

西安市临潼区任留街道办事处（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

西安市临潼区任留街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发（2020）31号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区任留街道工作委员会西安市临潼区任留街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责如下：

- 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、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

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、西安市临潼区任留街道党群服务中心、西安市临潼区任留街道综合治理和网格化服务管理中心(西安市临潼区任留街道12345市民热线服务中心)、西安市临潼区任留街道农业农村综合服务中心(西安市临潼区任留街道农村产权流转交易服务站)、西安市临潼区任留街道综合保障服务中心。

二、工作任务

具体抓好以下工作：

1、认真开展党的二十大精神学习教育，讲好红色故事，抓好培训教育。

- 2、持续开展干部纪律作风大整顿工作，提升干部工作能力。
- 3、全面提升人居环境，推进治污减霾成效。
- 4、突出民生事业，提升群众幸福指数。
- 5、持续加大对辖区内重点项目的支持力度，积极和区级部门对接任留辖区污水处理厂等省市级项目建设。
- 6、不断健全社会治理体系，提升为民服务水平。
- 7、抓好安全生产、信访维稳及食品安全工作。

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。

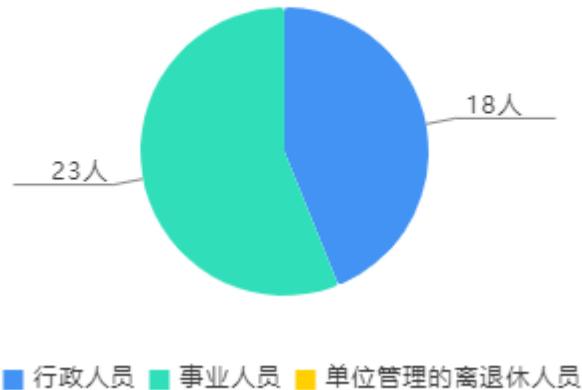
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区任留街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制25人，事业编制22人；实有人员41人，其中行政18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1,029.71万元，其中：一般公共预算拨款1,029.17万元、政府性基金拨款0.54万元，较上年增加226.88万元，增长28.26%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、村级公益事业建设等项目支出，“村级三项经费”补助标准提高等；本部门2023年预算支出1,029.71万元，其中：一般公共

预算拨款1,029.17万元、政府性基金拨款0.54万元，较上年增加226.88万元，增长28.26%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、村级公益事业建设等项目支出，“村级三项经费”补助标准提高等。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,029.71万元，其中：一般公共预算拨款收入1,029.17万元、政府性基金拨款收入0.54万元，较上年增加226.88万元，增长28.26%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、村级公益事业建设等项目支出，“村级三项经费”补助标准提高等；本部门2023年财政拨款支出1,029.71万元，其中：一般公共预算拨款支出1,029.17万元、政府性基金拨款支出0.54万元，较上年增加226.88万元，增长28.26%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、村级公益事业建设等项目支出，“村级三项经费”补助标准提高等。

（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1,029.17万元，较上年增加226.88万元，增长28.28%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、村级公益事业建设等项目支出，“村级三项经费”补助标准提高等。

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1,029.17万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）323.70万元，较上年增加118.40万元，增长57.67%，增长的主要原因是：新增绩效考核奖支出，人员变动影响工资指标支出数字增加；
- (2) 信访事务（2010308）4.00万元，较上年无增减；
- (3) 事业运行（2010350）165.44万元，较上年增加4.59万元，增长2.85%，增长的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加；
- (4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）19.62万元，较上年无增减；
- (5) 其他财政事务支出（2010699）15.00万元，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）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：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）42.80万元，较上年减少8.57万元，下降16.68%，下降的主要原因是：人员变动导致该项目支出减少；
- (9) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少25.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无职业年金项目支出；
- (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：新增市级临时救助项目资金；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年减少0.04万元，下降12.12%，下降的主要原因是：人员变动导致该项目支出减少；

（12）计划生育服务（2100717）20.66万元，较上年无增减；

（13）其他计划生育事务支出（2100799）1.07万元，较上年无增减；

（14）行政单位医疗（2101101）21.59万元，较上年减少2.95万元，下降12.02%，下降的主要原因是：人员变动导致该项目支出减少；

（15）公务员医疗补助（2101103）20.76万元，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经费支出；

（16）农村环境保护（2110402）23.00万元，较上年减少3.00万元，下降11.54%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少开支；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）64.32万元，较上年无增减；

（18）科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

（19）对村级公益事业建设的补助（2130701）42.70万元，较上年增加40.00万元，增长1481.48%，增长的主要原因是：新增市级补助村级公益事业建设项目资金；

