

西安市长安区滦镇街道办事处（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）部门主要职责

1. 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策。根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。
2. 指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解。
3. 负责取缔道路，公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与污染防治。
4. 推动、帮助社区发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。
5. 组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和相关工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。
6. 反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。
7. 受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

8. 承办区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位包括14个内设科室。

1. 党政综合办公室。

负责会务、文电、机要、档案、保密、印章、宣传、统战、精神文明建设、教育、目标考评、舆情处置、行政效能、早自习、12345热线办理、依法行政、后勤保障、妇联、共青团、少先队、关工委、工会、老干、人事、劳资、编制、医保、教育扶贫、机关日常管理、机关干部教育培训考核、街道所属科级干部管理等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。

负责村、社区、非公企业、机关基层党组织建设、党员干部队伍管理教育、党员发展、远程教育、党组织换届、两代表一委员、党建促脱贫等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

3. 城市综合管理办公室。

负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾、垃圾分类、烟头革命、公厕管理、控烟、路长制、爱国卫生运动、镇区管理、市场管理、末梢治理、人居环境治理、户改厕等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

4. 社会事务办公室。

负责村委会建设、村委会换届选举、村务公开、负责民政、计育、残联、老龄、救助、保障性住

房管理、扶贫兜底保障、老年人权益保障、退管人员管理、民族宗教、社会团体、民间组织、慈善、红十字会、流动人口、未成年人保护、物业等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

5. 社会治理和平安建设办公室。

负责社会综合治理、平安建设、信访接待、人民调解、矛盾调处、纠纷化解、国家安全、社会稳定、群体性事件处置、防范邪教、反恐、法制教育、社区矫正人员管理、社区戒毒、扫黑除恶、打击传销、防范非法集资、扫黄打非等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

6. 区域发展办公室。

负责经济发展、城乡建设、乡村振兴、建设规划、文化旅游、项目建设、移民搬迁、危房改造、项目行业扶贫、统计调查、经济普查、军民融合发展、重大普查、抽样调查、营商环境、中小企业管理、人民防空、科普宣传等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

7. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。

负责便民服务窗口的日常管理、退役军人服务、拥军优属、双拥模范示范区创建、涉军人员教育管理、社会保险、城乡居民养老保险、医疗保障、医疗保险、人口和计划生育、卫生健康、失业就业、劳动力培训、就业培训、非法行医管理、劳动保障执法检查、劳动维权等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

8. 综合治理和网格化服务管理中心。

负责治污减霾、生态保护、安全生产、食品药品安全、土地监管、地质灾害应急处理、废品收

购、秦岭违建整治、网格化日常管理等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

9. 农业农村综合服务中心。

负责农业、林业、水资源、脱贫攻坚、农村集体经济组织发展、农家乐日常管理、农业普查、畜牧兽医和动物疾病防控、农村集体经济发展、防汛、抗洪、抗旱、防火、煤改洁、乡村道路、片区化、农村产权流转交易、土地承包管理、承包土地确权、土地流转、河湖长制、农村宅基地管理、安全饮水行业扶贫、生态扶贫、产业扶贫等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

10. 纪工委（监察组）。

负责街道党风廉政建设、反腐败、党员干部廉洁自律、科级干部任用监督、依法行政监督、党员干部违纪处理、村组干部违纪处理等工作，以及区纪委、党工委、办事处交办的其它工作。

11. 财政所。

负责街道财政预决算、财务收支管理、各村财务收支审核监督、会计业务核算、社会保障资金、财政性资金、专项资金、非税收入收缴管理、金融扶贫等工作，以及党工委、办事处交办的其它工作。

12. 沔峪片区办公室。

负责沔峪、喂子坪两个村的包村及日常管理工作。

13. 祥峪片区办公室。

负责东祥、祥峪两个村的包村及日常管理工作。

14. 协调办公室。

负责区、街安排的项目建设协调落实、街道辖区范围内老旧小区遗留问题处置管理等工作。

二、工作任务

2023年，滦镇街道将紧紧围绕长安区加快建设西部强区的奋斗目标，进一步细化明确滦镇发展方向，围绕吕强书记调研滦镇时提出的“生态大镇、经济重镇、教育强镇、旅游名镇”的工作要求，全面实施滦镇乡村振兴567工程，精心规划滦镇乡村振兴的总任务、总方向、总蓝图。

