

西安市长安区五台街道办事处（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）职能职责

1. 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。
2. 承担秦岭生态环境保护相关工作。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。
3. 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辖区发展服务。
4. 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。
5. 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，推动辖区公益事业发展。
6. 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。
7. 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。

8. 推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。
9. 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。
10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

五台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。五台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）、综合保障中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。另外设五台财政所，为长安区财政局在街道派出机构。

二、工作任务

2023年，五台街道按照区委四届四次全会、区人代会精神，紧扣区委“1168”工作思路，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实省市区各项要求，认真研究、制定了“1136”工作目标，“1”即围绕“加快建设西部强区”这一奋斗目标，“1”即依托“乡村振兴跟踪指导培育镇”这一创建任务，“3”即深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三年”活动，“6”即加快实施“重点项目、人居环境、乡村振兴、生态保护、安全稳定、党的建设”6个方面工

作，细化任务，专班推进，把全街道干部群众思想行动统一到加快建设西部强区上来，统一到五台高质量发展上来。

一是将项目建设作为核心引擎，在推动发展上真抓真干。深入开展高质量项目推进年活动，高标准谋划项目，计划投资1.43亿元，实施15个乡村振兴培育镇建设项目，完成2个村天然气入户工程，完成石砭峪安置房续建、镇街综合改造续建、石砭峪水库枢纽金属结构更新改造项目，推进实施南五台景区综合提升、关中民俗博物院续建等项目，以高质量项目建设促投资、稳增长。

二是将人居环境作为民心工程，在和美乡村上见行见效。通过实施美丽宜居片区化项目，实现星火村、石砭峪新村、东尧村、西尧村、团结村5村联片打造，创建星火村省级美丽乡村示范村。扎实开展农村人居环境整治，实施镇区线缆落地、环境综合整治项目，更换沿街商户门头牌匾、路灯点亮维护、增补停车位、修建运动广场等；实施石砭峪新村、星火村、新农村、华家新村4个村安全饮水巩固提升项目，改造饮水管网、安装智能水表，进一步提升农村基础设施和公共服务水平；推行“街长制”“积分制”创新举措，实现乡村人居环境长效治理，持续巩固花园乡村建设成果，全力建设宜居宜业和美乡村。

三是将产业培育作为硬核支撑，在乡村振兴上做精做美。围绕农旅、文旅融合，继续打好生态牌、走好绿色路，不断优化产业链图谱。在“田”上做文章，扩大羊肚菌、中华蜂蜜等种养规模，扩建石砭峪新村食用菌种植大棚29个面积6200m²，新建西尧村蔬菜蓝莓套种生产基地56亩，扩大团结村稻鱼虾共生种养面积，培育发展高品质、高附加值农特产业。在“土”上再发力，培育中华蜂蜜、羊

肚菌、菜籽油、酱菜、面粉等“五台优选”系列产品，通过电商直播带货和线下同步销售，打开农特产品新销路。在“房”上求实效，走“旅游+产业”路径，继续盘活闲置宅基地，培育精品民宿5家，发展餐饮茶艺、农旅研学等休闲业态5家，继续扩大集体经济收益，全年实现3个村集体经济收入达50万元以上，2个村达100万元以上。

四是将绿色生态作为鲜亮底色，在环境保护上走深走实。实施智慧秦岭项目，在区秦保局协调组织下，实现辖区治安、交通、秦保、土地全域数字化管控，坚决守好秦岭生态、环境治理、耕地保护、粮食安全和安全生产底线，落实好“田长制”“林长制”，保持种粮面积4000亩、管护林地面积10万亩不减少，完成留村、西尧村85亩大绿林地改造提升。扎实开展秦岭“五乱”整治、生态修复和水生态保护，促进人与自然和谐共生。

五是将安全稳定作为前提条件，在守牢底线上严抓严管。加强法治政府建设，发挥好司法所、法律顾问作用，为群众提供优质高效便捷的公共法律服务。发挥社会矛盾纠纷调处化解中心作用，实行“一支队伍统管、一张网络统揽、一个平台统调、一套机制统筹”的“一站式”服务工作机制，打造“信访终点站”，不断提高平安建设效能。进一步强化警治、自治、智治，创建“无讼村”2个，全力筑牢安全发展屏障。

六将党建引领作为重要抓手，在强基固本上聚心聚力。聚焦推进“三个年”活动，深化“党建+”品牌，创新实施党建“六个一”（建立一个组织体系、完善一套工作机制、培优一支党员队伍、搭建一个党校平台、打造一处红色阵地、开展一批党性活动），创建党建示范村、产业发展明星村2

