

咸阳市渭城区渭城街道办事处
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

（一）主要职责

渭城街道办事处是陕西省西咸新区下属部门，主要机构职责为：

- 1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。
- 2、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
- 3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
- 4、负责辖区内招商引资，按规定权限和程序审批审核投资项目。
- 5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。
- 6、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。

7、推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

8、行使新区赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

渭城办内设12个部门，分别为：党政综合办公室、财务后勤办公室、纪检监察办公室、社区发展办公室、党建工作办公室、经济发展科、社会事务科、教育卫体办公室、城市综合管理办公室、平安生产和应急管理办公室、网格化管理中心、党群服务中心。

二、工作任务

2023年度主要工作任务：

1、负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责街道财政财务及农村集体财产财务管理工作。

2、承担人大工作委员会日常事务；按照有关法律法规和章程纪检、监察和人武部，以及共青团、妇联、工会等组织日常工作。

3、负责检查、督促、落实人代会和人大工作委员会决定的事项，联系人大代表，组织开展活动，协调、参与人大换届选举等工作。

4、承担社会治安综合治理、信访维稳等工作；负责调解和处理民事纠纷，负责社区矫正等工作；承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。

5、制定并实施区域经济社会发展规划；负责产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、农产品质量安全监管、商贸流通、动植物防疫、防汛抗旱、气象公共服务、农村土地承包管理、农民负担监督管理与生态环境保护、地质灾害防治等工作，以及协调经济发展相关工作。

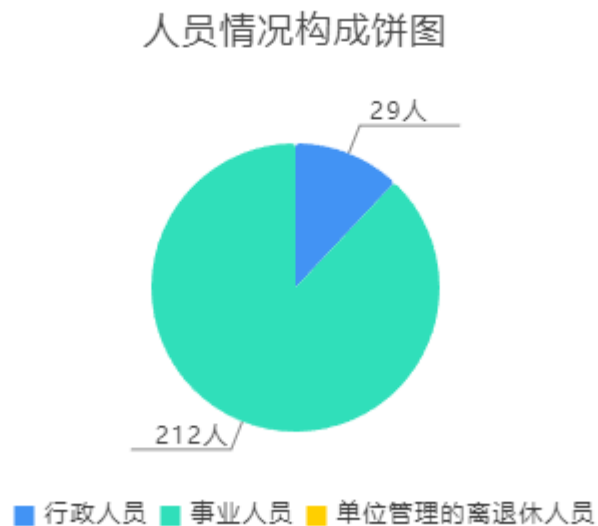
6、承担民政、社会保障等综合性事务；负责劳动就业、社会保险、社会救助、社会福利、防震减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

7、承担落实安全生产责任制；综合协调指导监督辖区内安全生产管理工作，组织开展辖区内安全生产普查和专项检查，消除安全事故隐患；协助开展安全生产综合执法，督办纠正辖区内安全生产违法违规行为，协助处理突发事件和安全事故，协调参与应急救援处置等工作。承担辖区内的食品生产加工、食品流通、生猪牛羊屠宰、药品医疗器械、保健品、化妆品等环节的安全监管工作；做好辖区内食品药品安全隐患和假冒伪劣产品排查、信息报告，协助执法和宣传教育等工作。

8、保护消费者合法权益，协助查处辖区内假冒伪劣产品，做好工商企业登记、年度报告等工作；承担村办建设、规划和管理，环境卫生管理，水电供给等公共事业服务；村办规划建设辖区交通道路的修建、养护；协助开展综合执法和国土资源管理等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制74人，其中行政编制26人，事业编制48人；实有人员241人，其中行政29人，事业212人。单位管理的离退休人员0人。



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7,230.73万元，其中：一般公共预算拨款7,230.73万元，较上年增加139.63万元，增长1.97%，增长的主要原因是：事权下放和人员增加，所以专项业务项目和人员经费和公用经费支出增加；本单位2023年预算支出7,230.73万元，其中：一般公共预算拨款7,230.73万元，较上年增加139.63万元，增长1.97%，增长的主要原因是：事权下放和人员增加，所以专项业务项目和人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入7,230.73万元，其中：一般公共预算拨款收入7,230.73万元，较上年增加139.63万元，增长1.97%，增长的主要原因是：主要原因是按照省市要求，街镇改革事权下放，专项业务项目增加，同时自然资源所和综合执法队及其他行政事业人员下划，人员经费和公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出7,230.73万元，其中：一般公共预算拨款支出7,230.73万元，较上年增加139.63万元，增长1.97%，增长的主要原因是：主要原因是按照省市要求，街镇改革事权下放，专项业务项目增加，同时自然资源所和综合执法队及其他行政事业人员下划，人员经费和公用经费增加。

