加；

(16) 城乡社区环境卫生（2120501）318.48万元，较上年增加0.85万元，增长0.27%，增长的主要原因是：保洁员人数增加，费用增加；

(17) 水土保持（2130310）50.00万元，较上年减少55.00万元，下降52.38%，下降的主要原因是：唐家寨书库维修费减少；

(18) 防汛（2130314）3.00万元，较上年无增减；

- (19) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 32.40万元，较上年无增减；
- (20) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 70.00万元，较上年减少140.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：村干部工资移交，费用减少；
- (21) 住房公积金(2210201) 239.04万元，较上年减少15.84万元，下降6.21%，下降的主要原因是：机关人员减少，经费减少；
- (22) 安全监管(2240106) 2.00万元，较上年无增减；
- (23) 应急管理(2240109) 1.00万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

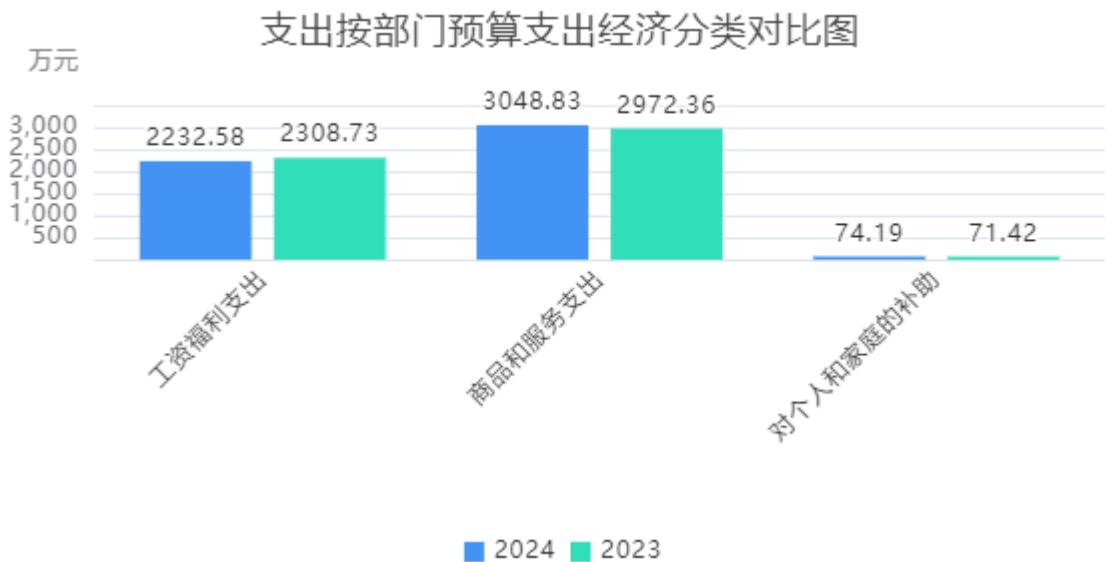
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,355.60万元，其中：

