

西安市长安区高桥街道办事处
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

陕西省西咸新区高桥街道办事处（以下简称“高桥街办”）是西咸新区管委会下属行政机构，负责高桥街道区域社会事务与开发建设工作，为财政预算拨款单位。

高桥街道办事处内设13个科室：党政办公室、党建办公室、财政所、社会事务科、城市管理综合办公室、征地拆迁中心、司法所、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室、自然资源所、党群服务中心、纪检监察室、网格化管理服务中心。

二、工作任务

党建引领方面：一是结合街道实际，做好“党建+”工作，在乡村振兴、疫情防控、安全生产、开发建设、应急防汛等重点工作中，充分发挥党员干部带头作用、骨干作用、桥梁作用。二是推进群团组织工作。三是加强党代表、人大、政协、群团各方面工作协调，以党建带群团。

作风建设方面：牢固树立“作风建设永远在路上”观念，持续推进作风建设走深走实，在2022年度作风建设专项行动工作成效的基础上，不断优化体制机制，建立健全作风建设长效常态工作机制，持续转作风、树新风，以优良作风开启党的二十大的新篇章。

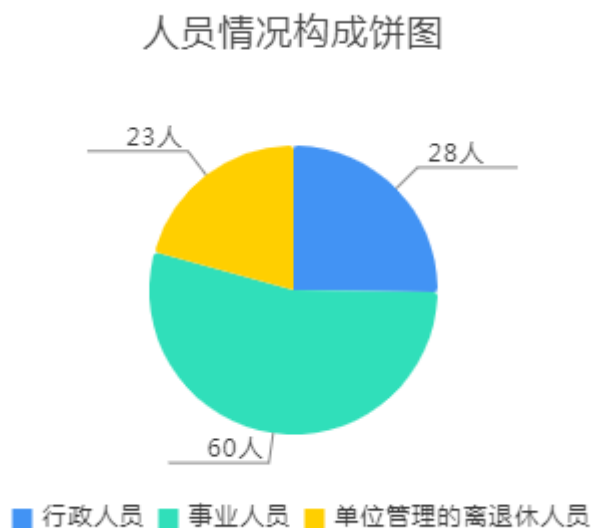
项目建设领域方面：对之前所有项目的遗留问题，安排人员全力做好扫尾工作，积极稳妥做好项目遗留问题处理工作，确保不遗留后续问题。减少征迁信访案件的发生。及时完成项目扫尾，根据结算情况加快资金拨付及管委会拖欠资金收回。针对已开工项目，全力保障施工，为建设单位施工提供良好环境。在收到上级下达任务后，及时与用地单位、涉及村组干部对接，按照“统一计划、先急后缓、先易后难、先重后次、分期分批、循序推进”的工作思路，全力以赴，确保年内项目按时完成。

社会民生方面：一是做好平安建设各项工作。持续开展“七无”村（社区）创建、“九率一度”提升平安满意度等工作。常态化开展扫黑除恶，重点对村组社区、校园周边、集贸市场、建筑工地、渣土运输等地区领域进行线索摸排，对摸排出的线索及上级交办的线索逐条研判，形成工作闭环。做好信访维稳工作，提升信访“四率一占比”，开展领导班子成员定期接待群众来访活动，按期办结信访重复访治理工作。联合多单位对重点领域集中开展安全隐患检查执法，重点打击违规、违法造成的安全隐患。结合高桥街道安全生产月各项活动，持续推进安全生产宣传、培训工作。持续三级网格化监管、网格员日常巡查工作，确保安全隐患尽早发现、及时消除。二是强化粮食安全责任保障。深入学习贯彻习近平总书记关于耕地保护和粮食安全的重要论述及指示批示精神，持续落实耕地保护制度。强化开展撂荒地整治工作，认真落实各级关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的有关要求，加强耕地资源保护利用，开展撂荒地整治工作，加强摸底核查，对新区下发图斑地块逐地块进行核查，进行复耕复种，并建立信息台账，细化工作措施，做好整治销号台账。三是继续加强环保、治污减霾、道路安全工作，加大对辖区内拆迁工地、在建工地及“散乱污”企业的督导检查，组织成立重污

