

西安市临潼区斜口街道办事处（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

（一）主要职责

斜口街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政办、财政所、治污减霾、科教文卫、经济指导、水利、劳动保障等科室，主要负责宣传贯彻落实党的路线、方针政策，执行上级党委、政府决议，制定方案和办法，认真搞好纪律检查工作，加强组织建设。按照城市总体规划，制定经济社会发展方案。认真抓好农业和农村工作，增加农民收入。负责街道经济、教育、科技、文化、体育、卫生、人口和计划生育、社会治安等工作。负责街道的来信来访接待、承办信访案件、开展信访调研，提出化解纠纷措施。搞好本辖区国土资源，环境保护和市容管理，促进城市功能提升。保护社会主义的全民所有财产，保护公民的合法财产。

（二）机构设置

部门内设党政办，基层组织科，应急管理科，社会事务科，劳保所，农业科，企业办，土地科，卫健科，平安办，城建交通科，综合网格化管理办公室，城市管理科，财政所，乡村振兴科，退役军人服务站，纪检监察科，司法所共计18个科室。

二、工作任务

一、全力实施“开放办街”，实现两翼齐飞。明年我们力争通过5个重大项目的实施，实现斜口经济发展“一南一北双引擎、两翼齐飞求共赢”的良好工作局面：一是主动对接曲江方面，做好度假区芷阳新区启动建设的前期准备和后续征迁；二是做好凤凰大道连接现东三环纳入210国道临潼段2.88公里征迁及环境保障；三是全力保障新区重点项目征地拆迁和外部环境保障；四是积极保障330变电站项目落地建设；五是继续把被拆迁群众的安置回迁作为推动项目建设、实现区域稳定的年内头等大事来抓，灵活方案，加强合作，依法合规，有序解决。同时，支持配合现代物流区与国际港务区合作，逐步稳妥解决开发区能源物流园区遗留问题。

二、全力推进乡村振兴，推动三区共进。依据《临潼区国土空间总体规划2020-2035》和乡村发展趋势，街办充分研判，将辖区14个村划分三类区域：第一类是在秦岭保护规划区内或没有征地拆迁规划的村，第二类是在征地拆迁规划范围内但近三、五年不会实施的村，第三类是在近期有征地拆迁计划村。我们的总体思路是首先在村容村貌和产业发展上想办法、下功夫，策划项目，逐年压茬推进，力争用三年的时间把第一类村建成示范村；其次是同步完善第二类村的基础设施，确保第三类村民生保障。明年我们主要抓2项重点工作：一是规划先行，聘请专业团队制定《斜口街道乡村振兴实施划》，与区文旅公司签订战略合作协议，推动辖区生态旅游和产业发展；二是抓重点村推进，做好乡村振兴示范村-马斜村规划建设整体推进系列工程项目；拟实施芷阳村石榴分拣车间及电商服务建设项目，拟投资280万元。力争通过聚点突破、点线联动、全面推进的振兴战略，确保提升效果，发挥示范带动。

三、全力加强基础建设，促进城乡融合。2023年，我们计划完成3项重点工作：一是实施通村通组道路硬化工程，拟实施洪庆村道路硬化项目，拟投资280万元；二是实施马斜村和白鹿观村农村污水治理及配套管网建设项目，洪庆村涝池、窑村于李二组涝池国家级黑臭水体整治项目。

四、全力做好民生保障，提升群众幸福指数。街道党工委、办事处将坚持人民至上的工作理念，全心全意办好利民、惠民、富民的各项事业，大力支持教育事业和医疗卫生事业发展，加强群众保障，在低保五保、医疗保险、退役军人保障、就业等方面用足用好国家政策，让群众真正得到实惠。同时，集中力量抓好辖区养老服务中心建设这1项重点工作，力争完成三个社区养老服务站建设，新建农村幸福院2所。

五、全力呵护生态环境，提倡绿色发展。深刻吸取芷阳山庄违建拆除教训，牢记“国之大者”，当好“秦岭卫士”。明年，我们着重抓好秦岭和耕地保护这1项重点工作，在辖区开展现有建筑物摸底排查，做好登记造册，严厉打击破坏秦岭和土地违法建设行为。同时，继续加大大气污染、扬尘污染和散乱污企业常态治理，杜绝“死灰复燃”。

六、全力提升社会治理能力，确保平安和谐。基层社会治理是现阶段各级面临的一项重大课题，如何破解矛盾，提升社会治理现代水平一直是街道党工委、办事处在调研和平时工作中关注和创新的一项重要内容。2023年，我们将加强探索和实践，努力做好2项重点工作：一是加强综合治理和网格化中心建设，从人员、硬件、经费、机制等方面保障，实现“多网合一、一网多元、一张网治理”的模式，把辖区划分为若干个网格，覆盖所有责任区，涵盖所有工作任务，定人员、定职责，推动综合

