

西安市临潼区零口街道办事处（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

零口街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，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，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，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。（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。（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。（八）负责社区（村）居（村）民委员会建设，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，促进城乡融合发展等管理相关工作。（十一）承办区政府交办的其他事项。

零口街道党工委、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。（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。

（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。（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。

## 二、工作任务

2024年，我们将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，全面落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委十四届四次全会、市委十四届五次全会精神，锚定区委十八届五中全会目标任务，紧扣“五个新突破”“四个着力”，以全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作为抓手，谱写零口高质量发展新篇章。

一要加快转型升级，增强区域经济实力。坚持以全面建设乡村振兴省级示范镇为抓手，强力推进一二三产深度融合发展。农业上，要持续深化农业生产“大田托管”改革，坚持以龙头企业为骨干、合作经济组织为基础，引导新型农业经营主体参与托管土地服务，促进土地节约集约利用，不断扩大村集体经济组织规模，推动农业生产提质增效。要因地制宜做优产业、提升品质、打造品牌，加快白羽鸡养殖基地、生猪养殖基地和黄花菜种植基地建设，扩大孟塬甜桃、西洼花椒、零塬黄花菜、北潘樱桃、三

府石榴等种植面积，积极引导“一村一品”种植，不断做大做强特色农业，以产业振兴助力乡村振兴。工业上，加快产业升级，统筹推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大，实现“腾笼换鸟”。支持引导鑫乙电子技改升级，推动制造业高端化智能化绿色化发展。文旅上，积极与专业机构合作，系统整合生态、历史、文化资源，串联景点，扩容景区，深挖“利簋”背后文化内涵，讲好零口故事。策划实施“西段遗址”“零口火车站”等文旅项目，加快“塬、河、文”三位一体文化旅游核心区建设，大力开展徒步古道、农事体验、摄影写生等乡村体验游。

二要聚焦项目建设，夯实高质量发展基石。坚持“项目为王、项目为先”理念，抽调骨干力量成立项目专班，加快安置房三期配套设施建设、西气东输零口段、鸿洲社区康复中心项目二期等8个在建项目进度，充分发挥日跟踪、周调度、月考核工作机制，千方百计提速度、扩投资、优形象，形成更多实物工作量。要加快前期项目手续办理工作，抓好向上对接沟通、向下统筹调度，做好要素保障，推动前期项目早开工、早建设、早投产、早达效。同时，要主动作为，系统谋划，做好中省市区的政策承接，全力以赴包装策划项目，形成“谋划一批、储备一批、上报一批、建设一批”的梯次推进格局和良性循环。

三要扩大合作成果，增强内需发展动力。坚决贯彻落实“东拓”发展战略，打造西渭融合桥头堡。深化与渭南高新区合作，进一步理顺临渭经济协作区共建机制，启动中小企业园区建设，全力服务保障新型环保建材PC工厂、云马环保设备生产基地落地建设。

四要坚持绿色发展，加快建设生态零口。压实河湖长责任，

狠抓零河、西河综合整治，积极推进零河水库清淤及供水项目。推进大寨、西段、南韦三个村2024年“三化一片林”森林乡村建设项目。坚决打好秋冬季大气污染防治攻坚战，严控秸秆焚烧灰尘、道路交通扬尘、工业生产粉尘，聚焦重点部位、重点人群，充分发挥网格化监管作用。全面推进农村环境卫生整治，深化实施市场化管理，落实村民门前责任，持续做好农村垃圾处理和户厕改造工作。

五要践行以人为本，切实增进民生福祉。推广“村集体经济组织+全程托管服务”模式，实现村集体经济“薄弱村”全面升级。进一步完善农村基础建设，加快三府村村民饮水管网建设。严守防返贫底线，做好动态监测和帮扶防返贫。落实退役军人保障制度，织密织牢社会保障网。要立足防大汛、抗大灾，加强防汛值守和应急反应。加强矛盾纠纷源头治理，做好重复信访和信访积案化解工作。扎实开展安全生产百日行动，高标推进自建房安全专项整治，狠抓道路交通、建筑施工等领域安全，防止重大事故。

