

西安市长安区斗门街道办事处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道及村、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实新区党工委、管委会对辖区发展的重大决策，配合新城(园办)做好辖区开发建设工作，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业和项目建设、优化营商环境、监督指导农村、社区集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

4、实施综合管理。对辖区城乡管理、社会管理等地区性综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和村、社区居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道及村、社区发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对村、社区自治组织的领导，发挥村、社区党组织在村(居)委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9、承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

(二) 街道设下列内设机构。

1、党政综合办公室（人大工委办公室）。负责街道党工委和办事处机关日常事务；负责机关会议、文电、信息编发、机要、保密、档案、接待、安保、后勤、公务用车工作；负责督查考核工作；

负责党务、政务公开工作；负责审计工作；负责人大政协工作；负责全面深化改革工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2、党建工作办公室。负责党的政治、组织建设，开展党员干部教育、管理工作；负责机构编制、干部人事、离退休人员服务管理工作；负责宣传、意识形态、网络安全和信息化、精神文明建设、舆情信息处置工作；负责统战、民族宗教工作；负责街道工会、共青团、妇联等群团工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3、城市综合管理办公室。负责环境卫生、垃圾分类等城市管理工作；协助做好市容绿化、道路交通、市政设施等日常管理工作；负责治污减霾、扬尘防治工作；负责城乡建设、村镇建设、房屋管理、物业管理工作；协助做好公租房、廉租房的申报审核工作；负责文物、人民防空、水利水务、燃气工作；统筹协调辖区综合执法工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

4、社会事务办公室（退役军人服务站）。负责推进公共服务工作；负责人力资源、就业工作；负责社会救助、保障、福利工作；负责征地后失地农民养老统筹工作；负责慈善、捐赠群众互助等社会扶助工作；负责民政、退役军人、残疾人工作；负责殡葬工作；负责卫健工作，负责教育、体育工作；配合食品安全工作；负责人民武装工作；负责街道人武工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

5、社会治理和平安建设办公室。负责社会治安综合治理工作；负责维护稳定、平安建设工作；负责扫黑除恶斗争工作；负责政治安全、反邪教工作；负责信访接待、矛盾纠纷排查调处工作；负责

应急管理、安全生产、防灾减灾、防汛抗旱指挥、应急预案编制工作；负责协调联系公安派出所、消防站所等；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

6、区域发展办公室。负责统筹落实发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展；负责协助新区做好产业发展引导、企业服务、科技推广、信息化建设；负责散乱污企业治理工作；负责商贸流通行业安全生产工作；负责统计、普查工作；负责文化旅游工作；负责农业农村、乡村振兴工作；负责指导集体“三资”管理工作；负责集体产权交易服务工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

7、社区服务办公室。负责村、社区建设和服务工作，指导推进村、社区治理工作，提升村、社区治理效能，加强基层政权建设；负责村、社区用房管理、社区工作者日常管理和组织培训工作；负责街道纪检监察工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（三）街道下设事业单位。

1、党群服务中心（便民服务中心）。负责党务服务窗口日常管理工作，做好党组织关系转接等工作；承办辖区党员群众日常学习教育活动；负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施工作；负责便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到村、社区的党群服务、便民服务工作的业务办理和规范化建设进行指导；做好营商环境建设工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2、网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责网格化管理、推进“多网合一”；负

责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3、综合保障服务中心。负责征地拆迁、项目落地建设服务及开发建设保障等工作；协调相关部门管理城中村(棚户区)改造工作；协调相关部门查处城中村(棚户区)违法改造、违规建设行为；负责做好征地后群众的生活保障工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（四）上级派驻街道机构。

1、司法所。负责指导辖区内人民、行政、行业性专业调解，参与矛盾调处；负责组织开展基层普法依法治理；负责承担基层社区矫正和刑满释放人员安置帮教；负责参与推进辖区基层法治建设工作；负责开展法律咨询服务；负责辖区内行政执法协调监督工作；负责依法治区、依法行政工作；负责指导监督基层法律服务所、镇街公共法律服务工作站、村、社区公共法律服务工作室；负责具体承担或协调指导镇街法律顾问工作，指导监督村、社区法律顾问工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2、财政所（村级财务管理中心）。负责财务日常监督管理、核算、拨付、公开工作；负责预(决)算编制、执行工作；负责国有资产管理工；负责村级财务管理、财务公开工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3、资源规划所。负责宣传和贯彻落实自然资源方针政策和法律法规，落实耕地和永久基本农田

保护工作，做好地质灾害防治工作；落实自然资源国土空间用途管制、村镇规划工作；协助做好农用地转用、土地征收相关工作；负责农村宅基地确权工作；配合做好农村自建房及房屋建设工作；协助做好自然资源调查监测、林业管理、地质灾害防治、建设用地批后监管、不动产权调查登记、土地整治、基础测绘、生态保护修复和矿产资源开发利用与保护监督管理相关工作；开展自然资源、城乡规划、林业管理等领域执法动态巡查，及时发现、制止和上报自然资源违法行为，配合做好违法案件调查和处置工作；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

4、综合行政执法队。（西咸新区综合行政执法镇街大队）既是新区综合行政执法队伍的派出机构，也是镇街综合执法队伍，实行双重管理，以镇街管理为主。根据综合执法事项清单具体行使镇街区域内相关行政检查、行政处罚、行政强制职权，负责执法领域相关的日常巡查、接受投诉举报等工作；负责队伍建设、管理、培训工作，落实队伍准军事化管理、督察、保障工作；负责落实行政执法“三项制度”；负责在本区域内开展专项执法行动；负责落实综合行政执法协作配合、信息共享、联席会议、案件移送等机制；负责普法宣传和业务工作宣传；负责落实综合行政执法责任制，应对由综合行政执法引发的舆情处置及行政复议、行政诉讼案件；完成上级及街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

二、工作任务

（一）加强干部队伍建设，锻造坚强组织保障。

全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，持续加强政治建设，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，切实抓好干部选育管用各环节工作。做好公务员职级并行和县以下事业单位管理岗位职员制改革工作。落实新时代基层干部全员培训要求，制定《斗门街道2024年干部教育培训计划》，实现干部教育培训全覆盖。关心关爱干部，落实“三项机制”，激励担当作为。认真学习贯彻落实中、省、市纪委全会和新区党风廉政建设会议部署要求，确保全面从严治党主体责任、监督责任落实落细，进一步完善从严管理监督干部各项制度措施，坚决防止“带病提拔”，全面整治“庸懒散慢虚粗”行为，以常态化推进作风提升，助推各项工作提质增效。

（二）强化基层党组织建设，提升基层治理效能。

加强基层党员管理教育，开展“全覆盖”的党员轮训，持续巩固主题教育学习成果。按规定程序扎实做好发展党员工作，不断优化发展党员结构和比例。定期维护更新全国党员管理信息系统，建立动态工作台账，细致做好组织关系转接及党员档案管理工作。严格落实组织生活会，持续开展“固定学习日”活动。系统推进非公经济组织和社会组织党建工作，实施党组织和党的工作倍增计划，加大新业态、新就业群体党建工作力度。推进党建引领社区开展为民服务活动，扎实开展“双报到”工作，推动辖区企事业单位常态参与社区治理。深入实施“六筑基六提升”工程，全面提升城市基层党建引领基层治理效能。实施基层党组织“星标工程”，全面推进各领域基层党组织标准化规范化建

设，提升基层党组织的凝聚力、战斗力。

（三）守牢意识形态主阵地，丰富群众精神文明。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。认真贯彻落实新区党委（党组）意识形态工作责任制实施方案和意识形态工作责任制正面清单、负面清单。扎实开展理论中心组学习，加强各类阵地建设和管理。积极培育和践行社会主义核心价值观，选树和推广各类先进典型。加强对辖区各类精神文明建设先进集体创建工作的指导管理，按照“六有”标准，持续深化拓展新时代文明实践所、站建设。积极打造志愿服务品牌，开展并承办各类群众性精神文明创建活动，常态化做好网络文明和公益广告宣传。积极向省市媒体及新区融媒体中心提供新闻线索。利用电子屏、户外大屏等传播载体营造宣传氛围。加强网评员队伍管理，加强舆情研判，配合做好突发事件和社会热点问题的舆论引导。计划开展戏曲进乡村（社区）不少于6场；开展非遗进乡村（社区）、广场舞等群众文化活动不少于6次；开展全民阅读活动不少于6次；开展文化业务培训不少于6次，开展全民健身活动不少于3场。

