

西安市临潼区穆寨街道办事处（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

（一）穆寨街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

1. 宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、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）、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 and 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

部门内设党政综合办公室、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、社会事务办公室共计六个办公室。西安市临潼区穆寨街道党群服务中心、西安市临潼区穆寨街道综合治理和网格化服务管理中心、西安市临潼区穆寨街道农业农村综合服务中心、西安市临潼区穆寨街道综合保障服务中心，共计4个事业单位。

二、工作任务

1. 穆柯寨幸福院建设，打造吃住行游购一体化项目；
2. 完成人居环境整治及户厕改造工作；
3. 盘活村集体经济，规范村集体经济合同，超过20年的重新签，作废不合理合同；
4. 做好“关中宋城. 传奇穆寨”品牌及各类活动宣传；
5. 杨树林景区提升，包括树木管护，修建公厕和停车场等；
6. 完善五村连片建设项目，完善景区配套设施，建设开放游客服务中心、公厕、停车场、充电桩等；完成穆柯寨练兵场娱乐项目设置（射箭、天门阵、宋文化元素展示等活动）；完善沿路路牌及标识，融入宋文化元素；提升芦苇荡1号观景台周边环境；门岩村容村貌提升；
7. 西岳村玉露香梨种植30亩，包含采摘梨及梨园观光等；
8. 西岳罗胡同招商引资建设民宿聚集区。

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。

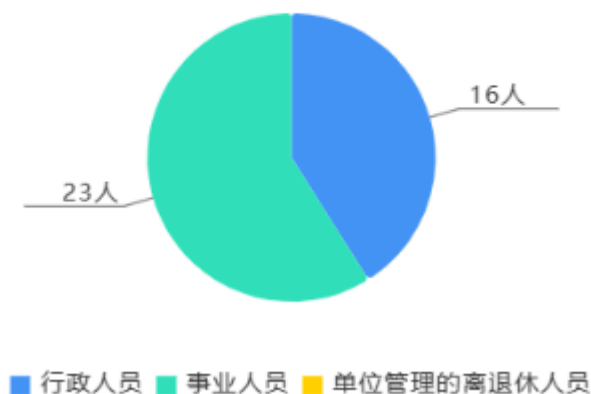
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区穆寨街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人，事业编制27人；实有人员39人，其中行政16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891.87万元，其中：一般公共预算拨款891.87万元，较上年增加201.70万元，增长29.22%，增长的主

要原因是：增加暴雨洪涝灾害灾后修复项目；本部门2023年预算支出891.87万元，其中：一般公共预算拨款891.87万元，较上年增加201.70万元，增长29.22%，增长的主要原因是：增加暴雨洪涝灾害灾后修复项目。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入891.87万元，其中：一般公共预算拨款收入891.87万元，较上年增加201.70万元，增长29.22%，增长的主要原因是：增加暴雨洪涝灾害灾后修复项目；本部门2023年财政拨款支出891.87万元，其中：一般公共预算拨款支出891.87万元，较上年增加201.70万元，增长29.22%，增长的主要原因是：增加暴雨洪涝灾害灾后修复项目。

（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891.87万元，较上年增加201.70万元，增长29.22%，增长的主要原因是：增加暴雨洪涝灾害灾后修复项目。

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891.87万元，其中：

（1）行政运行（2010301）291.99万元，较上年增加105.00万元，增长56.15%，增长的主要原因

是：工资上涨及基础绩效纳入预算；

（2）一般行政管理事务（2010302）6.00万元，较上年减少3.75万元，下降38.46%，下降的主要原因是：节约开支，减少不必要支出；

（3）信访事务（2010308）12.00万元，较上年增加8.00万元，增长200.00%，增长的主要原因是：平安建设工作任务增加；

（4）事业运行（2010350）135.27万元，较上年增加0.46万元，增长0.34%，增长的主要原因是：工资标准上涨；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）28.74万元，较上年无增减；

（6）其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年无增减；

（7）其他纪检监察事务支出（2011199）4.00万元，较上年无增减；

（8）基层政权建设和社区治理（2080208）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算项目；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.42万元，较上年减少7.55万元，下降16.79%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（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22.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（11）临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年增加6.00万元，增长150.00%，增长的主要

原因是：需救助人员增加；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.04万元，下降13.79%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（13）计划生育服务（2100717）4.48万元，较上年无增减；

（14）其他计划生育事务支出（2100799）0.95万元，较上年无增减；

（15）行政单位医疗（2101101）18.62万元，较上年减少2.81万元，下降13.11%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

（16）公务员医疗补助（2101103）18.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增预算项目；

