

西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共西安市阎良区新兴街道党工委是区委的派出机关，西安市阎良区新兴街道办事处是区政府的派出机关。

主要职责为加强党的建设，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，推进乡村振兴。

街道设下列内设机构：党政综合办公室。党建工作办公室（人大工委办公室）城市综合管理办公室城市综合管理办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

二、工作任务

新兴街道按照区委、区政府的工作部署，持续聚焦“六个阎良”“十项举措”核心工作，坚持工作项目化，攻坚克难，全面落实乡村振兴战略，通过五个抓，实现五提升，全力推进城乡一体发展，努力谱写新兴高质量发展新篇章。

（一）抓高效落实，提升干部效能。新兴街道始终不折不扣全面执行区委、区政府的各项工作安排部署，以“正向激励、负向倒逼、顶真碰硬、不说过程、只说结果”的工作理念，严格对标对表，

全力抓好各项工作落实。对重点任务实行挂牌“督战”，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，始终保持一抓到底的狠劲，一步不让的韧劲，一丝不苟的严劲，用工作时间节点倒逼工作进度，用“一线攻坚”“一线服务”“蹲点包联”等工作方法，夯实责任，确保又好又快完成各项工作。

（二）抓队伍建设，提升服务水平。优化党员管理、专技人才、职业农民等各类人才服务措施。以滨河村为标杆，持续打造其余6村党群服务中心阵地，提升功能优化建设，通过“一次性告知”“限时办结”“红色代办”等制度，解决群众“急难愁盼”问题。通过“阵地+活动”，实现“建强一个阵地，便利一方群众”的服务成效，计划开展趣味运动会、全民运动会、秦腔自乐班等各类文体活动，广泛提高群众参与度，提升群众幸福感。通过“数字+服务”，实现“数据跑路、干部服务、群众轻松”的服务成效，做好综合养老服务中心、日间照料中心、各村幸福院的养老配餐上门服务，联合德瑞养老院，探索医养结合的养老服务方式，为全区的养老工作提供新兴经验，切实打通为民服务“最后一米”。

（三）抓数字乡村，提升基层治理。创新打造“党建引领、数字赋能、智慧高效”的社会治理信息化管理平台。将各项工作、各类数据将全部纳入平台数据，实现基层治理“网”覆盖，“点”精准。拟定“周汇报、月评比，晾进度、晒成绩”的工作模式。用好网格事件三级处置模式，重新制定综网中心工作范畴，细分10大项目45小项工作职能，以信息化、精准化要求，倒逼全域工作推进。通过“数字赋能+网格细分+服务提升”做到“五化”暨“治安防控立体化、干部管理规范化的乡村治理

扁平化、上下联通数据化、服务群众便捷化”，实现基层治理“四全”目标暨“全覆盖、全进网、全处置、全跟踪”，畅通基层治理新路径。

（四）抓项目建设，提升发展质效。新兴街道以乡村振兴为统揽，以“十项举措”为抓手，聚焦各类产业项目，计划总投资5.13亿元，通过“项目先行策划保障、重点项目全域推进、协办项目持续保障、重点工作奋勇争先”的工作思路，加强服务对接沟通，提前研判项目保障。以农业副产品、安诺乳业建设、德信锦绣观邸、阎良区农产品物流园、城东汽贸服务中心等项目为抓手，做强产业振兴，提升经济发展质效，跑出新兴加速度。

（五）抓乡村建设，提升乡村品质。按此次全会安排的工作，主动认领、坚决落实，刀刃向内，持续发力。以市级跟踪指导培育镇建设、美丽村庄片区建设、人居环境综合整治提升等项目为抓手，做强乡村建设基础，全面提升乡村宜居水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区新兴街道办事处本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制22人，事业编制40人；实有人员59人，其中行政23人,事业36人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,549.87万元，其中：一般公共预算拨款1,549.87万元，较上年增加539.24万元，增长53.36%，增长

的主要原因是：年度绩效奖励纳入年初部门预算、在编人员工资及各类保险调整；本部门2023年预算支出1,549.87万元，其中：一般公共预算拨款1,549.87万元，较上年增加539.24万元，增长53.36%，增长的主要原因是：年度绩效奖励纳入年初部门预算、在编人员工资及各类保险调整。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,549.87万元，其中：一般公共预算拨款收入1,549.87万元，较上年增加539.24万元，增长53.36%，增长的主要原因是：年度绩效奖励纳入年初部门预算、在编人员工资及各类保险调整；本部门2023年财政拨款支出1,549.87万元，其中：一般公共预算拨款支出1,549.87万元，较上年增加539.24万元，增长53.36%，增长的主要原因是：年度绩效奖励纳入年初部门预算、在编人员工资及各类保险调整。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,549.87万元，较上年增加539.24万元，增长53.36%，增长的主要原因是：年度绩效奖励纳入年初部门预算、在编人员工资及各类保险调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,549.87万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,033.43万元，较上年增加424.75万元，增长69.78%，增长的主要原因是：年度绩效奖励纳入年初部门预算、在编人员工资及各类保险调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）92.67万元，较上年增加5.00万元，增长5.70%，增长的主要原因是：新增基层武装部基本经费；

