

西安市长安区鸣犂街道办事处（汇总）  
2023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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

（二）统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。（三）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。（四）组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（五）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动公益事业发展。

（六）负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。（七）负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理。（八）推动居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。（九）组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。（十）承办区委、区政府交办的其他任务。鸣犊街道机关设六个内设机构，具体为：党政综合办公室；党建工作办公室（人大工委办公室）；城市综合管理办公室；社会事务办公

室；社会治理和平安建设办公室；区域发展办公室。鸣犊街道设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）；综合保障服务中心；农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

## 二、工作任务

一是发挥党建引领作用，抓好农村人才储备。积极实施“强化基层治理、推进乡村振兴”青年人才培育工程。抓好“567”工作机制。树立“五好理念”，以实现青年人才作风面貌好、学习领悟好、深入实践好、传帮带领好、培育培养好为目标；运用好“六种方式”，坚持线上+线下学，坚持请进来深入学，坚持走出去实践学，坚持到现场专门学，坚持树典型带头学，坚持建队伍组队学等方式；深入实施“七项措施”，进一步强化党性知识教育，强化自主学习提升，强化能力本领锤炼，强化为民办事水平，强化作风面貌转变，强化学习教育监督，强化奖励激励保障，力争全面提升青年人才思想觉悟和理论知识水平，为乡村振兴储好“源头活水”。

二是坚持党建引领聚焦乡村发展。将融合发展理念作为工作主线，以全国农村产业融合发展示范区为目标，形成“集体经济组织+村民+企业”共建模式，盘活将军庙村内闲置土地资源发展油菜花种植业，传承村内文化打造观光旅游休闲文化古村。

三是全力做好重点项目保障工作。有序推进西十、西康、210、引汉济渭、动车运营所等各项重点项目，加强服务保障，切实为群众解决好安置问题，让群众生活越来越好。

四是全面推进乡村振兴。按照“一产接二连三、片区融合发展”的工作思路探索建设鸣犭农业产业示范镇。围绕做强一产，积极构建“三区两带”产业布局（白鹿塬优质粮生产区、少陵塬优质粮生产区、八里塬优质粮生产区，浐河沿线渔稻共生产业带、库峪河沿线渔稻共生产业带）；围绕培育二产，努力构建“两基地”产业布局（绿色安全食材保供基地、农业科技成果转化基地）；围绕催生三产，探索构建“一带一环一驿一中心”产业布局（浐河绿道关中精品民宿集群产业带，鸣犭精品休闲旅游环线，鸣犭驿生态湿地观光园，黎明村黄土地风情民宿集群体验中心）。

### 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。

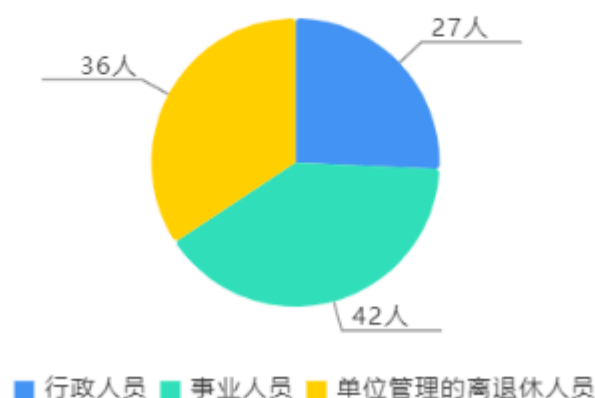
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                | 拟变动情况 |
|----|---------------------|-------|
| 1  | 西安市长安区鸣犭街道办事处本级（机关） | 无     |

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制80人，其中行政编制32人，事业编制48人；实有人员69人，其中行政27人,事业42人。单位管理的离退休人员36人。

人员情况构成图



## 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。本部门2023年预算收入2,309.92万元，其中：一般公共预算拨款2,119.92万元、政府性基金拨款190.00万元，较上年增加429.84万元，增长22.86%，增长的主要原因是：增加了人员绩效工资，以及项目经费增加了230万元；本部门2023年预算支出2,309.92万元，其中：一般公共预算拨款2,119.92万元、政府性基金拨款

190.00万元，较上年增加429.84万元，增长22.86%，增长的主要原因是：增加了人员绩效工资，以及项目经费增加了230万元。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,309.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,119.92万元、政府性基金拨款收入190.00万元，较上年增加429.84万元，增长22.86%，增长的主要原因是：增加了人员绩效工资，以及项目经费增加了230万元；本部门2023年财政拨款支出2,309.92万元，其中：一般公共预算拨款支出2,119.92万元、政府性基金拨款支出190.00万元，较上年增加429.84万元，增长22.86%，增长的主要原因是：增加了人员绩效工资，以及项目经费增加了230万元。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,119.92万元，较上年增加369.84万元，增长21.13%，增长的主要原因是：增加了人员绩效工资。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,119.92万元，其中：

（1）行政运行（2010201）383.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

功能科目使用错误，应使用2010301；

（2）行政运行（2010301）108.34万元，较上年减少272.24万元，下降71.53%，下降的主要原因是：功能科目使用错误；

（3）事业运行（2010350）466.37万元，较上年增加173.25万元，增长59.11%，增长的主要原因是：增加了人员绩效工资；

（4）其他一般公共服务支出（2019999）551.42万元，较上年增加172.17万元，增长45.40%，增长的主要原因是：增加了专项业务经费支出；

（5）基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目调整；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.12万元，较上年减少6.17万元，下降6.99%，下降的主要原因是：较上年人员减少3人；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）41.06万元，较上年减少1.04万元，下降2.47%，下降的主要原因是：较上年人员减少3人；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，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；

