

西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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、职能配置。街道党工委是区委的派出机关，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；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。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、行业党建互动互动，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。

## 二、街道机构设置。

（一）统筹设置街道党政机构。根据街道的职能定位，设置内设机构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。

(二) 综合设置街道事业机构。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分钟便民服务圈”，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,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。

## 二、工作任务

一是推进重点项目建设。坚持生态立镇、产业强镇,文化名镇,融入“陕西省乡村振兴示范镇”的发展格局,努力建设宜居宜业宜游新祖庵。

二是推进乡村振兴。不断发展壮大乡村产业，加快各村基础设施建设，持续巩固拓展脱贫攻坚成果；加大环卫资金投入，探索完善环境治理长效机制，持续提升农村人居环境；常态化开展“五乱”巡查整治。

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。

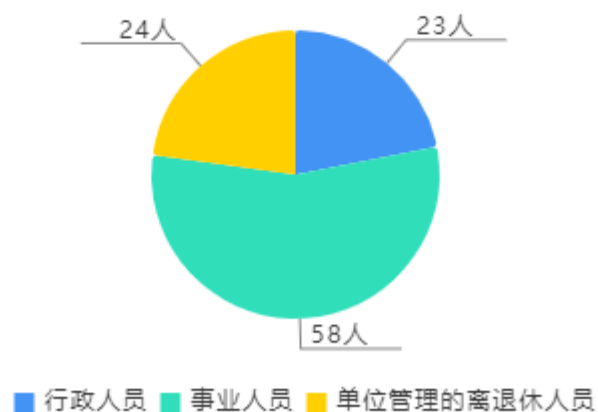
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称          | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1  | 西安市鄠邑区祖庵街道办事处 |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制91人，其中行政编制35人，事业编制56人；实有人员81人，其中行政23人,事业58人。单位管理的离退休人员24人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,267.65万元，其中：一般公共预算拨款1,226.65万元、政府性基金拨款41.00万元，较上年增加

288.14万元，增长29.42%，增长的主要原因是：人数增加导致工资部分及人员经费增加；本部门2023年预算支出1,267.65万元，其中：一般公共预算拨款1,226.65万元、政府性基金拨款41.00万元，较上年增加288.14万元，增长29.42%，增长的主要原因是：人数增加导致工资部分及人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,267.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,226.65万元、政府性基金拨款收入41.00万元，较上年增加288.14万元，增长29.42%，增长的主要原因是：人数增加导致工资部分及人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,267.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,226.65万元、政府性基金拨款支出41.00万元，较上年增加288.14万元，增长29.42%，增长的主要原因是：人数增加导致工资部分及人员经费增加。

## （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1,226.65万元，较上年增加247.14万元，增长25.23%，增长的主要原因是：单位人员数量增加，工资增加，人员养老、医疗、住房公积金等增加及人员经费增加。

### 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1,226.65万元，其中：

（1）行政运行（2010301）783.98万元，较上年增加145.18万元，增长22.73%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）68.00万元，较上年增加3.00万元，增长4.62%，增长的主要原因是：人员增加；

（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：新增预算科目；

（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：新增预算科目；

（5）行政单位离退休（2080501）3.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.90万元，较上年增加29.09万元，增长35.56%，增长的主要原因是：人员增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）1.04万元，较上年增加0.03万元，增长2.97%，增长的主要原因是：人员增加；

（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：新增预算科目；

(9) 行政单位医疗(2101101) 40.07万元, 较上年增加1.10万元, 增长2.82%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(10) 公务员医疗补助(2101103) 40.06万元, 较上年增加0.55万元, 增长1.39%, 增长的主要原因是: 人员增加;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 69.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增预算科目;

(12) 住房公积金(2210201) 82.32万元, 较上年减少32.10万元, 下降28.05%, 下降的主要原因是: 人员基数调整;

(13) 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: 新增预算科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