（四）坚持全面深化改革，主动加强工作配合。

及时传达中央和省委、市委、新区党工委深改委会议精神，推动主要负责同志亲自研究部署、协调推进、解决问题、督察落实改革任务。在落实中央和省委、市委、新区党工委改革部署的基础上，结合实际，积极谋划探索开展自主改革。积极落实“定期汇报+动态增补”改革工作制度，探索“小切口”改革，并定期向新区党工委深改委汇报。紧跟新区体制机制改革步伐，持续厘清镇街职责，实

现权责清晰、高效运转。要求各科室主动走访沟通新区各部门，积极认领谋划2024年工作，加强街镇对新区的配合，更好发挥街镇作用。

（五）推进民主法治建设，提升依法履职能力。

认真落实新区统战工作会议精神，对统战工作进行安排部署，扎实推进政党协商制度落实，积极发挥政治协商、民主监督、参政议政职能作用。加强宗教工作三级网络两级责任制，妥善处置涉及民族宗教的矛盾因素，开展好民族宗教领域突出问题治理整改。推进新时代党内法规制度建设高质量发展，做好党内法规和规范性文件执行工作，做好党务公开各项工作。全面推进行政、决策、管理、服务、结果“五公开”，按要求公开《基层政务公开标准目录》相关内容，依法妥善办理政府信息公开申请，保障新区政府网站对应栏目更新，规范运营开设的政务新媒体。深入学习贯彻习近平法治思想，依法履行行政复议，行政应诉职责。进一步落实干部学法制度，加强行政机关工作人员法律知识培训，提升依法行政能力；做好行政决策风险评估工作，从源头上防范和化解不稳定因素；完善法律顾问体系，提高法律顾问在重大决策、制度建设、推进依法行政等工作中的成效；持续开展法律“六进”，加强法治宣传阵地建设，加大“法治带头人”“法律明白人”培育覆盖面。

（六）深化城乡融合发展，全力推动乡村振兴。

实施乡村振兴战略，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。深化农村产权制度改革，加强农村“三资”管理，推进农村集体经济收益20万元以上的行政村（社区）达到60%以上。严格落实耕地保护责任，加强土地执法检查工作，落实2023年度土地卫片执法检查整改拆除工作，确保

本辖区2024年度新增违法用地和违法建设比例均低于5%；持续做好撂荒地排查整治和“非粮化”退出工作。根据新区、新城重点项目工作要求和征地拆迁工作任务，加快征地拆迁进度，确保按期完成全年征地、交地指标任务，保障项目建设用地。加强与沔东城改事务中心等相关部门对接，做好综合研判，加快拆迁遗留问题处理，维护群众合法权益；及时化解信访矛盾，保障重点项目施工环境。持续做好招投标、协议审核、报审、资金报账兑付、竣工验收等各项业务工作，确保征地拆迁各个环节规范有序。加紧对接沔东城改事务中心，制定拟回迁村的回迁方案，做好回迁资料准备工作，确保回迁工作顺利实施。

（七）增进辖区民生福祉，创新基层社会治理。

提升社会综合治理水平，推进党建引领基层治理“多网合一”，完善基层公共法律服务体系。开展街镇、村（社区）两级公共法律服务站点实体化工作；村（居）法律顾问覆盖率100%，提供现场法律服务；规范建立街镇、村社两级人民调解委员会；聘任专职人民调解员不少于2人；打造有区域影响力的个人品牌调解室；矛盾纠纷就地化解率达到96%以上的。切实发挥辖区内工作站、楼栋长作用，协助社工站持续开展专业服务工作，加快推进牛角村撤村建居及北常社区规模调整工作。全力做好民生保障工作。做好城乡居民医保、养老保险工作征缴工作。按照“属地管理”原则，加强对拖欠农民工工资矛盾的排查和调处工作；完成失业人员再就业、就业困难人员就业帮扶任务，畅通用人单位招聘和劳动者求职就业信息对接渠道，提供供需匹配服务；排查低收入群体等重点对象安全住房，排查整治自建房安全隐患。持续做好拥军优属工作，保障退役军人权益。加强物业企业管理，提升物

业服务质量。定期开展物业督导检查，督促物业企业开展年度消防安全演练；物业小区突出问题检查整治覆盖率达90%以上。进一步做好辖区无证幼儿园、校外培训机构清理工作。完成2024年兵役登记及春、秋季征兵工作，做好人防警报器维护保养工作。

（八）多举措优化营商环境，提高服务效能。

实现营商环境投诉“24小时接诉即办、双周清零”；建立上门帮办机制；梳理可上门帮代办清单；提升“最多跑一次”比例达95%以上，按时办结率98%以上，“好差评”满意率98%以上；村（社区）便民服务站100%全覆盖。主动走访企业，传达落实利企惠企政策，配合上级部门做好利企惠企等政策宣传，及时将相关政策传达到企业。相关科室联合摸清企业底细，做好企业意见的收集整理，了解企业需求，弄清企业的难点和堵点，将惠企政策落到实处。

（九）全力保障社会稳定，营造安全发展环境。

完成新区积案化解攻坚战工作任务。完成上级交办信访案件，推动网上信访及时受理并按期办结。严防越级访、进京非接待场所访；做好重大活动、重要敏感时期社会稳定保障，严格落实突发涉访、涉稳行为处置要求。落实安全生产“70条”措施，加强安全生产知识宣传，持续压实企业安全培训主体责任，杜绝“三违”现象。积极开展应急演练；安全生产投诉和举报案件受理率和办结率100%；深化应急管理综合执法改革工作；确保“一杜绝一遏制双下降”和自然灾害无亡人。夯实文物安全责任，开展村镇自建项目的文物违法项目排查整治工作和文物保护单位周边环境整治工作。

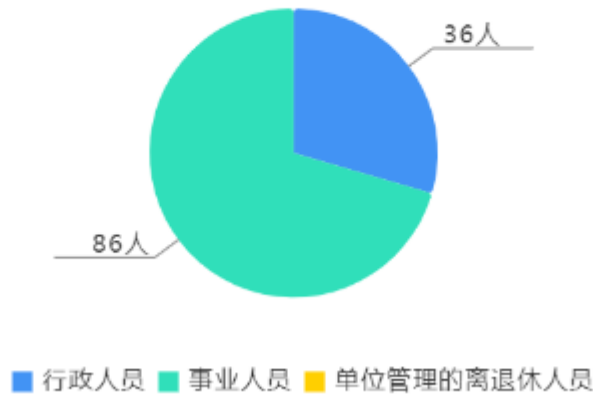
（十）美化生态环境，建设和美乡村。

加强空气质量监测，完成环境空气质量考核指标；完成蓝天、碧水、净土保卫战相关工作任务；完成第二轮中央生态环保督察反馈问题和信访件“回头看”。落实河湖长制工作要求。做好泮河、太平河、泮惠渠斗门街道段河道以及昆明池、汉溪湖的巡查工作；配合做好水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；确保河湖“四乱”动态清零；做好采砂管理工作。完成重大林业有害生物疫情监测防控。提升城市精细化管理水平。小区规范化生活垃圾投放房建成率达80%以上；争创垃圾分类区级“达标单位”、市级示范单位；农村垃圾分类覆盖率达75%以上。开展农村人居环境整治提升工作，创建人居环境示范村，开展户厕提升改造工作，建设宜居宜业和美乡村。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制43人，事业编制49人；实有人员122人，其中行政36人，事业86人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入13,077.35万元，其中：一般公共预算拨款13,052.27万元、上年结转25.08万元，较上年增加3,740.74万元，增长40.07%，增长的主要原因是：一是党群服务中心工作经费、城乡环境管理事务经费、综合网格管理事务资金、综合行政执法大队工作经费、治污减霾工作经费有所增加，二是增加了

“非粮化”整治奖补资金、村级组织三项经费、复耕复种工作经费、街办租赁专项经费、农村生活污水治理工作经费、社区建设费用、退役军人工作经费、国卫复审工作经费等经费；本单位2024年预算支出13,077.35万元，其中：一般公共预算拨款13,052.27万元、上年结转25.08万元，较上年增加3,740.74万元，增长40.07%，增长的主要原因是：一是党群服务中心工作经费、城乡环境管理事务经费、综合网格管理事务资金、综合行政执法大队工作经费、治污减霾工作经费有所增加，二是增加了“非粮化”整治奖补资金、村级组织三项经费、复耕复种工作经费、街办租赁专项经费、农村生活污水治理工作经费、社区建设费用、退役军人工作经费、国卫复审工作经费等经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入13,077.35万元，其中：一般公共预算拨款收入13,052.27万元、上年结转25.08万元，较上年增加3,740.74万元，增长40.07%，增长的主要原因是：一是党群服务中心工作经费、城乡环境管理事务经费、综合网格管理事务资金、综合行政执法大队工作经费、治污减霾工作经费有所增加，二是增加了“非粮化”整治奖补资金、村级组织三项经费、复耕复种工作经费、街办租赁专项经费、农村生活污水治理工作经费、社区建设费用、退役军人工作经费、国卫复审工作经费等经费；本单位2024年财政拨款支出13,077.35万元，其中：一般公共预算拨款支出13,077.35万元，较上年增加3,740.74万元，增长40.07%，增长的主要原因是：一是党群服务中心工作经费、城乡环境管理事务经费、综合网格管理事务资金、综合行政执法大队工作经费、治污减霾工

