

西安市临潼区零口街道办事处（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

零口街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，主要职责是：（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。（二）贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展，配合做好城市更新，不断完善城市配套措施。（三）负责统筹做好服务驻地企业，优化营商环境，负责经济发展服务工作。（四）负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划。（五）负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作。（六）负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。（七）负责组织动员指导辖区各类单位、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。（八）负责社区（村）居（村）民委员会建设，健全共建共治共享的基层社会治理制度。（九）负责辖区平安建设，综合治理，应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。（十）负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展等管理相关工作。（十一）承办区政府交办的其他事项。

零口街道党工委、办事处设6个内设机构：（一）党政综合办公室，主要承担机关党务、政务等

工作。（二）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。（三）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。（四）区域发展办公室。主要承担农业农村、林业、水务、扶贫等工作。（五）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。（六）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。

二、工作任务

2023年零口街办坚决落实经济要稳住、发展要安全的要求，统筹发展和安全，继续推进省级乡村振兴示范镇建设，推动各项重点工作提质增效。具体从以下方面扎实开展工作：（一）深刻认识到党的二十大精神重大意义，抓好组织学习，结合我办实际，切实把党的重要精神落实到重点工作的各个方面，进一步改进工作作风，全力推动零口经济社会高质量发展。（二）按照省、市、区2023年乡村振兴示范镇建设工作要点，全面落实示范镇各项建设工作任务。加速完成零口街道乡村振兴城镇零韦路提升改造、西气东输零口段等项目，改善镇容镇貌、村容村貌，完善基础设施建设，全面提升农村人居环境水平，不断提升镇区综合承载力。（三）抢抓西渭融合发展机遇，积极策划包装零河西岸2平方公里的项目规划，计划打造中小企业产业园区，进一步扩大示范镇及协作区核心发展区域，尽快统一规划坐标杆，扫清协作区发展难题。（四）定期开展防返贫监测和集中排查工作，思想上、政

治上再重视，以百日提升、百日督帮为契机，上下联动、举一反三，积极开展乡村振兴工作，坚持问题导向、效果导向，对2023年项目及时对接，争取早日落地。（五）对人居环境整治工作进一步的安排部署，采取社会化服务，实现垃圾处理日产日清，落实“红黑榜”制度，以高标准严要求进行夯实责任，实现人居环境大提升、大转变。（六）抓好安全生产工作，严格落实检查、排名、通报制度，进一步健全工作统筹、应急处置和宣传引导机制，强化督查暗访，形成责任落实闭环，力保安全生产形势稳定。（七）深刻汲取秦岭违建事件教训，进一步规范辖区土地管理，坚持开展自建房安全隐患排查整治“回头看”，加快问题整改进度，及时消除安全隐患，有效防范和遏制农村房屋安全事故的发生。（八）极开展矛盾纠纷排查高效化解工作，经常性开展矛盾纠纷排查，努力使绝大多数矛盾化解在基层，消除在萌芽状态，继续推动平安建设，全面落实社会管理综合治理各项措施，扎实做好信访维稳工作。

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	西安市临潼区零口街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制26人，事业编制36人；实有人员45人，其中行政22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1,322.91万元，其中：一般公共预算拨款1,299.51万元、政府性基金拨款23.40万元，较上年增加

325.21万元，增长32.60%，增长的主要原因是：人员和公用经费、专项业务经费支出增加；本部门2023年预算支出1,322.91万元，其中：一般公共预算拨款1,299.51万元、政府性基金拨款23.40万元，较上年增加325.21万元，增长32.60%，增长的主要原因是：人员和公用经费、专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,322.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1,299.51万元、政府性基金拨款收入23.40万元，较上年增加325.21万元，增长32.60%，增长的主要原因是：人员和公用经费、专项业务经费支出增加；本部门2023年财政拨款支出1,322.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1,299.51万元、政府性基金拨款支出23.40万元，较上年增加325.21万元，增长32.60%，增长的主要原因是：人员和公用经费、专项业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,299.51万元，较上年增加325.21万元，增长33.38%，增长的主要原因是：人员和公用经费、专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,299.51万元，其中：

（1）行政运行（2010301）373.32万元，较上年增加169.20万元，增长82.89%，增长的主要原因是：人员及公用经费支出增加；

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

（3）信访事务（2010308）14.50万元，较上年减少2.00万元，下降12.12%，下降的主要原因是：本年度平安建设预算办公经费缩减；

（4）事业运行（2010350）172.38万元，较上年减少7.12万元，下降3.97%，下降的主要原因是：本年度人员减少、预算经费减少；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）30.54万元，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）7.00万元，较上年无增减；

（8）基层政权建设和社区治理（2080208）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增社区工作经费项目支出；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.50万元，较上年减少6.69万元，下降11.50%，下降的主要原因是：人员变动及养老标准调整，养老保险支出减少；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少29.10万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年度职业年金科目调整，使用工资科目；

（11）临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年增加5.00万元，增长125.00%，增长的主要原因是：本年度预算救助人员数增加、临时救助支出增加；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.02万元，下降5.41%，下降的主要原因是：人员变动，工伤保险支出减少；