（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7,230.73万元，较上年增加1,035.72万元，增长16.72%，增长的主要原因是：主要原因一是街镇全面改革事权下放，专项业务项目有所增加；二是我单位整体划转后因政策地域不同人员工资福利、民生社保等项目增加和执行标准有所提高；三是自然资源所和综合执法队及其他行政事业人员下划，人员和公务用车数量增加，预算支出增加。。

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7,230.73万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2010102）2.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2010301）1,880.07万元，较上年增加1,121.46万元，增长147.83%，增长的主要原因是：原因是人员增加，公用经费相应增加，而街道办事处性质为一级行政单，往年按人员类别划分列入事业运行的相关项目统一列入行政运行。；

(3) 一般行政管理事务（2010302）282.45万元，较上年增加62.19万元，增长28.23%，增长的主要原因是：原因是人员增加，一般行政管理事务支出增加。；

(4) 机关服务（2010303）122.60万元，较上年增加60.00万元，增长95.85%，增长的主要原因是：主要是改善办公环境和职工福利，增加机关安保和廉政灶餐补支出；

(5) 信访事务（2010308）10.00万元，较上年减少25.00万元，下降71.43%，下降的主要原因是：信访事务降低；

(6) 事业运行（2010350）1,372.16万元，较上年减少692.95万元，下降33.56%，下降的主要原因是：节省开支；

(7) 专项普查活动（2010507）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加专项普查活动项目；

(8) 一般行政管理事务（2010602）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

(9) 审计业务（2010804）2.70万元，较上年无增减；

(10) 一般行政管理事务（2011102）5.00万元，较上年无增减；

(11) 一般行政管理事务（2012602）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加一般行政管理事务项目；

(12) 宣传管理（2013304）25.00万元，较上年无增减；

(13) 一般行政管理事务（2013402）5.00万元，较上年无增减；

(14) 基层司法业务（2040604）51.60万元，较上年增加32.60万元，增长171.58%，增长的主要原因是：今年增加基层司法所建设项目和聘请法律顾问项目支出。；

(15) 律师管理（2040606）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：在增加律师管理项目；

(16) 其他公共安全支出（2049999）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的

主要原因是：减少其他公共安全支出项目；

（17）社会保险经办机构（2080109）0.00万元，较上年减少1.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少社会保险经办项目；

（18）一般行政管理事务（2080202）5.40万元，较上年增加2.40万元，增长80.00%，增长的主要原因是：一般行政管理事务增强；

（19）基层政权建设和社区治理（2080208）1,546.34万元，较上年增加742.05万元，增长92.26%，增长的主要原因是：一般行政建设和社区治理项目增强；

（20）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）234.48万元，较上年增加16.13万元，增长7.39%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（21）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）117.24万元，较上年增加8.06万元，增长7.38%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出增加；

（22）社会保险补贴（2080704）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社会保险补贴项目减少；

（23）公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少9.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公益性岗位补贴项目减少；

（24）死亡抚恤（2080801）0.00万元，较上年减少6.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：死亡抚恤项目减少；

(25) 义务兵优待 (2080805) 0.00万元, 较上年减少140.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 义务兵优待项目减少;

(26) 其他优抚支出 (2080899) 12.00万元, 较上年增加6.00万元, 增长100.00%, 增长的主要原因是: 新增加项目;

(27) 儿童福利 (2081001) 6.48万元, 较上年减少9.60万元, 下降59.70%, 下降的主要原因是: 儿童福利支出减少;

(28) 老年福利 (2081002) 2.50万元, 较上年减少194.13万元, 下降98.73%, 下降的主要原因是: 老年福利减少;

(29) 殡葬 (2081004) 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: 殡葬项目减少;

(30) 其他社会福利支出 (2081099) 14.56万元, 较上年减少5.44万元, 下降27.20%, 下降的主要原因是: 其他社会福利支出减少;