（一）、聚焦队伍建设，夯实基层基础

我们将用好六支队伍，一是班子成员率先带动，在分片包抓基础上重点包一个村，将办公桌前移在村、推动工作在村；二是中层干部充分调动，所有中层包村到人，实行一线工作法，共同参与乡村振兴工作；三是乡村振兴书记引领推动，发挥指导、协调、联络作用，与村两委干部、党员代表同吃同干同劳动，扎根村组；四是年轻85后干部积极发动，街道年轻干部每人联系一个村，发挥思维活跃、知识面广、接受能力强的优势，补齐乡村发展信息化短板，让年轻干部成长通道与乡村振兴发展赛道“两道”统一；五是村“一肩挑”书记扎实行动，通过理论学习、现场观摩、外出学习、实践锻炼开展订单式培训，实行新老书记结对子、传帮带，真正建强乡村振兴中坚队伍；六是群团组织党建引领多方联动。发挥党建引领作用，整合党员、村代表、妇联巾帼“一线红”、共青团、中小学等队伍助力乡村振兴，统筹区文联、驻街高校、驻街单位外部队伍参与乡村建设，动员一切可以动员的力

量，凝聚最大同心圆，夯实乡村振兴人才基础。

（二）、聚焦街情实际，全面振兴乡村

结合滦镇现有资源及发展条件，打造七大组团，全面促进乡村振兴。

1. 严守底线·恢复生态·绿水青山板块；（沔峪村、喂子坪特色山货直播基地）。2. 隐约南山·相约祥峪·康养民宿板块；（在东祥村、祥峪村用索庄民宿、东祥花海、千年银杏、高冠瀑布、和谐公园等扮靓长安的西大门）3. 大学里·慢生活·创新创业校地融合板块；（开展校地融合，东留堡创客基地，西留堡诗意田园水稻荷花种植区）4. 种桃李·种春风·超级绿道休闲板块；（陈村网红直播基地、高端摩托车营地，沔峪口老油坊、翁家寨葡萄庄园。）5. 寓教于乐·亲子研学·儿童谷板块；（以市现代农业中心、果业中心以及秦岭野生动物园为引领，打造书画上王、小新公社、乔村书苑、花卉新二、内苑御宿苑、乔良寨“回坊”，发展乡村深度旅游）6. 人才荟萃·创新发展·服务高新区板块；（新一村围绕镇区以及示范镇，打造现代商贸和服务业，八元村、施张村围绕承接高新区配套服务，做好房屋租赁等三产服务）；7. 生态农业·寻觅乡愁·农耕文化体验板块。（东王村、西王村、石村、洒务头村、党旗寨村、泉子头村）。

（三）、聚焦往年试点，全面发展经济

去年正在开展的7大试点工作，已经取得了一定的成效，今年在继续加大投入的情况下，做大做强，促进街道经济高质量发展。

一是进一步推进联村支部和公司建设试点。2022年，在东祥、祥峪两个村，创新村集体+公司+农

户模式，已经成立东祥祥峪联村党支部和西安岭北生态保护有限公司，利用秦岭违建复垦土地，在东祥村种植七彩油菜花600余亩，种植牡丹、月季各100亩，吸引众多游客打卡旅游，预计将产生经济效益300余万元。下一步将继续规范联建模式，进一步让村集体与农户收入得到壮大提升。

二是加快推进镇区环境提升改造。2023年，我们创新镇区环卫管理模式，委托驻地新一村产改公司，对镇区环境卫生、沿街商铺、道路停车等进行统一管理，为当地群众提供保洁员、收费员、巡查人员等就业岗位31个，预计村集体年收入超过50万，将进一步提升镇区管理水平，壮大村集体收入。几年将继续加大精细化管理力度，在镇区环境卫生治理方面再创新水平。

三是加快推进东留堡小微企业总部建设。2021年在区委区政府指导和支持下，由东留堡村党支部牵头成立小微企业孵化园，当前已有35家公司入驻，计划今年再引进50家，预计今年产生税收100万以上，开辟了新的税源。同时，企业租住村民房屋40余间，每年房租在30余万元；村民向企业提供打扫卫生、饮食娱乐等其他配套服务，预计每年收入50万以上。

四是进一步打造“乔村书苑”品牌。乔村书苑建设过程中，引进了陕西妇女手工坊“三秦巧娘”落户乔村，创立了筋手指面筋、鲜花酸梅汤、竹编、刺绣等一系列产品，目前共开展培训7次，累计培训560人次、180余人。同时还打造了网红直播、兰草书屋、萌象研学、书苑、民宿等8户新业态。下一步，将通过以点带线、以线带面的方式再打造农家书苑10户，进一步努力建立全国首例“乡村振兴手工产业村”。