个。深入实施抓党建促乡村振兴“万千行动”，继续抓好巩固衔接工作。加强街道党校建设，加强青年人才、村级后备干部、职业农民教育和培养，为乡村发展提供后备力量和智力支撑。实施街道党群服务中心标准化建设，全面提升村（社区）党组织标准化服务能力。扎实开展干部作风能力提升活动，把奋发进取的状态提起来，让奋勇争先的意识强起来，推动全年各项任务圆满完成。

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。

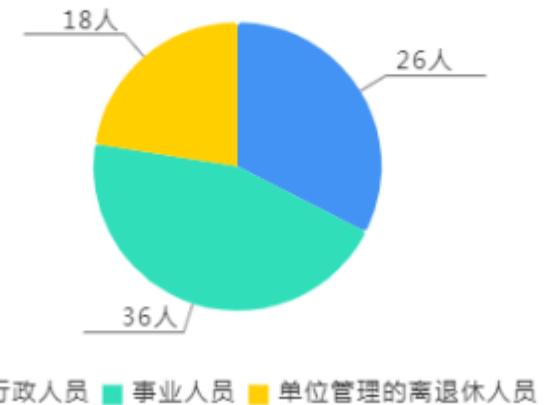
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区五台街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制27人，事业编制33人；实有人员62人，其中行政26人，事业36人。单位管理的离退休人员18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2,415.64万元，其中：一般公共预算拨款1,745.44万元、政府性基金拨款670.20万元，较上年增加

260.80万元，增长12.10%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效预算收入；本部门2023年预算支出2,415.64万元，其中：一般公共预算拨款1,745.44万元、政府性基金拨款670.20万元，较上年增加260.80万元，增长12.10%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,415.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,745.44万元、政府性基金拨款收入670.20万元，较上年增加260.80万元，增长12.10%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效收入；本部门2023年财政拨款支出2,415.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,745.44万元、政府性基金拨款支出670.20万元，较上年增加260.80万元，增长12.10%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效支出。

（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1,745.44万元，较上年增加240.80万元，增长16.00%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效支出。

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1,745.44万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）489.91万元，较上年增加151.62万元，增长44.82%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效支出；
- (2) 事业运行（2010350）416.24万元，较上年增加153.74万元，增长58.57%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效支出；
- (3) 其他一般公共服务支出（2019999）327.29万元，较上年无增减；
- (4) 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：本年度从一般公共预算支出调整至上级专款，实际无变化；
- (5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.50万元，较上年减少2.10万元，下降2.74%，下降的主要原因是：人员减少导致养老保险预算减少；
- (6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.30万元，较上年减少2.00万元，下降4.73%，下降的主要原因是：人员减少导致本年预算减少；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年无增减；
- (8) 行政单位医疗（2101101）36.37万元，较上年减少9.81万元，下降21.24%，下降的主要原因是：人员减少导致本年预算减少；
- (9) 公务员医疗补助（2101103）11.96万元，较上年减少19.14万元，下降61.54%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数变化，导致本年预算减少；

- (10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 158.00万元，较上年无增减；
- (11) 农村社会事业 (2130126) 60.00万元，较上年无增减；
- (12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 41.00万元，较上年无增减；
- (13) 住房公积金 (2210201) 89.39万元，较上年减少25.51万元，下降22.20%，下降的主要原因是：人员减少导致本年预算减少。

