

西安市高陵区鹿苑街道办事处

2023年单位综合预算

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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2023 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(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）街道办事处的主要职责

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；协助有关单位搞好防灾救灾、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。

（二）机构设置

机构设置：党政办、司法所、环卫所、统计站、环保所、组织科。

二、2023年度单位工作任务

2023年，我街道将上下团结一致，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“高陵区建设大西安主城区”的发展定位，坚持党建引领、改革驱动、规划先行、项目带动、民生优先 5 个原则，立足区位优势，紧抓发展机遇，全力攻坚克难、狠抓工作落实。

一是以党的政治建设为统领，深入推进全面从严治党，并以“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育为抓手，强化党员干部政治意识、担当精神，全面激发党员干部干事创业的活力和激情。

二是积极实施乡村振兴战略，高质量做好辖域产业发展规划、村庄规划，多管齐下发展民宿经济，促进三产融合发展，助力经济发展。

三是围绕“垃圾革命、污水革命、厕所革命”等“新三大革命”，扎实推进农村人居环境整治工作，加快补齐农村人居环境短板，并把铁腕治霾作为环保工作的头号工程来抓，坚决打好攻坚战和持久战，全面优化辖区生态环境。

四是不遗余力抓好脱贫攻坚、民政救助、平安建设、社区管理、文化服务、民生工程、耕地保护等工作，并以六项改革为抓手，盘活农村集体经济，不断提升群众的幸福

感和获得感。

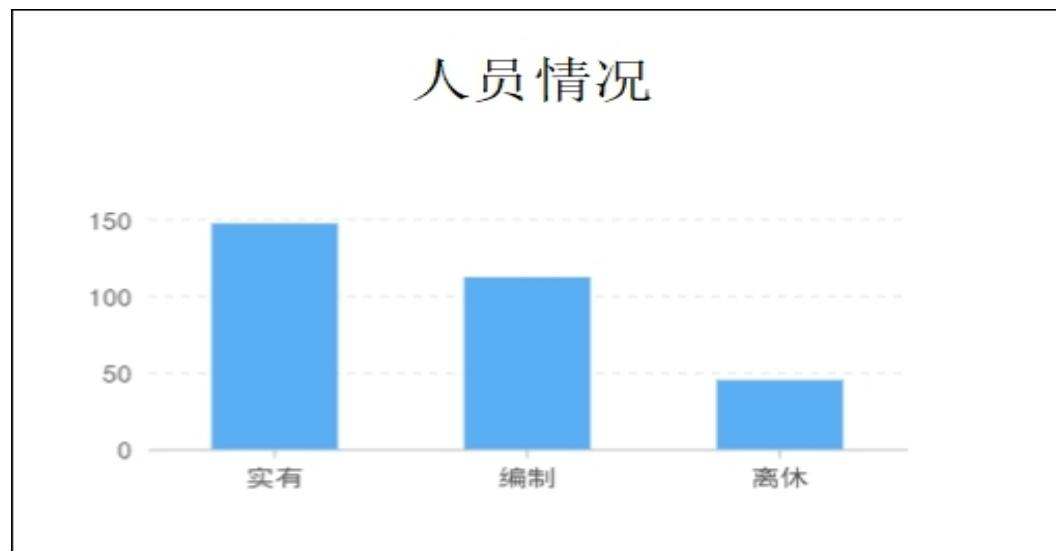
三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级预算和所属事业单位预算。纳入本单位2023年单位预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市高陵区鹿苑街道办事处本级	

四、单位人员情况说明

截止 2022 年底实有 147 人，本单位人员编制 112 人。其中行政编制 44 人、事业编制 68 人；实有人员 147 人，其中行政29 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 45 人。图表分析如下：



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4862.92万元，其中一般公共预算拨款收入3005.98万元、政府性基金拨款收入1856.95万元，2023年本单位预算收入较上年减少4786.29万元，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4862.92万元，其中一般公共预算拨款支3005.98万元、政府性基金拨款支出 1856.95万元，2023年本单位预算支出较上年减少4786.29万元，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。

2023年本单位预算收入4862.92万元，其中一般公共预算拨款收入3005.98万元、政府性基金拨款收入1856.95万元，2023年本单位预算收入较上年减少4786.29万元，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4862.92万元，其中一般公共预算拨款支3005.98万元、政府性基金拨款支出 1856.95万元，2023年本单位预算支出较上年减少4786.29 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 3005. 98万元，较上年增加407. 38万元，主要是商品服务支出的增加。

