

西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（汇总）
2024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；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）。负责街道党的建设工作，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等工作；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。

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

坚持以主题教育为主线，坚决贯彻中央和上级党委决策部署，真抓实干、开拓奋进，推动经济社会高质量发展。

（一）狠抓重点项目建设。一把手挂帅，严格落实领导包抓重点项目建设责任制和专班推进机制，按期完成西延、西康、西十高铁（灞桥段）项目，国道210过境公路（灞桥段）工程项目等2024年重点项目征地拆迁任务。

（二）狠抓大气污染治理。严格落实“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”六大措施，突出抓好建筑工地、渣土清运、两类企业、重点路段等扬尘治理，严格做好露天焚烧、餐饮油烟治理、汽修喷漆监管等工作，持续改善环境空气质量。

（三）狠抓民生保障落实。积极稳妥推进“非粮化”图斑整治和复耕复种任务，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。加大对失地农民、城镇失业人员和富余劳动力等劳动技能培训，拓宽就业渠道、提高就业率创业率。

（四）狠抓信访维稳工作。严格落实接访包案责任，扎实开展信访问题“三到位一处理”行动，充分发挥综治、司法、信访、派出所和街村组三级网格调解组织等职能作用，扎实做好矛盾纠纷调处和信访积案化解，坚决维护一方和谐稳定。

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。

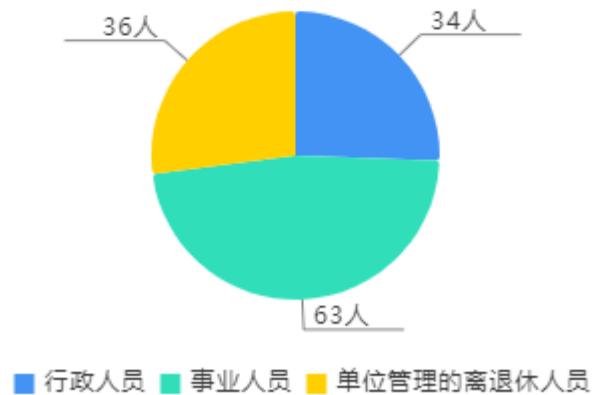
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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97人，其中行政34人，事业63人。单位管理的离退休人员36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2024年预算收入3,647.38万元，其中：一般公共预算拨款3,647.38万元，较上年增加343.40万元，增长10.39%，增长的主要原因是：2024年人员调整及安排项目支出增加；本部门2024年预算支出3,647.38万元，其中：一般公共预算拨款3,647.38万元，较上年增加343.40万元，增长10.39%，增长的主要原因是：2024年人员调整及安排项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,647.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3,647.38万元，较上年增加343.40万元，增长10.39%，增长的主要原因是：2024年人员调整及安排项目支出增加；本部门2024年财政拨款支出3,647.38万元，其中：一般公共预算拨款支出3,647.38万元，较上年增加343.40万元，增长10.39%，增长的主要原因是：2024年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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,647.38万元，较上年增加343.40万元，增长10.39%，增长的主要原因是：2024年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

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,647.38万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）892.97万元，较上年减少534.89万元，下降37.46%，下降的主要原因是：人员调整及2023年含事业运行部分支出；
- (2) 信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少15.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年为信访业务科目；
- (3) 事业运行（2010350）514.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增事业运行项目填报；
- (4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）11.72万元，较上年增加0.96万元，增长8.92%，增长的主要原因是：人员调整；
- (5) 其他共产党事务支出（2013699）8.25万元，较上年减少34.75万元，下降80.81%，下降的主要原因是：减少2024年党员活动经费；
- (6) 信访业务（2014004）15.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2024年信访业务；
- (7) 其他一般公共服务支出（2019999）34.05万元，较上年增加0.35万元，增长1.04%，增长的主要原因是：2024年机关廉政灶运行预算增加；
- (8) 民兵（2030607）5.00万元，较上年无增减；
- (9) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,271.50万元，较上年增加351.84万元，增长