六要聚焦固本强基，加快党建引领突破。扎实开展学习教育，将习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神与区委十八届五次全会结合起来，持之以恒学深学透，真正把党的政治优势、组织优势转化为推动发展的强大动力。要高标准做好发展党员、加强村干部后备力量建设、做实村干部教育管理。要以干部作风能力提升年为契机，深入实施“三项机制”，着力构建“能者上、错者容、庸者下”干部管理制度体系，充分激发干部谋发展促发展、建设美丽零口的新动能新活力。

### 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。

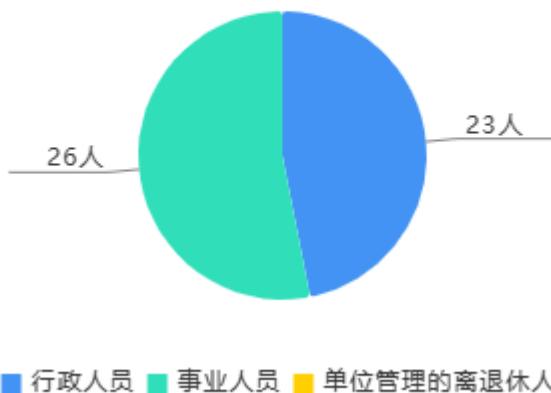
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区零口街道办事处	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制62人，其中行政编制26人，事业编制36人；实有人员49人，其中行政23人，事业26人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入1,735.63万元，其中：一般公共预算拨款1,708.81万元、政府性基金拨款26.82万元，较上年增加

412.72万元，增长31.20%，增长的主要原因是：增加三府村垃圾填埋场补偿款项目及人员变动、薪资社保变动；本部门2024年预算支出1,735.63万元，其中：一般公共预算拨款1,708.81万元、政府性基金拨款26.82万元，较上年增加412.72万元，增长31.20%，增长的主要原因是：增加三府村垃圾填埋场补偿款项目及人员变动、薪资社保变动。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,735.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,708.81万元、政府性基金拨款收入26.82万元，较上年增加412.72万元，增长31.20%，增长的主要原因是：增加三府村垃圾填埋场补偿款项目及人员变动、薪资社保变动；本部门2024年财政拨款支出1,735.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,708.81万元、政府性基金拨款支出26.82万元，较上年增加412.72万元，增长31.20%，增长的主要原因是：增加三府村垃圾填埋场补偿款项目及人员变动、薪资社保变动。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,708.81万元，较上年增加409.30万元，增长31.50%，增长的主要原因是：增加三府村垃圾填埋场补偿款项目及人员变动、薪资社保变动。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,708.81万元，其中：

(1) 代表工作 (2010108) 1.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增人大代表活动经费项目；

(2) 行政运行 (2010301) 482.03万元，较上年增加108.71万元，增长29.12%，增长的主要原因是：人员增加、社保薪资变动；

(3) 一般行政管理事务 (2010302) 8.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公设备购置项目；

(4) 事业运行 (2010350) 225.54万元，较上年增加53.16万元，增长30.84%，增长的主要原因是：人员增加、社保薪资变动；

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 49.30万元，较上年增加18.76万元，增长61.41%，增长的主要原因是：新增自收自支人员目标绩效项目；

(6) 其他财政事务支出 (2010699) 10.00万元，较上年无增减；

(7) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 7.00万元，较上年无增减；

(8) 信访业务 (2014004) 14.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年平安建设功能科目调整；

(9) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 10.00万元，较上年无增减；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 59.45万元，较上年增加7.95万元，增长15.43%，增长的主要原因

是：人员增加，社保增加；

(11) 临时救助支出（2082001）8.00万元，较上年减少1.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：临时救助支出减少；

(12) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.38万元，较上年增加0.02万元，增长6.98%，增长的主要原因是：工伤保险缴费支出增加；

