

丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处
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

龙驹寨街道党工委是县委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保障行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；龙驹寨街道办事处是县政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。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，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，协助做好监督检查等工作；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、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。

龙驹寨街道机关内设6个办公室，统一使用行政编制，均为副科级规格。包括：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务和社区发展办公室、平安建设和应急管理办公室、生态环境保护办公室。

龙驹寨街道下设3个事业单位，统一使用事业编制，均为副科级规格。包括：党群服务中心、网格化管理服务中心、农业农村综合服务中心。

丹凤县财政局龙驹寨财政所作为县财政局在街道办的派出机构，实行县财政局与街道办的双重管理、以县财政局为主的管理体制，无内设机构。主要履行以下职责：组织和管理镇（街道）财政收入和支出、编制执行年度预决算、监督管理财政资金、管理发放镇（街道）居民补贴资金、管理镇（街道）财政非税收入资金、负责镇（街道）国有资金、债权债务管理、预算绩效管理

和镇办单位的财务管理、监督服务村级财务等职责。

二、工作任务

龙驹寨街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央和省市县委部署要求，紧扣“一县五区”发展目标，持续开展“五个年”活动，牢牢锚定“南药北菌东养殖，社区三产抓商贸”的产业发展思路，统筹做好发展和安全，持续优化产业结构，稳步推进乡村振兴，确保重点项目有序铺开、社会治安持续向好，实现龙驹各项工作高质量发展。2024年工作任务如下：

（一）加强组织建设，凝聚发展正能量。一是全面落实“六好”党组织建设，建强战斗堡垒，发挥“两个作用”，激发工作活力，着力打造马炉、冠山、大庄、资峪沟等“抓党建促乡村振兴”示范点；二是持续推动“城市党建和基层治理”相融合，通过开展党建+业务、党建+服务等，打造鹿池社区、中街社区、凤冠社区等“抓党建促社区治理”示范点；三是聚焦精神文明建设，对标文明镇村创建工作，开展“文明市民”“文明社区（村）”评选活动，打造马炉、大庄、资峪沟3个省级文明村和下湾市级文明社区，引导广大群众争做“文明丹凤”的守护者。

（二）紧盯乡村振兴，培育产业新动能。一是探索“企业+合作社+农户”模式，在月日片区科管山茱萸20000亩，积极争取引进投资5000万元，引进山茱萸口服液、保健茶、果汁生产线3条、山茱萸生产线1条，新建山茱萸科研基地1个，不断推进我县山茱萸产业集约化、规模化发展；二是开展集体经济消薄培强行动，带动丹江、中街等城区6个经济薄弱社区抱团发展，在河涧社区流

转土地50亩建成全县最大仓储物流基地；三是在宽坪、大庄、何家店建设百万只蛋鸡养殖小区，带动500余户群众发展养殖产业，实现增收。其中何家店2024年预计收入达100万以上；四是在凤冠社区成立新业态公司，建设全县最大林产品交易市场和3000m²凤冠社区工厂，带动易地搬迁群众就业500多人，既能增加集体积累，又能提升服务群众效能。

（三）聚焦项目建设，促进城乡新发展。一是召开2024年项目谋划会和招商座谈会，围绕城镇管理、项目建设、民生保障、乡村振兴等重点工作，想思路、出点子，共谋发展之策、共绘美丽蓝图；二是全面推进城市社区人居环境综合整治，全面落实3条示范街路和16个社区网格化管理责任，重点整治古城、刘家河、下湾等社区，不断提升城镇精细化管理水平，争取打造全市社区综合整治样板点；三是持续巩固“创卫”成果，全面推进“干净龙驹”创建，按照“大力做减法，慎重做加法”原则，全面开展人居环境综合整治工作，打造南沟、白衣寺、小岭、油房等秦岭山村乡村示范村4个；四是抽调专班全力保障龙驹大街西延、丹凤县汽车城、刘家河移民安置小区、青峰水库等重点项目征地拆迁工作，确保各项重点项目按期推进。

（四）坚守安全底线，增进民生新福祉。一是扎实抓好中省市环保督察以及卫星图斑反馈问题整改，落实监管责任，防止问题反弹；二是持续排查秦岭“五乱治理”问题，坚决制止和打击利用自然资源谋取私利的违法违规行为，当好秦岭生态卫士；三是严格落实好河长制、林长制、田长制责任，坚决遏制城区乱占滥建，杜绝违法占用耕地建房现象；四是持续抓好耕地保护、森林防火、秸秆禁烧、水源地保护、粮食安全等工作，落实种粮补