染天气应急小组并制定高桥街道办事处重污染应急预案。加大道路安全隐患排查治理力度，每季度至少开展1次道路安全大排查活动，确保辖区内少发生事故、不发生重特大事故。四是做好退役军人服务、农村集体经济组织换届、产权制度改革、脱贫攻坚、社会救助、流浪乞讨救助、殡葬管理、计划生育、爱卫、失地农民保险、养老保险、城乡居民医疗保险、高龄补贴、残疾人等工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制28人，事业编制36人；实有人员88人，其中行政28人，事业60人。单位管理的离退休人员23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5,649.00万元，其中：一般公共预算拨款5,649.00万元，较上年减少293.47万元，下降4.94%，下降的主要原因是：使用财政云系统，厉行节约，加强资金管理，压减非必要预算支出，在进行预算时更谨慎准确；本单位2023年预算支出5,649.00万元，其中：一般公共预算拨款5,649.00万元，较上年减少293.47万元，下降4.94%，下降的主要原因是：使用财政云系统，厉行节约，加强资金管理，压减非必要预算支出，在进行预算时更谨慎准确。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,649.00万元，其中：一般公共预算拨款收入5,649.00万元，较上年减少293.47万元，下降4.94%，下降的主要原因是：使用财政云系统，厉行节约，加强资金管理，压减非必要预算支出，在进行预算时更谨慎准确；本单位2023年财政拨款支出5,649.00万元，其中：一般公共预算拨款支出5,649.00万元，较上年减少293.47万元，下降4.94%，下降的主要原因是：使用财政云系统，厉行节约，加强资金管理，压减非必要预算支出，在进行预算时更谨慎准确。

（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5,649.00万元，较上年减少293.47万元，下降4.94%，下降的主要原因是：使用财政云系统，厉行节约，加强资金管理，压减非必要预算支出，在进行预算时更谨慎准确。

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5,649.00万元，其中：

（1）一般行政管理事务（2010102）3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：人大换届已完成，本年仅开展日常工作；

（2）行政运行（2010301）1,833.58万元，较上年增加165.92万元，增长9.95%，增长的主要原因是：人员增多，工资及日常公用经费增加；

（3）一般行政管理事务（2010302）224.22万元，较上年减少66.73万元，下降22.94%，下降的主要原因是：改变部分项目支出功能分类；

（4）信访事务（2010308）8.00万元，较上年无增减；

（5）事业运行（2010350）632.89万元，较上年增加346.20万元，增长120.76%，增长的主要原因是：事业人员增多，工资及日常公用经费增加；

（6）财政委托业务支出（2010608）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：增加财务咨询服务费项目；

(7) 审计业务（2010804）6.40万元，较上年无增减；

(8) 一般行政管理事务（2011102）3.00万元，较上年无增减；

(9) 一般行政管理事务（2012902）2.00万元，较上年无增减；

(10) 一般行政管理事务（2013202）43.00万元，较上年增加3.00万元，增长7.50%，增长的主要原因是：增加党建预算；

(11) 宗教事务（2013404）0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：减少反邪教工作经费预算；

(12) 兵役征集（2030601）2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：减少兵役征集经费预算；

(13) 一般行政管理事务（2040602）52.48万元，较上年增加30.48万元，增长138.55%，增长的主要原因是：增加群防群治队伍建设经费预算；

(14) 基层司法业务（2040604）7.20万元，较上年增加4.40万元，增长157.14%，增长的主要原因是：增加司法所经费预算；

(15) 普法宣传（2040605）2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：压减预算，减少宣传支出；

(16) 社区矫正（2040610）1.00万元，较上年减少0.20万元，下降16.67%，下降的主要原因

是：根据上年支出情况，压减预算；

（17）其他司法支出（2040699）39.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加“六好”司法所建设经费预算；

（18）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少培训费预算；

（19）群众文化（2070109）9.96万元，较上年减少5.00万元，下降33.42%，下降的主要原因是：压减预算；

（20）基层政权建设和社区治理（2080208）921.68万元，较上年增加245.15万元，增长36.24%，增长的主要原因是：增加楼栋长体系建设经费预算；

（21）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）151.85万元，较上年增加61.80万元，增长68.63%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（22）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）70.86万元，较上年增加6.87万元，增长10.74%，增长的主要原因是：单位人员增加；

（23）儿童福利（2081001）3.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增儿童督导员、儿童主任补贴预算；

（24）殡葬（2081004）60.00万元，较上年减少32.00万元，下降34.78%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，压减预算；

(25) 其他残疾人事业支出(2081199) 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: 增加易肇事肇祸以奖代补项目预算;

(26) 农村最低生活保障金支出(2081902) 0.00万元, 较上年减少169.80万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 农村低保预算由新城保障;

(27) 临时救助支出(2082001) 20.00万元, 较上年无增减;

(28) 一般行政管理事务(2082802) 17.50万元, 较上年减少15.50万元, 下降46.97%, 下降的主要原因是: 根据上年支出情况, 压减预算;

(29) 突发公共卫生事件应急处理(2100410) 200.00万元, 较上年无增减;

(30) 计划生育服务(2100717) 61.63万元, 较上年减少8.70万元, 下降12.37%, 下降的主要原因是: 根据上年支出情况, 压减预算;

(31) 行政单位医疗(2101101) 69.85万元, 较上年增加2.48万元, 增长3.68%, 增长的主要原因是: 单位人员增加;

(32) 公务员医疗补助(2101103) 55.67万元, 较上年增加31.29万元, 增长128.34%, 增长的主要原因是: 单位人员增加;

