

咸阳市渭城区底张街道办事处
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

底张街道办事处机构设置及部门职责：

（一）内设机构（6个）

1. 党政综合办公室：承担街道党工委、办事处日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查考核、后勤服务等工作；负责党务、政务公开工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓岳家村。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）：承担基层党的政治建设、组织建设、宣传及精神文明建设工作；负责组织人事、党员发展，培养和管理工作；负责加强村（社区）两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战、人大、政协、群团建设等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓师家寨村。

3. 城市综合管理办公室：履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可、散乱污治理等工作；负责文物、市容环卫工作，配合上级部门做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓西蒋村、顺陵村。

4. 社会事务办公室（民政办公室、统计工作站）：承担指导推进辖区公共服务和综合管理等职

责；负责民政、社会保障综合性事务；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人、劳动就业、社会保险、社会福利、扶贫济困等工作；负责卫生、计生、科技、教育、文化、体育、旅游等工作；负责统计相关工作；负责脱贫攻坚、疫情防控工作；承办上级交办的其他事项。包抓底张村、闫家寨村。

5. 平安建设和应急管理办公室：主要承担应急管理职责；负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、防汛抗旱等工作；负责生产经营单位安全生产、消防安全的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；负责市场监管、食品安全等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓孙家村、瓦刘村。

6. 社区发展办公室：承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，强化社区文化宣传，指导社区商圈建设，推动辖区健康、有序、可持续发展等职责；负责承担乡村振兴战略宣传及落实、农林业、农产品质量安全的监督管理，开展农产品监督监测；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓睦村、陈马村。

（二）事业单位（3个）

1. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责企业服务、产业促进、金融、营商环境相关工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓韩家村、布里村。

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）：承担社会治安综

合治理、信访维稳等工作；负责平安建设工作；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；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓朱家寨村、陈家村。

3. 综合保障服务中心：承担综合服务保障或征地拆迁等职责；负责临空经济示范区项目征地、拆迁工作；负责做好入区项目的服务保障工作；负责联络西安咸阳国际机场及西部机场集团建设指挥部相关事宜；协调相关部门管理城中村（棚户区）村民新建、扩建、翻建房屋事宜；协调相关部门查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责城中村（棚户区）改造项目的回迁安置工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓郭村、岩村。

（三）财政所（村及财务管理中心）

负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓陶家村。

（四）自然资源所

负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；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；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级部门做好自然

资源调查和监测评价等相关工作；依法履行规划行政管理职能；承办上级交办的其他事项。包抓王村。

（五）纪检监察办公室

负责监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、办事处各种规章制度的情况；监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议；受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；承办好党工委办事处和上级纪检监察机关交办的其他工作。负责包抓龙枣村。

（六）原派驻相关机构按照原批复文件执行。

二、工作任务

今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，是创新推进中国式现代化西安实践突破起势的一年，我们要准确把握新形势新任务，紧扣新区创新城市发展方式主线，增强信心决心、提振士气勇气、铆足干劲闯劲，按照“15361”工作思路，坚持党建统领，夯实“五抓”机制，锻造一支过硬“铁军队伍”，紧盯城市品质、乡村风貌、民生福祉、治理能力和临空服务五项重点，协同发展城市社区、回迁社区、美丽乡村三大区域，聚力实现全域党建、为民服务、社会治理、生态建设、城市管理、营商环境六项新突破，用心用情打造宜居宜业和美幸福家园，奋力

谱写底张高质量发展新篇章。

一、聚焦基层党建，把红色动能转化为制胜优势：

坚持党的政治建设为统领，“党建+”为抓手，全面落实从严治党主体责任和抓基层党建、党风廉政建设主体责任，抓牢意识形态，结合巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持续深化“三个年”活动，以高质量党建引领底张高质量发展迈出新步伐。

（一）千锤百炼锻造“铁军队伍”。各党组织要切实履行党史学习教育工作主体责任，多举措学习宣传和贯彻落实《党史学习教育工作条例》，推动党史学习教育常态化长效化，引导党员干部及时将学习成果转化为干事创业的强大动力；持续深化干部作风能力提升年活动，召开底张大讲堂、三会一课，深化851工程，分层次、分批次开展培训，建设忠诚干净担当的高素质“底张铁军”。

（二）凝心聚力夯实基层堡垒。扩展“一线全域众治”党建品牌，激发基层党建活力。扎实开展“星标工程”和“六筑基六提升”，做到组织生活规范化、阵地建设标准化、党员管理精细化、组织建设品牌化、活动开展多元化，激发社会治理动力；夯实社区、农村、机关支部和“两新组织”四个堡垒，高效整合辖区企事业单位、社会组织、项目工地、商业小区等资源，发挥多元优势，确保基层党组织全面提升、全面过硬。

（三）驰而不息抓牢作风建设。进一步压实党风廉政建设“两个责任”，签订目标责任书，完善责任清单，细化任务；聚焦政治建设、党内监督、纠正“四风”、整治群众身边腐败等问题，加强廉政风险防控；持续推进纪律教育和警示教育，落实重要节点提醒制度，加大对党员干部的管理、监督

力度；严格线索处置，严肃执纪问责，抓好以案促改，深入推进清廉底张建设。

二、聚焦全域发展，把区域优势转化为发展动能：

（一）项目服务精细化。深化高质量项目推进年活动，聚焦临空主导产业，全力保障机场三期扩建工程、T5站前商务区建设，激活高质量发展引擎；持续落实阳光征迁、和谐回迁，确保幸福里第五六期东西区顺利平稳交付；实行全流程项目服务制，主动做好项目前、中、后服务；着力化解遗留问题，妥善解决群众的现实困难；坚持以人为本，完成新城交办的征地拆迁任务。

（二）乡村振兴质效化。学习运用“千村示范、万村整治”工程，开展农房升级改造活动，统一规划顺陵村、陈马村、师家寨村耳房，扮靓秀美乡村；因地制宜，分类施策，大力发展一村一品，助力群众产业增收；实施农村道路畅通行动，加强未拆迁村道路基础设施建设，有力有效推进乡村全面振兴。

（三）生态建设纵深化。坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，严格落实环境保护和铁腕治霾，强化露天焚烧管控；扎实推进辖区黑臭水体治理，守护碧水蓝天；以一长六员为抓手，常态化开展城乡人居环境整治，打造1个垃圾分类市级示范单位（幸福里四期）和3个西咸新区垃圾分类区级达标单位（金地格林云上、美术城、幸福里小学），构建净美宜居、生态和谐的大美底张。

三、聚焦基层治理，把服务能力转化为治理效能：

（一）提升社区宜居度。深化“社区吹哨，部门报到”，以多部门联合凝聚治理合力；成立底张行业协会，推动各行各业蓬勃发展；开通幸福里三期B西门，扩大“15分钟幸福生活圈”；丰富经济

消费业态，提档升级社区商圈；持续深化“小幸福”、“叨叨团”等志愿服务品牌，提升居民“家门口”的幸福感；加强统筹规划，成立城市社区，确保服务全覆盖；推广商业小区“红色物业”管理模式，以深度融合激发服务活力。

（二）提高治理精细度。深化综合行政执法改革，建强综合执法队伍；扎实开展市容乱象专项整治，规范幸福里农贸市场管理，常态化整治流动摊贩、乱停乱放等现象；持续加大基础设施建设投入力度，完善功能配套；推广“执法进社区”管理模式，以“小切口”推动城市管理“大格局”；专项开展文明祭祀、禁燃禁放、大气污染防治等行动，让城市增“颜值”提“品位”、能安居更宜居。

（三）增强服务满意度。加快推进多网合一，打造全域网格和全科网格综合治理体系，建强一专多能的网格员队伍，不断增强服务群众能力；发挥两室一站作用，成立专业性人民调解组织，加强基层人民调解员队伍建设，做好诉前调解和矛盾纠纷化解工作；构建大安全格局，探索开展全域巡逻，常态化推进扫黑除恶，平安建设满意度持续提升；加强法治底张建设，深入推进八五普法工作，以普法促行政决策规范、促法律服务升级、促社会矛盾化解。

