咸阳市秦都区钓台街道办事处

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（3）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好外来暂住人员等管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（6）发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩

序。

（7）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（9）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（10）加强社会主义制度建设，开展社会主义民主法制教育和社会公德教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向新城党委、管委会反映居民的意见和要求。

（11）承办新区管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

钓台街道办事处设置11个科室，分别为党建工作办公室、党政综合办公室、财政所、武装部、社区发展办公室、纪检监察室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、征地拆迁中心、自然资源所。

二、工作任务

（1）每日进行巡查，检查市容环境（乱张贴、出店经营、占道经营）加大机动车与非机动车乱停乱放整治力度，每月持续开展“大冲洗、大清洗、大擦洗”活动。每季度至少组织一次

城乡环境卫生大整治；清除咸户路、西张街道卫生死角、野广告；每周对沿街垃圾桶进行清掏，对城市家具进行擦洗；每季度开展不少于1次街巷整治。加强辖区高速周边环境卫生开展全面排查和整治工作。

（2）深化党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，建立2023年度“办实事”项目清单库，组织各级领导班子成员带头领办“硬骨头”问题，深入开展结对共建活动和志愿服务，面向社会公开承诺办理民生实事项目，及时总结实践活动经验，推动建立“我为群众办实事”长效工作机制。将严格落实“三会一课”等党员教育管理制度和党内组织生活制度。做好机关党组织换届、补选等工作，开展模范机关党组织创建活动。加强机关党员政策理论、业务素质、作风能力培训。开展党建课题研究，利用各种媒体资源广泛宣传党建成果。

（3）着力构建网格化管理、人性化务、多元化参与、信息化支撑的社会服务管理网格体系，及时解决群众最直接、最现实、最迫切的问题。

（4）加强监督执纪力度，开展党风廉政宣传教育，做好纪检监察“三化”建设，推进全面从严治党建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，持续打好反腐败斗争攻坚战持久战，强化纪律教育、警示教育，开展廉洁文化活动，推进不敢腐不能腐不想腐一体落实；坚持政治巡察定位，提升巡察监督成效，深入落实巡视巡察反馈意见整改工作；支持推进纪检监察机关自身建设，促进纪检监察体制机制改革，推动纪检监

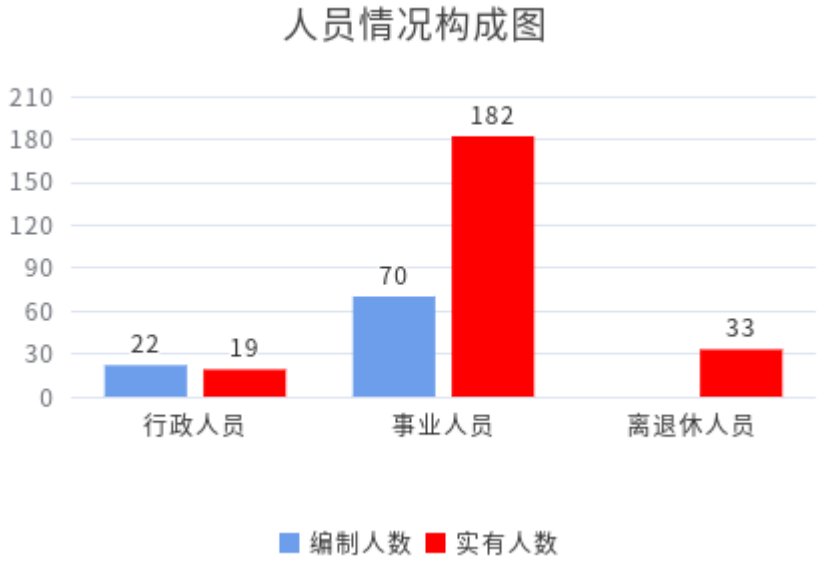
察工作规范化法治化正规化建设。

（5）创建2个省级以上防灾减灾综合师范社区，深入学习习近平总书记关于应急管理重要论述；落实安全生产主体责任，持续推进重点行业领域安全生产专项整治，扎实做好安全生产专项整治三年。