(33) 医疗保障经办事务(2101506) 7.20万元, 较上年减少2.80万元, 下降28.00%, 下降的主要原因是: 根据上年支出情况, 压减预算;

(34) 生态保护(2110401) 90.10万元, 较上年增加43.30万元, 增长92.52%, 增长的主要原因

是：改变生态环保经费支出功能分类；

（35）农村环境保护（2110402）23.63万元，较上年减少5.87万元，下降19.90%，下降的主要原因是：压减预算；

（36）减排专项支出（2111103）8.40万元，较上年减少633.51万元，下降98.69%，下降的主要原因是：煤改洁项目资金2023年由新区保障；

（37）城管执法（2120104）40.00万元，较上年减少6.76万元，下降14.46%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，压减预算；

（38）小城镇基础设施建设（2120303）0.00万元，较上年减少87.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：改变道路建设项目支出功能分类；

（39）城乡社区环境卫生（2120501）413.79万元，较上年减少403.82万元，下降49.39%，下降的主要原因是：压减预算；

（40）一般行政管理事务（2130102）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：该项目已完成；

（41）农产品质量安全（2130109）3.36万元，较上年增加0.36万元，增长12.00%，增长的主要原因是：农产品质量检测试剂预算增加；

（42）防灾救灾（2130119）1.00万元，较上年无增减；

（43）农村合作经济（2130124）10.40万元，较上年减少13.00万元，下降55.56%，下降的主要

原因是：根据上年支出情况，压减预算；

（44）农村道路建设（2130142）20.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加道路养护及交通安全工作经费预算；

（45）林业草原防灾减灾（2130234）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：增加林业病虫害防治工作经费预算；

（46）水土保持（2130310）51.46万元，较上年增加17.98万元，增长53.70%，增长的主要原因是：增加巡河员工资等；

（47）防汛（2130314）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：根据上年支出情况，压减预算；

（48）农村供水（2130335）23.00万元，较上年减少2.00万元，下降8.00%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，压减预算；

（49）生产发展（2130505）3.00万元，较上年无增减；

（50）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）24.00万元，较上年增加13.00万元，增长118.18%，增长的主要原因是：根据上级文件增加项目预算；

（51）对村集体经济组织的补助（2130706）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：改变集体经济组织工作经费支出功能分类；

（52）其他农村综合改革支出（2130799）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：改变农村产权流转交易及产权制度改革工作经费支出功能分类；

（53）自然资源规划及管理（2200104）39.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加自建房专项整治经费预算；