(31) 一般行政管理事务 (2081102) 0.80万元, 较上年减少7.50万元, 下降90.36%, 下降的主要原因是: 一般行政管理事务支出减少;

(32) 残疾人体育 (2081106) 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: 残疾人体育项目减少;

(33) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 0.00万元, 较上年减少20.53万元, 下降100.00%, 下

降的主要原因是：残疾人生活和护理补贴项目减少；

（34）城市最低生活保障金支出（2081901）0.00万元，较上年减少61.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（35）农村最低生活保障金支出（2081902）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（36）临时救助支出（2082001）8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：增加临时救助金额；

（37）农村特困人员救助供养支出（2082102）0.00万元，较上年减少18.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（38）其他城市生活救助（2082501）2.00万元，较上年增加0.20万元，增长11.11%，增长的主要原因是：增加城市生活救助水准；

（39）其他农村生活救助（2082502）21.48万元，较上年减少28.28万元，下降56.83%，下降的主要原因是：其他农村生活救助人员减少；

（40）重大公共卫生服务（2100409）22.00万元，较上年增加2.00万元，增长10.00%，增长的主要原因是：重大公共卫生服务水准增加；

（41）突发公共卫生事件应急处理（2100410）0.00万元，较上年减少129.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目较少；

(42) 计划生育服务 (2100717) 119.78万元, 较上年增加1.61万元, 增长1.36%, 增长的主要原因是: 计划生育服务水平提高;

(43) 行政单位医疗 (2101101) 208.77万元, 较上年增加107.87万元, 增长106.91%, 增长的主要原因是: 基数变大, 人员增加;

(44) 公务员医疗补助 (2101103) 0.00万元, 较上年减少59.59万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目减少;

(45) 一般行政管理事务 (2101502) 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: 项目减少;

(46) 其他环境保护管理事务支出 (2110199) 12.00万元, 较上年无增减;

(47) 农村环境保护 (2110402) 48.47万元, 较上年减少10.00万元, 下降17.10%, 下降的主要原因是: 农村环境变好, 经费减少;

(48) 城乡社区规划与管理 (2120201) 0.00万元, 较上年减少24.60万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目减少;

(49) 城乡社区环境卫生 (2120501) 698.38万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增加项目;

(50) 病虫害控制 (2130108) 15.00万元, 较上年增加6.00万元, 增长66.67%, 增长的主要原因是: 病虫害增加经费增加;

(51) 农产品质量安全 (2130109) 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: 新增加项目;

(52) 农村合作经济 (2130124) 5.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 新增加项目;

(53) 农村社会事业 (2130126) 0.00万元, 较上年减少13.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目减少;

(54) 其他农业农村支出 (2130199) 30.00万元, 较上年无增减;

(55) 一般行政管理事务 (2130302) 13.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 项目减少;

(56) 水利行业业务管理 (2130304) 6.00万元, 较上年无增减;

(57) 农村人畜饮水 (2130335) 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: 项目减少;

(58) 一般行政管理事务 (2130502) 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: 项目减少;

(59) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 20.32万元, 较上年减少101.16万元, 下降83.27%, 下降的主要原因是: 经费减少;

(60) 对村集体经济组织的补助 (2130706) 0.00万元, 较上年减少5.40万元, 下降100.00%, 下

降的主要原因是：项目减少；

（61）住房公积金（2210201）288.67万元，较上年增加19.05万元，增长7.07%，增长的主要原因是：基数变大，人员增加；

（62）安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少47.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（63）应急管理（2240109）3.00万元，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

