

# 西安市高陵区崇皇街道办事处2023年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2023年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区党员和群众，保证 党和政府各项决策部署在辖区顺利完成。
2. 对辖区基层党建、经济发展、城市管理、公共服务、基层治理、安全稳定等重大问题进行研究决定，支持街道办事处依法 行使各项行政管理职能。
3. 负责街道党的思想、组织、作风和制度建设工作。领导辖区思想政治工作和精神文明建设，开展群众性的政治思想教育， 反映社情民意。
4. 负责街道机关中层干部和所属单位班子建设管理，按照干 部管理权限，做好干部的培养、教育、选拔和管理工作。
5. 领导街道办事处和群团、社区、村委会等组织，支持和保证行政单位、经济组织和群众自治组织依照法律和各自章程充分 行使职权，协调好各方面的关系。

6. 抓好社区和辖区无主管上级的非公有制经济组织、社会团体、中介组织的党建工作。
7. 协助上级人大、政协组织本辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法行使权利。
8. 加强街道党工委自身建设，抓好街道、社区、农村党员的教育、管理和党员发展工作。
9. 承办区委交办的其他事项。

## （二）机构设置

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站等。

## 二、2023 年度单位工作任务

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定辖区内实施的具体方案，并组织实施。
2. 负责制定、实施街道社会发展规划，做好辖区经济组织的服务工作；做好城乡一体化建设的组织实施和拆迁安置工作，督促协调各项公共配套设施的落实，维护良好投资环境；负责经济数据统计上报工作。
3. 负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责；负责辖区公共服务设施建设；协助有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维

护残疾人合法权益等工作；配合搞好辖区科技、教育、文化、卫计、劳动就业等工作；做好城镇居民基本养老保险、居民医保（合疗）、职工医保等社会保障工作。

4. 做好辖区城市管理相关工作，负责辖区市容环卫相关工作，维护市政基础设施；贯彻落实有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定，拟订辖区治污减霾网格化管理工作计划，并组织实施。

5. 指导农村（社区）自治组织建设，指导村（居）委会履行职责，提高管理服务能力。指导社区居民委员会、业主委员会建设；指导社区居委会配合相关单位做好物业公司监督管理工作；配合做好检查督促新建、改建和改造住宅的公建配套设施的落实工作。

6. 负责辖区社区稳定、社会治安综合治理、基层法制建设、矛盾纠纷排查化解工作；负责辖区实有人口的服务管理工作；负责校园周边安全因素的排查化解工作，各类突发事件防范处置工作；协调做好安置帮教、社区矫正工作；配合公安机关打击犯罪，做好禁毒工作。

7. 负责安全生产法律法规和安全知识宣传教育工作，对辖区社区（村）和生产经营单位及村民自建房进行安全管理；配合开展安全隐患的排查、治理和安全事故的处理工作，负责安全事故的统计上报；配合做好食品安全的法规宣传和监督管理工作。

8. 协助做好应急、防汛、防震、抢险、人防、房屋管理等工作；协助做好国防动员、民兵

训练和公民服兵役等工作。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

### 三、单位预算单位构成

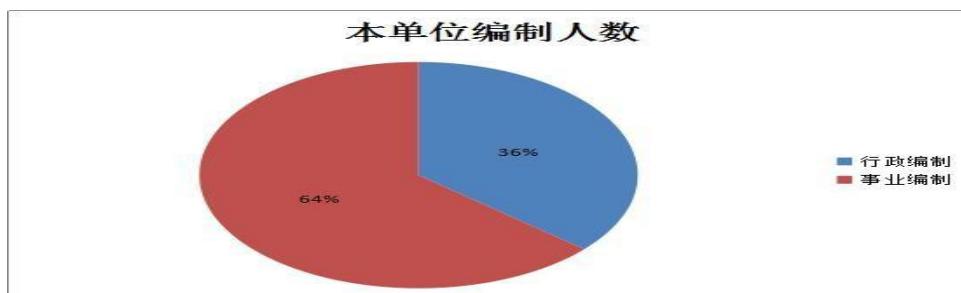
从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算。

