

西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

（一）街道党工委的主要职责

1. 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
2. 落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设，统筹推进基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
3. 负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。
4. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、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，深入推进反腐败工作。
5. 讨论研究辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区（村）建设、“三农”工作和民生保障等工作。

作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

6. 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7. 负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道工会、共青团、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程等开展工作。

8. 联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。

9. 按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构的干部管理考核和负责人任免提出意见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10. 统筹做好辖区全科网格化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11. 承办区委交办的其他事项。

（二）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。

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处为区委、区政府派出机构，为一级预算单位，设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室6个内设机构；党群服务中心（便民服务中心）、综合治理和网格化服务管理中心(12345市民热线服务中心)、综合保障服务中心（退役军人服务站）、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）4个所属事业单位；综合执法中队（保洁公司）1个自设机构；财政所、纪工委监察组、司法所、自然资源规划所四个区级下派机构。

二、工作任务

2023年，十里铺街道将认真贯彻落实党的二十大精神，以主动作为的工作作风，接续各项重点工作，主要做好以下五方面工作：一是认真学习贯彻党的二十大精神，营造强作风、树新风、重实干的浓厚工作氛围，加强基层党组织堡垒建设，推动党建工作出新成效；二是全力推进长乐坡城改、幸福路北延伸线等项目，同时做好“东大门”城市改造项目前期准备工作，以新发展理念推动地区高质量发展；三是承接好浐灞生态区社会事务移交工作，坚决做到移交工作衔接无缝隙，群众事务办理无空档；四是落实各项惠民政策，千方百计增加就业，增加群众收入；五是完善网格化管理机制，做好信访维稳矛盾调解、安全生产、防汛减灾等各项工作，确保辖区稳定。

三、预算单位构成

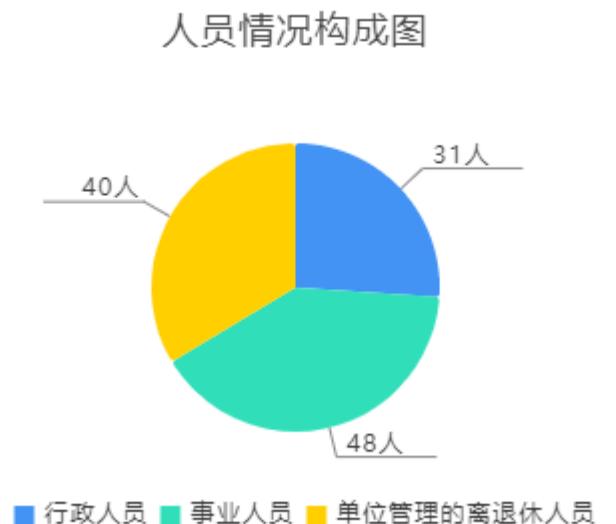
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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十里铺街道办事处（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制96人，其中行政编制35人，事业编制61人；实有人员79人，其中行政31人，事业48人。单位管理的离退休人员40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2,970.93万元，其中：一般公共预算拨款2,970.93万元，较上年增加175.15万元，增长6.26%，增长的主要原因是：社区两委待遇及保险预算收入增加；本部门2023年预算支出2,970.93万元，其中：一般公共预算拨款2,970.93万元，较上年增加175.15万元，增长6.26%，增长的主要原因是：社区两委待遇及保险预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,970.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,970.93万元，较上年增加175.15万元，增长6.26%，增长的主要原因是：社区两委待遇及保险预算收入增加；本部门2023年财政拨款支出2,970.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,970.93万元，较上年增加175.15万元，增长6.26%，增长的主要原因是：社区两委待遇及保险预算支出增加。

（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2,970.93万元，较上年增加175.15万元，增长6.26%，增长的主要原因是：一是人员增加，人员经费支出增加；二是社区经费、社区两委待遇及保险预算支出增加同时村两委会干部补贴及离任干部补贴预算支出减少。。