作经费有所增加，二是增加了“非粮化”整治奖补资金、村级组织三项经费、复耕复种工作经费、街办租赁专项经费、农村生活污水治理工作经费、社区建设费用、退役军人工作经费、国卫复审工作经费等经费。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出13,052.27万元，较上年增加3,715.66万元，增长39.80%，增长的主要原因是：一是党群服务中心工作经费、城乡环境管理事务经费、综合网格管理事务资金、综合行政执法大队工作经费、治污减霾工作经费有所增加，二是增加了“非粮化”整治奖补资金、村级组织三项经费、复耕复种工作经费、街办租赁专项经费、农村生活污水治理工作经费、社区建设费用、退役军人工作经费、国卫复审工作经费等经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,052.27万元，其中：

（1）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年信访事务的支出功能科目从2010308调整为2014004；

（2）社会事业发展规划（2010406）13.68万元，较上年无增减；

（3）一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：减少了执纪审查工作经费；

(4) 工会事务（2012906）72.00万元，较上年减少18.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：2024年工会组织员工资由西咸新区总工会统一发放，街办不再对工资做预算；

(5) 一般行政管理事务（2013202）10.00万元，较上年无增减；

(6) 一般行政管理事务（2013302）4.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了文体指导员补助；

(7) 信访业务（2014004）110.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年信访事务的支出功能科目从2010308调整为2014004；

(8) 一般行政管理事务（2040602）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：增加了人民调解经费；

(9) 基层司法业务（2040604）24.70万元，较上年减少51.15万元，下降67.44%，下降的主要原因是：司法行政工作经费有所增加，同时减少了六好司法所创建经费；

(10) 社区矫正（2040610）10.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了社区矫正业务经费；

(11) 一般行政管理事务（2070202）27.84万元，较上年无增减；

(12) 一般行政管理事务（2080202）9.24万元，较上年减少9.36万元，下降50.32%，下降的主要原因是：民政信息员工作补贴不再由街办发放；

(13) 基层政权建设和社区治理（2080208）3,905.45万元，较上年增加1,087.01万元，增长38.57%，增长的主要原因是：社区工作者薪酬及相关福利费用、社区建设费用有所增加；

(14) 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少44.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了公益性岗位工资；

(15) 殡葬（2081004）64.30万元，较上年减少35.70万元，下降35.70%，下降的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

(16) 其他残疾人事业支出（2081199）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴支出功能科目调整为2080208；

(17) 临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年增加7.00万元，增长233.33%，增长的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

(18) 一般行政管理事务（2082802）40.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了退役军人工作经费；

(19) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了流浪乞讨工作经费；

(20) 一般行政管理事务（2100102）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了国卫复审工作经费；

(21) 计划生育服务（2100717）13.00万元，较上年增加3.00万元，增长30.00%，增长的主要原

因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

(22) 大气（2110301）335.44万元，较上年增加280.44万元，增长509.89%，增长的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

(23) 行政运行（2120101）4,344.37万元，较上年增加518.57万元，增长13.55%，增长的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

(24) 一般行政管理事务（2120102）1,692.22万元，较上年增加985.82万元，增长139.56%，增长的主要原因是：党群服务中心工作经费有所增加，并增加了街办租赁专项经费；

(25) 城管执法（2120104）217.53万元，较上年增加187.53万元，增长625.10%，增长的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

(26) 城乡社区规划与管理（2120201）45.00万元，较上年无增减；

(27) 城乡社区环境卫生（2120501）1,558.00万元，较上年增加188.00万元，增长13.72%，增长的主要原因是：城乡环境管理事务经费有所增加；

(28) 一般行政管理事务（2130102）24.00万元，较上年无增减；

(29) 农业生产发展（2130122）33.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了“非粮化”整治奖补资金；

(30) 防汛（2130314）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了防汛工作经费；

(31) 农村供水（2130335）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了农村饮用水安全工作经费；

(32) 其他水利支出（2130399）165.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了农村生活污水治理工作经费和河湖长制工作经费；

(33) 一般行政管理事务（2130502）9.80万元，较上年减少0.20万元，下降2.00%，下降的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

(34) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）31.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了村级组织三项经费；

(35) 一般行政管理事务（2170102）0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75.00%，下降的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整；

(36) 自然资源利用与保护（2200106）135.62万元，较上年增加105.62万元，增长352.07%，增长的主要原因是：增加了复耕复种工作经费；

(37) 安全监管（2240106）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了安全生产工作经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

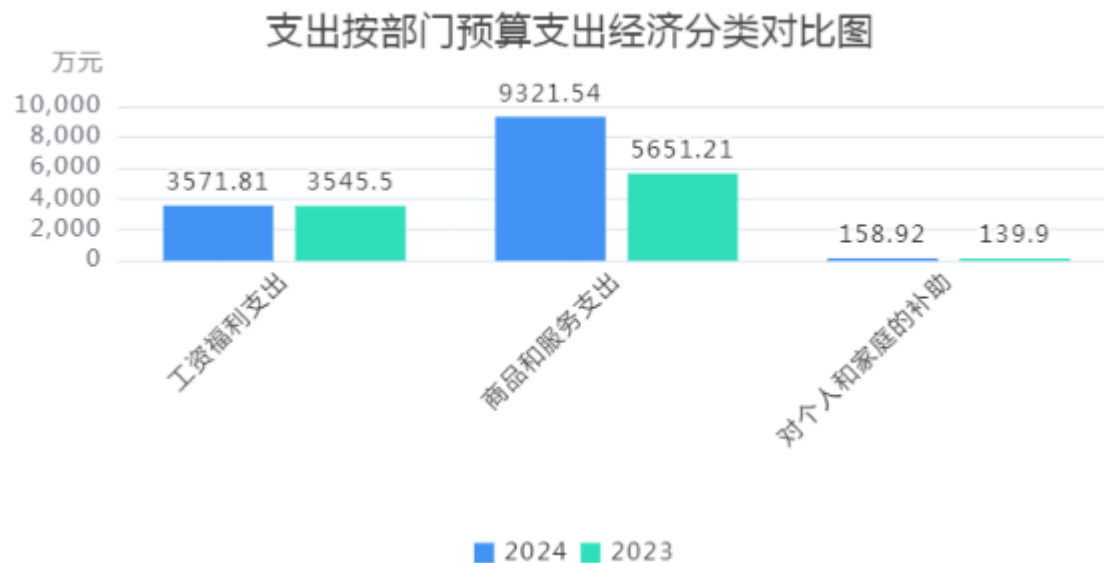
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,052.27万元，其中：

工资福利支出（301）3,571.81万元，较上年增加26.31万元，增长0.74%，增长的主要原因是：工资和养老、医疗等社保基数有所增加；

商品和服务支出（302）9,321.54万元，较上年增加3,670.33万元，增长64.95%，增长的主要原因是：一是党群服务中心工作经费、城乡环境管理事务经费、综合网格管理事务资金、综合行政执法大队工作经费、治污减霾工作经费有所增加，二是增加了“非粮化”整治奖补资金、村级组织三项经费、复耕复种工作经费、街办租赁专项经费、农村生活污水治理工作经费、社区建设费用、退役军人工作经费、国卫复审工作经费等经费；

