

西安市临潼区秦陵街道办事处（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

秦陵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)宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。
- (二)贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。
- (三)负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区(村)集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。
- (四)负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。
- (五)负责组织实施、综合协调和监督检查城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。
- (六)负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理。

(七)负责组织动员指导辖区各单位、社会组织和社区(村)居(村)民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区(村)发展服务。

(八)负责社区(村)居(村)民委员会建设，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(九)负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(十)负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转、扶贫等农业农村及林业管理相关工作。

(十一)承办区政府交办的其他事项。

秦陵街道党工委、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

一是锻长板，擦亮乡村振兴底色。在快速干道以南，以“石榴”产业项目实施乡村振兴。继续打造秦俑村“秦风秦韵”关中民俗旅游体验村，大力推进一批以文物历史传承为主题特色的民宿项目。

二是补短板，紧扣经济发展脉搏。在108国道以西，与区旅游商贸开发区深度合作，借城市更新项目之力，推动城市发展动能提升。积极与区住建局、区城市更新办对接，继续推进区中医院项目土

地征收工作；加大招商引资力度，深入企业，主动靠前服务，多措并举，持续加强与强企名企合作。

三是固底板，紧盯城市品质更新。加强与市区住建局等部门对接，争取将古地新村区域纳入主城区城市更新范围，与城市发展融为一体，积极争取项目资金，加快古地新村集镇改造，提升道路基础设施及立面改造工程，对周边人行道进行修补铺设，完善照明路灯安装。

四是树样板，狠抓人居环境改善。在快速干道以北，108国道以东，在秦始皇陵保护区范围内，优化人居环境提升，改善秦陵面貌。积极争取资金，申请市级乡村建设示范村，打造秦俑村人居环境典范，以户厕改造、道路建设、污水整治为突破，继续实施各项基础设施提升工程，持续为人居环境整治注入“强心剂”。

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。

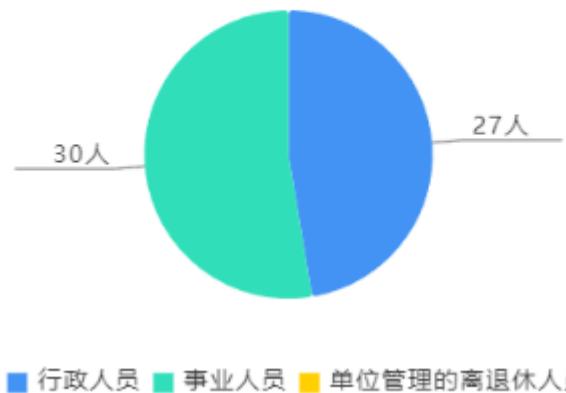
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制28人，事业编制35人；实有人员57人，其中行政27人，事业30人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,987.13万元，其中：一般公共预算拨款1,693.13万元、政府性基金拨款294.00万元，较上年增加

515.93万元，增长35.07%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算；本部门2023年预算支出1,987.13万元，其中：一般公共预算拨款1,693.13万元、政府性基金拨款294.00万元，较上年增加515.93万元，增长35.07%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,987.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,693.13万元、政府性基金拨款收入294.00万元，较上年增加515.93万元，增长35.07%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算；本部门2023年财政拨款支出1,987.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,693.13万元、政府性基金拨款支出294.00万元，较上年增加515.93万元，增长35.07%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算。

（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1,693.13万元，较上年增加515.93万元，增长43.83%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算。

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1,693.13万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）493.81万元，较上年增加165.79万元，增长50.54%，增长的主要原因是：含行政事业目标考评奖；
- (2) 信访事务（2010308）3.60万元，较上年减少0.40万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩项目经费；
- (3) 事业运行（2010350）222.74万元，较上年减少7.26万元，下降3.16%，下降的主要原因是：事业人员变动，人员经费减少；
- (4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）59.00万元，较上年无增减；
- (5) 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：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) 其他文化和旅游支出（2070199）100.00万元，较上年无增减；
- (8) 基层政权建设和社区治理（2080208）64.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增社区工作经费项目；
- (9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.86万元，较上年减少10.00万元，下降13.35%，下降的主要原因是：人员减少；
- (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：上级临时救助项目资金增加；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年减少0.04万元，下降8.15%，下降的主要原因是：人员减少；

（12）计划生育服务（2100717）26.87万元，较上年无增减；

（13）其他计划生育事务支出（2100799）1.76万元，较上年无增减；

（14）行政单位医疗（2101101）32.18万元，较上年减少3.47万元，下降9.73%，下降的主要原因是：人员减少；

（15）公务员医疗补助（2101103）35.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增公务员医疗补助项目；

