

西安市临潼区何寨街道办事处（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

西安市临潼区何寨街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室6个科室。何寨街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

- （一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。
- （二）贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
- （三）负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。
- （四）负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

(五) 负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

(六) 负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

(七) 负责组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

(八) 负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(九) 负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(十) 负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

(十一) 承办区政府交办的其他事项。

二、工作任务

（一）狠抓生态建设、保卫碧水蓝天

保护渭河生态、积极开展河湖长工作。沿渭河各村开展清“四乱”专项行动及渭河禁采工作，扎实开展建筑垃圾整治和农村人居环境整治工作，全面落实环境卫生长效管理机制，开展生活垃圾分类及环境卫生示范组建设。严守耕地红线，开展土地违法排查整治工作，全年集中排查整治农村乱建耕地工作，完成年度耕地保护和基本农田保护指标任务并与各村签订目标责任书。全面推动林长制落地见效，接林业局完成林长制“三个清单”、“五个制度”等相关资料的补充、完善报备工作。

（二）全力保障民生，提升群众福祉

丰富群众文化，提升基础设施。在马寨、河西、庙柳村开展惠民演出活动。完成街道综合养老服务项目前期准备工作。顺利推进参保登记、丧葬补贴、老人意外伤害险参保登记、计生奖扶，残疾人失能和护理补贴等工作。做好常态化返贫动态监测工作。积极做好辖区义务教育控辍保学工作，做好教育行业安全生产检查工作、完成社区教育工作。扎实筑牢疫情防控屏障。严格落实重点场所、重点行业疫情常态化防控要求，开展经营场所日常督导检查，落实来返报备制度，建立辖区各类在外人员台账。

（三）完善基础设施建设

提升农村道路基础，实施硬化亮化工程。完成河西村、孙家村通村道路硬化。建设完成马北路、季家村“一事一议”道路亮化工程。实施高标准农田。立足都市农业片区发展规划，着力提升耕种水平，提高农民收入。实施乡村振兴示范村项目建设，推进乡村振兴发展。优化产业结构，发展新型种

养殖业，积极推进浩民兔场项目建设，引进圣力寺大蒜种植项目。

（四）推进有力党的建设

开展干部队伍纪律作风大整顿，通过学习、研讨、整改等，切实提高干部作风。深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想。持续推进党风廉政建设。持续深化改革和民主政治建设等工作。及时传达学习上级改革会议精神，认真贯彻上级改革决策部署，持续推进党务政务公开，全面完成各项改革工作任务。

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。

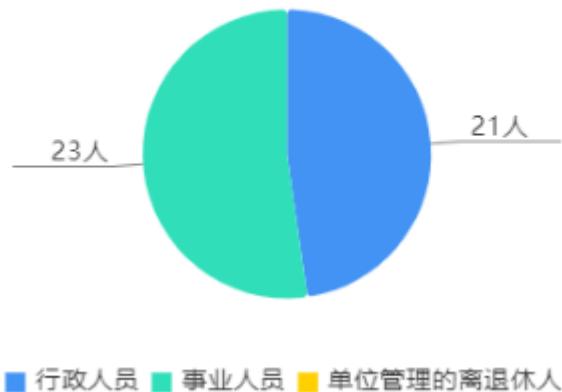
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区何寨街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制24人，事业编制28人；实有人员44人，其中行政21人，事业23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1,171.06万元，其中：一般公共预算拨款1,171.06万元，较上年增加296.61万元，增长33.92%，增长的主要原因是：基本支出和项目支出均增加，其中基本支出为工资标准增加及公积金比例调整，项目支出为本年财政所临聘人员工资、社区经费、村级公益事业建设项目、临时救助、村干部工资等费用。

增加；本部门2023年预算支出1,171.06万元，其中：一般公共预算拨款1,171.06万元，较上年增加296.61万元，增长33.92%，增长的主要原因是：基本支出和项目支出均增加，其中基本支出为工资标准增加及公积金比例调整，项目支出为本年财政所临聘人员工资、社区经费、村级公益事业建设项目、临时救助、村干部工资等费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,171.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,171.06万元，较上年增加296.61万元，增长33.92%，增长的主要原因是：基本支出和项目支出均增加，其中基本支出为工资标准增加及公积金比例调整，项目支出为本年财政所临聘人员工资、社区经费、村级公益事业建设项目、临时救助、村干部工资等费用增加；本部门2023年财政拨款支出1,171.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,171.06万元，较上年增加296.61万元，增长33.92%，增长的主要原因是：基本支出和项目支出均增加，其中基本支出为工资标准增加及公积金比例调整，项目支出为本年财政所临聘人员工资、社区经费、村级公益事业建设项目、临时救助、村干部工资等费用增加。