（54）自然资源利用与保护（2200106）21.50万元，较上年减少3.50万元，下降14.00%，下降的主要原因是：根据上年支出情况，压减预算；

（55）住房公积金（2210201）317.92万元，较上年增加82.97万元，增长35.31%，增长的主要原因是：人员增多，基数调整；

（56）安全监管（2240106）22.86万元，较上年增加6.06万元，增长36.07%，增长的主要原因是：增加安全生产工作经费预算。

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5,649.00万元，其中：

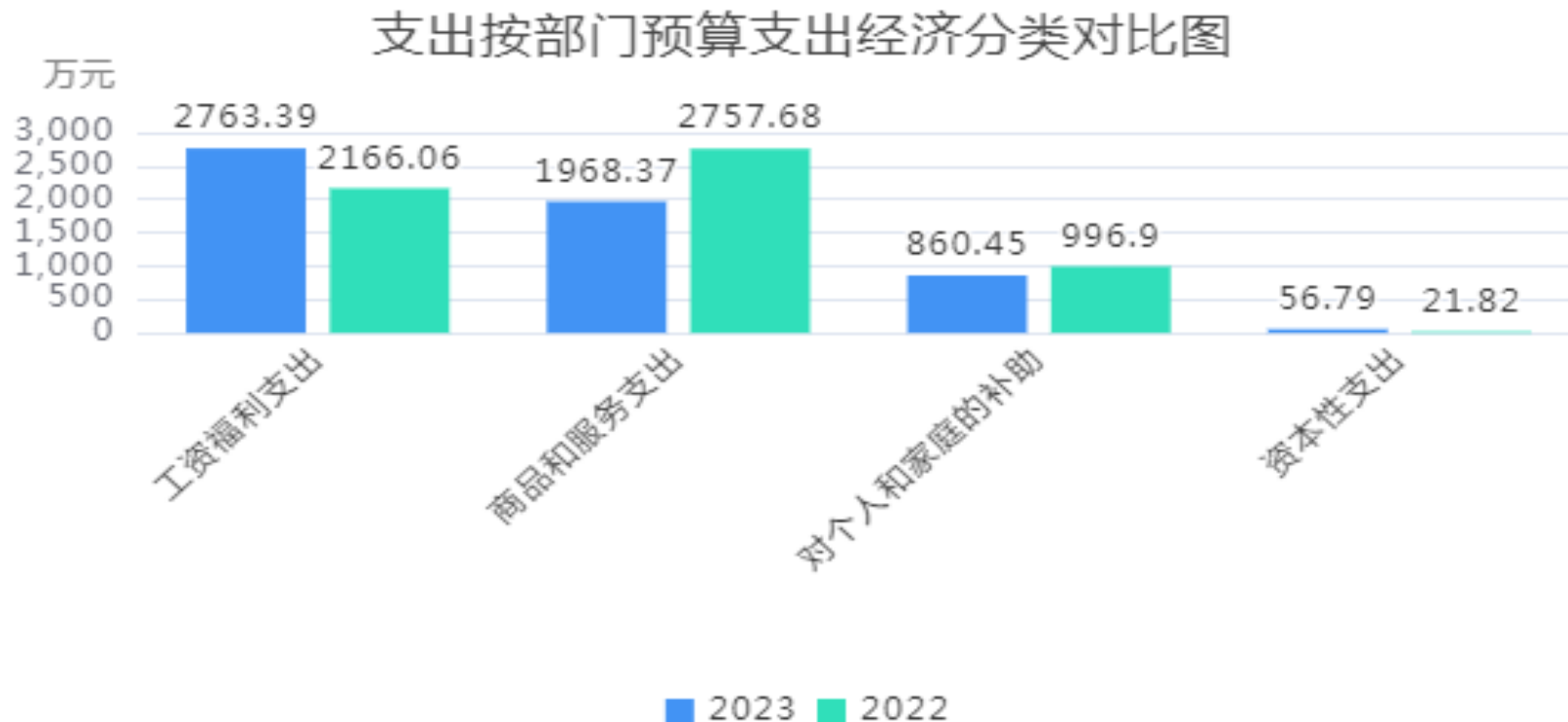
工资福利支出（301）2,763.39万元，较上年增加597.33万元，增长27.58%，增长的主要原因是：单位人员增加；

商品和服务支出（302）1,968.37万元，较上年减少789.31万元，下降28.62%，下降的主要原因是：事权划分，部分业务划归津西新城；

对个人和家庭的补助（303）860.45万元，较上年减少136.45万元，下降13.69%，下降的主要原

因是：减少煤改洁预算；

资本性支出（310）56.79万元，较上年增加34.97万元，增长160.27%，增长的主要原因是：增加大型修缮预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

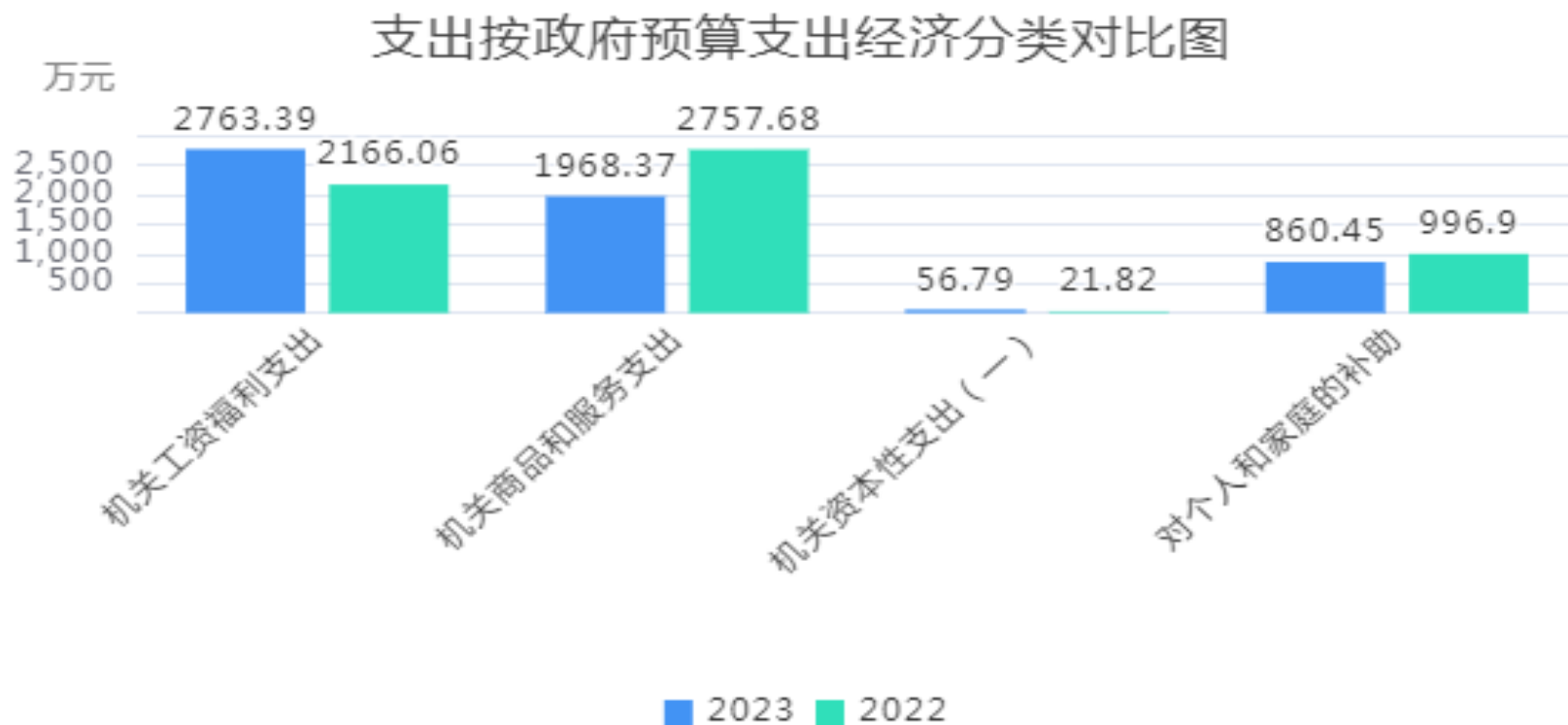
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,649.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,763.39万元，较上年增加597.33万元，增长27.58%，增长的主要原因是：单位人员增加；