治理和网格化管理无缝对接。二是在发挥党组织作用和社区管理优化创新上思考，结合5+N社区工作站和党员社区报到，整合社区居民中党员形，成社区、物业、居民中的党员“三位一体”、齐抓共建的工作模式，强化党对社区的治理向社区居民延伸，破解管理缺人、治理乏力的问题，明年将在三个社区全面推行。同时，我们将持续聚焦平安稳定，在矛盾化解和安全生产上下功夫，确保年内不发生越级非访群访，不发生一件安全责任事故，实现“零死亡”目标，为党的二十大胜利召开保驾护航。

七、全力加强党的领导，促进作风建设。一是强政治内功，把规矩立起来。二是抓干部管理，把作风硬起来。三是夯基层基础，把组织强起来。四是严监督执纪，把纪律挺起来。通过四项基本措施，使辖区14个村90%以上达到“村级党组织标准化建设”，为实现各项工作全面完成提供坚强的组织保障。

三、预算单位构成

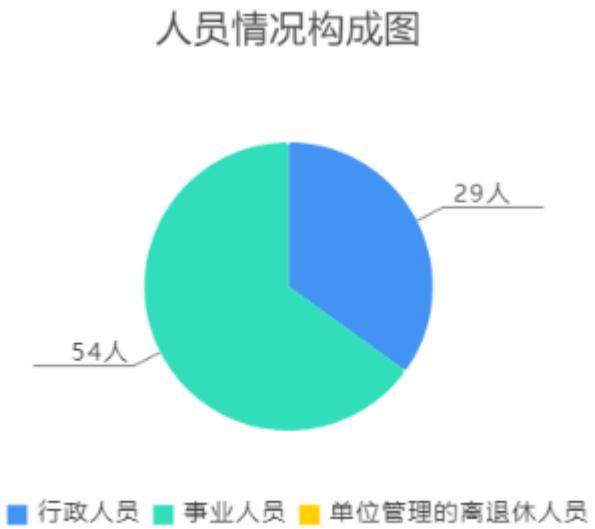
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区斜口街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制39人，事业编制47人；实有人员83人，其中行政29人，事业54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2,177.37万元，其中：一般公共预算拨款2,053.17万元、政府性基金拨款124.20万元，较上年增加

493.70万元，增长29.32%，增长的主要原因是：是人员调动造成的人员工资变动以及本年度中、省、市资金纳入年初预算，新增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2,177.37万元，其中：一般公共预算拨款2,053.17万元、政府性基金拨款124.20万元，较上年增加493.70万元，增长29.32%，增长的主要原因是：是人员调动造成的人员工资变动以及本年度中、省、市资金纳入年初预算，新增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2,177.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,053.17万元、政府性基金拨款收入124.20万元，较上年增加493.70万元，增长29.32%，增长的主要原因是：人员调动造成的人员经费和人员工资变动以及本年度对中、省、市资金进行年初预算，新增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2,177.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,053.17万元、政府性基金拨款支出124.20万元，较上年增加493.70万元，增长29.32%，增长的主要原因是：人员调动造成的人员经费和人员工资变动以及本年度对中、省、市资金进行年初预算，新增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2,053.17万元，较上年增加493.70万元，增长31.66%，增长的主要原因是：是人员调动造成人员工资变动以及本年度中、省、市资金纳入年初预算，新增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2,053.17万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）589.55万元，较上年增加230.63万元，增长64.26%，增长的主要原因是：本年新增绩效考核奖支出，人员变动影响工资支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2010302）5.00万元，较上年无增减；

(3) 信访事务（2010308）4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度压缩支出；

(4) 事业运行（2010350）415.43万元，较上年增加28.29万元，增长7.31%，增长的主要原因是：人员变动影响工资指标支出数字增加；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）88.15万元，较上年无增减；

(6) 其他财政事务支出（2010699）5.00万元，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）64.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本年新增社区工作经费；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.13万元，较上年减少13.56万元，下降13.08%，下降的主要原因是：本年度人员变动；

（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51.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度减少职业年金缴费经费；

（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：临时救助人员范围扩大；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年减少0.03万元，下降4.69%，下降的主要原因是：人员变动；

（13）计划生育服务（2100717）47.99万元，较上年无增减；

（14）其他计划生育事务支出（2100799）3.08万元，较上年无增减；

（15）行政单位医疗（2101101）50.55万元，较上年增加1.11万元，增长2.25%，增长的主要原因是：本年度人员变动；

（16）公务员医疗补助（2101103）48.09万元，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经费支出；

