

西安市长安区子午街道办事处（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

街道党工委的主要职责：

（一）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。

（三）推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

（六）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。

（七）联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

（八）加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

（九）承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

（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）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。

（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。

（九）组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。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。

子午街道机关设六个内设机构，具体为：

（一）党政综合办公室

贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作的安排；负责文电、机要、保密、会务、档案管理工作；负责网络安全和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务政务公开公正；负责街道干部教育培训、监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责科级领导干部的选拔任用工作；负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提出意见和建议；负责街道目标责任考核工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）

组织街道党工委理论学习、中心组学习；负责宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施

党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育教育工作；加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”，办理人大代表的建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

（三）城市综合管理办公室

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；负责末梢治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作；配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作；协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作。

（四）社会事务办公室

负责村（社区）基层组织建设工作；负责指导实施村（居）务公开工作；做好村、社区硬件建设和规范化建设工作；开展物业管理及物业服务监管工作；培育、发展辖区社会组织，指导业主委员会履行职责；负责扶贫相关工作；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等工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作；协助做好市场监

管工作；负责教育教学指导、学校安全检查工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责维护老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

（五）社会治理和平安建设办公室

负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会治安等工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患排查和应急疏散演练等工作；负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；开展普法宣传工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；负责人民防空工作。

（六）区域发展办公室

贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新；承担秦岭生态环境保护相关工作；优化营商环境，做好企业服务、项目建设等工作；负责经济统计工作，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；负责乡村振兴工作职责。

子午街道设四个事业单位，具体为：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）

机构规格相当于副处级。主要职责为：承担基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和

政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责人口和计划生育的窗口服务工作；承担保障性住房的相关工作；协助做好残疾人生活补贴发放等服务工作；参与创建双拥模范区活动，负责辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等退役军人服务、拥军优属工作；开展其他综合便民服务工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）

机构规格相当于副处级。主要职责为：负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、社会保障、社会救助等工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理工作；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设、应急管理等与基层治理密切的相关工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

（三）综合保障服务中心

机构规格相当于科级。主要职责为：负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作；负责应急及救援物资管理工作；负责城中村（棚户区）改造的相关工作；统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作；组织开展全民健身活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；负责文化体育设施的管理、利用和维护；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动；开展卫生健康知识宣传活动；落实老年人权益保障优待工作；开展科普宣传、社会公德宣传教育等工作。

（四）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）

机构规格相当于科级。主要职责为：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；持续推进河湖长制，落实相关工作任务；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。

二、工作任务

2023年，子午街道办事处将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，紧盯建设西部强区奋斗目标，发挥子午山水历史文化及区位优势，突出在民宿产业发展、集体经济增收、传统农业升级转型、乡村旅游宣传推广上下功夫，加快建设文化旅游示范镇。

一是扎实做好秦岭生态保护。以子午峪保护总站为主阵地，全面落实秦岭保护网格化巡护和林长制、河长制、峪长制，做到林有人护、河有人巡、山有人管。积极开展秦岭保护宣传志愿活动，守护子午绿水青山，当好秦岭生态卫士。

二是加快重点项目建设。继续加快新型社区建设步伐，力争2023年完成水寨、东村新型社区后续建设项目42栋安置房建设任务，让群众早日搬进新家。

三是加快美丽乡村建设。以“人居环境整治”、“花园乡村建设”为抓手，持续开展人居环境整治，为乡村振兴打好环境基础。

四是积极发展新兴产业。发挥子午美丽乡村及区位优势，持续培育民宿集群发展，发展休闲采摘、农业研学等产业，不断壮大村集体经济。

五是加强基层党组建设。狠抓农村基层党组织规范化建设，用好街道党校主阵地，强化党员干部素质能力提升，扎实做好乡村振兴青年人才培养教育，全面夯实基层党建，促进子午乡村振兴各项工作。

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。

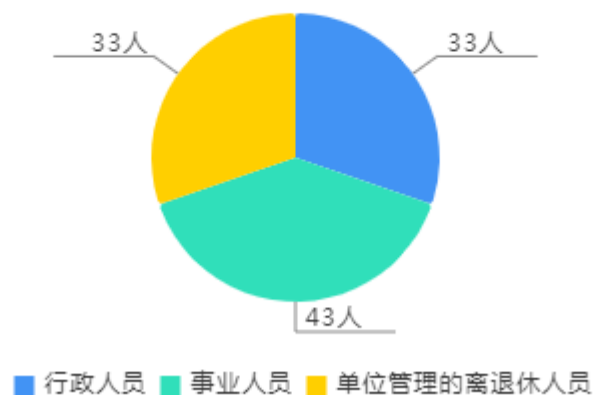
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区子午街道办事处本级(机关)	