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2,970.93万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,242.19万元，较上年增加135.48万元，增长12.24%，增长的主要原因是：人员增加，人员工资津补贴增加；

(2) 机关服务（2010303）29.13万元，较上年增加5.22万元，增长21.83%，增长的主要原因是：机关廉政食堂运行补助增加；

(3) 信访事务（2010308）10.00万元，较上年增加2.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：信访维稳经费增加；

(4) 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消了一卡通专项治理经费20000元；

(5) 民兵（2030607）5.00万元，较上年无增减；

(6) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,190.50万元，较上年增加266.50万元，增长28.84%，增长的主要原因是：社区经费、社区两委待遇及保险增加；

(7) 行政单位离退休（2080501）11.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：将上年度行政运行（2010301）退休人员费用调整至该功能科目；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.33万元，较上年增加14.10万元，增长14.50%，增长的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费正常增长；

（9）公益性岗位补贴（2080705）7.92万元，较上年减少27.18万元，下降77.44%，下降的主要原因是：公益性岗位人员减少；

（10）其他社会保障和就业支出（2089999）1.40万元，较上年增加0.82万元，增长141.38%，增长的主要原因是：工伤保险缴费增加；

（11）行政单位医疗（2101101）52.86万元，较上年增加6.23万元，增长13.36%，增长的主要原因是：基本医疗保险自然增长；

（12）公务员医疗补助（2101103）68.27万元，较上年增加14.10万元，增长26.03%，增长的主要原因是：公务员医疗补助自然增长空；

（13）大气（2110301）43.16万元，较上年增加3.90万元，增长9.93%，增长的主要原因是：治污减霾工作经费增加；

（14）城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消了垃圾压缩站运行补助经费；

（15）防汛（2130314）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：防汛经费增加；

(16) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 108.00万元，较上年减少168.24万元，下降60.90%，下降的主要原因是：一是村级组织办公经费、党员活动经费、服务群众经费三个项目增加经费540000元，二是农村离任干部补贴及村干部补贴由上级部门发放，分别减少122400元和2100000元；

(17) 住房公积金(2210201) 83.50万元，较上年减少60.45万元，下降41.99%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整；

(18) 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：安全生产经费增加；

(19) 应急管理(2240109) 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：增加了应急管理体系和能力建设经费。

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2,970.93万元，其中：

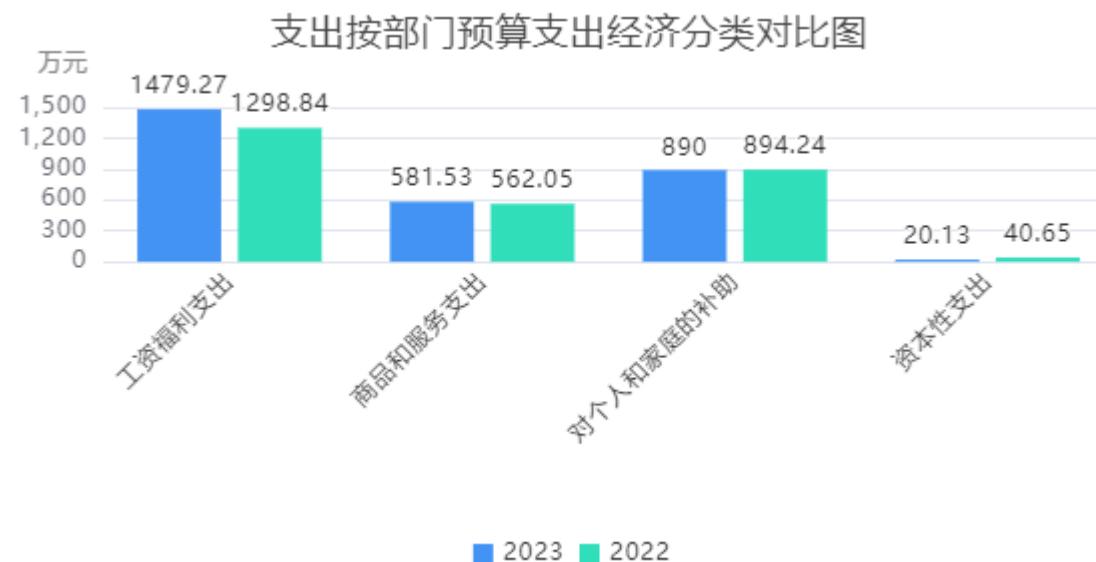
工资福利支出(301) 1,479.27万元，较上年增加180.43万元，增长13.89%，增长的主要原因是：机关干部人数增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302) 581.53万元，较上年增加19.48万元，增长3.47%，增长的主要原因是：村级组织办公经费、党员活动经费、服务群众经费、社区经费预算支出增加同时垃圾压缩站运行补助

