

西安市临潼区新丰街道办事处（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

街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、制定辖区内经济发展规划，实施招商引资及重点项目建设；
- 3、负责辖区内城乡统筹和城市精细化管理水平及环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 4、动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 5、指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 6、负责村（社区）集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
- 7、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

- 9、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
- 10、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 11、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 12、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 13、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 14、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 15、承办区政府交办的其他事项。

新丰街道党工委、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。

（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

1、全力抓好经济发展。一是坚定不移的追赶超越，强力重点培育镇等重点项目建设，增强发展动力。二是抓好规模以上工业，力争增加值有较大提升，实现GDP增速达到8.5%左右。三是狠抓重点项目建设，全力打造重点项目建设“绿色通道”。四是抓好招商引资。把招商引资工作作为“一号工程”、“一把手工程”来抓，抓重大项目的招商，抓引进项目的落地，要招大引强选优，加大招商力度，力求形成“引进一个、落户一个、带进一批”的巨大效应。

2、切实保护生态环境。一是持续加大“散乱污”治理力度，对不符合规定、不达标的企业坚决停止生产。二是加大植绿美化工作力度。三是扎实推进垃圾分类和污水处理。四是严防夏、冬季焚烧

污染。

3、扎实改善民生工作。一是脱贫攻坚。加大财政投入，确保专项扶贫资金占财政收入比例进一步提高。二是确保新增财力和财政总支出用于民生达80%以上。三是持续推进民生工程，落实各项社会保障制度，努力提高城乡居民收入。四是加大教育投资，进一步提升办学条件，确保城乡均衡发展。五是持续深入推进烟头革命、厕所革命、“路长制”、“所长制”，提升城市品质形象。

4、积极深化平安创建。一是重视综合治理。将提升公众安全感的工作重点放在严打整治、防控体系建设等具体工作落实上。二是持续加强矛盾纠纷排查化解力度，继续做好领导接待、约访、下访工作，充分发挥包案干部和村综治联络员两级联动作用，把各类矛盾纠纷化解在萌芽状态，解决在基层。三是抓好安全生产、食药安全，坚持全面排查，确保生产、食药安全。

5、从严从实抓好党建。一是继续深入学习贯彻党的十九大精神，深化“不忘初心、牢记使命”学习成效。二是持续推进“美丽党建”，抓好基层党建工作。三是紧扣执纪监督问责，保持正风肃纪高压态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，形成长效震慑。

### 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。

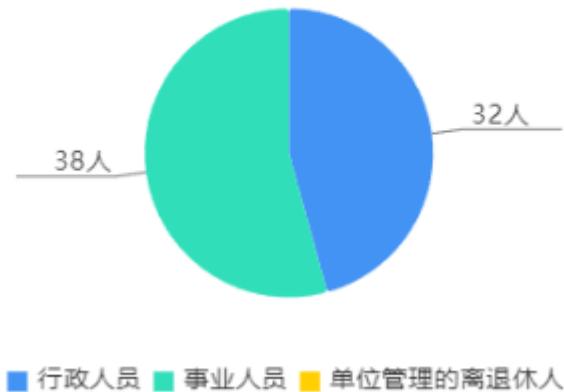
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区新丰街道办事处	无

## 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制31人，事业编制39人；实有人员70人，其中行政32人，事业38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7,414.05万元，其中：一般公共预算拨款4,364.05万元、政府性基金拨款3,050.00万元，较上年减少3,245.05万元，下降30.44%，下降的主要原因是：项目支出压缩及辖区小学初中全额财政人员工资不纳入街办预算；；本部门2023年预算支出7,414.05万元，其中：一般公共预算拨款4,364.05万元、政府性基金拨款3,050.00万元，较上年减少3,245.05万元，下降30.44%，下降的主要原因是：缩减开支及辖区小学初中全额财政人员工资不纳入街办预算。。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入7,414.05万元，其中：一般公共预算拨款收入4,364.05万元、政府性基金拨款收入3,050.00万元，较上年减少3,245.05万元，下降30.44%，下降的主要原因是：项目支出压缩及辖区小学初中全额财政人员工资不纳入街办预算；本部门2023年财政拨款支出7,414.05万元，其中：一般公共预算拨款支出4,364.05万元、政府性基金拨款支出3,050.00万元，较上年减少3,245.05万元，下降30.44%，下降的主要原因是：缩减开支及辖区小学初中全额财政人员工资不纳入街办预算。

## （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4,364.05万元，较上年减少2,185.05万元，下降33.36%，下降的主要原因是：正常范围内缩减开支以及辖区小学初中全额财政人员工资不纳入街办预算。

## 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4,364.05万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）599.01万元，较上年增加94.54万元，增长18.74%，增长的主要原因是：基本工资的正常调整；
- (2) 一般行政管理事务（2010302）400.00万元，较上年无增减；
- (3) 信访事务（2010308）150.00万元，较上年无增减；
- (4) 事业运行（2010350）292.11万元，较上年减少176.49万元，下降37.66%，下降的主要原因是：将自收自支人员工资作为项目发放，不包含在全额财政人员工资中；
- (5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）1,177.00万元，较上年增加211.00万元，增长21.84%，增长的主要原因是：处理信访事件；
- (6) 其他纪检监察事务支出（2011199）7.00万元，较上年无增减；
- (7) 小学教育（2050202）270.00万元，较上年减少683.60万元，下降71.69%，下降的主要原因是：小学初中全额财政人员工资不纳入街办预算；
- (8) 基层政权建设和社区治理（2080208）48.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：新增项目用于基层社区建设；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）73.66万元，较上年减少280.11万元，下降79.18%，下降的主要原因是：小学初中及自收自支养老保险项目减少；

(10) 养老服务（2081006）120.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增项目，用于养老服务项目建设；

(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：用于临时救助；

(12) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.58万元，较上年减少0.08万元，下降12.21%，下降的主要原因是：用于工伤保险缴费；

(13) 计划生育服务（2100717）50.00万元，较上年无增减；

(14) 其他计划生育事务支出（2100799）1.10万元，较上年无增减；

(15) 行政单位医疗（2101101）38.19万元，较上年减少144.75万元，下降79.13%，下降的主要原因是：基本医疗保险缴纳不包含小学初中及自收自支项目；

(16) 公务员医疗补助（2101103）56.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目用于缴纳公务员医疗保险；

(17) 其他污染防治支出（2110399）100.00万元，较上年无增减；

(18) 城乡社区环境卫生（2120501）100.32万元，较上年无增减；

- (19) 科技转化与推广服务(2130106) 204.00万元，较上年无增减；
- (20) 其他水利支出(2130399) 80.00万元，较上年无增减；
- (21) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 465.17万元，较上年增加89.98万元，增长23.98%，增长的主要原因是：用于村级各项事务支出；
- (22) 住房公积金(2210201) 121.92万元，较上年减少269.42万元，下降68.85%，下降的主要原因是：该项目不包含中小学及自收自支公积金。

