

西安市未央区三桥街道办事处
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

深化街道体制机制改革的主要目标:进一步加强党对基层治理工作的领导,健全完善以党建为引领的基层治理体系,构建权责对等、运行高效、保障有力的基层行政管理体制和运行机制,使街道在基层治理中的统筹能力、服务能力显著提升,社会保障和公共服务体系更加优化,打造更加美丽、更加和谐、更加宜居、更加安全,群众更加满意的现代化新型城市街道。

设党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、综合保障服务办公室、党群服务中心、网格化管理服务中心、征地拆迁中心、自然资源所、财政所、纪检监察办公室、司法所、综合行政执法二大队。

二、工作任务

1. 重点任务: 做好推动生态环境质量持续好转、民生保障和社会服务、传承弘扬中华优秀传统文化、防范化解各类风险、全面落实作风建设提升年等工作。

2. 乡村振兴: 实施乡村振兴战略, 推动产业转型。新增村集体经济50万元以上示范村1个; 新增村集体经济100万元以上示范村1个; 深化农村产权制度改革。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接工作。

3. 社会治理：推进党建引领基层治理“多网合一”，完善基层公共法律服务体系。每个基础网格每个工作日上报事件数不少于3件；事件合格率不低于75%；矛盾纠纷等预警信息上报率达到100%；开展街镇、村（社区）两级公共法律服务站点实体化工作；村（居）法律顾问覆盖率100%；每月提供不少于4小时的现场法律服务；规范建立街镇、村社两级人民调解委员会，每季度组织培训指导不少于1次；聘任专职人民调解员不少于2人；打造有区域影响力的个人品牌调解室不少于1个；矛盾纠纷就地化解率达到96%以上的。实现辖区内工作站、楼栋长全覆盖。加强基层政权建设，提高社区治理现代化水平，提升居民自治程度，开展议事协商。打造社会工作服务品牌1个；完成昆明路社区服务体系建设项目。落实居民医保参保资助政策，确保建档立卡脱贫人口和农村易返贫致贫人口参保率100%；完成免费孕前优生健康检查1410对；完成免费婚前医学检查750对；按照“属地管理”原则，加强对拖欠农民工工资矛盾的排查和调处工作；做好失业登记工作，线上失业登记审核办结率100%，登记失业人员跟踪服务率100%；畅通用人单位招聘和劳动者求职就业信息对接渠道，提供供需匹配服务；排查低收入群体等重点对象安全住房58户；整治自建房隐患房屋15户。加强物业企业管理，提升物业服务质量。每月开展物业督导检查不少于2次；住宅小区业委会组建3月底前完成率达40%，6月底前达50%；督促物业企业开展年度消防安全演练不少于2次。

4. 营商环境：做好营商环境提升工作，提升基层政务服务能力。实现营商环境投诉“24小时接诉即办、双周清零”；建立上门帮办机制；梳理可上门帮代办清单；提升“最多跑一次”比例达95%以

上，按时办结率98%以上，“好差评”满意率98%以上；村（社区）便民服务站100%全覆盖。

5. 社会稳定：完成新区积案化解攻坚战工作任务。街镇主要领导每月接访群众不少于1次；上级交办信访案件办结率、化解率达100%；复查复核撤销率不超过50%；实现网上信访及时受理率100%，按期办结率100%，群众满意率、参评率不低于98%，一次性化解率不低于90%；重复网上信访较上年度同比增幅不超过40%；交督办件超期未汇报率不超过1%；严防进京非接待场所访；进京越级访、赴省到市访、来新区集访同比增幅不超过40%；做好重大活动、重要敏感时期社会稳定保障，严格落实突发涉访、涉稳行为处置要求。落实新区安全生产“70条”措施。创建安全示范社区（村）不少于2个；完成安全生产标准化自评企业单位1家；创建1家安全文化示范单位；街镇达到“六有”标准、村（社区）达到“三有”标准；举办监管干部安全生产培训不少于4次；开展应急演练2次。

6. 文化建设：开展戏曲进乡村（社区）不少于8场；开展非遗进乡村（社区）、广场舞等群众文化活动不少于6次；开展全民阅读活动不少于8次；开展文化业务培训不少于6次。打造品牌志愿服务项目不少于2个；建设新时代文明实践示范村（社区）1个；开展理论宣讲、文艺文化、移风易俗、志愿服务等文明实践活动不少于12场。新建改建全民健身场地1处；开展全民健身活动不少于3场。