四、聚焦为民服务，把民生愿景转化为幸福实景：

（一）“有呼必应”优环境。深化营商环境突破年活动，主动上门服务问需求，将“靠前服务”转变为“零距离服务”；开展“比学赶超大练兵”活动，全面增强履职能力和业务水平；发挥“办不成事”反映窗口兜底保障作用，擦亮“有呼必应”帮代办服务品牌，让民生服务更有温度；在社会类小区探索设立便民服务驿站，下沉社区综合服务事项，延伸服务触角，为企业群众提供高效、便捷的

政务服务。

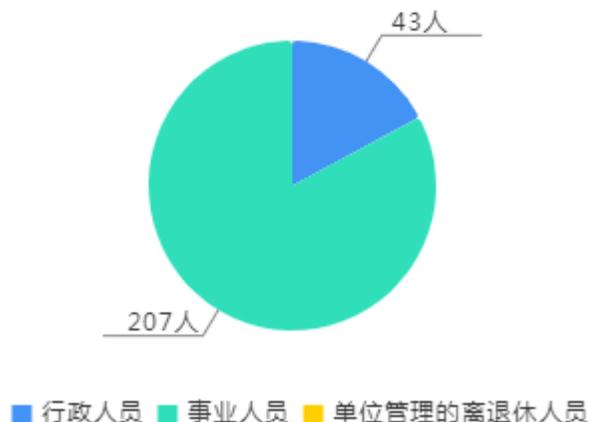
（二）民生福祉强保障。持续深化农村日间照料中心，推广养老幸福院模式；加强公共卫生服务能力，保障乡村医疗卫生体系健康发展；加大技能人才培养力度，提升群众就业能力；全域推行“有事好商量，商量办好事”，释放议事协商品牌效应；扎实做好特殊困难群体关爱服务和社会救助兜底保障工作，让群众获得感成色更足。

（三）以文化人沐春风。围绕传统文化，策划举办各类群众性文化惠民活动10场；完成陈家村综合性文化服务中心示范点建设；高质量修订村规民约、居民公约，增强群众的认同感、归属感、荣誉感，形成崇德向善、协同共治的氛围；培育壮大社团、组织，进一步推广志愿服务项目，组织理论宣讲、文艺文化、移风易俗、志愿服务等文明实践活动不少于12场，打造品牌志愿服务项目不少于2个，积极营造文明向上的道德风尚。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制89人，其中行政编制26人，事业编制63人；实有人员250人，其中行政43人，事业207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7,033.78万元，其中：一般公共预算拨款7,019.03万元、上年结转14.75万元，较上年增加494.78万元，增长7.57%，增长的主要原因是：2024年增加了社区综合服务用房提升改造费用预算收入；非粮化耕地及撂荒地整治补助资金预算收入；村社两委干部党员能力提升、851干部外出培训费用等预算

收入；本单位2024年预算支出7,033.78万元，其中：一般公共预算拨款7,019.03万元、上年结转14.75万元，较上年增加494.78万元，增长7.57%，增长的主要原因是：2024年增加了社区综合服务用房提升改造费用预算支出；非粮化耕地及撂荒地整治补助资金预算支出；村社两委干部党员能力提升、851干部外出培训费用等预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,033.78万元，其中：一般公共预算拨款收入7,019.03万元、上年结转14.75万元，较上年增加494.78万元，增长7.57%，增长的主要原因是：2024年增加了社区综合服务用房提升改造费用财政拨款预算收入；非粮化耕地及撂荒地整治补助资金财政拨款预算收入；村社两委干部党员能力提升、851干部外出培训费用等财政拨款预算收入；本单位2024年财政拨款支出7,033.78万元，其中：一般公共预算拨款支出7,033.78万元，较上年增加494.78万元，增长7.57%，增长的主要原因是：2024年增加了社区综合服务用房提升改造费用财政拨款预算支出；非粮化耕地及撂荒地整治补助资金财政拨款预算支出；村社两委干部党员能力提升、851干部外出培训费用等财政拨款预算支出。

（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7,019.03万元，较上年增加480.03万元，增长7.34%，增长的主要原因是：2024年增加了社区综合服务用房提升改造费用一般公共预算拨款支出；非粮化耕地及撂荒地整治补助资金一般公共预算拨款支出；村社两委干部党员能力提升、851干部外出培训费用等一般公共预算拨款支出。

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7,019.03万元，其中：

(1) 其他人大事务支出（2010199）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：2024年增加了人大工作站经费一般公共预算支出，2023年无此项目预算支出；

(2) 行政运行（2010301）3,423.80万元，较上年减少127.39万元，下降3.59%，下降的主要原因是：2024年人员经费一般公共预算支出减少；

(3) 一般行政管理事务（2010302）219.38万元，较上年减少44.37万元，下降16.82%，下降的主要原因是：2023年先进村社和先进集体表彰奖科目调整到基层政权建设和社区治理；

(4) 其他群众团体事务支出（2012999）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：2024年增加了妇联工作经费预算支出，2023年无此项目预算支出；

(5) 其他宣传事务支出（2013399）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：2024年增加了街办对外宣传费用预算支出，2023年无此项目预算支出；

(6) 其他共产党事务支出（2013699）49.00万元，较上年增加41.50万元，增长553.33%，增长

的主要原因是：2024年增加了党建办工作经费预算支出；

（7）其他信访事务支出（2014099）25.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了信访维稳工作经费预算支出，2023年无此项目预算支出；

（8）基层司法业务（2040604）15.90万元，较上年增加1.92万元，增长13.73%，增长的主要原因是：2024年专职人民调解员补贴预算支出增加；

（9）基层政权建设和社区治理（2080208）1,179.75万元，较上年增加644.74万元，增长120.51%，增长的主要原因是：2024年增加了幸福里党群服务中心、便民服务站工作经费及村社两委干部党员能力提升等培训费预算支出；

（10）其他民政管理事务支出（2080299）5.70万元，较上年减少3.79万元，下降39.94%，下降的主要原因是：2024年减少了城乡居民医疗保险筹资费用预算支出；

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280.00万元，较上年增加16.00万元，增长6.06%，增长的主要原因是：机构改革空港新城、西咸新区人员下沉街办，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算增加；

（12）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）140.00万元，较上年增加8.00万元，增长6.06%，增长的主要原因是：机构改革空港新城、西咸新区人员下沉街办，机关事业单位职业年金缴费支出预算增加；

（13）公益性岗位补贴（2080705）138.20万元，较上年增加12.20万元，增长9.68%，增长的主

要原因是：公益性岗位人员补贴预算支出增加；

（14）死亡抚恤（2080801）5.83万元，较上年减少15.99万元，下降73.28%，下降的主要原因是：退休干部徐凤琴死亡抚恤金比离休干部柏卫民死亡抚恤金少，因此2024年死亡抚恤预算支出减少；

（15）儿童福利（2081001）9.92万元，较上年减少0.40万元，下降3.88%，下降的主要原因是：2024年儿童福利金预算支出减少；

（16）老年福利（2081002）9.00万元，较上年增加6.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：2024年增加了2个村的农村互助幸福院运营补助预算支出；

（17）殡葬（2081004）53.50万元，较上年减少6.50万元，下降10.83%，下降的主要原因是：2024年惠民殡葬补助困难群众殡葬救助预算支出减少；

（18）其他残疾人事业支出（2081199）13.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助预算支出，2023年无此项目预算支出；

（19）农村最低生活保障金支出（2081902）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年划转西咸后，农村最低生活保障金由西咸新区财政局直接发放到低保户个人账户，街办无此项预算支出；

（20）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：2024年临时救助预算支出增加；

(21) 拥军优属 (2082804) 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: 2024年退役军人慰问费用预算支出增加;

(22) 计划生育服务 (2100717) 1.20万元, 较上年减少61.00万元, 下降98.07%, 下降的主要原因是: 2022年划转西咸后, 计划生育服务支出中的独生子女保健费由西咸新区财政局直接发放到低保户个人账户, 街办无此项预算支出;

(23) 行政单位医疗 (2101101) 131.00万元, 较上年增加3.30万元, 增长2.58%, 增长的主要原因是: 机构改革空港新城、西咸新区人员下沉街办, 行政单位医疗支出预算增加;