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38人，事业编制42人；实有人员76人，其中行政33人,事业43人。单位管理的离退休人员33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2,387.53万元，其中：一般公共预算拨款2,052.21万元、政府性基金拨款335.32万元，较上年增加386.84万元，增长19.34%，增长的主要原因是：基本支出增加317.53万元，项目支出增加69.32万元；本部门2023年预算支出2,387.53万元，其中：一般公共预算拨款2,052.21万元、政府性基金拨款

335.32万元，较上年增加386.84万元，增长19.34%，增长的主要原因是：基本支出增加317.53万元，项目支出增加69.32万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,387.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2,052.21万元、政府性基金拨款收入335.32万元，较上年增加386.84万元，增长19.34%，增长的主要原因是：基本支出增加317.53万元，项目支出增加69.32万元；本部门2023年财政拨款支出2,387.53万元，其中：一般公共预算拨款支出2,052.21万元、政府性基金拨款支出335.32万元，较上年增加386.84万元，增长19.34%，增长的主要原因是：基本支出增加317.53万元，项目支出增加69.32万元。

（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2,052.21万元，较上年增加339.52万元，增长19.82%，增长的主要原因是：今年增加了基础绩效奖和社会公共事务养老保险职业年金缴费等。

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2,052.21万元，其中：

（1）行政运行（2010301）576.70万元，较上年增加185.39万元，增长47.38%，增长的主要原因

是：增加了基础绩效奖；

（2）事业运行（2010350）499.48万元，较上年增加190.36万元，增长61.58%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）403.80万元，较上年增加28.00万元，增长7.45%，增长的主要原因是：党建、森林防火等社会公共事务支出增加；

（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：2023年未做社区工作经费预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.25万元，较上年增加5.37万元，增长6.04%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数提高；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.13万元，较上年增加2.69万元，增长6.05%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数提高；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年增加0.02万元，增长3.57%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数提高；

（8）行政单位医疗（2101101）43.91万元，较上年减少9.50万元，下降17.79%，下降的主要原因是：减少了公务员医疗补助定额部分；

（9）公务员医疗补助（2101103）14.43万元，较上年减少30.71万元，下降68.03%，下降的主要原因是：减少了公务员医疗补助定额部分；

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）170.70万元，较上年无增减；

(11) 农村社会事业（2130126）50.00万元，较上年无增减；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44.00万元，较上年无增减；

