

西安市临潼区代王街道办事处（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

（一）主要职责

西安市临潼区代王街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发〔2020〕16号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区代王街道工作委员会西安市临潼区代王街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

- 1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。
- 2、落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。
- 3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。
- 4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- 5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

6、负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

7、负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

8、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，代王街办内设机构包括：

党政综合办公室。主要承担机关党务、政务等工作；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

社会治理和平安建设办公室。主要承担社会治理、平安建设、信访维稳、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作。

区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构

调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

城市综合管理办公室。主要承担城市管理、村镇建设、房屋和物业管理、交通道路管理等工作；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

社会事务办公室。主要承担人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、文物、体育、卫生健康、退役军人事务、社区（村）建设、指导基层自治等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

西安市临潼区代王街道党群服务中心（西安市临潼区代王街道便民服务中心、西安市临潼区代王街道退役军人服务站）。主要负责辖区基层党组织的日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区街道政务服务与综合便民服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作；负责退役军人、拥军优属等服务性工作。

西安市临潼区代王街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区代王街道12345市民热线服务中心）。主要负责社会治理综合指挥信息平台、网格化服务管理平台的建设和运行管理；负责整合社会治理资源，健全指挥协调处置机制；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处等工作；负责街道网格工作人员和群防

群治队伍日常管理等工作；负责指导社区（村）网格化服务管理工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

西安市临潼区代王街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区代王街道农村产权流转交易服务站）。主要负责农业种植、养殖、农机、农技、林业、水务等政策宣传、服务管理和技术推广应用等工作；负责农村环境卫生治理、垃圾分类清运、公厕管理等事务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责辖区农村产权流转交易服务等相关工作。

西安市临潼区代王街道综合保障服务中心。经费形式为全额拨款。主要负责辖区城中村（棚户区）改造的事务性、服务性工作；负责辖区劳务输出、社会保障、就业（创业）服务、退休人员社会化管理、农村五保户等服务保障工作；负责组织开展群众性文化、体育、科普活动；负责组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责社区（村）服务体系建设，养老服务体系建设，推动社区（村）公益事业发展。

二、工作任务

2023年，我们将紧抓示范镇和“五村连片”建设机遇，围绕“工业强镇、文旅名镇、珍果之乡”的定位，科学谋划、积极对接，着力从以下几个方面努力：

（一）持党建引领，抓好网格治理

以村（社区）党员干部、志愿者、网格员、热心群众为基础，扩大网格服务力量，不断优化网格

分布，科学设置网格功能，制定行之有效的制度举措，激发广大参与者的服务意识和工作热情。使基层治理工作真正实现小事不出网，大事不出格。

（二）坚持项目带动，增强发展动能

按照一项目一专班的原则，逐项目制订月度计划，明确目标要求，确保省乡村振兴示范镇建设为基础的入库项目、纳入2023年区级重点项目库的项目，都能按期开工、按期达到投资预期。今年计划投资1000万元，实施主街道路面黑化工程。常态化策划包装项目，不断更新壮大项目，使项目建设工作实现良性更替，进而为经济社会发展提供更强动能。

（三）坚持工业引领，突出产业特色

持续开展营商环境服务工作，召开企业座谈会，邀请公安、市场监管、供电、供水，及金融机构等，为企业排忧解难，树立发展信心，街办领导班子分别走访慰问辖区企业，为企业送服务、送政策、送温暖，用心用情助推企业高质量发展，特别是加强与陕鼓集团等龙头企业的对接合作。围绕基础设施建设、乡村振兴发展、居民服务等领域，开展全方位深层次交流合作。加强对以鼓风机制造为主的产业链延链补链强链工作的支持，强化水电气等要素保障，使代王鼓风机制造基地的名片更加突出。

（四）建好基础设施，加快文旅发展

下大力气，高标准实施山任村人居环境示范村建设，完成污水改造、户厕改造、生活垃圾收费治理等工作。争取乡村振兴局支持，计划投资450万元，实施山任村乡村振兴示范村基础设施提升项目，建设沿山3.7公里产业环线，对道沿进行提升改造，将特色产业园、观光园、民宿、无动力乐园

等串联起来，发挥毗邻兵马俑景区的优势，不断增强旅游承接能力，助推乡村旅游新发展。

（五）发展现代农业，助力乡村振兴

扛牢粮食安全的政治责任，加强基本农田保护，坚决防止耕地“非粮化”“非农化”，牢牢守住粮食安全底线，坚持藏粮于地，藏粮于技。持续壮大特色产业，突出火晶柿子、石榴、樱桃、黄杏为代表的农产品种植，加强技术指导、业务培训、提高品质，发展电商渠道、不断壮大集体经济、实现农民增收。

（六）狠抓生态保护，打造优美环境

严格执行省市秦保《条例》《规划》，推行“人防、村防、物防”紧密衔接，动态清理“五乱”问题。加强植树绿化工作，实现山有人管，林有人造。常态化开展治污减霾工作，落实重污染天气应急响应，不断提高空气优良天数。加快农污治理项目推进力度，大力实施雨污分流工程。对接生态环境局临潼分局，投资1100万元，实施上邢村农污改造项目，目前招投标已完成，正在协调用地等待开工。