(24) 公务员医疗补助 (2101103) 117.00万元, 较上年增加5.00万元, 增长4.46%, 增长的主要原因是: 机构改革空港新城、西咸新区人员下沉街办, 公务员医疗补助支出预算增加;

(25) 其他卫生健康支出 (2109999) 16.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 2024年增加了病媒生物防治预算支出, 2023年无此项目预算支出;

(26) 大气 (2110301) 20.00万元, 较上年减少72.45万元, 下降78.37%, 下降的主要原因是: 2022年划转西咸后, 大气支出中的煤改洁运行补贴由西咸新区财政局直接发放到低保户个人账户, 街办无此项预算支出;

(27) 城乡社区规划与管理 (2120201) 45.25万元, 较上年增加0.25万元, 增长0.56%, 增长的主要原因是: 国土空间村庄规划项目预算支出增加;

(28) 城乡社区环境卫生 (2120501) 415.86万元, 较上年增加131.86万元, 增长46.43%, 增长

的主要原因是：2024年增加了环境卫生整治、污水坑治理、垃圾分类、农村下水管网改造提升费用预算支出；

（29）病虫害控制（2130108）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了小麦一喷三防及春秋季节动物防疫费用预算支出，2023年无此项目预算支出；

（30）农产品质量安全（2130109）10.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了农产品质量检测费用预算支出，2023年无此项目预算支出；

（31）农村合作经济（2130124）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：2024年增加了产权制度改革清产核资费用预算支出，2023年无此项目预算支出；

（32）农业生态资源保护（2130135）132.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了非粮化耕地及撂荒地整治补助资金预算支出，2023年无此项目预算支出；

（33）其他农业农村支出（2130199）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了三资三化、清洁田园、再生资源回收费用预算支出，2023年无此项目预算支出；

（34）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：2024年增加了人饮工程运维费用预算支出，2023年无此项目预算支出；

（35）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.00万元，较上年减少4.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：2024年村级三项经费预算支出减少；

(36) 住房公积金(2210201) 368.00万元, 较上年减少404.00万元, 下降52.33%, 下降的主要原因是: 2024年住房公积金预算支出减少;

(37) 应急管理(2240109) 77.70万元, 较上年增加72.11万元, 增长1289.98%, 增长的主要原因是: 2024年增加了应急处突工作经费预算支出。

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

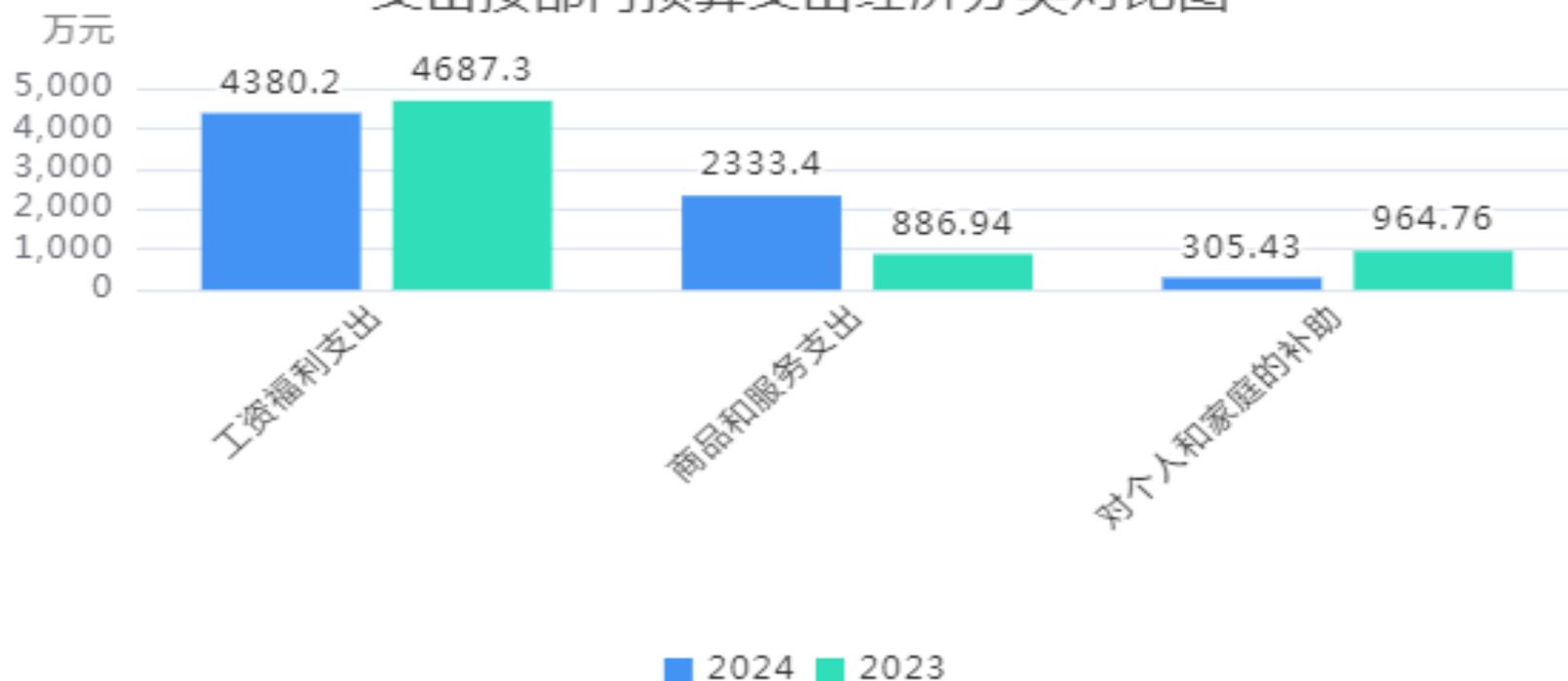
2024年, 本单位当年一般公共预算支出7,019.03万元, 其中:

工资福利支出(301) 4,380.20万元, 较上年减少307.10万元, 下降6.55%, 下降的主要原因是: 人员基本工资、住房公积金、津贴补贴、绩效奖预算支出减少;

商品和服务支出(302) 2,333.40万元, 较上年增加1,446.46万元, 增长163.08%, 增长的主要原因是: 2024年增加了社区综合服务用房提升改造费用预算支出; 非粮化耕地及撂荒地整治补助资金预算支出; 村社两委干部党员能力提升、851干部外出培训费用等预算支出;

对个人和家庭的补助(303) 305.43万元, 较上年减少659.33万元, 下降68.34%, 下降的主要原因是: 2024年减少了煤改洁运行补贴、离任村干部生活补贴、独生子女保健费、城乡居民医疗保险筹资费、春节低保户慰问等项目预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