（17）农村环境保护（2110402）11.50万元，较上年增加4.50万元，增长64.29%，增长的主要原因是：农村人居环境工作任务增加；

（18）城乡社区环境卫生（2120501）63.16万元，较上年无增减；

（19）科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

（20）农村道路建设（2130142）0.00万元，较上年减少10.45万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项预算；

（21）对村级公益事业建设的补助（2130701）45.40万元，较上年增加44.00万元，增长3142.86%，增长的主要原因是：增加市级奖补资金；

(22) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 140.98万元, 较上年增加46.34万元, 增长48.96%, 增长的主要原因是: 增加村级三项经费及村干部补助标准增加;

(23) 住房公积金 (2210201) 41.70万元, 较上年增加10.08万元, 增长31.88%, 增长的主要原因是: 缴费基数调整。

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

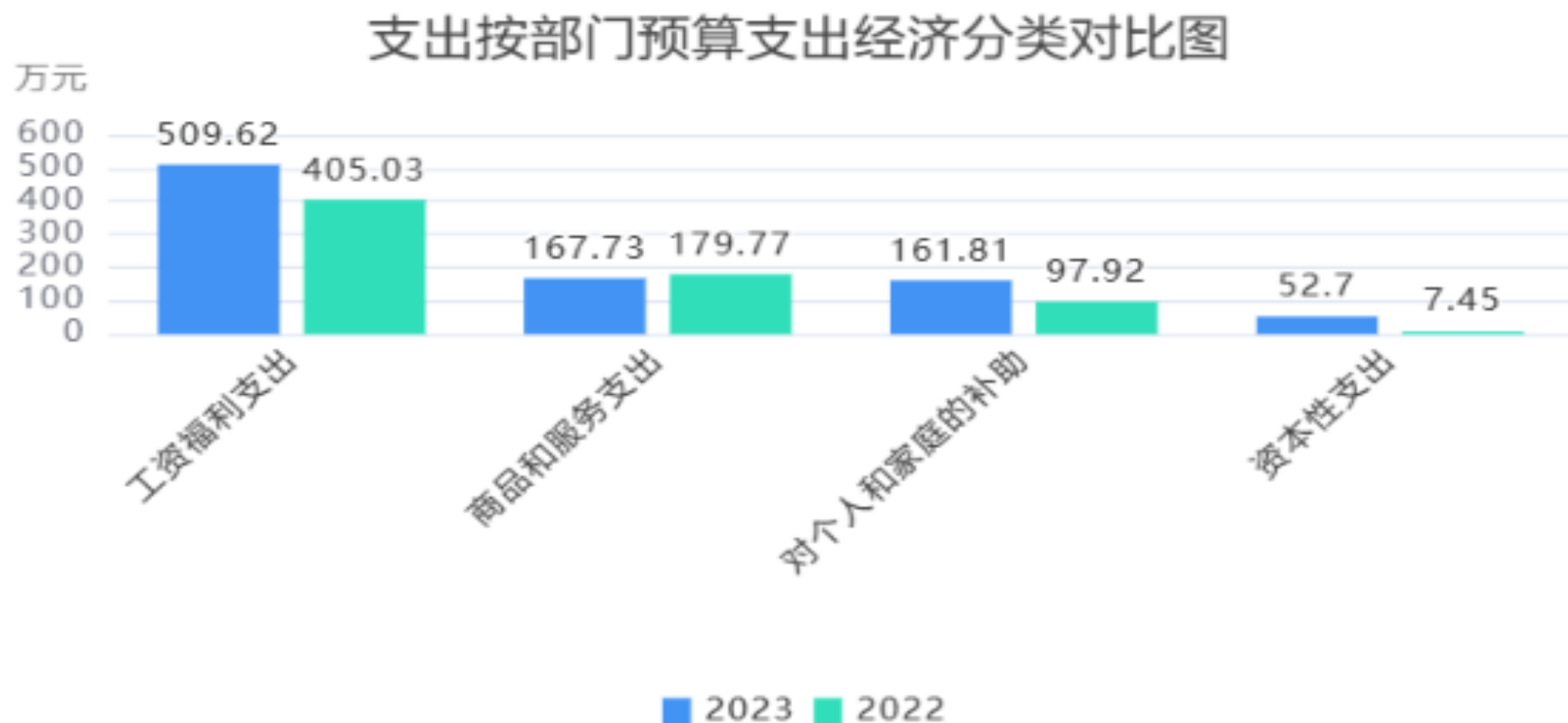
2023年, 本部门当年一般公共预算支出891.87万元, 其中:

工资福利支出 (301) 509.62万元, 较上年增加104.59万元, 增长25.82%, 增长的主要原因是: 人员变动及工资标准增加, 基础绩效奖纳入预算;