7. 生态建设：完成环境空气质量考核指标；完成蓝天、碧水、净土保卫战相关工作任务；完成第二轮中央生态环保督察反馈问题和信访件“回头看”。落实河湖长制工作要求。做好皂河、太平河、泮二千三桥街道段河道以及红光公园的巡查工作；配合做好水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作；确保河湖“四乱”动态清零；做好采砂管理工作。完成重大林业有害生物疫情监测防控。提

升城市精细化管理水平。小区规范化生活垃圾投放房建成率达80%以上；创建生活垃圾分类区级“达标单位”3家、市级示范单位1家；农村垃圾分类覆盖率达75%以上；提升改造农村公厕1座。开展农村人居环境整治提升工作，建设宜居宜业和美乡村。所有行政村完成创建清洁乡村。

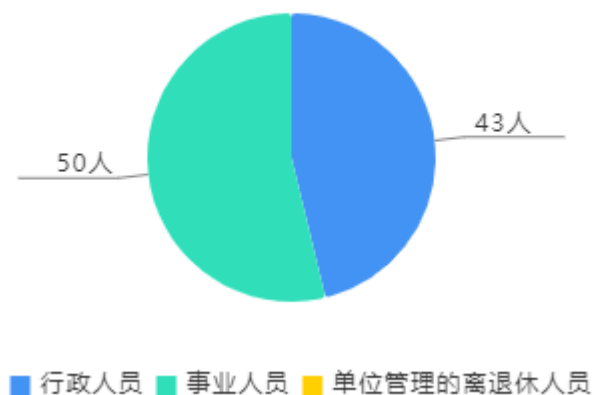
8. 协调发展：配合新城(园办)做好征迁储备工作，完成年度征地拆迁任务；配合新城(园办)做好矛盾化解工作。

9. 坚守耕地红线，严格落实耕地保护责任，与村组、农户签订耕地保护和永久基本农田保护目标责任书，完成年度耕地和基本农田保护任务；落实“田长制”工作；做好辖区内耕地“进出平衡”工作；完成地质灾害日常监测及防治工作任务；做好群测群防工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制86人，其中行政编制49人，事业编制37人；实有人员93人，其中行政43人，事业50人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入14,263.01万元，其中：一般公共预算拨款14,263.01万元，较上年增加4,474.61万元，增长45.71%，

增长的主要原因是：多个专项业务下放街道，专项资金预算增加；本单位2023年预算支出14,263.01万元，其中：一般公共预算拨款14,263.01万元，较上年增加4,474.61万元，增长45.71%，增长的主要原因是：多个专项业务下放街道，专项资金预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入14,263.01万元，其中：一般公共预算拨款收入14,263.01万元，较上年增加4,474.61万元，增长45.71%，增长的主要原因是：多个专项业务下放街道，专项资金预算增加；本单位2023年财政拨款支出14,263.01万元，其中：一般公共预算拨款支出14,263.01万元，较上年增加4,474.61万元，增长45.71%，增长的主要原因是：多个专项业务下放街道，专项资金预算增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出14,263.01万元，较上年增加5,946.50万元，增长71.50%，增长的主要原因是：多个专项业务下放街道，专项资金预算增加，上年度政府性基金预算今年用一般公共预算保障。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出14,263.01万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未列入年初预算项目；

(2) 信访事务（2010308）8.00万元，较上年减少62.00万元，下降88.57%，下降的主要原因是：今年年初压减信访经费预算；

(3) 专项统计业务（2010505）0.00万元，较上年减少46.54万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年年初压减统计经费预算；

(4) 一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年年初压减统计经费预算；

(5) 一般行政管理事务（2011302）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：今年年初压减营商环境经费预算；

(6) 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年年初压减妇联经费预算；

(7) 工会事务（2012906）111.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年将工会事务下放街道，新增项目预算；

(8) 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少17.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年年初压减基层党建经费预算；

(9) 一般行政管理事务（2013402）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年年初压减团工委经费预算；

(10) 宗教事务（2013404）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：今年年初压减宗教工作经费预算；

(11) 基层司法业务（2040604）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年年初压减司法经费预算；

(12) 社区矫正（2040610）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年年初压减社区矫正经费预算；