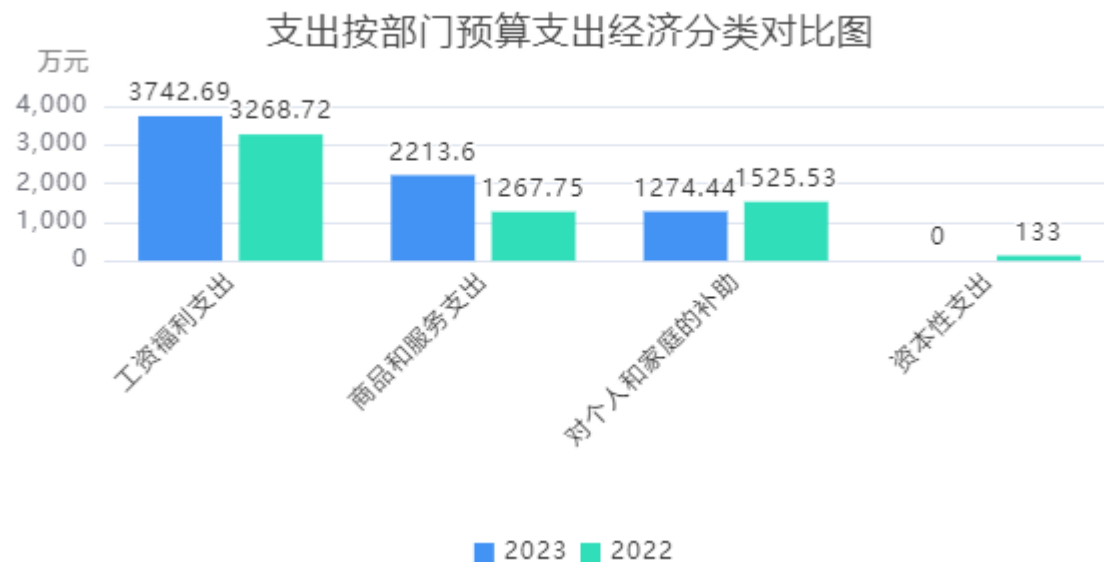
2023年，本单位当年一般公共预算支出7,230.73万元，其中：

工资福利支出（301）3,742.69万元，较上年增加473.97万元，增长14.50%，增长的主要原因是：原因是人员增加，工资福利、社会保障费等增加；

商品和服务支出（302）2,213.60万元，较上年增加945.85万元，增长74.61%，增长的主要原因是：原因是人员增加和职权下放，公用经费及相关专项业务支出增加。；

对个人和家庭的补助（303）1,274.44万元，较上年减少251.09万元，下降16.46%，下降的主要原因是：原因是部分社会保障事务事权上划以及对个人和家庭补助支出减少。；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少133.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原因是本年暂无资本性支出预算安排。。



(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7,230.73万元，其中：

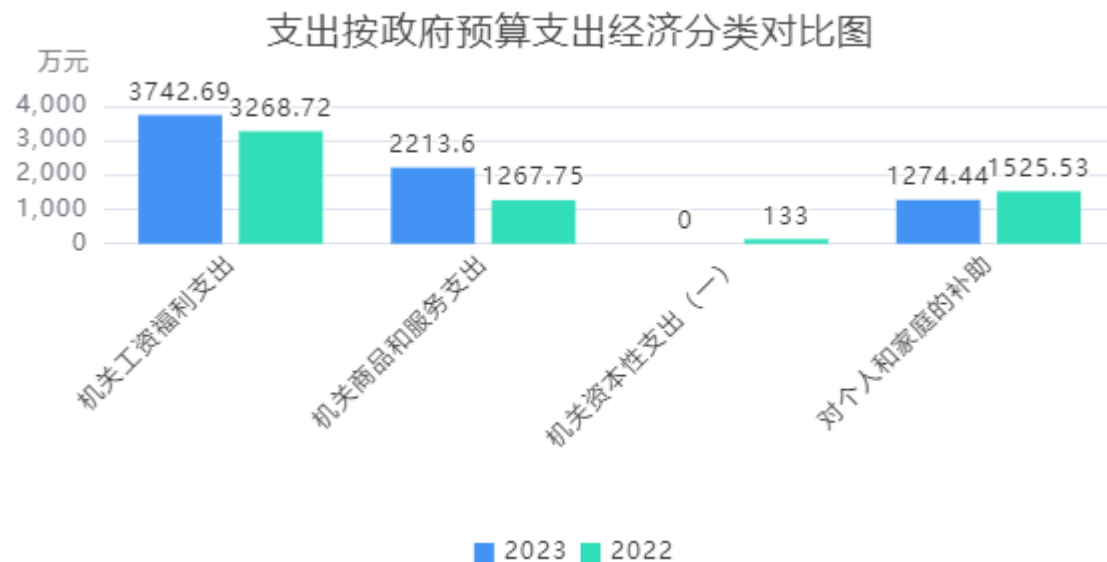
机关工资福利支出（501）3,742.69万元，较上年增加473.97万元，增长14.50%，增长的主要原因是：原因是人员增加，工资福利、社会保障费等增加。；