（16）农村环境保护（2110402）13.00万元，较上年减少1.95万元，下降13.04%，下降的主要原因是：压缩项目经费；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）50.76万元，较上年无增减；

（18）科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

（19）对村级公益事业建设的补助（2130701）225.40万元，较上年增加219.00万元，增长3421.88%，增长的主要原因是：本年奖补资金增加；

（20）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）195.35万元，较上年增加66.36万元，增长51.44%，增长的主要原因是：本年在职村干部补贴和村级办公经费提标；

(21) 住房公积金 (2210201) 74.10万元, 较上年增加15.04万元, 增长25.47%, 增长的主要原因是: 公积金基数调整。

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1,693.13万元, 其中:

工资福利支出 (301) 923.00万元, 较上年增加214.29万元, 增长30.24%, 增长的主要原因是: 行政事业人员基础绩效纳入预算;

商品和服务支出 (302) 349.79万元, 较上年增加31.09万元, 增长9.75%, 增长的主要原因是: 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) 194.95万元, 较上年增加52.86万元, 增长37.20%, 增长的主要原因是: 临时救助及在职村干部补贴资金增加;

资本性支出 (310) 225.40万元, 较上年增加217.70万元, 增长2827.27%, 增长的主要原因是: 项目奖补资金增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,693.13万元，其中：

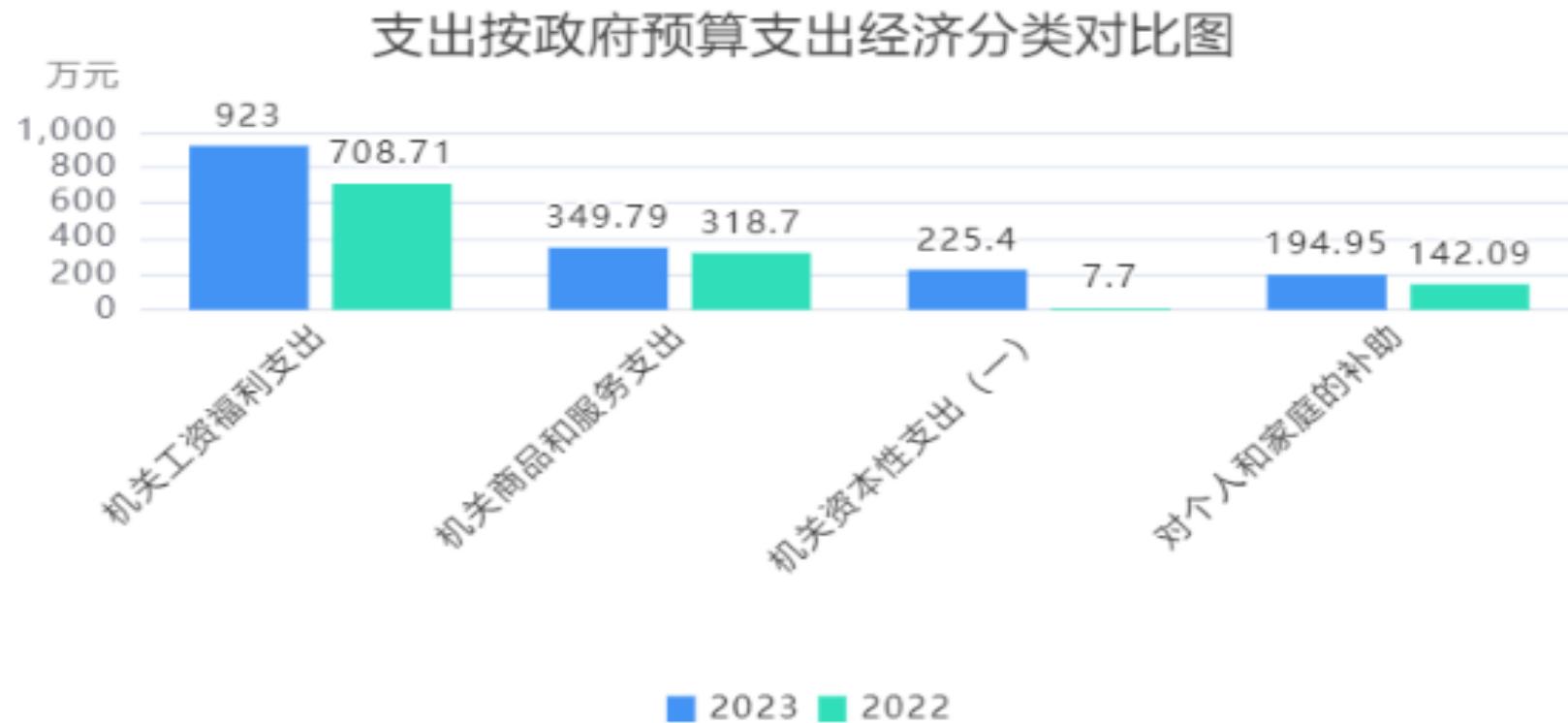
机关工资福利支出（501）923.00万元，较上年增加214.29万元，增长30.24%，增长的主要原因是：行政事业人员基础绩效纳入预算；