纳入本单位 2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

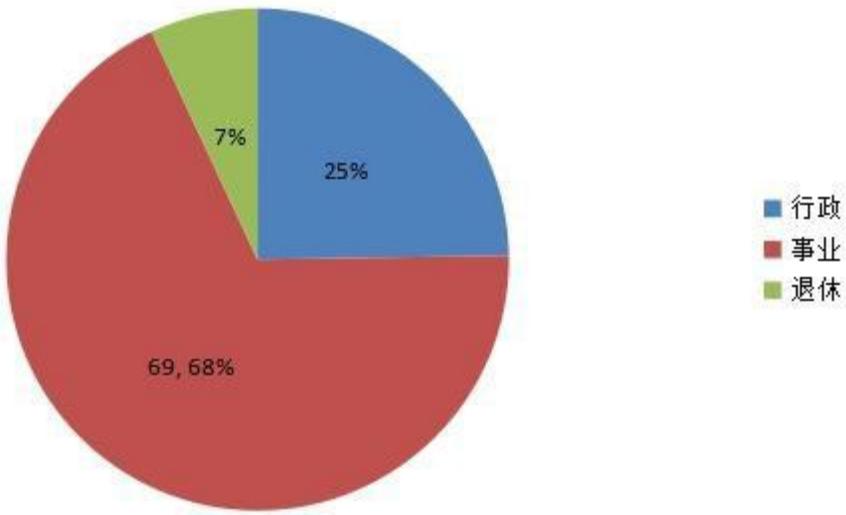
序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区崇皇街道办事处本级	

### 四、单位人员情况说明

截止 2022年底，本单位人员编制 83 人，其中行政编制 28 人、事业编制 55 人；实有人员 104 人，其中行政 21 人、事业 83 人。单位管理的离退休人员 22 人。



### 年末实有人数



## 第二部分收支情况

### 五、2023年单位预算收支说明

#### （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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 7034.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2016.41 万元、政府性基金拨款收入 5017.80 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 7660.20 万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的减少。2023 年本单位预算支出 7034.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2016.41 万元、政府性基金拨款支出 5017.80 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 7660.20 万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 7034.22 万元，其中一般公共预算拨款收入 2016.41 万元、政府性基金拨款收入 5017.80 万元，2023 年本单位预算收入较上年减少 7660.20 万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的减少。2023 年本单位预算支出 7034.22 万元，其中一般公共预算拨款支出 2016.41 万元、政府性基金拨款支出 5017.80 万元，2023 年本单位预算支出较上年减少 7660.20 万元，主要原因是政府性基金及商品服务收入的减少。

#### （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2016.41元，较上年减少1197.48万元，主要原因是商品服务支出的减少。

## 2.支出按功能科目分类的明细情况。

本单位 2023 年当年一般公共预算支出2016.41万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）1343.46万元，较上年减少687.63万元，原因是人员及项目的减少；
- (2) 一般行政事务管理（2010302）191.29万元，较上年增加123.29万元，原因是人员及项目的增加；
- (3) 生产发展（2130505）145万元，较上年增加145万元，原因是支出功能分类调整；
- (4) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）255.43万元，原因是支出功能分类调整；
- (5) 住房公积金（2210201）80.43万元，较上年减少65.98万元，原因是公积金缴纳基数调整；

## 3.支出按经济科目分类的明细情况。

- (1) 2023 年本单位当年一般公共预算支出2016.41万元，其中：

工资福利支出（301）1482.97万元，较上年减少1338.99万元，原因是人员的减少加及科目调整；

商品和服务支出（302）351.48万元，较上年减少33.73万元，原因是节约经费支出；  
对个人和家庭的补助支出（303）12.78万元，较上年增加6.06万元，原因是补助范围扩大，预算增加；  
资本性支出（310）169.20万元，较上年增加169.20万元，原因是办公设备到期改换增加预算。

