

西安市鄠邑区甘河街道办事处（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

西安市鄠邑区甘河街道办事处依照法律、法规和规章的规定以及区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；开展人居环境整治，不断完善基础措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、；负责经济发展服务工作；负责农业农村管理工作。

3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务。

4、实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5、组织综合执法。强化基层治理，统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

6、动员社会参与。组织动员指导辖区社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街

道、社区（村）发展服务；承担人民武装有关工作。

7、领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，共建共治共享的基层社会治理制度。

8、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

根据街道的职能定位，统筹设置街道党政机构及事业机构。

设置内设党政机构6个：

1. 党政综合办公室。主要承担党工委、办事处日常机关党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2. 党建工作办公室(人大工委办公室)。主要承担党的政治建设-4-设、组织建设工作；负责宣传、统战、民族宗教、人武、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

3. 城市综合管理办公室。主要承担统筹协调指挥区域内各条块的管理服务和执法力量，履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保、环卫绿化等综合管理工作职能。

4. 社会事务办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、卫生健康、食品安全、扶贫帮困、房屋和物业管理、公共服务、指导基层自治等工作职能。

5. 社会治理和平安建设办公室。主要承担平安建设、综合治理、维护稳定、信访接待、调处纠纷、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能。

6. 区域发展办公室。主要承担统筹推动区域发展、优化营商环境、城市更新、社会经济统计、普查、调查等工作职能。

街道综合设置事业机构4个：

1. 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。负责推进区域化城市基层党建、服务社区(村)党员群众相关事务性工作；负责街道政务服务及综合便民服务工作，负责退役军人服务、拥军优属等事务性工作。

2、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)。负责网格化管理平台的建设和运行管理,负责推进基层党建、城市治理、社会治理、公共安全和公共服务等网格实现“多网合一”；负责街道和社区信息化建设工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

3、综合保障服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展社会公德宣传教育；负责社区(村)服务体系建设,养老服务体系建设和推动社区(村)公益事业发展。

4. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责农业技术推广应用，水资源管理等工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责农村产权流转交易信息的收集、审核、发布和服务等工作。

## 二、工作任务

2023年甘河街道将围绕区委、区政府“诗画鄞邑、品质新区”建设要求，紧贴甘河发展实际，抢抓机遇，攻坚克难，以更高的站位，更实的工作，不断推进甘河街道经济社会加快发展，奋力开启共同富裕新征程。

一是党建引领，深化乡村治理。把党的政治优势、组织优势转化为强大治理效能，在严格落实“三会一课”“四议两公开”

的基础上，着力强组织、搭平台、聚合力、破难题，以“农特产业优化、人居环境提升、乡风文明改善、社会治理有效、民生福祉增进”为目标，不断筑牢战斗堡垒、建强“头雁队伍”、发挥乡贤作用、激发党员活力，促进基层党建与乡村治理深度融合。

二是主动作为，加快街区建设。加速门头牌匾更换、弱电落地等项目实施，加快推进街区整体提升建设。积极与省市对接，努力申报建设项目，大力推动在建项目和申报项目落地落实，真正让群众看到变化，为街道经济社会跨越发展积蓄力量，奠定基础，推动甘河街道经济社会发展再上新台阶。

三是打造亮点，深化环境整治。强化示范引领，以马坊村、跃进村等治理效果突出的先进村为典型，打造一批环境卫生整治示范村，以点带面，促进环境卫生整体提升。持续加强宣传引导、治管结合、建立环境卫生整治长效机制，巩固环境卫生整治成果，以整洁美观靓丽环境卫生面貌为乡村振兴赋能。

四是培育龙头，助力乡村振兴。持续培育种养大户和农民专业合作社，支持群众土地流转和劳力入股，加快发展精品蔬菜产业，通过集体组织带动产业发展；持续培育壮大特色农业项目，积极扶持乐丰生态农业科技有限公司等为代表的农业集中托管，推动农业规模化、科技化、品牌化发展。