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

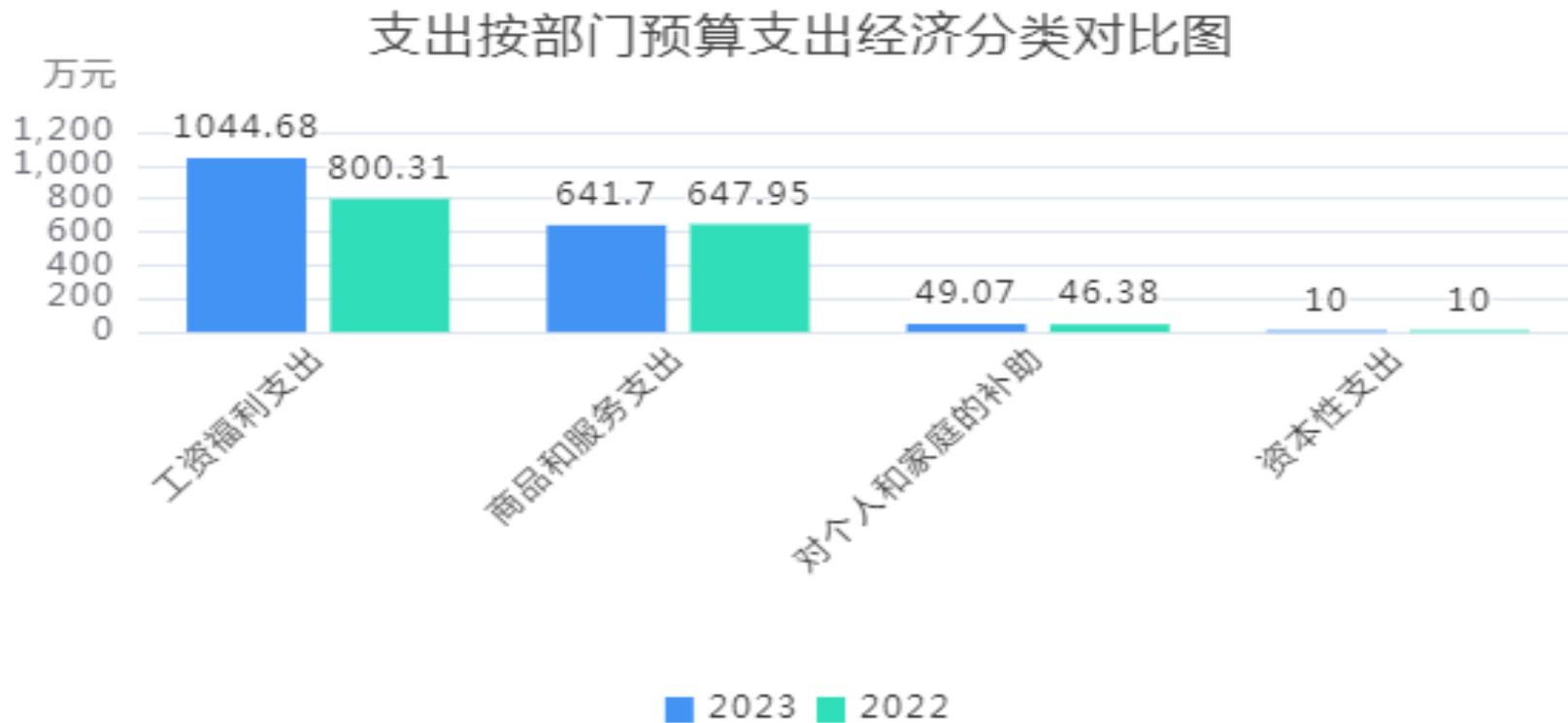
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,745.44万元，其中：

工资福利支出 (301) 1,044.68万元，较上年增加244.37万元，增长30.53%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效支出；