（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1,171.06万元，较上年增加296.61万元，增长33.92%，增长的主要原因是：基本支出和项目支出均增加，其中基本支出为工资标准增加及公积金比例调整，项目支出为本年财政所临聘人员工资、社区经费、村级公益事业建设项目、临时救助、村干部工资等费用增加。

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1,171.06万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）375.08万元，较上年增加146.08万元，增长63.79%，增长的主要原因是：工资增资及人员变动导致工资福利支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了办公设备购置项目支出；

(3) 信访事务（2010308）15.00万元，较上年减少1.25万元，下降7.69%，下降的主要原因是：平安建设项目支出减少；

(4) 事业运行（2010350）155.33万元，较上年增加8.78万元，增长5.99%，增长的主要原因是：人员变动导致工资福利支出减少；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）23.71万元，较上年无增减；

(6) 其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加财政所临聘人员工资预算；

- (7) 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；
- (8) 基层政权建设和社区治理（2080208）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加社区工作经费预算；
- (9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.28万元，较上年减少3.46万元，下降6.96%，下降的主要原因是：人员减少导致基本养老保险缴费支出减少；
- (10) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少24.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少了职业年金项目；
- (11) 临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：临时救助经费增加；
- (12) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.01万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员变动导致工伤缴费项目支出增加；
- (13) 计划生育服务（2100717）26.50万元，较上年无增减；
- (14) 其他计划生育事务支出（2100799）1.32万元，较上年无增减；
- (15) 行政单位医疗（2101101）23.76万元，较上年减少0.08万元，下降0.34%，下降的主要原因是：人员减少导致行政及事业编制人员医疗费用减少；
- (16) 公务员医疗补助（2101103）23.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助支出；

(17) 农村环境保护(2110402) 11.20万元, 较上年减少1.80万元, 下降13.85%, 下降的主要原因是: 减少农村环境保护预算;

(18) 城乡社区环境卫生(2120501) 82.00万元, 较上年无增减;

(19) 科技转化与推广服务(2130106) 8.00万元, 较上年无增减;

(20) 农村道路建设(2130142) 12.00万元, 较上年减少1.50万元, 下降11.11%, 下降的主要原因是: 农村道路建设项目预算减少;

(21) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 44.76万元, 较上年增加42.26万元, 增长1690.40%, 增长的主要原因是: 新增村级公益事业建设项目及农村综改项目奖补资金增加;

(22) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 247.38万元, 较上年增加84.10万元, 增长51.51%, 增长的主要原因是: 村干部工资标准增加;

(23) 住房公积金(2210201) 51.41万元, 较上年增加15.31万元, 增长42.41%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费比例增加。

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

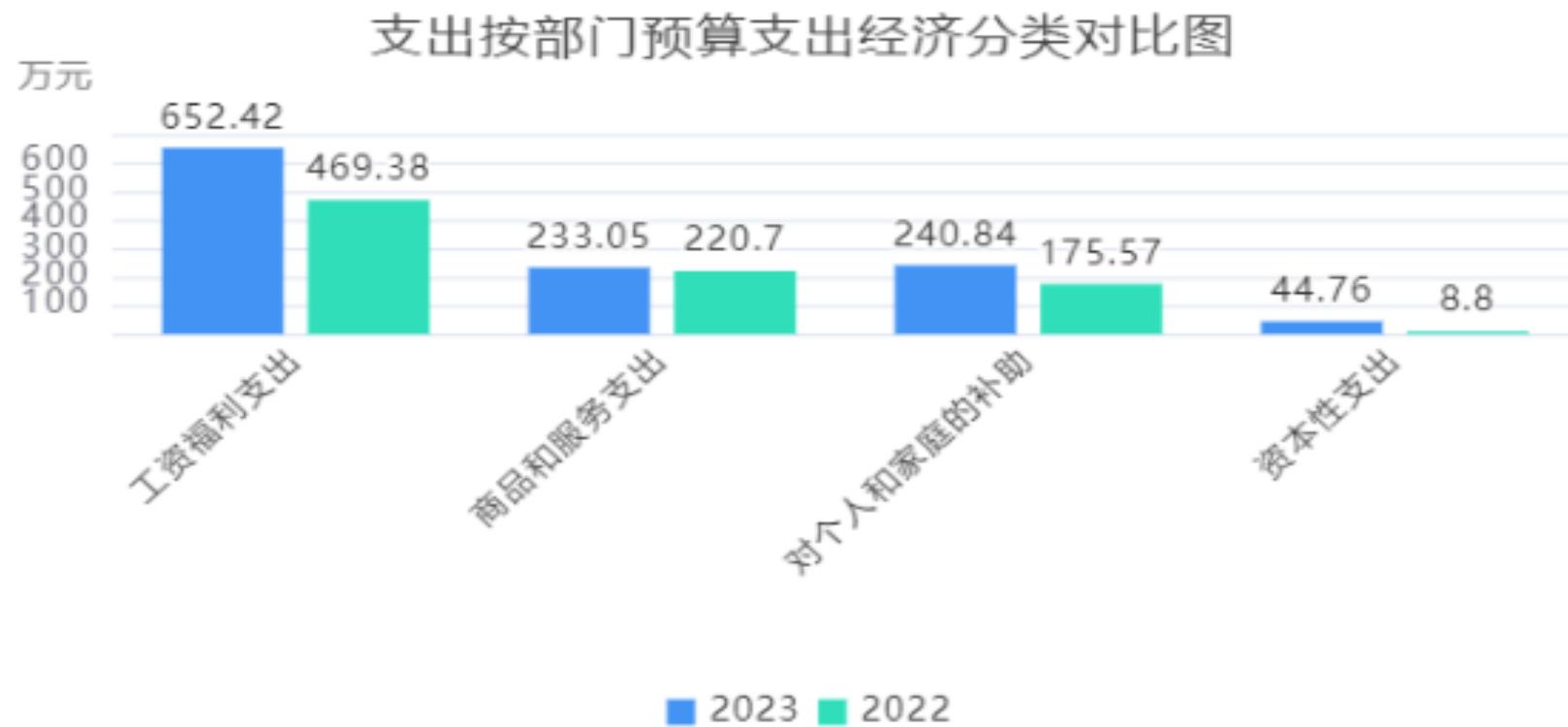
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,171.06万元, 其中:

工资福利支出(301) 652.42万元, 较上年增加183.04万元, 增长39.00%, 增长的主要原因是: 新增公务员医疗补助缴费, 住房公积金及其他工资福利支出增加;

商品和服务支出（302）233.05万元，较上年增加12.35万元，增长5.60%，增长的主要原因是：村级三项经费、社区工作经费等项目费用增加；

对个人和家庭的补助（303）240.84万元，较上年增加65.27万元，增长37.18%，增长的主要原因是：村干部生活补助增加；

资本性支出（310）44.76万元，较上年增加35.96万元，增长408.64%，增长的主要原因是：是新增村级公益事业建设项目及农村综改项目奖补资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

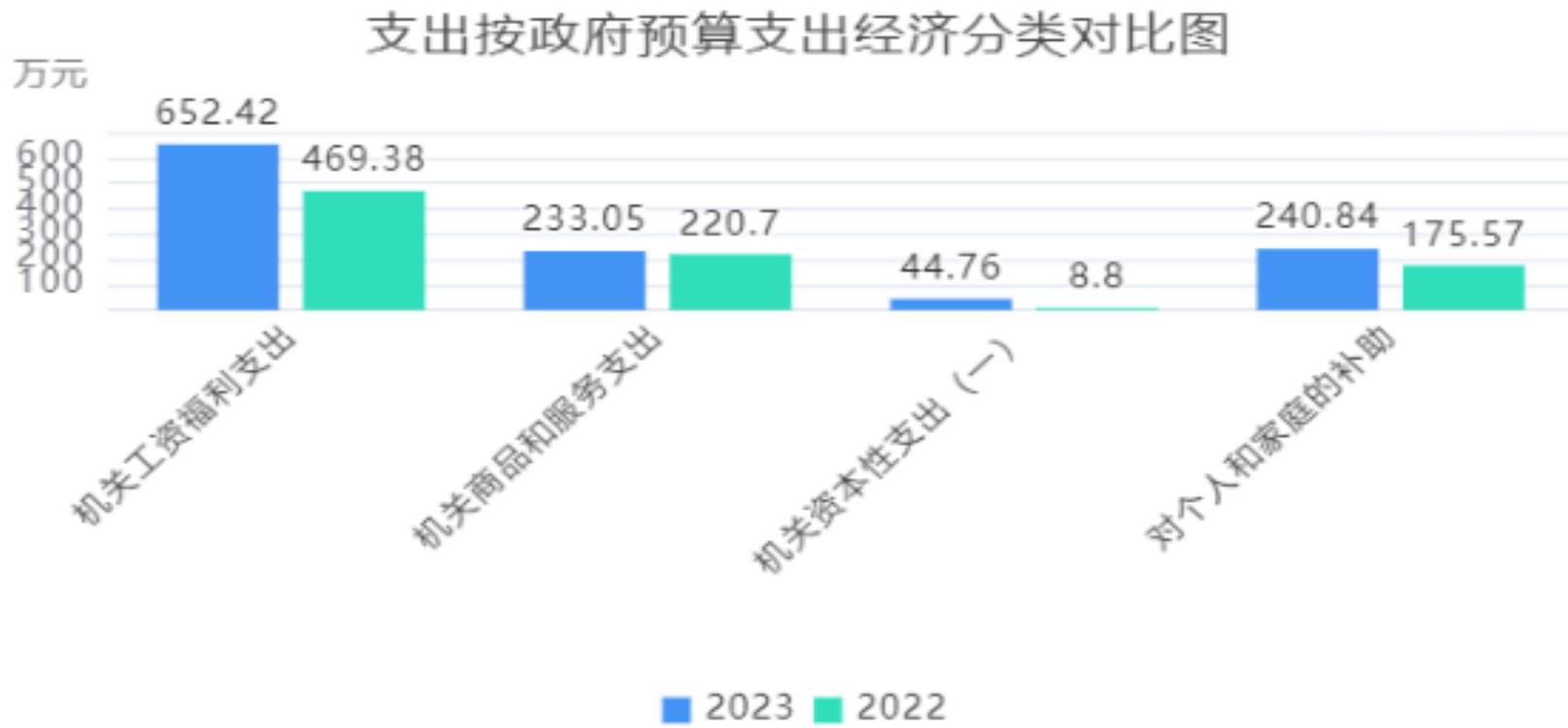
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,171.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）652.42万元，较上年增加183.04万元，增长39.00%，增长的主要原因是：新增公务员医疗补助缴费，住房公积金及其他工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）233.05万元，较上年增加12.35万元，增长5.60%，增长的主要原因是：村级三项经费、社区工作经费等项目费用增加；