对个人和家庭的补助（303）158.92万元，较上年增加19.02万元，增长13.60%，增长的主要原因是：增加了退役军人等补助。



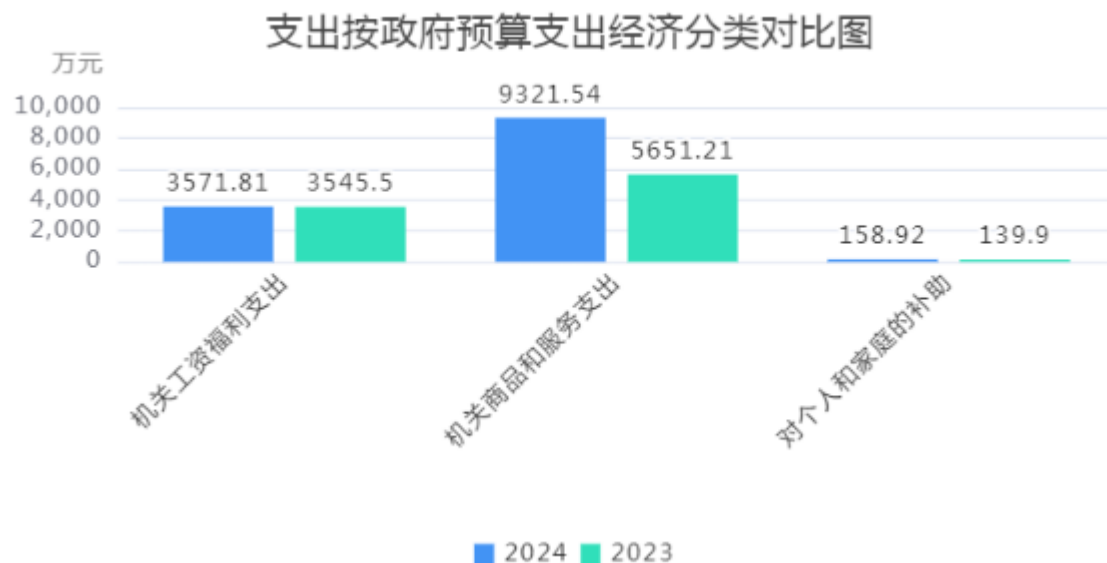
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出13,052.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,571.81万元，较上年增加26.31万元，增长0.74%，增长的主要原因是：工资和养老、医疗等社保基数有所增加；

机关商品和服务支出（502）9,321.54万元，较上年增加3,670.33万元，增长64.95%，增长的主要原因是：一是党群服务中心工作经费、城乡环境管理事务经费、综合网格管理事务资金、综合行政执法大队工作经费、治污减霾工作经费有所增加，二是增加了“非粮化”整治奖补资金、村级组织三项经费、复耕复种工作经费、街办租赁专项经费、农村生活污水治理工作经费、社区建设费用、退役军人工作经费、国卫复审工作经费等经费；

对个人和家庭的补助（509）158.92万元，较上年增加19.02万元，增长13.60%，增长的主要原因是：增加了退役军人等补助。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：厉行节约。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7.00万元，较上年减少1.00万元，下降12.50%，下降的主要原因是：厉行节约；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆14辆，单价20万元以上的设备2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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,942.16万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,842.16万元、政府采购工程类预算100.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款13,052.27万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排765.24万元，较上年增加492.24万元，增长180.31%，增长的主要原因是：根据上年度支出情况对本年度预算支出进行了调整。

十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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	130,522,713.00	一、部门预算	130,773,492.27	一、部门预算	130,773,492.27	一、部门预算	130,773,492.27
1、财政拨款	130,522,713.00	1、一般公共服务支出	2,111,200.00	1、人员经费和公用经费支出	43,443,700.00	1、机关工资福利支出	35,718,100.00
(1)一般公共预算拨款	130,522,713.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,718,100.00	2、机关商品和服务支出	93,465,392.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,652,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	450,300.00	(3)对个人和家庭的补助	73,200.00	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	20,000.00	(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	87,329,792.27	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	297,396.27	(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	40,292,860.00	(2)商品和服务支出	85,812,992.27	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	1,516,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,590,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,042,800.00	(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	3,354,400.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	78,551,156.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,242,180.00	(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	5,000.00	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	1,356,200.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	130,522,713.00	本年支出合计	130,773,492.27	本年支出合计	130,773,492.27	本年支出合计	130,773,492.27
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	250,779.27						
收入总计	130,773,492.27	支出总计	130,773,492.27	支出总计	130,773,492.27	支出总计	130,773,492.27

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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	130,773,492.27	130,522,713.00								250,779.27		
704	西安市长安区斗门街道办事处	130,773,492.27	130,522,713.00								250,779.27		
704001	西安市长安区斗门街道办事处	130,773,492.27	130,522,713.00								250,779.27		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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	130,522,713.00	一、财政拨款	130,773,492.27	一、财政拨款	130,773,492.27	一、财政拨款	130,773,492.27
1、一般公共预算拨款	130,522,713.00	1、一般公共服务支出	2,111,200.00	1、人员经费和公用经费支出	43,443,700.00	1、机关工资福利支出	35,718,100.00
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	35,718,100.00	2、机关商品和服务支出	93,465,392.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,652,400.00	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	450,300.00	(3)对个人和家庭的补助	73,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	87,329,792.27	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	297,396.27	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40,292,860.00	(2)商品和服务支出	85,812,992.27	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	1,516,800.00	9、对个人和家庭的补助	1,590,000.00
		10、卫生健康支出	1,042,800.00	(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	3,354,400.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	78,551,156.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,242,180.00	(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	5,000.00	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	1,356,200.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	130,522,713.00	本年支出合计	130,773,492.27	本年支出合计	130,773,492.27	本年支出合计	130,773,492.27
上年结转	250,779.27	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	130,773,492.27	支出总计	130,773,492.27	支出总计	130,773,492.27	支出总计	130,773,492.27

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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	130,522,713.00	35,791,300.00	7,652,400.00	87,079,013.00	
201	一般公共服务支出	2,111,200.00			2,111,200.00	
20104	发展与改革事务	136,800.00			136,800.00	
2010406	社会事业发展规划	136,800.00			136,800.00	
20129	群众团体事务	720,000.00			720,000.00	
2012906	工会事务	720,000.00			720,000.00	
20132	组织事务	100,000.00			100,000.00	
2013202	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20133	宣传事务	45,600.00			45,600.00	
2013302	一般行政管理事务	45,600.00			45,600.00	
20140	信访事务	1,108,800.00			1,108,800.00	
2014004	信访业务	1,108,800.00			1,108,800.00	
204	公共安全支出	450,300.00			450,300.00	
20406	司法	450,300.00			450,300.00	
2040602	一般行政管理事务	102,000.00			102,000.00	
2040604	基层司法业务	247,000.00			247,000.00	
2040610	社区矫正	101,300.00			101,300.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	278,397.00			278,397.00	
20702	文物	278,397.00			278,397.00	
2070202	一般行政管理事务	278,397.00			278,397.00	
208	社会保障和就业支出	40,292,860.00			40,292,860.00	
20802	民政管理事务	39,146,860.00			39,146,860.00	
2080202	一般行政管理事务	92,400.00			92,400.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	39,054,460.00			39,054,460.00	
20810	社会福利	643,000.00			643,000.00	
2081004	殡葬	643,000.00			643,000.00	
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
20828	退役军人管理事务	403,000.00			403,000.00	
2082802	一般行政管理事务	403,000.00			403,000.00	
210	卫生健康支出	1,030,000.00			1,030,000.00	
21001	卫生健康管理事务	900,000.00			900,000.00	

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
2100102	一般行政管理事务	900,000.00			900,000.00	
21007	计划生育事务	130,000.00			130,000.00	
2100717	计划生育服务	130,000.00			130,000.00	
211	节能环保支出	3,354,400.00			3,354,400.00	
21103	污染防治	3,354,400.00			3,354,400.00	
2110301	大气	3,354,400.00			3,354,400.00	
212	城乡社区支出	78,571,156.00	35,791,300.00	7,652,400.00	35,127,456.00	
21201	城乡社区管理事务	62,541,156.00	35,791,300.00	7,652,400.00	19,097,456.00	
2120101	行政运行	43,443,700.00	35,791,300.00	7,652,400.00		
2120102	一般行政管理事务	16,922,200.00			16,922,200.00	
2120104	城管执法	2,175,256.00			2,175,256.00	
21202	城乡社区规划与管理	450,000.00			450,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	450,000.00			450,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	15,580,000.00			15,580,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	15,580,000.00			15,580,000.00	
213	农林水支出	3,023,200.00			3,023,200.00	
21301	农业农村	575,200.00			575,200.00	
2130102	一般行政管理事务	240,000.00			240,000.00	
2130122	农业生产发展	335,200.00			335,200.00	
21303	水利	2,040,000.00			2,040,000.00	
2130314	防汛	270,000.00			270,000.00	
2130335	农村供水	120,000.00			120,000.00	
2130399	其他水利支出	1,650,000.00			1,650,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98,000.00			98,000.00	
2130502	一般行政管理事务	98,000.00			98,000.00	
21307	农村综合改革	310,000.00			310,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	310,000.00			310,000.00	
217	金融支出	5,000.00			5,000.00	
21701	金融部门行政支出	5,000.00			5,000.00	
2170102	一般行政管理事务	5,000.00			5,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1,356,200.00			1,356,200.00	
22001	自然资源事务	1,356,200.00			1,356,200.00	
2200106	自然资源利用与保护	1,356,200.00			1,356,200.00	
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22401	应急管理事务	50,000.00			50,000.00	
2240106	安全监管	50,000.00			50,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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	130,522,713.00	35,791,300.00	7,652,400.00	87,079,013.00	
301	工资福利支出			35,718,100.00	35,718,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,120,000.00	15,120,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,379,100.00	1,379,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,291,000.00	4,291,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,080,000.00	1,080,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,160,000.00	5,160,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,488,000.00	4,488,000.00			
302	商品和服务支出			93,215,413.00		7,652,400.00	85,563,013.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,185,425.00		1,538,800.00	19,646,625.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	323,000.00			323,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,691,600.00			1,691,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	7,894,013.00			7,894,013.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	56,193,575.00		3,500,000.00	52,693,575.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,638,400.00			1,638,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,729,400.00		1,053,600.00	1,675,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,589,200.00	73,200.00		1,516,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,589,200.00	73,200.00		1,516,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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	43,443,700.00	35,791,300.00	7,652,400.00	
201	一般公共服务支出				
20104	发展与改革事务				
2010406	社会事业发展规划				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040610	社区矫正				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20702	文物				
2070202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出				
21001	卫生健康管理事务				

