

附件 2

汉中市汉台区龙江街道办事处 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. 汉中市汉台区龙江街道党工委、办事处主要职能是：

(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。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的建设质量。

(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护重点项目实施，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 and 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。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

2. 机构设置

(1) 党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）：设主任1名，副主任1名。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。

(2) 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): 设主任 1 名, 副主任 1 名。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。

(3) 社会事务办公室(加挂民政办公室牌子): 设主任 1 名, 副主任 1 名。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。

(4) 文化建设办公室: 设主任 1 名, 副主任 1 名。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 and 公共教育文化服务体系建设等职责。

(5) 社区发展办公室: 设主任 1 名, 副主任 1 名。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。

二、工作任务

2024 年, 我们将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调, 以“三破三强”为总抓手, 以“争高线、强主线、守底线”为总目标, 深挖资源潜力, 强化要素支撑, 促进龙江高质量发展、高水平安全良性互动。

一是破除要素缺失，强化资源整合，形成发展优势。聚焦“策”的问题，全面梳理中省经济工作会、农村工作会和市、区政策导向，动员处村两级积极争创各类试点、示范，揭榜挂帅，擂台比武。聚焦“人”的问题，深挖辖区人脉资源，强化“双招双引”，持续拓宽处村干部思维眼界，借助专业力量，把脉问诊，引领示范。聚焦“钱”的问题，策划包装项目，主动对接城更集团、上级有相关部门，争取政策资金支持。同时，深挖辖区千度玻璃、巢林农业等现有企业资源，以商招商，撬动民间资本投入。聚焦“地”的问题，清退盘活115处村组资产和建设用地资源，租赁置换大户、个户的土地、房屋闲置资源，全力推进都市现代农业发展，壮大设施蔬菜等传统产业，做好城西农超市场、京东物流港等产业链配套，带动二、三产融合发展。根据“流量经济”、“银发经济”等特点，深挖辖区儒释道、萧何堰等历史文化遗存、龙江龙舞等民俗文化遗存、21号信箱、水泥厂等工业文化遗存优势，对接市场需求，全力招商引资，擦亮非遗特色品牌。重点依托产业园区、家庭农场、天师堂、龙江集镇老街、非遗研学基地等现有场景，布局“龙家小院”特色民宿、户外营地等热门打卡点，打造集“生产、观光、休闲”与一体的沿江特色示范街区 and 龙江老街非遗文化特色街区。

