

西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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

西安市灞桥区灞桥街道办事处（以下简称灞桥街道办事处）是区政府的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

（一）街道办事处的主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。
3. 负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。
4. 开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。
5. 组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、脱贫攻坚和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
6. 依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和

人民防空等工作。

7. 负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社会治理，为街道、社区（村）发展服务。

9. 统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

10. 负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）灞桥街道党工委、灞桥街道办事处设下列内设机构：

1. 党政综合办公室。负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、信息、档案、网络舆情、接待等工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、离退休人员服务管理等工作；负责机关财务和国有资产管理等工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人事任免的意见和建议工作；负责调查研究工作的组织落实；负责依法行政、行政应诉工作；负责机关信息化建设工作；负责机关安全保卫、值班值守、车辆食堂等后勤服务管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室）。负责街道党的建设，组织实施党内集中性教育活动，开展党员教育与管理；负责基层党组织建设工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教工作；指导工会、共青团、妇女组织等；群团组织依照各自章程独立开展工作；负责街道人大、政协工作；推选、联络“两代表一委员”组织开展科学普及工作，协助做关心下一代相关工作；协助区文联做好相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3. 城市综合管理办公室。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等城市管理工作；配合做好辖区拥堵点、乱点整治工作，以及停车场的建设和管理工作；做好查处违法用地和违法建设工作；配合做好辖区散煤治理工作；负责做好辖区煤改洁、散乱污整治、施工扬尘防治及治污减霾等生态环境保护工作；协助做好辖区市政、供热、燃气等相关工作，以及辖区再生资源网点、加油站、储油库的日常巡查和安全隐患排查工作；负责组织协调综合执法工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

4. 社会事务办公室。负责社区（村）建设、公共服务、就业（创业）、社会救助、社会福利、社会保险、劳动维权等工作；负责指导基层自治、居（村）委会事务公开、民主管理和选举工作；培育、发展社会组织；负责脱贫攻坚工作；负责辖区房屋和物业管理相关工作；配合做好辖区市场秩序整治工作，协助做好辖区食品生产经营违法行为的查处工作，做好食品安全相关工作；负责卫生健康、老龄等工作；统筹开展教育、未成年人保护及残疾人权益保障等工作；完成街道党工委、办事处

交办的其他工作任务。

5. 社会治理和平安建设办公室。负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待等社会治理工作；做好国家安全、反恐、扫黑除恶、防范和处理邪教、“扫黄打非”、社区戒毒、社会治安、防范和打击非法集资、打击传销等工作；开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作，协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；协助做好辖区流动人口和出租房屋管理工作；负责做好应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、消防、防汛、防震和人防等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

6. 区域发展办公室。负责统筹推动区域发展，制定街道发展规划并组织实施；做好辖区企业服务和项目建设工作，推动产业发展和科技创新；协助做好工商业联合会街道分会相关工作；配合推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作；推动发展农村社会事业、农村公共服务和乡村治理，做好农村公路养护和管理；负责集体经济组织管理工作；做好农村土地承包和农村宅基地管理等工作；负责辖区基本农田保护管理工作；负责辖区统计工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

二、工作任务

学懂弄通做实党的二十大精神，真抓实干、开拓奋进，全面夺取疫情防控和经济社会发展双胜利。2023年经济与社会发展主要指标：规模以上工业增加值同比增长20%；固定资产投资同比增长

15%；社会消费品零售总额同比增长5%；规模以上服务业营业收入同比增长25%；城镇常住居民人均可支配收入同比增长8%。

（一）狠抓重点项目建设。坚持主要领导挂帅、工作专班推进、倒排工期作战，一线发声指导，强力推进国道210过境公路（灞桥段）工程、西十高铁、航天动力产业园、联东U谷等2023年重点项目。同时，坚决保障良好的营商环境。

（二）狠抓生态文明建设。扎实开展“控煤、控气、控尘、控车、控烧”五大行动，突出抓好建筑工地、拆迁工地、两类企业等扬尘治理，常态推进重点路段保洁、餐饮油烟治理、汽修喷漆监管、散乱污企业整治等工作。

（三）狠抓乡村振兴建设。依托“支部+公司+合作社+农户”“支部+培训+就业”，壮大种植和劳务主导产业。加大失地农民、城镇失业人员、富余劳动力劳务输出组织力度，统筹用好乡村公益岗位，打好务工就业、发展产业、自主创业“组合拳”，促进就地就近广泛就业。