（9）行政单位医疗（2101101）38.30万元，较上年减少12.82万元，下降25.08%，下降的主要原因是：较上年人员减少；

(10) 公务员医疗补助(2101103) 12.58万元, 较上年减少29.74万元, 下降70.27%, 下降的主要原因是: 公务员医疗定额补助未列入此项目;

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 220.00万元, 较上年无增减;

(12) 农村社会事业(2130126) 50.00万元, 较上年无增减;

(13) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 71.00万元, 较上年无增减;

(14) 住房公积金(2210201) 94.47万元, 较上年减少31.82万元, 下降25.20%, 下降的主要原因是: 较上年人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

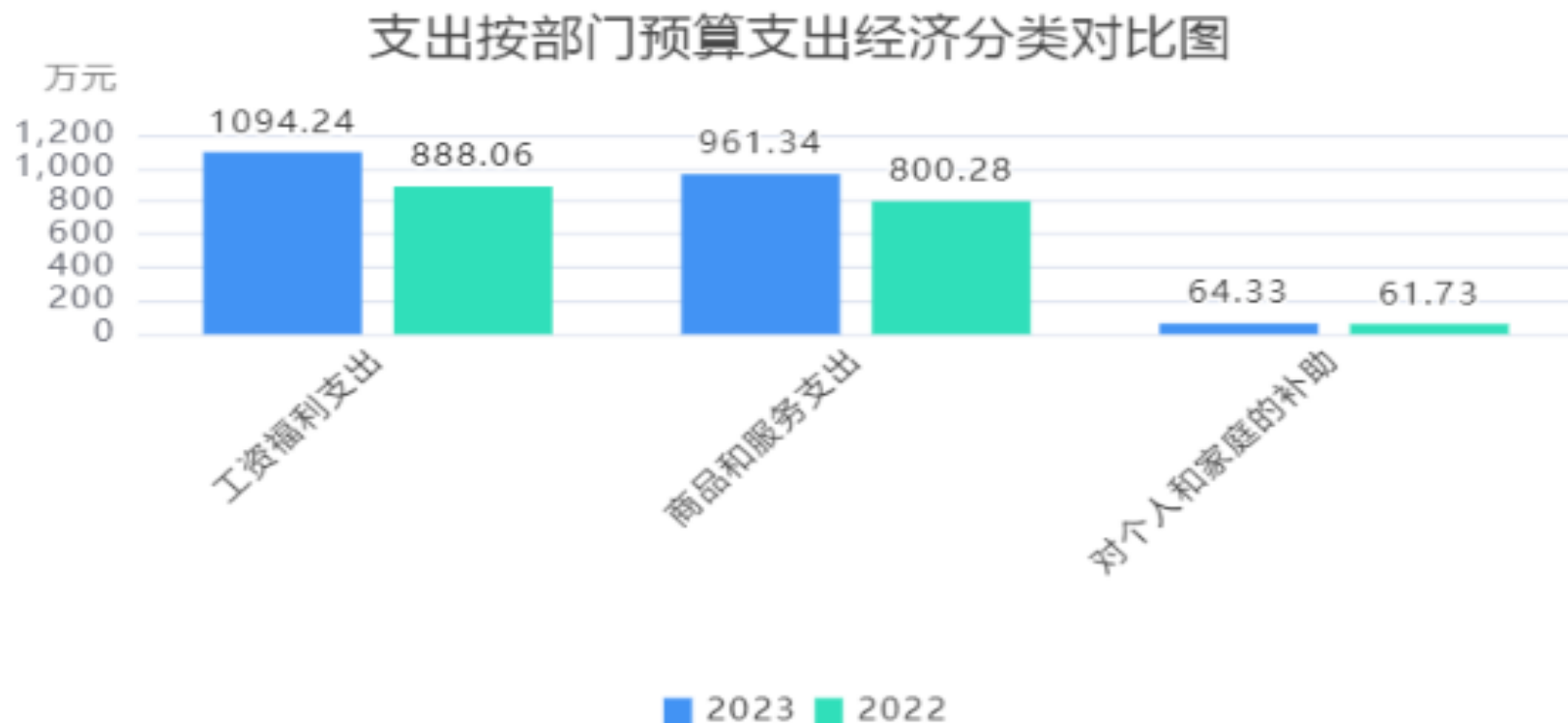
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出2,119.92万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,094.24万元, 较上年增加206.18万元, 增长23.22%, 增长的主要原因是: 基础绩效工资今年纳入预算;

商品和服务支出(302) 961.34万元, 较上年增加161.06万元, 增长20.13%, 增长的主要原因是: 其他商品和服务支出中政府性基金增加;

对个人和家庭的补助(303) 64.33万元, 较上年增加2.60万元, 增长4.21%, 增长的主要原因是: 其他对个人和家庭补助中增加了公务员医疗定额补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

