

西安市临潼区铁炉街道办事处（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、主要职责及机构设置。

（一）主要职责

西安市临潼区铁炉街道办事处系临潼区委、区政府的派构，根据临编发〔2020〕30号，《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市临潼区铁炉街道工作委员会西安市临潼区铁炉街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

（二）落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

（三）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

（四）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（五）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工

作，负责人民武装工作。

（六）负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

（七）负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

（八）按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

（九）承办区委区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区铁炉街道党群服务中心、西安市临潼区铁炉街道综合治理和网格化服务管理中心(西安市临潼区铁炉街道12345市民热线服务心)、西安市临潼区铁炉街道农业农村综合服务中心(西安市临潼区铁炉街道农村产权流转交易服务站)、西安市临潼区铁炉街道综合保障服务中心。

二、工作任务

具体抓好以下工作：

- 1、认真开展党的二十大精神学习教育，讲好红色故事，抓好培训教育。
- 2、持续开展干部纪律作风大整顿工作，提升干部工作能力。
- 3、全面提升人居环境，推进治污减霾成效。
- 4、突出民生事业，提升群众幸福指数。
- 5、持续加大对辖区内重点项目的支持力度，积极和区级部门对接铁炉辖区污水处理厂等省市级项目建设。
- 6、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。
- 7、抓好安全生产、信访维稳及食品安全工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制23人，事业编制26人；实有人员41人，其中行政18人,事业23人。单位管理的离退休人员0人。



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919.75万元，其中：一般公共预算拨款919.21万元、政府性基金拨款0.54万元，较上年增加205.11万

元，增长28.70%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、人员增多、新增绩效考核奖支出、社保标准提高导致工资福利支出增加；本部门2023年预算支出919.75万元，其中：一般公共预算拨款919.21万元、政府性基金拨款0.54万元，较上年增加205.11万元，增长28.70%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、人员增多、新增绩效考核奖支出、社保标准提高导致工资福利支出增加；“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919.75万元，其中：一般公共预算拨款收入919.21万元、政府性基金拨款收入0.54万元，较上年增加205.11万元，增长28.70%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、人员增多、新增绩效考核奖支出、社保标准提高导致工资福利支出增加；“村级三项经费”补助标准提高等；；本部门2023年财政拨款支出919.75万元，其中：一般公共预算拨款支出919.21万元、政府性基金拨款支出0.54万元，较上年增加205.11万元，增长28.70%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金出、人员增多、新增绩效考核奖支出、社保标准提高导致工资福利支出增加；“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919.21万元，较上年增加205.11万元，增长28.72%，增长的主要原因是：新增市级临时救助项目资金、人员增多、新增绩效考核奖支出、社保标准提高导致工资福利支出增加；“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919.21万元，其中：

（1）行政运行（2010301）330.46万元，较上年增加123.06万元，增长59.33%，增长的主要原因是：本年新增绩效考核奖支出，人员变动影响工资指标支出数字增加；

（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）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：本年厉行节约，减少开支；

（4）事业运行（2010350）162.65万元，较上年增加11.53万元，增长7.63%，增长的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）22.78万元，较上年无增减；

（6）其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增临聘人员项目；

（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）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：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）42.16万元，较上年减少3.51万元，下降7.69%，下降的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出减少；

（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22.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出减少；

（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：新增市级临时救助项目资金；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）0.28万元，较上年减少0.03万元，下降9.68%，下降的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出减少；

（13）计划生育服务（2100717）7.85万元，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）21.59万元，较上年减少1.32万元，下降5.76%，下降的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出减少；

（16）公务员医疗补助（2101103）21.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增公务员医疗补助经费支出；；

（17）农村环境保护（2110402）14.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增农村环境保护项目支出；

(18) 城乡社区环境卫生（2120501）58.84万元，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16.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目支出；

(21) 对村级公益事业建设的补助（2130701）0.00万元，较上年减少3.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项目支出；