（3）离退休人员管理机构（2080503）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度在行政运行科目列支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.34万元，较上年增加43.46万元，增长50.61%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.56万元，较上年增加7.25万元，增长50.66%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.05万元，增长15.15%，增长的主要原因是：财政供养人员工伤保险在其他社会保障和就业支出调整；

（7）突发公共卫生事件应急处理（2100410）10.00万元，较上年无增减；

（8）行政单位医疗（2101101）39.11万元，较上年增加4.51万元，增长13.03%，增长的主要原因是：医疗保险缴纳基数调整；

（9）公务员医疗补助（2101103）31.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：公务员医疗补助纳入年初部门预算；

（10）城乡社区规划与管理（2120201）46.50万元，较上年无增减；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）9.48万元，较上年无增减；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：村级经费列支；

（13）住房公积金（2210201）118.24万元，较上年增加9.85万元，增长9.09%，增长的主要原因是：住房公积金调整。

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，本部门当年一般公共预算支出1,549.87万元，其中：

工资福利支出（301）1,339.28万元，较上年增加527.65万元，增长65.01%，增长的主要原因是：年度绩效奖励纳入年初部门预算、在编人员工资及各类保险调整；

商品和服务支出（302）203.51万元，较上年增加11.59万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员变动，办公经费调整；

对个人和家庭的补助（303）7.08万元，较上年无增减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,549.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,339.28万元，较上年增加527.65万元，增长65.01%，增长的主要原因是：年度绩效奖励纳入年初部门预算、在编人员工资及各类保险调整；

机关商品和服务支出（502）203.51万元，较上年增加11.59万元，增长6.04%，增长的主要原因是：人员变动，办公经费调整；

对个人和家庭的补助（509）7.08万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.31万元，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4.08万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.23万元，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，本部门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，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,549.87万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排47.87万元，较上年增加3.59万元，增长8.12%，增长的主要原因是：人员变动。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2023年度无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年度无政府采购预算
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）

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	15,498,705.87	一、部门预算	15,498,705.87	一、部门预算	15,498,705.87	一、部门预算	15,498,705.87
1、财政拨款	15,498,705.87	1、一般公共服务支出	11,260,963.89	1、人员经费和公用经费支出	13,732,272.87	1、机关工资福利支出	13,392,837.87
(1) 一般公共预算拨款	15,498,705.87	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,912,837.87	2、机关商品和服务支出	2,035,068.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	180,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	748,635.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	70,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	1,766,433.00	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	480,000.00	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	1,512,777.92	(2) 商品和服务支出	1,286,433.00	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、对个人和家庭的补助	70,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	802,810.06	(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	559,770.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	180,000.00	(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	1,182,384.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,498,705.87	本年支出合计	15,498,705.87	本年支出合计	15,498,705.87	本年支出合计	15,498,705.87
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	15,498,705.87	支出总计	15,498,705.87	支出总计	15,498,705.87	支出总计	15,498,705.87

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）

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	15,498,705.87	15,498,705.87	180,000.00							
205	西安市阎良区新兴街道办事处	15,498,705.87	15,498,705.87	180,000.00							
205001	西安市阎良区新兴街道办事处	15,498,705.87	15,498,705.87	180,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）

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	15,498,705.87	一、财政拨款	15,498,705.87	一、财政拨款	15,498,705.87	一、财政拨款	15,498,705.87
1、一般公共预算拨款	15,498,705.87	1、一般公共服务支出	11,260,963.89	1、人员经费和公用经费支出	13,732,272.87	1、机关工资福利支出	13,392,837.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	180,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,912,837.87	2、机关商品和服务支出	2,035,068.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	748,635.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70,800.00	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	1,766,433.00	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	480,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,512,777.92	(2)商品和服务支出	1,286,433.00	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、对个人和家庭的补助	70,800.00
		10、卫生健康支出	802,810.06	(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	559,770.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	180,000.00	(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	1,182,384.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,498,705.87	本年支出合计	15,498,705.87	本年支出合计	15,498,705.87	本年支出合计	15,498,705.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,498,705.87	支出总计	15,498,705.87	支出总计	15,498,705.87	支出总计	15,498,705.87

