

咸阳市秦都区上林街道办事处
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）街道党工委、办事处

街道党工委是沔东新城党委的派出机关，根据党委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是沔东新城管委会的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

1、职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

2、街道党工委主要职责。

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委及西咸新区党工委和沔东新城党委的决议，及时向党委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（2）落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

(3) 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

(4) 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(5) 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

(6) 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

(7) 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

(8) 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对新城职能单位派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

(9) 承办党委交办的其他任务。

3、街道办事处主要职责。

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市政府及西咸新区管委会和沣东新城管委会的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

(2) 统筹推动辖区发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

(3) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务。

(4) 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等群体合法权益。

(5) 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

(6) 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”制、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(7) 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。受委托对辖区物业管理进行监督管理，对小区开展综合管理。

(8) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(9) 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(10) 承办党委、管委会交办的其他任务。

(二) 街道人大工委

街道人大工委是上级行政区人大常委会的派出机构，接受上级人大常委会和街道党工委的双重领导，组织人大代表开展相关工作，办理上级人大常委会交办的各项工作。

(三) 街道纪工委

街道纪工委是沔东新城纪委的派出机构，接受新城纪委和街道党工委的双重领导，按照相关规定开展监督执纪问责；街道监察组是上级行政区监委的派出机构，根据上级监委授权，依照规定程序和调查措施权限，对管辖范围内行使公权力的公职人员和基层群众性自治组织中从事管理的人员行使监察权，依法履行谈话、查询、调取等监督调查处置权限。

(四) 街道人民武装部

街道人民武装部是上级人武单位的派出机构，接受上级军事单位与街道党工委、办事处的领导，负责辖区内民兵工作、兵役工作及上级交办的其他工作。

(五) 机构设置

根据街道的职能定位，在整合街道现有的内设机构和事业单位的基础上，优化完善街道党政内设机构，综合设置街道事业单位，深化财政管理体制改革。

1、街道设下列党政内设机构及岗位设置：

(1) 党政综合办公室。设主任1名、副主任1名、工作人员6名。贯彻执行党的路线、方针、政策，

贯彻落实党中央、省委、市委及西咸新区党工委和沣东新城党委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；协助做好政务网民留言回复办理工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对新城职能单位派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(2) 党建工作办公室（人大工委办公室、政协联络办公室）。设主任1名、副主任2名、工作人员9名。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责宣传及精神文明建设工作，指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设，组织开展多种形式的精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进村（社区）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和

民主评议党员等工作；加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区统一战线和民族宗教工作；负责团结辖区民主党派和无党派人士；负责加强党外干部、党外代表人士队伍建设；领导辖区总工会、共青团、妇联等群团组织开展工作；负责指导辖区企事业单位组建工会、发展会员工作，做好困难职工帮扶等工作；负责加强团的基层组织建设，开展区域化团建工作，推动基层团组织规范化建设；负责做好辖区妇女权益保障等工作，代表和维护妇女合法权益；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(3) 城市综合管理办公室。设主任1名、副主任2名、工作人员7名。统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查；扎实做好上级通报、媒体曝光、领导批示等各类问题的整改，抓好各项专项整治工作；统筹协调驻街执法队伍抓好辖区综合行政执法工作，做好城乡管理各类迎检工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位做好居民住宅区、街巷等区域内的市容保洁工作；负责辖区生活垃圾分类管理工作；协助做好辖区老旧小区统计和摸底调查工作；协助做好老旧小区的改造管理工作；负责上报辖区背街小巷建设建议和计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；配合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；配合做

好辖区城市防汛工作；负责辖区生态环境教育宣传工作；负责生态环境日常巡查和隐患排查，及时向上级单位和有关单位报告环境违法问题；配合相关单位做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；依法检查生态环境违法行为，处理生态环境来信来访问题的调查和污染纠纷、投诉的调解；协助做好辖区饮用水源地保护；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(4) 社会事务办公室（人民武装办公室、民政办公室、统计工作站）。设主任1名、副主任2名、工作人员8名、社区书记11名。负责辖区村（社区）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导实施村（居）务公开工作；对村（社区）居民委员会的工作给予指导、支持和帮助；负责社区经费管理、社区工作者日常管理、补贴报酬待遇核发、考核培训工作；负责村（社区）办公及服务设施建设达标；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责城市、农村居民最低生活保障的初核等工作；负责六十年代精简职工的申请、受理、调查初审工作；负责辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；负责对低收入家庭认定申请进行调查和审核工作；负责特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助等社会救助的申请受理、调查初审等工作；负责辖区就业创业、社会保障、劳动维权等工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责城乡居民因病致贫家庭医疗救助、社会救助对象医疗救助申请等工作；协助新城红十字会、慈善会做好社会捐助、援助等相关工作；负责残联工作，协助做好残疾人就业培训工作；会同相关单位做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；负责严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的申请、受理、初审和发放工作；负责老年人权益保障优待工作，做好老年人福利补贴的申请、受理和发放工作。

（生活困难失能老人护理服务补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、老年人意外伤害保险）；组织实施居家养老服务工作，支持、引导各类社会组织广泛参与居家养老服务建设，建立街道社区养老服务平台；负责组织开展职业健康宣传活动；负责协助相关单位辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌管理工作，配合做好新建道路拟名工作；组织、指导成立业主大会、选举业主委员会，指导和监督业主大会、业主委员会履行职责；监督、指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；负责物业管理监管及相关物业服务管理工作，协助做好辖区物业纠纷调解工作；协助督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；负责辖区拥军优属、殡葬等民政事务；负责人民防空工作；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；配合做好涉企单位摸底排查、资料收集及日常统计等工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

（5）平安建设和应急管理办公室。设主任1名、副主任2名、工作人员8名。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作；帮助村（居）委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好突发事件的

现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关单位做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访单位交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导村（社区）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助相关单位做好辖区电梯、燃气、危化等特种行业安全领域的日常监管等工作；负责街道依法行政工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；协调联系驻地公安派出所、司法所；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(6) 社区发展办公室。设主任1名、副主任1名、工作人员7名。贯彻落实党委、管委会对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；负责商圈营商环境建设，做好特色商业街区运营服务及企业投资服务，打造商圈品牌；负责做好区域商业板块的商业流通、零售业、商业联盟的配合实施及协调发展；负责辖区企业服务、项目建设等工作；负责辖区产业发展工作；协助做好工商联联合会街道分会相关信息工作；探索推进城市更新相关工作；积极开展城乡统筹相关工作；负责村级公益事业建设工作；负责农业和水资源综合管理及开发利用；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体经济组织“三资”的检查及审计工作；负责农村集体资金、资产、资源委托代理服务 and 监督工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；负责农产品质量安全的监督管理；协助做好辖区动物防疫相关工作，落实动物防疫相关责任；持续推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”制相关工作

任务;负责推进人饮工程建设,协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工作;协助做好辖区违法生产经营食品的查处工作,做好沔东新城食安委交办的相关工作;负责联络驻地市场监管所、税务所;承办党工委、办事处交办的其他工作。

(7)综合保障服务办公室。设主任1名、副主任1名、工作人员8名。负责协助开展基层综合性公共文化设施建设,做好文化体育设施的管理、利用和维护工作,统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作,组织开展全民健身活动、推动体育生活化社区建设;负责协助做好辖区卫生健康相关工作;负责开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动,落实辖区健康教育、知识宣传;做好辖区控制吸烟工作;落实辖区“除四害”工作;配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置,疫苗接种摸底动员;牵头组织村(社区)对传染病疫源地的消毒,协助卫生单位做好传染病流调的入户工作;配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、取缔工作;协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、社会服务等工作;负责组织开展“两项工程”的宣传组织,免费婚检、“两癌”、“两筛”、“三查”的宣传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放,做好妇幼保健知识宣传;组织开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作;负责社区科普大学、社区教育的日常服务工作;配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作;配合做好辖区无证办学(办园)、无证培训机构的清理整治工作;负责辖区看护点的备案及日常监管工作;协助做好生源地信用助学贷款相关工作;承办党工委、办事处交办的其他工作。街道工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

2、街道设下列事业单位及岗位设置:

(1) 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。设主任1名、副主任3名。负责制定服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作；负责党务服务窗口日常管理工作，承办辖区党员群众日常学习教育活动，做好党群众服务中心日常接待工作；负责党（团）组织关系转接；负责工会建会入会、劳动权益保护、职工素质提升、职工文体活动和维权服务等工作；负责做好新区、新城梳理下放的政务服务事项集中办理的组织实施；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到村（社区）的党群服务、便民服务工作的业务办理和规范化建设进行指导；开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策落实等工作；做好辖区退役军人服务工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(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）。设主任1名、副主任3名、工作人员3名。负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考核等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(3) 征地拆迁中心（能源金贸区建设服务办公室）。设主任1名、副主任2名、工作人员7名。负责