(22) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）146.85万元，较上年增加49.74万元，增长51.22%，增长的主要原因是：村干部工资标准提高；

(23) 住房公积金（2210201）52.90万元，较上年增加17.65万元，增长50.07%，增长的主要原因是：本年人员变化导致该项目支出增加；。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出919.21万元，其中：

工资福利支出（301）593.15万元，较上年增加146.62万元，增长32.84%，增长的主要原因是：本年新增绩效考核奖支出，人员变动影响工资指标支出数字增加；

商品和服务支出（302）179.48万元，较上年增加21.29万元，增长13.46%，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）141.57万元，较上年增加42.30万元，增长42.61%，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）5.00万元，较上年减少5.10万元，下降50.50%，下降的主要原因是：本年减少村级公益事业建设、武装工作经费中的设备购置等项目支出。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出919.21万元，其中：

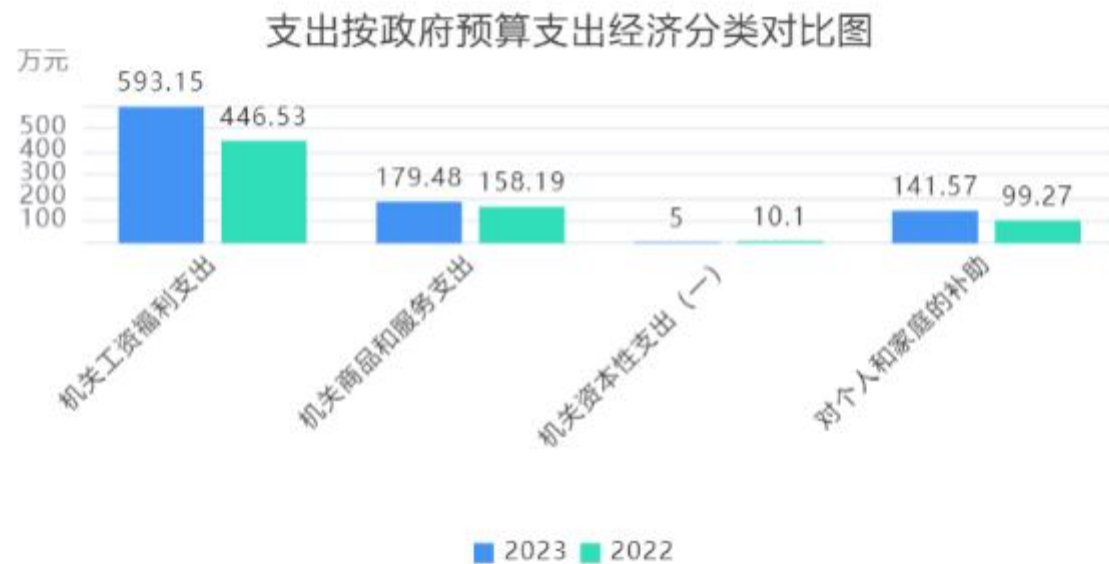
机关工资福利支出（501）593.15万元，较上年增加146.62万元，增长32.84%，增长的主要原因是：本年新增绩效考核奖支出，人员变动影响工资指标支出数字增加；

机关商品和服务支出（502）179.48万元，较上年增加21.29万元，增长13.46%，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）5.00万元，较上年减少5.10万元，下降50.50%，下降的主要原因是：本年减少村级公益事业建设、武装工作经费中的设备购置等项目支出；

