

清涧县秀延街道办事处

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定；

2、负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，充分发挥党员的先锋模范作用；负责做好管理权限范围内干部的日常工作；

3、负责强化社会管理综合治理，加强信访和矛盾纠纷调处工作，建立和健全群防群治网络，及时化解各类矛盾纠纷，维护社会稳定。

4、负责本街道纪检监察、人民武装、工会、居民养老保险、民政工作、共青团、妇联、残联等工作。

5、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位没有内设机构。

二、工作任务

（一）坚持为民服务理念，提高保障和改善民生水平

要在发展基础上多办利民实事、多解民生难事。一是做好困难群体的摸底登记建档工作。对符合低保条件的居民做到应保尽保。落实分类救济、结对帮扶、大病救助、扶贫助学、双拥优抚等各项政策，规范开展社会救助。做好辖区单

位、领导干部、党员志愿者与困难党员、群众“一对一”扶贫帮困工作。二是巩固全民参保登记成果，统筹推进居民医疗、养老保险。三是健全城镇留守儿童和独居老人等特殊群体关爱服务机制，加强残疾人康复服务和高龄老人摸底登记、审核上报和优惠政策兑现，着力做好弱势群体基本生活和照料护理。四是有计划的开展下岗失业人员和零就业家庭的就业技能培训，做好廉租房补贴审核工作。五是开展社区志愿者服务，提升社区服务水平。落实社区建设专项经费，以“我们的节日”为主题，在国家传统节日期间，联动开展帮扶慰问、弘扬传统文化等活动。

（二）狠抓综治维稳工作，扎实推进社会和谐稳定

要深入贯彻落实市区政法工作会议精神，强化措施，狠抓落实，全力做好今年的综治维稳工作。一是以“一标三实”活动为契机，开展入户“大走访”和矛盾纠纷排查化解工作，对存在的问题认真梳理，个案分析，逐一解决，将各种信访苗头化解在萌芽状态。二是畅通群众诉求表达渠道，引导群众合理合法维护自身权益。严格落实信访事件包抓责任制和领导下访接访制度，下功夫解决信访积案。完善应急机制，制定处置社会治安、群体矛盾、自然灾害等应急预案，强化举措，有效应对突发事件。三是推进社区警务室工作，加强建设志愿者、治安协管员等群防群治队伍的巡逻巡查力度。精准打击邪教组织，协助派出所开展扫黑除恶专项活动，惩治盗抢骗、黄赌毒等违法犯罪行为，维护社会和公共安全。四是开展普法宣传和禁毒宣传等教育工作，提高辖

区居民群众平安建设知晓率和社会治安满意度，营造平安法治氛围。

（三）严格落实安全生产责任，坚决遏制重特大事故

全面落实安全生产“党政同责、一岗双责”主体责任和属地管理制度。一是不断健全安全生产网格化管理办法，深入开展天然气、危化品、烟花爆竹、老化电线等隐患部位和公共场所等重点领域安全隐患的预防和排查整治工作。二是在重大节日、重要会议及岁末年初，协调安全等部门，认真排查和打击辖区内的非法经营生产活动，深入开展安全生产大检查。三是深化安全文化建设活动，以“安全生产月”、法治宣传日等为契机，加大安全宣传教育培训力度，营造浓厚的安全文化氛围。四是严格落实维稳安全值班制度，畅通信息报送渠道，及时准确上报重大隐患和重要事件。

