

榆林市横山区城关街道办事处 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

(2024 年度单位综合预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区相关工作指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内村委会的工作，支持、帮助村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关单位及时反映村民意见、建议和要求。

3、抓好村级文化建设。

4、协助有关单位做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的村级服务和村级教育工作。

5、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护村民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

6、负责本辖区的村容管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化居住环境，协助有关单位做好环境卫生、环境保护工作。

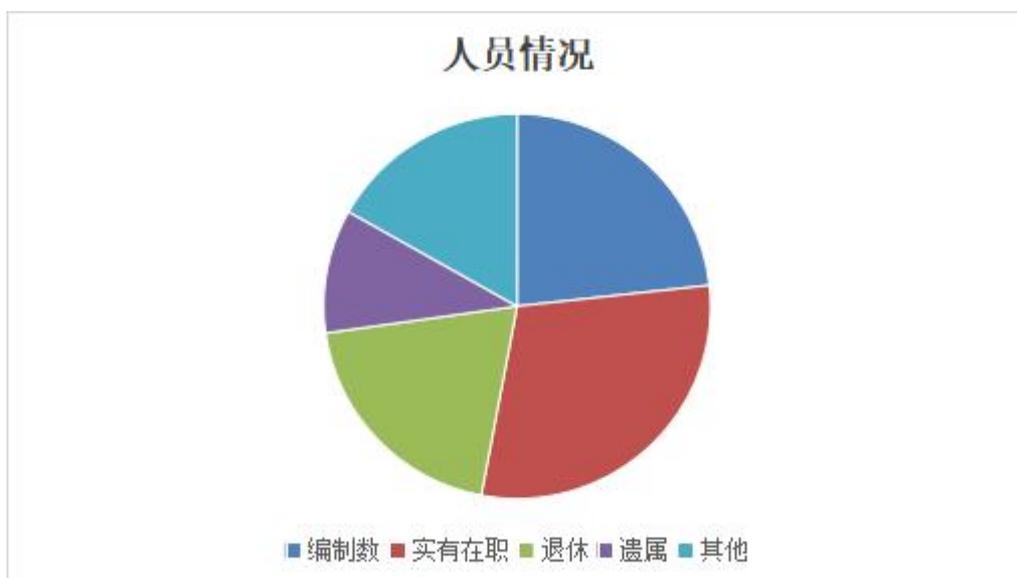
本单位内设党委、政府、纪检、民政等机构。

二、工作任务

按照横山区委区政府等上级机关关于街办各项工作安排，保障便民服务中心、农村环境综合治理、信访安全维稳、安全生产、党代会、党建、乡村振兴、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保城关街道社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 17 人、事业编制 30 人；实有人员 60 人，其中行政 17 人、事业 43 人，退休 40 人，遗属补助 21 人，其他 34 人（协管及公益岗）。



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单位预算管理。本单位当年预算收入 1054.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.5 万元，主要原因是财政所人员转隶至街办，人员经费随之增加所致；本单位当年预算支出 1054.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.5 万元，主要原因是财政所人员转隶至街办，人员经费随之增加所致。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1054.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 1054.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.5 万元，主要原因是财政所人员转隶至街办，人员经费随之增加所致；本单位当年财政拨款支出 1054.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 1054.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.5 万元，主要原因是财政所人员转隶至街办，人员经费随之增加所致。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1054.81 万元，较上年增加 51.5 万元，主要原因是财政所人员转隶至街办，人员经费随之增加所致。

2、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 1054.81 万元，其中：

（1）行政运行（201）一般公共服务支出 816.29 元，较上年增加 192.1 万元，主要原因是财政所人员转隶至街办，人员经费随之增加所致。

（2）（2）社会保障和就业（208）支出 119.68 万元，较上年增加 9.29 万元，主要原因是财政所人员转隶至街办，人员经费随之增加所致。

（3）卫生健康支出（210）支出 38.21 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是财政所人员转隶至街办，人员经费随之增加所致。

（4）住房保障支出（221）支出 80.63 万元，较上年减少 9.5 万元，主要原因是财政所人员转隶至街办，人员经费随之增加所致。

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当年一般公共预算拨款支出情况。本单位当年一般公共预算支出

