

西安市临潼区西泉街道办事处（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

西泉街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

- (一) 宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。
- (二) 根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。
- (三) 按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。
- (四) 结合辖区实际，按照城市总体规划，制订经济和社会发展计划，发挥地域优势，因地制宜发展街村经济 and 各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。
- (五) 认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。
- (六) 负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防控等工作。
- (七) 加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建

设全面发展。指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

（八）严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作。

（九）加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组和“五好家庭”等活动，开展群众性文化、体育活动、普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。提高居（村）民的公民意识和文明修养。

（十）积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业，做好基层保障工作，发展全民利民服务事业，方便居民生活。

（十一）积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和居（村）民提供服务。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

西泉街道党工委、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；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

（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；承担党员教育

管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

(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；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

(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；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

(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。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

二、工作任务

一是全力以赴保障市、区重点项目建设。京昆高速4改8项目，目前已进入收尾阶段，要继续加强与市区部门对接，加快安置地审批，处理好遗留问题，确保在2月底为拆迁群众划拨安置地。省道210

改扩建项目，目前征地拆迁公告已发，涉及拆迁的西泉、坡底、贾村三个村安置地块已经上报，宣孔村的安置地也与资源规划分局沟通到位。这个项目我们已经成立工作专班，要加强与区交运局对接，做好基础性工作。涉及的村组要积极配合，做好群众工作，支持项目建设。西延铁路项目，年内要施工，我们要做好与区资源规划分局的对接，提前完善相关资料。

二是街村发力确保招商项目落地。经区政府前期多次洽谈，北京联东投资有限公司投资的“联东U谷*西安临潼智造港项目”、泰熙家餐饮控股集团投资“泰熙家总部运营中心及中央厨房项目”意向落户西泉。我们要积极配合做好项目及土地前期手续办理，以最优的服务确保项目顺利落地。今年，我们又自主招商引资陕西中石新型建材有限公司预制混凝土项目，已列入区级重点项目建设，目前项目已开工建设，我们要配合企业倒排工期，搞好服务，力争年内建成投产。

三是抢抓机遇因地制宜策划包装项目。要积极争取中央环保政策和资金，加快辖区全域污水管网建设项目申报进度，2月底形成项目可研报告，力争5月份开工建设。要主动对接区交运局、乡村振兴局和农业农村局，策划包装路网建设项目，改善辖区交通环境。要继续加大与省、市、区住建部门对接，做好城镇环境提升改造项目申报，争取列入2024年计划。各村也要主动作为，想方设法跑项目、要项目，包装项目，街村共同发力，确保西泉高质量发展取得实质性成效。

三、预算单位构成

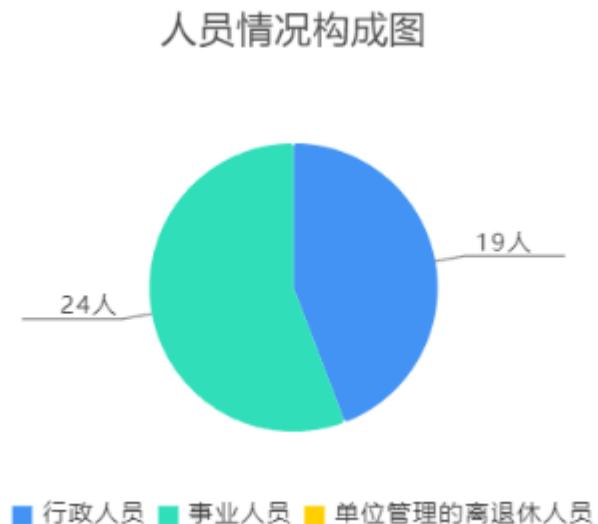
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区西泉街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制43人，其中行政编制19人，事业编制24人；实有人员43人，其中行政19人，事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,187.50万元，其中：一般公共预算拨款1,176.40万元、政府性基金拨款11.10万元，较上年增加205.50万元，增长20.93%，增长的主要原因是：增加了人员经费、村级公益事业建设及失地农民补助项目预算；本部门2023年预算支出1,187.50万元，其中：一般公共预算拨款1,176.40万元、政府性基金拨款11.10万元，较上年增加205.50万元，增长20.93%，增长的主要原因是：增加了人员经费、村级公益事业建设及失地农民补助项目预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,187.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1,176.40万元、政府性基金拨款收入11.10万元，较上年增加205.50万元，增长20.93%，增长的主要原因是：增加了人员经费、村级公益事业建设及失地农民补助项目预算；本部门2023年财政拨款支出1,187.50万元，其中：一般公共预算拨款支出1,176.40万元、政府性基金拨款支出11.10万元，较上年增加205.50万元，增长20.93%，增长的主要原因是：增加了人员经费、村级公益事业建设及失地农民补助项目预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,176.40万元，较上年增加202.50万元，增长20.79%，增长的主要原因是：增加了人员经费、村级公益事业建设项目预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,176.40万元，其中：