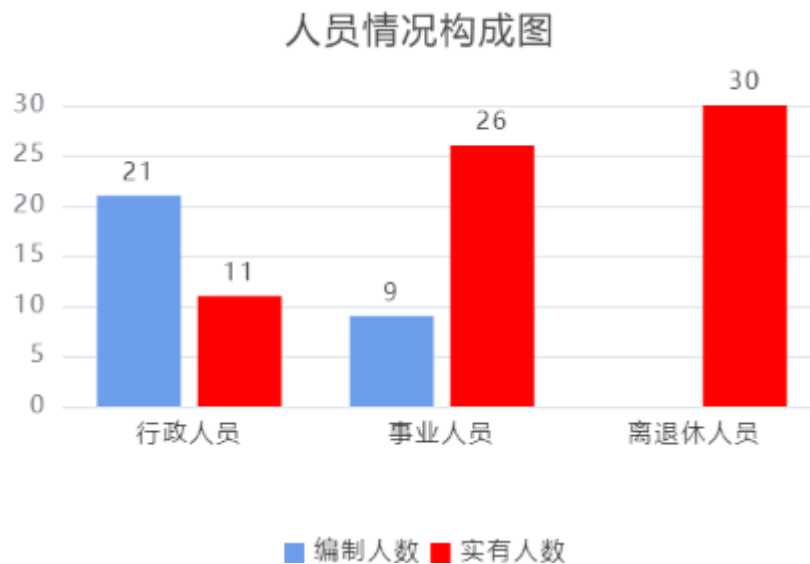
（四）加强基层组织建设，落实全面从严治党要求

把政治建设摆在首位，着力抓好党性教育。一是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，作为首要政治任务，确保党组织及党员干部“学懂、弄通、做实”。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育的开展，统筹制定年度培训计划。依托街道及社区党校，实现党员干部及居民群众教育培训全覆盖。二是严肃党内政治生活。严格执行党内政治生活若干准则，落实全程纪实办法和基层党建工作基本规范。三是按照城市基层党建“五化同步”的要求，构建“大党建”工作格局，丰富内涵和载体，抓好共驻共建项目。四是开展社区党组织“评星定级、追赶

超越”，对照五星级标准，创建示范社区。以“评星定级、争创双强”为主线，抓好辖区“两新”组织党建工作。五是开展党员“三类五星”管理办法，推行党员“承诺-践诺-积分-评议”一体化管理。制定党员志愿服务常态化制度化活动计划。严把政治关口，着重从优秀大学生、“两新”组织的专业技术人员和青年中发展党员。健全党内激励关怀帮扶机制，建好困难党员及老党员信息台账，分批申报、发放各级党内关爱帮扶资金。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制21人，事业编制9人；实有人员37人，其中行政11人，事业26人。单位管理的离退休人员30人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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837.42万元，其中：一般公共预算拨款837.42万元，较上年增加61.93万元，增长7.99%，增长的主要原因是：今年的预算收入中增补了2024年社区运动会经费、公用经费、乡村振兴经费、党建纪检经费、驻村工作队经费；本单位当年预算支出837.42万元，其中：一般公共预算拨款837.42万元，较上年增加61.93万元，增长7.99%，增长的主要原因是：今年的预算支出中增补了2024年社区运动会经费、公用经费、乡村振兴经费、党建纪检经费、驻村工作队经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入837.42万元，其中：一般公共预算拨款收入837.42万元，较上年增加61.93万元，增长7.99%，增长的主要原因是：今年的预算收入中增补了2024年社区运动会经费、公用经费、乡村振兴经费、党建纪检经费、驻村工作队经费；本单位当年财政拨款支出837.42万元，其中：一般公共预算拨款支出837.42万元，较上年增加61.93万元，增长7.99%，增长的主要原因是：今年的预算支出中增补了2024年社区运动会经费、公用经费、乡村振兴经费、党建纪检经费、驻村工作队经费。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出837.42万元，较上年增加61.93万元，增长7.99%，增长的主要原因是：今年的预算收入中增补了2024年社区运动会经费、公用经费、乡村振兴经费、党建纪检经费、驻村工作队经费。

（二）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837.42万元，其中：

1. 行政运行（2010301）657.54万元，较上年增加14.77万元，增长2.30%，增长的主要原因是：今年比去年增加了党建纪检经费和乡村振兴经费，但个人部分有所减少；

2. 群众体育（2070308）28.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年年初预算没有群众体育资金；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.47万元，较上年减少3.56万元，下降6.98%，下降的主要原因是：人员减少引起基本养老保险缴费基数减少；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.74万元，较上年减少1.77万元，下降6.94%，下降的主要原因是：人员减少引起单位职业年金缴费基数减少；

5. 伤残抚恤（2080802）7.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.59万元，较上年减少0.05万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员减少引起其他社会保障和就业支出缴费基数减少；