工资福利支出(301) 2,232.58万元，较上年减少76.15万元，下降3.30%，下降的主要原因是：机关人员减少，经费减少；

商品和服务支出(302) 3,048.83万元，较上年增加76.47万元，增长2.57%，增长的主要原因是：机关设备老化，维修费增大；

对个人和家庭的补助(303) 74.19万元，较上年增加2.77万元，增长3.88%，增长的主要原因是：遗属补贴增加。



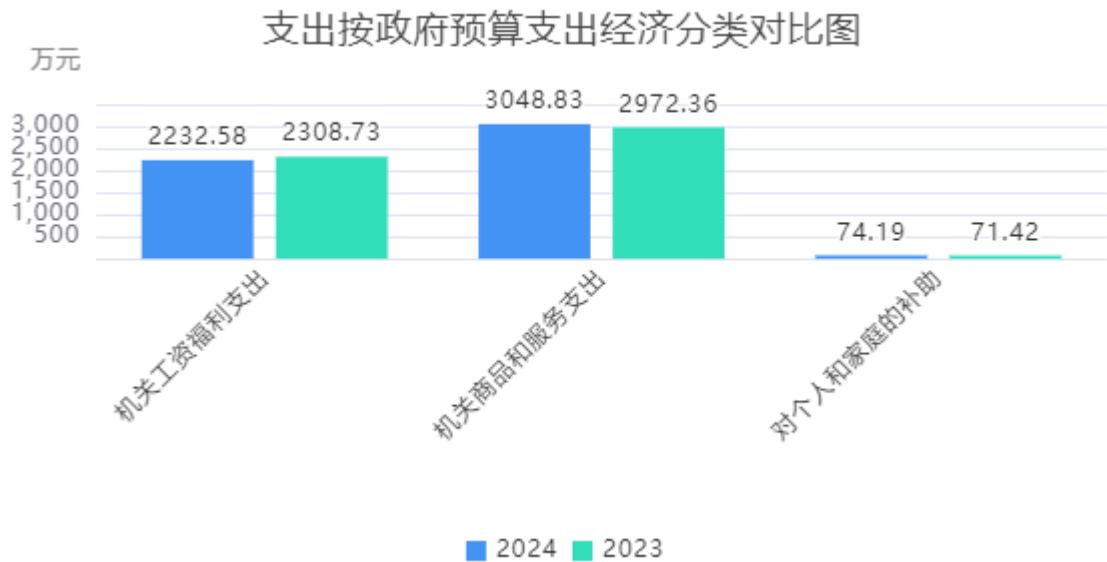
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,355.60万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,232.58万元，较上年减少76.15万元，下降3.30%，下降的主要原因是：机关人员减少，经费减少；

机关商品和服务支出（502）3,048.83万元，较上年增加76.47万元，增长2.57%，增长的主要原因是：机关设备老化，维修费增大；

对个人和家庭的补助（509）74.19万元，较上年增加2.77万元，增长3.88%，增长的主要原因是：遗属补贴增加。



(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143.50万元，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8.00万元，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8.00万元，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4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17.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算17.20万元、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5,355.60万元，当年政府性基金预算当年拨款143.50万元，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107.14万元，较上年减少2.01万元，下降1.84%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩支出。

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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处
(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	无结余资金
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	无专项资金

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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	54,991,025.79	一、部门预算	54,991,025.79	一、部门预算	54,991,025.79	一、部门预算	54,991,025.79
1、财政拨款	54,991,025.79	1、一般公共服务支出	18,759,734.00	1、人员经费和公用经费支出	24,139,125.79	1、机关工资福利支出	22,325,795.79
(1)一般公共预算拨款	53,556,025.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,325,795.79	2、机关商品和服务支出	30,488,312.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	1,071,412.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	1,435,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	741,918.00	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	30,851,900.00	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	24,332,359.85	(2)商品和服务支出	29,416,900.00	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	1,435,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,176,918.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,695,991.14	(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	587,600.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,590,900.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,554,000.00	(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	2,390,440.80				
		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	54,991,025.79	本年支出合计	54,991,025.79	本年支出合计	54,991,025.79	本年支出合计	54,991,025.79
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	54,991,025.79	支出总计	54,991,025.79	支出总计	54,991,025.79	支出总计	54,991,025.79

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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	54,991,025.79	53,556,025.79		1,435,000.00							
603	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	54,991,025.79	53,556,025.79		1,435,000.00							
603001	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	54,991,025.79	53,556,025.79		1,435,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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	54,991,025.79	53,556,025.79		1,435,000.00					
603	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	54,991,025.79	53,556,025.79		1,435,000.00					
603001	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	54,991,025.79	53,556,025.79		1,435,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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	54,991,025.79	一、财政拨款	54,991,025.79	一、财政拨款	54,991,025.79	一、财政拨款	54,991,025.79
1、一般公共预算拨款	53,556,025.79	1、一般公共服务支出	18,759,734.00	1、人员经费和公用经费支出	24,139,125.79	1、机关工资福利支出	22,325,795.79
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	22,325,795.79	2、机关商品和服务支出	30,488,312.00
2、政府性基金拨款	1,435,000.00	3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	1,071,412.00	3、机关资本性支出(一)	
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	741,918.00	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	30,851,900.00	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	24,332,359.85	(2)商品和服务支出	29,416,900.00	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	1,435,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,176,918.00
		10、卫生健康支出	1,695,991.14	(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	587,600.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,590,900.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,554,000.00	(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	2,390,440.80				
		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	54,991,025.79	本年支出合计	54,991,025.79	本年支出合计	54,991,025.79	本年支出合计	54,991,025.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,991,025.79	支出总计	54,991,025.79	支出总计	54,991,025.79	支出总计	54,991,025.79

