

附件 1

榆林市榆阳区沙河路街道办事处
2024 年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

沙河路街道办事处是榆阳区政府的派出机构，是城市行政管理的基础和社区建设的基础，设“六办一中心”，其主要职责是：

1、党政办公室：负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责街道办事处财政财务工作。

2、人大工作委员会办公室：主要承担辖区内人大日常事务和代表联络工作。

3、城市管理办公室：负责辖区内公共服务和基础设施建设。负责辖区经济发展、产业规划、环境保护、安全生产监管等工作。指导社区自治组织工作和社区居委会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

4、社会事务管理办公室：主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱和防灾减灾、人工影响天气、气象工作管理、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。承担就业培训、社会保险、救助、福利等具体工作。

5、维护稳定办公室：主要承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣

传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

7、社区服务中心：加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作、加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社会。

8、承办区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

2024年度本部门内设机构共七个，主要包括党政办公室、人大工作委员会办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室、社区服务中心。

二、工作任务

2024年，我办继续以“党建统筹引领、四级同轴联动、智慧同步运行、服务同为群众”为工作思路，以服务辖区居民为目标，以创建全国社区治理服务创新实验区为契机，按照高效务实、依法治街、勤政为民的工作理念，凝心聚力，扎实苦干，着力做好党建联席会、“街长制”、“公益互助银行”、智慧社区、四社联动、标准化社区建设等重点工作。

- 1、突出抓好党建联席会和党员志愿者服务。
- 2、示范引领全区“街长制”网格化管理机制。
- 3、做大做强“公益互助银行”项目。
- 4、重点抓好扫黑除恶和信访维稳工作。
- 5、全面促进智慧社区和四社联动进程。
- 6、同时做好其他重点工作。

7、全面提升机关自身建设和标准化社区建设。

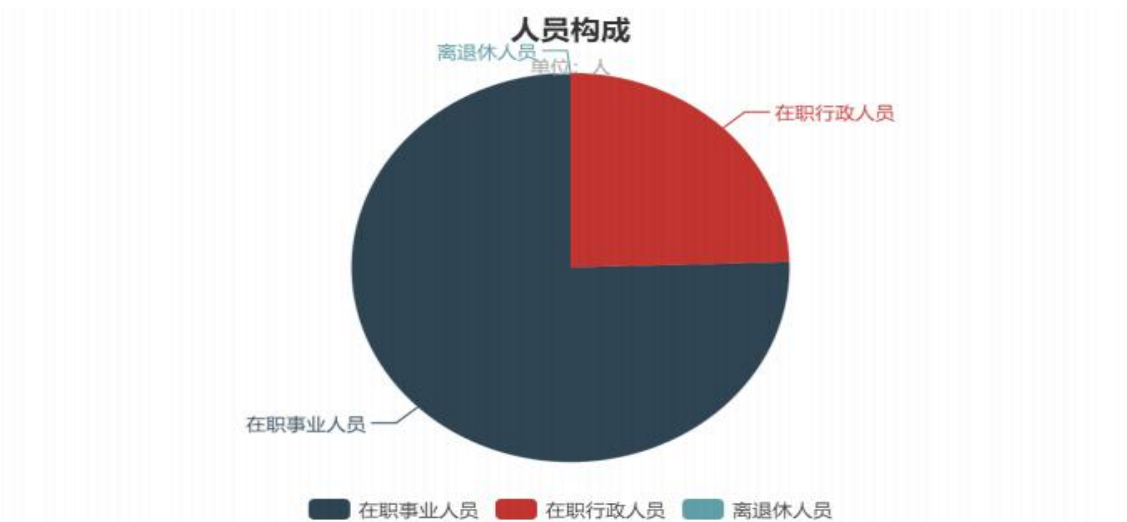
三、预算单位构成

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 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区沙河路街道办事处	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 15 人、事业编制 30 人；实有人员 56 人，其中行政 15 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。2024年本部门预算收入1460.074万元，其中一般公共预算拨款收入1460.074万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加142.08万元，主要原因是我办新建社区日间照料中心和社区党支部用房；2024年本部门预算支出1460.074万元，其中一般公共预算拨款支出1460.074万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加142.08万元，主要原因是我办新建社区日间照料中心和社区党支部用房。

