

西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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

甘亭街道党工委、办事处是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；甘亭街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

甘亭街道党工委、办事处依照法律、法规和规章的规定以及区委、政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

（二）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；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（农村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工

作；负责农业农村管理工作。

（三）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，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

（四）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。

（五）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。

（六）动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居民等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。

（七）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，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（八）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，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、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。

积极构建面向基层、面向群众和社会的公共服务体系和网格化管理平台，整合基层审批服务和执法力量，加快建设“15分钟便民服务区”，街道综合设置4个事业单位：

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，承担劳动就业、社会保

障、住房保障、法律咨询、城市居民最低生活保障等具体服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作，承担社区服务站的建设和运行指导工作；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”；负责整合社会治理资源、创新社会治理方式；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责街道网格员队伍建设、日常管理使用和监督考评等工作；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；负责组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；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；负责畜牧兽医和动物疫病防控，建立动物防疫责任制度等工作；负责林业服务管理等工作；负责城中村、棚户区改造的事务性、服务性工作；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。

以街道城管综合执法中队等执法力量为基础，组建街道综合执法队，保留城管综合行政执法中队牌子，既是区城管综合执法队伍的派出机构，也是街道综合执法队伍，以街道管理为主，具体承担街道相关领域综合执法职能。执法队伍实行人员编制锁定。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构承担。

## 二、工作任务

2023年，我街道将全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，紧紧围绕省上“三个年”目标，市上“八个方面重点工作”和区委二届三次全会精神，结合“建设东部新区，蓄能西部片区，激活中部城区”的战略和“南山北水、东工西旅”发展格局，紧扣全区重点工作部署，坚持稳中求进总原则，奋勇实干，全力建设宜居宜业城区。

（一）加强党建引领。严格落实管党治党责任，坚持从严抓好政治建设、从严抓好意识形态、从严抓好制度执行、从严抓好组织管理、从严抓好党风廉政建设。认真贯彻执行中央和省、市、区决策部署，把全街道党员干部的思想统一到新时代追赶超越的大局上来，在全街道形成大胆探索、破解难题、敢闯碰硬的工作氛围。切实加强基层组织建设，强化党建理论和业务知识学习，增加干部培训频次，增强服务能力，提高执行力。

（二）保障社会稳定。继续加大信访案件线索摸排办理，不断强化矛盾纠纷排查调处工作，做好重要时间节点的社会稳定和信访工作，全面提升综治民调满意度；抓实安全工作责任体系建设和辖区各领域安全生产监督管理，强化消防能力体系建设，增强居民安全意识。

（三）完善社会治理。纵深推进社会治理创新，进一步健全社区、村组服务网络，全面提高基层

服务水平和群众幸福指数；推进城市精细化管理力度，深入开展人居环境整治，加大美丽乡村和口袋公园建设，落实“河长”“湖长”制工作，促进人居环境整体跃升；竭力做好自然灾害和农作物病虫害防范和应急处置工作，全面做好应急预案、物资储备、人员培训等基础工作，大幅提升应急能力。集中精兵强将跟进对接重点项目建设，做好重点项目协调和服务工作，严厉打击破坏征地拆迁、项目施工正常秩序行为，全力保障辖区各项目顺利进行。

（四）深化民生服务。一是全力推进乡村振兴，不断完善村级公共基础设施建设，积极促进乡村振兴项目落地实施。二是确保社会保障服务到位，广泛开展社救优抚、救灾救助和送温暖活动，切实保障困难群众基本生活。三是丰富基层文化生活，依托村组、社区实际，引导群众开展形式多样，有益身心的文化体育活动，增强释放基层文化发展活力。四是推进“一件事一次办”集成服务，建立街道、社区、网格三级联动的帮代服务体系，充分发挥网格员网格管家的作用，将服务关口前移，把便民服务送到群众家门口。