机关商品和服务支出（502）1,968.37万元，较上年减少789.31万元，下降28.62%，下降的主要原因是：事权划分，部分业务划归沔西新城；

机关资本性支出（一）（503）56.79万元，较上年增加34.97万元，增长160.27%，增长的主要原因是：增加大型修缮预算；

对个人和家庭的补助（509）860.45万元，较上年减少136.45万元，下降13.69%，下降的主要原因是：减少煤改洁预算。



（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5.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.10万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本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0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少三公支出。

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6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25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、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5,649.00万元，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362.54万元，较上年增加99.19万元，增长37.66%，增长的主要原因是：街办人员增多。

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。

3. 政府采购：政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内外市场为政府单位或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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	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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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	56,490,000.00	一、部门预算	56,490,000.00	一、部门预算	56,490,000.00	一、部门预算	56,490,000.00
1、财政拨款	56,490,000.00	1、一般公共服务支出	27,625,890.36	1、人员经费和公用经费支出	31,326,242.00	1、机关工资福利支出	27,633,873.00
(1)一般公共预算拨款	56,490,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,633,873.00	2、机关商品和服务支出	19,683,712.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	3,625,389.00	3、机关资本性支出（一）	567,900.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,017,700.00	(3)对个人和家庭的补助	66,980.00	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	25,163,758.00	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	99,600.00	(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	12,483,751.64	(2)商品和服务支出	16,058,323.00	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	8,537,535.00	9、对个人和家庭的补助	8,604,515.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,943,544.00	(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	1,221,315.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,537,940.00	(6)资本性支出	567,900.00		
		13、农林水支出	1,521,400.00	(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	611,109.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,179,150.00				
		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	228,600.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	56,490,000.00	本年支出合计	56,490,000.00	本年支出合计	56,490,000.00	本年支出合计	56,490,000.00
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	56,490,000.00	支出总计	56,490,000.00	支出总计	56,490,000.00	支出总计	56,490,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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	56,490,000.00	56,490,000.00								
707	西安市长安区高桥街道办事处	56,490,000.00	56,490,000.00								
707001	西安市长安区高桥街道办事处	56,490,000.00	56,490,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区高桥街道办事处

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	56,490,000.00	一、财政拨款	56,490,000.00	一、财政拨款	56,490,000.00	一、财政拨款	56,490,000.00
1、一般公共预算拨款	56,490,000.00	1、一般公共服务支出	27,625,890.36	1、人员经费和公用经费支出	31,326,242.00	1、机关工资福利支出	27,633,873.00
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	27,633,873.00	2、机关商品和服务支出	19,683,712.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	3,625,389.00	3、机关资本性支出（一）	567,900.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,017,700.00	(3)对个人和家庭的补助	66,980.00	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	25,163,758.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	99,600.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,483,751.64	(2)商品和服务支出	16,058,323.00	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	8,537,535.00	9、对个人和家庭的补助	8,604,515.00
		10、卫生健康支出	3,943,544.00	(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	1,221,315.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,537,940.00	(6)资本性支出	567,900.00		
		13、农林水支出	1,521,400.00	(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	611,109.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,179,150.00				
		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	228,600.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	56,490,000.00	本年支出合计	56,490,000.00	本年支出合计	56,490,000.00	本年支出合计	56,490,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,490,000.00	支出总计	56,490,000.00	支出总计	56,490,000.00	支出总计	56,490,000.00