助政策，对种粮大户和规模化种植补助粮食种子，提高群众积极性；五是加强信访综治工作，加大对初信初访调解处理，全年化解信访积案不少于3件，坚决不出现进京访。

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）预算和所属事业单位预算。

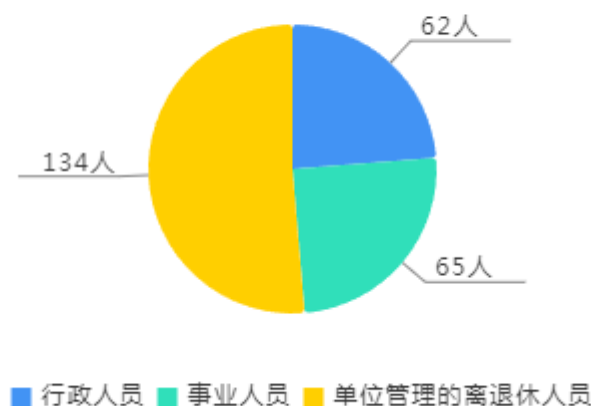
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	
2	丹凤县财政局龙驹寨财政所	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制137人，其中行政编制66人，事业编制71人；实有人员127人，其中行政62人，事业65人。单位管理的离退休人员134人。

人员情况构成图



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1,791.43万元，其中：一般公共预算拨款1,791.43万元，较上年增加131.04万元，增长7.89%，增长的主要原因是：本年较上年增加9人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加；本部门2024年预算支出1,791.43万元，其中：一般公共预算拨款1,791.43万元，较上年增加131.04万元，增长7.89%，增长的主要原因是：本年较上年增加9人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,791.43万元，其中：一般公共预算拨款收入1,791.43万元，较上年增加131.04万元，增长7.89%，增长的主要原因是：本年较上年增加9人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加；本部门2024年财政拨款支出1,791.43万元，其中：一般公共预算拨款支出1,791.43万元，较上年增加131.04万元，增长7.89%，增长的主要原因是：本年较上年增加9人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加。

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1,791.43万元，较上年增加131.04万元，增长7.89%，增长的主要原因是：本年较

上年增加9人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加。

(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1,791.43万元，其中：

(1) 代表工作（2010108）5.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2010301）1,201.96万元，较上年增加165.01万元，增长15.91%，增长的主要原因是：本年较上年增加9人，人员增加、工资标准提高后工资增加及各项保险费用增加；

(3) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少19.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年核算其他信访事务支出经费，在其他信访事务支出（2014099）科目核算，本年不核算该科目；

(4) 其他财政事务支出（2010699）56.13万元，较上年减少13.89万元，下降19.84%，下降的主要原因是：此科目核算财政所人员工资，财政所本年退休2人；

(5) 专项业务（2013105）3.00万元，较上年无增减；

(6) 其他信访事务支出（2014099）17.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年核算其他信访事务支出经费，上年在信访事务（2010308）科目核算，本年调整至本科目核算；

(7) 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年无增减；

(8) 其他公安支出（2040299）0.50万元，较上年无增减；

(9) 基层政权建设和社区治理（2080208）2.00万元，较上年无增减；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 181.25万元,较上年增加8.97万元,增长5.21%,增长的主要原因是:本年较上年增加9人,人员增加、工资标准提高养老保险费用增加;

(11) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 85.76万元,较上年增加5.88万元,增长7.36%,增长的主要原因是:本年较上年增加9人,人员增加、工资标准提高职业年金费用增加;

(12) 行政单位医疗(2101101) 85.22万元,较上年减少42.19万元,下降33.11%,下降的主要原因是:本年度此科目未核算134名退休人员医疗保险单位部分费用;

(13) 林业草原防灾减灾(2130234) 10.77万元,较上年增加0.05万元,增长0.47%,增长的主要原因是:本年度增加500元森林防火宣传费用;

(14) 防汛(2130314) 6.59万元,较上年无增减;

(15) 其他农村综合改革支出(2130799) 4.85万元,较上年减少0.15万元,下降3.00%,下降的主要原因是:财政所2人退休,引起人员经费减少;

(16) 住房公积金(2210201) 128.64万元,较上年增加8.83万元,增长7.37%,增长的主要原因是:本年较上年增加9人,人员增加、工资标准提高公积金费用增加。

(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

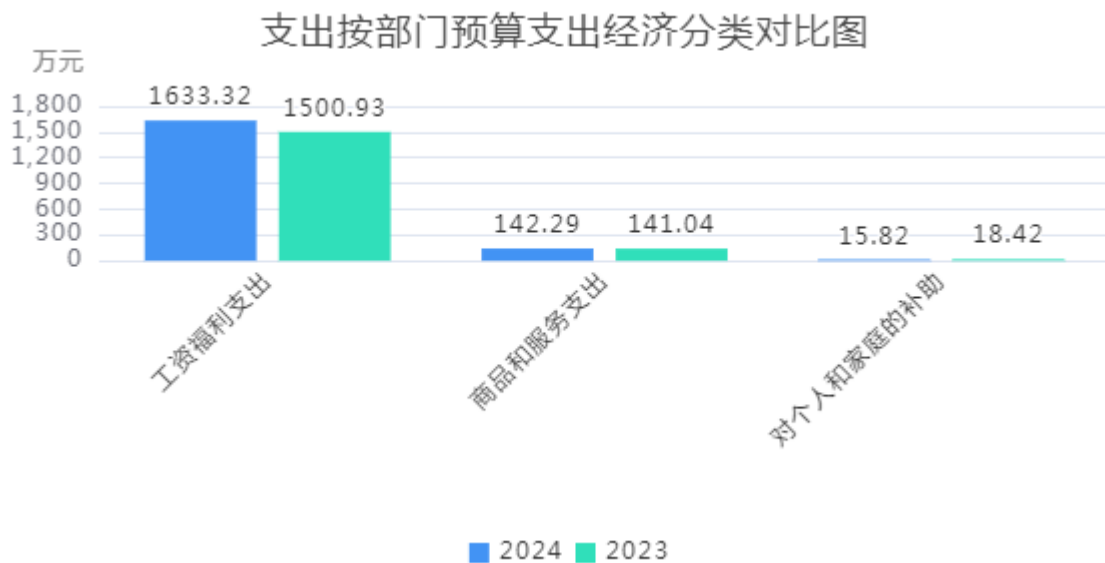
2024年,本部门当年一般公共预算支出1,791.43万元,其中:

工资福利支出(301) 1,633.32万元,较上年增加132.39万

元，增长8.82%，增长的主要原因是：本年较上年增加9人，人员增加、工资标准提高后工资增加；

商品和服务支出（302）142.29万元，较上年增加1.25万元，增长0.89%，增长的主要原因是：人员增加9人后核算的公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）15.82万元，较上年减少2.60万元，下降14.12%，下降的主要原因是：本年减少3名遗嘱人员。



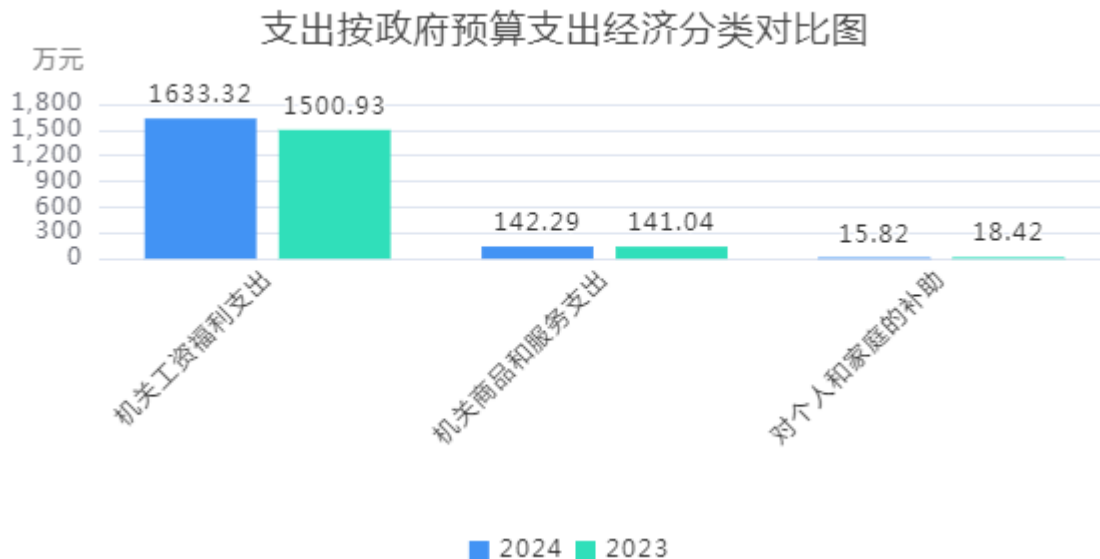
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,791.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,633.32万元，较上年增加132.39万元，增长8.82%，增长的主要原因是：本年较上年增加9人，人员增加、工资标准提高后工资增加；

机关商品和服务支出（502）142.29万元，较上年增加1.25万元，增长0.89%，增长的主要原因是：人员增加9人后核算的公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）15.82万元，较上年减少2.60万元，下降14.12%，下降的主要原因是：本年减少3名遗嘱人员。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：节约经费、压缩开支。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4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：节约经费、压缩开支；

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）。

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52.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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50.37万元，较上年增加3.23万元，增长6.85%，增长的主要原因是：增加9人后核算的公用经费增加。

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类公务接待（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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	17,914,301.00	一、部门预算	17,914,301.00	一、部门预算	17,914,301.00	一、部门预算	17,914,301.00
1、财政拨款	17,914,301.00	1、一般公共服务支出	12,838,499.00	1、人员经费和公用经费支出	17,389,627.00	1、机关工资福利支出	16,333,225.00
(1)一般公共预算拨款	17,914,301.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,333,225.00	2、机关商品和服务支出	1,422,856.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	898,182.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	158,220.00	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	524,674.00	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	2,690,097.00	(2)商品和服务支出	524,674.00	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	158,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	852,241.00	(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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	222,106.00	(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			
		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	1,286,358.00				
		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					
本年收入合计	17,914,301.00	本年支出合计	17,914,301.00	本年支出合计	17,914,301.00	本年支出合计	17,914,301.00
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							
收入总计	17,914,301.00	支出总计	17,914,301.00	支出总计	17,914,301.00	支出总计	17,914,301.00