(13) 计划生育服务（2100717）21.13万元，较上年无增减；

(14) 行政单位医疗（2101101）28.99万元，较上年增加3.09万元，增长11.95%，增长的主要原因是：人员医疗保险支出增加；

(15) 公务员医疗补助（2101103）28.95万元，较上年增加3.36万元，增长13.11%，增长的主要原因是：人员公务员医疗保险支出增加；

(16) 农村环境保护（2110402）17.00万元，较上年无增减；

(17) 城乡社区环境卫生（2120501）369.64万元，较上年增加255.00万元，增长222.44%，增长的主要原因是：新增三府村垃圾填埋场补偿款项目；

(18) 科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

(19) 对村级公益事业建设的补助（2130701）5.00万元，较上年减少37.93万元，下降88.35%，下降的主要原因是：农村综改项目支出减少；

(20) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）287.45万

元，较上年减少3.73万元，下降1.28%，下降的主要原因是：村干部人员变动，支出减少；

(21) 住房公积金(2210201) 66.35万元，较上年减少5.18万元，下降7.24%，下降的主要原因是：公积金基数调整。

### (三) 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

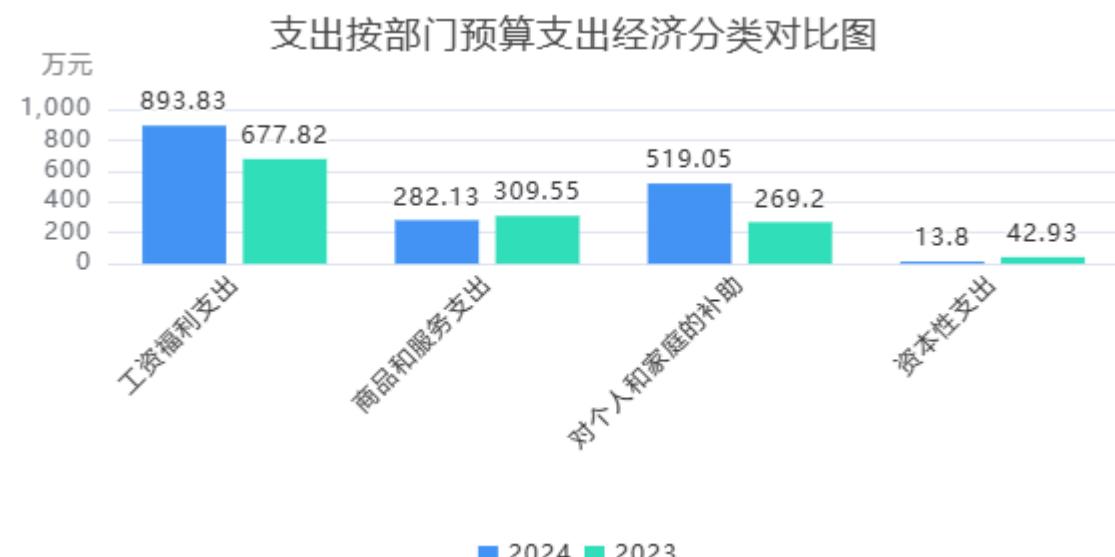
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,708.81万元，其中：

工资福利支出(301) 893.83万元，较上年增加216.01万元，增长31.87%，增长的主要原因是：人员增加且社保基数提升；

商品和服务支出(302) 282.13万元，较上年减少27.43万元，下降8.86%，下降的主要原因是：本年非全额单位人员项目经济科目调整；

对个人和家庭的补助(303) 519.05万元，较上年增加249.85万元，增长92.81%，增长的主要原因是：新增三府村垃圾填埋场补偿款项目；

资本性支出(310) 13.80万元，较上年减少29.13万元，下降67.86%，下降的主要原因是：农村综改项目支出减少。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