减少；

对个人和家庭的补助（303）890.00万元，较上年减少4.24万元，下降0.47%，下降的主要原因是：社区两委工资补贴预算支出增加同时村两委干部补贴及离任干部补贴预算支出减少；

资本性支出（310）20.13万元，较上年减少20.52万元，下降50.48%，下降的主要原因是：办公设备购置预算支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

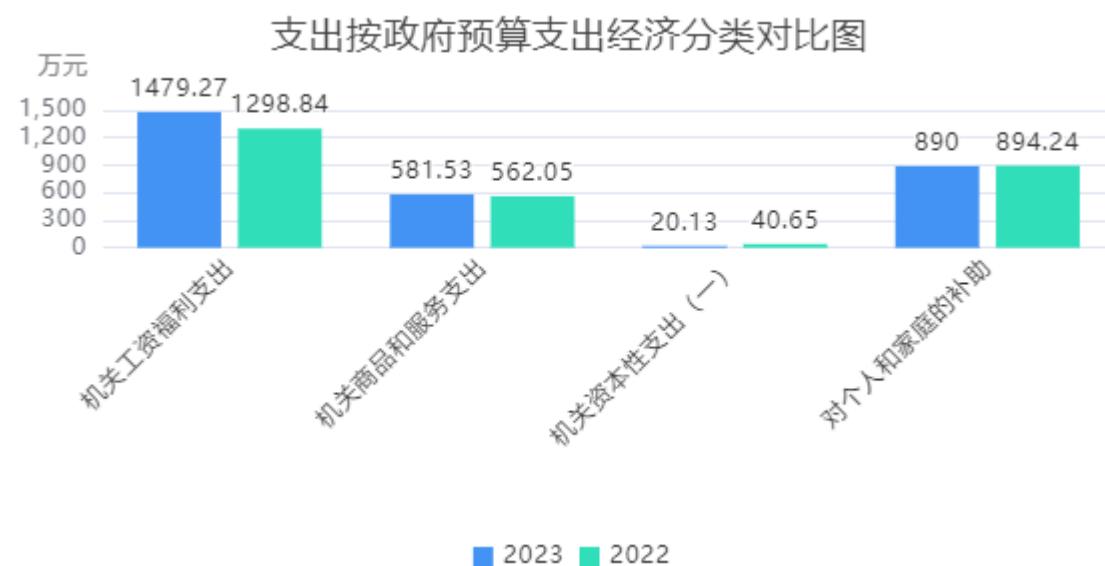
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,970.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,479.27万元，较上年增加180.43万元，增长13.89%，增长的主要原因是：机关干部人数增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）581.53万元，较上年增加19.48万元，增长3.47%，增长的主要原因是：村级组织办公经费、党员活动经费、服务群众经费、社区经费预算支出增加同时垃圾压缩站运行补助减少；

机关资本性支出（一）（503）20.13万元，较上年减少20.52万元，下降50.48%，下降的主要原因是：办公设备购置预算支出减少；

对个人和家庭的补助（509）890.00万元，较上年减少4.24万元，下降0.47%，下降的主要原因是：社区两委工资补贴预算支出增加同时村两委干部补贴及离任干部补贴预算支出减少。



