

西安市临潼区栎阳街道办事处（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市临潼区栎阳街道办事处系临潼区委、区政府的派构，根据临编发〔2020〕21号，《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市临潼区栎阳街道工作委员会西安市临潼区栎阳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）承办区委交办的其他事项。

下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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、西安市临潼区栎阳街道党群服务中心、西安市临潼区栎阳街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区栎阳街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区栎阳街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区栎阳街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区栎阳街道综合保障服务中心。

## 二、工作任务

一是筑牢项目建设不放松。持续加大对市级重点项目—宏兴乳业全自动包装生产线建设项目的支持力度，形成原料到成品的一条龙全自动化流水线，带动地方产业及群众就业。加强与中建丝路合作，建设现代农业科技产业示范园项目。加大生活垃圾治理压缩站点项目建设，确保列入2023年市、区级项目序列。整合现有中小企业资源，谋划建设工业孵化园项目。积极配合建设西安临潼粮食和物

资储备库项目，最低仓储量15万吨，确保粮食安全。

二是紧盯民生工作不懈怠。建设清河污水处理厂，改造提升新阎路污水处理设施，打通栎清分沟，完善污水处理管网。继续开展农田排涝工程，加大对仁村干沟、安李分沟、老柳分沟等排水渠道的疏通整治，确保水系畅通。对40公里自来水管网进行改造，彻底解决群众用水问题。投资480万元，进行栎阳社区居家养老服务网络建设项目项目。

三是改进干部作风建设。在街村干部中广泛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，给思想和行为带上“紧箍咒”。聚焦干部精神状态的督导，开展“三比三评三提升”活动，持续开展干部纪律作风大整顿工作，提升干部工作能力，全力打造一支“坐下来能写、站起来能说、走出去能多方协调”的实干型干部队伍。

三、预算单位构成

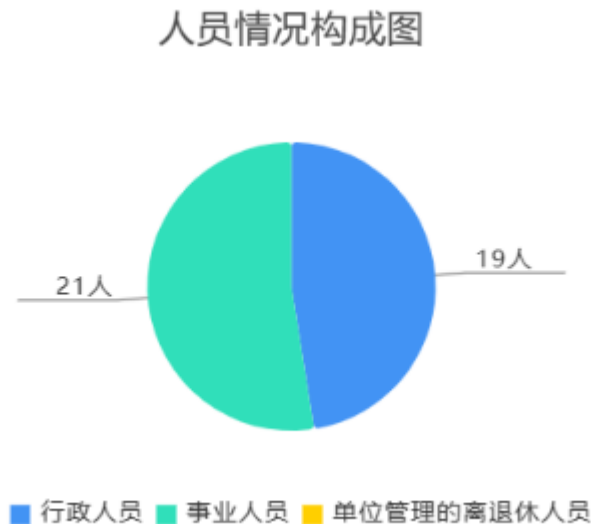
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区栎阳街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制21人，事业编制21人；实有人员40人，其中行政19人,事业21人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,188.68万元，其中：一般公共预算拨款1,188.14万元、政府性基金拨款0.54万元，较上年增加

338.05万元，增长39.74%，增长的主要原因是：新增社区养老服务站改造提升、村级公益事业建设等项目支出，村级三项经费补助标准提高等；本部门2023年预算支出1,188.68万元，其中：一般公共预算拨款1,188.14万元、政府性基金拨款0.54万元，较上年增加338.05万元，增长39.74%，增长的主要原因是：新增社区养老服务站改造提升、村级公益事业建设等项目支出，村级三项经费补助标准提高等。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,188.68万元，其中：一般公共预算拨款收入1,188.14万元、政府性基金拨款收入0.54万元，较上年增加338.05万元，增长39.74%，增长的主要原因是：新增社区养老服务站改造提升、村级公益事业建设等项目支出，村级三项经费补助标准提高等；本部门2023年财政拨款支出1,188.68万元，其中：一般公共预算拨款支出1,188.14万元、政府性基金拨款支出0.54万元，较上年增加338.05万元，增长39.74%，增长的主要原因是：新增社区养老服务站改造提升、村级公益事业建设等项目支出，村级三项经费补助标准提高等。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,188.14万元，较上年增加338.05万元，增长39.77%，增长的主要原因是：新增社区养老服务站改造提升、村级公益事业建设等项目支出，村级三项经费补助标准提高等。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,188.14万元，其中：

（1）行政运行（2010301）338.79万元，较上年增加140.82万元，增长71.13%，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）9.00万元，较上年减少1.00万元，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）159.20万元，较上年增加8.91万元，增长5.93%，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）40.68万元，较上年无增减；

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）6.00万元，较上年无增减；

（7）基层政权建设和社区治理（2080208）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增社区工作经费；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.41万元，较上年减少1.43万元，下降



3.12%，下降的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出减少；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少22.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年职业年金项目在工资指标中列支；

（10）养老服务（2081006）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增社区养老服务站改造提升项目；

（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：本年该项目报销比例及人数增加；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.01万元，增长3.45%，增长的主要原因是：本年人员变化；

（13）计划生育服务（2100717）17.24万元，较上年无增减；

（14）其他计划生育事务支出（2100799）1.14万元，较上年无增减；

（15）行政单位医疗（2101101）22.20万元，较上年减少0.01万元，下降0.05%，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）36.01万元，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）23.20万元，较上年减少2.86万元，下降10.97%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少开支；

(18) 城乡社区环境卫生 (2120501) 73.64万元, 较上年无增减;

(19) 科技转化与推广服务 (2130106) 8.00万元, 较上年无增减;