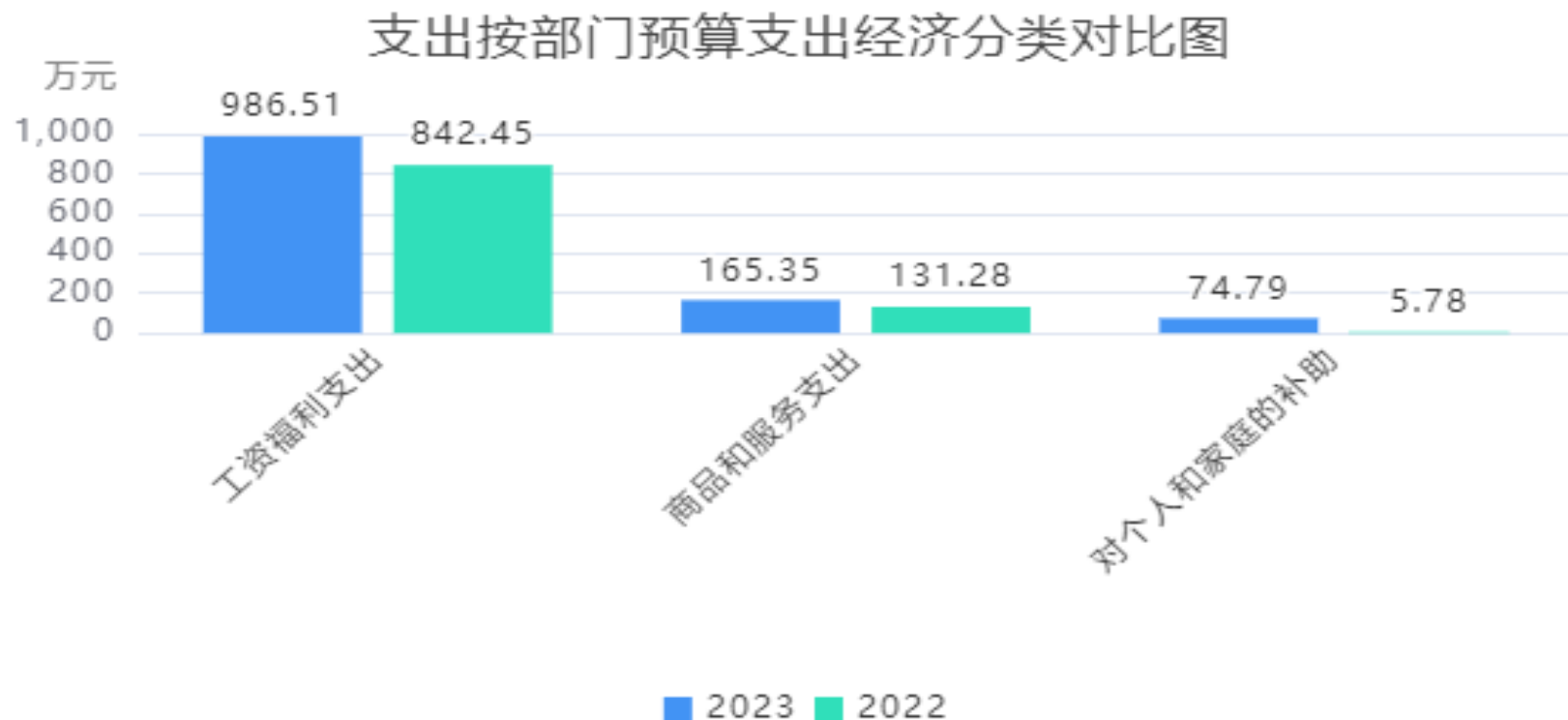
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,226.65万元, 其中:

工资福利支出(301) 986.51万元, 较上年增加144.06万元, 增长17.10%, 增长的主要原因是: 单位人员增加, 工资增加;

商品和服务支出(302) 165.35万元, 较上年增加34.07万元, 增长25.95%, 增长的主要原因是: 街办工作经费增加;

对个人和家庭的补助（303）74.79万元，较上年增加69.01万元，增长1193.94%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