（13）计划生育服务（2100717）21.13万元，较上年无增减；

（14）其他计划生育事务支出（2100799）3.01万元，较上年无增减；

（15）行政单位医疗（2101101）25.89万元，较上年减少1.89万元，下降6.80%，下降的主要原因是：人员及医保标准变动，支出减少；

（16）公务员医疗补助（2101103）25.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增公务员医疗补助项目；

（17）农村环境保护（2110402）17.00万元，较上年减少1.91万元，下降10.10%，下降的主要原因是：本年度预算办公经费缩减；

（18）城乡社区环境卫生（2120501）114.64万元，较上年无增减；

（19）科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

（20）对村级公益事业建设的补助（2130701）42.93万元，较上年增加38.83万元，增长947.07%，增长的主要原因是：一事一议项目增加、支出增加；

(21) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 291.18万元, 较上年增加98.86万元, 增长51.40%, 增长的主要原因是: 村级三项经费及村干部工资标准提升;

(22) 住房公积金 (2210201) 71.54万元, 较上年增加31.45万元, 增长78.45%, 增长的主要原因是: 公积金补助标准提升。

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

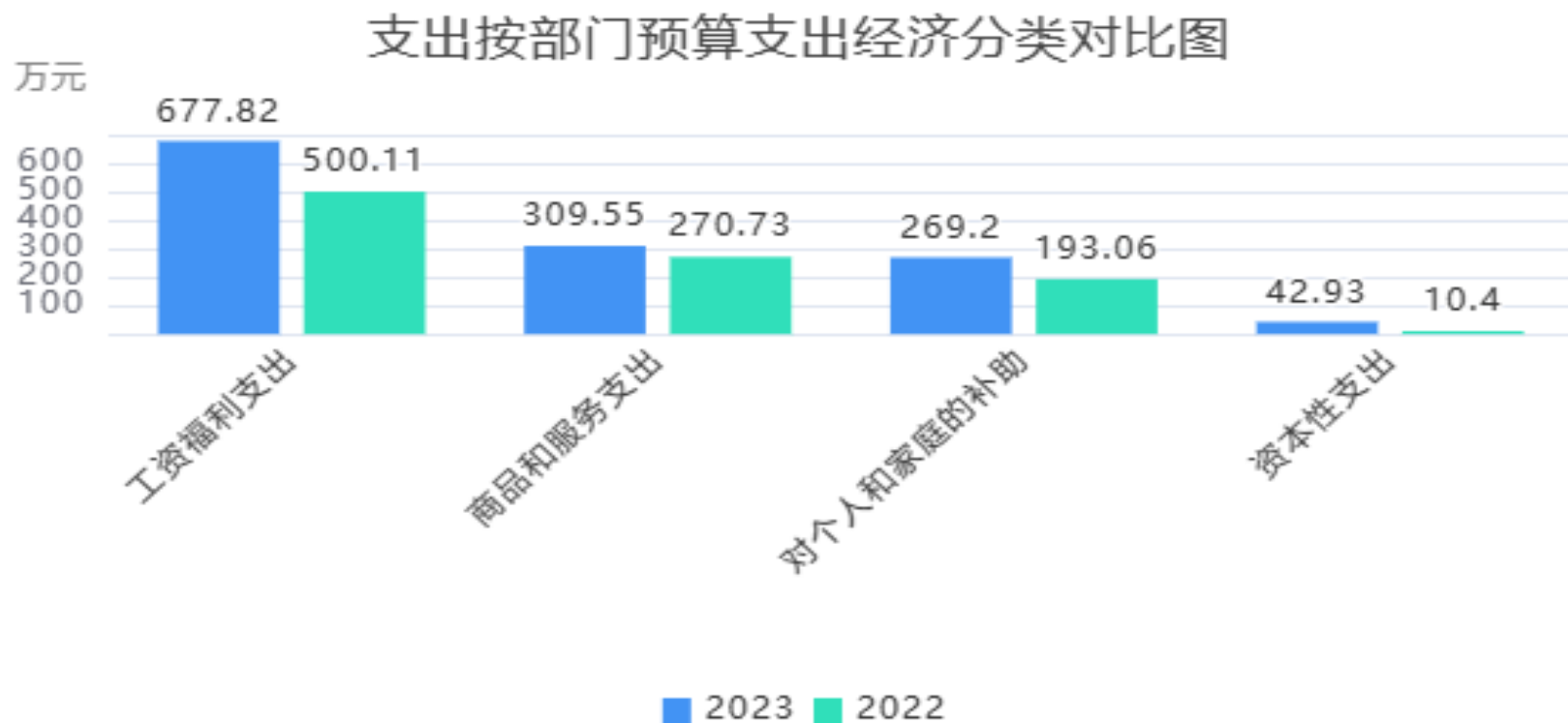
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,299.51万元, 其中:

工资福利支出 (301) 677.82万元, 较上年增加177.71万元, 增长35.53%, 增长的主要原因是: 人员增加、工资社保支出及人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 309.55万元, 较上年增加38.82万元, 增长14.34%, 增长的主要原因是: 村级三项经费标准提高;

对个人和家庭的补助 (303) 269.20万元, 较上年增加76.14万元, 增长39.44%, 增长的主要原因是: 村干部工资标准提高;

资本性支出 (310) 42.93万元, 较上年增加32.53万元, 增长312.79%, 增长的主要原因是: 新增村级公益事业建设项目及农村综改项目奖补资金增加。



