

宝鸡市渭滨区清姜街道办事处  
2024 年部门综合预算

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2024 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体见部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

街道党工委是区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；街道办事处是区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。其主要职能是：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，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。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；负责辖区内相关行政事务常态化管理；综合协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；协调开展群众监督和社会监督。5. 领导基层自治。组织社区居民和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、社会治安综合治理和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. 承担区委、区政府交办的其他事项。

机构设置为：（一）行政机构。1. 党政综合办公室。负责街道党工委和办事处日常事务、机关综合管理、后勤服务保障等工作。2. 党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、党风廉政建设及“两代表一委员”联络等工作。3. 社会事务管理办公室。负责指导推进辖区公共服务和社会事务管理、便民服务平台建设、社区发展和日常管理等工作。4. 城市综合管理办公室。作为街道综合执法机构，依法或受委托统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理职责。5. 平安建设办公室。负责辖区平安稳定建设、综合治理、

信访维稳等工作。协调联系公安派出所、司法所、法庭。6. 经济发展办公室。负责优化区域营商环境、服务经济发展等工作。7. 应急管理办公室。负责应急管理、安全生产、消防安全、防汛防滑、防灾减灾、退役军人等事务。8. 财政所。负责机关和社区财务管理。9. 司法所。负责辖区司法工作。（二）事业机构。1. 党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；负责便民服务及退役军人服务等工作。2. 网格化管理服务中心（加挂社会治安综合治理中心、12345 市民热线服务中心牌子）负责网格化服务和网格员队伍管理；基层社会治安综合治理、矛盾纠纷化解、法治宣传教育、民族宗教事务管理及维稳等工作。

## 二、2024 年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，以“两个服务”（为群众服务、为企业和其他辖区单位服务）为主旨，以打造全省一流街道为目标，按照“党建引领、发展为要、街坊共治、现场办公”的

思路，深化拓展“三个年”活动，围绕打造“五优”城区升级版，推动“八个清姜”再升级，全面提升经济发展、城市建管、民生保障、基层治理、党的建设水平，为谱写中国式现代化建设的渭滨新篇章贡献清姜力量。

### 三、部门预算单位构成

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。

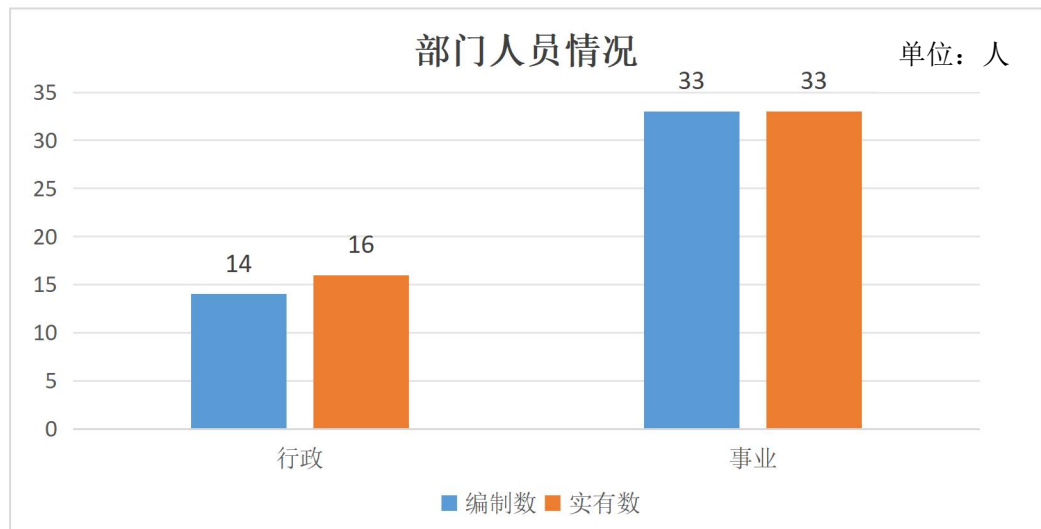
无纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处本级（机关）	无

### 四、部门人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 14 人、事业编制 33 人；实有人员 49 人，其

中行政 16 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024 年部门预算收支说明

#### (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 693.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.24 万元，较上年增加 283.57 万元，主要原因是 2024 年新增

社区事业编人员 18 名，人员工资增加；本部门当年预算支出 693.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.24 万元，较上年增加 283.57 万元，主要原因是 2024 年新增社区事业编人员 18 名，人员工资增加。