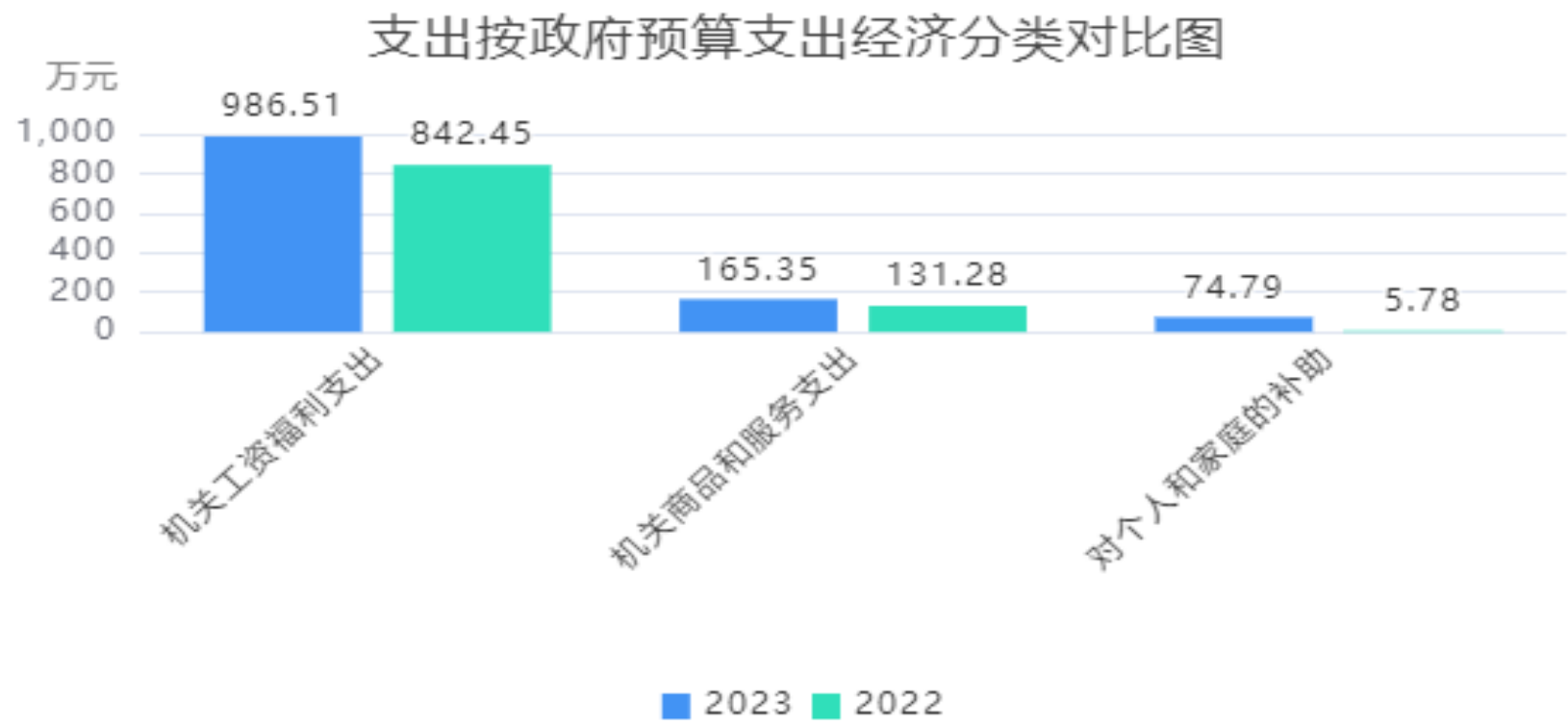
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,226.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）986.51万元，较上年增加144.06万元，增长17.10%，增长的主要原因是：单位人员增加，工资增加；

机关商品和服务支出（502）165.35万元，较上年增加34.07万元，增长25.95%，增长的主要原因

是：街办工作经费增加；

对个人和家庭的补助（509）74.79万元，较上年增加69.01万元，增长1193.94%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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41.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算科目。

## （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6.80万元，较上年减少0.10万元，下降1.45%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车维护费开支。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6.80万元，较上年减少0.10万元，下降1.45%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公务用车维护费开支；

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1,226.65万元，当年政府性基金预算当年拨款41.00万元，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69.35万元，较上年增加17.29万元，增长33.21%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费增加。