7. 行政单位医疗（2101101）10.27万元，较上年减少

0.74万元，下降6.72%，下降的主要原因是：人员减少引起单位医疗缴费基数减少；

8. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）21.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有本项预算；

9. 住房公积金（2210201）41.50万元，较上年减少3.03万元，下降6.80%，下降的主要原因是：人员减少引起住房公积金缴费基数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

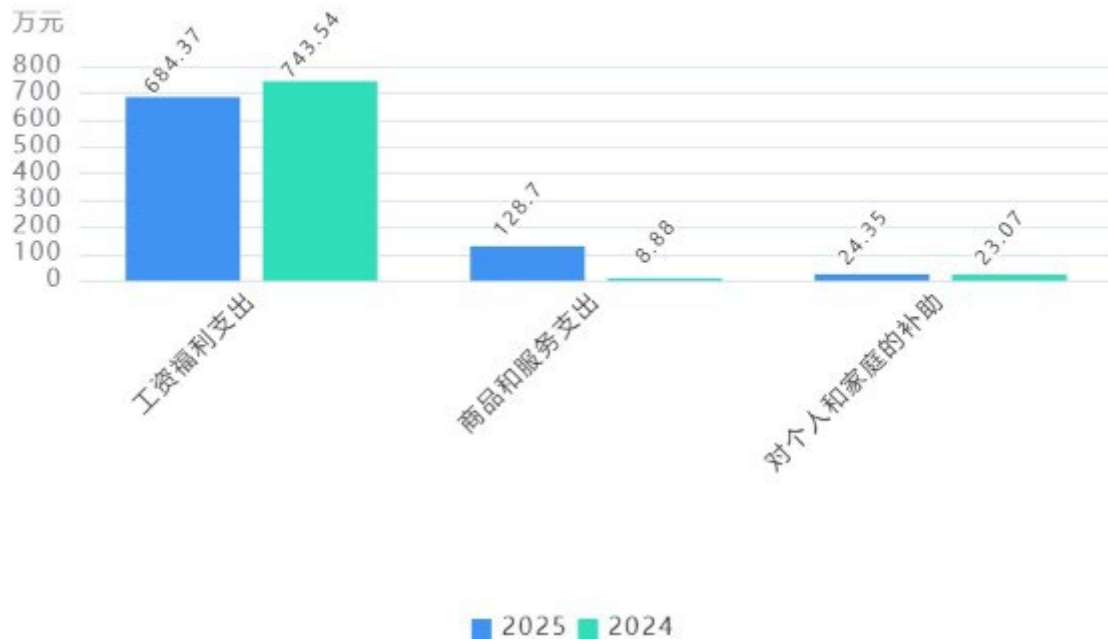
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出837.42万元，其中：

（1）工资福利支出（301）684.37万元，较上年减少59.17万元，下降7.96%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）128.70万元，较上年增加119.82万元，增长1349.32%，增长的主要原因是：今年比去年增加了公用经费、党建纪检经费、乡村振兴经费、驻村工作队经费和社区运动会经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.35万元，较上年增加1.28万元，增长5.55%，增长的主要原因是：因公伤残人员伤残补贴增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