（七）聚力民生改善，增进民生福祉

突出重点群体就业保障，帮助网约车等新业态稳业就业，开展技能培训工作，参加专场招聘，不断增加就业岗位。持续优化养老服务体系建设，加强群众住房保障，加快推进拆迁群众安置工作。动态实施民政兜底，对确实困难群众应保尽保，加快临时救助的审批发放，加强对教育工作的支持，全面落实校园安全责任。全面配合社区服务中心建设提升，落实新冠感染“乙类乙管”要求，确保实现

平稳转段。

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。

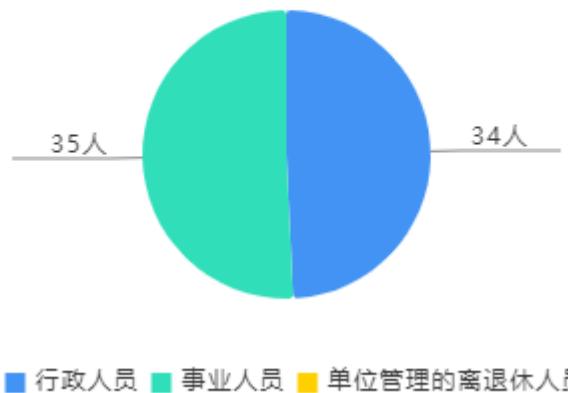
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区代王街道办事处	

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39人，事业编制42人；实有人员69人，其中行政34人，事业35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2,029.30万元，其中：一般公共预算拨款1,936.30万元、政府性基金拨款93.00万元，较上年增加

468.05万元，增长29.98%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算；本部门2023年预算支出2,029.30万元，其中：一般公共预算拨款1,936.30万元、政府性基金拨款93.00万元，较上年增加468.05万元，增长29.98%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,029.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,936.30万元、政府性基金拨款收入93.00万元，较上年增加468.05万元，增长29.98%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算；本部门2023年财政拨款支出2,029.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,936.30万元、政府性基金拨款支出93.00万元，较上年增加468.05万元，增长29.98%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算。

（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1,936.30万元，较上年增加468.05万元，增长31.88%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算。

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1,936.30万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）570.72万元，较上年增加151.74万元，增长36.22%，增长的主要原因是：含行政事业目标考评奖；
- (2) 信访事务（2010308）2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩项目经费；
- (3) 事业运行（2010350）277.83万元，较上年增加36.25万元，增长15.01%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加；
- (4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）61.65万元，较上年无增减；
- (5) 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年无增减；
- (6) 其他纪检监察事务支出（2011199）9.00万元，较上年无增减；
- (7) 基层政权建设和社区治理（2080208）48.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增社区工作经费项目；
- (8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.64万元，较上年增加0.50万元，增长0.56%，增长的主要原因是：人员变动；
- (9) 养老服务（2081006）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增社区养老服务站改造提升项目；
- (10) 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：年临时救助项目资金增加；

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.05万元，增长8.12%，增长的主要原因是：人员变动；

(12) 计划生育服务（2100717）29.65万元，较上年无增减；

(13) 其他计划生育事务支出（2100799）2.06万元，较上年无增减；

(14) 行政单位医疗（2101101）46.04万元，较上年增加3.10万元，增长7.21%，增长的主要原因是：人员变动；

(15) 公务员医疗补助（2101103）43.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增公务员医疗补助项目；

(16) 农村环境保护（2110402）37.00万元，较上年减少4.60万元，下降11.06%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

(17) 城乡社区环境卫生（2120501）135.72万元，较上年增加2.40万元，增长1.80%，增长的主要原因是：保洁员工资增加；

(18) 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

(19) 对村级公益事业建设的补助（2130701）54.70万元，较上年增加50.00万元，增长1063.83%，增长的主要原因是：本年区配奖补资金增加；

(20) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）377.61万元，较上年增加128.16万元，增长