商品和服务支出 (302) 167.73万元, 较上年减少12.04万元, 下降6.70%, 下降的主要原因是: 节约开支, 减少不必要支出;

对个人和家庭的补助 (303) 161.81万元, 较上年增加63.89万元, 增长65.25%, 增长的主要原因是: 增加村级保洁员工资;

资本性支出 (310) 52.70万元, 较上年增加45.25万元, 增长607.38%, 增长的主要原因是: 村级公益事业基础设施建设费用增加。



(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891.87万元，其中：

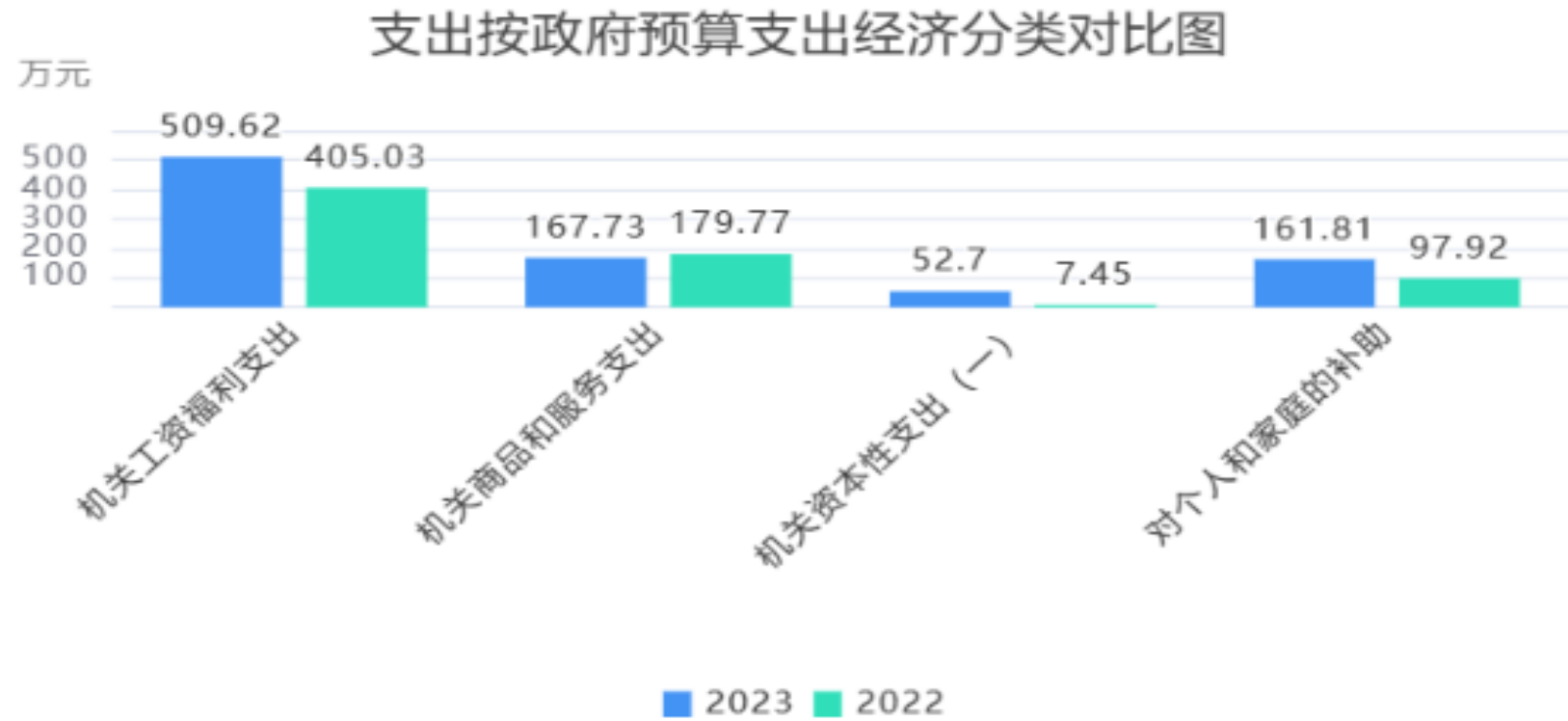
机关工资福利支出（501）509.62万元，较上年增加104.59万元，增长25.82%，增长的主要原因是：增加暴雨洪涝灾害灾后修复项目；

机关商品和服务支出（502）167.73万元，较上年减少12.04万元，下降6.70%，下降的主要原因是：节约开支，减少不必要支出；

机关资本性支出（一）（503）52.70万元，较上年增加45.25万元，增长607.38%，增长的主要原因

因是：增加暴雨洪涝灾害灾后修复项目；

对个人和家庭的补助（509）161.81万元，较上年增加63.89万元，增长65.25%，增长的主要原因是：增加暴雨洪涝灾害灾后修复项目。



（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，较上年减少1.65万元，下降35.48%，下降的主要原因是：节约开支，减少不必要支出。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，较上年减少1.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：节约开支，减少不必要支出；

