

咸阳市秦都区上林街道办事处
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）街道党工委、办事处

街道党工委是沣东新城党委的派出机关，根据党委的授权，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；街道办事处是沣东新城管委会的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

1、职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

2、街道党工委主要职责。

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委及西咸新区党工委和沣东新城党委的决议，及时向党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，统筹推进辖区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) 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。

(4) 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，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。

(5) 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。承担街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

(6) 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、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开展工作。

(7) 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

(8) 加强街道党工委自身建设。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，对新城职能单位派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

(9) 承办党委交办的其他任务。

3、街道办事处主要职责：

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市政府及西咸新区管委会和沣东新城管委会的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

(2) 统筹推动辖区发展，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、社会普查调查等经济发展服务工作。

(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区域发展服务。

(4) 组织开展公共服务，落实就业创业、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、残疾人和退役军人等群体合法权益。

(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) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”制、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(7) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。受委托对辖区物业管理进行监督管理，对小区开展综合管理。

(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区治理，推动形成社区共治合力。

(9) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、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和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(10) 承办党委、管委会交办的其他任务。

(二) 街道人大工委

街道人大工委是上级行政区人大常委会的派出机构，接受上级人大常委会和街道党工委的双重领导，组织人大代表开展相关工作，办理上级人大常委会交办的各项工作。

(三) 街道纪工委

街道纪工委是沔东新城纪委的派出机构，接受新城纪委和街道党工委的双重领导，按照相关规定开展监督执纪问责；街道监察组是上级行政区监委的派出机构，根据上级监委授权，依照规定程序和调查措施权限，对管辖范围内行使公权力的公职人员和基层群众性自治组织中从事管理的人员行使监察权，依法履行谈话、查询、调取等监督调查处置权限。

(四) 街道人民武装部

街道人民武装部是上级人武单位的派出机构，接受上级军事单位与街道党工委、办事处的领导，负责辖区内民兵工作、兵役工作及上级交办的其他工作。

(五) 机构设置

根据街道的职能定位，在整合街道现有的内设机构和事业单位的基础上，优化完善街道党政内设机构，综合设置街道事业单位，深化财政管理体制改革。

1、街道设下列党政内设机构及岗位设置：

(1) 党政综合办公室。设主任1名、副主任1名、工作人员6名。贯彻执行党的路线、方针、政策，

贯彻落实党中央、省委、市委及西咸新区党工委和沣东新城党委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；协助做好政务网民留言回复办理工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对新城职能单位派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(2) 党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）。设主任1名、副主任2名、工作人员9名。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责宣传及精神文明建设工作，指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设，组织开展多种形式的精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进村（社区）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和

民主评议党员等工作；加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区统一战线和民族宗教工作；负责团结辖区民主党派和无党派人士；负责加强党外干部、党外代表人士队伍建设；领导辖区总工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；负责指导辖区企事业单位组建工会、发展会员工作，做好困难职工帮扶等工作；负责加强团的基层组织建设，开展区域化团建工作，推动基层团组织规范化建设；负责做好辖区妇女权益保障等工作，代表和维护妇女合法权益；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(3) 城市综合管理办公室。设主任1名、副主任2名、工作人员7名。统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查；扎实做好上级通报、媒体曝光、领导批示等各类问题的整改，抓好各项专项整治工作；统筹协调驻街执法队伍抓好辖区综合行政执法工作，做好城乡管理各类迎检工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位做好居民住宅区、街巷等区域内的市容保洁工作；负责辖区生活垃圾分类管理工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；协助做好老旧小区的改造管理工作；负责上报辖区背街小巷建设建议和计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合上级单位做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；配合做

好辖区城市防汛工作；负责辖区生态环境教育宣传工作；负责生态环境日常巡查和隐患排查，及时向上级单位和有关单位报告环境违法问题；配合相关单位做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；依法检查生态环境违法行为，处理生态环境来信来访问题的调查和污染纠纷、投诉的调解；协助做好辖区饮用水源地保护；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(4) 社会事务办公室（人民武装办公室、民政办公室、统计工作站）。设主任1名、副主任2名、工作人员8名、社区书记11名。负责辖区村（社区）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导实施村（居）务公开工作；对村（社区）居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；负责社区经费管理、社区工作者日常管理、补贴报酬待遇核发、考核培训工作；负责村（社区）办公及服务设施建设达标；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责城市、农村居民最低生活保障的初核等工作；负责六十年代精简职工的申请、受理、调查初审工作；负责辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；负责对低收入家庭认定申请进行调查和审核工作；负责特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助等社会救助的申请受理、调查初审等工作；负责辖区就业创业、社会保障、劳动维权等工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责城乡居民因病致贫家庭医疗救助、社会救助对象医疗救助申请等工作；协助新城红十字会、慈善会做好社会捐助、援助等相关工作；负责残联工作，协助做好残疾人就业培训工作；会同相关单位做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；负责严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的申请、受理、初审和发放工作；负责老年人权益保障优待工作，做好老年人福利补贴的申请、受理和发放工作。

（生活困难失能老人护理服务补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、老年人意外伤害保险）；组织实施居家养老服务工作，支持、引导各类社会组织广泛参与居家养老服务建设，建立街道社区养老服务平台；负责组织开展职业健康宣传活动；负责协助相关单位辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌管理工作，配合做好新建道路拟名工作；组织、指导成立业主大会、选举业主委员会，指导和监督业主大会、业主委员会履行职责；监督、指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；负责物业管理监管及相关物业服务管理工作，协助做好辖区物业纠纷调解工作；协助督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；负责辖区拥军优属、殡葬等民政事务；负责人民防空工作；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；配合做好涉企单位摸底排查、资料收集及日常统计等工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（5）平安建设和应急管理办公室。设主任1名、副主任2名、工作人员8名。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；帮助村（居）委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好突发事件的

现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关单位做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访单位交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导村（社区）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助相关单位做好辖区电梯、燃气、危化等特种行业安全领域的日常监管等工作；负责街道依法行政工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；协调联系驻地公安派出所、司法所；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(6) 社区发展办公室。设主任1名、副主任1名、工作人员7名。贯彻落实党委、管委会对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；负责商圈营商环境建设，做好特色商业街区运营服务及企业投资服务，打造商圈品牌；负责做好区域商业板块的商业流通、零售业、商业联盟的配合实施及协调发展；负责辖区企业服务、项目建设等工作；负责辖区产业发展工作；协助做好工商联联合会街道分会相关信息工作；探索推进城市更新相关工作；积极开展城乡统筹相关工作；负责村级公益事业建设工作；负责农业和水资源综合管理及开发利用；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；负责农村集体资金、资产、资源委托代理服务 and 监督工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；负责农产品质量安全的监督管理；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”制相关工作

任务;负责推进人饮工程建设,协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作;协助做好辖区违法生产经营食品的查处工作,做好沔东新城食安委交办的相关工作;负责联络驻地市场监管所、税务所;承办党工委、办事处交办的其他工作。

(7)综合保障服务办公室。设主任1名、副主任1名、工作人员8名。负责协助开展基层综合性公共文化设施建设,做好文化体育设施的管理、利用和维护工作,统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作,组织开展全民健身活动、推动体育生活化社区建设;负责协助做好辖区卫生健康相关工作;负责开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动,落实辖区健康教育、知识宣传;做好辖区控制吸烟工作;落实辖区“除四害”工作;配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置,疫苗接种摸底动员;牵头组织村(社区)对传染病疫源地的消毒,协助卫生单位做好传染病流调的入户工作;配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作;协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作;负责组织开展“两项工程”的宣传组织,免费婚检、“两癌”、“两筛”、“三查”的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放,做好妇幼保健知识宣传;组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作;负责社区科普大学、社区教育的日常服务工作;配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作;配合做好辖区无证办学(办园)、无证培训机构的清理整治工作;负责辖区看护点的备案及日常监管工作;协助做好生源地信用助学贷款相关工作;承办党工委、办事处交办的其他工作。街道工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

2、街道设下列事业单位及岗位设置:

(1) 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。设主任1名、副主任3名。负责制定服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作；负责党务服务窗口日常管理工作，承办辖区党员群众日常学习教育活动，做好党群众服务中心日常接待工作；负责党（团）组织关系转接；负责工会建会入会、劳动权益保护、职工素质提升、职工文体活动和维权服务等工作；负责做好新区、新城梳理下放的政务服务事项集中办理的组织实施；负责街道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；开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策落实等工作；做好辖区退役军人服务工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(2) 网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）。设主任1名、副主任3名、工作人员3名。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内党的建设、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、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考核等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(3) 征地拆迁中心（能源金贸区建设服务办公室）。设主任1名、副主任2名、工作人员7名。负责

辖区征地、拆迁工作；负责编制城中村（棚户区）改造方案，并组织实施；协调相关单位管理村民新建、扩建、翻建房屋事宜；协调相关单位查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责城中村（棚户区）改造政策宣传及无形改造工作；配合做好能源金贸区建设服务工作；承办上级交办的其他事项。