机关资本性支出（一）（503）44.76万元，较上年增加35.96万元，增长408.64%，增长的主要原因是：是新增村级公益事业建设项目及农村综改项目奖补资金增加；

对个人和家庭的补助（509）240.84万元，较上年增加65.27万元，增长37.18%，增长的主要原因是：村干部生活补助增加。



（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3.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，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1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1,171.06万元，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22.00万元，较上年减少0.08万元，下降0.37%，下降的主要原因是：人员减少公用经费减少。

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. “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类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（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	11,710,646.00	一、部门预算	11,710,646.00	一、部门预算	11,710,646.00	一、部门预算	11,710,646.00
1、财政拨款	11,710,646.00	1、一般公共服务支出	5,791,133.00	1、人员经费和公用经费支出	6,752,046.00	1、机关工资福利支出	6,524,166.00
(1)一般公共预算拨款	11,710,646.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,343,166.00	2、机关商品和服务支出	2,330,480.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	405,280.00	3、机关资本性支出（一）	447,600.00
(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	3,600.00	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	4,958,600.00	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	181,000.00	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	605,990.00	(2)商品和服务支出	1,925,200.00	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	2,404,800.00	9、对个人和家庭的补助	2,408,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	746,099.00	(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	112,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	820,000.00	(6)资本性支出	447,600.00		
		13、农林水支出	3,121,360.00	(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	514,064.00				
		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	11,710,646.00	本年支出合计	11,710,646.00	本年支出合计	11,710,646.00	本年支出合计	11,710,646.00
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	11,710,646.00	支出总计	11,710,646.00	支出总计	11,710,646.00	支出总计	11,710,646.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	11,710,646.00	11,710,646.00	500,000.00						
281	西安市临潼区何寨街道办事处	11,710,646.00	11,710,646.00	500,000.00						
281001	西安市临潼区何寨街道办事处	11,710,646.00	11,710,646.00	500,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（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	11,710,646.00	一、财政拨款	11,710,646.00	一、财政拨款	11,710,646.00	一、财政拨款	11,710,646.00
1、一般公共预算拨款	11,710,646.00	1、一般公共服务支出	5,791,133.00	1、人员经费和公用经费支出	6,752,046.00	1、机关工资福利支出	6,524,166.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,343,166.00	2、机关商品和服务支出	2,330,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	405,280.00	3、机关资本性支出（一）	447,600.00
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	3,600.00	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	4,958,600.00	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	181,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	605,990.00	(2)商品和服务支出	1,925,200.00	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	2,404,800.00	9、对个人和家庭的补助	2,408,400.00
		10、卫生健康支出	746,099.00	(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	112,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	820,000.00	(6)资本性支出	447,600.00		
		13、农林水支出	3,121,360.00	(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	514,064.00				
		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	11,710,646.00	本年支出合计	11,710,646.00	本年支出合计	11,710,646.00	本年支出合计	11,710,646.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,710,646.00	支出总计	11,710,646.00	支出总计	11,710,646.00	支出总计	11,710,646.00