（20）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）190.48万元，较上年增加64.80万元，增长51.56%，增长的主要原因是：村干部工资标准提高；

(21) 住房公积金（2210201）46.74万元，较上年增加8.60万元，增长22.55%，增长的主要原因是：人员变动导致该项目支出增加。

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

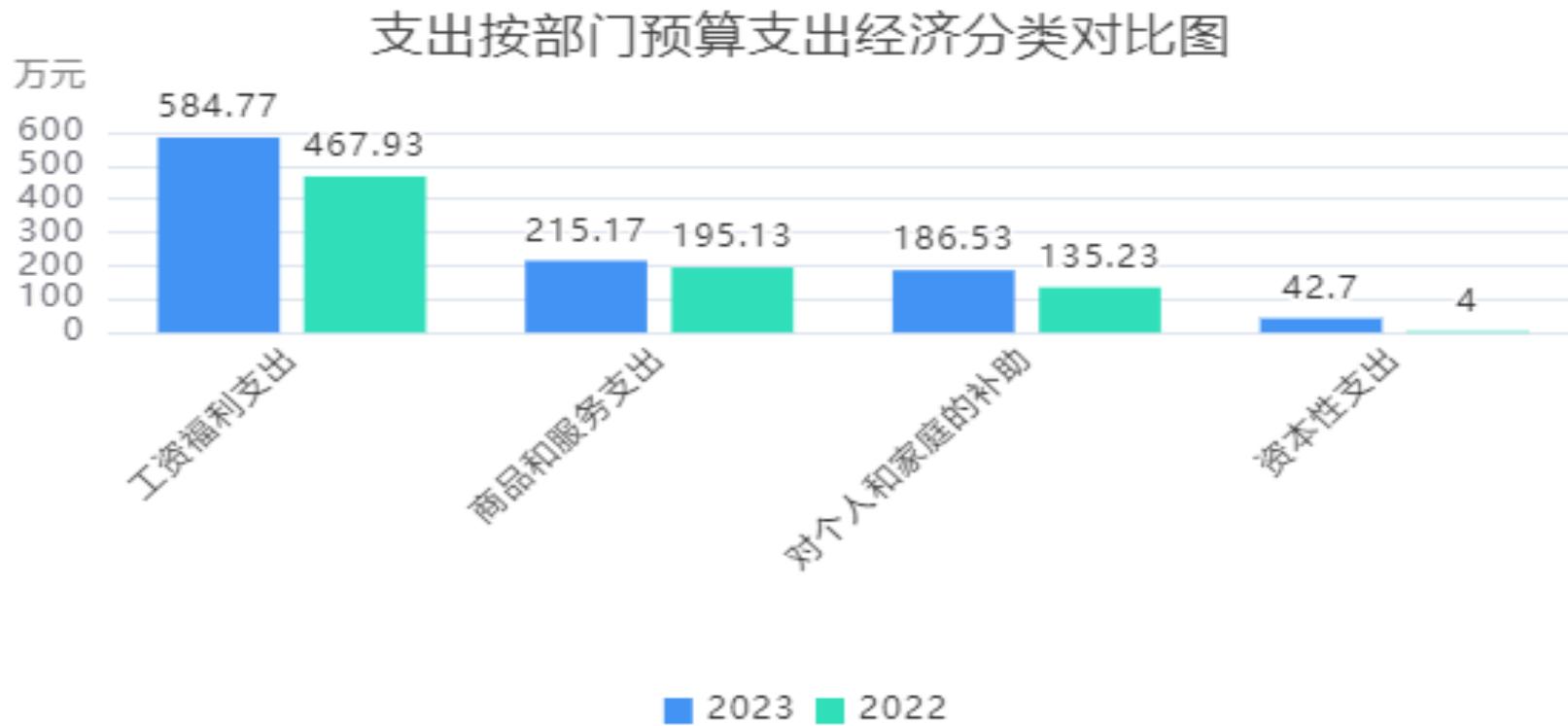
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,029.17万元，其中：