1054.81 万元，其中：

工资福利支出（301）864.82万元，较上年增加68.19万元，主要原因是财政所人员转隶至街办，人员经费随之增加所致。

商品和服务支出（302）144.93万元，较上年增加115.96万元，主要原因是人均公务费指标大幅度上涨所致。

对个人和家庭的补助支出（303）45.06万元，较上年增加11.96万元，主要原因是村级转干部退休人员工资补发所致。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1054.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）864.82万元，较上年增加68.19万元，主要原因是财政所人员转隶至街办，人员经费随之增加所致。

机关商品和服务支出（502）144.93万元，较上年增加3.24万元，主要原因是人均公务费增加及本年减少村级第一书记经费差额所致。

对个人和家庭的补助支出（509）45.06万元，较上年减少13.79万元，原因是本年街办预算不含村级补助经费，上年含第一书记工作经费及五级五长部分经费。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 6 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是本年未单独预算公务接待费，公务运车运行费增加 1 万元所致；其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是本年未单独预算公务接待费，公务运车运行费增加 1 万元所致；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1054.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

示例：本单位当年机关运行经费预算安排 73.13 万元，较上年增加 44.16 万元，主要原因是人均公务费指标大幅度上涨所致。

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：是指因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

第四部分 公开报表

(2024年单位综合预算公开报表)

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市横山区城关街道办事处

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购事项
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无中省市专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

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	10548105.40	一、部门预算	10548105.40	一、部门预算	10548105.40	一、部门预算	10548105.40
1、财政拨款	10548105.40	1、一般公共服务支出	8162893.48	1、人员经费和公用经费支出	9830064.40	1、机关工资福利支出	8648207.92
(1)一般公共预算拨款	10548105.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	8648207.92	2、机关商品和服务支出	1449297.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出		(2)商品和服务支出	731256.48	3、机关资本性支出	0
(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	450600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	718041.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	1196817.96	(2)商品和服务支出	718041.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	450600.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	382089.94	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	0		
		17、金融支出		3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	806304.02				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	10548105.40	本年支出合计	10548105.40	本年支出合计	10548105.40	本年支出合计	10548105.40
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	10548105.40	支出总计	10548105.40	支出总计	10548105.40	支出总计	10548105.40

表3

部门综合预算支出总表

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	10548105.4	10548105.4								
801	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	10548105.4	10548105.4								
801001	榆林市横山区城关街道办事处	10548105.4	10548105.4								

表4

部门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	10548105.40	一、财政拨款	10548105.40	一、财政拨款	10548105.40	一、财政拨款	10548105.40
1、一般公共预算拨款	10548105.40	1、一般公共服务支出	8162893.48	1、人员经费和公用经费支出	9830064.40	1、机关工资福利支出	8648207.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8648207.92	2、机关商品和服务支出	1449297.48
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	731256.48	3、机关资本性支出	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	450600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	718041.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	1196817.96	(2)商品和服务支出	718041.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	450600.00
		10、卫生健康支出	382089.94	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	806304.02				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	10548105.40	本年支出合计	10548105.40	本年支出合计	10548105.40	本年支出合计	10548105.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10548105.40	支出总计	10548105.40	支出总计	10548105.40	支出总计	10548105.40

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	10548105.40	9098807.92	731256.48	718041.00	
201	一般公共服务支出	8162893.48	6713596.00	731256.48	718041.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机	8162893.48	6713596.00	731256.48	718041.00	
2010301	行政运行	7444852.48	6713596.00	731256.48		
2010302	一般行政管理事务	718041.00			718041.00	
208	社会保障和就业支出	1196817.96	1196817.96			
20805	行政事业单位养老支出	1169526.12	1169526.12			
2080505	机关事业单位基本养老保	779682.12	779682.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴	389844.00	389844.00			
20899	其他社会保障和就业支出	27291.84	27291.84			
2089999	其他社会保障和就业支出	27291.84	27291.84			
210	卫生健康支出	382089.94	382089.94			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	10548105.40	9098807.92	731256.48	718041.00	
21011	行政事业单位医疗	382089.94	382089.94			
2101101	行政单位医疗	160513.92	160513.92			
2101103	公务员医疗补助	221576.02	221576.02			
221	住房保障支出	806304.02	806304.02			
22102	住房改革支出	806304.02	806304.02			
2210201	住房公积金	806304.02	806304.02			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			10548105.40	9098807.92	731256.48	718041.00	
301	工资福利支出			8648207.92	8648207.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6088496.00	6088496.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174500.00	174500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	779682.12	779682.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	389844.00	389844.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	160513.92	160513.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	221576.02	221576.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27291.84	27291.84			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	806304.02	806304.02			
302	商品和服务支出			1449297.48		731256.48	718041.00	
30201	办公费	50201	办公经费	896000.00		510000.00	386000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000.00			50000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	9830064.4	9098807.92	731256.48	
201	一般公共服务支出	7444852.48	6713596	731256.48	
20103	政府办公厅(室)及相关机	7444852.48	6713596	731256.48	
2010301	行政运行	7444852.48	6713596	731256.48	
208	社会保障和就业支出	1196817.96	1196817.96		
20805	行政事业单位养老支出	1169526.12	1169526.12		
2080505	机关事业单位基本养老保	779682.12	779682.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴	389844	389844		
20899	其他社会保障和就业支出	27291.84	27291.84		
2089999	其他社会保障和就业支出	27291.84	27291.84		
210	卫生健康支出	382089.94	382089.94		
21011	行政事业单位医疗	382089.94	382089.94		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	9830064.4	9098807.92	731256.48	
2101101	行政单位医疗	160513.92	160513.92		
2101103	公务员医疗补助	221576.02	221576.02		
221	住房保障支出	806304.02	806304.02		
22102	住房改革支出	806304.02	806304.02		
2210201	住房公积金	806304.02	806304.02		

