

附件 1

榆林市榆阳区上郡路街道办事处  
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

#### (一) 部门职责

榆阳区上郡路街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关，主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制订具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

#### (二) 机构设置

上郡路街道办事处是科级行政机关，属于全额预算单位。内设六办一中心，分别为党政办公室、人大工委办公室、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。社区服务中心下辖八个社区，分别为凌霄塔社区、延寿路社区、夏洲路社区、肤施路社区、永康路社区、秦怀路社区、德静路社区、金刚寺社区。)

### 二、工作任务

工作的总体思路是：深入学习贯彻落实党的十九大精神

和习近平新时代中国特色社会主义思想，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真落实中省市区各项决策部署及“区两会”会议精神，围绕全办追赶超越目标，持续抓好基层党组织建设、经济发展、民生保障、社会管理、文化建设、改革创新和特色指标等重点任务，把握发展机遇，振奋精神、主动作为，追赶超越、勇争一流，展现新时代新担当新作为，推动全办各项工作高质量发展。主要预期发展目标是：街道综合工作在全区街道保持先进求进位。具体抓好以下五个方面的工作：

（一）坚持提升党建工作质量，持续打造坚强战斗堡垒。坚持把政治建设摆在首位，扎实开展“大学习、寻初心、践使命”学习教育实践活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟新思想的丰富理论和精神内涵。

（二）坚持抓好“两个责任”落实，持续推进全面从严治党全面贯彻落实从严治党新部署新要求，狠抓“两个责任”，推行“三个五”工作法和党风廉政建设全程纪实制度，扛起管党治党责任。

（三）坚持改善社会民生服务，持续增强群众幸福指数。抓好社会保障工作。

（四）坚持创新基层服务管理，持续提升综合治理水平。抓好“六创建一巩固”工作。深入推进节水、环保、园

林、森林等创建工作，重点巩固创文工作成果，建立环境卫生整治长效管理机制。

（五）坚持推进精神文明建设，持续夯实先进文化引领。坚持党管意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，狠抓责任落实。

### （六）加强街道自身建设

强化学习教育，建设学习机关。加强作风建设，建设廉政机关。坚持服务为民，建设勤政机关新时代开启新征程，新使命呼唤新作为。站在新的起点上，做好街道社区的服务工作使命光荣、责任重大。在新时代新征程的道路上，在区委、区政府的正确领导下，不忘初心、牢记使命，务实担当、砥砺前行，同心聚力、勇往直前，奋力开创上郡各项事业发展新局面）

## 三、预算单位构成

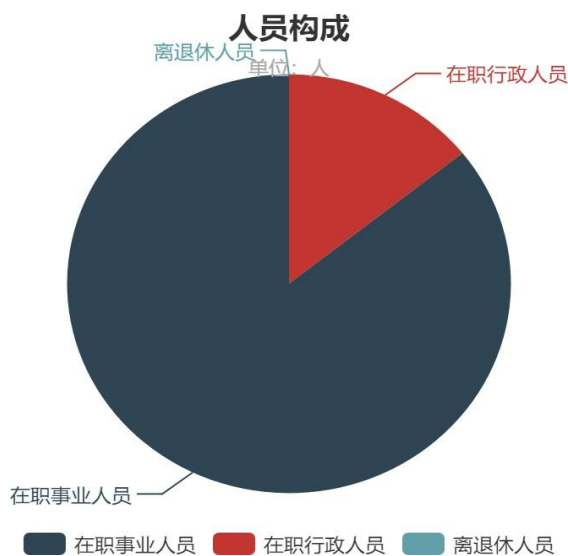
榆林市榆阳区上郡路街道办事处部门预算仅包括榆林市榆阳区上郡路街道办事处本级，无下属单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区上郡路街道办事处	

#### 四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 14 人、事业编制 37 人；实有人员 90 人，其中行政 13 人、事业 77 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 2020.474 万元，其中一般公共预算拨款收入 2020.474 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 169.144 万元，主要原因是增加专项经费预算；2023 年本部门预算支出 2020.474 万

元，其中一般公共预算拨款支出 2020.474 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 169.144 万元，主要原因是增加专项经费预算。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2020.474 万元，其中一般公共预算拨款收入 2020.474 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 169.144 万元，主要原因是增加专项经费预算；本部门当年财政拨款支出 2020.474 万元，其中一般公共预算拨款支出 2020.474 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 169.144 万元，主要原因是增加专项经费预算。

## （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 2020.474 万元，较上年增加 169.144 万元，主要原因是增加专项经费预算。

### 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 2020.474 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1392.914 万元，较上年减少

276.246 万元，原因是社保功能科目分开预算；

(2) 基层政权和社区建设（2080208）252.17 万元，较上年增加 70.00 万元，原因是增加专项经费预算；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.94 万元，较上年增加 133.94 万元，原因是社保功能科目分开预算；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）66.97 万元，较上年增加 66.97 万元，原因是社保功能科目分开预算；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）4.36 万元。较上年增加 4.36 万元，原因是社保功能科目分开预算；