(20) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 45.95万元, 较上年增加36.15万元, 增长368.88%, 增长的主要原因是: 本年新增市级补助村级公益事业建设项目资金;

(21) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 262.64万元, 较上年增加89.35万元, 增长51.56%, 增长的主要原因是: 村干部工资标准提高;

(22) 住房公积金 (2210201) 50.74万元, 较上年增加15.03万元, 增长42.09%, 增长的主要原因是: 新增行政和事业人员导致机关事业单位住房公积金支出增加。

### 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

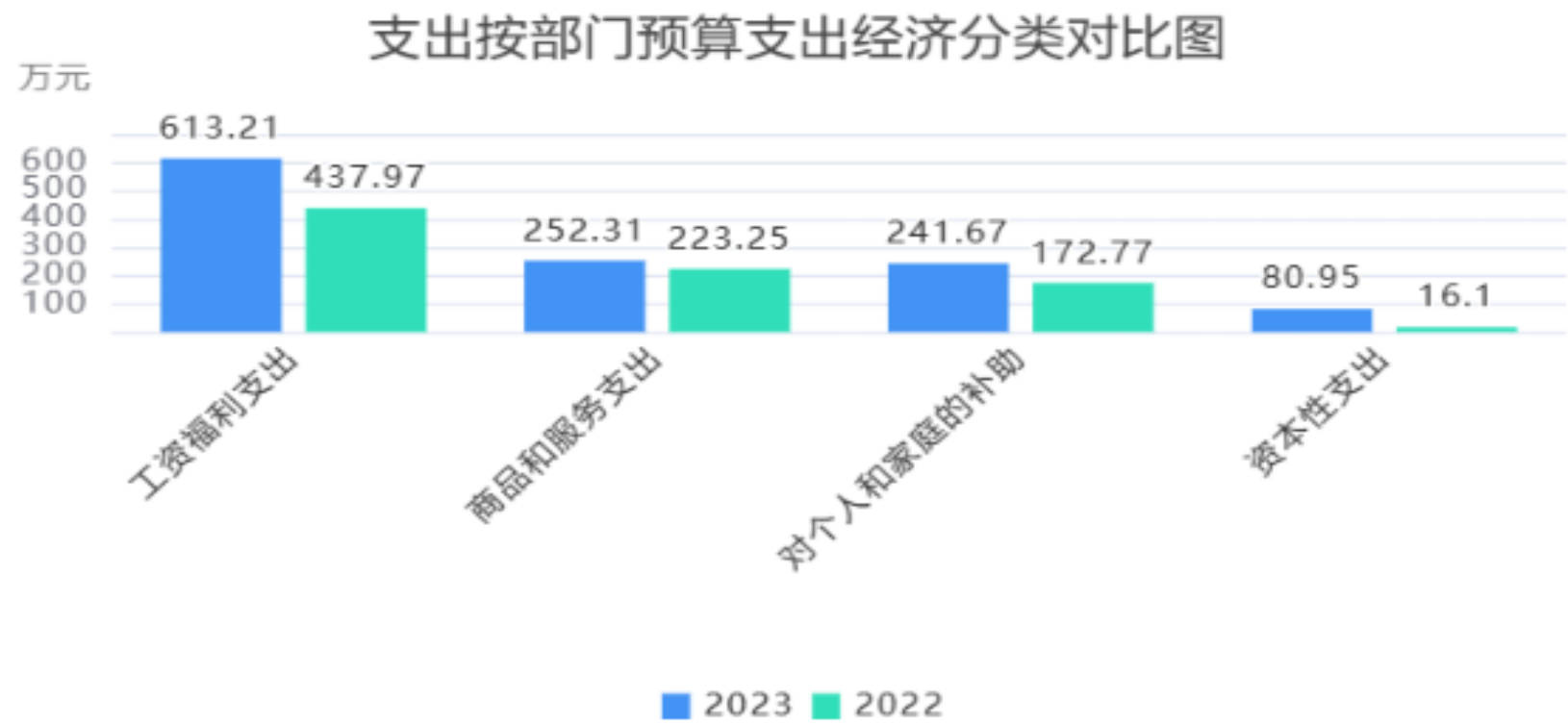
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,188.14万元, 其中:

工资福利支出 (301) 613.21万元, 较上年增加175.24万元, 增长40.01%, 增长的主要原因是: 新增行政和事业人员导致工资福利支出增加;

商品和服务支出 (302) 252.31万元, 较上年增加29.06万元, 增长13.02%, 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) 241.67万元, 较上年增加68.90万元, 增长39.88%, 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）80.95万元，较上年增加64.85万元，增长402.80%，增长的主要原因是：本年新增社区养老服务站提升改造等项目支出。