商品和服务支出 (302) 641.70万元，较上年减少6.25万元，下降0.96%，下降的主要原因是：社区工作经费从一般公共预算支出调整至上级专款；

对个人和家庭的补助 (303) 49.07万元，较上年增加2.69万元，增长5.80%，增长的主要原因是：本年度增加公务员医疗定额补助支出；

资本性支出 (310) 10.00万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

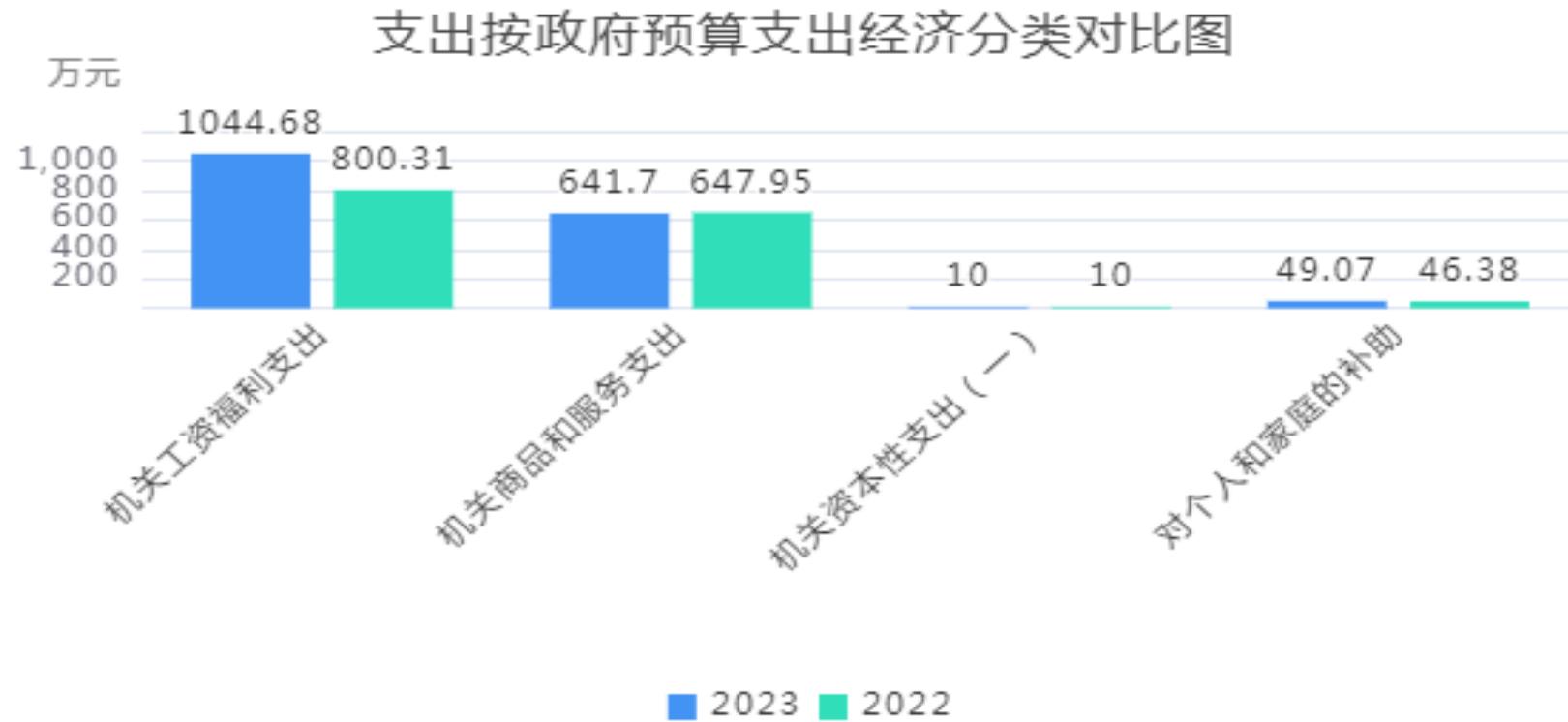
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,745.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,044.68万元，较上年增加244.37万元，增长30.53%，增长的主要原因是：增加人员基础绩效支出；

机关商品和服务支出（502）641.70万元，较上年减少6.25万元，下降0.96%，下降的主要原因是：社区工作经费从一般公共预算支出调整至上级专款；

机关资本性支出（一）（503）10.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）49.07万元，较上年增加2.69万元，增长5.80%，增长的主要原因是：本年度增加公务员医疗定额补助支出。



（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670.20万元，较上年增加20.00万元，增长3.08%，增长的主要原因是：增加关中民俗博物院征地补偿合疗补助预算。

（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1,745.44万元，当年政府性基金预算当年拨款670.20万元，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266.77万元，较上年减少55.07万元，下降17.11%，下降的主要原因是：工会经费基数变化导致本年预算增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指部门开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指部门在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

3. 专项业务经费支出：指部门根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（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	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
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	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（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	24,156,410.39	一、部门预算	24,156,410.39	一、部门预算	24,156,410.39	一、部门预算	24,156,410.39
1、财政拨款	24,156,410.39	1、一般公共服务支出	12,334,410.39	1、人员经费和公用经费支出	13,864,410.39	1、机关工资福利支出	10,446,760.39
(1)一般公共预算拨款	17,454,410.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,446,760.39	2、机关商品和服务支出	7,646,950.00
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	2,926,950.00	3、机关资本性支出（一）	5,572,000.00
(2)政府性基金拨款	6,702,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	490,700.00	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	10,292,000.00	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	1,152,800.00	(2)商品和服务支出	4,720,000.00	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	490,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	483,300.00	(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	8,282,000.00	(6)资本性支出	5,572,000.00		
		13、农林水支出	1,010,000.00	(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	893,900.00				
		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	24,156,410.39	本年支出合计	24,156,410.39	本年支出合计	24,156,410.39	本年支出合计	24,156,410.39
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	24,156,410.39	支出总计	24,156,410.39	支出总计	24,156,410.39	支出总计	24,156,410.39