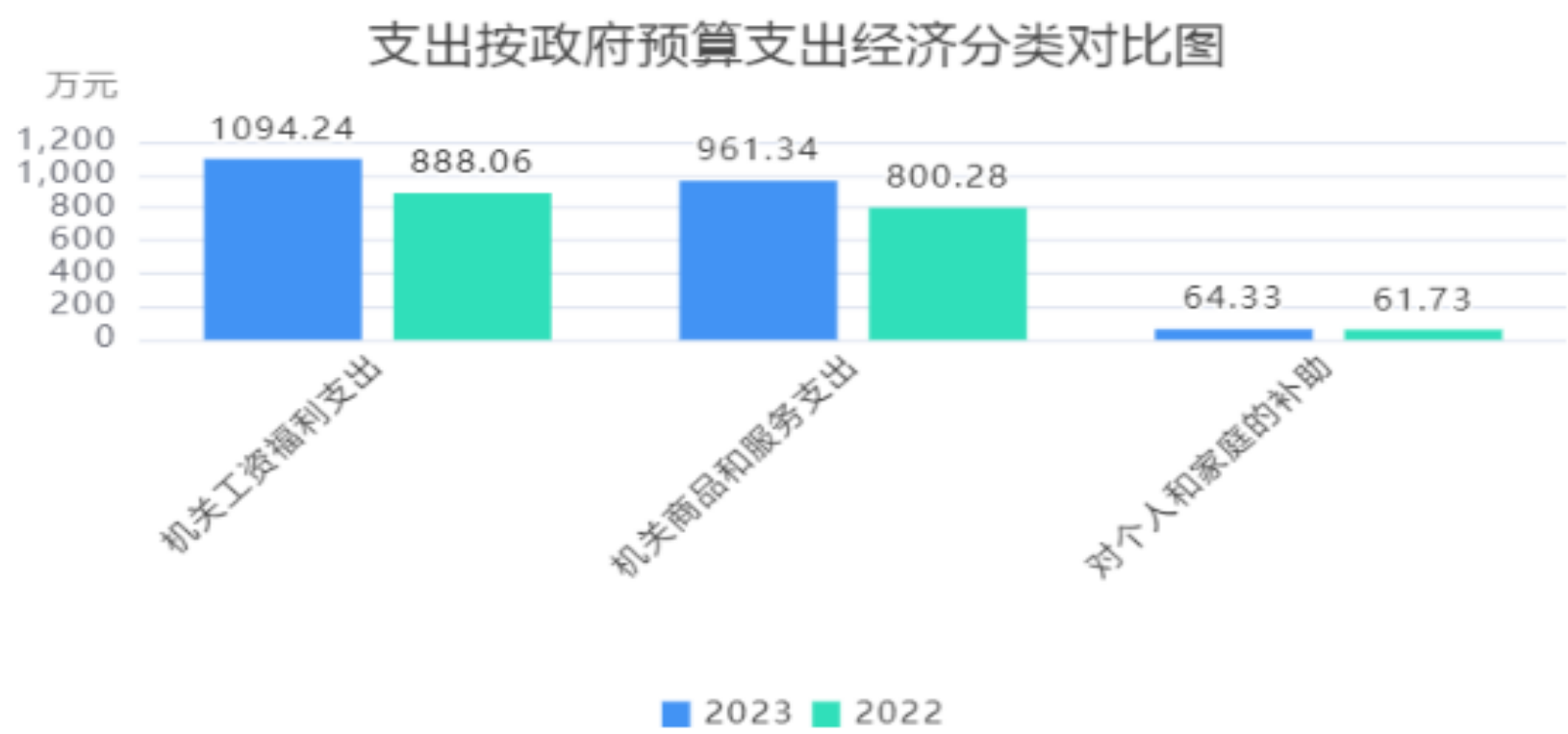
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,119.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,094.24万元，较上年增加206.18万元，增长23.22%，增长的主要原因是：基础绩效工资今年纳入预算；

机关商品和服务支出（502）961.34万元，较上年增加161.06万元，增长20.13%，增长的主要原因

因是：增加社会公共事务项目；

对个人和家庭的补助（509）64.33万元，较上年增加2.60万元，增长4.21%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助中增加了公务员医疗定额补助。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出190.00万元，较上年增加60.00万元，增长46.15%，增长的主要原因是：当年增加了一项政府性基金项目。

## （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，较上年无增减。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3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

## 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2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

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

2023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2,119.92万元，当年政府性基金预算当年拨款190.00万元，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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排395.43万元，较上年减少127.73万元，下降24.41%，下降的主要原因是：将公益性岗位人员工资列入到本项目下的临聘人员工作中。

## 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. “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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

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                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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）    |      |         |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    |      |         |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 未涉及     |
| 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    | 未涉及     |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 未涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

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           | 23,099,168.63 | 一、部门预算         | 23,099,168.63 | 一、部门预算            | 23,099,168.63 | 一、部门预算            | 23,099,168.63 |
| 1、财政拨款           | 23,099,168.63 | 1、一般公共服务支出     | 15,098,686.13 | 1、人员经费和公用经费支出     | 15,789,168.63 | 1、机关工资福利支出        | 10,942,410.63 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 21,199,168.63 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 10,942,410.63 | 2、机关商品和服务支出       | 10,913,425.00 |
| 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       | 4,203,425.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 600,000.00    |
| (2) 政府性基金拨款      | 1,900,000.00  | 4、公共安全支出       |               | (3) 对个人和家庭的补助     | 643,333.00    | 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        | 7,310,000.00  | 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    | 1,236,905.50  | (2) 商品和服务支出       | 6,710,000.00  | 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       | 643,333.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 508,869.50    | (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      | 4,100,000.00  | (6) 资本性支出         | 600,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 1,210,000.00  | (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      | 944,707.50    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 23,099,168.63 | 本年支出合计         | 23,099,168.63 | 本年支出合计            | 23,099,168.63 | 本年支出合计            | 23,099,168.63 |
| 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             | 23,099,168.63 | 支出总计           | 23,099,168.63 | 支出总计              | 23,099,168.63 | 支出总计              | 23,099,168.63 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

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 | 用事业基金弥补收支差额 | 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            | 23,099,168.63 | 21,199,168.63 |                 | 1,900,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 800    | 各街道办事处        | 23,099,168.63 | 21,199,168.63 |                 | 1,900,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 800010 | 西安市长安区鸣犊街道办事处 | 23,099,168.63 | 21,199,168.63 |                 | 1,900,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

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            | 23,099,168.63 | 21,199,168.63 |                  | 1,900,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 800    | 各街道办事处        | 23,099,168.63 | 21,199,168.63 |                  | 1,900,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 800010 | 西安市长安区鸣犊街道办事处 | 23,099,168.63 | 21,199,168.63 |                  | 1,900,000.00 |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