（四）狠抓平安稳定建设。全面落实新冠“乙类乙管”各项措施，尽快完成60岁以上老年人全程接种。全面排查整治各类安全隐患，强力推进信访积案清零行动，坚决守护一方平安稳定。

（五）狠抓基层社会治理。深化“一核三治”，做精“一网五桥”“网格院落”、红色物业，加快推进基层治理体系和治理能力现代化。加强效能革命，锤炼勤快严实精细廉作风、锤炼勤快严实精细廉作风、扎实开展“我为群众办实事”实践活动，全面推进支部标准化规范化建设。

三、预算单位构成

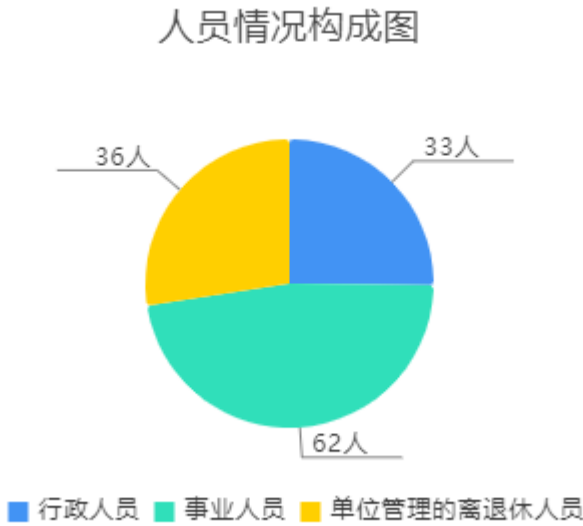
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制101人，其中行政编制35人，事业编制66人；实有人员95人，其中行政33人,事业62人。单位管理的离退休人员36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3,303.98万元，其中：一般公共预算拨款3,303.98万元，较上年增加216.33万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员调整及安排项目支出增加；本部门2023年预算支出3,303.98万元，其中：一般公共预算拨款3,303.98万元，较上年增加216.33万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员调整及安排项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入3,303.98万元，其中：一般公共预算拨款收入3,303.98万元，较上年增加216.33万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员调整及安排项目支出增加；本部门2023年财政拨款支出3,303.98万元，其中：一般公共预算拨款支出3,303.98万元，较上年增加216.33万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员调整及安排项目支出增加。

（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3,303.98万元，较上年增加216.33万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员调整及安排项目支出增加。

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3,303.98万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,427.86万元，较上年增加127.45万元，增长9.80%，增长的主要原因是：2023年人员进行了调整；

（2）信访事务（2010308）15.85万元，较上年增加3.17万元，增长25.00%，增长的主要原因是：2023年信访事务增加；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10.76万元，较上年增加2.70万元，增长33.50%，增长的主要原因是：2023年新增农村安全劝导站工资项目支出；

（4）其他共产党事务支出（2013699）43.00万元，较上年增加21.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2023年新增党员活动经费；

（5）其他一般公共服务支出（2019999）33.70万元，较上年增加3.58万元，增长11.89%，增长的主要原因是：2023年机关廉政灶运行预算增加；

（6）民兵（2030607）5.00万元，较上年无增减；

（7）基层政权建设和社区治理（2080208）919.66万元，较上年增加139.66万元，增长17.91%，增长的主要原因是：2023年人员调整及社保基数调整；

(8) 行政单位离退休 (2080501) 8.15万元, 较上年增加0.75万元, 增长10.14%, 增长的主要原因是: 2023年离退休人员费用增加;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 120.27万元, 较上年增加9.95万元, 增长9.02%, 增长的主要原因是: 2023年人员调整及养老保险基数调整;

(10) 公益性岗位补贴 (2080705) 24.10万元, 较上年增加18.34万元, 增长318.40%, 增长的主要原因是: 2023年将公益性岗位人员社保纳入预算;

(11) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 1.50万元, 较上年增加0.88万元, 增长141.94%, 增长的主要原因是: 2023年社保基数调整;

(12) 行政单位医疗 (2101101) 57.12万元, 较上年增加7.34万元, 增长14.74%, 增长的主要原因是: 2023年人员调整及社保基数调整;