（2）2023年本单位当年一般公共预算支出2016.41万元，其中：

机关工资福利支出（501）2649.05万元，较上年减少172.91万元，原因是人员及科目的调整；  
机关商品和服务支出（502）477.27万元，较上年增加92.06万元，原因是行政职能拓宽预算增加；  
机关资本性支出（503）3895.11万元，较上年增加3895.11万元，原因是支出功能科目调整；  
社会福利和救助（509）12.78万元，较上年增加6.06万元，原因费用列支功能科目变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2023年本单位当年政府性基金预算支出 5017.80万元，较上年减少6462.73万元，主要原因是拆迁补偿的资金减少。

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6万元，较上年增加支出4万元。原因是拓宽业务广度和深度，增加预算支出。其中：公务用车运行费 6万元，较上年增加支出4万元。原因是拓宽业务广度和深度，增加预算支出； 2023 年本单位无因公出国（境）、公务接待、公务用车购置经费预算。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2023 年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、单位政府采购情况说明**

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出

## **九、单位预算绩效目标说明**

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2016.43万元，当年政府性基金预算拨款5017.80万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 95.12万元，较上年增加0.37万元，主要原因是增加支出及科目调整。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

**机关运行经费：**指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

**三公经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费和公务接待费。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。

## 第四部分 公开报表

附件 2

### 2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区崇皇街道办事处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位没有发生额
表 12	2023 年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	否	
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

## 2023 年单位综合预算收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、单位预算	70342200	一、单位预算	70342200	一、单位预算	70342200	一、单位预算	70342200
2	1、财政拨款	70342200	1、一般公共服务支出	15355500	1、人员经费和公用经费支出	14238900	1、机关工资福利支出	26490500
3	(1)一般公共预算拨款	20164100	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	12975300	2、机关商品和服务支出	4772700
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	1456000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1148300	3、机关资本性支出 (一)	38951100
5	(2)政府性基金拨款	50178000	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	115200	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56103200	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	13515200	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3624400	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	12600	9、对个人和家庭的补助	127800
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	50178000	(6)资本性支出	38951100	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4004300	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	804300				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	70342200	本年支出合计	70342200	本年支出合计	70342200	本年支出合计	70342200
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	70342200	支出总计	70342200	支出总计	70342200	支出总计	70342200

表 2

## 2023 年单位综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算										
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
				小计	其中：专项资金列入单位预算项目								
1		合计	70342200	20164100	1456000	50178000	0	0	0	0	0	0	0
2	305	西安市高陵区崇皇街道办事处	70342200	20164100	1456000	50178000	0	0	0	0	0	0	0
3	305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	70342200	20164100	1456000	50178000	0	0	0	0	0	0	0

表 3

## 2023 年单位综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算								
			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
				小计	其中：专项资金列入单位预算的项目						
1		合计	703422 00	20164100	1456000	50178000	0	0	0	0	0
2	305	西安市高陵区崇皇街道办事处	703422 00	20164100	1456000	50178000	0	0	0	0	0
3	305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	703422 00	20164100	1456000	50178000	0	0	0	0	0

表 4

## 2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	70342200	一、财政拨款	70342200	一、财政拨款	70342200	一、财政拨款	70342200
2	1、一般公共预算拨款	20164100	1、一般公共服务支出	15355500	1、人员经费和公用经费支出	14238900	1、机关工资福利支出	26490500
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	1456000	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	12975300	2、机关商品和服务支出	4772700
4	2、政府性基金拨款	50178000	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	1148300	3、机关资本性支出（一）	38951100
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	115200	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	56103200	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	13515200	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3624400	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	12600	9、对个人和家庭的补助	127800
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	50178000	(6) 资本性支出	38951100	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	4004300	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	804300				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	单位预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
			出					
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	70342200	本年支出合计	70342200	本年支出合计	70342200	本年支出合计	70342200
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	70342200	支出总计	70342200	支出总计	70342200	支出总计	70342200

表 5

2023 年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一不含上年结转)

