

西安市阎良区新华路街道办事处（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

主要职责：

（一）贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。

（二）统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。

（三）组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

（四）实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；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）依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法机构协调配合机制。

（六）组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

（七）负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导居（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职责；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）负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（九）负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

（一）党政综合办公室。做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道日常工作的安排，重要事项的组织、保障、综合协调等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理、安全生产及后勤服务等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街

道依法行政工作；负责街道组织宣传、精神文明、机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作；做好本街道离退休人员的服务工作；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理和债权债务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（二）党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区（村）党建，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的基层组织选举工作；负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；负责辖区国防动员、国防教育、双拥共建、民兵预备役和征兵等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（三）城市综合管理办公室。负责辖区城市管理工作，负责辖区环境卫生、市容管理、城市绿化、环卫设施、生活垃圾分类管理等工作；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，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；负责辖区城中村（棚户区）改造相关工作；协助做好老旧小区的改造工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合相关职能部门做好本区域内涉及的征地拆迁和安置工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作。

作；协助区级职能部门做好建设项目监督、安全生产和隐患排查治理工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（四）社会事务办公室。负责辖区人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康等各项社会事业建设工作，落实各项民生政策和措施，组织开展社会事业相关领域公共服务工作；参与辖区社区（村）公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；负责指导居（村）民委员会开展民主选举和村务公开等自治工作；负责辖区社区（村）规范化建设、爱国卫生、城市创建、疫情防控等工作；指导便民服务中心业务办理和综合保障服务中心规范化建设；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（五）社会治理和平安建设办公室。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、维护稳定、应急管理、安全生产和信访等相关工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；负责辖区安全生产工作，对辖区安全生产进行综合监督管理，承担街道安全生产委员会日常工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；协助做好食品安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（六）区域发展办公室。统筹推进辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻落实上级对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责辖

区产业发展工作；负责辖区统计工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定和章程设置并开展工作。街道按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道的内设机构根据工作需要承担。

二、工作任务

一是围绕民生保障打造新华养老服务品牌。健全全域“15分钟养老服务圈”，推进街道1+8+6养老服务体系建设工作，深挖资源，加大社区日间照料中心建设力度。指导街道养老服务中心及辖区日间照料中心为老年人提供日间照料、全托服务、老年餐桌、休闲娱乐、精神慰藉、知识讲座、上门保洁等服务。2023年整改提升福美社区日间照料中心。

二是大力培育发展村（社区）社会组织。2023年鼓励村、社区从社会治安服务队、医疗服务、未成年人帮教、关爱老人服务、文体娱乐等方面至少培育发展10个以上，力争达到12个社区社会组织，各村至少培育发展4个以上村社会组织，推动基层治理服务力量。

三是继续加强“终老一件事”试点宣传工作。协调指导社区试点业务，提高居民知晓率，居民代办业务实现闭环服务，做到“情感零距离，沟通零距离，服务零障碍”，通过流程梳理和信息共享，整合部门资源、优化业务流程、延伸服务触角，实现“终老一件事”联办服务，全面提升群众的获得感和幸福感。

四是切实提高物业、业委会规范化管理水平及城市基础配套设施建设。结合以往在物业、业委会

管理中存在的问题及弊端，积极完善管理制度、选举制度，加强审核、把关力度。在业委会换届选举过程中，充分发挥党建引领和指导职能，加强对业主委员会人选的推荐和审核把关，重点推荐社区党组成员，鼓励党员代表、人大代表和政协委员参选业委会成员，打造高素质、高质量的红色业委会。通过加强选举、选聘、监督、管理力度，最终形成街道办、社区、业委会、物业公司上下联动机制，打造物业服务优，居民满意度高的和谐小区。