(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1,188.14万元，其中：

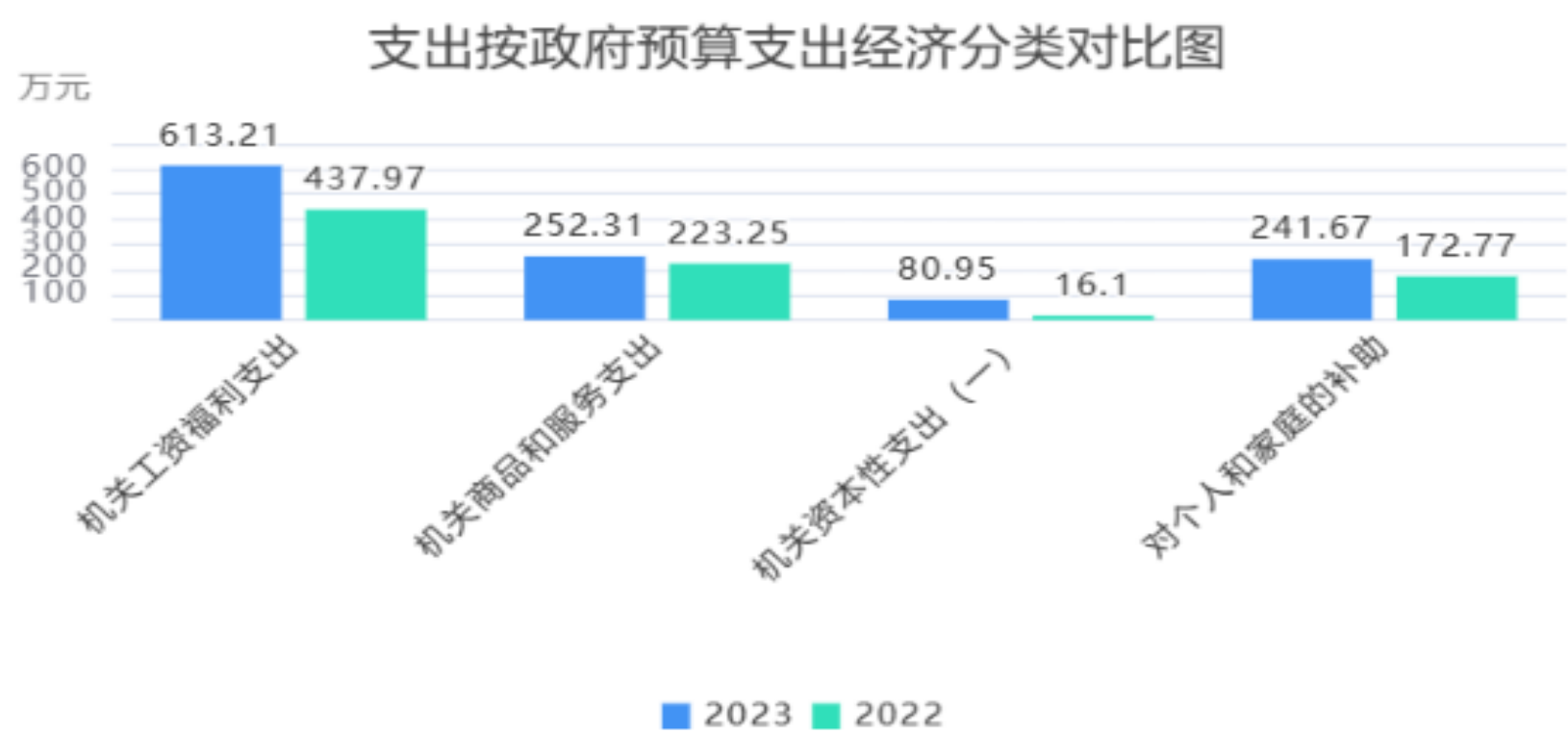
机关工资福利支出（501）613.21万元，较上年增加175.24万元，增长40.01%，增长的主要原因是：新增行政和事业人员导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）252.31万元，较上年增加29.06万元，增长13.02%，增长的主要原因

是：村级三项经费补助增加；

机关资本性支出（一）（503）80.95万元，较上年增加64.85万元，增长402.80%，增长的主要原因是：本年新增社区养老服务站提升改造等项目支出；

对个人和家庭的补助（509）241.67万元，较上年增加68.90万元，增长39.88%，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3.60万元，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0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,188.14万元，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20.00万元，较上年减少0.08万元，下降0.38%，下降的主要原因是：人员变动。

## 十一、专业名词解释

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

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

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区栎阳街道办事处（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：西安市临潼区栎阳街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,886,843.00	一、部门预算	11,886,843.00	一、部门预算	11,886,843.00	一、部门预算	11,886,843.00
1、财政拨款	11,886,843.00	1、一般公共服务支出	5,586,763.00	1、人员经费和公用经费支出	6,516,488.00	1、机关工资福利支出	6,132,120.00
(1) 一般公共预算拨款	11,881,443.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,132,120.00	2、机关商品和服务支出	2,523,072.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	375,320.00	3、机关资本性支出（一）	809,523.00
(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	9,048.00	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	5,370,355.00	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	887,055.00	(2) 商品和服务支出	2,147,752.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	2,413,080.00	9、对个人和家庭的补助	2,422,128.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	765,906.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	232,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	741,800.00	(6) 资本性支出	809,523.00		
		13、农林水支出	3,165,963.00	(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	507,356.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,886,843.00	本年支出合计	11,886,843.00	本年支出合计	11,886,843.00	本年支出合计	11,886,843.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	11,886,843.00	支出总计	11,886,843.00	支出总计	11,886,843.00	支出总计	11,886,843.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	11,886,843.00	11,881,443.00	800,000.00	5,400.00								
291	西安市临潼区栎阳街道办事处	11,886,843.00	11,881,443.00	800,000.00	5,400.00								
291001	西安市临潼区栎阳街道办事处	11,886,843.00	11,881,443.00	800,000.00	5,400.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	11,886,843.00	11,881,443.00	800,000.00	5,400.00						
291	西安市临潼区栎阳街道办事处	11,886,843.00	11,881,443.00	800,000.00	5,400.00						
291001	西安市临潼区栎阳街道办事处	11,886,843.00	11,881,443.00	800,000.00	5,400.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区栌阳街道办事处（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,886,843.00	一、财政拨款	11,886,843.00	一、财政拨款	11,886,843.00	一、财政拨款	11,886,843.00
1、一般公共预算拨款	11,881,443.00	1、一般公共服务支出	5,586,763.00	1、人员经费和公用经费支出	6,516,488.00	1、机关工资福利支出	6,132,120.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	800,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,132,120.00	2、机关商品和服务支出	2,523,072.00
2、政府性基金拨款	5,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	375,320.00	3、机关资本性支出（一）	809,523.00
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	9,048.00	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	5,370,355.00	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	887,055.00	(2)商品和服务支出	2,147,752.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,413,080.00	9、对个人和家庭的补助	2,422,128.00
		10、卫生健康支出	765,906.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	232,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	741,800.00	(6)资本性支出	809,523.00		
		13、农林水支出	3,165,963.00	(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	507,356.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	11,886,843.00	本年支出合计	11,886,843.00	本年支出合计	11,886,843.00	本年支出合计	11,886,843.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,886,843.00	支出总计	11,886,843.00	支出总计	11,886,843.00	支出总计	11,886,843.00