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3005. 98万元，其中：

- (1) . 行政运行 (2010301) 1786. 29万元，较上年增加1275. 66万元，原因是支出功能分类调整；
- (2) . 一般行政管理事务 (2010302) 417. 92万元，较上年增加335. 42万元，原因是支出功能分类调整；
- (3) . 一般行政管理事务 (2013202) 0. 6万元，较上年增加0. 6万元，原因是人员的减少；
- (4) . 生产发展 (2130505) 75万元，较上年增加75万元，原因是支出功能分类调整；
- (5) . 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 613. 11万元，较上年增加 57. 23万元，原因是支出功能分类调整；
- (6) . 住房公积金(2210201)113. 06万元，较上年减少75. 59万元，原因是人员减少基数变动。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

1. 按照单位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3006万

元，其中：

工资福利支出（301）2356万元，较上年增加128.34万元，原因是人员的增加，工资基数增加；

商品和服务支出（302）508.3万元，较上年增加152.93万元，原因是增加拓宽行政职能增加预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）18.71万元，较上年增加6.15万元，原因是人员补助基数增加；

资本性支出（310）123.4万元，较上年增加120.4万元，原因是办公设备老旧更新更换。

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4862.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）2355.66万元，较上年增加128.00万元，原因是人员增加，工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）508.26万元，较上年增加152.89万元，原因行政职能拓宽，增加预算支出；

对个人和家庭的补助（509）18.71万元，较上年增加6.15万元，原因是人员基数增加。

资本性支出（310）123.35万元，较上年增加120.35万元，原因是项目类资本性支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出1856.95万元，较上年减少5193.66万元，主要原因是京昆高速拓宽、东方红路西延线、北樊村、药惠村主阵地提升等项目建设完成，资金保障量减少。

（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6万元。其中：公务接待费 0 万元，公务用车运行费6万元，较上年增加6万元，原因是深化行政职能增加费用。2022年和2023 年，本单位无因公出国（境）、公务用车购置费、会议费、培训费预算。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023年初本单位共有车辆7辆，本单位2022年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

八、单位政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1106.62万元，当年政府性基金预算拨款 1856.95万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、公用经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 121.85万元，较上年减少3.72万元，主要原因是节约费用和项目分类发生变化。

十一、专业名词解释

公用经费：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：指政府单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，这是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

一般公共预算支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

政府性基金预算：指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区鹿苑街道办事处

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		
表 2	2023 年单位综合预算收入总表		
表 3	2023 年单位综合预算支出总表		
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表		
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表		
表 15	2023 年专项资金总体绩效目标表		

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	48629200	一、单位预算	48629200	一、单位预算	48629200	一、单位预算	48629200
2	1、财政拨款	48629200	1、一般公共服务支出	22048100	1、人员经费和公用经费支出	18993500	1、机关工资福利支出	23556600
3	(1)一般公共预算拨款	30059800	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17361500	2、机关商品和服务支出	7282700
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	7500006000	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1505500	3、机关资本性支出（一）	17602900
5	(2)政府性基金拨款	18569500	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	126500	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	29635700	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	6195100	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	5777200	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	60600	9、对个人和家庭的补助	187100
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	18569500	(6)资本性支出	17602900	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6881100	(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	0.00	(9)对社会保障基	0.00	15、其他支出	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
			支出		金补助			
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	1130600				
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	48629200	本年支出合计	48629200	本年支出合计	48629200	本年支出合计	48629200
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	48629200	支出总计	48629200	支出总计	48629200	支出总计	48629200

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	48629200	30059800	7500006000	18569500	0	0	0	0	0
2	301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	48629200	30059800	7500006000	18569500	0	0	0	0	0
3	301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	48629200	30059800	7500006000	18569500	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	48629200	一、财政拨款	48629200	一、财政拨款	48629200	一、财政拨款	48629200
2	1、一般公共预算拨款	30059800	1、一般公共服务支出	22048100	1、人员经费和公用经费支出	18993500	1、机关工资福利支出	23556600
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	75000060000	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17361500	2、机关商品和服务支出	7282700
4	2、政府性基金拨款	18569500	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1505500	3、机关资本性支出(一)	17602900
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	126500	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	29635700	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	6195100	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	5777200	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	60600	9、对个人和家庭的补助	187100
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	18569500	(6)资本性支出	17602900	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6881100	(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