对个人和家庭的补助（509）141.57万元，较上年增加42.30万元，增长42.61%，增长的主要原因是：本年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0.54万元，较上年无增减。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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919.21万元，当年政府性基金预算当年拨款0.54万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排20.50万元，较上年减少0.58万元，下降2.76%，下降的主要原因是：本年人员变动引起。。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 是 | 不涉及 |
| 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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 9,197,452.00 | 一、部门预算 | 9,197,452.00 | 一、部门预算 | 9,197,452.00 | 一、部门预算 | 9,197,452.00 |
| 1、财政拨款 | 9,197,452.00 | 1、一般公共服务支出 | 5,325,814.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,317,388.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,931,490.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 9,192,052.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 5,931,490.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,794,840.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 100,000.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 368,440.00 | 3、机关资本性支出（一） | 50,000.00 |
| (2) 政府性基金拨款 | 5,400.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 17,458.00 | 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 | 2,880,064.00 | 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 | 564,361.00 | (2) 商品和服务支出 | 1,426,400.00 | 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 | 1,403,664.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,421,122.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 520,944.00 | (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 | 145,000.00 | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 593,800.00 | (6) 资本性支出 | 50,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,518,520.00 | (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 | 529,013.00 | | | | |
| | | 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 | 9,197,452.00 | 本年支出合计 | 9,197,452.00 | 本年支出合计 | 9,197,452.00 | 本年支出合计 | 9,197,452.00 |
| 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 | 9,197,452.00 | 支出总计 | 9,197,452.00 | 支出总计 | 9,197,452.00 | 支出总计 | 9,197,452.00 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 9,197,452.00 | 9,192,052.00 | 100,000.00 | 5,400.00 | | | | | | | | |
| 284 | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | 9,197,452.00 | 9,192,052.00 | 100,000.00 | 5,400.00 | | | | | | | | |
| 284001 | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | 9,197,452.00 | 9,192,052.00 | 100,000.00 | 5,400.00 | | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 9,197,452.00 | 9,192,052.00 | 100,000.00 | 5,400.00 | | | | | | |
| 284 | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | 9,197,452.00 | 9,192,052.00 | 100,000.00 | 5,400.00 | | | | | | |
| 284001 | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | 9,197,452.00 | 9,192,052.00 | 100,000.00 | 5,400.00 | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 9,197,452.00 | 一、财政拨款 | 9,197,452.00 | 一、财政拨款 | 9,197,452.00 | 一、财政拨款 | 9,197,452.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,192,052.00 | 1、一般公共服务支出 | 5,325,814.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 6,317,388.00 | 1、机关工资福利支出 | 5,931,490.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 100,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 5,931,490.00 | 2、机关商品和服务支出 | 1,794,840.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 5,400.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 368,440.00 | 3、机关资本性支出（一） | 50,000.00 |
| 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 | 17,458.00 | 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 | 2,880,064.00 | 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 | 564,361.00 | (2)商品和服务支出 | 1,426,400.00 | 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 | 1,403,664.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 1,421,122.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 520,944.00 | (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 | 145,000.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 593,800.00 | (6)资本性支出 | 50,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 1,518,520.00 | (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 | 529,013.00 | | | | |
| | | 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 | 9,197,452.00 | 本年支出合计 | 9,197,452.00 | 本年支出合计 | 9,197,452.00 | 本年支出合计 | 9,197,452.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,197,452.00 | 支出总计 | 9,197,452.00 | 支出总计 | 9,197,452.00 | 支出总计 | 9,197,452.00 |

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 9,192,052.00 | 6,112,388.00 | 205,000.00 | 2,874,664.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,325,814.00 | 4,726,054.00 | 205,000.00 | 394,760.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5,235,814.00 | 4,726,054.00 | 205,000.00 | 304,760.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,304,579.00 | 3,099,579.00 | 205,000.00 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 27,000.00 | | | 27,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,626,475.00 | 1,626,475.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 227,760.00 | | | 227,760.00 | |
| 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 | 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 | 564,361.00 | 424,361.00 | | 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 | 421,576.00 | 421,576.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 421,576.00 | 421,576.00 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 90,000.00 | | | 90,000.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,785.00 | 2,785.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,785.00 | 2,785.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 520,944.00 | 432,960.00 | | 87,984.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 87,984.00 | | | 87,984.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 78,480.00 | | | 78,480.00 | |
| 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 | 432,960.00 | 432,960.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 215,936.00 | 215,936.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 217,024.00 | 217,024.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 145,000.00 | | | 145,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 145,000.00 | | | 145,000.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 145,000.00 | | | 145,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 588,400.00 | | | 588,400.00 | |

| 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 |
|---------|----------------|--------------|------------|--------|--------------|----|
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 588,400.00 | | | 588,400.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 588,400.00 | | | 588,400.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,518,520.00 | | | 1,518,520.00 | |
| 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 | 1,468,520.00 | | | 1,468,520.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,468,520.00 | | | 1,468,520.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 529,013.00 | 529,013.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 529,013.00 | 529,013.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 529,013.00 | 529,013.00 | | | |