辖区征地、拆迁工作；负责编制城中村（棚户区）改造方案，并组织实施；协调相关单位管理村民新建、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）改造政策宣传及无形改造工作；配合做好能源金贸区建设服务工作；承办上级交办的其他事项。

(4)自然资源所。设所长1名、副所长1名、工作人员5名。将秦都分局沔东国土资源管理所更名为自然资源所，整建制交由上林街道管理，机构编制按原批文执行。负责宣传国土资源、规划建设法律、法规和政策；负责辖区国土资源、规划建设日常管理及违法案件查处和卫片执法监察工作，落实巡查责任制，对违法违建（构）筑物及附着物及时予以拆除；协助上级单位做好土地变更调整等相关工作；配合查处重大土地、规划违法案件，做好行政处罚的执行工作；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；协助上级单位做好自然资源调查和监测评价等相关工作；配合上级相关单位处理自然资源领域的投诉举报；协助新城职能单位监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；协助新城相关单位做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；承办上级交办的其他事项。

3、新区单位派驻街道有以下机构：

(1)财政所。设所长1名、副所长1名、工作人员7名。作为沔东新城财政局的派出机构，实行双重管理，以街道管理为主，所需编制在街道行政编制中调剂解决。负责财政法规和财经制度的执行；负

责街道预（决）算编制、执行工作；负责协税助税工作；负责惠民补贴资金公示、发放和监管工作；负责财政转移支付和专项资金监督和管理；负责街道工会、党务经费的财务核算和征地拆迁、社区工作经费的代理记账服务工作；按照授权做好街道招投标和政府采购等工作；组织开展村级财务审计，财务公开工作；承担村级集体经济组织的日常监管工作；承办上级交办的其他事项。

(2) 纪检监察办公室。设纪工委书记兼监察组副组长1名，工作人员5名。按有关规定设置并组织开展工作。主要负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况及贯彻执行民主集中制的情况；对党员领导干部行使权力进行监督；协助党工委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，纠正损害群众利益的不正之风；受理街道一般干部和村（居）委会党员、党组织问题的信访举报，对违反党纪政务的行为进行调查并提出处理意见；受理党员的控告和申诉；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪党规的决定；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这类案件中的党员的处分；保障党员的权利；负责对街道管辖范围内行使公权力的公职人员开展廉政教育，对依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查，提出监察建议；对监察对象涉嫌职务违法行为开展调查，提出政务处分、加强监察和进行问责的工作建议或作出决定；协助上级监委开展调查工作；完成上级和街道党工委交办的其他工作。

(3) 司法所。设所长1名、工作人员1名。作为沔东新城司法局的派出机构，实行双重管理，以司法局管理为主。主要负责指导辖区内人民调解、行业性专业性调解、行政调解工作，参与调查处理重

大疑难复杂纠纷；组织开展基层普法依法治理工作，指导推动基层法治文化建设；受社区矫正机构的委托，承担社区矫正相关工作；协调相关单位和单位组织开展对刑满释放人员的安置帮教工作；受法律援助机构委托受理法律援助申请并进行初审，开展法律咨询服务，提供律师、公证、司法鉴定、仲裁等法律业务需求指引；负责辖区内行政执法协调工作；指导监督基层法律服务所、街道公共法律服务工作站、村（社区）公共法律服务工作室；具体承担或协调指导街道办事处法律顾问工作，指导监督村（社区）法律顾问工作；参与面向社会征集立法建议，协助开展人民陪审员选任工作；完成法律法规赋予和司法局交办的其他事务。

二、工作任务

2023年是十四五计划的中坚之年，是全面建设社会主义现代化国家的重要一年，也是上林街道经济社会发展的关键一年。街道上下将初心不改、使命不移，坚决贯彻落实中央、省市、新区新城等各项决策部署，全力以赴做好2023年各项目标任务。

（一）指导思想与总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚决贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，将围绕新区下发的2023年考核具体内容，紧密结合街道工作实际，坚持稳中求进工作总基调，用实干书写忠诚、用实绩彰显作为。

（二）2023年共性任务

1、全面加强党的政治建设。一是紧扣落实党的二十大主旨内涵与重要意义，把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期街道的首要政治任务，在全面学习上下功夫、在全面把握上下功夫、在全面落实上下功夫，做到常学常新、不断深化。二是持续深化党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，深入开展结对共建活动和志愿服务，及时总结实践活动经验，推动建立“我为群众办实事”长效工作机制。三是严守政治纪律和政治规矩，加强党内规范性制度建设，切实严肃党内政治生活，严格做好保密工作，进一步夯实意识形态工作责任制，加强宣传及精神文明建设工作。

2、大力加强基层党组织建设和各领域统一战线工作。一是常态化开展党员教育管理，落实“三会一课”等党员教育管理制度和党内组织生活制度，开展对社会组织党组织书记、党建指导员培训，规范社会组织党员管理、活动开展、党费返还、经费使用等工作，持续提升社会组织党组织标准化规范化建设水平。二是建立健全楼栋长工作机制，实现楼栋长全覆盖，完善“社区党组织—网格党支部—楼院党小组”组织体系健全，开展社区党建项目化和“民生微实事”活动，推进社区党群服务中心阵地建设，提升社区党组织服务群众能力。三是着力构建区域化大党建格局，做好社区标准化阵地建设提升工作，深入推进“民有所呼、我有所行”，贯彻落实“五大提升工程”，提升党建引领基层治理水平。四是做好干部队伍提升建设，计划2023年组织四期（每季度一期）干部教育提升培训，将机关干部、社区工作人员、新当选的支部班子成员全部纳入其中，在条件允许的情况下，组织社区书记前往省市学习提升。五是深入学习习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想，认真

贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，认真落实新区统战工作会议精神，对统战工作进行安排部署，积极发挥政治协商、民主监督、参政议政职能作用。

3、持续加强党风廉政建设。一是认真学习贯彻十九届中央纪委历次全会和省、市纪委全会精神，确保“一岗双责”落实落细，推动政治监督具体化、常态化。二是持续打好反腐败斗争攻坚战持久战，强化纪律教育、警示教育，开展廉洁文化活动，推进不敢腐不能腐不想腐一体化，驰而不息纠“四风”树新风，以优良党风政风带动社风民风。

（三）2023年主要任务

1、全力推进项目建设工作。按照上级单位安排，保障重点项目建设，配合新城做好征地拆迁工作，完成新区下达的征地拆迁任务，做好征迁储备土地日常管护、群众来信来访等工作；做好人员安置补偿、地面附着物的补偿及被征地农民养老保障工作，及时妥善处理群众合理诉求，强化项目服务工作，为项目建设营造良好的施工环境；做好辖区各企业的服务工作，助力复工复产，帮助企业解决实际困难，营造良好的投资软环境。

2、狠抓城市管理和环境卫生整治工作。深入开展“厕所革命”和“烟头革命”，持续推行农村生活垃圾定时定点规范统一处置模式，继续加大对农村环境卫生的督导检查力度，开展道路清扫保洁监督、检查的月考核工作，每季度至少组织开展1次城乡环境卫生大整治活动；持续推进生活垃圾分类工作，提升辖区生活垃圾分类工作管理水平，建立完善农村供水工程水价水费改革机制，指导各村做好农村供水工程水费收缴工作，不断加大农村污水治理、纳污坑塘改造工作力度落实河湖长制工作要

求；做好渭河、沔河、太平河上林街道段的河道巡查工作，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；按照铁腕治霾工作要求切实抓好工作落实，持续推进铁腕治霾网格化管理工作，进一步加大巡查整治和监管力度，落实治污减霾工作责任，严格落实“减煤、抑尘、治源、禁燃、控车、增绿”六项举措，坚决打好大气污染防治攻坚战。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。

3、不断强化安全生产监管工作。严格落实安全生产和防灾减灾责任制，全面做好安全生产、防灾减灾及应急救援管理各项工作，扎实开展安全生产专项整治三年行动和国家安全发展示范城市创建，加强安全生产网格化精细管理和隐患排查治理双预防；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，“三项岗位”培训考核合格率100%，从业人员抽考合格率100%，安全生产投诉和举报案件受理率和办结率100%；深化应急管理综合执法改革工作，确保“一杜绝一遏制双下降”；严格开展安全监督检查、“打非治违”、宣传培训、应急演练等专项工作，进一步加大对液化品企业和特种设备的安全监管力度，确保全年无重大人员伤亡的安全生产责任事故。