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
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	1130600				
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	本年收入合计	48629200	本年支出合计	48629200	本年支出合计	48629200	本年支出合计	48629200
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	48629200	支出总计	48629200	支出总计	48629200	支出总计	48629200

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——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	30059800	177750000000	1218500	11066300	
2	201	一般公共服务支出	22048100	16644400	1218500	4185200	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	22042100	16644400	1218500	4179200	
4	2010301	行政运行	17862900	16644400	1218500	0	
5	2010302	一般行政管理事务	4179200	0	0	4179200	
6	20132	组织事务	6000	0	0	6000	
7	2013202	一般行政管理事务	6000	0	0	6000	
8	213	农林水支出	6881100	0	0	6881100	
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	750000	0	0	750000	
10	2130505	生产发展	750000	0	0	750000	
11	21307	农村综合改革	6131100	0	0	6131100	
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6131100	0	0	6131100	
13	221	住房保障支出	1130600	1130600	0	0	
14	22102	住房改革支出	1130600	1130600	0	0	
15	2210201	住房公积金	1130600	1130600	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			30060000	17780000	1219000	11070000	
2	301	工资福利支出			23560000	17360000	0	6195000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6033000	6033000	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1985000	1985000	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3041000	3041000	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2694000	2694000	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	1541000	1541000	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	904500	904500	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1131000	1131000	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6228000	33000	0	6195000	
11	302	商品和服务支出			5083000	287000	1219000	3577000	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2156000	0	249800	1906000	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	70000	0	70000	0	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	110000	0	80000	30000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	40000	0	40000	0	

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
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	180000	0	180000	0	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	80000	0	80000	0	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100000	0	50000	50000	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1567000	0	120000	1447000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	118700	0	118700	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	431000	287000	0	144000	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000	0	60000	0	
27	303	对个人和家庭的补助			187100	126500	0	60600	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	187100	126500	0	60600	
29	310	资本性支出			1234000	0	0	1234000	
30	31002	办公设备购置	50306	设备购置	283500	0	0	283500	
31	31003	专用设备购置	50306	设备购置	200000	0	0	200000	
32	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	750000	0	0	750000	

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	18993500	17775000	1218500	
2	201	一般公共服务支出	17862900	16644400	1218500	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17862900	16644400	1218500	
4	2010301	行政运行	17862900	16644400	1218500	
5	2010302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	20132	组织事务	0	0	0	
7	2013202	一般行政管理事务	0	0	0	
8	213	农林水支出	0	0	0	
9	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
10	2130505	生产发展	0	0	0	
11	21307	农村综合改革	0	0	0	
12	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
13	221	住房保障支出	1130600	1130600	0	
14	22102	住房改革支出	1130600	1130600	0	
15	2210201	住房公积金	1130600	1130600	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			18993500	17775000	1218500	
2	301	工资福利支出			17361500	17361500	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60330003	60330003	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1984500	1984500	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30410001	30410001	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2693700	2693700	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1540800	1540800	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	904500	904500	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1130600	1130600	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	33000	33000	0	
11	302	商品和服务支出			1505500	287000	1218500	
12	30201	办公费	50201	办公经费	249800	0	249800	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	70000	0	70000	
14	30203	咨询费	50205	委托业务费	80000	0	80000	
15	30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	40000	0	40000	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	40000	0	40000	
19	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	180000	0	180000	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	80000	0	80000	
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50000	0	50000	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000	0	120000	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	118700	0	118700	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000	0	60000	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	287000	287000	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60000	0	60000	
27	303	对个人和家庭的补助			126500	126500	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	126500	126500	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	18569500	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	0.00
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	2200100
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）	16369400
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	18569500	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	18569500	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	0.00	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	2200100	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	16369400	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	18569500	本年支出合计	18569500	本年支出合计	18569500	本年支出合计	18569500