## 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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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           | 12,676,528.00 | 一、部门预算         | 12,676,528.00 | 一、部门预算            | 12,676,528.00 | 一、部门预算            | 12,676,528.00 |
| 1、财政拨款           | 12,676,528.00 | 1、一般公共服务支出     | 8,619,773.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,616,528.00 | 1、机关工资福利支出        | 9,865,077.00  |
| (1) 一般公共预算拨款     | 12,266,528.00 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 9,865,077.00  | 2、机关商品和服务支出       | 2,063,527.00  |
| 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       | 693,527.00    | 3、机关资本性支出（一）      |               |
| (2) 政府性基金拨款      | 410,000.00    | 4、公共安全支出       |               | (3) 对个人和家庭的补助     | 57,924.00     | 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        | 2,060,000.00  | 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    | 1,152,284.00  | (2) 商品和服务支出       | 1,370,000.00  | 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      | 690,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 747,924.00    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 951,247.00    | (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      | 410,000.00    | (6) 资本性支出         |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 690,000.00    | (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      | 823,224.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 12,676,528.00 | 本年支出合计         | 12,676,528.00 | 本年支出合计            | 12,676,528.00 | 本年支出合计            | 12,676,528.00 |
| 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             | 12,676,528.00 | 支出总计           | 12,676,528.00 | 支出总计              | 12,676,528.00 | 支出总计              | 12,676,528.00 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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            | 12,676,528.00 | 12,266,528.00 |                 | 410,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 299    | 西安市鄠邑区祖庵街道办事处 | 12,676,528.00 | 12,266,528.00 |                 | 410,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 299001 | 西安市鄠邑区祖庵街道办事处 | 12,676,528.00 | 12,266,528.00 |                 | 410,000.00 |        |      |          |           |             |      |          |      |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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            | 12,676,528.00 | 12,266,528.00 |                  | 410,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 299    | 西安市鄠邑区祖庵街道办事处 | 12,676,528.00 | 12,266,528.00 |                  | 410,000.00 |      |          |           |          |      |      |
| 299001 | 西安市鄠邑区祖庵街道办事处 | 12,676,528.00 | 12,266,528.00 |                  | 410,000.00 |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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           | 12,676,528.00 | 一、财政拨款         | 12,676,528.00 | 一、财政拨款            | 12,676,528.00 | 一、财政拨款            | 12,676,528.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 12,266,528.00 | 1、一般公共服务支出     | 8,619,773.00  | 1、人员经费和公用经费支出     | 10,616,528.00 | 1、机关工资福利支出        | 9,865,077.00  |
| 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         | 9,865,077.00  | 2、机关商品和服务支出       | 2,063,527.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 410,000.00    | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 693,527.00    | 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      | 57,924.00     | 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        | 2,060,000.00  | 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    | 1,152,284.00  | (2)商品和服务支出        | 1,370,000.00  | 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       | 690,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 747,924.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 951,247.00    | (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      | 410,000.00    | (6)资本性支出          |               |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 690,000.00    | (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      | 823,224.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 12,676,528.00 | 本年支出合计         | 12,676,528.00 | 本年支出合计            | 12,676,528.00 | 本年支出合计            | 12,676,528.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 12,676,528.00 | 支出总计           | 12,676,528.00 | 支出总计              | 12,676,528.00 | 支出总计              | 12,676,528.00 |

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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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               | 12,266,528.00 | 9,923,001.00 | 693,527.00 | 1,650,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 8,619,773.00  | 7,146,246.00 | 693,527.00 | 780,000.00   |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 8,519,773.00  | 7,146,246.00 | 693,527.00 | 680,000.00   |    |
| 2010301 | 行政运行             | 7,839,773.00  | 7,146,246.00 | 693,527.00 |              |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 680,000.00    |              |            | 680,000.00   |    |
| 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        | 1,152,284.00  | 1,152,284.00 |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,141,867.00  | 1,141,867.00 |            |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 32,916.00     | 32,916.00    |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,108,951.00  | 1,108,951.00 |            |              |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,417.00     | 10,417.00    |            |              |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,417.00     | 10,417.00    |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 951,247.00    | 801,247.00   |            | 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         | 801,247.00    | 801,247.00   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 400,684.00    | 400,684.00   |            |              |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 400,563.00    | 400,563.00   |            |              |    |
| 213     | 农林水支出            | 690,000.00    |              |            | 690,000.00   |    |
| 21307   | 农村综合改革           | 690,000.00    |              |            | 690,000.00   |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   | 690,000.00    |              |            | 690,000.00   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 823,224.00    | 823,224.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 823,224.00    | 823,224.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 823,224.00    | 823,224.00   |            |              |    |
| 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    |    |