表9

部门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

部门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	718041.00	
801	榆林市横山区财政局城关财政和统计所	718041.00	
801001	榆林市横山区城关街道办事处	718041.00	
	通用项目	312041.00	
	委托咨询业务	312041.00	
	城关街道2024年办公经费	312041.00	城关街道2024年办公经费
	专用项目	406000.00	
	专项业务类	406000.00	
	城关街道办政权建设经费	300000.00	完成2024年工作目标
	封山禁牧工作经费	50000.00	完成工作目标
	征兵和五级五长经费等	56000.00	自主实施

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区城关街道2024年公用经费			
主管部门		榆林市横山区城关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		41.8万元	
		其中:财政拨款		41.8万元	
		其他资金			
总体目标	<p>1、完成城关街道办2024年工作任务,有力的提高我办经济社会的发展。</p> <p>2、整治本辖区人居环境。</p> <p>3、推进上级部门交办的专项工作。</p> <p>4、完成本辖区涉及民生、农业、林业、道路、安全、封山禁牧征兵等日常工作。</p> <p>5、完成上级部门和区政府等安排的其他工作。</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	完成党政任务工作	10大类25小项	
			管理行政村	18个	
			服务常住居民	22500人	
		质量指标	公共财政支出进度	≥96%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	41.8万元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	有所提升	
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	经济社会发展	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市横山区城关街道2024年阵地建设资金			
主管部门		榆林市横山区城关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	1、完成区委区政府制定的年度目标任务10大项。 2、整治党群服务中心建设。 3、推进我办各项服务场所硬件设施的配备,完善。 4、加强我办文化队伍的建设、丰富多彩的群众干部文化活动。 5、完成上级部门和区政府等安排的其他工作。				
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	完成党政任务工作	10大类25小项	
			管理行政村	18个	
		质量指标	公共财政支出进度	≥95%	
		时效指标	资金下达时间	2024年12月31日前	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济	有所提升	
		社会效益指标	社会服务能力	有所提升	
		生态效益指标	改善生态环境	有所提升	
		可持续影响指标	经济社会发展	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区城关街道办事处			
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
	人员经费	人员工资福利支出	534.7	909.88	
	政权建设及办公经费	用于政权建设及办公经费	82.78	73.13	
	专项工作经费	专项工作经费	20.55	71.8	
金额合计			638.03	1054.81	
年度 总体 目标	1、完成区委区政府制定的年度目标任务10大项。 2、整治本辖区人居环境。 3、推进上级部门交办的专项工作。 4、完成本辖区涉及民生、农业、林业、安全、封山禁牧、工程项目建设等日常工作。				
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	职工人数		60人
			服务常住居民		22500人
			完成涉农项目		≥5个
			工作涉及行政村个数		18个
		质量指标	资金支出及时率		1
			工作完成率		1
			检查整改率		1
		时效指标	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	人员经费		≤909.88万元
			政权建设及办公经费		≤73.13万元
	专项工作经费		≤71.8万元		
	效益指标	经济效益指标	发展地方经济		有所提升
		社会效益指标	社会服务能力		有所提升
			财政监督职能		有所提升
		生态效益指标	改善生态环境		有所提升
	可持续影响指标	经济社会发展		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥90%

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