

附件 2

汉中路街道办事处 2024 年部门预算公开说明

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

(一) 办事处党委主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及办事处党员代表大会、党员大会、党委会的决议，带头落实党风廉政建设和全面从严治党有关要求。

2、对办事处经济建设、社会发展、党的建设及其他涉及全局性的重大问题作出决策。

3、加强基层党组织建设，抓好各级党组织班子建设和思想、作风建设，指导开展党的各项工作，充分发挥党员先锋模范和战斗堡垒作用。教育管理好党员，做好组织发展工作。

4、加强对共青团、妇联、工会、科协、武装、人大等组织的领导，支持它们依照法律和各自章程独立负责地开展工作、行使职权。组织抓好办事处社会主义民主法制建设、精神文明建设和社会治安综合治理及人口与计划生育等工作。

5、按照干部管理权限和规定的程序，做好干部的选拔、教育培训、考核奖惩及监督等工作，提高干部能力素质。

6、密切联系群众，了解群众对党委和党组织工作的意见和建议，关心群众的生产和生活，妥善处理各种人民内部矛盾。

（二）办事处行政主要职责

1、执行上级党委和行政机关的决定和工作部署以及办事处党委的决议。

2、开展社会主义民主法治宣传教育，保障公民的合法权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区流动人口管理，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

3、执行办事处国民经济和社会发展规划，认真做好辖区的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境和资源保护、市容管理及财政、民政、安全生产、司法行政、计划生育等行政工作。

4、依法保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。

5、办理上级行政机关交办的其他事项。

（三）机构设置

办事处设六办三站（所）“六办，即：党政办公室（加挂财政所牌子）、经济发展办公室（加挂安全生产监督管理办公室牌子）、社会事务管理办公室、维稳稳定办公室（加挂司法所牌子）、科教文卫办公室和人大工作委员会办公室。“三站（所）”即经济综合服务站、公用事业服务站、食药监督管理所。2018 年新增汉台区城市管理综合执法局汉中路街道办事处执法中队。

二、工作任务

我单位今年将继续立足区位实际、发挥自身优势，坚持以“三个年”活动为统揽，扬优势、补短板、挖潜力、增动能，为努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市，奋力谱写中国式现代化建设汉台新篇章贡献力量。

我们将持续深入学习贯彻习近平总书记来汉中考察重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，勇立潮头、奋勇争先，以实际行动为奋力谱写中国式现代化建设汉台新篇章作出新的更大贡献。

一是着力扩大有效投资。全面梳理海洋城、魅力之城等闲置资源，“一宗一策”加快盘活利用。谋划汉中市古城墙历史文化保护、汉中天汉民俗文化中心建设等 15 个项目，力争实现投资 36 亿元。创新“争星夺旗、创先争优”机制，开展“揭榜挂帅”活动，强化“双招双引”，组建项目攻坚团队，依托百川电商等平台企业，招引壮大文旅融合、数字经济等重点产业集群。