(4)自然资源所。设所长1名、副所长1名、工作人员5名。将秦都分局沔东国土资源管理所更名为自然资源所，整建制交由上林街道管理，机构编制按原批文执行。负责宣传国土资源、规划建设法律、法规和政策；负责辖区国土资源、规划建设日常管理及违法案件查处和卫片执法监察工作，落实巡查责任制，对违法违建（构）筑物及附着物及时予以拆除；协助上级单位做好土地变更调整等相关工作；配合查处重大土地、规划违法案件，做好行政处罚的执行工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；协助上级单位做好自然资源调查和监测评价等相关工作；配合上级相关单位处理自然资源领域的投诉举报；协助新城职能单位监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；协助新城相关单位做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；承办上级交办的其他事项。

3、新区单位派驻街道有以下机构：

(1)财政所。设所长1名、副所长1名、工作人员7名。作为沔东新城财政局的派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，所需编制在街道行政编制中调剂解决。负责财政法规和财经制度的执行；负

责街道预（决）算编制、执行工作；负责协税助税工作；负责惠民补贴资金公示、发放和监管工作；负责财政转移支付和专项资金监督和管理；负责街道工会、党务经费的财务核算和征地拆迁、社区工作经费的代理记账服务工作；按照授权做好街道招投标和政府采购等工作；组织开展村级财务审计，财务公开工作；承担村级集体经济组织的日常监管工作；承办上级交办的其他事项。

(2) 纪检监察办公室。设纪工委书记兼监察组副组长1名，工作人员5名。按有关规定设置并组织开展工作。主要负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况及贯彻执行民主集中制的情况；对党员领导干部行使权力进行监督；协助党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，纠正损害群众利益的不正之风；受理街道一般干部和村（居）委会党员、党组织问题的信访举报，对违反党纪政务的行为进行调查并提出处理意见；受理党员的控告和申诉；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪党规的决定；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这类案件中的党员的处分；保障党员的权利；负责对街道管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育，对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，提出监察建议；对监察对象涉嫌职务违法行为开展调查，提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定；协助上级监委开展调查工作；完成上级和街道党工委交办的其他工作。

(3) 司法所。设所长1名、工作人员1名。作为沔东新城司法局的派出机构，实行双重管理，以司法局管理为主。主要负责指导辖区内人民调解、行业性专业性调解、行政调解工作，参与调查处理重

大疑难复杂纠纷；组织开展基层普法依法治理工作，指导推动基层法治文化建设；受社区矫正机构的委托，承担社区矫正相关工作；协调相关单位和单位组织开展对刑满释放人员的安置帮教工作；受法律援助机构委托受理法律援助申请并进行初审，开展法律咨询服务，提供律师、公证、司法鉴定、仲裁等法律业务需求指引；负责辖区内行政执法协调工作；指导监督基层法律服务所、街道公共法律服务工作站、村（社区）公共法律服务工作室；具体承担或协调指导街道办事处法律顾问工作，指导监督村（社区）法律顾问工作；参与面向社会征集立法建议，协助开展人民陪审员选任工作；完成法律法规赋予和司法局交办的其他事务。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是上林街道助推新区高质量发展的发力之年。街道工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，扎实落实省委深化“三个年”、市委“八个新突破”和新区“五个提升”部署，坚持党建引领主线，以“强治理、提质效、拓服务”为抓手，筑牢“三建四保两新一深化”工作格局，即深入推进基层组织、干部队伍、全域治理三个建设，夯实民生福祉、生态环境、项目服务、社会稳定四个保障，探索“就业服务平台”和“嵌入式社区”两大创新，聚力“一站式矛盾调解”一个深化，全力打造西咸城市活力新中心，保障新区创新城市发展和西安都市圈核心功能区建设。

一、聚焦强党建、重学习，在政治引领上显成效。

一是加强政治建设。始终把党的政治建设摆在首位，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”、及时跟进学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和中央重要会议精神，引导广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，不断提升政治判断力、领悟力、执行力，锤炼绝对忠诚的政治品格。

二是深入实施“星标工程”。在固本强基上下功夫，统筹抓好机关、社区、未拆迁村、“两新”党组织建设，严把发展党员关口，规范开展“三会一课”、组织生活会和主题党日等活动。加强检查指导力度，推动党内组织生活严起来、实起来，不断提升各支部组织力、凝聚力和战斗力。

三是持续打造红领品牌。深入实施城市基层党建引领基层治理“六筑基六提升”第二年行动，做大做强“上林红领1+5+N”全域党建品牌，不断丰富“红领堡垒、红领先锋、红领治理、红领服务、红领保障”5大领域内涵实质，推动“红领基因”融入城市肌理、嵌入网格血脉。

二、聚焦抓项目、优营商，在助推经济建设上强支撑。

一是重点护航项目建设。践行“大抓项目”理念，加强与能源金贸区沟通协调和互联互通，构建联席会议、专班包抓、责任落实、督查考核、遗留问题化解的项目保障“五项机制”，紧盯项目进度，强化统筹调度，持续助力“大西安新轴线”建设、片区开发，加强世纪大道扩建、金融三路全面贯通、安置小区沔太花园四期等项目保障力度，完成小王村回迁工作，提升服务精准性和实效性，促进重点项目在上林早落地、快见效，按下上林经济发展“快进键”。

二是优化营商环境建设。深化法治政府建设，构建“普法+服务”模式，聘请律师开展法治宣传，优化用好法律顾问，厚植营商法治沃土。建成运行党群服务中心新址，加强各部门之间统筹协调和资源整合，打通内部服务衔接梗阻，精简办事流程，提升政务窗口服务质量，全面推行“最多跑一次”服务，深入推进“网上办”“就近办”“掌上办”，力争今年网上办件量提升5%；满意度达98.5%以上；积极开展“企业走访”行动，深入实地开展调研，努力为企业、商户提供精准化、个性化服务。

三、聚焦细管理、强环境，在建设宜居上林上有作为。

一是全面深化城市精细化管理。以精细化管理提升辖区治理水平，加强基础设施建设和市容环境治理，协调推进凤栖路雨污管网改造，有效解决汛期积水问题；联动园办强化城市综合执法，重点做好奥园、渭水园、沣太花园等重点区域乱停乱放、占道经营等专项整治，有效提升城市管理效能；加大四个未拆迁村环境卫生整治力度，推进国家卫生城市复审工作，完善“巡查-整改-回头看”长效机制，提升人居环境颜值；规范物业管理水平，通过设立“红黑榜”等多种形式，形成优胜劣汰的体制机制，全面促进物业服务水平提升，推动城市精细化管理迈上新台阶。

二是全力改善生态环境。坚持问题导向，综合施策，精准发力，持之以恒加强生态环境建设，打好污染防治攻坚战。推进铁腕治霾，压紧压实大气污染网格化监管责任，从严治企、精细抑尘、全域禁燃，提升辖区环境质量；全面落实河湖长制，建成沣水园、世纪大道南、阳光城、沣太花园等四个社区河长工作室，率先在新区完成全面建成；持续开展水源地保护工作，加强河湖隐患排查整治，推

动泮河、渭河等河流治理，促进水体水质明显改善，打造宜居上林、绿色上林。

三是全速推进乡村振兴。加强巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推进“三资”管理制度化、规范化、法制化，规范农村集体合作社运行，壮大集体经济，着力促进群众增收致富；认真落实防返贫监测帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫的底线；落实农产品安全监管和动物疫病防治，定量检测农产品质量400批次以上；加大耕地保护力度，全面落实“田长制”，消除“非农化”占地和耕地“非粮化”，守好耕地保护红线，筑牢粮食安全底线。

四、聚焦守底线、保安全，在维护安全稳定上更稳健。

一是统筹协作，推动矛盾化解。积极践行新时代“枫桥经验”上林实践，持续深化拓展街道“一站式矛盾纠纷调处中心”功能，实行“中心吹哨，部门报到”联动制度，强化普法宣传，做实人民调解和公共法律服务，探索矛盾纠纷多元化解新路径；深入开展重复访治理和积案化解攻坚战，完善信访联席会议制度建设，建立信访工作考评体系，夯实工作责任，强化稳控化解，确保今年重复访同比下降10%，中省交办件化解率100%，市、新区交办件化解率50%以上；推动全域社会治理试点作用，着力提升奥园、大沃城等试点区块治理效能，构建“五治”融合治理新模式，形成可复制推广的上林好经验。

二是精细管理，深化网格服务。持续开展“多网合一”工作，以利民、惠民、便民为宗旨，深化“1+1+N”队伍配备，形成“网格吹哨部门报到，部门指令网格响应”的联动机制，实现资源整合、管理精细、服务有效；加强“双员”联动推进基层矛盾化解，将人民调解职能融入到网格、责任落实

到网格，发挥网格员在人民调解中第一道防线作用，最大限度将各类风险和矛盾问题防范在源头，化解在基层，消灭在萌芽。

三是健全机制，筑牢安全屏障。进一步完善应急救援体系建设，统筹多方力量，优化应急抢险队伍，切实提高应急处突能力；挖掘整合群防群治资源，建立“红袖章”平安志愿者队伍，助力形成“护一方稳定、保一方平安”。严格落实安全生产联席会议制度，定期研判安全生产形势，强化人员培训，不断提升业务能力；坚决扛牢安全生产属地责任，健全防范体系，紧盯重点领域、重点场所，分层分级建立隐患台账，做到底数清、情况明，聚焦特殊时段、特殊环节精准排查、重拳除患，全力防范化解重大风险，确保大局安全稳定。