二是破除条块局限，强化一体推动，提高发展质量。围绕“街道+新区”，进一步理清管理职责，着重在党建交流、项目建设、

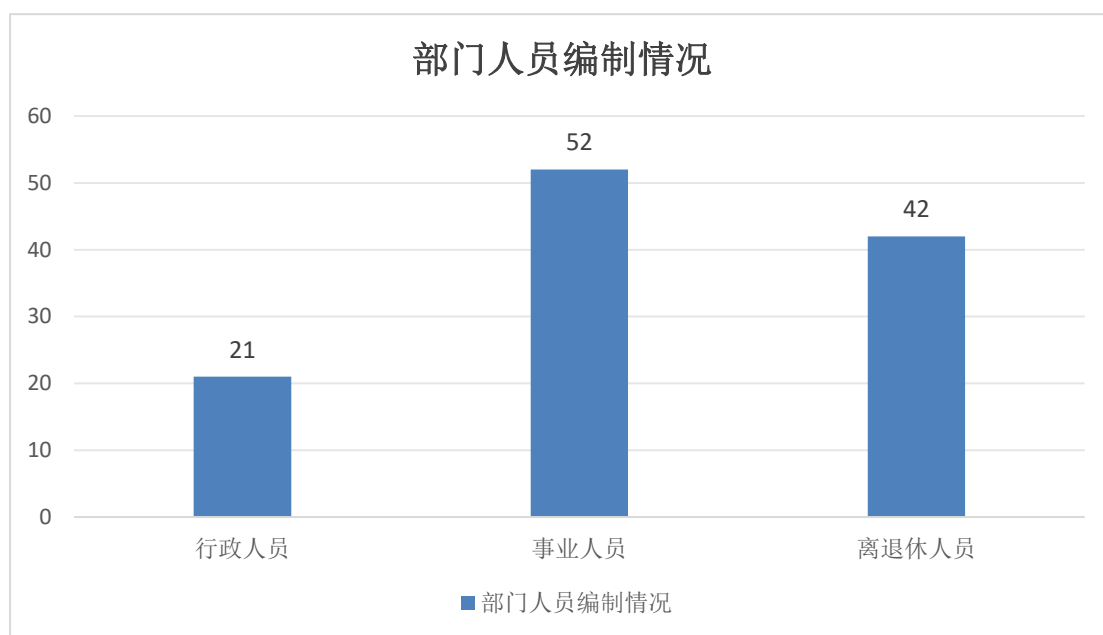
安全环保、信访维稳等领域，探索建立街道与新区互促共荣四项机制（联席会议、联动响应、联动共建、成果共享），主动对接、服务翼酱心等入驻新区企业，做好生产、生活配套，延链补链强链，努力将龙江的资源优势转化为与新区合作共赢的胜势。围绕“街道+部门”，主动与省、市、区各级部门对接联系，积极推进龙江南路、兴元路、沙沿路以北片区改造步伐，策划包装汉江褒河河堤整治美化、龙江集镇改造、萧何堰遗址公园、农村生活污水治理等项目，补齐农村基础设施短板。围绕“区域+抱团”，引导位于城镇中心和城郊结合部的舒家营、三里店等村（社区），创办物管公司、家政公司，增加集体收入；有粮油、蔬菜种植传统的龙江、梧凤等村，依靠拓丰源、佳瑞禾等企业，壮大高粱基地、特色蔬菜等“小拳头”产业；对已形成苗木花卉种植规模的108沿线龙台、柏花等村，通过引进主体，巩固提升，建设精品交易市场。

三是破除惯性思维，强化底线意识，统筹发展安全。倍加珍惜当前来之不易的发展局面，在防风险上，以如履薄冰的态度，聚焦耕地保护、生态环境、意识形态、债务化解等领域，坚决落实党政同责、一岗双责，守牢底线红线。在保安全上，针对辖区仓储、道路、特种设备、人流密集区域等安全生产特点，高标准建设龙江消防站，建强道路交通劝导员队伍，积极探索“龙小爱三色服务”（红色志愿服务、绿色便民服务、蓝色流动人口管理

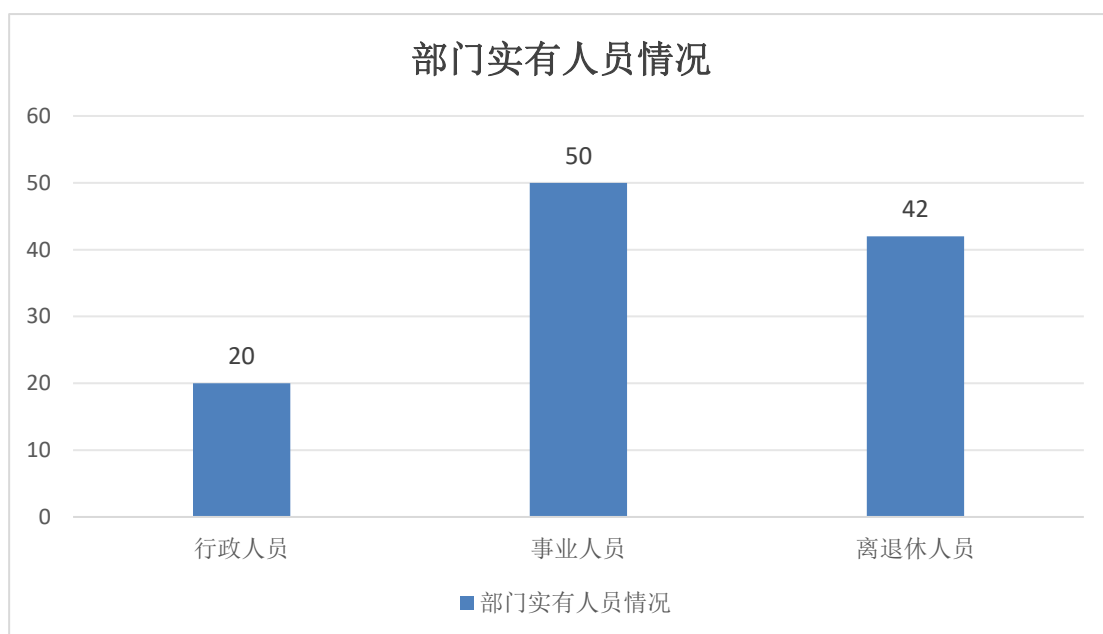
服务)模式,提升流动人口管理服务水平,补齐基层短板。在护稳定上,学习运用“千万工程”经验,健全完善“邻长制”工作机制,激发群众内生动力,建设环境优、产业兴、乡风淳的和美乡村。用好“枫桥、浦江”经验,坚持“四下基层”,关注关爱“一老一小”、精神病人等特殊群体,及时回应群众关切,积极创建信访“四无”街道。