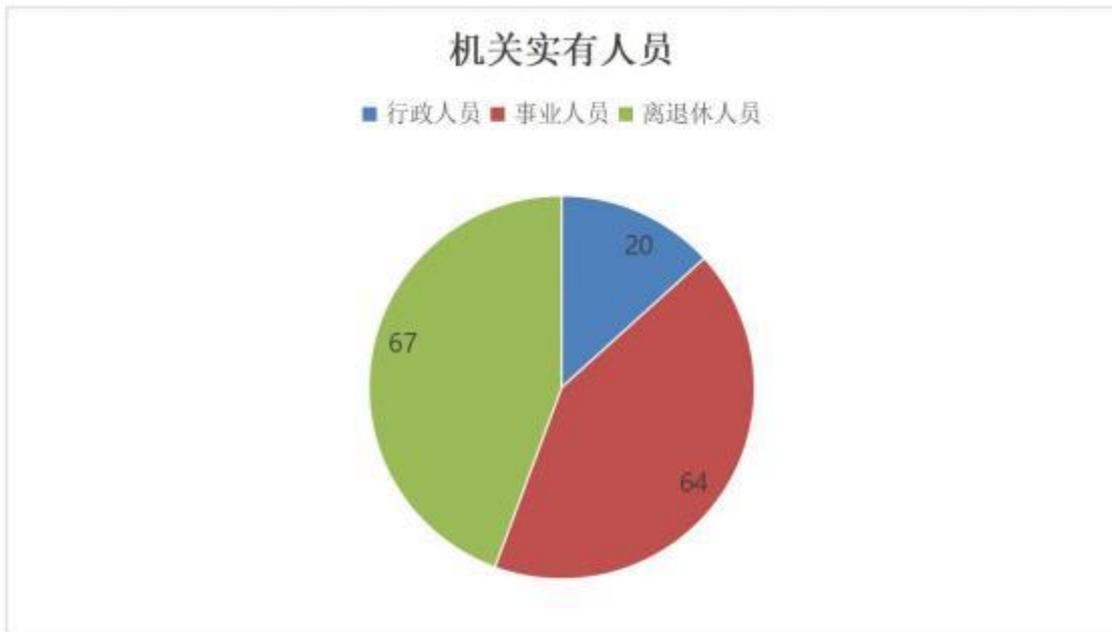
二是优化特色产业布局。擦亮用好天汉湿地文化公园的市民“幸福园”金字招牌，构建“产业聚合+街头文化+休闲娱乐+生态长廊”四大功能分区，以西郊记忆文化产业园为重点，深入挖掘历史文化特色，创建 2 条特色街区，塑造城市打卡新地标。强化“走街串巷，吃遍汉中路”等新载体的引流赋能作用，带旺街区消费人气。

三是持续增进民生福祉。全力推进 2024 年 13 个老旧小区改造，推动实施停车场施划、体育健身广场等 26 项便民服务改造。紧盯大气污染防治和生态保护，将环境保护监管事项纳入辖区网格化综合管理体系，持续用力抓好防治攻坚。探索“信托制”物业管理模式，打造明珠南苑物业服务亮点项目，持续深化党建物业共建圈建设，

提升服务管理精细化水平。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 22 人、事业编制 73 人；实有人员 84 人，其中行政 20 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 67 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 983.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 983.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，实体户资金余额（2022 年年底非财政性资金）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；2024 年本部门预算收入较上年增加 64.59 万元，比上年增加 7.03%，主要原因是机关新增招考人员，年度政策性开支增加；本单位当年预算支出 983.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 983.15 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，事业收入 0.00 万元，实体户资金余额（2022 年年底非财政性资金）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；2024 年本部门预算收入较上年增加 64.59 万元，比上年增加 7.03%，主要原因是机关新增招考人员，年度政策性开支增加。

（二）财政拨款收支情况

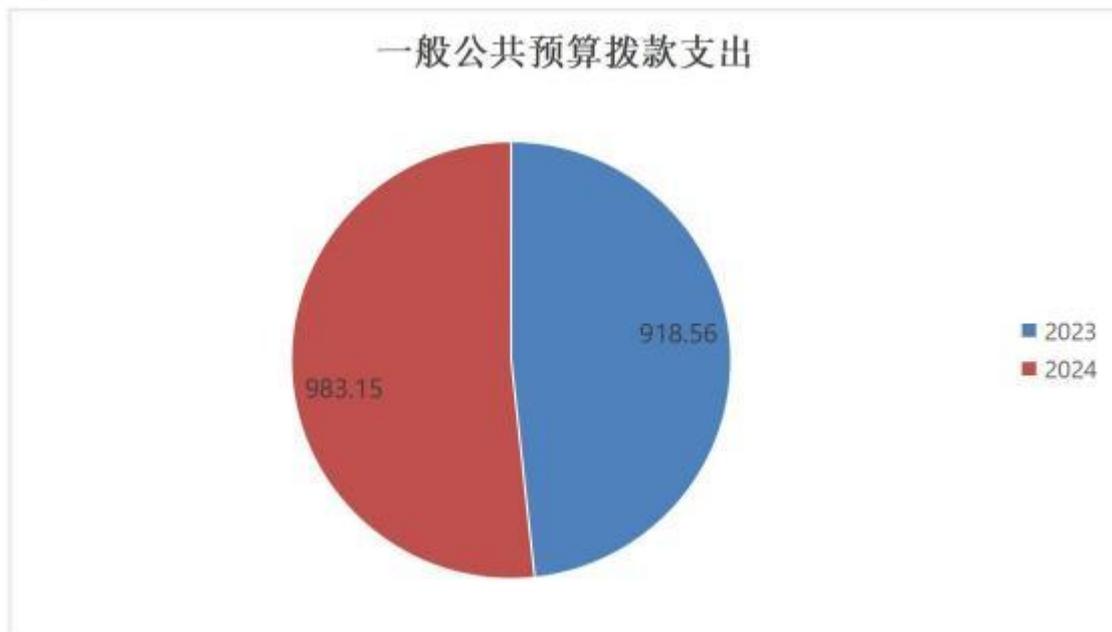
2024 年本部门财政拨款收入 983.15 万元，其中一般公共预算拨款收入 983.15 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 64.59 万元，比上年增加 7.03%，主要原因是机关新增招考人员，年度政策性开支增加；2024 年本部门财政拨款支出 983.15 万元，其中一般公共预算拨款支出 983.15 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 64.59 万元，比上年增加 7.03%，主要原因是机关新增招考人员，年度政策性开支增加。