（17）农村环境保护（2110402）34.00万元，较上年减少4.47万元，下降11.62%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少开支；

- (18) 城乡社区环境卫生 (2120501) 83.76万元, 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) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 56.00万元, 较上年增加50.00万元, 增长833.33%, 增长的主要原因是: 本年度新增村级公益事业项目;
- (21) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 346.55万元, 较上年增加118.03万元, 增长51.65%, 增长的主要原因是: 本年度村干部工资标准提高;
- (22) 住房公积金 (2210201) 98.98万元, 较上年增加18.15万元, 增长22.45%, 增长的主要原因是: 本年度人员变动。

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

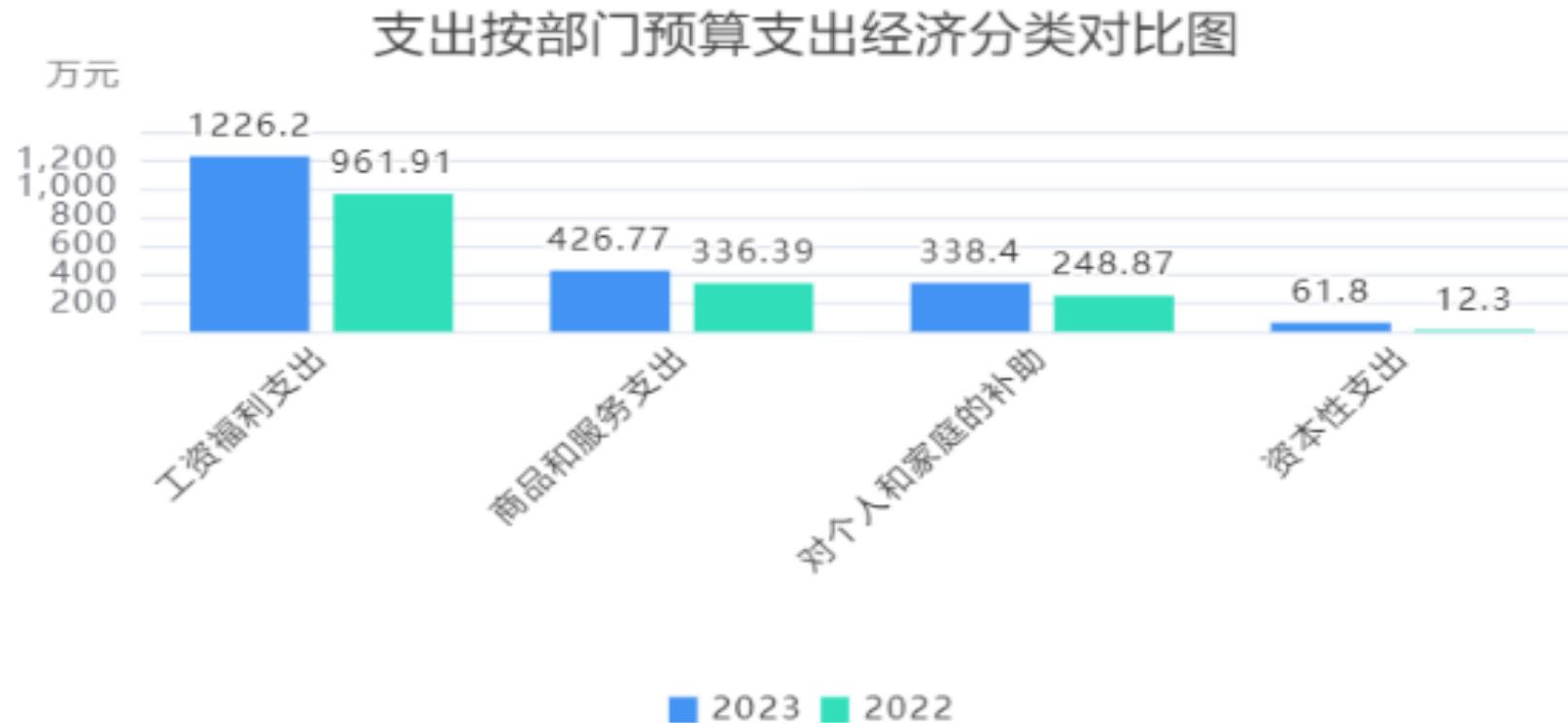
2023年, 本部门当年一般公共预算支出2,053.17万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1,226.20万元, 较上年增加264.29万元, 增长27.48%, 增长的主要原因是: 新增行政和事业人员导致工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 426.77万元, 较上年增加90.38万元, 增长26.87%, 增长的主要原因是: 本年村级三项经费补助标准提高;

