

西安市临潼区骊山街道办事处（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

西安市临潼区骊山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〈中共西安市临潼区骊山街道工作委员会西安市临潼区骊山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辖区城市管理、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。

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、西安市临潼区骊山街道党群服务中心（西安市临潼区骊山街道便民服务中心、西安市临潼区骊山街道退役军人服务站）、西安市临潼区街道骊山综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区骊山街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区骊

山街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区骊山街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区骊山街道综合保障服务中心。

二、工作任务

本年骊山街道党工委、办事处工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣全市“六个打造”和八个方面重点工作，锚定区第十八大党代会目标任务，围绕“七个聚焦、七个突破”理念和“一体两翼”文化旅游发展布局，在项目推进、基层治理、作风提升方面寻求新突破，以更高标准、更高质量推动街道各项工作走在全区前列，为谱写临潼高质量发展新篇章贡献骊山力量。

1、聚焦政治建设，营造风清气正新生态。

提升思想政治“凝聚力”。坚持把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，组织街道领导班子成员、人大代表、青年干部持续开展好集体学习、做好个人自学，坚持党工委中心组理论学习长效机制，推动各领域基层党组织和广大党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。深化党风廉政建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，深入开展作风监督评议工作，加强廉政文化教育、干部警示教育，推进全面从严治党纵深发展，营造崇严尚实、廉洁从政、淡泊名利的干事创业环境。

2、聚焦项目带动，蓄积发展新动能。

加强重点项目建设。牢固树立“无项目不工作、无项目不发展”理念，全力做好辖区6个市、区重点项目服务工作，以重点项目带动区域经济发展。积极改善营商环境。落实区委、区政府各项深化市场改革措施和支持产业投资的各项优惠政策，加强与企业的联系沟通，加大助企纾困力度，做好服务保障工作。

3、聚焦城市能级，提升精细化管理水平。

强化城市能级提升。集中力量、集中资源规划好、推动好、实施好陈沟村的城市更新、大夜市提升改造，尽全力动员村民配合拆除，保质保量建设好安置区，做好后期城市建设。加快城市运行保障体系建设。推进实施排水基础设施综合提升项目，加强城镇燃气安全排查，实施燃气安全网格化监管，规范村民自建房管理，加强城乡结合部和城区重点区域综合整治，持续加强村民自建房巡查，维护建设秩序。提升城市精细化管理水平。持续推进生活垃圾分类工作，完成垃圾分类示范片区创建工作，扎实开展城市清洁行动，加大出店经营、占道经营行为整治力度，持续优化市容环境秩序。

4、聚焦融合发展，突出文旅新特色。

以秦风唐韵的历史文化为依托，充分发挥紧邻国家5A级景区华清宫、骊山森林公园和网红打卡地临潼最美环山公路的区位优势，集中资金、集中力量打造民宿示范项目，以民宿项目促进乡村旅游、带动农村人居环境提升和农民创收，以民宿撬动乡村振兴。巩固扩大东安“后瀛”民宿的品牌效应，同时借鉴外地先进经验，进一步盘活农村闲置宅基地，增加村集体经济收入。打造冷水沟山村民宿项

目，建设10户精品民宿院落，打造古城墙遗址展馆，形成新的品牌和亮点。

5、聚焦民生福祉，提高人民幸福指数。

突出抓好扩大和稳定就业。落实落细就业优先政策，促进高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体稳定就业，支持新就业形态劳动者稳定就业，全年城镇新增就业220人以上。完善民生保障。坚持做好“兜底保障”，巩固脱贫攻坚成果，健全动态监测和帮扶机制，认真落实城乡社保、医保、低保等工作，全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做到应保尽保。提升服务水平。丰富社区服务供给，持续推进社区养老服务站、基层综合性文化服务中心建设，积极创建健康社区、健康家庭示范单位，解决群众急难愁盼问题，推动成熟服务普惠化。

6、聚焦生态优化，守好生态保护底线。

抓好秦岭生态环境保护。全面提升“智慧秦岭”管控水平，动态清零“五乱”问题，推动农家乐、民宿运营规范有序；夯实林长责任，严格落实封山禁牧政策，加强天然林资源、野生动植物、古树名木保护及林木病虫害预警监测防控，保护生物多样性，实现山有人管、林有人造、树有人护。

狠抓环境污染防治。坚持精准治污、科学治污、依法治污，持续强化大气污染联防联控、精准治理，严格落实重污染天气应急响应机制，充分发挥网格化监管作用，坚持巡查不间断、全覆盖，确保空气质量优良天数完成区考指标。严格落实水资源管理制度。深入落实河长制、湖长制，常态化开展河湖“清四乱”行动，持续抓好辖区重点流域环境综合治理，实现水安全有效保障、水资源有效利用、水生态明显改善。

7、聚焦社会治理，筑牢平安稳定基石。

强化社会安全治理。坚持安全第一、预防为主，完善应急体系建设，统筹推进生态安全、网络安全、食品药品等安全监管，推动公共安全治理模式向事前预防转型，持续提升突发应急处置能力，强化预警监测功能，不断提高防灾减灾救灾和重大突发事件处置保障能力。筑牢公共卫生安全屏。完整、准确、全面执行疫情防控新策略，加强疫情防控救治体系和应急能力建设，突出做好老年人和患基础疾病群体的防治工作，有效遏制重大传染性疾病传播。推进平安临潼建设。全面构建网格综合治理体系，实现各社区（村）综治视联网平台全覆盖，全力以赴做好信访维稳工作，疏堵结合，把积案化解、切实解决群众关切问题作为维稳重点，维护社会大局安定稳定。