单位：元

序号	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
1		合计	20164100	13287700	951200	5925200	
2	201	一般公共服务支出	15355500	12483400	951200	1920900	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15347500	12483400	951200	1912900	
4	2010301	行政运行	13434600	12483400	951200	0	
5	2010302	一般行政管理事务	1912900	0	0	1912900	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2000	0	0	2000	
7	2013101	行政运行	2000	0	0	2000	
8	20132	组织事务	6000	0	0	6000	
9	2013202	一般行政管理事务	6000	0	0	6000	
10	213	农林水支出	4004300	0	0	4004300	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1450000	0	0	1450000	
12	2130505	生产发展	1450000	0	0	1450000	
13	21307	农村综合改革	2554300	0	0	2554300	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2554300	0	0	2554300	
15	221	住房保障支出	804300	804300	0	0	
16	22102	住房改革支出	804300	804300	0	0	
17	2210201	住房公积金	804300	804300	0	0	

表 6

## 2023 年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—不含上年结转）

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			20164300	13287800	951200	5925300	
2	301	工资福利支出			14829700	12975400	0	1854300	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4440900	4440900	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1452200	1452200	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2365700	2365700	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2160005	2160005	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1121300	1121300	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	659900	659900	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	804300	804300	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1878900	24600	0	1854300	
11	302	商品和服务支出			3514800	197200	951200	2366400	
12	30201	办公费	50201	办公经费	880000	0	174000	76000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	70600	0	70600	0	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	90000	0	60000	30000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	38000	0	38000	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120000	0	120000	0	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	60000	0	60000	0	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	83000	0	50000	33000	

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10000	0	0	10000	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1677400	0	90000	1587400	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	88600	0	88600	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000	0	60000	0	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	217200	197200	20000	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	50000	0	
27	303	对个人和家庭的补助			127800	115200	0	12600	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	127800	115200	0	12600	
29	310	资本性支出			1692000	0	0	1692000	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	222000	0	0	222000	
31	31003	专用设备购置	50306	设备购置	20000	0	0	20000	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1450000	0	0	1450000	

表 7

## 2023 年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：元

序号	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
1		合计	14238900	13287700	951200	
2	201	一般公共服务支出	13434600	12483400	951200	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13434600	12483400	951200	
4	2010301	行政运行	13434600	12483400	951200	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
7	2013101	行政运行	0	0	0	
8	20132	组织事务	0	0	0	
9	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
10	213	农林水支出	0	0	0	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
12	2130505	生产发展	0	0	0	
13	21307	农村综合改革	0	0	0	
14	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
15	221	住房保障支出	804300	804300	0	
16	22102	住房改革支出	804300	804300	0	
17	2210201	住房公积金	804300	804300	0	

表 8

## 2023 年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：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
1		合计			14239000	13287800	951200	
2	301	工资福利支出			12975400	12975400	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4440900	4440900	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1452200	1452200	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2365700	2365700	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2160005	2160005	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1121300	1121300	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	659900	659900	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	804300	804300	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24600	24600	0	
11	302	商品和服务支出			1148400	197200	951200	
12	30201	办公费	50201	办公经费	174000	0	174000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	70600	0	70600	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	60000	0	60000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30206	电费	50201	办公经费	38000	0	38000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120000	0	120000	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	60000	0	60000	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000	0	50000	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	90000	0	90000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	88600	0	88600	

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000	0	60000	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	217200	197200	20000	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0	50000	
26	303	对个人和家庭的补助			115200	115200	0	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	115200	115200	0	

表 9

## 2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	单 位 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
1	一、政府性基金拨款	50178000	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	11660900
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	12580000
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	37259100
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	50178000	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	50178000	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	11660900	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	12580000	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	37259100	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	50178000	本年支出合计	50178000	本年支出合计	50178000	本年支出合计	50178000