(13) 住房公积金（2210201）107.22万元，较上年减少26.11万元，下降19.58%，下降的主要原因是：减少住房公积金个人缴费。

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

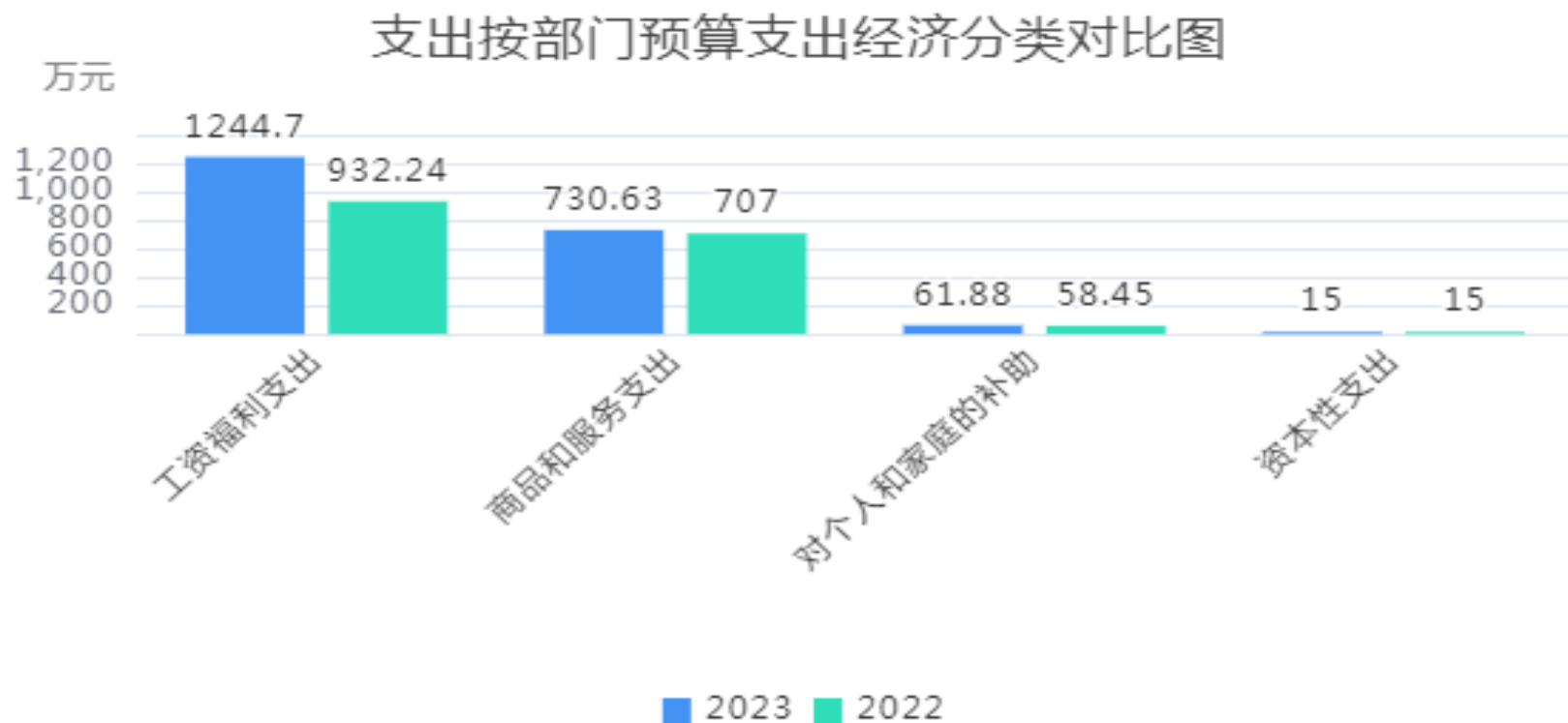
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,052.21万元，其中：

工资福利支出（301）1,244.70万元，较上年增加312.46万元，增长33.52%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖；

商品和服务支出（302）730.63万元，较上年增加23.63万元，增长3.34%，增长的主要原因是：社会公共事务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）61.88万元，较上年增加3.43万元，增长5.87%，增长的主要原因是：增加了公务员医疗补助；