五、聚焦解民忧、暖民心，在保障民生福祉上提质效。

一是推动民生事业稳发展。扎实做好低保、特困等群体的精准救助工作，发挥临时救助“救急难”作用。深耕“上门办、林（零）距离”帮办代办品牌，开展多元化、融合性、便捷式为民服务。创新融合打造上林街道人才就业服务中心，畅通“培训—就业—回访”全链条就业服务，形成上林“家门口”就业品牌名片。持续推动居家、社区、机构养老协调发展，建成街道级养老服务中心1个，不断提升养老服务能力水平。

二是构建社区治理新体系。以社区党组织为“轴心”，建立完善“五到位”“五覆盖”社区治理体系机制，聚焦多元治理，探索议事协商新路径，实现“小区人管小区事”，激活社区居民自治细胞，提升社区治理新效能。积极创建国家级城市社区“嵌入式”服务试点，依托阳光城社区阵地建

设，通过整合资源，延伸服务，创新服务方式，联动打造跨区域服务“邻里中心”项目，社区食堂、综合议事厅、志愿服务集市、秦创原展示、科创实践基地等功能区域建立，更好满足居民多样化生活需求，让社区成为群众的幸福家园。

三是提升文化服务供给。提高公共文化服务质效，广泛开展全民阅读、健身等活动，以戏曲进乡村（社区）、非遗进乡村（社区）、广场舞、志愿服务等活动为载体，积极开展新时代文明实践活动，建设打造奥园社区综合文化服务中心示范1个，加强精神文明建设常态化管理，深度挖掘身边好人和道德模范等先进典型，打造“上林好人”、“我和上林的故事”等系列专栏，多角度加强宣传报道，着力实现以良好家风带动党风政风、引领社风民风，增强辖区群众的幸福感。

六、聚焦严基调、实作风，在优化干部队伍上下功夫。

一是加强政治学习。严格按照党中央关于巩固拓展主题教育成果的意见要求，贯彻落实省市新区落实措施，在党工委（扩大）会、中心组学习会、各级周例会、政策宣讲会上，组织大家持续、深入、广泛开展学习，不断增进党员干部的政治认同、理论认同、情感认同，始终保持统一的思想、坚定的意志、强大的凝聚力和战斗力。

二是推进作风建设。始终以严的基调强化正风肃纪，定期开展干部讲堂，教育引导干部职工忠诚履职、自觉遵守各项规章制度，严守工作纪律。严厉整治工作能力上“庸”，办事效率上“懒”，工作作风上“散”，责任意识上“浮”，执行制度上“拖”的行为。夯实班子成员“一岗双责”，做好业务工作和党风廉政建设工作同部署、同落实，做到两手抓、两手硬。坚持教育在先、警示在先、预

防在先，按规定高质量组织开展集中性纪律教育，强化以案促改、推进标本兼治，切实营造风清气正、廉洁高效的干事氛围。

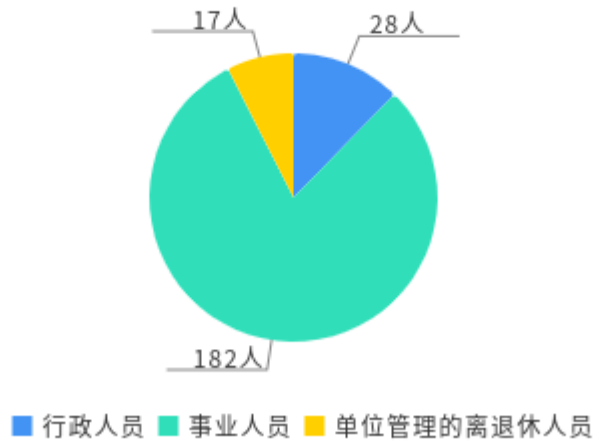
三是优化考核体系。坚持破立并举，结合工作实际，优化街道目标责任考核办法，以政治考核统领，紧抓三个日常考核关键点，细化N个考核指标，逐步构建起“1+3+N”综合考评体系，形成“共性+特性”考核模式，充分发挥考核指挥棒作用，促进干部能力作风再提升，保质保量完成各项工作任务。

2024年，上林街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实中省市及新区各项工作部署，坚定信心、勠力同心，担当作为、真抓实干，全力打造西咸城市活力新中心，在中国式现代化西咸实践中勇当先行示范。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制210人，其中行政编制28人，事业编制182人；实有人员210人，其中行政28人，事业182人。单位管理的离退休人员17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9,968.31万元，其中：一般公共预算拨款9,898.23万元、上年结转70.08万元，较上年增加2,905.24万元，增长41.13%，增长的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志，党群服务中心搬迁新址，新成立金湾等3个社区，为改

善社区居民生活体验、对阳光城等5个社区进行装修等支出；本单位2024年预算支出9,968.31万元，其中：一般公共预算拨款9,898.23万元、上年结转70.08万元，较上年增加2,905.24万元，增长41.13%，增长的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志，党群服务中心搬迁新址，新成立金湾等3个社区，为改善社区居民生活体验、对阳光城等5个社区进行装修等支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入9,968.31万元，其中：一般公共预算拨款收入9,898.23万元、上年结转70.08万元，较上年增加2,905.24万元，增长41.13%，增长的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志，党群服务中心搬迁新址，新成立金湾等3个社区，为改善社区居民生活体验、对阳光城等5个社区进行装修等支出；本单位2024年财政拨款支出9,968.31万元，其中：一般公共预算拨款支出9,908.31万元、政府性基金拨款支出60.00万元，较上年增加2,905.24万元，增长41.13%，增长的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志，党群服务中心搬迁新址，新成立金湾等3个社区，为改善社区居民生活体验、对阳光城等5个社区进行装修等支出。

（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9,898.23万元，较上年增加2,835.16万元，增长40.14%，增长的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志，党群服务中心搬迁新址，新成立金湾等3个社区，为改善社区居民生活体验、对阳光城等5个社区进行装修等支出。

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9,898.23万元，其中：

(1) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少162.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整，资金使用调整至应急管理经费支出；

(2) 社会事业发展规划（2010406）4.96万元，较上年增加0.96万元，增长24.00%，增长的主要原因是：业务活动费增加；

(3) 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革科室调整，资金使用调整至基层党建工作经费支出；

(4) 一般行政管理事务（2013202）294.43万元，较上年增加99.24万元，增长50.84%，增长的主要原因是：党群服务中心搬迁新址，机构改革科室调整，精神文明建设工作经费、妇联工作经费、共青团工作经费、群众团体事务调整至基层党建工作经费支出；

(5) 一般行政管理事务（2013302）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：机构改革科室调整，资金使用调整至基层党建工作经费支出；

（6）一般行政管理事务（2013402）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：机构改革科室调整，资金使用调整至基层党建工作经费支出；

（7）信访业务（2014004）140.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整，原为信访事务（2010308）；

（8）其他教育支出（2059999）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，新增业务预算列支；

（9）文化活动（2070108）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：机构改革，上级事务下放为街办预算列支；

（10）一般行政管理事务（2080202）2.80万元，较上年减少3.20万元，下降53.33%，下降的主要原因是：根据西咸新区下发文件规定，多网合一，取消民政信息员补贴发放；

（11）基层政权建设和社区治理（2080208）2,953.20万元，较上年增加687.37万元，增长30.34%，增长的主要原因是：新建金湾等3个社区，新增25名社区工作人员；

（12）殡葬（2081004）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：死亡人数逐年增长；

（13）临时救助支出（2082001）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：机构改革，上级事务下放为街办预算列支；

(14) 其他退役军人事务管理支出(2082899) 36.02万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:机构改革,上级事务下放为街办预算列支;

(15) 计划生育服务(2100717) 6.20万元,较上年减少53.80万元,下降89.67%,下降的主要原因是:业务活动经费减少;

(16) 行政运行(2120101) 4,193.53万元,较上年增加1,082.96万元,增长34.82%,增长的主要原因是:按西咸新区机构改革方案,2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志;

(17) 一般行政管理事务(2120102) 1,175.51万元,较上年增加387.54万元,增长49.18%,增长的主要原因是:按西咸新区机构改革方案,2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志;

(18) 城乡社区环境卫生(2120501) 737.35万元,较上年增加316.52万元,增长75.21%,增长的主要原因是:乡村振兴及农村人居环境提升改造任务量增加;

(19) 一般行政管理事务(2130102) 4.00万元,较上年增加3.00万元,增长300.00%,增长的主要原因是:机构改革,上级事务下放为街办预算列支,建立农产品质量安全监测站;

(20) 病虫害控制(2130108) 1.00万元,较上年减少4.00万元,下降80.00%,下降的主要原因是:因狂犬疫苗上级部门统一免费领取;