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）

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（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	11,710,646.00	6,532,046.00	220,000.00	4,958,600.00	
201	一般公共服务支出	5,791,133.00	5,084,053.00	220,000.00	487,080.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,691,133.00	5,084,053.00	220,000.00	387,080.00	
2010301	行政运行	3,750,803.00	3,530,803.00	220,000.00		
2010308	信访事务	150,000.00			150,000.00	
2010350	事业运行	1,553,250.00	1,553,250.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	237,080.00			237,080.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	605,990.00	465,990.00		140,000.00	
20802	民政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	50,000.00			50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	462,799.00	462,799.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,799.00	462,799.00			
20820	临时救助	90,000.00			90,000.00	
2082001	临时救助支出	90,000.00			90,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,191.00	3,191.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,191.00	3,191.00			
210	卫生健康支出	746,099.00	467,939.00		278,160.00	
21007	计划生育事务	278,160.00			278,160.00	
2100717	计划生育服务	264,960.00			264,960.00	
2100799	其他计划生育事务支出	13,200.00			13,200.00	
21011	行政事业单位医疗	467,939.00	467,939.00			
2101101	行政单位医疗	237,563.00	237,563.00			
2101103	公务员医疗补助	230,376.00	230,376.00			
211	节能环保支出	112,000.00			112,000.00	
21104	自然生态保护	112,000.00			112,000.00	
2110402	农村环境保护	112,000.00			112,000.00	
212	城乡社区支出	820,000.00			820,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	820,000.00			820,000.00	

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	专项业务经费支出	备注
2120501	城乡社区环境卫生	820,000.00			820,000.00	
213	农林水支出	3,121,360.00			3,121,360.00	
21301	农业农村	200,000.00			200,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
2130142	农村道路建设	120,000.00			120,000.00	
21307	农村综合改革	2,921,360.00			2,921,360.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	447,600.00			447,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,473,760.00			2,473,760.00	
221	住房保障支出	514,064.00	514,064.00			
22102	住房改革支出	514,064.00	514,064.00			
2210201	住房公积金	514,064.00	514,064.00			

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	11,710,646.00	6,532,046.00	220,000.00	4,958,600.00	
301	工资福利支出			6,524,166.00	6,343,166.00		181,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,744,488.00	1,744,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,070,100.00	1,070,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,400,251.00	1,400,251.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	680,334.00	680,334.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	462,799.00	462,799.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,563.00	237,563.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,376.00	230,376.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,191.00	3,191.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,064.00	514,064.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	181,000.00			181,000.00	
302	商品和服务支出			2,330,480.00	185,280.00	220,000.00	1,925,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		70,000.00	390,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	925,200.00			925,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,280.00	185,280.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550,000.00		60,000.00	490,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,408,400.00	3,600.00		2,404,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,053,440.00	3,600.00		2,049,840.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	90,000.00			90,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	264,960.00			264,960.00	
310	资本性支出			447,600.00			447,600.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	447,600.00			447,600.00	

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	6,752,046.00	6,532,046.00	220,000.00	
201	一般公共服务支出	5,304,053.00	5,084,053.00	220,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,304,053.00	5,084,053.00	220,000.00	
2010301	行政运行	3,750,803.00	3,530,803.00	220,000.00	
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	1,553,250.00	1,553,250.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	465,990.00	465,990.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	462,799.00	462,799.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462,799.00	462,799.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,191.00	3,191.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,191.00	3,191.00		
210	卫生健康支出	467,939.00	467,939.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	467,939.00	467,939.00		
2101101	行政单位医疗	237,563.00	237,563.00		
2101103	公务员医疗补助	230,376.00	230,376.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				

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
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130106	科技转化与推广服务				
2130142	农村道路建设				
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	514,064.00	514,064.00		
22102	住房改革支出	514,064.00	514,064.00		
2210201	住房公积金	514,064.00	514,064.00		