资本性支出（310）15.00万元，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

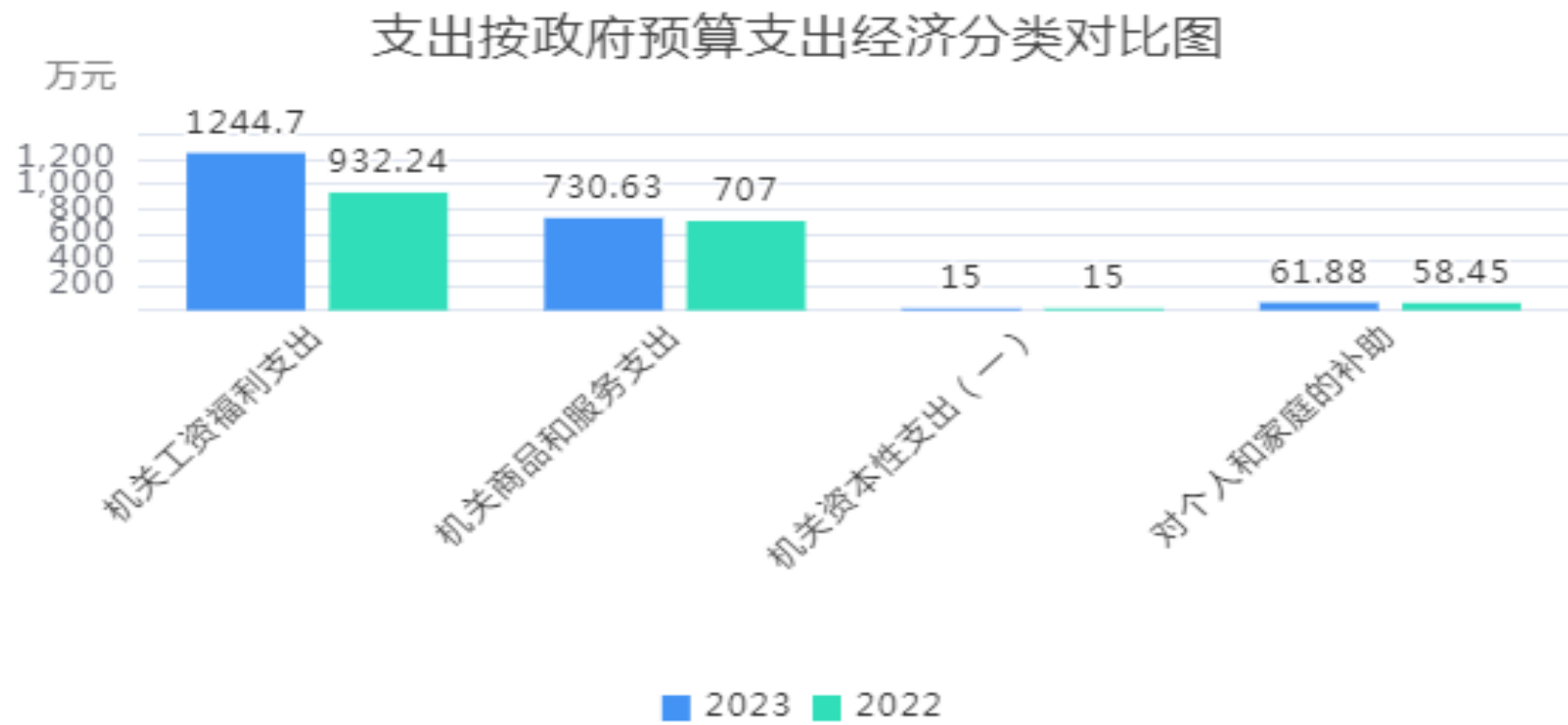
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,052.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,244.70万元，较上年增加312.46万元，增长33.52%，增长的主要原因是：增加了基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）730.63万元，较上年增加23.63万元，增长3.34%，增长的主要原因是：社会公共事务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）61.88万元，较上年增加3.43万元，增长5.87%，增长的主要原因是：增加了公务员医疗补助。



（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335.32万元，较上年增加47.32万元，增长16.43%，增长的主要原因是：失地农民生活补助及生活垃圾分类支出增加。

（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2,052.21万元，当年政府性基金预算当年拨款335.32万元，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273.14万元，较上年增加1.87万元，增长0.69%，增长的主要原因是：增加了工会会费。