对个人和家庭的补助 (303) 338.40万元, 较上年增加89.53万元, 增长35.97%, 增长的主要原因是: 本年村干部工资标准提高;

资本性支出（310）61.80万元，较上年增加49.50万元，增长402.44%，增长的主要原因是：村级公益事业项目增加。



(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2,053.17万元，其中：

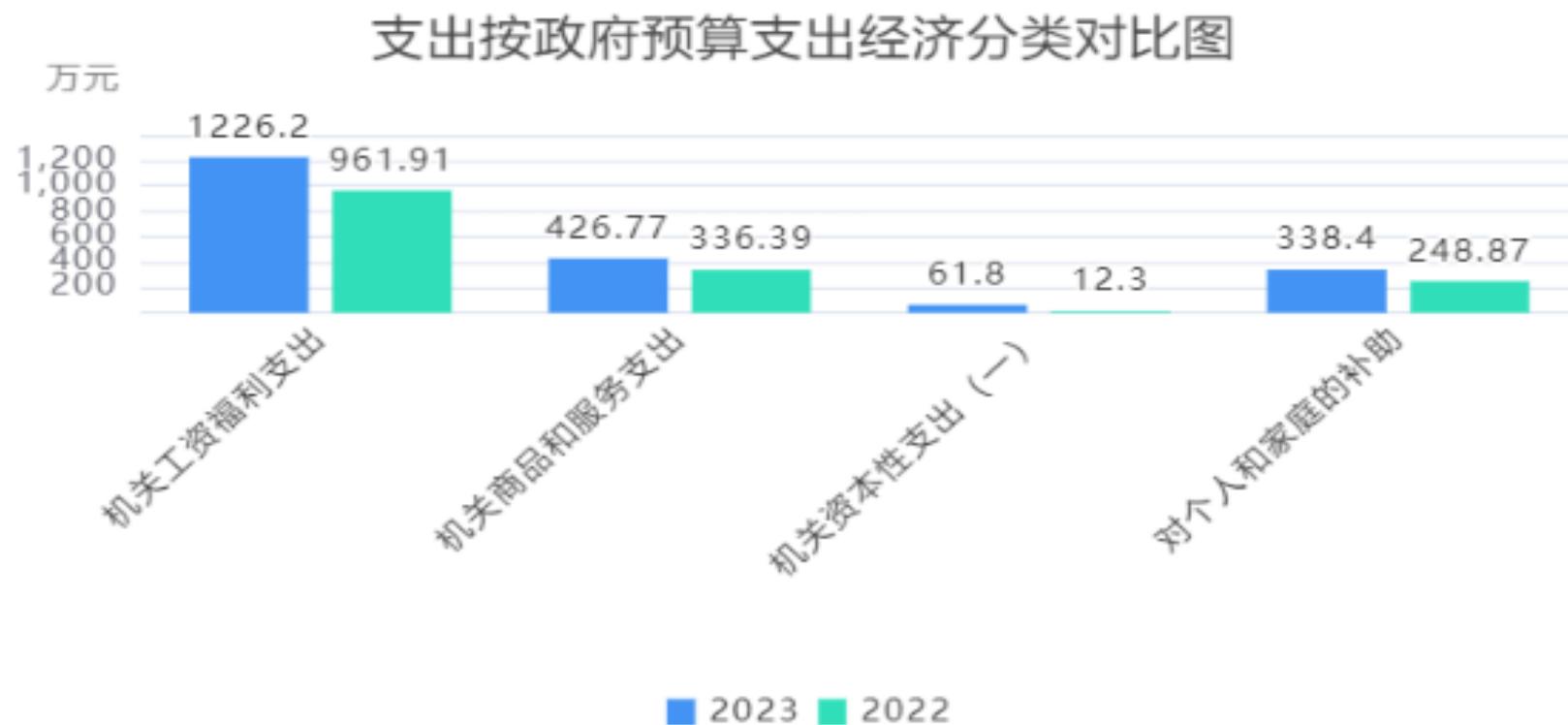
机关工资福利支出（501）1,226.20万元，较上年增加264.29万元，增长27.48%，增长的主要原因是：新增行政和事业人员导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）426.77万元，较上年增加90.38万元，增长26.87%，增长的主要原因

是：本年村级三项经费补助标准提高；

机关资本性支出（一）（503）61.80万元，较上年增加49.50万元，增长402.44%，增长的主要原因是：本年度村级公益事业项目增加；

对个人和家庭的补助（509）338.40万元，较上年增加89.53万元，增长35.97%，增长的主要原因是：补助项目及补助范围变动，村干部补助调整。



（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124.20万元，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2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度减少车辆运行维护次数。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度减少车辆运行维护次数；