机关商品和服务支出（502）349.79万元，较上年增加31.09万元，增长9.75%，增长的主要原因是：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）225.40万元，较上年增加217.70万元，增长2827.27%，增长的主

要原因是：项目奖补资金增加；

对个人和家庭的补助（509）194.95万元，较上年增加52.86万元，增长37.20%，增长的主要原因是：临时救助及在职村干部补贴资金增加。



（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294.00万元，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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位当年无公务用车。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，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位当年无公务用车；

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6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1,693.13万元，当年政府性基金预算当年拨款294.00万元，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28.50万元，较上年减少1.62万元，下降5.36%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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 | 19,871,299.00 | 一、部门预算 | 19,871,299.00 | 一、部门预算 | 19,871,299.00 | 一、部门预算 | 19,871,299.00 |
| 1、财政拨款 | 19,871,299.00 | 1、一般公共服务支出 | 7,941,523.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,235,883.00 | 1、机关工资福利支出 | 9,229,963.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 16,931,299.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,699,963.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,497,876.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,888,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 528,720.00 | 3、机关资本性支出（一） | 2,254,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 2,940,000.00 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 7,200.00 | 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 | | (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 | 10,635,416.00 | 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 | 1,000,000.00 | (1)工资福利支出 | 530,000.00 | 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 | 1,390,814.00 | (2)商品和服务支出 | 2,969,156.00 | 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 | 4,882,260.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4,889,460.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 962,832.00 | (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 | 130,000.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 3,447,600.00 | (6)资本性支出 | 2,254,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 4,257,520.00 | (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 | 741,010.00 | | | | |
| | | 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 | 19,871,299.00 | 本年支出合计 | 19,871,299.00 | 本年支出合计 | 19,871,299.00 | 本年支出合计 | 19,871,299.00 |
| 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 | 19,871,299.00 | 支出总计 | 19,871,299.00 | 支出总计 | 19,871,299.00 | 支出总计 | 19,871,299.00 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处（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 | 19,871,299.00 | 16,931,299.00 | 2,888,000.00 | 2,940,000.00 | | | | | | | |
| 275 | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 19,871,299.00 | 16,931,299.00 | 2,888,000.00 | 2,940,000.00 | | | | | | | |
| 275001 | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 19,871,299.00 | 16,931,299.00 | 2,888,000.00 | 2,940,000.00 | | | | | | | |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处（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 | 19,871,299.00 | 16,931,299.00 | 2,888,000.00 | 2,940,000.00 | | | | | |
| 275 | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 19,871,299.00 | 16,931,299.00 | 2,888,000.00 | 2,940,000.00 | | | | | |
| 275001 | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 19,871,299.00 | 16,931,299.00 | 2,888,000.00 | 2,940,000.00 | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处（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 | 19,871,299.00 | 一、财政拨款 | 19,871,299.00 | 一、财政拨款 | 19,871,299.00 | 一、财政拨款 | 19,871,299.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 16,931,299.00 | 1、一般公共服务支出 | 7,941,523.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,235,883.00 | 1、机关工资福利支出 | 9,229,963.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2,888,000.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 8,699,963.00 | 2、机关商品和服务支出 | 3,497,876.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 2,940,000.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 528,720.00 | 3、机关资本性支出（一） | 2,254,000.00 |
| 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 | 7,200.00 | 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 | 10,635,416.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 1,000,000.00 | (1)工资福利支出 | 530,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,390,814.00 | (2)商品和服务支出 | 2,969,156.00 | 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 | 4,882,260.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 4,889,460.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 962,832.00 | (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 | 130,000.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 3,447,600.00 | (6)资本性支出 | 2,254,000.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 4,257,520.00 | (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 | 741,010.00 | | | | |
| | | 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 | 19,871,299.00 | 本年支出合计 | 19,871,299.00 | 本年支出合计 | 19,871,299.00 | 本年支出合计 | 19,871,299.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 19,871,299.00 | 支出总计 | 19,871,299.00 | 支出总计 | 19,871,299.00 | 支出总计 | 19,871,299.00 |