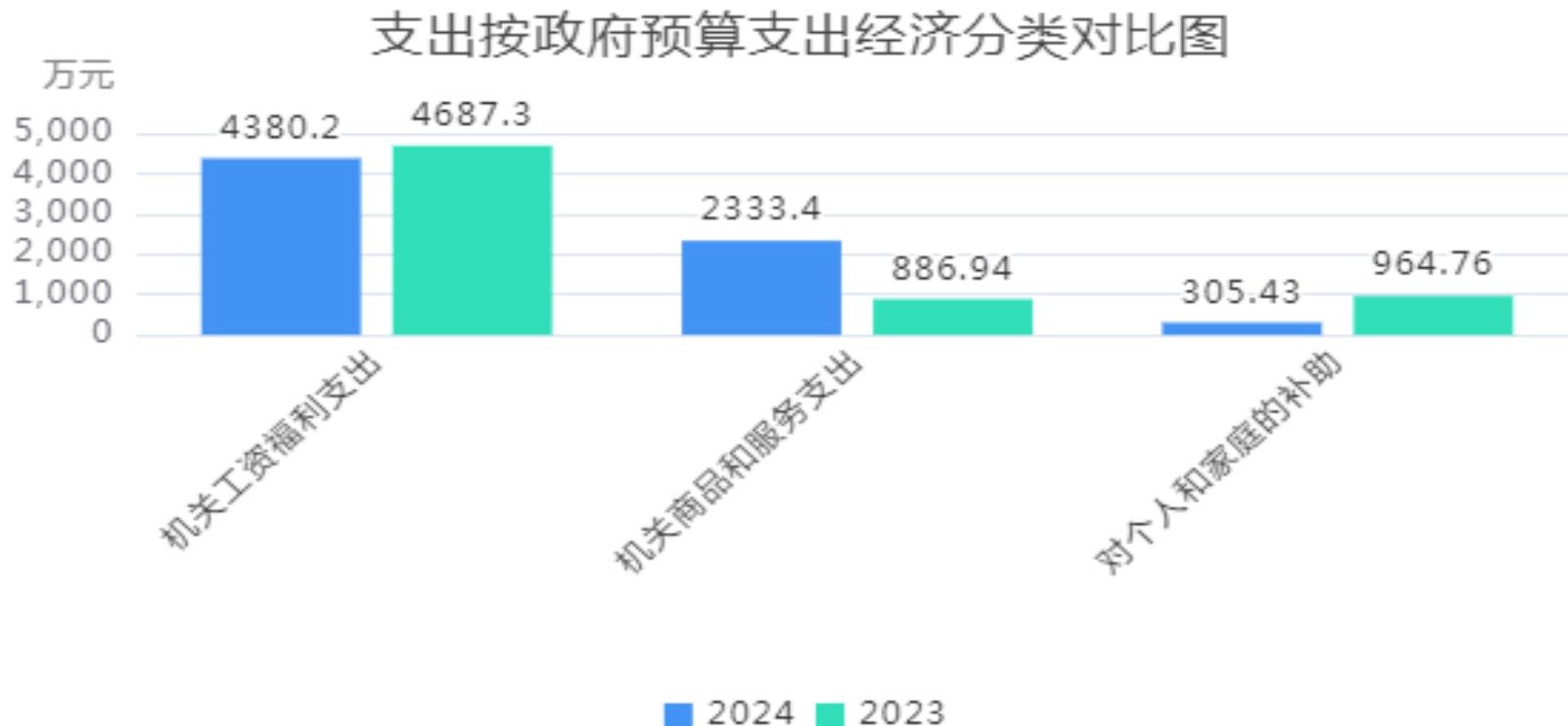
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,019.03万元，其中：

机关工资福利支出（501）4,380.20万元，较上年减少307.10万元，下降6.55%，下降的主要原因是：人员基本工资、住房公积金、津贴补贴、绩效奖预算支出减少；

机关商品和服务支出（502）2,333.40万元，较上年增加1,446.46万元，增长163.08%，增长的主要原因是：2024年增加了社区综合服务用房提升改造费用预算支出；非粮化耕地及撂荒地整治补助资金预算支出；村社两委干部党员能力提升、851干部外出培训费用等预算支出；

对个人和家庭的补助（509）305.43万元，较上年减少659.33万元，下降68.34%，下降的主要原因是：2024年减少了媒改洁运行补贴、离任村干部生活补贴、独生子女保健费、城乡居民医疗保险筹资费、春节低保户慰问等项目预算支出。



（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3.00万元，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3.00万元，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15.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年增加了财务人员继续教育培训费及村社两委干部、党员能力提升、851干部外出培训、党员发展对象等培训费预算支出。

会议费培训费明细表

单位：元

序号	会议费培训费名称	时间	人数	金额	备注
1	底张街道村社两委干部、党员能力提升、851干部外出培训、党员发展对象等培训费	2024/12/30前	55	146300	
2	底张街道财务人员继续教育费	2024/10/30前	12	3800	

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1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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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7,019.03万元，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283.20万元，较上年增加15.61万元，增长5.83%，增长的主要原因是：机构改革空港新城、西咸新区人员下沉街办，公用经费预算增加。

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	70,190,260.00	一、部门预算	70,337,783.17	一、部门预算	70,337,783.17	一、部门预算	70,337,783.17
1、财政拨款	70,190,260.00	1、一般公共服务支出	37,377,960.00	1、人员经费和公用经费支出	44,597,960.00	1、机关工资福利支出	43,802,000.00
(1)一般公共预算拨款	70,190,260.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	41,721,000.00	2、机关商品和服务支出	23,343,646.00
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	2,831,960.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	159,000.00	(3)对个人和家庭的补助	45,000.00	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	150,100.00	(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	25,739,823.17	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,081,000.00	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	18,542,537.17	(2)商品和服务支出	20,511,686.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,147,137.17	9、对个人和家庭的补助	3,192,137.17
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,661,640.00	(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	200,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,611,146.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,178,400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,680,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	777,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	70,190,260.00	本年支出合计	70,337,783.17	本年支出合计	70,337,783.17	本年支出合计	70,337,783.17
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	147,523.17						
收入总计	70,337,783.17	支出总计	70,337,783.17	支出总计	70,337,783.17	支出总计	70,337,783.17

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	70,337,783.17	70,190,260.00								147,523.17		
714	咸阳市渭城区底张街道办事处	70,337,783.17	70,190,260.00								147,523.17		
714001	咸阳市渭城区底张街道办事处	70,337,783.17	70,190,260.00								147,523.17		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	70,190,260.00	一、财政拨款	70,337,783.17	一、财政拨款	70,337,783.17	一、财政拨款	70,337,783.17
1、一般公共预算拨款	70,190,260.00	1、一般公共服务支出	37,377,960.00	1、人员经费和公用经费支出	44,597,960.00	1、机关工资福利支出	43,802,000.00
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	41,721,000.00	2、机关商品和服务支出	23,343,646.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,831,960.00	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	159,000.00	(3)对个人和家庭的补助	45,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	150,100.00	(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	25,739,823.17	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,081,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18,542,537.17	(2)商品和服务支出	20,511,686.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	3,147,137.17	9、对个人和家庭的补助	3,192,137.17
		10、卫生健康支出	2,661,640.00	(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	200,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,611,146.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,178,400.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,680,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	777,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	70,190,260.00	本年支出合计	70,337,783.17	本年支出合计	70,337,783.17	本年支出合计	70,337,783.17
上年结转	147,523.17	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,337,783.17	支出总计	70,337,783.17	支出总计	70,337,783.17	支出总计	70,337,783.17

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	70,190,260.00	41,766,000.00	2,831,960.00	25,592,300.00	
201	一般公共服务支出	37,381,760.00	31,406,000.00	2,831,960.00	3,143,800.00	
20101	人大事务	10,000.00			10,000.00	
2010199	其他人大事务支出	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,431,760.00	31,406,000.00	2,831,960.00	2,193,800.00	
2010301	行政运行	34,237,960.00	31,406,000.00	2,831,960.00		
2010302	一般行政管理事务	2,193,800.00			2,193,800.00	
20129	群众团体事务	100,000.00			100,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	100,000.00			100,000.00	
20133	宣传事务	100,000.00			100,000.00	
2013399	其他宣传事务支出	100,000.00			100,000.00	
20136	其他共产党事务支出	490,000.00			490,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	490,000.00			490,000.00	
20140	信访事务	250,000.00			250,000.00	
2014099	其他信访事务支出	250,000.00			250,000.00	
204	公共安全支出	159,000.00			159,000.00	
20406	司法	159,000.00			159,000.00	
2040604	基层司法业务	159,000.00			159,000.00	
208	社会保障和就业支出	18,550,954.00	4,200,000.00		14,350,954.00	
20802	民政管理事务	11,854,500.00			11,854,500.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	11,797,500.00			11,797,500.00	
2080299	其他民政管理事务支出	57,000.00			57,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,200,000.00	4,200,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,800,000.00	2,800,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00			
20807	就业补助	1,382,000.00			1,382,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	1,382,000.00			1,382,000.00	
20808	抚恤	58,254.00			58,254.00	
2080801	死亡抚恤	58,254.00			58,254.00	
20810	社会福利	724,200.00			724,200.00	
2081001	儿童福利	99,200.00			99,200.00	
2081002	老年福利	90,000.00			90,000.00	