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：西安市长安区高桥街道办事处

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	56,490,000.00	27,700,853.00	3,625,389.00	25,163,758.00	
201	一般公共服务支出	27,625,890.36	21,039,327.36	3,625,389.00	2,961,174.00	
20101	人大事务	30,000.00			30,000.00	
2010102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,986,890.36	21,039,327.36	3,625,389.00	2,322,174.00	
2010301	行政运行	18,335,786.36	14,710,397.36	3,625,389.00		
2010302	一般行政管理事务	2,242,174.00			2,242,174.00	
2010308	信访事务	80,000.00			80,000.00	
2010350	事业运行	6,328,930.00	6,328,930.00			
20106	财政事务	60,000.00			60,000.00	
2010608	财政委托业务支出	60,000.00			60,000.00	
20108	审计事务	64,000.00			64,000.00	
2010804	审计业务	64,000.00			64,000.00	
20111	纪检监察事务	30,000.00			30,000.00	
2011102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20129	群众团体事务	20,000.00			20,000.00	
2012902	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20132	组织事务	430,000.00			430,000.00	
2013202	一般行政管理事务	430,000.00			430,000.00	
20134	统战事务	5,000.00			5,000.00	
2013404	宗教事务	5,000.00			5,000.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
204	公共安全支出	1,017,700.00			1,017,700.00	
20406	司法	1,017,700.00			1,017,700.00	
2040602	一般行政管理事务	524,800.00			524,800.00	
2040604	基层司法业务	72,000.00			72,000.00	
2040605	普法宣传	20,000.00			20,000.00	
2040610	社区矫正	10,000.00			10,000.00	
2040699	其他司法支出	390,900.00			390,900.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	99,600.00			99,600.00	

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
20701	文化和旅游	99,600.00			99,600.00	
2070109	群众文化	99,600.00			99,600.00	
208	社会保障和就业支出	12,483,751.64	2,227,111.64		10,256,640.00	
20802	民政管理事务	9,216,840.00			9,216,840.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	9,216,840.00			9,216,840.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,227,111.64	2,227,111.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518,464.64	1,518,464.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708,647.00	708,647.00			
20810	社会福利	634,800.00			634,800.00	
2081001	儿童福利	34,800.00			34,800.00	
2081004	殡葬	600,000.00			600,000.00	
20811	残疾人事业	30,000.00			30,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	30,000.00			30,000.00	
20820	临时救助	200,000.00			200,000.00	
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
20828	退役军人管理事务	175,000.00			175,000.00	
2082802	一般行政管理事务	175,000.00			175,000.00	
210	卫生健康支出	3,943,544.00	1,255,264.00		2,688,280.00	
21004	公共卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000,000.00			2,000,000.00	
21007	计划生育事务	616,260.00			616,260.00	
2100717	计划生育服务	616,260.00			616,260.00	
21011	行政事业单位医疗	1,255,264.00	1,255,264.00			
2101101	行政单位医疗	698,532.00	698,532.00			
2101103	公务员医疗补助	556,732.00	556,732.00			
21015	医疗保障管理事务	72,020.00			72,020.00	
2101506	医疗保障经办事务	72,020.00			72,020.00	
211	节能环保支出	1,221,315.00			1,221,315.00	
21104	自然生态保护	1,137,300.00			1,137,300.00	
2110401	生态保护	901,000.00			901,000.00	
2110402	农村环境保护	236,300.00			236,300.00	
21111	污染减排	84,015.00			84,015.00	
2111103	减排专项支出	84,015.00			84,015.00	
212	城乡社区支出	4,537,940.00			4,537,940.00	
21201	城乡社区管理事务	400,000.00			400,000.00	
2120104	城管执法	400,000.00			400,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,137,940.00			4,137,940.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,137,940.00			4,137,940.00	
213	农林水支出	1,521,400.00			1,521,400.00	

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
21301	农业农村	356,800.00			356,800.00	
2130109	农产品质量安全	33,600.00			33,600.00	
2130119	防灾救灾	10,000.00			10,000.00	
2130124	农村合作经济	104,000.00			104,000.00	
2130142	农村道路建设	209,200.00			209,200.00	
21302	林业和草原	30,000.00			30,000.00	
2130234	林业草原防灾减灾	30,000.00			30,000.00	
21303	水利	794,600.00			794,600.00	
2130310	水土保持	514,600.00			514,600.00	
2130314	防汛	50,000.00			50,000.00	
2130335	农村供水	230,000.00			230,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000.00			30,000.00	
2130505	生产发展	30,000.00			30,000.00	
21307	农村综合改革	310,000.00			310,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240,000.00			240,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	70,000.00			70,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	611,109.00			611,109.00	
22001	自然资源事务	611,109.00			611,109.00	
2200104	自然资源规划及管理	396,109.00			396,109.00	
2200106	自然资源利用与保护	215,000.00			215,000.00	
221	住房保障支出	3,179,150.00	3,179,150.00			
22102	住房改革支出	3,179,150.00	3,179,150.00			
2210201	住房公积金	3,179,150.00	3,179,150.00			
224	灾害防治及应急管理支出	228,600.00			228,600.00	
22401	应急管理事务	228,600.00			228,600.00	
2240106	安全监管	228,600.00			228,600.00	

