

咸阳市渭城区底张街道办事处
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

底张街道办事处机构设置及主要职责。

（一）内设机构（6个）

1. 党政综合办公室：承担街道党工委、办事处日常事务；负责党务、机要、档案、接待、督查考核、后勤服务等工作；负责党务、政务公开工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓岳家村。

2. 党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）：承担基层党的政治建设、组织建设、宣传及精神文明建设工作；负责组织人事、党员发展，培养和管理工作；负责加强村（社区）两委会班子建设和干部队伍建设工作；负责统战、人大、政协、群团建设等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓师家寨村。

3. 城市综合管理办公室：履行辖区内城市建设、城市管理、生态环保等综合管理工作职责；负责污染源统计，参与建设项目“三同时”监督检查、排污申报登记和排污许可、散乱污治理等工作；负责文物、市容环卫工作，配合上级单位做好城市基础设施和市政设施维护、园林绿化养护等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓西蒋村、顺陵村。

4. 社会事务办公室（民政办公室、统计工作站）：承担指导推进辖区公共服务和综合管理等职

责；负责民政、社会保障综合性事务；负责社会救助、老龄、殡葬、残疾人、劳动就业、社会保险、社会福利、扶贫济困等工作；负责卫生、计生、科技、教育、文化、体育、旅游等工作；负责统计相关工作；负责脱贫攻坚、疫情防控工作；承办上级交办的其他事项。包抓底张村、闫家寨村。

5. 平安建设和应急管理办公室：主要承担应急管理职责；负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾、防汛抗旱等工作；负责生产经营单位安全生产、消防安全的监督检查；负责安全生产执法检查工作，查处事故隐患和安全生产违法行为；负责市场监管、食品安全等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓孙家村、瓦刘村。

6. 社区发展办公室：承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，强化社区文化宣传，指导社区商圈建设，推动辖区健康、有序、可持续发展等职责；负责承担乡村振兴战略宣传及落实、农林业、农产品质量安全的监督管理，开展农产品监督监测；负责动植物卫生监督及检疫、商贸流通等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓睦村、陈马村。

（二）事业单位（3个）

1. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）：负责政务服务及审批事项集中办理的组织实施，提供有关公共服务、便民服务以及基层党组织的服务工作；负责企业服务、产业促进、金融、营商环境相关工作；负责退役军人、拥军优抚等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓韩家村、布里村。

2. 网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）：承担社会治安综

合治理、信访维稳等工作；负责平安建设工作；负责网格信息的采集、更新工作；负责网格内各类群众服务事项；负责事件分拨派遣、处置反馈、任务核查、事件归档等工作；负责对网格员的日常管理和考核工作；负责12345市民热线工作；协调联系公安派出所、司法所等工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓朱家寨村、陈家村。

3. 综合保障服务中心：承担综合服务保障或征地拆迁等职责；负责临空经济示范区项目征地、拆迁工作；负责做好入区项目的服务保障工作；负责联络西安咸阳国际机场及西部机场集团建设指挥部相关事宜；协调相关单位管理城中村（棚户区）村民新建、扩建、翻建房屋事宜；协调相关单位查处城中村（棚户区）违法改造、违规建设行为；负责城中村（棚户区）改造项目的回迁安置工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓郭村、岩村。

（三）财政所（村及财务管理中心）

负责财务日常监督管理核算；负责征地拆迁、环卫等资金的管理拨付；负责机关后勤采购、资产管理；负责村财务的报账审计、财务公开等工作；负责农村三资管理有关工作；承办上级交办的其他事项。负责包抓陶家村。

（四）自然资源所

负责自然资源国土空间用途管制、日常巡查和违法案件查处工作；负责土地卫片执法监察、耕地和基本农田保护巡查及执法监察工作；负责辖区地质灾害防治点日常监测巡查工作；负责林业资源保护和国土绿化执法稽查；负责实施陆生野生动植物资源、湿地保护管护工作；协助上级单位做好自然

资源调查和监测评价等相关工作；依法履行规划行政管理职能；承办上级交办的其他事项。包抓王村。

（五）纪检监察办公室

负责监督检查各村党支部、党员干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、办事处各种规章制度的情况；监督检查落实各村党风廉政建设责任制的情况；受理各村党支部、党员和领导干部违反党纪政纪的举报；调查处理基层党支部和党员、领导干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议；受理党员、党员领导干部及行政干部不服党纪政纪处分的申诉；做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作；承办好党工委办事处和上级纪检监察机关交办的其他工作。负责包抓龙枣村。

（六）原派驻相关机构按照原批复文件执行。

二、工作任务

2023年我们要立足新发展阶段，紧扣新区创新城市发展方式主线，以“勇立潮头破大浪、敢教日月换新天”的豪迈，拿出“金戈铁马、气吞万里如虎”的气势，按照“16351”工作思路，坚持党建统领，夯实“五抓”机制，以“基层组织建年”为抓手，锻造一支过硬“铁军队伍”，紧盯城市品质、生态质量、乡村振兴、民生福祉、治理效能、临空服务六项重点，协同发展城市社区、回迁社区、美丽乡村三大区域，聚力实现全域党建、为民服务、综合治理、城市管理、全域网格五项新突破，用心用情打造宜居宜业和美幸福家园，开创底张高质量发展新局面。

（一）以创先争优的冲劲抓基层党建，铸魂培根，赋能提质

坚持党的政治建设为统领，“党建+”为抓手，全面落实党风廉政建设主体责任，结合“基层组织建设年”活动，扎实开展干部作风能力提升年行动，升级“一线全域众治”党建品牌。

（1）强化队伍，用好党建指挥棒。抓好领导干部、机关干部、村社干部三支队伍。全面推进从严治党，持续深化党风廉政建设。常态化开展党史学习教育、三会一课，深化851工程，分层次、分批次开展培训，深入推进学习型领导班子、奋进型党员干部建设。

（2）建强组织，筑牢党建主阵地。建强“1核5级多元”社区党组织体系，扩大“红色幸福联盟”服务圈；深化农村大党委引领村级党支部标准化建设，践行“民呼我行”；选派党建指导员，整合企事业单位、社会组织、项目工地、商业小区等资源，实现“全域党建”引领基层治理。

（3）加强宣传，搭建党群连心桥。拍摄宣传视频，讲好底张故事，传播底张声音；举办“底张大讲堂”、道德大讲堂、新时代文明实践志愿服务活动等，及时把党的声音、政策方针一传到底，不断增进群众的政治认同、思想认同和情感认同。

（二）以久久为功的韧劲抓社会治理，凝聚合力，多元共治

（1）高标准做优社区服务。延伸党建触角，升级“红色物业”，以深度融合激发服务活力；深化精细化管理模式，整合资源，精准供给，以“小切口”推动城市管理“大格局”；持续做好“五金保障”，促进群众长效增收；持续加大基础设施建设投入力度，完善社区功能配套；加强统筹规划，成立城市社区，探索运行体制机制；深化“小幸福”志愿品牌，孵化一个专业社会组织，打造两个品

牌社团。

(2) 高品质打造城市形象。创建市级垃圾分类示范点，健全多元共治生态系统；规范幸福里农贸市场管理，常态化整治占道经营、乱停乱放，专项整治户外广告、门头牌匾；成立街办环保分队，推行村（社）路长制，强化环保专职网格员管理，开展文明祭祀、禁燃禁放、大气污染防治等行动，从源头有效遏制污染源，精心描绘城市“颜值”。