(13) 一般行政管理事务（2050102）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年年初压减教育经费预算；

(14) 一般行政管理事务（2070102）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年年初压减文化工作经费预算；

(15) 一般行政管理事务（2080202）73.00万元，较上年减少2,839.00万元，下降97.49%，下降的主要原因是：社区人员待遇支出预算从本科目调整至基层政权建设和社区治理（2080208）科目；

(16) 基层政权建设和社区治理（2080208）5,243.18万元，较上年增加4,716.93万元，增长896.33%，增长的主要原因是：社区人员待遇支出预算从一般行政管理事务（2080202）调整至本科目；楼栋长补贴项目下放街道，新增项目预算；

(17) 儿童福利 (2081001) 0.00万元, 较上年减少14.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年年初压减儿童工作补贴经费预算;

(18) 殡葬 (2081004) 170.00万元, 较上年增加167.00万元, 增长5566.67%, 增长的主要原因是: 困难群众殡葬补助金下放街道, 新增项目预算;

(19) 一般行政管理事务 (2081102) 0.00万元, 较上年减少104.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年年初压减残疾人事业经费预算;

(20) 其他残疾人事业支出 (2081199) 53.52万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 易肇事肇祸监护人补贴下放街道, 新增项目预算;

(21) 一般行政管理事务 (2082802) 0.00万元, 较上年减少63.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年年初压减退伍军人服务站经费预算;

(22) 一般行政管理事务 (2100102) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年年初压减卫生工作经费预算;

(23) 计划生育服务 (2100717) 12.00万元, 较上年减少188.00万元, 下降94.00%, 下降的主要原因是: 计划生育四项补贴事项上划新区, 项目预算减少;

(24) 老龄卫生健康事务 (2101601) 0.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年年初压减高龄工作经费预算;

(25) 大气 (2110301) 0.00万元, 较上年减少90.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是:

今年年初压减治污减霾工作经费预算；

(26) 行政运行 (2120101) 4,489.36万元, 较上年增加1,026.94万元, 增长29.66%, 增长的主要原因是: 人员经费部分事权下放, 导致运行经费增加;

(27) 一般行政管理事务 (2120102) 1,473.21万元, 较上年增加1,042.21万元, 增长241.81%, 增长的主要原因是: 网格化运行项目网格员人数增加、标准变化, 项目预算增加;

(28) 城管执法 (2120104) 0.00万元, 较上年减少146.16万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年年初压减城管执法经费预算;

(29) 城乡社区环境卫生 (2120501) 2,548.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 将上年度政府性基金城乡环卫预算列入一般公共预算保障, 增加农村保洁市场化支出, 项目预算增加;

(30) 一般行政管理事务 (2130102) 0.00万元, 较上年减少17.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年年初压减农村三资管理预算;

(31) 病虫害控制 (2130108) 0.00万元, 较上年减少6.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年年初压减动物防疫及病虫害防治经费预算;

(32) 一般行政管理事务 (2130302) 8.64万元, 较上年减少7.00万元, 下降44.76%, 下降的主要原因是: 今年年初压减河长制经费及农村饮用水安全经费预算;

(33) 防汛 (2130314) 0.00万元, 较上年减少75.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是:

今年年初压减防汛经费预算；

(34) 一般行政管理事务(2130502) 0.00万元, 较上年减少3.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年年初压减防返贫工作经费预算;

(35) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 73.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 将村级办公经费变更为村级三项经费, 从基层政权建设和社区治理(2080208)调至本科目, 标准变化, 项目预算增加;

(36) 一般行政管理事务(2170102) 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: 今年年初压减金融宣传经费预算;

(37) 自然资源利用与保护(2200106) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年年初压减国土执法经费预算;

(38) 安全监管(2240106) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年年初压减安全监管打非治违经费预算。