8、聚焦党建引领，夯实基层组织基础。

强化阵地建设，激活社区造血功能。加强街道党群服务中心建设，将高标准打造集党群活动、文旅宣传、便民服务、教育培训、政策咨询于一体的开放式、多功能、共享性的党群服务阵地。强化网格员队伍建设，助推工作落实。支持社区引进项目和第三方运营商，探索“大物业大管家”、加大对网格员的培训力度，激发社区党员积极参与社区网格化治理的积极性，为基层发展提供持续动力。强化服务功能，践行“民呼我行”。持续打造东大街社区“8号流动办公桌”、北关社区“红色驿站”、西关社区“网格小灵通”、陈沟村“党小组+村民小组”双组共建等“民有所呼、我有所行”特色党建服务品牌，在基层治理中发挥好示范引领作用。

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。

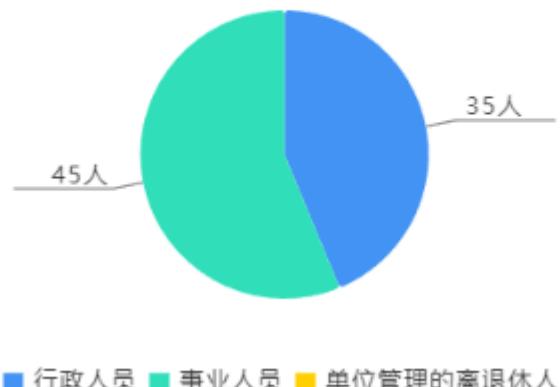
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区骊山街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制39人，事业编制42人；实有人员80人，其中行政35人，事业45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2,856.64万元，其中：一般公共预算拨款2,445.04万元、政府性基金拨款411.60万元，较上年增加953.35万元，增长50.09%，增长的主要原因是：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、社区工作经费等项目支出，“村级三项经费”补助标准提高等；本部门2023年预算支出2,856.64万元，其中：一般公共预算拨款2,445.04万元、政府性基金拨款411.60万元，较上年增加953.35万元，增长50.09%，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、社区工作经费等项目支出，“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2,856.64万元，其中：一般公共预算拨款收入2,445.04万元、政府性基金拨款收入411.60万元，较上年增加953.35万元，增长50.09%，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、社区工作经费等项目支出，“村级三项经费”补助标准提高等；本部门2023年财政拨款支出2,856.64万元，其中：一般公共预算拨款支出2,445.04万元、政府性基金拨款支出411.60万元，较上年增加953.35万元，增长50.09%，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、社区工作经费等项目支出，“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2,445.04万元，较上年增加931.75万元，增长61.57%，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、社区工作经费等项目支出，“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2,445.04万元，其中：

（1）行政运行（2010301）620.96万元，较上年增加260.56万元，增长72.30%，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）信访事务（2010308）2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少开支；

（3）事业运行（2010350）346.86万元，较上年增加11.64万元，增长3.47%，增长的主要原因是：人员变动导致工资福利支出增加；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）82.85万元，较上年无增减；

- (5) 其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年无增减；
- (6) 其他纪检监察事务支出（2011199）8.00万元，较上年无增减；
- (7) 基层政权建设和社区治理（2080208）210.60万元，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）86.53万元，较上年减少14.65万元，下降14.48%，下降的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出减少；
- (9) 养老服务（2081006）390.00万元，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，社区养老服务站建设补助，镇街综合养老服务中心建设补助项目；
- (10) 临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年增加6.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：本年该项目报销比例及人数增加；
- (11) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.57万元，较上年减少0.11万元，下降15.55%，下降的主要原因是：人员减少，工伤保险预算减少；
- (12) 计划生育服务（2100717）50.56万元，较上年无增减；
- (13) 其他计划生育事务支出（2100799）1.24万元，较上年无增减；
- (14) 行政单位医疗（2101101）43.54万元，较上年减少8.34万元，下降16.07%，下降的主要原因是：人员医疗缴费基数增加；

(15) 公务员医疗补助(2101103) 51.69万元，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；

(16) 农村环境保护(2110402) 150.00万元，较上年无增减；

(17) 城乡社区环境卫生(2120501) 120.00万元，较上年减少18.72万元，下降13.49%，下降的主要原因是：农村保洁员工资项目减少；

(18) 农村道路建设(2130142) 10.00万元，较上年减少1.55万元，下降13.42%，下降的主要原因是：本年厉行节约，减少开支；

(19) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 47.70万元，较上年增加40.00万元，增长519.48%，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；

(20) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 112.44万元，较上年增加38.18万元，增长51.41%，增长的主要原因是：村干部工资标准提高以及村级三项经费增加；

(21) 住房公积金(2210201) 93.80万元，较上年增加17.33万元，增长22.67%，增长的主要原因是：公积金缴费基数增加。

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2,445.04万元，其中：

工资福利支出(301) 1,173.17万元，较上年增加265.41万元，增长29.24%，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）672.04万元，较上年增加194.34万元，增长40.68%，增长的主要原

因是：本年村级三项经费补助标准提高，增加了社区经费及临时救助项目的预算；

对个人和家庭的补助（303）152.12万元，较上年增加33.30万元，增长28.03%，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）447.70万元，较上年增加438.70万元，增长4874.44%，增长的主要原因是：

本年新增社区养老服务站提升改造，社区养老服务站建设补助，镇街综合养老服务中心建设补助等项
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2,445.04万元，其中：