三、人员情况说明

截至上年底,本部门人员编制73人,其中行政编制21人、事业编制52人;实有人员70人,其中行政20人、事业50人。



单位管理的离退休人员42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 822.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.42 万元，政府性基金拨款收入为 0 元，较上年增

加 7.99 万元，主要原因是人员工资增资变动。本部门当年预算支出 822.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.99 万元，主要原因是人员工资增资变动。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 822.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 822.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.99 万元，主要原因是人员工资增资变动；本部门当年财政拨款支出 822.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 822.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.99 万元，主要原因是人员工资增资变动。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 822.42 万元，较上年增加 7.99 万元，主要原因是人员工资增资变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 822.42 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）814.83 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是人员工资增资变动。

（2）其他人大事务支出（2010199），较上年增加 1.9 万元，原因是人大事务工作经费本年安排预算列支。

（3）其他一般公共服务支出（2019999）5.69 万元，较上年增加 2.69 万元，原因是退休人员代发项目列入财政预算。

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

(1) 本部门当年一般公共预算支出 822.43 万元，其中：
工资福利支出（301）666.63 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是人员工资增资变动。

商品和服务支出（302）66.66 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）89.13 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是退休人员增加。

(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 822.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）666.63 万元，较上年增加 4.27 万元，原因是人员工资增资变动。

机关商品和服务支出（502）66.66 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是人员增加，公用经费增加。

机关对个人和家庭的补助（509）89.13 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是退休人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.6 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

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 822.42 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

本单位当年公用经费预算安排 47.84 万元，较上年减少 12.88 万元，主要原因是压缩工作经费，减少经费支出。

十、专业名词解释

1、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、公务用车运行费以及其他费用。

2、财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。

3、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是同级部门拨款等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、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的人员支出和公用支出。

7、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。

8、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购

置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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：

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	本部门无当年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	本部门无当年政府采购预算收支
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	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	8,224,165.85	一、财政拨款	8,224,165.85	一、财政拨款	8,224,165.85	一、财政拨款	8,224,165.85
1、一般公共预算拨款	8,224,165.85	1、一般公共服务支出	8,224,165.85	1、人员经费和公用经费支出	8,224,165.85	1、机关工资福利支出	6,666,310.85
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,224,165.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,666,310.85	2、机关商品和服务支出	666,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	617,600.00	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	102,795.00	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	837,460.00	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		(2)商品和服务支出	49,000.00	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	788,460.00	9、对个人和家庭的补助	891,255.00
		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					
本年收入合计	8,224,165.85	本年支出合计	8,224,165.85	本年支出合计	8,224,165.85	本年支出合计	8,224,165.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,224,165.85	支出总计	8,224,165.85	支出总计	8,224,165.85	支出总计	8,224,165.85