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）

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	15,498,705.87	13,253,529.87	478,743.00	1,766,433.00	
201	一般公共服务支出	11,260,963.89	9,855,557.89	478,743.00	926,663.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,260,963.89	9,855,557.89	478,743.00	926,663.00	
2010301	行政运行	10,334,300.89	9,855,557.89	478,743.00		
2010302	一般行政管理事务	926,663.00			926,663.00	
208	社会保障和就业支出	1,512,777.92	1,512,777.92			
20805	行政事业单位养老支出	1,508,971.46	1,508,971.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293,404.11	1,293,404.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,567.35	215,567.35			
20899	其他社会保障和就业支出	3,806.46	3,806.46			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,806.46	3,806.46			
210	卫生健康支出	802,810.06	702,810.06		100,000.00	
21004	公共卫生	100,000.00			100,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	100,000.00			100,000.00	
21011	行政事业单位医疗	702,810.06	702,810.06			
2101101	行政单位医疗	391,056.63	391,056.63			
2101103	公务员医疗补助	311,753.43	311,753.43			
212	城乡社区支出	559,770.00			559,770.00	
21202	城乡社区规划与管理	465,000.00			465,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	465,000.00			465,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	94,770.00			94,770.00	
2120501	城乡社区环境卫生	94,770.00			94,770.00	
213	农林水支出	180,000.00			180,000.00	
21307	农村综合改革	180,000.00			180,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	180,000.00			180,000.00	
221	住房保障支出	1,182,384.00	1,182,384.00			
22102	住房改革支出	1,182,384.00	1,182,384.00			
2210201	住房公积金	1,182,384.00	1,182,384.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）

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	15,498,705.87	13,253,529.87	478,743.00	1,766,433.00	
301	工资福利支出			13,392,837.87	12,912,837.87		480,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,947,857.69	1,947,857.69			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,132,913.20	1,132,913.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,293,948.00	3,293,948.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	833,427.00	833,427.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,293,404.11	1,293,404.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,567.35	215,567.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,056.63	391,056.63			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	311,753.43	311,753.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,806.46	3,806.46			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,182,384.00	1,182,384.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,786,720.00	2,306,720.00		480,000.00	
302	商品和服务支出			2,035,068.00	269,892.00	478,743.00	1,286,433.00	
30201	办公费	50201	办公经费	983,800.00		288,800.00	695,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,800.00		40,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	246,663.00			246,663.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,843.00		26,843.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,300.00		72,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269,892.00	269,892.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	344,770.00			344,770.00	
303	对个人和家庭的补助			70,800.00	70,800.00			
30302	退休费	50905	离退休费	48,000.00	48,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

表7

部门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）

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）

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	13,732,272.87	13,253,529.87	478,743.00	
201	一般公共服务支出	10,334,300.89	9,855,557.89	478,743.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,334,300.89	9,855,557.89	478,743.00	
2010301	行政运行	10,334,300.89	9,855,557.89	478,743.00	
2010302	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,512,777.92	1,512,777.92		
20805	行政事业单位养老支出	1,508,971.46	1,508,971.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,293,404.11	1,293,404.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,567.35	215,567.35		
20899	其他社会保障和就业支出	3,806.46	3,806.46		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,806.46	3,806.46		
210	卫生健康支出	702,810.06	702,810.06		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	702,810.06	702,810.06		
2101101	行政单位医疗	391,056.63	391,056.63		
2101103	公务员医疗补助	311,753.43	311,753.43		
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				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,182,384.00	1,182,384.00		
22102	住房改革支出	1,182,384.00	1,182,384.00		

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	备注
2210201	住房公积金	1,182,384.00	1,182,384.00		

表8

部门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）

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）

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	13,732,272.87	13,253,529.87	478,743.00	
301	工资福利支出			12,912,837.87	12,912,837.87		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,947,857.69	1,947,857.69		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,132,913.20	1,132,913.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,293,948.00	3,293,948.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	833,427.00	833,427.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,293,404.11	1,293,404.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	215,567.35	215,567.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	391,056.63	391,056.63		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	311,753.43	311,753.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,806.46	3,806.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,182,384.00	1,182,384.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,306,720.00	2,306,720.00		
302	商品和服务支出			748,635.00	269,892.00	478,743.00	
30201	办公费	50201	办公经费	288,800.00		288,800.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,800.00		40,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,843.00		26,843.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,300.00		72,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	269,892.00	269,892.00		
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			70,800.00	70,800.00		
30302	退休费	50905	离退休费	48,000.00	48,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		
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						
31010	安置补助	50305	土地征迁补偿和安置支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（汇总）