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	24,156,410.39	17,454,410.39		6,702,000.00							
800	各 街道办事处	24,156,410.39	17,454,410.39		6,702,000.00							
800012	西安市长安区五台街道办事处	24,156,410.39	17,454,410.39		6,702,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	24,156,410.39	17,454,410.39		6,702,000.00					
800	各 街道办事处	24,156,410.39	17,454,410.39		6,702,000.00					
800012	西安市长安区五台街道办事处	24,156,410.39	17,454,410.39		6,702,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（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	24,156,410.39	一、财政拨款	24,156,410.39	一、财政拨款	24,156,410.39	一、财政拨款	24,156,410.39
1、一般公共预算拨款	17,454,410.39	1、一般公共服务支出	12,334,410.39	1、人员经费和公用经费支出	13,864,410.39	1、机关工资福利支出	10,446,760.39
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	10,446,760.39	2、机关商品和服务支出	7,646,950.00
2、政府性基金拨款	6,702,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,926,950.00	3、机关资本性支出（一）	5,572,000.00
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	490,700.00	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	10,292,000.00	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	1,152,800.00	(2)商品和服务支出	4,720,000.00	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	490,700.00
		10、卫生健康支出	483,300.00	(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	8,282,000.00	(6)资本性支出	5,572,000.00		
		13、农林水支出	1,010,000.00	(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	893,900.00				
		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	24,156,410.39	本年支出合计	24,156,410.39	本年支出合计	24,156,410.39	本年支出合计	24,156,410.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,156,410.39	支出总计	24,156,410.39	支出总计	24,156,410.39	支出总计	24,156,410.39

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：西安市长安区五台街道办事处（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	17,454,410.39	11,196,710.39	2,667,700.00	3,590,000.00	
201	一般公共服务支出	12,334,410.39	8,666,710.39	2,667,700.00	1,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,061,510.39	8,666,710.39	394,800.00		
2010301	行政运行	4,899,090.15	4,504,290.15	394,800.00		
2010350	事业运行	4,162,420.24	4,162,420.24			
20199	其他一般公共服务支出	3,272,900.00		2,272,900.00	1,000,000.00	
201999	其他一般公共服务支出	3,272,900.00		2,272,900.00	1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,152,800.00	1,152,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,148,000.00	1,148,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,000.00	745,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,000.00	403,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00			
210	卫生健康支出	483,300.00	483,300.00			
21011	行政事业单位医疗	483,300.00	483,300.00			
2101101	行政单位医疗	363,700.00	363,700.00			
2101103	公务员医疗补助	119,600.00	119,600.00			
212	城乡社区支出	1,580,000.00			1,580,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,580,000.00			1,580,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,580,000.00			1,580,000.00	
213	农林水支出	1,010,000.00			1,010,000.00	
21301	农业农村	600,000.00			600,000.00	
2130126	农村社会事业	600,000.00			600,000.00	
21307	农村综合改革	410,000.00			410,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410,000.00			410,000.00	
221	住房保障支出	893,900.00	893,900.00			
22102	住房改革支出	893,900.00	893,900.00			
2210201	住房公积金	893,900.00	893,900.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（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	17,454,410.39	11,196,710.39	2,667,700.00	3,590,000.00	
301	工资福利支出			10,446,760.39	10,446,760.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,990,987.26	2,990,987.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,264,639.90	4,264,639.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	411,242.12	411,242.12			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249,891.11	249,891.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	745,000.00	745,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	403,000.00	403,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363,700.00	363,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,600.00	119,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,800.00	4,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893,900.00	893,900.00			
302	商品和服务支出			6,416,950.00	259,250.00	2,667,700.00	3,490,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,162,800.00		172,800.00	990,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,762,900.00		2,272,900.00	490,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,500,000.00			1,500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00		
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	339,250.00	259,250.00		80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,000.00			430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			490,700.00	490,700.00			
30301	离休费	50905	离退休费	22,000.00	22,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62,286.00	62,286.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	406,414.00	406,414.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（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	13,864,410.39	11,196,710.39	2,667,700.00	
201	一般公共服务支出	11,334,410.39	8,666,710.39	2,667,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,061,510.39	8,666,710.39	394,800.00	
2010301	行政运行	4,899,090.15	4,504,290.15	394,800.00	
2010350	事业运行	4,162,420.24	4,162,420.24		
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	2,272,900.00		2,272,900.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,272,900.00		2,272,900.00	
208	社会保障和就业支出	1,152,800.00	1,152,800.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,148,000.00	1,148,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	745,000.00	745,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	403,000.00	403,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,800.00	4,800.00		
210	卫生健康支出	483,300.00	483,300.00		
21011	行政事业单位医疗	483,300.00	483,300.00		
2101101	行政单位医疗	363,700.00	363,700.00		
2101103	公务员医疗补助	119,600.00	119,600.00		
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				
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				

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
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	893,900.00	893,900.00		
22102	住房改革支出	893,900.00	893,900.00		
2210201	住房公积金	893,900.00	893,900.00		