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	6,752,046.00	6,532,046.00	220,000.00	
301	工资福利支出			6,343,166.00	6,343,166.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,744,488.00	1,744,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,070,100.00	1,070,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,400,251.00	1,400,251.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	680,334.00	680,334.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	462,799.00	462,799.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,563.00	237,563.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	230,376.00	230,376.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,191.00	3,191.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,064.00	514,064.00		
302	商品和服务支出			405,280.00	185,280.00	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,280.00	185,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	4,958,600.00	
281	西安市临潼区何寨街道办事处	4,958,600.00	
281001	西安市临潼区何寨街道办事处	4,958,600.00	
	专用项目	4,958,600.00	
	其他履职业务经费	4,958,600.00	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	80,000.00	
	村级三项经费	470,000.00	
	独生子女保健费	264,960.00	
	非全额单位补助	131,000.00	
	公厕维护管护资金	100,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	纪检监察专项经费	50,000.00	
	离任村干部生活补助	46,080.00	
	临聘人员工资	50,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	临时救助市财函【2022】2307号	50,000.00	
	农村道路建设	120,000.00	
	农村环境保护	112,000.00	
	农村环境整治	720,000.00	
	农村综改项目	47,600.00	
	平安建设	150,000.00	
	社区工作经费市财函【2022】2253号	50,000.00	
	市财函【2022】2286村级公益事业建设	400,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	2,003,760.00	
	中心户长补助	13,200.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			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	公务用车运行 维护费			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	公务用车运行 维护费	会议费		培训费	会议费	培训费			
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00
281	西安市临潼区何寨街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00
281001	西安市临潼区何寨街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市临潼区何寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		495.87	
	其中: 财政拨款		495.87	
	其他资金			
总体目标	目标1: 该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。 目标2: 该项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展等。 目标3: 该项目用于本辖区内村级道路建设。 目标4: 该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁人员工资。 目标5: 该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷等开支。 目标6: 该项目主要用于辖区内10个村66名村干部生活补贴的发放。 目标7: 该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出。 目标8: 该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用。 目标9: 该项目主要用于河西村5公里道路亮化照明，皂盐、庙柳村级道路3公里修缮。 目标10: 该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出。 目标11: 该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用。 目标12: 该项目主要用于本辖区农村计划生育独生子女父母补助。 目标13: 该项目主要用于何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 目标14: 该项目的资金使用范围是对于火灾、交通事故等特殊困难家庭。 目标15: 不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线延伸。 目标16: 为推进农村生活垃圾分类实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。 目标17: 为了保证新建提升改造公厕能够正常开放。 目标18: 完成辖区2023年全区民兵训练及武装日常经费。 目标19: 提升道路排水建设，改善生村民生产生活。 目标20: 解决群众临时生活困难。 目标21: 用于社区日常支出。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		控制接访次数		控制接访次数
		开展关工委活动控制接访次数		5次
		涉及辖区村数		10个
		环境卫生整治村数		10个
		行政村数		10个
		在职村干部数		66人
		自收自支人数		4人
		领取离任老干部补助人数		44人

数量指标	维修道路	3公里	3公里
	安装路灯	5公里	5公里
	临时人员数	1人	1人
	防火村数	10个	10个
	独生子女户数	826户	826户
	计生中心户长	100人	100人
	救助户数	20户以上	20户以上
	聘任监督员数量	11人	11人
	农村保洁员人数	100人	100人
	对外开放公厕	10座	10座
	民兵训练任务数	25人	25人
	民兵征集任务数	25人	25人
	支付率	100%	100%
	行政村	2个	2个
	救助户数	20户	20户
	单位数量	1个社区	1个社区
产出指标	信访回复率	≥95%	≥95%
	工作经费发放完成率	100%	100%
	验收合格率	100%	100%
	环境卫生合格率	≥95%	≥95%
	村级办公经费发放成功率	100%	100%
	村干部补贴发放率	100%	100%
	人员工资发放率	100%	100%
	离任老干部补助发放率	100%	100%
	发放率	100%	100%
	减少着火点任务率	≥95%	≥95%
	救助发放率	100%	100%

年度绩效指标	补贴发放完成率	100%	100%
	救助发放率	100%	100%
	发放完成率	100%	100%
	经费拨付率	100%	100%
	发放准确率	100%	100%
	时效指标	开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
	成本指标	信访工作经费	15万元
		工作经费	1万元
		维修费	12万元
		环境卫生治理费	11.2万元
		村级办公经费	47万元
		村干部生活补贴	2003760元
		自收自支人员工资	13.1万元
		离任老干部生活补助	46080元
		奖补资金	4.76万元
		劳务费	5万元
		秸秆焚烧工作经费	8万元
		独生子女保健费	264960元
		计生专干补助	1.32万元
		生活补助	4万元

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		村民出行便利满意度	提高	提高
		确保村级组织正常运转，加强农村基层组织建设	提高	提高
		村民出行便利	提高	提高
		财政临时人员生活质量	提高	提高
	社会效益指标	缓解家庭生活困境	提升	提升
		治安秩序良好，群众有安全感	良好	良好
		关心下一代事业	提高	提高
		方便群众出行	提高	提高
		提高生活幸福度	提高	提高
		促进社会和谐发展	提高	提高
		通过工作保持社会稳定	提高	提高
		增强为群众办事能力	提高	提高
		提高离任老干部生活质量及幸福感	提高	提高
		保证居住环境	提升	提升
		提高人民幸福感	提高	提高
		增强计生家庭幸福指数	提高	提高
		加强卫生健康，统筹解决人口问题	提高	提高
		改善群众生活质量	提高	提高
		提高基层治理效能	提高	提高
		提高群众生活水平	提高	提高
		改善人居环境，方便群众如厕	提升	提升
		加强人民武装建设	提升	提升
		提升办公效率	提高	提高
		工作状态	良好	良好
		不适用	不适用	不适用
		保障环境整洁度	提高	提高