工资福利支出（301）584.77万元，较上年增加116.84万元，增长24.97%，增长的主要原因是：新增绩效考核奖支出，人员变动影响工资指标支出数字增加；

商品和服务支出（302）215.17万元，较上年增加20.04万元，增长10.27%，增长的主要原因是：村级三项经费补助标准提高；

对个人和家庭的补助（303）186.53万元，较上年增加51.30万元，增长37.94%，增长的主要原因是：村干部工资标准提高；

资本性支出（310）42.70万元，较上年增加38.70万元，增长967.50%，增长的主要原因是：新增村级公益事业建设等项目支出。



(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1,029.17万元，其中：

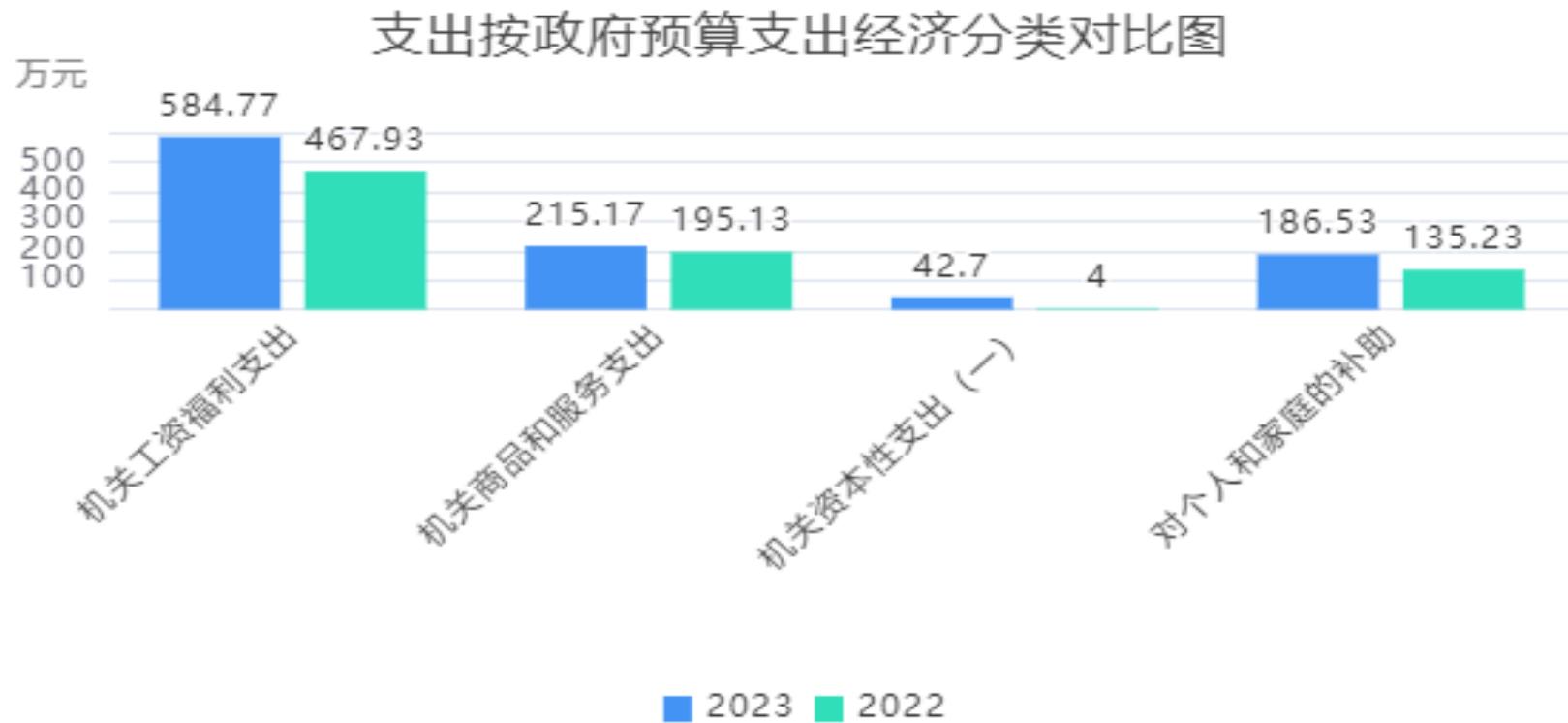
机关工资福利支出（501）584.77万元，较上年增加116.84万元，增长24.97%，增长的主要原因是：新增绩效考核奖支出，人员变动影响工资指标支出数字增加；

机关商品和服务支出（502）215.17万元，较上年增加20.04万元，增长10.27%，增长的主要原因是：村级三项经费补助标准提高；

机关资本性支出（一）（503）42.70万元，较上年增加38.70万元，增长967.50%，增长的主要原

因是：村干部工资标准提高；

对个人和家庭的补助（509）186.53万元，较上年增加51.30万元，增长37.94%，增长的主要原因是：新增村级公益事业建设等项目支出。



（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0.54万元，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2.00万元，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1.00万元，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1,029.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.54万元，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20.50万元，较上年减少1.09万元，下降5.03%，下降的主要原因是：本年人员变动引起。