(二) 财政拨款收支情况

2024年本部门财政拨款收入1460.074万元，其中一般公共预算拨款收入1460.074万元，政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加142.08万元，主要原因是我办新建新办公楼和社区用房租金增加；2023年本部门财政拨款支出1460.074万元，其中一般公共预算拨款支出1460.074万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本

部门财政拨款支出较上年增加 142.08 万元，主要原因是我办新建社区日间照料中心和社区党支部用房。

（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 本部门当年一般公共预算拨款支出 1460.074 万元，较上年增加 142.08 万元，主要原因是我办新建社区日间照料中心和社区党支部用房。

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 1460.074 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）954.014 万元，较上年减少 104.256 万元，原因是人员社保类功能科目分开。

(2) 基层政权建设和社区治理（2080208）269.64 万元，较上年增加 9.92 万元，原因是邻里服务中心运行费用增加。

(3) 住房公积金（2210201）69.57 万元，原因是人员社保类功能科目分开。

(4) 机关事业单位基本素养保险缴费支出（2080505）85.84 万元，原因是人员社保类功能科目分开。

(5) 行政单位医疗（2101101）22.16 万元，原因是人员社保类功能科目分开，原因是人员社保类功能科目分开。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.92 万元，原因是人员社保类功能科目分开。

(7) 公务员医疗补助（2101103）13.3 万元，原因是人员社保类功能科目分开。

(8) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.63 万元，原因是人员社保类功能科目分开。

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 1460.074 万元，其中：

工资福利支出（301）835.86 万元，较上年增加 103.72 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）610.014 万元，较上年增加 24.164 万元，原因是邻里服务中心运行费用增加。

资本性支出（310）14.2 万元，原因是上半年没有资本性支出。

(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。

本部门当年一般公共预算支出 1460.074 万元，其中：

机关工资福利支出（501）835.86 万元，较上年增加 103.72 万元，原因是人员增加。

机关商品和服务支出（502）610.014 万元，较上年增加 24.164 万元，原因是邻里服务中心运行费用增加。

机关资本性支出（503）14.2 万元，原因是上半年没有机关资本性支出。

(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收支。

第三部分 其他情况

六、“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0万元，较上年增加上年无增加变动。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加上年无增加变动；公务接待费0万元，较上年增加上年无增加变动；公务用车运行维护费0万元，较上年增加上年无增加变动；公务用车购置费0万元，较上年增加上年无增加变动。

七、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0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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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拨款1460.074万元，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）。

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333.46万元，较上年增加7.33

万元，主要原因是我办新建社区日间照料中心和社区党支部用房。

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）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
表13	2024年部门预算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	无此项经费，空表公开

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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	14600740.00	一、部门预算	14600740.00	一、部门预算	14600740.00	一、部门预算	14600740.00
1、财政拨款	14600740.00	1、一般公共服务支出	9540140.00	1、人员经费和公用经费支出	11693200.00	1、机关工资福利支出	8358600.00
(1)一般公共预算拨款	14600740.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8358600.00	2、机关商品和服务支出	6100140.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3334600.00	3、机关资本性支出	142000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2907540.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	

		体育与传媒支出					
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4010300.00	(2)商品和服务支出	2907540.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	354600.00	(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	142000.00		
		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	695700.00				
		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	14600740.00	本年支出合计	14600740.00	本年支出合计	14600740.00	本年支出合计	14600740.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14600740.00	支出总计	14600740.00	支出总计	14600740.00	支出总计	14600740.00

表 3

部门综合预算支出总表

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	14600740	14600740								
787	榆林市榆阳区沙河路街道办事处	14600740	14600740								
787001	榆林市榆阳区沙河路街道办事处	14600740	14600740								