机关商品和服务支出（502）2,213.60万元，较上年增加945.85万元，增长74.61%，增长的主要原因是：原因是人员增加和职权下放，公用经费及相关专项业务支出增加。；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少133.00万元，下降100.00%，下降的主要原

因是：原因是本年暂无资本性支出预算安排。；

对个人和家庭的补助（509）1,274.44万元，较上年减少251.09万元，下降16.46%，下降的主要原因是：原因是部分社会保障事务事权上划以及对个人和家庭补助支出减少。。



（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6.00万元，较上年减少18.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：原因是公务用车购置支出减少。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6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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7,230.73万元，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358.69万元，较上年增加48.58万元，增长15.67%，增长的主要原因是：主要原因是人员增加，机关运行经费增大。

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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		
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	72,307,300.00	一、部门预算	72,307,300.00	一、部门预算	72,307,300.00	一、部门预算	72,307,300.00
1、财政拨款	72,307,300.00	1、一般公共服务支出	37,134,720.87	1、人员经费和公用经费支出	41,038,939.32	1、机关工资福利支出	37,426,882.00
(1)一般公共预算拨款	72,307,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	37,426,882.00	2、机关商品和服务支出	22,136,042.45
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	3,586,857.32	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	546,000.00	(3)对个人和家庭的补助	25,200.00	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	31,268,360.68	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	19,712,707.12	(2)商品和服务支出	18,549,185.13	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	12,719,175.55	9、对个人和家庭的补助	12,744,375.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,505,514.88	(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	604,700.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,983,785.13	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	903,200.00	(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	2,886,672.00				
		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	72,307,300.00	本年支出合计	72,307,300.00	本年支出合计	72,307,300.00	本年支出合计	72,307,300.00
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	72,307,300.00	支出总计	72,307,300.00	支出总计	72,307,300.00	支出总计	72,307,300.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	72,307,300.00	72,307,300.00								
712	咸阳市渭城区渭城街道办事处	72,307,300.00	72,307,300.00								
712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	72,307,300.00	72,307,300.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	72,307,300.00	一、财政拨款	72,307,300.00	一、财政拨款	72,307,300.00	一、财政拨款	72,307,300.00
1、一般公共预算拨款	72,307,300.00	1、一般公共服务支出	37,134,720.87	1、人员经费和公用经费支出	41,038,939.32	1、机关工资福利支出	37,426,882.00
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	37,426,882.00	2、机关商品和服务支出	22,136,042.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,586,857.32	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	546,000.00	(3)对个人和家庭的补助	25,200.00	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	31,268,360.68	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	19,712,707.12	(2)商品和服务支出	18,549,185.13	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	12,719,175.55	9、对个人和家庭的补助	12,744,375.55
		10、卫生健康支出	3,505,514.88	(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	604,700.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,983,785.13	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	903,200.00	(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	2,886,672.00				
		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	72,307,300.00	本年支出合计	72,307,300.00	本年支出合计	72,307,300.00	本年支出合计	72,307,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72,307,300.00	支出总计	72,307,300.00	支出总计	72,307,300.00	支出总计	72,307,300.00

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	72,307,300.00	37,452,082.00	3,586,857.32	31,268,360.68	
201	一般公共服务支出	37,134,720.87	28,960,552.00	3,586,857.32	4,587,311.55	
20101	人大事务	20,000.00			20,000.00	
2010102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	36,672,720.87	28,960,552.00	3,586,857.32	4,125,311.55	
2010301	行政运行	18,800,659.32	15,213,802.00	3,586,857.32		
2010302	一般行政管理事务	2,824,511.55	25,200.00		2,799,311.55	
2010303	机关服务	1,226,000.00			1,226,000.00	
2010308	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2010350	事业运行	13,721,550.00	13,721,550.00			
20105	统计信息事务	30,000.00			30,000.00	
2010507	专项普查活动	30,000.00			30,000.00	
20108	审计事务	27,000.00			27,000.00	
2010804	审计业务	27,000.00			27,000.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20126	档案事务	35,000.00			35,000.00	
2012602	一般行政管理事务	35,000.00			35,000.00	
20133	宣传事务	250,000.00			250,000.00	
2013304	宣传管理	250,000.00			250,000.00	
20134	统战事务	50,000.00			50,000.00	
2013402	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
204	公共安全支出	546,000.00			546,000.00	
20406	司法	546,000.00			546,000.00	
2040604	基层司法业务	516,000.00			516,000.00	
2040606	律师管理	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	19,712,707.12	3,517,143.12		16,195,564.00	
20802	民政管理事务	15,517,414.00			15,517,414.00	
2080202	一般行政管理事务	54,000.00			54,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	15,463,414.00			15,463,414.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,517,143.12	3,517,143.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,344,762.08	2,344,762.08			