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	17,914,301.00	17,914,301.00										
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	17,914,301.00	17,914,301.00										
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	17,085,875.00	17,085,875.00										
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	828,426.00	828,426.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	17,914,301.00	17,914,301.00								
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	17,914,301.00	17,914,301.00								
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	17,085,875.00	17,085,875.00								
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	828,426.00	828,426.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	17,914,301.00	一、财政拨款	17,914,301.00	一、财政拨款	17,914,301.00	一、财政拨款	17,914,301.00
1、一般公共预算拨款	17,914,301.00	1、一般公共服务支出	12,838,499.00	1、人员经费和公用经费支出	17,389,627.00	1、机关工资福利支出	16,333,225.00
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	16,333,225.00	2、机关商品和服务支出	1,422,856.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	898,182.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	5,000.00	(3)对个人和家庭的补助	158,220.00	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	524,674.00	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	2,690,097.00	(2)商品和服务支出	524,674.00	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	158,220.00
		10、卫生健康支出	852,241.00	(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	222,106.00	(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			
		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	1,286,358.00				
		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					
本年收入合计	17,914,301.00	本年支出合计	17,914,301.00	本年支出合计	17,914,301.00	本年支出合计	17,914,301.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,914,301.00	支出总计	17,914,301.00	支出总计	17,914,301.00	支出总计	17,914,301.00

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	17,914,301.00	16,885,885.00	503,742.00	524,674.00	
201	一般公共服务支出	12,838,499.00	12,077,189.00	503,742.00	257,568.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010108	代表工作	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,019,649.00	11,535,907.00	483,742.00		
2010301	行政运行	12,019,649.00	11,535,907.00	483,742.00		
20106	财政事务	561,282.00	541,282.00	20,000.00		
2010699	其他财政事务支出	561,282.00	541,282.00	20,000.00		
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	30,000.00			30,000.00	
2013105	专项业务	30,000.00			30,000.00	
20140	信访事务	177,568.00			177,568.00	
2014099	其他信访事务支出	177,568.00			177,568.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
204	公共安全支出	5,000.00			5,000.00	
20402	公安	5,000.00			5,000.00	
2040299	其他公安支出	5,000.00			5,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,690,097.00	2,670,097.00		20,000.00	
20802	民政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	20,000.00			20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,670,097.00	2,670,097.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,524.00	1,812,524.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857,573.00	857,573.00			
210	卫生健康支出	852,241.00	852,241.00			
21011	行政事业单位医疗	852,241.00	852,241.00			
2101101	行政单位医疗	852,241.00	852,241.00			
213	农林水支出	222,106.00			222,106.00	
21302	林业和草原	107,675.00			107,675.00	
2130234	林业草原防灾减灾	107,675.00			107,675.00	
21303	水利	65,931.00			65,931.00	
2130314	防汛	65,931.00			65,931.00	

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
21307	农村综合改革	48,500.00			48,500.00	
2130799	其他农村综合改革支出	48,500.00			48,500.00	
221	住房保障支出	1,286,358.00	1,286,358.00			
22102	住房改革支出	1,286,358.00	1,286,358.00			
2210201	住房公积金	1,286,358.00	1,286,358.00			

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	17,914,301.00	16,885,885.00	503,742.00	524,674.00	
301	工资福利支出			16,333,225.00	16,333,225.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,923,548.00	5,923,548.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,076,144.00	2,076,144.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,833,413.00	1,833,413.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,610,760.00	1,610,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,812,524.00	1,812,524.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	857,573.00	857,573.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	852,241.00	852,241.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67,716.00	67,716.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,286,358.00	1,286,358.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,948.00	12,948.00			
302	商品和服务支出			1,422,856.00	394,440.00	503,742.00	524,674.00	
30201	办公费	50201	办公经费	487,241.00		140,742.00	346,499.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	205,175.00		27,000.00	178,175.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,000.00		19,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	394,440.00	394,440.00			
303	对个人和家庭的补助			158,220.00	158,220.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158,220.00	158,220.00			

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	17,389,627.00	16,885,885.00	503,742.00	
201	一般公共服务支出	12,580,931.00	12,077,189.00	503,742.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,019,649.00	11,535,907.00	483,742.00	
2010301	行政运行	12,019,649.00	11,535,907.00	483,742.00	
20106	财政事务	561,282.00	541,282.00	20,000.00	
2010699	其他财政事务支出	561,282.00	541,282.00	20,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013105	专项业务				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20402	公安				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	2,670,097.00	2,670,097.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	2,670,097.00	2,670,097.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,812,524.00	1,812,524.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	857,573.00	857,573.00		
210	卫生健康支出	852,241.00	852,241.00		
21011	行政事业单位医疗	852,241.00	852,241.00		
2101101	行政单位医疗	852,241.00	852,241.00		
213	农林水支出				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				
2130314	防汛				

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
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	1,286,358.00	1,286,358.00		
22102	住房改革支出	1,286,358.00	1,286,358.00		
2210201	住房公积金	1,286,358.00	1,286,358.00		