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	14600740.00	一、财政拨款	14600740.00	一、财政拨款	14600740.00	一、财政拨款	14600740.00
1、一般公共预算拨款	14600740.00	1、一般公共服务支出	9540140.00	1、人员经费和公用经费支出	11693200.00	1、机关工资福利支出	8358600.00
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	8358600.00	2、机关商品和服务支出	6100140.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3334600.00	3、机关资本性支出	142000.00
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		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	2907540.00	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	4010300.00	(2)商品和服务支出	2907540.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	354600.00	(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		11、其他支出	

				(基本建设)			
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	142000.00		
		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	695700.00				
		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	14600740.00	本年支出合计	14600740.00	本年支出合计	14600740.00	本年支出合计	14600740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14600740.00	支出总计	14600740.00	支出总计	14600740.00	支出总计	14600740.00

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	14600740	8358600	3334600	2907540	
201	一般公共服务支出	9540140	5994400	3334600	211140	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9540140	5994400	3334600	211140	
2010301	行政运行	9540140	5994400	3334600	211140	
208	社会保障和就业支出	4010300	1313900		2696400	
20802	民政管理事务	2696400			2696400	
2080208	基层政权建设和社区治理	2696400			2696400	
20805	行政事业单位养老支出	1287600	1287600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858400	858400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429200	429200			

20899	其他社会保障和就业支出	26300	26300			
2089999	其他社会保障和就业支出	26300	26300			
210	卫生健康支出	354600	354600			
21011	行政事业单位医疗	354600	354600			
2101101	行政单位医疗	221600	221600			
2101103	公务员医疗补助	133000	133000			
221	住房保障支出	695700	695700			
22102	住房改革支出	695700	695700			
2210201	住房公积金	695700	695700			

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			14600740	8358600	3334600	2907540	
301	工资福利支出			8358600	8358600			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2324800	2324800			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2330200	2330200			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1365700	1365700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	858400	858400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	429200	429200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221600	221600			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695700	695700			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133000	133000			
302	商品和服务支出			6100140		3334600	2765540	

30201	办公费	50201	办公经费	3153340		957800	2195540	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000		
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000		
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1965600		1965600		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	420000			420000	
30228	工会经费	50201	办公经费	53200		53200		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108000		108000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250000		100000	150000	
310	资本性支出			142000			142000	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	142000			142000	

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	11693200	8358600	3334600	
201	一般公共服务支出	9329000	5994400	3334600	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9329000	5994400	3334600	
2010301	行政运行	9329000	5994400	3334600	
208	社会保障和就业支出	1313900	1313900		
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	1287600	1287600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858400	858400		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429200	429200		

20899	其他社会保障和就业支出	26300	26300		
2089999	其他社会保障和就业支出	26300	26300		
210	卫生健康支出	354600	354600		
21011	行政事业单位医疗	354600	354600		
2101101	行政单位医疗	221600	221600		
2101103	公务员医疗补助	133000	133000		
221	住房保障支出	695700	695700		
22102	住房改革支出	695700	695700		
2210201	住房公积金	695700	695700		

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			11693200	8358600	3334600	
301	工资福利支出			8358600	8358600		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2324800	2324800		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2330200	2330200		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1365700	1365700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	858400	858400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	429200	429200		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221600	221600		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	695700	695700		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	133000	133000		

302	商品和服务支出			3334600		3334600	
30201	办公费	50201	办公经费	957800		957800	
30205	水费	50201	办公经费	50000		50000	
30206	电费	50201	办公经费	80000		80000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1965600		1965600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53200		53200	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108000		108000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100000		100000	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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
	合计	2907540	
787	榆林市榆阳区沙河路街道办事处	2907540	
787001	榆林市榆阳区沙河路街道办事处	2907540	
-	榆林市榆阳区沙河路街道办事处	2907540	
	街道股专用项目	2907540	
	2024 年社区服务群众专项经费	420000	2024 年社区服务群众专项经费
	机关取暖用电等保障经费	400000	机关取暖用电等保障经费
	邻里服务中心一氧化碳报警器系统建筑能耗检测系统及车库自动感应卷帘门设备资金	42000	邻里服务中心一氧化碳报警器系统，建筑能耗检测系统及车库自动感应卷帘门设备资金
	弥补办公经费	211140	弥补办公经费
	日间照料中心物业费、租赁费和取暖费	180000	日间照料中心物业费、租赁费和取暖费
	社区办公服务场所租赁、物业等费用	1404400	社区办公服务场所租赁、物业等费用
	铁路沿线环境卫生整治	150000	铁路沿线环境卫生整治
	榆康社区采暖设备更换	100000	榆康社区采暖设备更换