### 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。

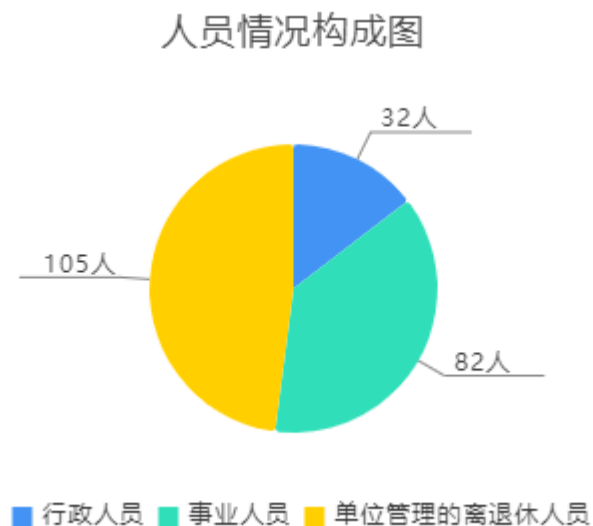
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区甘亭街道办事处（机关）	



## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制111人，其中行政编制36人，事业编制75人；实有人员114人，其中行政32人,事业82人。单位管理的离退休人员105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2,069.87万元，其中：一般公共预算拨款1,993.87万元、政府性基金拨款76.00万元，较上年增加500.82万元，增长31.92%，增长的主要原因是：人员经费预算增加及项目预算增加；本部门2023年预算支出2,069.87万元，其中：一般公共预算拨款1,993.87万元、政府性基金拨款76.00万元，较上年增加500.82万元，增长31.92%，增长的主要原因是：人员经费预算增加及项目预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,069.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,993.87万元、政府性基金拨款收入76.00万元，较上年增加500.82万元，增长31.92%，增长的主要原因是：人员经费预算增加及项目预算增加；本部门2023年财政拨款支出2,069.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,993.87万元、政府性基金拨款支出76.00万元，较上年增加500.82万元，增长31.92%，增长的主要原因是：人员经费预算增加及项目预算增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,993.87万元，较上年增加424.82万元，增长27.08%，增长的主要原因是：奖金和绩效工资增量纳入年初预算导致人员经费预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,993.87万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,228.98万元，较上年增加196.35万元，增长19.01%，增长的主要原因是：将奖金和绩效工资增量纳入年初预算导致人员经费预算增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）53.00万元，较上年减少27.00万元，下降33.75%，下降的主要原因是：城市综合治理经费不在此科目预算；

（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：今年新增财政所工作经费；

（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：今年新增纪检监察工作经费；

（5）行政单位离退休（2080501）15.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增参保退休人员五项补贴；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）176.07万元，较上年增加43.03万元，增长32.34%，增长的主要原因是：人员工资增长导致的社保缴费增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.67万元，较上年增加0.03万元，增长1.83%，增长的主要原因是：人员工资增长导致的社保缴费增加；

（8）突发公共卫生事件应急处理（2100410）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：新增疫情防控工作经费；

（9）行政单位医疗（2101101）64.66万元，较上年增加0.95万元，增长1.49%，增长的主要原因是：工资增长导致的医保缴费增加；

（10）公务员医疗补助（2101103）79.71万元，较上年增加2.35万元，增长3.04%，增长的主要原因是：工资增长导致的医保缴费增加；

（11）城乡社区规划与管理（2120201）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原城市综合治理经费更改为城市精细化管理经费，功能科目变化；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）131.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增村级办公经费；

（13）住房公积金（2210201）130.38万元，较上年减少50.29万元，下降27.84%，下降的主要原因是：缴费基数变化导致；

（14）一般行政管理事务（2240102）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增应急处突工作经费。