（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。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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12辆，单价20万元以上的设备1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

2023年当年本部门政府采购预算共20.13万元，其中政府采购货物类预算20.13万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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2,970.93万元，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56.74万元，较上年减少38.14万元，下降40.20%，下降的主要原因是：将交通补调整至人员经费同时未将资本性支出计入。

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. 机一般公共预算：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十里铺街道办事处（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		
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	是	不涉及

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十里铺街道办事处（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	29,709,300.00	一、部门预算	29,709,300.00	一、部门预算	29,709,300.00	一、部门预算	29,709,300.00
1、财政拨款	29,709,300.00	1、一般公共服务支出	12,813,200.00	1、人员经费和公用经费支出	15,712,200.00	1、机关工资福利支出	14,792,700.00
(1)一般公共预算拨款	29,709,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,792,700.00	2、机关商品和服务支出	5,815,300.00
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	567,400.00	3、机关资本性支出(一)	201,300.00
(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	150,800.00	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	201,300.00	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	13,997,100.00	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	13,228,200.00	(2)商品和服务支出	5,247,900.00	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	8,749,200.00	9、对个人和家庭的补助	8,900,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,211,300.00	(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	431,600.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,110,000.00	(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	835,000.00				
		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	29,709,300.00	本年支出合计	29,709,300.00	本年支出合计	29,709,300.00	本年支出合计	29,709,300.00
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	29,709,300.00	支出总计	29,709,300.00	支出总计	29,709,300.00	支出总计	29,709,300.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（汇总）

单位：元

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十里铺街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	29,709,300.00	29,709,300.00							
604	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	29,709,300.00	29,709,300.00							
604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	29,709,300.00	29,709,300.00							

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十里铺街道办事处（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	29,709,300.00	一、财政拨款	29,709,300.00	一、财政拨款	29,709,300.00	一、财政拨款	29,709,300.00
1、一般公共预算拨款	29,709,300.00	1、一般公共服务支出	12,813,200.00	1、人员经费和公用经费支出	15,712,200.00	1、机关工资福利支出	14,792,700.00
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	14,792,700.00	2、机关商品和服务支出	5,815,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	567,400.00	3、机关资本性支出(一)	201,300.00
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	150,800.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出	201,300.00	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	13,997,100.00	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	13,228,200.00	(2)商品和服务支出	5,247,900.00	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	8,749,200.00	9、对个人和家庭的补助	8,900,000.00
		10、卫生健康支出	1,211,300.00	(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	431,600.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,110,000.00	(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	835,000.00				
		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	29,709,300.00	本年支出合计	29,709,300.00	本年支出合计	29,709,300.00	本年支出合计	29,709,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,709,300.00	支出总计	29,709,300.00	支出总计	29,709,300.00	支出总计	29,709,300.00

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	29,709,300.00	14,943,500.00	768,700.00	13,997,100.00	
201	一般公共服务支出	12,813,200.00	11,653,200.00	768,700.00	391,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,813,200.00	11,653,200.00	768,700.00	391,300.00	
2010301	行政运行	12,421,900.00	11,653,200.00	768,700.00		
2010303	机关服务	291,300.00			291,300.00	
2010308	信访事务	100,000.00			100,000.00	
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	13,228,200.00	1,244,000.00		11,984,200.00	
20802	民政管理事务	11,905,000.00			11,905,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	11,905,000.00			11,905,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,230,000.00	1,230,000.00			
2080501	行政单位离退休	116,700.00	116,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113,300.00	1,113,300.00			
20807	就业补助	79,200.00			79,200.00	
2080705	公益性岗位补贴	79,200.00			79,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00			
210	卫生健康支出	1,211,300.00	1,211,300.00			
21011	行政事业单位医疗	1,211,300.00	1,211,300.00			
2101101	行政单位医疗	528,600.00	528,600.00			
2101103	公务员医疗补助	682,700.00	682,700.00			
211	节能环保支出	431,600.00			431,600.00	
21103	污染防治	431,600.00			431,600.00	
2110301	大气	431,600.00			431,600.00	
213	农林水支出	1,110,000.00			1,110,000.00	
21303	水利	30,000.00			30,000.00	
2130314	防汛	30,000.00			30,000.00	
21307	农村综合改革	1,080,000.00			1,080,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,080,000.00			1,080,000.00	
221	住房保障支出	835,000.00	835,000.00			