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：西安市临潼区任留街道办事处（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：西安市临潼区任留街道办事处（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	10,297,127.00	一、部门预算	10,297,127.00	一、部门预算	10,297,127.00	一、部门预算	10,297,127.00
1、财政拨款	10,297,127.00	1、一般公共服务支出	5,327,638.00	1、人员经费和公用经费支出	6,213,155.00	1、机关工资福利支出	5,847,715.00
(1)一般公共预算拨款	10,291,727.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,847,715.00	2、机关商品和服务支出	2,151,732.00
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	361,840.00	3、机关资本性支出（一）	427,000.00
(2)政府性基金拨款	5,400.00	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	4,083,972.00	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	570,887.00	(2)商品和服务支出	1,789,892.00	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	1,867,080.00	9、对个人和家庭的补助	1,870,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	640,821.00	(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	230,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	648,600.00	(6)资本性支出	427,000.00		
		13、农林水支出	2,411,800.00	(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	467,381.00				
		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	10,297,127.00	本年支出合计	10,297,127.00	本年支出合计	10,297,127.00	本年支出合计	10,297,127.00
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	10,297,127.00	支出总计	10,297,127.00	支出总计	10,297,127.00	支出总计	10,297,127.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区任留街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	10,297,127.00	10,291,727.00	500,000.00	5,400.00							
285	西安市临潼区任留街道办事处	10,297,127.00	10,291,727.00	500,000.00	5,400.00							
285001	西安市临潼区任留街道办事处	10,297,127.00	10,291,727.00	500,000.00	5,400.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区任留街道办事处（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	10,297,127.00	10,291,727.00	500,000.00	5,400.00					
285	西安市临潼区任留街道办事处	10,297,127.00	10,291,727.00	500,000.00	5,400.00					
285001	西安市临潼区任留街道办事处	10,297,127.00	10,291,727.00	500,000.00	5,400.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区任留街道办事处（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	10,297,127.00	一、财政拨款	10,297,127.00	一、财政拨款	10,297,127.00	一、财政拨款	10,297,127.00
1、一般公共预算拨款	10,291,727.00	1、一般公共服务支出	5,327,638.00	1、人员经费和公用经费支出	6,213,155.00	1、机关工资福利支出	5,847,715.00
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	5,847,715.00	2、机关商品和服务支出	2,151,732.00
2、政府性基金拨款	5,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	361,840.00	3、机关资本性支出（一）	427,000.00
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	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	4,083,972.00	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	570,887.00	(2)商品和服务支出	1,789,892.00	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	1,867,080.00	9、对个人和家庭的补助	1,870,680.00
		10、卫生健康支出	640,821.00	(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	230,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	648,600.00	(6)资本性支出	427,000.00		
		13、农林水支出	2,411,800.00	(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	467,381.00				
		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	10,297,127.00	本年支出合计	10,297,127.00	本年支出合计	10,297,127.00	本年支出合计	10,297,127.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,297,127.00	支出总计	10,297,127.00	支出总计	10,297,127.00	支出总计	10,297,127.00

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：西安市临潼区任留街道办事处（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	10,291,727.00	6,008,155.00	205,000.00	4,078,572.00	
201	一般公共服务支出	5,327,638.00	4,686,398.00	205,000.00	436,240.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,127,638.00	4,686,398.00	205,000.00	236,240.00	
2010301	行政运行	3,237,029.00	3,032,029.00	205,000.00		
2010308	信访事务	40,000.00			40,000.00	
2010350	事业运行	1,654,369.00	1,654,369.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	196,240.00			196,240.00	
20106	财政事务	150,000.00			150,000.00	
2010699	其他财政事务支出	150,000.00			150,000.00	
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	570,887.00	430,887.00		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	427,967.00	427,967.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,967.00	427,967.00			
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	2,920.00	2,920.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,920.00	2,920.00			
210	卫生健康支出	640,821.00	423,489.00		217,332.00	
21007	计划生育事务	217,332.00			217,332.00	
2100717	计划生育服务	206,640.00			206,640.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10,692.00			10,692.00	
21011	行政事业单位医疗	423,489.00	423,489.00			
2101101	行政单位医疗	215,925.00	215,925.00			
2101103	公务员医疗补助	207,564.00	207,564.00			
211	节能环保支出	230,000.00			230,000.00	
21104	自然生态保护	230,000.00			230,000.00	
2110402	农村环境保护	230,000.00			230,000.00	
212	城乡社区支出	643,200.00			643,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	643,200.00			643,200.00	

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	643,200.00			643,200.00	
213	农林水支出	2,411,800.00			2,411,800.00	
21301	农业农村	80,000.00			80,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
21307	农村综合改革	2,331,800.00			2,331,800.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	427,000.00			427,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,904,800.00			1,904,800.00	
221	住房保障支出	467,381.00	467,381.00			
22102	住房改革支出	467,381.00	467,381.00			
2210201	住房公积金	467,381.00	467,381.00			