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（汇总） 单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,881,443.00	6,316,488.00	200,000.00	5,364,955.00	
201	一般公共服务支出	5,586,763.00	4,779,963.00	200,000.00	606,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,526,763.00	4,779,963.00	200,000.00	546,800.00	
2010301	行政运行	3,387,929.00	3,187,929.00	200,000.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010308	信访事务	90,000.00			90,000.00	
2010350	事业运行	1,592,034.00	1,592,034.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	406,800.00			406,800.00	
20111	纪检监察事务	60,000.00			60,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	60,000.00			60,000.00	
208	社会保障和就业支出	887,055.00	447,055.00		440,000.00	
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	444,105.00	444,105.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,105.00	444,105.00			
20810	社会福利	300,000.00			300,000.00	
2081006	养老服务	300,000.00			300,000.00	
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	2,950.00	2,950.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,950.00	2,950.00			
210	卫生健康支出	765,906.00	582,114.00		183,792.00	
21007	计划生育事务	183,792.00			183,792.00	
2100717	计划生育服务	172,440.00			172,440.00	
2100799	其他计划生育事务支出	11,352.00			11,352.00	
21011	行政事业单位医疗	582,114.00	582,114.00			
2101101	行政单位医疗	221,978.00	221,978.00			
2101103	公务员医疗补助	360,136.00	360,136.00			
211	节能环保支出	232,000.00			232,000.00	
21104	自然生态保护	232,000.00			232,000.00	
2110402	农村环境保护	232,000.00			232,000.00	
212	城乡社区支出	736,400.00			736,400.00	

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	736,400.00			736,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	736,400.00			736,400.00	
213	农林水支出	3,165,963.00			3,165,963.00	
21301	农业农村	80,000.00			80,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
21307	农村综合改革	3,085,963.00			3,085,963.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	459,523.00			459,523.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,626,440.00			2,626,440.00	
221	住房保障支出	507,356.00	507,356.00			
22102	住房改革支出	507,356.00	507,356.00			
2210201	住房公积金	507,356.00	507,356.00			

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	11,881,443.00	6,316,488.00	200,000.00	5,364,955.00	
301	工资福利支出			6,132,120.00	6,132,120.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,690,920.00	1,690,920.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	980,802.00	980,802.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,269,843.00	1,269,843.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	654,030.00	654,030.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,105.00	444,105.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,978.00	221,978.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	360,136.00	360,136.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,950.00	2,950.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507,356.00	507,356.00			
302	商品和服务支出			2,523,072.00	175,320.00	200,000.00	2,147,752.00	
30201	办公费	50201	办公经费	341,000.00			341,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,187,752.00			1,187,752.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00			30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,320.00	175,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	747,000.00		164,000.00	583,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,416,728.00	9,048.00		2,407,680.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,154,288.00	9,048.00		2,145,240.00	
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	172,440.00			172,440.00	
310	资本性支出			809,523.00			809,523.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	759,523.00			759,523.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	10,000.00			10,000.00	



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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	6,516,488.00	6,316,488.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	4,979,963.00	4,779,963.00	200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,979,963.00	4,779,963.00	200,000.00	
2010301	行政运行	3,387,929.00	3,187,929.00	200,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
2010350	事业运行	1,592,034.00	1,592,034.00		
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				
208	社会保障和就业支出	447,055.00	447,055.00		
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	444,105.00	444,105.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,105.00	444,105.00		
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	2,950.00	2,950.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,950.00	2,950.00		
210	卫生健康支出	582,114.00	582,114.00		
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	582,114.00	582,114.00		
2101101	行政单位医疗	221,978.00	221,978.00		
2101103	公务员医疗补助	360,136.00	360,136.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130106	科技转化与推广服务				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	507,356.00	507,356.00		
22102	住房改革支出	507,356.00	507,356.00		
2210201	住房公积金	507,356.00	507,356.00		

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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	6,516,488.00	6,316,488.00	200,000.00	
301	工资福利支出			6,132,120.00	6,132,120.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,690,920.00	1,690,920.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	980,802.00	980,802.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,269,843.00	1,269,843.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	654,030.00	654,030.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,105.00	444,105.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,978.00	221,978.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	360,136.00	360,136.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,950.00	2,950.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507,356.00	507,356.00		
302	商品和服务支出			375,320.00	175,320.00	200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	175,320.00	175,320.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	164,000.00		164,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,048.00	9,048.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,048.00	9,048.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区栎阳街道办事处（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：西安市临潼区栎阳街道办事处（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	5,370,355.00	
291	西安市临潼区栎阳街道办事处	5,370,355.00	
291001	西安市临潼区栎阳街道办事处	5,370,355.00	
	专用项目	5,370,355.00	
	其他履职业务经费	5,370,355.00	
	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	80,000.00	
	村级三项经费	510,000.00	
	独生子女保健费	172,440.00	
	非全额单位补助	318,000.00	
	公厕维护管护资金	110,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	纪检监察专项经费	60,000.00	
	离任村干部生活补助	28,800.00	
	临时救助	40,000.00	
	临时救助市财函【2022】2307号	50,000.00	
	农村环境保护	232,000.00	
	农村环境整治	626,400.00	
	农村综改项目	59,523.00	
	平安建设	90,000.00	
	社区工作经费市财函【2022】2253号	50,000.00	
	社区养老服务站改造提升补助市财函【2022】2308号	300,000.00	