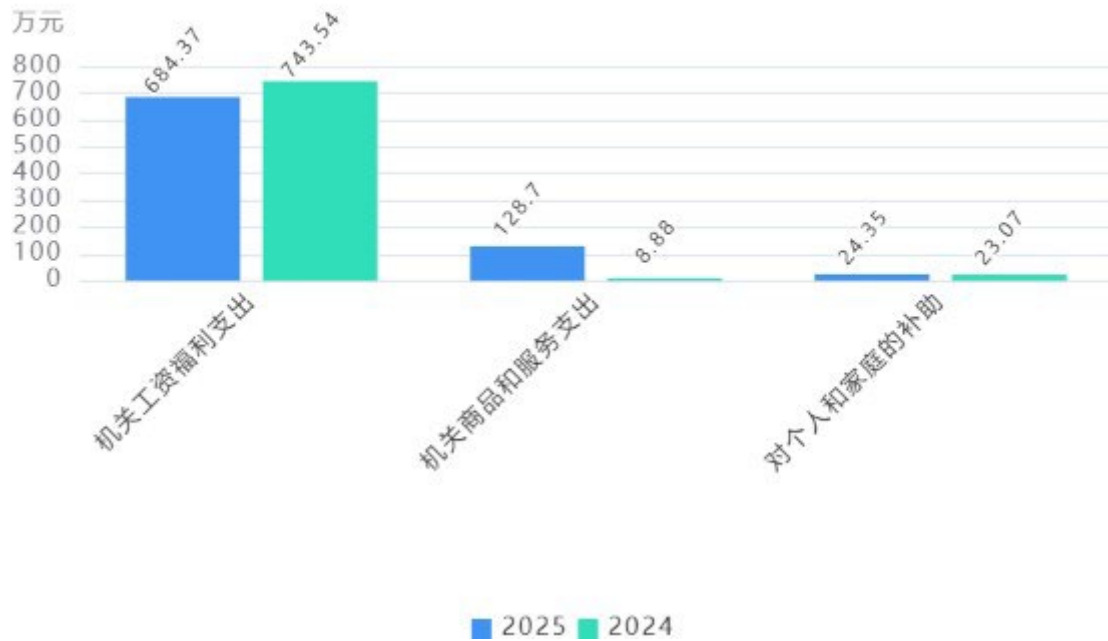
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出837.42万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）684.37万元，较上年减少59.17万元，下降7.96%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）128.70万元，较上年增加119.82万元，增长1349.32%，增长的主要原因是：今年比去年增加了公用经费、党建纪检经费、乡村振兴经费、驻村工作队经费和社区运动会经费；

(3) 对个人和家庭的补助（509）24.35万元，较上年增加1.28万元，增长5.55%，增长的主要原因是：伤残补贴增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、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837.42万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.64万元，较上年增加0.76万元，增长8.56%，增长的主要原因是：上年没有安排公用经费，上年把公务员车补8.88万元归入公用经费，当年公用经费9.64万元，当年公务员车补归入特定目标类专项资金。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五：群众体育支出：是指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县秀延街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表12 | 单位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 | 本单位不涉及 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 专项资金总体绩效目标表由专项资金主管部门填写并公开，本单位不是主管部门不需要填写 |

表16

单位综合预算收支总表

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 | 8,374,181.00 | 一、部门预算 | 8,374,181.00 | 一、部门预算 | 8,374,181.00 | 一、部门预算 | 8,374,181.00 |
| 1、财政拨款 | 8,374,181.00 | 1、一般公共服务支出 | 6,575,378.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,979,253.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,843,653.00 |
| （1）一般公共预算拨款 | 8,374,181.00 | 2、外交支出 | | （1）工资福利支出 | 4,842,053.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,287,000.00 |
| 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 | 96,400.00 | 3、机关资本性支出 | |
| （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 | 40,800.00 | 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 | 3,394,928.00 | 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 | 280,000.00 | （1）工资福利支出 | 2,001,600.00 | 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 | 789,919.00 | （2）商品和服务支出 | 1,190,600.00 | 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 | 202,728.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 243,528.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 102,660.00 | （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 | 211,200.00 | （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 | 415,024.00 | | | | |
| | | 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 | 8,374,181.00 | 本年支出合计 | 8,374,181.00 | 本年支出合计 | 8,374,181.00 | 本年支出合计 | 8,374,181.00 |
| 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 | 8,374,181.00 | 支出总计 | 8,374,181.00 | 支出总计 | 8,374,181.00 | 支出总计 | 8,374,181.00 |

表17

单位综合预算收入总表

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 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 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 | 8,374,181.00 | 8,374,181.00 | | | | | | | | | | |
| 322 | 清涧县秀延街道办事处 | 8,374,181.00 | 8,374,181.00 | | | | | | | | | | |
| 322001 | 清涧县秀延街道办事处 | 8,374,181.00 | 8,374,181.00 | | | | | | | | | | |

表18

单位综合预算支出总表

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 | 8,374,181.00 | 8,374,181.00 | | | | | | | | |
| 322 | 清涧县秀延街道办事处 | 8,374,181.00 | 8,374,181.00 | | | | | | | | |
| 322001 | 清涧县秀延街道办事处 | 8,374,181.00 | 8,374,181.00 | | | | | | | | |