(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1,299.51万元，其中：

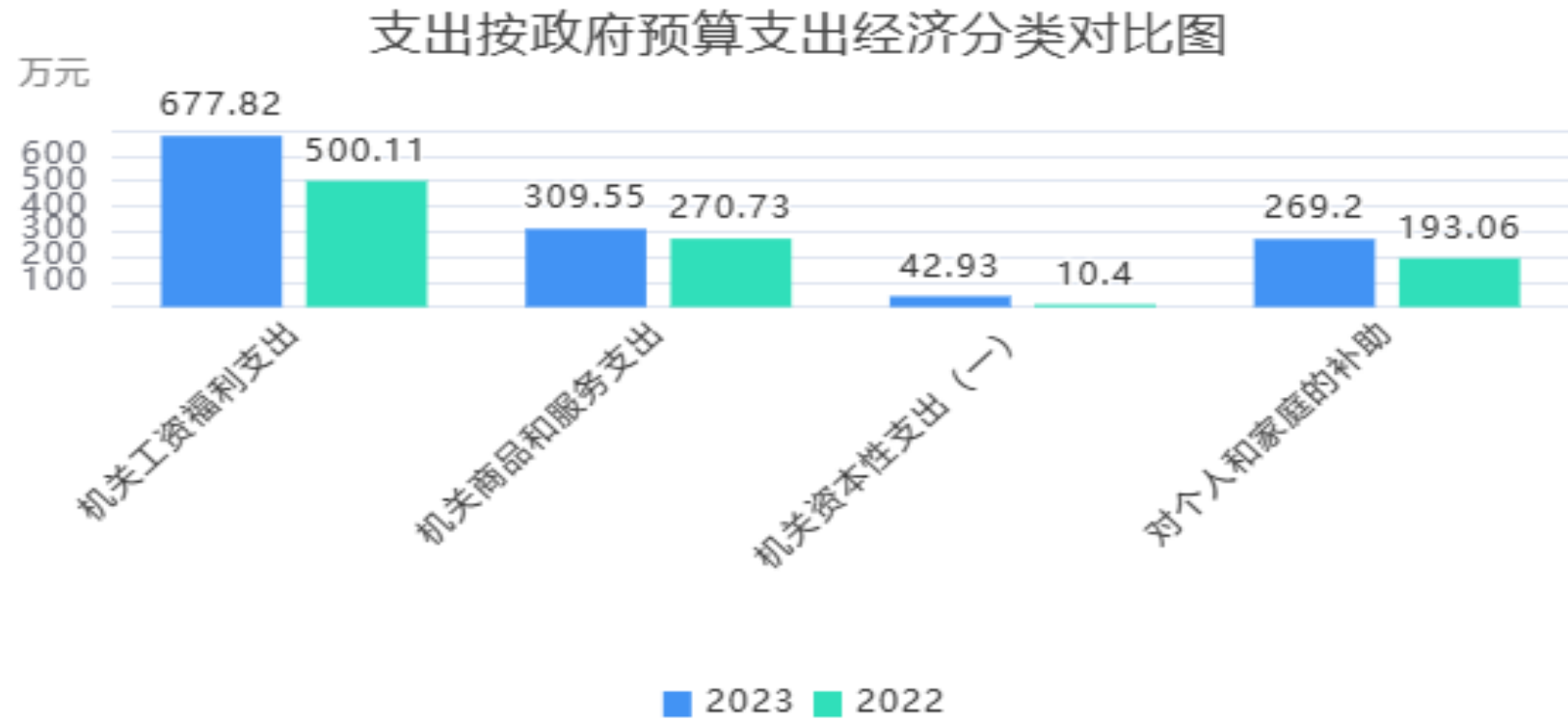
机关工资福利支出（501）677.82万元，较上年增加177.71万元，增长35.53%，增长的主要原因是：人员增加、工资社保支出及人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）309.55万元，较上年增加38.82万元，增长14.34%，增长的主要原因是：村级三项经费标准提高；

机关资本性支出（一）（503）42.93万元，较上年增加32.53万元，增长312.79%，增长的主要原因

因是：新增村级公益事业建设项目及农村综改项目奖补资金增加；

对个人和家庭的补助（509）269.20万元，较上年增加76.14万元，增长39.44%，增长的主要原因是：村干部工资标准提高。



（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23.40万元，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3.00万元，较上年减少0.20万元，下降6.25%，下降的主要原因是：本年度公务接待费较上年度减少0.2万元。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0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本部门当年一般公共预算未安排公务接待费支出；

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1,299.51万元，当年政府性基金预算当年拨款23.40万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排22.50万元，较上年增加0.41万元，增长1.86%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