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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市阎良区新兴街道办事处（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,766,433.00	
205	西安市阎良区新兴街道办事处	1,766,433.00	
205001	西安市阎良区新兴街道办事处	1,766,433.00	
	专用项目	1,766,433.00	
	其他履职性专项业务费	1,766,433.00	
	财政所工作经费	100,000.00	
	村级经费	290,000.00	
	基层武装部基本经费	50,000.00	
	街办工作经费	65,000.00	
	农村保洁员工资	300,000.00	
	农村公厕	54,000.00	
	农村环卫经费	40,770.00	
	社会治理专职网格员工作经费	30,000.00	
	省级村级组织运转经费转移支付补助资金	180,000.00	
	网格员工资	246,663.00	
	一事一议工作经费	100,000.00	
	疫情防控工作经费	100,000.00	
	治污减霾经费	150,000.00	
	综治维稳经费	60,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级村级组织运转经费转移支付补助资金			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	确保村级组织正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公用品、设备	1批	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1—12月	
		成本指标	总成本	18万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级组织运转情况	良好	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	大于等于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装部基本经费				
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处				
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	保障武装部工作正常开展					
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	办公设备、办公用品等		1批	
		质量指标	合格率		100%	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	街办武装部工作开展情况		良好	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			街办工作经费		
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.50	
			其中：财政拨款	6.50	
			其他资金		
总体目标	保证新兴街道绿化，草坪、树木修剪施肥。				
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	修剪次数、施肥次数	1次/季	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本； 每季成本	6.5万； 1.625万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区街道绿化情况良好	≥85%	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村保洁员工资				
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处				
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	确定辖区内农村保洁员工资足额发放					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村保洁员人数		48人	
		质量指标	人员出勤率；工资发放准确率。		≥95%；100%	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本；人均保洁员工资。		30万；6250元/人	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	各村环境卫生情况		良好	
		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	辖区保洁员满意度		≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公厕			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.40		
		其中：财政拨款	5.40		
		其他资金			
总体目标	确保辖区公厕正常开放；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公厕数量	2	
		质量指标	开放使用情况	正常	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本；每座成本	54000元；27000元/座	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区公厕开放情况	正常	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环卫经费			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.08		
		其中：财政拨款	4.08		
		其他资金			
总体目标	租用挖土机等机械 ， 确保 完成辖区集中环境卫生整治工作				
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	租赁机械场次	4次	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本；机械费	4.07万元；4.07万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保持辖区环境卫生整治工作正常开展	100%	
		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	辖区群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会治理专职网格员工作经费			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	确保社会治理专职网格员工作正常开展				
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	社会治理专职网格员人数	8人	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证新兴街办社会治理专职网格员工作正常开展	100%	
		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	社会治理专职网格员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格员工资			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.67	
		其中：财政拨款		24.67	
		其他资金			
总体目标	确保网格员工资正常发放、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	网格员人数	6	
		质量指标	人员出勤率	≥98%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	24.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证新兴街办生态环境网格化管理工作正常运行	100%	
		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	网格员满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			一事一议工作经费		
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处		
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	完成2023年一事一议项目的宣传、申报及评审等工作； 确保一事一议工作正常开展。				
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	一事一议项目数；办公用品、设备购买批次	3-5；1批	
		质量指标	项目完成率；办公用品、设备合同率；	100%；100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本；办公用品、设备成本；项目成本。	10万元；5万元；1万元；	
	效益指标	经济效益指标	辖区各村基础设施建设	逐步完善	
		社会效益指标			
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
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	确保疫情防控工作正常开展				
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	购买疫情防控物资批次；疫情防控宣传批次；	4批；4次；	
		质量指标	物资合格率；宣传覆盖率；	100%； ≥90%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本	10万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区疫情防控工作正常开展	100%	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			治污减霾经费		
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	
			其中: 财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	减少辖区空气中可吸入颗粒物含量, 增加辖区优良天数, 为群众提供干净舒适的生产生活环境。				
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	行政村数; 治污减霾巡查车辆数	7个; 1辆	
		质量指标	车辆正常使用率; 车辆用油标准率; 资金支出合规率	100%; 100%; 100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本; 办公经费; 车辆经费; 各村治污减霾工作经费; 宣传经费	15; 3.5; 5; 0.5; 3。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保治污减霾巡查治理工作正常开展	100%	
		生态效益指标	环境污染问题处置率	≥95%	
		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	辖区群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治维稳经费			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	1、 化解重大矛盾纠纷和不稳定因素，最大限度将问题解决在基层； 提升辖区群众平安建设意识；做好重大节日、敏感时间节点的维稳工作。 2、保障辖区社会环境稳定。				
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	综治维稳次数；宣传次数；	4次；4次	
		质量指标	巡逻出勤率；	≥90%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本；维稳经费；宣传费用	6万元；1万元/次；0.5万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	辖区社会稳定情况	良好	
		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	辖区群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政所工作经费			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
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	确保财政所各项工作正常开展；				
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	办公用品、设备	1批	
		质量指标	办公用品、设备合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023年1-12月	
		成本指标	总成本；办公用品、设备成本	10万元；10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	财政所工作运行情况	正常	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级经费				
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		29.00		
		其中：财政拨款		29.00		
		其他资金				
总体目标	各村日常办公经费；					
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	行政村数		7	
		质量指标	办公用品、办公设备合格率		100%	
		时效指标	实施时间		2023年1-12月	
		成本指标	总成本；办公用品、办公设备；		29万；29万。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区各村工作运行情况		100%	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区新兴街道办事处			
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
	街办完成《三定方案》中各项职责	保障单位人员工资福利、保障单位正常运转；贯彻	1,549.87	1,549.87	
	金额合计		1,549.87	1,549.87	
年度 总体 目标	目标1：保障新兴街办单位正常运转、基本管理基层公共事务等职能的实现。 目标2：完成预算收入1549.87万元，预算支出1549.87万元。 目标3：完成2022年一事一议项目的宣传、申报及评审等工作； 目标4：减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数，为群众提供干净舒适的生产生活环境。 目标5：保障辖区社会环境稳定。 目标6：确保辖区农村保洁员工资足额发放。 目标7：保证新兴街道绿化、草坪、树木修剪施肥。 目标8：确保辖区环境卫生整治工作开展顺利。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员：在编人员；复转军人；自收自支退休人员；其他人员；村干部；离任村		147人；46；25人；2名；2名；48名；21名；6名。
			行政村数		7个
			办公用品、设备购买批次		3批
			治污减霾巡查车辆		1辆
			综治维稳次数		4次
			综治维稳宣传次数		4次
			农村保洁员人数		48人
			街道绿化修剪次数、施肥次数		1次/1季
			租赁机械场次		1次
			网格员人数		6人
			公厕数		2座
			社会治理网格员人数		8人
			疫情防控宣传牌制作		1批
			疫情防控物资		1批
		质量指标	项目完成率；办公用品、设备合格率；人员出勤率；公厕开放率；巡逻出勤率；车		100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；100%；