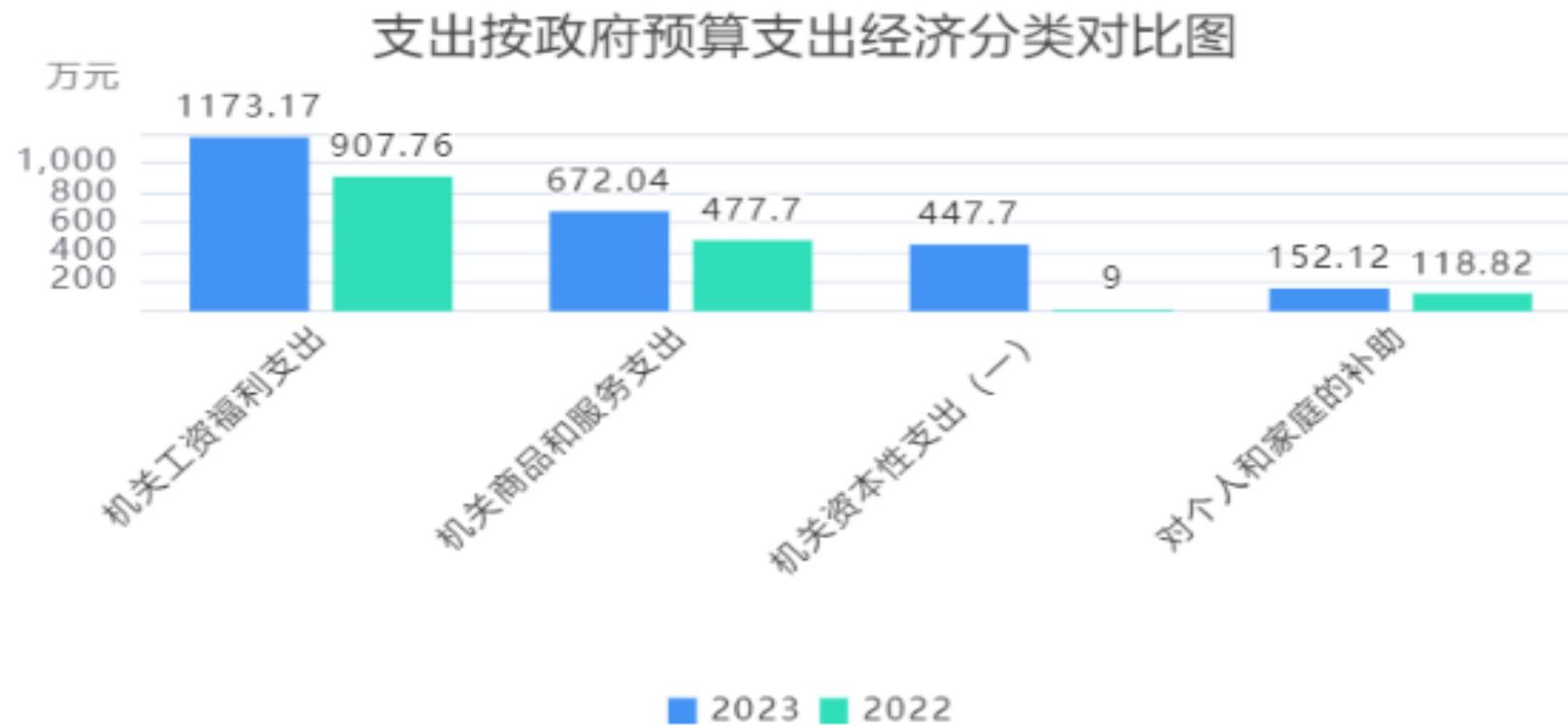
机关工资福利支出（501）1,173.17万元，较上年增加265.41万元，增长29.24%，增长的主要原因是：本年新增行政和事业人员导致工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）672.04万元，较上年增加194.34万元，增长40.68%，增长的主要原因是：本年村级三项经费补助标准提高，增加了社区经费及临时救助项目的预算；

机关资本性支出（一）（503）447.70万元，较上年增加438.70万元，增长4874.44%，增长的主

要原因是：本年新增社区养老服务站提升改造，社区养老服务站建设补助，镇街综合养老服务中心建设补助等项目支出；

对个人和家庭的补助（509）152.12万元，较上年增加33.30万元，增长28.03%，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411.60万元，较上年增加21.60万元，增长5.54%，增长的主要原因是：被征地农民补助资金变化。。