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 9,192,052.00 | 6,112,388.00 | 205,000.00 | 2,874,664.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,931,490.00 | 5,931,490.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,623,528.00 | 1,623,528.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 934,675.00 | 934,675.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,295,062.00 | 1,295,062.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 691,891.00 | 691,891.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 421,576.00 | 421,576.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 215,936.00 | 215,936.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 217,024.00 | 217,024.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,785.00 | 2,785.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 529,013.00 | 529,013.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,794,840.00 | 163,440.00 | 205,000.00 | 1,426,400.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 127,000.00 | | | 127,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 814,400.00 | | | 814,400.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 163,440.00 | 163,440.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 660,000.00 | | 175,000.00 | 485,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,415,722.00 | 17,458.00 | | 1,398,264.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,277,738.00 | 17,458.00 | | 1,260,280.00 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 87,984.00 | | | 87,984.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50306 | 设备购置 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（汇总）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|---------------------|--------------|--------------|------------|----|
| | 合计 | 6,317,388.00 | 6,112,388.00 | 205,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 4,931,054.00 | 4,726,054.00 | 205,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,931,054.00 | 4,726,054.00 | 205,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 3,304,579.00 | 3,099,579.00 | 205,000.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,626,475.00 | 1,626,475.00 | | |
| 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 | 424,361.00 | 424,361.00 | | |
| 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 | 421,576.00 | 421,576.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 421,576.00 | 421,576.00 | | |
| 20820 | 临时救助 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,785.00 | 2,785.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2,785.00 | 2,785.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 432,960.00 | 432,960.00 | | |
| 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 | 432,960.00 | 432,960.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 215,936.00 | 215,936.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 217,024.00 | 217,024.00 | | |
| 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 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 529,013.00 | 529,013.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 529,013.00 | 529,013.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 529,013.00 | 529,013.00 | | |

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----|
| | | | 合计 | 6,317,388.00 | 6,112,388.00 | 205,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 5,931,490.00 | 5,931,490.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,623,528.00 | 1,623,528.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 934,675.00 | 934,675.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,295,062.00 | 1,295,062.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 691,891.00 | 691,891.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 421,576.00 | 421,576.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 215,936.00 | 215,936.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 217,024.00 | 217,024.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,785.00 | 2,785.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 529,013.00 | 529,013.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 368,440.00 | 163,440.00 | 205,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 163,440.00 | 163,440.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 175,000.00 | | 175,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 17,458.00 | 17,458.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 17,458.00 | 17,458.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（汇总）

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|-----------|----------|---------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | 5,400.00 | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 五、城乡社区支出 | 5,400.00 | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | 5,400.00 | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | 5,400.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 5,400.00 |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | 5,400.00 | 本年支出合计 | 5,400.00 | 本年支出合计 | 5,400.00 | 本年支出合计 | 5,400.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（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 | 2,880,064.00 | |
| 284 | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | 2,880,064.00 | |
| 284001 | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | 2,880,064.00 | |
| | 专用项目 | 2,880,064.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 2,880,064.00 | |
| | 办公设备购置 | 50,000.00 | |
| | 被征地农民生活补助 | 5,400.00 | |
| | 产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费 | 50,000.00 | |
| | 村级三项经费 | 290,000.00 | |
| | 独生子女保健费 | 78,480.00 | |
| | 非全额单位补助 | 126,000.00 | |
| | 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 | 41,760.00 | |
| | 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 | 145,000.00 | |
| | 农村环境整治 | 518,400.00 | |
| | 平安建设 | 27,000.00 | |
| | 社区工作经费市财函【2022】2253号 | 50,000.00 | |
| | 武装工作经费 | 50,000.00 | |
| | 在职村干部补贴 | 1,178,520.00 | |