		时效指标	预算执行及时率	100%
			实施时间	2023年1-12月
		成本指标	总成本	1549.87
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率	≥1549.87万元； ≥95%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配，一致，合理
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	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%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区新兴街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成辖区经济发展服务工作、组织公共服务、负责开展人社、医保、民政、教育、文化、卫生健康；负责辖区城市管理、社会管理；辖区应急管理、安全生产管理；推进乡村振兴，承担农业农村管理职责。	176.64	176.64	
	金额合计		176.64	176.64	0
年度总体目标	目标1：确保财政所各项工作正常开展； 目标2：保障辖区各村办公经费正常拨付 目标3：保障街办物业管理、机关设施设置与维护等方面工作开展； 目标4：确保辖区公厕正常开放； 目标5：计划完成辖区集中环境卫生整治； 目标6：保障武装部工作正常开展； 目标7：完成2023年一事一议项目的宣传、申报及评审等工作； 目标8：减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数，为群众提供干净舒适的生产生活环境； 目标9：化解重大矛盾纠纷和不稳定因素，最大限度将问题解决在基层；提升辖区群众平安建设意识；做好重大节日、敏感时间节点的维稳工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			行政村数		7个

年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公用品、设备	3批
			公厕数量	2座
			机械租赁场次	1次
			一事一议项目数	1-3个
			治污减霾巡查车辆数	1辆
			维稳宣传次数	4次
			综治维稳次数	4次
年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：质量合格率	≥98%
			指标2: 合同完成率	100%
		时效指标	指标1：实施时间	2023年度
		成本指标	总成本	176.64万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	财政所工作进展情况	良好
			辖区各村运行情况	良好
			街办物业管理、设施维护工作	正常开展
			公厕开放使用情况	正常
			辖区卫生整治工作情况	正常
			武装工作进展情况	良好
			辖区基础设施建设	逐步完善
			辖区稳定状况	良好
		生态效益指标	辖区空气质量	提升
		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	指标1：辖区群众满意度；	≥95%
--	-----------	---------------	--------------	------

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根