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           | 23,099,168.63 | 一、财政拨款         | 23,099,168.63 | 一、财政拨款            | 23,099,168.63 | 一、财政拨款            | 23,099,168.63 |
| 1、一般公共预算拨款       | 21,199,168.63 | 1、一般公共服务支出     | 15,098,686.13 | 1、人员经费和公用经费支出     | 15,789,168.63 | 1、机关工资福利支出        | 10,942,410.63 |
| 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         | 10,942,410.63 | 2、机关商品和服务支出       | 10,913,425.00 |
| 2、政府性基金拨款        | 1,900,000.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 4,203,425.00  | 3、机关资本性支出（一）      | 600,000.00    |
| 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      | 643,333.00    | 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        | 7,310,000.00  | 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    | 1,236,905.50  | (2)商品和服务支出        | 6,710,000.00  | 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       | 643,333.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 508,869.50    | (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      | 4,100,000.00  | (6)资本性支出          | 600,000.00    |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 1,210,000.00  | (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      | 944,707.50    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 23,099,168.63 | 本年支出合计         | 23,099,168.63 | 本年支出合计            | 23,099,168.63 | 本年支出合计            | 23,099,168.63 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 23,099,168.63 | 支出总计           | 23,099,168.63 | 支出总计              | 23,099,168.63 | 支出总计              | 23,099,168.63 |

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）

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

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               | 21,199,168.63 | 11,834,868.63 | 3,954,300.00 | 5,410,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 15,098,686.13 | 9,144,386.13  | 3,954,300.00 | 2,000,000.00 |    |
| 20102   | 政协事务             | 3,837,372.67  | 3,837,372.67  |              |              |    |
| 2010201 | 行政运行             | 3,837,372.67  | 3,837,372.67  |              |              |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 5,747,113.46  | 5,307,013.46  | 440,100.00   |              |    |
| 2010301 | 行政运行             | 1,083,433.00  | 643,333.00    | 440,100.00   |              |    |
| 2010350 | 事业运行             | 4,663,680.46  | 4,663,680.46  |              |              |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 5,514,200.00  |               | 3,514,200.00 | 2,000,000.00 |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 5,514,200.00  |               | 3,514,200.00 | 2,000,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,236,905.50  | 1,236,905.50  |              |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,231,872.00  | 1,231,872.00  |              |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 821,248.00    | 821,248.00    |              |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 410,624.00    | 410,624.00    |              |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,033.50      | 5,033.50      |              |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,033.50      | 5,033.50      |              |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 508,869.50    | 508,869.50    |              |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 508,869.50    | 508,869.50    |              |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 383,032.00    | 383,032.00    |              |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 125,837.50    | 125,837.50    |              |              |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 2,200,000.00  |               |              | 2,200,000.00 |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,200,000.00  |               |              | 2,200,000.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,200,000.00  |               |              | 2,200,000.00 |    |
| 213     | 农林水支出            | 1,210,000.00  |               |              | 1,210,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 500,000.00    |               |              | 500,000.00   |    |
| 2130126 | 农村社会事业           | 500,000.00    |               |              | 500,000.00   |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 710,000.00    |               |              | 710,000.00   |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 710,000.00    |               |              | 710,000.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 944,707.50    | 944,707.50    |              |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 944,707.50    | 944,707.50    |              |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 944,707.50    | 944,707.50    |              |              |    |

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）

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

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         | 21,199,168.63 | 11,834,868.63 | 3,954,300.00 | 5,410,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出      |          |            | 10,942,410.63 | 10,942,410.63 |              |              |    |
| 30101    | 基本工资        | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,563,070.00  | 5,563,070.00  |              |              |    |
| 30102    | 津贴补贴        | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,322,750.63  | 2,322,750.63  |              |              |    |
| 30103    | 奖金          | 50101    | 工资奖金津补贴    | 469,839.96    | 469,839.96    |              |              |    |
| 30107    | 绩效工资        | 50199    | 其他工资福利支出   | 2,460,912.54  | 2,460,912.54  |              |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费   | 50102    | 社会保障缴费     | 125,837.50    | 125,837.50    |              |              |    |
| 302      | 商品和服务支出     |          |            | 9,613,425.00  | 249,125.00    | 3,954,300.00 | 5,410,000.00 |    |
| 30201    | 办公费         | 50201    | 办公经费       | 2,022,400.00  |               | 312,400.00   | 1,710,000.00 |    |
| 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 3,514,200.00  |               | 3,514,200.00 |              |    |
| 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 1,800,000.00  |               |              | 1,800,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 91,700.00     |               | 91,700.00    |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 36,000.00     |               | 36,000.00    |              |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 249,125.00    | 249,125.00    |              |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 1,900,000.00  |               |              | 1,900,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 643,333.00    | 643,333.00    |              |              |    |
| 30302    | 退休费         | 50905    | 离退休费       | 86,704.00     | 86,704.00     |              |              |    |
| 30305    | 生活补助        | 50901    | 社会福利和救助    | 204,000.00    | 204,000.00    |              |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 352,629.00    | 352,629.00    |              |              |    |

