

西安市临潼区行者街道办事处（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

1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府决定、命令。

2、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（棚户区分区）、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、负责组织动员指导辖区各类单位、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

行者街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政综合办公室、党建工作办公室、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。

## 二、工作任务

（一）集思广益，谋划重点项目。认真学习省市区优惠政策，着力解决我办目前项目谋划意识不强、投向不明，质量不高等问题。结合行者地理位置优势，重点向城市基础设施，民生工程方向深挖

潜力，提出思路。在农业农村基础设施领域依托乡村振兴示范村（张行村）建设，提升村级电、气、水、路、宽带网络等各项基础设施；在水利基础设施建设领域对现有的小型污水处理站进行提标改造；在交通路网设施建设领域对老化村道进行硬化提升；在社会事业领域建成街道综合养老服务中心，有条件的村实施殡葬纪念堂建设；在社会管理及智慧治理领域将网格化建设向村（社区）一级延伸。

（二）争取各级支持，在保障性安居工程领域着力解决各类拆迁安置遗留问题。目前，因骊骏大道、秦汉大道、“两路两侧三化”等工程拆迁群众安置问题已经成为影响我办社会稳定的头等问题，我办将定期向区委区政府汇报，主动和新区、秦汉大道公司对接，希望能引起区委区政府重视，尽快解决拆迁群众的安置房建设问题。

（三）科学规划发展方向，服务临潼片区建设。按照全区“一核两带四板块”空间布局，在“一核”中，我们将积极配合新区建设，继续做好项目用地征迁，全力做好征地拆迁和外围环境保障工作，在“两核”中，主要以辖区五公里渭河流域，配合做好生态屏障建设。

（四）强化措施，服务市区重点工程项目。以骊骏大道拆迁项目、标缝生活安置区项目、245项目用地征迁项目等重点项目为重点，全力做好征地拆迁和外围环境保障工作。

### 三、预算单位构成

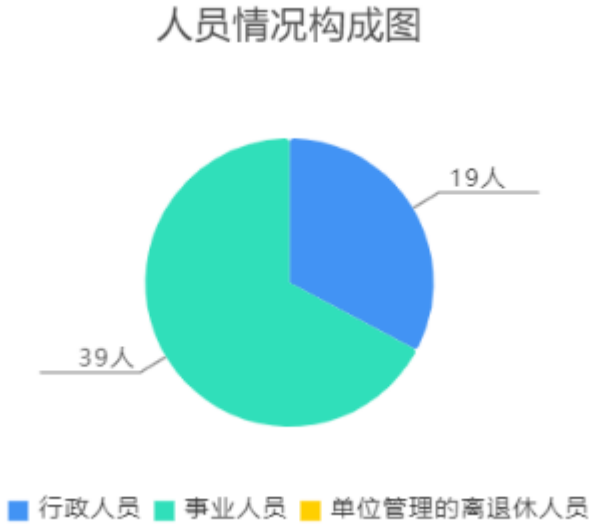
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区行者街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制28人，事业编制35人；实有人员58人，其中行政19人,事业39人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入1,553.21万元，其中：一般公共预算拨款1,471.46万元、政府性基金拨款81.75万元，较上年增加230.13万元，增长17.39%，增长的主要原因是：本年增加了村级公益事业建设及社区经费项目的预算；本部门2023年预算支出1,553.21万元，其中：一般公共预算拨款1,471.46万元、政府性基金拨款81.75万元，较上年增加230.13万元，增长17.39%，增长的主要原因是：本年增加了村级公益事业建设及社区经费项目的预算。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,553.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,471.46万元、政府性基金拨款收入81.75万元，较上年增加230.13万元，增长17.39%，增长的主要原因是：本年增加了村级公益事业建设及社区经费项目的预算；本部门2023年财政拨款支出1,553.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,471.46万元、政府性基金拨款支出81.75万元，较上年增加230.13万元，增长17.39%，增长的主要原因是：本年增加了村级公益事业建设及社区经费项目的预算。

### （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1,471.46万元，较上年增加230.13万元，增长18.54%，增长的主要原因是：本年增加了村级公益事业建设及社区经费项目的预算。

## 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1,471.46万元，其中：

（1）行政运行（2010301）425.86万元，较上年增加129.85万元，增长43.87%，增长的主要原因是：本年增加绩效考核支出预算；

（2）信访事务（2010308）13.00万元，较上年减少2.00万元，下降13.33%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩支出；