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	29635700	
2	301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	29635700	
3	301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	29635700	
4		专用项目	29635700	
5		大宗印刷	500000	
6		基层工作保障	500000	
7		其他履职专项业务费	29135700	
8		2022年2294号文件美丽党建奖励资金	10000	
9		村级经费	1900000	
10		租地款	1827900	
11		草市村民补助	30000	
12		草王村白家堡组、新里组一事一议村内道路及雨水工程	943900	
13		拆迁群众春节慰问金	190000	
14		村干部薪金补助及离任村干部生活补贴	4231100	
15		第一书记工作经费	2000	
16		第一书记专项资金	6000	
17		东升村2021年一事一议道路硬化工程	851600	
18		法律服务费	30000	
19		共青团经费	20000	
20		古城村小古组一事一议道路硬化工程	616000	
21		拆迁群众过渡费	5943000	
22		何家村一事一议道路硬化工程	966900	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
23		环卫车辆运行费	344000	
24		武装工作经费	20000	
25		纪检经费	50000	
26		纪检人员办案补贴及农林遗留问题	10600	
27		项目建设及设备购置等资金	6000000	
28		撂荒地复耕复种资金	182000	
29		农村公路养护人员工资及经费	230600	
30		环卫工及环卫车司机基本保障	1962000	
31		社区2023年房租	1008100	
32		武装工作经费补录	30000	
33		乡村振兴专项资金	750000	
34		信访维稳经费	50000	
35		人居环境及治污减霾经费	900000	
36		综治经费	30000	

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											
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							小计	公务用车购置费							小计	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0
2	301	西安市高陵区鹿苑街道办事处	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0
3	301001	西安市高陵区鹿苑街道办事处	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0	0	60000	60000	0	0	60000	0	60000	0

表13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023村级经费			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	190.00		
		其中: 财政拨款	190.00		
		其他资金			
总体目标	鹿苑街办辖区4个大村，15个小村，合计19个村，每村10万元，合计190万元。				
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	支付村数量	19个村	
		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	1900000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层工作正常进行	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	基层干部满意度	100%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年人大代表活动经费		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	街办人大代表工作室修缮, 30000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	工程完成率	100%
		质量指标	工程验收标准	合格
		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	提升人大代表办公环境	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	人大代表满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		第一书记专项资金			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
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	第一书记专项资金, 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	支付第一书记数	1个	
		质量指标	提升第一书记工作积极性	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	6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升书记工作荣誉感	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	第一书记满意度	100%	

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奖励资金		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		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	
	第三批美丽党建奖励资金, 1万元		第三批美丽党建奖励资金, 1万元	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	奖励村数量	1个
		质量指标	促进乡村党建	明显促进
		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	10000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	促进基层党组织建设	有效促进
		生态效益指标		
	满意度指标	持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2022年第一季度观摩赛		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	729.83	年度资金总额:	729.83
	其中: 财政拨款	729.83	其中: 财政拨款	729.83
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	2022年第一季度观摩赛沿线涉及我街办9个村高速路沿线环境卫生整治		2022年第一季度观摩赛沿线涉及我街办9个村高速路沿线环境卫生整治	
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	涉及村数量	9个村
		质量指标	提升环境清理	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	7298300元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升环境治理	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%	

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年租地款		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	182.79	年度资金总额:	182.79
	其中: 财政拨款	182.79	其中: 财政拨款	182.79
	其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标		年度总目标	
	2023年租地款, 182.79元		2023年租地款, 182.79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	支付地亩数	1525亩
		质量指标	保障农民合法权益	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	1827900元
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农民合法权益	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%	

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		草市村民补助		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.00	年度资金总额:	3.00
	其中: 财政拨款	3.00	其中: 财政拨款	3.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	草市村民补助, 30000元		草市村民补助, 30000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	支付村民地亩	75亩
		质量指标	保障村民合法权益	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	30000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障村民合法权益	完全保障
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%

2023年专项资金总体绩效目标表					
项目名称		草王村一事一议村内道路及雨水排水工程			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	94.39	年度资金总额:	94.39
		其中: 财政拨款	94.39	其中: 财政拨款	94.39
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	草王村一事一议村内道路及雨水排水工程, 94.393964万元		草王村一事一议村内道路及雨水排水工程, 94.393964万元		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	改造道路面积		690平方米
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	预算期内		2023年12月31日
		成本指标	预算金额内		943939.64元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村人居环境		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%