(3) 高规格创新管理体系。推广“顺陵小网格”应急管理模式，深入推进消防进社区，构建大安全大应急新格局；增设城市社区网格化管理，推行“多网合一、一网多能”治理模式；大力推进法治底张建设，常态化开展扫黑除恶，深化治安联防联控，健全人民大调解体系，维护区域社会大局和谐稳定。

（三）以分秒必争的干劲抓项目建设，助推产业，共同富裕

(1) 全力以赴保障项目建设。以“一流营商环境保障项目建设”为切入点，完成新城交办的征地拆迁任务；确保幸福里五六期东西区顺利平稳交付；持续加强闲置土地复绿管理，修建孝陵公墓停车场，有序推进村级连接线人居环境打造工程；做优临空服务，实行“项目包抓制”，积极化解各类征地拆迁历史遗留问题；做好机场三期、T5站前商务区、底张综合能源站(一期)、顺陵博物馆等项目服务，保障辖区项目高质量发展。

(2) 多措并举壮大集体经济。深入推进脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，多元关怀弱势群体，确保各项政策落实到位；全面完成粮食任务指标，管好农村“三资”责任田；广泛利用春风行动等平台

帮扶就业，常态化开展技能培训，双轮驱动输血造血；大力发展一村一品一业，适时举办采摘文化节，实现顺陵葡萄、师家寨大棚蔬果等特色品牌经营；结合辖区文旅资源优势，打造一条集休闲观光、旅游采摘的精品线路，持续壮大集体经济。

（3）不遗余力打造美好家园。巩固拓展农村人居环境整治成果，围绕“美丽乡村”建设，聚焦农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升等重点任务，打造1-2个美丽乡村示范村，创建3个人居环境示范村，10户美丽庭院；完善路灯等基础设施建设，拓宽乡村便道，规划建设陈马村、睦村通往恒大道，带动全域人居环境改善提升。

（四）以矢志不渝的心劲抓民生保障，夯实基础，增进福祉。

（1）便民服务大提升。坚持“以人民为中心”，深入推进便民服务站硬件、软件双提升，着力抓好政务服务人员素质培训、巡查监督、信息平台建设、综窗管理等工作，持续开展“大学习、大练兵、大比武”活动；做优做实村级便民服务，深化三服四化改革，完善帮代办服务、“好差评”制度，把服务群众“最后一公里”变成“最美零距离”。

（2）公共服务大改善。聚焦“一老一幼”，发展普惠托育体系，建成“嵌入式”日间照料中心和0—3岁婴幼儿托育中心；底张中心卫生院新址建成投用，升级底张新村、师家寨村两个村级公共卫生服务室医疗水平；实现孝陵公墓数字化、智能化建设，加强幸福里红白事场地配套和管理，进一步提升群众幸福感、获得感、安全感。

（3）文化服务大繁荣。围绕传统文化，策划举办各类群众性文化惠民活动；个性化打造村

（社）规民约；完成孙家村省级协商协议创新示范点建设，规划建设村史馆；培育壮大社团、组织，进一步推广志愿服务项目，年内打造至少2项文化品牌，营造积极向上、文明和谐的社会氛围。

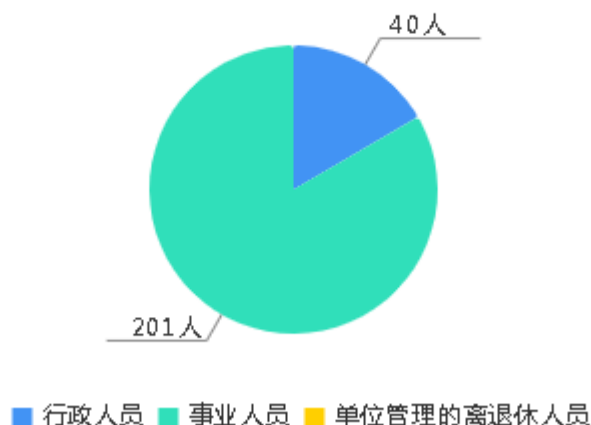
喊破嗓子，不如甩开膀子。抓落实就要撸起袖子加油干，把前景转为行动，把蓝图转为成果。全办上下要树立“打铁还需自身硬”的责任意识，事不避难、义不逃责；要务必保持“作风建设永远在路上”的高度自觉，办实事、求实效，坚决克服空喊口号、机械执行、消极应付等不良倾向；要牢记“致广大而尽精微”的成事之道，时不我待、只争朝夕，比学赶超、竞标争先。

新时代赋予新使命，新征程呼唤新担当。让我们在新区党工委、管委会的坚强领导下，使出拼抢机遇的劲头、拿出劈波斩浪的勇气、付出艰苦卓绝的努力，全力推动中国式现代化新征程底张实践迈出坚实步伐。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制101人，其中行政编制26人，事业编制75人；实有人员241人，其中行政40人，事业201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6,539.00万元，其中：一般公共预算拨款6,539.00万元，较上年增加245.10万元，增长3.89%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，人员工资及社保、公用经费等收入预算增加；本单位2023年预算支出6,539.00万元，其中：一般公共预算拨款6,539.00万元，较上年增加

245.10万元，增长3.89%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，人员工资及社保、公用经费等支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,539.00万元，其中：一般公共预算拨款收入6,539.00万元，较上年增加245.10万元，增长3.89%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，人员工资及社保、公用经费等收入预算增加；本单位2023年财政拨款支出6,539.00万元，其中：一般公共预算拨款支出6,539.00万元，较上年增加245.10万元，增长3.89%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，人员工资及社保、公用经费等支出预算增加。

（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6,539.00万元，较上年增加695.10万元，增长11.89%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，人员工资及社保、公用经费等预算收入增加。

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6,539.00万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）3,551.19万元，较上年增加1,011.04万元，增长39.80%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，人员工资及社保、公用经费等支出预算增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）263.75万元，较上年减少156.15万元，下降37.19%，下降的主要原因是：2023年无武装工作经费、党政办工作经费、“爱心+”项目爱心券兑付购物补助等项目的预算支出；

(3) 其他共产党事务支出（2013699）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了农村远程教育管理网维修费用、老党员及困难党员补助预算支出；

(4) 基层司法业务（2040604）13.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了村社法律顾问聘请费用、专职人民调解员费用预算支出；

(5) 基层政权建设和社区治理（2080208）535.01万元，较上年增加157.98万元，增长41.90%，增长的主要原因是：2023年增加了小区工作站运营及工作站站长楼栋长补贴预算支出，社区工作者工资等费用预算支出增加；

(6) 其他民政管理事务支出（2080299）9.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了咸阳师范卫校1962年毕业未分配学生补助预算支出，城乡居民医疗保险筹资费用预算支出由2022年的2080208功能科目调整到2023年的2080299功能科目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）264.00万元，较上年增加66.00万元，增

长33.33%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，街办人员增加，2023年机关事业单位基本养老保险缴费预算支出增加；

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）132.00万元，较上年增加34.00万元，增长34.69%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，街办人员增加，2023年机关事业单位职业年金缴费预算支出增加；

（9）公益性岗位补贴（2080705）126.00万元，较上年增加32.84万元，增长35.25%，增长的主要原因是：2023年公益性岗位人员、劳保协理员工资预算支出增加；