表19

单位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 | 8,374,181.00 | 一、财政拨款 | 8,374,181.00 | 一、财政拨款 | 8,374,181.00 | 一、财政拨款 | 8,374,181.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 8,374,181.00 | 1、一般公共服务支出 | 6,575,378.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 4,979,253.00 | 1、机关工资福利支出 | 6,843,653.00 |
| 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 | 4,842,053.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,287,000.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 96,400.00 | 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 | 40,800.00 | 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 | 3,394,928.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 280,000.00 | (1)工资福利支出 | 2,001,600.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 789,919.00 | (2)商品和服务支出 | 1,190,600.00 | 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 | 202,728.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 243,528.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 102,660.00 | (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 | 211,200.00 | (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 | 415,024.00 | | | | |
| | | 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 | 8,374,181.00 | 本年支出合计 | 8,374,181.00 | 本年支出合计 | 8,374,181.00 | 本年支出合计 | 8,374,181.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 8,374,181.00 | 支出总计 | 8,374,181.00 | 支出总计 | 8,374,181.00 | 支出总计 | 8,374,181.00 |

表20

单位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 | 8,374,181.00 | 4,882,853.00 | 96,400.00 | 3,394,928.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,575,378.00 | 3,647,178.00 | 96,400.00 | 2,831,800.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,575,378.00 | 3,647,178.00 | 96,400.00 | 2,831,800.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,575,378.00 | 3,647,178.00 | 96,400.00 | 2,831,800.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 280,000.00 | | | 280,000.00 | |
| 20703 | 体育 | 280,000.00 | | | 280,000.00 | |
| 2070308 | 群众体育 | 280,000.00 | | | 280,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 789,919.00 | 717,991.00 | | 71,928.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 712,057.00 | 712,057.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474,705.00 | 474,705.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 237,352.00 | 237,352.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 71,928.00 | | | 71,928.00 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 71,928.00 | | | 71,928.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,934.00 | 5,934.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,934.00 | 5,934.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102,660.00 | 102,660.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102,660.00 | 102,660.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102,660.00 | 102,660.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 211,200.00 | | | 211,200.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 211,200.00 | | | 211,200.00 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 211,200.00 | | | 211,200.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 415,024.00 | 415,024.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 415,024.00 | 415,024.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 415,024.00 | 415,024.00 | | | |

表21

单位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 | | | | 8,374,181.00 | 4,882,853.00 | 96,400.00 | 3,394,928.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,843,653.00 | 4,842,053.00 | | 2,001,600.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,535,310.00 | 1,535,310.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,654,568.00 | 1,654,568.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 416,500.00 | 416,500.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 474,705.00 | 474,705.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 237,352.00 | 237,352.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 102,660.00 | 102,660.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,934.00 | 5,934.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 415,024.00 | 415,024.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 2,001,600.00 | | | 2,001,600.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,287,000.00 | | 96,400.00 | 1,190,600.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 926,000.00 | | 96,400.00 | 829,600.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 81,000.00 | | | 81,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 280,000.00 | | | 280,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 243,528.00 | 40,800.00 | | 202,728.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 71,928.00 | | | 71,928.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 152,400.00 | 40,800.00 | | 111,600.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 19,200.00 | | | 19,200.00 | |

表22

单位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 | 4,979,253.00 | 4,882,853.00 | 96,400.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,743,578.00 | 3,647,178.00 | 96,400.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,743,578.00 | 3,647,178.00 | 96,400.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,743,578.00 | 3,647,178.00 | 96,400.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 20703 | 体育 | | | | |
| 2070308 | 群众体育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 717,991.00 | 717,991.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 712,057.00 | 712,057.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 474,705.00 | 474,705.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 237,352.00 | 237,352.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,934.00 | 5,934.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 5,934.00 | 5,934.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 102,660.00 | 102,660.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 102,660.00 | 102,660.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 102,660.00 | 102,660.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 415,024.00 | 415,024.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 415,024.00 | 415,024.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 415,024.00 | 415,024.00 | | |