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：西安市长安区五台街道办事处（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	13,864,410.39	11,196,710.39	2,667,700.00	
301	工资福利支出			10,446,760.39	10,446,760.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,990,987.26	2,990,987.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,264,639.90	4,264,639.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	411,242.12	411,242.12		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	249,891.11	249,891.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	745,000.00	745,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	403,000.00	403,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	363,700.00	363,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,600.00	119,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,800.00	4,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	893,900.00	893,900.00		
302	商品和服务支出			2,926,950.00	259,250.00	2,667,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	172,800.00		172,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,272,900.00		2,272,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	86,000.00		86,000.00	
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	259,250.00	259,250.00		
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			490,700.00	490,700.00		
30301	离休费	50905	离退休费	22,000.00	22,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	62,286.00	62,286.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	406,414.00	406,414.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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：西安市长安区五台街道办事处（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	6,702,000.00	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	1,230,000.00
		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）	5,472,000.00
		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	6,702,000.00	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	6,702,000.00	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	1,230,000.00	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	5,472,000.00		
				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	6,702,000.00	本年支出合计	6,702,000.00	本年支出合计	6,702,000.00	本年支出合计	6,702,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（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	10,292,000.00	
800	各 街道办事处	10,292,000.00	
800012	西安市长安区五台街道办事处	10,292,000.00	
	专用项目	10,292,000.00	
	村级组织办公经费	410,000.00	
	村级组织办公经费	410,000.00	
	农业农村综合服务支出	1,830,000.00	
	生活垃圾分类	1,230,000.00	
	乡村振兴发展	600,000.00	
	其他履职专项业务经费	360,000.00	
	公共设施用地租地款	360,000.00	
	综合保障服务支出	6,112,000.00	
	关中民俗博物院征地补偿	1,800,000.00	
	社会公共事务	1,000,000.00	
	失地农民生活补助	3,312,000.00	
	综合治理和网格化支出	1,580,000.00	
	城市综合治理	1,580,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

单位：元

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：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

单位：元

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		五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		158.00	
	其中: 财政拨款		158.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 该项目负责市容环境卫生、绿化美化工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法； 目标2: 资金用于城乡统筹，消除四乱，整治市场乱象，做好城市综合治理工作； 目标3: 达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 目标4: 预算金额158万			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品购买批次	四批
			指标2: 劳务人次	78人
			指标3: 平安建设宣传	10次
			指标4: 城市绿化美化整治	50次
			指标5: 维修维护次数	10次
			指标6: 机械租赁次数	5次
	质量指标		指标1: 采购合格率	100%
			指标2: 劳务人员出勤率	100%
			指标3: 宣传覆盖率	100%
			指标4: 城市美化率	100%
	时效指标		指标1: 社会治安整治时效	2023年度
			指标2: 街道环境卫生整治时效	2023年度
满意度指标	成本指标		指标1: 总成本	158万
			指标2: 办公费	15万
			指标3: 印刷费	10万
			指标4: 租赁费	20万
			指标5: 委托业务费	30万
			指标7: 劳务费	58万
			指标8: 维修(护)费	5万
			指标9: 广告宣传费	20万
	社会效益指标		指标1: 社会治安综合治理	有所增长
			指标2: 沿街商户规范管理	有所增长
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标		指标2: 群众对城乡环境满意度	≥95%

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		关中民俗博物院征地补偿			
主管部门		五台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		
		其中: 财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	一、编制依据: 五台街道与新农村、星火村、留村签订的《土地征用补偿协议》。二、项目简介: 关中民俗博物院征地补偿项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合疗补偿及, 涉及三个村组: 新农村、留村、星火村, 其中新农村355亩、留村251.257亩、星火村257.584亩, 所征用土地农户合疗款由政府承担, 具体以实际参保人数为准, 期限从2013年—2063年。2023年预算180万元, 参保人数2900人, 补助合疗缴费及粮食补助。群众的利益得到满足, 老有所养。				
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	涉及村组	3个村	
			征地补偿合疗人户数	约2900人	
			失地农民面粉补助	550斤/亩	
	质量指标		失地农民合疗款交纳率	100%	
			失地农民面粉补助发放准确率	100%	
	时效指标	合疗补贴款交纳时效		2023年度	
	成本指标		总成本	180万元	
			征地补偿合疗金额; 合疗标准	120万元; 350元/人·月	标准暂按2022年基数
			失地农民面粉补助金额	60万元; 约1.5元/斤	标准暂按2022年基数
	社会效益指标	关中民俗博物院征地补偿发放		按时发放	
		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	群众满意度		≥100%	