51.38%，增长的主要原因是：本年在职村干部补贴和村级办公经费提标；

(21) 住房公积金（2210201）93.93万元，较上年增加23.38万元，增长33.14%，增长的主要原因是：本年住房公积金项目基数调整。

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

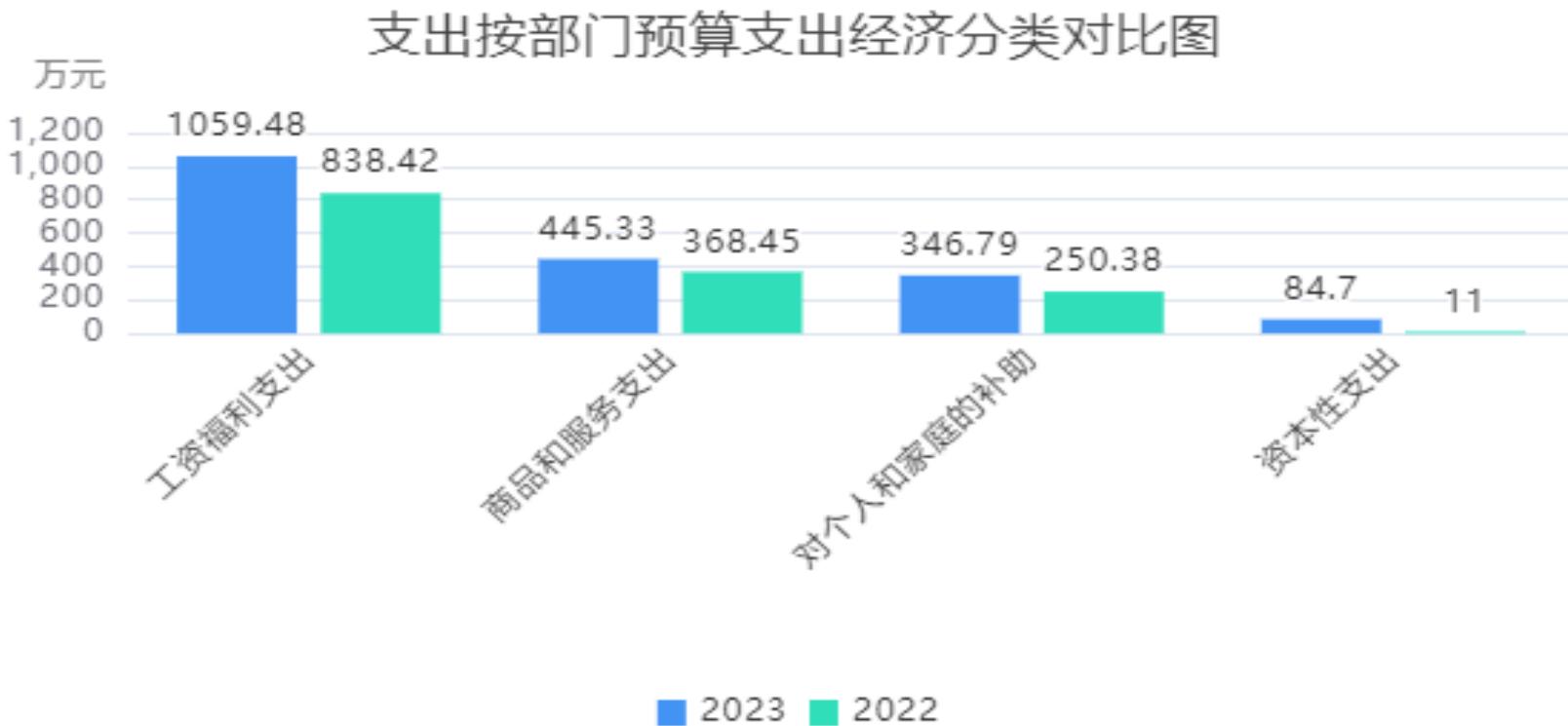
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,936.30万元，其中：

工资福利支出（301）1,059.48万元，较上年增加221.06万元，增长26.37%，增长的主要原因是：行政事业人员基础绩效纳入预算；

商品和服务支出（302）445.33万元，较上年增加76.88万元，增长20.87%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费减少，新增社区经费项目；

对个人和家庭的补助（303）346.79万元，较上年增加96.41万元，增长38.50%，增长的主要原因是：临时救助及在职村干部补贴资金增加；

资本性支出（310）84.70万元，较上年增加73.70万元，增长670.00%，增长的主要原因是：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1,936.30万元，其中：

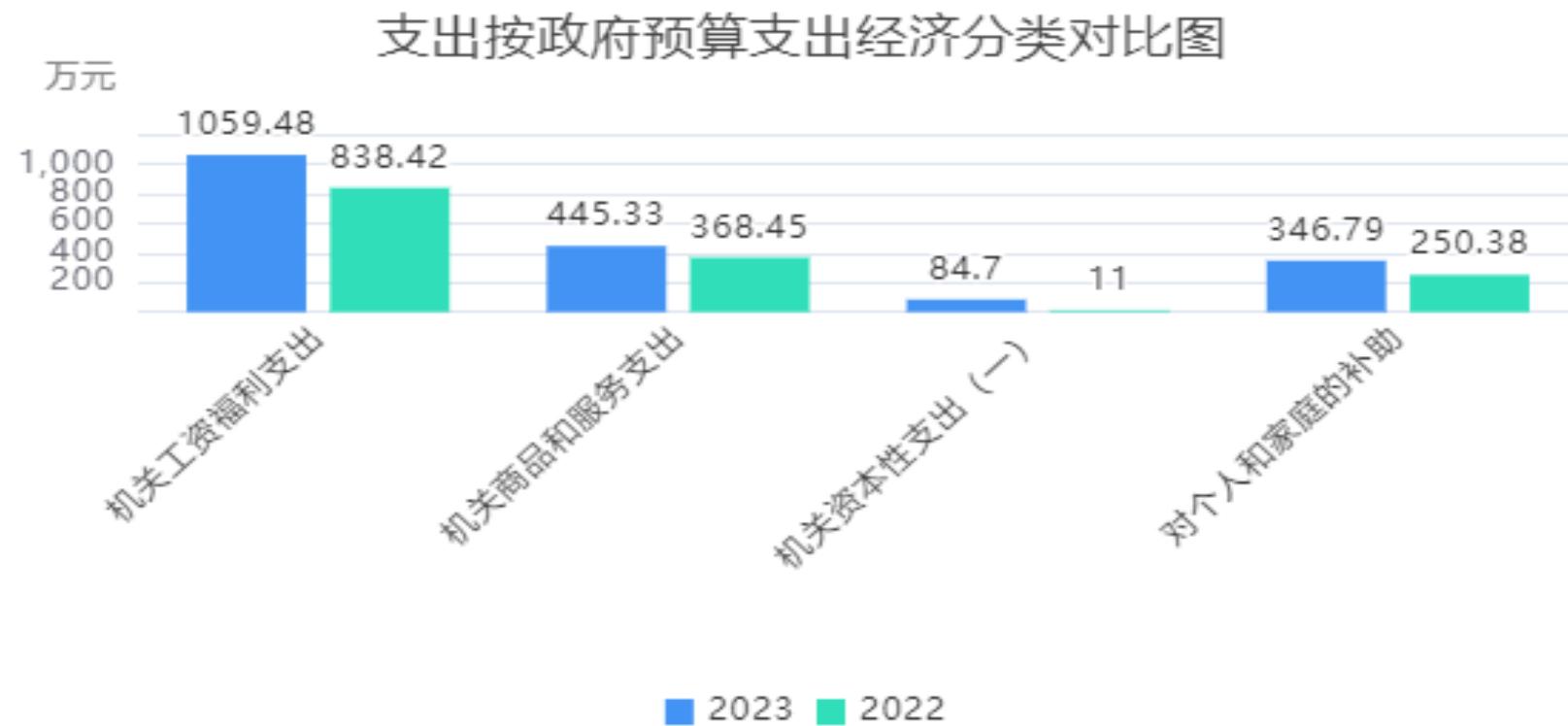
机关工资福利支出（501）1,059.48万元，较上年增加221.06万元，增长26.37%，增长的主要原因是：行政事业人员基础绩效纳入预算；