### 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

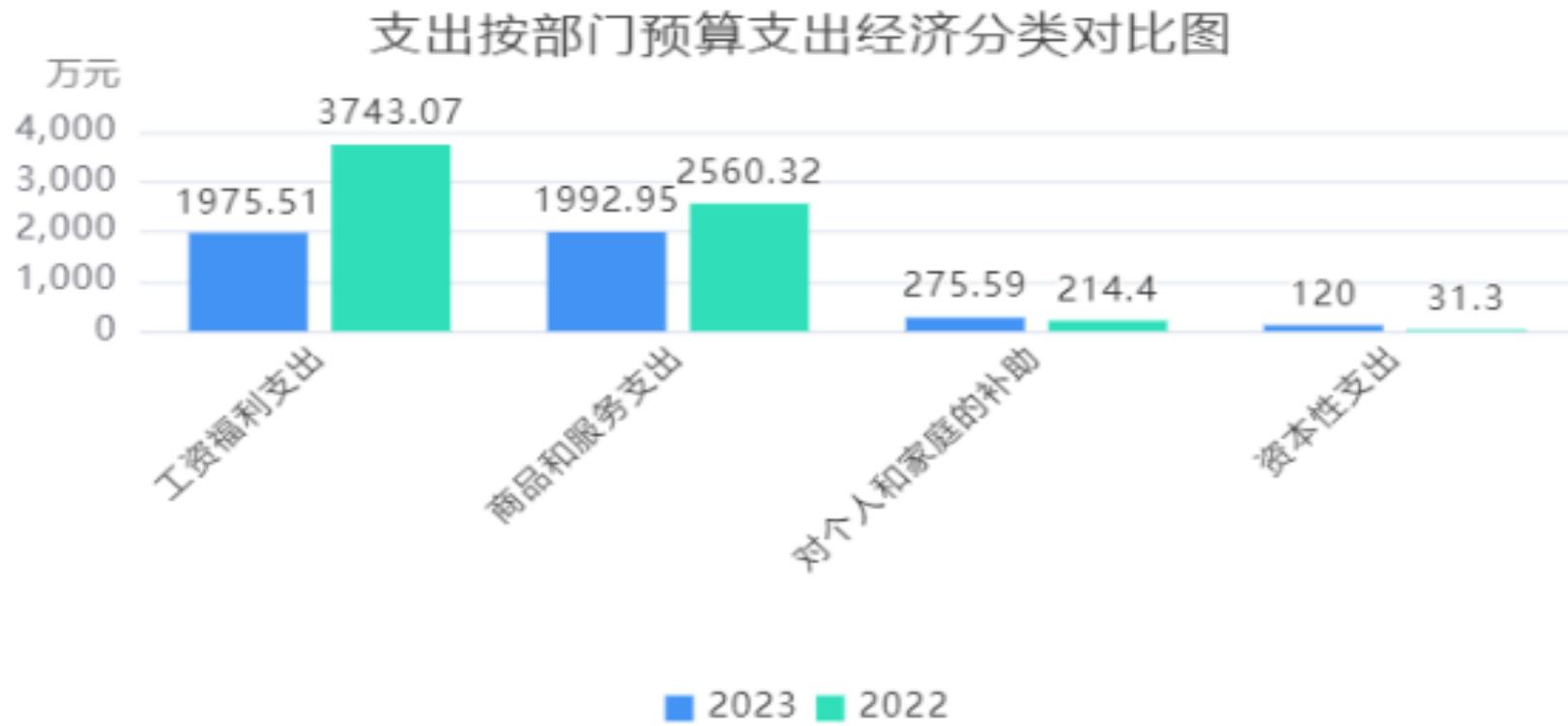
2023年，本部门当年一般公共预算支出4,364.05万元，其中：

工资福利支出(301) 1,975.51万元，较上年减少1,767.56万元，下降47.22%，下降的主要原因是：该项目不包含小学初中在编人员工资及自收自支工资；

商品和服务支出(302) 1,992.95万元，较上年减少567.37万元，下降22.16%，下降的主要原因是：缩减项目开支；

对个人和家庭的补助(303) 275.59万元，较上年增加61.18万元，增长28.54%，增长的主要原因是：按照上年正常支出；

资本性支出(310) 120.00万元，较上年增加88.70万元，增长283.39%，增长的主要原因是：缩减项目开支。



#### (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4,364.05万元，其中：

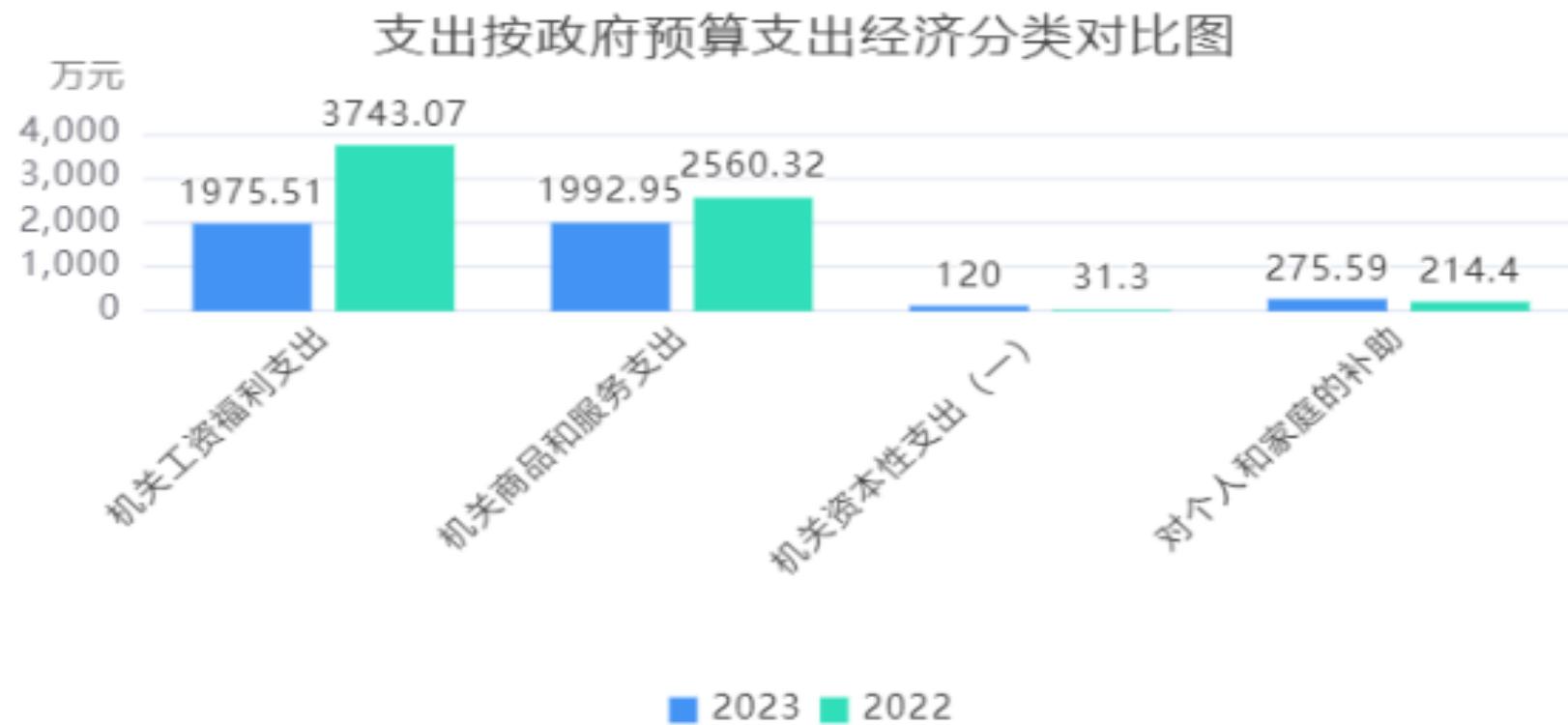
机关工资福利支出（501）1,975.51万元，较上年减少1,767.56万元，下降47.22%，下降的主要原因是：该项目不包含小学初中在编人员工资及自收自支工资；