38.26%，增长的主要原因是：2024年人员调整及社保基数调整；

(10) 行政单位离退休（2080501）9.65万元，较上年增加1.50万元，增长18.40%，增长的主要原因是：2024年离退休人员费用增加；

(11) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.23万元，较上年增加12.96万元，增长10.78%，增长的主要原因是：2024年人员调整及社保基数调整；

(12) 公益性岗位补贴（2080705）21.12万元，较上年减少2.98万元，下降12.37%，下降的主要原因是：2024年人员调整；

(13) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.31万元，较上年减少0.19万元，下降12.67%，下降的主要原因是：2024年人员调整；

(14) 行政单位医疗（2101101）65.75万元，较上年增加8.63万元，增长15.11%，增长的主要原因是：2024年人员调整及社保基数调整；

(15) 公务员医疗补助（2101103）58.84万元，较上年增加2.74万元，增长4.88%，增长的主要原因是：2024年人员调整及社保基数调整；

(16) 大气（2110301）43.40万元，较上年无增减；

(17) 城管执法（2120104）51.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新增城管综合执法队协管人员工资费用支出；

(18) 城乡社区环境卫生（2120501）277.82万元，较上年增加22.30万元，增长8.73%，增长的

主要原因是：2024年增加压缩站的各项工作量及垃圾清运费用；

（19）防汛（2130314）3.00万元，较上年无增减；

（20）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）7.92万元，较上年增加1.44万元，增长22.22%，增长的主要原因是：2024年扶贫公益专岗人数增加；

（21）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）34.75万元，较上年减少51.25万元，下降59.59%，下降的主要原因是：2024年人员调整；

（22）其他交通运输支出（2149999）3.00万元，较上年无增减；

（23）住房公积金（2210201）177.51万元，较上年减少3.00万元，下降1.66%，下降的主要原因是：2024年人员调整；

（24）安全监管（2240106）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：2024年业务需要增加预算；

（25）其他应急管理支出（2240199）1.00万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

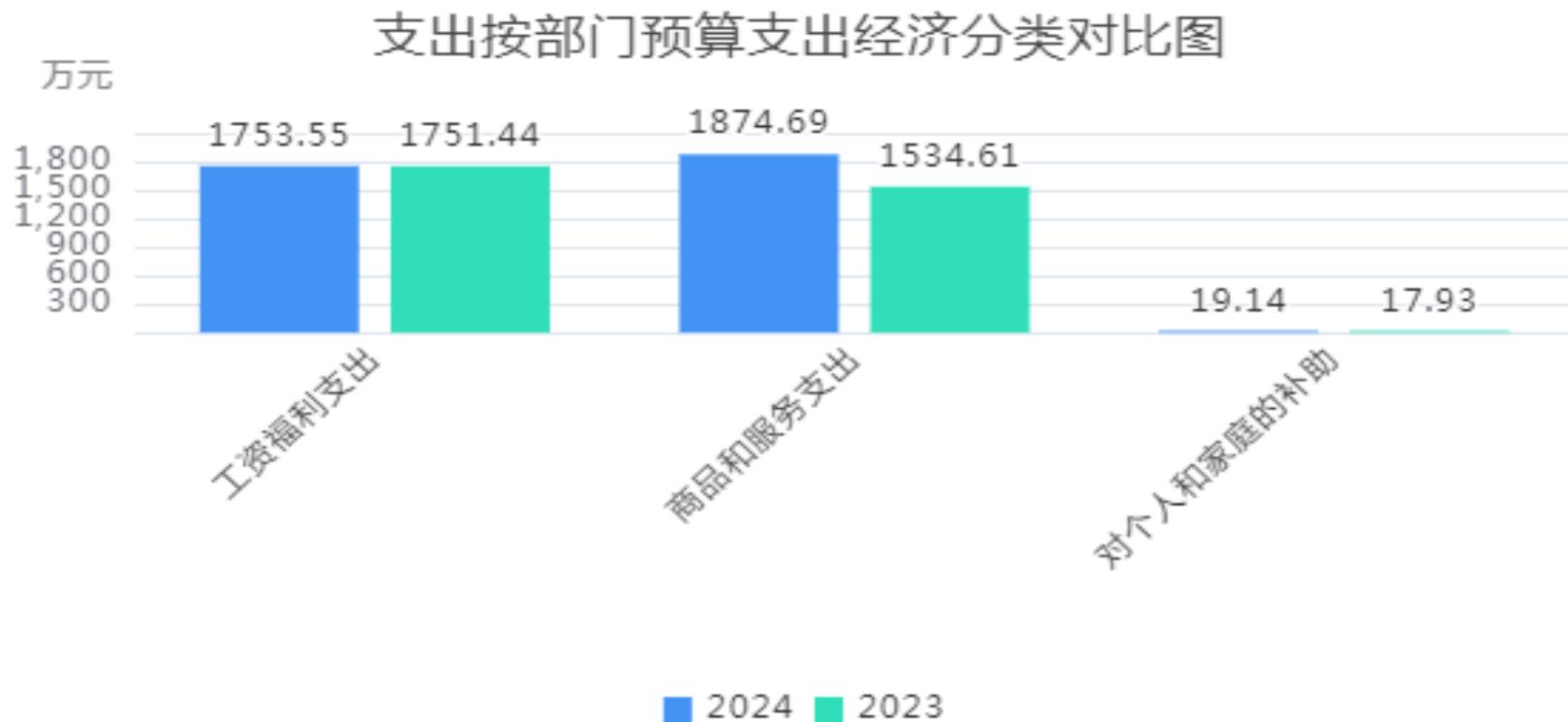
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,647.38万元，其中：