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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 | 16,931,299.00 | 8,950,883.00 | 285,000.00 | 7,695,416.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,941,523.00 | 6,880,523.00 | 285,000.00 | 776,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,791,523.00 | 6,880,523.00 | 285,000.00 | 626,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,938,083.00 | 4,653,083.00 | 285,000.00 | | |
| 2010308 | 信访事务 | 36,000.00 | | | 36,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 2,227,440.00 | 2,227,440.00 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 590,000.00 | | | 590,000.00 | |
| 20106 | 财政事务 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,390,814.00 | 652,814.00 | | 738,000.00 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 648,000.00 | | | 648,000.00 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 648,000.00 | | | 648,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 648,554.00 | 648,554.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 648,554.00 | 648,554.00 | | | |
| 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 | 4,260.00 | 4,260.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,260.00 | 4,260.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 962,832.00 | 676,536.00 | | 286,296.00 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 286,296.00 | | | 286,296.00 | |
| 2100717 | 计划生育服务 | 268,740.00 | | | 268,740.00 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 17,556.00 | | | 17,556.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 676,536.00 | 676,536.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 321,808.00 | 321,808.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 354,728.00 | 354,728.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |

| 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 |
|---------|----------------|--------------|------------|--------|--------------|----|
| 2110402 | 农村环境保护 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 507,600.00 | | | 507,600.00 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 507,600.00 | | | 507,600.00 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 507,600.00 | | | 507,600.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,257,520.00 | | | 4,257,520.00 | |
| 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 | 4,207,520.00 | | | 4,207,520.00 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 2,254,000.00 | | | 2,254,000.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,953,520.00 | | | 1,953,520.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 741,010.00 | 741,010.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 741,010.00 | 741,010.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 741,010.00 | 741,010.00 | | | |

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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 | 16,931,299.00 | 8,950,883.00 | 285,000.00 | 7,695,416.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 9,229,963.00 | 8,699,963.00 | | 530,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,491,488.00 | 2,491,488.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,398,434.00 | 1,398,434.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,818,753.00 | 1,818,753.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 920,928.00 | 920,928.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 648,554.00 | 648,554.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 321,808.00 | 321,808.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 354,728.00 | 354,728.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,260.00 | 4,260.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 741,010.00 | 741,010.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 530,000.00 | | | 530,000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3,497,876.00 | 243,720.00 | 285,000.00 | 2,969,156.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 450,000.00 | | 70,000.00 | 380,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 55,000.00 | | 55,000.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 36,000.00 | | | 36,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 1,715,156.00 | | | 1,715,156.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 243,720.00 | 243,720.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 838,000.00 | | | 838,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1,949,460.00 | 7,200.00 | | 1,942,260.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1,590,720.00 | 7,200.00 | | 1,583,520.00 | |
| 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 | 268,740.00 | | | 268,740.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 2,254,000.00 | | | 2,254,000.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 50302 | 基础设施建设 | 2,254,000.00 | | | 2,254,000.00 | |

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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 | 9,235,883.00 | 8,950,883.00 | 285,000.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,165,523.00 | 6,880,523.00 | 285,000.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 7,165,523.00 | 6,880,523.00 | 285,000.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 4,938,083.00 | 4,653,083.00 | 285,000.00 | |
| 2010350 | 事业运行 | 2,227,440.00 | 2,227,440.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 652,814.00 | 652,814.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 648,554.00 | 648,554.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 648,554.00 | 648,554.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4,260.00 | 4,260.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4,260.00 | 4,260.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 676,536.00 | 676,536.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 676,536.00 | 676,536.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 321,808.00 | 321,808.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 354,728.00 | 354,728.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 741,010.00 | 741,010.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 741,010.00 | 741,010.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 741,010.00 | 741,010.00 | | |