(13) 公务员医疗补助 (2101103) 56.10万元, 较上年增加0.18万元, 增长0.32%, 增长的主要原因是: 2023年社保基数调整;

(14) 大气 (2110301) 43.40万元, 较上年增加3.00万元, 增长7.43%, 增长的主要原因是: 2023年增加治污减霾工作经费;

(15) 城乡社区环境卫生 (2120501) 255.52万元, 较上年增加45.00万元, 增长21.38%, 增长的主要原因是: 2023年增加一个垃圾压缩站运行经费;

(16) 防汛 (2130314) 3.00万元, 较上年增加2.00万元, 增长200.00%, 增长的主要原因是:

2023年增加项目支出；

（17）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.48万元，较上年减少3.60万元，下降35.71%，下降的主要原因是：2023年扶贫公益专岗人数减少；

（18）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）86.00万元，较上年减少200.86万元，下降70.02%，下降的主要原因是：2023年度村干部补贴不通过街办发放，改通过一卡通发放；

（19）其他交通运输支出（2149999）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：2023年增加西康线K19+430桥梁管理、养护、安全项目支出；

（20）住房公积金（2210201）180.51万元，较上年增加30.29万元，增长20.16%，增长的主要原因是：2023年人员调整及社保基数调整；

（21）安全监管（2240106）2.00万元，较上年增加1.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2023年业务需要，增加预算；

（22）其他应急管理支出（2240199）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增应急管理体系和能力建设项目支出。

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

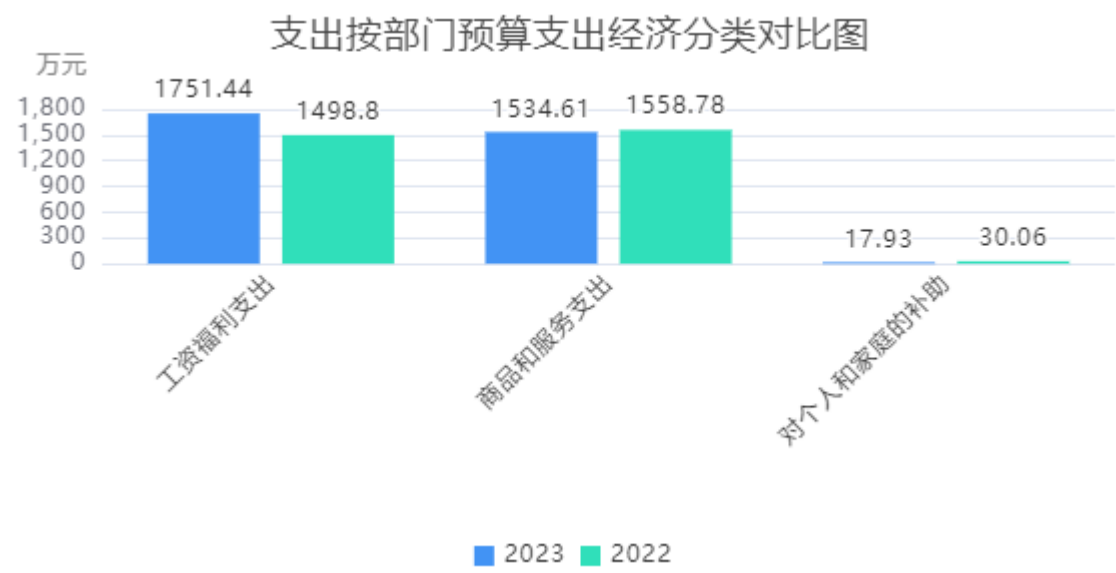
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,303.98万元，其中：

工资福利支出（301）1,751.44万元，较上年增加252.64万元，增长16.86%，增长的主要原因

是：人员调整；

商品和服务支出（302）1,534.61万元，较上年减少24.17万元，下降1.55%，下降的主要原因是：2023年村干部工资通过一卡通发放，不通过街办发放；

对个人和家庭的补助（303）17.93万元，较上年减少12.13万元，下降40.35%，下降的主要原因是：2023年农村离任干部补贴通过一卡通发放，不通过街办发放。