（10）死亡抚恤（2080801）21.82万元，较上年无增减；

（11）儿童福利（2081001）10.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了儿童督导员、儿童主任生活补助、儿童福利资金预算支出；

（12）老年福利（2081002）3.00万元，较上年无增减；

（13）殡葬（2081004）60.00万元，较上年增加10.01万元，增长20.02%，增长的主要原因是：2023年惠民殡葬补助、困难群众殡葬救助预算支出增加；

（14）城市最低生活保障金支出（2081901）0.00万元，较上年减少7.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年城市最低生活保障金发放权限上划西咸新区，街办不再发放此项资金；

（15）农村最低生活保障金支出（2081902）6.00万元，较上年减少103.81万元，下降94.54%，下降的主要原因是：2023年农村低保发放权限上划西咸新区，街办不再发放农村低保资金，2023年6

万元预算是春节低保户慰问金预算支出；

(16) 临时救助支出(2082001) 3.00万元，较上年减少12.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：2023年临时救助、残疾人临时救助费用预算支出调减；

(17) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 0.00万元，较上年减少2.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年城市特困人员救助资金发放权限上划西咸新区，街办不再发放此项资金；

(18) 拥军优属(2082804) 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：2023年增加了退役军人慰问费用预算支出；

(19) 重大公共卫生服务(2100409) 0.00万元，较上年减少190.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年新冠病毒肺炎疫情防控工作结束，本年无疫情防控经费预算支出；

(20) 计划生育服务(2100717) 62.20万元，较上年减少64.94万元，下降51.08%，下降的主要原因是：2023年减少了计划生育奖励扶助预算支出，失独家庭一次性补助、失独家庭慰问及计划生育保险等预算支出调减；

(21) 行政单位医疗(2101101) 127.70万元，较上年增加39.70万元，增长45.11%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，街办人员增加，2023年行政单位医疗预算支出增加；

(22) 公务员医疗补助(2101103) 112.00万元，较上年增加27.00万元，增长31.76%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，街办人员增加，2023年公务员医疗补助预算支出

增加；

(23) 老龄卫生健康事务（2101601）0.00万元，较上年减少181.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年高龄补贴资金发放权限上划西咸新区，街办不再发放此项资金，故无此项预算支出；

(24) 大气（2110301）92.45万元，较上年减少162.29万元，下降63.71%，下降的主要原因是：2023年减少了禁燃禁放费用预算支出，2022年第二批煤改洁运行补贴预算支出调减；

(25) 城乡社区规划与管理（2120201）45.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年增加了国土空间村庄规划预算支出，2022年无此项预算支出；

(26) 城乡社区环境卫生（2120501）284.00万元，较上年减少235.27万元，下降45.31%，下降的主要原因是：2023年减少了农民乐园杂草清理费用、畜禽粪污处理、环境卫生治理费用预算支出，同时垃圾清运费、公厕运行维护等费用预算支出调减；

(27) 病虫害控制（2130108）0.00万元，较上年减少37.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年减少了辖区绿化区域防虫治虫费用、动物病虫害防疫工作经费及小麦条锈病防治费用预算支出；

(28) 农产品质量安全（2130109）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：2023年无农产品质量检测费用预算支出；

(29) 农村合作经济（2130124）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：2023年无农村集体经济组织换届选举费用预算支出；

（30）农村人畜饮水（2130335）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：2023年无人饮工程运行维护费预算支出；

（31）社会发展（2130506）0.00万元，较上年减少0.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年无雨露计划贫困家庭大学生补助金预算支出；

（32）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）28.00万元，较上年减少64.94万元，下降69.87%，下降的主要原因是：2023年村干部补贴发放权限上划西咸新区，街办不再发放村干部补贴；

（33）住房公积金（2210201）772.00万元，较上年增加492.00万元，增长175.71%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，街办人员增加，2023年住房公积金预算支出增加；

（34）应急管理（2240109）5.59万元，较上年减少13.37万元，下降70.52%，下降的主要原因是：2023年应急管理工作经费预算支出减少。

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，本单位当年一般公共预算支出6,539.00万元，其中：

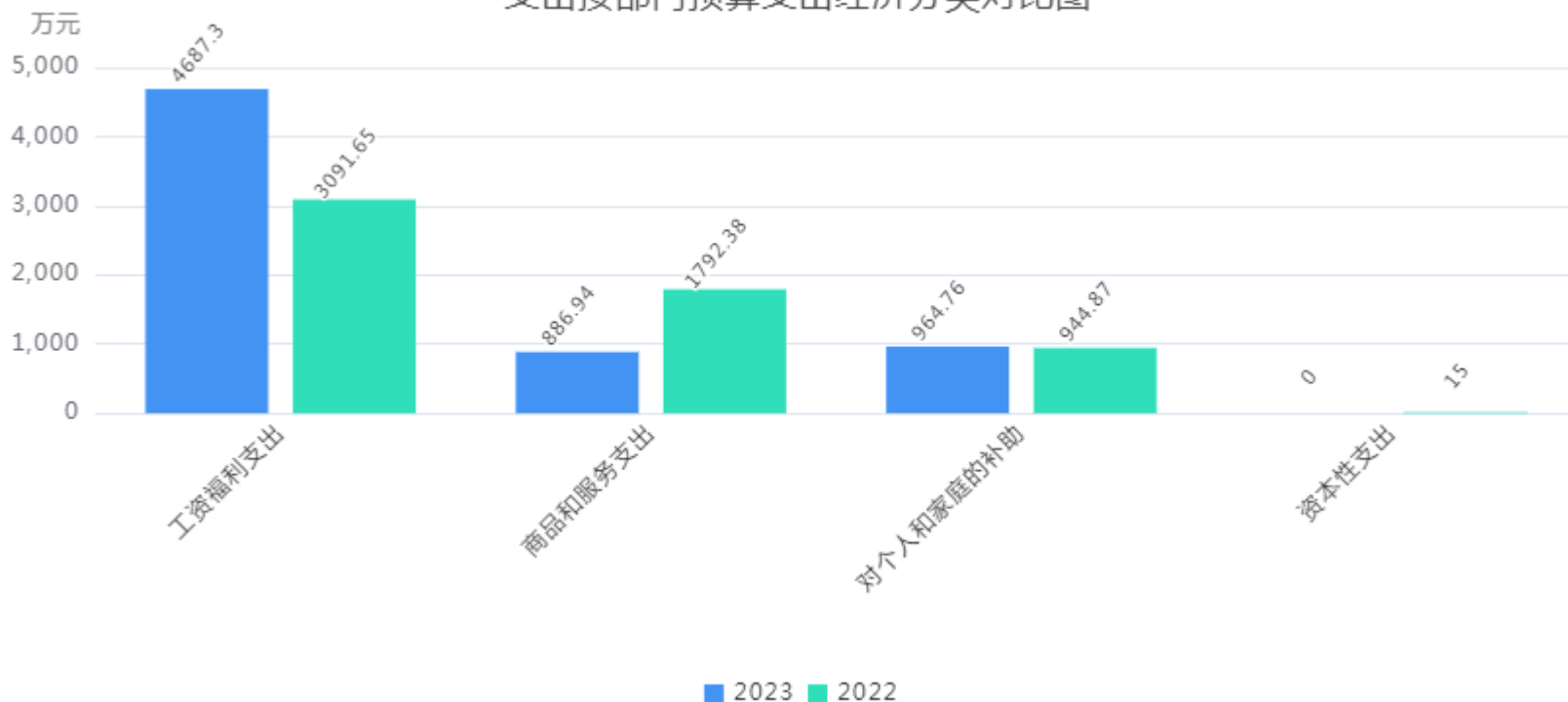
工资福利支出（301）4,687.30万元，较上年增加1,595.65万元，增长51.61%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，街办人员增加，2023年人员工资、社会保障缴费、住房公积金等预算支出增加；