(6) 行政单位医疗（2101101）40.6 万元，较上年增加 40.6 万元，原因是社保功能科目分开预算；

(7) 公务员医疗补助（2101103）20.81 万元，较上年增加 20.81 万元，原因是社保功能科目分开预算；

(8) 住房公积金（2210201）108.71 万元，较上年增加 108.71 万元，原因是社保功能科目分开预算。

### 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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 2020.474 万元，其中：

工资福利支出（301）1309.35 万元，较上年增加 47.92

万元，主要原因是增加人员工资经费预算。

商品和服务支出(302)646.124万元，较上年增加56.224万元，原因是增加专项经费预算。

资本性支出(310)65.00万元，较上年增加65.00万元，原因是增加专项经费预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出2020.474万元，其中：

机关工资福利支出(501)1309.35万元，较上年增加47.92万元，主要原因是增加人员工资经费预算；

机关商品和服务支出(502)646.124万元，较上年增加56.224万元，原因是增加专项经费预算；

机关资本性支出(503)65.00万元，较上年增加65.00万元，原因是增加专项经费预算。

(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0.00万元，较上年无变化其中：因公出国（境）经费0.00



万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20.00 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 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

2024 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2020.474 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 141.5.00 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是机关单位厉行节约，减少机关运行经费的使用。

### 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

### 第四部分 公开报表

附件 3

# 2024 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区上郡路街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	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	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	是	不涉及
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	是	不涉及，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。





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	20,204,740.00	20,204,740.00	3232840							
781	榆林市榆阳区上郡路街道办事处	20,204,740.00	20,204,740.00	3232840							
781001	榆林市榆阳区上郡路街道办事处	20,204,740.00	20,204,740.00	3232840							

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	20,204,740.00	一、财政拨款	20,204,740.00	一、财政拨款	20,204,740.00	一、财政拨款	20,204,740.00
1、一般公共预算拨款	20,204,740.00	1、一般公共服务支出	13,929,140.00	1、人员经费和公用经费支出	16,971,900.00	1、机关工资福利支出	13,093,500.00
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	13,093,500.00	2、机关商品和服务支出	6,461,240.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,878,400.00	3、机关资本性支出	650,000.00
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	3,232,840.00	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	4,574,400.00	(2)商品和服务支出	2,582,840.00	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	
		10、卫生健康支出	614,100.00	(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	650,000.00		
		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	1,087,100.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	20,204,740.00	<b>本年支出合计</b>	20,204,740.00	<b>本年支出合计</b>	20,204,740.00	<b>本年支出合计</b>	20,204,740.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	20,204,740.00	<b>支出总计</b>	20,204,740.00	<b>支出总计</b>	20,204,740.00	<b>支出总计</b>	20,204,740.00



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	20,204,740.00	13,093,500.00	3,878,400.00	3,232,840.00	
201	一般公共服务支出	13,929,140.00	9,339,600.00	3,878,400.00	711,140.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,929,140.00	9,339,600.00	3,878,400.00	711,140.00	
2010301	行政运行	13,929,140.00	9,339,600.00	3,878,400.00	711,140.00	
208	社会保障和就业支出	4,574,400.00	2,052,700.00		2,521,700.00	
20802	民政管理事务	2,521,700.00			2,521,700.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,521,700.00			2,521,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,009,100.00	2,009,100.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,400.00	1,339,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	669,700.00	669,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	43,600.00	43,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	43,600.00	43,600.00			
210	卫生健康支出	614,100.00	614,100.00			
21011	行政事业单位医疗	614,100.00	614,100.00			
2101101	行政单位医疗	406,000.00	406,000.00			
2101103	公务员医疗补助	208,100.00	208,100.00			
221	住房保障支出	1,087,100.00	1,087,100.00			
22102	住房改革支出	1,087,100.00	1,087,100.00			
2210201	住房公积金	1,087,100.00	1,087,100.00			

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	**	**	20,204,740.00	13,093,500.00	3,878,400.00	3,232,840.00	**
301	工资福利支出			13,093,500.00	13,093,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,677,300.00	3,677,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,449,300.00	3,449,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,122,600.00	2,122,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,339,400.00	1,339,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	669,700.00	669,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	406,000.00	406,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	208,100.00	208,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,600.00	43,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,087,100.00	1,087,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,400.00	90,400.00			
302	商品和服务支出			6,461,240.00		3,878,400.00	2,582,840.00	
30201	办公费	50201	办公经费	683,140.00		472,000.00	211,140.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	83,900.00		83,900.00		
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,341,700.00			1,341,700.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,190,700.00		2,190,700.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	480,000.00			480,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	83,200.00		83,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,600.00		96,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00		250,000.00	550,000.00	
310	资本性支出			650,000.00			650,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	650,000.00			650,000.00	