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：西安市临潼区零口街道办事处（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：西安市临潼区零口街道办事处（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	13,229,076.00	一、部门预算	13,229,076.00	一、部门预算	13,229,076.00	一、部门预算	13,229,076.00
1、财政拨款	13,229,076.00	1、一般公共服务支出	6,077,447.00	1、人员经费和公用经费支出	7,205,687.00	1、机关工资福利支出	6,778,247.00
(1) 一般公共预算拨款	12,995,076.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,778,247.00	2、机关商品和服务支出	3,095,536.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	550,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	416,040.00	3、机关资本性支出（一）	429,333.00
(2) 政府性基金拨款	234,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	11,400.00	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	6,023,389.00	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	708,506.00	(2) 商品和服务支出	2,679,496.00	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	2,914,560.00	9、对个人和家庭的补助	2,925,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	756,226.00	(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	170,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,380,400.00	(6) 资本性支出	429,333.00		
		13、农林水支出	3,421,133.00	(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	715,364.00				
		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	13,229,076.00	本年支出合计	13,229,076.00	本年支出合计	13,229,076.00	本年支出合计	13,229,076.00
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	13,229,076.00	支出总计	13,229,076.00	支出总计	13,229,076.00	支出总计	13,229,076.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（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	13,229,076.00	12,995,076.00	550,000.00	234,000.00								
282	西安市临潼区零口街道办事处	13,229,076.00	12,995,076.00	550,000.00	234,000.00								
282001	西安市临潼区零口街道办事处	13,229,076.00	12,995,076.00	550,000.00	234,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（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	13,229,076.00	12,995,076.00	550,000.00	234,000.00						
282	西安市临潼区零口街道办事处	13,229,076.00	12,995,076.00	550,000.00	234,000.00						
282001	西安市临潼区零口街道办事处	13,229,076.00	12,995,076.00	550,000.00	234,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（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	13,229,076.00	一、财政拨款	13,229,076.00	一、财政拨款	13,229,076.00	一、财政拨款	13,229,076.00
1、一般公共预算拨款	12,995,076.00	1、一般公共服务支出	6,077,447.00	1、人员经费和公用经费支出	7,205,687.00	1、机关工资福利支出	6,778,247.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	550,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,778,247.00	2、机关商品和服务支出	3,095,536.00
2、政府性基金拨款	234,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	416,040.00	3、机关资本性支出（一）	429,333.00
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	11,400.00	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	6,023,389.00	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	708,506.00	(2)商品和服务支出	2,679,496.00	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	2,914,560.00	9、对个人和家庭的补助	2,925,960.00
		10、卫生健康支出	756,226.00	(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	170,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,380,400.00	(6)资本性支出	429,333.00		
		13、农林水支出	3,421,133.00	(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	715,364.00				
		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	13,229,076.00	本年支出合计	13,229,076.00	本年支出合计	13,229,076.00	本年支出合计	13,229,076.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,229,076.00	支出总计	13,229,076.00	支出总计	13,229,076.00	支出总计	13,229,076.00

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	12,995,076.00	6,980,687.00	225,000.00	5,789,389.00	
201	一般公共服务支出	6,077,447.00	5,232,007.00	225,000.00	620,440.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,907,447.00	5,232,007.00	225,000.00	450,440.00	
2010301	行政运行	3,733,220.00	3,508,220.00	225,000.00		
2010308	信访事务	145,000.00			145,000.00	
2010350	事业运行	1,723,787.00	1,723,787.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	305,440.00			305,440.00	
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	70,000.00			70,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	708,506.00	518,506.00		190,000.00	
20802	民政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	100,000.00			100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	514,983.00	514,983.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,983.00	514,983.00			
20820	临时救助	90,000.00			90,000.00	
2082001	临时救助支出	90,000.00			90,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,523.00	3,523.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,523.00	3,523.00			
210	卫生健康支出	756,226.00	514,810.00		241,416.00	
21007	计划生育事务	241,416.00			241,416.00	
2100717	计划生育服务	211,320.00			211,320.00	
2100799	其他计划生育事务支出	30,096.00			30,096.00	
21011	行政事业单位医疗	514,810.00	514,810.00			
2101101	行政单位医疗	258,905.00	258,905.00			
2101103	公务员医疗补助	255,905.00	255,905.00			
211	节能环保支出	170,000.00			170,000.00	
21104	自然生态保护	170,000.00			170,000.00	
2110402	农村环境保护	170,000.00			170,000.00	
212	城乡社区支出	1,146,400.00			1,146,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,146,400.00			1,146,400.00	

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	1,146,400.00			1,146,400.00	
213	农林水支出	3,421,133.00			3,421,133.00	
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	3,341,133.00			3,341,133.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	429,333.00			429,333.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,911,800.00			2,911,800.00	
221	住房保障支出	715,364.00	715,364.00			
22102	住房改革支出	715,364.00	715,364.00			
2210201	住房公积金	715,364.00	715,364.00			

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	12,995,076.00	6,980,687.00	225,000.00	5,789,389.00	
301	工资福利支出			6,778,247.00	6,778,247.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,824,672.00	1,824,672.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,081,228.00	1,081,228.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,424,344.00	1,424,344.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	699,323.00	699,323.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	514,983.00	514,983.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258,905.00	258,905.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	255,905.00	255,905.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,523.00	3,523.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	715,364.00	715,364.00			
302	商品和服务支出			3,095,536.00	191,040.00	225,000.00	2,679,496.00	
30201	办公费	50201	办公经费	394,000.00		85,000.00	309,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
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	1,624,496.00			1,624,496.00	
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	191,040.00	191,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	746,000.00			746,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,691,960.00	11,400.00		2,680,560.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,390,640.00	11,400.00		2,379,240.00	
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	211,320.00			211,320.00	
310	资本性支出			429,333.00			429,333.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	429,333.00			429,333.00	