(21) 农业生产发展(2130122) 2.53万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因

是：机构改革，上级事务下放为街办预算列支；

(22) 一般行政管理事务（2130302）4.32万元，较上年无增减；

(23) 防汛（2130314）23.60万元，较上年增加19.60万元，增长490.00%，增长的主要原因是：按照规定增加应急物资；加强河道治理工作；

(24) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.00万元，较上年无增减；

(25) 一般行政管理事务（2170102）16.10万元，较上年增加15.10万元，增长1510.00%，增长的主要原因是：金融宣传工作经费的增加；

(26) 自然资源利用与保护（2200106）79.20万元，较上年增加77.20万元，增长3860.00%，增长的主要原因是：部省下发55个图斑新区自提32个图斑，总面积250.5亩需按要求恢复整理；

(27) 安全监管（2240106）2.00万元，较上年无增减；

(28) 应急管理（2240109）120.60万元，较上年增加118.60万元，增长5930.00%，增长的主要原因是：为应对突发事件，增加应急处理突发事件工作经费80万元；应急预案修编34.40万元依据《西安市应急预案管理办法(修订稿)》第三十六条有下列情形之一的，应及时修订应急预案：应急指挥机构机器职责发生重大调整的；重要应急资源发生重大变化的；应急预案指定单位认为应当修订的其他情况；卫星电话话费1.2万元；应急救援演练3万元。

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9,898.23万元，其中：

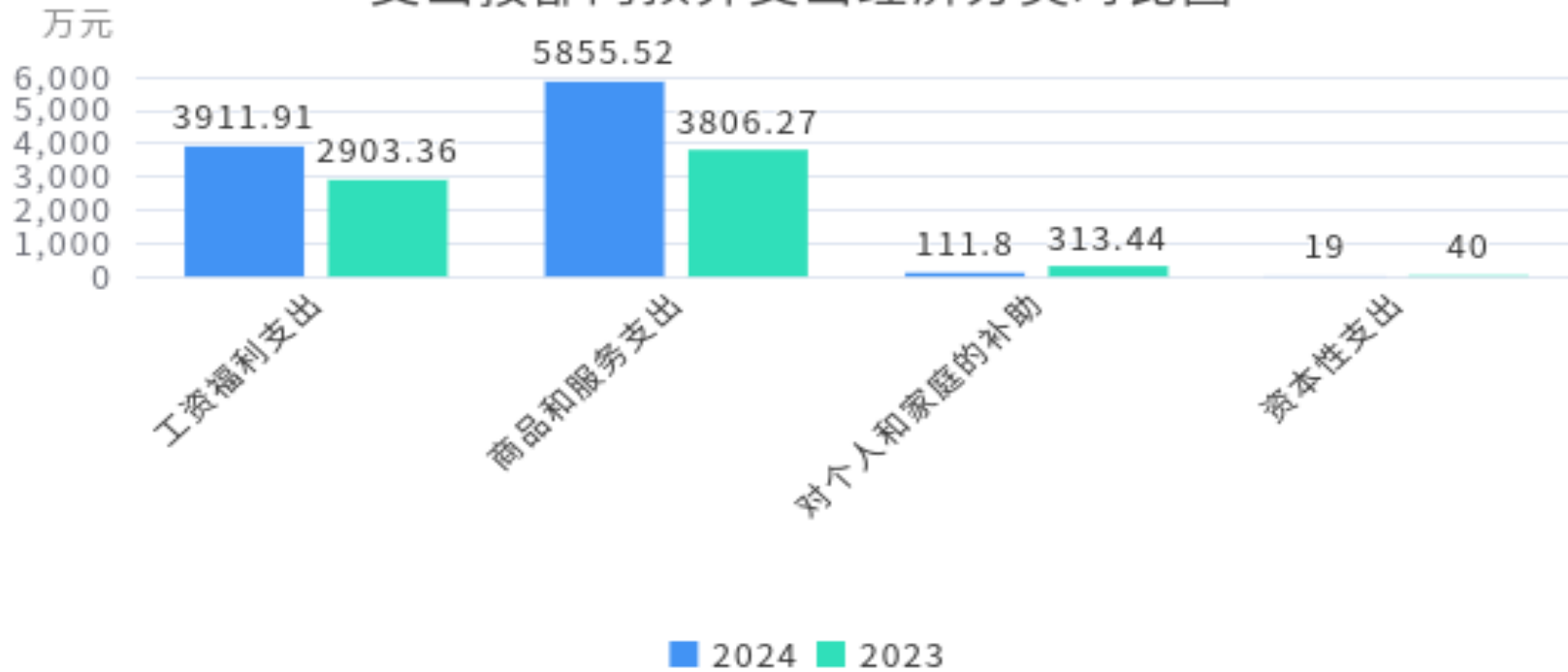
工资福利支出（301）3,911.91万元，较上年增加1,008.55万元，增长34.74%，增长的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志；

商品和服务支出（302）5,855.52万元，较上年增加2,049.25万元，增长53.84%，增长的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志，机构改革科室调整，小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴调整至综合网格管理事务资金支出，党群服务中心搬迁新址，新成立金湾等3个社区，为改善社区居民生活体验、对阳光城等5个社区进行装修支出；

对个人和家庭的补助（303）111.80万元，较上年减少201.64万元，下降64.33%，下降的主要原因是：机构改革科室调整，小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴调整至综合网格管理事务资金支出，上级事务下放为街办预算列支、增加教育工作经费、临时救助工作经费，计生工作业务活动减少；

资本性支出（310）19.00万元，较上年减少21.00万元，下降52.50%，下降的主要原因是：2023年预算单位宿舍改造经费，已完工验收，2024年无此经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(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9,898.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,911.91万元，较上年增加1,008.55万元，增长34.74%，增长的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志；

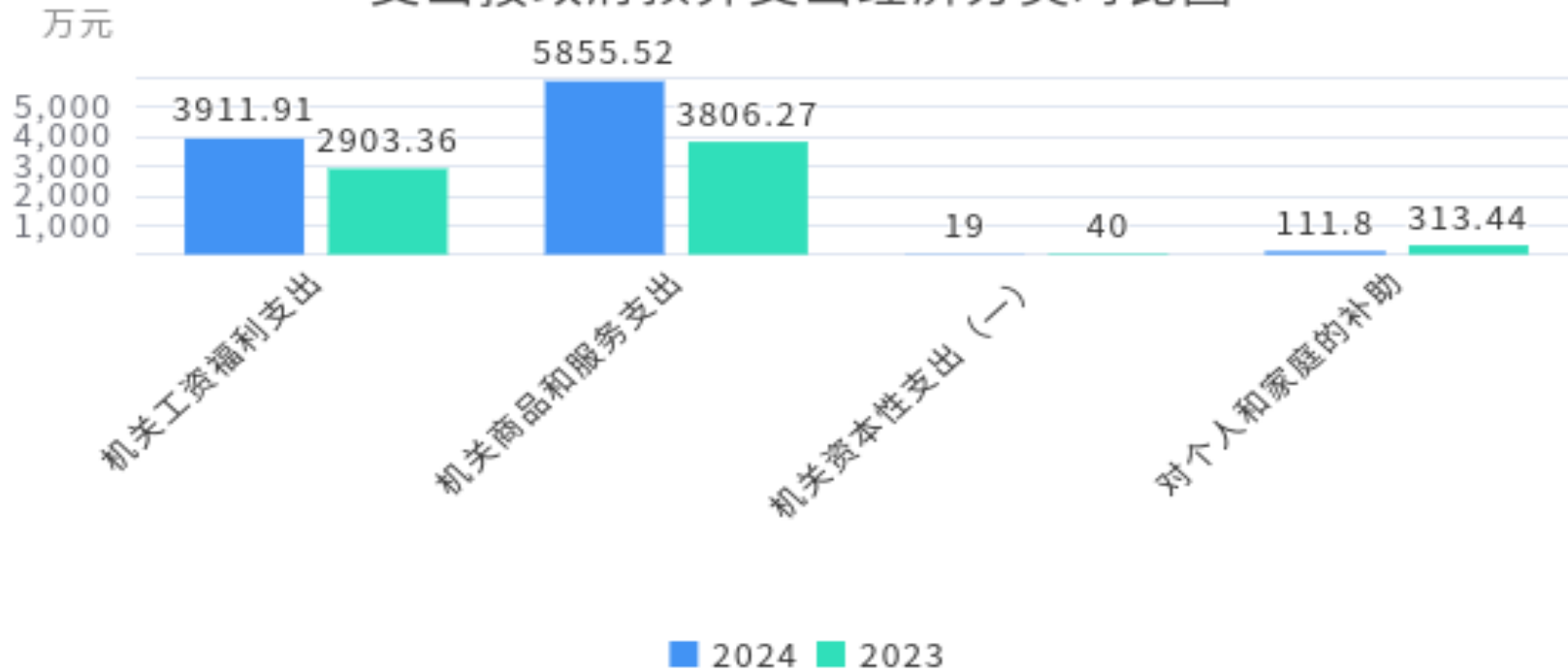
机关商品和服务支出（502）5,855.52万元，较上年增加2,049.25万元，增长53.84%，增长的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单