（6）三中心融合规范化建设（综治中心、便民服务中心、网格中心）强化司法所队伍人员的管理，加强思想作风建设，进一步提升工作效率和工作品质。坚守耕地红线，严格落实耕地保护责任，与村组、农户签订耕地保护和永久基本农田保护目标责任书，完成年度耕地和基本农田保护任务。扎实做好辖区地质灾害日常防治各项工作，配合完成年度综合防治体系建设任务。做好重大林业有害生物疫情防控工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制92人，其中行政编制22人，事业编制70人；实有人员234人，其中行政19人，事业182人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入6,693.73万元，其中：一般公共预算拨款6,693.73万元，较上年减少2,725.26万元，下降28.93%，下降的主要原因是：部分项目已完工，本年殡葬、应急处突、社区办公用房提升改造等项目项目预算减少；本单位当年预算支出6,693.73万元，其中：一般公共预算拨款6,693.73万元，较上年减少2,725.26万元，下降28.93%，下降的主要原因是：部分项目已完工，本年殡葬、应急处突、社区办公用房提升改造等项目项目预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,693.73万元，其中：一般公共预算拨款收入6,693.73万元，较上年减少2,725.26万元，下降28.93%，下降的主要原因是：部分项目已完工，本年殡葬、应急处突、社区办公用房提升改造等项目项目预算减少；本单位当年财政拨款支出6,693.73万元，其中：一般公共预算拨款支出6,693.73万元，较上年减少2,725.26万元，下降28.93%，下降的主要原因是：部分项目已完工，本年殡葬、应急处突、社区办公用房提升改造等项目项目预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出6,693.73万元，较上年减少2,699.23万元，下降28.74%，下降的主要原因是：部分项目已完工，本年殡葬、应急处突、社区办公用房提升改造等项目项目预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6,693.73万元，其中：

1.一般行政管理事务（2010102）3.00万元，较上年增加2.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：本年增加政协统战工作经费预算；

2.行政运行（2010301）565.85万元，较上年减少3,213.76万元，下降85.03%，下降的主要原因是：上年将事业人员工资做在了此功能分类；

3.一般行政管理事务（2010302）1,090.89万元，较上年增加574.67万元，增长111.32%，增长的主要原因是：本年增加了派遣制及其他临聘人员工资、水电、职工体检等项目；

4.机关服务（2010303）120.00万元，较上年减少90.72万元，下降43.05%，下降的主要原因是：本年无综合执法大队餐厅运行费用；

5.事业运行（2010350）2,079.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将事业人员工资做在了此功能分类；

6.一般行政管理事务（2010602）5.00万元，较上年增加4.52万元，增长941.67%，增长的主要原因是：本年将平安建设项目做在了此功能分类；

7.一般行政管理事务（2012902）2.00万元，较上年减少6.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：本年减少妇联经费项目；

8.工会事务（2012906）78.32万元，较上年增加0.16万元，增长0.20%，增长的主要原因

是：本年工会有人员增加；

9.一般行政管理事务（2013202）2.00万元，较上年减少10.28万元，下降83.71%，下降的主要原因是：本年党建工作项目预算减少；

10.一般行政管理事务（2013302）2.00万元，较上年减少28.00万元，下降93.33%，下降的主要原因是：本年无报刊征订预算；

11.信访业务（2014004）50.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增支出功能分类；

12.兵役征集（2030601）10.89万元，较上年增加7.83万元，增长255.88%，增长的主要原因是：武装新增作训服采购经费；

13.一般行政管理事务（2040602）5.32万元，较上年减少159.56万元，下降96.77%，下降的主要原因是：将上年的信访维稳、群防群治项目支出功能分类改变；

14.基层司法业务（2040604）75.53万元，较上年增加62.53万元，增长481.00%，增长的主要原因是：本年将法治政府建设、法律顾问等项目做在此功能分类；

15.普法宣传（2040605）0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无打击非法集资项目预算；

16.社区矫正（2040610）0.00万元，较上年减少5.50万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年社区矫正项目发生变化；

17.所政设施建设（2040806）11.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年无会计继续教育项目；

18.干部教育（2050802）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无城乡居民养老保险缴费预算；

19.一般行政管理事务（2080102）0.00万元，较上年减少6.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无城乡居民养老保险缴费预算；

20.一般行政管理事务（2080202）789.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增支出功能分类；

21.基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,602.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此支出功能分类；

22.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）308.17万元，较上年增加59.17万元，增长23.76%，增长的主要原因是：本年养老保险基数调整；