（1）行政运行（2010301）367.49万元，较上年增加132.68万元，增长56.51%，增长的主要原因是：人员工资及目标奖增加；

（2）信访事务（2010308）1.70万元，较上年减少0.30万元，下降15.00%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

（3）事业运行（2010350）184.01万元，较上年增加1.76万元，增长0.97%，增长的主要原因是：事业人员变动，人员经费增加；

（4）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）44.83万元，较上年无增减；

（5）其他财政事务支出（2010699）20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：本年临聘人员增加；

（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）52.21万元，较上年减少8.66万元，下降14.23%，下降的主要原因是：人员减少；

(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30.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无年金记实补记人员；

(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：临时救助项目资金增加；

(11) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年减少0.03万元，下降7.89%，下降的主要原因是：人员减少预算缩减；

(12) 计划生育服务（2100717）26.89万元，较上年无增减；

(13) 其他计划生育事务支出（2100799）1.39万元，较上年无增减；

(14) 行政单位医疗（2101101）25.54万元，较上年减少3.36万元，下降11.63%，下降的主要原因是：人员减少缴费基数减少；

(15) 公务员医疗补助（2101103）24.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加公务员医疗补助项目；

(16) 农村环境保护（2110402）23.20万元，较上年减少2.68万元，下降10.36%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

(17) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 0.00万元，较上年减少50.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年项目已实施完成，本年无此预算；

(18) 城乡社区环境卫生(2120501) 59.12万元，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) 44.60万元，较上年增加40.00万元，增长869.57%，增长的主要原因是：增加村级公益事业建设专项资金；

(21) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 219.02万元，较上年增加74.30万元，增长51.34%，增长的主要原因是：村干部工资增加及村级三项经费增加；

(22) 住房公积金(2210201) 54.26万元，较上年增加9.43万元，增长21.04%，增长的主要原因是：公积金缴费基数调整。

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

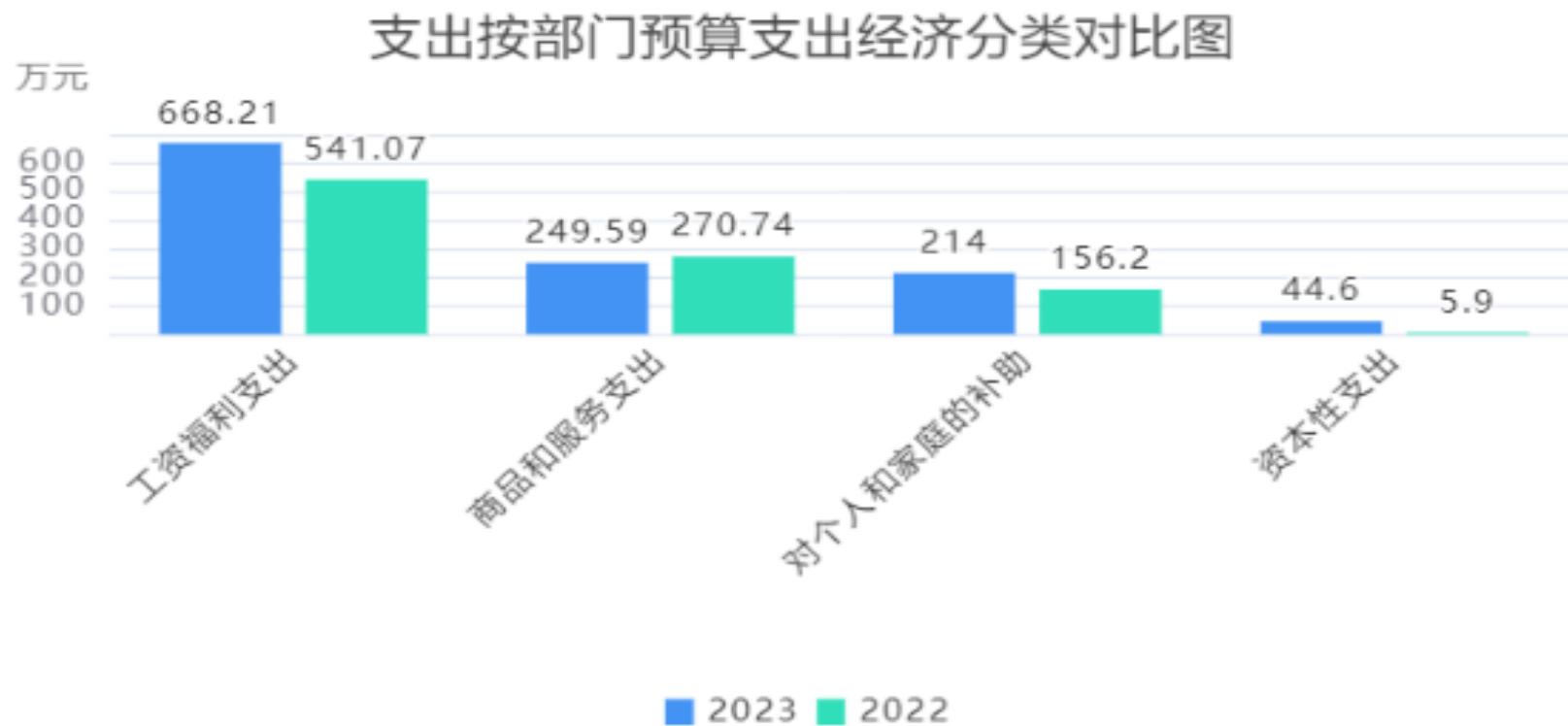
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,176.40万元，其中：

