

渭南市临渭区人民街道办事处  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责：

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于调整各街道职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编办发[2020]8号）规定，我办主要职责如下：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设，全面推进居民小区党建工作。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、科普等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化理和服务，推进“街社吹哨、部门报到”，建立“接诉即办”机制，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好辖区应急、防汛、

防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作;组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民、单位参与社区建设和管理,建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制,充分调动居民参与积极性,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理,引导驻区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导,坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透,坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 依据区政府公布的街道“权责清单”,依法行使行政职权,承担行政职责。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置:

根据“三定方案”文件依据,本部门设置“六办两中心”:  
“六办”,即党政综合办公室、党建工作办公室(人大工委办公室)、城市综合管理办公室、社会事务办公室(民政办公室)、

平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；“两中心”，即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、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）。街道纪检监察、劳动保障、人民武装等组织按有关规定设置并开展工作。

## 二、工作任务

结合街道实际，在“五新”方面求实效。（一）新项目领跑新发展。加快鑫润·望龙湾项目配套小学、中学项目建设进度，在重点项目建设中跑出“加速度”。（二）新思维激活新模式。加快推进新民社区嵌入式养老服务二期项目建设，用好“金角银边”拓展服务场地，力争达到每百户居民拥有社区综合服务设施不少于80平方米的高线要求。鼓励探索共建共享可持续的发展模式，按照“一年稳发展、两年见分红、三年示范引领”目标，不断增强社区自我“造血”功能，持续壮大社区集体经济。（三）新阵地提升新服务。提升社区标准化阵地建设水平，对园里堡、民生等5个社区阵地进行标准化建设。（四）新思路探索新出路。支持曙光市场升级改造，通过智能化、标准化管理，实现曙光农贸市场升级和转型，打造智慧型农贸市场。（五）新作风展现新形象。持续深化干部作风能力提升年活动，使讲团结、作风硬、本领强成为人民街道干部的鲜明标识。

## 三、预算单位构成

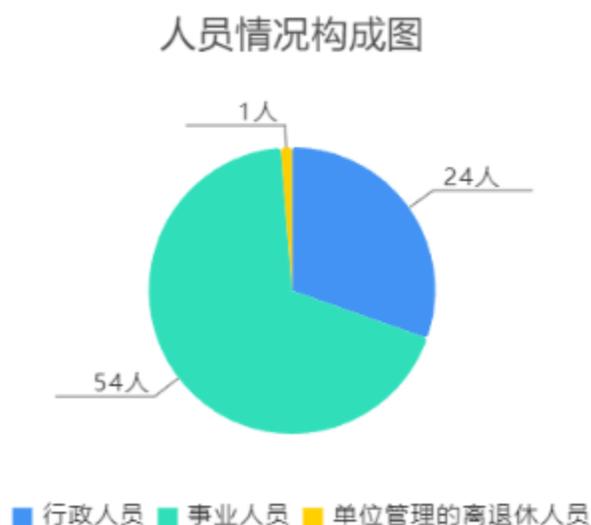
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 渭南市临渭区人民街道办事处本级(机关) | 无     |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制78人，其中行政编制24人，事业编制54人；实有人员78人，其中行政24人,事业54人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入1,092.47万元，其中：一般公共

预算拨款972.47万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年增加153.46万元，增长16.34%，增长的主要原因是：政府性基金增加；本部门2024年预算支出1,092.47万元，其中：一般公共预算拨款972.47万元、政府性基金拨款120.00万元，较上年增加153.46万元，增长16.34%，增长的主要原因是：政府性基金增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,092.47万元，其中：一般公共预算拨款收入972.47万元、政府性基金拨款收入120.00万元，较上年增加153.46万元，增长16.34%，增长的主要原因是：日常机关行政运行经费增加；本部门2024年财政拨款支出1,092.47万元，其中：一般公共预算拨款支出972.47万元、政府性基金拨款支出120.00万元，较上年增加153.46万元，增长16.34%，增长的主要原因是：日常机关行政运行经费增加。

## 七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出972.47万元，较上年增加33.46万元，增长3.56%，增长的主要原因是：日常机关行政运行经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出972.47万元，其中：