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）

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

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               | 15,789,168.63 | 11,834,868.63 | 3,954,300.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13,098,686.13 | 9,144,386.13  | 3,954,300.00 |    |
| 20102   | 政协事务             | 3,837,372.67  | 3,837,372.67  |              |    |
| 2010201 | 行政运行             | 3,837,372.67  | 3,837,372.67  |              |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 5,747,113.46  | 5,307,013.46  | 440,100.00   |    |
| 2010301 | 行政运行             | 1,083,433.00  | 643,333.00    | 440,100.00   |    |
| 2010350 | 事业运行             | 4,663,680.46  | 4,663,680.46  |              |    |
| 20132   | 组织事务             |               |               |              |    |
| 2013202 | 一般行政管理事务         |               |               |              |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 3,514,200.00  |               | 3,514,200.00 |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 3,514,200.00  |               | 3,514,200.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,236,905.50  | 1,236,905.50  |              |    |
| 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       | 1,231,872.00  | 1,231,872.00  |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 821,248.00    | 821,248.00    |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 410,624.00    | 410,624.00    |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 5,033.50      | 5,033.50      |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 5,033.50      | 5,033.50      |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 508,869.50    | 508,869.50    |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 508,869.50    | 508,869.50    |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 383,032.00    | 383,032.00    |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 125,837.50    | 125,837.50    |              |    |
| 212     | 城乡社区支出           |               |               |              |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         |               |               |              |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         |               |               |              |    |
| 213     | 农林水支出            |               |               |              |    |
| 21301   | 农业农村             |               |               |              |    |
| 2130126 | 农村社会事业           |               |               |              |    |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      |               |               |              |    |
| 21307   | 农村综合改革           |               |               |              |    |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助     |               |               |              |    |

| 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 |
|---------|----------------|------------|------------|--------|----|
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 |            |            |        |    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出    |            |            |        |    |
| 22001   | 自然资源事务         |            |            |        |    |
| 2200106 | 自然资源利用与保护      |            |            |        |    |
| 221     | 住房保障支出         | 944,707.50 | 944,707.50 |        |    |
| 22102   | 住房改革支出         | 944,707.50 | 944,707.50 |        |    |
| 2210201 | 住房公积金          | 944,707.50 | 944,707.50 |        |    |

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）

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

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         | 15,789,168.63 | 11,834,868.63 | 3,954,300.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 10,942,410.63 | 10,942,410.63 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5,563,070.00  | 5,563,070.00  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,322,750.63  | 2,322,750.63  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 469,839.96    | 469,839.96    |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 2,460,912.54  | 2,460,912.54  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     |               |               |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     |               |               |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     |               |               |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 125,837.50    | 125,837.50    |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     |               |               |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      |               |               |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 4,203,425.00  | 249,125.00    | 3,954,300.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 312,400.00    |               | 312,400.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 3,514,200.00  |               | 3,514,200.00 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      |               |               |              |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 91,700.00     |               | 91,700.00    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 36,000.00     |               | 36,000.00    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 249,125.00    | 249,125.00    |              |    |
| 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      |          |            | 643,333.00    | 643,333.00    |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 86,704.00     | 86,704.00     |              |    |
| 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    | 204,000.00    | 204,000.00    |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 352,629.00    | 352,629.00    |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            |               |               |              |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设     |               |               |              |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

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 | 1,900,000.00 | 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       | 1,300,000.00 |
|           |              | 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）      | 600,000.00   |
|           |              | 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      | 1,900,000.00 | 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        | 1,900,000.00 | 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           | 1,300,000.00 | 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             | 600,000.00   |                   |              |
|           |              |               |              | 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    | 1,900,000.00 | 本年支出合计        | 1,900,000.00 | 本年支出合计            | 1,900,000.00 | 本年支出合计            | 1,900,000.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总） 单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额         | 项目简介 |
|--------|---------------|--------------|------|
|        | 合计            | 7,310,000.00 |      |
| 800    | 各街道办事处        | 7,310,000.00 |      |
| 800010 | 西安市长安区鸣犊街道办事处 | 7,310,000.00 |      |
|        | 专用项目          | 7,310,000.00 |      |
|        | 村级组织办公经费      | 710,000.00   |      |
|        | 村级组织办公经费      | 710,000.00   |      |
|        | 农业农村综合服务支出    | 1,800,000.00 |      |
|        | 生活垃圾分类        | 1,300,000.00 |      |
|        | 乡村振兴发展        | 500,000.00   |      |
|        | 综合保障服务支出      | 2,000,000.00 |      |
|        | 社会公共事务        | 2,000,000.00 |      |
|        | 综合治理和网格化支出    | 2,800,000.00 |      |
|        | 城市综合治理        | 2,200,000.00 |      |
|        | 农村环境卫生整治      | 600,000.00   |      |



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

部门名称：西安市长安区鸣犊街道办事处（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称          | 上年        |           |                     |       |              |             |               |           |     |           | 当年        |                     |       |              |             |               |     |     |    |    | 增减变化情况              |       |              |             |               |  |  |
|--------|---------------|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----------|-----|-----------|-----------|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|----|----|---------------------|-------|--------------|-------------|---------------|--|--|
|        |               | 合计        | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             |               | 会议费       | 培训费 | 合计        | 小计        | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             |               | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |       |              |             |               |  |  |
|        |               |           |           | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |           |     |           |           | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |    |    | 因公出国<br>(境) 费用      | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |  |  |
|        |               |           |           |                     |       | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |           |     |           |           |                     |       | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |     |     |    |    |                     |       | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |  |  |
|        |               |           |           |                     |       |              |             |               |           |     |           |           |                     |       |              |             |               |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |  |  |
|        | 合计            | 36,000.00 | 36,000.00 |                     |       | 36,000.00    |             |               | 36,000.00 |     | 36,000.00 | 36,000.00 |                     |       | 36,000.00    |             | 36,000.00     |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |  |  |
| 800    | 各街道办事处        | 36,000.00 | 36,000.00 |                     |       | 36,000.00    |             |               | 36,000.00 |     | 36,000.00 | 36,000.00 |                     |       | 36,000.00    |             | 36,000.00     |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |  |  |
| 800010 | 西安市长安区鸣犊街道办事处 | 36,000.00 | 36,000.00 |                     |       | 36,000.00    |             |               | 36,000.00 |     | 36,000.00 | 36,000.00 |                     |       | 36,000.00    |             | 36,000.00     |     |     |    |    |                     |       |              |             |               |  |  |