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：西安市临潼区任留街道办事处（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	10,291,727.00	6,008,155.00	205,000.00	4,078,572.00	
301	工资福利支出			5,847,715.00	5,847,715.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,630,200.00	1,630,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	911,302.00	911,302.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,293,219.00	1,293,219.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	691,237.00	691,237.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427,967.00	427,967.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,925.00	215,925.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	207,564.00	207,564.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,920.00	2,920.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	467,381.00	467,381.00			
302	商品和服务支出			2,151,732.00	156,840.00	205,000.00	1,789,892.00	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		50,000.00	220,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
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	1,159,892.00			1,159,892.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	176,840.00	156,840.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505,000.00		135,000.00	370,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,865,280.00	3,600.00		1,861,680.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,568,640.00	3,600.00		1,565,040.00	
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	206,640.00			206,640.00	
310	资本性支出			427,000.00			427,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	427,000.00			427,000.00	

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：西安市临潼区任留街道办事处（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	6,213,155.00	6,008,155.00	205,000.00	
201	一般公共服务支出	4,891,398.00	4,686,398.00	205,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,891,398.00	4,686,398.00	205,000.00	
2010301	行政运行	3,237,029.00	3,032,029.00	205,000.00	
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	1,654,369.00	1,654,369.00		
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	430,887.00	430,887.00		
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	427,967.00	427,967.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,967.00	427,967.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,920.00	2,920.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,920.00	2,920.00		
210	卫生健康支出	423,489.00	423,489.00		
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	423,489.00	423,489.00		
2101101	行政单位医疗	215,925.00	215,925.00		
2101103	公务员医疗补助	207,564.00	207,564.00		
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				
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	467,381.00	467,381.00		
22102	住房改革支出	467,381.00	467,381.00		
2210201	住房公积金	467,381.00	467,381.00		

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：西安市临潼区任留街道办事处（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	6,213,155.00	6,008,155.00	205,000.00	
301	工资福利支出			5,847,715.00	5,847,715.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,630,200.00	1,630,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	911,302.00	911,302.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,293,219.00	1,293,219.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	691,237.00	691,237.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	427,967.00	427,967.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	215,925.00	215,925.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	207,564.00	207,564.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,920.00	2,920.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	467,381.00	467,381.00		
302	商品和服务支出			361,840.00	156,840.00	205,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156,840.00	156,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	135,000.00		135,000.00	
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：西安市临潼区任留街道办事处（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	5,400.00	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	5,400.00	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	5,400.00	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	5,400.00	九、对个人和家庭的补助	5,400.00
		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	5,400.00	本年支出合计	5,400.00	本年支出合计	5,400.00	本年支出合计	5,400.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区任留街道办事处（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	4,083,972.00	
285	西安市临潼区任留街道办事处	4,083,972.00	
285001	西安市临潼区任留街道办事处	4,083,972.00	
	专用项目	4,083,972.00	
	其他履职业务经费	4,083,972.00	
	被征地农民生活补助	5,400.00	
	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	370,000.00	
	独生子女保健费	206,640.00	
	非全额单位补助	106,000.00	
	公厕维护管护资金	60,000.00	
	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	30,240.00	
	临聘人员工资	150,000.00	
	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	230,000.00	
	农村环境整治	583,200.00	
	农村综改项目	27,000.00	
	平安建设	40,000.00	
	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	1,534,800.00	
	中心户长补助	10,692.00	

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：西安市临潼区任留街道办事处（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：西安市临潼区任留街道办事处（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算										
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“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	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	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	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	合计		会议费	培训费	
		合计	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		20,000.00	20,000.00	会议费	培训费
285	西安市临潼区住建局办公室	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		20,000.00	20,000.00			
285001	西安市临潼区住建局办公室	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00		20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00		20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00		20,000.00	20,000.00	会议费	培训费	