（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4.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，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2,445.04万元，当年政府性基金预算当年拨款411.60万元，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40.00万元，较上年增加0.33万元，增长0.84%，增长的主要原因是：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：西安市临潼区骊山街道办事处（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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	28,566,381.00	一、部门预算	28,566,381.00	一、部门预算	28,566,381.00	一、部门预算	28,566,381.00
1、财政拨款	28,566,381.00	1、一般公共服务支出	10,663,679.00	1、人员经费和公用经费支出	12,439,458.00	1、机关工资福利支出	11,731,706.00
(1)一般公共预算拨款	24,450,381.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,731,706.00	2、机关商品和服务支出	6,720,428.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,466,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	696,520.00	3、机关资本性支出（一）	4,477,000.00
(2)政府性基金拨款	4,116,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	11,232.00	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	16,126,923.00	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	6,976,971.00	(2)商品和服务支出	6,023,908.00	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	5,626,015.00	9、对个人和家庭的补助	5,637,247.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,470,260.00	(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	1,500,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,316,000.00	(6)资本性支出	4,477,000.00		
		13、农林水支出	1,701,440.00	(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	938,031.00				
		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	28,566,381.00	本年支出合计	28,566,381.00	本年支出合计	28,566,381.00	本年支出合计	28,566,381.00
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	28,566,381.00	支出总计	28,566,381.00	支出总计	28,566,381.00	支出总计	28,566,381.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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	28,566,381.00	24,450,381.00	6,466,000.00	4,116,000.00							
274	西安市临潼区骊山街道办事处	28,566,381.00	24,450,381.00	6,466,000.00	4,116,000.00							
274001	西安市临潼区骊山街道办事处	28,566,381.00	24,450,381.00	6,466,000.00	4,116,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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	28,566,381.00	24,450,381.00	6,466,000.00	4,116,000.00					
274	西安市临潼区骊山街道办事处	28,566,381.00	24,450,381.00	6,466,000.00	4,116,000.00					
274001	西安市临潼区骊山街道办事处	28,566,381.00	24,450,381.00	6,466,000.00	4,116,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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	28,566,381.00	一、财政拨款	28,566,381.00	一、财政拨款	28,566,381.00	一、财政拨款	28,566,381.00
1、一般公共预算拨款	24,450,381.00	1、一般公共服务支出	10,663,679.00	1、人员经费和公用经费支出	12,439,458.00	1、机关工资福利支出	11,731,706.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,466,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,731,706.00	2、机关商品和服务支出	6,720,428.00
2、政府性基金拨款	4,116,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	696,520.00	3、机关资本性支出(一)	4,477,000.00
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	11,232.00	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	16,126,923.00	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	6,976,971.00	(2)商品和服务支出	6,023,908.00	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	5,626,015.00	9、对个人和家庭的补助	5,637,247.00
		10、卫生健康支出	1,470,260.00	(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	1,500,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,316,000.00	(6)资本性支出	4,477,000.00		
		13、农林水支出	1,701,440.00	(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	938,031.00				
		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	28,566,381.00	本年支出合计	28,566,381.00	本年支出合计	28,566,381.00	本年支出合计	28,566,381.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,566,381.00	支出总计	28,566,381.00	支出总计	28,566,381.00	支出总计	28,566,381.00

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	24,450,381.00	12,039,458.00	400,000.00	12,010,923.00	
201	一般公共服务支出	10,663,679.00	9,278,179.00	400,000.00	985,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,533,679.00	9,278,179.00	400,000.00	855,500.00	
2010301	行政运行	6,209,615.00	5,809,615.00	400,000.00		
2010308	信访事务	27,000.00			27,000.00	
2010350	事业运行	3,468,564.00	3,468,564.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	828,500.00			828,500.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
20111	纪检监察事务	80,000.00			80,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,976,971.00	870,971.00		6,106,000.00	
20802	民政管理事务	2,106,000.00			2,106,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,106,000.00			2,106,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	865,261.00	865,261.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,261.00	865,261.00			
20810	社会福利	3,900,000.00			3,900,000.00	
2081006	养老服务	3,900,000.00			3,900,000.00	
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,710.00	5,710.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,710.00	5,710.00			
210	卫生健康支出	1,470,260.00	952,277.00		517,983.00	
21007	计划生育事务	517,983.00			517,983.00	
2100717	计划生育服务	505,575.00			505,575.00	
2100799	其他计划生育事务支出	12,408.00			12,408.00	
21011	行政事业单位医疗	952,277.00	952,277.00			
2101101	行政单位医疗	435,404.00	435,404.00			
2101103	公务员医疗补助	516,873.00	516,873.00			
211	节能环保支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21104	自然生态保护	1,500,000.00			1,500,000.00	
2110402	农村环境保护	1,500,000.00			1,500,000.00	

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
212	城乡社区支出	1,200,000.00			1,200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,200,000.00			1,200,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,200,000.00			1,200,000.00	
213	农林水支出	1,701,440.00			1,701,440.00	
21301	农业农村	100,000.00			100,000.00	
2130142	农村道路建设	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	1,601,440.00			1,601,440.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	477,000.00			477,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,124,440.00			1,124,440.00	
221	住房保障支出	938,031.00	938,031.00			
22102	住房改革支出	938,031.00	938,031.00			
2210201	住房公积金	938,031.00	938,031.00			

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	24,450,381.00	12,039,458.00	400,000.00	12,010,923.00	
301	工资福利支出			11,731,706.00	11,731,706.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,307,536.00	3,307,536.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,754,119.00	1,754,119.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,517,588.00	2,517,588.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,391,184.00	1,391,184.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	865,261.00	865,261.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	435,404.00	435,404.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	516,873.00	516,873.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,710.00	5,710.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	938,031.00	938,031.00			
302	商品和服务支出			6,720,428.00	296,520.00	400,000.00	6,023,908.00	
30201	办公费	50201	办公经费	580,000.00		224,000.00	356,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,210,908.00			2,210,908.00	
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	296,520.00	296,520.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,547,000.00		100,000.00	3,447,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,521,247.00	11,232.00		1,510,015.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	915,672.00	11,232.00		904,440.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	505,575.00			505,575.00	
310	资本性支出			4,477,000.00			4,477,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,477,000.00			4,477,000.00	