商品和服务支出（302）886.94万元，较上年减少905.44万元，下降50.52%，下降的主要原因是：2023年减少了新冠病毒肺炎疫情防控费用、征地工作经费、病媒生物防治、禁燃禁放费用、环境卫生治理费、环保专职网格员工资等项目的预算支出；

对个人和家庭的补助（303）964.76万元，较上年增加19.89万元，增长2.11%，增长的主要原因是：2023年增加了退役军人慰问费用、村社法律顾问聘请费用、专职人民调解员费用等项目的预算支出；

资本性支出（310）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：2023年无设备采购等资本性预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



(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6,539.00万元，其中：

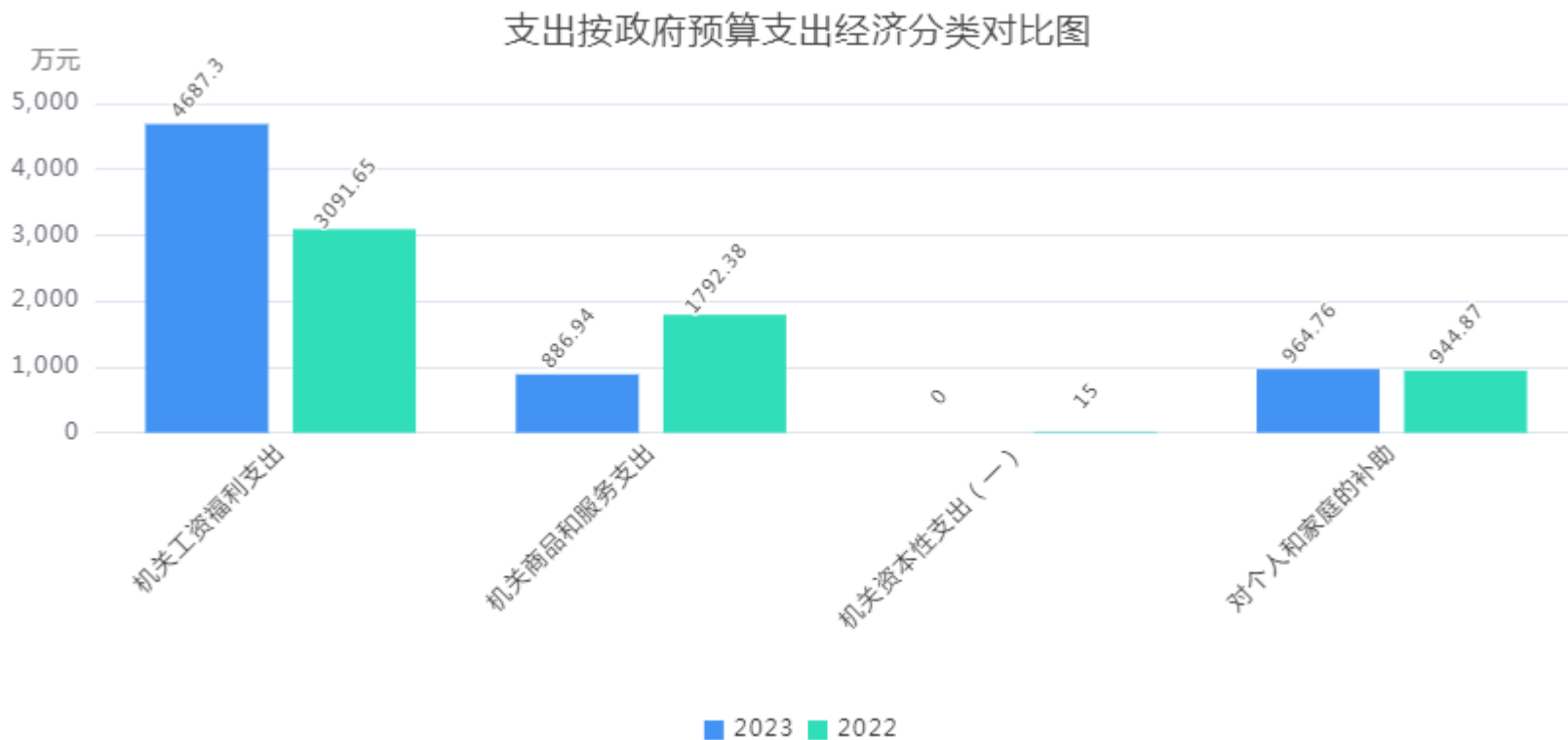
机关工资福利支出（501）4,687.30万元，较上年增加1,595.65万元，增长51.61%，增长的主要原因是：是机构改革，空港新城部分人员下沉街办，街办人员增加，2023年人员工资、社会保障缴费、住房公积金等预算支出增加；

机关商品和服务支出（502）886.94万元，较上年减少905.44万元，下降50.52%，下降的主要原因是：原因主要是2023年减少了新冠病毒肺炎疫情防控费用、征地工作经费、病媒生物防治、禁燃禁

放费用、环境卫生治理费、环保专职网格员工资等项目的预算支出；

机关资本性支出（一）（503）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：2023年无设备采购等资本性预算支出；

对个人和家庭的补助（509）964.76万元，较上年增加19.89万元，增长2.11%，增长的主要原因是：2023年增加了退役军人慰问费用、村社法律顾问聘请费用、专职人民调解员费用等项目的预算支出。



（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：2023年公务用车运行维护费定额预算支出增加。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：2023年公务用车运行维护费定额预算支出增加；

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0.00万元，较上年减少0.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年减少了财务人员继续教育培训费预算支出。

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1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45.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算45.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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6,539.00万元，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267.59万元，较上年增加74.09万元，增长38.29%，增长的主要原因是：机构改革，空港新城部分人员下沉街办，街办人员增加，定额计算的公用经费预算支出相应增加。