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：西安市长安区子午街道办事处（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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区子午街道办事处（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	23,875,262.00	一、部门预算	23,875,262.00	一、部门预算	23,875,262.00	一、部门预算	23,875,262.00
1、财政拨款	23,875,262.00	1、一般公共服务支出	14,799,804.00	1、人员经费和公用经费支出	16,095,062.00	1、机关工资福利支出	12,446,987.00
(1) 一般公共预算拨款	20,522,062.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,446,987.00	2、机关商品和服务支出	9,251,875.00
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	3,029,275.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(2) 政府性基金拨款	3,353,200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	618,800.00	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	7,780,200.00	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	1,419,597.00	(2) 商品和服务支出	6,222,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	1,407,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,026,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	583,472.00	(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	5,060,200.00	(6) 资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出	940,000.00	(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	1,072,189.00				
		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	23,875,262.00	本年支出合计	23,875,262.00	本年支出合计	23,875,262.00	本年支出合计	23,875,262.00
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	23,875,262.00	支出总计	23,875,262.00	支出总计	23,875,262.00	支出总计	23,875,262.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区子午街道办事处（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	23,875,262.00	20,522,062.00		3,353,200.00								
800	各 街道办事处	23,875,262.00	20,522,062.00		3,353,200.00								
800004	西安市长安区子午街道办事处	23,875,262.00	20,522,062.00		3,353,200.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区子午街道办事处（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	23,875,262.00	20,522,062.00		3,353,200.00						
800	各 街道办事处	23,875,262.00	20,522,062.00		3,353,200.00						
800004	西安市长安区子午街道办事处	23,875,262.00	20,522,062.00		3,353,200.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区子午街道办事处（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	23,875,262.00	一、财政拨款	23,875,262.00	一、财政拨款	23,875,262.00	一、财政拨款	23,875,262.00
1、一般公共预算拨款	20,522,062.00	1、一般公共服务支出	14,799,804.00	1、人员经费和公用经费支出	16,095,062.00	1、机关工资福利支出	12,446,987.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,446,987.00	2、机关商品和服务支出	9,251,875.00
2、政府性基金拨款	3,353,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,029,275.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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	618,800.00	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	7,780,200.00	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	1,419,597.00	(2)商品和服务支出	6,222,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,407,600.00	9、对个人和家庭的补助	2,026,400.00
		10、卫生健康支出	583,472.00	(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	5,060,200.00	(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出	940,000.00	(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	1,072,189.00				
		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	23,875,262.00	本年支出合计	23,875,262.00	本年支出合计	23,875,262.00	本年支出合计	23,875,262.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,875,262.00	支出总计	23,875,262.00	支出总计	23,875,262.00	支出总计	23,875,262.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市长安区子午街道办事处（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	20,522,062.00	13,363,662.00	2,731,400.00	4,427,000.00	
201	一般公共服务支出	14,799,804.00	10,288,404.00	2,731,400.00	1,780,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,761,804.00	10,288,404.00	473,400.00		
2010301	行政运行	5,767,047.00	5,293,647.00	473,400.00		
2010350	事业运行	4,994,757.00	4,994,757.00			
20199	其他一般公共服务支出	4,038,000.00		2,258,000.00	1,780,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4,038,000.00		2,258,000.00	1,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,419,597.00	1,419,597.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,413,823.00	1,413,823.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,549.00	942,549.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,274.00	471,274.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,774.00	5,774.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,774.00	5,774.00			
210	卫生健康支出	583,472.00	583,472.00			
21011	行政事业单位医疗	583,472.00	583,472.00			
2101101	行政单位医疗	439,124.00	439,124.00			
2101103	公务员医疗补助	144,348.00	144,348.00			
212	城乡社区支出	1,707,000.00			1,707,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,707,000.00			1,707,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,707,000.00			1,707,000.00	
213	农林水支出	940,000.00			940,000.00	
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	440,000.00			440,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440,000.00			440,000.00	
221	住房保障支出	1,072,189.00	1,072,189.00			
22102	住房改革支出	1,072,189.00	1,072,189.00			
2210201	住房公积金	1,072,189.00	1,072,189.00			

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：西安市长安区子午街道办事处（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	20,522,062.00	13,363,662.00	2,731,400.00	4,427,000.00	
301	工资福利支出			12,446,987.00	12,446,987.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,526,491.00	3,526,491.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,728,152.00	4,728,152.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562,296.00	562,296.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	554,790.00	554,790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	942,549.00	942,549.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	471,274.00	471,274.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439,124.00	439,124.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,348.00	144,348.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,774.00	5,774.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,072,189.00	1,072,189.00			
302	商品和服务支出			7,306,275.00	297,875.00	2,731,400.00	4,277,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,840,400.00		250,400.00	1,590,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,258,000.00		2,258,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,727,000.00			1,727,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,000.00		103,000.00		
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	297,875.00	297,875.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	960,000.00			960,000.00	
303	对个人和家庭的补助			618,800.00	618,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	50,256.00	50,256.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	565,844.00	565,844.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,700.00	2,700.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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：西安市长安区子午街道办事处（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	16,095,062.00	13,363,662.00	2,731,400.00	
201	一般公共服务支出	13,019,804.00	10,288,404.00	2,731,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,761,804.00	10,288,404.00	473,400.00	
2010301	行政运行	5,767,047.00	5,293,647.00	473,400.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	4,994,757.00	4,994,757.00		
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	2,258,000.00		2,258,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2,258,000.00		2,258,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,419,597.00	1,419,597.00		
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	1,413,823.00	1,413,823.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,549.00	942,549.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,274.00	471,274.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,774.00	5,774.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,774.00	5,774.00		
210	卫生健康支出	583,472.00	583,472.00		
21011	行政事业单位医疗	583,472.00	583,472.00		
2101101	行政单位医疗	439,124.00	439,124.00		
2101103	公务员医疗补助	144,348.00	144,348.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
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				

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
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				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	1,072,189.00	1,072,189.00		
22102	住房改革支出	1,072,189.00	1,072,189.00		
2210201	住房公积金	1,072,189.00	1,072,189.00		

