

渭南市临渭区向阳街道办事处

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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1. 街道党工委主要职责：

街道党工委是区委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，其主要职责是：落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设，全面推进居民小区党建工作。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作，完成区委交办的其他任务。

2. 街道办事处主要职责：

街道办事处是区政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责，其主要职责是：统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划；健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务；落实辖区内相关行政事务常态化管理工作；统筹协调做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾救灾、抢险救援等工作；承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工

作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；动员辖区内有关单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社区治理；依据区政府公布的街道“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

街道党工委按照三定方案下设办公室：党政办、财政所、人大办、便民大厅、民政办、劳保所、司法办、文化站、环卫办、纪工委检查组、武装部、企业办、计生办、项目办、农业扶贫开发办、畜牧站。

二、工作任务

（一）推进党的建设。继续探索城市党建工作亮点，充分发挥街道党工委的核心作用，着力打造支部阵地，不断提升基层党组织战斗力，激发党建工作活力。以“周五创建日”、“我为群众办实事”等活动为依托，根据服务对象的不同需要，有针对性地开展服务活动。

（二）提升人居环境。一是严格按照创建文明城市要求，认真找差距补短板，定期开展环境卫生整治、志愿服务活动，不断提高市民的文明素质。二是坚持把人居环境整治与乡村振兴有机结合，坚持全力抓好各村卫生整治，全面提升农村人居环境，增强广大群众的获得感、幸福感。

（三）推进乡村振兴。一是以长闵市级农业产业园为载体，争创更多发展示范园，加快农业产业发展延伸。二是严

格坚持耕地保护制度，全面提升粮食综合生产能力，培育壮大“赤水大樱桃”、“程家薄皮核桃”、“猕猴桃”公共品牌。三是加快推进“农业+文化+旅游”融合发展，大力发展红色旅游、乡村旅游、研学旅行等，打造乡村旅游精品线路。

（四）改善民生服务。一是做好“12345”快速响应平台反馈问题及时处置，聚焦解决人民群众急难愁盼问题。二是加强惠民政策宣传，做到应保尽保、应退尽退，全面掌握惠民政策执行情况，及时纠正不落实或落实不到位等问题，提升群众满意度。

（五）维护社会稳定。一是持续深化“扫黑除恶”平安建设工作和人民调解，落实安全生产责任制，加强对重点区域消防、食品安全督查整治。二是深入贯彻落实常态化疫情防控的指示精神，精准落实疫情常态化防控工作要求，加强社区网格化排查，促进常态化疫情防控措施落地见效。

三、预算单位构成

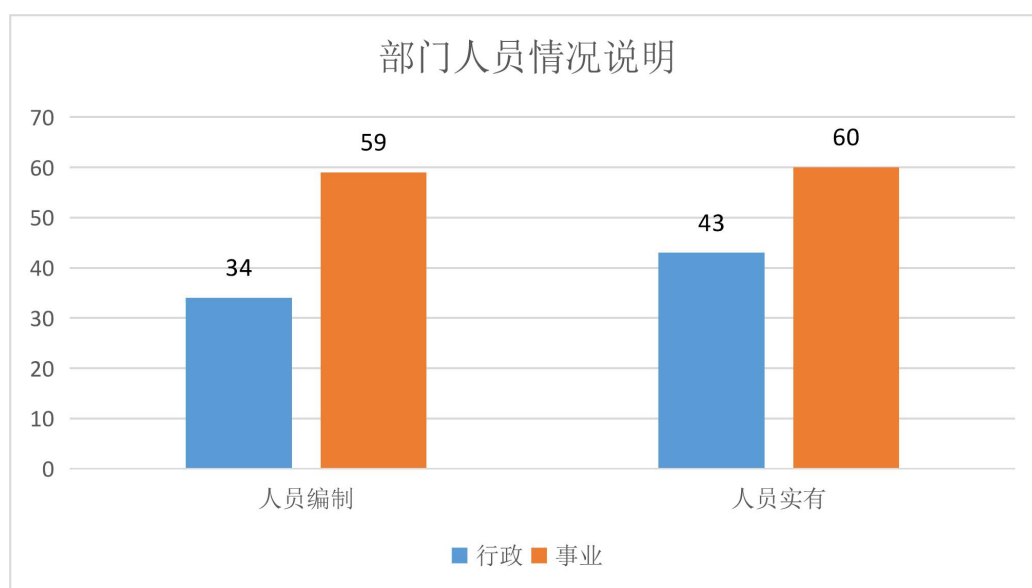
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市临渭区向阳街道办事处部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 34 人、事业编制 59 人；实有人员 103 人，其中行政 43 人，事业 60 人。