表23

单位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）

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 | | | 4,979,253.00 | 4,882,853.00 | 96,400.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 4,842,053.00 | 4,842,053.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,535,310.00 | 1,535,310.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,654,568.00 | 1,654,568.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 416,500.00 | 416,500.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 474,705.00 | 474,705.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 237,352.00 | 237,352.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 102,660.00 | 102,660.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 5,934.00 | 5,934.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 415,024.00 | 415,024.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 96,400.00 | | 96,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 96,400.00 | | 96,400.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 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 | | | 40,800.00 | 40,800.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 40,800.00 | 40,800.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

单位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 | |

单位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 | 3,394,928.00 | |
| 322 | 清涧县秀延街道办事处 | 3,394,928.00 | |
| 322001 | 清涧县秀延街道办事处 | 3,394,928.00 | |
| | 专用项目 | 3,394,928.00 | |
| | 一般公共预算支出 | 3,394,928.00 | |
| | 2024年·社区运动会经费 | 280,000.00 | 根据秀政字【2024】11号清涧县秀延街道办事处关于申请2024社区运动会经费的报告设立，秀延街道办负责拨付社区运动会所需资金 |
| | 党建纪检经费 | 80,000.00 | 据相关政策规定由财政拨款给予单位党建纪检经费8万元 |
| | 独生子女费 | 19,200.00 | 根据相关政策规定给予单位32人全年独生子女费19200元 |
| | 公务员车补 | 81,000.00 | 根据相关政策规定给予单位11人全年车补8.1万元 |
| | 红袖章人员补助 | 360,000.00 | 根据相关政策规定给予单位红袖章人员补助36万元 |
| | 伤残补贴 | 71,928.00 | 根据相关政策规定给予单位1人全年伤残补贴71928元 |
| | 团组织工作经费 | 20,000.00 | 根据相关政策规定由财政拨款给予单位团组织工作经费2万元 |
| | 武装工作专项经费 | 30,000.00 | 根据相关政策规定由财政拨款给予单位武装工作专项经费3万元 |
| | 县级协理员补助 | 1,641,600.00 | 根据相关政策规定给予单位48人县级协理员工资共1641600元 |
| | 乡村振兴经费 | 200,000.00 | 根据相关政策规定由财政拨款给予单位乡村振兴经费2万元 |
| | 秀延街道办2024年党建纪检经费 | 80,000.00 | 根据相关政策规定和清财预发【2025】6号文件由财政拨款给予单位党建纪检经费8万元 |
| | 秀延街道办2024年公用经费 | 99,600.00 | 根据相关政策规定由财政拨款给予单位公用经费9.96万元。 |
| | 秀延街道办2024年乡村振兴经费 | 200,000.00 | 根据相关政策规定由财政拨款给予单位乡村振兴经费20万元 |
| | 秀延街道办2024年驻村工作队工作经费 | 60,000.00 | 根据相关政策规定给予单位驻村工作队工作经费6万元 |
| | 遗属补助 | 20,400.00 | 根据相关政策规定给予单位5人全年伤残补贴20400元 |
| | 驻村补助 | 79,200.00 | 根据相关政策规定给予单位驻村9人全年驻村补助79200元 |
| | 驻村干部交通补助 | 4,800.00 | 根据相关政策规定给予单位驻村干部9人交通补助4800元 |
| | 驻村干部通讯费 | 7,200.00 | 根据相关政策规定给予单位驻村干部9人通讯费7200元 |
| | 驻村工作队工作经费 | 60,000.00 | 根据相关政策规定给予单位驻村工作队工作经费6万元 |