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
22102	住房改革支出	835,000.00	835,000.00			
2210201	住房公积金	835,000.00	835,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22401	应急管理工作	30,000.00			30,000.00	
2240106	安全监管	20,000.00			20,000.00	
2240109	应急管理	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十里铺街道办事处（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	29,709,300.00	14,943,500.00	768,700.00	13,997,100.00	
301	工资福利支出			14,792,700.00	14,792,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,556,300.00	7,556,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,062,800.00	4,062,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,113,300.00	1,113,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	528,600.00	528,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	682,700.00	682,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,000.00	14,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	835,000.00	835,000.00			
302	商品和服务支出			5,815,300.00		567,400.00	5,247,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,861,300.00		336,300.00	4,525,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	672,900.00			672,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	151,100.00		151,100.00		
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		
303	对个人和家庭的补助			8,900,000.00	150,800.00		8,749,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	116,700.00	116,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,769,080.00	19,880.00		8,749,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,220.00	14,220.00			
310	资本性支出			201,300.00		201,300.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	201,300.00		201,300.00		

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十里铺街道办事处（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	15,712,200.00	14,943,500.00	768,700.00	
201	一般公共服务支出	12,421,900.00	11,653,200.00	768,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,421,900.00	11,653,200.00	768,700.00	
2010301	行政运行	12,421,900.00	11,653,200.00	768,700.00	
2010303	机关服务				
2010308	信访事务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
208	社会保障和就业支出	1,244,000.00	1,244,000.00		
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	1,230,000.00	1,230,000.00		
2080501	行政单位离退休	116,700.00	116,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113,300.00	1,113,300.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,000.00	14,000.00		
210	卫生健康支出	1,211,300.00	1,211,300.00		
21011	行政事业单位医疗	1,211,300.00	1,211,300.00		
2101101	行政单位医疗	528,600.00	528,600.00		
2101103	公务员医疗补助	682,700.00	682,700.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
213	农林水支出				
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				
221	住房保障支出	835,000.00	835,000.00		

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	备注
22102	住房改革支出	835,000.00	835,000.00		
2210201	住房公积金	835,000.00	835,000.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				

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十里铺街道办事处（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	15,712,200.00	14,943,500.00	768,700.00	
301	工资福利支出			14,792,700.00	14,792,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,556,300.00	7,556,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,062,800.00	4,062,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,113,300.00	1,113,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	528,600.00	528,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	682,700.00	682,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,000.00	14,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	835,000.00	835,000.00		
302	商品和服务支出			567,400.00		567,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	336,300.00		336,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	151,100.00		151,100.00	
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	
303	对个人和家庭的补助			150,800.00	150,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	116,700.00	116,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,880.00	19,880.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14,220.00	14,220.00		
310	资本性支出			201,300.00		201,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	201,300.00		201,300.00	