机关商品和服务支出（502）1,992.95万元，较上年减少567.37万元，下降22.16%，下降的主要原因是：缩减项目开支；

机关资本性支出（一）（503）120.00万元，较上年增加88.70万元，增长283.39%，增长的主要

原因是：按照上年正常支出；

对个人和家庭的补助（509）275.59万元，较上年增加61.18万元，增长28.54%，增长的主要原因是：缩减项目开支。



#### （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3,050.00万元，较上年减少1,060.00万元，下降25.79%，下降的主要原因是：缩减开支及项目减少。

## （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8.00万元，较上年减少5.00万元，下降38.46%，下降的主要原因是：压缩支出，无街接待费安排。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3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待量减少；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：公车运行维护缩减；

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4,364.05万元，当年政府性基金预算当年拨款3,050.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排35.00万元，较上年减少11.21万元，下降24.26%，下降的主要原因是：人员的减少。

## **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：西安市临潼区新丰街道办事处（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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	74,140,450.00	一、部门预算	74,140,450.00	一、部门预算	74,140,450.00	一、部门预算	74,140,450.00
1、财政拨款	74,140,450.00	1、一般公共服务支出	26,251,145.00	1、人员经费和公用经费支出	11,818,614.00	1、机关工资福利支出	19,755,094.00
(1)一般公共预算拨款	43,640,450.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,145,094.00	2、机关商品和服务支出	25,929,476.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,736,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	639,320.00	3、机关资本性支出（一）	21,200,000.00
(2)政府性基金拨款	30,500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34,200.00	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	2,700,000.00	(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	62,321,836.00	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	8,610,000.00	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	2,518,400.00	(2)商品和服务支出	25,290,156.00	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	7,221,680.00	9、对个人和家庭的补助	7,255,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,456,848.00	(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	1,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,503,200.00	(6)资本性支出	21,200,000.00		
		13、农林水支出	7,491,680.00	(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	1,219,177.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>74,140,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74,140,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74,140,450.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>74,140,450.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>74,140,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>74,140,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>74,140,450.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>74,140,450.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区新丰街道办事处（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	74,140,450.00	43,640,450.00	1,736,000.00	30,500,000.00							
279	西安市临潼区新丰街道办事处	74,140,450.00	43,640,450.00	1,736,000.00	30,500,000.00							
279001	西安市临潼区新丰街道办事处	74,140,450.00	43,640,450.00	1,736,000.00	30,500,000.00							

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区新丰街道办事处（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	74,140,450.00	43,640,450.00	1,736,000.00	30,500,000.00					
279	西安市临潼区新丰街道办事处	74,140,450.00	43,640,450.00	1,736,000.00	30,500,000.00					
279001	西安市临潼区新丰街道办事处	74,140,450.00	43,640,450.00	1,736,000.00	30,500,000.00					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区新丰街道办事处（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	74,140,450.00	一、财政拨款	74,140,450.00	一、财政拨款	74,140,450.00	一、财政拨款	74,140,450.00
1、一般公共预算拨款	43,640,450.00	1、一般公共服务支出	26,251,145.00	1、人员经费和公用经费支出	11,818,614.00	1、机关工资福利支出	19,755,094.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,736,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,145,094.00	2、机关商品和服务支出	25,929,476.00
2、政府性基金拨款	30,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	639,320.00	3、机关资本性支出（一）	21,200,000.00
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	34,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,700,000.00	(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	62,321,836.00	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	8,610,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,518,402.00	(2)商品和服务支出	25,290,156.00	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	7,221,680.00	9、对个人和家庭的补助	7,255,880.00
		10、卫生健康支出	1,456,847.00	(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	1,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	31,503,200.00	(6)资本性支出	21,200,000.00		
		13、农林水支出	7,491,680.00	(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	1,219,176.00				
		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	74,140,450.00	本年支出合计	74,140,450.00	本年支出合计	74,140,450.00	本年支出合计	74,140,450.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	74,140,450.00	支出总计	74,140,450.00	支出总计	74,140,450.00	支出总计	74,140,450.00

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	43,640,450.00	11,468,614.00	350,000.00	31,821,836.00	
201	一般公共服务支出	26,251,145.00	8,561,145.00	350,000.00	17,340,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,181,145.00	8,561,145.00	350,000.00	17,270,000.00	
2010301	行政运行	5,990,052.00	5,640,052.00	350,000.00		
2010302	一般行政管理事务	4,000,000.00			4,000,000.00	
2010308	信访事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2010350	事业运行	2,921,093.00	2,921,093.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,770,000.00			11,770,000.00	
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	
205	教育支出	2,700,000.00			2,700,000.00	
20502	普通教育	2,700,000.00			2,700,000.00	
2050202	小学教育	2,700,000.00			2,700,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,518,402.00	742,402.00		1,776,000.00	
20802	民政管理事务	486,000.00			486,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	486,000.00			486,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	736,607.00	736,607.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,607.00	736,607.00			
20810	社会福利	1,200,000.00			1,200,000.00	
2081006	养老服务	1,200,000.00			1,200,000.00	
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	5,795.00	5,795.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,795.00	5,795.00			
210	卫生健康支出	1,456,847.00	945,891.00		510,956.00	
21007	计划生育事务	510,956.00			510,956.00	
2100717	计划生育服务	500,000.00			500,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	10,956.00			10,956.00	
21011	行政事业单位医疗	945,891.00	945,891.00			
2101101	行政单位医疗	381,880.00	381,880.00			
2101103	公务员医疗补助	564,011.00	564,011.00			
211	节能环保支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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
21103	污染防治	1,000,000.00			1,000,000.00	
2110399	其他污染防治支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
212	城乡社区支出	1,003,200.00			1,003,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,003,200.00			1,003,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,003,200.00			1,003,200.00	
213	农林水支出	7,491,680.00			7,491,680.00	
21301	农业农村	2,040,000.00			2,040,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	2,040,000.00			2,040,000.00	
21303	水利	800,000.00			800,000.00	
2130399	其他水利支出	800,000.00			800,000.00	
21307	农村综合改革	4,651,680.00			4,651,680.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,651,680.00			4,651,680.00	
221	住房保障支出	1,219,176.00	1,219,176.00			
22102	住房改革支出	1,219,176.00	1,219,176.00			
2210201	住房公积金	1,219,176.00	1,219,176.00			