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891.87万元，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18.00万元，较上年减少1.08万元，下降5.64%，下降的主要原因是：节约开支，减少不必要支出。

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	8,918,679.00	一、部门预算	8,918,679.00	一、部门预算	8,918,679.00	一、部门预算	8,918,679.00
1、财政拨款	8,918,679.00	1、一般公共服务支出	4,880,047.00	1、人员经费和公用经费支出	5,436,600.00	1、机关工资福利支出	5,096,217.00
(1) 一般公共预算拨款	8,918,679.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,096,217.00	2、机关商品和服务支出	1,677,344.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	510,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	324,240.00	3、机关资本性支出（一）	527,000.00
(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	16,143.00	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	3,482,079.00	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	536,686.00	(2) 商品和服务支出	1,353,104.00	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	1,601,975.00	9、对个人和家庭的补助	1,618,118.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	424,536.00	(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	631,600.00	(6) 资本性支出	527,000.00		
		13、农林水支出	1,913,800.00	(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	417,010.00				
		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	8,918,679.00	本年支出合计	8,918,679.00	本年支出合计	8,918,679.00	本年支出合计	8,918,679.00
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	8,918,679.00	支出总计	8,918,679.00	支出总计	8,918,679.00	支出总计	8,918,679.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,918,679.00	8,918,679.00	510,000.00							
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	8,918,679.00	8,918,679.00	510,000.00							
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处	8,918,679.00	8,918,679.00	510,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	8,918,679.00	一、财政拨款	8,918,679.00	一、财政拨款	8,918,679.00	一、财政拨款	8,918,679.00
1、一般公共预算拨款	8,918,679.00	1、一般公共服务支出	4,880,047.00	1、人员经费和公用经费支出	5,436,600.00	1、机关工资福利支出	5,096,217.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	510,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,096,217.00	2、机关商品和服务支出	1,677,344.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	324,240.00	3、机关资本性支出（一）	527,000.00
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	16,143.00	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	3,482,079.00	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	536,686.00	(2)商品和服务支出	1,353,104.00	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	1,601,975.00	9、对个人和家庭的补助	1,618,118.00
		10、卫生健康支出	424,536.00	(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	631,600.00	(6)资本性支出	527,000.00		
		13、农林水支出	1,913,800.00	(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	417,010.00				
		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	8,918,679.00	本年支出合计	8,918,679.00	本年支出合计	8,918,679.00	本年支出合计	8,918,679.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,918,679.00	支出总计	8,918,679.00	支出总计	8,918,679.00	支出总计	8,918,679.00

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	8,918,679.00	5,256,600.00	180,000.00	3,482,079.00	
201	一般公共服务支出	4,880,047.00	4,092,647.00	180,000.00	607,400.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,740,047.00	4,092,647.00	180,000.00	467,400.00	
2010301	行政运行	2,919,948.00	2,739,948.00	180,000.00		
2010302	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2010308	信访事务	120,000.00			120,000.00	
2010350	事业运行	1,352,699.00	1,352,699.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	287,400.00			287,400.00	
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	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	536,686.00	376,686.00		160,000.00	
20802	民政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	60,000.00			60,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	374,210.00	374,210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,210.00	374,210.00			
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,476.00	2,476.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,476.00	2,476.00			
210	卫生健康支出	424,536.00	370,257.00		54,279.00	
21007	计划生育事务	54,279.00			54,279.00	
2100717	计划生育服务	44,775.00			44,775.00	
2100799	其他计划生育事务支出	9,504.00			9,504.00	
21011	行政事业单位医疗	370,257.00	370,257.00			
2101101	行政单位医疗	186,247.00	186,247.00			
2101103	公务员医疗补助	184,010.00	184,010.00			
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	
212	城乡社区支出	631,600.00			631,600.00	

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
21205	城乡社区环境卫生	631,600.00			631,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	631,600.00			631,600.00	
213	农林水支出	1,913,800.00			1,913,800.00	
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	1,863,800.00			1,863,800.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	454,000.00			454,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,409,800.00			1,409,800.00	
221	住房保障支出	417,010.00	417,010.00			
22102	住房改革支出	417,010.00	417,010.00			
2210201	住房公积金	417,010.00	417,010.00			