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	2,116,440.00	
	中心户长补助	11,352.00	







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		西安市临潼区栎阳街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		537.04	
		其中: 财政拨款		537.04	
		其他资金			
总体目标	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，及时化解各类矛盾纠纷；按时发放自收自支人员工资，调动工作积极性；用于我办关心下一代工作委员会工作经费；我街办2023年办公设备购置，保障单位正常运转；实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资；按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，改善空气质量；2023年将对义和村南义组村道路带排水渠修建、观高村七组绿化建设，优化现有基础设施；按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益；按时发放各村在职村干部补贴，提高村干部工作积极性；按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量；提高老干部生活质量，按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助；我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费；我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助；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；为保证新建公厕所以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护；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；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；完成2023年街办民兵训练工作及武装日常经费；确保人员工资和公用经费，保障机关正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1-1: 预计接访人数	≤15		
		指标1-2: 预计上访事件	≤10		
		指标2: 自收自支人数	6人		
		指标3: 补助人数	2人		
		指标4-1: 门禁系统	1套		
		指标4-2: 计算机网络设备（路由器、交换机等）	1批		
		指标4-3: 多功能一体机（打印、传真、复印）	1台		
		指标5: 辖区行政村数	11		
		指标6: 秸秆禁烧及综合利用涉及村	11个行政村		
		指标7: 项目实施总数	2个		
		指标8: 行政村	11个		
		指标9: 在职村干部人数	68人		
		指标10: 补助人数	3人		
		指标11: 离任老干部人数	32人		
		指标12: 独生子女家庭	523户		
		指标13: 计生中心户长	86人		
		指标14: 救助户数	10户		
		指标15: 对外开放公厕	11座		
		指标16-1: 培训人数	≥ 12人		
		指标16-2: 聘任人数	12人		
	指标17: 保洁员人数	87人			
	指标18-1: 民兵训练任务数	30人			
指标18-2: 兵役征集任务数	50人				
指标19: 覆盖范围	1个社区养老服务站				
指标20: 社区数量	1个社区				

产出指标			指标21：救助户数	10户	
			指标22：行政村	1个	
	质量指标	指标1：信访回复率	及时		
		指标2：自收自支人数	6人		
		指标3：工作开展率	100%		
		指标4：办公设备购置率	100%		
		指标5：项目开展率	100%		
		指标6：资金按时拨付率	100%		
		指标7：项目资金拨付率	100%		
		指标8：资金拨付率	100%		
		指标9：工作发放率	100%		
		指标10：失地补助资金发放率	100%		
		指标11：补助发放率	100%		
		指标12：资金拨付及时率	100%		
		指标13：资金拨付及时率	100%		
		指标14：临时救助补助发放及时率	100%		
		指标15：资金拨付及时率	100%		
		指标16：培训合格率	≥95%		
		指标17：项目开展率	100%		
		指标18：项目完成率	100%		
		指标19：资金拨付及时率	100%		
		指标20：保证社区工作正常运转	100%		
		指标21：临时救助补助发放及时率	100%		
		指标22：项目验收合格率	100%		
	时效指标	指标1：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标2：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标3：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标4：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标5：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标6：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标7：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标8：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标9：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标10：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标11：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标12：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标13：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标14：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标15：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标16：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标17：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标18：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标19：开始时间和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		
		指标20：开始时间和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31		

年度 绩效 指标			指标21：开始时间和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
			指标22：开始时间和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31	
	成本指标		指标1-1：办公费	20000元	
			指标1-2：公务用车运行维护费	30000元	
			指标1-3：其他商品和服务支出	40000元	
			指标2：自收自支人员工资	318000元	
			指标3：关工委工作经费	10000元	
			指标4-1：门禁系统	15000元/套	
			指标4-2：计算机网络设备（路由器、交换机等）	30000元/批	
			指标4-3：多功能一体机（打印、传真、复印）	5000元/台	
			指标5：环境卫生整治费	260600元	
			指标6：秸秆禁烧工作经费	80000元	
			指标7-1：义和村南义组道路硬化	65万元	
			指标7-2：观高村七组绿化	60万元	
			指标8：村级办公经费	12. 75万元	
			指标9：在职村干部补贴	2116440元	
			指标10：失地补偿金	5400元	
			指标11：离任老干部生活补助	28800元	
			指标12：独生子女保健费补助标准	30元/户/月	
			指标13：计生中心户长补助标准	11元/人/月	
			指标14：生活补助	40000元	
			指标15：公厕维护标准	10000元/座/年	
			指标16：专项经费	60000元	
			指标17：环境卫生整治费	626400元	
			指标18：武装工作经费	50000元	
			指标19：补助成本	30万元	
			指标20：社区工作经费	5万元	
			指标21：生活补助	50000元	
			指标22：基础设施建设款	40万元	
	经济效益指标		指标1：降低信访率	降低	
			指标2：不涉及	不涉及	
			指标3：不涉及	不涉及	
			指标4：不涉及	不涉及	
			指标5：优化群众生产生活环境	优	
			指标6：确保秸秆禁烧工作顺利开展	优	
			指标7：保障居民出行安全	100%	
			指标8：不涉及	不涉及	
			指标9：不涉及	不涉及	
			指标10：不涉及	不涉及	
			指标11：确保老干部享受生活补助	优	
			指标12：不涉及	不涉及	