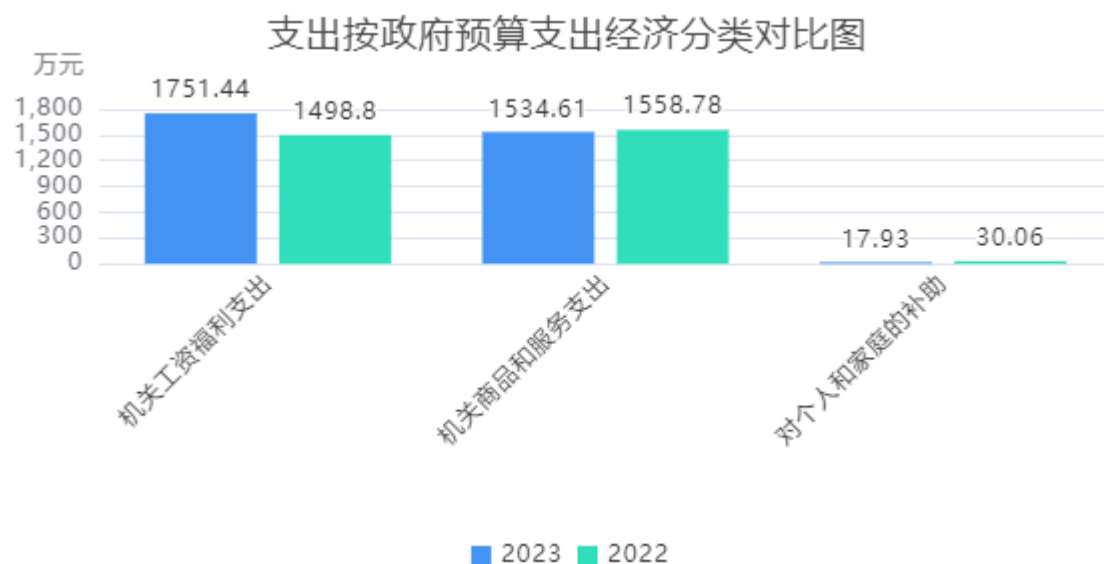
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,303.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,751.44万元，较上年增加252.64万元，增长16.86%，增长的主要原因是：人员调整；

机关商品和服务支出（502）1,534.61万元，较上年减少24.17万元，下降1.55%，下降的主要原因是：2023年村干部工资通过一卡通发放，不通过街办发放；

对个人和家庭的补助（509）17.93万元，较上年减少12.13万元，下降40.35%，下降的主要原因是：2023年农村离任干部补贴通过一卡通发放，不通过街办发放。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

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28辆，单价20万元以上的设备4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3,303.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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87.99万元，较上年减少76.89万元，下降46.63%，下降的主要原因是：2022年公务交通补贴在公用经费预算，2023年调整至人员经费补贴。

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。

3. 一般公共预算。一般公共预算是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。

4. 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的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处
(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	是	不涉及
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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	33,039,823.81	一、部门预算	33,039,823.81	一、部门预算	33,039,823.81	一、部门预算	33,039,823.81
1、财政拨款	33,039,823.81	1、一般公共服务支出	15,311,722.38	1、人员经费和公用经费支出	18,515,123.81	1、机关工资福利支出	17,514,406.81
(1) 一般公共预算拨款	33,039,823.81	2、外交支出		(1) 工资福利支出	17,514,406.81	2、机关商品和服务支出	15,346,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	50,000.00	(2) 商品和服务支出	879,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	120,817.00	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	14,524,700.00	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	10,736,833.48	(2) 商品和服务支出	14,466,200.00	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	58,500.00	9、对个人和家庭的补助	179,317.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,132,205.45	(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	434,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,555,200.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	954,800.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	30,000.00	(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	1,805,062.50				
		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	33,039,823.81	本年支出合计	33,039,823.81	本年支出合计	33,039,823.81	本年支出合计	33,039,823.81
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	33,039,823.81	支出总计	33,039,823.81	支出总计	33,039,823.81	支出总计	33,039,823.81