	生态效益指标	减少环境污染，提升空气质量	提升	提升
		保障环境卫生干净、整洁	提升	提升
		改善区域环境卫生	提高	提高
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年
		项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上
	满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%
		受众满意度	≥90%	≥90%
		群众满意度	≥90%	≥90%
		群众满意度	≥95%	≥95%
		村干部满意度	≥90%	≥90%
		自收自支人员满意度	100%	100%
		离任老干部满意度	≥95%	≥95%
		受众满意度	100%	100%
		受众满意度	≥85%	≥85%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区何寨街道办事处			
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
平安建设 关工委工作经费 农村道路建设 农村环境保护 村级三项经费 在职村干部补贴 非全额单位补助 离任村干部生活补助 农村综改项目 临时人员工资 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费 独生子女保健费 中心户长补助 临时救助 纪检监察专项经费 农村环境整治 公厕维护管护资金 武装工作经费 基本支出 市财函【2022】2286村级公益事业建设 临时救助市财函【2022】2307号 社区工作经费市财函【2022】2253号	平安建设	该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费	15.00	13.10	
	关工委工作经费	该项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展等。	1.00	1.00	
	农村道路建设	该项目用于本辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。	12.00	12.00	
	农村环境保护	该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁人员工资	11.20	11.20	
	村级三项经费	该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷等开支。	47.00	47.00	
	在职村干部补贴	该项目主要用于辖区内10个村66名村干部生活补贴的发放。	200.38	4.76	
	非全额单位补助	该项目用于本单位自负自支工作人员工资费用的支出。	13.10	47.00	
	离任村干部生活补助	该项目用于支付农村两委会离任干部生活困难补助费用。	4.61	15.00	
	农村综改项目	该项目主要用于河西村5公里道路亮化照明，皂盐、庙柳村级道路3公里修缮。	4.76	11.20	
	临时人员工资	该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出	5.00	1.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用。	8.00	12.00	
	独生子女保健费	该项目主要用于辖区2022年农村计划生育中心户长工资待遇补助。	26.50	5.00	
	中心户长补助	该项目主要用于何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。	1.32	8.00	
	临时救助	该项目是对家庭成员突患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现困难的家庭支出。	4.00	16.00	
	纪检监察专项经费	为推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能。	5.00	26.50	
	农村环境整治	项目主要支出于辖区100名保洁员工资	72.00	4.00	
	公厕维护管护资金	为了保证新建、提升改造公厕能够正常开放，让厕所革命落到实处，为广大市民群众真正带来方便。	10.00	5.00	
	武装工作经费	完成辖区2023年全区民兵训练及武装日常经费	5.00	72.00	
	基本支出	用于本部门人员基本工资、社保及日常公用经费支出	675.20	10.00	
	市财函【2022】2286村级公益事业建设	提升道路排水建设，改善村民生产生活条件，提升村庄整体环境，优化公共服务，促进乡风民风和谐发展，乡村经济繁荣发展。	40.00	1.20	
	临时救助市财函【2022】2307号	解决群众临时性生活困难	5.00	766.99	
	社区工作经费市财函【2022】2253号	用于社区日常支出	5.00	40.00	
金额合计			1,171.07	1,171.07	