效益指标		指标13：不涉及	不涉及	
		指标14：缓解家庭生活困境	改善	
		指标15：不涉及	不涉及	
		指标16：不涉及	不涉及	
		指标17：优化群众生产生活环境	优	
		指标18：不涉及	不涉及	
		指标19：不涉及	不涉及	
		指标20：不涉及	不涉及	
		指标21：缓解家庭生活困境	改善	
		指标22：不涉及	不涉及	
	社会效益指标	指标1：提高政府工作效率，安定社会秩序	提高	
		指标2：提高工作积极性	提高	
		指标3：关心下一代事业	优	
		指标4：提高办公质量	提高	
		指标5：改善人居环境	改善	
		指标6：优化环境，提高群众生产生活质量	优	
		指标7：提升道路安全	提升	
		指标8：提高村级工作效率，保证村级组织稳定	提高	
		指标9：提高村干部生产生活质量	提高	
		指标10：提高失地农民生活质量	提高	
		指标11：提高离任老干部生产生活质量	优	
		指标12：加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优	
		指标13：加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	提高	
		指标14：提高生活困难群众的生活质量	提高	
		指标15：改善人居环境，方便群众生活	优	
		指标16：从严治党全覆盖	100%	
		指标17：改善人居环境	优	
		指标18：加强我辖区人民武装建设	优	
		指标19：提高老年人的生活质量，促进经济社会的协调发展	提高	
		指标20：促进社区和谐发展	优	
		指标21：提高生活困难群众的生活质量	提高	
		指标22：提高广大群众出行方便	提高	
		指标1：不涉及	不涉及	
		指标2：不涉及	不涉及	
		指标3：不涉及	不涉及	

			生态效益 指标	指标4：不涉及	不涉及	
				指标5：净化社会环境	提升	
				指标6：美化生态环境，提高空气质量	优	
				指标7：提升群众生产生活环境	提升	
				指标8：不涉及	不涉及	
				指标9：不涉及	不涉及	
				指标10：不涉及	不涉及	
				指标11：不涉及	不涉及	
				指标12：不涉及	不涉及	
				指标13：不涉及	不涉及	
				指标14：不涉及	不涉及	
				指标15：保障环境卫生干净整洁	优	
				指标16：不涉及	不涉及	
				指标17：净化社会环境	提高	
				指标18：不涉及	不涉及	
				指标19：不涉及	不涉及	
				指标20：不涉及	不涉及	
				指标21：不涉及	不涉及	
				指标22：提升群众生活环境质量	提升	
			可持续影响 指标	指标1：项目持续发挥作用时限	1-3年	
				指标2：项目持续发挥作用时限	1-3年	
				指标3：项目持续发挥作用时限	1-3年	
				指标4：项目持续发挥作用时限	5年以上	
				指标5：项目持续作用年限	1-3年	
				指标6：项目持续发挥作用年限	1-3年	
				指标7：项目持续发挥作用年限	5年以上	
				指标8：项目持续发挥作用时限	当年	
				指标9：项目持续发挥作用时限	1-3年	
				指标10：项目持续发挥作用时限	1-3年	
				指标11：项目持续作用年限	当年	
				指标12：项目持续发挥作用时限	当年	
				指标13：项目持续发挥作用时限	当年	
				指标14：项目持续发挥作用时限	当年	
				指标15：项目持续作用年限	当年	
				指标16：项目持续发挥作用年限	当年	
				指标17：项目持续作用年限	1-3年	
				指标18：项目持续影响时限	当年	
				指标19：项目持续发挥作用时限	5年以上	
				指标20：项目持续发挥作用时限	当年	
				指标21：项目持续发挥作用时限	当年	
				指标22：项目持续发挥作用时限	5年以上	
				指标1：受众满意度	≥98%	
				指标2：受众满意度	100%	