## （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 693.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 693.24 万元，较上年增加 283.57 万元，主要原因是 2024 年新增社区事业编人员 18 名，人员工资增加；本部门当年财政拨款支出 693.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 693.24 万元，较上年增加 283.57 万元，主要原因是 2024 年新增社区事业编人员 18 名，人员工资增加。

## （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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 693.24 万元，较上年增加 283.57 万元；主要原因是 2024 年新增社区事业编人员 18 名，人员工资增加。

### 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 693.24 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）535.46 万元，较上年增加 184.61 万元，原因是 2024 年新增社区事业编人员 18 名，人员工资增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）2.5 万元，与上年持平；

(3) 机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）73.5 万元，较上年增加 39.9 万元，原因是 2024 年新增社区事业编人员 18 名，人员养老保险缴费增加；

(4) 行政单位医疗（2101101）34.39 万元，较上年增加 11.67 万元，原因是 2024 年新增社区事业编人员 18 名，人员医疗缴费增加；

(5) 住房公积金（2210201）47.39 万元，较上年增加 47.39 万元，原因是新增设科目编报。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 693.24 万元，其中：

工资福利支出（301）607.26 万元，较上年增加 250.85 万元，原因是 2024 年新增社区事业编人员 18 名，人员工资增加；

商品和服务支出（302）73.8万元，较上年增加28.99万元，原因是2024年新增社区事业编人员18名，人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12.18万元，较上年增加3.73万元，原因是2024年新增社区事业编人员18名，人员医疗费补助增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出693.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）607.26万元，较上年增加250.85万元，原因是2024年新增社区事业编人员18名，人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）73.8万元，较上年增加28.99万元，原因是2024年新增社区事业编人员18名，人员经费增加；

机关资本性支出（503）12.18万元，较上年增加3.73万元，原因是2024年新增社区事业编人员18名，人员医疗费补助增加。

**（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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

### 七、部门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 0 辆，单价在 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；安排购置单价在 20 万元以上的设备 0 台（套）。

### 八、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。

## 九、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 693.24 万元，政府性基金预算当年拨款 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 59.18 万元，较上年增加 27.92 万元，主要原因是人员增加导致办公经费、人员经费增加。

## 十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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等支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

#### 第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

保密审查情况：审查完毕

部门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	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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
表12	2024年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	本部门不涉及
表13	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2024年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	693.24	一、部门预算	693.24	一、部门预算	693.24	一、部门预算	693.24
2	1、财政拨款	693.24	1、一般公共服务支出	537.96	1、人员经费和公用经费支出	690.74	1、机关工资福利支出	607.26
3	(1)一般公共预算拨款	693.24	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	607.26	2、机关商品和服务支出	73.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	71.30	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	12.18	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2.50	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	73.50	(2)商品和服务支出	2.50	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	12.18
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	34.39	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	47.39		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31		0		0		0		0
32		0		0		0		0
33	本年收入合计	693.24	本年支出合计	693.24	本年支出合计	693.24	本年支出合计	693.24
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0		0		0		0
37	其中：财政拨款资金结转	0		0		0		0
38	非财政拨款资金结余	0		0		0		0
39		0		0		0		0
40	收入总计	693.24	支出总计	693.24	支出总计	693.24	支出总计	693.24





表4

## 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	693.24	一、财政拨款	693.24	一、财政拨款	693.24	一、财政拨款	693.24
2	1、一般公共预算拨款	693.24	1、一般公共服务支出	537.96	1、人员经费和公用经费支出	690.74	1、机关工资福利支出	607.26
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	607.26	2、机关商品和服务支出	73.80
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	71.30	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	12.18	4、机关资本性支出（二）	0
6		0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7		0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	2.50	6、对事业单位资本性补助	0
8		0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
9		0	8、社会保障和就业支出	73.50	(2)商品和服务支出	2.50	8、对企业资本性支出	0
10		0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	12.18
11		0	10、卫生健康支出	34.39	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12		0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13		0	12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14		0	13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15		0	14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16		0	15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17		0	16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		0
18		0	17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		0
19		0	18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		0
20		0	19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		0
21		0	20、住房保障支出	47.39		0		0
22		0	21、粮油物资储备支出	0		0		0
23		0	22、国有资本经营预算支出	0		0		0
24		0	23、灾害防治及应急管理支出	0		0		0
25		0	24、预备费	0		0		0
26		0	25、其他支出	0		0		0
27		0	26、转移性支出	0		0		0
28		0	27、债务还本支出	0		0		0
29		0	28、债务付息支出	0		0		0
30		0	29、债务发行费用支出	0		0		0
31		0		0		0		0
32	本年收入合计	693.24	本年支出合计	693.24	本年支出合计	693.24	本年支出合计	693.24
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34		0		0		0		0
35		0		0		0		0
36		0		0		0		0
37	收入总计	693.24	支出总计	693.24	支出总计	693.24	支出总计	693.24