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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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         | 12,266,528.00 | 9,923,001.00 | 693,527.00 | 1,650,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 9,865,077.00  | 9,865,077.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3,833,418.00  | 3,833,418.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,635,300.00  | 1,635,300.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 1,652,520.00  | 1,652,520.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1,108,951.00  | 1,108,951.00 |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 390,604.00    | 390,604.00   |            |              |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 400,563.00    | 400,563.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 20,497.00     | 20,497.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 823,224.00    | 823,224.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 1,653,527.00  |              | 693,527.00 | 960,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1,055,000.00  |              | 445,000.00 | 610,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 82,327.00     |              | 82,327.00  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 68,000.00     |              | 68,000.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 98,200.00     |              | 98,200.00  |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 350,000.00    |              |            | 350,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 747,924.00    | 57,924.00    |            | 690,000.00   |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 32,916.00     | 32,916.00    |            |              |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 25,008.00     | 25,008.00    |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 690,000.00    |              |            | 690,000.00   |    |

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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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               | 10,616,528.00 | 9,923,001.00 | 693,527.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 7,839,773.00  | 7,146,246.00 | 693,527.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 7,839,773.00  | 7,146,246.00 | 693,527.00 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 7,839,773.00  | 7,146,246.00 | 693,527.00 |    |
| 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        | 1,152,284.00  | 1,152,284.00 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,141,867.00  | 1,141,867.00 |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 32,916.00     | 32,916.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,108,951.00  | 1,108,951.00 |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 10,417.00     | 10,417.00    |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 10,417.00     | 10,417.00    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 801,247.00    | 801,247.00   |            |    |
| 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         | 801,247.00    | 801,247.00   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 400,684.00    | 400,684.00   |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 400,563.00    | 400,563.00   |            |    |
| 213     | 农林水支出            |               |              |            |    |
| 21307   | 农村综合改革           |               |              |            |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助   |               |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 823,224.00    | 823,224.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 823,224.00    | 823,224.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 823,224.00    | 823,224.00   |            |    |
| 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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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        | 10,616,528.00 | 9,923,001.00 | 693,527.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 9,865,077.00  | 9,865,077.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,833,418.00  | 3,833,418.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,635,300.00  | 1,635,300.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,652,520.00  | 1,652,520.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,108,951.00  | 1,108,951.00 |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 390,604.00    | 390,604.00   |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 400,563.00    | 400,563.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 20,497.00     | 20,497.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 823,224.00    | 823,224.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 693,527.00    |              | 693,527.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 445,000.00    |              | 445,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 82,327.00     |              | 82,327.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 68,000.00     |              | 68,000.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 98,200.00     |              | 98,200.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 57,924.00     | 57,924.00    |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 32,916.00     | 32,916.00    |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 25,008.00     | 25,008.00    |            |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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 | 410,000.00 | 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       | 410,000.00 |
|           |            | 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      | 410,000.00 | 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        | 410,000.00 | 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           | 410,000.00 | 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    | 410,000.00 | 本年支出合计        | 410,000.00 | 本年支出合计            | 410,000.00 | 本年支出合计            | 410,000.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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            | 2,060,000.00 |      |
| 299    | 西安市鄠邑区祖庵街道办事处 | 2,060,000.00 |      |
| 299001 | 西安市鄠邑区祖庵街道办事处 | 2,060,000.00 |      |
|        | 专用项目          | 2,060,000.00 |      |
|        | 上级专项资金        | 2,060,000.00 |      |
|        | 2023年财政所工作经费  | 70,000.00    |      |
|        | 村级办公经费        | 690,000.00   |      |
|        | 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  | 410,000.00   |      |
|        | 信访防汛环境卫生工作经费  | 350,000.00   |      |
|        | 疫情防控工作经费      | 150,000.00   |      |
|        | 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：西安市鄠邑区祖庵街道办事处（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        |  | 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        |  |           |       |              |           |  |  |           |           |     |     |           |  | 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 |  |           |           |  |  |  |  |     |     |        |  |  |  |  |  |
|              |               |           |           |                     |  |           |       | 公务用车购置及运行维护费 |           |  |  |           |           |     |     |           |  |                     |           | 公务用车购置及运行维护费 |  |           |           |  |  |  |  |     |     |        |  |  |  |  |  |
| 公务用车购置及运行维护费 |               |           |           |                     |  |           |       | 公务用车购置及运行维护费 |           |  |  |           |           |     |     |           |  |                     |           |              |  |           |           |  |  |  |  |     |     |        |  |  |  |  |  |
|              | 合计            | 69,000.00 | 69,000.00 |                     |  | 69,000.00 |       |              | 69,000.00 |  |  | 68,000.00 | 68,000.00 |     |     | 68,000.00 |  |                     | 68,000.00 |              |  | -1,000.00 | -1,000.00 |  |  |  |  |     |     |        |  |  |  |  |  |
| 299          | 西安市鄠邑区祖庵街道办事处 | 69,000.00 | 69,000.00 |                     |  | 69,000.00 |       |              | 69,000.00 |  |  | 68,000.00 | 68,000.00 |     |     | 68,000.00 |  |                     | 68,000.00 |              |  | -1,000.00 | -1,000.00 |  |  |  |  |     |     |        |  |  |  |  |  |
| 299001       | 西安市鄠邑区祖庵街道办事处 | 69,000.00 | 69,000.00 |                     |  | 69,000.00 |       |              | 69,000.00 |  |  | 68,000.00 | 68,000.00 |     |     | 68,000.00 |  |                     | 68,000.00 |              |  | -1,000.00 | -1,000.00 |  |  |  |  |     |     |        |  |  |  |  |  |