满意度指标	服务对象 满意度指标	指标3：受众满意度	100%	
		指标4：受众满意度	100%	
		指标5：受众满意度	≥98%	
		指标6：受众满意度	100%	
		指标7：受众满意度	100%	
		指标8：受众满意度	100%	
		指标9：受众满意度	100%	
		指标10：受众满意度	100%	
		指标11：受众满意度	100%	
		指标12：受众满意度	≥98%	
		指标13：受众满意度	≥98%	
		指标14：受群众满意度	≥98%	
		指标15：受众满意度	≥98%	
		指标16：受众满意度	≥95%	
		指标17：受众满意度	100%	
		指标18：受众满意度	≥95%	
		指标19：受群众满意度	≥95%	
		指标20：受群众满意度	100%	
		指标21：受群众满意度	≥98%	
		指标22：受群众满意度	100%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区栎阳街道办事处			
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	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出	9.00	9.00	
	任务2：非全额单位补助	自收自支人员工资	31.80	31.80	
	任务3：关工委工作经费	该项目用于关工委工作正常运转	1.00	1.00	
	任务4：办公设备购置	该项目用于我街办2023年办公设备购置经费	5.00	5.00	
	任务5：农村环境保护	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资	23.20	23.20	
	任务6：产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费	8.00	8.00	
	任务7：农村综改项目	用于农村综改项目支出	5.95	5.95	
	任务8：村级三项经费	按时拨付各村村级三项经费	51.00	51.00	
	任务9：在职村干部补贴	按时发放各村在职村干部补贴	211.64	211.64	
	任务10：被征地农民生活补助	按时发放失地农民生活补助	0.54	0.54	
	任务11：离任村干部生活补助	按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助	2.88	2.88	
	任务12：独生子女保健费	农村和城镇其他居民独生子女保健费	17.24	17.24	
	任务13：中心户长补助	农村计划生育中心户长工资待遇补助	1.14	1.14	
	任务14：临时救助	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	4.00	4.00	
	任务15：公厕维护管护资金	为了新建公厕所以可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护	11.00	11.00	
	任务16：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	6.00	6.00	
	任务17：农村环境整治	实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资	62.64	62.64	
	任务18：武装工作经费	完成辖区2023年街办民兵训练工作及武装日常经费	5.00	5.00	
	任务19：基本支出	确保人员工资和公用经费	651.65	651.65	
	任务20：社区养老服务站	提高老年人的生活质量，使老年人能获得生活上的照料和便利、精神上的关爱和慰藉	30.00	30.00	
	任务21：社区工作经费	保障社区正常运转	5.00	5.00	
	任务22：临时救助	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	5.00	5.00	
	任务23：村级公益事业建设	保障项目正常开展	40.00	40.00	
	金额合计		1,188.68	1,188.68	
年度 总体 目标	用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出，及时化解各类矛盾纠纷；按时发放自收自支人员工资，调动工作积极性；用于我办关心下一代工作委员会工作经费；我街办2023年办公设备购置，保障单位正常运转；实报实销环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资；按时给各村拨付秸秆禁烧及综合利用经费，改善空气质量；2023年将对义和村南义组村道路带排水渠修建、观高村七组绿化建设，优化现有基础设施；按时拨付各村办公经费，提高经费使用效益；按时发放各村在职村干部补贴；提高村干部工作积极性；按时发放失地农民生活补助，提高失地农民生产生活质量；提高老干部生活质量，按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助；我街办农村和城镇其他居民独生子女保健费；我街办农村计划生育中心户长工资待遇补助；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；为保证新建公厕所以可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护；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；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；完成2023年街办民兵训练工作及武装日常经费；确保人员工资和公用经费，保障机关正常运转。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			指标1-1：预计接访人数		≤15

指标1-2: 预计上访事件	≤10
指标2: 自收自支人数	6人
指标3: 补助人数	2人
指标4-1: 门禁系统	1套
指标4-2: 计算机网络设备（路由器、交换机等）	1批
指标4-3: 多功能一体机（打印、传真、复印）	1台
指标5: 辖区行政村数	11
指标6: 秸秆禁烧及综合利用涉及村	11个行政村
指标7: 项目实施总数	2个
指标8: 行政村	11个
指标9: 在职村干部人数	68人
指标10: 补助人数	3人
指标11: 离任老干部人数	32人
指标12: 独生子女家庭	523户
指标13: 计生中心户长	86人
指标14: 救助户数	10户
指标15: 对外开放公厕	11座
指标16-1: 培训人数	≥ 12人
指标16-2: 聘任人数	12人
指标17: 保洁员人数	87人
指标18-1: 民兵训练任务数	30人
指标18-2: 兵役征集任务数	50人
指标19: 工资发放人数	40人
指标20: 覆盖范围	1个社区养老服务站
指标21: 社区数量	1个社区
指标22: 救助户数	10户
指标23: 行政村	1个
指标1: 信访回复率	及时
指标2: 自收自支人数	6人
指标3: 工作开展率	100%
指标4: 办公设备购置率	100%
指标5: 项目开展率	100%
指标6: 资金按时拨付率	100%
指标7: 项目资金拨付率	100%
指标8: 资金拨付率	100%
指标9: 工作发放率	100%
指标10: 失地补助资金发放率	100%
指标11: 补助发放率	100%
指标12: 资金拨付及时率	100%
指标13: 资金拨付及时率	100%
指标14: 临时救助补助发放及时率	100%
指标15: 资金拨付及时率	100%
指标16: 培训合格率	≥95%
指标17: 项目开展率	100%
指标18: 项目完成率	100%
指标19: 工资按时发放率	100%
指标20: 资金拨付及时率	100%



产出指标		指标21：保证社区工作正常运转	100%
		指标22：临时救助补助发放及时率	100%
		指标23：项目验收合格率	100%
	时效指标	指标1：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标2：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标3：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标4：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标5：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标6：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标7：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标8：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标9：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标10：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标11：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标12：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标13：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标14：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标15：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标16：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标17：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标18：项目开始和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标19：开始时间和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标20：开始时间和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标21：开始时间和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标22：开始时间和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
		指标23：开始时间和结束时间	2023. 1. 1-2023. 12. 31
	成本指标	指标1-1：办公费	20000元
		指标1-2：公务用车运行维护费	30000元
		指标1-3：其他商品和服务支出	40000元
		指标2：自收自支人员工资	318000元
		指标3：关工委工作经费	10000元
		指标4-1：门禁系统	15000元/套
		指标4-2：计算机网络设备（路由器、交换机等）	30000元/批
		指标4-3：多功能一体机（打印、传真、复印）	5000元/台
		指标5：环境卫生整治费	260600元
		指标6：秸秆禁烧工作经费	80000元
		指标7-1：义和村南义组道路硬化	65万元
		指标7-2：观高村七组绿化	60万元
		指标8：村级办公经费	12. 75万元
		指标9：在职村干部补贴	2116440元
		指标10：失地补偿金	5400元
		指标11：离任老干部生活补助	28800元
		指标12：独生子女保健费补助标准	30元/户/月
		指标13：计生中心户长补助标准	11元/人/月
		指标14：生活补助	40000元
		指标15：公厕维护标准	10000元/座/年
		指标16：专项经费	60000元