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	7,205,687.00	6,980,687.00	225,000.00	
201	一般公共服务支出	5,457,007.00	5,232,007.00	225,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,457,007.00	5,232,007.00	225,000.00	
2010301	行政运行	3,733,220.00	3,508,220.00	225,000.00	
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	1,723,787.00	1,723,787.00		
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	518,506.00	518,506.00		
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	514,983.00	514,983.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,983.00	514,983.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,523.00	3,523.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,523.00	3,523.00		
210	卫生健康支出	514,810.00	514,810.00		
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	514,810.00	514,810.00		
2101101	行政单位医疗	258,905.00	258,905.00		
2101103	公务员医疗补助	255,905.00	255,905.00		
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	715,364.00	715,364.00		
22102	住房改革支出	715,364.00	715,364.00		
2210201	住房公积金	715,364.00	715,364.00		

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	7,205,687.00	6,980,687.00	225,000.00	
301	工资福利支出			6,778,247.00	6,778,247.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,824,672.00	1,824,672.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,081,228.00	1,081,228.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,424,344.00	1,424,344.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	699,323.00	699,323.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	514,983.00	514,983.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	258,905.00	258,905.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	255,905.00	255,905.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,523.00	3,523.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	715,364.00	715,364.00		
302	商品和服务支出			416,040.00	191,040.00	225,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,040.00	191,040.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（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	234,000.00	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	234,000.00	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	234,000.00	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	234,000.00	九、对个人和家庭的补助	234,000.00
		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	234,000.00	本年支出合计	234,000.00	本年支出合计	234,000.00	本年支出合计	234,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（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	6,023,389.00	
282	西安市临潼区零口街道办事处	6,023,389.00	
282001	西安市临潼区零口街道办事处	6,023,389.00	
	专用项目	6,023,389.00	
	其他履职业务经费	6,023,389.00	
	被征地农民生活补助	234,000.00	
	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	570,000.00	
	独生子女保健费	211,320.00	
	非全额单位补助	208,000.00	
	公厕维护管护资金	110,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	环卫工工资	50,000.00	
	纪检监察专项经费	70,000.00	
	离任村干部生活补助	37,440.00	
	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	170,000.00	
	农村环境整治	986,400.00	
	农村综改项目	29,333.00	
	平安建设	145,000.00	
	社区工作经费市财函【2022】2253号	100,000.00	

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	400,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	2,341,800.00	
	中心户长补助	30,096.00	

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：西安市临潼区零口街道办事处（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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							
				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	32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						
282	西安市临潼区零口街道办事处	32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						
282001	西安市临潼区零口街道办事处	32,000.00	32,000.00		2,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00						

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		西安市临潼区零口街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		602. 33	
		其中: 财政拨款		602. 33	
		其他资金			
总体目标	目标1: 平安建设项目14. 5万元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				
	目标2: 农村环境保护项目17万元用于保洁人工费、垃圾清运等支出				
	目标3: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费8万元用于三夏禁烧				
	目标4: 离任村干部补助项目资金3. 744万元用于发放农村两委离任干部困难生活补贴				
	目标5: 被征地农民补助项目23. 4万元为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6: 在职村干部补贴项目234. 18万元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7: 村级办三项费14. 25万元用于村级各项办公经费				
	目标8: 非全额单位补助20. 8万元, 用于支付自收自支人员工资				
	目标9: 农村综改项目2. 9333万元改善村内道路硬化等综合项目				
	目标10: 临聘人员工资项目10万元用于发放临时人员工资				
	目标11: 关工委工作经费项目1万元用于关工委工作经费支出				
	目标12: 临时救助4万元主要用于群众应急性临时救助				
	目标13: 中心户长3. 0096万元主要支付中心户长工资				
	目标14: 独生子女保健费21. 132万元主要支付独生子女保健费				
	目标15: 纪检检查专项经费7万元主要工作内容为2022年在本辖区推动纪检监察工作				
	目标16: 环卫工工资5万元用于环卫工人工资发放				
	目标17: 农村环境整治98. 64用于环境卫生整治				
	目标18: 公厕维护管护资金11万元主要用于公厕日常维修管护				
	目标19: 武装工作经费5万元用于武装日常经费				
	目标20: 临时救助5万元用于发放困难群众救助金				
	目标21: 村及公益事业经费40万元主要用于改善村容村貌, 提升居民居住环境及生活质量				
	目标22: 社区工作经费10万元用于零口社区及鸿洲社区日常公用经费				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 预计接访人数	100人	
			指标2: 清理辖区道路人数	300人	
			指标3: 防火人员	200人	
			指标4: 补助人数	15人	
			指标5: 补偿人数	123人	
			指标6: 村支书人数	13人	
			指标7: 行政村数	13个	
			指标8: 自收自支人数	5人	
			指标9: 项目村数	2个	