（1）行政运行（2010301）697.79万元，较上年增加49.76万

元，增长7.68%，增长的主要原因是：机构人员发生变化；

(2) 一般行政管理事务（2010302）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：项目增加；

(3) 其他宣传事务支出（2013399）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：创文、创建宣传增加；

(4) 其他文化和旅游支出（2070199）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：文化站免费开放；

(5) 行政单位离退休（2080501）13.58万元，较上年减少0.95万元，下降6.54%，下降的主要原因是：机构人员发生变化；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.16万元，较上年增加6.63万元，增长8.44%，增长的主要原因是：机构人员发生变化；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.20万元，较上年减少4.80万元，下降48.00%，下降的主要原因是：机构人员发生变化；

(8) 行政单位医疗（2101101）33.16万元，较上年增加1.85万元，增长5.91%，增长的主要原因是：机构人员发生变化；

(9) 城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少81.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政府预算支出经济分类科目调整，该项目为年度性延续项目。；

(10) 对村级公益事业建设的补助（2130701）30.00万元，

较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府预算支出经济分类科目调整，今年将该科目从行政运行中分开列支核算。；

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）21.16万元，较上年减少0.54万元，下降2.49%，下降的主要原因是：机构人员发生变化；

（12）住房公积金（2210201）49.42万元，较上年增加0.74万元，增长1.52%，增长的主要原因是：机构人员发生变化。

### （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的类级科目说明

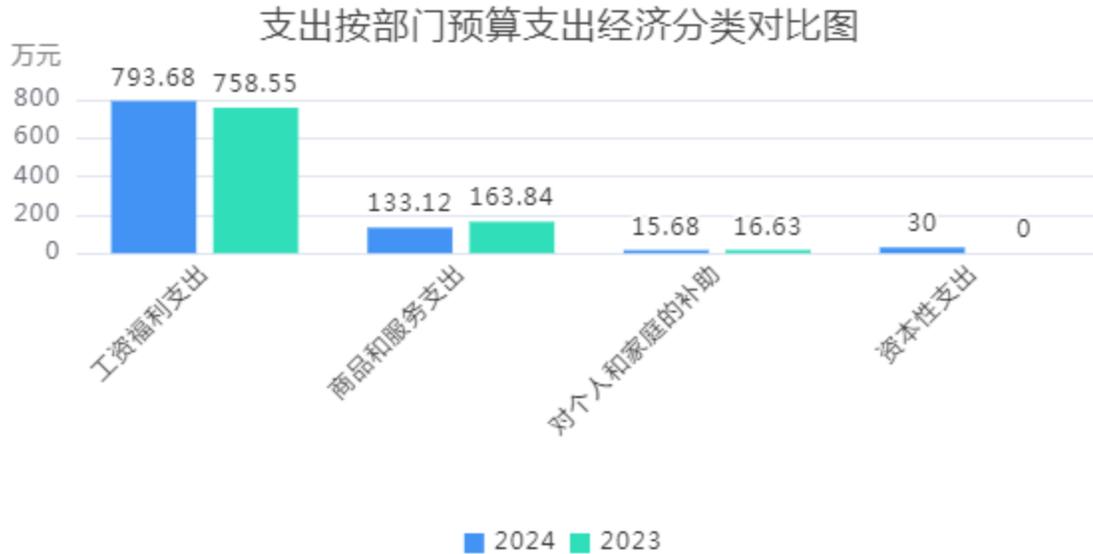
2024年，本部门当年一般公共预算支出972.47万元，其中：

工资福利支出（301）793.68万元，较上年增加35.13万元，增长4.63%，增长的主要原因是：工资调整；

商品和服务支出（302）133.12万元，较上年减少30.72万元，下降18.75%，下降的主要原因是：办公经费等减少；

对个人和家庭的补助（303）15.68万元，较上年减少0.95万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员变化；

资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资本性支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