23.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）190.32万元，较上年减少36.01万元，下降15.91%，下降的主要原因是：本年职业年金基数调整；

24.公益性岗位补贴（2080705）1.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：本年新增公益性岗位补贴项目；

25.儿童福利（2081001）3.24万元，较上年增加0.46万元，增长16.55%，增长的主要原因是：本年儿童督导员、儿童主任补贴项目预算减少；

26.殡葬（2081004）58.88万元，较上年减少274.61万元，下降82.34%，下降的主要原因是：本年无项目迁坟任务；

27.其他残疾人事业支出（2081199）6.77万元，较上年增加1.27万元，增长23.09%，增长的主要原因是：本年将易肇事肇祸以奖代补项目做在此支出功能分类；

28.临时救助支出（2082001）3.00万元，较上年无增减；

29.流浪乞讨人员救助支出（2082002）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无流浪乞讨人员救助支出预算；

30.一般行政管理事务（2082802）5.17万元，较上年增加0.17万元，增长3.40%，增长的主要原因是：本年新增退役军人年审系统续费预算；

31.计划生育服务（2100717）4.30万元，较上年增加3.06万元，增长246.77%，增长的主要原因是：本年增加计生专项经费预算；

32.行政单位医疗（2101101）259.01万元，较上年增加122.71万元，增长90.03%，增长的主要原因是：本年医保基数调整；

33.公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少121.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公务员医疗在医保里；

34.一般行政管理事务（2110102）0.00万元，较上年减少14.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无环保项目预算；

35.农村环境保护（2110402）264.49万元，较上年减少470.43万元，下降64.01%，下降的主要原因是：本年无三夏三秋、农村水务管理、公厕保洁、户厕管理、农村污水整治等项目；

36.城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无城管执法项目；

37.城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无村庄规划编制项目；

38.城乡社区环境卫生（2120501）327.71万元，较上年减少199.58万元，下降37.85%，下降的主要原因是：本年环境卫生治理项目预算减少；

39.病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少18.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无动物防疫项目预算；

40.农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无农产品质量项目预算；

41.防灾救灾（2130119）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无防灾减灾项目预算；

42.农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少9.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无非良化奖补资金项目预算；

43.水土保持（2130310）43.54万元，较上年减少0.30万元，下降0.68%，下降的主要原因是：本年减少河道垃圾整治项目预算；

44.防汛（2130314）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年防汛与其他项目合并；

45.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）12.60万元，较上年减少9.40万元，下降42.73%，下降的主要原因是：本年村办公经费标准有变化；

46.农村综合改革示范试点补助（2130707）15.20万元，较上年减少9.50万元，下降38.46%，下降的主要原因是：本年无农村产权交易服务工作经费项目；

47.公路养护（2140106）0.00万元，较上年减少7.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无农村公路养护项目；

48.自然资源利用与保护（2200106）5.00万元，较上年减少19.50万元，下降79.59%，下降的主要原因是：本年无国土监管专项执法项目；

49.住房公积金（2210201）286.94万元，较上年减少49.26万元，下降14.65%，下降的主要原因是：本年住房公积金基数调整；

50.应急管理（2240109）5.00万元，较上年减少77.30万元，下降93.92%，下降的主要原因是：本年无应急处突经费项目。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出6,693.73万元，其中：