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称	拆迁户春节慰问金			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	19.00	年度资金总额:	19.00
	其中: 财政拨款	19.00	其中: 财政拨款	19.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	拆迁户春节慰问金, 190000元		拆迁户春节慰问金, 190000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	慰问人数	190户
		质量指标	提升拆迁户幸福感	明显提升
		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	190000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升社会安全感	明显提升
		生态效益指标		
	满意度指标	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	明显提升

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		城西三期拆迁安置			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,071.92	年度资金总额: 3,071.92	
		其中: 财政拨款	3,071.92	其中: 财政拨款 3,071.92	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	城西三期安置房建设, 街办负责征地84.173亩、拆迁32户、清表等项目		城西三期安置房建设, 街办负责征地84.173亩、拆迁32户、清表等项目		
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	拆迁户数	32户	
		质量指标	推动安置工作进展	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	3071.92万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动新农村改革	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%	

2023年专项资金总体绩效目标表							
项目名称		东方红延伸段征地补差款					
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		57.52	年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		57.52	其中: 财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
	东方红延伸段2019征地142.544亩土地, 每亩按58985元计算, 按最新发布的《土地征收预公告》(高政发【2021】1号)规定63020元/亩, 每亩需补差价4035元		东方红延伸段2019征地142.544亩土地, 每亩按58985元计算, 按最新发布的《土地征收预公告》(高政发【2021】1号)规定63020元/亩, 每亩需补差价4035元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注		
	产出指标	数量指标	涉及地亩数		142.544亩		
		质量指标	保障失地农民权益		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		575200元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障失地农民权益		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	失地群众满意度		100%		

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		东方红延伸段征地及租地款		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处	实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	13.57	年度资金总额:	13.57
	其中: 财政拨款	13.57	其中: 财政拨款	13.57
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	东方西延段涉及征地1.307亩, 农村发展基金7842元, 清苗款6274元, 租地1.93亩金额9264元, 地面附着物2.3万元		东方西延段涉及征地1.307亩, 农村发展基金7842元, 清苗款6274元, 租地1.93亩金额9264元, 地面附着物2.3万元	
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	涉及地亩数	3.237亩
		质量指标	保障工程顺利进行	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	135700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	群众满意度	100%

2023年专项资金总体绩效目标表					
项目名称		东升村一事一议道路硬化工程			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.16	年度资金总额:	85.16
	其中: 财政拨款		85.16	其中: 财政拨款	85.16
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	东升村一事一议道路硬化工程, 85.159927万元		东升村一事一议道路硬化工程, 85.159927万元		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	硬化道路面积		610平方米
		质量指标	工程验收合格率		100%
		时效指标	预算期内		2023年12月31日
		成本指标	预算金额内		851599.27元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升农村人居环境		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%

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		古城村一事一议道路硬化工程		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	61.60	年度资金总额:	61.60
	其中: 财政拨款	61.60	其中: 财政拨款	61.60
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	古城村一事一议道路硬化工程, 61.5979.9万元		古城村一事一议道路硬化工程, 61.5979.9万元	
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	硬化道路面积	530平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	预算期内	2023年12月31日
		成本指标	预算金额内	615979.9元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升村民出行方便性	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%

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		何家村一事一议道路硬化工程		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	96.69	年度资金总额:	96.69
	其中: 财政拨款	96.69	其中: 财政拨款	96.69
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	何家村一事一议道路硬化工程, 96.693179万元		何家村一事一议道路硬化工程, 96.693179万元	
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	硬化道路里程	720平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	预算期内	2023年12月31日
		成本指标	预算金额内	966931.79元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农村人居环境	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%

2023年专项资金总体绩效目标表					
总体目标	项目名称		建设设备等项目资金		
	主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	600.00	年度资金总额:	600.00
		其中: 财政拨款	600.00	其中: 财政拨款	600.00
		其他资金		其他资金	
	实施期总目标		年度总目标		
	建设设备等项目资金, 600万		建设设备等项目资金, 600万		
	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	推进工程建设进度	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	6000000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进工程建设进度	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%	

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		撂荒地资金		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.20	年度资金总额:	18.20
	其中: 财政拨款	18.20	其中: 财政拨款	18.20
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	撂荒地资金, 182000元		撂荒地资金, 182000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	支付地亩数	50亩
		质量指标	提升土地利用率	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	182000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升土地利用率	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%	