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。本部门当年预算收入 1476.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 1476.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.36 万元，主要原因是单位各项费用预算支出增多；本部门当年预算支出 1476.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1476.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年增加 87.36 万元，主要原因是单位各项费用预算支出增多。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1476.95 万元，其中一般共预算拨款收入 1476.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 87.36 万元，主要原因是单位各项费用预算支出增多；本部门当年财政拨款支出 1476.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 1476.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 87.36 万元，主要原因是我单位各项费用预算支出增多。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 1476.95 万元，较上年增加 87.36 万元，主要原因是单位各项费用预算支出增多。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1476.95 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）805.11 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是本年我单位各项费用预算支出减少；

（2）其他文化和旅游支出（2070199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度将文化站免费开放经费列入年初预算内；

（3）行政单位离退休（2080501）4.2 万元，较上年增

加 4.2 万元，原因是本年度将新增退休干部一名列入年初预算内；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 103.81 万元，较上年增加 8.64 万元，原因是本年度人员增多；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 20 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是退休人员增加，需进行职业年金纪实补记；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 39.37 万元，较上年增加 7.03 万元，原因是本年医疗缴费基数增加；

(7) 城乡社区环境卫生 (2120501) 57.43 万元，较上年无增减变化，原因是城区绿化租地兑付金额及人数未变；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 324 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是离任村干人数减少；

(9) 住房公积金 (2210201) 64.98 万元，较上年增加 7.55 万元，原因是本年度人员增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1476.95 万元，其中：

工资福利支出 (301) 1018.86 万元，较上年增加 93.59 万元，原因是本年度人员增多；

商品和服务支出 (302) 454.07 万元，较上年增加 1.32

万元，原因是本年度将文化站免费开放经费列入年初预算内；

对个人和家庭的补助支出（303）4.02万元，较上年无增减变化，原因是遗属人员未发生变动。

（2）本部门当年一般公共预算支出1476.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）1018.86万元，较上年增加93.59万元，原因是本年度人员增多；

机关商品和服务支出（502）454.07万元，较上年增加1.32万元，原因是本年度将文化站免费开放经费列入年初预算内；

对个人和家庭的补助支出（509）4.02万元，较上年无增减变化，原因是遗属人员未发生变动。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.5万元，较上年减少0.1万元（0.08%），减少的主要原因是

公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.1 万元（3.8%），减少的主要原因是公务接待费预算减少；公务用车运行维护费 10 万元，较上年无增减变化，主要原因是保障环卫车的正常运行；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无一般公共预算会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度本部门无一般公共预算培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 2 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

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 1476.95 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 391.64 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是机关预算运行经费减少。

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. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

3. “三公”经费：指部门因公出国（境）费、公务用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、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区向阳街道办事处

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开报表。
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	14769516.00	一、部门预算	14769516.00	一、部门预算	14769516.00	一、部门预算	14769516.00
1、财政拨款	14769516.00	1、一般公共服务支出	8626554.00	1、人员经费和公用经费支出	14101676.00	1、机关工资福利支出	10103074.00
(1) 一般公共预算拨款	14769516.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	10103074.00	2、机关商品和服务支出	3916440.00
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	3916440.00	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	82162.00	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		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	50000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1631859.00	(2) 商品和服务支出	617840.00	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	82162.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	574310.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	3240000.00	(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	646793.00				
		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	14769516.00	本年支出合计	14769516.00	本年支出合计	14769516.00	本年支出合计	14769516.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	14769516.00	支出总计	14769516.00	支出总计	14769516.00	支出总计	14769516.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	14769516.00	一、财政拨款	14769516.00	一、财政拨款	14769516.00	一、财政拨款	14769516.00
1、一般公共预算拨款	14769516.00	1、一般公共服务支出	8626554.00	1、人员经费和公用经费支出	14101676.00	1、机关工资福利支出	10103074.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	667840.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10103074.00	2、机关商品和服务支出	3916440.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3916440.00	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	82162.00	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		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1631859.00	(2)商品和服务支出	617840.00	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	82162.00
		10、卫生健康支出		(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	574310.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3240000.00	(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	646793.00				
		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	14769516.00	本年支出合计	14769516.00	本年支出合计	14769516.00	本年支出合计	14769516.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14769516.00	支出总计	14769516.00	支出总计	14769516.00	支出总计	14769516.00