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	16,971,900.00	13,093,500.00	3,878,400.00	**
201	一般公共服务支出	13,218,000.00	9,339,600.00	3,878,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,218,000.00	9,339,600.00	3,878,400.00	
2010301	行政运行	13,218,000.00	9,339,600.00	3,878,400.00	
208	社会保障和就业支出	2,052,700.00	2,052,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,009,100.00	2,009,100.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339,400.00	1,339,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	669,700.00	669,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	43,600.00	43,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	43,600.00	43,600.00		
210	卫生健康支出	614,100.00	614,100.00		
21011	行政事业单位医疗	614,100.00	614,100.00		
2101101	行政单位医疗	406,000.00	406,000.00		
2101103	公务员医疗补助	208,100.00	208,100.00		
221	住房保障支出	1,087,100.00	1,087,100.00		
22102	住房改革支出	1,087,100.00	1,087,100.00		
2210201	住房公积金	1,087,100.00	1,087,100.00		

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			16,971,900.00	13,093,500.00	3,878,400.00	**
301	工资福利支出			13,093,500.00	13,093,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,677,300.00	3,677,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,449,300.00	3,449,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,122,600.00	2,122,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,339,400.00	1,339,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	669,700.00	669,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	406,000.00	406,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	208,100.00	208,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	43,600.00	43,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,087,100.00	1,087,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,400.00	90,400.00		
302	商品和服务支出			3,878,400.00		3,878,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	472,000.00		472,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	83,900.00		83,900.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,190,700.00		2,190,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	83,200.00		83,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	96,600.00		96,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	3,232,840.00	
781	榆林市榆阳区上郡路街道办事处	3,232,840.00	
781001	榆林市榆阳区上郡路街道办事处	3,232,840.00	
-	榆林市榆阳区上郡路街道办事处	3,232,840.00	
	街道股专用项目	3,232,840.00	
	办公楼搬迁设备购置费	500,000.00	上郡路办事处搬迁等费用
	创文工作专项经费	50,000.00	上郡办广告宣传，消防等费用
	上郡办2024年服务群众经费	480,000.00	上郡办2024年服务群众经费
	上郡办2024年社区办公场所租赁费	1,341,700.00	上郡办2024年社区办公场所租赁费
	上郡办胡斌医疗费护理费	500,000.00	上郡办胡斌医疗费护理费
	上郡办机关楼更换照明设施	150,000.00	上郡办机关楼更换照明设施
	上郡办弥补办公经费	211,140.00	上郡办弥补办公经费







表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年上郡办专项经费					
主管部门		榆林市榆阳区上郡路街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				323.284万元		
	其中:财政拨款				323.284万元		
	其他资金						
总体目标	目标1: 办公楼搬迁设备购置费 目标2: 创文工作专项经费 目标3: 上郡办2024年服务群众经费 目标4: 上郡办2024年社区办公场所租赁费 目标5: 上郡办胡斌医疗费护理费 6: 上郡办机关楼更换照明设施 上郡办弥补办公经费				目标 目标7:		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标		指标1: 搬迁数量	880套大件		
				指标2: 宣传数量	16820份		
				指标3: 社区数量	8个		
				指标4: 社区办公面积	6503.84平方米		
				指标5: 照明数量	232套		
				指标6: 人员数量	69人		
		质量指标			指标1: 质量合格率	≥95%	
					时效指标	指标1: 完成时间	2024年12月31日前
		成本指标			指标1: 办公楼搬迁设备购置费		
					指标2: 创文工作专项经费		
					指标3: 2024年服务群众经费		
					指标4: 2024年社区办公场所租赁费		
					指标5: 上郡办胡斌医疗费护理费		
		成本指标			指标6: 上郡办机关楼更换照明设施		
指标7: 上郡办弥补办公经费							
效益指标	经济效益指标		指标1:				
	社会效益指标		指标1: 提高工作效率, 改善工作环境	提高			
	生态效益指标		指标1:				
	可持续影响指标		指标1: 持续影响工作效率	影响			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1: 服务对象满意度	≥95%			

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市榆阳区上郡路街道办事处			
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
年度主要任务	任务1	保障人员工资社保、住房等支出	1309.35	1309.35	
	任务2	保障办事处各项行政运行等支出	387.84	387.84	
	任务3	保障办事处服务群众、社区租赁费等各项专项支出	323.28	323.28	
	金额合计		2020.47	2020.47	
年度总体目标	目标1: 完成人员工资社保、住房等支出 目标2: 完成办事处各项行政运行等支出 目标3: 完成办事处服务群众、社区租赁费等各项专项支出				
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: 社区数量		8个
			指标2: 人员数量		89人
		质量指标	指标1: 质量合格率		≥95%
		时效指标	指标1: 完成时间		2024年12月31日前
		成本指标	指标1: 预算值		2020.47万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1保障办事处各项基层社会治理运行:		保障
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续影响基层社会治理效益		持续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥95%	

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		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。