表13-1

# 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                    |               |                               |                            |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                    | 城市综合治理        |                               |                            |    |
| 主管部门         |                                                                                                                    | 西安市长安区鸣犊街道办事处 |                               |                            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                    | 实施期资金总额:      |                               | 220.00                     |    |
|              |                                                                                                                    | 其中: 财政拨款      |                               | 220.00                     |    |
|              |                                                                                                                    | 其他资金          |                               |                            |    |
| 总体目标         | 1. 依据长编发〔2020〕22号精神。<br>2. 预算总金额为220万元, 预算支出总金额220万元。<br>3. 用于辖区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。<br>4. 保障所辖区域内市容环境卫生提升。 |               |                               |                            |    |
| 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          | 保洁人员每月出勤次数;<br>垃圾车数量; 洒水车数量   | ≥29天; 5辆, 1辆.              |    |
|              |                                                                                                                    | 质量指标          | 验收合格率; 人员出勤率;<br>发放准确率        | 100%; 100%; 100%           |    |
|              |                                                                                                                    | 时效指标          | 执行时间                          | 2022年度                     |    |
|              |                                                                                                                    | 成本指标          | 总成本; 办公费; 其他商品<br>服务支出; 委托业务费 | 220万元; 60万元;<br>80万元; 80万元 |    |
|              |                                                                                                                    | 社会效益指标        | 保障所辖区域内市容环境<br>卫生提升           | 有效提升                       |    |
|              |                                                                                                                    | 可持续影响指标       | 提升辖区内城市治理水平                   | ≥1年                        |    |
|              | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象<br>满意度指标 | 辖区群众满意度                       | ≥95%                       |    |

表13-2

# 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                        |           |                  |           |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                        |           | 村级组织办公经费         |           |    |
| 主管部门         |                                                                                        |           | 西安市长安区鸣犊街道办事处    |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                        |           | 实施期资金总额：         | 71.00     |    |
|              |                                                                                        |           | 其中：财政拨款          | 71.00     |    |
|              |                                                                                        |           | 其他资金             |           |    |
| 总体目标         | 1. 依据长组发〔2015〕52号《长安区村级组织办公经费和村干部补贴发放办法》需要资金79万元。2. 村级组织办公经费主要保障实施村级管理、维持正常运转所必须的基本开支。 |           |                  |           |    |
| 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      | 大村个数             | 3个        |    |
|              |                                                                                        |           | 小村个数             | 14个       |    |
|              |                                                                                        | 质量指标      | 资金支出及时率          | ≥95%      |    |
|              |                                                                                        | 时效指标      | 执行时间             | 2022年     |    |
|              |                                                                                        | 成本指标      | 总成本              | 71万元      |    |
|              |                                                                                        |           | 大村               | 15万（5万/村） |    |
|              |                                                                                        |           | 小村4万             | 56万（4万/村） |    |
|              |                                                                                        | 社会效益指标    | 保障村级组织各项日常工作有效运转 | ≥95%      |    |
|              |                                                                                        | 可持续影响指标   | 执行年度             | ≥1        |    |
|              | 满意度指标                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 村组织满意度           | ≥95%      |    |

表13-3

# 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                   |               |                         |             |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                   | 社会公共事务        |                         |             |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                   | 西安市长安区鸣犊街道办事处 |                         |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                   | 实施期资金总额：      |                         | 200.00      |    |
|              |                                                                                                                                   | 其中：财政拨款       |                         | 200.00      |    |
|              |                                                                                                                                   | 其他资金          |                         |             |    |
| 总体目标         | 1、长编发（2020）20号，指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作.；2、预算金额30万元；3、保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。 |               |                         |             |    |
| 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          | 维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数。   | ≥3次，≥7次，≥5次 |    |
|              |                                                                                                                                   | 质量指标          | 验收合格率；人员出勤率             | 100%；100%   |    |
|              |                                                                                                                                   | 时效指标          | 执行时间                    | 2022年度      |    |
|              |                                                                                                                                   | 成本指标          | 总成本                     | 200万元       |    |
|              |                                                                                                                                   |               | 委托业务费                   | 100万元       |    |
|              |                                                                                                                                   |               | 办公费                     | 40万元        |    |
|              |                                                                                                                                   |               | 其他零星支出                  | 60万元        |    |
|              |                                                                                                                                   | 社会效益指标        | 保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展。 | 显著提升        |    |
|              |                                                                                                                                   | 可持续影响指标       | 计划执行年度                  | ≥1年         |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度指标     | 辖区群众满意度                 | ≥95%        |    |