工资福利支出(301) 668.21万元，较上年增加127.14万元，增长23.50%，增长的主要原因是：人员工资及目标奖增加；

商品和服务支出(302) 249.59万元，较上年减少21.15万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少，新增社区经费项目；

对个人和家庭的补助（303）214.00万元，较上年增加57.80万元，增长37.00%，增长的主要原因是：临时救助及村干部工资增加；

资本性支出（310）44.60万元，较上年增加38.70万元，增长655.93%，增长的主要原因是：增加村级公益事业专项资金。



(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1,176.40万元，其中：

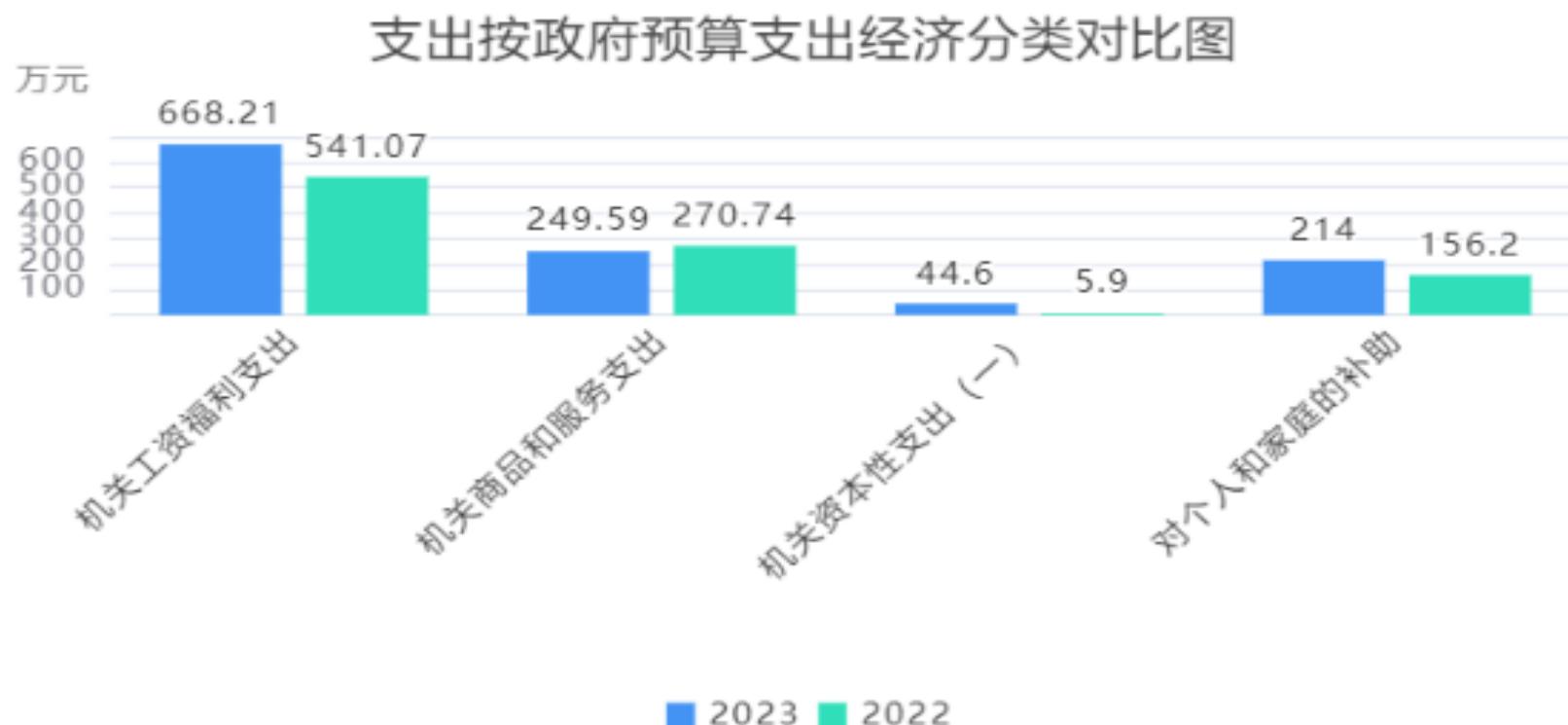
机关工资福利支出（501）668.21万元，较上年增加127.14万元，增长23.50%，增长的主要原因