表13-3

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		五台街道办事处		
资金金额 (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	依据市财函【2020】2772号; 社区工作经费6万元; 资金用于台街道西街社区2023年正常开展工作; 满足五台街道西街社区2022年正常开展工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内社区数量	1个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	社区工作实施时间	2023年度
		成本指标	总成本	6万元
			基本工作经费	2.4万元
			专项工作经费	3.6万元
	社会效益指标			
			保障西街社区正常开展工作	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥100%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共设施用地租地款			
主管部门		五台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00		
		其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	<p>一、编制依据: 长政办【2021】13号; 五台街道与西甘村签订的《土地协议》。二、项目总金额36万元。三、项目简介: 公共设施租地款项目用于发放农民节U型路配套绿化绿地及旅游专线、校车指挥中心等设施用地租地款, 其中农民节U型路租西甘村土地面积172亩, 旅游专线租华家新村土地面积68亩。四、达成目标: 农民节U型路配套绿化绿地及旅游专线、校车指挥中心等设施用地正常使用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农民节U型路租地面积	172亩	
			旅游专线租地面积	68亩	
		质量指标	合同执行率	100%	
			资金发放率	100%	
	时效指标	租地款付款期限		2023年度	
		成本指标		总金额	36万元
				农民节U型路租地金额	25.8万元; 1500元/亩
	满意度指标		旅游专线租地金额	10.2万元; 1500元/亩	
			社会效益指标	为农民节U型路配套绿化绿地及旅游专线、校车指挥中心等设施用地正常使用	有所提升
			可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表13-5

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		五台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.00		
		其中: 财政拨款	41.00		
		其他资金			
总体目标	依据《长安区村级组织办公经费和村干部补贴实施办法的通知》（长组法【2015】36号）文件规定，保证村委会正常运转，主要用于办公费、水电费等。二、项目简介：1、村级办公经费41万元，辖区10个村，3000人以上村5万元，3000人以下村4万元，留村（3000人以上），星火村、团结村、东尧村、西尧村、石砭峪新村、华家新村、东甘村、西甘村、新农村。				
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	3000人以上行政村	1个	
			3000人以下行政村	9个	
	质量指标	村级组织经费发放率	100%		
			2023年度		
	成本指标	总成本	41万元		
			5万元；5万元/村		
			36万元；4万元/村		
	社会效益指标	加强农村基层组织更好的运作	有效加强		
			促进各项工作健康发展	有效提升	
	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	村干部及群众满意度	≥100%	

表13-6

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		五台街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标 年度绩效指标	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100万元；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。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		辖区公共业务外包服务	6次
			基层党组织建设	10次
	质量指标		合同执行率	100%
			采购合格率	100%
	时效指标		合同执行时间	2023年度
			执行时间	2023年度
	成本指标		总成本	100万元
			委托业务费	60万元
			办公费	20万元
			其他零星支出	20万元
	社会效益指标		辖区群众对生活满足感	显著提升
			辖区疫情防控管控	有效管控
		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13-7

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		五台街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	123.00	
		其中: 财政拨款	123.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 负责城乡垃圾分类工作, 做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作, 提升辖区垃圾分类水平和分类能力; 目标2: 垃圾分类日常工作, 人员车辆及日常办公费用; 目标3: 实现全辖区垃圾分类工作全覆盖 目标4: 预算金额123万			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品采购批量	6批
			指标2: 垃圾收集分类外包服务	4次
			指标3: 垃圾收集分类人数	23人
	质量指标		指标1: 产品合格率	100%
			指标2: 人员上岗率	100%
			指标3: 合同执行率	100%
	时效指标		指标1: 项目执行时效	2023年度
	成本指标		指标1: 总成本	123万元
			指标2: 办公用品	2万
			指标3: 劳务费	21万
			指标4: 委托业务费	100万
满意度指标	社会效益指标		指标1: 群众对垃圾分类参与度	有所增长
			指标2: 均衡群众文化资源	有所增长
			指标3: 改善公共服务质量	有所增长
	可持续影响指标		指标1: 执行年度	长期
	服务对象满意度指标		指标1: 群众满意度	≥98%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		失地农民生活补助		
主管部门		五台街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	331.20	
		其中: 财政拨款	331.20	
		其他资金		
总体目标	依据长财字【2020】93号; 失地农民生活补助项目总额331.20万元; 确保失地农民利益不受影响, 按期领取待遇。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补助人数	7200人
		质量指标	补助发放及时率	100%
		时效指标	补助发放时限	2023年5月、10月
		成本指标	总成本: 补助标准	331.2万元: 460元/人
	社会效益指标	被征地群众生活满意度	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	失地农民满意度	≥100%