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                              |               |                           |                        |                     |      |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------|--|
| 项目名称         |                                                                                              | 生活垃圾分类        |                           |                        |                     |      |  |
| 主管部门         |                                                                                              | 西安市长安区鸣犊街道办事处 |                           |                        |                     |      |  |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                              | 实施期资金总额:      |                           | 130.00                 |                     |      |  |
|              |                                                                                              | 其中:财政拨款       |                           | 130.00                 |                     |      |  |
|              |                                                                                              | 其他资金          |                           |                        |                     |      |  |
| 总体目标         | 依据长编发(2020)28号文件2022生活垃圾分类所需资金35.2万,用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用,达到居民生活垃圾完全分类,提高居民生活质量。 |               |                           |                        |                     |      |  |
| 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          | 公厕数量                      |                        | 17个                 |      |  |
|              |                                                                                              |               | 雇佣人员数量; 车辆数量; 人员出勤率; 机械租赁 |                        | 17人; 2辆; ≥95%, 5次/月 |      |  |
|              |                                                                                              | 质量指标          | 资金支出执行率                   |                        | 95%以上               |      |  |
|              |                                                                                              | 时效指标          | 执行时间                      |                        | 2022年               |      |  |
|              |                                                                                              | 成本指标          | 总成本                       |                        | 130万                |      |  |
|              |                                                                                              |               | 公厕运行维护费                   |                        | 10.2万               |      |  |
|              |                                                                                              |               | 机械租赁                      |                        | 50万                 |      |  |
|              |                                                                                              |               | 其他商品和服务支出                 |                        | 49.4万元              |      |  |
|              |                                                                                              |               | 保洁人员工资                    |                        | 20.4万               |      |  |
|              |                                                                                              |               | 社会效益指标                    | 达到居民生活垃圾完全分类, 提高居民生活质量 |                     | >90% |  |
|              |                                                                                              |               | 可持续影响指标                   | 持续年度                   |                     | ≥1年  |  |
|              | 满意度指标                                                                                        | 服务对象满意度指标     | 群众满意度                     |                        | 大于95%               |      |  |

表13-5

# 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                      |               |                |            |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                      | 乡村振兴发展        |                |            |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                      | 西安市长安区鸣犊街道办事处 |                |            |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                      | 实施期资金总额：      | 50.00          |            |    |
|              |                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款       | 50.00          |            |    |
|              |                                                                                                                                                      | 其他资金          |                |            |    |
| 总体目标         | 1. 依据长编发（2020）20号文件2022年乡村振兴发展项目需资金50万元。2. 用于区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新,优化辖区营商环境，做好企业服务、 项目建设,促进农村集体经济组织健康发展；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作等工作。 |               |                |            |    |
| 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          | 购买办公用品次数       | ≥12次       |    |
|              |                                                                                                                                                      |               | 聘用人员数量         | ≥20人       |    |
|              |                                                                                                                                                      |               | 调查次数           | ≥12次       |    |
|              |                                                                                                                                                      | 质量指标          | 印刷品、办公用品验收合格率  | 100%       |    |
|              |                                                                                                                                                      |               | 资金支出合规率        | 100%       |    |
|              |                                                                                                                                                      | 时效指标          | 执行时间           | 2022年1-12月 |    |
|              |                                                                                                                                                      | 成本指标          | 总成本            | 50万元       |    |
|              |                                                                                                                                                      |               | 办公费            | 10万        |    |
|              |                                                                                                                                                      |               | 劳务费            | 30万元       |    |
|              |                                                                                                                                                      |               | 其他零星支出         | 10万        |    |
|              |                                                                                                                                                      | 社会效益指标        | 促进农村集体经济组织健康发展 | 有所提升       |    |
|              |                                                                                                                                                      | 可持续影响指标       | 执行年度           | ≥1年        |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标     | 各村及群众满意度       | ≥90%       |    |

表13-6

# 部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                    |               |                |                       |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|------|
| 项目名称         |                                                                    | 社区工作经费        |                |                       |      |
| 主管部门         |                                                                    | 西安市长安区鸣犊街道办事处 |                |                       |      |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                    | 实施期资金总额：      |                | 6.00                  |      |
|              |                                                                    | 其中：财政拨款       |                | 6.00                  |      |
|              |                                                                    | 其他资金          |                |                       |      |
| 总体目标         | 1、预算规模：6万元；<br>2、当年任务：提升社区服务职能<br>3、达到的目标：保障社区各项工作顺利开展,居民活动项目有序进行. |               |                |                       |      |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                               | 二级指标          | 指标内容           | 指标值                   | 备注   |
|              | 产出指标                                                               | 数量指标          | 社区个数；社区专干及主任人员 | 1个，6人,1人。             |      |
|              |                                                                    |               | 印刷品采购次数        | 10次                   |      |
|              |                                                                    |               | 办公用品采购次数       | 6次                    |      |
|              |                                                                    | 质量指标          | 指标1：资金支出合规率    | 100%                  |      |
|              |                                                                    | 时效指标          | 执行时间           | 2022年1-12月            |      |
|              |                                                                    | 成本指标          | 总成本            | 6万元                   |      |
|              |                                                                    |               | 水费，印刷费，办公耗材费   | 1万元，3万元，2万元           |      |
|              |                                                                    |               | 社会效益指标         | 保障社区基本正常运转，保障正常活动的开展； | ≥95% |
|              | 可持续影响指标                                                            |               | 计划执行年度         | 长期                    |      |
|              | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标     | 辖区群众满意度        | ≥95%                  |      |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 西安市长安区鸣犊街道办事处                                     |                                  |          |                                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------------------------------|
| 年度<br>主要<br>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                           |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障单位人员工资福利                                        | 1183.49                          | 1183.49  |                                |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障单位正常运转                                          | 395.43                           | 395.43   |                                |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障街办城乡基础设施建设、环境卫生                                 | 220.00                           | 220.00   |                                |
|                | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障辖区村级组织正常运行                                      | 71.00                            | 71.00    |                                |
|                | 任务5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障街办所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动等行政管理事务正常开展,培育、发展辖区社会组织 | 200.00                           | 200.00   |                                |
|                | 任务6                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展                              | 6.00                             | 6.00     |                                |
|                | 任务7                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障垃圾分类工作开展,提升农村人居环境                               | 130.00                           | 130.00   |                                |
|                | 任务8                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 保障城乡统筹,促进乡村振兴发展                                   | 50.00                            | 50.00    |                                |
| 金额合计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | 2,255.92                         | 2,255.92 |                                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1: 预算收入2255.92万元; 预算支出2255.92万元;<br>目标2: 为街办101人提供工作经费、发放待遇,保障单位正常运行;<br>目标3: 保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现;<br>目标4: 保障基层党建、基层政权建设正常开展;<br>目标5: 保障街办所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动等行政管理事务正常开展,培育、发展辖区社会组织;<br>目标6: 保障所辖区域内社区建设和社区工作正常开展;<br>目标7: 保障所辖区域内垃圾分类工作运行,提升农村人居环境;<br>目标8: 保障所辖区域内城乡统筹发展,为乡村振兴发展提供保障。 |                                                   |                                  |          |                                |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标                                              | 指标内容                             |          | 指标值                            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   | 指标1: 机构人员合计: 人(行政编制人、事业编制人); 退休人 |          | 101人: 在职67人(行政26人、事业41人)、退休34人 |