（3）事业运行（2010350）296.18万元，较上年增加6.66万元，增长2.30%，增长的主要原因是：人员工资上调；

（4）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）74.90万元，较上年无增减；

（5）其他财政事务支出（2010699）25.00万元，较上年无增减；

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，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：本年增加3个社区经费预算；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.82万元，较上年减少19.73万元，下降



22.79%，下降的主要原因是：本年人员减少6人，养老缴费预算减少；

（9）伤残抚恤（2080802）4.01万元，较上年增加0.36万元，增长9.99%，增长的主要原因是：本年伤残抚恤费标准提高；

（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：本年增加小额临时救助市级部分；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.47万元，较上年减少0.06万元，下降11.33%，下降的主要原因是：本年人员减少6人，工伤缴费预算减少；

（12）计划生育服务（2100717）28.37万元，较上年无增减；

（13）其他计划生育事务支出（2100799）1.03万元，较上年无增减；

（14）行政单位医疗（2101101）33.08万元，较上年减少7.30万元，下降18.08%，下降的主要原因是：本年人员减少6人，医疗缴费预算减少；

（15）公务员医疗补助（2101103）36.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助预算；

（16）农村环境保护（2110402）11.50万元，较上年减少1.54万元，下降11.81%，下降的主要原因是：本年环境卫生费用减少；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）60.16万元，较上年减少35.00万元，下降36.78%，下降的主要原因是：本年度减少了环卫工工资费用；

(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) 45.10万元, 较上年增加39.30万元, 增长677.59%, 增长的主要原因是: 本年一事一议项目市级部分纳入预算;

(20) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 210.62万元, 较上年增加71.61万元, 增长51.51%, 增长的主要原因是: 本年度村级经费及村干部工资标准提高;

(21) 住房公积金 (2210201) 70.80万元, 较上年增加5.70万元, 增长8.76%, 增长的主要原因是: 本年住房公积金基数增加。

### 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1,471.46万元, 其中:

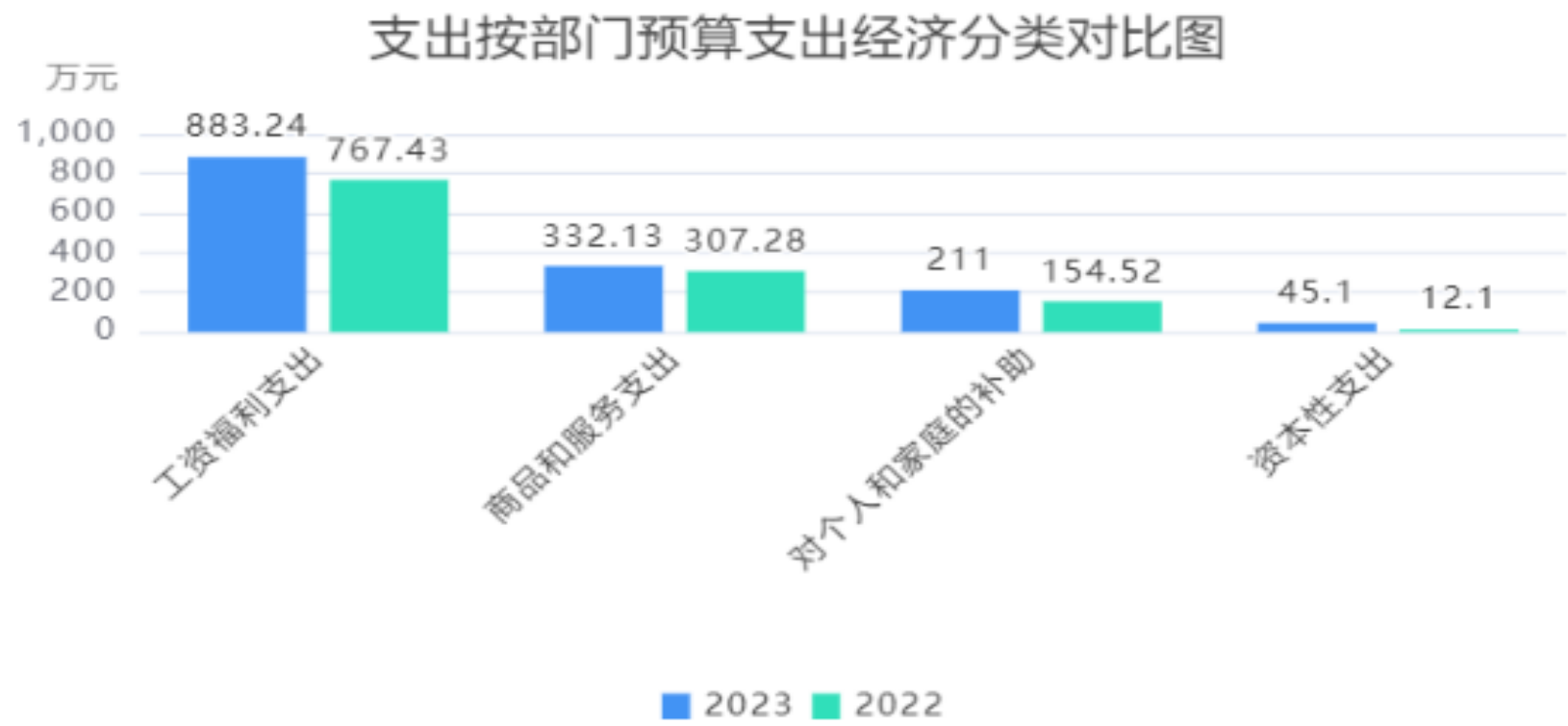
工资福利支出 (301) 883.24万元, 较上年增加115.81万元, 增长15.09%, 增长的主要原因是: 本年增加绩效考核支出预算;