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	43,640,450.00	11,468,614.00	350,000.00	31,821,836.00	
301	工资福利支出			19,755,094.00	11,145,094.00		8,610,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,040,164.00	3,040,164.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,718,648.00	1,718,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,226,848.00	2,226,848.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,251,965.00	1,251,965.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	736,607.00	736,607.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,880.00	381,880.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	564,011.00	564,011.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,795.00	5,795.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,219,176.00	1,219,176.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,610,000.00			8,610,000.00	
302	商品和服务支出			19,929,476.00	289,320.00	350,000.00	19,290,156.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,010,000.00		100,000.00	5,910,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	570,000.00		70,000.00	500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,200,000.00			1,200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,500,000.00			4,500,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,354,156.00			2,354,156.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	339,320.00	289,320.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,826,000.00			3,826,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,755,880.00	34,200.00		2,721,680.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,165,880.00	34,200.00		2,131,680.00	
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	500,000.00			500,000.00	

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
310	资本性支出			1,200,000.00			1,200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,200,000.00			1,200,000.00	

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	11,818,614.00	11,468,614.00	350,000.00	
201	一般公共服务支出	8,911,145.00	8,561,145.00	350,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,911,145.00	8,561,145.00	350,000.00	
2010301	行政运行	5,990,052.00	5,640,052.00	350,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	2,921,093.00	2,921,093.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
208	社会保障和就业支出	742,402.00	742,402.00		
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	736,607.00	736,607.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	736,607.00	736,607.00		
20810	社会福利				
2081006	养老服务				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	5,795.00	5,795.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,795.00	5,795.00		
210	卫生健康支出	945,891.00	945,891.00		
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	945,891.00	945,891.00		
2101101	行政单位医疗	381,880.00	381,880.00		
2101103	公务员医疗补助	564,011.00	564,011.00		
211	节能环保支出				

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
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
212	城乡社区支出				
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				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
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	1,219,176.00	1,219,176.00		
22102	住房改革支出	1,219,176.00	1,219,176.00		
2210201	住房公积金	1,219,176.00	1,219,176.00		

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	11,818,614.00	11,468,614.00	350,000.00	
301	工资福利支出			11,145,094.00	11,145,094.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,040,164.00	3,040,164.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,718,648.00	1,718,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,226,848.00	2,226,848.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,251,965.00	1,251,965.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	736,607.00	736,607.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	381,880.00	381,880.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	564,011.00	564,011.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,795.00	5,795.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,219,176.00	1,219,176.00		
302	商品和服务支出			639,320.00	289,320.00	350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,320.00	289,320.00		
303	对个人和家庭的补助			34,200.00	34,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,200.00	34,200.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区新丰街道办事处（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	30,500,000.00	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	6,000,000.00
		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）	20,000,000.00
		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	30,500,000.00	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	30,500,000.00	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	6,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	4,500,000.00	九、对个人和家庭的补助	4,500,000.00
		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	20,000,000.00		
				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	30,500,000.00	本年支出合计	30,500,000.00	本年支出合计	30,500,000.00	本年支出合计	30,500,000.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区新丰街道办事处（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	62,321,836.00	
279	西安市临潼区新丰街道办事处	62,321,836.00	
279001	西安市临潼区新丰街道办事处	62,321,836.00	
	专用项目	62,321,836.00	
	其他履职业务经费	62,321,836.00	
	被征地农民生活补助	4,500,000.00	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费	2,040,000.00	
	村级三项经费	520,000.00	
	独生子女保健费	500,000.00	
	非全额单位补助	2,210,000.00	
	公厕维护管护资金	120,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	河道管理及修缮	800,000.00	
	环境卫生整治建设	6,000,000.00	
	环卫工资	300,000.00	
	基础建设支出	10,000,000.00	
	纪检监察专项经费	70,000.00	
	街镇综合养老服务中心项目建设 补贴市财函【2022】2308号	1,200,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	临时救助市财函【2022】2307号	50,000.00	
	临时人员工资	4,000,000.00	
	农村村级事务	2,000,000.00	
	农村环境整治	583,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	平安建设	1,500,000.00	
	社区工作经费市财函【2022】2253号	486,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	小学聘任老师工资及经费	2,700,000.00	
	宣传费	1,000,000.00	
	雨污管网基础设施及培育镇	10,000,000.00	
	在职村干部补贴	2,131,680.00	
	政府办公事务	4,000,000.00	
	治污减霾	1,000,000.00	
	中心户长补助	10,956.00	
	租赁费	4,500,000.00	

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	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	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	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			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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	合计	130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			-50,000.00	-50,000.00		-30,000.00	-20,000.00		-20,000.00				
279	西安市临潼区新丰街道办事处	130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			-50,000.00	-50,000.00		-30,000.00	-20,000.00		-20,000.00				
279001	西安市临潼区新丰街道办事处本级	130,000.00	130,000.00		30,000.00	100,000.00		100,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			-50,000.00	-50,000.00		-30,000.00	-20,000.00		-20,000.00				

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		西安市临潼区新丰街道办事处	实施期限	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6232.19	年度资金总额:
	其中: 财政拨款		6232.19	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
	<p>本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。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。2023年街办所有临时人员工资及补助，街办临时人员共62名，采用第三方委派的方式，财政预算资金共400万元整。确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。进一步深化“减牒、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设确保空气干净清新，保持环境良性健康发展。用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。保障辖区居民生命财产安全依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算213.9万元（上级财政补贴部分）。支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位，村级组织正常运转。对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，确保教育公平。村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。解决相关被征地农民的生活问题，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的目的。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。主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施，庆山路排水工程、老街道排水工程、新阎路排水工程、对现有雨污河流管网进行改造，实现雨污分流。</p>			<p>本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。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。2023年街办所有临时人员工资及补助，街办临时人员共62名，采用第三方委派的方式，财政预算资金共400万元整。确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。进一步深化“减牒、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设确保空气干净清新，保持环境良性健康发展。用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。保障辖区居民生命财产安全依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算213.9万元（上级财政补贴部分）。支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位，村级组织正常运转。对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，确保教育公平。村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。解决相关被征地农民的生活问题，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的目的。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。主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施，庆山路排水工程、老街道排水工程、新阎路排水工程、对现有雨污河流管网进行改造，实现雨污分流。</p>
一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		指标1: 内设机构	6个	
		政府院内维修	≥60次	
		培训次数	≥6次	
		指标2: 关工委活动	≥10	
		指标3: 预计接访人数	≤60人	
		处理完成信访事件	≤30件	
		指标4: 行政村数	12个	
		社区	3个	
		街办内设机构	6个	
		指标5: 行政村数	12个	
		指标6: 临时人员数	82人	
		指标7: 行政村数	12个	
		社区	3个	
		指标8: 大型招商会议	≥2次	
		指标9: 全年空气优良天数	≥265天	
		重度污染不多于18天	<18天	
		指标10: 各村防火人员	563人	
		行政村	12个	
		社区	3个	
		指标11: 巡河人员人数	46人	
		巡河次数	≥1天/次	