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
2081004	殡葬	535,000.00			535,000.00	
20811	残疾人事业	132,000.00			132,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	132,000.00			132,000.00	
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	100,000.00			100,000.00	
2082804	拥军优属	100,000.00			100,000.00	
210	卫生健康支出	2,652,000.00	2,480,000.00		172,000.00	
21007	计划生育事务	12,000.00			12,000.00	
2100717	计划生育服务	12,000.00			12,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,480,000.00	2,480,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,310,000.00	1,310,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,170,000.00	1,170,000.00			
21099	其他卫生健康支出	160,000.00			160,000.00	
2109999	其他卫生健康支出	160,000.00			160,000.00	
211	节能环保支出	200,000.00			200,000.00	
21103	污染防治	200,000.00			200,000.00	
2110301	大气	200,000.00			200,000.00	
212	城乡社区支出	4,611,146.00			4,611,146.00	
21202	城乡社区规划与管理	452,500.00			452,500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	452,500.00			452,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,158,646.00			4,158,646.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,158,646.00			4,158,646.00	
213	农林水支出	2,178,400.00			2,178,400.00	
21301	农业农村	1,818,400.00			1,818,400.00	
2130108	病虫害控制	60,000.00			60,000.00	
2130109	农产品质量安全	109,000.00			109,000.00	
2130124	农村合作经济	120,000.00			120,000.00	
2130135	农业生态资源保护	1,329,400.00			1,329,400.00	
2130199	其他农业农村支出	200,000.00			200,000.00	
21303	水利	120,000.00			120,000.00	
2130335	农村供水	120,000.00			120,000.00	
21307	农村综合改革	240,000.00			240,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240,000.00			240,000.00	
221	住房保障支出	3,680,000.00	3,680,000.00			
22102	住房改革支出	3,680,000.00	3,680,000.00			
2210201	住房公积金	3,680,000.00	3,680,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	777,000.00			777,000.00	
22401	应急管理事务	777,000.00			777,000.00	

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
2240109	应急管理	777,000.00			777,000.00	

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	70,190,260.00	41,766,000.00	2,831,960.00	25,592,300.00	
301	工资福利支出			43,802,000.00	41,721,000.00		2,081,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,320,000.00	18,320,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,373,000.00	3,373,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,650,000.00	9,650,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,800,000.00	2,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,400,000.00	1,400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,310,000.00	1,310,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,170,000.00	1,170,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,000.00	18,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,680,000.00	3,680,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,081,000.00			2,081,000.00	
302	商品和服务支出			23,334,006.00		2,831,960.00	20,502,046.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,163,560.00		1,531,560.00	632,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	518,700.00			518,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,311,646.00		500,000.00	2,811,646.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,100.00			150,100.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,392,600.00			12,392,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	650,400.00		650,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9,000.00			9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,008,000.00		120,000.00	3,888,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,054,254.00	45,000.00		3,009,254.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	593,254.00			593,254.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	815,000.00			815,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	520,000.00			520,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,026,000.00	45,000.00		981,000.00	

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	44,597,960.00	41,766,000.00	2,831,960.00	
201	一般公共服务支出	34,237,960.00	31,406,000.00	2,831,960.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	34,237,960.00	31,406,000.00	2,831,960.00	
2010301	行政运行	34,237,960.00	31,406,000.00	2,831,960.00	
2010302	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20133	宣传事务				
2013399	其他宣传事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
208	社会保障和就业支出	4,200,000.00	4,200,000.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	4,200,000.00	4,200,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,800,000.00	2,800,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,400,000.00	1,400,000.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				

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
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082804	拥军优属				
210	卫生健康支出	2,480,000.00	2,480,000.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,480,000.00	2,480,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,310,000.00	1,310,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,170,000.00	1,170,000.00		
21099	其他卫生健康支出				
2109999	其他卫生健康支出				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
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				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130124	农村合作经济				
2130135	农业生态资源保护				
2130199	其他农业农村支出				
21303	水利				
2130335	农村供水				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	3,680,000.00	3,680,000.00		
22102	住房改革支出	3,680,000.00	3,680,000.00		
2210201	住房公积金	3,680,000.00	3,680,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				

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
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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	44,597,960.00	41,766,000.00	2,831,960.00	
301	工资福利支出			41,721,000.00	41,721,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18,320,000.00	18,320,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,373,000.00	3,373,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,650,000.00	9,650,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,800,000.00	2,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,400,000.00	1,400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,310,000.00	1,310,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,170,000.00	1,170,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,000.00	18,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,680,000.00	3,680,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			2,831,960.00		2,831,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,531,560.00		1,531,560.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00		500,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	650,400.00		650,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,000.00	45,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,000.00	45,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区底张街道办事处

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,592,300.00	
714	咸阳市渭城区底张街道办事处	25,592,300.00	
714001	咸阳市渭城区底张街道办事处	25,592,300.00	
	专用项目	25,592,300.00	
	城乡社区支出	4,611,146.00	
	底张办国土空间村庄规划项目	452,500.00	
	底张街道保洁用品采购费用	220,000.00	
	底张街道公厕运行维护费	200,000.00	
	底张街道环境卫生整治、污水坑治理、垃圾分类、农村下水管网改造提升费用	1,122,646.00	
	底张街道农村垃圾收集清运费	1,860,000.00	
	底张街道清扫员工资	720,000.00	
	底张街道沼渣沼液车运行维护费	36,000.00	
	公共安全支出	159,000.00	
	底张街道村社法律顾问聘请及人民调解员费用	159,000.00	
	节能环保支出	200,000.00	
	底张街道禁燃禁放费用	200,000.00	
	农林水利支出	2,178,400.00	
	底张街道产权制度改革清产核资费用	120,000.00	
	底张街道村级三项经费	240,000.00	
	底张街道非粮化耕地及撂荒地整治补助资金	1,329,400.00	
	底张街道农产品质量检测费用	109,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	底张街道人饮工程运维费用	120,000.00	
	底张街道三资三化、清洁田园、再生资源回收费用	200,000.00	
	底张街道小麦一喷三防及春秋季节动物防疫费用	60,000.00	
	社会保障和就业支出	14,350,954.00	
	底张街道2023年先进村社和先进集体表彰奖	520,000.00	
	底张街道2024年惠民殡葬补助困难群众殡葬救助	535,000.00	
	底张街道2024年临时救助费用	100,000.00	
	底张街道2024年易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助	132,000.00	
	底张街道62年咸阳师范卫校毕业未分配学生、外省回陕六十年代精简职工生活补助	57,000.00	
	底张街道便民服务站工作经费	20,000.00	
	底张街道村社两委干部、党员能力提升、851干部外出培训、党员发展对象等培训费	410,000.00	
	底张街道党群服务中心工作经费	100,000.00	
	底张街道儿童督导员儿童主任补贴及儿童福利资金	99,200.00	
	底张街道公益性岗位、劳保协理员补贴	1,382,000.00	
	底张街道临聘人员工资	2,282,700.00	
	底张街道农村互助幸福院运营补助	90,000.00	
	底张街道社会工作服务站建设费用	233,000.00	
	底张街道社区工作者工资等费用	2,081,000.00	
	底张街道社区基本工作经费及社区专项服务经费	340,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	底张街道社区小支部支委、农村临时党委补贴	668,000.00	
	底张街道社区综合服务用房提升改造费用	2,100,000.00	
	底张街道退休人员徐凤琴死亡抚恤金及丧葬费	58,254.00	
	底张街道退役军人慰问费用	100,000.00	
	底张街道辖区监控维修维护费用	100,000.00	
	底张街道小区工作站站长楼栋长补贴及小区工作站运营经费	742,800.00	
	底张街道专兼职网格员工资	2,200,000.00	
	卫生健康支出	172,000.00	
	底张街道病媒生物防治费用	160,000.00	
	底张街道计生特殊家庭（失独、伤残）慰问费	12,000.00	
	信访维稳支出	250,000.00	
	底张街道信访维稳工作费用	250,000.00	
	一般公共服务支出	2,893,800.00	
	底张办职工灶运行费用	853,000.00	
	底张街道2024年春节、冬季等各类慰问品采购费用	1,272,000.00	
	底张街道办武装工作经费	20,000.00	
	底张街道财务人员继续教育费	3,800.00	
	底张街道党建办工作经费	490,000.00	
	底张街道对外宣传费用	100,000.00	
	底张街道妇联工作经费	100,000.00	
	底张街道临聘人员意外险费用	45,000.00	
	底张街道人大工作站经费	10,000.00	
	灾害防治及应急管理支出	777,000.00	
	底张街道应急处突工作经费	777,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：咸阳市渭城区底张街道办事处

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		147,523.17							
1	全额		147,523.17							
714001	咸阳市渭城区底张街道办事处	底张办2023年中央第一批就业补助直达资金	137,883.17	2080799	其他就业补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
714001	咸阳市渭城区底张街道办事处	底张办2023年中央基本公共卫生服务-优化生育政策1817号	9,640.00	2100408	基本公共卫生服务	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕运行维护费、农村垃圾收集清运费、清扫员工资、沼渣沼液车运行维护费、环境卫生整治、污水坑治理、垃圾分类、农村下水管网改造提升费用、保洁用品采购费、国土空间村庄规划项目费			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	461.1146		
		其中:财政拨款	461.1146		
		其他资金			
总体 目标	目标1: 保障公厕运行经费, 保证公厕干净卫生, 提升人居环境卫生, 保障居民身体健康				
	目标2: 落实环境卫生整治措施, 及时收集清运农村垃圾, 改善人居环境卫生, 保障居民生命安全和身体健康				
	目标3: 按月足额发放清扫员工资, 提升清扫人员工作效率, 保证辖区人居环境干净卫生				
	目标4: 保障吸污车运行维护费用, 有效保证辖区沼渣沼液的及时清理, 保证人居环境清洁卫生, 保护群众身体健康				
	目标5: 落实环境卫生整治措施, 及时整治, 清运农村各类垃圾, 做好污水坑治理, 不水管网改造工作, 改善人居环境卫生, 保障居民身体健康				
	目标6: 保证保洁用品采购费用, 保障机关及辖区保洁用品的及时采购, 给职工及辖区居民一个干净卫生的环境, 保障职工及群众身体健康				
	目标7: 落实关于国土空间村庄规划编制要求, 保障村庄规划编制工作正常实施				
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	指标1: 公厕数量	4座	
			指标2: 村数	7个	
			指标3: 清扫员人数	约57人	
			指标4: 吸污车	1辆	
			指标5: 工作任务完成率	100%	
			指标6: 保洁用品采购率	100%	
			指标7: 国土空间村庄规划项目涉及村数	3个	
		质量指标	指标1: 公厕干净卫生率	100%	
			指标2: 垃圾清运任务完成率	100%	
			指标3: 工作考核合格率	100%	
			指标4: 沼渣沼液清理覆盖率	100%	
			指标5: 资金使用合规率	100%	
			指标6: 保洁用品质量	合格	
	指标7: 规划编制验收合格率	100%			
	时效指标	指标1: 执行时间	2024年		
	成本指标	指标1: 公厕运行费总额	20万元		
指标2: 垃圾清运费总额		186万元			
指标3: 清扫员工资总额		72万元			
指标4: 沼渣沼液车运行维护费		3.6万元			

年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	指标5: 费用总额	112.2646万元	
			指标6: 费用保障总额	22万元	
			指标7: 国土空间村庄规划编制项目投入资金	45.25万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 机关、辖区人居环境卫生	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民满意度	≥88%	
			指标2: 群众满意度	≥89%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村社法律顾问聘请及人民调解员费用			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.9	
		其中: 财政拨款		15.9	
		其他资金			
总体目标	目标: 确保聘请法律顾问经费, 人民调解员经费, 实现法律顾问覆盖, 保障群众享受便捷高效的法律服务				
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	指标: 矛盾化解率	100%	
		质量指标	指标: 考核合格率	100%	
		时效指标	指标: 执行时间	2024年	
		成本指标	指标: 费用总额	15.9万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 社会和谐性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥89%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级三项经费、农产品质量检测费、三资三化、清洁田园、再生资源回收费用、人饮工程运维费用、非粮化耕地及撂荒地整治补助资金、产权制度改革清产核资费用、小麦一喷三防及春秋动物防疫费用			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	217.84		
		其中: 财政拨款	217.84		
		其他资金			
总体目标	目标1: 足额拨付村级办公经费, 保障村委会工作正常开展, 更好地为群众服务				
	目标2: 切实做好蔬菜、水果、畜禽产品等的监测检测工作, 保障群众消费农产品的安全				
	目标3: 足额保障三资三化、清洁田园、再生资源回收费用, 保证三资三化、清洁田园、再生资源回收工作正常开展				
	目标4: 保障人饮工程运维费用, 满足农村人畜饮水需要				
	目标5: 认真贯彻落实文件要求, 有效遏制耕地非粮化撂荒等问题, 扎实推进耕地撂荒地利用, 守住耕地保护和粮食安全两条底线, 稳定发展粮食生产				
	目标6: 全面清查核实集体各类资产, 摸清集体家底, 健全管理制度, 防止集体资产流失				
	目标7: 做好辖区春秋两季动物防疫及小麦病虫害的防治工作, 确保免疫效果, 实现防控目标				
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	指标1: 涉及村数	6个	
			指标2: 全年检测数量	不少于1000样	
			指标3: 工作任务完成率	100%	
			指标4: 人畜饮水水井	4个	
			指标5: 非粮化及撂荒地面积	200亩	
			指标6: 涉及村数	22个	
			指标7: 防治任务完成率	100%	
		质量指标	指标1: 经费拨付及时性	及时	
			指标2: 检查程序规范性	100%	
			指标3: 资金使用合规率	100%	
			指标4: 维修验收合格率	合格	
			指标5: 整治任务完成率	100%	
			指标6: 资金使用合规率	100%	
			指标7: 病虫害控制率	100%	
时效指标	指标: 执行时间	2024年			
成本指标	指标1: 村级三项经费总额	24万元			
	指标2: 资金投入	10.9万元			
	指标3: 费用总额	20万元			
	指标4: 费用总额	12万元			
	指标5: 补助总额	132.94万元			

年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	指标6: 费用总额	12万元	
			指标7: 费用总额	6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 村委会服务群众职能	有效提升	
			指标2: 农村事业	稳定发展	
			指标3: 农村人畜饮水需求	得到保障	
			指标4: 耕地保护	增强	
			指标5: 农村集体经济组织运转情况	良好	
			指标6: 小麦及动物产量	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥88%	

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024年惠民殡葬补助困难群众殡葬救助、社会工作服务站建设费用、农村互助幸福院运营补助、儿童督导员儿童主任补贴及儿童福利资金、公益性岗位人员劳保协理员工资、临时救助费、社区工作者工资、小区工作站运营及工作站站长楼栋长补贴、专兼职网格员工资、退役军人慰问费用、退休人员徐凤琴死亡抚恤金及丧葬费、易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补助、社区基本工作经费及社区专项服务经费、62年咸阳师范卫校毕业未分配学生外省回陕六十年代精简职工生活补助、党群务中心工作经费、便民服务站工作经费、社区小支部支委农村临时党委补助、辖区监控维修维护费用、社区综合服务用房提升改造费用、先进村社和先进集体表彰奖、村社两委干部党员能力提升等培训费、临聘人员工资		
主管部门	底张街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1435.0954	
	其中: 财政拨款	1435.0954	
	其他资金		
总体目标	目标1: 足额发放死亡火化集中安葬人员殡葬补助, 减轻死亡火化人员家属经济负担, 确保辖区居民死亡火化集中安葬工作顺利进行		
	目标2: 扎实推进新区社会工作服务体系, 保障社会工作站建设正常进行		
	目标3: 落实农村养老服务措施, 保障农村幸福院运营补助资金, 提升幸福院的养老服务功能, 有效保障农村留守老人的基本生活		
	目标4: 足额发放儿童督导员儿童主任生活补助及留守儿童和困难儿童福利金, 保障留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策的落实, 保障儿童基本生活		
	目标5: 落实就业政策, 保障公益性岗位人员及劳保协理员工资按时发放, 促进失业人员就业, 提升其生活水平		
	目标6: 落实临时救助政策, 及时解决辖区困难家庭及残疾人临时性、紧迫性等急难问题, 保障困难人员基本生活, 发挥临时救助制度效能		
	目标7: 落实工资政策, 保障社区工作者工资, 提高社区工作者的工作积极性, 有效保证社区各项工作的顺利开展		
	目标8: 足额保障小区工作站运营及工作站站长、楼栋长补贴经费, 有效保证小区工作站工作正常开展		
	目标9: 依据标准逐月足额发放网格员工资, 保障网格员基本生活, 提升工作积极性, 给辖区平安建设打好基础		
	目标10: 落实退役军人慰问措施, 使军人及家属的荣誉感不断提升		
	目标11: 根据退休人员徐凤琴死亡抚恤金及丧葬费审批表足额发放抚恤金		
	目标12: 足额保障重症精神障碍患者服务费, 做好易肇事肇祸严重精神病人社会管理与救助服务工作, 真正实现“应管尽管, 应治尽治”的目标, 减少精神病人肇事肇祸事件发生, 保障社会和谐稳定		
	目标13: 足额保障社区办公经费及专项服务经费, 保证社区工作的正常开展, 更好地为群众服务		
	目标14: 保障62年咸阳师范卫校毕业未分配学生外省回陕六十年代精简职工生活补助按时发放, 减轻62年咸阳师范卫校毕业未分配学生、外省回陕六十年代精简人员家庭经济负担		
	目标15: 足额保障幸福里党群服务中心工作经费, 保证幸福里党群服务中心各项工作正常开展		
	目标16: 保障便民服务站工作经费, 保证便民服务站工作正常开展		

总体目标	目标17: 足额保障社区小支部支委、农村临时党委补贴及时发放, 保证社区、村工作正常开展				
	目标18: 落实辖区公共安全措施, 保证辖区监控维修维护费用, 保障辖区监控系统正常运行				
	目标19: 依据文件精神, 保障社区综合服务用房提升改造费用, 保证社区综合服务用房提升改造工作顺利完成				
	目标20: 落实街办目标责任考核文件精神, 发放2023年度目标考核奖, 鼓励先进, 提振士气, 推动全办工作再上新台阶				
	目标21: 保障村社两委干部、党员能力提升、851干部外出培训、党员发展对象等培训费, 保证培训工作正常进行, 提升村社党员干部履职能力				
	目标22: 足额保障临聘人员工资, 提升临聘人员工作积极性, 保证临聘人员所承担的工作正常开展, 顺利完成				
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	指标1: 殡葬补助发放率	100%	
			指标2: 建设工作站数量	1个	
			指标3: 幸福院数量	3个	
			指标4: 儿童督导员儿童主任补助发放覆盖率	100%	
			指标5: 公益岗位、劳保协理员人数	27人	
			指标6: 救助金发放率	100%	
			指标7: 社区工作者人数	26人	
			指标8: 工作站数	21个	
			指标9: 网格员数量	56人	
			指标10: 慰问覆盖率	100%	
			指标11: 死亡人数	1人	
			指标12: 精神病人监管率	100%	
			指标13: 社区数	2个	
			指标14: 涉及人数	9人	
			指标15: 工作任务完成率	100%	
			指标16: 工作任务完成率	100%	
			指标17: 小支委等涉及人数	35人	
			指标18: 辖区监控运行率	100%	
			指标19: 工作任务完成率	100%	
			指标20: 目标任务完成率	100%	
			指标21: 培训任务完成率	100%	
			指标22: 临聘人员数	80人	
	产出指标	质量指标	指标1: 殡葬补助发放率	100%	
			指标2: 工作站建设合格率	100%	
			指标3: 幸福院管理规范性	100%	
			指标4: 儿童督导员儿童主任补助发放及时性	及时发放	
			指标5: 公益岗位及劳保员工工资发放及时性	及时发放	
			指标6: 救助金发放合规性	100%	
			指标7: 社区工作任务完成率	100%	
			指标8: 工作考核合格率	100%	
			指标9: 网格工作开展标准	考勤、信息报送	
		指标10: 资金使用合规率	100%		
	指标11: 资金使用合规率	100%			

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标12: 资金使用合规率	100%	
			指标13: 经费使用合规率	100%	
			指标14: 补助发放及时率	100%	
			指标15: 费用使用合规性	合规	
			指标16: 资金使用合规性	合规	
			指标17: 补贴发放及时性	及时	
			指标18: 资金使用合规率	100%	
			指标19: 验收合格率	100%	
			指标20: 目标任务考核合格率	100%	
			指标21: 资金使用合规率	100%	
			指标22: 工作考核合格率	100%	
		时效指标	指标: 执行时间	2024年	
		成本指标	指标1: 殡葬救助总额	53.5万元	
			指标2: 资金投入	23.3万元	
			指标3: 幸福院运营补助总额	9万元	
			指标4: 儿童督导员儿童主任补助发放总额	9.92万元	
			指标5: 公益岗位人员及劳保协理员工资总额	138.20万元	
			指标6: 救助金总额	10万元	
			指标7: 社区工作者工资总额	208.1万元	
			指标8: 工作站长楼栋长补贴费用总额	74.28万元	
			指标9: 网格员工资总额	220万元	
			指标10: 退役军人慰问费总额	10万元	
	指标11: 抚恤金及丧葬费金额		5.8254万元		
	指标12: 精神病人监护人补助		13.2万元		
	指标13: 社区基本工作经费及服务群众专项经费总额		34万元		
	指标14: 60年代精减职工补助		5.7万元		
	指标15: 党群经费总额		10万元		
	指标16: 便民服务站经费总额		2万元		
	指标17: 小支委等补贴总额		66.8万元		
	指标18: 维修费用总额		10万元		
	指标19: 社区综合服务用房提升改造费		210万元		
	指标20: 资金总额		52万元		
	指标21: 培训投入资金		41万元		
	指标22: 工资总额	228.27万元			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 辖区集中安葬工作	良好开展	
			指标2: 群众办事	更加便捷	
			指标3: 提高农村留守老年人生活质量	良好保障	
			指标4: 留守儿童基本生活保障	得到保障	
			指标5: 失业人员就业率	提升	
			指标6: 困难人员基本生活	有效保障	
			指标7: 服务社区群众能力提升	≥85%	
			指标8: 群众办事	更加便捷	
指标9: 网格员离职率			≤1%		
指标10: 拥军爱军			提升		

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	指标11: 死亡家属家庭幸福感	提升	
			指标12: 精神病人肇事肇祸事件	减少	
			指标13: 社区服务群众职能	良好	
			指标14: 62年师范生精简人员负担	减轻	
			指标15: 党群中心服务职能	提升	
			指标16: 服务群众职能	提升	
			指标17: 村社服务群众职能	良好	
			指标18: 公共安全服务能力	提升	
			指标19: 服务群众能力	提升	
			指标20: 村社服务群众职能	良好开展	
			指标21: 干部履职能力	提升	
			指标22: 提供社会就业岗位	80个	
	满意度指标	服务对象	指标1: 留守老人、留守儿童及其家属满意度	≥90%	
			指标2: 就业人员满意度	≥90%	
			指标3: 困难人员满意度	≥88%	
			指标4: 残疾人满意率	≥88%	
			指标5: 群众满意度	≥88%	
			指标6: 网格员满意度	≥86%	
			指标7: 死亡者家属满意度	≥90%	
			指标8: 监护人满意度	≥85%	
			指标9: 受补助人员满意度	≥88%	
			指标10: 临聘人员满意度	≥89%	