机关商品和服务支出（502）445.33万元，较上年增加76.88万元，增长20.87%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费减少，新增社区经费项目；

机关资本性支出（一）（503）84.70万元，较上年增加73.70万元，增长670.00%，增长的主要原

因是：项目奖补资金增加；

对个人和家庭的补助（509）346.79万元，较上年增加96.41万元，增长38.50%，增长的主要原因是：临时救助及在职村干部补贴资金增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出93.00万元，较上年无增减。

（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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年厉行节约。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2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少“三公”经费支出；

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

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1,936.30万元，当年政府性基金预算当年拨款93.00万元，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33.00万元，较上年减少2.12万元，下降6.02%，下降的主要原因是：人员变动。

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：西安市临潼区代王街道办事处（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		
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：西安市临潼区代王街道办事处（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	20,293,041.00	一、部门预算	20,293,041.00	一、部门预算	20,293,041.00	一、部门预算	20,293,041.00
1、财政拨款	20,293,041.00	1、一般公共服务支出	9,319,072.00	1、人员经费和公用经费支出	11,236,169.00	1、机关工资福利支出	10,594,817.00
(1)一般公共预算拨款	19,363,041.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,594,817.00	2、机关商品和服务支出	4,453,332.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,336,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	596,040.00	3、机关资本性支出（一）	847,000.00
(2)政府性基金拨款	930,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45,312.00	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	9,056,872.00	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		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	1,788,606.00	(2)商品和服务支出	3,857,292.00	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	4,352,580.00	9、对个人和家庭的补助	4,397,892.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,215,774.00	(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	370,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,287,200.00	(6)资本性支出	847,000.00		
		13、农林水支出	4,373,120.00	(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	939,269.00				
		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	20,293,041.00	本年支出合计	20,293,041.00	本年支出合计	20,293,041.00	本年支出合计	20,293,041.00
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	20,293,041.00	支出总计	20,293,041.00	支出总计	20,293,041.00	支出总计	20,293,041.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区代王街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	20,293,041.00	19,363,041.00	1,336,000.00	930,000.00						
277	西安市临潼区代王街道办事处	20,293,041.00	19,363,041.00	1,336,000.00	930,000.00						
277001	西安市临潼区代王街道办事处	20,293,041.00	19,363,041.00	1,336,000.00	930,000.00						

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区代王街道办事处（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	20,293,041.00	19,363,041.00	1,336,000.00	930,000.00					
277	西安市临潼区代王街道办事处	20,293,041.00	19,363,041.00	1,336,000.00	930,000.00					
277001	西安市临潼区代王街道办事处	20,293,041.00	19,363,041.00	1,336,000.00	930,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区代王街道办事处（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	20,293,041.00	一、财政拨款	20,293,041.00	一、财政拨款	20,293,041.00	一、财政拨款	20,293,041.00
1、一般公共预算拨款	19,363,041.00	1、一般公共服务支出	9,319,072.00	1、人员经费和公用经费支出	11,236,169.00	1、机关工资福利支出	10,594,817.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,336,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,594,817.00	2、机关商品和服务支出	4,453,332.00
2、政府性基金拨款	930,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	596,040.00	3、机关资本性支出（一）	847,000.00
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	45,312.00	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	9,056,872.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,788,606.00	(2)商品和服务支出	3,857,292.00	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	4,352,580.00	9、对个人和家庭的补助	4,397,892.00
		10、卫生健康支出	1,215,774.00	(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	370,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,287,200.00	(6)资本性支出	847,000.00		
		13、农林水支出	4,373,120.00	(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	939,269.00				
		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	20,293,041.00	本年支出合计	20,293,041.00	本年支出合计	20,293,041.00	本年支出合计	20,293,041.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,293,041.00	支出总计	20,293,041.00	支出总计	20,293,041.00	支出总计	20,293,041.00