五是久久为功，加强作风建设。大力发扬“勤快务实精细廉”作风，坚持严管厚爱相结合，激励约束相结合，引导广大党员干部立足本职、率先垂范、形成良好习惯、展现一流形象，久久为功抓作风，为推动鄂邑区高质量追赶超越，建设“诗画鄂邑、品质新区”贡献甘河力量。

### 三、预算单位构成

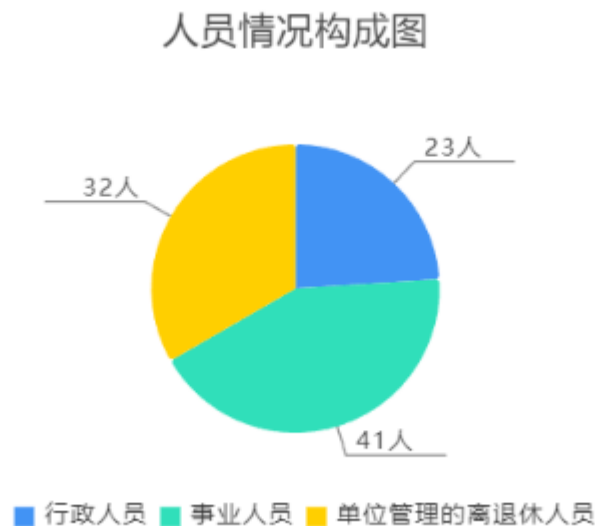
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市鄠邑区甘河街道办事处（本级）	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制74人，其中行政编制29人，事业编制45人；实有人员64人，其中行政23人,事业41人。单位管理的离退休人员32人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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1,059.74万元，其中：一般公共预算拨款1,016.74万元、政府性基金拨款43.00万元，较上年增加

273.82万元，增长34.84%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资正常增长；本部门2023年预算支出1,059.74万元，其中：一般公共预算拨款1,016.74万元、政府性基金拨款43.00万元，较上年增加273.82万元，增长34.84%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资正常增长。

## 六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入1,059.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,016.74万元、政府性基金拨款收入43.00万元，较上年增加273.82万元，增长34.84%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资正常增长；本部门2023年财政拨款支出1,059.74万元，其中：一般公共预算拨款支出1,016.74万元、政府性基金拨款支出43.00万元，较上年增加273.82万元，增长34.84%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资正常增长。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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1,016.74万元，较上年增加230.82万元，增长29.37%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资正常增长。

### （二）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1,016.74万元，其中：

（1）行政运行（2010301）625.97万元，较上年增加134.95万元，增长27.48%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资正

常增长；

(2) 一般行政管理事务(2010302) 73.00万元，较上年减少7.00万元，下降8.75%，下降的主要原因是：本科目项目减少；

(3) 一般行政管理事务(2010602) 7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加财政所业务经费；

(4) 一般行政管理事务(2011102) 3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算增加纪检监察工作经费；；

(5) 行政单位离退休(2080501) 3.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：离退休人员降温费及护理补贴单独列支；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 88.68万元，较上年增加25.54万元，增长40.44%，增长的主要原因是：存在补交养老及工资基数增加，养老增加；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.83万元，较上年增加0.05万元，增长7.01%，增长的主要原因是：工资基数增加，养老增加；

(8) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加疫情防控经费项目；

(9) 行政单位医疗(2101101) 32.19万元，较上年减少7.68万元，下降19.27%，下降的主要原因是：存在补交医疗保险及工资基数增加，养老增加；

(10) 公务员医疗补助(2101103) 35.08万元，较上年增加

12.28万元，增长53.87%，增长的主要原因是：工资基数增加，养老增加；

（11）防汛（2130314）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加防汛项目；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）54.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加村办公经费；

（13）住房公积金（2210201）65.66万元，较上年减少22.64万元，下降25.64%，下降的主要原因是：人员减少，支出减少；

（14）一般行政管理事务（2240102）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加应急管理工作会议。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