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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 | 9,235,883.00 | 8,950,883.00 | 285,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 8,699,963.00 | 8,699,963.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2,491,488.00 | 2,491,488.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,398,434.00 | 1,398,434.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,818,753.00 | 1,818,753.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 920,928.00 | 920,928.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 648,554.00 | 648,554.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 321,808.00 | 321,808.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 354,728.00 | 354,728.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,260.00 | 4,260.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 741,010.00 | 741,010.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 528,720.00 | 243,720.00 | 285,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 70,000.00 | | 70,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 60,000.00 | | 60,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 55,000.00 | | 55,000.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 100,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 243,720.00 | 243,720.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 7,200.00 | 7,200.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 7,200.00 | 7,200.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处（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 | 2,940,000.00 | 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 | 2,940,000.00 | 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 | 2,940,000.00 | 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 | 2,940,000.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 2,940,000.00 |
| | | 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 | 2,940,000.00 | 本年支出合计 | 2,940,000.00 | 本年支出合计 | 2,940,000.00 | 本年支出合计 | 2,940,000.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处（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 | 10,635,416.00 | |
| 275 | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 10,635,416.00 | |
| 275001 | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 10,635,416.00 | |
| | 专用项目 | 10,635,416.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 10,635,416.00 | |
| | 被征地农民生活补助 | 2,940,000.00 | |
| | 产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费 | 50,000.00 | |
| | 村级公益事业建设市财函【2022】2287号 | 1,790,000.00 | |
| | 村级三项经费 | 370,000.00 | |
| | 独生子女保健费 | 268,740.00 | |
| | 非全额单位补助 | 530,000.00 | |
| | 公厕维护管护资金 | 90,000.00 | |
| | 关工委工作经费 | 10,000.00 | |
| | 纪检监察专项经费 | 50,000.00 | |
| | 临聘人员工资 | 100,000.00 | |
| | 临时救助 | 40,000.00 | |
| | 临时救助市财函【2022】2307号 | 50,000.00 | |
| | 旅游业发展专项资金 | 1,000,000.00 | |
| | 农村环境保护 | 130,000.00 | |
| | 农村环境整治 | 417,600.00 | |
| | 农村综改项目 | 64,000.00 | |
| | 平安建设 | 36,000.00 | |
| | 社区工作经费市财函【2022】2253号 | 648,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------------|--------------|------|
| | 市财函【2022】2286村级公益事业建设 | 400,000.00 | |
| | 武装工作经费 | 50,000.00 | |
| | 在职村干部补贴 | 1,583,520.00 | |
| | 中心户长补助 | 17,556.00 | |

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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 | 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 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | | | | | | | -30,000.00 | -30,000.00 | | | |
| 275 | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | | | | | | | -30,000.00 | -30,000.00 | | | |
| 275001 | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | | | | | | | -30,000.00 | -30,000.00 | | | |

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 | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | | | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 1063.54 | | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | 1063.54 | | | | | |
| | 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: 经临潼区人民政府办公室批文决定, 该项目用于景区周边环境卫生治理工作, 及景区周边绿化、美化、亮化工程, 有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。 | | | | | | |
| | 目标3: 该项目用于支付自收自支工资的支出, 保障自收自支工按时发放到位。 | | | | | | |
| | 目标4: 该项目用于关工委工作正常运转。 | | | | | | |
| | 目标5: 该项目主要用于支付各村级办公经费的支出, 保障各村经费按时拨付到位, 实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资, 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展, 提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境。 | | | | | | |
| | 目标6: 本项目的主要用于农村环境卫生整治。 | | | | | | |
| | 目标7: 该项目用于支付各村干部补贴的支出, 保障各村干部工资按时发放到位。 | | | | | | |
| | 目标8: 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出, 保障农户的生命、财产不受损失, 确保环境不受污染。 | | | | | | |
| | 目标9: 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。 | | | | | | |
| | 目标10: 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难, 适用于居民或家庭的临时救助, 进一步发挥社会救助施地线、救急难作用。 | | | | | | |
| | 目标11: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。 | | | | | | |
| | 目标12: 此项目用于当年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 | | | | | | |
| | 目标13: 该项目主要用于当年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。 | | | | | | |
| | 目标14: 该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活, 调动临时人员工作积极性的作用。 | | | | | | |
| | 目标15: 推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸, 不断完善基层监督体系建设; 持续提高基层治理效能, 为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。 | | | | | | |
| | 目标16: 本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 助推美丽乡村建设, 为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。 | | | | | | |
| | 目标17: 为了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。 | | | | | | |
| | 目标18: 完成辖区当年全区民兵训练工作及武装日常经费。 | | | | | | |
| | 目标19: 用于保障当年社区正常运营。 | | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | | |
| | | 预计上访人数 | | ≤12人 | | | |
| | | 关工委活动 | | ≥5次 | | | |
| | | 行政村数量 | | 8个 | | | |
| | | 在职村干部人数 | | 52人 | | | |
| | | 非全额补助人员 | | 15人 | | | |
| | | 临聘人员 | | 2人 | | | |
| | | 项目村数 | | 3个 | | | |