年度 总体 目标	<p>目标1：该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运行费。</p> <p>目标2：该项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、活动开展等。</p> <p>目标3：该项目用于本辖区内村级道路建设。</p> <p>目标4：该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁人员工资。</p> <p>目标5：该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷等开支。</p> <p>目标6：该项目主要用于辖区内10个村66名村干部生活补贴的发放。</p> <p>目标7：该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出。</p> <p>目标8：该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用。</p> <p>目标9：该项目主要用于河西村5公里道路亮化照明，皂盐、庙柳村级道路3公里修缮。</p> <p>目标10：该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出。</p> <p>目标11：该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用。</p> <p>目标12：该项目主要用于本辖区农村计划生育独生子女父母补助。</p> <p>目标13：该项目主要用于何寨辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标14：该项目的资金使用范围是对于火灾、交通事故等特殊困难家庭。</p> <p>目标15：不断推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线延伸。</p> <p>目标16：为推进农村生活垃圾分类实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化。</p> <p>目标17：为了保证新建提升改造公厕能够正常开放。</p> <p>目标18：完成辖区2023年全区民兵训练及武装日常经费。</p> <p>目标19：用于本部门人员日常公用经费支出。</p> <p>目标20：提升道路排水建设，改善生村民生产生活。</p> <p>目标21：解决群众临时生活困难。</p> <p>目标22：用于社区日常支出。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标		控制接访次数	控制接访次数	控制接访次数	
			开展关工委活动控制接访次数	5次	5次	
			涉及辖区村数	10个	10个	
			环境卫生整治村数	10个	10个	
			行政村数	10个	10个	
			在职村干部数	66人	66人	
			自收自支人数	4人	4人	
			领取离任老干部补助人数	44人	44人	
			维修道路	3公里	3公里	
			安装路灯	5公里	5公里	
			临时人员数	1人	1人	
			防火村数	10个	10个	
			独生子女户数	826户	826户	
			计生中心户长	100人	100人	
			救助户数	20户以上	20户以上	
			聘任监督员数量	11人	11人	
			农村保洁员人数	100人	100人	
			对外开放公厕	10座	10座	
			民兵训练任务数	25人	25人	
			民兵征集任务数	25人	25人	

		支付率	100%	100%
		行政村	2个	2个
		救助户数	20户	20户
		单位数量	1个社区	1个社区
产出指标	质量指标	信访回复率	≥95%	≥95%
		工作经费发放完成率	100%	100%
		验收合格率	100%	100%
		环境卫生合格率	≥95%	≥95%
		村级办公经费发放成功率	100%	100%
		村干部补贴发放率	100%	100%
		人员工资发放率	100%	100%
		离任老干部补助发放率	100%	100%
		发放率	100%	100%
		减少着火点任务率	≥95%	≥95%
		救助发放率	100%	100%
		补贴发放完成率	100%	100%
		救助发放率	100%	100%
		发放完成率	100%	100%
年度绩效指标	成本指标	经费拨付率	100%	100%
		发放准确率	100%	100%
		时效指标	开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
				2023.01.01-2023.12.31
		信访工作经费	15万元	15万元
		工作经费	1万元	1万元
		维修费	12万元	12万元
		环境卫生治理费	11.2万元	11.2万元
		村级办公经费	47万元	47万元
		村干部生活补贴	2003760元	2003760元
		自收自支人员工资	13.1万元	13.1万元
		离任老干部生活补助	46080元	46080元

		生活补助	4万元	4万元
		专项工作经费	5万元	5万元
		工作经费	72万元	72万元
		维护管护费	10万元	10万元
		工作经费	5万元	5万元
		基本支出	675.20万元	675.20万元
		奖补资金	40万元	40万元
		社区工作经费	5万元	5万元
		临时救助资金	5万元	5万元
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
		村民出行便利满意度	提高	提高
		确保村级组织正常运转，加强农村基层组织建设	提高	提高
		村民出行便利	提高	提高
		财政临时人员生活质量	提高	提高
社会效益指标	社会效益指标	缓解家庭生活困境	提升	提升
		治安秩序良好，群众有安全感	良好	良好
		关心下一代事业	提高	提高
		方便群众出行	提高	提高
		提高生活幸福度	提高	提高
		促进社会和谐发展	提高	提高
		通过工作保持社会稳定	提高	提高
		增强为群众办事能力	提高	提高
		提高离任老干部生活质量及幸福感	提高	提高
		保证居住环境	提升	提升
		提高人民幸福感	提高	提高
		增强计生家庭幸福指数	提高	提高
		加强卫生健康，统筹解决人口问题	提高	提高
		改善群众生活质量	提高	提高
		提高基层治理效能	提高	提高
		提高群众生活水平	提高	提高
		改善人居环境，方便群众如厕	提升	提升
		加强人民武装建设	提升	提升
		提升办公效率	提高	提高
		工作状态	良好	良好

		不适用	不适用	不适用
		保障环境整洁度	提高	提高
		减少环境污染，提升空气质量	提升	提升
		保障环境卫生干净、整洁	提升	提升
		改善区域环境卫生	提高	提高
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年
		项目持续发挥作用时限	5年以上	5年以上
	满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%
		受众满意度	≥90%	≥90%
		群众满意度	≥90%	≥90%
		群众满意度	≥95%	≥95%
		村干部满意度	≥90%	≥90%
		自收自支人员满意度	100%	100%
		离任老干部满意度	≥95%	≥95%
		受众满意度	100%	100%
		受众满意度	≥85%	≥85%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目	实施期总目标			年度目标
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		
		质量指标		
	时效指标			
		成本指标		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
		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			