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	8,918,679.00	5,256,600.00	180,000.00	3,482,079.00	
301	工资福利支出			5,096,217.00	5,096,217.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,370,640.00	1,370,640.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,506.00	829,506.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,137,663.00	1,137,663.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	594,455.00	594,455.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374,210.00	374,210.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,247.00	186,247.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,010.00	184,010.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,476.00	2,476.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417,010.00	417,010.00			
302	商品和服务支出			1,677,344.00	144,240.00	180,000.00	1,353,104.00	
30201	办公费	50201	办公经费	589,000.00		180,000.00	409,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	641,104.00			641,104.00	
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	144,240.00	144,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,618,118.00	16,143.00		1,601,975.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,473,343.00	16,143.00		1,457,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,775.00			44,775.00	
310	资本性支出			527,000.00			527,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	73,000.00			73,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	454,000.00			454,000.00	

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	5,436,600.00	5,256,600.00	180,000.00	
201	一般公共服务支出	4,272,647.00	4,092,647.00	180,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,272,647.00	4,092,647.00	180,000.00	
2010301	行政运行	2,919,948.00	2,739,948.00	180,000.00	
2010350	事业运行	1,352,699.00	1,352,699.00		
208	社会保障和就业支出	376,686.00	376,686.00		
20805	行政事业单位养老支出	374,210.00	374,210.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374,210.00	374,210.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,476.00	2,476.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,476.00	2,476.00		
210	卫生健康支出	370,257.00	370,257.00		
21011	行政事业单位医疗	370,257.00	370,257.00		
2101101	行政单位医疗	186,247.00	186,247.00		
2101103	公务员医疗补助	184,010.00	184,010.00		
221	住房保障支出	417,010.00	417,010.00		
22102	住房改革支出	417,010.00	417,010.00		
2210201	住房公积金	417,010.00	417,010.00		

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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	5,436,600.00	5,256,600.00	180,000.00	
301	工资福利支出			5,096,217.00	5,096,217.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,370,640.00	1,370,640.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	829,506.00	829,506.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,137,663.00	1,137,663.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	594,455.00	594,455.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	374,210.00	374,210.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,247.00	186,247.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,010.00	184,010.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,476.00	2,476.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	417,010.00	417,010.00		
302	商品和服务支出			324,240.00	144,240.00	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	144,240.00	144,240.00		
303	对个人和家庭的补助			16,143.00	16,143.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,143.00	16,143.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区穆寨街道办事处（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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	3,482,079.00	
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	3,482,079.00	
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处	3,482,079.00	
	专用项目	3,482,079.00	
	其他履职业务经费	3,480,279.00	
	办公设备购置	60,000.00	
	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	280,000.00	
	独生子女保健费	44,775.00	
	非全额单位补助	153,000.00	
	公厕维护管护资金	70,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	纪检监察专项经费	40,000.00	
	离任村干部生活补助	74,400.00	
	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	60,000.00	
	农村环境保护	115,000.00	
	农村环境整治	561,600.00	
	农村综改项目	54,000.00	
	平安建设	120,000.00	
	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	
	易地扶贫搬迁安置点社区工作经 费	10, 000. 00	
	在职村干部补贴	1, 129, 800. 00	
	中心户长补助	9, 504. 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：西安市临潼区穆寨街道办事处（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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	46,500.00	46,500.00		16,500.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	-16,500.00	-16,500.00		-16,500.00						
295	西安市临潼区穆寨街道办事处	46,500.00	46,500.00		16,500.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	-16,500.00	-16,500.00		-16,500.00						
295001	西安市临潼区穆寨街道办事处	46,500.00	46,500.00		16,500.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	-16,500.00	-16,500.00		-16,500.00						