年度 绩效 指标			指标17：环境卫生整治费	626400元
			指标18：武装工作经费	50000元
			指标19：基本支出	651.65万元
			指标20：补助成本	30万元
			指标21：社区工作经费	5万元
			指标22：生活补助	50000元
			指标23：基础设施建设款	40万元
		经济效益 指标	指标1：降低信访率	降低
			指标2：不涉及	不涉及
			指标3：不涉及	不涉及
			指标4：不涉及	不涉及
			指标5：优化群众生产生活环境	优
			指标6：确保秸秆禁烧工作顺利开展	优
			指标7：保障居民出行安全	100%
			指标8：不涉及	不涉及
			指标9：不涉及	不涉及
			指标10：不涉及	不涉及
			指标11：确保老干部享受生活补助	优
			指标12：不涉及	不涉及
			指标13：不涉及	不涉及
			指标14：缓解家庭生活困境	改善
			指标15：不涉及	不涉及
			指标16：不涉及	不涉及
			指标17：优化群众生产生活环境	优
			指标18：不涉及	不涉及
			指标19：提高工作效率及积极性	100%
			指标20：不涉及	不涉及
			指标21：不涉及	不涉及
			指标22：缓解家庭生活困境	改善
			指标23：不涉及	不涉及
		社会效益 指标	指标1：提高政府工作效率，安定社会秩序	提高
			指标2：提高工作积极性	提高
			指标3：关心下一代事业	优
			指标4：提高办公质量	提高
			指标5：改善人居环境	改善
			指标6：优化环境，提高群众生产生活生活质量	优
			指标7：提升道路安全	提升
			指标8：提高村级工作效率，保证村级组织稳定	提高
			指标9：提高村干部生产生活质量	提高
			指标10：提高失地农民生活质量	提高
			指标11：提高离任老干部生产生活质量	优
			指标12：加强人口计生工作，统筹解决人口问题	优
			指标13：加强卫生健康或者基层网络统筹解决人口问题	提高
			指标14：提高生活困难群众的生活质量	提高
			指标15：改善人居环境，方便群众生活	优

			效益指标		指标16：从严治党全覆盖	100%
					指标17：改善人居环境	优
					指标18：加强我辖区人民武装建设	优
					指标19：提高工作效率及积极性	100%
					指标20：提高老年人的生活质量，促进经济社会的协调发展	提高
					指标21：促进社区和谐发展	优
					指标22：提高生活困难群众的生活质量	提高
					指标23：提高广大群众出行方便	提高
				生态效益 指标		指标1：不涉及
					指标2：不涉及	不涉及
					指标3：不涉及	不涉及
					指标4：不涉及	不涉及
					指标5：净化社会环境	提升
					指标6：美化生态环境，提高空气质量	优
					指标7：提升群众生产生活环境	提升
					指标8：不涉及	不涉及
					指标9：不涉及	不涉及
					指标10：不涉及	不涉及
					指标11：不涉及	不涉及
					指标12：不涉及	不涉及
					指标13：不涉及	不涉及
					指标14：不涉及	不涉及
					指标15：保障环境卫生干净整洁	优
					指标16：不涉及	不涉及
					指标17：净化社会环境	提高
					指标18：不涉及	不涉及
					指标19：不涉及	不涉及
					指标20：不涉及	不涉及
					指标21：不涉及	不涉及
					指标22：不涉及	不涉及
					指标23：提升群众生活环境质量	提升
			可持续影响 指标		指标1：项目持续发挥作用时限	1-3年
					指标2：项目持续发挥作用时限	1-3年
					指标3：项目持续发挥作用时限	1-3年
					指标4：项目持续发挥作用时限	5年以上
					指标5：项目持续作用年限	1-3年
					指标6：项目持续发挥作用年限	1-3年
					指标7：项目持续发挥作用年限	5年以上
					指标8：项目持续发挥作用时限	当年
					指标9：项目持续发挥作用时限	1-3年
					指标10：项目持续发挥作用时限	1-3年
					指标11：项目持续作用年限	当年
					指标12：项目持续发挥作用时限	当年
					指标13：项目持续发挥作用时限	当年
					指标14：项目持续发挥作用时限	当年
					指标15：项目持续作用年限	当年
					指标16：项目持续发挥作用年限	当年
					指标17：项目持续作用年限	1-3年

			指标18：项目持续影响时限	当年
			指标19：项目持续发挥作用时限	当年
			指标20：项目持续发挥作用时限	5年以上
			指标21：项目持续发挥作用时限	当年
			指标22：项目持续发挥作用时限	当年
			指标23：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	指标1：受众满意度	≥98%
			指标2：受众满意度	100%
			指标3：受众满意度	100%
			指标4：受众满意度	100%
			指标5：受众满意度	≥98%
			指标6：受众满意度	100%
			指标7：受众满意度	100%
			指标8：受众满意度	100%
			指标9：受众满意度	100%
			指标10：受众满意度	100%
			指标11：受众满意度	100%
			指标12：受众满意度	≥98%
			指标13：受众满意度	≥98%
			指标14：受群众满意度	≥98%
			指标15：受众满意度	≥98%
			指标16：受众满意度	≥95%
			指标17：受众满意度	100%
			指标18：受众满意度	≥95%
			指标19：受群众满意度	100%
			指标20：受群众满意度	≥95%
			指标21：受群众满意度	100%
			指标22：受群众满意度	≥98%
			指标23：受群众满意度	100%

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:		
			.....		