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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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	53,556,025.79	23,067,713.79	1,071,412.00	29,416,900.00	
201	一般公共服务支出	18,759,734.00	17,163,622.00	1,071,412.00	524,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,659,734.00	17,163,622.00	1,071,412.00	424,700.00	
2010301	行政运行	12,042,608.00	10,971,196.00	1,071,412.00		
2010303	机关服务	424,700.00			424,700.00	
2010350	事业运行	6,192,426.00	6,192,426.00			
20140	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2014004	信访业务	100,000.00			100,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030607	民兵	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	24,332,359.85	1,817,659.85		22,514,700.00	
20802	民政管理事务	22,039,500.00			22,039,500.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	22,039,500.00			22,039,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,798,564.98	1,798,564.98			
2080501	行政单位离退休	104,718.00	104,718.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,693,846.98	1,693,846.98			
20807	就业补助	475,200.00			475,200.00	
2080705	公益性岗位补贴	475,200.00			475,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,094.87	19,094.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,094.87	19,094.87			
210	卫生健康支出	1,695,991.14	1,695,991.14			
21011	行政事业单位医疗	1,695,991.14	1,695,991.14			
2101101	行政单位医疗	981,993.36	981,993.36			
2101103	公务员医疗补助	713,997.78	713,997.78			
211	节能环保支出	587,600.00			587,600.00	
21103	污染防治	537,600.00			537,600.00	
2110301	大气	537,600.00			537,600.00	
21104	自然生态保护	50,000.00			50,000.00	
2110401	生态保护	50,000.00			50,000.00	
212	城乡社区支出	4,155,900.00			4,155,900.00	
21201	城乡社区管理事务	971,100.00			971,100.00	

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
2120104	城管执法	971,100.00			971,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,184,800.00			3,184,800.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,184,800.00			3,184,800.00	
213	农林水支出	1,554,000.00			1,554,000.00	
21303	水利	530,000.00			530,000.00	
2130310	水土保持	500,000.00			500,000.00	
2130314	防汛	30,000.00			30,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	324,000.00			324,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	324,000.00			324,000.00	
21307	农村综合改革	700,000.00			700,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	700,000.00			700,000.00	
221	住房保障支出	2,390,440.80	2,390,440.80			
22102	住房改革支出	2,390,440.80	2,390,440.80			
2210201	住房公积金	2,390,440.80	2,390,440.80			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22401	应急管理工作	30,000.00			30,000.00	
2240106	安全监管	20,000.00			20,000.00	
2240109	应急管理	10,000.00			10,000.00	

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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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	53,556,025.79	23,067,713.79	1,071,412.00	29,416,900.00	
301	工资福利支出			22,325,795.79	22,325,795.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,834,698.00	6,834,698.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,412,750.00	4,412,750.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,278,974.00	5,278,974.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,693,846.98	1,693,846.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	981,993.36	981,993.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	713,997.78	713,997.78			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,094.87	19,094.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,390,440.80	2,390,440.80			
302	商品和服务支出			30,488,312.00		1,071,412.00	29,416,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,614,400.00		174,400.00	6,440,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,674,000.00			14,674,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,502,900.00		200,000.00	8,302,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	217,012.00		217,012.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			741,918.00	741,918.00			
30302	退休费	50905	离退休费	104,718.00	104,718.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	564,000.00	564,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,000.00	66,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00			