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	19,363,041.00	10,906,169.00	330,000.00	8,126,872.00	
201	一般公共服务支出	9,319,072.00	8,155,572.00	330,000.00	833,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,129,072.00	8,155,572.00	330,000.00	643,500.00	
2010301	行政运行	5,707,242.00	5,377,242.00	330,000.00		
2010308	信访事务	27,000.00			27,000.00	
2010350	事业运行	2,778,330.00	2,778,330.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	616,500.00			616,500.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	90,000.00			90,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,788,606.00	912,606.00		876,000.00	
20802	民政管理事务	486,000.00			486,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	486,000.00			486,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	906,425.00	906,425.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,425.00	906,425.00			
20810	社会福利	300,000.00			300,000.00	
2081006	养老服务	300,000.00			300,000.00	
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	6,181.00	6,181.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,181.00	6,181.00			
210	卫生健康支出	1,215,774.00	898,722.00		317,052.00	
21007	计划生育事务	317,052.00			317,052.00	
2100717	计划生育服务	296,460.00			296,460.00	
2100799	其他计划生育事务支出	20,592.00			20,592.00	
21011	行政事业单位医疗	898,722.00	898,722.00			
2101101	行政单位医疗	460,420.00	460,420.00			
2101103	公务员医疗补助	438,302.00	438,302.00			
211	节能环保支出	370,000.00			370,000.00	
21104	自然生态保护	370,000.00			370,000.00	
2110402	农村环境保护	370,000.00			370,000.00	

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
212	城乡社区支出	1,357,200.00			1,357,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,357,200.00			1,357,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,357,200.00			1,357,200.00	
213	农林水支出	4,373,120.00			4,373,120.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	4,323,120.00			4,323,120.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	547,000.00			547,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,776,120.00			3,776,120.00	
221	住房保障支出	939,269.00	939,269.00			
22102	住房改革支出	939,269.00	939,269.00			
2210201	住房公积金	939,269.00	939,269.00			

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	19,363,041.00	10,906,169.00	330,000.00	8,126,872.00	
301	工资福利支出			10,594,817.00	10,594,817.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,994,900.00	2,994,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,598,956.00	1,598,956.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,105,078.00	2,105,078.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,145,286.00	1,145,286.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	906,425.00	906,425.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	460,420.00	460,420.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	438,302.00	438,302.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,181.00	6,181.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	939,269.00	939,269.00			
302	商品和服务支出			4,453,332.00	266,040.00	330,000.00	3,857,292.00	
30201	办公费	50201	办公经费	497,792.00		116,792.00	381,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00		50,000.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,208.00		13,208.00		
30206	电费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,999,292.00			1,999,292.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,040.00	266,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,372,000.00			1,372,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,467,892.00	45,312.00		3,422,580.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,081,432.00	45,312.00		3,036,120.00	
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	296,460.00			296,460.00	
310	资本性支出			847,000.00			847,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	847,000.00			847,000.00	

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	11,236,169.00	10,906,169.00	330,000.00	
201	一般公共服务支出	8,485,572.00	8,155,572.00	330,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,485,572.00	8,155,572.00	330,000.00	
2010301	行政运行	5,707,242.00	5,377,242.00	330,000.00	
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	2,778,330.00	2,778,330.00		
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	912,606.00	912,606.00		
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	906,425.00	906,425.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906,425.00	906,425.00		
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	6,181.00	6,181.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,181.00	6,181.00		
210	卫生健康支出	898,722.00	898,722.00		
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	898,722.00	898,722.00		
2101101	行政单位医疗	460,420.00	460,420.00		
2101103	公务员医疗补助	438,302.00	438,302.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				

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
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
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				
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	939,269.00	939,269.00		
22102	住房改革支出	939,269.00	939,269.00		
2210201	住房公积金	939,269.00	939,269.00		

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	11,236,169.00	10,906,169.00	330,000.00	
301	工资福利支出			10,594,817.00	10,594,817.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,994,900.00	2,994,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,598,956.00	1,598,956.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,105,078.00	2,105,078.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,145,286.00	1,145,286.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	906,425.00	906,425.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	460,420.00	460,420.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	438,302.00	438,302.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,181.00	6,181.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	939,269.00	939,269.00		
302	商品和服务支出			596,040.00	266,040.00	330,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	116,792.00		116,792.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,208.00		13,208.00	
30206	电费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	266,040.00	266,040.00		
303	对个人和家庭的补助			45,312.00	45,312.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	45,312.00	45,312.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区代王街道办事处（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	930,000.00	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	930,000.00	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	930,000.00	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	930,000.00	九、对个人和家庭的补助	930,000.00
		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	930,000.00	本年支出合计	930,000.00	本年支出合计	930,000.00	本年支出合计	930,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区代王街道办事处（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		
277	西安市临潼区代王街道办事处	9,056,872.00	
277001	西安市临潼区代王街道办事处	9,056,872.00	
	专用项目	9,056,872.00	
	其他履职业务经费	9,056,872.00	
	被征地农民生活补助	930,000.00	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工 作经费	50,000.00	
	村级三项经费	740,000.00	
	独生子女保健费	296,460.00	
	非全额单位补助	556,500.00	
	公厕维护管护资金	170,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	环卫工工资	64,000.00	
	纪检监察专项经费	90,000.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	临时救助市财函〔2022〕2307号	50,000.00	
	农村环境保护	370,000.00	
	农村环境整治	1,123,200.00	
	农村综改项目	47,000.00	
	平安建设	27,000.00	
	社区工作经费市财函〔2022〕2253号	486,000.00	
	社区养老服务站改造提升补助市财函 〔2022〕2308号	300,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市财函【2022】2286村级公益事业建设	500,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	3,036,120.00	
	中心户长补助	20,592.00	