是：人员工资及目标奖增加；

机关商品和服务支出（502）249.59万元，较上年减少21.15万元，下降7.81%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少，新增社区经费项目；

机关资本性支出（一）（503）44.60万元，较上年增加38.70万元，增长655.93%，增长的主要原因是：增加村级公益事业专项资金；

对个人和家庭的补助（509）214.00万元，较上年增加57.80万元，增长37.00%，增长的主要原因是：临时救助及村干部工资增加。



（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11.10万元，较上年增加3.00万元，增长37.04%，增长的主要原因是：失地农民补助人数增加。

（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2.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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1,176.39万元，当年政府性基金预算当年拨款11.10万元，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21.50万元，较上年减少0.59万元，下降2.67%，下降的主要原因是：人员变动，机关经费调整。

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	11,874,967.00	一、部门预算	11,874,967.00	一、部门预算	11,874,967.00	一、部门预算	11,874,967.00
1、财政拨款	11,874,967.00	1、一般公共服务支出	6,230,359.00	1、人员经费和公用经费支出	7,086,547.00	1、机关工资福利支出	6,682,067.00
(1)一般公共预算拨款	11,763,967.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,682,067.00	2、机关商品和服务支出	2,495,940.00
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	400,880.00	3、机关资本性支出（一）	446,000.00
(2)政府性基金拨款	111,000.00	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	4,788,420.00	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	665,635.00	(2)商品和服务支出	2,095,060.00	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	2,247,360.00	9、对个人和家庭的补助	2,250,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	786,006.00	(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	232,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	702,200.00	(6)资本性支出	446,000.00		
		13、农林水支出	2,716,160.00	(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	542,607.00				
		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	11,874,967.00	本年支出合计	11,874,967.00	本年支出合计	11,874,967.00	本年支出合计	11,874,967.00
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	11,874,967.00	支出总计	11,874,967.00	支出总计	11,874,967.00	支出总计	11,874,967.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处（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	11,874,967.00	11,763,967.00	500,000.00	111,000.00							
280	西安市临潼区西泉街道办事处	11,874,967.00	11,763,967.00	500,000.00	111,000.00							
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	11,874,967.00	11,763,967.00	500,000.00	111,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处（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	11,874,967.00	11,763,967.00	500,000.00	111,000.00					
280	西安市临潼区西泉街道办事处	11,874,967.00	11,763,967.00	500,000.00	111,000.00					
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	11,874,967.00	11,763,967.00	500,000.00	111,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处（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	11,874,967.00	一、财政拨款	11,874,967.00	一、财政拨款	11,874,967.00	一、财政拨款	11,874,967.00
1、一般公共预算拨款	11,763,967.00	1、一般公共服务支出	6,230,359.00	1、人员经费和公用经费支出	7,086,547.00	1、机关工资福利支出	6,682,067.00
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	6,682,067.00	2、机关商品和服务支出	2,495,940.00
2、政府性基金拨款	111,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	400,880.00	3、机关资本性支出（一）	446,000.00
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	4,788,420.00	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	665,635.00	(2)商品和服务支出	2,095,060.00	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	2,247,360.00	9、对个人和家庭的补助	2,250,960.00
		10、卫生健康支出	786,006.00	(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	232,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	702,200.00	(6)资本性支出	446,000.00		
		13、农林水支出	2,716,160.00	(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	542,607.00				
		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	11,874,967.00	本年支出合计	11,874,967.00	本年支出合计	11,874,967.00	本年支出合计	11,874,967.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,874,967.00	支出总计	11,874,967.00	支出总计	11,874,967.00	支出总计	11,874,967.00