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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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	24,139,125.79	23,067,713.79	1,071,412.00	
201	一般公共服务支出	18,235,034.00	17,163,622.00	1,071,412.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,235,034.00	17,163,622.00	1,071,412.00	
2010301	行政运行	12,042,608.00	10,971,196.00	1,071,412.00	
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	6,192,426.00	6,192,426.00		
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
208	社会保障和就业支出	1,817,659.85	1,817,659.85		
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	1,798,564.98	1,798,564.98		
2080501	行政单位离退休	104,718.00	104,718.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,693,846.98	1,693,846.98		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	19,094.87	19,094.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,094.87	19,094.87		
210	卫生健康支出	1,695,991.14	1,695,991.14		
21011	行政事业单位医疗	1,695,991.14	1,695,991.14		
2101101	行政单位医疗	981,993.36	981,993.36		
2101103	公务员医疗补助	713,997.78	713,997.78		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				

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
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				
2130314	防汛				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	2,390,440.80	2,390,440.80		
22102	住房改革支出	2,390,440.80	2,390,440.80		
2210201	住房公积金	2,390,440.80	2,390,440.80		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				

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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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	24,139,125.79	23,067,713.79	1,071,412.00	
301	工资福利支出			22,325,795.79	22,325,795.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,834,698.00	6,834,698.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,412,750.00	4,412,750.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,278,974.00	5,278,974.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,693,846.98	1,693,846.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	981,993.36	981,993.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	713,997.78	713,997.78		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,094.87	19,094.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,390,440.80	2,390,440.80		
302	商品和服务支出			1,071,412.00		1,071,412.00	
30201	办公费	50201	办公经费	174,400.00		174,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	380,000.00		380,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	217,012.00		217,012.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			741,918.00	741,918.00		
30302	退休费	50905	离退休费	104,718.00	104,718.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	564,000.00	564,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,000.00	66,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7,200.00	7,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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	1,435,000.00	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	
		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	1,435,000.00	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	1,435,000.00	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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,435,000.00	九、对个人和家庭的补助	1,435,000.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1,435,000.00	本年支出合计	1,435,000.00	本年支出合计	1,435,000.00	本年支出合计	1,435,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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	30,851,900.00	
603	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	30,851,900.00	
603001	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	30,851,900.00	
	专用项目	30,851,900.00	
	其他履职经费	30,851,900.00	
	安全生产工作经费	20,000.00	
	城市精细化管理整治工作经费	200,000.00	
	村级组织办公经费	435,000.00	
	党员活动经费	132,500.00	
	防汛工作经费	30,000.00	
	服务群众经费	132,500.00	
	环卫车辆运行经费	720,000.00	
	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	50,000.00	
	机关廉政食堂运行经费	424,700.00	
	垃圾清运费	340,000.00	
	垃圾压缩站运行经费	600,000.00	
	临聘人员经费(保洁员工资)	1,324,800.00	
	临聘人员经费(扶贫公益专岗)	324,000.00	
	临聘人员经费(公益性岗位)	475,200.00	
	临聘人员经费(网格员工资)	537,600.00	
	临聘人员经费(协管员经费)	971,100.00	
	绿化地租费	155,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火经费	50,000.00	
	社区工作经费	5,640,000.00	
	社区两委待遇及保险	16,399,500.00	
	双塘路沿线地租费用	600,000.00	
	唐家寨水库养护经费	500,000.00	
	西蓝高速地租费	680,000.00	
	信访维稳工作经费	100,000.00	
	应急管理体系和能力建设	10,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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							
							类	款						
		合计				45					172,000.00			
201	03 01 1	全额				45					172,000.00			
201	03 01	603001	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			45					172,000.00			
201	03 01	公用经费	C99000000其他服务		财务装订机	1	302	01 502 01			10,000.00			
201	03 01	公用经费	C99000000其他服务		彩色打印一体机	2	302	01 502 01			6,000.00			
201	03 01	公用经费	C99000000其他服务		电脑	20	302	01 502 01			100,000.00			
201	03 01	公用经费	C99000000其他服务		复印机	1	302	01 502 01			30,000.00			
201	03 01	公用经费	C99000000其他服务		富士通针式打印机	1	302	01 502 01			2,000.00			
201	03 01	公用经费	C99000000其他服务		铁皮柜	20	302	01 502 01			24,000.00			