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		西安市临潼区任留街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		408.40	
	其中: 财政拨款		408.40	
	其他资金			
总体目标	目标1: 此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费。 目标2: 用于街办关工委工作经费, 促进下一代健康茁壮成长。 目标3: 改善辖区及周边人居环境, 优化净化美化社会环境。 目标4: 按时拨付辖区内8个村办公经费, 确保村级事务顺利开展。 目标5: 为了提高村干部工作积极性, 确保村级组织正常运转。 目标6: 改善辖区及周边人居环境, 优化净化美化社会环境。 目标7: 按时发放2023年财政所临时人员工资, 提高他们的工作积极性。 目标8: 提高老干部生活质量, 加大关心关怀支持力度。 目标9: 推动辖区环境质量稳步提升, 让良好生活环境成为人民生活增长点。 目标10: 按时发放失地农民生活补助, 调动他们工作积极性, 增强他们的组织归属感。 目标11: 按时发放独生子女保健费, 加强人口计生工作, 促进工作顺利开展。 目标12: 按时发放中心户长工资, 增强他们的组织归属感。 目标13: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性生活困难 目标14: 该项目资金主要用于2023年我街办纪检监察培训费用。 目标15: 该项目资金用于我街办对本辖区农村保洁员工工资发放。 目标16: 该项目为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用。 目标17: 该项目资金主要用于2023年辖区内村道路建设及维修。 目标18: 用于辖区2023年全辖区民兵训练及武装日常经费。 目标19: 该项目资金主要用于2023年辖区村级公益事业建设。 目标20: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性生活困难。 目标21: 该项目用于日常办公经费支出			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1: 预计接访人数	≤10人
			指标2: 关工委活动	≤6次
			指标3: 行政村	8个
			指标4: 行政村	8个
			指标5: 在职村干部	50人
			指标6: 自收自支人数	4人
			指标7: 临时人员人数	3人
			指标8: 离任老干部人数	35人

产出指标	数量指标	指标9: 行政村	8个	
		指标10: 失地农民人数	3人	
		指标11: 独生子女户数	646户	
		指标12: 中心户长人数	81人	
		指标13: 救助户数	10户	
		指标14: 培训人数	≥9人	
		指标15: 行政村	8个	
		指标16: 对外开放公厕	6座	
		指标17: 项目实施村	2个	
		指标18: 民兵训练任务数、兵役征集任务数	70人	
		指标19: 行政村	2个	
	质量指标	指标20: 受救助人数	10人以上	
		指标21: 社区数量	1个	
		指标1: 信访率	及时	
		指标2: 经费使用率	≥98%	
		指标3: 项目开展率	100 %	
		指标4: 完成任务率	100 %	
		指标5: 补贴发放率	100 %	
		指标6: 工资发放率	100 %	
		指标7: 补助发放率	100 %	
		指标8: 补助发放率	100 %	

年度绩效指标	成效指标	指标14: 培训合格率	≥95%	
		指标15: 经费拨付率	100%	
		指标16: 经费拨付率	100%	
		指标17: 项目开展率	100%	
		指标18: 项目完成率	100%	
		指标19: 项目验收合格率	100%	
		指标20: 资金发放率	及时	
		指标21: 社区工作开展率	100%	
	时效指标	指标: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	成本指标	指标1: 差旅费及车辆运行费用	4万元	
		指标2: 关工委经费	1万元	
		指标3: 环境卫生整治费	平均每村每年 2. 875万元	
		指标4: 村级三项经费	9. 25万元	
		指标5: 在职村干部补贴	153. 48万元	
		指标6: 自收自支人员工资	10. 6万元	
		指标7: 临时人员补助	15万元	
		指标8: 离任老干部人均月补助	100元/人	
		指标9: 禁秆禁烧及综合利用经费	8万元	
		指标10: 失地农民人均补助	150元/人	
		指标11: 独生子女保健费	30元/户	
		指标12: 中心户长人均月补助	11元/月	
		指标13: 临时补助	4万元	
		指标14: 纪委监察专项经费	5万元	
		指标15: 农村环境整治经费	58. 32万元	
		指标16: 公厕维护标准	10000元/座/年	
		指标17: 基础设施建设款	2. 7万元	

		指标18: 武装工作经费	5万元	
		指标19: 基础设施建设款	40万元	
		指标20: 临时救助资金	50000元	
		指标21: 社区工作经费	50000元	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标1: 维护社会稳定及防范群体性事件发生率	≥95%	
		指标2: 关心下一代事业	提升	
		指标3: 不涉及	不涉及	
		指标4: 村级组织稳定率	≥95%	
		指标5: 保障在职人员生活质量	提高	
		指标6: 确保人员生产生活质量提升	提高	
		指标7: 保障临时人员生活质量	提高	
		指标8: 保障离任老干部生活质量	提高	
		指标9: 确保禁烧工作顺利开展	提高	
		指标10: 保障生活质量提升	提升	
		指标11: 加强人口计生工作,促进计生工作有序开展	提高	
		指标12: 保障生活质量提升	提升	
		指标13: 困难群众生活改善	提高	
		指标14: 从严治党全覆盖	100%	
		指标15: 不涉及	不涉及	
		指标16: 不涉及	不涉及	
		指标17: 提高广大群众出行方便	提高	
		指标18: 提高我辖区人民武装建设	提高	
		指标19: 提高群众出行方便	提高	
		指标20: 不提高困难群众生活水平	提高	
		指标21: 促进社区和谐发展	优	