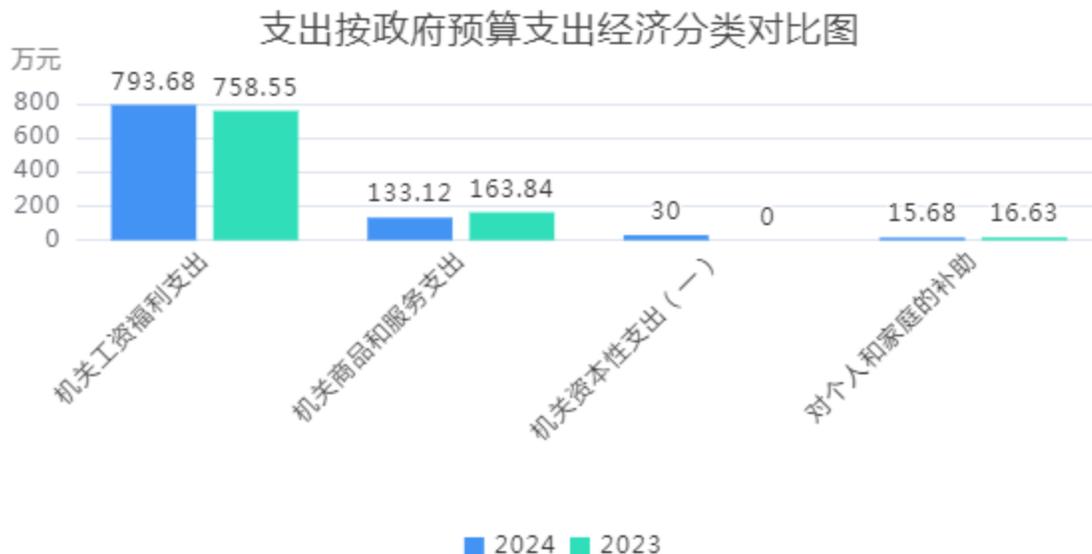
2024年，本部门当年一般公共预算支出972.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）793.68万元，较上年增加35.13万元，增长4.63%，增长的主要原因是：工资调整；

机关商品和服务支出（502）133.12万元，较上年减少30.72万元，下降18.75%，下降的主要原因是：办公经费等减少；

机关资本性支出（一）（503）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资本性支出增加；

对个人和家庭的补助（509）15.68万元，较上年减少0.95万元，下降5.71%，下降的主要原因是：人员变化。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增专项资金。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，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，本部门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，本部门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。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

## 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款972.47万元，当年政府性基金预算当年拨款120.00万元，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）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排74.96万元，较上年减少2.63万元，下降3.39%，下降的主要原因是：机关运行经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

保密审查情况：                    已审查

部门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  | 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                    | 否    |         |
| 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    | 不涉及     |
| 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 | 是    | 不涉及     |
| 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                       | 否    |         |

## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

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           | 10,924,729.34        | 一、部门预算         | 10,924,729.34        | 一、部门预算            | 10,924,729.34        | 一、部门预算            | 10,924,729.34        |
| 1、财政拨款           | 10,924,729.34        | 1、一般公共服务支出     | 7,347,934.30         | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,843,129.34         | 1、机关工资福利支出        | 7,936,792.54         |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,724,729.34         | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 7,936,792.54         | 2、机关商品和服务支出       | 1,331,180.00         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 670,000.00           | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 749,580.00           | 3、机关资本性支出（一）      | 300,000.00           |
| (2)政府性基金拨款       | 1,200,000.00         | 4、公共安全支出       |                      | (3)对个人和家庭的补助      | 156,756.80           | 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         |                      | (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        | 2,081,600.00         | 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    | 1,039,393.44         | (2)商品和服务支出        | 581,600.00           | 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       |                      | 9、对个人和家庭的补助       | 156,756.80           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 331,641.60           | (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           | 1200000.00           |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      |                      | (6)资本性支出          | 300,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 511,600.00           | (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          | 1,200,000.00         |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 494,160.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        | 1,200,000.00         |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10,924,729.34</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10,924,729.34</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,924,729.34</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,924,729.34</b> |
| 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             |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>10,924,729.34</b> | <b>支出总计</b>    | <b>10,924,729.34</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,924,729.34</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,924,729.34</b> |

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

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 | 使用非财政拨款结余 | 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            | 10,924,729.34 | 9,724,729.34 | 670,000.00      | 1,200,000.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 157    | 渭南市临渭区人民街道办事处 | 10,924,729.34 | 9,724,729.34 | 670,000.00      | 1,200,000.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 157001 | 渭南市临渭区人民街道办事处 | 10,924,729.34 | 9,724,729.34 | 670,000.00      | 1,200,000.00 |        |      |          |           |           |      |          |      |