数量指标	修缮段数	≥3次
	指标12: 村干部人数	67人
	指标13: 行政村数	12个
	指标14: 村小组干部人数	81人
	指标15: 独生子女保健费	1155户
	计生专干人数	12人
	指标16: 人数	86人
	月份	12个
	指标17: 聘任合同制教师数	84个
	指标18: 行政村数	12个
	社区	3个
	指标19: 补助人数	2222人
	指标20: 行政村数	12个
	社区	3个
	指标21: 救助户数	≤10个
	指标22: 污水管道	576公里
	雨水管道	1227米
	指标23: 行政村数	12个
	社区	3个
	指标24: 行政村	1个
	指标25: 行政村数	12个
	保洁时间	≥8小时
	指标26: 行政村数	12个
	社区	3个
	指标27: 环卫工数量	81人
	指标28: 农村计生家庭数	2105户
产出指标	指标1: 政府办公效率	≥99%
	产品质量合格率	100%
	指标2: 青少年身心健康良好率	≥95%
	指标3: 信访回复率	≥95%
	指标4: 审计率	100%
	指标5: 租地款及时发放率	100%
	指标6: 临时人员工资发放率	100%
	指标7: 政策宣传知晓率	≥95%
	指标8: 政府政策企业知晓度	≥85%
	指标9: 环境质量提高率	≥50%
	指标10: 环境质量合格率	≥80%
	指标11: 巡河人员工资发放率	100%
	维修合格率	≥95%
	指标12: 村干部工资	按时发放
	指标13: 村级组织正常运转	≥96%
	指标14: 村小组工资发放率	100%
	指标15: 独生子女保健费发放率	≥96%
	计生专干工资发放	100%
	指标16: 中心户长完成发放率	100%
	指标17: 聘任老师工资发放率	100%
	指标18: 项目验收合格率	100%
	指标19: 失地农民补助发放率	100%
	指标20: 购买书及器材验收合格率	≥95%
	指标21: 救助发放及时率	100%
	指标22: 基础设施建设环境改善率	≥95%
	指标23: 市场规范化提升率	≥90%
	指标24: 群众居住环境改善率	≥95%
	指标25: 道路环境清洁率	≥95%
	指标26: 环境质量优化率	≥90%
	指标27: 发放标准	2500元
	指标28: 完成率	100%
时效指标	指标1: 开始时间	2023. 1. 1
	指标2: 完成时间	2023. 12. 31
绩效指标	指标1: 办公费	100万
	印刷费	5万
	水费	5万
	电费	50万
	邮电费	10万
	物业费	20万
	差旅费	10万
	维修费	140万
	其他商品服务支出	90万
	指标2: 工作经费	10000元
	指标3: 办公费	74万

成本指标	差旅费	20万
	其他商品服务支出	51万
	指标4: 办公费	8万
	其他商品服务支出	2万
	指标5: 租赁费	450万
	指标6: 劳务费	400万
	指标7: 其他商品服务支出	100万
	指标8: 办公费	2万
	印刷费	1万
	差旅费	2万
	会议费	2万
	指标9: 其他商品服务支出	100万
	指标10: 办公费	128万
	劳务费	76万
	指标11: 劳务费	50万
	大型修缮	30万
	指标12: 生活补助	213.18万
	指标13: 办公费	26万
	指标14: 办公费	80万
	劳务费	20万
	其他商品服务支出	100万
	指标15: 劳务费	695元/人
	指标16: 计生中户长补助	11元/人/月
	指标17: 办公费	30万
	劳务费	240万
	指标18: 大型修缮	200万
	基础设施建设	800万
	指标19: 土地补偿	400万
	每人每月	150元
	指标20: 劳务费	2万
	其他商品服务支出	8万
	指标21: 生活补助	3万元
	指标22: 基础设施建设	1300万
	大型修缮	200万
	其他资本性支出	500万
	指标23: 其他商品和服务支出	80万
	指标24: 其它资本性支出	50万
	指标25: 劳务费	600万
	指标26: 办公费	20万
	劳务费	80万
	大型修缮	100万
	指标27: 劳务费	20万
	指标28: 农村计生家庭合疗补助	2元/人
社会效益指标	指标1: 不适用	不适用
	指标8: 提高人均收入	≥10%
	指标3: 确保作物安全及收割率	≥100%
	指标4: 促进社会生产	≥90%
	指标5: 村民出行满意度	≥97%
	指标6: 缓解家庭生活困境,临时救助覆盖率	100%
	指标7: 提高人均收入率	≥10%
	指标1: 保证政府工作效率	≥99%
	提高办公质量与环境	≥95%
	指标2: 提高关工委效率	≥90%
	指标3: 群体事件发生率	0
	指标4: 工作规范度	≥95%
	指标5: 确保群众基本生活率	≥99%
	指标6: 改善员工生活质量	≥95%
	指标7: 群众政策知晓度	≥95%
	指标8: 营商环境优化率	≥55%
	指标9: 环境美化提高率	≥50%
	指标10: 全年着火点	0
	指标11: 河道两侧危险事故改善率	≥90%
	指标12: 提高工作效率保持社会稳定	≥95%
	指标13: 拨付各行政村经费	≥90%
	指标14: 在职村干部工资及离退休村干部的基本生活保障率	≥95%
	指标15: 独生子女保健费发放率	≥96%
	指标16: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	100%
	指标17: 提高教育质量率	≥50%
	指标18: 方便群众出行,农业生产和日常生活	≥97%
	指标19: 社会和谐度	≥95%
	指标20: 群众文化活动提高率	≥50%
	指标21: 改善群众生活	≥95%

效益指标

	指标22: 城市配套设施改善率	$\geq 95\%$
	指标23: 乱摆乱放减少率	$\geq 90\%$
	指标24: 乡风文明建设提高率	$\geq 95\%$
	指标25: 辖区内环境整洁度	$\geq 95\%$
	指标26: 群众幸福指数	$\geq 90\%$
	指标27: 工资正常运转	100%
	指标28: 加强人口工作, 统筹解决人口问题	100%
生态效益 指标	指标1: 不适用	不适用
	指标2: 空气质量优化率	$\geq 50\%$
	指标3: 美化生态环境	$\geq 90\%$
	指标4: 河道两侧环境优化率	$\geq 90\%$
	指标5: 利于农村生产生活	$\geq 90\%$
	指标6: 生产生活环境改善率	$\geq 95\%$
	指标7: 居住环境美化率	$\geq 95\%$
	指标8: 生活区域环境整洁度	$\geq 95\%$
	指标9: 环境质量优化率	$\geq 90\%$
	指标10: 生活区域环境整洁度	$\geq 95\%$
可持续影 响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	五年以上
	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	3-5年
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1: 群众满意度 $\geq 99\%$