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2,053.17万元，当年政府性基金预算当年拨款124.20万元，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41.50万元，较上年减少0.69万元，下降1.64%，下降的主要原因是：人员变动。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区斜口街道办事处（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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	21,773,719.00	一、部门预算	21,773,719.00	一、部门预算	21,773,719.00	一、部门预算	21,773,719.00
1、财政拨款	21,773,719.00	1、一般公共服务支出	11,146,307.00	1、人员经费和公用经费支出	12,933,439.00	1、机关工资福利支出	12,261,999.00
(1)一般公共预算拨款	20,531,719.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,261,999.00	2、机关商品和服务支出	4,267,740.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,198,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	652,840.00	3、机关资本性支出（一）	618,000.00
(2)政府性基金拨款	1,242,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18,600.00	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	8,840,280.00	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	1,645,387.00	(2)商品和服务支出	3,614,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,607,380.00	9、对个人和家庭的补助	4,625,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,497,141.00	(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	340,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,079,600.00	(6)资本性支出	618,000.00		
		13、农林水支出	4,075,500.00	(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	989,784.00				
		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	21,773,719.00	本年支出合计	21,773,719.00	本年支出合计	21,773,719.00	本年支出合计	21,773,719.00
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	21,773,719.00	支出总计	21,773,719.00	支出总计	21,773,719.00	支出总计	21,773,719.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区斜口街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	21,773,719.00	20,531,719.00	1,198,000.00	1,242,000.00							
276	西安市临潼区斜口街道办事处	21,773,719.00	20,531,719.00	1,198,000.00	1,242,000.00							
276001	西安市临潼区斜口街道办事处	21,773,719.00	20,531,719.00	1,198,000.00	1,242,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区斜口街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	21,773,719.00	20,531,719.00	1,198,000.00	1,242,000.00					
276	西安市临潼区斜口街道办事处	21,773,719.00	20,531,719.00	1,198,000.00	1,242,000.00					
276001	西安市临潼区斜口街道办事处	21,773,719.00	20,531,719.00	1,198,000.00	1,242,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区斜口街道办事处（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	21,773,719.00	一、财政拨款	21,773,719.00	一、财政拨款	21,773,719.00	一、财政拨款	21,773,719.00
1、一般公共预算拨款	20,531,719.00	1、一般公共服务支出	11,146,307.00	1、人员经费和公用经费支出	12,933,439.00	1、机关工资福利支出	12,261,999.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,198,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,261,999.00	2、机关商品和服务支出	4,267,740.00
2、政府性基金拨款	1,242,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	652,840.00	3、机关资本性支出（一）	618,000.00
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	18,600.00	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	8,840,280.00	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	1,645,387.00	(2)商品和服务支出	3,614,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,607,380.00	9、对个人和家庭的补助	4,625,980.00
		10、卫生健康支出	1,497,141.00	(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	340,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,079,600.00	(6)资本性支出	618,000.00		
		13、农林水支出	4,075,500.00	(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	989,784.00				
		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	21,773,719.00	本年支出合计	21,773,719.00	本年支出合计	21,773,719.00	本年支出合计	21,773,719.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,773,719.00	支出总计	21,773,719.00	支出总计	21,773,719.00	支出总计	21,773,719.00

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	20,531,719.00	12,518,439.00	415,000.00	7,598,280.00	
201	一般公共服务支出	11,146,307.00	9,634,807.00	415,000.00	1,096,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,026,307.00	9,634,807.00	415,000.00	976,500.00	
2010301	行政运行	5,895,470.00	5,480,470.00	415,000.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	45,000.00			45,000.00	
2010350	事业运行	4,154,337.00	4,154,337.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	881,500.00			881,500.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
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	1,645,387.00	907,387.00		738,000.00	
20802	民政管理事务	648,000.00			648,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	648,000.00			648,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	901,287.00	901,287.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,287.00	901,287.00			
20820	临时救助	90,000.00			90,000.00	
2082001	临时救助支出	90,000.00			90,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,100.00	6,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,100.00	6,100.00			
210	卫生健康支出	1,497,141.00	986,461.00		510,680.00	
21007	计划生育事务	510,680.00			510,680.00	
2100717	计划生育服务	479,880.00			479,880.00	
2100799	其他计划生育事务支出	30,800.00			30,800.00	
21011	行政事业单位医疗	986,461.00	986,461.00			
2101101	行政单位医疗	505,513.00	505,513.00			
2101103	公务员医疗补助	480,948.00	480,948.00			
211	节能环保支出	340,000.00			340,000.00	
21104	自然生态保护	340,000.00			340,000.00	
2110402	农村环境保护	340,000.00			340,000.00	
212	城乡社区支出	837,600.00			837,600.00	