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		西安市临潼区穆寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		348.21		
	其中：财政拨款		348.21		
	其他资金				
总体目标	目标1: 按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益，确保村级事务顺利开展。				
	目标2: 此项目用于辖区环境卫生整治及街办干部采暖燃料费，改善辖区内人居环境。				
	目标3: 此项目用于按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助，提高老干部生活质量。				
	目标4: 用于发放辖区内7个自然村在职村干部生活补贴，提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设。				
	目标5: 此项目用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出,维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安。				
	目标6: 该项目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7: 此项目用于按时发放自收自支人员工资，解决基层自收自支人员待遇。				
	目标8：：充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步关爱下一代健康成长。				
	目标9: 项目资金主要用于2022年我区农村和城镇其他居民独生子女保健费。				
	目标10: 抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查，实现秸秆禁烧零着火点的目标。				
	目标11: 进一步提升穆寨街办辖区基础设施建设，加快新农村建设，改善村民居住环境，方便村民生产生活，拟完成穆柯寨村栽路灯400盏，方便村民夜间出行。				
	目标12: 办公设备购置项目实施，是为了我办工作需要，确保各项工作能够正常开展，街办能够正常运转				
	目标13: 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。				
	目标14: 按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益，确保村级项工作能够正常开展，街办能够正常运转				
	目标15: 对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。				
	目标16: 按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益，确保村级事务顺利开展。				
	目标17: 该经费用于各村（社区）监督员日常履职、考核奖励、人员培训、开展调研等工作。				
	目标18: 主要整治7个行政村组道路以及农户门前三堆，推进农村生活垃圾分类和资源化利用，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19: 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维修、电费水费等，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1: 行政村	7个	
			指标2: 需整治行政村，采暖锅炉	7个.1台	
			指标3: 补助人数	31人	
			指标4: 补贴发放人数	35人	
			指标5: 控制接访次数	≤10次	
			指标6: 补助人数	2人	
			指标7: 补助人数	6人	
			指标8: 活动开展次数	5次	
			指标9: 补贴户数/人数	150户/254人	
			指标10: 行政村数量	7个	
			指标11: 安装数量	400盏	
			指标12: 电脑/打印机/办公桌/文件柜	6台/5台/10张/20个	
			指标13: 符合临时救助条件的临时救助对象	10人	
			指标14: 发放人数	72人	
			指标15: 监督员数量	8个	
			指标16: 农村保洁员人数	78人	
			指标17: 对外开放公厕	7座	
			指标18: 民兵训练任务数	30人	
			指标19: 覆盖范围	1个村	
			指标20: 安装数量	36人	
			指标21: 符合临时救助条件的临时救助对象	100	
			指标22: 补贴单位数量	1个社区	
			指标1: 完成任务率	100%	
			指标2: 完成任务率	100%	
			指标3: 补助发放率	100%	
			指标4: 补贴发放率	100%	
			指标5: 信访回复率	100%	
			指标6: 每月按时发放	100%	

年度绩效指标

产出指标

质量指标	指标7: 补贴发放率	100%	
	指标8: 少年身心健康良好率	100%	
	指标9: 保健费发放率	100%	
	指标10: 质量合格率	100%	
	指标11: 项目验收合格率达到	100%	
	指标12: 采购产品质量合格率	100%	
	指标13: 补助发放率	100%	
	指标14: 完成任务率	100%	
	指标15: 经费拨付率	100%	
	指标16: 经费拨付率	100%	
	指标17: 经费拨付率	100%	
	指标18: 项目完成率	100%	
	指标19: 项目完成率	100%	
	指标20: 项目验收合格率	100%	
	指标21: 资金使用率	100%	
	指标22: 保证社区工作开展	100%	
时效指标	指标1: 村级“三项”经费	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标2: 农村环境保护	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标3: 离任村干部生活补助	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标4: 在职村干部补贴	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标5: 平安建设	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标6: 临聘人员工资	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标7: 非全额单位补助	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标8: 关工委工作经费	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标9: 独生子女保健费	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标10: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标11: 农村综改项目	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标12: 办公设备购置	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标13: 临时救助	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标14: 中心户长补助	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标15: 纪检监察专项经费	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标16: 农村环境整治	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标17: 公厕维护管护资金	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标18: 武装工作经费	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标19: 易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	指标20: 市财函【2022】2286村级公益事业建设	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标21: 临时救助市财函【2022】2307号	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标22: 社区工作经费市财函（2022）2253号	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
成本指标	指标1: 村级办公经费	1万元/村、年	
	指标2: 农村环境保护	11.4万元/年	
	指标3: 补助标准	200元/人、月	
	指标4: 预计全年发放资金	80.64万元	
	指标5: 办公经费	12万元	
	指标6: 临时人员工资	5万元/人、年	
	指标7: 补助标准	2.55万元/人、年	
	指标8: 经费补助	1万元	
	指标9: 人/户补贴标准	15/30每人每年	
	指标10: 总费用	5万元	
	指标11: 区级补助资金	5.4万元	
	指标12: 电脑/打印机/办公桌/文件柜	30000元, 15000元, 5000元15000元	
	指标13: 救助标准	4000元/人	
	指标14: 人补贴标准	11元/人、月	
	指标15: 纪检监察总经费	4万元	
	指标16: 农村环境整治经费	56.16万元	
	指标17: 公厕维护标准	1万元/座/年	
	指标18: 办公经费/被装购置费/专用设备购置	2.9万元/0.8万元/1.3	
	指标19: 易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	1万元	