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

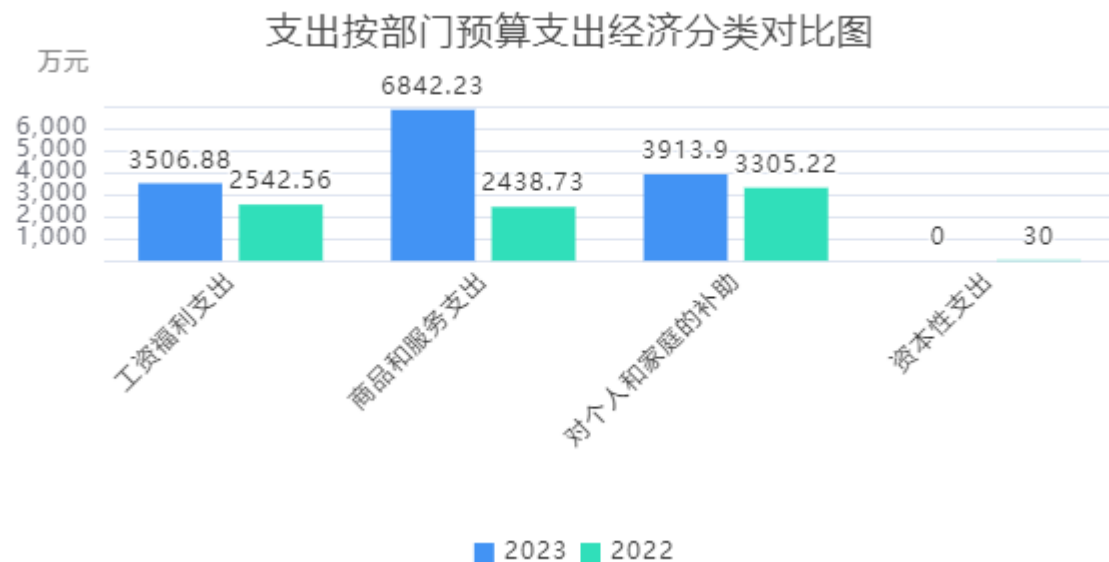
2023年, 本单位当年一般公共预算支出14,263.01万元, 其中:

工资福利支出(301) 3,506.88万元, 较上年增加964.32万元, 增长37.93%, 增长的主要原因是: 人员经费部分事权下放, 导致工资福利支出经费增加;

商品和服务支出（302）6,842.23万元，较上年增加4,403.50万元，增长180.57%，增长的主要原因是：多个专项业务下放街道，专项资金预算增加，上年度政府性基金预算今年用一般公共预算保障；

对个人和家庭的补助（303）3,913.90万元，较上年增加608.68万元，增长18.42%，增长的主要原因是：是楼栋长补贴、困难群众殡葬补助金、易肇事肇祸监护人补贴项目下放街道，项目预算增加；

资本性支出（310）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：年初预算压减资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

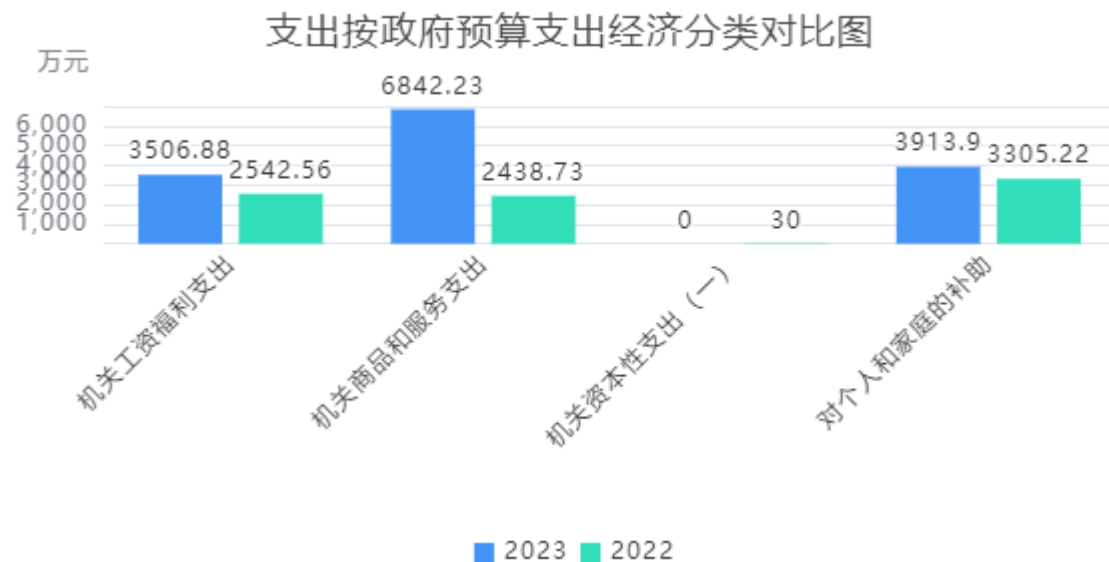
2023年，本单位当年一般公共预算支出14,263.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,506.88万元，较上年增加964.32万元，增长37.93%，增长的主要原因是：人员经费部分事权下放，导致工资福利支出经费增加；