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	837,600.00			837,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	837,600.00			837,600.00	
213	农林水支出	4,075,500.00			4,075,500.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	4,025,500.00			4,025,500.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	560,000.00			560,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,465,500.00			3,465,500.00	
221	住房保障支出	989,784.00	989,784.00			
22102	住房改革支出	989,784.00	989,784.00			
2210201	住房公积金	989,784.00	989,784.00			

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	20,531,719.00	12,518,439.00	415,000.00	7,598,280.00	
301	工资福利支出			12,261,999.00	12,261,999.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,510,564.00	3,510,564.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,603,497.00	1,603,497.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,593,621.00	2,593,621.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,670,685.00	1,670,685.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	901,287.00	901,287.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	505,513.00	505,513.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	480,948.00	480,948.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,100.00	6,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	989,784.00	989,784.00			
302	商品和服务支出			4,267,740.00	237,840.00	415,000.00	3,614,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	451,000.00		110,000.00	341,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	7,000.00			7,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,842,300.00			1,842,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00			45,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,340.00	237,840.00		3,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,438,100.00		62,000.00	1,376,100.00	
303	对个人和家庭的补助			3,383,980.00	18,600.00		3,365,380.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,814,100.00	18,600.00		2,795,500.00	
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	479,880.00			479,880.00	
310	资本性支出			618,000.00			618,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8,000.00			8,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	560,000.00			560,000.00	

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	12,933,439.00	12,518,439.00	415,000.00	
201	一般公共服务支出	10,049,807.00	9,634,807.00	415,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,049,807.00	9,634,807.00	415,000.00	
2010301	行政运行	5,895,470.00	5,480,470.00	415,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	4,154,337.00	4,154,337.00		
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	907,387.00	907,387.00		
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	901,287.00	901,287.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,287.00	901,287.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	6,100.00	6,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,100.00	6,100.00		
210	卫生健康支出	986,461.00	986,461.00		
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	986,461.00	986,461.00		
2101101	行政单位医疗	505,513.00	505,513.00		
2101103	公务员医疗补助	480,948.00	480,948.00		
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				

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
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130106	科技转化与推广服务				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	989,784.00	989,784.00		
22102	住房改革支出	989,784.00	989,784.00		
2210201	住房公积金	989,784.00	989,784.00		

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	12,933,439.00	12,518,439.00	415,000.00	
301	工资福利支出			12,261,999.00	12,261,999.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,510,564.00	3,510,564.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,603,497.00	1,603,497.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,593,621.00	2,593,621.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,670,685.00	1,670,685.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	901,287.00	901,287.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	505,513.00	505,513.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	480,948.00	480,948.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,100.00	6,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	989,784.00	989,784.00		
302	商品和服务支出			652,840.00	237,840.00	415,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	72,000.00		72,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	237,840.00	237,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,000.00		62,000.00	
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区斜口街道办事处（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	1,242,000.00	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	1,242,000.00	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	1,242,000.00	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	1,242,000.00	九、对个人和家庭的补助	1,242,000.00
		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	1,242,000.00	本年支出合计	1,242,000.00	本年支出合计	1,242,000.00	本年支出合计	1,242,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区斜口街道办事处（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	8,840,280.00	
276	西安市临潼区斜口街道办事处	8,840,280.00	
276001	西安市临潼区斜口街道办事处	8,840,280.00	
	专用项目	8,840,280.00	
	其他履职业务经费	8,840,280.00	
	办公设备购置	50,000.00	
	被征地农民生活补助	1,242,000.00	
	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	670,000.00	
	独生子女保健费	479,880.00	
	非全额单位补助	821,500.00	
	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	70,000.00	
	临聘人员工资	50,000.00	
	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	340,000.00	
	农村环境整治	777,600.00	
	农村综改项目	60,000.00	
	平安建设	45,000.00	
	社区工作经费市财函（2022）2253号	648,000.00	
	市财函【2022】2286村级公益事业建设	500,000.00	

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	2,795,500.00	
	中心户长补助	30,800.00	

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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：西安市临潼区斜口街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							会议费	培训费				
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费	小计	培训费
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00			
276	西安市临潼区斜口街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00			
276001	西安市临潼区斜口街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00	-3,000.00			