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
2100102	一般行政管理事务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	43,443,700.00	35,791,300.00	7,652,400.00	
21201	城乡社区管理事务	43,443,700.00	35,791,300.00	7,652,400.00	
2120101	行政运行	43,443,700.00	35,791,300.00	7,652,400.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
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				
2130102	一般行政管理事务				
2130122	农业生产发展				
21303	水利				
2130314	防汛				
2130335	农村供水				
2130399	其他水利支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
217	金融支出				
21701	金融部门行政支出				
2170102	一般行政管理事务				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				

表8

单位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）

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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	43,443,700.00	35,791,300.00	7,652,400.00	
301	工资福利支出			35,718,100.00	35,718,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15,120,000.00	15,120,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,379,100.00	1,379,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,291,000.00	4,291,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,400,000.00	2,400,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,080,000.00	1,080,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,160,000.00	5,160,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,488,000.00	4,488,000.00		
302	商品和服务支出			7,652,400.00		7,652,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,538,800.00		1,538,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00		300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,500,000.00		3,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	70,000.00		70,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,053,600.00		1,053,600.00	
303	对个人和家庭的补助			73,200.00	73,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,200.00	73,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	87,079,013.00	
704	西安市长安区斗门街道办事处	87,079,013.00	
704001	西安市长安区斗门街道办事处	87,079,013.00	
	专用项目	87,079,013.00	
	城乡社区支出	35,206,456.00	
	办公用地租金	70,000.00	
	城乡环境管理事务经费	5,000,000.00	
	党群服务中心工作经费	688,300.00	
	国土空间村庄规划项目	450,000.00	
	机关餐厅专项经费	1,600,000.00	
	机关物业专项经费	1,691,600.00	
	街办租赁专项经费	6,000,000.00	
	农村保洁及垃圾治理经费	10,580,000.00	
	农村饮用水安全工作经费	120,000.00	
	宣传及精神文明经费	280,000.00	
	应急处突经费	1,120,000.00	
	综合网格管理事务资金	5,431,300.00	
	综合行政执法大队工作经费	2,175,256.00	
	节能环保支出	3,354,400.00	
	散乱污工作经费	1,300,000.00	
	治污减霾工作经费	2,054,400.00	
	金融支出	5,000.00	
	防范非法集资宣传教育活动经费	5,000.00	
	农林水支出	2,903,200.00	
	“非粮化”整治奖补资金	335,200.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	村级组织三项经费	310,000.00	
	防汛工作经费	270,000.00	
	扶贫经费	98,000.00	
	河湖长制工作经费	150,000.00	
	农财中心雇佣人员经费	240,000.00	
	农村生活污水治理工作经费	1,500,000.00	
	社会保障和就业支出	39,690,860.00	
	斗门社区租金	74,160.00	
	儿童督导员及儿童主任补贴	92,400.00	
	街道级社会工作服务站建设运营经费 及社工室建设运营经费	490,000.00	
	老龄工作经费	48,000.00	
	临时救助工作经费	100,000.00	
	社区工作者薪酬及相关福利费用	25,853,600.00	
	社区基本工作经费及服务群众专项经费	2,765,000.00	
	社区建设费用	8,417,300.00	
	退役军人工作经费	403,000.00	
	武装工作经费	41,000.00	
	小区工作站运营补贴及站长、楼栋长 补贴	1,399,200.00	
	易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴	7,200.00	
	卫生健康支出	1,030,000.00	
	国卫复审工作经费	900,000.00	
	计生工作经费	130,000.00	
	文化旅游体育与传媒支出	323,997.00	
	镐京文物遗址发掘土地流转费2024年 (官庄、花园)	278,397.00	
	文体指导员补助	45,600.00	
	一般公共服务支出	3,158,900.00	
	工会经费	720,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	惠民殡葬补助	643,000.00	
	基层党建工作经费	100,000.00	
	基层统计建设经费	136,800.00	
	平安建设工作经费	158,800.00	
	人民调解经费	102,000.00	
	社区矫正业务经费	101,300.00	
	司法行政工作经费	247,000.00	
	信访维稳工作经费	950,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	
	安全生产工作经费	50,000.00	
	自然资源海洋气象等支出	1,356,200.00	
	复耕复种工作经费	712,600.00	
	国土日常监管及专项执法经费	643,600.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		250,779.27							
1	全额		250,779.27							
704001	西安市长安区斗门街道办事处	2023年西咸新区农业生产社会化服务资金	200,000.00	2130124	农村合作经济	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
704001	西安市长安区斗门街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	12,000.00	2100408	基本公共卫生服务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
704001	西安市长安区斗门街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务补助资金	800.00	2100408	基本公共卫生服务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
704001	西安市长安区斗门街道办事处	水利建设基金经费	18,980.00	2130335	农村供水	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
704001	西安市长安区斗门街道办事处	文化站服务免费开放补助资金	18,999.27	2070199	其他文化和旅游支出	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				8						19,421,600.00	
211	03	01	1	全额				1						1,800,000.00	
211	03	01	704001	西安市长安区斗门街道办事处				1						1,800,000.00	
211	03	01		治污减霾工作经费	C99000000其他服务	项		1	302	27	502	05		1,800,000.00	
212	01	02	1	全额				2						3,291,600.00	
212	01	02	704001	西安市长安区斗门街道办事处				2						3,291,600.00	
212	01	02		机关餐厅专项经费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		1,600,000.00	
212	01	02		机关物业专项经费	C99000000其他服务			1	302	09	502	01		1,691,600.00	
212	02	01	1	全额				1						450,000.00	
212	02	01	704001	西安市长安区斗门街道办事处				1						450,000.00	
212	02	01		国土空间村庄规划项目	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		450,000.00	
212	05	01	1	全额				3						12,380,000.00	
212	05	01	704001	西安市长安区斗门街道办事处				3						12,380,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务经费	B03010000工地平整和清理			1	302	27	502	05		1,000,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务经费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		800,000.00	
212	05	01		农村保洁及垃圾治理经费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		10,580,000.00	
213	03	99	1	全额				1						1,500,000.00	
213	03	99	704001	西安市长安区斗门街道办事处				1						1,500,000.00	
213	03	99		农村生活污水治理工作经费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05		1,500,000.00	

表13

单位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

单位名称：西安市长安区斗门街道办事处

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									合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	小计		因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	160,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	30,000.00	50,000.00	110,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	-50,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-30,000.00		
704	西安市长安区斗门街道办事处	160,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	30,000.00	50,000.00	110,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	-50,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-30,000.00		
704001	西安市长安区斗门街道办事处	160,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00	30,000.00	50,000.00	110,000.00	70,000.00			70,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	-50,000.00	-10,000.00			-10,000.00	-10,000.00	-10,000.00	-30,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“非粮化”整治奖补资金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.52		
		其中:财政拨款	33.52		
		其他资金			
总目标	按照“消除存量,杜绝增量”原则,严格耕地用途管制,引导“非粮化”耕地稳妥有序退出,扩大粮食种植面积,提高粮食产能,确保粮食安全。预算33.52万元。				
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	永久基本农田非粮化面积	88.52亩	
			一般农田非粮化面积	379.81亩	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	33.52万元	
			永久基本农田非粮化补贴	8.852万元	
			一般农田非粮化补贴	24.668万元	
	效益指	经济效益指标			
		社会效益指标	稳定保障粮食安全	有所提升	