效益指标	指标1: 不涉及	不涉及	
	指标2: 不涉及	不涉及	
	指标3: 确保人居环境整治提升	提升	
	指标4: 不涉及	不涉及	
	指标5: 不涉及	不涉及	
	指标6: 不涉及	不涉及	
	指标7: 不涉及	不涉及	
	指标8: 不涉及	不涉及	
	指标9: 减少空气污染, 提升空气质量	提升	
	指标10: 不涉及	不涉及	
	指标11: 不涉及	不涉及	
	指标12: 不涉及	不涉及	
	指标13: 不涉及	不涉及	
	指标14: 不涉及	不涉及	
	指标15: 改善区域环境卫生	提高	
	指标16: 提升环境卫生干净整洁	提升	
	指标17: 群众生产生活环境	提升	
	指标18: 不涉及	不涉及	
	指标19: 提升群众生产生活环境	提升	
	指标20: 不涉及	不涉及	
	指标21: 不涉及	不涉及	
持续影响指标	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	指标: 受众满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区任留街道办事处			
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
	任务1	平安建设	4.00	4.00	
	任务2	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务3	农村环境保护	23.00	23.00	
	任务4	村级三项经费	37.00	37.00	
	任务5	在职村干部补贴	153.48	153.48	
	任务6	非全额单位补助	10.60	10.60	
	任务7	临聘人员工资	15.00	15.00	
	任务8	离任村干部生活补助	3.02	3.02	
	任务9	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	8.00	8.00	
	任务10	被失地农民补助	0.54	0.54	
	任务11	独生子女保健费	20.66	20.66	
	任务12	中心户长补助	1.07	1.07	
	任务13	临时救助	4.00	4.00	
	任务14	纪检监察专项经费	5.00	5.00	
	任务15	农村环境整治	58.32	58.32	
	任务16	公厕维护管护资金	6.00	6.00	
	任务17	农村综改项目	2.70	2.70	
	任务18	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务19	基本支出	621.32	621.32	
	任务20	市财函【2022】2286村级公益 事业发展	40.00	40.00	
	任务21	临时救助市财函【2022】2307 号	5.00	5.00	
	任务22	社区工作经费市财函【2022】 2253号	5.00	5.00	
金额合计			1,029.71	1,029.71	

年度 总体 目标	<p>目标1: 此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费。</p> <p>目标2: 用于街办关工委工作经费, 促进下一代健康茁壮成长。</p> <p>目标3: 改善辖区及周边人居环境, 优化净化美化社会环境。</p> <p>目标4: 按时拨付辖区内8个村办公经费, 确保村级事务顺利开展。</p> <p>目标5: 为了提高村干部工作积极性, 确保村级组织正常运转。</p> <p>目标6: 改善辖区及周边人居环境, 优化净化美化社会环境。</p> <p>目标7: 按时发放2023年财政所临时人员工资, 提高他们的工作积极性。</p> <p>目标8: 提高老干部生活质量, 加大关心关怀支持力度。</p> <p>目标9: 推动辖区环境质量稳步提升, 让良好生活环境成为人民生活增长点。</p> <p>目标10: 按时发放失地农民生活补助, 调动他们工作积极性, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标11: 按时发放独生子女保健费, 加强人口计生工作, 促进工作顺利开展。</p> <p>目标12: 按时发放中心户长工资, 增强他们的组织归属感。</p> <p>目标13: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性生活困难</p> <p>目标14: 该项目资金主要用于2023年我街办纪检监察培训费用。</p> <p>目标15: 该项目资金用于我街办对本辖区农村保洁员工工资发放。</p> <p>目标16: 该项目为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用。</p> <p>目标17: 该项目资金主要用于2023年辖区内村道路建设及维修。</p> <p>目标18: 用于辖区2023年全辖区民兵训练及武装日常经费。</p> <p>目标19: 按时拨付街办人员工资和公用经费。</p> <p>目标20: 该项目资金主要用于2023年辖区村级公益事业建设。</p> <p>目标21: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性生活困难。</p> <p>目标22: 该项目用于日常办公经费支出</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
数量指标		指标1: 预计接访人数	≤10人	
		指标2: 关工委活动	≤6次	
		指标3: 行政村	8个	
		指标4: 行政村	8个	
		指标5: 在职村干部	50人	
		指标6: 自收自支人数	4人	
		指标7: 临时人员人数	3人	
		指标8: 离任老干部人数	35人	
		指标9: 行政村	8个	
		指标10: 失地农民人数	3人	
		指标11: 独生子女户数	646户	
		指标12: 中心户长人数	81人	
		指标13: 救助户数	10户	
		指标14: 培训人数	≥9人	
		指标15: 行政村	8个	
		指标16: 对外开放公厕	6座	
		指标17: 项目实施村	2个	