表 13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年社区服务群众专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区沙河路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		42	
		其中: 财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	提升社区服务水平				
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: 涉及社区数量	共 7 个	
			服务群众数量	50000 余人	
		质量指标	指标 1: 支出符合政策比率	完全符合	
时效指标		指标 1: 支出时间	2024 年 12 月 20 日之		

				前	
		成本指标	指标 1: 共补助金额	42 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 帮助社区服务工作顺利开展	全面满足	
		社会效益指标	指标 1: 提升社区服务水平	全面提高	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 满足社区日常工作需求	全面满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%以上	

表 13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关取暖用电等保障经费			
主管部门		榆林市榆阳区沙河路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	提升街道服务水平				
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: 机关数量	共 1 个	
		质量指标	指标 1: 支出符合政策比率	完全符合	
		时效指标	指标 1: 支出时间	2024 年 12 月 20 日之前	
		成本指标	指标 1: 共补助金额	40 万元	
效益指	经济效益指标	指标 1: 提升街道办服务水平	全面提升		

	标	社会效益 指标	指标 1: 满足机关日常需求	全面满足	
		生态效益 指标	指标 1:		
		可持续影响 指标	指标 1: 帮助机关工作顺利开展	全面满足	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%以上	

表 13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		邻里服务中心一氧化碳报警器系统，建筑能耗检测系统及车库自动感应卷帘门设备资金			
主管部门		榆林市榆阳区沙河路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.2	
		其中：财政拨款		4.2	
		其他资金			
总体目标	加强邻里服务中心，提高安全保障				
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：邻里服务中心面积	10102.7 平方米	
			指标 2：安装一氧化碳报警器数量	1 个	
		质量指标	指标 1：支出符合政策比率	完全符合	
		时效指标	指标 1：支出时间	2024 年 8 月 10 日之前	
成本指标		指标 1：共补助金额	4.2 万元		

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强邻里服务中心管理	全面加强	
		社会效益指标	指标 1: 保障邻里服务中心安全	全面保障	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 提升邻里服务中心水平	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%以上	

表 13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补办公经费不足			
主管部门		榆林市榆阳区沙河路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.114	
		其中:财政拨款		21.114	
		其他资金			
总体目标	提升街道服务水平				
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: 涉及社区数量	共 7 个	
		质量指标	指标 1: 支出符合政策比率	完全符合	
		时效指标	指标 1: 支出时间	2024 年 12 月 20 日之前	
		成本指标	指标 1: 共补助金额	21.114 万元	
效益	经济效益指标	指标 1: 满足街道的日常办公需求	全面满足		

	指标	社会效益指标	指标 1: 提升街道办工作效率	全面提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 提高街道办服务中心水平	全面提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%以上	

表 13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日间照料中心物业费、租赁费、和取暖费			
主管部门		榆林市榆阳区沙河路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	
		其中:财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	满足社区居民日常需求,提升日间照料中心服务水平。				
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: 涉及社区数量	共 3 个	
		质量指标	指标 1: 支出符合政策比率	完全符合	
		时效指标	指标 1: 支出时间	2024 年 12 月 20 日之前	
		成本指标	指标 1: 共补助金额	18 万元	
效益	经济效益指标	指标 1: 满足小区居民日常需求	全面满足		

	指标	社会效益指标	指标 1: 提升社区办工作效率	全面提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 丰富居民日常娱乐需求	全面满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%以上	