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。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区新丰街道办事处		
年 度 主 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1: 基本支出	基本人员工资及公用经费	1181.86	1181.86
	任务2: 政府办公事务	政府办公的日常运转。	400.00	400.00
	任务3: 关工委工作经费	确保关工委日常事务顺利开展	1.00	1.00
	任务4: 平安建设	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。	150.00	150.00
	任务5: 租赁费	占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。	450.00	450.00
	任务6: 临时人员工资	2023年街办所有临时人员工资及补助	400.00	400.00
	任务7: 宣传费	政策宣传，设立宣传广告牌，广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解，提高当地人民生活质量。	100.00	100.00
	任务8: 治污减霾	辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。	100.00	100.00
	任务9: 产粮大县奖励—秸秆禁烧及综合利用	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用	204.00	204.00
	任务10: 河道管理	本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁	80.00	80.00
	任务11: 村干部工资	村级经费及干部工资	213.17	213.17
	任务12: 农村办公经费	支付各村村级办公经费的支出。	52.00	52.00
任务13: 农村村民事务		新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障	200.00	200.00
任务14: 独生子女保健费		独生子女保健费及村专干工资。	50.00	50.00
任务15: 农村中心户长补助		项目资金主要用于我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助	1.10	1.10

任务16: 小学聘任老师工资及经费	确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量	270.00	270.00	
任务17: 基础建设支出	道路建设项目主要是村道路维。	1000.00	1000.00	
任务18: 失地农民补助	为了解决相关被征地农民的生活问题,促进政府征	450.00	450.00	
任务19: 临时救助	该项目主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和	4.00	4.00	
任务20: 雨污管网基础设施建设及培育镇项目	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施	1000.00	1000.00	
任务21: 环境卫生整治费	招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理,提高当地人民生活质量。	600.00	600.00	
任务22: 环卫工工资	用于本辖区内的环卫工工资的支出	30.00	30.00	
任务23: 农村环境整治	全面推进农村农村人居环境政治工作。	58.32	58.32	
任务24: 纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线	7.00	7.00	
任务25: 公厕维护管护资金	新建公共厕所可以正常开放并投入使用,做好日常清洁以及设施维护,让“厕所革命”落到实处,为辖区群众生活带来方便。	12.00	12.00	
任务26: 非全额单位补助	自收自支工资	221.00	221.00	
任务27: 武装工作经费	2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。	5.00	5.00	
任务28: 临时救助市财函【2022】2307号	用于街办困难群众临时救助	5.00	5.00	
任务29: 社区工作经费	用于街办辖区社区日常工作运转经费	48.60	48.60	
任务30: 街镇综合养老服务项目建设	用于15分钟养老圈进一步增强老年人生活质量	120.00	120.00	
金额合计		7,414.05	7,414.05	

年度 总体 目标	<p>近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显,上访事件增多,所以经决议,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。本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展,用于提升审计工作中的准确性和公开性。土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后,付给农户相应的土地租金,以确保农户最基本的生活保障。本项目主要用于2023年街办所有临时人员工资及补助,街办临时人员共62名,全年补助为每人每年5万元。辖区内村道整洁,招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理,提高当地人民生活质量。辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施。解决相关被征地农民的生活问题,促进政府征地项目顺利进行。政府办公费的支出项目,现预算今年办公费项目400万元,用于水费、电费、通信费、办公费等支出,以达到政府办公的日常运转。机关人员工工资社保及公用经费。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		指标1: 内设机构	6个
		政府院内维修	≥60次
		培训次数	≥6次
		指标2: 关工委活动	≥10
		指标3: 预计接访人数	≤60人
		处理完成信访事件	≤30件
		指标4: 行政村数	12个
		社区	3个
		街办内设机构	6个
		指标5: 行政村数	12个
		指标6: 临时人员数	82人
		指标7: 行政村数	12个
		社区	3个
		指标8: 大型招商会议	≥2次
		指标9: 全年空气优良天数	≥265天
		重度污染不多于18天	<18天
		指标10: 各村防火人员	563人
		行政村	12个
		社区	3个
		指标11: 巡河人员人数	46人

	巡河次数	$\geq 1$ 天/次
	修缮段数	$\geq 3$ 次
	指标12：村干部人数	67人
数量指标	指标13：行政村数	12个
	指标14：村小组干部人数	81人
	指标15：独生子女保健费	1155户
	计生专干人数	12人
	指标16：人数	86人
	月份	12个
	指标17：聘任合同制教师数	84个
	指标18：行政村数	12个
	社区	3个
	指标19：补助人数	2222人
	指标20：行政村数	12个
	社区	3个
	指标21：救助户数	$\leq 10$ 个
	指标22：污水管道	576公里
	雨水管道	1227米
	指标23：行政村数	12个
	社区	3个
	指标24：行政村	1个
	指标25：行政村数	12个
	保洁时间	$\geq 8$ 小时
	指标26：行政村数	12个
	社区	3个
	指标27：环卫工数量	81人
	指标28：农村计生家庭数	2105户
	指标1：政府办公效率	$\geq 99\%$

产出指标	质量指标	产品质量合格率	100%
		指标2: 青少年身心健康良好率	≥95%
		指标3: 信访回复率	≥95%
		指标4: 审计率	100%
		指标5: 租地款及时发放率	100%
		指标6: 临时人员工资发放率	100%
		指标7: 政策宣传知晓率	≥95%
		指标8: 政府政策企业知晓度	≥85%
		指标9: 环境质量提高率	≥50%
		指标10: 环境质量合格率	≥80%
		指标11: 巡河人员工资发放率	100%
		维修合格率	≥95%
		指标12: 村干部工资	按时发放
		指标13: 村级组织正常运转	≥96%
		指标14: 村小组工资发放率	100%
		指标15: 独生子女保健费发放率	≥96%
		计生专干工资发放	100%
		指标16: 中心户长完成发放率	100%
		指标17: 聘任老师工资发放率	100%
		指标18: 项目验收合格率	100%
		指标19: 失地农民补助发放率	100%
		指标20: 购买书及器材验收合格率	≥95%
		指标21: 救助发放及时率	100%
		指标22: 基础设施建设环境改善率	≥95%
		指标23: 市场规范化提升率	≥90%
		指标24: 群众居住环境改善率	≥95%
		指标25: 道路环境清洁率	≥95%
		指标26: 环境质量优化率	≥90%

年度绩效指标	时效指标	指标27: 发放标准	2500元
		指标28: 完成率	100%
	时效指标	指标1: 开始时间	2023. 1. 1
	时效指标	指标2: 完成时间	2023. 12. 31
	费用指标	指标1: 办公费	100万
		印刷费	5万
		水费	5万
		电费	50万
		邮电费	10万
		物业费	20万
		差旅费	10万
		维修费	140万
		其他商品服务支出	90万
		指标2: 工作经费	10000元
		指标3: 办公费	74万
		差旅费	20万
		其他商品服务支出	51万
		指标4: 办公费	8万
		其他商品服务支出	2万
		指标5: 租赁费	450万
		指标6: 劳务费	400万
		指标7: 其他商品服务支出	100万
		指标8: 办公费	2万
		印刷费	1万
		差旅费	2万
		会议费	2万
		指标9: 其他商品服务支出	100万
		指标10: 办公费	128万