（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

2024 年本部门财政拨款收入 983.15 万元，其中一般公共预算

拨款收入 983.15 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 64.59 万元，比上年增长 7.03%，主要原因是机关新增招考人员，年度政策性开支增加。



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 983.15 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）970.92 万元，较上年增加 435.11 万元，原因是机关新增事业人员编制，且根据区级预算编制要求，将行政运行（2010601），事业运行（2013850），城管执法（2120104），科技转化与推广服务（2130106）并入镇本级行政运行（2010301），导致一般公共预算开支增加；

(2) 其他一般公共服务支出（2019999）9.73 万元，较上年增加 9.73 万元，原因本年新增武装经费等预算；

(3) 其他人大事务支出（2010199），较上年增加 2.5 万元，原因是本年新增人大代表中心联络站 1 万元及村居联络站经费 1.5 万元；

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 983.15 万元，其中：

工资福利支出（301）770.36 万元，较上年增加 55.61 万元，原因是单位新增人员，正常调入人员，经费增加；

商品和服务支出（302）79.76 万元，较上年增加 12.12 万元，原因是 2024 年商品服务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）133.03 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是逐年增加城管协管员经费。

(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 983.15 万元，其中：

机关工资福利支出（501）770.36 万元，较上年增加 55.61 万元，原因是单位新增人员，正常调入人员，经费增加；

机关商品和服务支出（502）79.76 万元，较上年增加 12.12 万元，原因是 2024 年商品服务经费增加；

机关资本性支出（503）133.03 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是逐年增加城管协管员经费。

(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 1.6 万元，较上年持平，主要原因是坚持厉行节约和勤俭办事的原则。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是无因公出国（境）预算经费；公务接待费 0 万元，较上年持平，主要原因是部门无公务接待预算经费；公务用车运行维护费 1.6 万元，较上年持平，主要原因是坚持厉行节约和勤俭办事的原则；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....				

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 1 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 983.15 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 57.6 万元，较上年增加 5.44 万元，主要原因是单位新增人员，财政经费增加。

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. 财政拨款收入：指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：汉中市汉台区汉中路街道办事处

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	9831521.88	一、财政拨款	9,831,521.88	一、财政拨款	9831521.88	一、财政拨款	9831521.88
1、一般公共预算拨款	9,831,521.88	1、一般公共服务支出	9,831,521.88	1、人员经费和公用经费支出	8527151.20	1、机关工资福利支出	7703614.2
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	7703614.20	2、机关商品和服务支出	797600
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	732600	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	90937	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	1304370.68	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	65000	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	1239370.68	9、对个人和家庭的补助	1330307.68
		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	9,831,521.88	本年支出合计	9,831,521.88	本年支出合计	9,831,521.88	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,831,521.88	支出总计	9,831,521.88	支出总计	9,831,521.88	支出总计	

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	9,831,521.88	7,951,151.20	576,000.00	1,304,370.68	
201	一般公共服务支出	9,831,521.88	7,951,151.20	576,000.00	1,304,370.68	
20101	人大事务	25,000.00			25,000.00	
2010199	其他人大事务支出	25,000.00			25,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,709,244.88	7,893,874.20	576,000.00	1,239,370.68	
2010301	行政运行	9,709,244.88	7,893,874.20	576,000.00	1,239,370.68	
20199	其他一般公共服务支出	97,277.00	57,277.00		40,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	97,277.00	57,277.00		40,000.00	