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	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	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	65,390,000.00	一、部门预算	65,390,000.00	一、部门预算	65,390,000.00	一、部门预算	65,390,000.00
1、财政拨款	65,390,000.00	1、一般公共服务支出	38,224,404.00	1、人员经费和公用经费支出	49,588,880.00	1、机关工资福利支出	46,873,000.00
(1)一般公共预算拨款	65,390,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	46,873,000.00	2、机关商品和服务支出	8,869,404.00
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	2,675,880.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	139,800.00	(3)对个人和家庭的补助	40,000.00	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	15,801,120.00	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	11,736,416.00	(2)商品和服务支出	6,193,524.00	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	9,607,596.00	9、对个人和家庭的补助	9,647,596.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,019,000.00	(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	924,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,290,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	280,000.00	(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	7,720,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	55,880.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	65,390,000.00	本年支出合计	65,390,000.00	本年支出合计	65,390,000.00	本年支出合计	65,390,000.00
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	65,390,000.00	支出总计	65,390,000.00	支出总计	65,390,000.00	支出总计	65,390,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	65,390,000.00	65,390,000.00								
714	咸阳市渭城区底张街道办事处	65,390,000.00	65,390,000.00								
714001	咸阳市渭城区底张街道办事处	65,390,000.00	65,390,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	65,390,000.00	一、财政拨款	65,390,000.00	一、财政拨款	65,390,000.00	一、财政拨款	65,390,000.00
1、一般公共预算拨款	65,390,000.00	1、一般公共服务支出	38,224,404.00	1、人员经费和公用经费支出	49,588,880.00	1、机关工资福利支出	46,873,000.00
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	46,873,000.00	2、机关商品和服务支出	8,869,404.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,675,880.00	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	139,800.00	(3)对个人和家庭的补助	40,000.00	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	15,801,120.00	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	11,736,416.00	(2)商品和服务支出	6,193,524.00	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	9,607,596.00	9、对个人和家庭的补助	9,647,596.00
		10、卫生健康支出	3,019,000.00	(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	924,500.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,290,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	280,000.00	(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	7,720,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	55,880.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	65,390,000.00	本年支出合计	65,390,000.00	本年支出合计	65,390,000.00	本年支出合计	65,390,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	65,390,000.00	支出总计	65,390,000.00	支出总计	65,390,000.00	支出总计	65,390,000.00

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	65,390,000.00	46,913,000.00	2,675,880.00	15,801,120.00	
201	一般公共服务支出	38,224,404.00	32,836,000.00	2,675,880.00	2,712,524.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	38,149,404.00	32,836,000.00	2,675,880.00	2,637,524.00	
2010301	行政运行	35,511,880.00	32,836,000.00	2,675,880.00		
2010302	一般行政管理事务	2,637,524.00			2,637,524.00	
20136	其他共产党事务支出	75,000.00			75,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	75,000.00			75,000.00	
204	公共安全支出	139,800.00			139,800.00	
20406	司法	139,800.00			139,800.00	
2040604	基层司法业务	139,800.00			139,800.00	
208	社会保障和就业支出	11,736,416.00	3,960,000.00		7,776,416.00	
20802	民政管理事务	5,444,980.00			5,444,980.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	5,350,100.00			5,350,100.00	
2080299	其他民政管理事务支出	94,880.00			94,880.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,960,000.00	3,960,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,640,000.00	2,640,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,320,000.00	1,320,000.00			
20807	就业补助	1,260,000.00			1,260,000.00	
2080705	公益性岗位补贴	1,260,000.00			1,260,000.00	
20808	抚恤	218,236.00			218,236.00	
2080801	死亡抚恤	218,236.00			218,236.00	
20810	社会福利	733,200.00			733,200.00	
2081001	儿童福利	103,200.00			103,200.00	
2081002	老年福利	30,000.00			30,000.00	
2081004	殡葬	600,000.00			600,000.00	
20819	最低生活保障	60,000.00			60,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	60,000.00			60,000.00	
20820	临时救助	30,000.00			30,000.00	
2082001	临时救助支出	30,000.00			30,000.00	
20828	退役军人管理事务	30,000.00			30,000.00	
2082804	拥军优属	30,000.00			30,000.00	
210	卫生健康支出	3,019,000.00	2,397,000.00		622,000.00	

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
21007	计划生育事务	622,000.00			622,000.00	
2100717	计划生育服务	622,000.00			622,000.00	
21011	行政事业单位医疗	2,397,000.00	2,397,000.00			
2101101	行政单位医疗	1,277,000.00	1,277,000.00			
2101103	公务员医疗补助	1,120,000.00	1,120,000.00			
211	节能环保支出	924,500.00			924,500.00	
21103	污染防治	924,500.00			924,500.00	
2110301	大气	924,500.00			924,500.00	
212	城乡社区支出	3,290,000.00			3,290,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,840,000.00			2,840,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,840,000.00			2,840,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	450,000.00			450,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	450,000.00			450,000.00	
213	农林水支出	280,000.00			280,000.00	
21307	农村综合改革	280,000.00			280,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	280,000.00			280,000.00	
221	住房保障支出	7,720,000.00	7,720,000.00			
22102	住房改革支出	7,720,000.00	7,720,000.00			
2210201	住房公积金	7,720,000.00	7,720,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	55,880.00			55,880.00	
22401	应急管理事务	55,880.00			55,880.00	
2240109	应急管理	55,880.00			55,880.00	

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	65,390,000.00	46,913,000.00	2,675,880.00	15,801,120.00	
301	工资福利支出			46,873,000.00	46,873,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,830,000.00	14,830,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,177,000.00	3,177,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,770,000.00	14,770,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,640,000.00	2,640,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,320,000.00	1,320,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,277,000.00	1,277,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,120,000.00	1,120,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,000.00	19,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,720,000.00	7,720,000.00			
302	商品和服务支出			8,869,404.00		2,675,880.00	6,193,524.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,295,160.00		915,160.00	380,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	97,000.00		97,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	66,000.00		50,000.00	16,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,290,000.00			3,290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	638,720.00		638,720.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,467,524.00			2,467,524.00	
303	对个人和家庭的补助			9,647,596.00	40,000.00		9,607,596.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	818,236.00			818,236.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,351,180.00	40,000.00		6,311,180.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	90,000.00			90,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,150,000.00			1,150,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,238,180.00			1,238,180.00	

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	49,588,880.00	46,913,000.00	2,675,880.00	
201	一般公共服务支出	35,511,880.00	32,836,000.00	2,675,880.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,511,880.00	32,836,000.00	2,675,880.00	
2010301	行政运行	35,511,880.00	32,836,000.00	2,675,880.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
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				
2040604	基层司法业务				
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	3,960,000.00	3,960,000.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	3,960,000.00	3,960,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,640,000.00	2,640,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,320,000.00	1,320,000.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				

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
2081199	其他残疾人事业支出				
20819	最低生活保障				
2081902	农村最低生活保障金支出				
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				
210	卫生健康支出	2,397,000.00	2,397,000.00		
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	2,397,000.00	2,397,000.00		
2101101	行政单位医疗	1,277,000.00	1,277,000.00		
2101103	公务员医疗补助	1,120,000.00	1,120,000.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
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				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130111	统计监测与信息服务				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
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	7,720,000.00	7,720,000.00		
22102	住房改革支出	7,720,000.00	7,720,000.00		
2210201	住房公积金	7,720,000.00	7,720,000.00		
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				