机关商品和服务支出（502）6,842.23万元，较上年增加4,403.50万元，增长180.57%，增长的主要原因是：多个专项业务下放街道，专项资金预算增加，上年度政府性基金预算今年用一般公共预算保障；

机关资本性支出（一）（503）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：年初预算压减资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）3,913.90万元，较上年增加608.68万元，增长18.42%，增长的主要原因是：是楼栋长补贴、困难群众殡葬补助金、易肇事肇祸监护人补贴项目下放街道，项目预算增加。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.68万元，较上年减少0.12万元，下降6.83%，下降的主要原因是：压减“三公经费”，降低公务用车运行维护费。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，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.68万元，较上年减少0.12万元，下降6.83%，下降的主要原因是：压减“三公经费”，降低公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位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，本单位当年一般公共预算培训费预算支出5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：年初压减预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共1,738.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,738.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14,263.01万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排124.91万元，较上年减少716.45万元，下降85.15%，下降的主要原因是：由于从沔东新城划转西咸新区，公用经费为暂定标准，导致此项预算减少。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	年初预算不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	年初预算不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	142,630,100.00	一、部门预算	142,630,100.00	一、部门预算	142,630,100.00	一、部门预算	142,630,100.00
1、财政拨款	142,630,100.00	1、一般公共服务支出	1,191,000.00	1、人员经费和公用经费支出	37,691,680.00	1、机关工资福利支出	35,068,820.00
(1)一般公共预算拨款	142,630,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	35,068,820.00	2、机关商品和服务支出	68,422,280.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,249,060.00	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	1,373,800.00	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	50,000.00	(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	104,938,420.00	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	55,397,000.00	(2)商品和服务支出	67,173,220.00	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	37,765,200.00	9、对个人和家庭的补助	39,139,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	120,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	85,055,700.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	816,400.00	(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					
		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	142,630,100.00	本年支出合计	142,630,100.00	本年支出合计	142,630,100.00	本年支出合计	142,630,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	142,630,100.00	支出总计	142,630,100.00	支出总计	142,630,100.00	支出总计	142,630,100.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	142,630,100.00	142,630,100.00								
702	西安市未央区三桥街道办事处	142,630,100.00	142,630,100.00								
702001	西安市未央区三桥街道办事处	142,630,100.00	142,630,100.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	142,630,100.00	一、财政拨款	142,630,100.00	一、财政拨款	142,630,100.00	一、财政拨款	142,630,100.00
1、一般公共预算拨款	142,630,100.00	1、一般公共服务支出	1,191,000.00	1、人员经费和公用经费支出	37,691,680.00	1、机关工资福利支出	35,068,820.00
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	35,068,820.00	2、机关商品和服务支出	68,422,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,249,060.00	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	1,373,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	104,938,420.00	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	55,397,000.00	(2)商品和服务支出	67,173,220.00	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	37,765,200.00	9、对个人和家庭的补助	39,139,000.00
		10、卫生健康支出	120,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	85,055,700.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	816,400.00	(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					
		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	142,630,100.00	本年支出合计	142,630,100.00	本年支出合计	142,630,100.00	本年支出合计	142,630,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	142,630,100.00	支出总计	142,630,100.00	支出总计	142,630,100.00	支出总计	142,630,100.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	142,630,100.00	36,442,620.00	1,249,060.00	104,938,420.00	
201	一般公共服务支出	1,191,000.00			1,191,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	80,000.00			80,000.00	
2010308	信访事务	80,000.00			80,000.00	
20129	群众团体事务	1,111,000.00			1,111,000.00	
2012906	工会事务	1,111,000.00			1,111,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,397,000.00			55,397,000.00	
20802	民政管理事务	53,161,800.00			53,161,800.00	
2080202	一般行政管理事务	730,000.00			730,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	52,431,800.00			52,431,800.00	
20810	社会福利	1,700,000.00			1,700,000.00	
2081004	殡葬	1,700,000.00			1,700,000.00	
20811	残疾人事业	535,200.00			535,200.00	
2081199	其他残疾人事业支出	535,200.00			535,200.00	
210	卫生健康支出	120,000.00			120,000.00	
21007	计划生育事务	120,000.00			120,000.00	
2100717	计划生育服务	120,000.00			120,000.00	
212	城乡社区支出	85,105,700.00	36,442,620.00	1,249,060.00	47,414,020.00	
21201	城乡社区管理事务	59,625,700.00	36,442,620.00	1,249,060.00	21,934,020.00	
2120101	行政运行	44,893,600.00	36,442,620.00	1,249,060.00	7,201,920.00	
2120102	一般行政管理事务	14,732,100.00			14,732,100.00	
21205	城乡社区环境卫生	25,480,000.00			25,480,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	25,480,000.00			25,480,000.00	
213	农林水支出	816,400.00			816,400.00	
21303	水利	86,400.00			86,400.00	
2130302	一般行政管理事务	86,400.00			86,400.00	
21307	农村综合改革	730,000.00			730,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	730,000.00			730,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	142,630,100.00	36,442,620.00	1,249,060.00	104,938,420.00	
301	工资福利支出			35,068,820.00	35,068,820.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,928,500.00	7,928,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,042,200.00	1,042,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,164,500.00	10,164,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	900,000.00	900,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,040,000.00	2,040,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,680,000.00	4,680,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,513,620.00	6,513,620.00			
302	商品和服务支出			68,422,280.00		1,249,060.00	67,173,220.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800,500.00			800,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	920.00			920.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	350,000.00			350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,300,000.00			1,300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,999,500.00			2,999,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	57,741,300.00			57,741,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,111,000.00			1,111,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,770.00		16,770.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,732,290.00		1,232,290.00	1,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			39,139,000.00	1,373,800.00		37,765,200.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,515,200.00			35,515,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2,250,000.00			2,250,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	873,800.00	873,800.00			

表7

单位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）

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	37,691,680.00	36,442,620.00	1,249,060.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
2010308	信访事务				
20105	统计信息事务				
2010505	专项统计业务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				

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
20810	社会福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20828	退役军人管理事务				
2082804	拥军优属				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	37,691,680.00	36,442,620.00	1,249,060.00	
21201	城乡社区管理事务	37,691,680.00	36,442,620.00	1,249,060.00	
2120101	行政运行	37,691,680.00	36,442,620.00	1,249,060.00	
2120102	一般行政管理事务				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
2130108	病虫害控制				
21303	水利				
2130302	一般行政管理事务				
2130314	防汛				
2130335	农村供水				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				

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
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240104	灾害风险防治				
2240106	安全监管				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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	37,691,680.00	36,442,620.00	1,249,060.00	
301	工资福利支出			35,068,820.00	35,068,820.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,928,500.00	7,928,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,042,200.00	1,042,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,164,500.00	10,164,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,800,000.00	1,800,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	900,000.00	900,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,040,000.00	2,040,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,680,000.00	4,680,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,513,620.00	6,513,620.00		
302	商品和服务支出			1,249,060.00		1,249,060.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,770.00		16,770.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,232,290.00		1,232,290.00	
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			1,373,800.00	1,373,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	873,800.00	873,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	104,938,420.00	
702	西安市未央区三桥街道办事处	104,938,420.00	
702001	西安市未央区三桥街道办事处	104,938,420.00	
	专用项目	104,938,420.00	
	城乡环卫	25,480,000.00	
	城乡环卫及农村保洁	25,480,000.00	
	春节慰问	500,000.00	
	春节慰问金	500,000.00	
	村级三项经费	730,000.00	
	村级三项经费	730,000.00	
	儿童工作补贴	120,000.00	
	儿童主任及督导员补贴	120,000.00	
	工会经费	1,111,000.00	
	工会经费	1,111,000.00	
	河湖长制经费	86,400.00	
	河湖长制经费	86,400.00	
	计生经费	120,000.00	
	计生经费	120,000.00	
	临时救助	50,000.00	
	临时救助金	50,000.00	
	楼栋长及站长补贴	9,997,500.00	
	楼栋长及站点补贴	9,997,500.00	
	民政信息员补贴	60,000.00	
	民政信息员补贴	60,000.00	
	平安建设及信访维稳	80,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	信访维稳	80,000.00	
	社区办公用房租金	2,464,300.00	
	社区办公用房租金	2,464,300.00	
	社区工作者薪酬	34,680,000.00	
	社区工作人员待遇	34,680,000.00	
	社区经费	5,290,000.00	
	社区经费	5,290,000.00	
	网格化管理运行	14,732,100.00	
	网格化管理运行	14,732,100.00	
	行政运行预备金	7,201,920.00	
	行政运行预备金	7,201,920.00	
	严重精神障碍监护人补助	535,200.00	
	严重精神障碍监护人补助	535,200.00	
	殡葬补助金	1,700,000.00	
	殡葬补助金	1,700,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						17,380,000.00	
212	05	01	1	全额				1						17,380,000.00	
212	05	01	702001	西安市未央区三桥街道办事处				1						17,380,000.00	
212	05	01		城乡环卫及农村保洁	C16环境服务	保洁市场化服务		1	302	27	502	05		11,380,000.00	
212	05	01		城乡环卫及农村保洁	C16环境服务	大件垃圾清运		1	302	27	502	05		2,000,000.00	
212	05	01		城乡环卫及农村保洁	C16环境服务	道路垃圾清运		1	302	27	502	05		4,000,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政运行预备金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		720.192	
		其中：财政拨款		720.192	
		其他资金			
总体目标	用于保障行政运行各项工作正常运转。				
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	日常工作完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥95%		

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		111.1	
		其中：财政拨款		111.1	
		其他资金			
总体目标	用于工会会员225人福利、活动等支出，保障工会业务正常开展。				
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	会员人数	225人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	111.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会业务活动	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意率	≥90%		

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	预算8万元，用于辖区信访维稳工作开展				
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	村社区	45个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区形势	保障稳定可控	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	预算12万元，用于计生特殊家庭慰问资金				
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	特殊家庭户数	120户(动态)	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	特殊家庭	按时慰问	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意率	≥90%		

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化管理运行			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1473.21	
		其中：财政拨款		1473.21	
		其他资金			
总体目标	2023年网格员社保及其他网格化运行所需费用，确保网格管理工作顺利开展的效果。				
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	网格员	180人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	1,473.21 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区网格化管理工作	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	根据《西咸新区临时救助工作规程(试行)》(陕西咸人社民发(2018)173号)规定,对本辖区内遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病之后生活暂时陷入困难的家庭给予过渡性救助,标准为1-15000元,每户每年不超过两次				
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	临救救助对象	按本年度实际申请人数	
		质量指标	符合临时救助政策	100%	
		时效指标	发放时间	按时	
		成本指标	临时救助	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障对突发意外使基本生活遭遇困难的家庭度过困难	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%		

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作人员待遇			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3468		
		其中：财政拨款	3468		
		其他资金			
总体目标	用于拨付三桥街道现有社区工作者2023年度薪酬经费。				
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	社区工作者	370人	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	社区工作者薪酬经费	3468万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社区基层工作	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%		
		社区工作者满意度	≥95%		