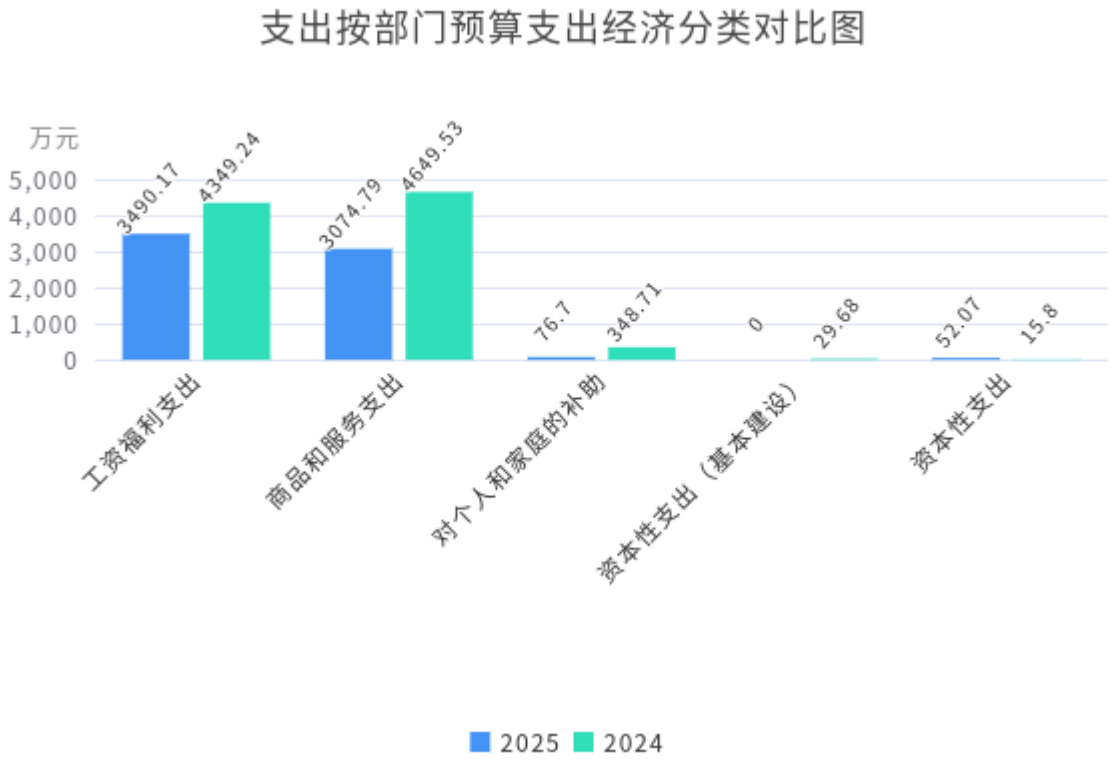
（1）工资福利支出（301）3,490.17万元，较上年减少859.07万元，下降19.75%，下降的主要原因是：住房公积金、养老保险等预算减少，劳务派遣人员工资调整至项目支出；

（2）商品和服务支出（302）3,074.79万元，较上年减少1,574.74万元，下降33.87%，下降的主要原因是：本年应急处突、社区办公用房提升改造等项目项目预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）76.70万元，较上年减少272.01万元，下降78.00%，下降的主要原因是：本年无迁坟项目预算；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少29.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区活动中心提升改造已完成，本年无预算；

（5）资本性支出（310）52.07万元，较上年增加36.27万元，增长229.56%，增长的主要原因是：本年新增信创电脑替代任务。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出6,693.73万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3,490.17万元，较上年减少859.07万元，下降19.75%，下降的主要原因是：住房公积金、养老保险等预算减少，劳务派遣人员工资调整至项目支出；