五是探索“1+5+N”品牌服务群众新路径。“1+5+N”既是我街的党建品牌，也是加强城市基层治理能力现代化的重要抓手。加大与区域、商圈党建联盟各成员单位的协调、沟通力度，充分整合各单位的人才、阵地等各类资源，实现资源使用价值的最大化。有效找准与联盟单位之间的利益契合点和兴趣连接处，充分调动各单位参与党建共建活动的主动性、积极性和自觉性，推动区域、商圈党建联盟真正融合。以“需求清单+”的形式抓好区域党建联盟服务需求清单的各项工作任务落实，持续开展与党员群众生产、生活息息相关的特色主题活动，用好用活新华路街道“红色放映厅”，不断激发商圈党建活力。

六是做好“民有所呼，我有所行”品牌打造。深化拓展网格化管理服务，健全完善民意征集、分类派单、问题处理、结果反馈、效果评价等工作流程，做到有诉必接，即接即办，确保“民呼我行”，提升村（社区）主动服务和响应服务能力。

七是推进退役军人之家九大服务功能建设。以退役军人服务工作要求为指导，精心组织强化街道、村（社区）两级退役服务站建设，力争实现示范型服务站全覆盖。以辖区村（社区）为依托，细

化服务工作，建立退役军人网格化服务，打通服务退役军人的“最后一公里”，全力打造退役军人之家。

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。

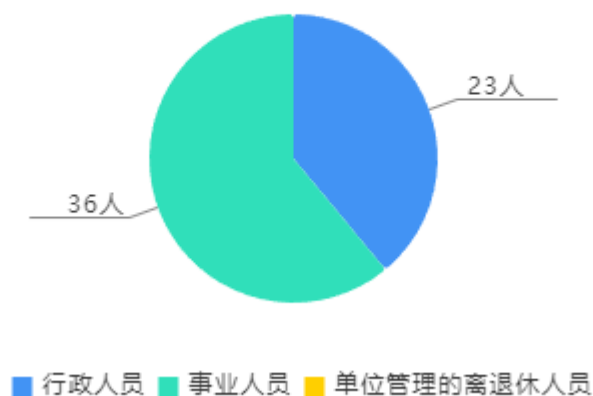
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区新华路街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制65人，其中行政编制23人，事业编制42人；实有人员59人，其中行政23人,事业36人。单位管理的离退休人员0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1,513.09万元，其中：一般公共预算拨款1,513.09万元，较上年增加269.81万元，增长21.70%，增长

的主要原因是：本年度增加行政事业人员绩效工资及奖金；本部门2023年预算支出1,513.09万元，其中：一般公共预算拨款1,513.09万元，较上年增加269.81万元，增长21.70%，增长的主要原因是：本年度增加行政事业人员绩效工资及奖金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,513.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,513.09万元，较上年增加269.81万元，增长21.70%，增长的主要原因是：本年度增加行政事业人员绩效工资及奖金；本部门2023年财政拨款支出1,513.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,513.09万元，较上年增加269.81万元，增长21.70%，增长的主要原因是：本年度增加行政事业人员绩效工资及奖金。

（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1,513.09万元，较上年增加269.81万元，增长21.70%，增长的主要原因是：本年度增加行政事业人员绩效工资及奖金。

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1,513.09万元，其中：

（1）行政运行（2010301）731.01万元，较上年增加63.66万元，增长9.54%，增长的主要原因

是：本年度人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）50.00万元，较上年减少28.00万元，下降35.90%，下降的主要原因是：本年度减少社会治理网格员经费；

（3）事业运行（2010350）276.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度事业工资纳入事业运行；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少96.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度事业工资纳入事业运行；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）133.48万元，较上年增加31.76万元，增长31.22%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）22.25万元，较上年增加5.30万元，增长31.27%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年无增减；

（8）突发公共卫生事件应急处理（2100410）10.00万元，较上年无增减；

（9）行政单位医疗（2101101）40.37万元，较上年增加7.63万元，增长23.30%，增长的主要原因是：本年度人员经费增加；

（10）公务员医疗补助（2101103）32.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加公务员医疗补助项目；

(11) 城乡社区规划与管理（2120201）64.90万元，较上年减少36.94万元，下降36.27%，下降的主要原因是：本年度减少社会治理网格员经费；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）10.00万元，较上年无增减；

(13) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度村级经费列入本项目；

(14) 住房公积金（2210201）127.56万元，较上年减少0.73万元，下降0.57%，下降的主要原因是：本年度住房公积金项目金额减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

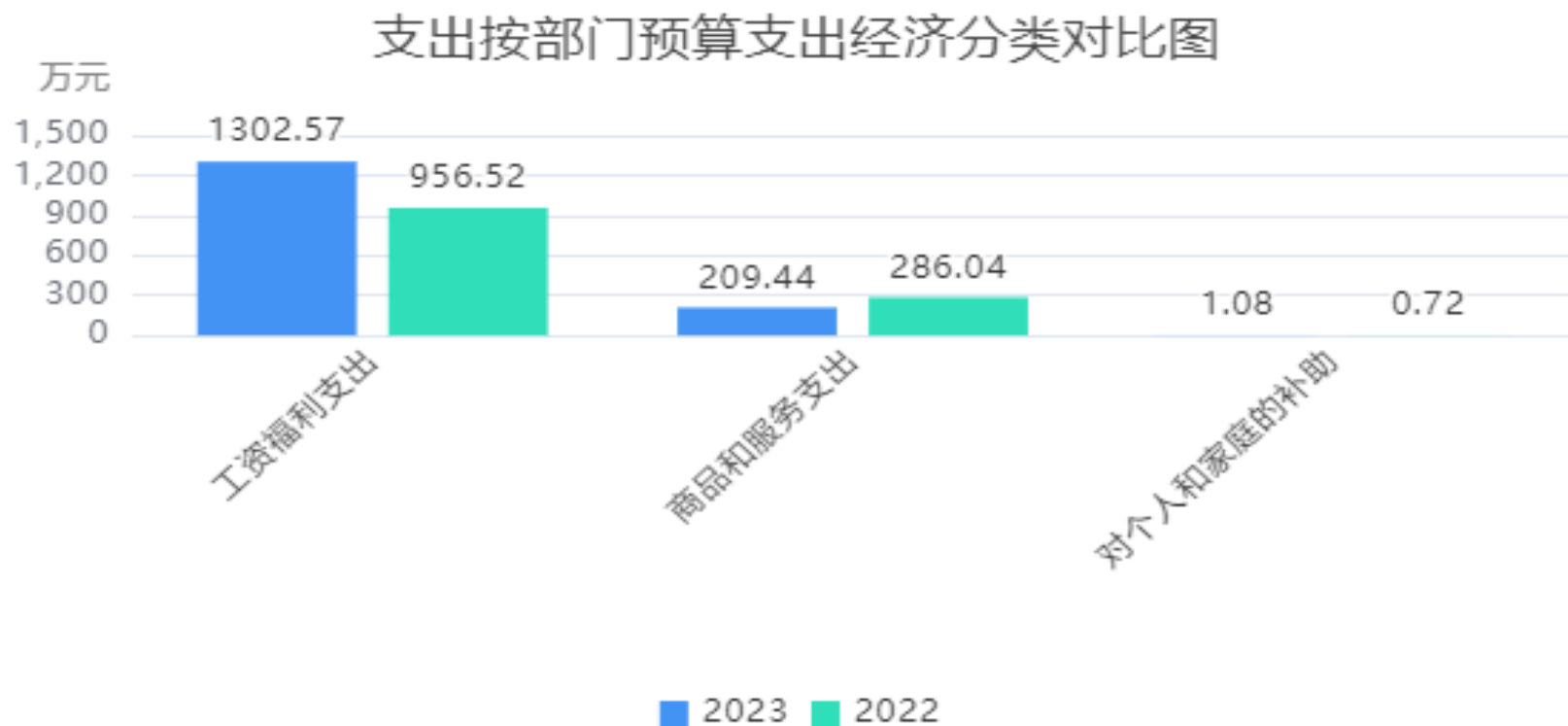
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,513.09万元，其中：

工资福利支出（301）1,302.57万元，较上年增加346.05万元，增长36.18%，增长的主要原因是：本年度增加行政事业人员绩效奖金等；

商品和服务支出（302）209.44万元，较上年减少76.60万元，下降26.78%，下降的主要原因是：本年度减少工作经费，缩减开支；

对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年增加0.36万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度遗属补助增加1人。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

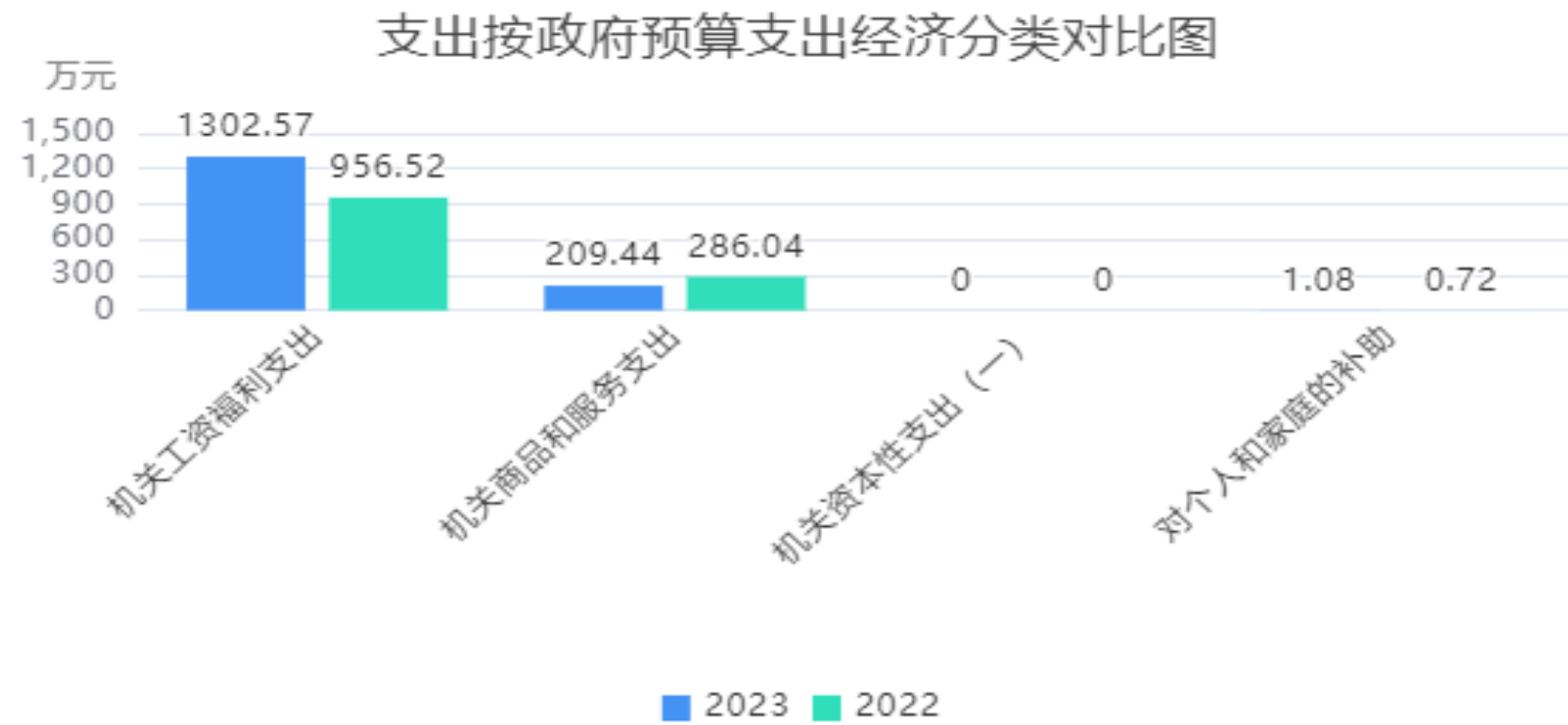
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,513.09万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,302.57万元，较上年增加346.05万元，增长36.18%，增长的主要原因是：本年度增加行政事业人员绩效奖金等；

机关商品和服务支出（502）209.44万元，较上年减少76.60万元，下降26.78%，下降的主要原因是：本年度减少工作经费，缩减开支；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年增加0.36万元，增长50.00%，增长的主要原因是：本年度遗属补助增加1人。



（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9.35万元，较上年减少4.65万元，下降33.21%，下降的主要原因是：本年度压缩三公经费。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，较上年减少4.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度缩减公务接待费用；

公务用车运行维护费9.35万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,513.09万元，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49.93万元，较上年增加5.95万元，增长13.52%，增长的主要原因是：本年度人员增多。

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	15,130,873.48	一、部门预算	15,130,873.48	一、部门预算	15,130,873.48	一、部门预算	15,130,873.48
1、财政拨款	15,130,873.48	1、一般公共服务支出	10,572,179.79	1、人员经费和公用经费支出	13,561,873.48	1、机关工资福利支出	13,025,673.37
(1) 一般公共预算拨款	15,130,873.48	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,805,673.37	2、机关商品和服务支出	2,094,400.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	745,400.11	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	10,800.00	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		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	1,569,000.00	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	220,000.00	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	1,561,164.50	(2) 商品和服务支出	1,349,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	832,892.59	(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	749,000.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	140,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,275,636.60				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,130,873.48	本年支出合计	15,130,873.48	本年支出合计	15,130,873.48	本年支出合计	15,130,873.48
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	15,130,873.48	支出总计	15,130,873.48	支出总计	15,130,873.48	支出总计	15,130,873.48

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区新华路街道办事处（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	15,130,873.48	15,130,873.48	80,000.00							
208	西安市阎良区新华路街道办事处	15,130,873.48	15,130,873.48	80,000.00							
208001	西安市阎良区新华路街道办事处	15,130,873.48	15,130,873.48	80,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区新华路街道办事处（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	15,130,873.48	一、财政拨款	15,130,873.48	一、财政拨款	15,130,873.48	一、财政拨款	15,130,873.48
1、一般公共预算拨款	15,130,873.48	1、一般公共服务支出	10,572,179.79	1、人员经费和公用经费支出	13,561,873.48	1、机关工资福利支出	13,025,673.37
其中：专项资金列入部门预算的项目	80,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,805,673.37	2、机关商品和服务支出	2,094,400.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	745,400.11	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	10,800.00	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	1,569,000.00	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	220,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,561,164.50	(2)商品和服务支出	1,349,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	10,800.00
		10、卫生健康支出	832,892.59	(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	749,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	140,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,275,636.60				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,130,873.48	本年支出合计	15,130,873.48	本年支出合计	15,130,873.48	本年支出合计	15,130,873.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,130,873.48	支出总计	15,130,873.48	支出总计	15,130,873.48	支出总计	15,130,873.48

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	15,130,873.48	13,062,551.37	499,322.11	1,569,000.00	
201	一般公共服务支出	10,572,179.79	9,492,857.68	499,322.11	580,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,572,179.79	9,492,857.68	499,322.11	580,000.00	
2010301	行政运行	7,310,139.89	6,730,817.78	499,322.11	80,000.00	
2010302	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
2010350	事业运行	2,762,039.90	2,762,039.90			
208	社会保障和就业支出	1,561,164.50	1,561,164.50			
20805	行政事业单位养老支出	1,557,264.50	1,557,264.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,798.14	1,334,798.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,466.36	222,466.36			
20899	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00			
210	卫生健康支出	832,892.59	732,892.59		100,000.00	
21004	公共卫生	100,000.00			100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00			100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	732,892.59	732,892.59			
2101101	行政单位医疗	403,717.08	403,717.08			
2101103	公务员医疗补助	329,175.51	329,175.51			
212	城乡社区支出	749,000.00			749,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	649,000.00			649,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	649,000.00			649,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	100,000.00			100,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	140,000.00			140,000.00	
21307	农村综合改革	140,000.00			140,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00			140,000.00	
221	住房保障支出	1,275,636.60	1,275,636.60			
22102	住房改革支出	1,275,636.60	1,275,636.60			
2210201	住房公积金	1,275,636.60	1,275,636.60			

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	15,130,873.48	13,062,551.37	499,322.11	1,569,000.00	
301	工资福利支出			13,025,673.37	12,805,673.37		220,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,998,295.38	1,998,295.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,128,144.30	1,128,144.30			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,279,535.00	3,279,535.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	833,805.00	833,805.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,334,798.14	1,334,798.14			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,466.36	222,466.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,717.08	403,717.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	329,175.51	329,175.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,900.00	3,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,275,636.60	1,275,636.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,216,200.00	1,996,200.00		220,000.00	
302	商品和服务支出			2,094,400.11	246,078.00	499,322.11	1,349,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,164,702.11		364,702.11	800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,320.00		19,320.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,800.00		21,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	93,500.00		93,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,078.00	246,078.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	549,000.00			549,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	13,561,873.48	13,062,551.37	499,322.11	
201	一般公共服务支出	9,992,179.79	9,492,857.68	499,322.11	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,992,179.79	9,492,857.68	499,322.11	
2010301	行政运行	7,230,139.89	6,730,817.78	499,322.11	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,762,039.90	2,762,039.90		
208	社会保障和就业支出	1,561,164.50	1,561,164.50		
20805	行政事业单位养老支出	1,557,264.50	1,557,264.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,334,798.14	1,334,798.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,466.36	222,466.36		
20899	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,900.00	3,900.00		
210	卫生健康支出	732,892.59	732,892.59		
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	732,892.59	732,892.59		
2101101	行政单位医疗	403,717.08	403,717.08		
2101103	公务员医疗补助	329,175.51	329,175.51		
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				
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	1,275,636.60	1,275,636.60		
22101	保障性安居工程支出				
2210103	棚户区改造				
22102	住房改革支出	1,275,636.60	1,275,636.60		
2210201	住房公积金	1,275,636.60	1,275,636.60		

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	13,561,873.48	13,062,551.37	499,322.11	
301	工资福利支出			12,805,673.37	12,805,673.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,998,295.38	1,998,295.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,128,144.30	1,128,144.30		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,279,535.00	3,279,535.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	833,805.00	833,805.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,334,798.14	1,334,798.14		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,466.36	222,466.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	403,717.08	403,717.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	329,175.51	329,175.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,900.00	3,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,275,636.60	1,275,636.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,996,200.00	1,996,200.00		
302	商品和服务支出			745,400.11	246,078.00	499,322.11	
30201	办公费	50201	办公经费	364,702.11		364,702.11	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	19,320.00		19,320.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,800.00		21,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	93,500.00		93,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,078.00	246,078.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区新华路街道办事处（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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	1,569,000.00	
208	西安市阎良区新华路街道办事处	1,569,000.00	
208001	西安市阎良区新华路街道办事处	1,569,000.00	
	专用项目	1,569,000.00	
	其他履职性专项业务费	1,569,000.00	
	财政所工作经费	100,000.00	
	村级办公经费	140,000.00	
	街办工作经费	500,000.00	
	农村保洁员工资	140,000.00	
	农村公厕	9,000.00	
	农村环卫经费	100,000.00	
	省级村级组织运转经费转移支付补助资金	80,000.00	
	武装工作专项经费	50,000.00	
	一事一议工作经费	50,000.00	
	疫情防控工作经费	100,000.00	
	治污减霾	150,000.00	
	综治维稳经费	150,000.00	

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算								
			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					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 费							公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
	合计	140,012.00	140,012.00		46,512.00	93,500.00		93,500.00		93,500.00	93,500.00			93,500.00		93,500.00		-46,512.00	-46,512.00		-46,512.00						
208	西安市阎良区新华路街道办事处	140,012.00	140,012.00		46,512.00	93,500.00		93,500.00		93,500.00	93,500.00			93,500.00		93,500.00		-46,512.00	-46,512.00		-46,512.00						
208	西安市阎良区新华路街道办事处	140,012.00	140,012.00		46,512.00	93,500.00		93,500.00		93,500.00	93,500.00			93,500.00		93,500.00		-46,512.00	-46,512.00		-46,512.00						
208001	西安市阎良区新华路街道办事处	140,012.00	140,012.00		46,512.00	93,500.00		93,500.00		93,500.00	93,500.00			93,500.00		93,500.00		-46,512.00	-46,512.00		-46,512.00						

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所工作经费			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10万元		
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	保障财政所日常工作，共10万元，用于日常办公。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政所工作人员	8人	
		质量指标	完成及时率	100%	
		时效指标	完成年度	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政所运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14万元		
		其中：财政拨款		14万元		
		其他资金				
总体目标	新华路大村2个，小村1个，2个大村每个50000元，小村40000元，总计140000元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村		3个	
			大村数量		2个	
			小村数量		1个	
		质量指标	完成质量		100%	
		时效指标	完成时间		2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	总成本		14万元	
			麻张村，农兴村		10万元；5万元/个	
			绳张村		4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		社会稳定	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办工作经费				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50万元		
		其中：财政拨款		50万元		
		其他资金				
总体目标	保障机关正常运转支出。共50万元，水电物业20万元。					
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	机关数量		1个	
		质量指标	完成及时率		100%	
		时效指标	运转年度		2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	总成本		50万元	
			水电物业费		20万元	
			日常工作经费		30万元	
	效益指标	经济效益指标				
			保障新华路街办正常运转		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

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			西安市阎良区新华路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14万元	
			其中：财政拨款	14万元	
			其他资金		
总体目标	为全面落实全区农村环境综合整治工作要求，营造更加整洁、优美、舒适、和谐村环境，按时发放21名农村保洁员工资14万元，保障保洁员正常生活。				
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	农村保洁员人数	21人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	工资发放时间	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	总成本	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村环境卫生干净整洁	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公厕			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.9万元	
		其中：财政拨款		0.9万元	
		其他资金			
总体目标	总金额：9000元， 总目标：我街办共绳张村1所公厕，配有专人管理，重点区域实行24小时免费开放，确保我办公厕正常运行。				
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	农村公厕数量	1个	
		质量指标	打扫及时率	100%	
		时效指标	运行年度	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	总成本	0.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民生保障	100%	
		生态效益指标	公厕干净	100%	
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环卫经费				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10万元		
		其中：财政拨款		10万元		
		其他资金				
总体目标	为全面落实全区农村环境综合整治工作要求，营造更加整洁、优美、舒适、和谐的街道、村环境，强力推进村容村貌治理、垃圾清运、卫生保洁等工作，共计10万元。					
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	消杀次数		365次	
			垃圾清运次数		365次	
			压尘洒水次数		300次	
			拨款及时率		100%	
		时效指标	拨款时间		2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	总成本		10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村环境卫生干净整洁良好		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5万元		
		其中：财政拨款	5万元		
		其他资金			
总体目标	自2023年始，各街办武装部武装工作日常运转专项保障经费在各年度预算中予以明确，纳入政府年度预算安排，经费指标5万元。				
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	武装部工作人员	1人	
			完成及时率	100%	
		时效指标	完成年度	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	武装部运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装部工作经费			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5万元		
		其中：财政拨款	5万元		
		其他资金			
总体目标	保障各村日常办公，3村一事一议工作经费5万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村数量	3个	
		质量指标	拨款及时率	100%	
		时效指标	拨款发放时间	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	办公费	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级事务正常运转	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10万元		
		其中：财政拨款	10万元		
		其他资金			
总体目标	做好疫情防控相关工作，保障疫情工作正常运行，共10万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村	3个	
			社区	14个	
		质量指标	疫情防控工作完成度	100%	
		时效指标	完成年度	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	总成本	10万元	
	社区成本		7万元		
	村成本		3万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15万元		
		其中：财政拨款		15万元		
		其他资金				
总体目标	保障2023年全年优良天气，按时发放3人工资10万元，宣传治污减霾资料10000份，5万元，持续提升区域环境大气质量。					
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	临时工人数		3人	
			宣传资料		10000份	
		质量指标	验收合格率		100%	
			出勤率		100%	
		时效指标	工资发放时间		2023年1月1日-12月31日	
			宣传时间		2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	总成本		15万元	
			人员工资		10万元	
			宣传资料		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	pm10浓度	≤116微克/立方米		
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			综治维稳经费		
主管部门			西安市阎良区新华路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15万元	
			其中：财政拨款	15万元	
			其他资金		
总体目标	按时发放非统发人员2.1万元，综治维稳各类宣传1.5万元，行政村、社区经费11.4万元，化解各类矛盾，维护社会稳定，营造和谐稳定社会环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非统发人员数	1人	
			综治维稳、红袖章巡逻次数	25次	
			扫黑除恶宣传	10次	
			行政村	3个	
			社区数	14个	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	
			人员出勤率	100%	
		时效指标	综治宣传时间	2023年1月1日-12月31日	
			工资发放时间	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	总成本	15万元	
			宣传费用	1.5万元	
			非统发工资人员社会保险	2.1万元	
			社区总成本	9.6万元	
			行政村总成本	1.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区新华路街道办事处			
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（人员经费）	1306.26万元	1306.26万元	
	任务2	日常办公经费（公用经费）	49.93万元	49.93万元	
	任务3	村级办公经费（专项业务费）	14万元	14万元	
	任务4	综治维稳经费（专项业务费）	15万元	15万元	
	任务5	治污减霾（专项业务费）	15万元	15万元	
	任务6	街办工作经费（专项业务费）	50万元	50万元	
	任务7	财政所工作经费（专项业务费）	10万元	10万元	
	任务8	疫情防控工作经费（专项业务费）	10万元	10万元	
	任务9	武装部工作经费（专项业务费）	5万元	5万元	
	任务10	一事一议工作经费（专项业务费）	5万元	5万元	
	任务11	农村保洁员工资（专项业务费）	14万元	14万元	
	任务12	农村公厕（专项业务费）	0.9万元	0.9万元	
	任务13	农村环卫经费（专项业务费）	10万元	10万元	
	任务14	省级村级组织运转经费转移支付补助资金	8万元	8万元	
金额合计			1513.09万元	1513.09万元	
年度 总体 目标	目标1：保障机关单位各类人员工资、五险一金的正常发放。 目标2：完成预算收入1513.09万元，预算支出达到1513.09万元以上。 目标3：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。 目标4：维护辖区社会稳定，营造和谐稳定社会环境。 目标5：确保辖区农村保洁员工资正常发放。 目标6：确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度 绩效 指标	产出指 标	数量指标	行政村	3个
			社区数量	14个
			公厕个数	1个
			农村保洁员工资（专项业务费）	21人
		质量指标	各类人员工资、补助的发放率	100%
			各类人员的出勤率	100%
			宣传覆盖面	100%
			各项目的支出安排率	100%
			一事一议项目正常进展率	100%
		时效指标	预算执行及时率	100%
			执行时间	2023年1月1日-12月31日
		成本指标	总成本	1513.09万元
			人员经费；日常公用经费	1306.26万元；49.93万元
			项目支出	156.9万元
	效益指 标	经济效益指标	实现预算收入、预算收入达标率	1513.09万元；≥95%
			完成预算支出、预算支出执行完成率	1513.09万元；≥95%
		社会效益指标	保障机关员工的工资福利的日常发放	100%
			保障机关的日常采购正常运转	100%
			保障辖区内垃圾的日产日销	≥95%
			保障机关目标责任考核结果	合格
		生态效益指标	保障街办内群众的生活工作环境	合格
			街办辖区内生产生活环境整体提升	良好
		可持续影响指 标	可执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%
			机关员工满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级村级组织运转经费转移支付补助资金			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8万元	年度资金总额：	8万元
		其中：财政拨款	8万元	其中：财政拨款	8万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	合理运用省级村级组织运转经费转移支付补助资金，共计8万元。		合理运用省级村级组织运转经费转移支付补助资金，共计8万元。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村	3个	
		质量指标	运用合理度	100%	
		时效指标	完成时效	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标	各村经济发展	100%	
		社会效益指标	社会稳定	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。