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：西安市临潼区代王街道办事处（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：西安市临潼区代王街道办事处（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						会议费	培训费	
			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	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	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			因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		-5,000.00	-5,000.00					-5,000.00	-5,000.00						
277	西安市临潼区代王街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		-5,000.00	-5,000.00					-5,000.00	-5,000.00						
277001	西安市临潼区代王街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		25,000.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00	25,000.00		-5,000.00	-5,000.00					-5,000.00	-5,000.00						

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		西安市临潼区代王街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		905.68	
	其中: 财政拨款		905.68	
	其他资金			
总体目标	目标1: 主要用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出 目标2: 用于关工委工作正常运转。 目标3: 优化净化美化社会环境; 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展。 目标4: 各村办公经费, 提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展, 促进社会主义新农村建设。 目标5: 主要用于解决村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性。 目标6: 主要用于支付自收自支人员工资。 目标7: 用于支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。 目标8: 农村综改项目用于开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升。 目标9: 环卫工工资的支出, 保障工资按时发放, 使辖区内及周边环境的整体, 进一步提高居民居住环境及生活环境。 目标10: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染。 目标11: 主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行 目标12: 独生子女保健费用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。 目标13: 用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 目标14: 主要用于 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象 目标15: 主要用于纪检监察监督员补贴。 目标16: 确保辖区环境干净整洁, 保持环境良性健康发展。 目标17: 公厕维护管护资金为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用 目标18: 为保障人武部完成好民兵训练、兵役征集、国防教育及日常营房维护等工作, 目标19: 提升道路硬化美化水平, 硬化垣头村、代王村道路硬化建设。改善生村民生产生活条件, 提升村庄整体环境, 优化公共服务。 目标20: 促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展, 不断提高社区成员的生活水平和生活质量。 目标21: 提高老年人的生活质量, 使老年人能获得生活上的照料和便利、精神上的关爱和慰藉。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			预计接访人数、预计上访事件	≤25人、≤10件
			关工委活动	≥3次

	环境卫生整治、环卫人员、公厕保洁人员	17村、27人、3人	
	行政村	17个	
	在职村干部补贴	97人	
	自收自支人数	15人	
	临时人员	2人	
	综改项目	5个村	
	环卫工人数	5人	
数量指标	各村防火人员、秸秆禁烧及综合利用	97人、17村	
	领取补助人数	481人	
	人数	1007人	
	人数	156人	
	救助户数	≤10户	
	培训人数；聘任人数	≥ 20人； 20人	
	行政村	17个	
	对外开放公厕	17座	
	民兵训练任务数；兵役征集任务数	30人； 20人	
	行政村	2个	
	救助户数	≤10户	
	社区数量	3个	
	覆盖范围	1个社区	
	信访回复率、接访效率	≥95%、24小时	
	青少年身心健康良好率	≥95%	

产出指标	质量指标	项目开展率	100%	
		发放成功率、质量满意度	100%	
		补贴发放率	100%	
		工资发放率	100%	
		发放及时率	100%	
		项目验收合格率达到	98%	
		支付及时率	100%	
		工资按时发放率	100%	
		环境质量	优	
		补助发放率	100%	
		完成率	100%	
		完成率	100%	
		救助发放及时率	100%	
		培训合格率；聘任覆盖面	≥95%; 全村（社区）	
		经费使用率	100%	
		项目完成率	100%	
		项目验收合格率	100%	
		救助发放及时率	100%	
		保障社区工作正常运转	100%	
		补贴效果	按时完成	
时效指标	开始完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
	平安建设	2.7万元		
	关工委工作经费	1万元		

年度绩效指标	成本指标	农村环境保护	37万元		
		村级三项经费	74万元		
		在职村干部补贴	303.612万元		
		非全额单位补助	55.65万元		
		临聘人员工资	10万元		
		农村综改项目资金	4.7万元		
		环卫工工资	6.4万元		
		秸秆禁烧及综合利用	5万元		
		被征地农民生活补助	93万元		
		独生子女保健费	29.646万元		
		中心户长补助	11元 / 人 / 月		
		临时救助	4万元		
		纪检监察专项经费	9万元		
		农村环境整治	112.32万元		
		公厕维护管护资金	17万元		
		武装工作经费	5万元		
市财函【2022】2286村级公益事业建设		50万元			
临时救助市财函〔2022〕2307号		5万元			
社区工作经费		48.6万元			
社区养老服务站改造提升补助市财函〔2022〕2308号		30万元			
信访率		≤90%			
不涉及		不涉及			

经济效益 指标	优化群众生产生活环境	提升	
	为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率	优	
	确保村干部享受待遇	优	
	确保自收自支人员享受待遇	提升	
	不涉及	不涉及	
	确保秸秆禁烧工作顺利开展	优	
	确保失地农民享受补助	提升	
	不涉及	不涉及	
	缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	优	
	不涉及	不涉及	
	优化群众生产生活环境	优	
	不涉及	不涉及	
	不涉及	不涉及	
	缓解家庭生活困境，临时救助覆盖率	提升	
	不涉及	不涉及	
社会效益 指标	维护经济市场和社会稳定	优	
	提高关工委工作	优	
	改善人居环境	提升	
	提高村级工作效率，保证村级组织稳定	优	
	提高工作效率保持社会稳定	优	
	提高自收自支人员生产生活质量	优	
	保障机关正常运转	优	

社会效益 指标	村民出行满意度	优	
	生活区域环境整洁度	优	
	优化环境，提高群众生产生活质量	优	
	失地人员满意度	提升	
	加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优	
	加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	优	
	提高了群众的生活质量	优	
	从严治党全覆盖；村（社区）正常运转	100%	
	减少环境污染率	优	
	改善人居环境，方便群众生活	优	
	加强我辖区人民武装建设	优	
	提高群众出行方便	提高	
	提高了群众的生活质量	改善	
	促进社区和谐发展	优	
	维护社会稳定	提升	
生态效益 指标	净化社会环境	优	
	不涉及	不涉及	
	改善生活条件	优	
	不涉及	不涉及	
	生活区域环境整洁度	优	
	对空气的污染率	优	
	减少环境污染率	优	

		保障环境卫生干净整洁	优	
		不涉及	不涉及	
可持续影响 指标		项目持续发挥作用时限	当年	
		项目持续发挥作用时限	5年以上	
		项目持续发挥作用时限	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区代王街道办事处		
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
	平安建设	用于街办平安建设工作人员差旅费等。	2.7	2.7
	关工委工作经费	开展关心下一代工作相关经费。	1	1
	农村环境保护	用于街办为环卫人员及执法收费人员工资。	37	37
	村级三项经费	支付村级办公费用，保障村党组织活动的顺利开展。	74	74
	在职村干部补贴	村干部生活补助。	303.61	303.61
	非全额单位补助	自收自支人员工资。	55.65	55.65
	临聘人员工资	财政所临时人员工资。	10	10
	农村综改项目	完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠等。	4.7	4.7
	环卫工工资	用于本辖区内的环卫工工资的支出，保障工资按时发放。	6.4	6.4
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费。	5	5
	被征地农民生活补助	为了解决相关被征地农民的生活问题，促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化，达到社会和谐稳定。	93	93
独生子女保健费	独生子女保健费。	29.64	29.64	
中心户长工资	计生中心户长补贴。	2.06	2.06	
临时救助	妥善解决困难群众的突发性、临时性生活困难。	4	4	

纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设。	9	9	
农村环境整治	改善辖区及周边人居环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量。	112.32	112.32	
公厕维护管护资金	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护。	17	17	
武装工作经费	民兵训练工作及武装日常经费。	5	5	
基本支出	用于代王街办各项业务支出。	1123.62	1123.62	
市财函【2022】2286村级公益事业建设	村级公益事业建设。	50	50	
临时救助市财函〔2022〕2307号	让困难群众和弱势群体共享改革成果，进一步改善困难群体生活状况的作用。	5	5	
社区工作经费市财函〔2022〕2253号	社区日常公用经费。	48.6	48.6	
社区养老服务站改造提升补助市财函〔2022〕2307号	社区居家养老服务站建设。	30	30	
金额合计		2,029.30	2,029.30	

年度 总体 目标	<p>目标1：主要用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出</p> <p>目标2：用于关工委工作正常运转。</p> <p>目标3：优化净化美化社会环境；改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展。</p> <p>目标4：各村办公经费，提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。</p> <p>目标5：主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。</p> <p>目标6：主要用于支付自收自支人员工资。</p> <p>目标7：用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。</p> <p>目标8：农村综改项目用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。</p> <p>目标9：环卫工工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。</p> <p>目标10：用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。</p> <p>目标11：主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行</p> <p>目标12：独生子女保健费用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。</p> <p>目标13：用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标14：主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象</p> <p>目标15：主要用于纪检监察监督员补贴。</p> <p>目标16：确保辖区环境干净整洁，保持环境良性健康发展。</p> <p>目标17：公厕维护管护资金为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用</p> <p>目标18：为保障人武部完成好民兵训练、兵役征集、国防教育及日常营房维护等工作，</p> <p>目标19：提升道路硬化美化水平，硬化垣头村、代王村道路硬化建设。改善生村民生产生活条件，提升村庄整体环境，优化公共服务。</p> <p>目标20：促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量。</p> <p>目标21：提高老年人的生活质量，使老年人能获得生活上的照料和便利、精神上的关爱和慰藉。</p> <p>目标22：进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
		指标1：预计接访人数、预计上访事件	≤25人、≤10件
		指标2：关工委活动	≥3次
		指标3：环境卫生整治、环卫人员、公厕保洁人员	17村、27人、3人
		指标4：行政村	17个
		指标5：在职村干部补贴	97人
		指标6：自收自支人数	15人
		指标7：临时人员	2人
		指标8：综改项目	5个村