五是推进“小新公社”系列产业发展。利用小新村红色资源优势，由乡贤捐资300余万元，将村

集体原有建筑改造成2400平米的展厅，打造了小新公社，也成为了党史学习教育新基地，并且已在去年7月1日开园。下一步，我们计划打造小新驿站，发展民宿旅游业。

六是打造新二青华驿站及党校培训基地。由陕西唐华景区商业运营管理有限公司与新二村联手打造青华驿站，盘活村委会阵地，既可以满足村内办公要求，又具有游客休息、参观功能。按街道党校，筑牢基层坚强战斗堡垒，扎实推进“强化基层治理、推进乡村振兴”滦镇优秀青年培训工作，吸收发展一批优秀青年党员，加强村两委班子后备干部队伍建设。

七是打造上王、索庄民宿专业村。上王村是长安区乃至西安市内著名的农家乐村，索庄是长安区西大门，可以辐射周围西工大、西建大2所高校。我们利用上王村与索庄丰富的旅游资源，打造民宿专业村。目前上王村已有15户民宿，索庄已有14户民宿。

三、预算单位构成

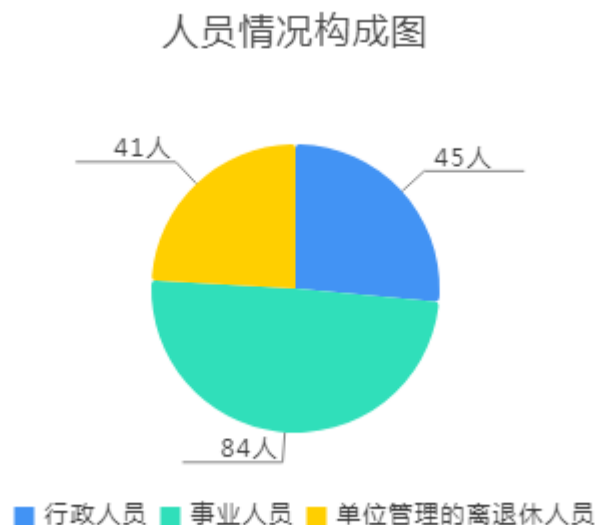
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安区滦镇街道办事处（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制132人，其中行政编制47人，事业编制85人；实有人员129人，其中行政45人,事业84人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入4,856.17万元，其中：一般公共预算拨款4,026.09万元、政府性基金拨款830.08万元，较上年增加

792.53万元，增长19.50%，增长的主要原因是：将单位基础绩效纳入预算；本部门2023年预算支出4,856.17万元，其中：一般公共预算拨款4,026.09万元、政府性基金拨款830.08万元，较上年增加792.53万元，增长19.50%，增长的主要原因是：将单位基础绩效纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入4,856.17万元，其中：一般公共预算拨款收入4,026.09万元、政府性基金拨款收入830.08万元，较上年增加792.53万元，增长19.50%，增长的主要原因是：将单位基础绩效纳入预算；本部门2023年财政拨款支出4,856.17万元，其中：一般公共预算拨款支出4,026.09万元、政府性基金拨款支出830.08万元，较上年增加792.53万元，增长19.50%，增长的主要原因是：将单位基础绩效纳入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,026.09万元，较上年增加792.53万元，增长24.51%，增长的主要原因是：将单位基础绩效纳入预算。

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4,026.09万元，其中：

（1）行政运行（2010301）824.50万元，较上年减少557.30万元，下降40.33%，下降的主要原因是：缩减开支；

（2）事业运行（2010350）1,276.74万元，较上年增加704.71万元，增长123.19%，增长的主要原因是：人员工资变动；

（3）其他一般公共服务支出（2019999）837.62万元，较上年增加725.62万元，增长647.88%，增长的主要原因是：2023年缩减开支；

（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：本年无此项预算；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.36万元，较上年减少5.75万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员的减少及缴费基数变动；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.68万元，较上年减少2.87万元，下降3.96%，下降的主要原因是：人员的减少及缴费基数变动；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.92万元，较上年减少0.22万元，下降19.30%，下降的主要原因是：人员的变动及缴费基数变动；

（8）行政单位医疗（2101101）69.90万元，较上年减少10.84万元，下降13.43%，下降的主要原因是：人员及基数变动；

(9) 公务员医疗补助(2101103) 22.24万元, 较上年减少47.90万元, 下降68.29%, 下降的主要原因是: 2023年公务员医疗补助定额部分纳入其他项目;

(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 426.00万元, 较上年减少0.40万元, 下降0.09%, 下降的主要原因是: 缩减开支;

(11) 农村社会事业(2130126) 30.00万元, 较上年无增减;

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 118.00万元, 较上年无增减;