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
**	**	8224165.85	6908305.85	478400	837460	**
2010199	其他人大事务支出	19000			19000	
2010301	行政运行	8148270.85	6881410.85	478400	788460	
2019999	其他一般公共服务支出	56895	26895		30000	

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
**	**	**	**	8224165.85	6908305.85	478400	837460	**
301	工资福利支出			6666310.85	6666310.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2719116	2,719,116.00			基本工资
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	769850	769,850.00			津补贴
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220557	220,557.00			在编人员第十三个月工资
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	903108	903,108.00			事业人员绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810223.12	810,223.12			在编人员养老保险单位缴费部分
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355923.92	355,923.92			在编人员医疗保险单位缴费部分
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9902.52	9,902.52			工伤保险
30113	住房公积金	50103	住房公积金	490584	490,584.00			在编人员住房公积金
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	387046.29	387,046.29			
302	商品和服务支出			666600	139,200.00	478,400.00	49,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	462400		462,400.00		日常公用经费
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16000		16,000.00		公车运行费
30239	行政（参公）人员公务交通补贴	50201	办公经费	139200	139,200.00			公务员车补
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49000			49,000.00	武装工作经费30000、人大代表中心联络站经费10000、村（居）联络站经费9000
303	对个人和家庭的补助			891255	102,795.00		788,460.00	
30301	退休费	50905	离退休费	26895	26,895.00			退休人员代发
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75900	75,900.00			精简人员3人14400、遗属14人52800、独子费19人3420、安监津贴2人5280
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	788460			788460	离任村干部63人86040、财政所临聘2人52800、城管协管18人601620、企办11人22800、食药协管21人25200

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
**	**	**	**	7386705.85	6908305.85	478400	**
301	工资福利支出			6,666,310.85	6,666,310.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,719,116.00	2,719,116.00		基本工资
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	769,850.00	769,850.00		津补贴
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	220,557.00	220,557.00		在编人员第十三个月工资
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	903,108.00	903,108.00		事业人员绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	810,223.12	810,223.12		在编人员养老保险单位缴费部分
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	355,923.92	355,923.92		在编人员医疗保险单位缴费部分
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,902.52	9,902.52		工伤保险
30113	住房公积金	50103	住房公积金	490,584.00	490,584.00		在编人员住房公积金
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	387,046.29	387,046.29		
302	商品和服务支出			617,600.00	139,200.00	478,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	462,400.00		462,400.00	日常公用经费
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	公车运行费
30239	行政(参公)人员公务交通补贴	50201	办公经费	139,200.00	139,200.00		公务员车补
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				武装工作经费30000、人大代表中心联络站经费10000、村(居)联络站经费9000
303	对个人和家庭的补助			102,795.00	102,795.00		
30301	退休费	50905	离退休费	26,895.00	26,895.00		退休人员代发
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,900.00	75,900.00		精简人员3人14400、遗属14人52800、独子费19人3420、安监津贴2人5280
3039902	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				离任村干部63人86040、财政所临聘2人52800、城管协管18人601620、企办11人22800、食药协管21人25200

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
**	**	**	**
313001	汉中市汉台区龙江街道办事处	848,460.00	
	武装工作经费	30,000.00	武装工作经费
	人大代表中心联络站经费	10,000.00	人大代表中心联络站经费
	村（居）联络站经费	9,000.00	村（居）联络站经费
	对个人和家庭的补助	799,460.00	对个人和家庭的补助

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费			
主管部门		汉中市汉台区龙江街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 武装工作经费	辖区内民兵数量	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 武装工作经费	按时完成武装工作	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 武装工作经费	2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 武装工作经费	3万元	
			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: 武装工作经费	保障民兵队伍建设	
			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: 武装工作经费	持续开展武装工作	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 武装工作经费	服务对象满意100%		
		指标2:			
				