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十里铺街道办事处（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十里铺街道办事处（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	13,997,100.00	
604	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	13,997,100.00	
604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	13,997,100.00	
	专用项目	13,997,100.00	
	其他履职经费	13,997,100.00	
	安全生产工作经费	20,000.00	
	村级组织办公经费	360,000.00	
	党员活动经费	360,000.00	
	防汛工作经费	30,000.00	
	服务群众经费	360,000.00	
	公益性岗位单位配套	79,200.00	
	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	291,300.00	
	社区工作经费	3,285,000.00	
	社区两委待遇及保险	8,620,000.00	
	网格员工资	381,600.00	
	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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				247					201,300.00			
201	03 01 1	全额				247					201,300.00			
201	03 01	604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			247					201,300.00			
201	03 01	公用经费	A02010105台式计算机		紫光台式机	5	310	02 503 06			25,000.00			
201	03 01	公用经费	A02010108便携式计算机		联想笔记本	3	310	02 503 06			21,000.00			
201	03 01	公用经费	A02020200投影仪		投影仪	1	310	02 503 06			15,000.00			
201	03 01	公用经费	A02020400多功能一体机		兄弟一体机	5	310	02 503 06			15,000.00			
201	03 01	公用经费	A02021003A4黑白打印机		兄弟打印机	5	310	02 503 06			7,500.00			
201	03 01	公用经费	A02021301碎纸机		今典碎纸机	5	310	02 503 06			4,800.00			
201	03 01	公用经费	A02061804空调机		美的1.5p壁挂空调	5	310	02 503 06			15,000.00			
201	03 01	公用经费	A02061804空调机		美的2p柜机空调	3	310	02 503 06			15,000.00			
201	03 01	公用经费	A05010202会议桌		会议桌	60	310	02 503 06			33,000.00			
201	03 01	公用经费	A05010303会议椅		会议椅	150	310	02 503 06			45,000.00			
201	03 01	公用经费	A05010502文件柜		文件柜	5	310	02 503 06			5,000.00			

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：西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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	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		
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费			
	合计	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00			
604	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00			
604	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00			
604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00			

表13

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		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.00	
	其中: 财政拨款		36.00	
	其他资金			
总体目标	根据灞财发[2022]72号文件制定, 给每个村每年4万, 共9个大村, 共36万。用于办公用品、水电费、宣传资料、报刊征订、差旅费等维持村级组织正常运转所必需的基本开支。项目必要且可行。			
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	村委会个数	9个
		质量指标	按时足额支付率	100%
		时效指标	支付时间	2023
		成本指标	村级组织办公经费	360000.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证村级组织运转经费支付	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会满意度	99%

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		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.00		
	其中: 财政拨款		36.00		
	其他资金				
总体目标	根据灞财发【2022】72号, 制定主要用于解决关系群众切身利益和联系服务群众解决的民生问题				
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	解决民生问题的次数	≥5次	反映项目次数情况
		质量指标	项目完成率	100%	反映项目完成率
		时效指标	发放及时率	100%	反映项目发放及时情况
		成本指标	服务群众经费	360000.00	反映项目成本支付金额
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时支付率	100%	反映项目及时支付情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023	反映项目影响时长
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	反映项目服务反馈情况

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		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00		
		其中: 财政拨款	36.00		
		其他资金			
总体目标	根据灞财发【2022】72号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，开展党的组织生活，党内关怀慰问、党员外出休息考察等等。2023年，加强基层党组织建设。项目必要可行。				
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	制作党建宣传板及横幅数量	≥10次	反映项目制作宣传次数情况
		质量指标	宣传板及横幅验收合格率	100%	反映项目制作验收合格率情况
		时效指标	制作完成时间	2023年	反映项目使用时间期限
	效益指标	成本指标	党员活动经费	360000.00	反映项目制度党员活动经费金额
		经济效益指标			
		社会效益指标	提高党组织建设及党员学习教育	98%	反映项目学习教育完成情况
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2023年	反映项目影响时长
		服务对象满意度指标	党员满意度	99%	反映项目服务反馈满意度情况

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		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		328.50	
	其中: 财政拨款		328.50	
	其他资金			
总体目标	根据灞财发【2022】72号, 拨付辖区14个社区基本经费及专项经费, 保障社区日常运转和专项业务活动的开展。按照专项经费使用要求, 做好经费使用管理。项目可行必要			
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	社区个数	14个
		质量指标	按时足额支付	100%
		时效指标	支付时间	2023年
		成本指标	社区工作经费	3285000.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证社区经费支付	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	各社区人民满意度	98%