表13

| 部门专项业务经费绩效目标表 |                                                                          |                   |                             |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| 填报单位（章）：      |                                                                          | 西安市鄠邑区祖庵街道办事处     |                             |            |
| 项目名称          |                                                                          | 2023年信访防汛环境卫生工作经费 |                             |            |
| 主管单位          |                                                                          |                   |                             |            |
| 资金金额<br>（万元）  |                                                                          | 实施期资金总额：          |                             |            |
|               |                                                                          | 其中：财政拨款           |                             |            |
|               |                                                                          | 其他资金              |                             | 35         |
| 总体目标          | 年度目标                                                                     |                   |                             |            |
|               | 维持社会稳定，保证社会安定、团结；引导群众保护生态环境,减少雾霾天气,提升区域内环境卫生整治；做好防汛物资采购,保护河堤.汛期群众财物人身安全。 |                   |                             |            |
| 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              | 指标1：项目投资                    | 35万元       |
|               |                                                                          |                   | 指标2：受益群众                    | 29800人     |
|               |                                                                          | 质量指标              | 指标1：保护河堤                    | 验收合格       |
|               |                                                                          |                   |                             | 指标2：保护生态环境 |
|               |                                                                          | 时效指标              | 指标1：购买防汛物资保护河堤              | 100%       |
|               |                                                                          |                   |                             | 指标2：保护生态环境 |
|               |                                                                          | 成本指标              | 指标1：防汛                      | 10万元       |
|               |                                                                          |                   | 指标2：保护生态环境                  | 20万元       |
|               |                                                                          |                   | 指标3：维持社会稳定                  | 5万元        |
|               | 效益指标                                                                     | 社会效益指标            | 指标1：保护河堤.汛期群众财物人身安全         | 有效提升       |
|               |                                                                          |                   | 指标2：保护生态环境,减少雾霾天气,区域内环境卫生整治 | 有效提升       |
|               |                                                                          |                   | 指标3：维持社会稳定，保证社会安定、团结        | 有效提升       |
|               |                                                                          | 可持续影响指标           | 指标1：保护河堤.汛期群众财物人身安全         | 有效提升       |
|               |                                                                          |                   | 指标2：持续改善人居环境                | 有效提升       |
|               |                                                                          |                   | 指标3：维持社会稳定，保证社会安定、团结        | 有效提升       |
|               | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标         | 指标1：群众满意度                   | ≥95%       |
|               |                                                                          |                   | 指标2：群众商户企业满意度               | ≥98%       |
|               |                                                                          |                   | 指标2：群众商户企业满意度               | ≥95%       |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 单位名称   |                                                              | 西安市鄠邑区祖庵街道办事处                  |           |          |             |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-------------|
| 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        |
|        | 人员经费                                                         | 保障单位人员工资及福利                    | 986.51    | 986.51   |             |
|        | 公用经费                                                         | 保障单位正常运转                       | 69.35     | 69.35    |             |
|        | 专项业务经费信访防汛环境卫生整治                                             | 维持社会稳定，做好防汛物资购买，保障环境卫生整治工作顺利开展 | 35.00     | 35.00    |             |
| 金额合计   |                                                              |                                | 1,055.86  | 1,055.86 |             |
| 年度总体目标 | 维持社会稳定，保证社会安定、团结；引导群众保护生态环境，减少雾霾天气，做好防汛物资采购，保护河堤。汛期群众财物人身安全。 |                                |           |          |             |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                         | 二级指标                           | 指标内容      |          | 指标值         |
|        | 产出指标                                                         | 数量指标                           | 机构人员：在职人员 |          | 81人         |
|        |                                                              |                                | 专项业务经费信访防 |          | 街办区域及17个行政村 |
|        |                                                              | 质量指标                           | 在职人员控制率   |          | ≤100%       |
|        |                                                              |                                | “三公”公用经费控 |          | ≤100%       |
|        |                                                              |                                | 重点支出安排率   |          | ≥90%        |
|        |                                                              |                                | 人员出勤率     |          | 100%        |
|        |                                                              |                                | 信访维稳防汛环境卫 |          | 100%        |
|        |                                                              | 时效指标                           | 预算执行及时率   |          | 100%        |
|        |                                                              |                                | 预算变更及调整的及 |          | 100%        |
|        |                                                              |                                | 年度重点工作办结率 |          | 100%        |
|        |                                                              |                                | 项目实施时间    |          | 2022年1月-12月 |
|        |                                                              | 成本指标                           | 基本支出：人员经费 |          | 986.51      |
|        |                                                              |                                | 基本支出：日常公用 |          | 69.35       |
|        |                                                              |                                | 项目支出：专项业务 |          | 35          |
|        | 效益指标                                                         | 经济效益指标                         | 预算支出执行完成率 |          | 100%        |
|        |                                                              | 社会效益指标                         | 保障单位基本运转  |          | 100%        |
|        |                                                              |                                | 目标责任考核成果  |          | “良”以上       |
|        |                                                              | 生态效益指标                         | 提升街办区域及行政 |          | “良”以上       |
|        |                                                              | 可持续影响指标                        | 年度计划，单位规划 |          | 匹配、一致、合理    |
|        |                                                              |                                | 单位年度计划与单位 |          | 明确、可实现      |
|        | 满意度指标                                                        | 服务对象满意度指标                      | 中长期规划、计划执 |          | ≥1年         |
|        |                                                              |                                | 群众满意度     |          | >98%        |