|          |      |                           |                                     |                                          |
|----------|------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| 年度<br>绩效 | 产出指标 | 数量指标                      | 指标2：保洁人员每月出勤次数;垃圾车数量；洒水车数量；         | ≥29天；5辆,1辆.                              |
|          |      |                           | 指标3：大村个数，小村个数                       | 3000人以上3个行政村5万、3000人以下11个行政村44万          |
|          |      |                           | 指标4：维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数；           | ≥3次， ≥7次, ≥5次                            |
|          |      |                           | 指标5：社区个数；社区专干及主任人员，印刷品采购次数，办公用品采购次数 | 1个，6人,1人。10次。6次                          |
|          |      |                           | 指标6：雇佣人员数量；车辆数量；人员出勤率；机械租赁          | 17人；2辆； ≥95%，5次/月                        |
|          |      |                           | 指标7：购买办公用品次数，聘用人员数量，调查次数            | ≥12次， ≥20人， ≥12次                         |
|          |      |                           | 质量指标                                | 指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；         |
|          |      | 指标2：劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率   |                                     | 100%； 94%； 98%                           |
|          |      | 指标3：文件执行率、办公费补助拨付准确率      |                                     | 100%； 100%                               |
|          |      | 指标4：维稳次数；办公用品购买次数；牌匾制作次数； |                                     | ≥3次， ≥7次, ≥5次                            |
|          |      | 指标5：劳务人员出勤率、宣传覆盖率         |                                     | 100%； 98%                                |
|          |      | 指标6：产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率 |                                     | 17人；2辆； ≥95%，5次/月                        |
|          |      | 指标7：劳务人员出勤率、文化活动参与率       |                                     | 100%； 93%                                |
|          |      | 时效指标                      | 指标1：预算执行年度                          | 2023年度                                   |
|          |      |                           | 指标2：社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效             | 2023年度                                   |
|          |      |                           | 指标3：执行时间                            | 2023年度                                   |
|          |      |                           | 指标4：社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效             | 2023年度                                   |
|          |      |                           | 指标5：社区整治时效、社区环境卫生整治时效               | 2023年度                                   |
|          |      |                           | 指标6：更好的发展鸣犭基础设施建设、打造秦岭山下最美小镇        | 2023年度                                   |
|          |      |                           | 指标7：社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效             | 2023年度                                   |
|          |      |                           | 指标8：乡村振兴发展时效、乡村振兴发展时效宣传时效           | 2023年度                                   |
|          |      |                           | 指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费           | 2255.92万元：其中人员经费1183.49万元；日常公用经费395.43万元 |

|      |         |                                       |                      |
|------|---------|---------------------------------------|----------------------|
| 效益指标 | 成本指标    | 指标2：项目支出合计：                           | 677万元                |
|      |         | 分项1：城市综合治理                            | 220万元                |
|      |         | 分项2： 村级组织办公经费                         | 71万元                 |
|      |         | 分项3： 社会公共事务                           | 200万元                |
|      |         | 分项4： 社区工作经费                           | 6万元                  |
|      |         | 分项5： 生活垃圾分类                           | 130万元                |
|      |         | 分项6： 乡村振兴发展                           | 50万元                 |
|      | 经济效益指标  | 预算收入： 预算收入实现率                         | 2255.92万元； ≥95%      |
|      |         | 预算支出： 预算支出执行完成率                       | 2255.92万元； ≥95%      |
|      | 社会效益指标  | 指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；           | ≥95%                 |
|      |         | 指标2：目标责任考核                            | “良”及以上               |
|      |         | 指标3：社会治安综合治理、规范菜市场提升群众生活水平            | 有所增长                 |
|      |         | 指标4：加强农村基层组织更好的运作、促进各项工作健康发展          | 组织能力提升95%、为群众服务提升96% |
|      |         | 指标5：群众对公共物品需求增多、群众文化资源、改善公共服务质量       | 有所增长                 |
|      |         | 指标6：保证社区各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率            | 有所增长                 |
|      |         | 指标7：群众对公共物品需求增多、均衡群众文化资源、改善公共服务质量     | 有所增长                 |
|      |         | 指标8：提升农村建设发展                          | 有所增长                 |
|      | 可持续影响指标 | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | 匹配；一致；合理             |
|      |         | 指标2：部门年度计划明确性、可实现度                    | 明确；可实现               |
|      |         | 指标3：计划执行年度                            | 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  | ≥95% |
|  |       |           | 指标2：群众对社区满意度 | ≥97% |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |          |  |                               |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               |           | 实施期资金总额: |  | 实施期限                          |    |
|              |                               |           | 其中: 财政拨款 |  | 年度资金总额:                       |    |
|              |                               |           | 其他资金     |  | 其中: 财政拨款                      |    |
|              |                               |           | 其他资金     |  |                               |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |          |  | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |          |  | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |  |                               |    |
|              |                               |           | .....    |  |                               |    |