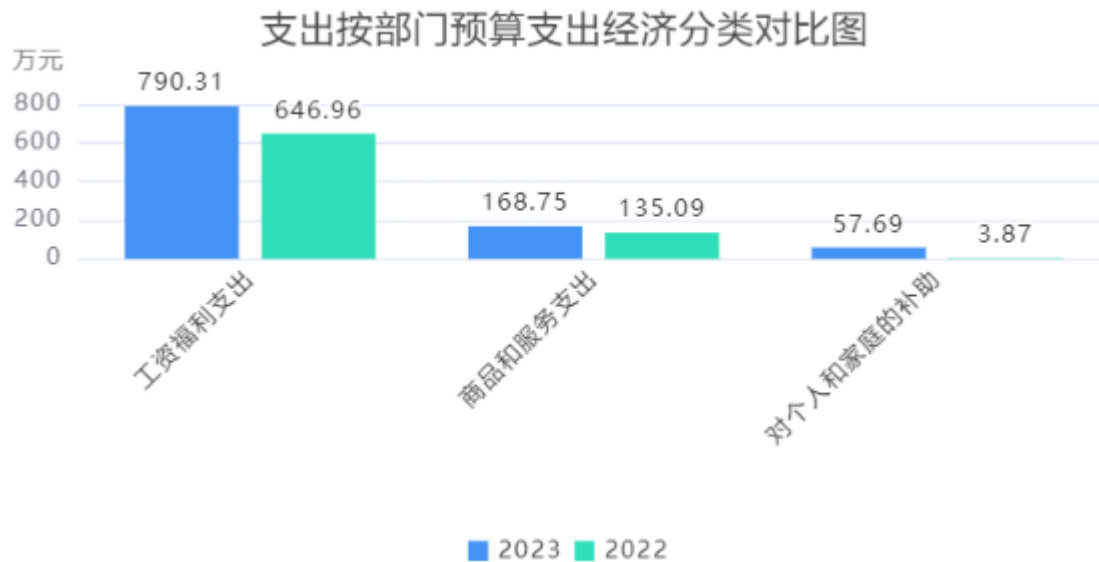
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,016.74万元，其中：

工资福利支出（301）790.31万元，较上年增加143.35万元，增长22.16%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；

商品和服务支出（302）168.75万元，较上年增加33.65万元，增长24.91%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（303）57.69万元，较上年增加53.82万元，增长1391.13%，增长的主要原因是：年初预算增加村级办公经费。



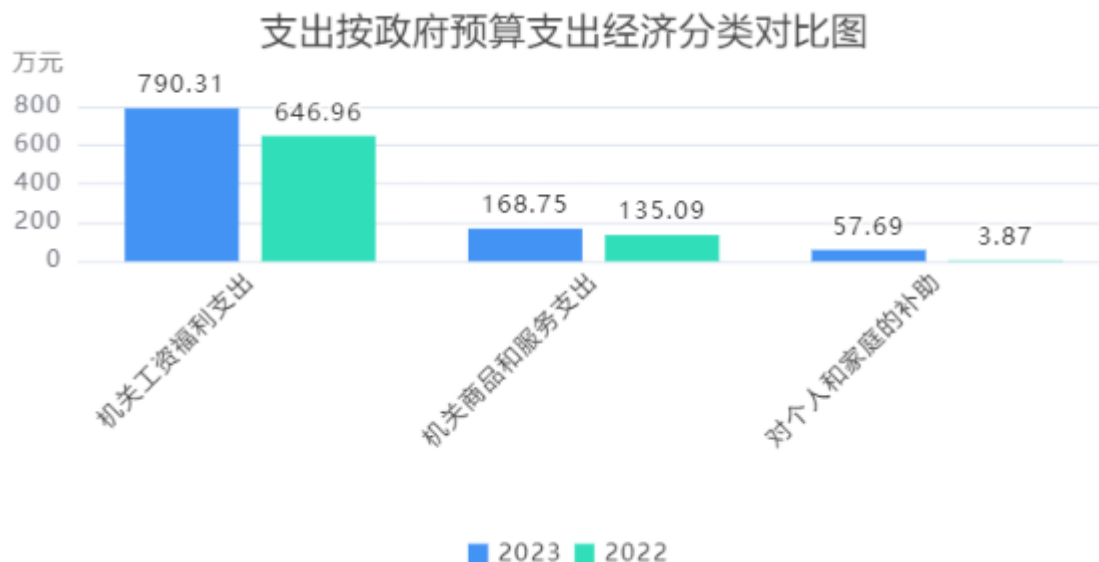
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,016.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）790.31万元，较上年增加143.35万元，增长22.16%，增长的主要原因是：人员工资正常增长；