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		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
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	保障街办工作正常运转				
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	保障工作时长	一年	
		质量指标	保障工作正常运转	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	基层工作人员满意度	100%	

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		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
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	维稳保障、平安宣传，社会面治安联防				
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	辖区管理人数	10万人	
		质量指标	落实联防联控	全面落实	
		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	联防联控覆盖率	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%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾费用			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90.00		
	其中: 财政拨款		90.00		
	其他资金				
总体目标	为减少治污减霾，街道治理部分扬尘污染				
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	治理村数量	19个村	
		质量指标	提升村民居住环境	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	900000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升村民居住环境	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%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信访维稳经费			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
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	街道的维稳支出				
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	经费覆盖村数量	19个村	
		质量指标	保障基层社会稳定	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	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决信访事件率	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%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装工作经费补录			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
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	武装工作经费补录, 30000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	保障工作运行时长	1年	
		质量指标	保障基层武装工作顺利开展	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	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层武装工作顺利开展	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%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化管理资金		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.64	
	其中: 财政拨款		11.64	
	其他资金			
总体目标	村级网格员日常工作经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补助网格员数量	97人
		质量指标	保障网格化正常运行	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	116400元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障网格化正常运行	完全保障
		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	网格员满意度	100%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		脱贫攻坚档案整理		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
总体目标	整理辖区19个行政村2017年至2020年扶贫资料			
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	整理档案数量	52000份
		质量指标	档案整理完整性	100%
		时效指标	预算期内	2023年12月31日
		成本指标	预算金额内	160000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升档案管理规范性	完全提升
		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%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区居家养老提升		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	
	其他资金			
总体目标	居家养老场地提升改造。昭慧社区30万；城区社区30万；水景社区60万，鹿祥社区30万。			
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	涉及社区数量	4个社区
		质量指标	工程验收标准	合格
		时效指标	预算期内	2023年12月31日
		成本指标	预算金额内	1500000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善居家养老环境	明显改善
		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%

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		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	全年日常法律顾问费用。			
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	服务时长	1年
		质量指标	落实依法行政	全面落实
		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	提高社会法律意识	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%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		共青团经费		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	共青团开展志愿者活动、宣传青少年法制等			
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	组织共青团活动次数	>4次
		质量指标	提升团组织在青年中影响力	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	群众满意度	100%

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		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	确保我街办纪检日常工作开展，纪检办案工作顺利进行。			
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	纪检工作保障率	100%
		质量指标	维持纪检工作顺利开展	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	50000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障纪检工作运行	完全保障
		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%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农产品检测		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
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	20大类农产品检测，购采样蔬菜及宣传费			
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	检测次数	>10次
		质量指标	保障农产品质量安全	完全保障
		时效指标	预算期内	2023年12月3日
		成本指标	预算金额内	100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障农产品质量安全	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%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村公路养护人员工资及经费		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.06	
		其中: 财政拨款	23.06	
		其他资金		
总体目标	我街办辖区94条村道共计76.866公里，6名农村公路养护员对其进行清扫保洁及养护。			
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	养护公路里程	78.688公里
		质量指标	保障农村公路畅通	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	230600元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障农村公路畅通	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%

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区居家养老提升			
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		150.00		
	其中: 财政拨款		150.00		
	其他资金				
总体目标	居家养老场地提升改造。昭慧社区30万；城区社区30万；水景社区60万，鹿祥社区30万。				
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	涉及社区数量	4个社区	
		质量指标	工程验收标准	合格	
		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	1500000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	改善居家养老环境	明显改善	
		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%		

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化管理资金		
主管部门		西安市高陵区鹿苑街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.64	
	其中: 财政拨款		11.64	
	其他资金			
总体目标	村级网格员日常工作经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	补助网格员数量	97人
		质量指标	保障网格化正常运行	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	116400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障网格化正常运行	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	网格员满意度	100%

表14

部门整体支出绩效目标表				
项目名称	基层政权保障			
主管部门	西安市高陵区鹿苑街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,558.56	
	其中: 财政拨款		2,558.56	
	其他资金			
总体目标	基层政权保障, 2558.56万元			
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	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	2558.56万元
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%

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:		75.00	
	其中: 财政拨款		75.00	
	其他资金			
总体目标	乡村振兴专项资金, 75万元			
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	8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	75万元
	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%