表5

## 2024年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）

预算单位：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

序号	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
1		合计	693.24	631.56	59.18	2.50	
2	201	一般公共服务支出	537.96	476.27	59.18	2.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	537.96	476.27	59.18	2.50	
4	2010301	行政运行	535.46	476.27	59.18	0	
5	2010302	一般行政管理事务	2.50	0	0	2.50	
6	208	社会保障和就业支出	73.50	73.50	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0	0	
9	210	卫生健康支出	34.39	34.39	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	0	0	
12	221	住房保障支出	47.40	47.40	0	0	
13	22102	住房改革支出	47.40	47.40	0	0	
14	2210201	住房公积金	47.40	47.40	0	0	
15							
16							
17							
18							
19							



表7

## 2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

序号	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
1		合计	690.74	631.56	59.18	
2	201	一般公共服务支出	535.46	476.27	59.18	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	535.46	476.27	59.18	
4	2010301	行政运行	535.46	476.27	59.18	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	73.50	73.50	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	73.50	73.50	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0	
9	210	卫生健康支出	34.39	34.39	0	
10	21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0	
11	2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	0	
12	221	住房保障支出	47.40	47.40	0	
13	22102	住房改革支出	47.40	47.40	0	
14	2210201	住房公积金	47.40	47.40	0	
15						
16						
17						
18						
19						



表9

## 2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20		0		0		0		0
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

本部门不涉及

表10

## 2024年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2.50	
2	705	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处	2.50	
3	705001	宝鸡市渭滨区清姜街道办事处	2.50	
4		专用项目	2.50	
5		部门履职专项	2.50	
6		武装工作经费	2.50	根据街道武装工作开展的实际情况，武装工作经费存在缺口，为保障街道武装工作正常有序开展，申请此项目。
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				

表11

### 2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区清姜街道办事处

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门不涉及



表13

2024年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		宝鸡市渭滨区清姜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 完成上级军事机关下达的任务, 武装器材设备达标, 保证街道武装工作正常运行				
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: 武装器材数量、征兵数量	达标、当年任务数量	
		质量指标	指标1: 按照标准配备武装器材、开展征兵宣传、组织民兵训练	达标、定期开展	
		时效指标	指标1: 2024年年底	2024年年底	
		成本指标	指标1: 严格控制预算	≤2.5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提高国防意识	逐步提升	
		可持续影响指标	指标1: 持续增强辖区适龄青年参军入伍意识, 助力实现社会和谐稳定	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 适龄青年、辖区群众满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区清姜街道办事处			
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
	基本支出	人员工资、社保和奖金	690.74	690.74	
	项目支出	武装工作经费	2.5	2.5	
	金额合计		693.24	693.24	
年度 总体 目标	目标1：保障本单位在编人员工资、社保和奖金正常发放、交纳，保证机关单位正常运转。 目标2：保障街道武装部武器装备达标，武装工作正常运行。 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：机关在编人数		49人
			指标2：武器装备数量、征兵数量		达标、当年任务数量
		质量指标	指标1：按时发放工资奖金、交纳社保		按时足额发放
			指标2：按照标准配备武器装备、开展征兵宣传、组织民兵训练		达标、定期开展
		时效指标	指标1：2024年年底		2024年年底
			指标2：2024年年底		2024年年底
	成本指标	指标1：严格按照年初预算执行		≤690.74万元	
		指标2：严格控制预算		≤2.5万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1：保障单位正常运转，维护社会安全稳定		中长期
			指标2：提高国防意识		逐步提升
		可持续影响 指标	指标1：持续增强单位在编人员的满意度和获得感		中长期
			指标2：持续增强辖区适龄青年参军入伍意识，助力实现社会和谐稳定		逐步提升
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：机关在编人员满意度		≥90%	
		指标2：适龄青年、辖区群众满意度		≥90%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年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			
总体日	实施期总目标			年度目标		
	目标:			目标:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
			指标1:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
			指标1:			
			指标2:			
			.....			
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
		指标1:				
		指标2:				
		.....				
	成本指标	指标1:				
指标2:						
.....						
指标1:						
指标2:						
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
		指标1:				
		指标2:				
		.....				
	社会效益指标	指标1:				
		指标2:				
		.....				
		指标1:				
		指标2:				
		.....				
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	.....					
	指标1:					
	指标2:					
	.....					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	.....					
	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:				
		.....				
		指标1:				
		指标2:				
		.....				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

本部门不涉及