位72名同志，机构改革科室调整，小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴调整至综合网格管理事务资金支出，党群服务中心搬迁新址，新成立金湾等3个社区，为改善社区居民生活体验、对阳光城等5个社区进行装修支出；

机关资本性支出（一）（503）19.00万元，较上年减少21.00万元，下降52.50%，下降的主要原因是：2023年预算单位宿舍改造经费，已完工验收，2024年无此经费支出；

对个人和家庭的补助（509）111.80万元，较上年减少201.64万元，下降64.33%，下降的主要原因是：机构改革科室调整，小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴调整至综合网格管理事务资金支出，上级事务下放为街办预算列支、增加教育工作经费、临时救助工作经费，计生工作业务活动减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(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2.00万元，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2.00万元，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，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年根据西咸新区下发文件要求，压缩经费支出以及培训业务有所减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议费培训费名称	时间	人数	金额	备注
1	财务知识培训	2024/8/31前	30	1	

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7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共1,670.12万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算892.50万元、政府采购工程类预算777.62万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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9,898.23万元，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281.62万元，较上年增加74.41万元，增长35.91%，增长的主要原因是：按西咸新区机构改革方案，2023年9月接收西咸新区管委会、沣东新城管委会等转至我单位72名同志。

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	98,982,254.00	一、部门预算	99,683,096.64	一、部门预算	99,683,096.64	一、部门预算	99,683,096.64
1、财政拨款	98,982,254.00	1、一般公共服务支出	4,402,688.00	1、人员经费和公用经费支出	41,935,254.00	1、机关工资福利支出	39,119,054.00
(1)一般公共预算拨款	98,982,254.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	39,119,054.00	2、机关商品和服务支出	59,256,042.64
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	2,816,200.00	3、机关资本性支出（一）	190,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	460,000.00	(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	57,747,842.64	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	120,000.64	(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	30,320,220.00	(2)商品和服务支出	56,439,842.64	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	1,118,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,118,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	77,080.00	(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	61,053,846.00	(6)资本性支出	190,000.00		
		13、农林水支出	470,262.00	(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	161,000.00	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	792,000.00	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	1,226,000.00				
		24、其他支出	600,000.00				
本年收入合计	98,982,254.00	本年支出合计	99,683,096.64	本年支出合计	99,683,096.64	本年支出合计	99,683,096.64
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	700,842.64						
收入总计	99,683,096.64	支出总计	99,683,096.64	支出总计	99,683,096.64	支出总计	99,683,096.64

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	99,683,096.64	98,982,254.00								700,842.64		
705	咸阳市秦都区上林街道办事处	99,683,096.64	98,982,254.00								700,842.64		
705001	咸阳市秦都区上林街道办事处	99,683,096.64	98,982,254.00								700,842.64		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	98,982,254.00	一、财政拨款	99,683,096.64	一、财政拨款	99,683,096.64	一、财政拨款	99,683,096.64
1、一般公共预算拨款	98,982,254.00	1、一般公共服务支出	4,402,688.00	1、人员经费和公用经费支出	41,935,254.00	1、机关工资福利支出	39,119,054.00
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	39,119,054.00	2、机关商品和服务支出	59,256,042.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,816,200.00	3、机关资本性支出（一）	190,000.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	460,000.00	(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	57,747,842.64	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	120,000.64	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	30,320,220.00	(2)商品和服务支出	56,439,842.64	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	1,118,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,118,000.00
		10、卫生健康支出	77,080.00	(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	61,053,846.00	(6)资本性支出	190,000.00		
		13、农林水支出	470,262.00	(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	161,000.00	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	792,000.00	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	1,226,000.00				
		24、其他支出	600,000.00				
本年收入合计	98,982,254.00	本年支出合计	99,683,096.64	本年支出合计	99,683,096.64	本年支出合计	99,683,096.64
上年结转	700,842.64	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99,683,096.64	支出总计	99,683,096.64	支出总计	99,683,096.64	支出总计	99,683,096.64

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	98,982,254.00	39,119,054.00	2,816,200.00	57,047,000.00	
201	一般公共服务支出	4,402,688.00			4,402,688.00	
20104	发展与改革事务	49,600.00			49,600.00	
2010406	社会事业发展规划	49,600.00			49,600.00	
20132	组织事务	2,944,288.00			2,944,288.00	
2013202	一般行政管理事务	2,944,288.00			2,944,288.00	
20140	信访事务	1,408,800.00			1,408,800.00	
2014004	信访业务	1,408,800.00			1,408,800.00	
205	教育支出	450,000.00			450,000.00	
20599	其他教育支出	450,000.00			450,000.00	
2059999	其他教育支出	450,000.00			450,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100,000.00			100,000.00	
20701	文化和旅游	100,000.00			100,000.00	
2070108	文化活动	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	30,320,220.00			30,320,220.00	
20802	民政管理事务	29,560,020.00			29,560,020.00	
2080202	一般行政管理事务	28,000.00			28,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	29,532,020.00			29,532,020.00	
20810	社会福利	300,000.00			300,000.00	
2081004	殡葬	300,000.00			300,000.00	
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	360,200.00			360,200.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	360,200.00			360,200.00	
210	卫生健康支出	62,000.00			62,000.00	
21007	计划生育事务	62,000.00			62,000.00	
2100717	计划生育服务	62,000.00			62,000.00	
212	城乡社区支出	61,063,846.00	39,119,054.00	2,816,200.00	19,128,592.00	
21201	城乡社区管理事务	53,690,326.00	39,119,054.00	2,816,200.00	11,755,072.00	
2120101	行政运行	41,935,254.00	39,119,054.00	2,816,200.00		
2120102	一般行政管理事务	11,755,072.00			11,755,072.00	
21205	城乡社区环境卫生	7,373,520.00			7,373,520.00	

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
2120501	城乡社区环境卫生	7,373,520.00			7,373,520.00	
213	农林水支出	404,500.00			404,500.00	
21301	农业农村	75,300.00			75,300.00	
2130102	一般行政管理事务	40,000.00			40,000.00	
2130108	病虫害控制	10,000.00			10,000.00	
2130122	农业生产发展	25,300.00			25,300.00	
21303	水利	279,200.00			279,200.00	
2130302	一般行政管理事务	43,200.00			43,200.00	
2130314	防汛	236,000.00			236,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00			50,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000.00			50,000.00	
217	金融支出	161,000.00			161,000.00	
21701	金融部门行政支出	161,000.00			161,000.00	
2170102	一般行政管理事务	161,000.00			161,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	792,000.00			792,000.00	
22001	自然资源事务	792,000.00			792,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	792,000.00			792,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	1,226,000.00			1,226,000.00	
22401	应急管理事务	1,226,000.00			1,226,000.00	
2240106	安全监管	20,000.00			20,000.00	
2240109	应急管理	1,206,000.00			1,206,000.00	

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	98,982,254.00	39,119,054.00	2,816,200.00	57,047,000.00	
301	工资福利支出			39,119,054.00	39,119,054.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,746,102.00	22,746,102.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691,720.00	691,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,579,970.00	2,579,970.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,644,734.00	2,644,734.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,322,367.00	1,322,367.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,439,763.00	2,439,763.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,493,398.00	5,493,398.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,201,000.00	1,201,000.00			
302	商品和服务支出			58,555,200.00		2,816,200.00	55,739,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,319,600.00		578,000.00	741,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	372,572.00			372,572.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	650,000.00			650,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	53,615,928.00		360,000.00	53,255,928.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	718,900.00			718,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,318,200.00		1,318,200.00		
303	对个人和家庭的补助			1,118,000.00			1,118,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,118,000.00			1,118,000.00	
310	资本性支出			190,000.00			190,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	190,000.00			190,000.00	

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	41,935,254.00	39,119,054.00	2,816,200.00	
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				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
205	教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
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				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
212	城乡社区支出	41,935,254.00	39,119,054.00	2,816,200.00	
21201	城乡社区管理事务	41,935,254.00	39,119,054.00	2,816,200.00	
2120101	行政运行	41,935,254.00	39,119,054.00	2,816,200.00	
2120102	一般行政管理事务				
21205	城乡社区环境卫生				

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
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				
2130108	病虫害控制				
2130122	农业生产发展				
21303	水利				
2130302	一般行政管理事务				
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				
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				
2240109	应急管理				

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	41,935,254.00	39,119,054.00	2,816,200.00	
301	工资福利支出			39,119,054.00	39,119,054.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	22,746,102.00	22,746,102.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	691,720.00	691,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,579,970.00	2,579,970.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,644,734.00	2,644,734.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,322,367.00	1,322,367.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,439,763.00	2,439,763.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5,493,398.00	5,493,398.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,201,000.00	1,201,000.00		
302	商品和服务支出			2,816,200.00		2,816,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	578,000.00		578,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	360,000.00		360,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,318,200.00		1,318,200.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市秦都区上林街道办事处