| | | | | |
|------|------|--------------|------------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 景区周边道路 | 30条 | |
| | | 各村防火人员 | 80人 | |
| | | 补助人数 | 1693人 | |
| | | 享受补贴人数 | 1416人 | |
| | | 人数 | 133人 | |
| | | 预计救助户数 | ≤10户 | |
| | | 监督员人数 | 11人 | |
| | | 对外开放公厕 | 9座 | |
| | | 民兵训练任务数 | 11人 | |
| | | 社区 | 4个 | |
| | 质量指标 | 信访回复率 | 100% | |
| | | 青少年身心健康良好率 | ≥95% | |
| | | 环境质量及垃圾清理完成率 | ≥95% | |
| | | 村级组织正常运转率 | ≥95% | |
| | | 村干部工资发放及时率 | 100% | |
| | | 非全额补助支付率 | 100% | |
| | | 临聘人员工资支付率 | 100% | |
| | | 综改项目合格率 | 100% | |
| | | 环境质量清洁度 | ≥95% | |
| | | 工作完成率 | 100% | |
| | | 失地农民补助发放率 | 100% | |
| | | 独生子女保健费支付率 | 100% | |
| | | 支付完成率 | 100% | |
| | | 救助资金支付及时率 | 100% | |
| | | 监督覆盖率 | 100% | |
| | | 环境质量及垃圾清理完成率 | 100% | |
| | 时效指标 | 工作清洁维护率 | ≥95% | |
| | | 项目完成率 | 100% | |
| | | 接访效率 | 24小时 | |
| | 开始时间 | 开始时间 | 2023.01.01 | |
| | | 完成时间 | 2023.12.31 | |

| | | | | |
|--------|--------|--------------------------|----------|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 差旅费 | 36000元 | |
| | | 工作经费 | 10000元 | |
| | | 垃圾清运人工费 | 130000元 | |
| | | 村级办公经费 | 370000元 | |
| | | 村干部工资 | 1583520元 | |
| | | 非全额补助 | 530000元 | |
| | | 临聘人员工资 | 100000元 | |
| | | 奖补资金 | 64000元 | |
| | | 保洁员工资及垃圾清理人工费 | 1000000元 | |
| | | 秸秆禁烧人员经费 | 50000元 | |
| | | 生活补助 | 294000元 | |
| | | 独生子女保健费 | 268740元 | |
| | | 中心户长补助 | 17556元 | |
| | | 临时救助资金 | 40000元 | |
| | | 纪检监察人员经费 | 50000元 | |
| | | 农村环境整治人工费 | 417600元 | |
| | | 公厕维护资金 | 90000元 | |
| | | 武装工作经费 | 50000元 | |
| | | 村级公益事业建设市财函【2022】2287号 | 1790000元 | |
| | | 临时救助市财函【2022】2307号 | 50000元 | |
| | | 社区工作经费市财函【2022】2253号 | 648000元 | |
| | | 村级公益事业市财函【2022】2286号 | 400000元 | |
| 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |
| | | 提升人居环境，进而提高辖区经济活力率 | ≥95% | |
| | | 村民出行便利满意度 | ≥95% | |
| | | 吸引更多游客、带动本地经济增长率 | ≥95% | |
| | | 确保秸秆禁烧工作顺利开展，保障粮食作物正常收播率 | ≥95% | |
| | | 缓解家庭生活困境建筑覆盖率 | ≥95% | |
| | | 非访事件发生率 | 0 | |
| | | 提高关工委效率 | ≥95% | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保辖区内及周边人居环境整洁度 | ≥95% | |
| | | 改善办公环境，提高工作效率率 | ≥95% | |
| | | 提高工作效率保持社会稳定率 | ≥95% | |
| | | 提高非全额单位补助人员工作积极度 | ≥95% | |
| | | 改善员工生活质量 | ≥95% | |
| | | 村民出行便利度 | ≥95% | |
| | | 带动景区周边村民经济增长，增加就业率 | ≥95% | |
| | | 全年着火点 | 0 | |
| | | 缓解被征地农民生活率 | ≥95% | |
| | | 改善独生子女群众生活率 | ≥95% | |
| | | 解决基层网络统筹人口问题率 | ≥95% | |
| | | 改善困难群众生活率 | ≥95% | |
| | | 从严治党全覆盖率 | ≥95% | |
| | | 确保辖区内及周边人居环境整洁度 | ≥95% | |
| | 生态效益指标 | 提升改善人居环境，方便群众和生活率 | ≥95% | |
| | | 加强我辖区人民武装建设率 | ≥95% | |
| | | 改善员工生活质量 | ≥95% | |
| | | 不涉及 | 不涉及 | |
| | 可持续影响指标 | 保护环境、减少垃圾污染率 | ≥95% | |
| | | 保障景区周边环境整洁度 | ≥95% | |
| | | 减少对空气污染率 | ≥95% | |
| | | 保障环境卫生干净整洁度 | ≥95% | |
| | | 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 | |
| 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(盖章) | | 西安市临潼区秦陵街道办事处 | | | |
|--------------|----------------------------|--|----------|--------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 任务1: 平安建设 | 本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。 | 3.6 | 3.6 | |
| | 任务2: 关工委工作经费 | 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、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。 | 1 | 1 | |
| | 任务3: 农村环境保护 | 本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。 | 13 | 13 | |
| | 任务4: 村级办公经费 | 该项目主要用于村上办公经费的支出，为各村提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。 | 38 | 38 | |
| | 任务5: 在职村干部补贴 | 村级干部补贴项目主要用于秦陵辖区52名村级干部生活补贴的发放。切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。 | 158.35 | 158.35 | |
| | 任务6: 非全额单位补助 | 本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245号规定，该项目资金主要用于发放本单位15名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。 | 53 | 53 | |
| | 任务7: 临聘人员工资 | 该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。 | 10 | 10 | |
| | 任务8: 农村综改项目 | 项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目 | 6.4 | 6.4 | |
| | 任务9: 旅游业发展专项资金 | 经临潼区人民政府办公室批文决定，该项目用于景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。 | 100 | 100 | |
| | 任务10: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费 | 本项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生产生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。 | 5 | 5 | |
| | 任务11: 被征地农民补助 | 本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。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。 | 294 | 294 | |
| | 任务12: 独生子女保健费 | 该项目主要用于当年独生子女保健费，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感。 | 26.87 | 26.87 | |
| | 任务13: 中心户长补助 | 用于当年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 | 1.76 | 1.76 | |
| | 任务14: 临时救助 | 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过10000元的临时救助资金。 | 4 | 4 | |
| | 任务15: 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、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。 | 5 | 5 | |
| | 任务16: 农村环境整治 | 项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推乡村建设，为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础 | 41.76 | 41.76 | |