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：西安市长安区子午街道办事处（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	16,095,062.00	13,363,662.00	2,731,400.00	
301	工资福利支出			12,446,987.00	12,446,987.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,526,491.00	3,526,491.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,728,152.00	4,728,152.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	562,296.00	562,296.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	554,790.00	554,790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	942,549.00	942,549.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	471,274.00	471,274.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	439,124.00	439,124.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,348.00	144,348.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,774.00	5,774.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,072,189.00	1,072,189.00		
302	商品和服务支出			3,029,275.00	297,875.00	2,731,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	250,400.00		250,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	84,000.00		84,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,258,000.00		2,258,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	103,000.00		103,000.00	
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	297,875.00	297,875.00		
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			618,800.00	618,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,256.00	50,256.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	565,844.00	565,844.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2,700.00	2,700.00		
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：西安市长安区子午街道办事处（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	3,353,200.00	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	1,945,600.00
		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）	
		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	3,353,200.00	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	3,353,200.00	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	1,945,600.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,407,600.00	九、对个人和家庭的补助	1,407,600.00
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	3,353,200.00	本年支出合计	3,353,200.00	本年支出合计	3,353,200.00	本年支出合计	3,353,200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区子午街道办事处（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	7,780,200.00	
800	各街道办事处	7,780,200.00	
800004	西安市长安区子午街道办事处	7,780,200.00	
	专用项目	7,780,200.00	
	其他履职专项业务经费	4,293,200.00	
	村级办公经费	440,000.00	
	生活垃圾分类	1,945,600.00	
	失地农民生活补助	1,407,600.00	
	乡村振兴发展	500,000.00	
	综合保障服务支出	1,780,000.00	
	社会公共事务	1,780,000.00	
	综合治理和网格化支出	1,707,000.00	
	城市综合治理	1,707,000.00	

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：西安市长安区子午街道办事处（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 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (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 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车运行 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	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			村级组织办公经费		
主管部门			西安市长安区子午街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	44万元	
			其中: 财政拨款	44万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障各行政村村党支部村委会开展日常工作。				
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	涉及行政村个数	10	
		质量指标			
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1- 2023. 12. 31	
		成本指标	所需成本	44	
	效益指标	社会效益指标	保障各村日常工作费用	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	95%	

表13-2

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			西安市长安区子午街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	178万元	
			其中: 财政拨款	178万元	
			其他资金		
总体目标	统筹辖区内文化、旅游、体育工作; 开展卫生健康知识宣传; 开展科普宣传, 推动、帮助社区经济发展; 做好民政、残疾、计生、劳动就业等政策的宣传工作; 医保、养老征缴工作; 做好辖区内退伍军人帮扶, 民兵训练等工作, 做好辖区内农村工作的各项行政职能。				
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	办公用品购买次数, 宣传牌匾制作次数; 党建宣传次数; 临聘人员	18批次、18批次、12次、5人	
		质量指标	采购合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	所需成本	178万元	
	效益指标	社会效益指标	目标1: 提升辖区投资环境		
			目标2: 增强服务群众意识	有所提升	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	91%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	

表13-3

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			西安市长安区子午街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	194.56万元	
			其中：财政拨款	194.56万元	
			其他资金		
总体目标	保护辖区内环境卫生，合理优化资源配置，宣传垃圾分类好处，保护生态环境，养成良好的生活习惯。				
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	垃圾清运涉及村数	10	
			公厕数量	31	
		质量指标	出勤率	95%	
		时效指标	执行时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	所需成本	194.56万元	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内环境卫生，增加劳动就业	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		失地农民补			
主管部门		西安市长安区子午街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	140.76万元		
		其中:财政拨款	140.76万元		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障失地农民生产、生活需要。				
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	行政村个数	2	
			人数	≥255	
		质量指标	按时发放	按规定及时发放	
		时效指标	发放时间	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	所需成本	140.76万元	
	效益指标	社会效益指标	保障失地农民老有所依,提高群众生活质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴群众满意度	≥96%	

表13-5

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			西安市长安区子午街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170.7万元	
			其中:财政拨款	170.7万元	
			其他资金		
总体目标	持续打好蓝天保卫战、强化乡村治理，提升政府效能，助推社会治理水平实现新突破				
	加强秦岭生态环境保护、拆除乱打乱建、做好峪口巡查防止森林火灾				
	全域创建花园乡村，做亮农村风景线，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 巡查次数	350	
			指标2: 宣传次数	12	
			指标3: 森林防火检查站数量	3	
		时效指标	时间段	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	所需成本	170.7万元	
	效益指标	经济效益指标	营商环境提升	有所提升	
		社会效益指标	改善辖区环境，提高群众经济收入	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 优化生态环境		
			指标2: 加大打击破坏生态环境力度	有所提升	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	90%	

