

# 渭南市临渭区人民街道办事处

## 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）主要职责：

根据中共渭南市临渭区委机构编制委员会办公室《关于调整各街道职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（渭临编办发[2020]8号）规定，我办主要职责如下：

1. 加强党的建设。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动，统筹抓好辖区内非公经济和社会组织、新兴领域党建工作。

2. 统筹区域发展。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，推动辖区高质量发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化体育、卫生健康、科普等领域相关政策。

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网

格化理和服务，推进“街社吹哨、部门报到”，建立“接诉即办”机制，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好辖区应急、防汛、防震、防火、防灾减灾、抢险救援等工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。组织社区居民、单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。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。

7. 动员社会参与。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，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

9. 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。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置：

根据“三定方案”文件依据，本部门设置“六办两中心”：“六办”，即党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室（民政办公室）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；“两中心”，即党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）。街道纪检监察、劳动保障、人民武装等组织按有关规定设置并开展工作。

## 二、工作任务

（一）加快项目建设

加强上下对接，加快实施区级重点项目，确保超额完成年度投资计划。持续优化营商环境，支持金融机构和民营经济发展，当好投资企业的“店小二”，帮助解决实际困难，不断优化市场环境和法治环境，保障重点项目顺利实施。

（二）加强环境治理

按照“推进生态环境质量持续好转”的要求，坚持源头治理、绿色发展，严控油烟排放，严管工地扬尘，治理道路扬尘，巩固“散乱污”企业治理成果，打好蓝天、碧水、净土保卫战。在宣传教育上下功夫，完善村规民约，推进移风易俗，让做文明人、创文明城成为群众的自觉行动，巩固全

国文明城市整治成果。

### （三）实施民生工程

按照“加强生态保障和社会建设”的要求，落实民生保障政策，及时发放老龄补助、低保金、医疗救助金、残疾人补贴，使弱势群体有更多的获得感和幸福感。持续深化平安建设，加强和创新社会治理，深化扫黑除恶专项斗争，不断提升社会治理水平，全面提升群众的满意度和安全感。

## 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）预算和所属实业单位预算。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	渭南市临渭区人民街道办事处本级 (机关)	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 27 人、事业编制 27 人；实有人员 81 人，其中行政 27 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 2 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 939.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.2 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；本部门当年预算支出 939.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.2 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 939.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.02 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 15.2 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少；本部门当年预算支出 939.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.02 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 15.2 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 939.02 万元，较上年减少 15.2 万元，主要原因是人员经费和公用经费减少。

### 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 939.02 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）648.03 万元，较上年减少

11.32 万元，原因是机构人员发生变化；

(2) 其他文化和旅游支出（2070199）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增科目；

(3) 行政单位离退休（2080501）14.53 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是机构人员发生变化；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.53 万元，较上年减少 0.26 万元，原因是机构人员发生变化；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10 万元，较上年减少 13.4 万元，原因是机构人员发生变化；

(6) 行政单位医疗（2101101）31.31 万元，较上年增加 4.47 万元，原因是机构人员发生变化；

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）81.25 万元，较上年增加 0 万元，原因是该项目为年度性延续项目；

(8) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）21.7 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是政府预算支出经济分类科目调整，今年将该科目从行政运行中分开列支核算；

(9) 住房公积金（2210201）48.68 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是机构人员发生变化。

### 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 939.02 万元，其中：

工资福利支出（301）757.82万元，较上年减少17.69万元，原因是机构人员发生变化；

商品和服务支出（302）163.84万元，较上年增加2.01万元，原因是日常经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）17.36万元，较上年增加0.48万元，原因是机构人员发生变化。

（2）本部门当年一般公共预算支出939.02万元，其中：

机关工资福利支出（501）757.82万元，较上年减少17.69万元，原因是机构人员发生变化；

机关商品和服务支出（502）163.84万元，较上年增加2.01万元，原因是日常经费增加；

对个人和家庭的补助支出（503）17.36万元，较上年增加0.48万元，原因是机构人员发生变化。

#### （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0万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无“三公”

经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减，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 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。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，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。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，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

### 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 0 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 939.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 939.02 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 82.59 万元，较上年增加 2.01 万元，主要原因是运行经费增加。

## 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：单位本年度从本级财政部门取得的财

政拨款；

3. “三公”经费：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. 基本支出：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；

5. 项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出；

6. 商品和服务支出项目：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，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等；

7. 政府采购：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。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过

程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为；

8. 对个人和家庭的补助：用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

#### 第四部分 公开报表

## 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区人民街道办事处

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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	本部门不涉及，并按要求公开空表

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	9,390,178.00	一、财政拨款	9,390,178.00	一、财政拨款	9,390,178.00	一、财政拨款	9,390,178.00
1、一般公共预算拨款	9,390,178.00	1、一般公共服务支出	6,480,274.00	1、人员经费和公用经费支出	8,577,706.00	1、机关工资福利支出	7,585,526.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,385,526.00	2、机关商品和服务支出	1,638,382.00
2、政府性基金预算拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	825,910.00	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	166,270.00	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	812,472.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	50,000.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,030,573.00	(2)商品和服务支出	812,472.00	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	166,270.00
		10、卫生健康支出	313100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	812472.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	217000.00	(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、住房城镇支出	486759.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	9,390,178.00	<b>本年支出合计</b>	9,390,178.00	<b>本年支出合计</b>	9,390,178.00	<b>本年支出合计</b>	9,390,178.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	9,390,178.00	<b>支出总计</b>	9,390,178.00	<b>支出总计</b>	9,390,178.00	<b>支出总计</b>	9,390,178.00