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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	17,389,627.00	16,885,885.00	503,742.00	
301	工资福利支出			16,333,225.00	16,333,225.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,923,548.00	5,923,548.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,076,144.00	2,076,144.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,833,413.00	1,833,413.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,610,760.00	1,610,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,812,524.00	1,812,524.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	857,573.00	857,573.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	852,241.00	852,241.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	67,716.00	67,716.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,286,358.00	1,286,358.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,948.00	12,948.00		
302	商品和服务支出			898,182.00	394,440.00	503,742.00	
30201	办公费	50201	办公经费	140,742.00		140,742.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	27,000.00		27,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	83,000.00		83,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	39,000.00		39,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,000.00		19,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45,000.00		45,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	394,440.00	394,440.00		
303	对个人和家庭的补助			158,220.00	158,220.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	158,220.00	158,220.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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		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		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	524,674.00	
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	524,674.00	
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	476,174.00	
-	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	476,174.00	
	专用项目	476,174.00	
	2024年党建经费项目	30,000.00	重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域，着力补短板、扬优势，建机制、明责任，重考核、强问责，进一步提高基层党建工作质量和整体水平，加大农村基层干部教育培训力度，推动村级党组织标准化、规范化建设，推动本镇基层党建工作全面进步。
	2024年防汛经费	65,931.00	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处位于丹凤县城北新街东段，管理六办三中心及40个村（社区），工作任务繁重、业务范围及管辖范围较大。为了完成年度防汛应急基础工作任务，建立防汛指挥体系，做好安全重点区域监督检查工作。组织防汛抢险队伍，定期培训演练，储备、管理并及时补充防汛物资，特设立该项目。该项目的实施，能够确保安全度汛为农业生产提供保障，保障群众生命安全。增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识，提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施，把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度，保障经济建设的顺利发展和人民群众生命财产的安全。
	2024年农村交通安全劝导经费	5,000.00	建立常态化农村道路交通安全管理队伍；多措并举，有效预防和遏制农村道路交通事故的发生；强化监管，加大排查整治力度，竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。
	2024年人大政协专项经费	50,000.00	为了完成年度人大工作任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神为指导，认真贯彻落实省委人大工作会议精神，以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标，坚持“四同一建设”理念，坚定“三位一体”整体推进工作方向，突出主席团工作规范运行、组织代表开展日常履职、监督指导村民自治三大重点，突出主席团工作规范运行、组织代表开展日常履职、监督指导村民自治三大重点，聚焦主业，落细落实，有效发挥人大职能，要坚定工作信心和决心，突出重点，在自身建设要有新提升，依法监督要有新作为，代表履职要有新境界，村民自治要有新进展，要强化措施，加强学习培训和精细示范，强化督查考核，确保各项工作任务高质量完成，要忠诚履职，推动改革发展，找准工作着力点，在落实落细上下功夫，努力提高人大工作实效，加强党的领导，加强工作指导和履职保障。
	2024年人盯人基层社会治理经费	20,000.00	龙驹寨街道办事处位于丹凤县城北新街东段，管理六办三中心及40个村（社区），工作任务繁重、业务范围及管辖范围较大。为了进一步夯实工作责任，严明工作纪律，按时保质保量完成工作任务。整合各方资源、调动各方力量，激活社会微细胞，联系群众零距离，打通基层社会治理最后一米，解决群众急难愁问题，实现乡村治理目标，特设立该项目。该项目的实施，能够保障人民群众安居乐业，巩固脱贫攻坚成果、加快推进乡村振兴，实现追赶超越提供良好社会环境。
	2024年森林防火经费	107,675.00	组建专业的扑火队，及时扑救森林火灾，减少火灾损失，避免扑火人员伤亡；加强森林防火宣传、巡查、督查、打击，严防森林火灾发生，保护好森林资源。
	2024年征兵经费	20,000.00	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处位于丹凤县城北新街东段，管理六办三中心及40个村（社区），工作任务繁重、业务范围及管辖范围较大。为了不折不扣地执行征兵政策规定和上级的指示，坚决完成上级下达的征兵任务。严格按照规定把好新兵质量关，保证兵员质量不出现政治问题，特设立该项目。该项目的实施，杜绝将身体不合格的青年征入部队，努力提高新兵身体、文化素质。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年综治信访维稳禁毒经费	177,568.00	完成年度信访维稳工作任务，建立不定期信访矛盾排查制度，坚持定期召开信访专题会，研究部署信访工作，加强与信访局、政法委等部门联系，协调处理和督办反馈，形成接访工作合力，解决处理重大信访问题。强化宣传，利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度，大力宣传民政知识和法律法规，扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力，增强广大群众的法治意识及对信访政策的了解。及时了解重点信访人员的思想动态，有效地帮助各类上访重点对象解决思想上的疑惑，消除上访念头。
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所	48,500.00	
-	丹凤县财政局龙驹寨财政所	48,500.00	
	专用项目	48,500.00	
	农村综合改革经费	48,500.00	为保障财政所正常工作的运转，按时完成年度财务工作任务，有效管理街道办财务、固定资产，按期完成年度街道办财政预算和年度决算，强化街道办财政收支管理，保障机关人员工资发放，做好涉农及社会保障、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等专项资金的管理和核算，保障惠农补贴在规定时间内给群众及时足额准确发放，确保街道各项社会事业正常运转，特设立农村综合改革经费。