			指标20: 级公益事业建设	543.55万元	
			指标21: 临时救助补助资金	6万元	
			指标22: 社区经费补助	5万元	
效益指标	经济效益指标		指标1: 不涉及	不涉及	
			指标2: 不涉及	不涉及	
			指标3: 不适用	不适用	
			指标4: 增加村干部经济收入	100%	
			指标5: 不涉及	不涉及	
			指标6: 增加临时人员家庭经济收入率	98%	
			指标7: 自收自支人员生活保障率	98%	
			指标8: 不适用	不适用	
			指标9: 不适用	不适用	
			指标10: 不适用	不涉及	
			指标11: 不涉及	不适用	
			指标12: 不适用	不适用	
			指标13: 不适用	不适用	
			指标14: 不适用	不适用	
			指标15: 不适用	不适用	
			指标16: 不适用	不适用	
			指标17: 不适用	不适用	
			指标18: 不适用	不适用	
			指标19: 不适用	良	
			指标20: 不涉及	不涉及	
			指标21: 不涉及	不涉及	
			指标22: 不涉及	不涉及	
	社会效益指标		指标1: 提高村级工作效率, 保证村级组织稳定	100%	
			指标2: 提高群众生活优越感	100%	
			指标3: 离任干部幸福指数覆盖率	100%	
			指标4: 提高村级工作效率, 保障村级组织稳定	100%	
			指标5: 治安秩序良好, 人民群众满意率	100%	
			指标6: 不适用	不适用	
			指标7: 不适用	不适用	
			指标8: 关爱留守儿童身心健康, 留守儿童身心健康成	100%	
			指标9: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	100%	
			指标10: 减少大气无人率	100%	
			指标11: 涉及村亮化覆盖率	98%	
			指标12: 提高工作效率	100%	
			指标13: 困难群众救助率	98%	
			指标14: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问	100%	
			指标15: 减少损害群众利益的事件发生, 提高腐败监	98%	
			指标16: 农村环境整治各项工作开展	98%	
			指标17: 保障辖区公厕干净整洁率	100%	
			指标18: 加强我辖区人民武装建设率	100%	
			指标19: 全面提高管理服务水平	优	
			指标20: 不涉及	良好	
			指标21: 不涉及	不涉及	
			指标22: 不涉及	不涉及	
			指标1: 不适用	不涉及	
			指标2: 长期提高环境质量, 减少环境	100%	
			指标3: 不适用	不适用	
			指标4: 不适用	不适用	
			指标5: 不适用	不适用	
			指标6: 不适用	不适用	
			指标7: 不适用	不适用	
			指标8: 不适用	不适用	
			指标9: 不适用	不适用	
			指标10: 降低环境污染指数	优	