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	西安市临潼区斜口街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		884.03
	其中: 财政拨款		884.03
	其他资金		
总体目标	<p>用于辖区综治维稳法律事务咨询及接访矛盾化解工作经费保障等事务支出；用于支付自收自支人员工资的支出，保障自收自支工按时发放到位；用于关心下一代活动的开展；办公设备购置，保障街办各项工作正常开展；用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出；用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染；一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位；主要用于支付各村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位；该项目用于支付各村干部补贴的支出，保障各村干部工资按时发放到位，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性；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；保证失地农民有基本生活费用；用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助；用于我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费；用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出，有效改善辖区内环境卫生，进一步提升居民生活水平，进一步加强辖区内及周边环境的整洁；用于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家庭；2023年4个社区工作经费预算共计64.8万元。保障全区4个社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
数量指标	数量指标	预服务期限	全年
		人数	24人
		关心下一代活动开展次数	≥5次
		购置电脑、打印机及其他设备等	13台
		重大活动保洁队数量	4个
		各村防火人员	100人
		项目村数	≤5
		行政村数	14个
		村干部人数	92人
		临时人员	1人
		失地农民人数	699人
		中心户长人数	233人
		独生子女人数	2945人
		保洁员人数	108人
		救助户数	≤15户
		兵役征集任务完成率	100%
		对外开放公厕	6座
		监督员人数	9人

年度绩效指标	产出指标	质量指标	斜口街办信访法律事务处理率	≥95%
			自收自支工资发放率	100%
			工作经费发放率	100%
			及时发放率	≥95%
			辖区环境卫生覆盖率	≥95%
			改善环境质量	≥98%
			村级办公经费发放率	100%
			发放村干部工资发放率	100%
			临时人员工资发放率	100%
			资金发放率	100%
			保障中心户长工作补助发放率	100%
			保障独生子女保健费发放率	100%
			环境卫生辖区覆盖率	100%
			救助发放及时率	100%
	时效指标	开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31	
	成本指标	成本指标	全年信访法律事务	45000元
			自收自支工资	821500元
			全年工作经费	10000元
			电脑、打印机及其他设备等	50000元
			农村保洁员工工资每人每月补助标准	600元
			人员经费	50000元
			项目资金	60000元
			大村/小村/年	2.5万/2万
			每人每月	1800~3000元
			全年工资	5万元
			每人每月	150元
			计生中心户长补助	11元/人/月
			独生子女保健费	30元/户/月
			保洁队全年劳务费	77.76万元
			全年补助成本	40000元
			武装工作经费	50000元
			公厕维护标准	10000元/座/年
			纪检监察人员经费	70000元
	经济效益指标	不涉及	不涉及	

效益指标	社会效益指标	群体性事件发生率	0%
		提高非全额单位补助人员工作积极度	提高
		提高关工委效率	提高
		办公质量及环境	提高
		优化环境, 提高群众生产生活质量	提高
		全年着火点	0个
		改善居住环境	≥95%
		改善办公环境, 提高工作效率率	提高
		提高工作效率保持社会稳定率	提高
		员工生活质量	提高
		缓解被征地农民生活率	≥95%
		解决基层网络统筹人口问题率	≥95%
		确保辖区内及周边环境整洁度	≥95%
		提升改善人居环境, 方便群众生活率	≥95%
	生态效益指标	加强我辖区人民武装建设率	≥95%
	可持续影响指标	提升改善人居环境, 方便群众生活率	≥95%
	从严治党全覆盖率	从严治党全覆盖率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	不涉及	不涉及
	项目持续发挥作用时限	群众满意度	当年
			≥95%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区斜口街道办事处			
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
	平安建设	平安建设	4.50	4.50	
	非全额单位补助	自收自支工资	82.15	82.15	
	关工委工作经费	关心下一代活动	1.00	1.00	
	办公设备购置	购买设备	5.00	5.00	
	环境卫生保护	环境卫生保护	34.00	34.00	
	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	防火	5.00	5.00	
	农村综改项目	一事一议	6.00	6.00	
	村级三项经费	村级三项经费	67.00	67.00	
	在职村干部补贴	村干部工资	279.55	279.55	
	临聘人员工资	财政所临聘人员	5.00	5.00	
	被征地农民生活补助	被征地农民农民生活费	124.20	124.20	
	中心户长补助	发放农村计划生育中心户长工资	3.08	3.08	
	独生子女保健费	独生子女保健费	47.99	47.99	
	农村环境整治	农村环境整治	77.76	77.76	
	临时救助	困难家庭小额临时救助	4.00	4.00	
	武装工作经费	武装部工作经费	5.00	5.00	
	公厕维护管护资金	公厕维护管护资金	6.00	6.00	
	纪检监察专项经费	纪检监察专项经费	7.00	7.00	
	基本支出	人员及机构正常运转费用	1293.34	1293.34	
	市财函【2022】2286村级公益事业建设	村级公益事业建设	50.00	50.00	
	临时救助市财函【2022】2307号	临时救助	5.00	5.00	
	社区工作经费市财函(2022)2253号	社区工作经费	64.80	64.80	
	金额合计		2,177.37	2,177.37	