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	12,439,458.00	12,039,458.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	9,678,179.00	9,278,179.00	400,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,678,179.00	9,278,179.00	400,000.00	
2010301	行政运行	6,209,615.00	5,809,615.00	400,000.00	
2010350	事业运行	3,468,564.00	3,468,564.00		
208	社会保障和就业支出	870,971.00	870,971.00		
20805	行政事业单位养老支出	865,261.00	865,261.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,261.00	865,261.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,710.00	5,710.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,710.00	5,710.00		
210	卫生健康支出	952,277.00	952,277.00		
21011	行政事业单位医疗	952,277.00	952,277.00		
2101101	行政单位医疗	435,404.00	435,404.00		
2101103	公务员医疗补助	516,873.00	516,873.00		
221	住房保障支出	938,031.00	938,031.00		
22102	住房改革支出	938,031.00	938,031.00		
2210201	住房公积金	938,031.00	938,031.00		

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	12,439,458.00	12,039,458.00	400,000.00	
301	工资福利支出			11,731,706.00	11,731,706.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,307,536.00	3,307,536.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,754,119.00	1,754,119.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,517,588.00	2,517,588.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,391,184.00	1,391,184.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	865,261.00	865,261.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	435,404.00	435,404.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	516,873.00	516,873.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,710.00	5,710.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	938,031.00	938,031.00		
302	商品和服务支出			696,520.00	296,520.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	224,000.00		224,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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	296,520.00	296,520.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,232.00	11,232.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,232.00	11,232.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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	4,116,000.00	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	4,116,000.00	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	4,116,000.00	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	4,116,000.00	九、对个人和家庭的补助	4,116,000.00
		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	4,116,000.00	本年支出合计	4,116,000.00	本年支出合计	4,116,000.00	本年支出合计	4,116,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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	16,126,923.00	
274	西安市临潼区骊山街道办事处	16,126,923.00	
274001	西安市临潼区骊山街道办事处	16,126,923.00	
	专用项目	16,126,923.00	
	其他履职业务经费	16,126,923.00	
	被征地农民生活补助	4,116,000.00	
	村级三项经费	220,000.00	
	独生子女保健费	505,575.00	
	非全额单位补助	768,500.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	环境卫生治理	1,200,000.00	
	纪检监察专项经费	80,000.00	
	临聘人员工资	50,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	临时救助市财函【2022】2307号	60,000.00	
	农村道路建设	100,000.00	
	农村环境保护	1,500,000.00	
	农村综改项目	77,000.00	
	平安建设	27,000.00	
	社区工作经费市财函【2022】2253号	2,106,000.00	
	社区养老服务站改造提升补助市财函【2022】2308号	900,000.00	
	社区养老服务站建设补助市财函【2022】2308号	1,800,000.00	

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	904,440.00	
	镇街综合养老服务中心建设补助市财函【2022】2308号	1,200,000.00	
	中心户长补助	12,408.00	

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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：西安市临潼区骊山街道办事处（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				小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置
	合计	40,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	
274	西安市临潼区骊山街道办事处	40,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	
274001	西安市临潼区骊山街道办事处	40,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000.00	40,000.00	10,000.00	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		西安市临潼区骊山街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1612.69		
	其中: 财政拨款		1612.69		
	其他资金				
总体目标 保障街办人员工资福利及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。保证社会稳定，社会丑恶现象大大减少，治安秩序良好，群众有安全感。该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展。用于本辖区内5个村的道路维护支出，保障各村的道路出行条件，提高村民的生活质量，消除安全隐患。用于支付各村级办公经费的支出，为确保村级组织正常运行，促进和谐社会发展。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。该项目用于支付自收自支人员工资的支出，更好地为基层群众服务。用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题。该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；环境质量减少环境污染。该项目用于支付街办临时人员及辖区内环境卫生的治理。为了解决相关被征地农民的生活问题，从而达到社会和谐稳定的目的。该项目用于本辖区内2023年农村和城镇其他居民独生子女保健费。该项目用于本辖区内2023年计划生育中心户长的补助发放，帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念。该项目主要用于强化基本民生保障，进一步改善困难群体生活状况的作用。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。完成辖区2023年全区民兵训练工作。改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。强化基本民生保障，让困难群众和弱势群体共享改革发展成果，进一步改善困难群体生活状况的作用。保障骊山街道13个社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作。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。	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	≤20	
			指标1-2: 预计上访事件	≤12	
			指标2: 关委会活动	≥10次	
			指标3: 行政村	5个	
			指标4: 行政村	5个	
			指标5: 在职村干部人数	29人	
			指标6: 自收自支人员	22人	
			指标7: 临聘人员人数	1人	
			指标8: 项目村数	5个	
			指标9-1: 社区个数	13个	
			指标9-2: 行政村	5个	
			指标9-3: 环卫车辆	7辆	
			指标10: 人数	54人	
			指标11: 补助人数	2415人	
			指标12-1: 户数	1903户	
			指标12-2: 人数	2658人	
			指标13: 中心户长人数	94人	
			指标14: 救助户数	50户	
			指标15-1: 培训人数	≥ 18人	
			指标15-2: 聘任人数	18人	
			指标16-1: 民兵训练任务数	160人	
			指标16-2: 兵役征集任务数	40人	
			指标17: 项目村数	5个	
			指标18: 救助户数	50户	