机关商品和服务支出（502）168.75万元，较上年增加33.65万元，增长24.91%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助（509）57.69万元，较上年增加53.82万元，增长1391.13%，增长的主要原因是：年初预算增加村级办公经费。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023年，本部门当年政府性基金预算支出43.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加农村环境卫生治理工作经费。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 十、“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8.00万元，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8.00万元，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。

## 十一、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3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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

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1,016.74万元，当年政府性基金预算当年拨款43.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、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57.75万元，较上年增加16.57万元，增长40.25%，增长的主要原因是：增加公车补贴。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

## 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	10,597,424.00	一、部门预算	10,597,424.00	一、部门预算	10,597,424.00	一、部门预算	10,597,424.00
1、财政拨款	10,597,424.00	1、一般公共服务支出	7,089,652.00	1、人员经费和公用经费支出	8,517,424.00	1、机关工资福利支出	7,903,074.00
(1)一般公共预算拨款	10,167,424.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,903,074.00	2、机关商品和服务支出	2,117,462.00
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	577,462.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	430,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	36,888.00	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	2,080,000.00	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	928,459.00	(2)商品和服务支出	1,540,000.00	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	540,000.00	9、对个人和家庭的补助	576,888.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	822,697.00	(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	430,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	640,000.00	(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	656,616.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,597,424.00	本年支出合计	10,597,424.00	本年支出合计	10,597,424.00	本年支出合计	10,597,424.00
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	10,597,424.00	支出总计	10,597,424.00	支出总计	10,597,424.00	支出总计	10,597,424.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	10,597,424.00	10,167,424.00		430,000.00								
298	西安市鄠邑区甘河街道办事处	10,597,424.00	10,167,424.00		430,000.00								
298001	西安市鄠邑区甘河街道办事处	10,597,424.00	10,167,424.00		430,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	10,597,424.00	10,167,424.00		430,000.00						
298	西安市鄠邑区甘河街道办事处	10,597,424.00	10,167,424.00		430,000.00						
298001	西安市鄠邑区甘河街道办事处	10,597,424.00	10,167,424.00		430,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	10,597,424.00	一、财政拨款	10,597,424.00	一、财政拨款	10,597,424.00	一、财政拨款	10,597,424.00
1、一般公共预算拨款	10,167,424.00	1、一般公共服务支出	7,089,652.00	1、人员经费和公用经费支出	8,517,424.00	1、机关工资福利支出	7,903,074.00
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	7,903,074.00	2、机关商品和服务支出	2,117,462.00
2、政府性基金拨款	430,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	577,462.00	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	36,888.00	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	2,080,000.00	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	928,459.00	(2)商品和服务支出	1,540,000.00	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	540,000.00	9、对个人和家庭的补助	576,888.00
		10、卫生健康支出	822,697.00	(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	430,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	640,000.00	(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	656,616.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	10,597,424.00	本年支出合计	10,597,424.00	本年支出合计	10,597,424.00	本年支出合计	10,597,424.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,597,424.00	支出总计	10,597,424.00	支出总计	10,597,424.00	支出总计	10,597,424.00