标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位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		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总目标	根据西咸新区关于安全生产、消防安全工作安排,做好辖区各项安全宣传等相关工作,预算5万元。				
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	安全生产、消防安全、防灾减灾救灾、林草地、烟花爆竹、安全生产法等宣传	6次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	5万元	
			印制宣传资料	5万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强安全生产工作	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	
-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用地租金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金			
总目标	原长安磷肥厂(街办集体企业)承租北街一组土地协议7万元				
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	原长安磷肥厂(街办集体企业)承租北街一组土地	1年	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	原长安磷肥厂(街办集体企业)承租北街一组土地	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	原长安磷肥厂(街办集体企业)承租北街一组土地租赁	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡环境管理事务经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500.00		
		其中:财政拨款	500.00		
		其他资金			
总目标	1、保洁员、环卫司机工资、社保等:120万元;2、环卫车辆运行费,共16辆,156万元;3、除雪等突发事件应急5万元;4、垃圾分类80万元;5、租地款31万元;6、无主垃圾清运100万元;7、生活垃圾收集车辆采购8万,总计500万元。				
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	保洁员、环卫司机人数	30人	
			环卫车数量	16辆	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
	成本指标	成本指标	总成本	500万元	
			保洁员、环卫司机工资、社保等	120万元	
			环卫车辆运行费	156万元	
			除雪等突发事件应急	5万元	
	垃圾分类外包服务		80万元		

		租地款	31万元	
		无主垃圾清运外包服务	100万元	
		生活垃圾收集车辆采购	8万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度，提高辖区群众的生活质量。	有明显改善	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织三项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.00		
		其中:财政拨款	31.00		
		其他资金			
总目标	根据西咸新区关于落实村级组织三项经费工作安排,做好辖区村级组织三项经费(村级组织办公经费、服务群众办公经费、党员活动经费)覆盖的相关工作,预算31万元。				
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	村级组织数量(3000人以下村)	4个村	
			村级组织数量(3000人以上村)	3个村	
		质量指标	拨付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	31万元	
	拨付三项经费(3000人以下村)		4万元/村		
	拨付三项经费(3000人以上村)		5万元/村		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区村级组织正常运转	≥95%	

标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党群服务中心工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.83		
		其中:财政拨款	68.83		
		其他资金			
总目标	1. 党群服务中心便民服务大厅, 38个村(社区)便民服务站提升建设; 2. “五进五送”、“政务服务下基层”和营商环境等宣传活动。 共计: 68.83万元				
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	开展“五进五送”、“政务服务下基层”和营商环境等宣传活动	≥15场	
			党群服务中心便民服务大厅	1个	
			村(社区)便民服务站	38个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	68.83万元	
	“五进五送”、“政务服务下基层”和营商环境等宣传活动		18万元		
	党群服务中心便民服务大厅、38个村(社区)便民服务站提升建设		50.83万元		
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障辖区群众政务服务顺利开展，营造辖区良好的营商环境。	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		斗门社区租金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.42	
		其中:财政拨款		7.42	
		其他资金			
总体目标	保证社区办公用房租金按时给付。预算74160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	社区办公用房面积	600平方米	
		质量指标	给付及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	74160元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保租金按时给付	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童督导员及儿童主任补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.24		
		其中:财政拨款	9.24		
		其他资金			
总目标	发放儿童督导员及儿童主任补贴, 预算共计9.24万元。				
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	儿童督导员	1人	
			儿童主任	38人	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	9.24万元	
	儿童督导员及儿童主任补贴		9.24万元		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区未成年人相关工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			

	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防范非法集资宣传教育活动经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中:财政拨款	0.50		
		其他资金			
总目标	防范及打击非法集资宣传费0.5万元,提升辖区群众防范意识,识别非法集资陷阱。				
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	宣传次数	4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	0.5万	
			宣传成本	0.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众防范意识、识别非法集资陷阱能力	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	
-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.00		
		其中:财政拨款	27.00		
		其他资金			
总目标	根据西咸新区关于防汛工作安排,做好辖区防汛应急值班值守、应急情况处理和防汛物资、防汛安全宣传等相关工作,预算27万元。				
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	防汛村数量	18个村	
			防汛工作日常宣传	6次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	27万元	
			印制宣传资料	2万元	
			防汛应急值班值守	5万元	
			购买防汛物资和应急情况处理	20万元	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障辖区群众安全度汛	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.80	
		其中:财政拨款		9.80	
		其他资金			
总目标	按照西咸新区要求,2024年要继续巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,防止返贫现象发生,共需资金9.8万元,其中购买已脱贫户慰问品7万元,宣传品采购1万元,扶贫扶志活动1.8万元,确保各项工作有序推进。				
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	防返贫监测村	8个行政村	
			防返贫监测工作日常宣传	2次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	9.8万元	
			印制宣传资料、组织开展宣传活动	1万元	
			购买已脱贫户慰问品	7万元	
			扶贫扶志活动	1.8万元	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障辖区已脱贫户及一般行政村农户不返贫	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		复耕复种工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	71.26		
		其中:财政拨款	71.26		
		其他资金			
总目标	复耕复种工作经费预算71.00万元,按照西安市自然资源和规划局工作安排,对辖区永久基本农田进行复耕复种,严格耕地保护制度,坚守耕地红线。				
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	耕地保护村组	17个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	712600元	
			耕种机械费用	578377元	
			购买种子费用	134223元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	严格耕地保护制度,严守耕地红线	有所提升	
		生态效益指标			

	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		镐京文物遗址发掘土地流转费2024年（官庄、花园）			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.84		
		其中：财政拨款	27.84		
		其他资金			
总目标	镐京遗址文物发掘土地流转费278397元，保护镐京遗址文物。				
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	流转土地面积	132.57亩	
		质量指标	兑付及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	278397元	
			每亩流转费	2100元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	镐京遗址文物	有所保护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	
-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.00		
		其中:财政拨款	72.00		
		其他资金			
总目标	总预算72万。工会会员节日、生日慰问230人*2500元=575000元;工会婚丧嫁娶费用30000元;工会劳动保护费230人*150元=34500元;报刊征订11500元。工会组织活动230人*300元=69000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	工会会员	230人	
		质量指标	政策落实率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	72万元	
			工会工作经费	72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工会会员幸福感,增强凝聚力。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2024年度	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	会员满意度	≥95%	
-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土空间村庄规划项目			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		
		其中:财政拨款	45.00		
		其他资金			
总目标	耕地保护规划;国土综合整治和生态修复规划;综合交通体系规划;建筑色彩规划;村庄风貌控制导则;林地保护利用规划;教育设施布局规划;文体、医疗设施规划,预算45万元。				
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	国土空间规划和村庄规划涉及村	3个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	45万元	
			空间规划和村庄规划服务外包费用	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	耕地保护规划国土综合整治生态修复规划等	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	
-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国土日常监管及专项执法经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.36		
		其中:财政拨款	64.36		
		其他资金			
总目标	国土执法经费预算643600元,其中:机械费及人工:368225元;人身意外险:19575元;宣传费:35000元,服装费220800元。保护执法人员的人身安全,加大土地法律法规的宣传力度,确保执法队伍形象,减少辖区违法用地宗数。				
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	土地法律法规宣传	4次	
			执法人员制服	46套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
	成本指标	成本指标	总成本	643600元	
			机械费及人工	368225元	
			人身意外险	19575元	
			宣传费	35000元	
			制服费	220800元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	改善土地利用环境，加大宣传土地法律法规及政策宣传力度	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		国卫复审工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		其他资金			
总目标	根据西咸新区爱国卫生委员会关于国卫复审专项工作安排,做好辖区爱国卫生委员会举办的健康知识讲座、病媒生物防治、控烟宣传等相关工作,做好辖区国卫复审环境整治工作,预算90万元。				
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	国卫复审宣传	7次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	90万元	
			活动宣传	8万元	
			国卫复审环境卫生整治	82万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众健康的生活、卫生习惯	≥95%	
生态效益指标					

	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总目标	做好沣河、太平河、沣惠渠斗门街道段河道以及昆明池、汉溪湖的巡查工作;配合做好水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作;确保河湖“四乱”动态清零。其中:宣传资料、警示牌:10万元;河道垃圾清运、排污口封堵:5万元,总计15万元。				
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	防溺水宣传教育活动	12次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	15万元	
			宣传资料、警示牌	10万元	
			河道垃圾清运、排污口封堵	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实河湖长制工作要求	明显提升	
		生态效益指标			