表 10

## 2023 年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	56103200	
2	305	西安市高陵区崇皇街道办事处	56103200	
3	305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	56103200	
4		专用项目	56103200	
5		其他履职专项业务费	56103200	
6		2022年2294号文件美丽党建奖励资金	10000	
7		第一书记工作经费	2000	
8		武装工作经费	20000	
9		武装工作经费	30000	
10		拆迁群众春节慰问金	1437000	
11		村干部薪金补助及离任村干部生活补贴	1854300	
12		村级经费	700000	
13		第一书记专项资金	6000	
14		法律服务费	30000	
15		拆迁群众过渡费	3026	
16		环卫工及环卫车司机基本保障	11660900	
17		环卫车辆运行经费	648000	
18		基层工作保障	500000	
19		共青团经费	20000	
20		纪检经费	50000	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
21		纪检人员办案补贴及农林遗留问题	10600	
22		项目建设及设备购置资金	2000000	
23		农村公路养护人员工资及经费	436600	
24		租地款	2164200	
25		人居环境及治污减霾经费	800000	
26		生产生活补助	1497900	
27		坡吉村村级公益事业壮大村集体经济财政奖补项目	500000	
28		乡村振兴专项资金	1450000	
29		综治经费	15700	

表 11

## 2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

表 12

2023 年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  
(不含上年结转)

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年						2023年						增减变化情况						会议费	培训费		
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用		公务接待费		会议费		公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用		公务接待费		会议费		公务用车购置及运行维护费					
			小计	小计	小计	小计	小计	小计	合计	合计	小计	小计	小计	小计	小计	合计	小计	小计	小计	小计	会议费	培训费		
1		合计	20000	20000	00000	00000	00000	00000	20000	20000	60000	60000	00000	00000	00000	00000	60000	60000	40000	40000	00000	40000	40000	
2	305	西安市高陵区崇皇街道办事处	20000	20000	00000	00000	00000	00000	20000	20000	60000	60000	00000	00000	00000	00000	60000	60000	40000	40000	00000	40000	40000	
3	305001	西安市高陵区崇皇街道办事处	20000	20000	00000	00000	00000	00000	20000	20000	60000	60000	00000	00000	00000	00000	60000	60000	40000	40000	00000	40000	40000	

表 13

## 2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023第一书记补贴		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.20	
	其中: 财政拨款		0.20	
	其他资金			
总体目标	2023第一书记补贴, 2000元			
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	补贴时长	12个月
		质量指标	增强第一书记工作积极性	明显增强
		时效指标	预算期内	2023年12月31日
		成本指标	预算金额内	2000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	增强第一书记工作积极性	明显增强
		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	第一书记满意度	100%

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年第一书记补贴			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.60	
		其中: 财政拨款		0.60	
		其他资金			
总体目标	2023年第一书记补贴，6000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	补贴时长	12个月	
		质量指标	增强第一书记工作积极性	明显增强	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强第一书记工作积极性	明显增强	
		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	第一书记满意度	100%		

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。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年武装工作经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
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	购置武装民兵训练物资，训练服装等，征兵宣传，保障基层武装部正常运转。				
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	保障武装工作时长	1年	
		质量指标	提升基层武装工作效率	100%	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升武装工作效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023武装工作经费		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
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	2023武装工作经费，3万元			
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	保障武装工作时长	1年
		质量指标	提升基层武装工作效率	100%
		时效指标	预算期内	2023年12月31日
		成本指标	预算金额内	30000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升武装工作效率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年2294号文件第三批美丽党建示范村奖励资金			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	年度资金总额:	1.00
	其中: 财政拨款		1.00	其中: 财政拨款	1.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	2022年2294号文件第三批美丽党建示范村 奖励资金, 1万元		2022年2294号文件第三批美丽党建示范村奖励资金, 1万元		
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	奖励数量	1个	
		质量指标	提高美丽党建积极性	明显提升	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	10000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高美丽党建积极性	明显提升	
		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	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		拆迁户春节慰问费				
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	143.70	年度资金总额:	143.70	
		其中: 财政拨款	143.70	其中: 财政拨款	143.70	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	未安置拆迁户的春节慰问，按照惯例按每户1000元标准进行慰问。主要对辖区拆迁项目未安置群众春节慰问。1437000元		未安置拆迁户的春节慰问，按照惯例按每户1000元标准进行慰问。主要对辖区拆迁项目未安置群众春节慰问。 1437000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	涉及拆迁户数		1437户	
		质量指标	保障拆迁户的生活稳定		完全保障	
		时效指标	预算金额内		2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内		1437000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	保障拆迁户的生活稳定		完全保障	
		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		100%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。						