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	11,763,967.00	6,871,547.00	215,000.00	4,677,420.00	
201	一般公共服务支出	6,230,359.00	5,300,079.00	215,000.00	715,280.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,980,359.00	5,300,079.00	215,000.00	465,280.00	
2010301	行政运行	3,674,934.00	3,459,934.00	215,000.00		
2010308	信访事务	17,000.00			17,000.00	
2010350	事业运行	1,840,145.00	1,840,145.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	448,280.00			448,280.00	
20106	财政事务	200,000.00			200,000.00	
2010699	其他财政事务支出	200,000.00			200,000.00	
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	665,635.00	525,635.00		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	522,089.00	522,089.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,089.00	522,089.00			
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	3,546.00	3,546.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,546.00	3,546.00			
210	卫生健康支出	786,006.00	503,226.00		282,780.00	
21007	计划生育事务	282,780.00			282,780.00	
2100717	计划生育服务	268,920.00			268,920.00	
2100799	其他计划生育事务支出	13,860.00			13,860.00	
21011	行政事业单位医疗	503,226.00	503,226.00			
2101101	行政单位医疗	255,374.00	255,374.00			
2101103	公务员医疗补助	247,852.00	247,852.00			
211	节能环保支出	232,000.00			232,000.00	
21104	自然生态保护	232,000.00			232,000.00	
2110402	农村环境保护	232,000.00			232,000.00	
212	城乡社区支出	591,200.00			591,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	591,200.00			591,200.00	

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	591,200.00			591,200.00	
213	农林水支出	2,716,160.00			2,716,160.00	
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	2,636,160.00			2,636,160.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	446,000.00			446,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,190,160.00			2,190,160.00	
221	住房保障支出	542,607.00	542,607.00			
22102	住房改革支出	542,607.00	542,607.00			
2210201	住房公积金	542,607.00	542,607.00			

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	11,763,967.00	6,871,547.00	215,000.00	4,677,420.00	
301	工资福利支出			6,682,067.00	6,682,067.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,965,552.00	1,965,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,028,260.00	1,028,260.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,370,718.00	1,370,718.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	746,069.00	746,069.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,089.00	522,089.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,374.00	255,374.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	247,852.00	247,852.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,546.00	3,546.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	542,607.00	542,607.00			
302	商品和服务支出			2,495,940.00	185,880.00	215,000.00	2,095,060.00	
30201	办公费	50201	办公经费	556,000.00		70,000.00	486,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32,000.00		32,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,458,060.00		50,000.00	1,408,060.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,880.00	185,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201,000.00			201,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,139,960.00	3,600.00		2,136,360.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,781,040.00	3,600.00		1,777,440.00	
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	268,920.00			268,920.00	
310	资本性支出			446,000.00			446,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	446,000.00			446,000.00	

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	7,086,547.00	6,871,547.00	215,000.00	
201	一般公共服务支出	5,515,079.00	5,300,079.00	215,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,515,079.00	5,300,079.00	215,000.00	
2010301	行政运行	3,674,934.00	3,459,934.00	215,000.00	
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	1,840,145.00	1,840,145.00		
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	525,635.00	525,635.00		
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	522,089.00	522,089.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	522,089.00	522,089.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,546.00	3,546.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,546.00	3,546.00		
210	卫生健康支出	503,226.00	503,226.00		
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	503,226.00	503,226.00		
2101101	行政单位医疗	255,374.00	255,374.00		
2101103	公务员医疗补助	247,852.00	247,852.00		
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	542,607.00	542,607.00		
22102	住房改革支出	542,607.00	542,607.00		
2210201	住房公积金	542,607.00	542,607.00		

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	7,086,547.00	6,871,547.00	215,000.00	
301	工资福利支出			6,682,067.00	6,682,067.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,965,552.00	1,965,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,028,260.00	1,028,260.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,370,718.00	1,370,718.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	746,069.00	746,069.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	522,089.00	522,089.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,374.00	255,374.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	247,852.00	247,852.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,546.00	3,546.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	542,607.00	542,607.00		
302	商品和服务支出			400,880.00	185,880.00	215,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32,000.00		32,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185,880.00	185,880.00		
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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	111,000.00	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	111,000.00	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	111,000.00	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	111,000.00	九、对个人和家庭的补助	111,000.00
		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	111,000.00	本年支出合计	111,000.00	本年支出合计	111,000.00	本年支出合计	111,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处（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	4,788,420.00	
280	西安市临潼区西泉街道办事处	4,788,420.00	
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	4,788,420.00	
	专用项目	4,788,420.00	
	其他履职业务经费	4,788,420.00	
	被征地农民生活补助	111,000.00	
	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	430,000.00	
	独生子女保健费	268,920.00	
	非全额单位补助	371,000.00	
	公厕维护管护资金	80,000.00	
	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	17,280.00	
	临聘人员工资	200,000.00	
	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	232,000.00	
	农村环境整治	511,200.00	
	农村综改项目	46,000.00	
	平安建设	17,000.00	
	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	1,760,160.00	
	中心户长补助	13,860.00	

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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：西安市临潼区西泉街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减情况变化						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	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费		
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计				因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计				因公出国(境)费用	公务接待费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
		合计	25,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00
280	西安市临潼区西泉街道办事处	25,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	25,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	