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			9,831,521.88	7,951,151.20	576,000.00	1,304,370.68	
301	工资福利支出			7,703,614.20	7,703,614.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,130,728.00	3,130,728.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	863,218.00	863,218.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,875.00	253,875.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,561,131.43	1,561,131.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	880,310.57	880,310.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	407,377.12	407,377.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,686.08	39,686.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	567,288.00	567,288.00			
302	商品和服务支出			797,600.00	156,600.00	576,000.00	65,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00		
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		

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,600.00	156,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,330,307.68	90,937.00		1,239,370.68	
30301	离休费	50905	离退休费	57,277.00	57,277.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,273,030.68	33,660.00		1,239,370.68	

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	8,527,151.20	7,951,151.20	576,000.00	
201	一般公共服务支出	8,527,151.20	7,951,151.20	576,000.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,469,874.20	7,893,874.20	576,000.00	
2010301	行政运行	8,469,874.20	7,893,874.20	576,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	57,277.00	57,277.00		
2019999	其他一般公共服务支出	57,277.00	57,277.00		

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			8,527,151.20	7,951,151.20	576,000.00	
301	工资福利支出			7,703,614.20	7,703,614.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,130,728.00	3,130,728.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	863,218.00	863,218.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253,875.00	253,875.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,561,131.43	1,561,131.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	880,310.57	880,310.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	407,377.12	407,377.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39,686.08	39,686.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	567,288.00	567,288.00		
302	商品和服务支出			732,600.00	156,600.00	576,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	560,000.00		560,000.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,600.00	156,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			90,937.00	90,937.00		
30301	离休费	50905	离退休费	57,277.00	57,277.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,660.00	33,660.00		

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	1,304,370.68	
301	汉中市汉台区汉中路街道办事处	1,304,370.68	
301001	汉中市汉台区汉中路街道办事处	1,304,370.68	
-	汉中市汉台区汉中路街道办事处	1,304,370.68	
	专用项目	1,304,370.68	
	其他对个人和家庭补助	1,239,370.68	其他对个人和家庭补助：离任村干15240元，财政所临聘26400，城管协
	人大代表中心联络站及村居联络站经费	25,000.00	人大代表中心联络站10000元及村居联络站经费15000元
	武装经费	40,000.00	武装经费

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，人大联络站经费及其他对个人和家庭补助			
主管部门		汉中路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1304370.68		
		其中:财政拨款	1304370.68		
		其他资金			
总体目标	目标1:专项资金计划在2023年达到的产出和效果。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。				
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	单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于武装部征兵等一系列工作经费。	把握支出进度	
		质量指标	武装部工作经费4万。	全部完成	
		时效指标	2023年全年	把握时间节点	
		成本指标	武装部工作经费40000元,人大代表中心联络站10000元及村居联络站经费15000元,其他对个人和家庭补助1239370.68元	在预算范围内合理安排支出	
	效益指标	经济效益指标	通过项目的实施,提高办事处信息化管理水平,顺利推进促进社会经济有序发展。	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	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,保障武装部各项工作进展顺利。	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让辖区内群众对政府服务职能更加满意	满意度达到85%	

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	(1) 工资福利支出	7,703,614.20	7,703,614.20	
	任务2	(2) 商品和服务支出	797,600.00	797,600.00	
	任务3	(3) 对个人和家庭的补助	1,330,307.68	1,330,307.68	
金额合计			9831521.88	9831521.88	
年度 总体 目标	目标1：发展、健全政府机关。 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。 目标4：强力推进辖区建设。				
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	保障机关在职人员83人、遗属3人、其他人员62人的正常办公、生活秩序。		9831521.88
		质量指标	保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建人大政协方面等有序的运转，有利于促进镇办开展工作及镇办建设，强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理，打造美丽乡村		严格遵守财政相关制度
		时效指标	2023年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	财政基本支出为9831521.88万元		在预算范围内合理安排支出
	效益指标	经济效益指标	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。		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	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	让机关人员和群众对政府服务职能更加满意		满意度达到98%

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。