(13) 住房公积金(2210201) 211.13万元, 较上年减少6.53万元, 下降3.00%, 下降的主要原因是: 公积金结构调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

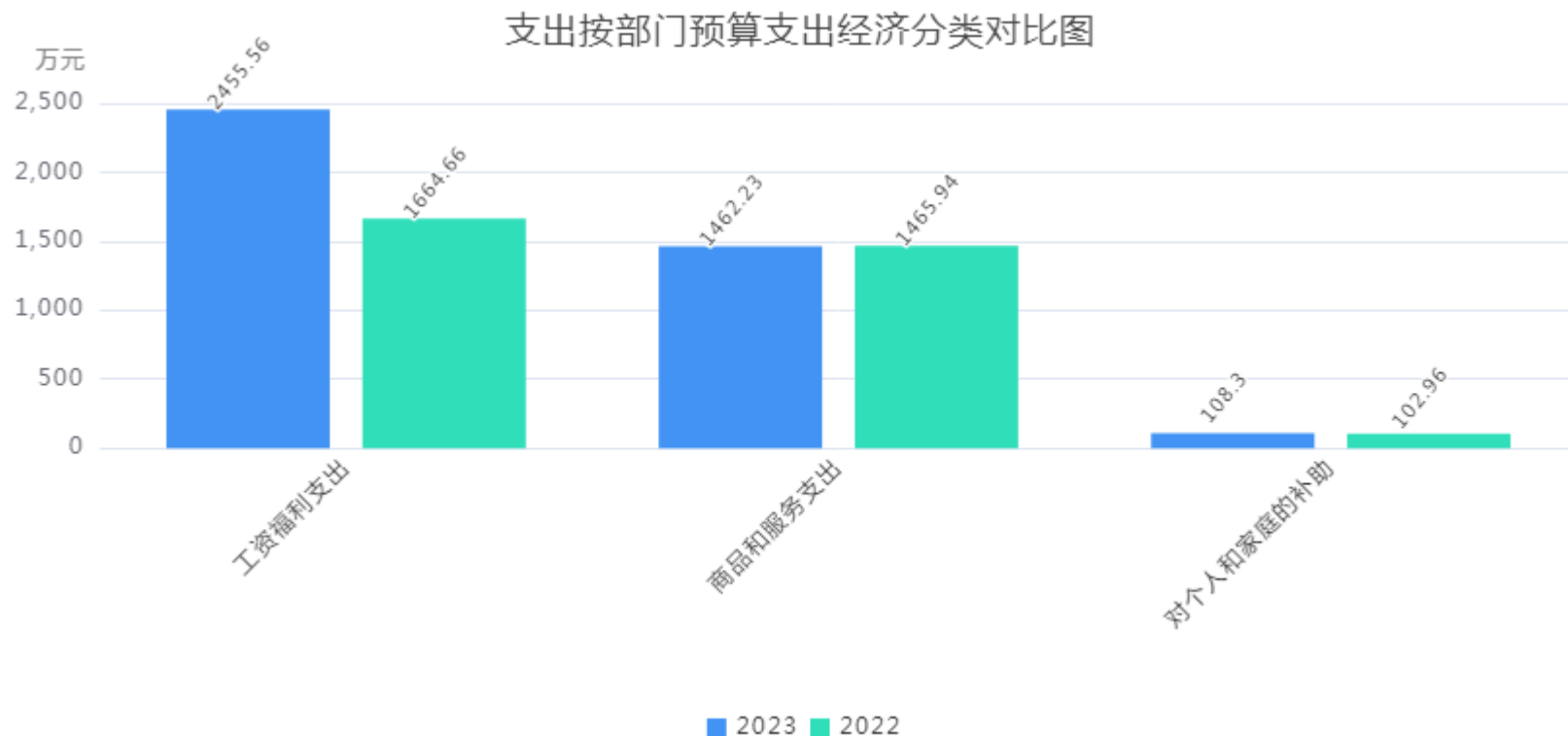
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出4,026.09万元, 其中:

工资福利支出(301) 2,455.56万元, 较上年增加790.90万元, 增长47.51%, 增长的主要原因是: 人员工资调整及新增公务员医疗补助项目;

商品和服务支出(302) 1,462.23万元, 较上年减少3.71万元, 下降0.25%, 下降的主要原因是: 缩减开支;

对个人和家庭的补助(303) 108.30万元, 较上年增加5.34万元, 增长5.19%, 增长的主要原因是: 新增临聘人员。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