工资福利支出（301）1,753.55万元，较上年增加2.11万元，增长0.12%，增长的主要原因是：2024年人员调整；

商品和服务支出（302）1,874.69万元，较上年增加340.08万元，增长22.16%，增长的主要原因是：2024年业务项目增加；

对个人和家庭的补助（303）19.14万元，较上年增加1.21万元，增长6.75%，增长的主要原因是：2024年人员变动。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

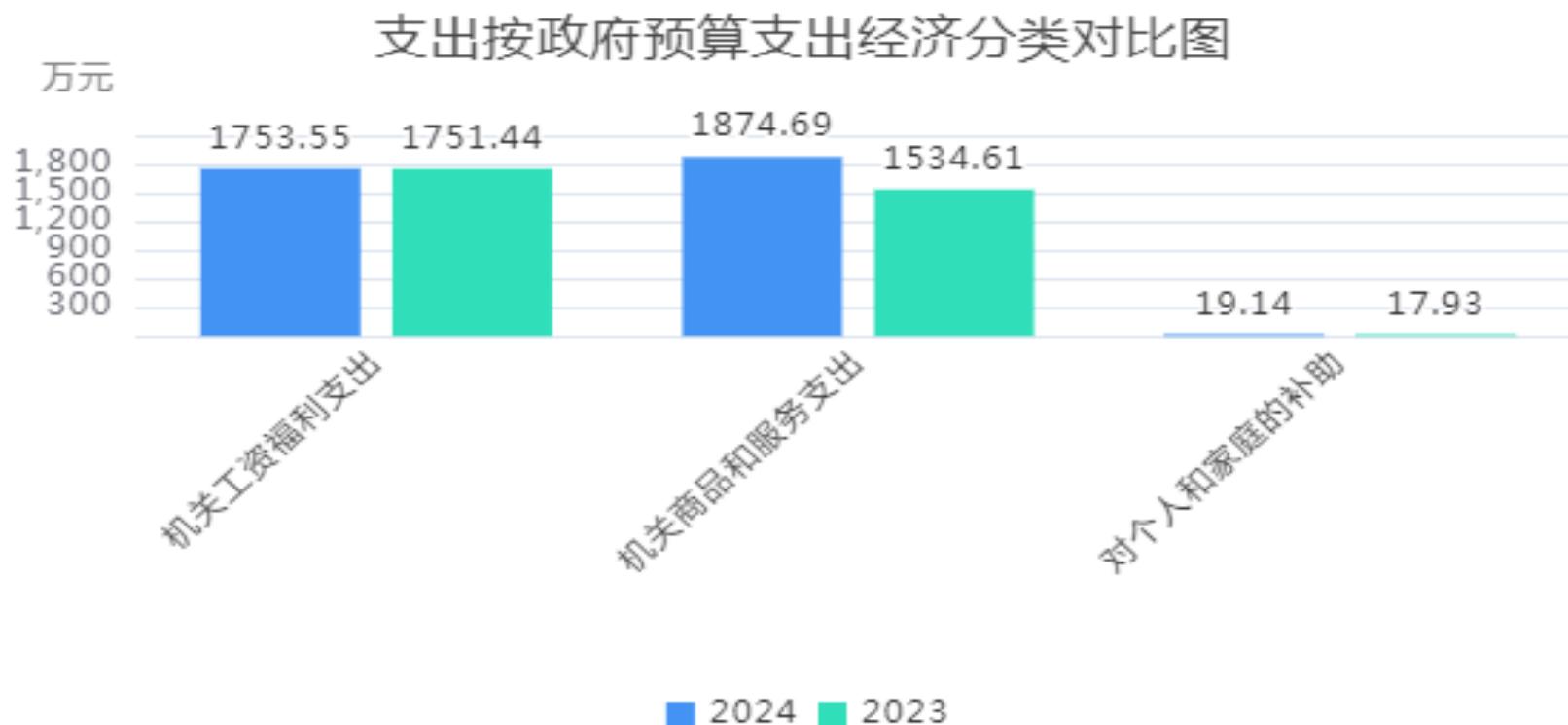
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,647.38万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,753.55万元，较上年增加2.11万元，增长0.12%，增长的主要原因