		生态效益指标	指标11: 不适用	不适用	
			指标12: 不适用	不适用	
			指标13: 不适用	不适用	
			指标14: 不适用	不适用	
			指标15: 不适用	不适用	
			指标16: 改善区域环境卫生	不适用	
			指标17: 保障环境卫生干净整洁	不适用	
			指标18: 不适用	不适用	
			指标19: 不适用	不适用	
			指标20: 不适用	不适用	
			指标21: 不适用	不适用	
			指标22: 不适用	不适用	
			指标23: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标2: 项目持续发挥作用时限当年	当年	
			指标3: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标4: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标5: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标6: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标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	当年	
			指标9: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标10: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标11: 项目持续发挥作用时限	5年以上	
			指标12: 项目持续发挥作用时限	5年以上	
			指标13: 持续维护社会稳定	当年	
			指标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	当年	
			指标16: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标17: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标18: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标19: 项目持续发挥作用时限	当年	
			指标20: 项目持续发挥作用时限	5年以上	
			指标21: 项目持续发挥作用时限	5年以上	
			指标22: 项目持续发挥作用时限	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥97%	
			指标2: 受众满意度	100%	
			指标3: 离任老干部满意度	100%	
			指标4: 村干部满意度	≥95%	
			指标5: 上访群众满意度	100%	
			指标6: 临时人员满意度	≥98%	
			指标7: 干部满意度	≥95%	
			指标8: 受众满意度	≥98%	
			指标9: 享受政策群众满意度	≥95%	
			指标10: 群众满意度	≥98%	
			指标11: 受众满意度	≥98%	
			指标12: 干部满意度	≥98%	
			指标13: 困难群体满意度	≥98%	
			指标14: 中心户长满意度	≥99%	
			指标15: 群众满意度	≥99%	
			指标16: 群众满意度	≥95%	
			指标17: 群众满意度	≥95%	
			指标18: 受众满意度	≥95%	
			指标19: 受众满意度	≥98%	
			指标20: 干部满意度	100%	
			指标21: 受众满意度	100%	
			指标22: 社区干部满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区穆寨街道办事处			
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
	任务1:	村级“三项”经费	28.00	28.00	
	任务2	农村环境保护	11.50	11.50	
	任务3	离任村干部生活补助	7.44	7.44	
	任务4	在职村干部补贴	112.98	112.98	
	任务5	平安建设	12.00	12.00	
	任务6	临聘人员工资	10.00	10.00	
	任务7	非全额单位补助	15.30	15.30	
	任务8	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务9	独生子女保健费	4.48	4.48	
	任务10	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	5.00	5.00	
	任务11	农村综改项目	5.40	5.40	
	任务12	办公设备购置	6.00	6.00	
	任务13	临时救助	4.00	4.00	
	任务14	中心户长区及补助	0.95	0.95	
	任务15	纪检监察专项经费	4.00	4.00	
	任务16	农村环境整治	56.16	56.16	
	任务17	公厕维护管护资金	7.00	7.00	
	任务18	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务19	易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	1.00	1.00	
	任务20	基本支出	543.66	543.66	
	任务21	市财函【2022】2286村级公益事业建设	40.00	40.00	
	任务22	临时救助市财函【2022】2307号	6.00	6.00	
	任务23	社区工作经费市财函（2022）2253号	5.00	5.00	
	金额合计		891.87	891.87	
年度 总体 目标	目标1： 按时拨付各村办公经费， 提高经费使用效益， 确保村级事务顺利开展。 目标2： 此项目用于辖区环境卫生整治及街办干部采暖燃料费， 改善辖区内人居环境。 目标3： 此项目用于按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助， 提高老干部生活质量。 目标4： 用于发放辖区内7个自然村在职村干部生活补贴， 提高村干部工作积极性， 稳固基层政权建设。 目标5： 此项目用于辖区综治维稳接待及矛盾化解工作经费保障等事务支出 ,维护辖区社会治安和谐、 稳定、 抓安全、 创平安。 目标6： 该项目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7： 此项目用于按时发放自收自支人员工资， 解决基层自收自支人员待遇。 目标8： ：充分发挥部门职能， 更好履职尽责， 进一步关爱下一代健康成长。 目标9： 项目资金主要用于2022年我区农村和城镇其他居民独生子女保健费。 目标10： 抓好秸秆综合利用和禁烧工作的监督检查， 实现秸秆禁烧零着火点的目标。 目标11： 进 一步提升穆寨街辖区基础设施建设， 加快新农村建设， 改善村民居住环境， 方便村民生产生活， 拟完成穆柯寨村截路灯400盏， 方便村民夜间出行。 目标12： 办公设备购置项目实施， 是为了我办工作需要， 确保各项工作能够正常开展， 街办能够正常运转 目标13： 对遭遇突发事件、 意外伤害、 重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境， 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生 活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、 过渡性救助。 目标14： 按时拨付各村办公经费， 提高经费使用效益， 确保村级项工作能够正常开展， 街办能够正常运转 目标15： 对遭遇突发事件、 意外伤害、 重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境， 其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生 活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、 过渡性救助。 目标16： 按时拨付各村办公经费， 提高经费使用效益， 确保村级事务顺利开展。 目标17： 该经费用于各村（社区） 监督员日常履职、 考核奖励、 人员培训、 开展调研等工作。 目标18： 主要整治7个行政村组道路以及农户门前三堆， 推进农村生活垃圾分类和资源化利用， 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19： 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维修、 电费水费等， 让“ 厕所革命 ” 落到实处， 为辖区群 众生活带来方便。 目标20： 完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。 目标21： 穆寨街道办事处基本支出442.60万元主要用于单位2022年度基本支出。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	指标1： 覆盖范围		7个村、 1个社区
			指标2： 补贴发放人次		600人次
			指标3： 项目完成数		23个
			指标4： 安装数量		400盏
			指标5： 电脑/打印机/办公桌/文件柜		6台/5台/10张/20个
	产出指标	质量指标	指标1： 任务完成率		100%
			指标2： 补助发放率		100%

年度绩效指标	产出指标	质量指标	指标3： 信访回复率	100%
			指标4： 项目验收合格率	100%
		时效指标	指标1： 项目开始时间	1/1/2023
			指标2： 项目结束时间	12/31/2023
		成本指标	指标1： 成本控制率	100%
			指标2： 项目成本	348. 21万元
			指标3： 基本支出成本	546. 66万元
	效益指标	经济效益指标	指标1： 不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1： 人员工作效率和履职能力	提升
			指标2： 补助对象生活水平	提升
			指标3： 基础设施建设提升	提升
		生态效益指标	指标1： 长期提高环境质量 ， 减少环境污染率	降低
			指标2： 基础设施建设	提升
		可持续影响指标	指标1： 项目持续发挥作用时限	当年
			指标2： 项目持续发挥作用时限	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 受众满意度	≥97%
			指标2： 干部满意度	≥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	
	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	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:		
				