

附件4:

2023年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区渭丰街道办事处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市级统一不公开，区县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1								
2023年单位综合预算收支总表								
预算单位：预算业务				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	11249043.00	一、部门预算	11249043.00	一、部门预算	11249043.00	一、部门预算	11249043.00
2	1、财政拨款	11249043.00	1、一般公共服务支出	7558899.00	1、人员经费和公用经费支出	9699043.00	1、机关工资福利支出	9010858.00
3	(1)一般公共预算拨款	10859043.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9010858.00	2、机关商品和服务支出	2191301.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	641301.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	390000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46884.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1054561.00	(2)商品和服务支出	1550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46884.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	916531.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	390000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	550000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	749052.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	30000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	11249043.00	本年支出合计	11249043.00	本年支出合计	11249043.00	本年支出合计	11249043.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	11249043.00	支出总计	11249043.00	支出总计	11249043.00	支出总计	11249043.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

预算单位：预算业务

金额单位：元

序号	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									
1		合计	11249043	10859043		390000								
2	296	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	11249043	10859043		390000								
3	296001	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	11249043	10859043		390000								

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：预算业务

金额单位：元

序号	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							
1		合计	11249043	10859043		390000						
2	296	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	11249043	10859043		390000						
3	296001	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	11249043	10859043		390000						

表4								
2023年单位综合预算财政拨款收支总表								
预算单位：预算业务				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	11249043.00	一、财政拨款	11249043.00	一、财政拨款	11249043.00	一、财政拨款	11249043.00
2	1、一般公共预算拨款	10859043.00	1、一般公共服务支出	7558899.00	1、人员经费和公用经费支出	9699043.00	1、机关工资福利支出	9010858.00
3	其中：专项资金	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9010858.00	2、机关商品和服务支出	2191301.00
4	2、政府性基金拨款	390000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	641301.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	46884.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1550000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1054561.00	(2)商品和服务支出	1550000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	46884.00
11			10、卫生健康支出	916531.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	390000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	550000.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	749052.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	30000.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	11249043.00	本年支出合计	11249043.00	本年支出合计	11249043.00	本年支出合计	11249043.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	11249043.00	支出总计	11249043.00	支出总计	11249043.00	支出总计	11249043.00

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：预算业务

金额单位：元

序号	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
1		合计	10859043	9057742	641301	1160000	
2	201	一般公共服务支出	7558899	6487598	641301	430000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关	7458899	6487598	641301	330000	
4	2010301	行政运行	7128899	6487598	641301		
5	2010302	一般行政管理事务	330000			330000	
6	20106	财政事务	70000			70000	
7	2010602	一般行政管理事务	70000			70000	
8	20111	纪检监察事务	30000			30000	
9	2011102	一般行政管理事务	30000			30000	
10	208	社会保障和就业支出	1054561	1054561			
11	20805	行政事业单位养老支出	1045041	1045041			
12	2080501	行政单位离退休	36084	36084			
13	2080505	机关事业单位基本养老	1008957	1008957			
14	20899	其他社会保障和就业支	9520	9520			
15	2089999	其他社会保障和就业支	9520	9520			
16	210	卫生健康支出	916531	766531		150000	
17	21004	公共卫生	150000			150000	
18	2100410	突发公共卫生事件应急	150000			150000	
19	21011	行政事业单位医疗	766531	766531			
20	2101101	行政单位医疗	367453	367453			
21	2101103	公务员医疗补助	399078	399078			
22	213	农林水支出	550000			550000	
23	21303	水利	50000			50000	
24	2130314	防汛	50000			50000	
25	21307	农村综合改革	500000			500000	
26	2130705	对村民委员会和村党支	500000			500000	
27	221	住房保障支出	749052	749052			
28	22102	住房改革支出	749052	749052			
29	2210201	住房公积金	749052	749052			
30	224	灾害防治及应急管理支	30000			30000	
31	22401	应急管理事务	30000			30000	
32	2240102	一般行政管理事务	30000			30000	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：预算业务 金额单位：元

序号	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
1		合计			10859043	9057742	641301	1160000	
2	301	工资福利支出			9010858	9010858			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2665452	2665452			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1081526	1081526			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1481880	1481880			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1247940	1247940			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1008957	1008957			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367453	367453			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	399078	399078			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9520	9520			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	749052	749052			
12	302	商品和服务支出			1801301		641301	1160000	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1525000		365000	1160000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	74901		74901		
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000		
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	161400		161400		
17	303	对个人和家庭的补助			46884	46884			
18	30302	退休费	50905	离退休费	36084	36084			
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：预算业务

金额单位：元

序号	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
1		合计	9699043	9057742	641301	
2	201	一般公共服务支出	7128899	6487598	641301	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7128899	6487598	641301	
4	2010301	行政运行	7128899	6487598	641301	
5	2010302	一般行政管理事务				
6	20106	财政事务				
7	2010602	一般行政管理事务				
8	20111	纪检监察事务				
9	2011102	一般行政管理事务				
10	208	社会保障和就业支出	1054561	1054561		
11	20805	行政事业单位养老支出	1045041	1045041		
12	2080501	行政单位离退休	36084	36084		
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1008957	1008957		
14	20899	其他社会保障和就业支出	9520	9520		
15	2089999	其他社会保障和就业支出	9520	9520		
16	210	卫生健康支出	766531	766531		
17	21004	公共卫生				
18	2100410	突发公共卫生事件应急处理				
19	21011	行政事业单位医疗	766531	766531		
20	2101101	行政单位医疗	367453	367453		
21	2101103	公务员医疗补助	399078	399078		
22	213	农林水支出				
23	21303	水利				
24	2130314	防汛				
25	21307	农村综合改革				
26	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
27	221	住房保障支出	749052	749052		
28	22102	住房改革支出	749052	749052		
29	2210201	住房公积金	749052	749052		
30	224	灾害防治及应急管理支出				
31	22401	应急管理事务				
32	2240102	一般行政管理事务				