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）

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		14719516.00	10371676.00	3730000.00	667840.00	
201	一般公共服务支出	8051062.00	8051062.00	490000.00	43530.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8051062.00	8051062.00	490000.00	43530.00	
2010301	行政运行	8051062.00	8051062.00	490000.00	43530.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	50000.00			50000.00	
20701	文化和旅游	50000.00			50000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	50000.00			50000.00	
208	社会保障和就业支出	1280074.00	1280074.00			
20805	行政事业单位养老支出	1280074.00	1280074.00			
2080501	行政单位离退休	41962.00	41962.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1038112.00	1038112.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00			
210	卫生健康支出	393747.00	393747.00			
21011	行政事业单位医疗	393747.00	393747.00			
2101101	行政单位医疗	393747.00	393747.00			
212	城乡社区支出	574310.00			574310.00	
21205	城乡社区环境卫生	574310.00			574310.00	
2120501	城乡社区环境卫生	574310.00			574310.00	
213	农林水支出	3240000.00		3240000.00		
21307	农村综合改革	3240000.00		3240000.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3240000.00		3240000.00		
221	住房保障支出	646793.00	646793.00			

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）

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		14719516.00	10371676.00	3730000.00	667840.00	
22102	住房改革支出	646793.00	646793.00			
2210201	住房公积金	646793.00	646793.00			

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）

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			14769516.00	10371676.00	3730000.00	667840.00	
301	工资福利支出			10188566.00	10145036.00		43530.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7201678.00	7158148.00		43530.00	
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	7201678.00	7158148.00		43530.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1038112.00	1038112.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200000.00	200000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393747.00	393747.00			
30111	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11996.00	11996.00			
30112	住房公积金	50103	住房公积金	646793.00	646793.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	696240.00	696240.00			
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	696240.00	696240.00			
302	商品和服务支出			4540750.00	186440.00	3730000.00	624310.00	
30201	办公费	50201	办公经费	989310.00		365000.00	624310.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000.00		25000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3426440.00	186440.00	3240000.00		
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3240000.00		3240000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186440.00	186440.00			
303	对个人和家庭的补助			40200.00	40200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200.00	40200.00			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	40200.00	40200.00			

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）

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		14101676.00	10371676.00	3730000.00	
201	一般公共服务支出	8541062.00	8051062.00	490000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8541062.00	8051062.00	490000.00	
2010301	行政运行	8541062.00	8051062.00	490000.00	
208	社会保障和就业支出	1280074.00	1280074.00		
20805	行政事业单位养老支出	1280074.00	1280074.00		
2080501	行政单位离退休	41962.00	41962.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1038112.00	1038112.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200000.00	200000.00		
210	卫生健康支出	393747.00	393747.00		
21011	行政事业单位医疗	393747.00	393747.00		
2101101	行政单位医疗	393747.00	393747.00		
213	农林水支出	3240000.00		3240000.00	
21307	农村综合改革	3240000.00		3240000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3240000.00		3240000.00	
221	住房保障支出	646793.00	646793.00		
22102	住房改革支出	646793.00	646793.00		
2210201	住房公积金	646793.00	646793.00		

表8

部门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

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			14101676.00	10371676.00	3730000.00	
301	工资福利支出			10145036.00	10145036.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7158148.00	7158148.00		
3010101	行政（参公）人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	7158148.00	7158148.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1038112.00	1038112.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	200000.00	200000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	393747.00	393747.00		
30111	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11996.00	11996.00		
30112	住房公积金	50103	住房公积金	646793.00	646793.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	696240.00	696240.00		
3019901	工资福利支出	50199	其他工资福利支出	696240.00	696240.00		
302	商品和服务支出			3916440.00	186440.00	3730000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	365000.00		365000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25000.00		25000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3426440.00	186440.00	3240000.00	
3029903	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3240000.00		3240000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186440.00	186440.00		
303	对个人和家庭的补助			40200.00	40200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40200.00	40200.00		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	40200.00	40200.00		