### 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

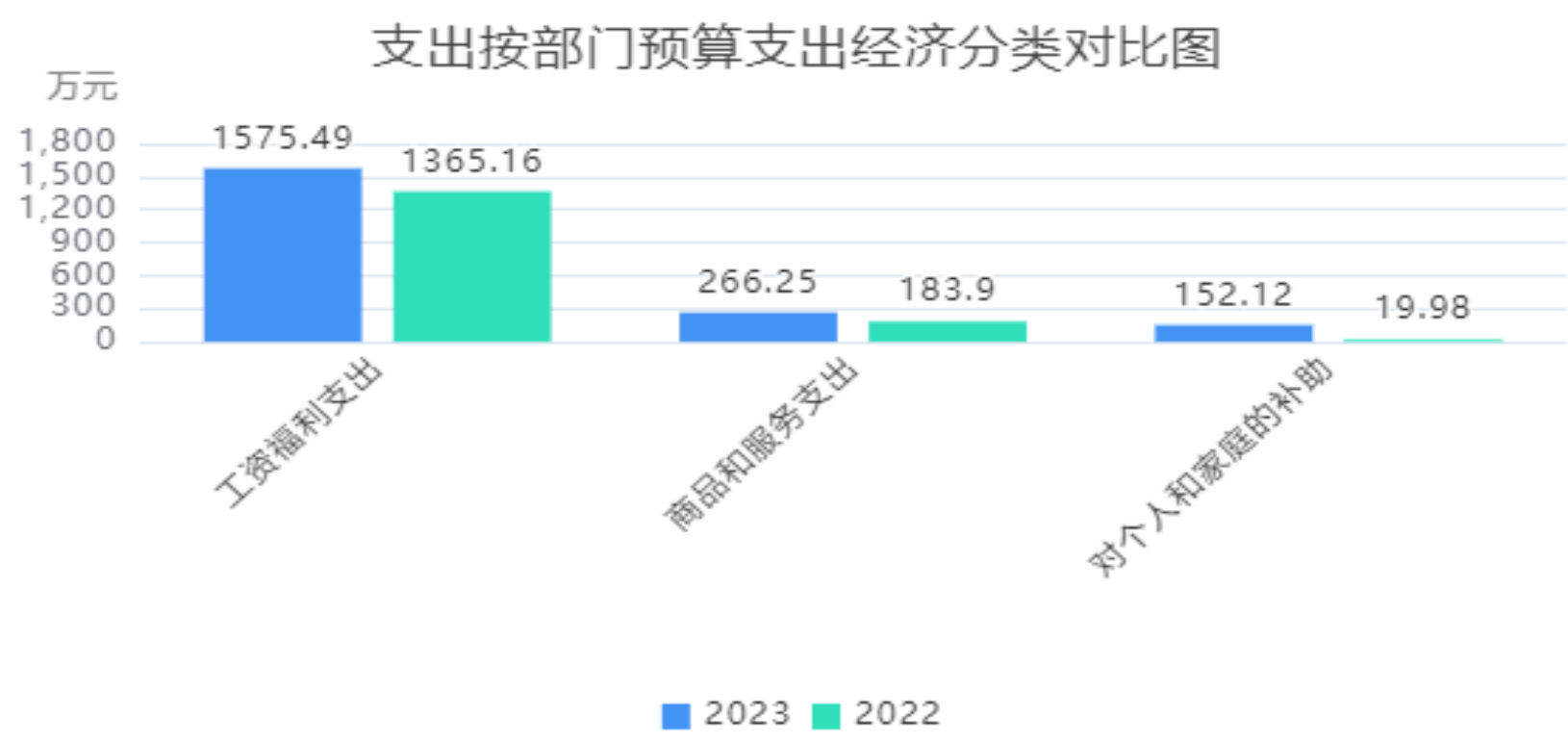
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,993.87万元，其中：

工资福利支出（301）1,575.49万元，较上年增加210.33万元，增长15.41%，增长的主要原因

是：奖金和绩效工资增量纳入年初预算导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）266.25万元，较上年增加82.35万元，增长44.78%，增长的主要原因是：专项业务经费支出预算额较上年有明显的增幅，比如新增应急处突经费、财政所工作经费、基层武装经费和纪检监察工作经费等；