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：预算业务

金额单位：元

序号	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
1		合计			9699043	9057742	641301	
2	301	工资福利支出			9010858	9010858		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2665452	2665452		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1081526	1081526		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1481880	1481880		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1247940	1247940		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1008957	1008957		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	367453	367453		
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	399078	399078		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9520	9520		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	749052	749052		
12	302	商品和服务支出			641301		641301	
13	30201	办公费	50201	办公经费	365000		365000	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	74901		74901	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000		40000	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	161400		161400	
17	303	对个人和家庭的补助			46884	46884		
18	30302	退休费	50905	离退休费	36084	36084		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：预算业务

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	390000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	390000.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	390000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	390000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	390000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	390000.00	本年支出合计	390000.00	本年支出合计	390000.00	本年支出合计	390000.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：预算业务

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1550000	
2	296	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	1550000	
3	296001	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	1550000	
4		专用项目	1550000	
5		其他履职业务经费	390000	
6		农村环境卫生治理工作经费	390000	农村环境卫生治理工作经费
7		上级专项资金	1160000	
8		2023年财政所工作经费	70000	2023年财政所工作经费
9		村级办公经费	500000	村级办公经费
10		防火防汛项目	50000	防火防汛项目
11		基层武装工作经费	30000	基层武装工作经费
12		纪检监察工作经费	30000	纪检监察工作经费
13		街办工作经费	300000	街办工作经费
14		疫情防控工作经费	150000	疫情防控工作经费
15		应急管理经费	30000	应急管理经费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：预算业务

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况							
			合计	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
				小计	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	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	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	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费					公务用车运行费		
1		合计	40000	40000			40000		40000		40000	40000			40000		40000									
2	296	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	40000	40000			40000		40000		40000	40000			40000		40000									
3	296001	西安市鄠邑区渭丰街道办事处	40000	40000			40000		40000		40000	40000			40000		40000									

表13-1

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年财政所工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区渭丰街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	财政所工作经费				
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	财政所实有人数	6人	
		质量指标	财政所业务	保障业务高效开展	
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	
		成本指标	花费金额	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机构运行	保障正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	便民服务	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	

表13-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级办公经费		
主管部门			西安市鄠邑区渭丰街道办事处		
资金金额 (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	村级办公经费				
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	12个	
		质量指标	村级办公经费分配	按人口数量分配	
		时效指标	项目实施年度	2022年	
		成本指标	项目金额	50万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级办公经费	保障村级正常工作	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基层自治组织运行	村级正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	

表13-3

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火防汛项目			
主管部门		西安市鄠邑区渭丰街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体	辖区农业种植面积大, 农忙季节防火防秸秆燃烧压力大; 河道多, 汛期防汛防溺水任务重。				
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	参与人数	98人	
		质量指标	着火点	0个	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目金额	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众数	3万余人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众防秸秆燃烧意识	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	

表13-4

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村环境卫生整治项目		
主管部门			西安市鄠邑区渭丰街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	39.00	
			其中: 财政拨款	39.00	
			其他资金		
总体	农业种植面积大, 农村人居环境压力大, 环境整治任务重				
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	行政村数	12个	
		质量指标	人居环境质量	清理卫生死角	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目金额	39万	
		社会效益指标	受益群众数	3万余人	
		生态效益指标	农村人居环境	持续改善	
		可持续影响指标	群众认可度	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	

表13-5

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			基层武装工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区渭丰街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体	基层武装工作经费				
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	基干民兵人数	50人	
		质量指标	训练任务	及时完成	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	花费金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基干民兵训练任务	完成训练任务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	民兵队伍建设	民兵力量提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%以上	

表13-6

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检监察工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区渭丰街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体	纪检监察工作经费				
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	纪检监察室人数	4人	
		质量指标	当年上级任务数	完成上级交办任务	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	督促便民服务	服务质量提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众认可程度	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	

表13-7

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			街办工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区渭丰街道办事处		
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	甘河街办一般公共预算经费不足, 弥补街办办公经费不足				
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	辖区人口	3万余人	
		质量指标	便民服务质量	整体提升	
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目花费金额	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	街道办公环境	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	街道服务质量	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	

表13-8

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区渭丰街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体	2023年疫情防控工作经费				
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	购买疫情防控物资	1000份以上	
		质量指标	疫情防控工作	正常开展	
		时效指标	项目实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目金额	15万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区疫情防控工作	高效运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	疫情防控政策及防止宣传	疫情防控政策及防治宣传	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	

表13-9

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			应急管理工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区渭丰街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体	应急管理工作经费				
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	安全检查次数	12次以上	
		质量指标	应急队伍	建立应急队伍	
		时效指标	花费金额	3万元	
		成本指标	项目金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生产安全	督促生产安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安全生产意识	增强安全意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区渭丰街道办事处			
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	人员经费及公用经费	969.9	969.9	
	任务2	专项经费	155.00	155.00	
	金额合计		1124.9	1124.9	
年度 总体 目标	目标1：宣传贯彻落实党和政府的各项方针政策，根据上级政府决定，制定适宜本地区的具体方案和办法。 目标2：负责辖区街道及各村环境卫生整治工作，自然灾害的应急抢险及善后工作。 目标3：办理区政府交办其他事项；保障单位正常运转。				
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	金额		1085.9元
		质量指标	是否达标		达标
		时效指标	时间		2023年
		成本指标	预算金额		1085.9元
	效益指标	经济效益指标	是否增长		增长
		社会效益指标	是否提升		提升
		生态效益指标	节能减排		长期
		可持续影响指标	服务水平提升		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		97%