数量指标	指标10：临时人员人数	2人	
	指标11：活动次数	2次	
	指标12：救助人数	20人	
	指标13：中心户长人数	228人	
	指标14：独生子女人数	1116人	
	指标15：参合人数	4199人	
	指标16：涉及村个数	13个	
	指标17:环卫人员	137人	
	指标18：公厕个数	11个	
	指标19：民办征集任务数	10人	
	指标20：救助户数	10户	
	指标21：涉及村个数	5个	
	指标22：社区个数	2个	
质量指标	指标1：接访效率	100%	
	指标2：环境治理率	100%	
	指标3：工作完成率	100%	
	指标4：补助完成率	100%	
	指标5：补助完成率	100%	
	指标6：发放完成率	100%	
	指标7：工作完成率	100%	
	指标8：发放完成率	100%	
	指标9：奖补完成率	100%	
	指标10：发放完成率	100%	
	指标11：发放完成率	100%	
	指标12：发放完成率	100%	
	指标13：发放质量	100%	
	指标14：发放完成率	100%	
	指标15：发放完成率	100%	
	指标16：发放完成率	100%	
	指标17：发放完成率	100%	
	指标18：发放完成率	100%	
	指标19：项目完成率	100%	
	指标20：发放质量	100%	
	指标21：项目验收合格率	100%	
	指标22：发放完成率	100%	

指标

时效指标	指标1：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标2：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标3：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标4：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标5：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标6：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标7：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标8：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标9：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标10：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标11：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标12：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标13：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标14：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标15：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标16：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标17：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标18:开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标19：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标20：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标21：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
	指标22：开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31	
成本指标	指标1：劳务费	14. 5	
	指标2：劳务费	17	
	指标3：办公费	8	
	指标4：生活补助	3. 744	
	指标5：生活补助	23. 4	
	指标6：生活补贴	234. 18	
	指标7：办公费	14. 25	
	指标8：劳务费	20. 8	
	指标9：奖补资金	2. 9333	
	指标10：劳务费	10	
	指标11：劳务费	1	
	指标12：救济费	4	
	指标13：生活补贴	3. 0096	

年度 绩效 指标		指标14：生活补贴	21.132	
		指标15：办公费	7	
		指标16：劳务费	5	
		指标17：劳务费	98.64	
		指标18：劳务费	11	
		指标19：设备购置	5	
		指标20：生活补助	5	
		指标21：补助资金	40	
		指标22：工作经费	10	
	经济效益 指标	指标1：促进经济稳定	提升	
		指标2：高质量环境吸引投资	提升	
		指标3：保障农作物顺利收割	提升	
		指标4：提高生活质量	提升	
		指标5：提高失地农民生活质量	提升	
		指标6：促进社会生产	提升	
		指标7：促进社会生产	提升	
		指标8：提高人员生活质量	提升	
		指标9：村民出行便利满意度	提升	
		指标10：提高人员生活质量	提升	
		指标11：不涉及	不涉及	
		指标12：促进经济稳定	提升	
		指标13：提高生活质量	提升	
		指标14：提高生活质量	提升	
		指标15：促进经济良好发展	提升	
		指标16：不涉及	不涉及	
		指标17：提高劳动生产力	提升	
		指标18：推动经济发展	提升	
		指标19：不涉及	不涉及	
		指标20：提高救助覆盖范围	提升	
		指标21：村民出行便利度	提升	
		指标22：不涉及	不涉及	
		指标1：安定社会秩序	提升	
		指标2：保障社会稳定	提升	
		指标3：增强防火意识提升环境质量	提升	
		指标4：促进社会和谐稳定	提升	

效益指标	社会效益指标	指标5：促进街办和谐稳定	提升	
		指标6：提高社会效益	提升	
		指标7：提高社会效益	提升	
		指标8：促进社会稳定	提升	
		指标9：村民生活质量值提升	提升	
		指标10：维护社会稳定	提升	
		指标11:促进社会稳定	提升	
		指标12:提高群众有力保障	提升	
		指标13:促进社会稳定	提升	
		指标14:促进社会发展	提升	
		指标15:保障社会稳定	提升	
		指标16:改善生活环境率	提升	
		指标17:促进社会稳定	提升	
		指标18:提高群众便利	提升	
		指标19:加强辖区人民武装建设	提升	
		指标20:提高群众生活质量	提升	
		指标21:提高群众生活质量	提升	
		指标22:促进社区和谐发展	提升	
	生态效益指标	指标1：不涉及	不涉及	
		指标2：改善生态环境	提升	
		指标3：减少环境污染	改善	
		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：利于农村生产生活	提升	
		指标8：不涉及	不涉及	
		指标9：改善居住环境	改善	
		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:不涉及	不涉及	
		指标16:生活区域环境整洁度	提升	
		指标17:提高生态环境	提升	

		指标18:保障环境卫生干净	提升	
		指标19:不涉及	不涉及	
		指标20:不涉及	不涉及	
		指标21:改善居住环境	提升	
		指标22:不涉及	不涉及	
	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	
		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	1-3年	
		指标11：项目持续发挥作用时限	当年	
		指标12：项目持续发挥作用时限	当年	
		指标13：项目持续发挥作用时限	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	当年	
		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	当年	
		指标1：群众满意度	95%	
		指标2：受众满意度	95%	
		指标3：受众满意度	95%	
		指标4：受众满意度	95%	
		指标5：受众满意度	95%	
		指标6：受众满意度	95%	
		指标7：受众满意度	95%	
		指标8：受众满意度	95%	