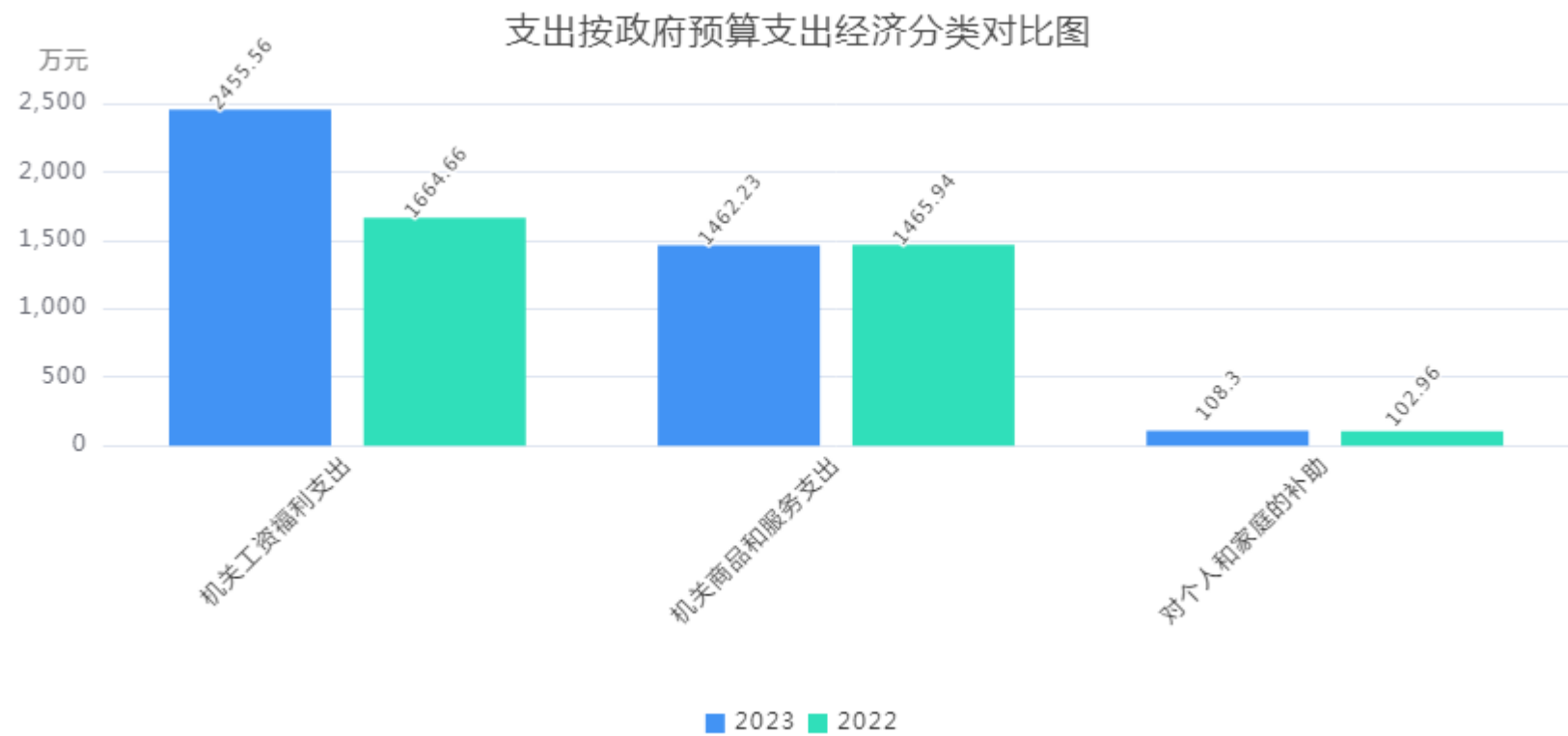
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,026.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,455.56万元，较上年增加790.90万元，增长47.51%，增长的主要原因是：人员工资调整及新增公务员医疗补助项目；

机关商品和服务支出（502）1,462.23万元，较上年减少3.71万元，下降0.25%，下降的主要原因

是：缩减开支；

对个人和家庭的补助（509）108.30万元，较上年增加5.34万元，增长5.19%，增长的主要原因是：新增临聘人员。



（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830.08万元，较上年无增减。

（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4,026.09万元，当年政府性基金预算当年拨款830.08万元，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806.69万元，较上年减少103.19万元，下降11.34%，下降的主要原因是：人员变动。