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	57,047,000.00	
705	咸阳市秦都区上林街道办事处	57,047,000.00	
705001	咸阳市秦都区上林街道办事处	57,047,000.00	
	专用项目	57,047,000.00	
	62年未分配师范生补助资金	16,000.00	
	62年未分配师范生补助资金	16,000.00	
	“非粮化”第一批奖补资金	25,300.00	
	“非粮化”第一批奖补资金	25,300.00	
	安全监管经费支出	20,000.00	
	安全监管经费支出	20,000.00	
	办公设备购置	190,000.00	
	办公设备购置	190,000.00	
	城乡环境管理事务资金	3,573,520.00	
	城乡环境管理事务资金	3,573,520.00	
	党群服务中心工作经费	2,461,088.00	
	党群服务中心工作经费	2,461,088.00	
	党政综合办公室体检费用	319,500.00	
	党政综合办公室体检费用	319,500.00	
	动物防疫	10,000.00	
	动物防疫	10,000.00	
	儿童督导员及儿童主任补贴	28,000.00	
	儿童督导员及儿童主任补贴	28,000.00	
	防汛（平安建设）	140,000.00	
	防汛（平安建设）	140,000.00	
	工会相关经费	718,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	工会相关经费	718,900.00	
	河道防汛工作经费	96,000.00	
	河道防汛工作经费	96,000.00	
	基层党建工作经费	483,200.00	
	基层党建工作经费	483,200.00	
	机关维修（维护）费	372,572.00	
	机关维修（维护）费	372,572.00	
	机关物业费	720,000.00	
	机关物业费	720,000.00	
	机关灶经费支出	1,999,000.00	
	机关灶经费支出	1,999,000.00	
	机关灶经费支出（劳务）	605,000.00	
	机关灶经费支出（劳务）	605,000.00	
	计生工作经费	62,000.00	
	计生工作经费	62,000.00	
	教育工作经费	450,000.00	
	教育工作经费	450,000.00	
	金融工作经费	161,000.00	
	金融工作经费	161,000.00	
	临时救助工作经费	100,000.00	
	临时救助工作经费	100,000.00	
	农产品质量安全等工作经费	40,000.00	
	农产品质量安全等工作经费	40,000.00	
	农村环境卫生保洁资金	3,800,000.00	
	农村环境卫生保洁资金	3,800,000.00	
	平安建设资金	998,400.00	
	平安建设资金	998,400.00	
	人大工作经费	21,600.00	
	人大工作经费	21,600.00	
	人武人防工作经费	132,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人武人防工作经费	132,500.00	
	社会工作服务站运营经费	340,000.00	
	社会工作服务站运营经费	340,000.00	
	社会事务经费（残疾人专委等经费）	804,800.00	
	社会事务经费（残疾人专委等经费）	804,800.00	
	社区办公工作经费	700,000.00	
	社区办公工作经费	700,000.00	
	社区办公用房租金	650,000.00	
	社区办公用房租金	650,000.00	
	社区工作者工资资金	17,142,947.00	
	社区工作者工资资金	17,142,947.00	
	社区活动工作经费	1,680,000.00	
	社区活动工作经费	1,680,000.00	
	社区用房装修经费	8,214,273.00	
	社区用房装修经费	8,214,273.00	
	市民河长工资	43,200.00	
	市民河长工资	43,200.00	
	司法所工作经费	410,400.00	
	司法所工作经费	410,400.00	
	统计工作经费	49,600.00	
	统计工作经费	49,600.00	
	退役军人工作经费	360,200.00	
	退役军人工作经费	360,200.00	
	脱贫户救助慰问资金	50,000.00	
	脱贫户救助慰问资金	50,000.00	
	文化活动工作经费	100,000.00	
	文化活动工作经费	100,000.00	
	应急处理突发事件工作经费	800,000.00	
	应急处理突发事件工作经费	800,000.00	
	应急管理经费支出	406,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	应急管理经费支出	406,000.00	
	资源规划所工作经费	792,000.00	
	资源规划所工作经费	792,000.00	
	综合网格管理事务资金	6,660,000.00	
	综合网格管理事务资金	6,660,000.00	
	殡葬补助资金	300,000.00	
	殡葬补助资金	300,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市秦都区上林街道办事处

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		700,842.64							
1	全额		700,842.64							
705001	咸阳市秦都区上林街道办事处	2021年第二批省级福彩公益金支持社会公益事业发展专项资金	600,000.00	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	50205	委托业务费	专用项目	政府性基金资金	
705001	咸阳市秦都区上林街道办事处	2023年文化站免费开放资金	20,000.64	2070199	其他文化和旅游支出	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
705001	咸阳市秦都区上林街道办事处	2023年玉米大豆“一喷多促”资金	10,002.00	2130122	农业生产发展	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
705001	咸阳市秦都区上林街道办事处	2023年中央基本公共卫生服务-优化生育政策1817号	15,080.00	2100408	基本公共卫生服务	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
705001	咸阳市秦都区上林街道办事处	第二批水利建设基金项目	55,760.00	2130335	农村供水	50205	委托业务费	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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				9						16,701,213.00	
201	40	04	1	全额				1						660,000.00	
201	40	04	705001	咸阳市秦都区上林街道办事处				1						660,000.00	
201	40	04		平安建设资金	C05040300保安服务		1年	1	302	27	502	05		660,000.00	
208	02	08	1	全额				2						8,256,213.00	
208	02	08	705001	咸阳市秦都区上林街道办事处				2						8,256,213.00	
208	02	08		社区办公用房租金	C99000000其他服务		1年	1	302	14	502	01		480,000.00	
208	02	08		社区用房装修经费	B07000000装修工程		6个	1	302	27	502	05		7,776,213.00	
212	01	02	1	全额				2						1,325,000.00	
212	01	02	705001	咸阳市秦都区上林街道办事处				2						1,325,000.00	
212	01	02		机关物业费	C21040000物业管理服务		1年	1	302	27	502	05		720,000.00	
212	01	02		机关灶经费支出（劳务）	C22040000餐饮服务		1年	1	302	27	502	05		605,000.00	
212	05	01	1	全额				4						6,460,000.00	
212	05	01	705001	咸阳市秦都区上林街道办事处				4						6,460,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C07020201大气污染治理服务		1年	1	302	27	502	05		1,500,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C07020900农业农村环境治理服务		1年	1	302	27	502	05		660,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C07990000其他生态环境保护和治理服务		1年	1	302	27	502	05		500,000.00	
212	05	01		农村环境卫生保洁资金	C13050100清扫服务		1年	1	302	27	502	05		3,800,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		“非粮化”第一批奖补资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.53	
		其中:财政拨款		2.53	
		其他资金			
总体目标	总预算:2.53万元。为认真贯彻落实中、省和市保护耕地、保障国家粮食安全有关精神要求,坚决防止耕地“非粮化”,引导上林辖区“非粮化”耕地稳妥有序退出,扩大粮食种植面积,确保粮食安全。				
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	第一批“非粮化”奖补资金	一批	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	2.53万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本公共文化服务水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续指标	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		62年未分配师范生补助资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.60		
		其中:财政拨款	1.60		
		其他资金			
总体目标	总预算: 1.60万元。根据区民政局对1962年原咸阳师范生为分配的人员给予生活补贴工作。				
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	62年未分配师范生人员	2人	
		质量指标	发放执行率; 文件政策执行率; 发放准确率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	1.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众上报率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		安全监管经费支出			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	总预算2.00万元。其中:安全生产培训宣传教育1万元,办公费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	宣传次数;执法次数	4次;4次	
		质量指标	宣传品印刷合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备购置			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.00	
		其中:财政拨款		19.00	
		其他资金			
总体目标	总预算19.00万元。用于更新办公设备,提高办公效率,保障机关正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电脑;打印机;打复印一体机;大型打印机	15台;15台;8台;1台	
		质量指标	合同执行率;政府采购执行率;验收合格率	100%;100%;100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	19万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高办公效率,保障机关正常运转	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	机关干部满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬补助资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	总预算30.00万元。保障群众基本殡葬需求,推行节地生态安葬,根据市民政局、市财政局《关于进一步健全我市困难群众殡葬救助制度的意见》户籍在西咸新区,且实行遗体火化、集中安葬的新亡故居民。				
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	殡葬宣传;死亡群众惠民补贴;死亡困难群众补贴	2次;130人;10人	
		质量指标	发放执行率;文件政策执行率;发放准确率	100%;100%;100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对殡葬改革政策知晓率显著提高,有效提高了殡葬改革健康发展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥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		城乡环境管理事务资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		357.35	
		其中:财政拨款		357.35	
		其他资金			
总体目标	<p>总预算357.35万元。其中:公厕管理费(外包无)4万元/年;公厕管理员费用(外包无)13.20万元/年;环卫车辆费用加油3万元;审车修车保险4万元;水费7万元;环卫司机费用4.90万元/人/年;美丽乡村整治、无主垃圾清理295.25万元;车辆租赁10万元;开展14个社区村垃圾分类工作16万元。提高了辖区环境卫生的干净整洁度,提高了辖区群众的生活质量。</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	公厕管理服务;环卫洒水车辆日常使用;社区村垃圾分类工作	2座;1辆;车辆 \geq 10辆	
		质量指标	人员出勤率;车辆出勤率;验收合格率	100%;100%;100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	357.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了辖区环境卫生整洁度,人民群众生活质量	\geq 95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	\geq 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 95%	