是：2024年人员调整；

机关商品和服务支出（502）1,874.69万元，较上年增加340.08万元，增长22.16%，增长的主要原因是：2024年业务项目增加；

对个人和家庭的补助（509）19.14万元，较上年增加1.21万元，增长6.75%，增长的主要原因是：2024年人员变动。



（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

2024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。

2024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。

2024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

2024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3,647.38万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排87.37万元，较上年减少0.62万元，下降0.70%，下降的主要原因是：2024年人员调整。

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. 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。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	36,473,831.59	一、部门预算	36,473,831.59	一、部门预算	36,473,831.59	一、部门预算	36,473,831.59
1、财政拨款	36,473,831.59	1、一般公共服务支出	14,777,876.00	1、人员经费和公用经费支出	18,541,631.59	1、机关工资福利支出	17,535,468.59
(1)一般公共预算拨款	36,473,831.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,535,468.59	2、机关商品和服务支出	18,746,921.00
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	873,721.00	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	132,442.00	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	17,932,200.00	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	14,368,139.25	(2)商品和服务支出	17,873,200.00	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	59,000.00	9、对个人和家庭的补助	191,442.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,245,891.34	(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	3,296,100.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	456,700.00	(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	1,775,125.00				
		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	40,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	36,473,831.59	本年支出合计	36,473,831.59	本年支出合计	36,473,831.59	本年支出合计	36,473,831.59
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	36,473,831.59	支出总计	36,473,831.59	支出总计	36,473,831.59	支出总计	36,473,831.59

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灞桥街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	36,473,831.59	36,473,831.59							
606	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	36,473,831.59	36,473,831.59							
606001	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	36,473,831.59	36,473,831.59							

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	36,473,831.59	一、财政拨款	36,473,831.59	一、财政拨款	36,473,831.59	一、财政拨款	36,473,831.59
1、一般公共预算拨款	36,473,831.59	1、一般公共服务支出	14,777,876.00	1、人员经费和公用经费支出	18,541,631.59	1、机关工资福利支出	17,535,468.59
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	17,535,468.59	2、机关商品和服务支出	18,746,921.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	50,000.00	(2)商品和服务支出	873,721.00	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	132,442.00	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	17,932,200.00	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	14,368,139.25	(2)商品和服务支出	17,873,200.00	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	59,000.00	9、对个人和家庭的补助	191,442.00
		10、卫生健康支出	1,245,891.34	(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	3,296,100.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	456,700.00	(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	1,775,125.00				
		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	40,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	36,473,831.59	本年支出合计	36,473,831.59	本年支出合计	36,473,831.59	本年支出合计	36,473,831.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	36,473,831.59	支出总计	36,473,831.59	支出总计	36,473,831.59	支出总计	36,473,831.59