4、深入推动社会管理和基层治理工作。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；持续创新和完善网格化社会治理，实现辖区内工作站、楼栋长全覆盖，加快补齐基层社会治理短板；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，村（社区）法律顾问配备比例达100%；推进工会、妇联组织建设，开展“五好家庭”“最美家庭”评选、美丽庭院创建等活动，打造有区域影响力的品牌调解室不少于1个、聘任专职人民调解员不少于2人；常态化开展扫黑除恶专项斗争，健全社会治理和平安建设（信访工作联席会议）、法治建设组织机构和运行机制，完成上级下达平安建设满意度指标，实现新区平安建设满意度提升。创新探索“城市便民驿站”服务模式，实行“1+14+N”便民服务模式（1个街道便民服务中心驿站、14个社区便民服务驿站和N个帮代办员），打造零距离便民服务圈，设立“一站式”矛盾纠纷调处化解中心。

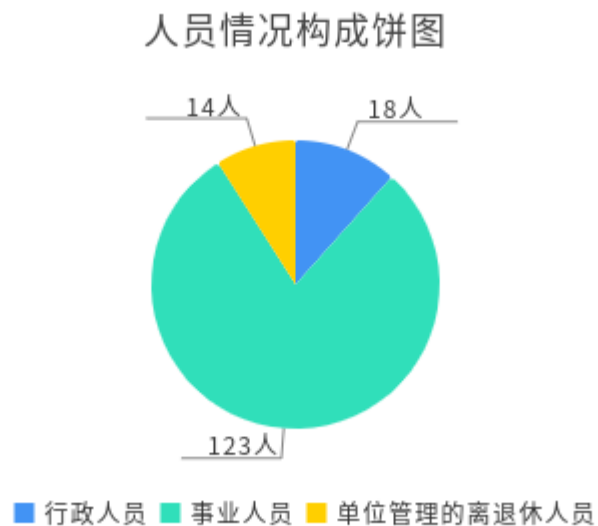
5、扎实做好为民服务工作。做好巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，落实居民医保参保资助政策，确保建档立卡脱贫人口和农村易返贫致贫人口参保率100%，持续做好城乡各类困难群众基本生活保障、救助工作，加大对困难群众的临时救助力度，做好高龄、老龄、残疾人、军烈属等工作；加强退役军人服务管理保障工作，及时发放各类涉军资金，开展各类慰问活动及双拥宣传工作，做好退役军人服务站建设工作，做好2023年度民兵整组、兵役登记及征兵工作；切实做好低保审批和医疗、临救工作，完成2023年城乡低保五保复审、春节慰问、暖冬行动等工作；加强对民间信仰场所

管理，定期对清真食品进行检查监督，做好对流浪乞讨者的救助；强化脱贫工作安排部署，落实“摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”的“四不摘”，积极宣传贫困户退出标准、程序等内容；指导监督辖区各村按时公开党务村务财务，涉及重大事项随时公开，保证公示率和上交资料均达到100%；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59户，整治自建房隐患房屋10户，建成社区养老服务站1个（奥林匹克花园东区社区）；建成村（社区）综合性文化服务中心示范点1个，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。

6、切实做好信访稳定工作。强化涉稳信息预警和应急处置，定期研究部署信访维稳工作，切实落实好信访维稳各项制度，加强易肇事肇祸精神病患者等特殊和重点人群服务管理，完成教育转化指标；健全矛盾纠纷常态化、动态化排查调处机制，完成新区积案化解攻坚战工作任务，“治理重复信访、化解信访积案”专项工作完成率100%，网上信访及时受理率100%，按期办结率100%；做好重大会议、重要活动、节庆期间信访维稳、安保工作，提前做好防控计划、处理预案，及时准确掌握趋向性苗头和事件动态，降控进京、赴省、到市非正常访，同时做好舆情监控；扎实做好12345市民热线服务工作，确保及时受理率100%、办结率100%，延期率不超过5%，退单率不超过10%，群众满意度不低于全区平均值。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制141人，其中行政编制18人，事业编制123人；实有人员141人，其中行政18人，事业123人。单位管理的离退休人员14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7,063.06万元，其中：一般公共预算拨款7,063.06万元，较上年增加1,213.17万元，增长20.74%，增长的主要原因是：由于本单位在2022年4月从沔东新城划转至西咸新区，原由沔东新城总工会预算的工会经费、原由沔东新城预算列支的农村环境卫生保洁项目经费、专职人民调解员工作补贴、人民调解案件补贴、村居法律顾问补贴等支出下放为街办预算列支并新增了小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴等支出；本单位2023年预算支出7,063.06万元，其中：一般公共预算拨款7,063.06万元，较上年增加1,213.17万元，增长20.74%，增长的主要原因是：由于本单位在2022年4月从沔东新城划转至西咸新区，原由沔东新城总工会预算的工会经费、原由沔东新城预算列支的农村环境卫生保洁项目经费、专职人民调解员工作补贴、人民调解案件补贴、村居法律顾问补贴等支出下放为街办预算列支并新增了小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴等支出。本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入7,063.06万元，其中：一般公共预算拨款收入7,063.06万元，较上年增加1,213.17万元，增长20.74%，增长的主要原因是：由于本单位在2022年4月从沔东新城划转至西咸新区，原由沔东新城总工会预算的工会经费、原由沔东新城预算列支的农村环境卫生保洁项目经费、专职人民调解员工作补贴、人民调解案件补贴、村居法律顾问补贴等支出下放为街办预算列

支并新增了小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴等支出；本单位2023年财政拨款支出7,063.06万元，其中：一般公共预算拨款支出7,063.06万元，较上年增加1,213.17万元，增长20.74%，增长的主要原因是：由于本单位在2022年4月从沔东新城划转至西咸新区，原由沔东新城总工会预算的工会经费、原由沔东新城预算列支的农村环境卫生保洁项目经费、专职人民调解员工作补贴、人民调解案件补贴、村居法律顾问补贴等支出下放为街办预算列支并新增了小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴等支出。

（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7,063.06万元，较上年增加1,917.37万元，增长37.26%，增长的主要原因是：由于本单位在2022年4月从沔东新城划转至西咸新区，原由沔东新城总工会预算的工会经费、原由沔东新城预算列支的农村环境卫生保洁项目经费、专职人民调解员工作补贴、人民调解案件补贴、村居法律顾问补贴等支出下放为街办预算列支并新增了小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴等支出。

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7,063.06万元，其中：

（1）信访事务（2010308）162.36万元，较上年增加62.36万元，增长62.36%，增长的主要原因

是：由于本单位在2022年4月从沔东新城划转至西咸新区，原由上级单位发放的专职人民调解员工作补贴、人民调解案件补贴、村居法律顾问补贴等支出在2023年下放为街办预算列支；

(2) 社会事业发展规划（2010406）4.00万元，较上年减少1.94万元，下降32.66%，下降的主要原因是：业务活动费减少；

(3) 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：业务活动费减少；

(4) 一般行政管理事务（2012902）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：业务活动费减少；

(5) 一般行政管理事务（2013202）195.19万元，较上年增加18.79万元，增长10.65%，增长的主要原因是：增加了党报党刊的征订支出；

(6) 一般行政管理事务（2013302）1.00万元，较上年无增减；

(7) 一般行政管理事务（2013402）1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：业务活动费减少；

(8) 小学教育（2050202）0.00万元，较上年减少138.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：此项业务由新区教育局自行预算；

(9) 文化活动（2070108）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：业务活动费减少；

(10) 一般行政管理事务 (2080202) 6.00万元, 较上年减少1,320.11万元, 下降99.55%, 下降的主要原因是: 根据西咸新区支出功能科目调整要求, 社区人员工资福利支出、社区办公及专项活动经费由基层政权建设和社区治理 (2080208) 列支, 次功能科目尽列支儿童督导员及儿童主任补贴及民政信息员补贴;

(11) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 2,265.83万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 根据西咸新区支出功能科目调整要求, 社区人员工资福利支出、社区办公及专项活动经费由此功能科目列支, 并且在2023年新增了小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴支出;

(12) 殡葬 (2081004) 20.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 由于本单位在2022年4月从沣东新城划转至西咸新区, 原由上级单位发放的殡葬支出在2023年下放为街办预算列支;

(13) 计划生育服务 (2100717) 60.00万元, 较上年减少3.51万元, 下降5.53%, 下降的主要原因是: 业务活动费减少;