### 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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	10,167,424.00	7,939,962.00	577,462.00	1,650,000.00	
201	一般公共服务支出	7,089,652.00	5,682,190.00	577,462.00	830,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,989,652.00	5,682,190.00	577,462.00	730,000.00	
2010301	行政运行	6,259,652.00	5,682,190.00	577,462.00		
2010302	一般行政管理事务	730,000.00			730,000.00	
20106	财政事务	70,000.00			70,000.00	
2010602	一般行政管理事务	70,000.00			70,000.00	
20111	纪检监察事务	30,000.00			30,000.00	
2011102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	928,459.00	928,459.00			
20805	行政事业单位养老支出	920,121.00	920,121.00			
2080501	行政单位离退休	33,288.00	33,288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886,833.00	886,833.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,338.00	8,338.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,338.00	8,338.00			
210	卫生健康支出	822,697.00	672,697.00		150,000.00	
21004	公共卫生	150,000.00			150,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00			150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	672,697.00	672,697.00			
2101101	行政单位医疗	321,876.00	321,876.00			
2101103	公务员医疗补助	350,821.00	350,821.00			
213	农林水支出	640,000.00			640,000.00	
21303	水利	100,000.00			100,000.00	
2130314	防汛	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	540,000.00			540,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	540,000.00			540,000.00	
221	住房保障支出	656,616.00	656,616.00			
22102	住房改革支出	656,616.00	656,616.00			
2210201	住房公积金	656,616.00	656,616.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22401	应急管理事务	30,000.00			30,000.00	
2240102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	10,167,424.00	7,939,962.00	577,462.00	1,650,000.00	
301	工资福利支出			7,903,074.00	7,903,074.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,324,736.00	2,324,736.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,073,794.00	1,073,794.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,303,020.00	1,303,020.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	977,040.00	977,040.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	886,833.00	886,833.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,876.00	321,876.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	350,821.00	350,821.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,338.00	8,338.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,616.00	656,616.00			
302	商品和服务支出			1,687,462.00		577,462.00	1,110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,270,000.00		160,000.00	1,110,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	65,662.00		65,662.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,800.00		151,800.00		
303	对个人和家庭的补助			576,888.00	36,888.00		540,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	33,288.00	33,288.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540,000.00			540,000.00	

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	8,517,424.00	7,939,962.00	577,462.00	
201	一般公共服务支出	6,259,652.00	5,682,190.00	577,462.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,259,652.00	5,682,190.00	577,462.00	
2010301	行政运行	6,259,652.00	5,682,190.00	577,462.00	
2010302	一般行政管理事务				
20106	财政事务				
2010602	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	928,459.00	928,459.00		
20805	行政事业单位养老支出	920,121.00	920,121.00		
2080501	行政单位离退休	33,288.00	33,288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	886,833.00	886,833.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,338.00	8,338.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,338.00	8,338.00		
210	卫生健康支出	672,697.00	672,697.00		
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	672,697.00	672,697.00		
2101101	行政单位医疗	321,876.00	321,876.00		
2101103	公务员医疗补助	350,821.00	350,821.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
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				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
21303	水利				
2130314	防汛				

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
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				
2130706	对村集体经济组织的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	656,616.00	656,616.00		
22102	住房改革支出	656,616.00	656,616.00		
2210201	住房公积金	656,616.00	656,616.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	8,517,424.00	7,939,962.00	577,462.00	
301	工资福利支出			7,903,074.00	7,903,074.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,324,736.00	2,324,736.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,073,794.00	1,073,794.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,303,020.00	1,303,020.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	977,040.00	977,040.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	886,833.00	886,833.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,876.00	321,876.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	350,821.00	350,821.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,338.00	8,338.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	656,616.00	656,616.00		
302	商品和服务支出			577,462.00		577,462.00	
30201	办公费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00		120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,662.00		65,662.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,800.00		151,800.00	
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			36,888.00	36,888.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,288.00	33,288.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	430,000.00	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	430,000.00
		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）	
		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	430,000.00	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	430,000.00	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	430,000.00	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			
				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	430,000.00	本年支出合计	430,000.00	本年支出合计	430,000.00	本年支出合计	430,000.00