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		西安市临潼区西泉街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		478.84	
	其中: 财政拨款		478.84	
	其他资金			
总体目标	目标1: 用于发放失地农民补贴，是失地农民的基本生活保障。 目标2: 用于财政所临时人员基本工资发放。 目标3: 用于单位自收自支基本工资。 目标4: 用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。 目标5: 用于补助各村日常经费支出。 目标6: 用于村干部工资的发放。 目标7: 用于独生子女保健费的发放。 目标8: 关心下一代工作经费，有利于维护社会稳定和谐。 目标9: 用于村道保洁人工费、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。 目标10: 用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助。 目标11: 用于乡村道路建设。 目标12: 中心户长工资补贴的发放。 目标13: 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14: 用于缓解困难家庭的生活质量。 目标15: 用于纪检处理案件及日常工作经费。 目标16: 用于发放保洁员工资。 目标17: 公厕维护管护资金为群众创造出干净整洁，舒适优美的宜居环境。 目标18: 主要用于辖区民兵训练工作及武装日常经费。 目标19: 该资金用于乡村道路建设，改善村内绿化、道路硬化等综合项目。 目标20: 用于日常办公经费支出，社区开展党建所产生的费用。 目标21: 用于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救助资金。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		失地农民人数	61人	
		临时人员数量	3人	
		自收自支人数	8人	
		村数	10个村	
		村数	10个村	
		在职村干部人数	57人	
		独生子女户数	800户	
		关工委活动	≥10次	
		行政村个数	10个村	
		离任干部人数	26人	

数量指标	农村综改项目	2个村	
	计生中心护长	105人	
	预计接访人数/预计上访事件	≤10/≤6	
	预计救助户数	≥20户	
	监督员人数/行政村及社区数量	11人/11个	
	资金使用村数/农村保洁员人数	10个/110人	
	对外开放公厕	8座	
	民兵训练任务数/兵役征集任务数	30人/80人	
	西泉村	1个村	
	社区数量	1个社区	
质量指标	预计救助户数	20户	
	失地补助资金发放率	100%	
	发放及时率	100%	
	自收自支工资按时发放率	100%	
	保证工作完成率/发放完成率	≥95%/100%	
	发放完成率率	100%	
	在职村干部工资按时发放率	100%	
	发放完成率	100%	
	工作经费使用率率	100%	

年度绩效指标	产出指标	环境质量及垃圾治理完成率	≥90%	
		离任干部补助及时发放率	100%	
		项目合格率/奖补完成率	100%	
		发放完成率	100%	
		信访回复率/接访效率	100%/24小时接访	
		临时救助发放率	100%	
		办公经费使用率/监督覆盖情况	100%/全村(社区)	
		经费拨付率	100%	
		经费拨付率	100%	
		项目完成率	100%	
		项目合格率/奖补完成率	100%	
		覆盖范围社区服务中心办公室/覆盖人员	100%, 辖区内居民、社区工作人员	
		临时救助发放率	100%	
		时效指标	开始时间至完成时间	2023年1月-12月
成本指标	成本指标	失地补偿金	111000元	
		临聘人员工资	20万元	
		非全额单位补助人员工资	37.1万元	
		工作经费	8万元	
		村级三项经费	大村5万元/年, 小村4万元/年	
		在职村干部工资	176.016万元	
		独生子女保健费	26.892万元/15元/人/月	
		工作经费	1万元	
		卫生整治劳务费	23.2万元	
		离任干部补助	1.728万元	
		基础设施建设	4.6万元	
		中心户长生活补助	1.386万元/11元/人/月	
		办公费	2万元	
		困难生活补助	4万元	
		办公经费/纪检监察人员劳务费	2万元/3万元	
		农村环境整治经费	51.12万元	
		公厕维护标准	1万元/座/年	
		办公经费/其他商品和服务支出	2.9万元/2.1万元	
		项目金额	40万元	
		项目金额	5万元	
		项目金额	5万元	
		失地农民基本生活保障, 促进农民增收率	100%	

经济效益指标	临时人员收入	提高	
	自收自支基本补贴	提高	
	确保秸秆禁烧工作顺利开展, 保证辖区群众庄稼不受损 失率	≥95%	
	促进社会生产	提高	
	提高工作效率保持社会稳定	100%	
	不涉及	不涉及	
	不适用	不适用	
	提升人居环境, 进而提高辖区经济活力	良	
	离任干部基本生活保障	100%	
	不涉及	不涉及	
	不适用	不适用	
	不涉及	不涉及	
	缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%	
	不涉及	不涉及	
	不涉及	不涉及	
	不涉及	不涉及	
	改善人居环境, 改善绿化, 提高群众生活质量	100%	
	不适用	不适用	
	缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%	
效益指标	提高失地农民生活质量	提高	
	维护社会稳定基本工资	100%	
	维护社会稳定基本工资	100%	
	优化生产生活	优	
	及时拨付各村经费, 提高社会效益	≥92%	
	提高工作效率保持社会稳定	100%	
	加强人口计生工作, 统筹解决人口问题	优	
	关心下一代工作, 有利于维护社会和谐稳定发展	≥90%	
	确保辖区内及周边人居环境整治	优	