(14) 大气 (2110301) 0.00万元, 较上年减少134.88万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 业务调整至城乡社区环境卫生 (2120501);

(15) 行政运行 (2120101) 3,110.57万元, 较上年增加374.61万元, 增长13.69%, 增长的主要原因是: 由于本单位在2022年4月从沣东新城划转至西咸新区, 原在沣东新城的7名同志一并下放街办, 工资福利等支出2023年为街办预算列支, 并且按照文件对2023年的住房公积金基数进行了调整;

(16) 一般行政管理事务 (2120102) 787.97万元, 较上年增加525.97万元, 增长200.75%, 增长的主要原因是: 由于本单位在2022年4月从沔东新城划转至西咸新区, 原由沔东新城总工会预算的工会经费在2023年下放为街办预算列支, 并增加了机关灶经费等支出;

(17) 城管执法 (2120104) 0.00万元, 较上年减少39.60万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 划转西咸新区时, 此业务划分至王寺街道办事处;

(18) 城乡社区环境卫生 (2120501) 420.83万元, 较上年增加370.83万元, 增长741.66%, 增长的主要原因是: 由于本单位在2022年4月从沔东新城划转至西咸新区, 原由沔东新城预算列支的农村环境卫生保洁项目下放为街办预算列支;

(19) 一般行政管理事务 (2130102) 1.00万元, 较上年减少10.50万元, 下降91.30%, 下降的主要原因是: 三资工作经费的减少;

(20) 病虫害控制 (2130108) 5.00万元, 较上年减少8.50万元, 下降62.96%, 下降的主要原因是: 农业病虫害工作经费的减少;

(21) 一般行政管理事务 (2130302) 4.32万元, 较上年减少5.68万元, 下降56.80%, 下降的主要原因是: 河湖长制工作经费的减少;

(22) 防汛 (2130314) 4.00万元, 较上年减少31.00万元, 下降88.57%, 下降的主要原因是: 压缩财政支出, 减少财政压力, 进一步提升预算绩效管理水平和, 大幅度压缩一般性项目, 降低公共运行成本, 提高资源优化配置和资金使用效率;

(23) 农村水利 (2130316) 0.00万元, 较上年减少10.50万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 今年无此项业务预算;

(24) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 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: 由于本单位在2022年4月从沔东新城划转至西咸新区, 原由沔东新城预算列支的扶贫脱贫攻坚经费项目下放为街办预算列支;

(25) 一般行政管理事务 (2170102) 1.00万元, 较上年减少1.30万元, 下降56.52%, 下降的主要原因是: 金融宣传工作经费的减少;

(26) 自然资源利用与保护 (2200106) 2.00万元, 较上年减少3.50万元, 下降63.64%, 下降的主要原因是: 根据西咸新区下发文件要求, 压缩专项经费支出;

(27) 安全监管 (2240106) 2.00万元, 较上年减少8.00万元, 下降80.00%, 下降的主要原因是: 根据西咸新区下发文件要求, 压缩专项经费支出;

(28) 应急管理 (2240109) 2.00万元, 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7,063.06万元, 其中:

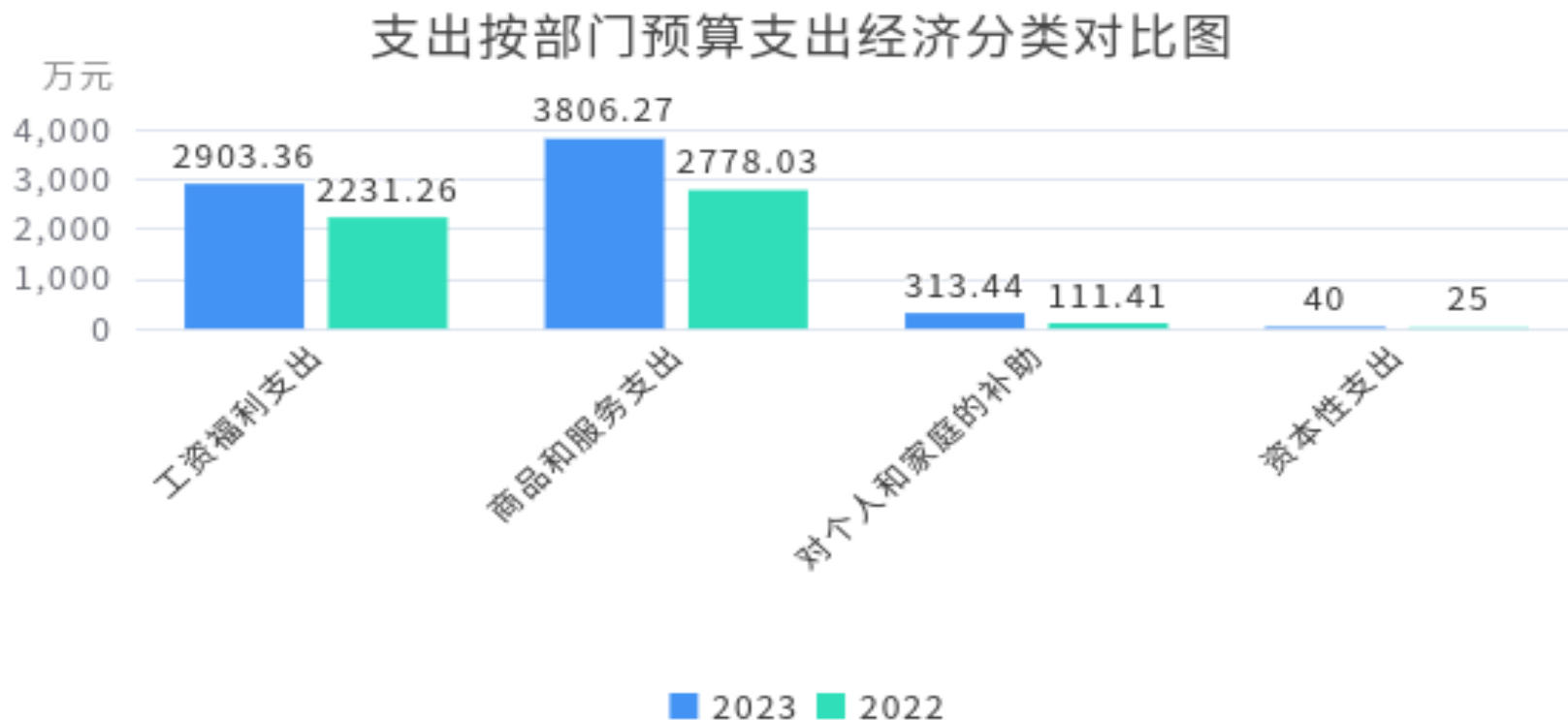
工资福利支出 (301) 2,903.36万元, 较上年增加672.10万元, 增长30.12%, 增长的主要原因是: 由于本单位在2022年4月从沔东新城划转至西咸新区, 原在沔东新城的7名同志一并下放街办, 工

资福利等支出2023年为街办预算列支，并且按照文件对2023年的住房公积金基数进行了调整；

商品和服务支出（302）3,806.27万元，较上年增加1,028.24万元，增长37.01%，增长的主要原因是：2023年新增了小区工作站运营补贴、农村环境卫生保洁项目、工会经费等项目支出；

对个人和家庭的补助（303）313.44万元，较上年增加202.03万元，增长181.34%，增长的主要原因是：2023年新增了小区工作站站长、楼栋长补贴；

资本性支出（310）40.00万元，较上年增加15.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：2023年预算了单位宿舍改造经费。