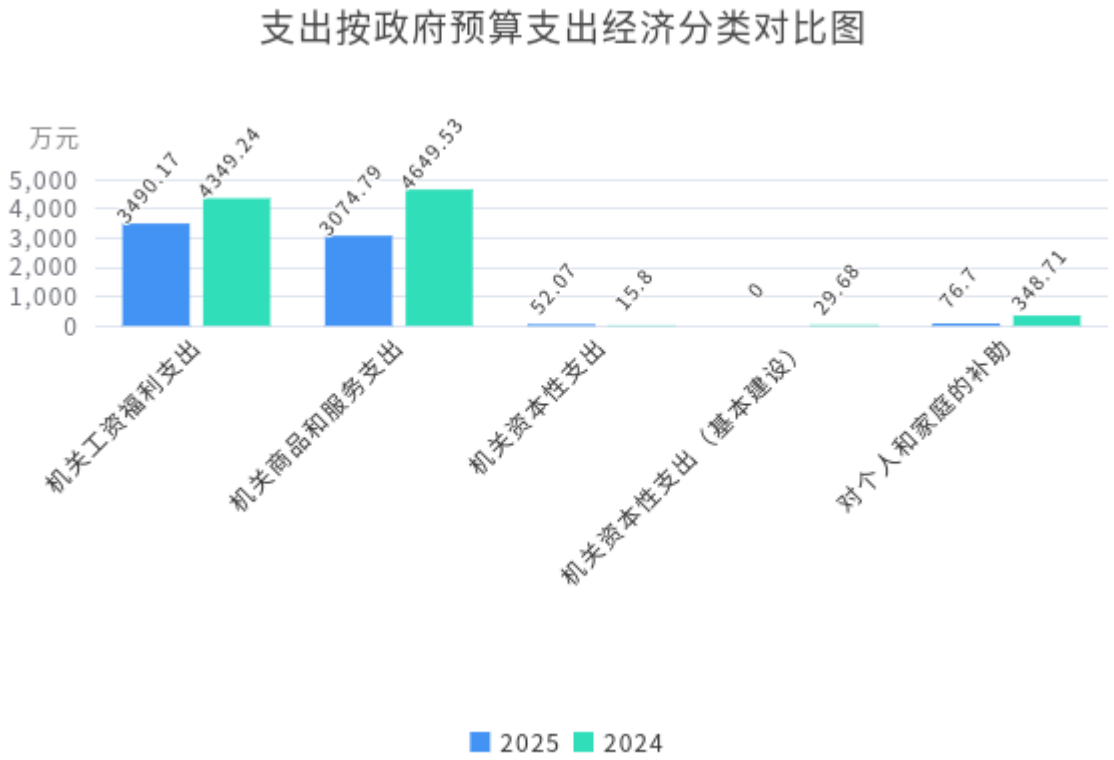
（2）机关商品和服务支出（502）3,074.79万元，较上年减少1,574.74万元，下降33.87%，下降的主要原因是：本年应急处突、社区办公用房提升改造等项目项目预算减少；

（3）机关资本性支出（503）52.07万元，较上年增加36.27万元，增长229.56%，增长的主

要原因是：本年新增信创电脑替代任务；

（4）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少29.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区活动中心提升改造已完成，本年无预算；

（5）对个人和家庭的补助（509）76.70万元，较上年减少272.01万元，下降78.00%，下降的主要原因是：本年无迁坟项目预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.70万元，较上年增加0.20万元，增长8.00%，增长的主要原因是：公务车辆经久失修，维修成本增大。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2.70万元，较上年增加0.20万元，增长8.00%，增长的主要原因是：公务车辆经久失修，维修成本增大；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共539.20万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算485.50万元、政府采购工程类预算53.70万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6,693.73万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排194.75万元，较上年减少297.83万元，下降60.46%，下降的主要原因是：本年将水电网费、工会费、交通费列在项目。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、政府采购：政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳市秦都区钓台街道办事处

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	66,937,300.00	一、部门预算	66,937,300.00	一、部门预算	66,937,300.00	一、部门预算	66,937,300.00
1、财政拨款	66,937,300.00	1、一般公共服务支出	39,993,272.16	1、人员经费和公用经费支出	36,897,320.71	1、机关工资福利支出	34,901,680.71
(1)一般公共预算拨款	66,937,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	34,901,680.71	2、机关商品和服务支出	30,747,899.29
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	108,900.00	(2)商品和服务支出	1,947,520.00	3、机关资本性支出	520,700.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	926,428.00	(3)对个人和家庭的补助	48,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,039,979.29	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	13,670,781.48	(2)商品和服务支出	28,800,379.29	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	718,900.00	9、对个人和家庭的补助	767,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,633,055.39	(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	2,644,903.57	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,277,100.00	(6)资本性支出	520,700.00		
		13、农林水支出	713,432.00	(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	50,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,869,427.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	66,937,300.00	**本年支出合计**	66,937,300.00	**本年支出合计**	66,937,300.00	**本年支出合计**	66,937,300.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	66,937,300.00	**支出总计**	66,937,300.00	**支出总计**	66,937,300.00	**支出总计**	66,937,300.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		66,937,300.00	66,937,300.00										
306	咸阳市秦都区钓台街道办事处	66,937,300.00	66,937,300.00										
306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	66,937,300.00	66,937,300.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		66,937,300.00	66,937,300.00								
306	咸阳市秦都区钓台街道办事处	66,937,300.00	66,937,300.00								
306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	66,937,300.00	66,937,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	66,937,300.00	一、财政拨款	66,937,300.00	一、财政拨款	66,937,300.00	一、财政拨款	66,937,300.00
1、一般公共预算拨款	66,937,300.00	1、一般公共服务支出	39,993,272.16	1、人员经费和公用经费支出	36,897,320.71	1、机关工资福利支出	34,901,680.71
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	34,901,680.71	2、机关商品和服务支出	30,747,899.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出	108,900.00	(2)商品和服务支出	1,947,520.00	3、机关资本性支出	520,700.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	926,428.00	(3)对个人和家庭的补助	48,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,039,979.29	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	13,670,781.48	(2)商品和服务支出	28,800,379.29	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	718,900.00	9、对个人和家庭的补助	767,020.00
		10、卫生健康支出	2,633,055.39	(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	2,644,903.57	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,277,100.00	(6)资本性支出	520,700.00		
		13、农林水支出	713,432.00	(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	50,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,869,427.40				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	50,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	66,937,300.00	**本年支出合计**	66,937,300.00	**本年支出合计**	66,937,300.00	**本年支出合计**	66,937,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66,937,300.00	**支出总计**	66,937,300.00	**支出总计**	66,937,300.00	**支出总计**	66,937,300.00