成本指标	劳务费	76万
	指标11: 劳务费	50万
	大型修缮	30万
	指标12: 生活补助	213. 18万
	指标13: 办公费	26万
	指标14: 办公费	80万
	劳务费	20万
	其他商品服务支出	100万
	指标15: 劳务费	695元/人
	指标16: 计生中户长补助	11元/人/月
	指标17: 办公费	30万
	劳务费	240万
	指标18: 大型修缮	200万
	基础设施建设	800万
	指标19: 土地补偿	400万
	每人每月	150元
	指标20: 劳务费	2万
	其他商品服务支出	8万
	指标21: 生活补助	3万元
	指标22: 基础设施建设	1300万
	大型修缮	200万
	其他资本性支出	500万
	指标23: 其他商品和服务支出	80万
	指标24: 其它资本性支出	50万
	指标25: 劳务费	600万
	指标26: 办公费	20万
	劳务费	80万
	大型修缮	100万

		指标27: 劳务费	20万
		指标28: 农村计生家庭合疗补助	2元/人
经济效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		指标8: 提高人均收入	≥10%
		指标3: 确保作物安全及收割率	≥100%
		指标4: 促进社会生产	≥90%
		指标5: 村民出行满意度	≥97%
		指标6: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
		指标7: 提高人均收入率	≥10%
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保证政府工作效率	≥99%
		提高办公质量与环境	≥95%
		指标2: 提高关工委效率	≥90%
		指标3: 群体事件发生率	0
		指标4: 工作规范度	≥95%
		指标5: 确保群众基本生活率	≥99%
		指标6: 改善员工生活质量	≥95%
		指标7: 群众政策知晓度	≥95%
		指标8: 营商环境优化率	≥55%
		指标9: 环境美化提高率	≥50%
		指标10: 全年着火点	0
		指标11: 河道两侧危险事故改善率	≥90%
		指标12: 提高工作效率保持社会稳定	≥95%
		指标13: 拨付各行政村经费	≥90%
		指标14: 在职村干部工资及离退休村干部的基本生活保障率	≥95%
		指标15: 独生子女保健费发放率	≥96%
		指标16: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	100%
		指标17: 提高教育质量率	≥50%
		指标18: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	≥97%

		指标19: 社会和谐度	$\geq 95\%$
		指标20: 群众文化活动提高率	$\geq 50\%$
		指标21: 改善群众生活	$\geq 95\%$
		指标22: 城市配套设施改善率	$\geq 95\%$
		指标23: 乱摆乱放减少率	$\geq 90\%$
		指标24: 乡风文明建设提高率	$\geq 95\%$
		指标25: 辖区内环境整洁度	$\geq 95\%$
		指标26: 群众幸福指数	$\geq 90\%$
		指标27: 工资正常运转	100%
		指标28: 加强人口工作, 统筹解决人口问题	100%
	生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		指标2: 空气质量优化率	$\geq 50\%$
		指标3: 美化生态环境	$\geq 90\%$
		指标4: 河道两侧环境优化率	$\geq 90\%$
		指标5: 利于农村生产生活	$\geq 90\%$
		指标6: 生产生活环境改善率	$\geq 95\%$
		指标7: 居住环境美化率	$\geq 95\%$
		指标8: 生活区域环境整洁度	$\geq 95\%$
		指标9: 环境质量优化率	$\geq 90\%$
		指标10: 生活区域环境整洁度	$\geq 95\%$
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	五年以上
		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	3-5年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 99\%$

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14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区新丰街道办事处		
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: 基本支出	基本人员工资及公用经费	1181.86	1181.86	
任务2: 政府办公事务	政府办公的日常运转。	400.00	400.00	
任务3: 关工委工作经费	确保关工委日常事务顺利开展	1.00	1.00	
任务4: 平安建设	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。	150.00	150.00	
任务5: 租赁费	占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。	450.00	450.00	
任务6: 临时人员工资	2023年街办所有临时人员工资及补助	400.00	400.00	
任务7: 宣传费	政策宣传，设立宣传广告牌，广告宣传对我辖区政策进行宣传讲解，提高当地人民生活质量。	100.00	100.00	
任务8: 治污减霾	辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。	100.00	100.00	
任务9: 产粮大县奖励—秸秆禁烧及综合利用	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用	204.00	204.00	
任务10: 河道管理	本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁	80.00	80.00	
任务11: 村干部工资	村级经费及干部工资	213.17	213.17	
任务12: 农村办公经费	支付各村村级办公经费的支出。	52.00	52.00	
任务13: 农村村民事务	新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障	200.00	200.00	
任务14: 独生子女保健费	独生子女保健费及村专干工资。	50.00	50.00	

年 度 要 任	任务15：农村中心户长补助	项目资金主要用于我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。	1. 10	1. 10	
	任务16：小学聘任老师工资及经费	确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量	270. 00	270. 00	
	任务17：基础建设支出	道路建设项目主要是村道路维。	1000. 00	1000. 00	
	任务18：失地农民补助	为了解决相关被征地农民的生活问题，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的目的。	450. 00	450. 00	
	任务19：临时救助	切实维护困难群众基本生活权益。	4. 00	4. 00	
	任务20：雨污管网基础设施建设及培育镇项目	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施	1000. 00	1000. 00	
	任务21：环境卫生整治费	招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。	600. 00	600. 00	
	任务22：环卫工工资	用于本辖区内的环卫工工资的支出	30. 00	30. 00	
	任务23：农村环境整治	全面推进农村农村人居环境政治工作。	58. 32	58. 32	
	任务24：纪检监察专项经费	推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线	7. 00	7. 00	
	任务25：公厕维护管护资金	新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。	12. 00	12. 00	
	任务26：非全额单位补助	自收自支工资	221. 00	221. 00	
	任务27：武装工作经费	2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。	5. 00	5. 00	
	任务28：临时救助市财函【2022】2307号	用于街办困难群众临时救助	5. 00	5. 00	
	任务29：社区工作经费	用于街办辖区社区日常工作运转经费	48. 60	48. 60	
	任务30：街镇综合养老服务项目建设	用于15分钟养老圈进一步增强老年人生活质量	120. 00	120. 00	
	金额合计		7,414. 05	7,414. 05	

年度 总体 目标	<p>近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显,上访事件增多,所以经决议,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。本项目的主要内容为确保辖区内各村账目和工程项目的审计工作有序开展,用于提升审计工作中的准确性和公开性。土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后,付给农户相应的土地租金,以确保农户最基本的生活保障。本项目主要用于2023年街办所有临时人员工资及补助,街办临时人员共62名,全年补助为每人每年5万元。辖区内村道整洁,招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理,提高当地人民生活质量。辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施。解决相关被征地农民的生活问题,促进政府征地项目顺利进行。政府办公费的支出项目,现预算今年办公费项目400万元,用于水费、电费、通信费、办公费等支出,以达到政府办公的日常运转。机关人员工工资社保及公用经费。</p>		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		指标1: 内设机构	6个
		政府院内维修	≥60次
		培训次数	≥6次
		指标2: 关工委活动	≥10
		指标3: 预计接访人数	≤60人
		处理完成信访事件	≤30件
		指标4: 行政村数	12个
		社区	3个
		街办内设机构	6个
		指标5: 行政村数	12个
		指标6: 临时人员数	82人
		指标7: 行政村数	12个
		社区	3个
		指标8: 大型招商会议	≥2次
		指标9: 全年空气优良天数	≥265天
		重度污染不多于18天	<18天
		指标10: 各村防火人员	563人
		行政村	12个
		社区	3个
		指标11: 巡河人员人数	46人