对个人和家庭的补助（303）152.12万元，较上年增加132.14万元，增长661.36%，增长的主要原因是：新增村级经费及村干部工资。



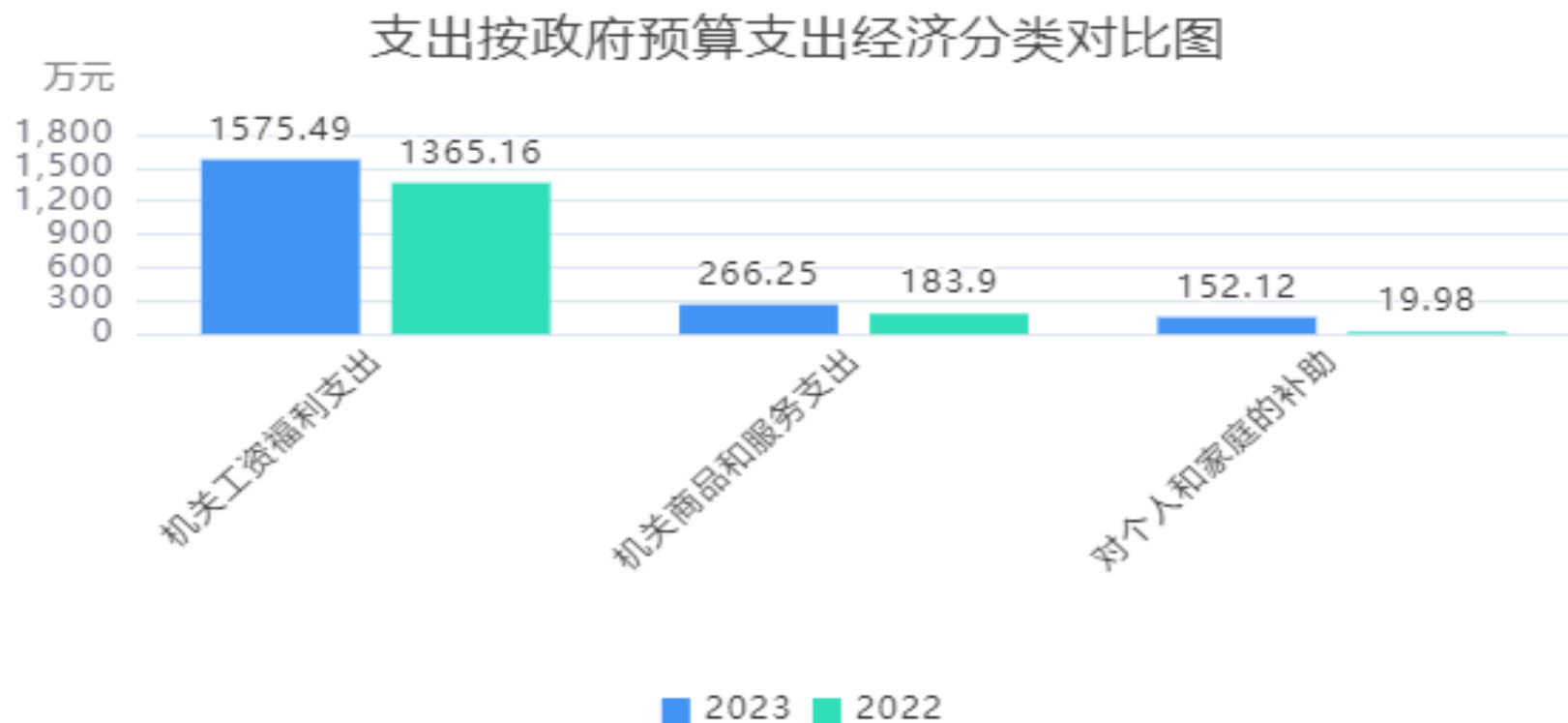
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,993.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,575.49万元，较上年增加210.33万元，增长15.41%，增长的主要原因是：奖金和绩效工资增量纳入年初预算导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）266.25万元，较上年增加82.35万元，增长44.78%，增长的主要原因是：专项业务经费支出预算额较上年有明显的增幅，比如新增应急处突经费、财政所工作经费、基层武装经费和纪检监察工作经费等；

对个人和家庭的补助（509）152.12万元，较上年增加132.14万元，增长661.36%，增长的主要原因是：新增村级经费及村干部工资。



#### （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76.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增农村环境卫生整治经费，此项经费为政府性基金性预算支出。

#### （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4.20万元，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4.20万元，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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,993.87万元，当年政府性基金预算当年拨款76.00万元，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、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100.25万元，较上年增加25.43万元，增长33.98%，增长的主要原因是：其他交通费用25.72万元从人员经费变更为公用经费。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