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生特殊家庭（失独、伤残）慰问费、病媒生物防治费用			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.2	
		其中: 财政拨款		17.2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 足额发放计划生育特殊家庭扶助资金, 切实解决计生特殊家庭在生活、就医、养老等方面存在的实际困难				
	目标2: 落实卫生健康措施, 保证病媒生物防治经费, 通过对辖区病媒生物的消杀防治, 减少传染病的发生, 保障人民群众的健康及生命安全				
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	指标1: 慰问费发放率	100%	
			指标2: 辖区病媒生物消杀覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 慰问及时率	100%	
			指标2: 辖区病媒生物消杀合格率	100%	
		时效指标	指标: 执行时间	2024年	
		成本指标	指标1: 慰问金总额	1.2万元	
	指标2: 消杀资金		16万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 计生家庭合法权益	有效保障	
			指标2: 传染病发生率	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 计生家庭满意度	≥85%	
			指标2: 群众满意度	≥87%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	春节冬季等各类慰问品采购费、职工灶运行费、党建办工作经费、人大工作经费、财务人员继续教育费、妇联工作经费、信访维稳工作经费、临聘人员意外险费用、对外宣传费用、武装工作经费				
主管部门	底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		314.38		
	其中:财政拨款		314.38		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障春节慰问职工、村干部及七站八所人员、冬季慰问困难群众采购物品, 通过慰问让职工干部及困难群众感受到党和政府的关怀, 激励职工干部更加努力工作, 更好地为群众服务。				
	目标2: 保障职工上班期间三餐, 从而保证街办正常运转, 保证街办工作顺利开展				
	目标3: 保障党建办工作经费, 保证党建工作正常开展				
	目标4: 保障人大工作经费, 保证人大工作正常开展				
	目标5: 做好财务人员的继续教育工作, 加强财务人员业务水平				
	目标6: 保障妇联工作经费, 保证妇联工作正常顺利开展				
	目标7: 保障信访维稳工作经费, 确保辖区内良好治安环境, 社会大局持续稳定, 不发生有严重影响的恶性事件及上访等严重事件				
	目标8: 落实工伤保险措施, 保障临聘人员意外保险费用, 减轻临聘人员发生意外伤害的经济负担				
	目标9: 保障宣传费用, 保证街办对外宣传工作顺利开展, 提升街办的知名度和美誉度				
	目标10: 足额保障武装工作经费, 保证武装部物资储备、管理与服务工作, 民兵训练等物品采购工作正常开展				
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	指标1: 慰问品采购率	100%	
			指标2: 用餐人数	约320人	
			指标3: 工作任务完成率	100%	
			指标4: 工作任务完成率	100%	
			指标5: 培训人数	12人	
			指标6: 工作任务完成率	100%	
			指标7: 维稳工作完成率	100%	
			指标8: 临聘人员数	约130人	
			指标9: 对外媒体宣传次数	17次	
			指标10: 工作任务完成率	100%	
	质量指标	指标1: 慰问品采购合格率	100%		
		指标2: 费用使用合规率	100%		
指标3: 资金使用合规率		100%			

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	指标4: 资金使用合规性	合规	
			指标5: 培训任务完成率	100%	
			指标6: 资金使用合规性	合规	
			指标7: 资金使用合规率	100%	
			指标8: 资金使用合规性	合规	
			指标9: 发稿质量	高质量	
			指标10: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	指标1: 慰问品采购费用总额	127.2万元	
			指标2: 费用总额	85.3万元	
	指标3: 费用总额		49万元		
	指标4: 费用总额		1万元		
	指标5: 培训费用总额		0.38万元		
	指标6: 费用总额		10万元		
	指标7: 维稳经费总额		25万元		
	指标8: 保险费总额		4.5万元		
	指标9: 宣传费总额		10万元		
	指标10: 武装经费总额		2万元		
	效益指标	社会效益 指标	指标1: 人员工作能动性提高	提升	
			指标2: 街办工作开展情况	正常开展	
			指标3: 基层党组织职能	加强	
			指标4: 群众热点难点问题	得到反映	
			指标5: 财务人员业务水平	提升	
			指标6: 妇女儿童权益	有效保障	
			指标7: 辖区治安环境	良好	
			指标8: 临聘人员保险负担	减轻	
			指标9: 街办知名度	提升	
			指标10: 入伍知晓率	提升	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 享受慰问对象满意度	≥85%	
			指标2: 职工满意度	≥91%	
指标3: 群众满意度			≥85%		
指标4: 群众满意度			满意		
指标5: 服务对象满意度			≥85%		
指标6: 妇女儿童满意度			≥86%		
指标7: 临聘人员满意度			≥87%		

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急处突工作经费			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		77.7	
		其中: 财政拨款		77.7	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障应急处突工作经费, 保证应急管理各项工作正常开展				
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	指标: 应急各项工作完成率	100%	
		质量指标	指标: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标: 执行时间	2024年	
		成本指标	指标: 应急费用总额	77.7万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 应急能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 居民满意度	≥85%	

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		禁燃禁放费用			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标: 落实上级要求, 足额保障禁燃禁放经费, 打好蓝天保卫战				
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	指标: 涉及村数	18个	
		质量指标	指标: 资金使用合规率	100%	
		时效指标	指标: 执行时间	2024年	
		成本指标	指标: 费用总额	20万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 大气质量	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥86%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区底张街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	4176.6	4176.6	
	任务2	运行经费	283.196	283.196	
	任务3	一般公共服务支出	314.38	314.38	
	任务4	公共安全支出	15.9	15.9	
	任务5	社会保障和就业支出	1435.0954	1435.0954	
	任务6	卫生健康支出	17.2	17.2	
	任务7	节能环保支出	20	20	
	任务8	城乡社区支出	461.1146	461.1146	
	任务9	农林水支出	217.84	217.84	
	任务10	灾害防治及应急管理支出	77.7	77.7	
金额合计			7019.026	7019.026	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资福利支出				
	目标2：保障机关正常运转				
	目标3：保障街办在一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理、国土空间村庄规划项目支出等方面的费用，从而保证街办各项职能更好地实现。				
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	指标1：工资支付率		100%
			指标2：日常工作任务完成率		100%
			指标3：一般行政管理、共产党事务等实施项目数		10个
			指标4：法律顾问、聘请调解员人数		22人
			指标5：社会保障和就业支出、民政管理事务等实施项目数		22个
			指标6：计划生育服务及其他卫生健康支出实施项目数		2个
			指标7：禁燃禁放涉及村数		7个
			指标8：垃圾清运、清扫员工资、国土空间村庄规划等实施项目数		7个

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标9: 农林水支出实施项目数	7个
			指标10: 应急管理经费实施项目数	1个
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%
			指标2: 公用经费使用合规性	100%
			指标3: 一般行政管理、共产党事务等项目完成及时性	及时
			指标4: 调解费发放及时率及目标任务完成率	100%
			指标5: 殡葬补助、社区工作者网格员工资等发放及时性	及时
			指标6: 计生特殊家庭(失独、伤残)慰问费发放及时性	及时
			指标7: 禁燃禁放费用使用合规性	合规
			指标8: 公厕卫生、垃圾清运任务、清扫员工资发放、国土空间村庄规划资金支付等及时性	及时
			指标9: 经费使用规范率	100%
			指标10: 补贴发放合规率	100%
		时效指标	指标: 执行时间	2024年
		成本指标	指标1: 人员经费	4176.6万元
	指标2: 运行经费		283.196万元	
	指标3: 一般行政管理、共产党事务支出费		314.38万元	
	指标4: 村社法律顾问聘请费、专职人民调解员费		15.9万元	
	指标5: 殡葬补助、社区工作者网格员工资等费用		1435.0954万元	
	指标6: 计生特殊家庭(失独、伤残)慰问费		17.2万元	
	指标7: 禁燃禁放费		20万元	
	指标8: 清扫员工资、垃圾清运费、沼渣沼液公厕运行费、国土空间村庄规划项目费		461.1146万元	
	指标9: 农林水支出经费总额		217.84万元	
	指标10: 应急处突工作经费		77.70万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 职工工作状态	提升
			指标2: 街办正常运转	良好
			指标3: 管理职能	预期实现
			指标4: 群众法律咨询服务、矛盾纠纷调解服务	更加便捷
			指标5: 相关人员经济压力	减小
			指标6: 计生家庭合法权益	有效保障
			指标7: 人居环境卫生	良好
			指标8: 人居环境卫生	良好
			指标9: 村委会服务群众职能	有效提升
			指标10: 辖区安全	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 职工满意度	≥90%
			指标2: 群众、职工满意度	≥89%
			指标3: 职工、临聘人员、老党员满意度	≥90%
			指标4: 人民群众满意度	≥88%
			指标5: 社区工作者、被慰问对象满意度	≥90%
			指标6: 失独、伤残家庭满意度	≥88%
			指标7: 受补助群众意见	≥90%
指标8: 居民满意度			≥91%	

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1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
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	指标:		
		质量指标	指标:		
		时效指标	指标:		
		成本指标	指标:		
	效益指标	经济效益指标	指标:		
		社会效益指标	指标:		
		生态效益指标	指标:		
		可持续影响指标	指标:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标:		