	巡河次数	$\geq 1$ 天/次
	修缮段数	$\geq 3$ 次
	指标12：村干部人数	67人
数量指标	指标13：行政村数	12个
	指标14：村小组干部人数	81人
	指标15：独生子女保健费	1155户
	计生专干人数	12人
	指标16：人数	86人
	月份	12个
	指标17：聘任合同制教师数	84个
	指标18：行政村数	12个
	社区	3个
	指标19：补助人数	2222人
	指标20：行政村数	12个
	社区	3个
	指标21：救助户数	$\leq 10$ 个
	指标22：污水管道	576公里
	雨水管道	1227米
	指标23：行政村数	12个
	社区	3个
	指标24：行政村	1个
	指标25：行政村数	12个
	保洁时间	$\geq 8$ 小时
	指标26：行政村数	12个
	社区	3个
	指标27：环卫工数量	81人
	指标28：农村计生家庭数	2105户
	指标1：政府办公效率	$\geq 99\%$

产出指标	质量指标	产品质量合格率	100%
		指标2: 青少年身心健康良好率	≥95%
		指标3: 信访回复率	≥95%
		指标4: 审计率	100%
		指标5: 租地款及时发放率	100%
		指标6: 临时人员工资发放率	100%
		指标7: 政策宣传知晓率	≥95%
		指标8: 政府政策企业知晓度	≥85%
		指标9: 环境质量提高率	≥50%
		指标10: 环境质量合格率	≥80%
		指标11: 巡河人员工资发放率	100%
		维修合格率	≥95%
		指标12: 村干部工资	按时发放
		指标13: 村级组织正常运转	≥96%
		指标14: 村小组工资发放率	100%
		指标15: 独生子女保健费发放率	≥96%
		计生专干工资发放	100%
		指标16: 中心户长完成发放率	100%
		指标17: 聘任老师工资发放率	100%
		指标18: 项目验收合格率	100%
		指标19: 失地农民补助发放率	100%
		指标20: 购买书及器材验收合格率	≥95%
		指标21: 救助发放及时率	100%
		指标22: 基础设施建设环境改善率	≥95%
		指标23: 市场规范化提升率	≥90%
		指标24: 群众居住环境改善率	≥95%
		指标25: 道路环境清洁率	≥95%
		指标26: 环境质量优化率	≥90%

年度绩效指标	指标27: 发放标准	2500元
		100%
	时效指标	指标1: 开始时间
		2023. 1. 1
	指标2: 完成时间	指标2: 完成时间
		2023. 12. 31
		指标1: 办公费
		100万
		印刷费
		5万
		水费
		5万
		电费
		50万
		邮电费
		10万
		物业费
		20万
		差旅费
		10万
		维修费
		140万
		其他商品服务支出
		90万
		指标2: 工作经费
		10000元
		指标3: 办公费
		74万
		差旅费
		20万
		其他商品服务支出
		51万
		指标4: 办公费
		8万
		其他商品服务支出
		2万
		指标5: 租赁费
		450万
		指标6: 劳务费
		400万
		指标7: 其他商品服务支出
		100万
		指标8: 办公费
		2万
		印刷费
		1万
		差旅费
		2万
		会议费
		2万
		指标9: 其他商品服务支出
		100万
		指标10: 办公费
		128万

成本指标	劳务费	76万
	指标11: 劳务费	50万
	大型修缮	30万
	指标12: 生活补助	213. 18万
	指标13: 办公费	26万
	指标14: 办公费	80万
	劳务费	20万
	其他商品服务支出	100万
	指标15: 劳务费	695元/人
	指标16: 计生中户长补助	11元/人/月
	指标17: 办公费	30万
	劳务费	240万
	指标18: 大型修缮	200万
	基础设施建设	800万
	指标19: 土地补偿	400万
	每人每月	150元
	指标20: 劳务费	2万
	其他商品服务支出	8万
	指标21: 生活补助	3万元
	指标22: 基础设施建设	1300万
	大型修缮	200万
	其他资本性支出	500万
	指标23: 其他商品和服务支出	80万
	指标24: 其它资本性支出	50万
	指标25: 劳务费	600万
	指标26: 办公费	20万
	劳务费	80万
	大型修缮	100万

		指标27: 劳务费	20万
		指标28: 农村计生家庭合疗补助	2元/人
经济效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用
		指标8: 提高人均收入	≥10%
		指标3: 确保作物安全及收割率	≥100%
		指标4: 促进社会生产	≥90%
		指标5: 村民出行满意度	≥97%
		指标6: 缓解家庭生活困境, 临时救助覆盖率	100%
		指标7: 提高人均收入率	≥10%
社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保证政府工作效率	≥99%
		提高办公质量与环境	≥95%
		指标2: 提高关工委效率	≥90%
		指标3: 群体事件发生率	0
		指标4: 工作规范度	≥95%
		指标5: 确保群众基本生活率	≥99%
		指标6: 改善员工生活质量	≥95%
		指标7: 群众政策知晓度	≥95%
		指标8: 营商环境优化率	≥55%
		指标9: 环境美化提高率	≥50%
		指标10: 全年着火点	0
		指标11: 河道两侧危险事故改善率	≥90%
		指标12: 提高工作效率保持社会稳定	≥95%
		指标13: 拨付各行政村经费	≥90%
		指标14: 在职村干部工资及离退休村干部的基本生活保障率	≥95%
		指标15: 独生子女保健费发放率	≥96%
		指标16: 加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	100%
		指标17: 提高教育质量率	≥50%
效益指标			

		指标18: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	$\geq 97\%$
		指标19: 社会和谐度	$\geq 95\%$
		指标20: 群众文化活动提高率	$\geq 50\%$
		指标21: 改善群众生活	$\geq 95\%$
		指标22: 城市配套设施改善率	$\geq 95\%$
		指标23: 乱摆乱放减少率	$\geq 90\%$
		指标24: 乡风文明建设提高率	$\geq 95\%$
		指标25: 辖区内环境整洁度	$\geq 95\%$
		指标26: 群众幸福指数	$\geq 90\%$
		指标27: 工资正常运转	100%
		指标28: 加强人口工作, 统筹解决人口问题	100%
	生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
		指标2: 空气质量优化率	$\geq 50\%$
		指标3: 美化生态环境	$\geq 90\%$
		指标4: 河道两侧环境优化率	$\geq 90\%$
		指标5: 利于农村生产生活	$\geq 90\%$
		指标6: 生产生活环境改善率	$\geq 95\%$
		指标7: 居住环境美化率	$\geq 95\%$
		指标8: 生活区域环境整洁度	$\geq 95\%$
		指标9: 环境质量优化率	$\geq 90\%$
		指标10: 生活区域环境整洁度	$\geq 95\%$
	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用时限	五年以上
		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	3-5年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	$\geq 99\%$

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	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:			
			.....			