		社会效益指标	提高离任干部生活质量 保证生产生活良好的环境/方便出行及农业生产和日常生活 加强卫生健康或基层网络解决人口问题 维护经济市场和社会稳定率 提高了群众的生活质量 从严治党全覆盖率 整治辖区环境卫生，改善人居环境 改善人居环境，方便群众生活 加强我辖区人民武装建设 保证生产生活良好的环境/方便群众出行及农业生产和日常生活 维护社区工作的正常开展和丰富居民生活 提高了群众的生活质量	提高 优/提高 优 ≥90% 提高 100% 优 提升 优 优/提升 优 提高	
		生态效益指标	减少空气污染，提升空气质量 利于农村生活生产 保护环境减少垃圾污染 提高环境质量，成为美丽宜居村庄 改善区域环境卫生，提升生态环境 保障环境卫生干净整洁 提高生活环境质量	提升 ≥90% 提高 优 提高 优 优	
		可持续影响指标	指项目持续影响年限 项目持续影响年限 项目持续发挥作用时限	3年 当年 5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度 在职村干部满意程度 离任村干部满意程度 中心护长满意程度 社区居民满意度 /工作人员满意度	100% ≥98% ≥90% 100% ≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区西泉街道办事处			
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	被征地农民生活补助	11.10	11.10	
	任务2	临聘人员工资	20.00	20.00	
	任务3	非全额单位补助	37.10	37.10	
	任务4	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5	村级三项经费	43.00	43.00	
	任务6	在职村干部补贴	176.02	176.02	
	任务7	独生子女保健费	26.89	26.89	
	任务8	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务9	农村环境保护	23.20	23.20	
	任务10	离任村干部生活补助	1.73	1.73	
	任务11	农村综改项目	4.60	4.60	
	任务12	中心户长补助	1.38	1.38	
	任务13	平安建设	1.70	1.70	
	任务14	临时救助	4.00	4.00	
	任务15	纪检监察专项经费	5.00	5.00	
	任务16	农村环境整治	51.12	51.12	
	任务17	公厕维护管护资金	8.00	8.00	
	任务18	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务19	基本支出	708.65	708.65	
	任务20	市财函【2022】2286村级公益事业建设	40.00	40.00	
	任务21	社区工作经费市财函【2022】2253号	5.00	5.00	
	任务22	临时救助市财函【2022】2307号	5.00	5.00	
金额合计			1187.49	1187.49	