	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		惠民殡葬补助			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		64.30	
		其中:财政拨款		64.30	
		其他资金			
总体目标	发放惠民殡葬补助及困难群众殡葬救助金, 预算共计64.3万元。				
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	惠民殡葬补助	317人	
			困难群众殡葬救助金	3人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	64.3万元	
	惠民殡葬补助		64万元		
	困难群众殡葬救助金		0.3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步深化殡葬改革, 保障群众基本殡葬需求, 推行节地生态安葬。	≥95%	

标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关餐厅专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	160.00		
		其中:财政拨款	160.00		
		其他资金			
总目标	根据街办工作安排,为保障机关干部就餐等相关工作,预算160万元。				
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	餐厅外包服务	1年	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	160万元	
			餐厅外包服务	160万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关干部就餐	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	机关工作人员满意度	≥95%	
-----------	---------------	-----------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关物业专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	169.16		
		其中:财政拨款	169.16		
		其他资金			
总目标	根据街办工作安排,为做好办公区域安全、保洁卫生、会议服务等相关工作,预算169.16万元。				
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	物业外包服务	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	169.16万元	
			物业外包服务	169.16万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障街办办公区域安全、保洁卫生、会议服务等	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	街办工作人员满意度	≥95%	
-----------	---------------	-----------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层党建工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总目标	总预算10万。开展党员教育培训、远程教育网费及网络维护费用、三星级两新组织创建经费、红色驿站创建、美丽党建示范村建设。				
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	远程教育网费及网络维护费用	26个村	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	发展对象培训、远程教育网费及网络维护费用、红色驿站创建、美丽党建示范村建设。		10万元		
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	党员的思想素质、凝聚力有所提升	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	
--	-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层统计建设经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.68	
		其中:财政拨款		13.68	
		其他资金			
总目标	确保各村(社区)统计工作顺利展开,预算13.68万元。				
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	统计网格员	38人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	统计网格员工作经费	13.68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保各村(社区)统计工作顺利展开。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中:财政拨款	13.00		
		其他资金			
总目标	根据西咸新区计生工作安排,做好计生工作资金兑付、节日慰问及宣传等相关工作,预算13万元。				
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	计生特殊家庭	40户	
			失独家庭	2.5户	
			计生工作宣传	15次	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
	成本指标	成本指标	总成本	13万元	
			印制宣传资料、报表、惠民手册 组织开展宣传活动	1.5万元	
			失独一次性补助	7.5万元	
			计生特殊家庭节日慰问	4万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区计生工作有效开展	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办租赁专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600.00		
		其中:财政拨款	600.00		
		其他资金			
总目标	斗门街道办事处旧址位于斗门北街社区街道内,由于位置偏僻、办公用房老旧、交通不便不能满足辖区十余万群众办事,特租赁原镐京中学作为临时办公区。预算:600万元。				
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	租赁服务	1年	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	600万元	
	租赁服务		600万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关干部正常开展工作及辖区群众办事。	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	

满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	$\geq 95\%$	
-----------	---------------	-------	-------------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道级社会工作服务站建设运营经费及社工室建设运营经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.00		
		其中:财政拨款	49.00		
		其他资金			
总目标	根据《西咸新区三级社会工作服务体系建设实施方案》,预算街道级社会工作服务站建设运营经费、社工室建设运营经费49万元,其中社会工作服务站运营经费28万元;社会工作服务室运营经费21万元。				
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	社工站数量	1个	
			社工室数量	21个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	49万元	
			社会工作服务站运营经费	28万元	
			社会工作服务室运营经费	21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	搭建基层公共服务平台,提升基层服务能力,发挥社会工作在社区治理工作中的作用,打通服务群众最后1米	有所提升	

标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		老龄工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.80		
		其中:财政拨款	4.80		
		其他资金			
总目标	根据新区基层工作部、社会事业服务局工作安排,做好辖老龄相关工作,预算4.8万元。				
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	老龄专干数量	40人	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	4.8万元	
			老龄专干补贴	4.8万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区老龄工作正常开展	老龄工作经费	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	
--	-----------	---------------	-------	------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总目标	根据《陕西省临时救助工作规程》，完成本辖区内遭遇突发性、紧迫性、灾难性困难、生活陷入困难的家庭或个人给予过渡性生活保障，预算10万元。				
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	临救救助对象	20户	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	临时救助金	10万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障对因突发意外使基本生活遭遇困难的家庭或个人渡过困难	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成时间	2024年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农财中心雇佣人员经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金			
总目标	共聘请5名会计, 4000元/月, 共计工资24万元。				
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	聘请会计	5人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	24万	
			聘用会计	24万	
		效益指 标	经济效益指标		
	社会效益指标		聘请会计5名, 更好的完成各村报账工作	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		执行年度	2024年度	

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	$\geq 95\%$	
--	-----------	---------------	-------	-------------	--

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁及垃圾治理经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,058.00	
		其中:财政拨款		1,058.00	
		其他资金			
总目标	全面做好斗门街道未拆迁及未完全拆迁共计19个村的清扫保洁、垃圾清理及环境卫生问题整治等相关保洁工作。完成管辖范围内各村内部道路的综合清扫保洁(包含道路(含背街小巷)、出村口、道路两侧高度5米以下野广告的清理、环卫设备的擦洗)、无环村路的村庄则以村庄聚集区现有外围住房向外延伸宽度50米的保洁工作。预算1058万元。				
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	农村保洁服务外包	1项	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	农村保洁服务外包	1058万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区环境干净整洁	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村生活污水治理工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		150.00	
		其中:财政拨款		150.00	
		其他资金			
总目标	做好辖区泵站、纳污坑塘日常养护工作,保障农村生活污水治理工作有效进行。外包服务费150万元。				
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	外包服务	1项	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	辖区泵站、纳污坑塘日常养护外包服务	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	做好辖区泵站、纳污坑塘日常养护	有明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村饮用水安全工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中:财政拨款		12.00	
		其他资金			
总目标	加强对农村饮用水安全工程水源地的保护,防治造成污染,保障辖区居民饮用水安全。其中宣传资料:5万元;管道设备维护:5万元;租地款:2万元,总计12万元。				
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	水站租赁	1处	
			饮用水安全宣传	12次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	12万元	
			宣传资料	5万元	
			管道设备维护	5万元	
			租地款	2万元	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	确保辖区居民饮用水安全	有明显改善	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.88		
		其中:财政拨款	15.88		
		其他资金			
总目标	铁路护路巡查,“平安志愿者”安全巡查,校园周边安全治理巡查;反邪教宣传、养老诈骗宣传、禁毒宣传、电信诈骗宣传等工作顺利开展,群众安全感提升,预算15.88万元。				
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	反邪教、养老诈骗、电信诈骗、禁毒等工作日常宣传	14次	
			铁路护路巡查、校园周边安全治理巡查	≥200人次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	15.88万元	
	印制宣传资料		8万元		
	工作人员巡查值班工作补助		7万元		
	视联网年费		0.88万元		
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	保障辖区群众平安	安全感提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民调解经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
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			
总目标	根据西咸新区人民调解工作安排,做好辖区矛盾排查化解等相关工作,预算10.20万元。				
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	人民调解员	3名	
		质量指标	补助发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	10.20万元	
			专职人民调解员工资	7.20万元	
			人民调解员以案定补费用	3万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	化解辖区矛盾纠纷,保障辖区安全稳定。	≥95%	
		生态效益指标			

	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	130.00		
		其中:财政拨款	130.00		
		其他资金			
总目标	实现环境质量的稳定提升,为群众创造良好的生态环境。加强源头防控和治理措施,降低环境污染的风险。预算130万元。				
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	外包服务	1项	
		质量指标	政府采购执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	散乱污工作外包服务	130万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	遏制重大污染事件发生,全力保障生态安全。	有明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者薪酬及相关福利费用			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,585.36		
		其中:财政拨款	2,585.36		
		其他资金			
总目标	为确保辖区社区工作者薪酬待遇按时发放,社区工作者各项福利待遇落实到位,依据《西咸新区社区工作者管理办法》,预算社区工作薪酬待遇2585.36万。				
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	社区工作者人数	262	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	2585.36万	
			社区工作人员薪酬	2472.27万	
			工会费用	73.64万	
			体检费用	39.45万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分调动社区工作者工作积极性	有所提升	

标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区基本工作经费及服务群众专项经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	276.50		
		其中:财政拨款	276.50		
		其他资金			
总目标	确保社区各项工作正常运转;举办各种群众性活动,提升群众参与社区活动的积极性,预算经费276.5万。				
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	社区数量	31	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	276.5万	
			基本工作经费	122.5万	
			专项活动工作经费	154万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区各项工作正常运转;举办各种群众性活动,提升群众参与社区活动的积极性	有所提升	
		生态效益指标			