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|----------|------|
| | 中心户长补助 | 9,504.00 | |

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 | | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | | | |
| 资金金额 （万元 ） | | 实施期资金总额： | | 288 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 288 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1：该项目用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。目标2：主要用于日常办公、长期关心下一代事业。目标3：该项目主要通过对农村环境办公费、机械费和劳务费的支出。目标4：按时拨付各村办公经费，确保村级日常事务顺利开展。目标5：按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性, 稳固基层政权建设。目标6：按时发放自收自支人员工资 ， 提高生产生活质量，调动工作积极性。目标7：提高老干部生活质量，按时发放农村两委会离任村干部生活困难补助。目标8：办公设备购置5万元主要用于购置办公设备。目标9：改善人民生活生态环境，改善空气质量。目标10：按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。目标11：主要用于独生子女保健费、落实计划生育奖励优惠政策。目标12：该项目主要用于本年度辖区内计划生育中心户长的补助发放。目标13：该项目主要通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，切实维护困难群众基本生活权益。目标14：不断完善基层监督体系，持续提高 基层治理效能。目标15：本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。目标16：本项目的主要内 容是对各开放公厕拨付维护费；目标17：该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出目标18：完成辖区2023年民兵训练工作及武装日常经费。目标19:用于街办临时救助支出；目标20：用于1个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。 | | | | |
| | 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 | ≤20人 | |
| | | | 指标2：辖区内学校 | 3所 | |
| | | | 指标3：开展村个数 | 7个 | |
| | | | 指标4：行政村 | 7个 | |
| | | | 指标5：在职村干部人数 | 37人 | |

| | | | | |
|------------------|------|----------------|--------|--|
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标6： 自收自支人数 | 2人 | |
| | | 指标7： 离任村干部人数 | 29人 | |
| | | 指标8： 挂式空调 台式电脑 | 15个、1个 | |
| | | 指标9： 行政村 | 7村 | |
| | | 指标10： 补助人数 | 4人 | |
| | | 指标11： 独生子女户数 | 281户 | |
| | | 指标12： 计生中心户长人数 | 72人 | |
| | | 指标13： 救助户数 | 30户 | |
| | | 指标14： 聘任人数 | 8人 | |
| | | 指标15： 农村保洁员人数 | 72人 | |
| | | 指标16： 对外开放公厕数量 | 7座 | |
| | | 指标17： 临时人员数 | 1人 | |
| | | 指标18： 民兵训练任务数 | 100人 | |
| | | 指标19： 救助户数 | ≤30户 | |
| | | 目标20： 社区个数 | 1个 | |
| | | 指标1： 信访回复率 | ≥95% | |
| | | 指标2： 工作经费按时发放 | 100% | |
| | | 指标3： 环境质量提高率 | 95% | |