年度 总体 目标	<p>目标1: 用于发放失地农民补贴, 是失地农民的基本生活保障。</p> <p>目标2: 用于财政所临时人员基本工资发放。</p> <p>目标3: 用于单位自收自支基本工资。</p> <p>目标4: 用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。</p> <p>目标5: 用于补助各村日常经费支出。</p> <p>目标6: 用于村干部工资的发放。</p> <p>目标7: 用于独生子女保健费的发放。</p> <p>目标8: 关心下一代工作经费, 有利于维护社会稳定和谐。</p> <p>目标9: 用于村道保洁人工费、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。</p> <p>目标10: 用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助。</p> <p>目标11: 用于乡村道路建设。</p> <p>目标12: 中心户长工资补贴的发放。</p> <p>目标13: 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。</p> <p>目标14: 用于缓解困难家庭的生活质量。</p> <p>目标15: 用于纪检处理案件及日常工作经费。</p> <p>目标16: 用于发放保洁员工资。</p> <p>目标17: 公厕维护管护资金为群众创造出干净整洁, 舒适优美的宜居环境。</p> <p>目标18: 主要用于辖区民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>目标19: 用于保障人员的基本工资补贴及机构内部的正常运转。</p> <p>目标20: 该资金用于乡村道路建设, 改善村内绿化、道路硬化等综合项目。</p> <p>目标21: 用于日常办公经费支出, 社区开展党建所产生的费用。</p> <p>目标22: 用于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救助资金。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
数量指标	<p>失地农民人数</p> <p>临时人员数量</p> <p>自收自支人数</p> <p>村数</p> <p>村数</p> <p>在职村干部人数</p> <p>独生子女户数</p> <p>关工委活动</p> <p>行政村个数</p> <p>离任干部人数</p> <p>农村综改项目</p> <p>计生中心护长</p> <p>预计接访人数/预计上访事件</p> <p>预计救助户数</p> <p>监督员人数/行政村及社区数量</p> <p>资金使用村数/农村保洁员人数</p> <p>对外开放公厕</p> <p>民兵训练任务数/兵役征集任务数</p> <p>基本支出</p> <p>西泉村</p> <p>社区数量</p> <p>预计救助户数</p>		61人	
			3人	
			8人	
			10个村	
			10个村	
			57人	
			800户	
			≥10次	
			10个村	
			26人	
			2个村	
			105人	
			≤10/≤6	
			≥20户	
			11人/11个	
			10个/110人	
			8座	
			30人/80人	
			元	
			1个村	
			1个社区	
			20户	
	<p>失地补助资金发放率</p> <p>发放及时率</p> <p>自收自支工资按时发放率</p> <p>保证工作完成率/发放完成率</p>		100%	
			100%	
			100%	
			≥95%/100%	
	<p>发放完成率率</p> <p>在职村干部工资按时发放率</p> <p>发放完成率</p> <p>工作经费使用率率</p> <p>环境质量及垃圾治理完成率</p> <p>离任干部补助及时发放率</p>		100%	
			100%	
			100%	
			100%	
			≥90%	
			100%	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率/奖补完成率	100%	
			发放完成率	100%	
			信访回复率/接访效率	100%/24小时接访	
			临时救助发放率	100%	
			办公经费使用率/监督覆盖情况	100%/全村(社区)	
			经费拨付率	100%	
			经费拨付率	100%	
			项目完成率	100%	
			人员在岗率	100%	
			项目合格率/奖补完成率	100%	
		时效指标	覆盖范围社区服务中心办公室/覆盖人员	100%，辖区内居民、社区工作人员	
			临时救助发放率	100%	
	成本指标	时效指标	开始时间至完成时间	2023年1月1日-12月31日	
		成本指标	失地补偿金	11.1万元	
			临聘人员工资	20万元	
			非全额单位补助人员工资	37.1万元	
			工作经费	8万元	
			村级三项经费	大村5万元/年,小村4万元/年	
			在职村干部工资	176.016万元	
			独生子女保健费	26.892万元/15元/人/月	
			工作经费	1万元	
			卫生整治劳务费	23.2万元	
			离任干部补助	1.728万元	
			基础设施建设	4.6万元	
			中心户长生活补助	1.386万元/11元/人/月	
			办公费	2万元	
			困难生活补助	4万元	
			办公经费/纪检监察人员劳务费	2万元/3万元	
			农村环境整治经费	51.12万元	
			公厕维护标准	1万元/座/年	
			办公经费/其他商品和服务支出	2.9万元/2.1万元	
			基本支出	元	
	经济效益指标		项目金额	40万元	
			项目金额	5万元	
			项目金额	5万元	
			失地农民基本生活保障,促进农民增收率	100%	
			临时人员收入	提高	
			自收自支基本补贴	提高	
			确保秸秆禁烧工作顺利开展,保证辖区群众庄稼不受损失率	≥95%	

效益指标	社会效益指标	提高失地农民生活质量	提高
		维护社会稳定基本工资	100%
		维护社会稳定基本工资	100%
		优化生产生活	优
		及时拨付各村经费，提高社会经济效益	≥92%
		提高工作效率保持社会稳定	100%
		加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优
		关心下一代工作，有利于维护社会和谐稳定发展	≥90%
		确保辖区内及周边人居环境整治	优
		提高离任干部生活质量	提高
		保证生产生活良好的环境/方便出行及农业生产和日常生活	优/提高
		加强卫生健康或基层网络解决人口问题	优
		维护经济市场和社会稳定性	≥90%
		提高了群众的生活质量	提高
		从严治党全覆盖	100%
		整治辖区环境卫生，改善人居环境	优
		改善人居环境，方便群众生活	提升
	生态效益指标	加强我辖区人民武装建设	优
		工作状态有所提升	≥99%
		保证生产生活良好的环境/方便群众出行及农业生产和日常生活	优/提升
		维护社区工作的正常开展和丰富居民生活	优
		提高了群众的生活质量	提高
		减少空气污染，提升空气质量	提升
		利于农村生活生产	≥90%
满意度指标	可持续影响指标	保护环境减少垃圾污染	提高
		提高环境质量，成为美丽宜居村庄	优
		改善区域环境卫生，提升生态环境	提高
	服务对象满意度指标	保障环境卫生干净整洁	优
		提高生活环境质量	优
		项目持续发挥作用时限	3年
		项目持续发挥作用时限	当年
		项目持续发挥作用时限	5年以上
		受众满意程度	100%
		在职村干部满意程度	≥98%
		离任村干部满意程度	≥90%
		中心护长满意程度	100%
		群众满意度/辖区保洁员满意度	≥99% /100%
		社区居民满意度 /工作人员满意度	≥95%

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		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。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。