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		过渡费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3,026.00	年度资金总额:	3,026.00
	其中: 财政拨款		3,026.00	其中: 财政拨款	3,026.00
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	过渡费, 1354户, 4793人, 30260000元		过渡费, 1354户, 4793人, 30260000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	支付人数	4793人	
		质量指标	保障拆迁户最低生活标准	完全保障	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	30260000元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障拆迁户生活标准	完全保障	
		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	拆迁户满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		环卫保障		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1,166.09	年度资金总额:	1,166.09
	其中: 财政拨款	1,166.09	其中: 财政拨款	1,166.09
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	农村保洁员及街道保洁员工资，其中街道保洁员247人，农村保洁员76人，环卫车司机8人，环卫工基本保障及工资共计11660805元。		农村保洁员及街道保洁员工资，其中街道保洁员247人，农村保洁员76人，环卫车司机8人，环卫工基本保障及工资共计11660805元。	
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	涉及环卫人数	331人
		质量指标	保障环卫工作正常运行	完全保障
		时效指标	预算期内	2023年12月31日
		成本指标	预算金额内	11660900元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障环卫工作正常运行	完全保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		环卫车辆运行经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	64.80	年度资金总额:	64.80	
	其中: 财政拨款	64.80	其中: 财政拨款	64.80	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	环卫车辆运行经费, 648000元		环卫车辆运行经费, 648000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	运行环卫车辆数	9辆	
		质量指标	保障全年运行	完全保障	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
	效益 指标	成本指标	预算金额内	648000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	提升环境卫生治理	明显提升	
		生态效益指标			
	满意度 指标	可持续影响指标			
		服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称	建设设备等项目资金				
主管部门	西安市高陵区崇皇街道办事处		实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200.00	年度资金总额:	200.00	
	其中: 财政拨款	200.00	其中: 财政拨款	200.00	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	建设设备等项目资金, 200万元		建设设备等项目资金, 200万元		
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	完成支付率	100%	
		质量指标	推动工程进度	明显推进	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	2000000元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进项目建设	明显推进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		区级租地款				
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	216.42	年度资金总额:	216.42	
		其中: 财政拨款	216.42	其中: 财政拨款	216.42	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	区级租地款, 2164200元		区级租地款, 2164200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	支付土地亩数		2571.771亩	
		质量指标	保障失地农民合法权益		完全保障	
		时效指标	预算期内		2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内		2164200元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障失地农民合法权益		完全保障	
		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	失地农民满意度		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		生产生活补助				
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	149.79	年度资金总额:	149.79	
		其中: 财政拨款	149.79	其中: 财政拨款	149.79	
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	2007年10月1日之前泾河工业园规划范围内已征土地按照每亩每年500元的标准进行补助。涉及井王村、军庄村、坡吉村，合计2995.879亩		2007年10月1日之前泾河工业园规划范围内已征土地按照每亩每年500元的标准进行补助。涉及井王村、军庄村、坡吉村，合计2995.879亩			
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	涉及地亩数		2995.879亩	
		质量指标	保障失地农民生活		完全保障	
		时效指标	预算期内		2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内		1497900元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障失地农民生活		完全保障	
		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	失地农民满意度		100%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。						

2023年专项资金总体绩效目标表					
项目名称		省级财政扶持村级集体经济发展壮大奖补项目（基金）			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标		
	坡吉村建成蔬菜批发、配送、餐饮车间		发展村级集体经济		
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	扶持村级集体经济发展村个数	1个	
		质量指标	扶持村级集体经济台账	1个	
		时效指标	完成转移支付完成率	100%	
		成本指标	预算金额内	500000元	
	效益 指标	经济效益指标	项目村集体经济收入年增长率	>6%	
		社会效益指标			
		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	项目区农民满意度	100%	
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。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。					