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	33,039,823.81	33,039,823.81								
606	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	33,039,823.81	33,039,823.81								
606001	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	33,039,823.81	33,039,823.81								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	33,039,823.81	一、财政拨款	33,039,823.81	一、财政拨款	33,039,823.81	一、财政拨款	33,039,823.81
1、一般公共预算拨款	33,039,823.81	1、一般公共服务支出	15,311,722.38	1、人员经费和公用经费支出	18,515,123.81	1、机关工资福利支出	17,514,406.81
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	17,514,406.81	2、机关商品和服务支出	15,346,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	879,900.00	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	120,817.00	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	14,524,700.00	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	10,736,833.48	(2)商品和服务支出	14,466,200.00	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	58,500.00	9、对个人和家庭的补助	179,317.00
		10、卫生健康支出	1,132,205.45	(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	434,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,555,200.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	954,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	30,000.00	(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	1,805,062.50				
		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	33,039,823.81	本年支出合计	33,039,823.81	本年支出合计	33,039,823.81	本年支出合计	33,039,823.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,039,823.81	支出总计	33,039,823.81	支出总计	33,039,823.81	支出总计	33,039,823.81

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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	33,039,823.81	17,635,223.81	879,900.00	14,524,700.00	
201	一般公共服务支出	15,311,722.38	13,398,722.38	879,900.00	1,033,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,544,722.38	13,398,722.38	879,900.00	266,100.00	
2010301	行政运行	14,278,622.38	13,398,722.38	879,900.00		
2010308	信访事务	158,500.00			158,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	107,600.00			107,600.00	
20136	其他共产党事务支出	430,000.00			430,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	430,000.00			430,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	337,000.00			337,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	337,000.00			337,000.00	
203	国防支出	50,000.00			50,000.00	
20306	国防动员	50,000.00			50,000.00	
2030607	民兵	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	10,736,833.48	1,299,233.48		9,437,600.00	
20802	民政管理事务	9,196,600.00			9,196,600.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	9,196,600.00			9,196,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,284,199.20	1,284,199.20			
2080501	行政单位离退休	81,457.00	81,457.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,742.20	1,202,742.20			
20807	就业补助	241,000.00			241,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	241,000.00			241,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	15,034.28	15,034.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,034.28	15,034.28			
210	卫生健康支出	1,132,205.45	1,132,205.45			
21011	行政事业单位医疗	1,132,205.45	1,132,205.45			
2101101	行政单位医疗	571,235.01	571,235.01			
2101103	公务员医疗补助	560,970.44	560,970.44			
211	节能环保支出	434,000.00			434,000.00	
21103	污染防治	434,000.00			434,000.00	
2110301	大气	434,000.00			434,000.00	
212	城乡社区支出	2,555,200.00			2,555,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,555,200.00			2,555,200.00	

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
2120501	城乡社区环境卫生	2,555,200.00			2,555,200.00	
213	农林水支出	954,800.00			954,800.00	
21303	水利	30,000.00			30,000.00	
2130314	防汛	30,000.00			30,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	64,800.00			64,800.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	64,800.00			64,800.00	
21307	农村综合改革	860,000.00			860,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	860,000.00			860,000.00	
214	交通运输支出	30,000.00			30,000.00	
21499	其他交通运输支出	30,000.00			30,000.00	
2149999	其他交通运输支出	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	1,805,062.50	1,805,062.50			
22102	住房改革支出	1,805,062.50	1,805,062.50			
2210201	住房公积金	1,805,062.50	1,805,062.50			
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	
2240106	安全监管	20,000.00			20,000.00	
2240199	其他应急管理支出	10,000.00			10,000.00	

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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	33,039,823.81	17,635,223.81	879,900.00	14,524,700.00	
301	工资福利支出			17,514,406.81	17,514,406.81			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,268,284.88	5,268,284.88			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,684,645.00	3,684,645.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,406,432.50	4,406,432.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,202,742.20	1,202,742.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	571,235.01	571,235.01			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	560,970.44	560,970.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,034.28	15,034.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,805,062.50	1,805,062.50			
302	商品和服务支出			15,346,100.00		879,900.00	14,466,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,475,800.00		280,800.00	3,195,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	240,000.00		40,000.00	200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,698,200.00			9,698,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	993,000.00		50,000.00	943,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	179,100.00		179,100.00		
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	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			179,317.00	120,817.00		58,500.00	
30302	退休费	50905	离退休费	81,457.00	81,457.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	93,900.00	35,400.00		58,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00			