4、项目支出：指我单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	20,698,655.00	一、部门预算	20,698,655.00	一、部门预算	20,698,655.00	一、部门预算	20,698,655.00
1、财政拨款	20,698,655.00	1、一般公共服务支出	12,919,832.00	1、人员经费和公用经费支出	16,968,655.00	1、机关工资福利支出	15,754,887.00
(1) 一般公共预算拨款	19,938,655.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	15,754,887.00	2、机关商品和服务支出	3,422,544.00
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	1,002,544.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	760,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	211,224.00	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	3,730,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,931,253.00	(2) 商品和服务支出	2,420,000.00	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	1,310,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,521,224.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,943,758.00	(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	1,060,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	1,310,000.00	(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	1,303,812.00				
		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	230,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	20,698,655.00	本年支出合计	20,698,655.00	本年支出合计	20,698,655.00	本年支出合计	20,698,655.00
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	20,698,655.00	支出总计	20,698,655.00	支出总计	20,698,655.00	支出总计	20,698,655.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	20,698,655.00	19,938,655.00		760,000.00								
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	20,698,655.00	19,938,655.00		760,000.00								
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	20,698,655.00	19,938,655.00		760,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	20,698,655.00	19,938,655.00		760,000.00						
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	20,698,655.00	19,938,655.00		760,000.00						
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	20,698,655.00	19,938,655.00		760,000.00						



表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	20,698,655.00	一、财政拨款	20,698,655.00	一、财政拨款	20,698,655.00	一、财政拨款	20,698,655.00
1、一般公共预算拨款	19,938,655.00	1、一般公共服务支出	12,919,832.00	1、人员经费和公用经费支出	16,968,655.00	1、机关工资福利支出	15,754,887.00
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	15,754,887.00	2、机关商品和服务支出	3,422,544.00
2、政府性基金拨款	760,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,002,544.00	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	211,224.00	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	3,730,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,931,253.00	(2)商品和服务支出	2,420,000.00	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	1,310,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,521,224.00
		10、卫生健康支出	1,943,758.00	(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	1,060,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,310,000.00	(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	1,303,812.00				
		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	230,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	20,698,655.00	本年支出合计	20,698,655.00	本年支出合计	20,698,655.00	本年支出合计	20,698,655.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,698,655.00	支出总计	20,698,655.00	支出总计	20,698,655.00	支出总计	20,698,655.00

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	19,938,655.00	15,966,111.00	1,002,544.00	2,970,000.00	
201	一般公共服务支出	12,919,832.00	11,287,288.00	1,002,544.00	630,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,819,832.00	11,287,288.00	1,002,544.00	530,000.00	
2010301	行政运行	12,289,832.00	11,287,288.00	1,002,544.00		
2010302	一般行政管理事务	530,000.00			530,000.00	
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	1,931,253.00	1,931,253.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,914,570.00	1,914,570.00			
2080501	行政单位离退休	153,828.00	153,828.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760,742.00	1,760,742.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16,683.00	16,683.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16,683.00	16,683.00			
210	卫生健康支出	1,943,758.00	1,443,758.00		500,000.00	
21004	公共卫生	500,000.00			500,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	500,000.00			500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,443,758.00	1,443,758.00			
2101101	行政单位医疗	646,623.00	646,623.00			
2101103	公务员医疗补助	797,135.00	797,135.00			
212	城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	300,000.00			300,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	1,310,000.00			1,310,000.00	
21307	农村综合改革	1,310,000.00			1,310,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,310,000.00			1,310,000.00	
221	住房保障支出	1,303,812.00	1,303,812.00			
22102	住房改革支出	1,303,812.00	1,303,812.00			
2210201	住房公积金	1,303,812.00	1,303,812.00			
224	灾害防治及应急管理支出	230,000.00			230,000.00	
22401	应急管理事务	230,000.00			230,000.00	

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
2240102	一般行政管理事务	230,000.00			230,000.00	