数量指标	指标9: 环卫工人数	5人
	指标10: 各村防火人员、秸秆禁烧及综合利用	97人、17村
	指标11: 领取补助人数	481人
	指标12: 人数	1007人
	指标13: 人数	156人
	指标14: 救助户数	≤10户
	指标15: 培训人数; 聘任人数	≥ 20人; 20人
	指标16: 行政村	17个
	指标17: 对外开放公厕	17座
	指标18: 民兵训练任务数; 兵役征集任务数	30人; 20人
	指标19: 人数	70人
	指标20: 行政村	2个
	指标21: 救助户数	≤10户
	指标22: 社区数量	3个
	指标23: 覆盖范围	1个社区
	指标1: 信访回复率、接访效率	≥95%、24小时
	指标2: 青少年身心健康良好率	≥95%
	指标3: 项目开展率	100 %
	指标4: 发放成功率、质量满意度	100%
	指标5: 补贴发放率	100%
	指标6: 工资发放率	100%
	指标7: 发放及时率	100%
	指标8: 项目验收合格率达到	98%

产出指标	质量指标	指标9：支付及时率	100%
		指标10：工资按时发放率	100%
		指标11：环境质量	优
		指标12：补助发放率	100%
		指标13：完成率	100%
		指标14：完成率	100%
		指标15：救助发放及时率	100%
		指标16：培训合格率；聘任覆盖面	≥95%；全村（社区）
		指标17：经费使用率	100%
		指标18：项目完成率	100%
		指标19：支付及时率	100%
		指标20：项目验收合格率	100%
		指标21：救助发放及时率	100%
		指标22：保障社区工作正常运转	100%
		指标23：补贴效果	按时完成
	时效指标	指标1-23：开始完成时间	2023. 01. 01—2023. 12. 31
	资金投入	指标1：工作经费	2.7万元
		指标2：工作经费	1万元
		指标3：劳务费	37万元
		指标4：村级办公经费、大村（3000人以上）、小村（3000人以下）	74万元、5万元、4万元
		指标5：在职村干部补贴	303.612万元
		指标6：自收自支工资、人均补助	55.65万元、3.71万元/人/年

年度绩效指标	成本指标	指标7：临时人员工资	10万元
		指标8：农村综改项目资金	4.7万元
		指标9：劳务费	6.4万元
		指标10：秸秆禁烧及综合利用	5万元
		指标11：失地农民人均月补助	150元/人
		指标12：独生子女保健费、标准类型	29.646万元、15元/人/月
		指标13：中心户长补助	11元/人/月
		指标14：生活补助	4万元
		指标15：工作经费	9万元
		指标16：工作经费	112.32万元
		指标17：公厕维护标准	10000元/座/年
		指标18：工作经费	5万元
		指标19：基本支出	1123.6169万元
		指标20：奖补资金	50万元
		指标21：生活补助	5万元
		指标22：社区工作经费	48.6万元
		指标23：补助成本	30万元
		指标1：信访率	≤90%
		指标2：不涉及	不涉及
		指标3：优化群众生产生活环境	提升
		指标4：为确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设率	优
		指标5：确保村干部享受待遇	优
		指标6：确保自收自支人员享受待遇	提升

经济效益指标	指标7-9: 不涉及	不涉及
	指标10: 确保秸秆禁烧工作顺利开展	优
	指标11: 确保失地农民享受补助	提升
	指标12-13: 不涉及	不涉及
	指标14: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	优
	指标15: 不涉及	不涉及
	指标16: 优化群众生产生活环境	优
	指标17-18: 不涉及	不涉及
	指标19: 提高工作效率及积极性	提升
	指标20: 不涉及	不涉及
	指标21: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	提升
	指标22-23: 不涉及	不涉及
社会效益指标	指标1: 维护经济市场和社会稳定	优
	指标2: 提高关工委工作	优
	指标3: 改善人居环境	提升
	指标4: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	优
	指标5: 提高工作效率保持社会稳定	优
	指标6: 提高自收自支人员生产生活质量	优
	指标7: 保障机关正常运转	优
	指标8: 村民出行满意度	优
	指标9: 生活区域环境整洁度	优
	指标10: 优化环境, 提高群众生产生活质粮	优
	指标11: 失地人员满意度	提升

社会效益 指标	指标12：加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优
	指标13：加强卫生健康或基层网络统筹解决人口问题	优
	指标14：提高了群众的生活质量	优
	指标15：从严治党全覆盖；村（社区）正常运转	100%
	指标16：减少环境污染率	优
	指标17：改善人居环境，方便群众生活	优
	指标18：加强我辖区人民武装建设	优
	指标19：提高工作效率及积极性	提升
	指标20：提高群众出行方便	提高
	指标21：提高了群众的生活质量	改善
生态效益 指标	指标22：促进社区和谐发展	优
	指标23：维护社会稳定	提升
	指标1-2：不涉及	不涉及
	指标3：净化社会环境	优
	指标4-5：不涉及	不涉及
	指标6：改善生活条件	优
	指标7--8：不涉及	不涉及
	指标9：生活区域环境整洁度	优
	指标10：对空气的污染率	优
	指标11-15：不涉及	不涉及
	指标16：减少环境污染率	优
	指标17：保障环境卫生干净整洁	优
	指标18-23：不涉及	不涉及

		指标1--7：项目持续发挥作用时限	当年
		指标8：项目持续发挥作用时限	5年以上
		指标9--14：项目持续发挥作用时限	当年
		指标15：项目持续发挥作用时限	长期
		指标16-23：项目持续发挥作用时限	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1-23：受众满意度	≥98%

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:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		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	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			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			