年度 总体 目标	<p>目标1：该项目用于辖区综治维稳法律事务咨询及接访矛盾化解工作经费保障等事务支出</p> <p>目标2：该项目用于支付自收自支人员工资的支出，保障自收自支工按时发放到位。</p> <p>目标3：用于关心下一代活动的开展。</p> <p>目标4：办公设备购置，保障街办各项工作正常开展</p> <p>目标5：用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出</p> <p>目标6：用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染</p> <p>目标7：一事一议项目的支出，保障一事一议项目资金按时拨付到位。</p> <p>目标8：主要用于支付各村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。</p> <p>目标9：该项目用于支付各村干部补贴的支出，保障各村干部工资按时发放到位，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村上工作的积极性。</p> <p>目标10：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。</p> <p>目标11：保证失地农民有基本生活费用</p> <p>目标12：该项目用于发放我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。</p> <p>目标13：项目资金主要用于我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费。</p> <p>目标14：该费用用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出，有效改善辖区内环境卫生，进一步提升居民生活水平，进一步加强辖区内及周边环境的整洁。</p> <p>目标15：该项目主要用于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家庭，通</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
	数量指标	预服务期限	全年
		人数	24人
		关心下一代活动开展次数	≥5次
		购置电脑、打印机及其他设备等	13台
		重大活动保洁队数量	4个
		各村防火人员	100人
		项目村数	≤5
		行政村数	14个
		村干部人数	92人
		临时人员	1人
		失地农民人数	699人
		中心户长人数	233人
		独生子女人数	2945人
		保洁员人数	108人
		救助户数	≤15户
		兵役征集任务完成率	100%
		对外开放公厕	6座
		监督员人数	9人
		斜口街办信访法律事务处理率	≥95%
		自收自支工资发放率	100%
		工作经费发放率	100%

年度 总体 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	预服务期限	全年	
		人数	24人	
		关心下一代活动开展次数	≥5次	
		购置电脑、打印机及其他设备等	13台	
		重大活动保洁队数量	4个	
		各村防火人员	100人	
		项目村数	≤5	
		行政村数	14个	
		村干部人数	92人	
		临时人员	1人	
		失地农民人数	699人	
		中心户长人数	233人	
		独生子女人数	2945人	
		保洁员人数	108人	
		救助户数	≤15户	
		兵役征集任务完成率	100%	
		对外开放公厕	6座	
		监督员人数	9人	
		斜口街办信访法律事务处理率	≥95%	
		自收自支工资发放率	100%	
		工作经费发放率	100%	

产出指标	质量指标	及时发放率	≥95%
		辖区环境卫生覆盖率	≥95%
		改善环境质量	≥98%
		村级办公经费发放率	100%
		发放村干部工资发放率	100%
		临时人员工资发放率	100%
		资金发放率	100%
		保障中心户长工作补助发放率	100%
		保障独生子女保健费发放率	100%
		环境卫生辖区覆盖率	100%
年度绩效指标	时效指标	救助发放及时率	100%
		开始时间-完成时间	2023.01.01-2023.12.31
		全年信访法律事务	45000元
		自收自支工资	821500元
		全年工作经费	10000元
		电脑、打印机及其他设备等	50000元
		农村保洁员工工资每人每月补助标准	600元
		人员经费	50000元
		项目资金	60000元
		大村/小村/年	2.5万/2万
年度绩效指标	成本指标	每人每月	1800~3000元
		全年工资	5万元
		每人每月	150元
		计生中心户长补助	11元/人/月
		独生子女保健费	30元/户/月
		保洁队全年劳务费	77.76万元
		全年补助成本	40000元
		武装工作经费	50000元
		公厕维护标准	10000元/座/年
		纪检监察人员经费	70000元
	经济效益指标	不涉及	不涉及
		群体性事件发生率	0%
		提高非全额单位补助人员工作积极度	提高
		提高关工委效率	提高

效益指标	社会效益指标	办公质量及环境	提高
		优化环境, 提高群众生产生活质量	提高
		全年着火点	0个
		改善居住环境	≥95%
		改善办公环境, 提高工作效率	提高
		提高工作效率保持社会稳定率	提高
		员工生活质量	提高
		缓解被征地农民生活率	≥95%
		解决基层网络统筹人口问题率	≥95%
		确保辖区内及周边环境整洁度	≥95%
		提升改善人居环境, 方便群众生活率	≥95%
		加强我辖区人民武装建设率	≥95%
		提升改善人居环境, 方便群众生活率	≥95%
	生态效益指标	从严治党全覆盖率	≥95%
	可持续影响指标	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用时限	当年
		群众满意度	≥95%

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			
		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			
	可持续影响 指标	生态效益 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			