商品和服务支出 (302) 332.13万元, 较上年增加24.85万元, 增长8.09%, 增长的主要原因是: 本年增加了社区经费及临时救助等专项资金项目的预算;

对个人和家庭的补助 (303) 211.00万元, 较上年增加56.47万元, 增长36.55%, 增长的主要原因

是：村干部工资增加及残疾抚恤金标准提高；

资本性支出（310）45.10万元，较上年增加33.00万元，增长272.73%，增长的主要原因是：本年增加村级公益项目专项资金预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

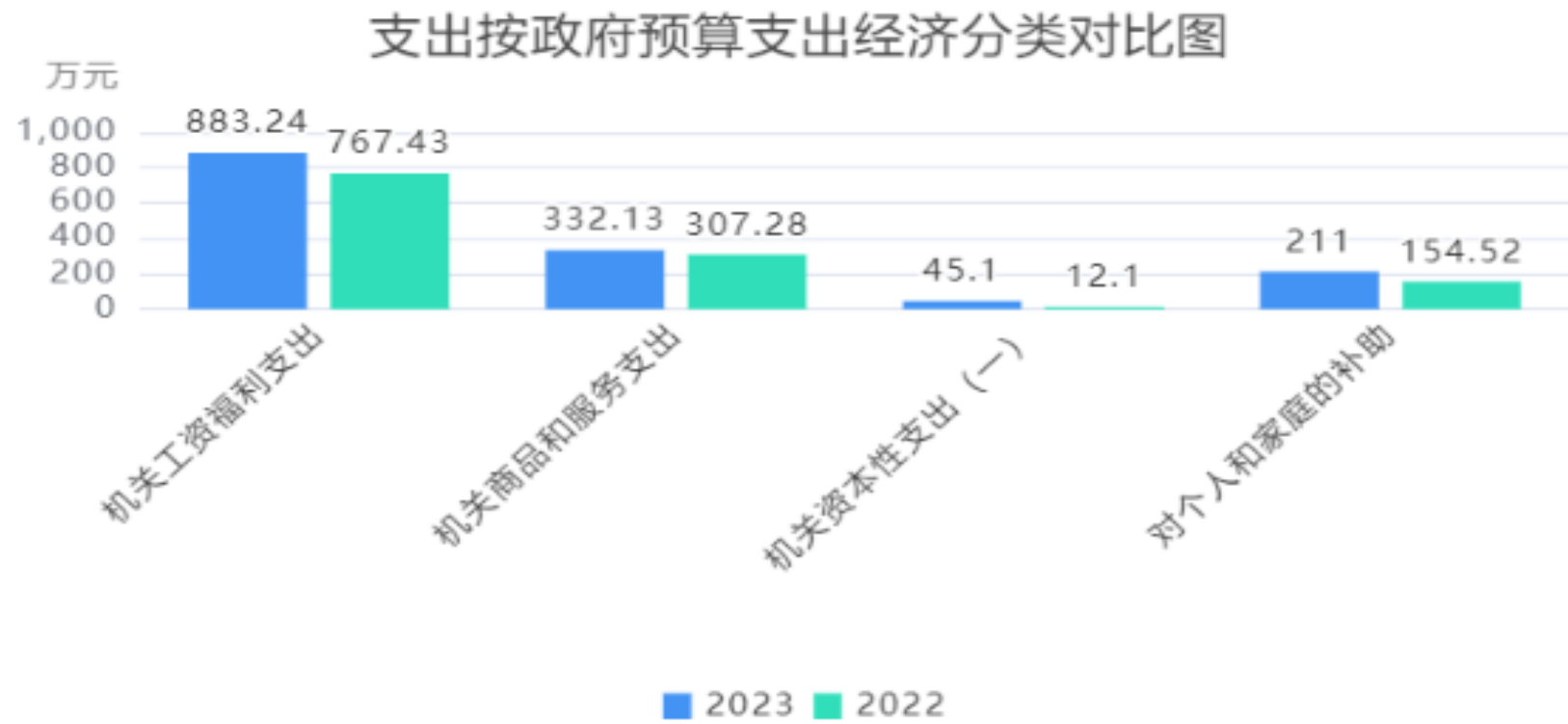
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,471.46万元，其中：

机关工资福利支出（501）883.24万元，较上年增加115.81万元，增长15.09%，增长的主要原因是：本年增加绩效考核支出预算；

机关商品和服务支出（502）332.13万元，较上年增加24.85万元，增长8.09%，增长的主要原因是：本年增加了社区经费及临时救助等专项资金项目的预算；

机关资本性支出（一）（503）45.10万元，较上年增加33.00万元，增长272.73%，增长的主要原因是：本年增加村级公益项目专项资金预算；

对个人和家庭的补助（509）211.00万元，较上年增加56.47万元，增长36.55%，增长的主要原因是：村干部工资增加及残疾抚恤金标准提高。



#### （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81.75万元，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4.00万元，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1.00万元，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

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1,471.46万元，当年政府性基金预算当年拨款81.75万元，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29.50万元，较上年减少2.64万元，下降8.23%，下降的主要原因是：人员调出经费减少。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（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：西安市临潼区行者街道办事处（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	15,532,137.00	一、部门预算	15,532,137.00	一、部门预算	15,532,137.00	一、部门预算	15,532,137.00
1、财政拨款	15,532,137.00	1、一般公共服务支出	8,399,398.00	1、人员经费和公用经费支出	9,341,861.00	1、机关工资福利支出	8,832,421.00
(1) 一般公共预算拨款	14,714,637.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,832,421.00	2、机关商品和服务支出	3,321,256.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	936,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	469,360.00	3、机关资本性支出（一）	451,000.00
(2) 政府性基金拨款	817,500.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	40,080.00	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	6,190,276.00	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	1,289,004.00	(2) 商品和服务支出	2,851,896.00	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	2,887,380.00	9、对个人和家庭的补助	2,927,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	994,430.00	(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	115,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,419,100.00	(6) 资本性支出	451,000.00		
		13、农林水支出	2,607,200.00	(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	708,005.00				
		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	15,532,137.00	本年支出合计	15,532,137.00	本年支出合计	15,532,137.00	本年支出合计	15,532,137.00
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	15,532,137.00	支出总计	15,532,137.00	支出总计	15,532,137.00	支出总计	15,532,137.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（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	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项目									
	合计	15,532,137.00	14,714,637.00	936,000.00	817,500.00								
278	西安市临潼区行者街道办事处	15,532,137.00	14,714,637.00	936,000.00	817,500.00								
278001	西安市临潼区行者街道办事处	15,532,137.00	14,714,637.00	936,000.00	817,500.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,532,137.00	14,714,637.00	936,000.00	817,500.00						
278	西安市临潼区行者街道办事处	15,532,137.00	14,714,637.00	936,000.00	817,500.00						
278001	西安市临潼区行者街道办事处	15,532,137.00	14,714,637.00	936,000.00	817,500.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（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	15,532,137.00	一、财政拨款	15,532,137.00	一、财政拨款	15,532,137.00	一、财政拨款	15,532,137.00
1、一般公共预算拨款	14,714,637.00	1、一般公共服务支出	8,399,398.00	1、人员经费和公用经费支出	9,341,861.00	1、机关工资福利支出	8,832,421.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	936,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,832,421.00	2、机关商品和服务支出	3,321,256.00
2、政府性基金拨款	817,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	469,360.00	3、机关资本性支出（一）	451,000.00
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	40,080.00	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	6,190,276.00	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	1,289,004.00	(2)商品和服务支出	2,851,896.00	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	2,887,380.00	9、对个人和家庭的补助	2,927,460.00
		10、卫生健康支出	994,430.00	(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	115,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,419,100.00	(6)资本性支出	451,000.00		
		13、农林水支出	2,607,200.00	(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	708,005.00				
		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	15,532,137.00	本年支出合计	15,532,137.00	本年支出合计	15,532,137.00	本年支出合计	15,532,137.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,532,137.00	支出总计	15,532,137.00	支出总计	15,532,137.00	支出总计	15,532,137.00

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：西安市临潼区行者街道办事处（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	14,714,637.00	9,046,861.00	295,000.00	5,372,776.00	
201	一般公共服务支出	8,399,398.00	6,925,398.00	295,000.00	1,179,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,099,398.00	6,925,398.00	295,000.00	879,000.00	
2010301	行政运行	4,258,556.00	3,963,556.00	295,000.00		
2010308	信访事务	130,000.00			130,000.00	
2010350	事业运行	2,961,842.00	2,961,842.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	749,000.00			749,000.00	
20106	财政事务	250,000.00			250,000.00	
2010699	其他财政事务支出	250,000.00			250,000.00	
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	1,289,004.00	713,004.00		576,000.00	
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	668,246.00	668,246.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,246.00	668,246.00			
20808	抚恤	40,080.00	40,080.00			
2080802	伤残抚恤	40,080.00	40,080.00			
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	4,678.00	4,678.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,678.00	4,678.00			
210	卫生健康支出	994,430.00	700,454.00		293,976.00	
21007	计划生育事务	293,976.00			293,976.00	
2100717	计划生育服务	283,680.00			283,680.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10,296.00			10,296.00	
21011	行政事业单位医疗	700,454.00	700,454.00			
2101101	行政单位医疗	330,848.00	330,848.00			
2101103	公务员医疗补助	369,606.00	369,606.00			
211	节能环保支出	115,000.00			115,000.00	
21104	自然生态保护	115,000.00			115,000.00	
2110402	农村环境保护	115,000.00			115,000.00	

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	601,600.00			601,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	601,600.00			601,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	601,600.00			601,600.00	
213	农林水支出	2,607,200.00			2,607,200.00	
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	2,557,200.00			2,557,200.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	451,000.00			451,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,106,200.00			2,106,200.00	
221	住房保障支出	708,005.00	708,005.00			
22102	住房改革支出	708,005.00	708,005.00			
2210201	住房公积金	708,005.00	708,005.00			

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：西安市临潼区行者街道办事处（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	14,714,637.00	9,046,861.00	295,000.00	5,372,776.00	
301	工资福利支出			8,832,421.00	8,832,421.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,572,068.00	2,572,068.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,139,857.00	1,139,857.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,849,683.00	1,849,683.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,189,430.00	1,189,430.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	668,246.00	668,246.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,848.00	330,848.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	369,606.00	369,606.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,678.00	4,678.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708,005.00	708,005.00			
302	商品和服务支出			3,321,256.00	174,360.00	295,000.00	2,851,896.00	
30201	办公费	50201	办公经费	474,000.00		180,000.00	294,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,645,896.00			1,645,896.00	
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	174,360.00	174,360.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	922,000.00		70,000.00	852,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,109,960.00	40,080.00		2,069,880.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,080.00	40,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,696,200.00			1,696,200.00	
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	283,680.00			283,680.00	
310	资本性支出			451,000.00			451,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	451,000.00			451,000.00	



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：西安市临潼区行者街道办事处（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	9,341,861.00	9,046,861.00	295,000.00	
201	一般公共服务支出	7,220,398.00	6,925,398.00	295,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,220,398.00	6,925,398.00	295,000.00	
2010301	行政运行	4,258,556.00	3,963,556.00	295,000.00	
2010350	事业运行	2,961,842.00	2,961,842.00		
208	社会保障和就业支出	713,004.00	713,004.00		
20805	行政事业单位养老支出	668,246.00	668,246.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,246.00	668,246.00		
20808	抚恤	40,080.00	40,080.00		
2080802	伤残抚恤	40,080.00	40,080.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,678.00	4,678.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,678.00	4,678.00		
210	卫生健康支出	700,454.00	700,454.00		
21011	行政事业单位医疗	700,454.00	700,454.00		
2101101	行政单位医疗	330,848.00	330,848.00		
2101103	公务员医疗补助	369,606.00	369,606.00		
221	住房保障支出	708,005.00	708,005.00		
22102	住房改革支出	708,005.00	708,005.00		
2210201	住房公积金	708,005.00	708,005.00		

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：西安市临潼区行者街道办事处（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	9,341,861.00	9,046,861.00	295,000.00	
301	工资福利支出			8,832,421.00	8,832,421.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,572,068.00	2,572,068.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,139,857.00	1,139,857.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,849,683.00	1,849,683.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,189,430.00	1,189,430.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	668,246.00	668,246.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,848.00	330,848.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	369,606.00	369,606.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,678.00	4,678.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708,005.00	708,005.00		
302	商品和服务支出			469,360.00	174,360.00	295,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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	174,360.00	174,360.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			40,080.00	40,080.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	40,080.00	40,080.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（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	817,500.00	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	817,500.00	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	817,500.00	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	817,500.00	九、对个人和家庭的补助	817,500.00
		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	817,500.00	本年支出合计	817,500.00	本年支出合计	817,500.00	本年支出合计	817,500.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区行者街道办事处（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	6,190,276.00	
278	西安市临潼区行者街道办事处	6,190,276.00	
278001	西安市临潼区行者街道办事处	6,190,276.00	
	专用项目	6,190,276.00	
	其他履职业务经费	6,190,276.00	
	被征地农民生活补助	817,500.00	
	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	410,000.00	
	独生子女保健费	283,680.00	
	非全额单位补助	689,000.00	
	公厕维护管护资金	40,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	纪检监察专项经费	50,000.00	
	临聘人员工资	250,000.00	
	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	115,000.00	
	农村环境整治	561,600.00	
	农村综改项目	51,000.00	
	平安建设	130,000.00	
	社区工作经费市财函【2022】2253号	486,000.00	
	市财函【2022】2286村级公益事业建设	400,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	在职村干部补贴	1,696,200.00	
	中心户长补助	10,296.00	



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：西安市临潼区行者街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		一般公共预算安排的“三公”经费预算														一般公共预算安排的“三公”经费预算														一般公共预算安排的“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				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务用车 维护费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务用车 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	合计	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00			40,000.00	40,000.00		10,000.00	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		西安市临潼区行者街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		619.03	
		其中: 财政拨款		619.03	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 石油城社区、行者社区、蓝光长岛社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。目标 2: 做好受众的来信来访, 积极解决来信来访中群众反映的问题, 杜绝矛盾恶化, 从而达到社会和谐稳定的目的。目标 3: 保障失地农民补贴的顺利发放。目标 4: 保障自收自支人员工资按时发放。目标 5: 街办及时发放各村在职干部生活补助。目标 6: 确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设, 稳固基层政权建设, 加快新农村建设和促进和谐发展。目标 7: 保持环境良性健康发展, 提高人民群众的生产生活环境。目标 8: 防止秸秆禁烧造成的大气污染, 维护村民的身体健康和公共安全。目标 9: 保障临聘人员工资按时发放。目标 10: 用于关工委日常工作开展。目标 11: 用于保障计生工作的顺利开展, 确保独生子女保健费的顺利发放。目标 12: 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 13: 为了新建公厕所以正常开放并投入使用, 做好日常清洁以及设施维护, 让“厕所革命”落到实处, 为辖区群众生活带来方便。目标 14: 项目的资金使用范围是需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭。目标 15: 实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 助推美丽乡村建设。目标 16: 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。目标 17: 道路维修建设解决受众交通问题, 改善地区受众生产生活条件。目标 18: 完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。目标19: 改善地区受众生产生活条件。目标20: 家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭, 家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的, 给予不超过3000元的临时救助资金。				
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	指标1: 社区数量	3个社区	
			指标 2: 矛盾排查次数	≥30次	
			指标 3: 被征地农民补助	454人	
			指标 4: 自收自支人数	23 人	
			指标 5: 在职干部	55 人	
			指标 6: 行政村	9 个	
			指标 7: 环境卫生整治	9 个行政村	
			指标 8: 秸秆禁烧及综合利用工作	9 个行政村	
			指标 9: 临聘人员人数	5人	
			指标 10: 服务行政村	9 个行政村	
			指标11: 独生子女家庭	964户	
			指标12: 中心户长人数	78人	
			指标13: 办公设备	15件	
			指标14: 对外开放公厕	4座	
			指标15: 救助户数	1批	
			指标16: 农村保洁员人数	78人	
			指标17: 聘任人数	11人	
			指标18: 服务行政村	9个	
			指标19: 基础设施建设	3个村	
			指标20: 临时救助人次	≥10人次	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	开始及结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
		成本指标	指标1: 社区工作经费	48. 6万元	
			指标 2: 差旅费及其他费用	13万元	
			指标 3: 被征地农民补助	900元/人	
			指标 4: 自收自支补助	68. 9万元	
			指标 5: 村干部人均月工资	1728元	
			指标 6: 村级办公经费	10. 25万元	
			指标 7: 平均每天环境整治费	357元	
			指标 8: 秸秆禁烧及综合利用工作	5万元	
			指标 9: 临聘人员工资	25万元	
			指标 10: 办公费	1万元	
			指标 11: 独生子女保健费	30元/户	
			指标 12: 中心户长补助	11元/人/月	
			指标13: 公厕维护标准	10000元/座/年	
			指标14: 生活补助	3万元	
			指标15: 农村环境整治经费	56. 16万元	
			指标16: 纪检监察专项经费	5万元	
			指标17: 基础设施建设	5. 1万元	
			指标 18: 工作经费	5万元	
			指标19: 基础设施建设	40万元	
			指标20: 补助标准	≤3000元/户	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	
			指标1: 提高工作效率和工作能力	≥95%	
			指标2: 维护经济市场和社会稳定	≥95%	



效益指标	社会效益指标	指标3：保障群众基本生活	≥95%	
		指标4：提高工作效率和工作能力	≥95%	
		指标5：解决村干部的待遇及生活问题	≥95%	
		指标：6：确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设	≥95%	
		指标7：确保辖区内及周边人居环境整洁	≥95%	
		指标8：改善人民群众生产生活环境	≥95%	
		指标9：调动临聘人员工作积极性	≥95%	
		指标10：关心下一代事业	≥95%	
		指标11：加强人口计生工作，统筹解决人口问题	≥95%	
		指标12：加强卫生健康和基层网格化管理	≥95%	
		指标13：改善人居环境，方便群众生活	≥95%	
		指标14：缓解生活困境，临时救助覆盖率	≥95%	
		指标15：整治辖区环境卫生，改善人居环境	≥95%	
		指标16：从严治党全覆盖	≥95%	
		指标17：保证生产生活良好的环境	≥95%	
		指标 18：加强我辖区人民武装建设	≥95%	
		指标19：保证生产生活良好的环境	≥95%	
		指标20：环境生活困难，临时救助覆盖率	≥95%	
		指标7：保护环境，减少垃圾污染	提高	
		指标8：美化生态，提高空气质量	优	
		指标13：保障环境卫生干净整洁	优	
		指标15：改善区域环境卫生，提升生态环保	提高	
		指标17：提高环境质量，成为美丽宜居村庄	优	
		指标19：提高环境质量	优	
	可持续影响指标	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	受众满意度	100%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区行者街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	用于街办人员工资和日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。	总额	财政拨款	其他资金
			934.18	934.18	
	平安建设	主要用于综治维稳的差旅费、日常办公费等，改善治安混乱现象 保障失地农民补贴的顺利发放。	13	13	
	被征地农民补助	保障失地农民补贴的顺利发放。	81.75	81.75	
	非全额单位补助	用于发放本单位23名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇	68.9	68.9	
	在职村干部补贴	55名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有目标、任后有保障，切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作	169.62	169.62	
	村级三项经费	用于村上办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展	41	41	
	农村环境保护	保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境。	11.5	11.5	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费。	5	5	
	临聘人员工资	主要用于2023年街办财政所临时人员工资及补助，街办临时人员共5名	25	25	
	关工委工作经费	用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励	1	1	
	独生子女保健费	主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子女发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作	28.37	28.37	
	中心户长补助	用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。	1.03	1.03	
	公厕维护管护资金	用于辖区4座公厕的日常维护费用。	4	4	
	临时救助	项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过3000元的临时救助资金。	4	4	
	农村环境整治	实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居临潼奠定良好的基础。	56.16	56.16	
	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；	5	5	
	农村综改项目	道路维修建设解决受众交通问题，改善地区受众生产生活条件。	5.1	5.1	
年度总体目标	武装工作经费	完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费	5	5	
	村级公益事业建设	改善地区受众生产生活条件	40	40	
	临时救助市财函【2022】2307号	家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过3000元的临时救助资金。	5	5	
	社区工作经费	石油城社区、行者社区、蓝光长岛社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。	48.6	48.6	
	金额合计		1,553.21	1,553.21	
	目标 1：用于街办人员工资和日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。目标 2：做好受众的来信来访，积极解决来信来访中受众反映的问题，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定的目的。目标 3：保障失地农民补贴的顺利发放。目标 4：保障自收自支人员工资按时发放。目标 5：街办及时发放各村在职干部生活补助。目标 6：确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设，稳固基层政权建设，加快新农村建设和促进和谐社会发展。目标 7：保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境。目标 8：防止秸秆禁烧造成的大气污染，维护村民的身体健康和公共安全。目标 9：保障临聘人员工资按时发放。目标 10：用于关工委日常工作开展。目标 11：用于保障计生工作的顺利开展，确保独生子女保健费的顺利发放。目标 12：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 13：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，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。目标 14：项目的资金使用范围是需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭。目标 15：实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设。目标 16：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。目标 17：道路维修建设解决受众交通问题，改善地区受众生产生活条件。目标 18：完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。目标19：改善地区受众生产生活条件。目标20：家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突发重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过3000元的临时救助资金。目标21：石油城社区、行者社区、蓝光长岛社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。				
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	指标 1：街办干部		59人
			指标 2：矛盾排查次数		≥30次
			指标 3：被征地农民补助		454人
			指标 4：自收自支人数		23 人
			指标 5：在职干部		55 人
			指标 6：行政村		9 个
			指标 7：环境卫生整治		9 个行政村
			指标 8：秸秆禁烧及综合利用工作		9 个行政村
			指标 9：临聘人员人数		5人
			指标 10：服务行政村		9 个行政村
			指标11：独生子女家庭		964户
			指标12：中心户长人数		78人
			指标13：对外开放公厕		4座
			指标14：救助户数		1批
			指标15：农村保洁员人数		78人
			指标16：聘任人数		11人
			指标17：服务行政村		9个
			指标 18：民兵训练任务数		5人
			指标19：基础设施建设		3个村
			指标20：临时救助人次		≥10人次
			指标21：社区数量		3个社区
	产出指标	质量指标	项目完成率		100%
		时效指标	开始及结束时间		2023.1.1-2023.12.31
年度绩效指标	成本指标	成本指标	指标 1：基本支出		934.18万元
			指标 2：差旅费及其他费用		13万元
			指标 3：被征地农民补助		900元/人
			指标 4：自收自支补助		68.9万元
			指标 5：村干部人均月工资		1728元
			指标 6：村级办公经费		10.25万元
			指标 7：平均每天环境整治费		357元
			指标 8：秸秆禁烧及综合利用工作		5万元
			指标 9：临聘人员工资		25万元
			指标 10：办公费		1万元
			指标 11：独生子女保健费		30元/户
			指标 12：中心户长补助		11元/人/月
			指标13：公厕维护标准		10000元/座/年
			指标14：生活补助		3万元
			指标15：农村环境整治经费		56.16万元
			指标16：纪检监察专项经费		5万元
			指标17：基础设施建设		5.1万元
			指标 18：工作经费		5万元
			指标19：基础设施建设		40万元
			指标20：补助标准		≤3000元/户
	经济效益指标	不涉及	指标21：社区工作经费		48.6万元
			指标1：提高履职能力		≥95%