	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区建设费用			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	841.73		
		其中:财政拨款	841.73		
		其他资金			
总目标	根据关于进一步明确西咸新区社区综合服务用房提升改造工作有关事项的通知 陕西咸基层发【2023】78号文件规定,用于辖区新小区配建社区用房实施改造提升,预算841.73 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	社区用房	3栋	
			装修面积	5970平米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	841.73万元	
			硬装修	562.02万元	
			软装修	155.79万元	
			办公家具购置	123.92万元	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提升社区办公场所，更好为群众服务	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区矫正业务经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.13		
		其中:财政拨款	10.13		
		其他资金			
总目标	根据西咸新区社区矫正工作安排,做好辖区社区矫正人员衔接管理等相关工作,预算10.13万元。				
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	走访慰问社区矫正对象	4次	
			组织社区矫正对象调查评估、入矫宣告	50人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	10.13万元	
	调查评估、入矫宣告补贴		7.13万元		
	走访慰问社区矫正对象		3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区安全稳定,加强社会法治建设。	≥95%	

标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法行政工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.70	
		其中:财政拨款		24.70	
		其他资金			
总目标	根据西咸新区司法所体制机制调整实施方案,2024年度做好创建民主法治示范村、普法宣传、公共法律服务、律师坐班等相关工作,预算24.70万元。				
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	聘请律师	3名	
			普法宣传工作	20次	
			创建民主法治示范村	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
	成本指标	成本指标	总成本	24.70万元	
			律师服务费用	4.70万元	
			普法宣传费用	5万元	
			创建民主法治示范村2个	15万元	

效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区安全稳定，提高群众学法用法意识，加强社会法治建设。	≥95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		退役军人工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.30		
		其中:财政拨款	40.30		
		其他资金			
总目标	西咸新区工作安排,为做好辖区春节慰问,八一建军节慰问,“双拥”慰问,退役军人服务站建设保障及宣传等工作,预算40.3万元。				
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	优抚对象	830余人	
			建设退役军人服务站	40个	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	40.3万元	
			节日慰问	32.8万元	
			退役军人服务站建设	7.5万元	
	效益指	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区退役军人各项权益	≥95%	

标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文体指导员补助			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.56		
		其中:财政拨款	4.56		
		其他资金			
总目标	补助金额4.56万元,为辖区各村(社区)文体指导员发放工作补助,按照每人每月100元标准进行发放。				
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	文体指导员	38人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	文体指导员补助	4.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保辖区文体工作顺利开展	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.10		
		其中:财政拨款	4.10		
		其他资金			
总目标	根据长安区武装部工作安排,做好辖区征兵及兵役登记宣传动员、适龄青年兵役登记、民兵整训及整组、武装部基础建设等相关工作,预算4.1万元。				
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	征兵及兵役登记宣传	2次	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	4.1万元	
			征兵宣传及租车费用	2.5万元	
			新兵慰问	1.6万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障完成征兵计划	≥95%	
		生态效益指标			

	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	139.92		
		其中:财政拨款	139.92		
		其他资金			
总目标	在加强社区管理、提升社区服务水平、促进社区和谐共建中楼栋长发挥着重要的作用。2024年小区工作站运营补贴139.92万元,包含工作站运营补贴,站长、楼栋长补贴、站长,楼栋长意外险、工作站制度牌维修更换等。				
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	站长、楼栋长人数	264人	
			社区工作站	37个	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	139.92万	
			工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴	128.8万	
			站长、楼栋长福利待遇	8.4万	
			工作站制度牌制作、维修费用	2.72万	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	提高辖区群众对网格化管理知晓率	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	95.00		
		其中:财政拨款	95.00		
		其他资金			
总目标	总预算95万元,用于开展信访维稳各项工作,重点时期信访维稳、重点上访人员稳控、接访等费用。				
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	化解重点信访案件	≥3件	
			信访知识宣传	5次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	95万元	
			化解重点信访案件费用	40万元	
			接访、稳控信访人员费用	45万元	
			信访知识宣传费用	10万元	
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	维护辖区和谐稳定	有所提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		宣传及精神文明经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金			
总目标	根据西咸新区宣传文旅局工作安排,做好204年党报党刊征订工作。组织开展全年“我们的节日”系列活动,习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲活动,志愿服务活动,组织开展新时代文明实践站所建设工作。做好公益广告宣传,社会氛围营造工作。预算28万。				
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	党报党刊征订	511份	
			宣讲宣传活动	10场	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标		总成本	28万元
			征订党报党刊	22万元	
			印制宣传资料	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	深化街道文明建设活动,促进辖区居民群众文明行为素质养成,促进社会和谐,宣传党和政府政策	有所提升	

标	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.72		
		其中:财政拨款	0.72		
		其他资金			
总目标	发放易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴, 预算共计0.72万元。				
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	肇事肇祸精神障碍患者监护人	3人	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	易肇事肇祸精神障碍患者监护人补贴	0.72万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	易肇事肇祸精神障碍患者监护人工作正常开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急处突经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	112.00		
		其中:财政拨款	112.00		
		其他资金			
总目标	设立应急处突经费, 预算112万。				
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	辖区行政村、社区数量	38个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	应急处突经费	112万	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	便民利民事项深入基层	持续推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2024年度	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	205.44		
		其中:财政拨款	205.44		
		其他资金			
总目标	继续推进落实大气污染防治方案确定的各项任务措施,保持标准不降、力度不减,对各类大气污染源削减存量、遏制增量,不断减少污染问题发生,确保空气监测数据稳中向好,合格达标。预算205.44万元。				
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	租赁车数量	6辆	
			外包服务	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	205.44万元	
	治污减霾巡查车辆租赁		83.22万元		
	抑尘网		5万元		
	大气污染外包服务		117.22万元		
		经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	改善辖区空气质量	有明显改善	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合行政执法大队工作经费			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	217.53		
		其中:财政拨款	217.53		
		其他资金			
总目标	<p>2024年租用执法车辆10辆,共有执法人员51人。51人参加综合执法任务,完成全辖区各项执法任务。完成渣土管控、建筑围挡拆除、违规户外广告拆除、餐饮油烟检查,垃圾分类、治污减霾临时摊群点规范、校园周边环境治理、共享单车、机动车违规停放、餐饮单位散煤治理等。全年使辖区内各项执法指标有显著提升。预算217.53万元。</p>				
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	执法人员人数	51人	
			巡查车数量	10辆	
		质量指标	整改问题验收合格率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	成本指标	总成本	217.53万元
	执法巡查人员交通补助			11.58万元	
	执法工作劳务费用			42.84万元	
	执法办公费用			48.96万元	

		执法车辆租赁费	65.7万元	
		办公驻地租赁及物业费	48.4456万元	
效益指 标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障辖区市容环境卫生质量合格 达标	显著提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	2024年	
满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合网格管理事务资金			
主管部门		西安市长安区斗门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	543.13		
		其中:财政拨款	543.13		
		其他资金			
总目标	<p>为进一步加强辖区网格队伍建设,提升网格化管理服务水平,不断夯实基层社会治理基础,持续提升群众的获得感、幸福感、安全感,综合网格管理事务2024年经费预算543.13万元,其中包括购买网格外包服务、工会、降温补贴、高温补贴、体检福利、年终表彰、绩效奖励、科室临聘工资等。</p>				
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	专职网格员人数	65人	
		质量指标	事件办结率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	总成本	543.13万	
			网格外包服务	494.385万	
			网格员工会经费及网格建设多网合一等经费	48.745万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区群众对网格化管理知晓率	有所提升	
		生态效益指标			

	可持续影响指标	执行年度	2024年度	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区斗门街道办事处			
年度 主任 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	3579.13	3579.13	
	公用经费	保障单位正常运转	765.24	765.24	
	项目支出	保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政	8707.90	8707.90	
金额合计			13,052.27	13,052.27	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利，保障单位正常运行； 目标2：保障单位在基层党建、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现； 目标3：实现预算支出：13052.27万元				
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		145人
			社区工作者人数		262人
		质量指标	政府采购执行率		100%
			合同执行率		100%
			验收合格率		100%
		时效指标	执行时间		2024年
		成本指标	总成本		13052.27万元
			人员经费		3579.13万元
			公用经费		765.24万元
			项目支出		8707.9万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，保障单位在基层党建、城市管理、社		有所提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		2024年
满意度 指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满意度		≥95	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

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。