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	36,473,831.59	17,667,910.59	873,721.00	17,932,200.00	
201	一般公共服务支出	14,777,876.00	13,204,955.00	873,721.00	699,200.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,195,876.00	13,204,955.00	873,721.00	117,200.00	
2010301	行政运行	8,929,697.00	8,055,976.00	873,721.00		
2010350	事业运行	5,148,979.00	5,148,979.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	117,200.00			117,200.00	
20136	其他共产党事务支出	82,500.00			82,500.00	
2013699	其他共产党事务支出	82,500.00			82,500.00	
20140	信访事务	159,000.00			159,000.00	
2014004	信访业务	159,000.00			159,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	340,500.00			340,500.00	
2019999	其他一般公共服务支出	340,500.00			340,500.00	
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	14,368,139.25	1,441,939.25		12,926,200.00	
20802	民政管理事务	12,715,000.00			12,715,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	12,715,000.00			12,715,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,428,790.00	1,428,790.00			
2080501	行政单位离退休	96,502.00	96,502.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332,288.00	1,332,288.00			
20807	就业补助	211,200.00			211,200.00	
2080705	公益性岗位补贴	211,200.00			211,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,149.25	13,149.25			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,149.25	13,149.25			
210	卫生健康支出	1,245,891.34	1,245,891.34			
21011	行政事业单位医疗	1,245,891.34	1,245,891.34			
2101101	行政单位医疗	657,509.48	657,509.48			
2101103	公务员医疗补助	588,381.86	588,381.86			
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	

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
212	城乡社区支出	3,296,100.00			3,296,100.00	
21201	城乡社区管理事务	517,900.00			517,900.00	
2120104	城管执法	517,900.00			517,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,778,200.00			2,778,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,778,200.00			2,778,200.00	
213	农林水支出	456,700.00			456,700.00	
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	79,200.00			79,200.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	79,200.00			79,200.00	
21307	农村综合改革	347,500.00			347,500.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	347,500.00			347,500.00	
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	1,775,125.00	1,775,125.00			
22102	住房改革支出	1,775,125.00	1,775,125.00			
2210201	住房公积金	1,775,125.00	1,775,125.00			
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00			40,000.00	
22401	应急管理工作	40,000.00			40,000.00	
2240106	安全监管	30,000.00			30,000.00	
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	36,473,831.59	17,667,910.59	873,721.00	17,932,200.00	
301	工资福利支出			17,535,468.59	17,535,468.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,646,033.00	8,646,033.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322,690.00	322,690.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,200,292.00	4,200,292.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,332,288.00	1,332,288.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	657,509.48	657,509.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	588,381.86	588,381.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,149.25	13,149.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,775,125.00	1,775,125.00			
302	商品和服务支出			18,746,921.00		873,721.00	17,873,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,755,800.00		330,800.00	3,425,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
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	440,000.00		40,000.00	400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,658,200.00		50,000.00	13,608,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	172,921.00		172,921.00		
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			191,442.00	132,442.00		59,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	96,502.00	96,502.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90,800.00	31,800.00		59,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00			

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	18,541,631.59	17,667,910.59	873,721.00	
201	一般公共服务支出	14,078,676.00	13,204,955.00	873,721.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,078,676.00	13,204,955.00	873,721.00	
2010301	行政运行	8,929,697.00	8,055,976.00	873,721.00	
2010350	事业运行	5,148,979.00	5,148,979.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
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	1,441,939.25	1,441,939.25		
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	1,428,790.00	1,428,790.00		
2080501	行政单位离退休	96,502.00	96,502.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,332,288.00	1,332,288.00		
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	13,149.25	13,149.25		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,149.25	13,149.25		
210	卫生健康支出	1,245,891.34	1,245,891.34		
21011	行政事业单位医疗	1,245,891.34	1,245,891.34		
2101101	行政单位医疗	657,509.48	657,509.48		
2101103	公务员医疗补助	588,381.86	588,381.86		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				

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
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
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				
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				
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	1,775,125.00	1,775,125.00		
22102	住房改革支出	1,775,125.00	1,775,125.00		
2210201	住房公积金	1,775,125.00	1,775,125.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240106	安全监管				
2240199	其他应急管理支出				