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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	18,515,123.81	17,635,223.81	879,900.00	
201	一般公共服务支出	14,278,622.38	13,398,722.38	879,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,278,622.38	13,398,722.38	879,900.00	
2010301	行政运行	14,278,622.38	13,398,722.38	879,900.00	
2010308	信访事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
208	社会保障和就业支出	1,299,233.48	1,299,233.48		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,284,199.20	1,284,199.20		
2080501	行政单位离退休	81,457.00	81,457.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,202,742.20	1,202,742.20		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	15,034.28	15,034.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,034.28	15,034.28		
210	卫生健康支出	1,132,205.45	1,132,205.45		
21011	行政事业单位医疗	1,132,205.45	1,132,205.45		
2101101	行政单位医疗	571,235.01	571,235.01		
2101103	公务员医疗补助	560,970.44	560,970.44		
211	节能环保支出				

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
21103	污染防治				
2110301	大气				
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				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	1,805,062.50	1,805,062.50		
22102	住房改革支出	1,805,062.50	1,805,062.50		
2210201	住房公积金	1,805,062.50	1,805,062.50		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240199	其他应急管理支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	18,515,123.81	17,635,223.81	879,900.00	
301	工资福利支出			17,514,406.81	17,514,406.81		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,268,284.88	5,268,284.88		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,684,645.00	3,684,645.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,406,432.50	4,406,432.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,202,742.20	1,202,742.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	571,235.01	571,235.01		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	560,970.44	560,970.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,034.28	15,034.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,805,062.50	1,805,062.50		
302	商品和服务支出			879,900.00		879,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,800.00		280,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	179,100.00		179,100.00	
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				
303	对个人和家庭的补助			120,817.00	120,817.00		
30302	退休费	50905	离退休费	81,457.00	81,457.00		
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	35,400.00	35,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,960.00	3,960.00		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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		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	
		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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	14,524,700.00	
606	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	14,524,700.00	
606001	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	14,524,700.00	
	专用项目	14,524,700.00	
	其他履职经费	14,524,700.00	
	安全生产工作经费	20,000.00	
	村级组织办公经费	430,000.00	
	党员活动经费	430,000.00	
	防汛工作经费	30,000.00	
	扶贫公益专岗工资	64,800.00	
	服务群众经费	430,000.00	
	公益性岗位单位配套	241,000.00	
	环卫车辆运行经费	400,000.00	
	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	50,000.00	
	机关廉政食堂运行补助	337,000.00	
	垃圾清运费	150,000.00	
	垃圾压缩站运行经费	450,000.00	
	农村安全劝导站工资	57,600.00	
	农村保洁员工资	1,555,200.00	
	农校招干未安置人员补助	58,500.00	
	三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火工作经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社区工作经费	1,865,000.00	
	社区两委待遇及保险	7,331,600.00	
	网格员工资	384,000.00	
	西康线K19+430桥梁管理、养护、安全 相关费用	30,000.00	
	信访维稳工作经费	100,000.00	
	应急管理体系和能力建设	10,000.00	
	治污减霾工作经费	50,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43万元		
		其中：财政拨款		43万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：实现村级组织基本需求，保障村级组织正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 大村（3000人以上）		3个	
			指标2： 小村（3000人以下）		7个	
		质量指标	指标1： 村级运转是否正常		是	
			指标2：			
		时效指标	指标1： 执行年度		2023年	
			指标2：			
		成本指标	指标1： 5万元/大村		15万元	
			指标2： 4万元/小村		28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1： 村工作是否正常开展		是	
			指标2： 村民问题是否得到解决		是	
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1： 工作效率		≥98%	
			指标2： 村干部工作积极性		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 村民满意度		≥98%	
			指标2： 村级组织满意度		≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		党员活动经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43万元	
		其中: 财政拨款		43万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 主要用于培训和教育管理党员、发展对象、入党积极分子和党务干部; 目标2: 开展党的组织生活、党内关怀慰问、党员外出学习考察等。				
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: 大村（3000人以上）	3个	
			指标2: 小村（3000人以下）	7个	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 5万元/大村	15万元	
			指标2: 4万元/小村	28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 党员活动是否正常开展	是	
			指标2: 党员的责任感和使命感	显著增强	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 党员工作提升率	≥98%	
			指标2: 党员工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 党员满意度	≥98%	
			指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务群众经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		43万元	
		其中: 财政拨款		43万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据村级服务群众工作开展的需要, 为村级组织拨款, 便于服务群众工作开展。 目标2: 精准解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题。				
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	指标1: 大村 (3000人以上)	3个	
			指标2: 小村 (3000人以下)	7个	
		质量指标	指标1: 资金到位率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 5万元/大村	15万元	
			指标2: 4万元/小村	28万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 村级服务活动是否正常开展	是	
			指标2: 村级工作人员的责任感和使命感	显著增强	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 村级工作人员服务提升率	≥98%	
			指标2: 村级工作人员工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村民满意度	≥98%	
			指标2: 村级组织满意度	≥98%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫车辆运行经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元		
		其中：财政拨款		40万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：环卫车辆按照标准对路段清扫降尘。					
	目标2：车辆使用过程中，出现故障和损坏需要及时维修保养。					
		目标3：保障车辆正常安全运行，做到环境干净，提高人居舒适度。				
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：洒水车	4辆		
			指标2：扫地车1辆	1辆		
		质量指标	指标1：按照标准对路段清扫降尘	≥98%		
			指标2：及时对车辆维修保养	≥98%		
		时效指标	指标1：执行年度	2023年		
			指标2：			
		成本指标	指标1：8万元/每年/辆	40万元		
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：环卫工作是否正常开展	是		
			指标2：环卫人员的责任感和使命感	显著增强		
		生态效益指标	指标1：清扫降尘	显著增强		
			指标2：环境干净	显著增强		
		可持续影响指标	指标1：环卫人员服务提升率	≥98%		
			指标2：环卫人员工作积极性	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：市民满意度	≥98%		
			指标2：			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关廉政食堂运行补助				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33.7万元		
		其中：财政拨款		33.7万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：践行节约，制止奢侈浪费 目标2：严格支出管理，减少“三公”经费支出					
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： 廉政灶正常运行月份		12个月	
			指标2：			
		质量指标	指标1： 节约节俭率		≥98%	
			指标2：			
		时效指标	指标1： 执行年度		2023年	
			指标2：			
		成本指标	指标1： 采购成本		33.7万元	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1： 公费降低率		提高	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1： 勤俭节约意识		增强	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 群众满意度		≥98%	
			指标2：			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			垃圾压缩站运行经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45万元	
			其中: 财政拨款	45万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 垃圾清理做到日产日清, 有效提升压缩站垃圾清运工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 垃圾压缩站	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 垃圾压缩站合规率	≥98%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 委托业务费	45万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 居民生活环境舒适度	提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 辖区整体环境卫生	提升	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 管理者满意度	100%	
			指标2: 群众满意度	≥96%	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁员工资				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		155.52万元		
		其中：财政拨款		155.52万元		
		其他资金				
总体目标	目标1：保证农村环境卫生干净整洁，村容村貌有效维持，环境卫生得到有效管控。					
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	指标1：保洁员人数		135人	
			指标2：			
		质量指标	指标1：环境卫生是否达标		是	
			指标2：			
		时效指标	指标1：执行年度		2023年	
			指标2：			
		成本指标	指标1：保洁员工资		155.52万元	
			指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：是否提供就业机会，拉动辖区经济效益		是	
			指标2：			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
		可持续影响指标	指标1：辖区居住舒适率		≥95%	
			指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%	
			指标2：			