产出指标	质量指标	指标18: 民兵训练任务数、兵役征集任务数	70人
		指标19: 工资发放人数	41人
		指标20: 行政村	2个
		指标21: 受救助人数	10人以上
		指标22: 社区数量	1个
	时效指标	指标1: 信访率	及时
		指标2: 经费使用率	≥98%
		指标3: 项目开展率	100%
		指标4: 完成任务率	100%
		指标5: 补贴发放率	100%
		指标6: 工资发放率	100%
		指标7: 补助发放率	100%
		指标8: 补助发放率	100%
		指标9: 减少着火点任务率	≥95%
		指标10: 被失地农民补助发放率	100%
		指标11: 补贴发放完成率	100%
		指标12: 补贴发放完成率	100%
		指标13: 临时救助发放率	≥98%
		指标14: 培训合格率	≥95%
		指标15: 经费拨付率	100%
		指标16: 经费拨付率	100%
		指标17: 项目开展率	100%
		指标18: 项目完成率	100%
		指标19: 工资发放率	100%
		指标20: 项目验收合格率	100%
		指标21: 资金发放率	及时
		指标22: 社区工作开展率	100%
	时效指标	指标: 开始时间和完成时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标1: 差旅费及车辆运行费用	4万元

年度绩效指标	成本指标	指标2: 关工委经费	1万元
		指标3: 环境卫生整治费	平均每村每年 2.875万元
		指标4: 村级三项经费	9. 25万元
		指标5: 在职村干部补贴	153. 48万元
		指标6: 自收自支人员工资	10. 6万元
		指标7: 临时人员补助	15万元
		指标8: 离任老干部人均月补助	100元/人
		指标9: 稜秆禁烧及综合利用经费	8万元
		指标10: 失地农民人均补助	150元/人
		指标11: 独生子女保健费	30元/户
		指标12: 中心户长人均月补助	11元/月
		指标13: 临时补助	4万元
		指标14: 纪委监察专项经费	5万元
		指标15: 农村环境整治经费	58. 32万元
		指标16: 公厕维护标准	10000元/座/年
		指标17: 基础设施建设款	2. 7万元
		指标18: 武装工作经费	5万元
		指标19: 街办基本支出	621. 32万元
		指标20: 基础设施建设款	40万元
		指标21: 临时救助资金	50000元
		指标22: 社区工作经费	50000元
经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		指标1: 维护社会稳定及防范群体性事件发生率	≥95%
		指标2: 关心下一代事业	提升
		指标3: 不涉及	不涉及
		指标4: 村级组织稳定率	≥95%
		指标5: 保障在职人员生活质量	提高
		指标6: 确保人员生产生活质量提升	提高
		指标7: 保障临时人员生活质量	提高

社会效益指标 效益指标	社会效益指标	指标8: 保障离任老干部生活质量	提高
		指标9: 确保禁烧工作顺利开展	提高
		指标10: 保障生活质量提升	提升
		指标11: 加强人口计生工作, 促进计生工作有序开展	提高
		指标12: 保障生活质量提升	提升
		指标13: 困难群众生活改善	提高
		指标14: 从严治党全覆盖	100%
		指标15: 不涉及	不涉及
		指标16: 不涉及	不涉及
		指标17: 提高广大群众出行方便	提高
		指标18: 提高我辖区人民武装建设	提高
		指标19: 工作效率提升率	≥95%
		指标20: 提高群众出行方便	提高
		指标21: 不提高困难群众生活水平	提高
		指标22: 促进社区和谐发展	优
	生态效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
		指标2: 不涉及	不涉及
		指标3: 确保人居环境整治提升	提升
		指标4: 不涉及	不涉及
		指标5: 不涉及	不涉及
		指标6: 不涉及	不涉及
		指标7: 不涉及	不涉及
		指标8: 不涉及	不涉及
		指标9: 减少空气污染, 提升空气质量	提升
		指标10: 不涉及	不涉及
		指标11: 不涉及	不涉及
		指标12: 不涉及	不涉及
		指标13: 不涉及	不涉及
		指标14: 不涉及	不涉及

		指标15：改善区域环境卫生	提高
		指标16：提升环境卫生干净整洁	提升
		指标17：群众生产生活环境	提升
		指标18：不涉及	不涉及
		指标19：不涉及	不涉及
		指标20：提升群众生产生活环境	提升
		指标21：不涉及	不涉及
		指标22：不涉及	不涉及
	可持续影响指标	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	指标：受众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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:			
			指标2:			
					
	质量指标	质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
	时效指标	时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
	成本指标	成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					