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	18,541,631.59	17,667,910.59	873,721.00	
301	工资福利支出			17,535,468.59	17,535,468.59		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,646,033.00	8,646,033.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	322,690.00	322,690.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,200,292.00	4,200,292.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,332,288.00	1,332,288.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	657,509.48	657,509.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	588,381.86	588,381.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,149.25	13,149.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,775,125.00	1,775,125.00		
302	商品和服务支出			873,721.00		873,721.00	
30201	办公费	50201	办公经费	330,800.00		330,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
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	
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	172,921.00		172,921.00	
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			132,442.00	132,442.00		
30302	退休费	50905	离退休费	96,502.00	96,502.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,140.00	4,140.00		

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	17,932,200.00	
606	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	17,932,200.00	
606001	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	17,932,200.00	
	专用项目	17,932,200.00	
	其他履职经费	17,932,200.00	
	安全生产工作经费	30,000.00	
	村级组织办公经费	265,000.00	
	党员活动经费	82,500.00	
	防汛工作经费	30,000.00	
	服务群众经费	82,500.00	
	环卫车辆运行经费	600,000.00	
	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经费	340,500.00	
	垃圾清运经费	150,000.00	
	垃圾压缩站工作经费	450,000.00	
	临聘人员经费（城管综合执法队协管人员工资费用）	517,900.00	
	临聘人员经费（扶贫公益专岗工资）	79,200.00	
	临聘人员经费（公益性岗位人员工资）	211,200.00	
	临聘人员经费（农村保洁员工资）	1,578,200.00	
	临聘人员经费（网格员工资）	384,000.00	
	农村安全劝导站工资及维护经费	67,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农校招干人员补贴经费	59,000.00	
	三夏、三秋秸秆禁烧及森林防火工作经费	50,000.00	
	社区工作经费	2,915,000.00	
	社区两委工资待遇及保险经费	9,800,000.00	
	西康线K19+430桥梁管理、养护、安全相关经费	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经费	10,000.00	
	治污减霾工作经费	50,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

表12

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灞桥街道办事处（汇总）

单位：元

表13

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灞桥街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况								
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算								
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	会议费	培训费
				公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费						公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费						公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费			
	合计	80,000.00	80,000.00		80,000.00				80,000.00	80,000.00						80,000.00	80,000.00					
606	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	80,000.00	80,000.00		80,000.00				80,000.00	80,000.00						80,000.00	80,000.00					
606001	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	80,000.00	80,000.00		80,000.00				80,000.00	80,000.00						80,000.00	80,000.00					

表14-1

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:		291.50万元		
	其中: 财政拨款		291.50万元		
	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。 目标2: 目标3:				
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: 社区数量		19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		2024年	
		指标2:			
	成本指标	指标1: 社区工作所需经费		291.50万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 社区的宣传影响力		增强
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 加强基层政权建设和社区治理		增强
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 泸灞社区工作经费执行率		增强
			指标2:		
		服务对象满意度指标	指标1: 社区人员满意度		≥95%
		指标2:			

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区两委工资待遇及保险经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	980万元	
		其中: 财政拨款	980万元	
		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。 目标2: 保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。 目标3:			
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	指标1: 两委干部	119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	2024年
			指标2:	
		成本指标	指标1: 工资补贴及四险一金	876.683万元
			指标2: 取暖费	27.37万元
			指标3: 降温费	11.067万元
			指标4: 因工龄、社工证因素需要调一级工资	13.68万元
			指标5: 两委干部缺额4人计划2023年年底补选, 工资、社保	31.20万元
			指标6: 养老、医疗补差	20万元
	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	服务对象满意度指标	指标1: 社区自治能力	提高
			指标2:	
		满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%
			指标2:	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（农村保洁员工资）		
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		157.82万元	
	其中: 财政拨款		157.82万元	
	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。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 保洁员人数	137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	2024年
			指标2:	
	成本指标	经济效益指标	指标1: 社区工作所需经费	157.82万元
			指标2:	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 是否提供就业机会，拉动辖区经济效益	是
			指标2:	
		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: 辖区居住舒适率	≥95%
			指标2:	