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：西安市长安区滦镇街道办事处（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：西安市长安区滦镇街道办事处（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	48,561,686.67	一、部门预算	48,561,686.67	一、部门预算	48,561,686.67	一、部门预算	48,561,686.67
1、财政拨款	48,561,686.67	1、一般公共服务支出	29,388,586.67	1、人员经费和公用经费支出	33,400,886.67	1、机关工资福利支出	24,555,591.67
(1) 一般公共预算拨款	40,260,886.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	23,855,591.67	2、机关商品和服务支出	16,723,075.00
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	8,462,275.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	8,300,800.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,083,020.00	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	15,160,800.00	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	700,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,099,600.00	(2) 商品和服务支出	8,260,800.00	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	6,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,283,020.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	921,400.00	(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	12,560,800.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,480,000.00	(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	2,111,300.00				
		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	48,561,686.67	本年支出合计	48,561,686.67	本年支出合计	48,561,686.67	本年支出合计	48,561,686.67
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	48,561,686.67	支出总计	48,561,686.67	支出总计	48,561,686.67	支出总计	48,561,686.67

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区滦镇街道办事处（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	48,561,686.67	40,260,886.67		8,300,800.00								
800	各 街道办事处	48,561,686.67	40,260,886.67		8,300,800.00								
800003	西安市长安区滦镇街道办事处	48,561,686.67	40,260,886.67		8,300,800.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区滦镇街道办事处（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	48,561,686.67	40,260,886.67		8,300,800.00						
800	各 街道办事处	48,561,686.67	40,260,886.67		8,300,800.00						
800003	西安市长安区滦镇街道办事处	48,561,686.67	40,260,886.67		8,300,800.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区滦镇街道办事处（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	48,561,686.67	一、财政拨款	48,561,686.67	一、财政拨款	48,561,686.67	一、财政拨款	48,561,686.67
1、一般公共预算拨款	40,260,886.67	1、一般公共服务支出	29,388,586.67	1、人员经费和公用经费支出	33,400,886.67	1、机关工资福利支出	24,555,591.67
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	23,855,591.67	2、机关商品和服务支出	16,723,075.00
2、政府性基金拨款	8,300,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,462,275.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1,083,020.00	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	15,160,800.00	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	700,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,099,600.00	(2)商品和服务支出	8,260,800.00	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	6,200,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,283,020.00
		10、卫生健康支出	921,400.00	(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	12,560,800.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,480,000.00	(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	2,111,300.00				
		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	48,561,686.67	本年支出合计	48,561,686.67	本年支出合计	48,561,686.67	本年支出合计	48,561,686.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,561,686.67	支出总计	48,561,686.67	支出总计	48,561,686.67	支出总计	48,561,686.67

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：西安市长安区滦镇街道办事处（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	40,260,886.67	25,333,986.67	8,066,900.00	6,860,000.00	
201	一般公共服务支出	29,388,586.67	20,201,686.67	8,066,900.00	1,120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,012,386.67	20,201,686.67	810,700.00		
2010301	行政运行	8,244,965.50	7,434,265.50	810,700.00		
2010350	事业运行	12,767,421.17	12,767,421.17			
20199	其他一般公共服务支出	8,376,200.00		7,256,200.00	1,120,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	8,376,200.00		7,256,200.00	1,120,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,099,600.00	2,099,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,090,400.00	2,090,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,600.00	1,393,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,800.00	696,800.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00			
210	卫生健康支出	921,400.00	921,400.00			
21011	行政事业单位医疗	921,400.00	921,400.00			
2101101	行政单位医疗	699,000.00	699,000.00			
2101103	公务员医疗补助	222,400.00	222,400.00			
212	城乡社区支出	4,260,000.00			4,260,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,260,000.00			4,260,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,260,000.00			4,260,000.00	
213	农林水支出	1,480,000.00			1,480,000.00	
21301	农业农村	300,000.00			300,000.00	
2130126	农村社会事业	300,000.00			300,000.00	
21307	农村综合改革	1,180,000.00			1,180,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,180,000.00			1,180,000.00	
221	住房保障支出	2,111,300.00	2,111,300.00			
22102	住房改革支出	2,111,300.00	2,111,300.00			
2210201	住房公积金	2,111,300.00	2,111,300.00			

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：西安市长安区滦镇街道办事处（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	40,260,886.67	25,333,986.67	8,066,900.00	6,860,000.00	
301	工资福利支出			24,555,591.67	23,855,591.67		700,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,497,876.75	5,497,876.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,004,561.87	7,004,561.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	746,049.96	746,049.96			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	700,000.00			700,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,083,703.09	5,083,703.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,393,600.00	1,393,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	696,800.00	696,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	699,000.00	699,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	222,400.00	222,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,200.00	9,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,111,300.00	2,111,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391,100.00	391,100.00			
302	商品和服务支出			14,622,275.00	395,375.00	8,066,900.00	6,160,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,780,000.00		200,000.00	2,580,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,256,200.00		7,256,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,150,000.00		200,000.00	2,950,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	202,700.00		202,700.00		
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	395,375.00	395,375.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	652,000.00		172,000.00	480,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,083,020.00	1,083,020.00			
30302	退休费	50905	离退休费	161,720.00	161,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	921,300.00	921,300.00			