(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7,063.06万元，其中：

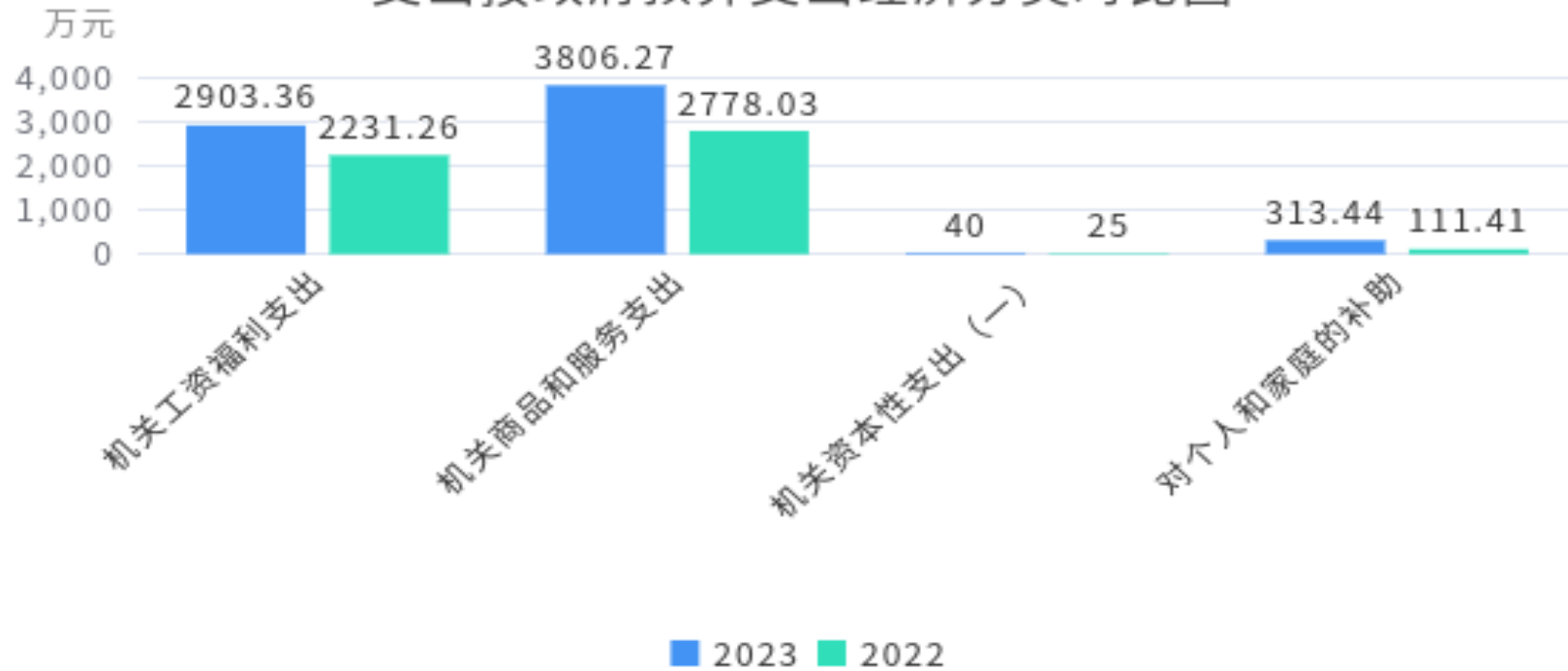
机关工资福利支出（501）2,903.36万元，较上年增加672.10万元，增长30.12%，增长的主要原因是：由于本单位在2022年4月从沔东新城划转至西咸新区，原在沔东新城的7名同志一并下放街办，工资福利等支出2023年为街办预算列支，并且按照文件对2023年的住房公积金基数进行了调整；

机关商品和服务支出（502）3,806.27万元，较上年增加1,028.24万元，增长37.01%，增长的主要原因是：2023年新增了小区工作站运营补贴、农村环境卫生保洁项目、工会经费等项目支出；

机关资本性支出（一）（503）40.00万元，较上年增加15.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：2023年预算了单位宿舍改造经费；

对个人和家庭的补助（509）313.44万元，较上年增加202.03万元，增长181.34%，增长的主要原因是：2023年新增了小区工作站站长、楼栋长补贴。

支出按政府预算支出经济分类对比图



(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2.00万元，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2.00万元，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1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据西咸新区下发文件要求，压缩经费支出以及培训业务有所减少。

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7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565.92万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算565.92万元、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7,063.06万元，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207.21万元，较上年减少297.49万元，下降58.94%，下降的主要原因是：压缩财政支出，减少财政压力，进一步提升预算绩效管理水平和，大幅度压缩一般性项目，降低公共运行成本，提高资源优化配置和资金使用效率。

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	70,630,649.64	一、部门预算	70,630,649.64	一、部门预算	70,630,649.64	一、部门预算	70,630,649.64
1、财政拨款	70,630,649.64	1、一般公共服务支出	3,655,450.00	1、人员经费和公用经费支出	31,105,709.64	1、机关工资福利支出	29,033,589.64
(1)一般公共预算拨款	70,630,649.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	29,033,589.64	2、机关商品和服务支出	38,062,660.00
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	2,072,120.00	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
(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		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	39,524,940.00	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	22,918,250.00	(2)商品和服务支出	35,990,540.00	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	3,134,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,134,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	600,000.00	(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	43,193,749.64	(6)资本性支出	400,000.00		
		13、农林水支出	193,200.00	(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	10,000.00	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	20,000.00	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	40,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	70,630,649.64	本年支出合计	70,630,649.64	本年支出合计	70,630,649.64	本年支出合计	70,630,649.64
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	70,630,649.64	支出总计	70,630,649.64	支出总计	70,630,649.64	支出总计	70,630,649.64

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	70,630,649.64	一、财政拨款	70,630,649.64	一、财政拨款	70,630,649.64	一、财政拨款	70,630,649.64
1、一般公共预算拨款	70,630,649.64	1、一般公共服务支出	3,655,450.00	1、人员经费和公用经费支出	31,105,709.64	1、机关工资福利支出	29,033,589.64
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	29,033,589.64	2、机关商品和服务支出	38,062,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,072,120.00	3、机关资本性支出（一）	400,000.00
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		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	39,524,940.00	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	22,918,250.00	(2)商品和服务支出	35,990,540.00	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	3,134,400.00	9、对个人和家庭的补助	3,134,400.00
		10、卫生健康支出	600,000.00	(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	43,193,749.64	(6)资本性支出	400,000.00		
		13、农林水支出	193,200.00	(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	10,000.00	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	20,000.00	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	40,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	70,630,649.64	本年支出合计	70,630,649.64	本年支出合计	70,630,649.64	本年支出合计	70,630,649.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	70,630,649.64	支出总计	70,630,649.64	支出总计	70,630,649.64	支出总计	70,630,649.64

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	70,630,649.64	29,033,589.64	2,072,120.00	39,524,940.00	
201	一般公共服务支出	3,655,450.00			3,655,450.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,623,600.00			1,623,600.00	
2010308	信访事务	1,623,600.00			1,623,600.00	
20104	发展与改革事务	40,000.00			40,000.00	
2010406	社会事业发展规划	40,000.00			40,000.00	
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	1,951,850.00			1,951,850.00	
2013202	一般行政管理事务	1,951,850.00			1,951,850.00	
20133	宣传事务	10,000.00			10,000.00	
2013302	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
20134	统战事务	10,000.00			10,000.00	
2013402	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	22,918,250.00			22,918,250.00	
20802	民政管理事务	22,718,250.00			22,718,250.00	
2080202	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	22,658,250.00			22,658,250.00	
20810	社会福利	200,000.00			200,000.00	
2081004	殡葬	200,000.00			200,000.00	
210	卫生健康支出	600,000.00			600,000.00	
21007	计划生育事务	600,000.00			600,000.00	
2100717	计划生育服务	600,000.00			600,000.00	
212	城乡社区支出	43,193,749.64	29,033,589.64	2,072,120.00	12,088,040.00	
21201	城乡社区管理事务	38,985,409.64	29,033,589.64	2,072,120.00	7,879,700.00	
2120101	行政运行	31,105,709.64	29,033,589.64	2,072,120.00		
2120102	一般行政管理事务	7,879,700.00			7,879,700.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,208,340.00			4,208,340.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,208,340.00			4,208,340.00	
213	农林水支出	193,200.00			193,200.00	
21301	农业农村	60,000.00			60,000.00	
2130102	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	

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
2130108	病虫害控制	50,000.00			50,000.00	
21303	水利	83,200.00			83,200.00	
2130302	一般行政管理事务	43,200.00			43,200.00	
2130314	防汛	40,000.00			40,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	50,000.00			50,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	50,000.00			50,000.00	
217	金融支出	10,000.00			10,000.00	
21701	金融部门行政支出	10,000.00			10,000.00	
2170102	一般行政管理事务	10,000.00			10,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	20,000.00			20,000.00	
22001	自然资源事务	20,000.00			20,000.00	
2200106	自然资源利用与保护	20,000.00			20,000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	40,000.00			40,000.00	
22401	应急管理事务	40,000.00			40,000.00	
2240106	安全监管	20,000.00			20,000.00	
2240109	应急管理	20,000.00			20,000.00	