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：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		66,937,300.00	34,949,800.71	1,947,520.00	30,039,979.29	
201	一般公共服务支出	39,993,272.16	24,505,412.44	1,947,520.00	13,540,339.72	
20101	人大事务	30,000.00			30,000.00	
2010102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38,561,872.16	24,505,412.44	1,947,520.00	12,108,939.72	
2010301	行政运行	5,658,482.30	3,710,962.30	1,947,520.00		
2010302	一般行政管理事务	10,908,939.72			10,908,939.72	
2010303	机关服务	1,200,000.00			1,200,000.00	
2010350	事业运行	20,794,450.14	20,794,450.14			
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010602	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20129	群众团体事务	803,200.00			803,200.00	
2012902	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2012906	工会事务	783,200.00			783,200.00	
20132	组织事务	20,000.00			20,000.00	
2013202	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20133	宣传事务	20,000.00			20,000.00	
2013302	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20140	信访事务	508,200.00			508,200.00	
2014004	信访业务	508,200.00			508,200.00	
203	国防支出	108,900.00			108,900.00	
20306	国防动员	108,900.00			108,900.00	
2030601	兵役征集	108,900.00			108,900.00	
204	公共安全支出	926,428.00			926,428.00	
20406	司法	808,468.00			808,468.00	
2040602	一般行政管理事务	53,200.00			53,200.00	
2040604	基层司法业务	755,268.00			755,268.00	
20408	强制隔离戒毒	117,960.00			117,960.00	
2040806	所政设施建设	117,960.00			117,960.00	
208	社会保障和就业支出	13,670,781.48	4,984,905.48		8,685,876.00	
20802	民政管理事务	7,898,800.00			7,898,800.00	
2080202	一般行政管理事务	7,898,800.00			7,898,800.00	

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
20805	行政事业单位养老支出	4,984,905.48	4,984,905.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,081,694.08	3,081,694.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,903,211.40	1,903,211.40			
20807	就业补助	16,476.00			16,476.00	
2080705	公益性岗位补贴	16,476.00			16,476.00	
20810	社会福利	621,217.00			621,217.00	
2081001	儿童福利	32,400.00			32,400.00	
2081004	殡葬	588,817.00			588,817.00	
20811	残疾人事业	67,683.00			67,683.00	
2081199	其他残疾人事业支出	67,683.00			67,683.00	
20820	临时救助	30,000.00			30,000.00	
2082001	临时救助支出	30,000.00			30,000.00	
20828	退役军人管理事务	51,700.00			51,700.00	
2082802	一般行政管理事务	51,700.00			51,700.00	
210	卫生健康支出	2,633,055.39	2,590,055.39		43,000.00	
21007	计划生育事务	43,000.00			43,000.00	
2100717	计划生育服务	43,000.00			43,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,590,055.39	2,590,055.39			
2101101	行政单位医疗	2,590,055.39	2,590,055.39			
211	节能环保支出	2,644,903.57			2,644,903.57	
21104	自然生态保护	2,644,903.57			2,644,903.57	
2110402	农村环境保护	2,644,903.57			2,644,903.57	
212	城乡社区支出	3,277,100.00			3,277,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,277,100.00			3,277,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,277,100.00			3,277,100.00	
213	农林水支出	713,432.00			713,432.00	
21303	水利	435,432.00			435,432.00	
2130310	水土保持	435,432.00			435,432.00	
21307	农村综合改革	278,000.00			278,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	126,000.00			126,000.00	
2130707	农村综合改革示范试点补助	152,000.00			152,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	50,000.00			50,000.00	
22001	自然资源事务	50,000.00			50,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	2,869,427.40	2,869,427.40			
22102	住房改革支出	2,869,427.40	2,869,427.40			
2210201	住房公积金	2,869,427.40	2,869,427.40			
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22401	应急管理事务	50,000.00			50,000.00	