| | | | | | |
|--------|--|--------|------------------|-------------------------------|--|
| 年度绩效指标 | | 质量指标 | 指标4：资金拨付率 | 100% | |
| | | | 指标5：补贴发放率 | 100% | |
| | | | 指标6：工资发放率 | 100% | |
| | | | 指标7：补助发放率 | 100% | |
| | | | 指标8：严格按照国内行业标准执行 | 100% | |
| | | | 指标9：资金按时拨付率 | 100% | |
| | | | 指标10：失地补助资金发放率 | 100% | |
| | | | 指标11：补贴发放率 | 100% | |
| | | | 指标12：项目资金使用完成率 | 100% | |
| | | | 指标13：救助发放及时率 | 100% | |
| | | | 指标14：资金发放率 | 100% | |
| | | | 指标15：经费拨付率 | 100% | |
| | | | 指标16：经费拨付率 | 100% | |
| | | | 指标17：发放质量 | 100% | |
| | | | 指标18：完成率 | 100% | |
| | | | 指标19：项目完成率 | 100% | |
| | | | 指标20：项目完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 起止时间 | 2023. 01. 01- 2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 总经费 | 288万元 | |
| | | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | |
|--------------|------------|--------------------------------|------|--|
| 效益 指 标 | 社会效益 指标 | 指标1：政府工作效率， 安定社会秩序 | 提高 | |
| | | 指标2：下一代成长 | 提高 | |
| | | 不适用 | 不适用 | |
| | | 指标4：村级工作效率， 保证村级组织稳定 | 提高 | |
| | | 指标5：村干部生产生活 质量 | 提高 | |
| | | 指标6：增强为群众办事 能力 | ≥95% | |
| | | 指标7：离任老干部生产 生活质量 | 提高 | |
| | | 指标8：政府服务水平 | 提高 | |
| | | 指标9：优化环境，提高 群众生产生活生活质量 | ≥95% | |
| | | 指标10：失地农民生活 质量 | 提高 | |
| | | 指标11：加强人口计生 工作、统筹解决人口问 题 | 提高 | |
| | | 指标12：育龄群众对政 策、法律、法规的知晓 率 | 提高 | |
| | | 指标13：群众生活 | 改善 | |
| | | 指标14：保障社会稳定 | 提高 | |
| | | 指标15：招聘保洁员， 解决剩余劳动力 | 72人 | |
| | | 指标16：群众便利 | 提高 | |
| | | 指标17：维护社会稳定 | 提高 | |
| | | 指标18：我辖区人民武 装建设 | 提高 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---------------------|------|--|
| | | | 指标19：提高了群众的生活质量 | ≥95% | |
| | | | 指标20：社区发展 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标3：改善生活环境 | ≥95% | |
| | | | 指标9：空气质量 | 提高 | |
| | | | 指标15：辖区环境卫生 | 提高 | |
| | | | 指标16：环境卫生 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1-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 | 5年以上 | |
| | | | 指标9-指标21：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 | 受众满意度 | ≥95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市临潼区铁炉街道办事处 | | | |
|----------------|----------------------|---|----------|--------|------|
| 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 | 该项目用于信访维稳人员的差旅费、加班补助、接访车辆运行费 | 2.70 | 2.70 | |
| | 关工委工作经费 | 该项目用于关工委工作正常开展 | 1.00 | 1.00 | |
| | 农村环境保护 | 该项目用于支付辖区内各行政村垃圾清运费用及保洁人员工资 | 14.50 | 14.50 | |
| | 村级三项经费 | 根据临组发【2015】101号文件，该项目用于各村村级办公费用的支出 | 29.00 | 29.00 | |
| | 在职村干部补贴 | 根据临组发【2015】101号文件，用于支付辖区村干部工资能按时发放到位 | 117.85 | 117.85 | |
| | 非全额单位补助 | 该项目用于本单位自收自支人员工资费用的支出 | 12.60 | 12.60 | |
| | 离任村干部生活补助 | 该项目用于支付农村两委会离任老干部生活困难补助费用 | 4.18 | 4.18 | |
| | 办公设备购置 | 该项目主要用于办公用品采购费用的支出 | 5.00 | 5.00 | |
| | 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费 | 该项目用于支付各村三夏秸秆禁烧人员的补助和宣传费用 | 5.00 | 5.00 | |
| | 被征地农民补助 | 该项目主要用于被征地农民的生活补助支出 | 0.54 | | |
| | 独生子女保健费 | 根据临卫计发【2018】24号文件，主要用于支付辖区内其他独生子女保健费 | 7.85 | 7.85 | |
| | 中心户长补助 | 根据临卫计发【2018】232号文件，主要用于辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助 | 0.95 | | |
| | 临时救助 | 该项目的资金用于对于遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭临时救助 | 4.00 | 4.00 | |
| | 纪检监察专项经费 | 该项目用于支付辖区纪委监委专项经费支出 | 4.00 | 4.00 | |