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标9：受众满意度	95%	
		指标10：受众满意度	95%	
		指标11：受众满意度	95%	
		指标12：受众满意度	95%	
		指标13：受众满意度	95%	
		指标14：受众满意度	95%	
		指标15：受众满意度	95%	
		指标16：受众满意度	95%	
		指标17：受众满意度	95%	
		指标18：受众满意度	95%	
		指标19：受众满意度	95%	
		指标20：受众满意度	95%	
		指标21：受众满意度	95%	
		指标22：受众满意度	95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区零口街道办事处			
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	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	14.50	14.50	
	任务2:农村环境保护	此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出	17.00	17.00	
	任务3:产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	主要用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等	8.00	8.00	
	任务4：离任村干部生活补助	主要发放离任村干部工资	3.74	3.74	
	任务5：被征地农民补助	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，杜绝矛盾恶化，从而达到社会和谐稳定	23.40	23.40	
	任务6：在职村干部补贴	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	234.18	234.18	
	任务7：村级三项经费	主要村级各项办公经费，确保村级组织正常运行	57.00	57.00	
	任务8：非全额单位补助	主要用于支付自收自支人员工资	20.80	20.80	
	任务9：农村综改项目	主要改善村内道路硬化等综合项目	2.93	2.93	
	任务10：临聘人员工资	主要用于发放临时人员工资	10.00	10.00	
	任务11：关工委工作经费	主要用于关工委工作经费支出	1.00	1.00	
	任务12：临时救助	主要用于群众应急性临时救助	4.00	4.00	
	任务13：中心户长补助	主要支付中心户长工资	3.01	3.01	
	任务14：独生子女保健费	主要支付独生子女保健费	21.13	21.13	
	任务15：纪检检查专项经费	主要工作内容为2023年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设，不断完善基层监督体系。	7.00	7.00	
	任务16：环卫工工资	主要用于环卫人员工资发放	5.00	5.00	
	任务17：农村环境整治	用于环境卫生整治	98.64	98.64	
	任务18：公厕维护管护资金	主要用于公厕日常维修管护	11.00	11.00	
	任务19：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	5.00	5.00	

	任务20: 基本支出	主要支付日常公用经费及人员经费	720. 57	720. 57	
	任务21: 临时救助	救助困难群众	5. 00	5. 00	
	任务22: 村级公益事业	村级公益事业	40. 00	40. 00	
	任务23:社区工作经费	社区工作经费	10. 00	10. 00	
	金额合计		1, 322. 90	1, 322. 90	
年度 总体 目标	目标1: 平安建设项目14. 5万元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 目标2: 农村环境保护项目17万元用于保洁人工费、垃圾清运等支出 目标3: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费8万元用于三夏禁烧 目标4: 离任村干部补助项目资金3. 744万元用于发放农村两委离任干部困难生活补贴 目标5: 被征地农民补助项目23. 4万元为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6: 在职村干部补贴项目234. 18万元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7: 村级办三项费14. 25万元用于村级各项办公经费 目标8: 非全额单位补助20. 8万元, 用于支付自收自支人员工资 目标9: 农村综改项目2. 9333万元改善村内道路硬化等综合项目 目标10: 临聘人员工资项目10万元用于发放临时人员工资 目标11: 关工委工作经费项目1万元用于关工委工作经费支出 目标12: 临时救助4万元主要用于群众应急性临时救助 目标13: 中心户长3. 0096万元主要支付中心户长工资 目标14: 独生子女保健费21. 132万元主要支付独生子女保健费 目标15: 纪检查专项经费7万元主要工作内容为2022年在本辖区推动纪检监察工作 目标16: 环卫工工资5万元用于环卫人员工资发放 目标17: 农村环境整治98. 64用于环境卫生整治 目标18: 公厕维护管护资金11万元主要用于公厕日常维修管护 目标19: 武装工作经费5万元用于武装日常经费 目标20: 基本支出720. 5687万元支付日常经费及人员经费 目标21: 临时救助5万元用于发放困难群众救助金 目标22: 村及公益事业经费40万元主要用于改善村容村貌, 提升居民居住环境及生活质量 目标23: 社区工作经费10万元用于零口社区及鸿洲社区日常公用经费				
	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	100人	
			指标2: 清理辖区道路人数	300人	
			指标3: 防火人员	200人	
			指标4: 补助人数	15人	
			指标5: 补偿人数	123人	
			指标6: 村支书人数	13人	
			指标7: 行政村数	13个	
			指标8: 自收自支人数	5人	
			指标9: 项目村数	2个	
			指标10: 临时人员人数	2人	
			指标11: 活动次数	2次	
			指标12: 救助人数	20人	
			指标13: 中心户长人数	228人	
			指标14: 独生子女人数	1116人	
			指标15: 参合人数	4199人	
			指标16: 涉及村个数	13个	
			指标17:环卫人员	137人	
			指标18: 公厕个数	11个	
			指标19: 民办征集任务数	10人	

产出指标		指标20: 编制人数	45人
		指标21: 救助户数	10户
		指标22: 涉及村个数	5个
		指标23: 社区个数	2个
	质量指标	指标1: 接访效率	100%
		指标2: 环境治理率	100%
		指标3: 工作完成率	100%
		指标4: 补助完成率	100%
		指标5: 补助完成率	100%
		指标6: 发放完成率	100%
		指标7: 工作完成率	100%
		指标8: 发放完成率	100%
		指标9: 奖补完成率	100%
		指标10: 发放完成率	100%
		指标11: 发放完成率	100%
		指标12: 发放完成率	100%
		指标13: 发放质量	100%
		指标14: 发放完成率	100%
		指标15: 发放完成率	100%
		指标16: 发放完成率	100%
		指标17: 发放完成率	100%
		指标18: 发放完成率	100%
		指标19: 项目完成率	100%
		指标20: 发放完成率	100%
		指标21: 发放质量	100%
		指标22: 项目验收合格率	100%
		指标23: 发放完成率	100%
	时效指标	指标1: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标2: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标3: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标4: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标5: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标6: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标7: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标8: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标9: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标10: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标11: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标12: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标13: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		指标14: 开始完成时间	2023.01.01-2023.12.31