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
2240109	应急管理				

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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	49,588,880.00	46,913,000.00	2,675,880.00	
301	工资福利支出			46,873,000.00	46,873,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14,830,000.00	14,830,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,177,000.00	3,177,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,770,000.00	14,770,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,640,000.00	2,640,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,320,000.00	1,320,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,277,000.00	1,277,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,120,000.00	1,120,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,000.00	19,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,720,000.00	7,720,000.00		
302	商品和服务支出			2,675,880.00		2,675,880.00	
30201	办公费	50201	办公经费	915,160.00		915,160.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30206	电费	50201	办公经费	850,000.00		850,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	97,000.00		97,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	95,000.00		95,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
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	638,720.00		638,720.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
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			40,000.00	40,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40,000.00	40,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15,801,120.00	
714	咸阳市渭城区底张街道办事处	15,801,120.00	
714001	咸阳市渭城区底张街道办事处	15,801,120.00	
	专用项目	15,801,120.00	
	城乡社区	3,290,000.00	
	公厕运行维护费	200,000.00	
	垃圾清运费	2,000,000.00	
	清扫员工资	600,000.00	
	沼渣沼液车运行维护费	40,000.00	
	国土空间村庄规划项目	450,000.00	
	公共安全	139,800.00	
	村社法律顾问聘请费用	61,600.00	
	专职人民调解员费用	78,200.00	
	节能环保	924,500.00	
	2022年第二批煤改洁运行补贴	924,500.00	
	农林水利	280,000.00	
	村级三项经费	280,000.00	
	社会保障和就业	7,433,300.00	
	2023年惠民殡葬补助困难群众殡葬救助	600,000.00	
	春节低保户慰问金	60,000.00	
	底张办农村互助幸福院运营补助费用	30,000.00	
	儿童督导员儿童主任生活补助	49,200.00	
	儿童福利资金	54,000.00	
	公益性岗位人员劳保协理员工资	1,260,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	离任村干部生活补贴	200,000.00	
	临时救助残疾人临时救助费用	30,000.00	
	社区工作者工资等费用	2,110,300.00	
	社区基本工作经费及服务群众专项经费	340,000.00	
	小区工作站运营及工作站站长楼栋长补贴	790,400.00	
	重症精神障碍患者服务费用	20,000.00	
	专职网格员兼职网格员工资	1,889,400.00	
	卫生健康	622,000.00	
	独生子女保健费	550,000.00	
	失独家庭一次性补助失独家庭慰问计划生育保险补助等费用	72,000.00	
	一般公共服务	3,055,640.00	
	2022年度先进村社和先进集体表彰奖	600,000.00	
	2023春节慰问品采购费用	436,400.00	
	城乡居民医疗保险筹资费用	56,000.00	
	机关等保洁用品采购费用	90,000.00	
	老党员及困难党员补助	59,000.00	
	离休人员柏卫民死亡抚恤金及丧葬费	218,236.00	
	临聘人员意外险	112,250.00	
	农村远程教育管理网维修费用	16,000.00	
	退役军人慰问费用	30,000.00	
	咸阳师范卫校1962年毕业未分配学生补助	38,880.00	
	职工灶运行费用	1,398,874.00	
	灾害防治及应急管理	55,880.00	
	应急工作经费	55,880.00	

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：咸阳市渭城区底张街道办事处

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				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1	302	27	502	05	2023	450,000.00	
212	02	01	714001	国土空间村庄规划项目		村庄规划编制		1	302	27	502	05	2023	450,000.00	

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

单位名称：咸阳市渭城区底张街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	22,880.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		2,880.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			7,120.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-2,880.00
714	咸阳市渭城区底张街道办事处	22,880.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		2,880.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			7,120.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-2,880.00
714001	咸阳市渭城区底张街道办事处	22,880.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00		2,880.00	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			7,120.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			-2,880.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕运行维护费、垃圾清运费、清扫员工资、沼渣沼液车运行维护费、国土空间村庄规划			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		329	
		其中:财政拨款		329	
		其他资金			
总体 目标	目标1: 保障公厕运行经费, 保证公厕干净卫生, 提升人居环境卫生, 保障居民身体健康				
	目标2: 落实环境卫生整治措施, 及时收集清运农村垃圾, 改善人居环境卫生, 保障居民生命安全和身体健康				
	目标3: 按月足额发放清扫员工资, 提升清扫人员工作效率, 保证辖区人居环境干净卫生				
	目标4: 保障吸污车运行维护费用, 有效保证辖区沼渣沼液的及时清理, 保证人居环境清洁卫生, 保护群众身体健康				
	目标5: 确保村庄规划编制工作正常实施				
年度 绩效 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: 公厕数量	4座	
			指标2: 村数	7个	
			指标3: 清扫员工作任务完成率	100%	
			指标4: 吸污车	1辆	
			指标5: 村庄规划涉及村数	7个	
	质量指标	质量指标	指标1: 公厕干净卫生率	100%	
			指标2: 垃圾清运任务完成率	100%	
			指标3: 清扫员任务完成合格率	100%	
			指标4: 沼渣沼液清理覆盖率	100%	
指标5: 村庄规划编制合格验收率			100%		

年度 绩效 指标	产出指标	时效指标	指标：执行时间	2023年	
		成本指标	指标1：公厕运行费总额	20万元	
			指标2：垃圾清运费总额	200万元	
			指标3：清扫员工资总额	60万元	
			指标4：沼渣沼液车运行维护费	4万元	
			指标5：村庄规划编制费用	45万元	
	效益指标	社会效益指标	指标：人居环境卫生	良好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：居民满意度	≥88%	
			指标2：群众满意度	≥89%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		村社法律顾问聘请费用、专职人民调解员费用			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.98	
		其中: 财政拨款		13.98	
		其他资金			
总体目标	目标1: 确保聘请法律顾问经费, 实现法律顾问覆盖, 保障群众享受便捷高效的法律服务 目标2: 按照司法局相关规定配备街道司法专职调解员, 管好用好专职调解员, 帮助缓解辖区纠纷矛盾, 维护辖区稳定和谐				
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: 法律顾问人数	2人	
			指标2: 聘请调解员人数	12人	
		质量指标	指标1: 目标任务完成率	100%	
			指标2: 调解费发放及时性	100%	
		时效指标	指标: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 村社法律顾问聘请费用总额	6.16	
	指标2: 聘请调解员解调费总额		7.82		
效益指标	社会效益指标	指标1: 群众法律咨询	更加便捷		
		指标2: 群众矛盾纠纷	明显减少		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民满意度	≥89%		
		指标2: 群众满意度	≥88%		

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年第二批煤改洁运行补贴			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92.45	
		其中:财政拨款		92.45	
		其他资金			
总体目标	目标:落实煤改洁措施,实现农村居民煤改电、煤改气、有效改善空气质量,保障居民的身体健康				
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:煤改洁涉及村数	7个	
		质量指标	指标:煤改洁补助发放及时性	及时	
		时效指标	指标:执行时间	2023年	
		成本指标	指标:2022年第二批煤改洁运行补贴总额	92.45	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1:人居环境提升	良好	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
	指标2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥80%	
			指标2:		
可持续发展指标		指标1:			
		指标2:			

表13-4

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		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中:财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	目标: 足额拨付村级办公经费, 保障村委会工作正常开展, 更好地为群众服务				
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: 涉及村数	7个	
		质量指标	指标1: 经费使用规范率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 村级三项经费总额	28万元	
	指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 村委会服务群众职能	有效提升	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥88%	
指标2:					