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

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            | 10,924,729.34 | 9,724,729.34 | 670,000.00       | 1,200,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 157    | 渭南市临渭区人民街道办事处 | 10,924,729.34 | 9,724,729.34 | 670,000.00       | 1,200,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 157001 | 渭南市临渭区人民街道办事处 | 10,924,729.34 | 9,724,729.34 | 670,000.00       | 1,200,000.00 |      |          |           |          |      |      |

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

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           | 10,924,729.34        | 一、财政拨款         | 10,924,729.34        | 一、财政拨款            | 10,924,729.34        | 一、财政拨款            | 10,924,729.34        |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,724,729.34         | 1、一般公共服务支出     | 7,347,934.30         | 1、人员经费和公用经费支出     | 8,843,129.34         | 1、机关工资福利支出        | 7,936,792.54         |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 670,000.00           | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 7,936,792.54         | 2、机关商品和服务支出       | 1,331,180.00         |
| 2、政府性基金拨款        | 1,200,000.00         | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 749,580.00           | 3、机关资本性支出（一）      | 300,000.00           |
| 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      | 156,756.80           | 4、机关资本性支出（二）      |                      |
|                  |                      | 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        | 2,081,600.00         | 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    | 1,039,393.44         | (2)商品和服务支出        | 581,600.00           | 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       |                      | 9、对个人和家庭的补助       | 156,756.80           |
|                  |                      | 10、卫生健康支出      | 331,641.60           | (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           | 1,200,000.00         |
|                  |                      | 12、城乡社区支出      |                      | (6)资本性支出          | 300,000.00           |                   |                      |
|                  |                      | 13、农林水支出       | 511,600.00           | (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          | 1,200,000.00         |                   |                      |
|                  |                      | 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      | 494,160.00           |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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 |                      |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 24、其他支出        | 1,200,000.00         |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10,924,729.34</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>10,924,729.34</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,924,729.34</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>10,924,729.34</b> |
| 上年结转             |                      | 结转下年           |                      | 结转下年              |                      | 结转下年              |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>10,924,729.34</b> | <b>支出总计</b>    | <b>10,924,729.34</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,924,729.34</b> | <b>支出总计</b>       | <b>10,924,729.34</b> |

### 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）

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

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               | 9,724,729.34 | 8,093,549.34 | 749,580.00 | 881,600.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,347,934.30 | 6,228,354.30 | 749,580.00 | 370,000.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 7,077,934.30 | 6,228,354.30 | 749,580.00 | 100,000.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 6,977,934.30 | 6,228,354.30 | 749,580.00 |            |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 100,000.00   |              |            | 100,000.00 |    |
| 20133   | 宣传事务             | 270,000.00   |              |            | 270,000.00 |    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         | 270,000.00   |              |            | 270,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,039,393.44 | 1,039,393.44 |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,039,393.44 | 1,039,393.44 |            |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 135,756.80   | 135,756.80   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 851,636.64   | 851,636.64   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52,000.00    | 52,000.00    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 331,641.60   | 331,641.60   |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 331,641.60   | 331,641.60   |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 331,641.60   | 331,641.60   |            |            |    |
| 213     | 农林水支出            | 511,600.00   |              |            | 511,600.00 |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 511,600.00   |              |            | 511,600.00 |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     | 300,000.00   |              |            | 300,000.00 |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 211,600.00   |              |            | 211,600.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 494,160.00   | 494,160.00   |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 494,160.00   | 494,160.00   |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 494,160.00   | 494,160.00   |            |            |    |

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）

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

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        | 9,724,729.34 | 8,093,549.34 | 749,580.00 | 881,600.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 7,936,792.54 | 7,936,792.54 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,668,045.50 | 5,668,045.50 |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 851,636.64   | 851,636.64   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 52,000.00    | 52,000.00    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 331,641.60   | 331,641.60   |            |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10,108.80    | 10,108.80    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 494,160.00   | 494,160.00   |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 529,200.00   | 529,200.00   |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,331,180.00 |              | 749,580.00 | 581,600.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 445,000.00   |              | 345,000.00 | 100,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00    |              | 80,000.00  |            |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 105,000.00   |              | 105,000.00 |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00    |              | 50,000.00  |            |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 90,000.00    |              | 90,000.00  |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 541,180.00   |              | 59,580.00  | 481,600.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 156,756.80   | 156,756.80   |            |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 135,756.80   | 135,756.80   |            |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 21,000.00    | 21,000.00    |            |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 300,000.00   |              |            | 300,000.00 |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    | 300,000.00   |              |            | 300,000.00 |    |