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区工作经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	186.5万元	
			其中：财政拨款	186.5万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障社区日常办公及开展各项为民服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：经费社区数量	15个	
			指标2：		
		质量指标	指标1：社区工作是否正常运转	是	
			指标2：		
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
			指标2：		
		成本指标	指标1：基本经费	70.5万元	
			指标2：专项经费	116万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：社区治理水平	提高	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：社区治理能力	提高	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民满意度	≥98%	
			指标2：		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			网格员工资		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	38.4万元	
			其中: 财政拨款	38.4万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 对辖区内各类企业加强日常管控 目标2: 及时制止环境污染, 提升治污减霾工作质量。				
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: 网格员人数	10名	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 治污减霾控制率	≥95%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 网格员工资	38.40万元	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 居民绿色出行率	逐步提升	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 环境污染及时制止率	及时有效	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 网格员满意度	100%	
			指标2:		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委待遇及保险			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		733.16万元	
		其中: 财政拨款		733.16万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障社区干部薪酬经费, 确保工资待遇按月发放到位。保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 两委干部	88人	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 社区工作是否正常运转	是	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 执行年度	2023年	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 工资及保险	643.42万元	
			指标2: 取暖费	20.24万元	
			指标3: 降温费	8.18万元	
			指标4: 养老、医疗补差	15万元	
			指标5:30人因工龄等因素调整	4.32万元	
			指标6: 调整基数后补发	42万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 是否更好地服务群众	是	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 社区自治能力	提高	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	
			指标2:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	1763.52	1,763.52	
	任务2	保障单位正常运转	87.99	87.99	
	任务3	辖区环境卫生整洁	220.52	220.52	
	任务4	村级组织办公经费及村级各类人员工资	48.76	48.76	
	任务5	社区等委派人员薪酬	919.66	919.66	
	任务6	党员活动、安全生产、防汛、服务群众、基层武装部、信访维稳、一卡通等工作经费	160.85	160.85	
	任务7	扶贫公益、网格员工资	44.88	44.88	
	任务8	公益性岗位单位配套	24.1	24.1	
	任务9	机关廉政食堂运行补助	33.7	33.7	
	金额合计		3303.98	3303.98	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障灞桥街办正常运转，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，维护安全稳定等基本职能的实现。指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与污染防治。推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；组织防灾减灾、社会救助及社会保障工作。反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能</p> <p>目标2：完成预算支出3303.98万元；</p> <p>目标3：完成工资福利支出1763.52元、公用经费87.99万元；各类项目支出总计1452.47万元。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1：街办在职工工数		95人
			指标2：预算安排项目个数		23个
	质量指标		指标1：单位是否正常运转		正常
			指标2：三公经费控制率		≥95%
			指标3：工资发放及时率		100%
			指标4：保洁人员出勤率；苗木补栽率；执法人员出勤率；网格员出勤率		100%；≥95%；100%；100%
			指标5：综治信访宣传覆盖率；党建宣传覆盖率		100%；100%
			指标6：社区人员工资拨付及时率		100%
			指标7：项目支出率		≥95%
	时效指标		指标1：执行年度		2023年
			指标2：预算执行及时率		100%
			指标3：工资发放时间；经费拨付时间		按月发放；按进度拨付
			指标4：宣传时间		2023年1月-12月
			指标5：采购时间		2023年度
			指标6：预算执行及时率		100%
			指标1：人员支出		1,763.52