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：西安市长安区滦镇街道办事处（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	33,400,886.67	25,333,986.67	8,066,900.00	
201	一般公共服务支出	28,268,586.67	20,201,686.67	8,066,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,012,386.67	20,201,686.67	810,700.00	
2010301	行政运行	8,244,965.50	7,434,265.50	810,700.00	
2010350	事业运行	12,767,421.17	12,767,421.17		
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	7,256,200.00		7,256,200.00	
2019999	其他一般公共服务支出	7,256,200.00		7,256,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,099,600.00	2,099,600.00		
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	2,090,400.00	2,090,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,393,600.00	1,393,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	696,800.00	696,800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,200.00	9,200.00		
210	卫生健康支出	921,400.00	921,400.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	921,400.00	921,400.00		
2101101	行政单位医疗	699,000.00	699,000.00		
2101103	公务员医疗补助	222,400.00	222,400.00		
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				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

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
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
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	2,111,300.00	2,111,300.00		
22102	住房改革支出	2,111,300.00	2,111,300.00		
2210201	住房公积金	2,111,300.00	2,111,300.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				

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：西安市长安区滦镇街道办事处（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	33,400,886.67	25,333,986.67	8,066,900.00	
301	工资福利支出			23,855,591.67	23,855,591.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,497,876.75	5,497,876.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,004,561.87	7,004,561.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	746,049.96	746,049.96		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出				
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	5,083,703.09	5,083,703.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,393,600.00	1,393,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	696,800.00	696,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	699,000.00	699,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	222,400.00	222,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,200.00	9,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,111,300.00	2,111,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	391,100.00	391,100.00		
302	商品和服务支出			8,462,275.00	395,375.00	8,066,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,256,200.00		7,256,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	202,700.00		202,700.00	
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	395,375.00	395,375.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	172,000.00		172,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,083,020.00	1,083,020.00		
30302	退休费	50905	离退休费	161,720.00	161,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	921,300.00	921,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区滦镇街道办事处（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	8,300,800.00	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	2,100,800.00
		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	8,300,800.00	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	8,300,800.00	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	2,100,800.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	6,200,000.00	九、对个人和家庭的补助	6,200,000.00
		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	8,300,800.00	本年支出合计	8,300,800.00	本年支出合计	8,300,800.00	本年支出合计	8,300,800.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区滦镇街道办事处（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	15,160,800.00	
800	各街道办事处	15,160,800.00	
800003	西安市长安区滦镇街道办事处	15,160,800.00	
	专用项目	15,160,800.00	
	其他履职专项业务经费	15,160,800.00	
	城市综合治理	4,260,000.00	
	村级组织办公经费	1,180,000.00	
	社会公共事务	1,120,000.00	
	生活垃圾分类	2,100,800.00	
	失地农民生活补助	6,200,000.00	
	乡村振兴发展	300,000.00	

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：西安市长安区滦镇街道办事处（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		城市综合治理			
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	426.00		
		其中:财政拨款	426.00		
		其他资金			
总体目标	1. 依据长编发(2020)22号精神。 总金额为426.4万元,预算支出总金额426.4万元。 区环境卫生整治办公费、人工费、机械费、委托业务费等支出。 内市容环境卫生提升。 <div>2. 预算 3. 用于辖 4. 保障所辖区域</div>				
	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	垃圾车数量;洒水车数量;森林防火雇佣人数	10辆,5辆,70人	
		质量指标	验收合格率;人员出勤率;发放准确率	100%;100%;100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本;办公费;委托业务费;其他支出	426.00万元;100万元;200万元;26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障所辖区域内市容环境卫生提升	有效提升	
		生态效益指标			
		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	>95%	

表13-2

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			西安市长安区滦镇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	210.08	
			其中：财政拨款	210.08	
			其他资金		
总体目标	1. 依据长编发（2020）28号文件。 算总金额为210.08万元，预算支出总金额210.08万元。 2. 预算垃圾分类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，提高居民生活环境质量。 2. 预 3. 生活垃				
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	51个	
			机械租赁次数	50次	
			雇佣人员数量	107个	
		质量指标	资金支出执行率；人员出勤率	95%以上；100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	210.08万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量	>90%	
		生态效益指标			
		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13-3