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：西安市灞桥区人民政府席王街道办事处（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						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	会议费	培训费
				公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费						公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费						公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费			
	合计	80,000.00	80,000.00		80,000.00				80,000.00	80,000.00						80,000.00	80,000.00					
603	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	80,000.00	80,000.00		80,000.00				80,000.00	80,000.00						80,000.00	80,000.00					
603001	西安市灞桥区人民政府席王街道办事处	80,000.00	80,000.00		80,000.00				80,000.00	80,000.00						80,000.00	80,000.00					

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委待遇及保险			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1639.95		
	其中: 财政拨款		1639.95		
	其他资金		0.00		
总体目标	保障社区工作者工资补贴社保足额按时发放，日常工作按时开展				
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	社区两委人数	198人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	及时完成率	100%	
	效益指标	成本指标	26个社区共计198人	1639.95万元	
满意度指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区两委日常工作	100%	
		生态效益指标			
		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	两委满意度	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（扶贫公益专岗）			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32.40	
		其中: 财政拨款		32.40	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障扶贫人员基本生活				
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	扶贫专岗人数	45人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	按时拨付率	100%	
		成本指标	共计45人, 600元/月/任	32.40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障扶贫人员基本生活	100%	
		生态效益指标			
		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	扶贫户满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全生产工作经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
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		0.00	
总体目标	确保辖区安全，购置安全生产标识物				
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	安全标志物制作数	43个	17个行政村，26个社区
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	及时完成率	100%	
		成本指标	制作43个标志物费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	购置安全生产标识物	100%	
		生态效益指标			
		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		西安市灞桥区人民政府席王街道办事处			
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
	任务1	保障单位人员工作福利	2306.77	2306.77	0.00
	任务2	保障单位正常运转	107.14	107.14	0.00
	任务3	统筹推进区域发展,负责统筹做好服务驻区企业和项目建设,组织开展公共服务,依法做好城市管理、文化旅游、体育,负责居(村)委员会建设,指导居(村)委员会工作.	2941.69	2941.69	0.00
	金额合计		5355.60	5355.60	0.00
年度总体目标	1: 保障单位正常运转,政府基本职能的实现。 2: 完成预算收入5355.60万元,预算支出5355.60万元。 3: 统筹推进区域发展,负责统筹做好服务驻区企业和项目建设,组织开展公共服务,依法做好城市管理、文化旅游、体育,负责居(村)委员会建设,指导居(村)委员会工作。维护辖区安全稳定,防范化解重大风险,协调推进辖区基层综合治理和平安建设,开展法治宣传和社会公德教育,推进依法治理,负责引导群众合法合理表达意见诉求,处理群众来信来访,有效化解各类矛盾纠纷。				
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	成本指标	数量指标	在职干部		120人
			退休干部		39人
		质量指标	“三公”经费控制率		100%
			支出合规率		100%
			培训参与人数		5人
		时效指标	预算执行及时率		100%
			唐家寨水库养护时间		2024年全年
	效益指标	社会效益指标	人员经费		2306.77万元
			公用经费		107.14万元
			项目支出经费合计		2941.69万元
			分项:农林水支出		106.40万元
			分项:社会保障就业支出		2305.94万元
			分项:城乡社区支出		415.59万元
			分项:节能环保支出		108.76万元
			分项:国防支出		5.00万元
满意度指标	经济效益指标	预算支出率		100%	
		预算完成率		≥95%	
		带动贫困户人数		45人	
	社会效益指标	贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令,依法做好基层公共事务管理工作,统筹推进区域发展		100%	
		保障单位基本运转		100%	
		目标责任考核		≥95%	
	生态效益指标	保障辖区道路清洁考核成果		≥95%	
		执行年度		≥1年	
		年度计划合理性		合理	
	可持续影响指标	部门规划与“三定方案”一致性		一致	
		服务对象满意度指标	机关干部满意度		100%
			群众满意度		≥90%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	指标1:			
			指标2:			
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。