表26

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 类 款 项 | 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 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|---------|----------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 2024年·社区运动会经费 | | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 28.00 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中:财政拨款 | 28.00 | | | |
| | | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 总体目标 | 保障社区运动会圆满完成 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本 | 28万元 | 15 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及社区数 | 6个 | 10 |
| | | | 质量指标 | 运动经费覆盖率 | 99% | 15 |
| | 时效指标 | | 完成及时率 | 99% | 15 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经费投资率 | 99% | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 提升运动会质量 | 98%以上 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升经济影响率 | 98% | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 95%以上 | 10 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 党建纪检经费 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 8.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过实施党建项目,发挥党建引领作用。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 8万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造/维修党建工作室 | 20平米 | 10 |
| | | | 党建纪检宣传 | 6次 | 15 |
| | | 质量指标 | 宣传/党建活动完成率 | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2025年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益职工人数 | ≥32人 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 建立党建纪检长效机制 | 逐步建立 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|------------------|------------|-------|----------------|-----------|-----|
| 项目名称 | | 独生子女费 | | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1.92 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中:财政拨款 | 1.92 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障独生子女人员2025年度补贴 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 19200 | 15 | |
| | | | 数量指标 | 涉及人数 | 32人 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 发放准确性 | 100% | 15 | |
| | | | 时效指标 | 补贴发放及时率 | 100% | 15 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益职工人数 | 32人 |
| | 可持续影响指标 | 建立补助工作机制 | | 建立 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥95% | 10 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------|------------|------------|-------|----------------|
| 项目名称 | | 公务员车补 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.10 | | 执行率分值 (10分) |
| | | 其中:财政拨款 | 8.10 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过本项目的实施按时按标准足额发放公务员车补 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 8.1万元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 11人 |
| | 质量指标 | | 准确性 | 100% | 15 |
| | 时效指标 | | 发放及时率 | 100% | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益干部 | 11人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立长效考核工作机制 | 建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|----------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 红袖章人员补助 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 36.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 36.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障红袖章人员2025年度补助 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 36万元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 补助人数及标准 | 30人, 1000元/人/月 |
| | 质量指标 | | 资金发放合规性 | 合规 | 15 |
| | 时效指标 | | 资金发放及时性 | 及时 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 30人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立长效管理机制 | 建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------|------------|----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 伤残补贴 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7.19 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 7.19 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障伤残人员2025年度补贴 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 71928元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | 1人 |
| | 质量指标 | | 发放准确性 | 100% | 15 |
| | 时效指标 | | 补贴发放及时率 | 100% | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益职工家属人数 | 1人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立补助工作机制 | 建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部家属满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------|------------|-------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 团组织工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 2.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证本单位本年度内团组织工作的有效开展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 2万元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公用品等 | 3批 |
| | 质量指标 | | 日常工作完成率 | 100% | 15 |
| | 时效指标 | | 开展团组织工作 | 全年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益职工 | 32人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立团组织工作长效机制 | 逐步建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------|------------|------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 武装工作专项经费 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 3.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保证本单位本年度内武装工作的有效开展 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 3万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 武装宣传工作开展次数 | 12次 | 5 |
| | | | 采购民兵训练服 | 50套 | 10 |
| | | 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 项目开展时间 | 全年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益民兵人数 | 30人 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 建立武装工作长效机制 | 逐步建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------|------------|-------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 县级协理员补助 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 164.16 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 164.16 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障县级协理员2025年度工资 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 全年发放金额/发放标准 | 164.16万元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 协理员人数 | 48人 |
| | 质量指标 | | 工资发放标准 | 2850元/人/月 | 15 |
| | 时效指标 | | 工资发放及时性 | 及时 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益协理员人数 | 48人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立协理员长效工作机制 | 建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协理员满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|------------|----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 乡村振兴经费 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据乡村振兴相关文件要求, 通过行政人员实地帮扶, 实现乡村振兴目标。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 20万元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶村数量 | 2个 |
| | 质量指标 | | 干部入户率 | 4次/年 | 10 |
| | 时效指标 | | 帮扶有效期 | 一年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥198人 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 建立帮扶长效机制 | 建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 秀延街道办2024年党建纪检经费 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 8.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 8.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过实施党建项目,发挥党建引领作用 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 8万元 | 15 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造维修党建工作室 | 20平米 | 10 |