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	667840.00	
161001	渭南市临渭区向阳街道办事处	667840.00	
	城区绿化租地	574310.00	郭壕村五组花卉苗木生产基地22.8亩绿化租地，西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地535.55亩
	向阳办文化站免费开放	50000.00	渭财办预（2022）1027号
	向阳兽医人员卫生津贴及村级防疫员工资	43530.00	2023年向阳兽医人员卫生津贴及村级防疫员工资

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区绿化租地（向阳办区域）			
主管部门		临渭区政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		57.43	
		其中：财政拨款		57.43	
		其他资金			
总体目标	城区绿化租地项目是为了美化环境、提升城市品位、增强城市肺功能由区政府统一安排部署的项目。由向阳街道做好项目资金预算申报，及时兑付租地款，保障好园林处对绿化苗木的日常养护和管理。				
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	郭壕村五组花卉苗木生产基地22.8亩	22.8亩	
			西潼高速公路四改八临渭段两侧绿化租地535.55亩	535.55亩	
			每亩标准	1000元/亩	
		质量指标	按每亩标准及时兑付	100%	
		时效指标	兑付时限	2023年底	
		成本指标	严格控制成本节约率	57.43万元	
		经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	美化环境逐年显现	逐年显现率 100%	
		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气逐步提高	逐步提高	
		可持续影响指标	美化环境	大于10年	
	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		向阳街道办事处畜牧卫生津贴及村级防疫员工资				
主管部门		渭南市临渭区向阳街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.35			
		其中:财政拨款	4.35			
		其他资金				
总体目标	保障向阳畜牧站及村级防疫工作稳步有序开展, 畜牧站职工卫生津贴及村级防疫人员工资正常发放。					
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	补贴人数	19人		
		时效指标	质量指标	补贴发放准确性	100%	
			发放及时性	100%		
			项目期限	2023年全年		
		成本指标	按照预算执行	4.35万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作状态	显著提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	畜牧站及村级防疫各项工作	正常开展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	≥97%		

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭区向阳街道办事处			
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
	基本支出	保障机关工作人员正常履职	1037.17	1037.17	
	公用经费	保障机关工作正常运转	373.00	373.00	
	专用项目	畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资	4.35	4.35	
	专用项目	城区绿化租地	57.43	57.43	
	专用项目	文化站开放经费	5	5	
	金额合计		1476.95	1476.95	
年度总体目标	阳街道办事处2023年工作：一要坚持民生保障，提升村民幸福指数。二要坚持产业发展，做大做强猕猴桃、樱桃产业。四要坚持推进创文创卫建设。五要坚持基础设施建设。六要坚持创新基层社会治理，防范化解重大社会风险。				
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	人员经费涉及人数		99人
			人员经费依照标准足额发放率		100%
			文化馆全年免费开放天数		150天以上
			绿化租地兑付面积		558.35亩
		质量指标	每月按标准支付准确率		100.00%
			资金合理使用率		100.00%
		时效指标	年初目标责任指标任务及时完成率		≥95%
			政府预决算工作及及时编制率		100.00%
			按照工作任务要求完成		4526100.00%
		成本指标	“三公”经费压缩率		≥5%
	绿化租地兑付标准		1020/亩		
	按照预算下达数执行		1640.17万元		
	效益指标	经济效益指标	辖区生产总值增长率		5.50%
			居民人均可支配收入增长率		6.00%
		社会效益指标	保证机关日常运行率		≥95%
			加大政府系统党风廉政建设力度		不断加大
			增强人民群众获得感、幸福感、安全感		不断增强
	生态效益指标	持续打好蓝天、碧水、净土保卫战		4526100.00%	
	可持续影响指标	满足全办群众生活需求，维护社会稳定		≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%	
		单位人员满意度		≥95%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		向阳办文化馆免费开放补助经费			
主管部门		渭南市临渭区向阳街道办事处		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5	其中:财政拨款	5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年向阳文化馆开放150天以上,开放后保证正常运转并提供公共服务,全年免费接待人数500人以上,达到丰富群众文娱生活的目标。			全年向阳文化馆开放150天以上,开放后保证正常运转并提供公共服务,全年免费接待人数500人以上,达到丰富群众文娱生活的目标。	
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	文化馆全年免费开放天数	150天以上	
			全年免费接待人数	500人以上	
		质量指标	文化馆刊物种类质量	齐全	
		时效指标	项目完工期限	2023年12月底前	
		成本指标	按照预算下达数执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	丰富群众闲暇时间文化生活	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	宣传普及科学文化知识	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%以上		

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。