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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：丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处

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 (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 (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 (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	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00					
192	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00					
192001	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			45,000.00	45,000.00			45,000.00		45,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00		-5,000.00					
192002	丹凤县财政局龙驹寨财政所																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
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:重点用于开展主题教育、基层党建、支部规范化建设等重点领域,着力补短板、扬优势,建机制、明责任,重考核、强问责,进一步提高基层党建工作质量和整体水平,加大农村基层干部教育培训力度,推动村级党组织标准化、规范化建设,推动本镇基层党建工作全面进步。				
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1:三会一课召开次数	支部大会6次、支部委员会18次、党小组会≥15次、党课≥6次	
			指标2:党报党刊征订	56份	
			指标3:全年观看远程教育次数	20次	
			指标4:全年举办各类党员教育陪训次数	≥4次	
			指标5:集中组织开展党建活动	≥3次	
		质量指标	指标1:各类党建档案规范达标率	100%	
			指标2:党员培训合格率	100%	
			指标3:党报党刊征订任务完成率	100%	
			指标4:陕西党员干部现代远程教育平台系统运行达标率	100%	
		时效指标	指标1:各类党建任务完成时间	2024年12月底前	
	成本指标	指标1:党建工作专项支出	≤3万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:党建引领区域经济发展	稳步提升	
		社会效益指标	指标1:党务公开、党内监督覆盖率	100%	
			指标2:主流媒体报道次数	≥3次	
指标3:党员、党组织“两个作用”发挥			稳步提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:全办党代表满意度	≥95%		
		指标2:机关党员干部满意度	≥98%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.5931	
		其中:财政拨款		6.5931	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成年度防汛应急基础工作任务。制定防汛应急预案, 建立镇村防汛指挥体系, 做好安全重点区域监督巡查工作, 并按职责分工配合组织指挥好镇村监测预警、抢险救灾和转移安置等工作; 落实监测信息、预警依据的收集统计, 及时发布相应的预警信。组织防汛抢险队伍, 定期培训演练, 储备防汛物资, 管理防汛物资, 及时补充防汛物资。</p> <p>目标2: 确保安全度汛为农业生产提供保障, 保障群众生命安全。加强防汛宣传, 组织各村认真学习防汛应急预案, 增强群众对自然灾害的认识以及防汛意识, 提高自我防范能力。采取积极和有效的防御措施, 把洪水灾害的影响和损失减少到最低限度, 保障经济建设的顺利发展和人民生命财产的安全。</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: 制作防汛制度牌	≥15个	
			指标2: 汛前查险次数	>8次	
			指标3: 防汛抢险演练次数	≥2次	
			指标4: 防汛物资储备沙袋	4000个	
		质量指标	指标1: 防汛物资储备铁丝	18盘	
			指标2: 防汛物资储备铁锹	380个	
			指标3: 防汛物资储备手摇报警器	52个	
		时效指标	指标1: 宣传演练排查工作完成率	100%	
			指标2: 防汛物资储备到位率	100%	
		成本指标	指标1: 发布预警的及时性	迅速	
	指标2: 汛期水情信息报送时限		≤20分钟		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 防汛经费支出控制数	≤6.5931万元	
		社会效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产不受损失	有效保障	
		生态效益指标	指标1: 确保安全度汛	有效保障	
可持续影响指标		指标1: 区域水土保持、生态环境建设	不断加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 持续加强防汛体系、应急工作机制建设	长期		
		指标2: 群众对防汛救灾工作的满意率	≥95%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村交通安全劝导经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 建立常态化农村道路交通安全管理队伍; 多措并举, 有效预防和遏制农村道路交通事故的发生; 强化监管, 加大排查整治力度, 竭尽全力保畅通、保安全、保稳定。				
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: 社区交通劝导次数	>20次	
			指标2: 劝导人数	280人次以上	
			指标3: 专职劝导员上路巡查天数	≥250天	
		质量指标	指标1: 交通安全劝导宣传到位率	100%	
		时效指标	指标1: 常态化宣传、巡查	常规化宣传检查	
		成本指标	指标1: 成本费用预算控制	≤5000元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 道路安全事故发生率	逐年下降	
		可持续影响指标	指标1: 辖区内道路安全	逐年改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区道路安全满意度	≥99%	