效益指标	社会效益指标	指标2：维护经济和社会稳定	≥95%
		指标3：保障群众基本生活	≥95%
		指标4：提高工作效率和工作能力	≥95%
		指标5：解决村干部的待遇及生活问题	≥95%
		指标6：确保村级组织正常运行，加强农村基层组织建设	≥95%
		指标7：确保辖区内及周边人居环境整洁	≥95%
		指标8：改善人民群众生产生活环境	≥95%
		指标9：调动临聘人员工作积极性	≥95%
		指标10：关心下一代事业	≥95%
		指标11：加强人口计生工作，统筹解决人口问题	≥95%
		指标12：加强卫生健康和基层网格化管理	≥95%
		指标13：改善人居环境，方便群众生活	≥95%
		指标14：缓解生活困境，临时救助覆盖率	≥95%
		指标15：整治辖区环境卫生，改善人居环境	≥95%
		指标16：从严治党全覆盖	≥95%
		指标17：保证生产生活良好的环境	≥95%
		指标 18：加强我辖区人民武装建设	≥95%
		指标19：保证生产生活良好的环境	≥95%
		指标20：环境生活困难，临时救助覆盖率	≥95%
		指标21：提高工作效率和工作能力	≥95%
	生态环境指标	指标7：保护环境，减少垃圾污染	提高
		指标8：美化生态，提高空气质量	优
		指标13：保障环境卫生干净整洁	优
		指标15：改善区域环境卫生，提升生态环保	提高
		指标17：提高环境质量，成为美丽宜居村庄	优
		指标19：提高环境质量	优
	可持续影响指标	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	受众满意度	100%

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	备注
	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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			