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		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		862.00	
	其中: 财政拨款		862.00	
	其他资金			
总体目标	根据灞财发【2022】72号, 2023年对14个社区两委会干部108人及时发放工资, 缴纳社保, 按时发放降温费及取暖费。保障社区正常运转。项目必要且可行。			
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	社区两委工作人员人数	108人
		质量指标	足额及时支付率	100%
		时效指标	支付时间	2023年
		成本指标	社区工作人员费用	8620000.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支付完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度	98%

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		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.16	
	其中: 财政拨款		38.16	
	其他资金			
总体目标	根据灞财发【2022】72号文件, 2023年, 按季度对付劳务公司专职网格员工资补贴, 10个专职网格员每人每月3180元, 全年合计381600元。项目可行且必要。			
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	专职网格员人数	10人
		质量指标	足额支付率	100%
		时效指标	支付时间	2023年
		成本指标	支付金额	381600.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	支付达标率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公益性岗位单位配套			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.92		
		其中: 财政拨款	7.92		
		其他资金			
总体目标	根据灞财发【2022】72号按月及时发放街办3名公益性岗位工资及社保每月约0.84万元，共计约7.92万元。项目可行且必要。				
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	公益岗位人员数量	3人	反映公益性岗位工作人数
		质量指标	按时足额支付完成率	100%	反映项目足额发放情况
		时效指标	执行年度	2023年	反映项目发放时间
	效益指标	成本指标	公益性岗位费用	79200.00	反映项目支付成本情况
		经济效益指标			
		社会效益指标	保障工资正常发放	100%	反映项目正常发放工资情况
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	2023年	反映项目影响时长
		服务对象满意度指标	公益性岗位工作人员满意度	98%	反映项目服务反馈满意度情况

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳工作经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	根据灞财发【2022】72号, 做好省、市驻会执勤、接访、劝访及各村社区安全稳定、群众信访化解工作。做好辖区安保工作。项目必要且可行。			
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	信访维稳次数	≤5次
		质量指标	信访化解率	100%
		时效指标	支付时间	2023年
		成本指标	信访维稳工作经费	100000.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决群众矛盾	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	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		安全生产工作经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	根据灞财发【2022】72号, 2023年, 定期对辖区进行消防安全、企业生产安全、安全用电等进行监察, 督促整治。项目可行且必要。			
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	检查次数	10次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	检查时间	2023年
		成本指标	安全生产工作经费	20000.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故发生率	0
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛工作经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
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	根据灞财发【2022】72号用于机关防汛物资购置，防汛宣传警示及给各村社区防汛物资储备，并在汛期前及时给各社区、村下拨经费。			
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	村、社区个数	23个
		质量指标	安全达标率	100%
		时效指标	支付时间	2023年
		成本指标	防汛工作经费	30000.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防汛完成率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%

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		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		29.13	
	其中: 财政拨款		29.13	
	其他资金			
总体目标	根据灞财发【2022】72号, 按照合同约定, 每月按时支付廉政灶管理费用米面油采购费用、燃气费及支付日常维修、消耗品购买费用。合计291300元。			
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	运行天数	365天
		质量指标	饭菜合格率	100%
		时效指标	使用时间	2023年
		成本指标	机关廉政食堂运行补助经费	291300.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障食品安全性	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响周期	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度	98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据灞财发【2022】72号每年5万元用于基层武装部门正规化建设，包括办公场所、资料室、活动室及战备物资器材库建设。基层武装部室武装工作的基本阵地，是国防动员和后备力量建设的堡垒，因此要加强基层武装建设，做好武装物资等储备。保证经费，做好武装物资储备，资料更新等工作。项目可行且必要。				
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	民兵训练人数	350人	反映项目民兵训练人数
		质量指标	民兵训练质量	98%	反映项目民兵训练质量情况
		时效指标	建设时间训练时长及完成情况	2023年	反映项目建设训练时间
		成本指标	基层武装部正规化建设及民兵续联补助专项经费	50000.00	反映项目成本金额
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高国防宣传力度	98%	反映项目提高国防宣传力度
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	2023年	反映项目影响时长
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	98%	反映项目执行反馈情况