年度 绩效	产出指标	指标19: 社区数量	13个		
		指标20-1: 覆盖范围	3个社区养老服务站		
质量指标	质量指标	指标20-2: 覆盖人群	老人		
		指标21: 覆盖范围	3个社区养老服务站建设		
时效指标		指标22: 覆盖范围	骊山镇街综合养老服务中心		
		指标1: 信访回复率	100%		
质量指标		指标2: 青少年身心健康良好率	≥95%		
		指标3: 项目验收合格率	100%		
		指标4: 运转正常率	100%		
		指标5: 在职村干部工资按时发放率	100%		
		指标6: 自收自支人员工资发放到位率	100%		
		指标7: 发放到位率	100%		
		指标8: 项目验收合格率	100%		
		指标9: 辖区内环境质量满足区级评审要求	100%		
		指标10: 人员工资发放完成率	100%		
		指标11: 失地农民补助发放到位率	100%		
		指标12: 独生子女保健费发放率	100%		
		指标13: 发放完成率	100%		
		指标14: 临时救助发放成功率	100%		
		指标15-1: 培训合格率	≥95%		
		指标15-2: 聘任覆盖面	全村（社区）		
		指标16: 项目完成率	100%		
		指标17: 项目验收合格率	100%		
		指标18: 临时救助发放成功率	100%		
		指标19: 社区工作完成率	100%		
		指标20: 补贴效果	保障社区养老服务站服务工作正常建设；按时完成任务		
		指标21: 补贴效果	保障社区养老服务站正常建设		
		指标22: 补贴效果	保障镇街综合养老服务中心正常建设		
时效指标	项目开始和结束时间	2023.1.1-2023.12.31			
年度 绩效	成本指标	指标1-1: 办公经费	1.7万		
		指标1-2: 差旅费	1万		
		指标2: 工作经费	1万		
		指标3: 基础设施建设	10万		
		指标4: 办公费	5.5万		
		指标5: 补贴标准	一肩挑3900元/人/月 两委副职2700元/人/月 委员2000元/人/月		
		指标6: 自收自支人员工资	76.85万		
		指标7: 劳务费	50000元/年		
		指标8: 奖补资金	7.70万		
		指标9-1: 劳务费	90万		
		指标9-2: 其他商品和服务支出	60万		

效指标	成本指标	指标10-1: 劳务费	78万	
		指标10-2: 其他商品和服务支出	42万	
社会效益指标	社会效益指标	指标11: 土地补偿	每人每月150元	
		指标12: 独生子女保健费	15元/人/月	
		指标13: 中心户长补助	11元/人/月	
		指标14: 生活补助	4万	
		指标15: 监察经费	11元/人/月	
		指标16-1: 办公经费	2.9万	
		指标16-2: 其他商品和服务支出	2.1万	
		指标17: 奖补资金	40万元	
		指标18: 生活补助	6000元	
		指标19: 社区经费	210.6万元	
		指标20: 补贴标准	社区养老服务站共计90万	
		指标21: 补贴标准	180万元	
		指标22: 补贴标准	1200000元	
		指标3: 保障基础设施, 提升居民收入	提高	
		指标8: 保障基层设施, 提升居民收入	提高	
		指标17: 保障基层建设, 提升居民收入	提高	
		指标1: 群体性事件发生率 非访发生率	降低	
		指标2: 关心下一代事业	优	
		指标3: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	优	
		指标4: 确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率	优	
		指标5: 提高在职村干部的待遇及生活问题	优	
		指标6: 提高工作效率和工作能力	优	
		指标7: 调动临聘人员工作积极性	良好	
		指标8: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	优	
		指标9: 确保辖区内及周边人居环境整洁	优	
		指标10: 保障机关工作正常运转	良好	
		指标11: 提高被征地农民生活质量	提高	
		指标12: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题, 保持社会稳定。	优	
		指标13: 加强卫生健康和基层网格化管理	优	
		指标14: 缓解生活困境, 临时救助覆盖率	100%	
		指标15: 从严治党全覆盖	100%	
		指标16: 加强我辖区人民武装建设	优	
		指标17: 方便群众出行, 农业生产何日常生活	优	
		指标18: 缓解生活困境, 临时救助覆盖率	100%	
		指标19: 提升为民办事服务水平	提升	
		指标20: 维护社会稳定	提高老年人的生活质量, 促进经济社会的协调发展。	
		指标21: 维护社会稳定	提高老年人的生活质量, 促进经济社会的协调发展。	