表13-9

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		五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	
	其中: 财政拨款		60.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 优化营商环境, 做好企业服务、项目建设等工作; 负责辖区经济统计工作, 配合做好重大普查和抽样调查相关工作; 负责农业农村经济发展管理和服务工作。</p> <p>目标2: 积极开展城乡统筹发展工作; 负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作; 配合推进秦岭生态环境工作;</p> <p>目标3: 统筹城乡发展, 促进乡村振兴</p> <p>目标4: 预算金额60万</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品采购批次	一批
			指标2: 宣传活动次数	12次
			指标3: 乡村振兴馆场地租赁	1次
			指标4: 乡村振兴设计规划	2次
		质量指标	指标5: 乡村振兴劳务人员	20人
			指标1: 劳务人员出勤率	100%
			指标2: 宣传覆盖率	100%
		时效指标	指标3: 合同执行率	100%
			指标1: 乡村振兴发展项目执行时效	2023年度
指标2: 乡村振兴发展时效宣传时效			2023年度	
成本指标		指标3: 合同执行时效	2023年度	
		指标1: 总成本	60万	
		指标2: 办公费	10万	
		指标3: 租赁费	10万	
		指标4: 劳务费	20万	
		指标5: 委托业务费	20万	
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升农村建设发展	有所增长	
	可持续影响指标	指标1: 促进生态经济和谐发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对生活的满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区五台街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	1119.67	1119.67	
	任务2	保障单位正常运转	266.77	266.77	
	任务3	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	158.00	158.00	
	任务4	保障辖区村级组织正常运行	41.00	41.00	
	任务5	保障疫情防控、防火防汛、文化建设	100.00	100.00	
	任务6	保障被征地农民补助	331.20	331.20	
	任务7	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	123.00	123.00	
	任务8	保障关中民俗博物院征地群众	180.00	180.00	
年度总体目标	任务9	保障辖区公用设施正常运转	36.00	36.00	
	任务10	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	60.00	60.00	
	金额合计		2415.64	2415.64	
	目标1：预算收入2415.64万元；预算支出2415.64万元； 目标2：为街办66人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 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； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标6：保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 目标7：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境； 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
	数量指标	数量指标	指标1：机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人		62人；在职62人（行政26人、事业36人）、退休18人
			指标2：市容环境卫生劳务人次		78人
			指标3：关中民俗博物院征地补偿合疗人户数		约2900人
			指标4：村级组织		10个
			指标5：辖区管理人口		约1200人
			指标6：各类活动宣传活动次数		12次
			指标7：失地农民人数		7200人
			指标8：垃圾收集分类外包服务		4次
	质量指标	质量指标	指标1：保障单位人员及各项职能正常发挥		100%
			指标2：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；		≤100%；≤100%；100%
			指标3：市容环境卫生劳务人员出勤率		100%
			指标4：关中民俗博物院征地补偿合疗款交纳率		100%
			指标5：村级组织经费发放率		100%
			指标6：核酸检测完成率		≥95%
			指标7：文化活动参与率		≥96%
			指标8：垃圾收集分类验收率		≥98%

年度绩效指标	产出指标	时效指标	指标9: 失地农民生活补助发放及时率	100%
			指标1: 保障单位人员及各项职能正常发挥	2023年度
			指标2: 预算执行年度	2023年度
			指标3: 社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效	2023年度
			指标4: 执行时间	2023年度
			指标5: 社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2023年度
			指标6: 发展杨庄基础设施建设、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
效益指标	成本指标	社会效益指标	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	1386.37万元: 其中人员经费1119.67万元; 日常公用经费266.7万元
			指标2: 项目支出合计:	1029.20万元
			分项1: 城市综合治理	158万元
			分项2: 生活垃圾分类	123万元
			分项3: 社会公共事务	100万元
			分项4: 乡村振兴发展	60万元
			分项5: 失地农民生活补助	331.20万元
			分项6: 公共设施用地租地款	36万元
			分项7: 关中民俗博物院征地补偿	180万元
			分项8: 村级办公经费	41万元
社会效益指标	经济效益指标	社会效益指标	预算收入: 预算收入实现率	2421.64万元; ≥95%
			预算支出: 预算支出执行完成率	2421.64万元; ≥95%
	社会效益指标	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: 更好的发展五台旅游事业	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
	社会效益指标	社会效益指标	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

	可持续影响 指标	指标4: 执行时间	长期
		指标5: 促进群众文化蓬勃发展	长期
		指标6: 执行时间	长期
		指标7: 促进群众生活环境发展	长期
		指标8: 促进生态经济和谐发展	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: 受众者满意度	≥95%
		指标3: 群众对城乡环境满意度	≥95%
		指标4: 村级行政人员满意度	≥100%
		指标5: 群众对文化生活的满意度	≥98%
		指标6: 群众满意度	≥99
		指标7: 群众对环境卫生生活的满意度	≥98%
		指标8: 群众对生活的满意度	≥98%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					