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年惠民殡葬补助困难群众殡葬救助、公益性岗位人员劳保协理员工资、社区工作者工资等费用、小区工作站运营及工作站站长楼栋长补贴、专职网格员兼职网格员工资等				
主管部门	底张街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			743.33	
	其中: 财政拨款			743.33	
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 足额发放死亡火化集中安葬人员殡葬补助, 减轻死亡火化人员家属经济负担, 确保辖区居民死亡火化集中安葬工作进行顺利</p> <p>目标2: 落实低保政策, 足额发放农村困难群众春节低保慰问金, 有效保障农村低保户基本生活</p> <p>目标3: 落实农村养老服务措施, 保障农村幸福院运营补助资金, 提升幸福院的养老服务功能, 有效保障农村留守老人的基本生活</p> <p>目标4: 足额发放儿童督导员儿童主任生活补助, 保障留守儿童关爱保护和困境儿童保障政策的落实</p> <p>目标5: 足额发放农村留守儿童和困难儿童福利金, 保障儿童基本生活</p> <p>目标6: 落实就业政策, 保障公益岗位人员及劳保协理员工资按时发放</p> <p>目标7: 足额发放离任村干部生活补贴, 把党和政府的关心关爱传递给离退休干部</p> <p>目标8: 落实临时救助政策, 及时解决辖区困难家庭及残疾人临时性、紧迫性等急难问题, 保障困难人员基本生活, 发挥临时救助制度效能</p> <p>目标9: 落实工资政策, 保障社区工作者工资, 提高社区工作者的工作积极性, 有效保证社区各项工作的顺利开展</p> <p>目标10: 足额保障社区办公经费及专项服务经费, 保证社区工作的正常开展, 更好地为群众服务</p> <p>目标11: 足额保障小区工作站运营及工作站站长、楼栋长补贴经费, 有效保证小区工作站工作正常开展</p> <p>目标12: 足额保障重症精神障碍患者服务费, 做好易肇事重症精神病人社会管理与救助服务工作, 真正实现“应管尽管, 应治尽治”的目标, 减少精神病人肇事肇祸事件发生, 保障社会和谐稳定</p> <p>目标13: 依据标准逐月足额发放网格员工资, 保障网格员基本生活, 提升网格员工作积极性, 给辖区平安建设打好基础</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: 殡葬补助发放率	100%	
			指标2: 低保户数	59户	
			指标3: 幸福院数量	1个	
			指标4: 儿童督导员儿童主任补助发放覆盖率	100%	
			指标5: 人数	3人	
			指标6: 公益岗位、劳保协理员人数	24人	
			指标7: 离任村干部人数	128人	
			指标8: 残疾人补贴发放率	100%	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标9：社区工作者人数	21人	
			指标10：社区数	2个	
			指标11：工作站数	23人	
			指标12：重症精神患者送医率	100%	
			指标13：网格员数量	64人	
		质量指标	指标1：殡葬补助发放率	100%	
			指标2：低保金发放及时性	100%	
			指标3：幸福院管理规范性	100%	
			指标4：儿童督导员儿童主任补助发放及时性	及时发放	
			指标5：儿童福利资金补助发放及时性	及时发放	
			指标6：公益岗位人员及劳保协理员工资发放及时性	及时发放	
			指标7：离任村干部补贴发放率	100%	
			指标8：残疾人救助金发放合规性	100%	
			指标9：社区工作任务完成率	100%	
			指标10：经费使用合规率	100%	
			指标11：补贴发放率	100%	
			指标12：费用使用合规率	100%	
			指标13：网格工作开展标准	考勤、信息报送	
		时效指标	指标：执行时间	2023年	
		成本指标	指标1：殡葬救助总额	60	
指标2：春节低保户慰问金总额	6				
指标3：幸福院运营补助总额	3				
指标4：儿童督导员儿童主任补助发放总额	4.92				

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标5：儿童福利资金总额	5.4	
			指标6：公益岗位人员及劳保协理员工资总额	126	
			指标7：离任村干部补贴总额	20	
			指标8：残疾人救助金发放总额	3	
			指标9：社区工作者工资总额	211.03	
			指标10：社区基本工作经费及服务群众专项经费总额	34	
			指标11：补贴总额	79.04	
			指标12：重症精神障碍患者服务费用总额	2	
			指标13：网格员工资总额	188.94	
			效益指标	经济效益指标	指标：
	社会效益指标	指标1：辖区集中安葬工作		良好开展	
		指标2：低保户基本生活		有效保障	
		指标3：提高农村留守老年人生活质量		良好保障	
		指标4：留守儿童监护		有效监护	
		指标5：留守儿童基本生活保障		得到保障	
		指标6：就业率的提升		得到保障	
		指标7：离任村干部生活补贴发放政策执行情况		良好	
		指标8：提升残疾人基本生活水平		有效保障	
		指标9：服务社区群众能力提升		≥85%	
		指标10：社区服务群众职能		良好	
指标11：群众办事方便快捷		更加方便			
指标12：社会稳定率		提升			
指标13：网格员离职率	≤1%				

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标:			
		可持续影响指标	指标:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 死亡者家属满意度		≥88%	
			指标2: 低保户满意度		≥88%	
			指标3: 留守老人及其家属		≥90%	
			指标4: 留守儿童家属满意度		≥88%	
			指标5: 就业人员满意度		≥81%	
			指标6: 离任村干部满意度		≥89%	
			指标7: 残疾人满意率		≥88%	
			指标8: 群众满意度		≥88%	
			指标9: 网格员满意度		≥86%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		独生子女保健费、失独家庭一次性补助失独家庭慰问计划生育保险补助等费用			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		62.2	
		其中: 财政拨款		62.2	
		其他资金			
总体 目标	目标1: 足额发放独生子女保健费, 减轻计划生育家庭经济负担, 保障计划生育家庭的合法权益 目标2: 足额发放计划生育特殊家庭扶助资金, 切实解决计生特殊家庭在生活、就医、养老等方面存在的实际困难				
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: 独生子女户	1600余户	
			指标2: 失独家庭涉及户数	10户	
		质量指标	指标1: 独生子女费发放率	100%	
			指标2: 失独家庭补助发放及时性	及时	
		时效指标	指标: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 独生子女保健费总额	55万元	
	指标2: 补助总金额		7.2万元		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
		社会效益 指标	指标1: 计生家庭合法权益	有效保障	
		生态效益 指标	指标1:		
		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: 计生家庭满意度	≥90%		

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年先进村社和先进集体表彰奖、一般公共服务			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		305.57	
		其中:财政拨款		305.57	
		其他资金			
总体 目标	<p>目标1: 落实街道办事处目标责任考核文件精神, 依标准发放2022年度目标考核奖, 激励先进、提振士气, 推动全办工作再上新台阶</p> <p>目标2: 保障春节慰问职工、村干部及七站八所人员、冬季慰问困难群众采购物品, 通过慰问让职工干部及困难群众感受到党和政府的关怀, 激励职工干部更加努力工作, 更好地为群众服务。</p> <p>目标3: 落实居民基本医疗保险缴费政策, 保障收缴工作人员补助, 保证居民医保工作顺利完成</p> <p>目标4: 保障保洁费用, 保证机关及党群服务中心日常保洁所需物品能及时采购, 给职工及办事群众一个干净整洁的环境, 保证职工及群众的身体健康</p> <p>目标5: 保障老党员及困难党员补助, 确保困难党员的基本生活</p> <p>目标6: 落实空港新城人社局离退人员死亡抚恤金审批表措施足额发放离休人员死亡抚恤金</p> <p>目标7: 保障临聘人员意外保险费用, 减轻临聘人员意外伤害经济负担</p> <p>目标8: 按人员足额发放远程教育补贴, 保障远程教育工作正常开展</p> <p>目标9: 落实退役军人慰问措施, 使军人及家属的荣誉感不断提升</p> <p>目标10: 保障咸阳师范卫校1962年毕业未分配学生补助, 减轻咸阳师范、卫校1962年毕业未分配学生家庭经济负担</p> <p>目标11: 保障职工上班期间三餐, 从而保证街办正常运转, 保证街办工作顺利开展</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: 目标任务完成率	100%	
			指标2: 慰问品采购率	100%	
			指标3: 医疗参保人数	28000人	
			指标4: 保洁物品采购率	100%	
			指标5: 补助发放覆盖率	100%	
			指标6: 死亡人数	1人	