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾工作经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	根据灞财发【2022】72号, 按照会议纪要要求, 加强网格化建设巡查检查宣传工作, 及时支付宣传费用, 租车费用。项目必要且可行。			
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	巡查次数	200次
		质量指标	巡查完成率	100%
		时效指标	巡查时间	2023年
		成本指标	治污减霾工作经费	50000.00
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	巡查整治达标率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	99%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理体系和能力建设			
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00		
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	根据灞财发【2022】72号, 用于应急管理体系和能力建设的各项支出。				
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	应急管理体系和能力建设支出次数	≥3次	反映项目支出次数情况
		质量指标	应急管理体系和能力建设达标率	100%	反映项目支出效果情况
		时效指标	支付时间	2023年	反映项目支付时间
		成本指标	应急管理体系和能力建设支出	10000.00	反映项目成本
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急管理体系和能力建设完成率	98%	反映项目完成情况
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年	反映项目影响期间
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	98%	反映项目满意情况

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十里铺街道办事处			
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及工资类项目正常发放	1,494.35	1,494.35	
	任务2	保障机关正常运转	76.87	76.87	
	任务3	保证各经费类项目及时投入，保障项目正常运转	1,399.71	1,399.71	
		金额合计	2,970.93	2,970.93	
年度 总体 目标	目标1：保证人员工资福利正常及时发放，机关正常运转 目标2：完成全年预算收入29709300.00元，预算支出29709300.00元 目标3：保证工资类项目及时发入，经费类项目经费及时投入，保证人员正常到岗，保障各项目正常开展				
一级 指标	二级指 标	指标内容		指标值	
	数量指 标	机构人员：在职、离退休		在职79人、离退休40人，合计119人	
		项目个数：人员工资补助类指标；工作经费类；专用项目类		3个工资补助类，11个工作经费类，14个项目	
	质量指 标	在职人员控制率；三公、公用经费控制率；政府采购执行率		$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; 100%	
		在职人员工资福利发放及时、准确、合规率		及时、合规、准确	
		人员补助类项目及时、足额、准确发放		及时、足额、准确	
	时效指 标	经费类项目经费合理、有序、按进度支付		合理、有序、按进度支付	
		预算执行及时率；预算完成率；		100%; $\geq 97\%$	
		执行时间		2023年	

年度绩效指标	产出指标	基本支出：工资和福利支出；对个人和家庭的补助；公用经费	34100.00, 768700.00, 合计15712200.00元
		项目支出	9080800元；经费类项目11个4016200元△计
		村级组织办公经费	360000.00元
		服务群众经费	360000.00元
		党员活动经费	360000.00元
		社区工作经费	3285000.00元
		社区两委待遇及保险支出	8620000.00元
		网格员工资	381600.00元
		公益性岗位单位配套	79200.00元
		信访维稳工作经费	100000.00元
	成本指标	安全生产工作经费	20000.00元
		防汛工作经费	30000.00元
		机关廉政食堂运行补助	291300.00元
		基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	50000.00元
		治污减霾工作经费	50000.00元
	经济效益指标	应急管理体系和能力建设	10000.00元
		预算收入、预算支出执行达标率	100%
		各项目正常、有序开展，经费合理使用	正常、有序、合理
		保障人员经费及时、合理使用	及时、合规、准确

效益指标	社会效益指标	保障日常经费合理使用，机关正常运转	合理、正常运转
		人员工资补助类按时足额准确发放	及时、足额、准确
		经费类项目经费合理、有序、按进度支付	及时、合理、按进度
	生态效益指标	城乡人居环境提升	提升
		辖区安全稳定，事故发生率	0
		可持续执行年度	2023年
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
		村、社区干部满意度	≥98%
		辖区居民满意度	≥96%

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		
	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:				
						
	可持续影响 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。