		指标15: 开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		指标16: 开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		指标17: 开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		指标18: 开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		指标19: 开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		指标20: 开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		指标21: 开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		指标22: 开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
		指标23: 开始完成时间	2023. 01. 01-2023. 12. 31
	成本指标	指标1: 劳务费	14. 5
		指标2: 劳务费	17
		指标3: 办公费	8
		指标4: 生活补助	3. 744
		指标5: 生活补助	23. 4
		指标6: 生活补贴	234. 18
		指标7: 办公费	14. 25
		指标8: 劳务费	20. 8
		指标9: 奖补资金	2. 9333
		指标10: 劳务费	10
		指标11: 劳务费	1
		指标12: 救济费	4
		指标13: 生活补贴	3. 0096
		指标14: 生活补贴	21. 132
		指标15: 办公费	7
		指标16: 劳务费	5
		指标17: 劳务费	98. 64
		指标18: 劳务费	11
		指标19: 设备购置	5
		指标20: 基本支出	720. 5687
		指标21: 生活补助	5
		指标22: 补助资金	40
		指标23: 工作经费	10
		指标1: 促进经济稳定	提升
		指标2: 高质量环境吸引投资	提升
		指标3: 保障农作物顺利收割	提升
		指标4: 提高生活质量	提升
		指标5: 提高失地农民生活质量	提升
		指标6: 促进社会生产	提升
		指标7: 促进社会生产	提升
		指标8: 提高人员生活质量	提升
		指标9: 村民出行便利满意度	提升

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标10：提高人员生活质量	提升
			指标11：不涉及	不涉及
			指标12：促进经济稳定	提升
			指标13：提高生活质量	提升
			指标14：提高生活质量	提升
			指标15：促进经济良好发展	提升
			指标16：不涉及	不涉及
			指标17：提高劳动生产力	提升
			指标18：推动经济发展	提升
			指标19：不涉及	不涉及
			指标20：促进社会生产	提升
			指标21：提高救助覆盖范围	提升
			指标22：村民出行便利度	提升
			指标23：不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：安定社会秩序	提升
			指标2：保障社会稳定	提升
			指标3：增强防火意识提升环境质量	提升
			指标4：促进社会和谐稳定	提升
			指标5：促进街办和谐稳定	提升
			指标6：提高社会效益	提升
			指标7：提高社会效益	提升
			指标8：促进社会稳定	提升
			指标9：村民生活质量值提升	提升
			指标10：维护社会稳定	提升
			指标11：促进社会稳定	提升
			指标12：提高群众有力保障	提升
			指标13：促进社会稳定	提升
			指标14：促进社会发展	提升
			指标15：保障社会稳定	提升
			指标16：改善生活环境率	提升
			指标17：促进社会稳定	提升
			指标18：提高群众便利	提升
			指标19：加强辖区人民武装建设	提升
			指标20：提高社会效益	提升
			指标21：提高群众生活质量	提升
			指标22：提高群众生活质量	提升
			指标23：促进社区和谐发展	提升
			指标1：不涉及	不涉及
			指标2：改善生态环境	提升
			指标3：减少环境污染	改善
			指标4：不涉及	不涉及

		生态效益 指标	指标5：不涉及	不涉及	
			指标6：不涉及	不涉及	
			指标7：利于农村生产生活	提升	
			指标8：不涉及	不涉及	
			指标9：改善居住环境	改善	
			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：不涉及	不涉及	
			指标16：生活区域环境整洁度	提升	
			指标17：提高生态环境	提升	
			指标18：保障环境卫生干净	提升	
			指标19：不涉及	不涉及	
			指标20：不涉及	不涉及	
			指标21：不涉及	不涉及	
			指标22：改善居住环境	提升	
			指标23：不涉及	不涉及	
			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
				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		1-3年	
		指标11：项目持续发挥作用时限		当年	
		指标12：项目持续发挥作用时限		当年	
		指标13：项目持续发挥作用时限		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		当年	
		指标21：项目持续发挥作用时限		当年	
		指标22：项目持续发挥作用时限		5年以上	

			指标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：群众满意度	95%
			指标2：受众满意度	95%
			指标3：受众满意度	95%
			指标4：受众满意度	95%
			指标5：受众满意度	95%
			指标6：受众满意度	95%
			指标7：受众满意度	95%
			指标8：受众满意度	95%
			指标9：受众满意度	95%
			指标10：受众满意度	95%
			指标11：受众满意度	95%
			指标12：受众满意度	95%
			指标13：受众满意度	95%
			指标14：受众满意度	95%
			指标15：受众满意度	95%
			指标16：受众满意度	95%
			指标17：受众满意度	95%
			指标18：受众满意度	95%
			指标19：受众满意度	95%
			指标20：受众满意度	95%
			指标21：受众满意度	95%
			指标22：受众满意度	95%
			指标23：受众满意度	95%

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:		
				