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	70,630,649.64	29,033,589.64	2,072,120.00	39,524,940.00	
301	工资福利支出			29,033,589.64	29,033,589.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,018,552.64	13,018,552.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472,350.00	472,350.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,513,100.00	5,513,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,336,400.00	2,336,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,168,200.00	1,168,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,575,163.80	1,575,163.80			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,085,323.20	4,085,323.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	864,500.00	864,500.00			
302	商品和服务支出			38,062,660.00		2,072,120.00	35,990,540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,408,220.00		374,520.00	2,033,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	168,000.00		168,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,990,000.00			1,990,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	31,491,140.00		320,000.00	31,171,140.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	485,700.00			485,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	983,600.00		983,600.00		
303	对个人和家庭的补助			3,134,400.00			3,134,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,134,400.00			3,134,400.00	
310	资本性支出			400,000.00			400,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	400,000.00			400,000.00	

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	31,105,709.64	29,033,589.64	2,072,120.00	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
2010308	信访事务				
20104	发展与改革事务				
2010406	社会事业发展规划				
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				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
20134	统战事务				
2013402	一般行政管理事务				
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				
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				
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				
210	卫生健康支出				

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
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	31,105,709.64	29,033,589.64	2,072,120.00	
21201	城乡社区管理事务	31,105,709.64	29,033,589.64	2,072,120.00	
2120101	行政运行	31,105,709.64	29,033,589.64	2,072,120.00	
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				
213	农林水支出				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
2130108	病虫害控制				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
21303	水利				
2130302	一般行政管理事务				
2130314	防汛				
2130335	农村供水				
217	金融支出				
21701	金融部门行政支出				
2170102	一般行政管理事务				
220	自然资源海洋气象等支出				
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				
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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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	31,105,709.64	29,033,589.64	2,072,120.00	
301	工资福利支出			29,033,589.64	29,033,589.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,018,552.64	13,018,552.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	472,350.00	472,350.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,513,100.00	5,513,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,336,400.00	2,336,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,168,200.00	1,168,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,575,163.80	1,575,163.80		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,085,323.20	4,085,323.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	864,500.00	864,500.00		
302	商品和服务支出			2,072,120.00		2,072,120.00	
30201	办公费	50201	办公经费	374,520.00		374,520.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	168,000.00		168,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	320,000.00		320,000.00	
30228	工会经费	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	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	983,600.00		983,600.00	
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						
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：咸阳市秦都区上林街道办事处

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	39,524,940.00	
705	咸阳市秦都区上林街道办事处	39,524,940.00	
705001	咸阳市秦都区上林街道办事处	39,524,940.00	
	专用项目	39,524,940.00	
	安全监管经费支出	20,000.00	
	安全监管经费支出	20,000.00	
	办公设备购置	400,000.00	
	办公设备购置	400,000.00	
	城乡环境管理事务资金	418,340.00	
	城乡环境管理事务资金	418,340.00	
	党建办党报党刊征订	231,850.00	
	党建办党报党刊征订	231,850.00	
	党群服务中心工作经费	1,635,000.00	
	党群服务中心工作经费	1,635,000.00	
	动物防疫	50,000.00	
	动物防疫	50,000.00	
	儿童督导员及儿童主任补贴	28,000.00	
	儿童督导员及儿童主任补贴	28,000.00	
	防汛（平安建设）	20,000.00	
	防汛（平安建设）	20,000.00	
	妇联工作经费	20,000.00	
	妇联工作经费	20,000.00	
	工会相关经费	485,700.00	
	工会相关经费	485,700.00	
	公益性岗位人员工资	130,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	公益性岗位人员工资	130,000.00	
	共青团工作经费	10,000.00	
	共青团工作经费	10,000.00	
	河道防汛工作经费	20,000.00	
	河道防汛工作经费	20,000.00	
	基层党建工作经费	85,000.00	
	基层党建工作经费	85,000.00	
	机关维修（维护）费	300,000.00	
	机关维修（维护）费	300,000.00	
	机关物业费	710,000.00	
	机关物业费	710,000.00	
	机关灶经费支出	2,064,000.00	
	机关灶经费支出	2,064,000.00	
	计生工作经费	600,000.00	
	计生工作经费	600,000.00	
	金融宣传工作经费	10,000.00	
	金融宣传工作经费	10,000.00	
	精神文明建设工作经费	10,000.00	
	精神文明建设经费	10,000.00	
	老龄宣传工作经费	10,000.00	
	老龄宣传工作经费	10,000.00	
	民政信息员补贴	32,000.00	
	民政信息员补贴	32,000.00	
	农产品质量安全等工作经费	10,000.00	
	农产品质量安全等工作经费	10,000.00	
	农村环境卫生保洁资金	3,790,000.00	
	农村环境卫生保洁	3,790,000.00	
	平安建设资金	839,200.00	
	平安建设资金	839,200.00	
	人武人防工作经费	10,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人武人防工作经费	10,000.00	
	社会工作服务站运营经费	200,000.00	
	社会工作服务站运营经费	200,000.00	
	社会事务经费（残疾人专委等经费）	206,400.00	
	社会事务经费（残疾人专委等经费）	206,400.00	
	社区办公工作经费	1,641,850.00	
	社区办公工作经费	1,641,850.00	
	社区办公用房租金	1,990,000.00	
	社区办公用房租金	1,990,000.00	
	社区工作者工资资金	13,560,000.00	
	社区工作者工资资金	13,560,000.00	
	社区活动工作经费	2,800,000.00	
	社区活动工作经费	2,800,000.00	
	市民河长工资	43,200.00	
	市民河长工资	43,200.00	
	司法所工作经费	684,400.00	
	司法所工作经费	684,400.00	
	统计工作经费	40,000.00	
	统计工作经费	40,000.00	
	脱贫户救助慰问资金	50,000.00	
	脱贫户救助慰问资金	50,000.00	
	小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴	2,260,000.00	
	小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴	2,260,000.00	
	信访维稳资金	100,000.00	
	信访维稳资金	100,000.00	
	应急管理经费支出	20,000.00	
	应急管理经费支出	20,000.00	
	自然资源所工作经费	20,000.00	
	自然资源所工作经费	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综合网格管理事务资金	3,050,000.00	
	综合网格管理事务资金	3,050,000.00	
	综合网格管理事务资金2	720,000.00	
	综合网格管理事务资金2	720,000.00	
	殡葬补助资金	200,000.00	
	殡葬补助资金	200,000.00	

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

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				4						5,659,200.00	
201	03	08	1	全额				1						655,200.00	
201	03	08	705001	咸阳市秦都区上林街道办事处				1						655,200.00	
201	03	08		平安建设资金	C99其他服务		1年	1	302	27	502	05		655,200.00	
212	01	02	1	全额				2						1,214,000.00	
212	01	02	705001	咸阳市秦都区上林街道办事处				2						1,214,000.00	
212	01	02		机关物业费	C1204物业管理服务		1年	1	302	27	502	05		710,000.00	
212	01	02		机关灶经费支出	C07住宿和餐饮服务		1	1	302	27	502	05		504,000.00	
212	05	01	1	全额				1						3,790,000.00	
212	05	01	705001	咸阳市秦都区上林街道办事处				1						3,790,000.00	
212	05	01		农村环境卫生保洁	C16环境服务		1年	1	302	27	502	05		3,790,000.00	

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：咸阳市秦都区上林街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费					
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计										20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				
705	咸阳市秦都区上林街道办事处										20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				
705001	咸阳市秦都区上林街道办事处										20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				20,000.00	20,000.00				

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		安全监管经费支出				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00			
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
总体目标	总预算2万元。用于安全生产宣传、培训教育。					
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	安全生产宣传教育	4次		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
		成本指标	总成本	2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	安全生产工作	有所提升		
		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	群众满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