年度绩效指标	产出指标		指标7: 临聘人员意外保险覆盖率	100%	
			指标8: 远程教育站点人数	16人	
			指标9: 慰问覆盖率	100%	
			指标10: 人数	6人	
			指标11: 用餐人数	241人	
			指标1: 目标任务完成合格率	100%	
		质量指标	指标2: 慰问品采购合格率	100%	
			指标3: 医疗缴费完成率	100%	
			指标4: 保洁物品采购合格率	100%	
			指标5: 资金使用合规率	100%	
			指标6: 抚恤金发放合规性	100%	
			指标7: 资金使用合规率	100%	
			指标8: 补贴发放及时率	100%	
			指标9: 资金使用合规率	100%	
			指标10: 补助发放及时率	100%	
			指标11: 费用使用合规性	100%	
			时效指标	指标: 执行时间	2023年
		成本指标	指标1: 2022年度先进村社和先进集体表彰奖总额	60万元	
			指标2: 慰问品采购费用总额	43.64万元	
			指标3: 城乡居民医疗保险筹资费用	5.6万元	
			指标4: 保洁物品采购总额	9万元	
指标5: 老党员及困难党员补助总额	5.9成元				
指标6: 离休人员死亡抚恤金总额	21.82万元				

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标7: 意外险总额	11.23万元	
			指标8: 远程教育工作者补贴总额	1.6万元	
			指标9: 退役军人慰问费总额	3万元	
			指标10: 补助总额	3.89万元	
			指标11: 费用总额	139.89万元	
		经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 各点位服务群众的各项工作	良好开展	
			指标2: 人员工作能动性提高	提升	
			指标3: 居民参保积极性	提升	
			指标4: 职工及办事群众环境提升	良好	
	指标5: 老党员及困难党员幸福感提升		提升		
	效益指标		指标6: 家庭幸福感提升	提升	
			指标7: 临聘人员家庭经济负担减轻	减轻	
			指标8: 群众学习机会	增加	
			指标9: 拥军爱军	提升	
			指标10: 咸阳师范卫校1962年毕业未分配学生负担	减轻	
			指标11: 街办工作开展率	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%	
指标2: 享受慰问对象满意度			≥87%		
指标3: 参保人员满意度			≥88%		
指标4: 职工及群众满意度			≥90%		

年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标5: 老党员及困难党员满意度	≥89%	
			指标6: 家庭满意度	≥85%	
			指标7: 临聘人员满意度	≥88%	
			指标8: 群众满意度	≥88%	
			指标9: 被慰问对象满意率	≥88%	
			指标10: 咸阳师范卫校1962年毕业未分配学生满意度	≥88%	
			指标11: 职工满意度	≥91%	

表13-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急工作经费			
主管部门		底张街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.59	
		其中: 财政拨款		5.59	
		其他资金			
总体目标	目标: 保障应急管理人员岗位补贴				
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: 应急管理人员数	17人	
		质量指标	指标1: 补贴发放合规率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2023年	
		成本指标	指标1: 补贴成本	5.59万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 辖区安全	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥85%		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省西咸新区底张街道办事处			
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	人员经费	4691.30	4691.30		
任务2	运行经费	267.59	267.59		
任务3	一般公共服务支出	271.25	271.25		
任务4	公共安全支出	13.98	13.98		
任务5	社会保障和就业支出	777.64	777.64		
任务6	卫生健康支出	62.20	62.20		
任务7	节能环保支出	92.45	92.45		
任务8	城乡社区支出	329.00	329.00		
任务9	农林水支出	28.00	28.00		
任务10	灾害防治及应急管理支出	5.59	5.59		
金额合计		6539.00	6539.00		
年度总体目标	目标1：保障职工工资福利支出 目标2：保障机关正常运转 目标3：保障街办在一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理、国土空间村庄规划项目支出等方面的费用，从而保证街办各项职能更好地实现。				
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	指标1: 工资支付率	100%
			指标2: 日常工作任务完成率	100%
			指标3: 一般行政管理、共产党事务等实施项目数	7个
			指标4: 法律顾问、聘请调解员人数	14人
			指标5: 社会保障和就业支出、民政管理事务等实施项目数	10个
			指标6: 独生子女及失独家庭涉及户数	1600余户
	产出指标	数量指标	指标7: 煤改洁涉及村数	7个
			指标8: 垃圾清运、清扫员工资、国土空间村庄规划等实施项目数	5个
			指标9: 煤改洁涉及村数	7个
			指标10: 应急管理人员数	17人
		质量指标	指标1: 工资发放准确率	100%
			指标2: 公用经费使用合规性	100%
			指标3: 一般行政管理、共产党事务等项目完成及时性	及时
			指标4: 调解费发放及时率及目标任务完成率	100%
			指标5: 殡葬补助、低保、社区工作者网格员工资等发放及时性	及时
			指标6: 独生子女保健费、失独家庭补助发放及时性	及时
			指标7: 煤改洁补助发放及时性	及时
			指标8: 公厕卫生、垃圾清运任务、清扫员工资发放、国土空间村庄规划资金支付等及时性	及时
			指标9: 经费使用规范率	100%
			指标10: 补贴发放合规率	100%
时效指标	指标: 执行时间	2023年		

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标1: 人员经费	4691.3
			指标2: 运行经费	267.59
			指标3: 一般行政管理、共产党事务支出费	271.25
			指标4: 村社法律顾问聘请费、专职人民调解员费	13.98
			指标5: 殡葬补助、低保、社区工作者网格员工资等费用	777.64
			指标6: 独生子女保健费及失独家庭补助费用	62.2
			指标7: 煤改洁运行补贴	92.45
			指标8: 清扫员工资、垃圾清运费、沼渣沼液公厕运行费、国土空间村庄规划项目费	329
			指标9: 村级三项经费总额	28
			指标10: 补贴成本	5.59
	效益指标	社会效益指标	指标1: 职工工作状态	提升
			指标2: 街办正常运转	良好
			指标3: 管理职能	预期实现
			指标4: 群众法律咨询服务、矛盾纠纷调解服务	更加便捷
			指标5: 相关人员经济压力	减小
			指标6: 计生家庭合法权益	有效保障
			指标7: 人居环境卫生	良好
			指标8: 人居环境卫生	良好
			指标9: 村委会服务群众职能	有效提升
			指标10: 辖区安全	提升

年度 绩效 目标	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度	≥90%
			指标2：群众、职工满意度	≥89%
			指标3：职工、临聘人员、老党员满意度	≥90%
			指标4：人民群众满意度	≥88%
			指标5：低保、社区工作者、被慰问对象满意度	≥90%
			指标6：独生子女、失独家庭满意度	≥88%
			指标7：受补助群众意见	≥90%
			指标8：居民满意度	≥91%

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1: 目标2:	
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:			