			指标2: 辖区群众满意度	≥99%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人大政协专项经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 完成年度人大工作任务, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神为指导, 认真贯彻落实省委人大工作会议精神, 以推进基层治理体系和治理能力现代化为目标, 坚持“四同一建设”理念, 坚定“三位一体”整体推进工作方向, 突出主席团工作规范运行、组织代表开展日常履职、监督指导村民自治三大重点, 聚焦主业, 落细落实, 有效发挥人大职能, 要坚定工作信心和决心, 突出重点, 在自身建设要有新提升, 依法监督要有新作为, 代表履职要有新境界, 村民自治要有新进展, 要强化措施, 加强学习培训和精细示范, 强化督查考核, 确保各项工作任务高质量完成, 要忠诚履职, 推动改革发展, 找准工作着力点, 在落实落细上下功夫, 努力提高人大工作实效, 加强党的领导, 加强工作指导和履职保障, 为做好新时代人大工作提供有力保障。</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: 组织召开街道两会会	2次	
			指标2: 人大代表、政协委员开展调研视察活动次数	≥3次	
		质量指标	指标1: 完成人大会议既定议程	100%	
			指标2: 人大建议、政协提案立案率	≥80%	
		时效指标	指标1: 会议、调研按工作计划完成	2024年12月15日前完成	
		成本指标	指标1: 预算支出控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人大代表、政协委员履职	有效保障	
		社会效益指标	指标1: 主流媒体报道次数	2次	
		生态效益指标	指标1: 促进区域生态环境建设	持续促进	
		可持续影响指标	指标1: 加强人大政协工作, 推动基层民主政治建设稳步发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对人大政协工作的满意率	≥96%	
			指标2: 人大代表、政协委员满意率	≥95%	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		森林防火经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.7675	
		其中:财政拨款		10.7675	
		其他资金			
总体目标	目标1: 通过组建专业的扑火队, 及时扑救森林火灾, 减少火灾损失, 避免扑火人员伤亡; 目标2: 加强森林防火宣传、巡查、督查、打击, 严防森林火灾发生, 保护好森林资源。				
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: 印发防火宣传彩页	≥18000份	
			指标2: 制作防火制度牌	≥40个	
			指标3: 防火入户通知书发放宣传到户	34000户	
			指标4: 森林防火护林员	323人	
			指标5: 组织防火演练	≥2次	
		质量指标	指标1: 防火宣传知晓率	100%	
			指标2: 按规定消防器材配置到位率	100%	
			指标3: 严防森林火灾发生	0起	
			指标4: 每年10月到次年5月常态化宣传、检查及防火培训	100%	
		时效指标	指标1: 火情隐患及火灾处置时限	一经发现立刻扑灭	
	成本指标	指标1: 防火扑火物资储备	≤10.7675万元		
		指标2: 防火成本费用控制	10.7675万元之内		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障人民群众生命财产	不受损失	
		社会效益指标	指标1: 森林火灾发生率逐年下降	零发生	
		生态效益指标	指标1: 区域森林生态资源保护	效果显著	
		可持续影响指标	指标1: 持续加强森林火灾防控制度机制建设	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对森林防火工作的满意率	98%以上		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	征兵经费					
主管部门	丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处					
资金金额 (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	<p>目标1: 不折不扣地执行征兵政策规定和上级的指示, 坚决完成上级下达的征兵任务。严格按照规定把好新兵质量关, 保证兵员质量不出现政治问题, 杜绝将身体不合格的青年征入部队, 努力提高新兵身体、文化素质。</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: 全年输出新征兵	40人次		
			指标2: 征兵宣传动员次数	≥2次		
			指标3: 制作征兵宣传条幅	≥8条		
		质量指标	指标1: 兵役征集达标率	100%		
			指标2: 完成上级下达的年度征兵指标	100%		
		时效指标	指标1: 按期完成征兵任务	上半年3月底以前, 下半年9月底以前		
	成本指标	指标1: 经费支出控制数	≤2万元			
	效益指标	社会效益指标	指标1: 公民依法服兵役意识	持续提高		
		可持续影响指标	指标1: 加强兵役宣传教育, 提高人民群众国防意识	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 应征青年满意度	≥98%		
			指标2: 群众满意度	≥98%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“人盯人”+基层社会治理经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (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	<p>目标1:进一步夯实工作责任,严明工作纪律,按时保质保量完成工作任务。整合各方资源、调动各方力量,激活社会微细胞,联系群众零距离,打通基层社会治理最后一米,解决群众急难愁问题,实现乡村治理目标,保障人民群众安居乐业,为巩固脱贫攻坚成果、加快推进乡村振兴,实现追赶超越提供良好社会环境。</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:设置网格化片区	1463个	
			指标2:完成年度走访、排查、宣传	≥17次	
			指标3:设置网格化片长	1464人	
			指标4:片长培训次数	≥6次	
		质量指标	指标1:信息传递及时性	100%	
			指标2:网格长培训合格率	100%	
			指标3:落实工作责任完成各项工作任务	100%	
		时效指标	指标1:经费执行时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1:经费支出控制数	≤2万元	
		效益指标	社会效益指标	指标1:区域社会治理	规范有序
	可持续影响指标		指标1:建立规范有序的社会治理体系	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:辖区群众满意度	≥98%	
			指标2:上级管理部门满意度	98%以上	