| | | | | |
|---------------|---|---------|---------|--|
| 任务17：公厕维护管护资金 | 为了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。 | 9 | 9 | |
| 任务18：武装工作经费 | 完成辖区当年全辖区民兵训练工作及武装日常经费。 | 5 | 5 | |
| 任务19：基本支出 | 用于单位人员工资及日常费用，街办人员工资、社保和日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。 | 923.59 | 923.59 | |
| 金额合计 | | 1699.33 | 1699.33 | |

| | |
|----------------|--|
| 年度 总体 目标 | 目标1：本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降，社会丑恶现象大大减少，治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观，治安秩序良好，群众有安全感。 |
| | 目标2：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、调查研究、活动开展、表彰奖励，以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。 |
| | 目标3：本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。 |
| | 目标4：该项目主要用于村上办公经费的支出，为各村提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。 |
| | 目标5：村级干部补贴项目主要用于秦陵辖区52名村级干部生活补贴的发放。切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。 |
| | 目标6：本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245号规定，该项目资金主要用于发放本单位15名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。 |
| | 目标7：该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时人员工资按时发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能够起到保障财政所临时人员生活，调动临时人员工作积极性的作用。 |
| | 目标8：此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。 |
| | 目标9：经临潼区人民政府办公室批文决定，该项目用于景区周边环境卫生治理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。 |
| | 目标10：本项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费，推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民生产生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。 |
| | 目标11：本项目的主要内容是购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。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。 |
| | 目标12：该项目主要用于当年独生子女保健费，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感。 |
| | 目标13：此项目用于当年我辖区农村计划生育中心户长工资待遇补助。 |
| | 目标14：该项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过10000元的临时救助资金。 |
| | 目标15：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸，不断完善基层监督体系建设；持续提高基层治理效能，为推动巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接提供坚强保障。 |
| | 目标16：本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推乡村建设，为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。 |
| | 目标17：为了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。 |
| | 目标18：完成辖区当年全辖区民兵训练工作及武装日常经费。 |
| | 目标19：用于单位人员工资及日常费用，街办人员工资、社保和日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生、科技等各方面工作的顺利开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
|------|------|---------|-------|
| 数量指标 | | 预计上访人数 | ≤12人 |
| | | 关工委活动 | ≥5次 |
| | | 行政村数量 | 8个 |
| | | 在职村干部人数 | 52人 |
| | | 非全额补助人员 | 15人 |
| | | 临聘人员 | 2人 |
| | | 项目村数 | 3个 |
| | | 景区周边道路 | 30条 |
| | | 行政村数量 | 8个 |
| | | 补助人数 | 1693人 |