		指标22: 维护社会稳定	提高老年人的生活质量，促进经济社会的协调发展。	
		指标9: 提高环境质量，减少环境污染率	优	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥95%	
		指标2: 受众满意度	≥95%	
		指标3: 受众满意度	≥95%	
		指标4: 群众满意度	≥95%	
		指标5: 村级干部满意度	100%	
		指标6: 自收自支人员满意度	≥98%	
		指标7: 临聘人员满意度	≥97%	
		指标8: 受众满意度	≥95%	
		指标9: 受众满意度	≥96%	
		指标10: 街办工作人员满意度	≥98%	
		指标11: 受众满意度	≥96%	
		指标12: 辖区内享受政策的群众满意度	≥97%	
		指标13: 受众满意度	≥95%	
		指标14: 救助群众满意度	≥95%	
		指标15: 群众满意度，基层工作者满意度	≥95%	
		指标16: 受众满意度	≥95%	
		指标17: 群众满意度	≥95%	
		指标18: 群众满意度	≥95%	
		指标19: 群众满意度	≥95%	
		指标20: 群众评价	满意	
		指标21: 群众评价	满意	
		指标22: 群众评价	满意	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区骊山街道办事处						
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: 基本支出	保障街办人员工资福利及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。	1243.95	1243.95				
	任务2: 平安建设	保证社会稳定, 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。	2.70	2.70				
	任务3: 关工委工作经费	该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展, 关心青少年健康成长。	1.00	1.00				
	任务4: 农村道路建设	用于本辖区内5个村的道路维护支出, 保障各村的道路出行条件, 提高村民的生活质量, 消除安全隐患。	10.00	10.00				
	任务5: 村级三项经费	用于支付各村村级办公经费的支出, 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设, 稳固基层政权建设, 对村级进行补助, 保障村级组织正常运行, 加强新农村建设和促进和谐社会发展。	22.00	22.00				
	任务6: 在职村干部补贴	该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。	90.44	90.44				
	任务7: 非全额单位补助	该项目用于支付自收自支人员工资的支出, 确保自收自支人员安心工作, 更好地为基层群众服务。	76.85	76.85				
	任务8: 临聘人员工资	用于临聘人员工资发放, 解决临聘人员待遇问题。	5.00	5.00				
	任务9: 农村综改项目	该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	7.70	7.70				
	任务10: 农村环境保护	保持环境良性健康发展, 提高人民群众的生产生活环境; 建立环境保护长效机制, 给人民群众创造优美健康的人居环境; 环境质量减少环境污染。	150.00	150.00				
	任务11: 环境卫生治理	该项目用于支付街办临时人员及辖区内环境卫生的治理。	120.00	120.00				
	任务12: 被征地农民生活补助	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。	411.60	411.60				
	任务13: 独生子女保健费	该项目用于本辖区内2023年农村和城镇其他居民独生子女保健费。	50.56	50.56				
	任务14: 中心户长补助	该项目用于本辖区内2023年计划生育中心户长的补助发放, 帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念, 提高育龄群众对政策、法律、法规的知法学率。	1.24	1.24				
	任务15: 临时救助	该项目主要用于强化基本民生保障, 让困难群众和弱势群体共享改革发展成果, 进一步改善困难群体生活状况的作用。	4.00	4.00				
	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, 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。	8.00	8.00				
	任务17: 武装工作经费	完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。	5.00	5.00				
	任务18: 市财函【2022】2286村级公益事业建设	该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	40.00	40.00				
	任务19: 临时救助市财函【2022】2307号	该项目主要用于强化基本民生保障, 让困难群众和弱势群体共享改革发展成果, 进一步改善困难群体生活状况的作用。	6.00	6.00				
	任务20: 社区工作经费市财函【2022】2253号	保障骊山街道13个社区正常开展工作, 丰富居民生活, 做好党建工作。	210.60	210.60				
	任务21: 社区养老服务站改造提升补助市财函【2022】2308号	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。	90.00	90.00				
	任务22: 社区养老服务站建设补助市财函【2022】2308号	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。	180.00	180.00				
	任务23: 镇街综合养老服务中心建设补助市财函【2022】2308号	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。	120.00	120.00				
	金额合计		2,856.64	2,856.64				
年度总体目标	<p>目标1: 保障街办人员工资福利及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。目标2: 保证社会稳定, 社会丑恶现象大大减少, 治安秩序良好, 群众有安全感。目标3: 该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展。目标4: 用于本辖区内5个村的道路维护支出, 保障各村的道路出行条件, 提高村民的生活质量, 消除安全隐患。目标5: 用于支付各村村级办公经费的支出, 为确保村级组织正常运行, 促进和谐社会发展。目标6: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障各村村干部工资按时发放到位。目标7: 该项目用于支付自收自支人员工资的支出, 更好地为基层群众服务。目标8: 用于临聘人员工资发放, 解决临聘人员待遇问题。目标9: 该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。目标10: 保持环境良性健康发展, 提高人民群众的生产生活环境; 环境质量减少环境污染。目标11: 该项目用于支付街办临时人员及辖区内环境卫生的治理。目标12: 为了解决相关被征地农民的生活问题, 从而达到社会和谐稳定的目的。目标13: 该项目用于本辖区内2023年农村和城镇其他居民独生子女保健费。目标14: 该项目用于本辖区内2023年计划生育中心户长的补助发放, 帮助辖区内群众树立科学、文明、进步的婚育观念。目标15: 该项目主要用于强化基本民生保障, 进一步改善困难群体生活状况的作用。目标16: 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。目标17: 完成辖区2023年全区民兵训练工作。目标18: 改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。目标19: 强化基本民生保障, 让困难群众和弱势群体共享改革发展成果, 进一步改善困难群体生活状况的作用。目标20: 保障骊山街道13个社区正常开展工作, 丰富居民生活, 做好党建工作。目标21: 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。目标22: 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。目标23: 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。</p>							
一级指标	二级指标	指标内容			指标值			
数量指标	数量指标	指标1: 街办干部				80人		
		指标2: 预计接访人数	预计上访事件				≤20 ≤12	
		指标3: 党委会活动				≥10次		
		指标4: 行政村				5个		
		指标5: 行政村				5个		
		指标6: 在职村干部人数				29人		
		指标7: 自收自支人员				22人		
		指标8: 临聘人员人数				1人		
		指标9: 项目村数				5个		
		指标10: 社区个数	行政村	环卫车辆				13个 5个 7辆
		指标11: 人数				54人		
		指标12: 补助人数				2415人		
		指标13: 户数, 人数				1903户, 2658人		