表13

	项目名称	办公设备购置			
	主管部门	咸阳市秦都区上林街道办事处			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40.00		
		其中: 财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	总预算40.00万元, 用于上林街道办事处职工宿舍提升采购架子床100个、空调30个、更衣柜100个, 电脑5台, 打印机5台。文件柜15组。				
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	架子床, 空调, 更衣柜, 电脑, 打印机, 文件柜	100个, 30个, 100个, 5台, 5台, 15组	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	40.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关干部工作效率	≥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	干部满意率	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		殡葬补助资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	总预算20.00万元, 为辖区群众发放惠民殡葬补助及困难群众殡葬救助。				
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	惠民殡葬补助, 困难群众殡葬救助	90人, 5人	
		质量指标	发放执行率, 发放准确率	100%, 100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	20.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众对殡葬改革政策知晓率显著提高, 有效提高了殡葬改革健康发展	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		城乡环境管理事务资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.83		
		其中: 财政拨款	41.83		
		其他资金			
总体目标	预算资金: 41.834万元, 用于洒水作业及垃圾站看管, 能有效降低扬尘污染, 利于道路养护, 设备安全。				
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	工作人数、洒水车辆数量、垃圾站	2人、1辆、1座	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	41.834万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人居环境水平、增强群众幸福感	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称	党建办党报党刊征订				
主管部门	咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.19		
	其中: 财政拨款		23.19		
	其他资金				
总体目标	总预算23.185万元, 用于人民日报60份1.728万元, 求实杂志40份1.056万元, 光明日报20份0.72万元, 经济日报10份0.365万元, 陕西日报130份6.5万元, 西安日报240份11.52万元, 新华每日电讯40份1.296万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人民日报, 求实杂志, 光明日报, 经济日报, 陕西日报, 西安日报, 新华每日电讯	60份, 40份, 20份, 10份, 130份, 240份, 40份	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	23.185万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了党政知识学习	≥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	干部满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		党群服务中心工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		163.50	
		其中: 财政拨款		163.50	
		其他资金			
总体目标	总预算: 163.5万元。其中: 优抚对象慰问经费6.48万元, 现役军人受奖送喜报及边海防官兵慰问工作经费1.46万元, 劳务派遣人员工资16人, 155.56万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	16人	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	163.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了辖区群众、退役军人满意度	持续提升	
		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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		动物防疫			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	总预算5.00万元, 保障辖区动物春秋两季疫苗接种覆盖率。				
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11个社区, 4个未拆迁村	11个, 4个	
		质量指标	动物疫苗接种率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	动物疫苗接种, 疫病防治	有所提升	
		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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		儿童督导员及儿童主任补贴			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.80		
		其中:财政拨款	2.80		
		其他资金			
总体目标	总预算:2.8万元。为激发儿童福利工作顺利开展的内生动力,提升儿童福利工作的质量,保障儿童福利工作顺利实施。				
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	儿童督导员数量、儿童主任数量	1人、11人	
		质量指标	发放执行率、文件政策执行率、发放准确率	100%、100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了困境儿童入户率	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		防汛（平安建设）			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	总预算：2万元，用于防汛物资、宣传、值班值守和演练。				
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	防汛物资，防汛宣传	物资≥2千，宣传≥1.6万	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障了辖区安全稳定，民心齐聚，人民生活和谐安康	≥98%	
		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	群众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		妇联工作经费				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00			
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
总体目标	总预算: 2万元, 用于庆祝“三八妇女节”, 普及妇女健康或法律相关知识。					
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	“三八妇女节”活动	≥1		
		质量指标	文件政策执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
		成本指标	总成本	2万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	营造节日氛围, 普及妇女健康、法律知识等	≥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	干部满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		工会相关经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48.57	
		其中: 财政拨款		48.57	
		其他资金			
总体目标	总预算: 48.57万元。用于为单位同志服务和工会活动。				
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	工会会员	147人	
		质量指标	发放及时率、文件政策执行率、发放准确率	100%、100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	48.57万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护了单位同志的职工权益	≥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	机关同志满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		公益性岗位人员工资			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.00		
		其中: 财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	预算金额13万元。2023年上林街道办事处共3名公益性岗位人员。				
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	公益性岗位人数	3人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作进度	有所提升	
		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	群众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		共青团工作经费				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00			
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
总体目标	总预算: 1万元。推进共青团工作, 开展青年干部教育和知识宣传, 增强年轻干部综合素质。					
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	青年干部教育学习和知识宣传活动	≥1次		
		质量指标	文件政策执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
		成本指标	总成本	1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高了青年干部综合素质提高和宣传知晓率	≥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	干部满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		河道防汛工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	总预算: 2万元。保障辖区内旱涝及时防护, 提高群众的安全感。				
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	防汛沙袋, 防汛人数	1000个, ≥15人	
		质量指标	防汛工作完成率, 人员出勤率	100%, 100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高群众的安全感	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		机关维修（维护）费				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00		
		其中：财政拨款		30.00		
		其他资金				
总体目标	总预算：30万元，用于街道办事处机关维修维护。					
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	维修楼顶，楼内线路维护	500平方米，300平方米		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
		成本指标	总成本	30万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障了机关办公正常运行	≥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	群众满意率	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		机关物业费				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		71.00		
		其中: 财政拨款		71.00		
		其他资金				
总体目标	总预算: 71万元。为上林街道办事处机关提供物业服务, 包括客户服务、工程维修、卫生保洁等。					
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	工程及保洁服务	13900平方米		
		质量指标	验收合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
		成本指标	总成本	71万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高机关办公运行效率和内部服务质量	≥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	群众满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		机关灶经费支出				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	206.40			
		其中: 财政拨款	206.40			
		其他资金				
总体目标	总预算: 206.4万元。为上林街道办事处机关灶采购原材料、提供餐饮服务等。					
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	就餐干部职工人数	300人		
		质量指标	食品安全合格率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
		成本指标	总成本	206.4万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障了机关干部提供用餐后勤服务	≥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	干部满意率	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		基层党建工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.50		
		其中: 财政拨款	8.50		
		其他资金			
总体目标	总预算: 8.5万元。为进一步巩固基层党组织的战斗堡垒作用, 充分发挥党员的先锋模范带头作用, 推动基层党组织建设不断优化提升。				
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	党建宣传展板、书籍、志愿者衣帽等活动	≥1次	
		质量指标	文件政策执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	8.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了党建宣传知晓率	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		计生工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		
		其中: 财政拨款	60.00		
		其他资金			
总体目标	总预算: 60万元。其中: 村级计生专干、中心户长、社区计生专干、社区楼长补贴9.1万; 独生子女保健费45万; 失独一次性补助3万; 城市“其他居民”独生子女父母补助金1.2万; 计生手术并发症处理0.7万; 特殊家庭慰问费1万; 保障了单位工作的正常运行, 提高了群众的生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	失独一次性补助户数, 城市“其它居民”独生子女父母补助金, 慰问户数, 计生专干人数	1户, 9户, 11户, 29人	
		质量指标	人员出勤率, 补贴发放准确率	100%, 100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生工作正常运行	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		金融宣传工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	总预算: 1万元, 提升辖区群众对于基本金融知识知悉率。				
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	宣传次数	4次	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区群众对于基本金融知识知悉率	有所提升	
		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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		精神文明建设经费				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00		
		其中:财政拨款		1.00		
		其他资金				
总体目标	总预算:1万元。为持续做好“学习强国”学习平台推广应用,进一步加强党员干部以学促思、以学促行、以学促干,提升新城“学习强国”平台学习使用活跃度,营造崇尚学习的浓厚氛围。					
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	学习强国奖励书卡	50张		
		质量指标	文件政策执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
		成本指标	总成本	1万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高了学习强国app活跃率	≥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	干部满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		老龄宣传工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	总预算: 1万元。其中: “健康周” 活动0.5万, “敬老月” 宣传活动0.5万, 提高老年人生活品质。				
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	“健康周” “敬老月” 宣传活动	各1场	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障老龄工作正常运行	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农产品质量安全等工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	总预算: 1万元, 提高了农产品检测全覆盖率。				
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	监管村数, 地基本农田覆盖	15个, 150亩	
		质量指标	农药合格率, 印刷品合格率	100%, 100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农产品检测全覆盖率	有所提升	
		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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		农村环境卫生保洁			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	379.00		
		其中:财政拨款	379.00		
		其他资金			
总体目标	2023年“农村保洁”专项预算379万元,4个城中村,3个未完全拆完的村庄,7个农村内部道路的综合清扫保洁(包含道路(含背街小巷)、出村口、道路两侧高度5米以下野广告的清理、环卫设备的擦洗、无环村路的村庄则以村庄聚集区现有外围住房向外延伸宽度50米确保辖区村内环境卫生整洁干净。通过组织保洁员对村内环境卫生集中开展大整治活动、各村每日晨间普扫及捡拾作业、公厕保洁日常管理等活动,切实提升村容村貌,为村民营造干净、优美、和谐的生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	环卫作业人数、公厕数量、环卫车辆设备	101人、3座、30辆	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	379万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善农村人居环境、增强农民群众的获得感和幸福感	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		平安建设资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		83.92	
		其中: 财政拨款		83.92	
		其他资金			
总体目标	总预算: 83.92万元。其中: 机关: 安保人员工资65.52万; 信访津贴18.4万, 用于单位安全保障和正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	机关安保人员、信访人员	14人、64人	
		质量指标	人员出勤率、政府采购执行率	100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	83.92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障了单位安全和正常运行	≥98%	
		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	群众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		人武人防工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	预算金额1万元, 用于民兵训练误工费。				
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	民兵训练	≥1次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民兵训练进度	有所提升	
		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	民兵满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		社会工作服务站运营经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	预算金额: 20万元。沔太花园社区社会工作服务站建设工作经费。				
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	沔太花园社区社会工作服务站	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	爱心效应、点亮希望	有所提升	
		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	服务群众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		社会事务经费（残疾人专委等经费）			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.64		
		其中：财政拨款	20.64		
		其他资金			
总体目标	项目预算金额20.64万元。用于残疾人专委工会2.64万元，社区工作人员培训2万元，车辆租赁3万元，流浪乞讨1万元，残疾人重大节日宣传3万元，2023年动态更新工作经费1万元，再就业创业培训1万元，成立业委会选举5万元，征地农民养老保险工作经费2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区数	11个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	20.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区工作进度	有所提升	
		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	群众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		社区办公工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		164.19	
		其中:财政拨款		164.19	
		其他资金			
总体目标	预算金额164.185万元。2023年11个社区基本工作经费和社区服务专项经费。				
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	社区数	11个	
		质量指标	文件执行率、验收合格率	100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	164.185万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区工作进度	有所提升	
		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	群众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		社区办公用房租金				
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	199.00			
		其中: 财政拨款	199.00			
		其他资金				
总体目标	总预算: 199万元。世纪大道北社区、泮水园社区2023年社区办公用房租金。					
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	拨付社区数量	3个社区		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月		
		成本指标	总成本	199万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障了社区基本工作开展	≥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	群众满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		社区工作者工资资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,356.00	
		其中:财政拨款		1,356.00	
		其他资金			
总体目标	预算金额1356万元。2023年11个社区,社区工作者141人工资、绩效、取得证书人员一次性补助、降温费、取暖费、五险一金、工会福利。				
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	社区数、社区工作者数	11个	
		质量指标	文件执行率、人员出勤率	100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	1356万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区工作者工作进度	有所提升	
		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	社区工作人员满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		社区活动工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	280.00		
		其中: 财政拨款	280.00		
		其他资金			
总体目标	预算金额: 280万元。用于2023年11个社区活动工作经费。				
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	社区数	11个	
		质量指标	文件执行率、验收合格率	100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	280万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区工作进度	有所提升	
		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	群众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		市民河长工资			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.32		
		其中:财政拨款	4.32		
		其他资金			
总体目标	市民河长工资4.32万。为弥补村上无直接管护人员,确保渭河、泔河、太平河、无垃圾堆放、无漂浮物,就近雇佣村民作市民河长,对渭河、泔河、太平河进行日常巡逻、垃圾捡拾、杂草清理、漂浮物打捞补等工作。				
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	巡河次数、巡河人员数	500人次、3人	
		质量指标	巡河工作完成率、巡查中发现问题反馈率、人员出勤率	100%、100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	4.32万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保了渭河、泔河、太平河无垃圾堆放、无漂浮物、无违章建筑、无污水直排	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	群众满意度	95≥%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		司法所工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.44		
		其中: 财政拨款	68.44		
		其他资金			
总体目标	总预算: 68.44万元。其中: 律师服务咨询费26万元, 普法宣传1万元, 专职人民调解员工作补贴(8人) 15.6万元, 司法人民调解案件补贴0.8万元, 村居法律顾问补贴2.64万元, 司法聘用人员工资14.4万元, 社区矫正业务经费8万元, 。提升干部群众法治意识, 保障辖区内司法环境, 营造良好的司法环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	合同审核, 宣传活动	300份, $\geq 95\%$	
		质量指标	平安创建、平安宣传入户率, 知晓率	95%, 95%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	68.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升工作效率, 维护人民群众的合法权益	$\geq 98\%$	
		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	居民对平安建设知晓率、满意率	$\geq 95\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		统计工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.00		
		其中: 财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	总预算: 4万元。2023年11个社区, 11名社区统计网格员补贴。				
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	社区统计网格员数	11人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	统计网格员工作进度	有所提升	
		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	群众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		脱贫户救助慰问资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	总预算5.00万元, 用于帮扶慰问辖区42帮扶对象。				
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	脱贫帮扶对象数量	42户	
		质量指标	帮扶对象做好相应慰问工作	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	5.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区脱贫帮扶对象慰问工作	慰问对象全覆盖	
		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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		小区工作站运营补贴及站长、楼栋长补贴			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	226.00		
		其中:财政拨款	226.00		
		其他资金			
总体目标	预算金额226万元。2023年小区36个工作站, 36名工作站站长, 471名楼栋长。				
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、工作站站长、楼栋长	36个、36名、471名	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	226万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	站长、楼栋长工作进度	有所提升	
		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	小区居民满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		信访维稳资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	总预算10.00万元。用于信访、维稳、重点人员稳控及重要时期的信访稳定工作，确保辖区和谐稳定。				
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	辖区社区数量，未拆迁村数量	11个，4个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	10.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障了辖区的和谐稳定	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		应急管理经费支出			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.00	
		其中: 财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	总预算: 2万元。用于辖区内应急管理事务临时处理, 保障应急管理工作正常开展。				
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	应急物资, 应急宣传	物资≥1万, 宣传≥1万	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障应急管理工作正常开展	≥98%	
		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	群众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		自然资源所工作经费			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		
		其中: 财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	总预算: 2万元。用于自然资源宣传及日常工作开展。				
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	展板、横幅、彩页	4块、4条、1000份	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障专项执法工作正常运行	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		综合网格管理事务资金			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		305.00	
		其中: 财政拨款		305.00	
		其他资金			
总体目标	预算金额305万元, 2023年53个网格, 53个网格员工资、绩效、降温费、工会福利、劳务公司费用。				
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	网格数量、网格员	53个、53人	
		质量指标	人员出勤率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	305万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了网格覆盖率	≥98%	
		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	群众满意度	≥98%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		综合网格管理事务资金2			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.00		
		其中: 财政拨款	72.00		
		其他资金			
总体目标	总预算72.00万元, 用于网格员工会15.00万元, 网格员绩效54.00万元, 劳务公司服务费3.00万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格数量, 网格员	53个, 53人	
		质量指标	人员出勤率, 文件执行率	100%, 100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	72.00万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了网格覆盖率	≥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	群众满意度	≥95%	