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	19,938,655.00	15,966,111.00	1,002,544.00	2,970,000.00	
301	工资福利支出			15,754,887.00	15,754,887.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,912,572.00	4,912,572.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,809,940.00	1,809,940.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,524,020.00	2,524,020.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,983,360.00	1,983,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,760,742.00	1,760,742.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	646,623.00	646,623.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	797,135.00	797,135.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,683.00	16,683.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,303,812.00	1,303,812.00			
302	商品和服务支出			2,662,544.00		1,002,544.00	1,660,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,178,000.00		318,000.00	860,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	130,384.00		130,384.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,000.00		42,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,160.00		257,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,521,224.00	211,224.00		1,310,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	153,828.00	153,828.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,396.00	57,396.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,310,000.00			1,310,000.00	

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	16,968,655.00	15,966,111.00	1,002,544.00	
201	一般公共服务支出	12,289,832.00	11,287,288.00	1,002,544.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,289,832.00	11,287,288.00	1,002,544.00	
2010301	行政运行	12,289,832.00	11,287,288.00	1,002,544.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,931,253.00	1,931,253.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,914,570.00	1,914,570.00		
2080501	行政单位离退休	153,828.00	153,828.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,760,742.00	1,760,742.00		
20899	其他社会保障和就业支出	16,683.00	16,683.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	16,683.00	16,683.00		
210	卫生健康支出	1,443,758.00	1,443,758.00		
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	1,443,758.00	1,443,758.00		
2101101	行政单位医疗	646,623.00	646,623.00		
2101103	公务员医疗补助	797,135.00	797,135.00		
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
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				

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
2130122	农业生产发展				
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				
221	住房保障支出	1,303,812.00	1,303,812.00		
22102	住房改革支出	1,303,812.00	1,303,812.00		
2210201	住房公积金	1,303,812.00	1,303,812.00		
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				

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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	16,968,655.00	15,966,111.00	1,002,544.00	
301	工资福利支出			15,754,887.00	15,754,887.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,912,572.00	4,912,572.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,809,940.00	1,809,940.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,524,020.00	2,524,020.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,983,360.00	1,983,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,760,742.00	1,760,742.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	646,623.00	646,623.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	797,135.00	797,135.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	16,683.00	16,683.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,303,812.00	1,303,812.00		
302	商品和服务支出			1,002,544.00		1,002,544.00	
30201	办公费	50201	办公经费	318,000.00		318,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,384.00		130,384.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	42,000.00		42,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,160.00		257,160.00	
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			211,224.00	211,224.00		
30302	退休费	50905	离退休费	153,828.00	153,828.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57,396.00	57,396.00		
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	760,000.00	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	760,000.00
		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	760,000.00	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	760,000.00	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	760,000.00	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	760,000.00	本年支出合计	760,000.00	本年支出合计	760,000.00	本年支出合计	760,000.00



表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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	3,730,000.00	
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	3,730,000.00	
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	3,730,000.00	
	专用项目	3,730,000.00	
	其他履职业务经费	3,730,000.00	
	2023年财政所工作经费	70,000.00	
	城市精细化管理经费	300,000.00	
	村级办公经费	1,310,000.00	
	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	500,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	760,000.00	
	疫情防控工作经费	500,000.00	
	应急处突工作经费	200,000.00	
	应急管理经费	30,000.00	



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：西安市鄠邑区甘亭街道办事处（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													
						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	42,000.00	42,000.00			42,000.00		42,000.00		42,000.00	42,000.00			42,000.00		42,000.00											
291	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	42,000.00	42,000.00			42,000.00		42,000.00		42,000.00	42,000.00			42,000.00		42,000.00											
291001	西安市鄠邑区甘亭街道办事处	42,000.00	42,000.00			42,000.00		42,000.00		42,000.00	42,000.00			42,000.00		42,000.00											

表13

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		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
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	弥补街办财政所日常办公经费不足问题					
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	财政所在职人数		8人	
		质量指标	经费使用合格率		100%	
		时效指标	资金使用时限		2023年全年	
		成本指标	日常办公经费		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升财政所工作效率		效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度		≥95	
人民群众满意度			≥95%			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市精细化管理经费				
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
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	以创建宜居城市为主线，切实改善城市形象，完善城市功能，提升城市综合竞争力，为广大群众提供良好的生活、居住和工作环境。					
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	资金总额		30万元	
			垃圾清运费		50吨	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	实施时间		2023年全年	
		成本指标	保洁员工资		18万元	
			环卫设备运行经费		12万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善环境卫生面貌，提高环境质量和群众健康水平		有效提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