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	50,000.00			50,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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				66,937,300.00	34,949,800.71	1,947,520.00	30,039,979.29	
301	工资福利支出			34,901,680.71	34,901,680.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,709,420.00	8,709,420.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,837,632.30	1,837,632.30			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13,243,090.14	13,243,090.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,081,694.08	3,081,694.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,903,211.40	1,903,211.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,570,794.80	2,570,794.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,260.59	19,260.59			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,869,427.40	2,869,427.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	667,150.00	667,150.00			
302	商品和服务支出			30,747,899.29		1,947,520.00	28,800,379.29	
30201	办公费	50201	办公经费	3,904,020.00		1,820,520.00	2,083,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,093,708.00			16,093,708.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,839,971.29		100,000.00	9,739,971.29	
30228	工会经费	50201	办公经费	783,200.00			783,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00		
303	对个人和家庭的补助			767,020.00	48,120.00		718,900.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,520.00	48,120.00		32,400.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	656,500.00			656,500.00	
310	资本性支出			520,700.00			520,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	520,700.00			520,700.00	

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：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		36,897,320.71	34,949,800.71	1,947,520.00	
201	一般公共服务支出	26,452,932.44	24,505,412.44	1,947,520.00	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,452,932.44	24,505,412.44	1,947,520.00	
2010301	行政运行	5,658,482.30	3,710,962.30	1,947,520.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010303	机关服务				
2010350	事业运行	20,794,450.14	20,794,450.14		
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
20408	强制隔离戒毒				
2040806	所政设施建设				
208	社会保障和就业支出	4,984,905.48	4,984,905.48		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				

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
20805	行政事业单位养老支出	4,984,905.48	4,984,905.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,081,694.08	3,081,694.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,903,211.40	1,903,211.40		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
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				
2082802	一般行政管理事务				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	2,590,055.39	2,590,055.39		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	2,590,055.39	2,590,055.39		
2101101	行政单位医疗	2,590,055.39	2,590,055.39		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130707	农村综合改革示范试点补助				
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				
221	住房保障支出	2,869,427.40	2,869,427.40		
22102	住房改革支出	2,869,427.40	2,869,427.40		
2210201	住房公积金	2,869,427.40	2,869,427.40		