| | | | 党建纪检工作宣传 | 6次 | 10 |
| | | 质量指标 | 党建纪检工作宣传完成率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时间 | 2024年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥32人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立党建纪检工作长效机制 | 逐步建立 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 大于等于95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|----------------|------------|----------------|-----------|----|
| 项目名称 | | 秀延街道办2024年公用经费 | | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 9.96 | 执行率分值 (10分) | | |
| | | 其中:财政拨款 | 9.96 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 通过此项目的实施确保单位工作正常运行 | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 9.96万元 | 15 | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 单位办公人数 | 165 | 10 |
| | | | 质量指标 | 各项工作完成率 | 100% | 15 |
| | 时效指标 | | 保障单位正常运转时间 | 全年 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益辖区 | 6个社区 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 建立长效工作机制 | 建立 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 95%以上 | 10 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 秀延街道办2024年乡村振兴经费 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 20.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 20.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 根据乡村振兴相关文件要求, 通过行政人员实地帮扶, 实现乡村振兴目标 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 20万元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶村数量 | 3个 |
| | 质量指标 | | 干部入户率 | 4次/年 | 10 |
| | 时效指标 | | 帮扶有效期 | 1年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥198人 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 建立帮扶长效机制 | 建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 秀延街道办2024年驻村工作队工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 6.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过本项目的实施确保驻村工作队正常开展各项工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 6万元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作队数量 | 3个 |
| | 质量指标 | | 经费标准 | 2万元/队 | 10 |
| | 时效指标 | | 保障驻村干部时间 | 全年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 收益村群众人数 | 3297人 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 建立长效工作机制 | 建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | 95%以上 | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------|------------|----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 遗属补助 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 2.04 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 2.04 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障遗属人员2025年度补助 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 2.04万元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | 5人 |
| | 质量指标 | | 发放准确性 | 100% | 15 |
| | 时效指标 | | 发放及时率 | 100% | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 5人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立补助工作机制 | 建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部家属满意度 | ≥96% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 驻村补助 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 7.92 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 7.92 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过本项目的实施确保驻村工作队正常开展各项工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 7.92万元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村干部人数 | 9人 |
| | 质量指标 | | 补助发放及时率 | 100% | 15 |
| | 时效指标 | | 补助保障时间 | 全年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村群众人数 | 9人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立长效工作机制 | 建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 驻村干部交通补助 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.48 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.48 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过本项目的实施确保驻村工作队正常开展各项工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 0.48万元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村干部人数 | 9人 |
| | 质量指标 | | 交通补助发放及时率 | 100% | 15 |
| | 时效指标 | | 发放时间 | 全年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村群众人数 | 9人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立长效工作机制 | 建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 驻村干部通讯费 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 0.72 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中: 财政拨款 | 0.72 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过本项目的实施确保驻村工作队正常开展各项工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 0.72万元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及工作队 | 3队 |
| | 质量指标 | | 驻村干部补助标准 | 800元/人/年 | 15 |
| | 时效指标 | | 保障驻村干部时间 | 全年 | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村受益群众人数 | 9人 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 建立长效工作机制 | 建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | ≥95% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目名称 | | 驻村工作队工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 6.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | 其中:财政拨款 | 6.00 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过本项目的实施确保驻村工作队正常开展各项工作 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本 | 6万元 | 15 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 驻村工作人数 | 9人 |
| | 质量指标 | | 驻村补助标准 | 2万元/队 | 15 |
| | 时效指标 | | 保障驻村干部时间 | 全年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益村群众人数 | 3297人 | 15 |
| | | 可持续影响指标 | 建立长效工作机制 | 建立 | 15 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村工作人员满意度 | ≥95% | 10 |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|----------------|-------------------------|------------|----------|--------|---------------|----------------|
| 部门(单位)名称 | | 清涧县秀延街道办事处 | | | | |
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| | | | 837.42 | 837.42 | 0 | |
| | 金额合计 | | 837.42 | 837.42 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 保障单位人员工资福利正常,保障单位业务正常运行 | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 分值权重 (90分) | |
| 成本指 标 | 社会成本指标 | 财政投入数 | 837.42 | | 10 | |
| 产出指 标 | 数量指标 | 保障单位职工数 | 124人 | | 15 | |
| | 质量指标 | 资金支付及时率 | 100% | | 15 | |
| | 时效指标 | 项目完成年度 | 2025年 | | 10 | |
| 效益指 标 | 社会效益指标 | 建立长效机制 | 建立 | | 20 | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 单位职工满意度 | ≥95% | | 20 | |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|----------|-----------|---------|-------|--------------------|---------------|
| 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 | | 执行率分 值(10分) | |
| | 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 | | | 年度总目标 | | |
| | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | | |
| | | 社会成本 | | | | |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | |
| | | 质量指标 | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | 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 | | | | |

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。