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	9390178	7751796	825910	812472	
201	一般公共服务支出	6480274	5921364	558910		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6480274	5921364	558910		
2010301	行政运行	6480274	5921364	558910		
207	文化旅游体育与传媒支出	50000		50000		
20701	文化和旅游	50000		50000		
2070199	其他文化旅游体育与传媒支出	50000		50000		
208	社会保障和就业支出	1030573	1030573			
20805	行政事业单位养老支出	1030573	1030573			
2080501	行政单位离退休	145270	145270			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785303	785303			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100000	100000			
210	卫生健康支出	313100	313100			
21011	行政事业单位医疗	313100	313100			
2101101	行政单位医疗	313100	313100			
212	城乡社区支出	812472			812472	
21205	城乡社区环境卫生	812472			812472	
2120501	城乡社区环境卫生	812472			812472	
213	农林水支出	217000		217000		
21307	农村综合改革	217000		217000		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217000		217000		
221	住房保障支出	486759	486759			
22102	住房改革支出	486759	486759			
2210201	住房公积金	486759	486759			

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			9390178	7751796	825910	812472	**
301	工资福利支出			7578206	7578206			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2906610	2906610			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2209690	2209690			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242218	242218			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	785303	785303			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100000	100000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313100	313100			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9526	9526			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486759	486759			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	525000	525000			
302	商品和服务支出			1638382		825910	812472	
30201	办公费	50201	办公经费	261000		261000	812472	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		80000		
30205	水费	50201	办公经费	14000		14000		
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000		
30207	邮电费	50209	办公经费	35000		35000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	335910		335910		
303	对个人和家庭的补助			173590	173590			
30301	离休费	50905	离退休费	145270	145270			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28320				

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	8577706	7751796	825910	**
201	一般公共服务支出	6480274	5921364	558910	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6480274	5921364	558910	
2010301	行政运行	6480274	5921364	558910	
207	文化旅游体育与传媒支出	50000		50000	
20701	文化和旅游	50000		50000	
2070199	其他文化旅游体育与传媒支出	50000		50000	
208	社会保障和就业支出	1030573	1030573		
20805	行政事业单位养老支出	1030573	1030573		
2080501	行政单位离退休	145270	145270		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785303	785303		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100000	100000		
210	卫生健康支出	313100	313100		
21011	行政事业单位医疗	313100	313100		
2101101	行政单位医疗	313100	313100		
213	农林水支出	217000		217000	
21307	农村综合改革	217000		217000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217000		217000	
221	住房保障支出	486759	486759		
22102	住房改革支出	486759	486759		
2210201	住房公积金	486759	486759		

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			8577706	7751796	825910	
301	工资福利支出			7578206	7578206		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2906610	2906610		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2209690	2209690		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	242218	242218		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	785303	785303		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100000	100000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313100	313100		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9526	9526		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	486759	486759		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	525000	525000		
302	商品和服务支出			825910		825910	
30201	办公费	50201	办公经费	261000		261000	
30202	印刷费	50201	办公经费	80000		80000	
30205	水费	50201	办公经费	14000		14000	
30206	电费	50201	办公经费	100000		100000	
30207	邮电费	50209	办公经费	35000		35000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	335910		335910	
303	对个人和家庭的补助			173590	173590		
30301	离休费	50905	离退休费	145270	145270		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28320	28320		





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		310绿化租地			
主管部门		渭南市临渭区人民街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.25	
		其中:财政拨款		81.25	
		其他资金			
总体目标	<p>城市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,由人民街道做好项目资金预算申请,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。</p>				
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	租地面积	406.236亩	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2023-12-1	
		成本指标	不超预算金额	81.25万元	
	效益指标	经济效益指标	美化环境	明显	
		社会效益指标	抵御风沙、吸收废气、空气质量	明显改善	
		生态效益指标	抵御风沙、吸收废气	≥95%	
		可持续影响指标	美化环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	100%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人民办2023年畜牧兽医人员医疗卫生津贴及村级防疫人员工资			
主管部门		渭南市临渭区人民街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.732		
		其中:财政拨款	0.732		
		其他资金			
总体目标	保障畜牧医疗人员医疗卫生津贴、保障畜牧医疗人员工作正常运转。				
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	涉及人数	3人	
		质量指标	依照标准足额发放率	100%	
		时效指标	按时发放	2023年度	
		成本指标	按照预算执行	0.732万元	
	效益指标	经济效益指标		明显	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	正常运转	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位工作人员生活保障得到落实	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	

- 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		渭南市临渭区人民街道办事处			
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	保障机关人员正常履职	775.17	775.17	
	公用经费	保障机关工作正常开展	82.59	82.59	
	专项经费	310绿化租地款	81.25	81.25	
金额合计			939.01	939.01	
年度 总体 目标	强化公共服务，加强社会管理，优化发展环境，加强社区组织建设，完成上级人民政府交办的其他工作。				
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、村个数		12个
		质量指标	按照工作任务要求完成		100%
		时效指标	在规定时间内发放人员工资		2023年
		成本指标	按照预算执行		775.17
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位正常运转保障		100%
		生态效益指标	310两侧绿化项目改善环境		持续
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展		长期
	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		文化站免费开放			
主管部门		人民街道办事处		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	
	利用节假日开展群众文化活动,开展书画剪纸、广场舞、秧歌、戏曲、图书管理免费培训。			利用节假日开展群众文化活动,开展书画剪纸、广场舞、秧歌、戏曲、图书管理免费培训。	
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	各社区举办广场舞、秧歌、秦腔、健身操、唱歌等演艺活动。	120场	
		质量指标	按照工作任务要求完成	100%	
		时效指标	按照工作进度支出	2023-12-1	
		成本指标	按照预算执行	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	开展系列惠民、乐民、暖民文化演出活动,不断满足人民日益增长的精神文化需求。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位承担工作任务长期开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。