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		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		131.00		
		其中：财政拨款		131.00		
		其他资金				
总体目标	提升村干部待遇，激励村干部工作热情，更好为广大农村群众服务。					
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	行政村数量		32个	
		质量指标	项目执行率		100%	
		时效指标	资金使用时效		2023年全年	
		成本指标	办公经费总额		131万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政府公信力		正向提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		≥95%	

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		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
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	全面加强基层人民武装部建设，规范基层人民武装部，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持建设基层武装部。					
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	完善基层武装部建设		1个	
		质量指标	上级武装部任务完成率		100%	
		时效指标				
		成本指标	日常武装经费		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	承担部分军事职能，背负社会责任，做好反恐维稳。		成效突出	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意率		≥95%	

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		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
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	保障纪检监察工作顺利开展，提高工作效率。					
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	纪检工作开展次数		>5次	
		质量指标	支出合规率		100%	
		时效指标	资金使用时效		2023年全年	
		成本指标	资金总额		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进纪检工作开展		长期	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	



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		西安市鄠邑区甘亭街道办事处			
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			
总体目标	给予街办日常维稳、防汛防火、政府服务大厅租金等项目有力的资金支持				
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	辅助项目数量	3个以上	
		质量指标	项目执行率	≥98%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	
		成本指标	资金总额	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升甘亭街办公信力	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

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		西安市鄠邑区甘亭街道办事处			
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			
总体目标	用于2023年疫情防控				
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	装备购置数量	5万套	反映装备购置
		质量指标	装备验收合格率	100%	反映装备验收
		时效指标	装备购置及时率	100%	反映装备购置
		成本指标	资金总额	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障突发公共安全事件快速反应	及时安全	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急处突工作经费				
主管部门		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总体目标	此项经费主要用于重点领域应急处突保障，未雨绸缪为后续专业救援提供缓冲时间，极大提升保障人民群众生命财产安全力度，维护社会稳定，营造和谐的生活生产环境。					
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	资金总额		20万元	
		质量指标	保证安全无事故		100%	
		时效指标	实施时间		2023年全年	
		成本指标	各类应急物资储备		15万元	
			安全宣传巡查费用		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证人民安全生产生活环境		效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	人民生活安定幸福指数		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95	

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		西安市鄠邑区甘亭街道办事处				
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	此项经费主要用于重点领域应急处突保障，未雨绸缪为后续专业救援提供缓冲时间，极大提升保障人民群众生命财产安全力度，维护社会稳定，营造和谐的生活生产环境。					
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	资金总额		3万元	
		质量指标	保证安全无事故		100%	
		时效指标	实施时间		2023年全年	
		成本指标	各类应急物资储备		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证人民安全生产生活环境		效果显著	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95	

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		西安市鄠邑区甘亭街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		76.00	
		其中：财政拨款		76.00	
		其他资金			
总体目标	切实改变农村环境卫生面貌，提高农村环境质量和群众的健康水平，持续、有效地推进农村卫生城市化管理进程				
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	行政村数量	23个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	资金总额	76万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善环境卫生面貌，提升环境质量和群众满意指数	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费和公用经费	1696.86	1696.86	
	任务2	专项业务经费	373.00	373.00	
	金额合计		2069.86	2069.86	
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，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本地区实施的具体方案和方法。 目标2：推动、帮助辖区范围内创文、创卫以及人居环境整治等项目细化落地实施。 目标3：统筹疫情防控常态化与经济发展，推动我辖区疫情过后各项工作任务完成，快速发展。 目标4：保障单位正常运转。 目标5：办理区政府交办的其他事项。				
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	街道行政及事业人数		133人
			社区数		8个
			行政村数量		23
		质量指标	及时性		100%
			完成合格率		≥95%
		时效指标	资金使用时效		2023年全年
		成本指标	预算支出金额		2069.86万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护辖区生活秩序和谐、稳定，保障地区环境卫生干净整洁		长期
		生态效益指标	厉行节约、节能减排		长期
		可持续影响指标	推动地区经济事业可持续发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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