表14-4

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:	60万元		
		其中: 财政拨款	60万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 环卫车辆按照标准对路段清扫降尘。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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: 保洁车辆	17个	
			指标2:		
		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	2024年	
			指标2:		
	成本指标	成本指标	指标1: 车辆维修保养等	60万元	
			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	
	持续影响指标	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	指标1: 市民满意度	≥98%	
			指标2:		

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费（城管综合执法队协管人员工资费用）		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	51.79万元	
		其中: 财政拨款	51.79万元	
		其他资金		
总体目标	目标1: 加强对承接的浐灞社区的日常执法监管。 目标2: 目标3:			
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	指标1: 执法队协管人员人数	8名
			指标2:	
	质量指标		指标1: 工资发放及时率	100%
			指标2:	
	时效指标		指标1: 执行年度	2024年
			指标2:	
	成本指标		指标1: 工资、服饰、设备等	51.79万元
			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: 执法治理水平	提升
			指标2:	
	生态效益指标		指标1: 治污减霾率空置率	≥95%
			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: 辖区居民舒适度	≥95%
			指标2: 群众满意度	≥97%

表15

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	1766.79	1766.79	
	任务2	保障单位正常运转	87.37	87.37	
	任务3	保障基层村级组织正常运转	43.00	43.00	
	任务4	保障社区组织正常运转及社区两委待遇	1271.50	1271.50	
	任务5	保障公益性岗位、农村保洁员、网格员等工资福利	292.95	292.95	
年度总体目标	任务6	保障灞桥街办垃圾压缩站、安全生产等工作顺利进行	185.77	185.77	
		金额合计	3647.38	3647.38	
目标1: 保障街道各项工作正常运转, 实现政府工作职能。 目标2: 完成预算收入3647.38万元, 预算支出3647.38万元。 目标3: 提升基层乡村生态人文, 推进乡村振兴, 巩固拓展脱贫攻坚成果。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	指标1: 机构人员: 在职、离退休、遗属	在职97人、离退休38人、遗属5人。		
		指标2: 灞桥街办村级组织数	大村7个、小村3个		
		指标3: 灞桥街办社区	19个社区		
		指标4: 临聘人数	扶贫公益岗11人、公益性岗位8人、农村保洁员137人、网格员10人、城管执法8人、安全劝导站2人、农校招干2人		
		指标5: 垃圾压缩站	1个		
产出指标	质量指标	指标1: 在职人员控制率	100%		
		指标2: 三公经费控制率	<90%		
		指标3: 项目建设达标率	100%		
	时效指标	指标1: 预算执行及时率	100%		
		指标2: 年度重点工作完成率	100%		
		指标3: 执行完成年度	2024年		
	成本指标	指标1: 基本支出: 人员经费、日常公用经费	基本支出合计: 1854.16万元, 人员经费: 1766.79万元、日常公用经费: 87.37万元		
		指标2: 项目支出合计	1793.22万元		
		社区工作经费	291.50万元		
		村级组织办公经费	26.50万元		
		服务群众经费	8.25万元		
		党员活动经费	8.25万元		
		社区两委工资待遇及保险经费	980万元		
		临聘人员经费(网格员工资)	38.40万元		
		临聘人员经费(农村保洁员工资)	157.82万元		
		临聘人员经费(公益性岗位人员工资)	21.12万元		
		临聘人员经费(扶贫公益专岗工资)	7.92万元		
		农校招干人员补贴经费	5.90万元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 完成预算收入, 预算支出	完成预算收入3647.38万元, 预算支出3647.38万元		
		指标2:			
	社会效益指标	指标1: 保障街道各项工作正常运转, 实现政府工作职能	100%		
		指标2: 目标责任考核成果	“良”以上		
	生态效益指标	指标1: 减轻辖区环境污染、改善村容村貌	有良好效果		
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1: 年度计划与三定方案发展匹配度, 一致性、合理性	匹配、一致、合理		
		指标2:			
	满意度指标	指标1: 公众满意度	≥100%		
		指标2: 服务部门满意度	≥100%		

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16

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:		
				
	时效指标	质量指标	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。