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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	2,080,000.00	
298	西安市鄠邑区甘河街道办事处	2,080,000.00	
298001	西安市鄠邑区甘河街道办事处	2,080,000.00	
	专用项目	2,080,000.00	
	其他履职业务经费	2,080,000.00	
	2023年财政所工作经费	70,000.00	
	村级办公经费	540,000.00	
	防火防汛项目	100,000.00	
	环境整治项目	400,000.00	
	基层武装工作经费	30,000.00	
	纪检监察工作经费	30,000.00	
	街办工作经费	300,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	430,000.00	
	疫情防控工作经费	150,000.00	
	应急管理工作经费	30,000.00	

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（汇总） 单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安市鄠邑区甘河街道办事处（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		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				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
				公务用车购置及运行维护费											合计		小计							公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				因公出国（境）费用		公务接待费		小计																公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	合计	80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00					80,000.00		80,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

表13-1

部门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			西安市鄠邑区甘河街道办事处		
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	5万元	
	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	99%以上	

表13-2

部门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			西安市鄠邑区甘河街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	54.00	
			其中：财政拨款	54.00	
			其他资金		
总体目标	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	13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	54万	
	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	99%以上	

表13-3

部门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			西安市鄠邑区甘河街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	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	100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	10万	
	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	99%以上	

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			环境整治项目		
主管部门			西安市鄠邑区甘河街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	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	13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	40万	
	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	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	99%以上	

表13-5

部门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			西安市鄠邑区甘河街道办事处		
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		
总体目标	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	60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	99%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13-6

部门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			西安市鄠邑区甘河街道办事处		
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		
总体目标	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	99%以上	

表13-7

部门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		西安市鄠邑区甘河街道办事处				
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	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		99%以上	

表13-8

部门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			西安市鄠邑区甘河街道办事处		
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		
总体目标	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	99%以上	

表13-9

部门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			西安市鄠邑区甘河街道办事处		
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		
总体目标	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	99%以上	

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村环境卫生治理工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区甘河街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	43.00	
			其中：财政拨款	43.00	
			其他资金		
总体目标	农村环境卫生治理工作经费				
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	辖区人口数	3万余人	
		质量指标	农村环境卫生状况	持续提升	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	项目金额	43万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村人居环境	持续提升	
		生态效益指标	农村生态环境质量	持续改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%以上	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区甘河街道办事处			
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	851.74	851.74	
	任务2	专项经费	165.00	165.00	
	金额合计		1016.74	1016.74	
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	辖区群众数		3万余人
			机关实有人数		90人
		质量指标	农村人居环境		明显改善
			机关工作效率		逐步提升
		时效指标	实施时间		2023年全年
		成本指标	年初一般公共预算总额		1016.74万元
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设		吸引投资
		社会效益指标	农村人居环境整体面貌		整体改善提升
		生态效益指标	农村生态环境		明显提升
		可持续影响指标	辖区可持续发展能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%以上

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

部门（单位）名称		西安市鄠邑区甘河街道办事处			
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2	专项资金	165.00	165.00	
	金额合计		165.00	165.00	
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	辖区群众数		3万余人
			机关实有人数		90人
		质量指标	农村人居环境		明显改善
			机关工作效率		逐步提升
		时效指标	实施时间		2023年全年
		成本指标	年初一般公共预算总额		1016.74万元
	效益指标	经济效益指标	完善基础设施建设		吸引投资
		社会效益指标	农村人居环境整体面貌		整体改善提升
		生态效益指标	农村生态环境		明显提升
		可持续影响指标	辖区可持续发展能力		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		99%以上

注：1、年度绩效指标可选择填写。