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：西安市长安区高桥街道办事处

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	56,490,000.00	27,700,853.00	3,625,389.00	25,163,758.00	
301	工资福利支出			27,633,873.00	27,633,873.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,098,972.00	4,098,972.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,898,150.00	1,898,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,850,642.00	5,850,642.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,493,282.00	3,493,282.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,518,464.64	1,518,464.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	708,647.00	708,647.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	698,532.00	698,532.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	568,259.00	568,259.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,179,150.00	3,179,150.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,619,774.36	5,619,774.36			
302	商品和服务支出			19,683,712.00		3,625,389.00	16,058,323.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,598,934.00		538,560.00	6,060,374.00	
30206	电费	50201	办公经费	428,000.00		350,000.00	78,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	364,800.00		150,000.00	214,800.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	251,500.00		40,000.00	211,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7,331,740.00			7,331,740.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,843,909.00		250,000.00	1,593,909.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	891,000.00		891,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51,000.00		51,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,864,829.00		1,304,829.00	560,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,604,515.00	66,980.00		8,537,535.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,369,715.00	66,980.00		8,302,735.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	34,800.00			34,800.00	
310	资本性支出			567,900.00			567,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	82,000.00			82,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	95,000.00			95,000.00	

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
31006	大型修缮	50307	大型修缮	390,900.00			390,900.00	

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：西安市长安区高桥街道办事处

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	31,326,242.00	27,700,853.00	3,625,389.00	
201	一般公共服务支出	24,664,716.36	21,039,327.36	3,625,389.00	
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	24,664,716.36	21,039,327.36	3,625,389.00	
2010301	行政运行	18,335,786.36	14,710,397.36	3,625,389.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	6,328,930.00	6,328,930.00		
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
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				
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				
20134	统战事务				
2013404	宗教事务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040602	一般行政管理事务				
2040604	基层司法业务				
2040605	普法宣传				
2040610	社区矫正				
2040699	其他司法支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				

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
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	2,227,111.64	2,227,111.64		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	2,227,111.64	2,227,111.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518,464.64	1,518,464.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	708,647.00	708,647.00		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
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				
2082802	一般行政管理事务				
210	卫生健康支出	1,255,264.00	1,255,264.00		
21004	公共卫生				
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,255,264.00	1,255,264.00		
2101101	行政单位医疗	698,532.00	698,532.00		
2101103	公务员医疗补助	556,732.00	556,732.00		
21015	医疗保障管理事务				
2101506	医疗保障经办事务				
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110401	生态保护				
2110402	农村环境保护				
21111	污染减排				
2111103	减排专项支出				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				

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
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21301	农业农村				
2130108	病虫害控制				
2130109	农产品质量安全				
2130119	防灾减灾				
2130122	农业生产发展				
2130124	农村合作经济				
2130142	农村道路建设				
21302	林业和草原				
2130234	林业草原防灾减灾				
21303	水利				
2130310	水土保持				
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				
2130799	其他农村综合改革支出				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200104	自然资源规划及管理				
2200106	自然资源利用与保护				
221	住房保障支出	3,179,150.00	3,179,150.00		
22102	住房改革支出	3,179,150.00	3,179,150.00		
2210201	住房公积金	3,179,150.00	3,179,150.00		
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				
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：西安市长安区高桥街道办事处

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	31,326,242.00	27,700,853.00	3,625,389.00	
301	工资福利支出			27,633,873.00	27,633,873.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,098,972.00	4,098,972.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,898,150.00	1,898,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,850,642.00	5,850,642.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,493,282.00	3,493,282.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,518,464.64	1,518,464.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	708,647.00	708,647.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	698,532.00	698,532.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	568,259.00	568,259.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,179,150.00	3,179,150.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,619,774.36	5,619,774.36		
302	商品和服务支出			3,625,389.00		3,625,389.00	
30201	办公费	50201	办公经费	538,560.00		538,560.00	
30206	电费	50201	办公经费	350,000.00		350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	891,000.00		891,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	51,000.00		51,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,304,829.00		1,304,829.00	
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			66,980.00	66,980.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	66,980.00	66,980.00		
30306	救济费	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
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：西安市长安区高桥街道办事处