### 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）

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

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               | 8,843,129.34 | 8,093,549.34 | 749,580.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 6,977,934.30 | 6,228,354.30 | 749,580.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 6,977,934.30 | 6,228,354.30 | 749,580.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 6,977,934.30 | 6,228,354.30 | 749,580.00 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 20133   | 宣传事务             |              |              |            |    |
| 2013399 | 其他宣传事务支出         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,039,393.44 | 1,039,393.44 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,039,393.44 | 1,039,393.44 |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 135,756.80   | 135,756.80   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 851,636.64   | 851,636.64   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 52,000.00    | 52,000.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 331,641.60   | 331,641.60   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 331,641.60   | 331,641.60   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 331,641.60   | 331,641.60   |            |    |
| 213     | 农林水支出            |              |              |            |    |
| 21307   | 农村综合改革           |              |              |            |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     |              |              |            |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 494,160.00   | 494,160.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 494,160.00   | 494,160.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 494,160.00   | 494,160.00   |            |    |

### 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）

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

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        | 8,843,129.34 | 8,093,549.34 | 749,580.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 7,936,792.54 | 7,936,792.54 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 5,668,045.50 | 5,668,045.50 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 851,636.64   | 851,636.64   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 52,000.00    | 52,000.00    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 331,641.60   | 331,641.60   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 10,108.80    | 10,108.80    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 494,160.00   | 494,160.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 529,200.00   | 529,200.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 749,580.00   |              | 749,580.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 345,000.00   |              | 345,000.00 |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00    |              | 80,000.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 105,000.00   |              | 105,000.00 |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 90,000.00    |              | 90,000.00  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 59,580.00    |              | 59,580.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 156,756.80   | 156,756.80   |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 135,756.80   | 135,756.80   |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 21,000.00    | 21,000.00    |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |              |              |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设    |              |              |            |    |

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

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     | 1,200,000.00        | 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        | 1,200,000.00        | 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        | 1,200,000.00        | 债务付息及费用支出         |                     | 十、其他支出            | 1,200,000.00        |
|               |                     |               |                     | 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              | 1,200,000.00        |                   |                     |
|               |                     |               |                     | 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       |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b> | <b>1,200,000.00</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>1,200,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,200,000.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,200,000.00</b> |

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称          | 项目金额         | 项目简介              |
|--------|-------------------|--------------|-------------------|
|        | 合计                | 2,081,600.00 |                   |
| 157    | 渭南市临渭区人民街道办事处     | 2,081,600.00 |                   |
| 157001 | 渭南市临渭区人民街道办事处     | 2,081,600.00 |                   |
|        | 专用项目              | 2,081,600.00 |                   |
|        | 本级专项资金            | 2,081,600.00 |                   |
|        | 城中村巷道绿化硬化         | 300,000.00   | 城中村巷道绿化硬化         |
|        | 创文工作经费            | 250,000.00   | 创文工作经费            |
|        | 创文经费补助资金          | 20,000.00    | 创文经费补助资金          |
|        | 村干工资及运转经费         | 211,600.00   | 村干工资及运转经费         |
|        | 人民办背街小巷基础设施提升     | 1,200,000.00 | 人民办背街小巷基础设施提升     |
|        | 人民办便民服务大厅提升改造工作经费 | 100,000.00   | 人民办便民服务大厅提升改造工作经费 |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

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 |        |      |    |
|      |   |      | 合计   |      |        |      |    |              |   |              |   |        |      |    |

### 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

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年                  |    |               |       |              |         |           |    |         |           | 当年                  |     |    |    |               |       |              |         |           |  | 增减变化情况              |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|---------------|---------------------|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|----|---------|-----------|---------------------|-----|----|----|---------------|-------|--------------|---------|-----------|--|---------------------|--|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |               | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |    |               |       |              |         |           |    |         |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |     |    |    |               |       |              |         |           |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |               | 合计                  | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |    |         |           | 会议费                 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |  |                     |  | 会议费 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |               |                     |    |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |                     |     |    |    |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        | 合计            |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157    | 渭南市临渭区人民街道办事处 |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157001 | 渭南市临渭区人民街道办事处 |                     |    |               |       |              |         |           |    |         |           |                     |     |    |    |               |       |              |         |           |  |                     |  |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |            |             |       |    |
|--------------|-------------------------|------------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                         | 创文工作经费     |             |       |    |
| 主管部门         |                         | 人民街道办事处    |             |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:   |             | 25    |    |
|              |                         | 其中: 财政拨款   |             | 25    |    |
|              |                         | 其他资金       |             |       |    |
| 总体目标         | 美化环境、提升城市品位, 创建国家级文明城市。 |            |             |       |    |
| 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       | 印制创建文明城市宣传栏 | 65块   |    |
|              |                         |            | 宣传彩页        | 3500份 |    |
|              |                         |            | 横幅          | 65条   |    |
|              |                         |            | 垃圾清运等       | 60车   |    |
|              | 质量指标                    | 按照工作任务要求完成 | 100%        |       |    |
|              | 时效指标                    | 按照工作进度支出   | 2024/12/1   |       |    |
|              | 成本指标                    | 按照预算执行     | 25万元        |       |    |

|       |           |          |      |  |
|-------|-----------|----------|------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    |          |      |  |
|       | 社会效益指标    | 城市环境卫生   | 明显提升 |  |
|       |           | 辖区群众文化素养 | 明显提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥98% |  |

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |                 |              |           |    |
|--------------|--|-----------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 人民办背街小巷基础设施提升项目 |              |           |    |
| 主管部门         |  | 人民街道办事处         |              |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:        |              | 120       |    |
|              |  | 其中: 财政拨款        |              | 120       |    |
|              |  | 其他资金            |              |           |    |
| 总体目标         | 用于公共基础设施改善。计划对城乡结合部沈西村一、二、三、九组9条巷道约14000平方及胜利社区胜利新村居民点5条背街小巷约1500平方实施路面硬化。 |                 |              |           |    |
| 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            | 涉及社区、村       | 2个        |    |
|              |  |                 | 涉及巷道         | 14条       |    |
|              |  |                 | 涉及面积         | 15500平方   |    |
|              |  | 质量指标            | 按照工作任务要求完成   | 100%      |    |
|              |  | 时效指标            | 按照工作进度支出     | 2024/12/1 |    |
|              |  | 成本指标            | 按照预算执行       | 120万元     |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标          |              |           |    |
|              |  |                 | 辖区居民群众生活环境质量 | 明显提高      |    |

|  |       |               |       |      |  |
|--|-------|---------------|-------|------|--|
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% |  |
|--|-------|---------------|-------|------|--|

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                 |              |           |    |
|--------------|---|-----------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称         |   | 人民办城中村巷道绿化、硬化项目 |              |           |    |
| 主管部门         |   | 人民街道办事处         |              |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:        | 30           |           |    |
|              |   | 其中: 财政拨款        | 30           |           |    |
|              |   | 其他资金            |              |           |    |
| 总体目标         | 用于对3个城中村94条巷道的破损路面进行全面修复, 对有条件的巷道进行绿化植树, 不具备植树条件的巷道实施见缝插绿设置盆栽, 硬化、绿化、美化同步进行, 为群众营造优美、舒适的居住环境, 提升群众的获得感和幸福感。 |                 |              |           |    |
| 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            | 涉及社区、村       | 3个        |    |
|              |   |                 | 涉及巷道         | 3条        |    |
|              |   | 质量指标            | 按照工作任务要求完成   | 100%      |    |
|              |   | 时效指标            | 按照工作进度支出     | 2024/12/1 |    |
|              |   | 成本指标            | 按照预算执行       | 30万元      |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标          | 辖区居民群众生活环境质量 | 明显提高      |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标       | 群众满意度        | ≥98%      |    |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                |            |           |    |
|--------------|---|----------------|------------|-----------|----|
| 项目名称         |   | 便民服务大厅提升改造经费补助 |            |           |    |
| 主管部门         |   | 人民街道办事处        |            |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       | 10         |           |    |
|              |   | 其中: 财政拨款       | 10         |           |    |
|              |   | 其他资金           |            |           |    |
| 总体目标         | 为进一步提升街道便民服务大厅建设水平, 持续加大“智慧大厅”、“舒适大厅”、“便民大厅”建设力度, 提高服务效能, 优化营商环境。 |                |            |           |    |
| 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           | 便民大厅提升改造   | 1个        |    |
|              |   | 质量指标           | 按照工作任务要求完成 | 100%      |    |
|              |   | 时效指标           | 按照工作进度支出   | 2024/12/1 |    |
|              |   | 成本指标           | 按照预算执行     | 10万元      |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         |            |           |    |
|              |   | 社会效益指标         | 辖区群众办事效率   | 明显提升      |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 群众满意度      | ≥98%      |    |

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                         |            |             |       |    |
|--------------|-------------------------|------------|-------------|-------|----|
| 项目名称         |                         | 创文经费补助资金   |             |       |    |
| 主管部门         |                         | 人民街道办事处    |             |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:   |             | 2     |    |
|              |                         | 其中: 财政拨款   |             | 2     |    |
|              |                         | 其他资金       |             |       |    |
| 总体目标         | 美化环境、提升城市品位, 创建国家级文明城市。 |            |             |       |    |
| 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       | 印制创建文明城市宣传栏 | 50块   |    |
|              |                         |            | 宣传彩页        | 2000份 |    |
|              |                         |            | 横幅          | 50条   |    |
|              |                         |            | 垃圾清运等       | 40车   |    |
|              | 质量指标                    | 按照工作任务要求完成 | 100%        |       |    |
|              | 时效指标                    | 按照工作进度支出   | 2024/12/1   |       |    |
|              | 成本指标                    | 按照预算执行     | 2万元         |       |    |

|       |           |          |      |  |
|-------|-----------|----------|------|--|
| 效益指标  | 经济效益指标    |          |      |  |
|       | 社会效益指标    | 城市环境卫生   | 明显提升 |  |
|       |           | 辖区群众文化素养 | 明显提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | ≥98% |  |

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                |                   |                |           |    |
|--------------|--------------------------------|-------------------|----------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                | 人民办2024年村干工资及运转经费 |                |           |    |
| 主管部门         |                                | 人民街道办事处           |                |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:          |                | 21.16     |    |
|              |                                | 其中: 财政拨款          |                | 21.16     |    |
|              |                                | 其他资金              |                |           |    |
| 总体目标         | 保障村干及离职干部工资发放、保障村干及离职干部工作正常运转。 |                   |                |           |    |
| 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              | 涉及人数           | 22人       |    |
|              |                                |                   | 涉及村、社区         | 13个       |    |
|              |                                | 质量指标              | 按照工作任务要求完成     | 100%      |    |
|              |                                | 时效指标              | 按照工作进度支出       | 2024/12/1 |    |
|              |                                | 成本指标              | 按照预算执行         | 21.16万元   |    |
|              | 效益指标                           | 经济效益指标            |                |           |    |
|              |                                | 社会效益指标            | 单位工作人员生活保障得到落实 | 长期        |    |
|              | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标         | 群众满意度          | ≥98%      |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称       |   | 渭南市临渭区人民街道办事处     |          |        |  |
|----------------|---|-------------------|----------|--------|--|
| 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<br>主要<br>任务 | 基本支出  | 保障机关人员正常履职        | 809.35   | 809.35 |  |
|                | 公用经费  | 保障机关工作正常开展        | 74.96    | 74.96  |  |
|                | 专项经费  | 城中村巷道绿化硬化         | 30       | 30     |  |
|                |   | 创文工作经费            | 25       | 25     |  |
|                |   | 创文经费补助资金          | 2        | 2      |  |
|                |   | 村干工资及运转经费         | 21.16    | 21.16  |  |
|                |   | 人民办便民服务大厅提升改造工作经费 | 10       | 10     |  |
|                | 人民办背街小巷基础设施提升   | 120               | 120      |        |  |
| 金额合计           |   | 1092.47           | 1092.47  |        |  |
| 年度总体目标         | <p>(一) 新项目领跑新发展。加快鑫润·望龙湾项目配套小学、中学项目建设进度，在重点项目建设中跑出“加速度”。(二) 新思维激活新模式。加快推进新民社区嵌入式养老服务二期项目建设，用好“金角银边”拓展服务场地，力争达到每百户居民拥有社区综合服务设施不少于80平方米的高线要求。鼓励探索共建共享可持续的发展模式，按照“一年稳发展、两年见分红、三年示范引领”目标，不断增强社区自我“造血”功能，持续壮大社区集体经济。(三) 新阵地提升新服务。提升社区标准化阵地建设水平，对园里堡、民生等5个社区阵地进行标准化建设。(四) 新思路探索新出路。支持曙光市场升级改造，通过智能化、标准化管理，实现曙光农贸市场升级和转型，打造智慧型农贸市场。(五) 新作风展现新形象。持续深化干部作风能力提升年活动，使讲团结、作风硬、本领强成为人民街道干部的鲜明标识。</p> |                   |          |        |  |
| 年度<br>绩效<br>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              | 涉及社区、村个数 | 12个    |  |
|                |   |                   | 涉及工作人员   | 78人    |  |
|                |   | 质量指标              | 工作任务完成率  | 100%   |  |
|                |   |                   | 资金使用合规性  | 100%   |  |
| 时效指标           |   | 按照工作进度支出          | 2024年12月 |        |  |

|       |           |          |           |
|-------|-----------|----------|-----------|
|       | 成本指标      | 按照预算执行   | 1092.47万元 |
| 效益指标  | 经济效益指标    |          |           |
|       | 社会效益指标    | 保障单位工作   | 正常运转      |
|       |           | 保障工作人员待遇 | 落实        |
|       |           | 工作服务水平   | 提升        |
|       | 生态效益指标    |          |           |
|       | 可持续影响指标   | 单位工作任务   | 长期        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 100%      |

表15

## 专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |        | 2024年人民办专项资金总体绩效 |          |  |        |
|--------------|--------|------------------|----------|--|--------|
| 主管部门         |        | 人民街道办事处          |          | 实施期限   | 1年     |
| 资金金额<br>(万元) |        | 实施期资金总额:         |          | 年度资金总额:  | 208.16 |
|              |        | 其中: 财政拨款         |          | 其中: 财政拨款   | 208.16 |
|              |        | 其他资金             |          | 其他资金   |        |
| 总体目标         | 实施期总目标 |                  |          | 年度目标   |        |
|              |        |                  |          | <p>(一) 新项目领跑新发展。加快鑫润·望龙湾项目配套小学、中学项目建设进度,在重点项目建设中跑出“加速度”。(二) 新思维激活新模式。加快推进新民社区嵌入式养老服务二期项目建设,用好“金角银边”拓展服务场地,力争达到每百户居民拥有社区综合服务设施不少于80平方米的高线要求。鼓励探索共建共享可持续发展模式,按照“一年稳发展、两年见分红、三年示范引领”目标,不断增强社区自我“造血”功能,持续壮大社区集体经济。(三) 新阵地提升新服务。提升社区标准化阵地建设水平,对园里堡、民生等5个社区阵地进行标准化建设。(四) 新思路探索新出路。支持曙光市场升级改造,通过智能化、标准化管理,实现曙光农贸市场升级和转型,打造智慧型农贸市场。(五) 新作风展现新形象。持续深化干部作风能力提升年活动,使讲团结、作风硬、本领强成为人民街道干部的鲜明标识。</p> |        |
|              | 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             | 涉及社区、村个数 | 12个  |        |
|              |        |                  | 涉及工作人员   | 78人  |        |
|              |        | 质量指标             | 工作任务完成率  | 100%   |        |
|              |        | 时效指标             | 按照工作进度支出 | 2024年12月   |        |

|      |       |           |          |        |  |
|------|-------|-----------|----------|--------|--|
| 绩效指标 |       | 成本指标      | 按照预算执行   | 208.16 |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    |          |        |  |
|      |       | 社会效益指标    | 保障单位工作   | 正常运转   |  |
|      |       |           | 保障工作人员待遇 | 落实     |  |
|      |       |           | 工作服务水平   | 提升     |  |
|      |       | 生态效益指标    |          |        |  |
|      |       | 可持续影响指标   | 单位工作任务   | 长期     |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度    | 100%   |  |