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		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		246.11	
		其中:财政拨款		246.11	
		其他资金			
总体目标	<p>总预算246.11万元。其中:劳务派遣人员工资经费1705000元(共16人,每人每年106562.5元);办公经费共39390元(网费31200元,生育登记账号电子签章续费每年190元、营业执照打证机电子签章续费每年8000元);工服56760元(共22人,每人每套2580元);宣传、培训15000元/年;党群新址电费每年70000元/年;医耗品1000元/年;党群新址搬迁573937.60元(软装修费用尾款293937.60元,办公家具采购220000元,电子设备采购尾款60000元)。以保障便民服务大厅正常运转。</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	劳务派遣人员	16人	
		质量指标	人员出勤率;验收合格率	100%;100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	246.11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	优化政务服务环境	持续提升	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党政综合办公室体检费用			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		31.95	
		其中:财政拨款		31.95	
		其他资金			
总体目标	总预算: 31.95万元。组织机关干部进行身体体检, 保障干部身体健康, 提高工作效率。				
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	机关干部	213人	
		质量指标	合同执行率; 政府采购执行率; 验收合格率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	31.95万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障干部身体健康, 提高工作效率。	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	机关干部满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		动物防疫			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	总预算1.00万元。保障辖区动物春、秋两季疫苗接种覆盖率;动物检疫申报服务,加强动物疫病防控工作。				
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	动物检疫申报	4个	
		质量指标	动物检疫申报合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	动物疫苗接种,疫病防治	≥95%	
		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		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.80	
		其中:财政拨款		2.80	
		其他资金			
总体目标	总预算:2.80万元。为激发儿童福利工作顺利开展的内生动力,提升儿童福利工作的质量,保障儿童福利工作顺利实施。				
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	儿童督导员数量;儿童主任数量	1人;11人	
		质量指标	发放执行率;文件政策执行率;发放准确率	100%;100%;100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	2.80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困境儿童入户率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛（平安建设）			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.00		
		其中：财政拨款	14.00		
		其他资金			
总体目标	总预算14.00万元。其中：应急物资储备库规划建设4万元，应急物资采购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	购胶靴；手电筒；雨衣；应急次数	300双；500个；300件； ≥1次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急管理工作正常开展	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	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会相关经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.89	
		其中:财政拨款		71.89	
		其他资金			
总体目标	总预算71.89万元。用于工会会员丧葬、嫁、娶、生育、住院等进行慰问,发放电影卷,举办运动会,保障工会工作有序开展。				
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	214人	
		质量指标	合同执行率; 政府采购执行率; 验收合格率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	71.89万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工会工作有序开展	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	机关干部满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河道防汛工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.60	
		其中:财政拨款		9.60	
		其他资金			
总体目标	总预算9.60万元。其中:防汛物资6万元,宣传1.60万元,防汛值班人员补助2万元。确保辖区3条河流,渭河、沔河、太平河汛期时有重大洪峰过境时,无人员和财产安全损失。				
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	防汛沙袋;防汛人数;巡查车辆租赁	5000个; ≥15人; 5-11月	
		质量指标	防汛工作完成率;产品验收合格率;人员出勤率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	9.60万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证群众安全度过汛期	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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关维修（维护）费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		37.26	
		其中：财政拨款		37.26	
		其他资金			
总体目标	总预算37.26万元。用于三楼会议室提升改造，会议室桌椅设备更换，空调维修、管道清污，屋面钢棚，日常维修，用于维修维护机关，提升工作环境，保障机关正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	会议室桌椅设备更换；空调维修	10套；30台	
		质量指标	合同执行率；政府采购执行率；验收合格率	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	37.26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作环境，保障机关正常运转	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	机关干部满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关物业费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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			
总体目标	总预算72.00万元。用于会务接待、文印工作,设备设施的检修、养护、管理,环境卫生清洁服务、垃圾分类及园区绿化维护保养等,为机关干部提供良好工作环境。				
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	工程及保洁服务	13900平方米	
		质量指标	合同执行率;政府采购执行率;验收合格率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2023年9月30日-2024年9月29日	
		成本指标	总成本	72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为机关干部提供良好工作环境	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	机关干部满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关灶经费支出（劳务）			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	60.50		
		其中：财政拨款	60.50		
		其他资金			
总体目标	总预算：60.50万元。支付机关灶劳务人员工资，为机关干部提供一日三餐，保障机关灶正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务人员	9人	
		质量指标	合同执行率；政府采购执行率；验收合格率	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	60.50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关灶正常运转	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	机关干部满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关灶经费支出			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	199.90		
		其中:财政拨款	199.90		
		其他资金			
总体目标	总预算199.90万元。用于机关灶经费支出,保障机关灶正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	就餐干部职工人数	380人	
		质量指标	食品安全合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	199.90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障机关灶正常运转	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	机关干部满意度	≥95%	

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		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.32		
		其中:财政拨款	48.32		
		其他资金			
总体目标	总预算48.32万元。用于党报党刊征订21.9758万元;宣传信息稿费6.1442万元;妇联“三八”活动经费2万元;学习强国app进步奖、标兵奖表彰4.20万元;党员干部教育培训8万元;精神文明实践活动2万元;党建宣传氛围营造4万元。				
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	各类党报党刊;稿件数量;妇联“三八”活动	527份;2400余篇;1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总指标	48.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干部理论学习、奖励激励、教育培训等覆盖率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

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		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.20		
		其中:财政拨款	6.20		
		其他资金			
总体目标	总预算6.20万元。其中:用于特殊家庭慰问费1.20万元;7.11世界人口日、9.12预防出生疾病等宣传费5.00万元。				
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	特殊家庭慰问;7.11世界人口日、9.12预防出生疾病等宣传费	13户;3次	
		质量指标	验收合格率;发放准确率	100%;100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	6.20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特殊家庭入户率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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			
总体目标	总预算: 45.00万元。金秋助大学生、教师节慰问宣传活动。				
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	金秋大学生; 教师慰问; 教育宣传	100人; 120人; 4次	
		质量指标	发放执行率; 文件政策执行率; 发放准确率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	慰问完成率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		金融工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.10	
		其中:财政拨款		16.10	
		其他资金			
总体目标	总预算16.10万元。打击非法集资宣传费;村账务审计费;固定资产清查第三方外包服务;街办内控制度建设及更新维护第三方外包服务。提升辖区群众对于基本金融知识知悉率。				
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;村账务审计	4次;14个村	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	16.10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升辖区群众对于基本金融知识知悉率	有所提升	
		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		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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			
总体目标	总预算: 10.00万元。积极发挥临时救助金的作用, 对因病因灾因学等支出性进行救助。				
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	因病因灾救助群众	15人	
		质量指标	发放执行率; 文件政策执行率; 发放准确率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	救助率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品质量安全等工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	总预算4.00万元。全年完成上林辖区农产品质量安全定量监测,对从事规模种菜的业主采取产地抽检、农户送检等方式,上市前农药残留检测。				
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	重点对小王村、渔王村、北营村蔬菜进行上市前农药残留检测	400批次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障农产品质量安全监测正常运行	≥95%	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环境卫生保洁资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		380.00	
		其中:财政拨款		380.00	
		其他资金			
总体目标	<p>总预算380.00万元。其中:4个城中村,3个未完全拆完的村庄,7个农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米确保辖区村内环境卫生整洁干净。通过组织保洁员对村内环境卫生集中开展大整治活动、各村每日晨间普扫及捡拾作业、公厕保洁日常管理等活动,切实提升村容村貌,为村民营造干净、优美、和谐的生活环境。</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	环卫作业人数;公厕数量;环卫车辆设备	94人 ; 4座; 17辆	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	380万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感	≥95%	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		平安建设资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		99.84	
		其中:财政拨款		99.84	
		其他资金			
总体目标	总预算: 99.84万元。其中: 机关安保人员工资66万元; 信访人员岗位津贴20万元; 11个社区视联网费3.84万元; 重点人员、重大节假日及省市区重要会议期间的信访、维稳经费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	机关安保人员工资; 信访人员津贴; 社区视联网	14人; 70人; 11个社区	
		质量指标	人员出勤率; 政府采购执行率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	99.84万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区安全稳定、人民安居乐业	≥98%	
		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	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.16	
		其中:财政拨款		2.16	
		其他资金			
总体目标	总预算: 2.16万元。组织人大代表视察调研, 制作联络站制度版牌, 保障人大工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	视察调研租车; 视察调研人员; 联络站制度板	3次; 18人; 4个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	2.16万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障人大工作正常运转	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	机关干部满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人武人防工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.25	
		其中:财政拨款		13.25	
		其他资金			
总体目标	总预算: 13.25万元。战备物资维护; 春秋两季征兵宣传; 慰问预征新兵两次、八一慰问秦都武装部; 民兵体检、预征青年; 民兵训练误工费及训练物资; 费军报军刊。				
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	战备物资维护; 征兵宣传; 慰问	1次; 2次; 3次	
		质量指标	发放执行率; 文件政策执行率; 发放准确率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	13.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民兵训练次数率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会工作服务站运营经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.00	
		其中:财政拨款		34.00	
		其他资金			
总体目标	总预算34.00万元。其中:上林街道社工站服务费用20万元,14个社区社工室活动费用每个社区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	社工站数量;社区数量	1个;14个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区站(室)正常工作	≥95%	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会事务经费（残疾人专委等经费）			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		80.48	
		其中：财政拨款		80.48	
		其他资金			
总体目标	总预算：80.48万元。社会事务办公室2024年办公经费。养老保险、生存认证、医保等宣传；创业培训活动；社会化管理（退休人员）慰问；未成年人保护站工作经费；流浪乞讨租车购物资；全民健身活动；爱国卫生复审工作；春节慰问；易肇事肇祸监护人补贴；残疾人动态更新；全爱耳日、助残日等宣传。				
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	创业培训活动；社会化管理（退休人员）慰问；未成年人保护站工作经费	6次；1次；12月	
		质量指标	发放执行率；文件政策执行率；发放准确率	100%；100%；100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	80.48万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府服务效能	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中:财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	总预算70.00万元。2024年14个社区基本工作经费。				
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	14个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常运行	≥95%	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公用房租金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		
		其中:财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	总预算65.00万元。其中:沔水园社区办公用房租金48万元,世纪大道北社区办公用房经费17万元。				
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	社区数量	2个	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2个社区正常工作	≥95%	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者工资资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,714.29	
		其中:财政拨款		1,714.29	
		其他资金			
总体目标	<p>总预算1714.29万元。其中:社区工作人员159人,工资720.7251万元;公积金144.3875万元;绩效:180.1825万元,降温费:14.787万元;取暖费:36.57万元;养老203.7179万元;工伤失业9.1656万元;医疗94.6843万元;预计2024年新增3个社区,预计新增25人工资及五险一金220.7901万元;社区工作人员体检费用27.60万元;工会61.68万元。</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	社区工作人员人数	184人	
		质量指标	文件执行率; 人员出勤率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	1714.29万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区工作正常运行	≥95%	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区活动工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		168.00	
		其中:财政拨款		168.00	
		其他资金			
总体目标	总预算168.00万元。14个社区每个社区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	社区数量	14个	
		质量指标	文件执行率; 验收合格率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	168万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区活动正常开展	≥95%	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区用房装修经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		821.43	
		其中:财政拨款		821.43	
		其他资金			
总体目标	<p>总预算821.43万元。其中:阳光城社区装修经费316.24万元;阳光城社区浚悦府装修经费88.984万元;世纪大道南社区万莱逸宸装修经费83.30万元;上林北路社区和风园小区办公用房43.806万元;璞悦湾社区办公用房建设经费112.70万元;预计新成立社区丰裕路社区、金湾社区办公用房建设经费176.40万元。</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	社区办公用房装修数量	6个	
		质量指标	合同执行率;政府采购执行率;验收合格率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	821.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障7个社区办公用房正常投入使用	≥95%	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市民河长工资			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.32	
		其中:财政拨款		4.32	
		其他资金			
总体目标	总预算4.32万元。用于社区无直接管护人员,确保渭河、沔河、太平河、无垃圾堆放、无漂浮物,就近雇佣村民作市民河长,对渭河、沔河、太平河进行日常巡逻、垃圾捡拾、杂草清理、漂浮物打捞补等工作。				
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	巡河次数;巡河人员数	500人次;3人	
		质量指标	巡河工作完成率;巡查中发现问题反馈率;人员出勤率	100%;100%;100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	4.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众的认可	≥95%	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司法所工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.04	
		其中:财政拨款		41.04	
		其他资金			
总体目标	总预算41.04万。用于专职调解员工作补贴13.80万元,村居法律顾问补贴2.64万元,社区矫正8万元,普法宣传、人员培训7.80万元,街道法律顾问8万元,调解案件补贴0.80万元,开展法治培训、宣传提升干部群众法治意识,矫正对象应管尽管,纠纷调解应调尽调,促进辖区社会稳定。				
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	普法培训、普法宣传	24场次、12场次	
		质量指标	宣传率; 补贴发放准确率	≥70%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	41.04万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众安全感	≥98%	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.96		
		其中:财政拨款	4.96		
		其他资金			
总体目标	总预算4.96万元。用于正常开展上林街道辖区统计各项工作。				
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	上林街道社区统计网格员	14人	
		质量指标	文件执行率; 人员出勤率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	4.96万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障统计工作正常运行	≥95%	
		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		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.02		
		其中:财政拨款	36.02		
		其他资金			
总体目标	总预算: 36.02万元。关于退役军人优抚、褒扬安抚等相关工作的经费。				
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	退役军人信访、保障及工作经费等宣传; 慰问	3次; 500人	
		质量指标	发放执行率; 文件政策执行率; 发放准确率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	36.02万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	退役军人入户率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫户救助慰问资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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			
总体目标	总预算5.00万元。用于慰问贫困帮扶对象。				
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	脱贫帮扶对象数量	40个	
		质量指标	帮扶对象做好相应慰问工作; 慰问品发放	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区脱贫帮扶对象慰问工作	慰问对象全覆盖	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化活动工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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			
总体目标	总预算: 10.00万元。正常开展上林街道辖区文化活动各项工作: 2024年开展戏曲进乡村(社区); 开展广场舞等群众文化活动; 开展全民阅读活动及文化业务培训。				
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	开展文化体育活动场次; 文化业务培训	6次; 2次	
		质量指标	文件执行率; 活动完成率	100%; 100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展丰富多彩文体活动, 提升群众的幸福生活指数	≥95%	
		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急处理突发事件工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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	总预算80.00万元。用于自然灾害、极端天气下的应急突发事件支出。				
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	自然灾害、极端天气下的应急突发事件支出	异常干旱、火灾、强降雨雪等极端天气下的救援和防治	
		质量指标	人民生活质量、辖区企事业单位工作	有所提升	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	最大限度减少事故和人员伤亡	≥98%	
		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	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理经费支出			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40.60	
		其中:财政拨款		40.60	
		其他资金			
总体目标	总预算40.60万元。其中:购买卫星电话1.20万元;应急救援、宣传、演练5万元;应急预案修编34.40万元。				
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	卫星电话;应急救援、宣传、演练;应急预案修编	1.2万;2次;预案修订	
		质量指标	验收合格率;人员出勤率;专家审定	100%;100%;100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	40.60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区安全稳定、人民安居乐业	≥98%	
		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	≥98%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资源规划所工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		79.20	
		其中:财政拨款		79.20	
		其他资金			
总体目标	总预算79.20万元。用于自然规划宣传、租车、耕地整理(87个图斑,面积250.5亩)。				
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	租车;耕地整理	1辆;87个图斑(面积250.5亩)	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	79.20万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障专项执法工作正常运行	≥95%	
		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		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	666.00		
		其中:财政拨款	666.00		
		其他资金			
总体目标	<p>总预算666.00万元。其中:网格员工资187.278516万元;网格员五险一金130.573548万元;网格员降温费5.301万元;网格员取暖费13.452万元;网格员工会福利6.84万元;网格员绩效68.40万元;劳务公司服务费2.394万元;网格中心办公费网费0.30万元;维修费0.60万元;板牌制作1.396936万元;小区工作站阵地建设5万元;工作站站长24万元;楼栋长181.44万元;2024年一至三季度网格员绩效39.024万元。</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	网格数量;网格员	57个;57人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	666万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	网格覆盖率	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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		咸阳市秦都区上林街道办事处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员工资福利经费	2024年街办人员经费（基本工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等）	3911.91	3911.91	
	公用经费	公用经费（人均公用经费及事业人员交通补贴）	281.62	281.62	
	项目支出经费	项目支出（社区办公经费、社区活动工作经费、公益性岗位人员工资、司法所工作经费、应急管理事务支出等项目经费）	5704.70	5704.70	
	金额合计		9,898.23	9,898.23	
	年度总体目标				
<p>目标1：保障上林街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。</p> <p>目标2：完成预算收入9898.23万元，预算支出9898.23万元；</p> <p>目标3：宣传贯彻落实党和政府的各项政策；做好计生政策的宣传，保障计生家庭合法权益；确保辖区困难群众得到及时救助，退役军人、优抚对象、老人年各项政策落实到位，为残疾人各项政策指定提供依据，确保残疾人得到精准救助；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，提高工作效率，保障单位工作正常运行；防范与打击非法集资，保障人民财产不受损害；负责辖区内国土资源、规划建设日常管理；为辖区内企业提供服务，做好安全生产宣传；美化人居环境，提高辖区环境卫生质量。</p>					
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	在职人员数量		214人
			社区人员数量		184人
			网格人员数量		57人
		质量指标	人员出勤率		100%
			工作完成率		100%
		时效指标	执行时间		2024年1月-12月
		成本指标	总成本		9898.23万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障上林街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。		95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度		≥1年
	年度计划、部门规划与“三定方案”		匹配、一致、合理		
区域发展匹配度、一致性、合理性			明确、可实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	
		受众者满意度		≥95%	

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:			
				

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:					
						

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:			
				