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。

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民政信息员补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6	
		其中：财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	保障民政信息员正常履职。				
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	民政信息员	45人	
		质量指标	民政信息员出勤	≥95%	
		时效指标	发放时间	2023年	
		成本指标	总成本	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协助街办宣传民政政策,救助困难群众	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众社会救助政策满意度	≥95%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童主任及督导员补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12	
		其中：财政拨款		12	
		其他资金			
总体目标	保障儿童督导员、儿童主任正常履职。				
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	儿童督导员、儿童主任	46人	
		质量指标	儿童督导员、儿童主任出勤	≥95%	
		时效指标	发放时间	按时发放	
		成本指标	总成本	12万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	儿童福利政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员、儿童主任满意率	≥95%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	使用资金50万元，按照沣东新城2023年春节慰问工作要求，对辖区低保户、低保边缘家庭、特困人员、困境儿童等约393户困难群众进行2023年春节慰问工作，传递党和政府的关爱。				
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	辖区低保户、低保边缘家庭、特困人员、困境儿童等困难群众	393户	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
		时效指标	发放时间	及时发放	
		成本指标	总成本	50万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众春节生活	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		529	
		其中：财政拨款		529	
		其他资金			
总体目标	用于拨付三桥街道28个社区基本工作经费及专项服务经费，保障各社区基本工作开展，并支持各社区开展丰富多彩的服务活动，鼓励社区服务类社会组织发展。				
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	现有社区	28个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	社区基本工作及专项服务经费	529万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保社区基层工作	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	
社区满意度			≥95%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区办公用房租金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		246.43	
		其中：财政拨款		246.43	
		其他资金			
总体目标	用于拨付三桥街道9个社区办公用房租金经费，保障社区基本工作开展。				
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	办公用房租用的社区数量	9个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	社区办公用房租金	246.43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区基本工作	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		楼栋长及站点补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		999.75	
		其中：财政拨款		999.75	
		其他资金			
总体目标	发放三桥街道辖区所有小区(村)工作站站长、楼栋长2023年工作补贴，以及三桥街道部分行政村设立的小区工作站运营经费。				
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	工作站站长	234人	
			楼栋长	1900人	
		质量指标	按照文件标准执行	100%	
		时效指标	按照资金下拨时限	及时发放	
		成本指标	总成本	999.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	站长、楼栋长	完成本职工作，服务群众	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	楼栋长满意率	≥80%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		殡葬补助金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		170	
		其中：财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	完成辖区内2023年度火化补贴、困难群众殡葬救助、节地生态葬补的发放。				
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	殡葬补助人数	预计780人	
		质量指标	按照文件标准执行	100%	
		时效指标	执行时间	及时发放	
		成本指标	总成本	170万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	死亡群众火化率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		严重精神障碍监护人补助			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		53.52	
		其中：财政拨款		53.52	
		其他资金			
总体目标	发放2023年度易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补。				
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	易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人	约380人	
		质量指标	按照文件标准执行	100%	
		时效指标	发放时间	及时发放	
		成本指标	总成本	53.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	易肇事肇祸严重精神障碍患者	有效监护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	监护人度满意度	≥95%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		河湖长制经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.64	
		其中：财政拨款		8.64	
		其他资金			
总体目标	市民河长工资8.64万。保障辖区河道内干净整洁，提高群众的认知感。				
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	巡河人员数	6人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时限	2023年	
		成本指标	总成本	8.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保皂河、泮二十渠无垃圾堆放、无漂浮物、无违章建筑、无污水直排，有生态空间，有良好水质，有美丽景观。	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡环卫及农村保洁			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2548	
		其中：财政拨款		2548	
		其他资金			
总体目标	预算2548万元，用于城乡卫生及农村保洁市场化费用，保障市容环境卫生整洁。				
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	村社区	45个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时限	2023年	
		成本指标	总成本	2548万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡环卫及农村保洁工作	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%		

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

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级三项经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		73	
		其中：财政拨款		73	
		其他资金			
总体目标	①维持村级组织正常运转；②精确解决群众关注度高、受惠面广、急需解决的民生问题；③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	“三项经费”覆盖村	17个	
		质量指标	政策执行率	100%	
		时效指标	执行时限	2023年	
		成本指标	总成本	73万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级组织	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	
				
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥90%		
		群众满意度	≥90%		

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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区三桥街道办事处			
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	行政运行	3769.17	3769.17	
	任务2	社会保障和就业支出	5539.7	5539.7	
	任务3	城乡社区支出	4741.4	4741.4	
	任务4	农林水支出	81.64	81.64	
	任务5	一般公共服务支出	119.1	119.1	
	任务6	卫生健康支出	12	12	
金额合计			14263.01	14263.01	
年度 总体 目标	目标1:保障街办正常运行;保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2:完成预算收入14263.01万元,预算支出14263.01万元。 目标3:保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、社会保障、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员	在职173人	
			村社区	45个	
			网格中心网格员	180人	
			社区工作者	370人	
			民政信息员	45人	
			儿童主任	46人	
			楼栋长、站长	2025人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时限	2023年	
		成本指标	行政运行	3769.17万元	
	社会保障和就业支出		5539.7万元		
	城乡社区支出		4741.4万元		
	农林水支出		81.64万元		
	一般公共服务支出		119.1万元		
	卫生健康支出		12万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位基本正常运转,保障正常公务活动的开展	≥95%	
保障单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展			≥85%		
生态效益指标					
可持续影响指标	计划执行年度	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%		
		机关干部满意度	≥95%		

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。

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。