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,172,381.04	1,172,381.04			
20808	抚恤	120,000.00			120,000.00	
2080899	其他优抚支出	120,000.00			120,000.00	
20810	社会福利	235,350.00			235,350.00	
2081001	儿童福利	64,800.00			64,800.00	
2081002	老年福利	25,000.00			25,000.00	
2081099	其他社会福利支出	145,550.00			145,550.00	
20811	残疾人事业	8,000.00			8,000.00	
2081102	一般行政管理事务	8,000.00			8,000.00	
20820	临时救助	80,000.00			80,000.00	
2082001	临时救助支出	80,000.00			80,000.00	
20825	其他生活救助	234,800.00			234,800.00	
2082501	其他城市生活救助	20,000.00			20,000.00	
2082502	其他农村生活救助	214,800.00			214,800.00	
210	卫生健康支出	3,505,514.88	2,087,714.88		1,417,800.00	
21004	公共卫生	220,000.00			220,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	220,000.00			220,000.00	
21007	计划生育事务	1,197,800.00			1,197,800.00	
2100717	计划生育服务	1,197,800.00			1,197,800.00	
21011	行政事业单位医疗	2,087,714.88	2,087,714.88			
2101101	行政单位医疗	2,087,714.88	2,087,714.88			
211	节能环保支出	604,700.00			604,700.00	
21101	环境保护管理事务	120,000.00			120,000.00	
2110199	其他环境保护管理事务支出	120,000.00			120,000.00	
21104	自然生态保护	484,700.00			484,700.00	
2110402	农村环境保护	484,700.00			484,700.00	
212	城乡社区支出	6,983,785.13			6,983,785.13	
21205	城乡社区环境卫生	6,983,785.13			6,983,785.13	
2120501	城乡社区环境卫生	6,983,785.13			6,983,785.13	
213	农林水支出	903,200.00			903,200.00	
21301	农业农村	510,000.00			510,000.00	
2130108	病虫害控制	150,000.00			150,000.00	
2130109	农产品质量安全	10,000.00			10,000.00	
2130124	农村合作经济	50,000.00			50,000.00	
2130199	其他农业农村支出	300,000.00			300,000.00	
21303	水利	190,000.00			190,000.00	
2130302	一般行政管理事务	130,000.00			130,000.00	
2130304	水利行业业务管理	60,000.00			60,000.00	
21307	农村综合改革	203,200.00			203,200.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	203,200.00			203,200.00	
221	住房保障支出	2,886,672.00	2,886,672.00			
22102	住房改革支出	2,886,672.00	2,886,672.00			
2210201	住房公积金	2,886,672.00	2,886,672.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22401	应急管理事务	30,000.00			30,000.00	
2240109	应急管理	30,000.00			30,000.00	

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	72,307,300.00	37,452,082.00	3,586,857.32	31,268,360.68	
301	工资福利支出			37,426,882.00	37,426,882.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,075,666.00	9,075,666.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,883,470.00	6,883,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,146,896.00	12,146,896.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	829,320.00	829,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,344,762.08	2,344,762.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,172,381.04	1,172,381.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,073,062.28	2,073,062.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,652.60	14,652.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,886,672.00	2,886,672.00			
302	商品和服务支出			22,136,042.45		3,586,857.32	18,549,185.13	
30201	办公费	50201	办公经费	10,427,020.00		1,740,020.00	8,687,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,312,185.13			9,312,185.13	
30228	工会经费	50201	办公经费	387,637.32		387,637.32		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,399,200.00		1,399,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,744,375.55	25,200.00		12,719,175.55	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,114,979.55	25,200.00		11,089,779.55	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	125,000.00			125,000.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1,504,396.00			1,504,396.00	