产出指标	质量指标	指标14: 中心户长人数	94人
		指标15: 救助户数	50户
		指标16: 培训人数, 聘任人数	≥ 18人, 18人
		指标17: 民兵训练任务数 兵役征集任务数	160人 40人
		指标18: 项目村数	5个
		指标19: 救助户数	50户
		指标20: 社区数量	13个
		指标21: 覆盖范围、覆盖人群	3个社区养老服务站、老人
		指标22: 覆盖范围	3个社区养老服务站建设
		指标23: 覆盖范围	骊山镇街综合养老服务
	生产指标	指标1: 发放完成率	100%
		指标2: 信访回复率	100%
		指标3: 青少年身心健康良好率	≥95%
		指标4: 项目验收合格率	100%
		指标5: 运转正常率	100%
		指标6: 在职村干部工资按时发放率	100%
		指标7: 自收自支人员工资发放到位率	100%
		指标8: 发放到位率	100%
		指标9: 项目验收合格率	100%
		指标10: 辖区内环境质量满足区级评审要求	100%
		指标11: 人员工资发放完成率	100%
		指标12: 失地农民补助发放到位率	100%
	成本指标	指标13: 独生子女保健费发放率	100%
		指标14: 发放完成率	100%
		指标15: 临时救助发放成功率	100%
		指标16: 培训合格率, 聘任覆盖面	≥95%, 全村(社区)
		指标17: 项目完成率	100%
		指标18: 项目验收合格率	100%
		指标19: 临时救助发放成功率	100%
		指标20: 社区工作完成率	100%
		指标21: 补贴效果	保障社区养老服务站服务工作正常建设; 按时完成任务
		指标22: 补贴效果	保障社区养老服务站正常建设
		指标23: 补贴效果	保障镇街综合养老服务正常建设
	时效指标	开始和完成时间	2023.01.01-2023.12.31
年度绩效指标	成本指标	指标1: 平均工资	15.55万元/月
		指标2: 办公经费 差旅费	1.7万 1万
		指标3: 工作经费	1万
		指标4: 基础设施建设	10万
		指标5: 办公费	5.5万
		指标6: 补贴标准	一肩挑3900元/人/月 两委副职2700元/人/月 委员2000元/人/月
		指标7: 自收自支人员工资	76.85万
		指标8: 劳务费	50000元/年
		指标9: 奖补资金	7.70万
		指标10: 劳务费 其他商品和服务支出	90万 60万
		指标11: 劳务费 其他商品和服务支出	78万 42万
		指标12: 土地补偿	每人每月150元
		指标13: 独生子女保健费	15元/人/月
		指标14: 中心户长补助	11元/人/月
		指标15: 生活补助	4万
		指标16: 监察经费	8万

		指标17: 办公经费 其他商品服务支出	2.9万 2.1万
		指标18: 奖补资金	40万元
		指标19: 生活补助	6000元
		指标20: 社区经费	210.6万元
		指标21: 补贴标准	社区养老服务站共计90万
		指标22: 补贴标准	180万元
		指标23: 补贴标准	1200000元
		指标4: 保障基础设施, 提升居民收入	提高
		指标9: 保障基层设施, 提升居民收入	提高
		指标18: 保障基层建设, 提升居民收入	提高
社会效益指标		指标1: 提高履职能力	优
		指标2: 群体性事件发生率 非访发生率	降低 降低
		指标3: 关心下一代事业	优
		指标4: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	优
		指标5: 确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设率	优
		指标6: 提高在职村干部的待遇及生活问题	优
		指标7: 提高工作效率和工作能力	优
		指标8: 调动临聘人员工作积极性	良好
		指标9: 方便群众出行, 农业生产和日常生活	优
		指标10: 确保辖区内及周边人居环境整洁	优
		指标11: 保障机关工作正常运转	良好
		指标12: 提高被征地农民生活质量	提高
		指标13: 加强人口计生工作, 统筹解决人口问题, 保持社会稳定。	优
		指标14: 加强卫生健康和基层网格化管理	优
		指标15: 缓解生活困境, 临时救助覆盖率	100%
		指标16: 从严治党全覆盖	100%
		指标17: 加强我辖区人民武装建设	优
		指标18: 方便群众出行, 农业生产何日常生活	优
		指标19: 缓解生活困境, 临时救助覆盖率	100%
		指标20: 提升为民办事服务水平	指标20: 提升为民办事服务水平
		指标21: 维护社会稳定	提高老年人的生活质量, 促进经济社会的协调发展。
		指标22: 维护社会稳定	提高老年人的生活质量, 促进经济社会的协调发展。
		指标23: 维护社会稳定	提高老年人的生活质量, 促进经济社会的协调发展。
		指标10: 提高环境质量, 减少环境污染率	优
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众满意度	≥95%
		指标2: 受众满意度	≥95%
		指标3: 受众满意度	≥95%
		指标4: 受众满意度	≥95%
		指标5: 群众满意度	≥95%
		指标6: 村级干部满意度	100%
		指标7: 自收自支人员满意度	≥98%
		指标8: 临聘人员满意度	≥97%
		指标9: 受众满意度	≥95%
		指标10: 受众满意度	≥96%
		指标11: 街办工作人员满意度	≥98%
		指标12: 受众满意度	≥96%
		指标13: 辖区内享受政策的群众满意度	≥97%
		指标14: 受众满意度	≥95%
		指标15: 救助群众满意度	≥95%
		指标16: 群众满意度, 基层工作者满意度	≥95%, ≥95%
		指标17: 受众满意度	≥95%

指标18: 群众满意度	≥95%
指标19: 群众满意度	≥95%
指标20: 群众满意度	≥95%
指标21:群众评价	满意
指标22:群众评价	满意
指标23:群众评价	满意

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