| | | | | | |
|--------|--|-------------------------------|------------|--------|--|
| | 农村环境整治 | 该项目用于街道及各村保洁员工资支出 | 51.84 | 51.84 | |
| | 公厕维护管护资金 | 该项目用于公厕提升改造及日常维护支付 | 7.00 | 7.00 | |
| | 临聘人员工资 | 该项目用于财政所临时人员的工资支出 | 5.00 | 5.00 | |
| | 武装工作经费 | 为了更好的完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费 | 5.00 | 5.00 | |
| | 基本支出 | 用于街办日常人员支出及经费支出 | 631.74 | 631.74 | |
| | 临时救助市财函【2022】2307号 | 用于街办临时救助支出 | 5.00 | 5.00 | |
| | 社区工作经费市财函【2022】2253号 | 用于1个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。 | 5.00 | 5.00 | |
| | 金额合计 | | 919.75 | 919.75 | |
| 年度总体目标 | 目标1：该项目用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。 目标2：主要用于日常办公、长期关心下一代事业。 目标3：该项目主要通过对农村环境办公费、机械费和劳务费的支出。 目标4：按时拨付各村办公经费，确保村级日常事务顺利开展。 目标5：按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性, 稳固基层政权建设。 目标6：按时发放自收自支人员工资，提高生产生活质量，调动工作积极性。 目标7：提高老干部生活质量，按时发放农村两委会离任村干部生活困难补助。 目标8：办公设备购置5万元主要用于购置办公设备。 目标9：改善人民生活生态环境，改善空气质量。 目标10：按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量，调动生活积极性。 目标11：主要用于独生子女保健费、落实计划生育奖励优惠政策。 目标12：该项目主要用于本年度辖区内计划生育中心户长的补助发放。 目标13：该项目主要通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，切实维护困难群众基本生活权益。 目标14：不断完善基层监督体系，持续提高基层治理效能。 目标15：本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。 目标16：本项目的主要内容是对各开放公厕拨付维护费 目标17：该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出 目标18：完成辖区2023年民兵训练工作及武装日常。 目标19：用于街办日常人员支出及经费支出 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |
| | | | 指标1：预计接访人数 | ≤20人 | |
| | | | 指标2：辖区内学校 | 3所 | |
| | | | 指标3：开展村个数 | 7个 | |