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	41,038,939.32	37,452,082.00	3,586,857.32	
201	一般公共服务支出	32,547,409.32	28,960,552.00	3,586,857.32	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	32,547,409.32	28,960,552.00	3,586,857.32	
2010301	行政运行	18,800,659.32	15,213,802.00	3,586,857.32	
2010302	一般行政管理事务	25,200.00	25,200.00		
2010303	机关服务				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	13,721,550.00	13,721,550.00		
20105	统计信息事务				
2010507	专项普查活动				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20126	档案事务				
2012602	一般行政管理事务				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
2013299	其他组织事务支出				
20133	宣传事务				
2013301	行政运行				
2013304	宣传管理				
2013399	其他宣传事务支出				
20134	统战事务				
2013402	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				

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
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040606	律师管理				
2040612	法治建设				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050101	行政运行				
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				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	3,517,143.12	3,517,143.12		
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				
20805	行政事业单位养老支出	3,517,143.12	3,517,143.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,344,762.08	2,344,762.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,172,381.04	1,172,381.04		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081102	一般行政管理事务				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
2082502	其他农村生活救助				

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
210	卫生健康支出	2,087,714.88	2,087,714.88		
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				
21011	行政事业单位医疗	2,087,714.88	2,087,714.88		
2101101	行政单位医疗	2,087,714.88	2,087,714.88		
211	节能环保支出				
21101	环境保护管理事务				
2110199	其他环境保护管理事务支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130112	行业业务管理				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130199	其他农业农村支出				
21302	林业和草原				
2130237	行业业务管理				
21303	水利				
2130302	一般行政管理事务				
2130304	水利行业业务管理				
2130322	水利安全监督				

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
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130706	对村集体经济组织的补助				
221	住房保障支出	2,886,672.00	2,886,672.00		
22102	住房改革支出	2,886,672.00	2,886,672.00		
2210201	住房公积金	2,886,672.00	2,886,672.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240109	应急管理				
2240199	其他应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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	41,038,939.32	37,452,082.00	3,586,857.32	
301	工资福利支出			37,426,882.00	37,426,882.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9,075,666.00	9,075,666.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,883,470.00	6,883,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12,146,896.00	12,146,896.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	829,320.00	829,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,344,762.08	2,344,762.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,172,381.04	1,172,381.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,073,062.28	2,073,062.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,652.60	14,652.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,886,672.00	2,886,672.00		
302	商品和服务支出			3,586,857.32		3,586,857.32	
30201	办公费	50201	办公经费	1,740,020.00		1,740,020.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	387,637.32		387,637.32	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,399,200.00		1,399,200.00	
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			25,200.00	25,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费	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				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市渭城区渭城街道办事处