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标2：公用经费	87.99
			指标3：项目安排支出合计	1,452.47
			分项：安全生产工作经费	2.00
			村级组织办公经费	43.00
			党员活动经费	43.00
			防汛工作经费	3.00
			扶贫公益专岗工资	6.48
			服务群众经费	43.00
			公益性岗位单位配套	24.10
			环卫车辆运行经费	40.00
			基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	5.00
			机关廉政食堂运行补助	33.70
			垃圾清运费	15.00
			垃圾压缩站运行经费	45.00
			农村安全劝导站工资	5.76
			农村保洁员工资	155.52
			农校招干未安置人员补助	5.85
			三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火工作经费	5.00
			社区工作经费	186.50
			社区两委待遇及保险	733.16
			网格员工资	38.40
			西康线K19+430桥梁管理、养护、安全相关费用	3.00
			信访维稳工作经费	10.00
			应急管理体系和能力建设	1.00
			治污减霾工作经费	5.00
	效益指标	经济效益指标	指标1：辖区经济发展率	较上年提升10%
			指标2：预算支出；预算支出执行完成率	≥3303.98万元；≥99%
		社会效益指标	指标1：政府各项工作正常运转率	100%
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上
			指标3：群众对各项政策知晓率	≥97%
			指标4：维护正常信访秩序	≥96%
			指标5：目标责任考核成果	良好
			指标6：经济发展，带动群众稳定增收	≥96%
			指标7：保障村，社区稳定发展率	≥97%
			指标8：改善民生，提升群众幸福感	≥98%
		生态效益指标	指标1：环保率	≥95%
			指标2：垃圾分类率	≥95%
			指标3：保障全镇道路清洁	≥97%
			指标1：辖区居民居住幸福指数	提升

		可持续影响指标	指标2：年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
			指标3：年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥96%
			指标2：村组干部满意度	≥97%
			指标3：机关干部满意度	≥98%

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。