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费支出	666.63	666.64		
	任务2	商品服务支出	61.76	61.76		
	任务3	对个人和家庭的补助	89.13	89.13		
	任务4	财政专项资金支出	4.90	4.90		
金额合计						
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：					
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70人、离退休人员41人、其他人员63人、遗属17人、精简3人正常办公、生活秩序。 指标2：2024年财政基本支出为81.75万元，主要用于办事处机关各部门工作经费。 指标3：2024年武装工作经费支出为3万元，主要用于武装工作及民兵工作经费。人大工作经费1.9万元，用于人大事务开展。		822.42万元	
			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。 指标2：保障办事处机关和各职能部门运转。 指标3：保障武装工作顺利开展。		满足办事处正常运作的各项资金需求。
				时效指标	指标1：2024年度完成各项资金支出进度要求	
	成本指标	指标1： 指标1：2024年财政基本支出成本为822.42万元，其中包括：办事处机关和各职能部门。 指标1：通过项目的实施，提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。		总体成本控制在822.42万元内		
	效益指标	经济效益	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		完成办事处各项财政指标	
		社会效益	指标1：通过项目的实施，全力指导办事处开展城市创建、乡村振兴、农村综合服务体制；指导公益事业建设。		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。	
		生态效益	指标1：通过项目的实施，全力指导办事处开展城市创建、乡村振兴、农村综合服务体制；指导公益事业建设。		搞好人居环境整治，完成卫生城市巩固成果	
		可持续影响	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行		长期保障工作平稳进行	
	满意度指标	服务对象	指标1：让机关人员和群众对政府服务职能更加满意		通过努力尽量服务好群众使群众满意度达到95%以上	
	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70人、离退休人员41人、其他人员63人、遗属17人、精简3人正常办公、生活秩序。 指标2：2024年财政基本支出为60.72万元，主要用于办事处机关各部门工作经费。 指标3：2024年武装工作经费支出为3万元，主要用于武装工作及民兵工作经费。		822.42万元
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。 指标2：保障办事处机关和各职能部门运转。 指标3：保障武装工作顺利开展。		满足办事处正常运作的各项资金需求。
				时效指标	指标1：2024年度完成各项资金支出进度要求	
		成本指标	指标1： 指标1：2024年财政基本支出成本为822.42万元，其中包括：办事处机关和各职能部门。 指标1：通过项目的实施，提高机关信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。		总体成本控制在822.42万元内	
效益指标		经济效益	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。		完成办事处各项财政指标	
		社会效益	指标1：通过项目的实施，全力指导办事处开展城市创建、乡村振兴、农村综合服务体制；指导公益事业建设。		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。	
		生态效益	指标1：通过项目的实施，全力指导办事处开展城市创建、乡村振兴、农村综合服务体制；指导公益事业建设。		搞好人居环境整治，完成卫生城市巩固成果	
		可持续影响	指标1：体现政策导向，长期保障工作平稳进行		长期保障工作平稳进行	
满意度指标		服务对象	指标1：让机关人员和群众对政府服务职能更加满意		通过努力尽量服务好群众使群众满意度达到95%以上	

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		武装工作经费					
主管部门		汉中市汉台区龙江街道办事处		实施期限	2024年1月至12月		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	年度资金总额:		3
		其中: 财政拨款		3	其中: 财政拨款		3
		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: 武装工作经费计划在2024年达到的产出和效果				目标1: 武装工作经费计划在2024年达到的产出和效果		
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: 武装工作经费		辖区内民兵数量		
			指标2:				
						
		质量指标	指标1: 武装工作经费		按时完成武装工作		
			指标2:				
						
		时效指标	指标1: 武装工作经费		2024年		
			指标2:				
						
		成本指标	指标1: 武装工作经费		3万元		
			指标2:				
						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 武装工作经费				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 武装工作经费		保障民兵队伍建设		
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1: 武装工作经费				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1: 武装工作经费		持续开展武装工作			
		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 武装工作经费		服务对象满意100%			
		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。