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			西安市长安区滦镇街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	112.00	
			其中:财政拨款	112.00	
			其他资金		
总体目标	1. 依据长编发(2020)28号文件。 算总金额为112万元,预算支出总金额112万元。 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.保障街办行政管理事务正常开展,培育、发展辖区社会组织。 2. 预 3. 用于指				
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;	≥5次, ≥10次, ≥8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	2023年度	
		成本指标	总成本	113万元	
			委托业务费	70万元	
			办公费	20万元	
			其他零星支出	22万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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	
		生态效益指标			
		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		乡村振兴发展				
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	1. 依据长编发（2020）28号文件。 2. 预算总金额为30万元，预算支出总金额30万元。 3. 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		≥20次	
			聘用人员数量		≥30人	
			调查次数		≥15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		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		30万元	
			办公费		5万	
			劳务费		20万元	
			委托业务费		5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进农村集体经济组织健康发展		有所提升	
		生态效益指标				
		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13-5

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		西安市长安区滦镇街道办事处			
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	1、预算规模：6万元； 2、当年任务：提升社区服务职能。 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	1个	
			印刷品采购次数	10次	
			办公用品采购次数	6次	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023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	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	
		生态效益指标			
		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13-6

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		西安市长安区滦镇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	620.00			
		其中：财政拨款	620.00			
		其他资金				
总体目标	1、长财字（2020）93号，发放1123人失地农民补助款； 预算金额620万元； 保失地农民利益不受影响					2、 3、确
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	涉及人数	1123人		
		质量指标	发放准确率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年度		
		成本指标	总成本；标准	620万元；460元/人·月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	确保失地农民利益不受影响	有所提升		
		生态效益指标				
		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14

部门整体支出绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区滦镇街道办事处		
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	2533.4	2533.4	
	任务2	保障单位正常运转	806.69	806.69	
	任务3	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生、防火防汛	426	426	
	任务4	保障辖区村级组织正常运行	118	118	
	任务5	保障疫情防控、文化建设、社区公共事务支出	112	112	
	任务6	保障社区正常运行，服务群众	6	6	
	任务7	保障失地农民利益不受影响	620	620	
	任务8	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	210.08	210.08	
任务9	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	30	30		
		金额合计	4862.17	4862.17	
年度 总体 目标	目标1：预算收入4862.138667万元；预算支出4862.138667万元； 目标2：为街办129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：保障所辖区区域内社区建设和社区工作正常开展； 目标7：保障所辖区区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 目标8：保障所辖区区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标9：保障所辖区区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。				
年度 绩效 指标		二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员合计：在职人数（行政编制人数、事业编制人数）；退休人数		171人；在职129人（行政45人、事业84人）、退休42人
			指标2：劳务人次；平安建设宣传；垃圾填埋吨数		劳务380人次、平安建设宣传10次、垃圾填埋吨数100吨
			指标3：3000人以上1个行政村；3000人以下11个行政村		3000人以上6个行政村30万、3000人以下22个行政村88万
			指标4：办公用品数量；文化活动次数		办公用品数量12批、文化活动6次
			指标5：各种宣传；制度牌		各种宣传50次、制度牌60块
			指标6：失地农民人数		1123人
			指标7：社会服务劳务人次		社会服务劳务100人次
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；资金支出合规率，政府采购执行率		≤100%；≤100%；≥85%；100%；100%
			指标2：宣传覆盖率；垃圾填埋率		100%；94%
			指标3：文件执行率；办公费补助拨付准确率		100%；100%
			指标4：产品合格率；劳务人员出勤率；文化活动参与率		100%；98%；93%
			指标5：劳务人员出勤率		98%
			指标6：合同执行率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%；100%；≥90%
			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：更好的保障失地农民利益		2023年度
			指标5:丰富群众文化生活时效		2023年度
			指标6：乡村振兴发展时效		2023年度
		成本指标	指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费		3340.008667万元；其中人员经费2533.3986万元；日常公用经费806.69万元
			指标2：项目支出合计：		1522.48万元
			分项1：城市综合治理		426.4万元
			分项2： 村级组织办公经费		118万元
			分项3： 社会公共事务		112万元
			分项4： 社区工作经费		6万元
			分项5： 失地农民生活补助		620万元
			分项6：生活垃圾分类		210.08万元
			分项7：乡村振兴发展		30万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入：预算收入实现率		4862.138667万元；≥95%
			预算支出：预算支出执行完成率		4862.13866万元；≥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；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：更好的保障失地农民利益		有所增长
			指标8: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9：提升农村建设发展		有所增长
		生态效益指标	指标1：		
		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：村级行政人员满意度		≥100%

表15

专项资金总体绩效目标表

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