单位专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		民政信息员补贴			
主管部门		咸阳市秦都区上林街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.20		
		其中: 财政拨款	3.20		
		其他资金			
总体目标	总预算: 3.2万元。为激发民政信息员工作热情, 提升民政信息员工作的质量, 保障民政工作顺利实施。				
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	26人	
		质量指标	发放执行率、发放准确率	100%、100%	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	
		成本指标	总成本	3.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高了民政工作入户率	≥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	群众满意度	≥95%	

单位整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		咸阳市秦都区上林街道办事处			
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
年度主要任务	人员工资福利经费	2023年街办人员经费(基本工资、养老保险、职业年金、医保、住房公积金等)	2,903.36	2,903.36	
	公用经费	公用经费(人均公用经费及事业人员交通补贴)	207.21	207.21	
	项目支出经费	项目支出(社区办公经费、社区活动工作经费、公益性岗位人员工资、司法所工作经费、应急管理事务支出等项目经费)	3,952.49	3,952.49	
	金额合计		7,063.06	7,063.06	
	年度总体目标	目标1: 保障上林街办正常运行; 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7063.06万元, 预算支出7063.06万元; 目标3: 宣传贯彻落实党和政府的各项政策; 做好计生政策的宣传, 保障计生家庭合法权益; 确保辖区困难群众得到及时救助, 退役军人、优抚对象、老年人各项政策落实到位, 为残疾人各项政策指定提供依据, 确保残疾人得到精准救助; 提高辖区环境卫生的干净整洁度, 提高辖区群众的生活质量, 提高工作效率, 保障单位工作正常运行; 防范与打击非法集资, 保障人民财产不受损害; 负责辖区内国土资源、规划建设日常管理; 为辖区内企业提供服务, 做好安全生产宣传; 美化人居环境, 提高辖区环境卫生质量。			
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	在职人员数量		141人
			社区人员数量		141人
			网格人员数量		53人
		质量指标	人员出勤率		100%
			工作完成率		100%
		时效指标	执行时间		2023年1月-12月
	成本指标	总成本		7063.06万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障上林街办正常运行; 保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。		95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	计划执行年度		≥1年
			年度计划、部门规划与“三定方案”		匹配、一致、合理
	区域发展匹配度、一致性、合理性		明确、可实现		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%
受众者满意度			≥95%		

专项资金总体绩效目标表

表15

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:			
				