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：西安市长安区高桥街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,163,758.00	
707	西安市长安区高桥街道办事处	25,163,758.00	
707001	西安市长安区高桥街道办事处	25,163,758.00	
	专用项目	25,163,758.00	
	城乡社区支出	4,747,140.00	
	城管执法经费	400,000.00	
	城乡社区环境治理	1,630,940.00	
	道路养护及交通安全工作经费	209,200.00	
	人居环境卫生整治	2,507,000.00	
	公共安全支出	1,356,300.00	
	“六好”司法所建设经费	390,900.00	
	安全生产工作经费	228,600.00	
	反邪教工作经费	5,000.00	
	平安建设工作经费	55,000.00	
	普法宣传	20,000.00	
	群防群治工作经费	454,800.00	
	人民调解工作经费	50,000.00	
	社区矫正	10,000.00	
	司法所工作经费	22,000.00	
	信访维稳经费	80,000.00	
	易肇事肇祸工作经费	10,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	30,000.00	
	节能环保支出	1,171,315.00	
	动物防疫	10,000.00	
	户厕改造工作经费	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	可移动公厕运行经费	156,300.00	
	煤改洁经办员工作经费	84,015.00	
	生态环境保护经费	901,000.00	
	农林水支出	1,392,200.00	
	产权流转交易及产权制度改革工作经费	70,000.00	
	村级三项经费	240,000.00	
	防汛工作经费	50,000.00	
	防灾救灾工作经费	10,000.00	
	河湖长制工作经费	514,600.00	
	集体经济组织工作经费	104,000.00	
	撂荒地整治工作经费	30,000.00	
	林业病虫害防治工作经费	30,000.00	
	农产品质量检测工作经费	33,600.00	
	农村人畜饮水工作经费	230,000.00	
	三夏三秋林草地防火	50,000.00	
	脱贫攻坚与乡村振兴工作经费	30,000.00	
	社会保障和就业支出	10,226,640.00	
	党群服务中心运行经费	60,000.00	
	儿童督导员、儿童主任补贴	34,800.00	
	街道社工站新	250,000.00	
	临时救助	200,000.00	
	楼栋长体系建设	749,000.00	
	民政工作经费新	152,400.00	
	社区工作经费	1,625,000.00	
	社区工作者工资	6,380,440.00	
	退役军人服务站工作经费	175,000.00	
	殡葬补贴	600,000.00	
	卫生健康支出	2,688,280.00	
	城乡居民医保经办员补贴	72,020.00	
	独生子女保健费	450,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	防疫工作经费	2,000,000.00	
	计生工作经费	22,980.00	
	计生专干及中心户长补贴	143,280.00	
	文化旅游体育与传媒	99,600.00	
	社区文化站人员工资	69,600.00	
	文化活动	30,000.00	
	一般公共服务支出	2,901,174.00	
	办公设备购置	95,000.00	
	财务咨询服务经费	60,000.00	
	打击非法集资	20,000.00	
	党建工作经费	400,000.00	
	妇联工作经费	20,000.00	
	纪检监察工作经费	30,000.00	
	金秋送学工作经费	250,000.00	
	离任村干部慰问	20,000.00	
	农村财务审计工作经费	64,000.00	
	人大政协工作经费	30,000.00	
	扫黑除恶工作经费	5,000.00	
	网格化管理服务中心运行费	1,877,174.00	
	网评队伍建设	10,000.00	
	武装经费	20,000.00	
	自然资源海洋气象等支出	581,109.00	
	自建房专项整治经费	396,109.00	
	自然资源工作经费	185,000.00	

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：西安市长安区高桥街道办事处

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	支出经济科目编码	类	款			
				合计				1						250,000.00	
208	02	08	1	全额				1						250,000.00	
208	02	08	707001	西安市长安区高桥街道办事处				1						250,000.00	
208	02	08		街道社工站新	C99其他服务		一年	1	302	27	502	05		250,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		40万	
		其他资金			
总体目标	<p>以全面加强党的领导为目标, 扎实做好基层党建工作。一是以学为先, 进一步提高街村两级党员干部理论素养和履职能力。二是积极发展党员, 为党组织注入活力。认真贯彻“坚持标准, 保证质量, 改善结构, 慎重发展”的党员发展方针, 严格党员发展程序和政治标准, 努力提升新发展党员的综合素质。三是从严要求, 推动党风廉政更加深入人心。</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	远程教育站点	17个	
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标	党建总支出	40万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层党组织建设水平	提升	
		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	基层党员满意度	满意	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费	2770.08	2770.08	
	任务2	公用经费	362.54	362.54	
	任务3	项目经费	2516.38	2516.38	
.....					
金额合计			5649	5649	
年度 总体 目标	按照高桥街道党工委的工作安排，合理编制2023年部门预算，加强对本地区基层党建、社会民生、城乡社区环境治理等各项社会事务的管理水平。 加强对基层乡镇农村的基础设施投资，服务基层群众，群众幸福感提升。				
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	发放工资人数		约160人
		质量指标			
		时效指标	发放工资时限		每月底前
	成本指标	单位全年支出金额		小于5649万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府公信力		提高
		生态效益指标	辖区环境卫生		良
	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		95%
党员慰问满意度			100%		
辖区环境卫生满意度			95%		

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
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:			
				