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
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
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：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				36,897,320.71	34,949,800.71	1,947,520.00	
301	工资福利支出			34,901,680.71	34,901,680.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,709,420.00	8,709,420.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,837,632.30	1,837,632.30		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	13,243,090.14	13,243,090.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,081,694.08	3,081,694.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,903,211.40	1,903,211.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,570,794.80	2,570,794.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,260.59	19,260.59		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,869,427.40	2,869,427.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	667,150.00	667,150.00		
302	商品和服务支出			1,947,520.00		1,947,520.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,820,520.00		1,820,520.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
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	27,000.00		27,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,120.00	48,120.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,120.00	48,120.00		
30306	救济费	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				
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		30,039,979.29	
306	咸阳市秦都区钓台街道办事处	30,039,979.29	
306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	30,039,979.29	
	专用项目	30,039,979.29	
	城乡社区	5,416,703.57	
	城乡环境管理事务资金	3,277,100.00	
	纳污坑塘管护费	1,739,603.57	
	农村人居环境村整治经费	400,000.00	
	公共安全	226,860.00	
	钓台司法所社区矫正、戒毒场所整修项目尾款	117,960.00	
	武装经费	108,900.00	
	农林水利	1,092,732.00	
	河道长补贴	435,432.00	
	农村保洁及垃圾整治专项经费	436,100.00	
	农村户厕、公厕	69,200.00	
	三资管理事务资金	152,000.00	
	平安建设	1,316,668.00	
	平安建设资金	53,200.00	
	司法行政工作经费（含公共法律服务费）	438,000.00	
	信访维稳工作经费	508,200.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	317,268.00	
	社会保障和就业	9,459,400.00	
	八一慰问	51,700.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	32,400.00	
	惠民殡葬补助、临时救助、残疾人动态调查	631,500.00	
	社区工作者工资、社保	7,258,800.00	
	社区基本工作经费专项服务费	1,310,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	120,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	55,000.00	
	卫生健康	43,000.00	
	计生经费	43,000.00	
	文化旅游体育和传媒	20,000.00	
	宣传及精神文明经费	20,000.00	
	行政事业管理	1,441,607.72	
	村级组织办公经费	126,000.00	
	党群服务中心工作经费	29,900.00	
	机关停车场扩建项目施工合同尾款	277,007.72	
	老政府围墙工程	260,000.00	
	群团工作经费	20,000.00	
	网格房租合同尾款	194,000.00	
	信创电脑替代	484,700.00	
	应急物资采购	50,000.00	
	一般公共服务	11,023,008.00	
	财务管理经费	50,000.00	
	东江渡村复耕地围挡施工尾款	50,000.00	
	工会经费	783,200.00	
	公益性岗位工资、社保	16,476.00	
	基层党建工作经费	20,000.00	
	派遣制及其他临聘人员工资	5,080,128.00	
	人大政协统战工作经费	30,000.00	
	社会工作服务站运营服务项目尾款	50,000.00	
	水、电、网络费用	636,600.00	
	网格员工资、社保	2,750,604.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	职工餐厅运行	1,200,000.00	
	职工体检	356,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								8						5,392,007.72	
201	03	02	1	全额				3						893,007.72	
201	03	02	306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处				3						893,007.72	
201	03	02		机关停车场扩建项目施工合同尾款	B99000000其他建筑工程		无	1	302	27	502	05		277,007.72	
201	03	02		老政府围墙工程	B01990000其他房屋施工		无	1	302	27	502	05		260,000.00	
201	03	02		职工体检	C04070100体检服务			1	302	27	502	05		356,000.00	
201	03	03	1	全额				1						1,200,000.00	
201	03	03	306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处				1						1,200,000.00	
201	03	03		职工餐厅运行	C22040000餐饮服务			1	302	27	502	05		1,200,000.00	
211	04	02	1	全额				1						400,000.00	
211	04	02	306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处				1						400,000.00	
211	04	02		农村人居环境村整治经费	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05		400,000.00	
212	05	01	1	全额				3						2,899,000.00	
212	05	01	306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处				3						2,899,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C13040000市容管理服务		服务	1	302	27	502	05		1,407,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C13040000市容管理服务		洒水车	1	302	27	502	05		572,000.00	
212	05	01		城乡环境管理事务资金	C13040000市容管理服务		无	1	302	27	502	05		920,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00				2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00		
306	咸阳市秦都区钓台街道办事处	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00				2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00		
306001	咸阳市秦都区钓台街道办事处	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00				2,000.00	2,000.00			2,000.00		2,000.00		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城乡环境管理事务资金		
主管部门	钓台街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	327.71	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	327.71	
	其他资金		
年度目标	做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年初预算	327.71万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	洒水车数量	2辆	10
		质量指标	政府采购执行率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高辖区环境卫生的干净整洁度	100%	20
		可持续影响指标	做好城市建设和管理	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		咸阳市秦都区钓台街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保证机关干部工资按时发放	3494.98	3494.98		
	公用经费	保证机关正常运转	194.75	194.75		
	项目支出	做好基层党建、社会民生、城乡社区环境治理、平安创建、社会稳定、基层治理等社会事务	3004	3004		
	金额合计		6693.73	6693.73		
年度总体目标	按照钓台街道党工委的工作安排，合理编制2024年部门预算，加强对本地区基层党建、社会民生、城乡社区环境治理等各项社会事务的管理水平。加强对基层乡镇农村的基础设施投资，服务基层群众，群众幸福感提升。					

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年初预算数	6693.73万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	机关干部人数	234人	10
		质量指标	合同执行率	100%	5
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关正常运转	100%	20
		生态效益指标	保障辖区安全稳定	100%	5
		可持续影响指标	完全服务基层群众	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	满意	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>