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部薪金补助		
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		185.43	
	其中: 财政拨款		185.43	
	其他资金			
总体目标	村干部薪金补助，其中：一肩挑7人、村两委副职18人、其他成员36人、离任村干部9人，共计薪金补助1887320元。			
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	补助人数	70人
		质量指标	提升村干部工作积极性	明显提升
		时效指标	预算期内	2023年12月31日
		成本指标	预算金额内	1854300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障基层政权建设	完全保障
		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	村干部满意度	100%	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00		
		其中: 财政拨款	70.00		
		其他资金			
总体目标	村级经费，其中大村6个。小村1个，共计700000元，保障基层各项工作顺利开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	涉及村数量	7个	
		质量指标	保障基层村正常运转	完全保障	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	700000元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		保障基层村正常运转	完全保障		
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	基层村群众满意度	100%		
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。					

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
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	街办聘请的法律顾问，提供法律服务，办理案件。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	聘用时长	1年	
		质量指标	提升依法行政	明显提升	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升依法行政	明显提升	
		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	群众满意度	100%	
	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。				

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层工作保障			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标  年度绩效指标	保障基层工作正常运转，主要用于街办的日常办公支出。水电费，加油等。				
	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	保障时长	1年	
		质量指标	保障基层工作正常运转	完全保障	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	700000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层工作正常运转	完全保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
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。					

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层共青团工作保障经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
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	基层团组织运转经费，保障团委的各项工作顺利开展				
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	共青团活动次数	>4次	
		质量指标	提升基层团组织凝聚力	明显提升	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	20000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升团组织影响力	明显提升	
		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	共青团员满意度	100%	

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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
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  年度绩效指标	主要用于各项工作开展，确保基层纪检工作正常运转。				
	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	纪检工作保障时长	1年	
		质量指标	提升纪检工作效率	明显提升	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升纪检工作覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%		
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。					

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检人员办案补贴及农林遗留问题			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.06		
		其中: 财政拨款	1.06		
		其他资金			
总体目标	纪检人员办案补贴及农林遗留问题, 10600元				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支付人数	4人	
		质量指标	增强办案人积极性	明显增强	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	10600元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		增强办案人员积极性	明显增强		
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	办案人员满意度	100%		
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。					

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护资金			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.66		
		其中: 财政拨款	43.66		
		其他资金			
总体目标	对辖区内所有农村公路进行日常巡查、绿化、修缮维护及农村公路看护人员工资等。二级以上10.259公里，每公里3万，30.777元，307680元，二级以下42.945公里，每公里0.3万，128835元，养护人员3人，每月1100元工资。				
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	养护公路里程	53公里	
		质量指标	保障养护公路畅通	完全保障	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	436600元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障公路畅通	完全保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
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。					

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人居环境整治及治污减霾工作经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.00		
	其中: 财政拨款		80.00		
	其他资金				
总体目标	辖区7个行政村及6个社区开展人居环境整治、治污减霾等，对群众反映的环境卫生问题及时整治，对大气污染等情况及时处理。				
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	涉及行政区划数量	7个行政村及6个社区	
		质量指标	提升居住环境	明显提升	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	1000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升人居环境	明显提升	
		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	群众满意度	100%	
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。					

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		综治经费			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.57		
		其中: 财政拨款	1.57		
		其他资金			
总体目标	主要保障社会稳定，日常宣传，社会面群防群治等				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管理群众数量	31400人	
		质量指标	保障辖区综合治理顺利开展	完全保障	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	15700元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众社会安全感	明显提升	
		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	群众满意度	100%	
	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					
项目名称		基层政府运行			
主管部门		西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1,683.61	
		其中: 财政拨款		1,683.61	
		其他资金			
总体目标	基层政府运行, 1683.61万元				
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	运行时长	12个月	
		质量指标	保障基层政权有效运转	完全保障	
		时效指标	预算期内	2023年12月31日	
		成本指标	预算金额内	1683.61万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层政权建设	明显提升	
		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	群众满意度	100%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表				
项目名称	乡村振兴专项资金			
主管部门	西安市高陵区崇皇街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		145.00	
	其中: 财政拨款		145.00	
	其他资金			
总体目标	乡村振兴专项资金，145万元			
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	补助村个数	7个
		质量指标	提升乡村经济建设	明显提升
		时效指标	预算期内	2023年12月31日
		成本指标	预算金额内	145万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升乡村经济建设	明显提升
		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	群众满意度	100%	

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。