| | | | | |
|--------|------|------|------------------|---------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标4：行政村 | 7个 |
| | | | 指标5：在职村干部人数 | 37人 |
| | | | 指标6：自收自支人数 | 2人 |
| | | | 指标7：离任村干部人数 | 29人 |
| | | | 指标8：挂式空调 台式电脑 | 15个 1个 |
| | | | 指标9：行政村 | 7村 |
| | | | 指标10：补助人数 | 4人 |
| | | | 指标11：独生子女户数 | 281户 |
| | | | 指标12：计生中心户长人数 | 72人 |
| | | | 指标13：救助户数 | 30户 |
| | | | 指标14：聘任人数 | 8人 |
| | | | 指标15：农村保洁员人数 | 72人 |
| | | | 指标16：对外开放公厕数量 | 7座 |
| | | | 指标17：临时人员数 | 1人 |
| | | | 指标18：民兵训练任务数 | 100人 |
| | | | 指标19：街办人数 | 41人 |
| | | | 指标20：救助户数 | ≤30户 |
| | | | 目标21：社区个数 | 1个 |
| | | 质量指标 | 指标1：信访回复率 | ≥95% |
| | | | 指标2：工作经费按时发放 | 100% |
| | | | 指标3：环境质量提高率 | 95% |
| | | | 指标4：资金拨付率 | 100% |
| | | | 指标5：补贴发放率 | 100% |
| | | | 指标6：工资发放率 | 100% |
| | | | 指标7：补助发放率 | 100% |
| | | | 指标8：严格按照国内行业标准执行 | 100% |
| | | | 指标9：资金按时拨付率 | 100% |
| | | | 指标10：失地补助资金发放率 | 100% |
| | | | 指标11：补贴发放率 | 100% |
| | | | 指标12：项目资金使用完成率 | 100% |
| | | | 指标13：救助发放及时率 | 100% |
| | | | 指标14：资金发放率 | 100% |
| | | | 指标15：经费拨付率 | 100% |
| | | | 指标16：经费拨付率 | 100% |
| | | | 指标17：发放质量 | 100% |
| | | | 指标18：完成率 | 100% |
| | | | 指标19：项目完成率 | 100% |
| | | | 指标20：项目完成率 | 100% |
| | | | 指标21：项目完成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 起止时间 | 2023. 01. 01-2023. 12. 31 |
| | | | 指标1：办公费 | 2.7万元 |
| | | | 指标2：工作经费 | 1万元 |
| | | | 指标3：奖补资金 | 16.27万元 |
| | | | 指标4：村级三项经费 | 7.25万元 |
| | | | 指标5：在职村干部补贴 | 117.85万元 |
| | | | 指标6：自收自支人员工资 | 12.6万元 |
| | | | 指标7：离任村干部生活补助 | 4.18万元 |
| | | | 指标8：办公设备购置经费 | 5万元 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|------------------------|----------|
| | | 成本指标 | 指标9：秸秆焚烧经费 | 5万元 |
| | | | 指标10：失地补偿金 | 0.54万元 |
| | | | 指标11：独生子女保健费标准 | 30元/人/月 |
| | | | 指标12：计生中心户长补助 | 11元/人/月 |
| | | | 指标13：生活补助 | 4万元 |
| | | | 指标14：补助资金 | 4万元 |
| | | | 指标15：劳务费 | 51.84万元 |
| | | | 指标16：公厕维护费 | 7万元 |
| | | | 指标17：劳务费 | 5万元 |
| | | | 指标18：办公经费 | 5万元 |
| | | | 指标19：财政资金 | 631.74万元 |
| | | | 指标20：生活补助 | 5万元 |
| | | | 指标21：社区经费 | 5万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益指标 | 指标1：政府工作效率，安定社会秩序 | 提高 |
| | | | 指标2：下一代成长 | 提高 |
| | | | 不适用 | 不适用 |
| | | | 指标4：村级工作效率，保证村级组织稳定 | 提高 |
| | | | 指标5：村干部生产生活质量 | 提高 |
| | | | 指标6：增强为群众办事能力 | ≥95% |
| | | | 指标7：离任老干部生产生活质量 | 提高 |
| | | | 指标8：政府服务水平 | 提高 |
| | | | 指标9：优化环境，提高群众生产生活质量 | ≥95% |
| | | | 指标10：失地农民生活质量 | 提高 |
| | | | 指标11：加强人口计生工作、统筹解决人口问题 | 提高 |
| | | | 指标12：育龄群众对政策、法律法规的知晓率 | 提高 |
| | | | 指标13：群众生活 | 改善 |
| | | | 指标14：保障社会稳定 | 提高 |
| | | | 指标15：招聘保洁员，解决剩余劳动力 | 72人 |
| | | | 指标16：群众便利 | 提高 |
| | | | 指标17：维护社会稳定 | 提高 |
| | | | 指标18：我辖区人民武装建设 | 提高 |
| | | | 指标19：办公质量 | 提升 |
| | | | 指标20：提高了群众的生活质量 | ≥95% |
| | | | 指标21：社区发展 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标3：改善生活环境 | ≥95% |
| | | | 指标9：空气质量 | 提高 |
| | | | 指标15：辖区环境卫生 | 提高 |
| | | | 指标16：环境卫生 | 提高 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1-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 | 5年以上 |
| | | | 指标9-指标21：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 | 受众满意度 | ≥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。