表 13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公服务场所租赁、物业等费用			
主管部门		榆林市榆阳区沙河路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140.44	
		其中:财政拨款		140.44	
		其他资金			
总体目标	提升社区服务水平				
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: 涉及社区数量	共 7 个	
		质量指标	指标 1: 支出符合政策比率	完全符合	
		时效指标	指标 1: 支出时间	2024 年 12 月 20 日之前	
		成本指标	指标 1: 共补助金额	140.44 万元	
效益	经济效益指标	指标 1: 满足社区日常办公需求	全面满足		

	指标	社会效益指标	指标 1: 提升社区办工作效率	全面提升	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 党支部工作顺利开展	全面满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%以上	

表 13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路沿线环境卫生整治			
主管部门		榆林市榆阳区沙河路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	全力打造辖区干净整洁的生活环境				
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: 铁路沿线总面积	11.58 平方公里	
		质量指标	指标 1: 支出符合政策比率	完全符合	
		时效指标	指标 1: 支出时间	2024 年 12 月 20 日之前	
		成本指标	指标 1: 共补助金额	15 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全力打造辖区干净整洁的生活环境	全力打造	
		社会效益指标	指标 1: 有效整治铁路沿线环境卫生	集中有效	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 提升社区服务水平	全面提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%以上	

表 13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铁路沿线环境卫生整治			
主管部门		榆林市榆阳区沙河路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	全力打造辖区干净整洁的生活环境				
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: 涉及数量	1 个	
		质量指标	指标 1: 支出符合政策比率	完全符合	
		时效指标	指标 1: 支出时间	2024 年 12 月 20 日之前	
		成本指标	指标 1: 共补助金额	10 万元	
效益	经济效益指标	指标 1: 保障社区供暖正常运行	全面保障		

	指标	社会效益指标	指标 1: 提高社区服务水平	全面提高	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 榆康社区工作顺利开展	全面满足	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%以上	

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
	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	2024 年社区服务群众专项经费	2024 年社区服务群众专项经费	42	42	
	机关取暖用电等保障经费	机关取暖用电等保障经费	40	40	
	邻里服务中心一氧化碳报警器系统建筑能耗检测系统及车库自动感应卷帘门设备资金	邻里服务中心一氧化碳报警器系统建筑能耗检测系统及车库自动感应卷帘门设备资金	4.2	4.2	
	弥补办公经费	弥补办公经费	21.114	21.114	
	日间照料中心物业费、租赁费和取暖费	日间照料中心物业费、租赁费和取暖费	18	18	
	社区办公服务场所租赁、物业等费用	社区办公服务场所租赁、物业等费用	140.44	140.44	
	铁路沿线环境卫生整治	铁路沿线环境卫生整治	15	15	
	榆康社区采暖设备更换	榆康社区采暖设备更换	10	10	

	人员及公用经费		人员及公用经费	1169.32	1169.32
	金额合计			1460.074	1460.074
年度总体目标	1. 根据我街道办实际情况，保障街道办工作正常运转，提升街道服务水平。2. 按照专项经费的要求，严格专款专用。3. 改善社区工作环境，提升工作效率。				
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: 涉及社区	共 7 个	
			指标 2: 4 个社区共租赁面积	1929.02 平方米	
			指标 3: 涉及党支部数量	共 7 个	
			指标 4: 涉及日间照料中心数量	共 1 个圣景路社区日间照料中心	
			指标 5: 涉及社区更换采暖设备社区数量	共 1 个	
			指标 6: 人员及公用经费	1169.32 万元	
	质量指标	质量指标	指标 1: 涉及辖区居民群众	约 5 万余人	
			指标 2: 支出符合政策比率	完全符合	
	时效指标	时效指标	指标 1: 支出时间	2024 年 12 月 20 日前	
	成本指标	成本指标	指标 1: 共补助金额	1460.074 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障街道办工作顺利开展	全面保障	

		社会效益 指标	指标 1：提高街道办工作服务效率	全面提高
		生态效益 指标		
	可持续影响 指标	指标 1：满足社区日常办公需求	全面满足	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：居民群众满意度	98%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。

表 15

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 1:			
		指标 2:			

		指标		
	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。