表13-6

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			西安市长安区子午街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50万元	
			其中: 财政拨款	50万元	
			其他资金		
总体目标	促进农村经济发展, 增加农民收入, 扶持各村产业发展, 增加就业				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 行政村个数	10	
			指标2: 宣传次数	:6	
		时效指标	时间段	2023. 1. 1- 2023. 12. 31	
		成本指标	所需成本	50	
	效益指标	经济效益指标	增加群众收入	有所提升	
		社会效益指标	扶持产业发展	有所提升	
		可持续影响指标	对街办各项职能的认知提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市长安区子午街道办事处			
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	人员工资福利	1,336.37	1,336.37	
	任务2	保障机关正常运转	273.14	273.14	
	任务3	加快推进美丽宜居乡村建设，大力营造清洁、优美、和谐、幸福的人居环境	170.70	170.70	
	任务4	街村及镇区道路保洁、公厕管理及道路绿化养护保护生活垃圾处理等工作、	194.56	194.56	
	任务5	保障街办基层党建、综治信访维稳及社会公共事务等履职工作有序开展	178.00	178.00	
	任务6	保障村级组织开展日常工作	44.00	44.00	
	任务7	保障辖区内开展乡村振兴工作经费	50.00	50.00	
	任务8	保障辖区内失地农民基本生活经费	140.76	140.76	
金额合计			2,387.53	2,387.53	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，完成日常工作任务。贯彻执行法律、法规、规章和协助做好产业发展、经济及社会统计、普查调查等经济发展服务工作。参与辖区建设规划和公共服务设施规划。组织开展公共服务，落实就业创业。组织开展群众性文化、体育、科普活动。负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。负责村（居）委员会建设，指导村（居）委员会工作。推进居民自治，及时处理并向上级反映村（居）民的意见和要求。组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。开展农业农村工作，负责农技推广、林水资源管理、宅基地管理、动物防疫工作。承办长安区委、区政府交办的其它任务。 目标2：完成预算收支2393.53万元。 目标3：加快推进美丽宜居乡村建设，完成城市管理工作。 目标4：完成街村及建成区道路保洁、公厕管理及绿化养护环境卫生等相关工作开展。 目标5：完成街办基层党建、综治信访维稳及社会公共事务等履职工作有序开展。 目标6：完成村级办公费用的拨付保障村组开展日常工作。				
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	机构人员、在职、离退休		合计109人、76人、33人
			网格员人数		≥18人
			保洁员人数、环卫车辆、公厕数量		≥150人、8辆、31座
			宣传次数、化解矛盾个数、雇佣机械次数、清扫工具购置次数、办公耗材采购次数、办公设备购置		≥20次、≥300人次、≥50次、≥2次、≥12批次、≥20台
			大村个数；小村个数		4个；6个
			失地农民补行政村个数；领补贴人数		2个；255人
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；≥98%
			网格员出勤率		100%
			环卫人员出勤率；道路保洁达标率；道路绿化养护达标率		100%；100%；100%
			党建宣传覆盖率；综治信访宣传覆盖率；社会公共事务正常运转率		100%；100%；100%
			村办公经费拨付率		100%
			重点支出安排率		100%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性		100%
			工资发放时间；经费拨付时间		按月发放；按进度拨付
			宣传时间		2023年
			采购时间		2023年度
		成本指标	基本支出总成本；其中：人员经费；日常公用经费；		1609.51万元；1336.37万元；273.14万元、
			项目支出总成本；其中：网格临聘人员；垃圾车加油及维修；办公费用；委托业务费；生活补助；办公设备购置；其他费用。		778.02.02万元；116万元；41万元；168万元；177.7万元；140.76万元；15万元；119.56万元。
	效益指标	社会效益指标	提升农村日常居住环境，提升出行安全及道路绿化养护美化率		≥98%
			服务引导群众提高党的意识，强化人员服务意识，引导群众矛盾化解稳控率。		逐步提高
			提升基层干部服务意识率、增强村级组织服务积极性		100%
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			年度计划与中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%
			村组干部满意度		≥96%
			机关干部满意度		≥98%

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