表15

专项资金总体绩效目标表

|               |                                                                                      |                 |                     |      |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------|----|
| 项目 名称         |                                                                                      | 祖庵街道郝村水塔及管道修复项目 |                     |      |    |
| 主管 部门         |                                                                                      | 西安市鄠邑区祖庵街道办事处   |                     |      |    |
| 资金 金额<br>(万元) |                                                                                      | 实施期资金总额:        | 20                  |      |    |
|               |                                                                                      | 其中: 财政拨款        | 20                  |      |    |
|               |                                                                                      | 其他资金            | 0                   |      |    |
| 总体目标          | 村内水塔为80年代修建, 上层水箱年久失修, 严重脱落存在安全隐患, 水井到水塔管道也有破损。水塔管道修复工程保证应急用水及消除水损, 杜绝水资源浪费, 减少经济损失。 |                 |                     |      |    |
| 年度绩效指标        | 一级指标                                                                                 | 二级指标            | 指标内容                | 指标值  | 备注 |
|               | 产出指标                                                                                 | 数量指标            | 指标1: 解决农村饮水安全人口     | 万人   |    |
|               |                                                                                      | 质量指标            | 指标1: 使用无质量问题        | %    |    |
|               |                                                                                      | 时效指标            | 指标1: 项目完成时间         | 年    |    |
|               |                                                                                      | 成本指标            | 指标1: 政府补助金额         | 万元   |    |
|               | 效益指标                                                                                 | 经济效益指标          | 指标1: 污水处理费（含自备水）收缴率 | ≥%   |    |
|               |                                                                                      | 社会效益指标          | 指标1: 改善移民生活         | ≥%   |    |
|               |                                                                                      | 生态效益指标          | 指标1: 地表水丧失使用功能率     | ≤%   |    |
|               |                                                                                      | 可持续影响指标         | 指标1: 修复后设施功能稳定运行    | 个    |    |
|               | 满意度指标                                                                                | 服务对象满意度指标       | 群众饮水满意度             | ≥95% |    |