| | | | |
|--------|------|---------------|------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 享受补贴人数 | 1416人 |
| | | 人数 | 133人 |
| | | 预计救助户数 | 10户 |
| | | 监督员人数 | 11人 |
| | | 对外开放公厕 | 9座 |
| | | 民兵训练任务数 | 11人 |
| | | 基本支出 | 57人 |
| | 质量指标 | 信访回复率 | 100% |
| | | 青少年身心健康良好率 | ≥95% |
| | | 环境质量及垃圾清理完成率 | ≥95% |
| | | 村级组织正常运转率 | ≥95% |
| | | 村干部工资发放及时率 | 100% |
| | | 非全额补助支付率 | 100% |
| | | 临聘人员工资支付率 | 100% |
| | | 综改项目合格率 | 100% |
| | | 环境质量清洁度 | ≥95% |
| | | 工作完成率 | 100% |
| | | 失地农民补助发放率 | 100% |
| | | 独生子女保健费支付率 | 100% |
| | | 支付完成率 | 100% |
| | 时效指标 | 救助资金支付及时率 | 100% |
| | | 监督覆盖率 | 100% |
| | | 环境质量及垃圾清理完成率 | ≥95% |
| | | 工作清洁维护率 | ≥95% |
| | | 项目完成率 | 100% |
| | | 接访效率 | 24小时 |
| | | 开始时间 | 2023.01.01 |
| | | 完成时间 | 2023.12.31 |
| | 成本指标 | 差旅费 | 36000元 |
| | | 工作经费 | 10000元 |
| | | 垃圾清运人工费 | 130000元 |
| | | 村级办公经费 | 380000元 |
| | | 村干部工资 | 1583520元 |
| | | 费全额补助 | 530000元 |
| | | 临聘人员工资 | 200000元 |
| | | 奖补资金 | 64000元 |
| | | 保洁员工资及垃圾清理人工费 | 1000000元 |
| | | 秸秆禁烧人员经费 | 50000元 |
| | | 生活补助 | 2940000元 |
| | | 独生子女保健费 | 268740元 |
| | | 中心户长补助 | 17556元 |
| | | 临时救助资金 | 40000元 |
| | | 纪检监察人员经费 | 50000元 |
| | | 农村环境整治人工费 | 417600元 |
| | | 公厕维护资金 | 90000元 |
| | | 武装工作经费 | 50000元 |
| | | 基本支出 | 9235883元 |

| | | | |
|------|-----------|---------------------------|------|
| 效益指标 | 经济指标 | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 提升人居环境, 进而提高辖区经济活力率 | ≥95% |
| | | 村民出行便利满意度 | ≥95% |
| | | 吸引更多游客、带动本地经济增长率 | ≥95% |
| | | 确保秸秆禁烧工作顺利开展, 保障粮食作物正常收播率 | ≥95% |
| | | 缓解家庭生活困境建筑覆盖率 | ≥95% |
| | 社会效益指标 | 非访事件发生率 | 0 |
| | | 提高关工委效率 | ≥95% |
| | | 确保辖区内及周边人居环境整洁度 | ≥95% |
| | | 改善办公环境, 提高工作效率率 | ≥95% |
| | | 提高工作效率保持社会稳定率 | ≥95% |
| | | 提高非全额单位补助人员工作积极度 | ≥95% |
| | | 改善员工生活质量 | ≥95% |
| | | 村民出行便利度 | ≥95% |
| | | 带动景区周边村民经济增长, 增加就业率 | ≥95% |
| | | 全年着火点 | 0 |
| | | 缓解被征地农民生活率 | ≥95% |
| | | 改善独生子女群众生活率 | ≥95% |
| | 生态效益指标 | 解决基层网络统筹人口问题率 | ≥95% |
| | | 改善困难群众生活率 | ≥95% |
| | | 从严治党全覆盖率 | ≥95% |
| | | 确保辖区内及周边人居环境整洁度 | ≥95% |
| | | 提升改善人居环境, 方便群众和生活率 | ≥95% |
| | 可持续影响指标 | 加强我辖区人民武装建设率 | ≥95% |
| | | 不涉及 | 不涉及 |
| | | 保护环境、减少垃圾污染率 | ≥95% |
| | | 保障景区周边环境整洁度 | ≥95% |
| | | 减少对空气污染率 | ≥95% |
| | 满意度指标 | 保障环境卫生干净整洁度 | ≥95% |
| | | 项目持续发挥作用时限 | 当年 |
| | | 项目持续发挥作用时限 | 五年以上 |
| | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | ≥95% |

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| 生态效益 指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1: | | | | |
| | 指标2: | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |