

## 附件 2

# 汉中市汉台区鑫源街道办事处 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### 1、主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强街道社区、新兴领域党建工作，推动街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道社区区域化党建水平。

（二）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，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

（三）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、医疗保障、卫生健康等领域相关政策。

（四）实施综合管理。健全社区管理和服 务机制，推行网格化管理和服务，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；统筹协调驻街道行政执法和 相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督 和社会监督。

（五）领导基层自治。指导社区居民委员会建设，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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

## 2、内设机构及事业单位 8 个：

（一）党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）：主要承担街道党工委和办事处日常事务。统筹协调应急管理、安全生产监管等工作。

（二）党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处牌子）：主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、统战工作、党风廉政建设和反腐败工作、人大、政协、党建带群团建设等职责。

（三）社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）：主要承担基层民主政治建设、民政、民族、宗教、老龄、残疾、低保、社会救助、劳动就业、医疗保障、卫生健康等辖区公共服务和综合管理等职责。

（四）文化建设办公室：主要承担文化、科技科普、教育、旅游、体育等工作。承担街道文化服务体系建设和公共教育文化服务体系建设等职责。

(五) 社区发展办公室：主要承担统筹落实社区发展重大 事项和建设规划，推动服务经济发展及辖区高质量发展等工作职责。做好统计工作。负责生态环境保护、防汛抗旱、防灾减灾、气象公共服务等相关工作。承担农林水利、动植物防疫检 疫等相关工作职责。

(六) 综合执法办公室（加挂城市综合管理办公室、城 市管理综合执法中队牌子）；作为街道综合执法机构，依法或受委托承担街道综合执法工作。承担推进街道与区级派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作，承担街道综合创建、市容环卫、供水供电、 道路管护等公共事业服务职责。综合执法办公室加挂“城市管理综合执法中队”牌子， 作为街道的执法机构，与街道市场监管所合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

(七) 社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子：）承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等事务。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办、考核等工作提供技术性支撑。

(八) 党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）：承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承 担行政 审批和公共服务事项办理。承担与区行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及业务对接协调等工作。负责优抚 安置等相关工作，收集辖区内退役军人数据信息，开展退役军人政策宣传，组织开展退役军人走访慰问、 帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作，配合做好相关信访等工作。

## 二、工作任务

(一) 深化习近平总书记系列重要讲话精神和来陕考察重要指示精神，学习习近平总书记治国理政新理念新思想新战略，引导干部群众坚

定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。

（二）扎实做好疫情防控工作。结合网格化管理工作制度和干部包村（社）到村（社）制度，充分发挥网格化督导检查管理作用，推动管理和服务力量下沉，形成上下联动、全员参与疫情防控态势。采用点面结合方式，加大疫情防控宣传，通过网格员队伍逐户入户发放致群众的一封信和入户排查登记承诺书；组织由“政法+公安+公卫”的流调队伍，组建村（社）级“村支书+网格员+村医+治保调解员”组成的协查排查队伍，形成工作合力态势；积极组织辖区群众接种疫苗。

（三）推进经济持续发展。围绕主要经济指标千方百计抓好经济运行各阶段的重点工作，确保完成全年目标任务。抓好重点项目环境保障工作，强力保障、服务和推进兴汉新区及经开区创智园区范围内的拆迁及安置工作。

（四）强化双招双引工作。把“双招双引”作为今年亲商助企的重点内容来抓，重新树立“支持园区、配合园区、依托园区发展自身经济”的工作思路，利用“飞地企业”模式带动“飞地经济”，将“劣势”转化成适合自身发展的“优势”。

（五）做好生态环境保护工作。主动牵头协商与经开区、兴汉新区就辖区内大气污染防治工作建立协调联席会议制度及日常监管联系机制；打好“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”组合拳，实施“截污、清污、控污、减污、治污”五大工程，加强对大气污染防治工作的巡查力度；严格管控各类施工扬尘，全面落实建筑施工工地“六个100%+扬尘排放质量+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度。

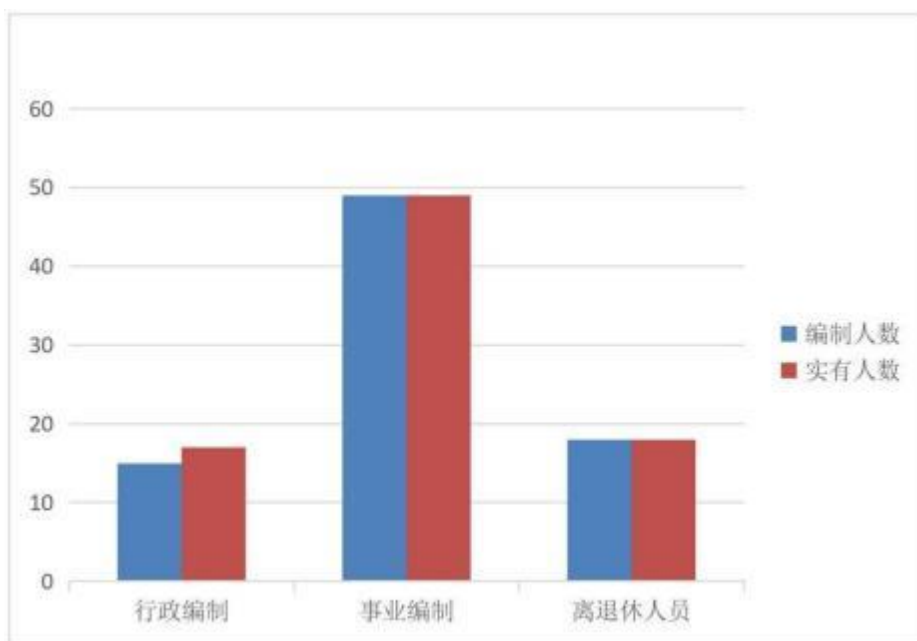
（六）全方位推进乡村振兴示范村建设。大力实施乡村振兴，利用优异的地理位置条件，打造好城郊的乡村振兴示范村，聚集城郊小微加工业和仓储物流业，强化集体经济发展。以农村人居环境整治为重点，深入开展厕所革命、污水革命、垃圾革命，打造秀丽宜居的美丽村庄，助推休闲农旅业的发展。

（七）提升综合治理水平。建立“党建+社会治理”工作机制，扎实推进“4个1”基层社会治理新模式，实行“五位一体”联动工作机制和领导包抓大案要案制度，及时化解矛盾；切实加强社区矫正人员、两参人员等特殊人群管控工作。推进智慧安防雪亮工程，全面深化安全生产“三基”和“三化建设”，有效维护和谐稳定的社会环境。

（八）抓好民生保障工作。切实保障和改善民生，不断提升群众的幸福感和满意度，城乡困难人口社会救助按政策规定实现应保尽保。大力发展社区卫生服务，加强医疗机构管理，提高医疗服务质量。广泛开展爱国卫生运动和全民健康教育。在食品药品安全监管工作上升级提档，从严查处各种违法违规行为，确保不发生一起食品药品安全事故。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 64 人，其中行政编制 15 人、事业编制 49 人；实有人员 66 人，其中行政编制 14 人、事业编制 52 人。单位管理的离退休人员 20 人。



## 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 716.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 716.68 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，实户资金余额收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是人员正常增长及增加离退休人员补助预算；本部门当年预算支出 716.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0.00 万元，实户资金余额收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是人员正常增长及增加离退休人员补助预算。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 716.68 万元，其中一般共预算拨款收入 716.68 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是人员正常增长及增加离退休人员补助预算；本单位当年财政拨款支出 716.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 716.68 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是人员正常增长及增加离退休人员补助预算。

### （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 716.68 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是人员正常增长及增加离退休人员补助预算。

#### 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 716.68 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）716.68 万元，较上年增加 11.69 万元，主要原因是人员正常增长及增加离退休人员补助预算。

#### 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

本单位当年一般公共预算支出 716.68 万元，其中：

工资福利支出（301）597.29 万元，较上年增加 7.42 万元，原因是正常增加；

商品和服务支出（302）58.66 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是正常增加；

对个人和家庭的补助支出（303）60.73 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是增加离退休人员补助预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 716.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）597.29 万元，较上年增加 7.42 万元，原因是正常增加；

机关商品和服务支出（502）58.66 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是正常增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）60.73 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是增加离退休人员补助预算。

**（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 1.6 万元，与上年持平，主要原因是本部门公务用车保有情况无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1.6 万元，与上年持平，主要原因是本部门公务用车保有情况无变化；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 3 辆，其中公务用车 1 辆，单价 20 万元以上的设备用车两辆：洒水车一辆、单价 41 万元，道路清扫车一辆、单价 65 万元。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 716.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本单位当年公用经费预算安排 43.68 万元，较上年增加 1.44 万元，主要原因是增加了司法所人员预算。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市汉台区鑫源街道办事处

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	本部门不涉及政府性基金预算收支
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	本部门不涉及政府采购预算
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	本部门不涉及专项资金

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。







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	7,166,842.26	一、财政拨款	7,166,842.26	一、财政拨款	7,166,842.26	一、财政拨款	7,166,842.26
1、一般公共预算拨款	7,166,842.26	1、一般公共服务支出	7,166,842.26	1、人员经费和公用经费支出	7,130,842.26	1、机关工资福利支出	5,972,893.26
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	5,972,893.26	2、机关商品和服务支出	586,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,600.00	3、机关资本性支出	
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	607,349.00	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		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		(2)商品和服务支出	36,000.00	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	607,349.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,166,842.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,166,842.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,166,842.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,166,842.26</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,166,842.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,166,842.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,166,842.26</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,166,842.26</b>



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
201	一般公共服务支出	7166842.26	6,580,242.26	550600	36000	**
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7166842.26	6,580,242.26	550600	36000	
2010301	行政运行	7166842.26	6,580,242.26	550600	36000	

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			<b>7166842.26</b>	<b>6580242.26</b>	<b>550600</b>	<b>36000</b>	
301	工资福利支出			5972893.26	5972893.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2392440	2392440			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375600	375600			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193820	193820			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1328880	1328880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687420.5	687420.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309308.72	309308.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32006.04	32006.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435792	435792			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217626	217626			
302	商品和服务支出			586600		550600	36000	
30201	办公费	50201	办公经费	36000			36000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97800		97800		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	436800		436800		
303	对个人和家庭的补助			607349	607349			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	607349	607349			



表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			<b>7166842.26</b>	<b>6580242.26</b>	<b>550600</b>	
301	工资福利支出			5972893.26	5972893.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2392440	2392440		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375600	375600		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	193820	193820		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1328880	1328880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687420.5	687420.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309308.72	309308.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32006.04	32006.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	435792	435792		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217626	217626		
302	商品和服务支出			586600		550600	
30201	办公费	50201	办公经费	36000			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97800		97800	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	436800		436800	
303	对个人和家庭的补助			607349	607349		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	607349	607349		

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
316	汉中市汉台区鑫源街道办事处	36000	
316001	汉中市汉台区鑫源街道办事处	36000	
	专用项目	36000	
	专项业务经费	20000	武装部工作经费
	专项业务经费	16000	人大代表中心联络站及村（居）联络站经费







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费和人大代表中心联络站及村（居）联络站经费			
主管部门		汉中市汉台区鑫源街道办事处			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		36000	
		其中：财政拨款		36000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：专项业务经费计划在2024年达到的产出和效果。</p> <p>目标2：规范财政资金的使用和管理，合理利用资源，维护财经法纪，维护国家经济秩序，加强廉政建设，保障社会主义市场经济健康发展。</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	指标1：2024年财政专项业务经费支出为2万元，是武装部工作经费，主要用于弥补武装部工作经费。	2万元	
			指标2：人大代表中心联络站及村（居）联络站经费	1.6万元	
		质量指标	指标1：办事处武装部工作有序的运转。	100%	
			指标2：保障人大代表中心联络站及村（居）联络站日常工作。	100%	
		时效指标	指标1：2024年全年	按上级要求完成工作任务	
		成本指标	指标1：武装部经费2万元	在预算范围内合理安排支	
	指标2：人大代表中心联络站及村（居）联络站经费1.6万元				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高办事处武装部社会管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。	完成2024年办事处各项经济指标。	
		社会效益指标	指标1：完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	提高机关干部及社区干部自觉履职的积极性。确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。	
		生态效益指标	指标1：全力指导开展生态、环保及各项创建工作落实。	搞好辖区环境卫生工作，完成节能降耗指标，巩固创建成果，实现新目标。	
		可持续影响指标	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。	坚持可持续发展、创新为目标，促进社会经济、环境等统筹发展。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让辖区内群众对政府服务职能更加满意	满意度达到95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区鑫源街道办事处			
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
年度主要任务	任务1	基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、福利费、取暖费、降温费、社会保险缴费、养老保险、独生子女费、遗属、公务车交通补贴、其他。	658.02	658.02	
	任务2	公务费、车辆经费。	55.06	55.06	
	任务3	专项业务经费	3.6	3.6	
	金额合计		716.68	716.68	
年度总体目标	目标1：发展、健全办事处。 目标2：满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求及机关正常运转。 目标3：按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障机关在职人员66人、离退休人员17人、其他人员 24人、遗属1人、临时工9人正常办公、生活秩序。		716.68万元
			指标2：2024年财政基本支出为658.02万元，主要用于鑫源办事处、财政所、综治中心、党群服务中心、食品药品监督所、城管执法中队等部门		
			指标3：2023年财政项目支出为3.6万元，主要用于武装部工作经费和人大代表中心联络站及村（居）联络站经费。		
		质量指标	指标1：保障机关及村级各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，按时缴纳社会保障资金，满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。		严格遵守财政相关制度
			指标2：保障办事处工作、村级运转、建设、党建人大政协方面等有序的运转，有利于促进办事处开展工作及建设，强力推进办事处建设改善及环境治理。		
			指标3：组织实施的项目符合国家相关政策，保障机关及村级各项工作顺利开展。		
	时效指标		指标1：2024年度完成各项资金支出进度要求。	严守资金使用时效要求	
	成本指标		指标1：2023年财政基本支出成本为713.08万元	在预算范围内合理安排支出	
			指标2：2023年财政项目支出为3.6万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		通过项目实施达到了严格执行八项规定，厉行节约
		社会效益指标	指标1：通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。		通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益
		生态效益指标	指标1：提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利。		达到预定工作目标
可持续影响指标		指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行。		达到预定工作目标	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：让机关人员和群众对政府服务职能更加满意。		满意度达到95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。