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：咸阳市渭城区渭城街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,268,360.68	
712	咸阳市渭城区渭城街道办事处	31,268,360.68	
712001	咸阳市渭城区渭城街道办事处	31,268,360.68	
	专用项目	31,268,360.68	
	城乡社区	6,983,785.13	
	农村环境卫生整治	6,983,785.13	
	公共安全	546,000.00	
	规范化六好司法所建设经费	446,000.00	
	聘请法律顾问	30,000.00	
	司法所办公经费	70,000.00	
	节能环保	280,000.00	
	农村生活污水和农村黑臭水治理（坑塘）费用	60,000.00	
	生态环保工作经费	100,000.00	
	驻场员工资	120,000.00	
	农林水利	1,047,900.00	
	集体土地确权登记经费	50,000.00	
	农产品检测经费	10,000.00	
	农村独立式公厕项目运行费	300,000.00	
	青蓝工程人员补贴	43,200.00	
	清洁村庄奖补资金	384,700.00	
	小麦、玉米病虫害防治	40,000.00	
	行政村办公经费	160,000.00	
	重大动物疫病防控资金	60,000.00	
	平安建设	280,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	“红袖标”巡逻队补助	130,000.00	
	网格化信息运行维护费	50,000.00	
	信访维稳工作经费	100,000.00	
	社会保障和就业	15,905,564.00	
	3530社区建设	2,500,000.00	
	62年师范卫校毕业未分配人员补助金	20,000.00	
	八一及现役军人立功受奖慰问和困难群众殡葬补助	50,000.00	
	残疾人工作经费	8,000.00	
	朝阳四路社区建设	2,800,000.00	
	儿童督导员、儿童主任岗位补贴	64,800.00	
	精神文明建设工作经费	150,000.00	
	老龄高龄城乡居民医保工作和老年人活动经费	25,000.00	
	临时救助	80,000.00	
	民政信息员工作补贴	30,000.00	
	社工站及社会工作室经费	200,000.00	
	社会救助工作经费	24,000.00	
	社区工作者工作补贴	5,481,018.00	
	社区工作者五险一金单位部分	1,504,396.00	
	社区工作者职业水平一次性奖励	125,000.00	
	社区基本工作及服务群众专项经费	1,085,000.00	
	退役军人服务站工作经费	120,000.00	
	慰问金	95,550.00	
	西电社区养老服务站费用	250,000.00	
	西电社区议事协商试验点工作经费	250,000.00	
	小区（村）工作站经费	100,000.00	
	小区（村）工作站站长、楼栋长（村民小组长）补贴	728,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补资金	214,800.00	
	卫生健康	1,467,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	爱卫宣传和病媒生物防治经费	50,000.00	
	独生子女保健费	240,000.00	
	独生子女和双女户医疗补助及城市居民106奖扶资金	620,000.00	
	公共卫生及计生工作经费	50,000.00	
	计生失独特殊家庭五免两补三服务	100,000.00	
	计生专干补助	77,800.00	
	两癌两优筛查打击两非及母健经费	50,000.00	
	失独精神费一次性补助	60,000.00	
	疫情防控物资储备	220,000.00	
	文化旅游体育和传媒	100,000.00	
	文化站建设经费	50,000.00	
	宣传费	50,000.00	
	一般公共服务	4,627,311.55	
	便民服务站工作经费	440,000.00	
	村财审计	27,000.00	
	档案管理工作经费	35,000.00	
	电瓶车车辆维护更新	20,000.00	
	干部职工体检	179,400.00	
	机关安保	126,000.00	
	纪检监察工作经费	50,000.00	
	经济普查工作经费	30,000.00	
	廉政职工灶餐补	1,000,000.00	
	临聘人员工资	144,000.00	
	取暖天然气锅炉运营费	100,000.00	
	人大工作经费	20,000.00	
	征兵经费	50,000.00	
	专职网格员工资	2,405,911.55	
	灾害防治及应急管理	30,000.00	
	地质灾害防治及应急物资储备	30,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		环境卫生整治经费				
主管部门		咸阳市渭城区渭城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	698.38			
		其中：财政拨款	698.38			
		其他资金	0			
总体目标	完成道路清扫工作，做好垃圾分类，改善农村生活环境					
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：生活垃圾分类宣传彩页	2000张		
			质量指标	指标1：道路保洁验收合格率	100%	
			指标2：保洁员工资发放及时率	100%		
		时效指标	2023年	全年实施		
		成本指标	控制在预算内	698.38		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：政府服务水平	逐年提高		
		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	群众满意度	≥90%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳市渭城区渭城街道办事处			
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
	基本人员经费	基本人员经费	3742.69	3742.69	0.00
	基本日常公用经费	日常办公费等支出	358.69	358.69	0.00
	项目支出	项目专用经费	3129.35	3129.35	
金额合计			7230.73	7230.73	0.00
年度总体目标	1、确保职工工资、医疗、养老等按时发放。 2、确保各项工作顺利开展，日常支出正常运转。 3、灌溉井的建设，方便村民生产、生活。 4、丰富村民娱乐生活，提供了更好的场所。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1：涉及职工人数		241人
		质量指标	指标1：资金发放准确率		100%
		时效指标	指标1：确保工作的顺利开展		全年
		成本指标	指标1：不超过年初预算		未超过年初预算
	效益指标	经济效益指标	指标1：按照规定尽力压减运行成本，节约财政资金		严格控制支出成本
		社会效益指标	指标1：机关运行顺畅，保障及时到位		机关运行顺畅，保障及时到位
		生态效益指标	指标1：符合国家各项相关政策规定		符合相关政策
		可持续影响指标	指标1：长期有效		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基层群众满意度		≥99%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量			
		质量			
		时效			
		成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
	满意度	服务对象			
指标	满意度				
	度				
	指标				