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治信访维稳及禁毒经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.7568	
		其中:财政拨款		17.7568	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:完成年度信访维稳工作任务,建立不定期信访矛盾排查制度,坚持定期召开信访专题会,研究部署信访工作,加强与信访局、政法委等部门联系,协调处理和督办反馈,形成接访工作合力,解决处理重大信访问题。强化宣传,利用多种媒介加大对群众信访工作的宣传力度,大力宣传民政知识和法律法规,扩大了政策宣传的覆盖面和渗透力,增强广大群众的法治意识及对信访政策的了解。及时了解重点信访人员的思想动态,有效地帮助各类上访重点对象解决思想上的疑惑,消除上访念头。建立健全信访工作值班制度和每天开门接访制度,接待群众热心、听取问题耐心、疏导说服诚心,增强群众对解决问题的信任度,能解决的尽量帮助解决困难,不能解决的通过反复做工作,使他们心悦诚服。紧紧围绕年度信访维稳及社会综治工作要点,深化平安建设、推进法治建设,加强队伍建设,扎实开展矛盾纠纷排查化解活动,推进积案化解,进一步畅通信访渠道,规范信访秩序,不断创新信访工作机制,有效推动信访业务提升,使群众诉求表达的渠道更加优化畅通。</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:化解疑难信访问题	≥20件	
			指标2:接待信访群众	≥200人次	
			指标3:辖区内新增吸毒人员控制数	0人	
		质量指标	指标1:矛盾纠纷排查率	100%	
			指标2:矛盾纠纷化解率	≥95%	
			指标3:平安创建知晓率	≥98%	
		时效指标	指标1:接待受理信访群众	≤10分钟	
			指标2:矛盾纠纷化解时限	一周内	
		成本指标	指标1:经费支出控制数	≤17.7568万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:主流媒体报道次数	2次	
			指标2:辖区社会秩序	和谐稳定	
		可持续影响指标	指标1:保障社会安全稳定	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对社会治安满意率	≥98%	
			指标2:上级主管部门满意度	99%以上	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村综合改革经费			
主管部门		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.85	
		其中:财政拨款		4.85	
		其他资金			
总体目标	目标1: 满足财政所日常办公需要, 主要用于电脑、打印机及耗材购置。				
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: 购买电脑	≥5台	
			指标2: 购买打印机	≥5台	
		质量指标	指标1: 设备质量合格率	100%	
		时效指标	指标1: 购买进度	2024年9月30日前	
		成本指标	指标1: 采购成本	≤4.85万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用		
		社会效益指标	指标1: 设备利用率	100%	
		生态效益指标	指标1: 不适用		
		可持续影响指标	指标1: 设备使用年限	≥6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用人员满意度	≥98%		
		指标2: 群众满意度	≥98%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县人民政府龙驹寨街道办事处			
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 主要 任务	任务1	(一) 建设学习型党组织, 保持清醒政治头脑。深入开展基层学习型、服务型党组织建设, 强化基层党组织和党员的服务意识和水平, 持续增强基层党组织的战斗力和凝聚力。 (二) 积极推进项目建设, 加快城乡统筹发展步伐。抓好全市“一体两翼”中心城市建设和秦岭特色小城镇建设政策机遇, 积极争取和保障更多城乡基础设施、公共服务设施建设项目。 (三) 强化收支管理, 保障机关人员工资发放。做好惠农补贴在规定时间内准确发放, 按时完成年度工作任务。	1791.4301	1791.4301	
金额合计		1791.4301	1791.4301		
年度 总体 目标	<p>目标1: 突出主导产业发展, 全面促进农民增收。按照县上编制的实施方案, 实施以饮用水源地保护、生活垃圾污染治理、生活污水污染治理、畜禽养殖污染治理和农村环保宣传为主要内容的农村环境连片整治示范项目。</p> <p>目标2: 积极发展社会事业, 坚持以民生民优为先。推动教育卫生事业健康发展。按照县上安排部署, 整合城乡教育资源, 不断提升义务教育教学水平, 促进义务教育均衡发展。着力深化医疗卫生体制改革, 加强对村医的管理, 努力提升医疗卫生服务水平。</p> <p>目标3: 建章立制, 有条不紊完成年度财务工作任务; 对各个项目资金及扶贫进行严格监管, 确保资金效益最大化; 严格管理财政云一体化系统, 近期完成财政预决算, 强化街道办财政收支管理, 保障机关人员工资发放; 做好涉农资金管理, 保障惠农补贴在规定时间内准确发放。</p>				
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	农村居民人均可支配收入同比增加额		≥900元
			组织召开各类工作会议		≥93次
			建成省级美丽宜居示范村		≥3个
			组织实施区域内各类重点项目数量		完成上级下达任务
		质量指标	各项工作任务完成率		≥96%
			政府采购项目验收合格率		1
			机关各类信息系统平台正常运行率		1
	时效指标	按时完成各项工作任务		2024年12月15日前	
	成本指标	严格控制支出规模		≤1791.4301万元	
	效益指标	经济效益指标	确保我镇经济可持续发展		有效保障
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		不断提高
		生态效益指标	生态环境质量		持续改善
可持续影响指标		推进区域经社会高质量发展		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度		≥95%	
		单位工作人员满意度		≥97%	

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。