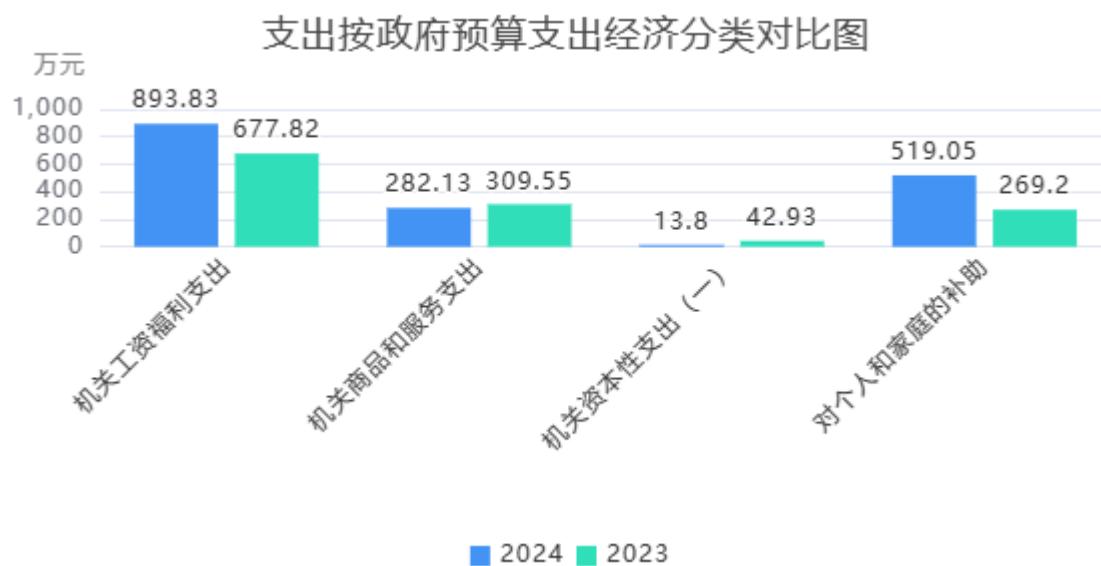
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,708.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）893.83万元，较上年增加216.01万元，增长31.87%，增长的主要原因是：人员增加且社保基数提升；

机关商品和服务支出（502）282.13万元，较上年减少27.43万元，下降8.86%，下降的主要原因是：本年非全额单位人员项目经济科目调整；

机关资本性支出（一）（503）13.80万元，较上年减少29.13万元，下降67.86%，下降的主要原因是：农村综改项目支出减少；

对个人和家庭的补助（509）519.05万元，较上年增加249.85万元，增长92.81%，增长的主要原因是：新增三府村垃圾填埋场补偿款项目。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出26.82万元，较上年增加3.42万元，增长14.62%，增长的主要原因是：被征地农民生活补助支出增加。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费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。

2024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。

2024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。

## **十一、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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标说明**

2024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1,708.81万元，当年政府性基金预算当年拨款26.82万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排24.50万元，较上年增加2.00万元，增长8.89%，增长的主要原因是：人员增加，机关运行经费预算支出增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（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	17,356,273.00	一、部门预算	17,356,273.00	一、部门预算	17,356,273.00	一、部门预算	17,356,273.00
1、财政拨款	17,356,273.00	1、一般公共服务支出	7,984,780.00	1、人员经费和公用经费支出	8,916,837.00	1、机关工资福利支出	8,938,327.00
(1)一般公共预算拨款	17,088,073.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,442,751.00	2、机关商品和服务支出	2,821,286.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	220,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	466,886.00	3、机关资本性支出(一)	138,000.00
(2)政府性基金拨款	268,200.00	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	8,439,436.00	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	495,576.00	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	778,225.00	(2)商品和服务支出	2,354,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,451,460.00	9、对个人和家庭的补助	5,458,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	790,626.00	(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	170,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,964,600.00	(6)资本性支出	138,000.00		
		13、农林水支出	3,004,500.00	(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	663,542.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,356,273.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,356,273.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,356,273.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,356,273.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>17,356,273.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,356,273.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,356,273.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,356,273.00</b>

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（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	17,356,273.00	17,088,073.00	220,000.00	268,200.00							
282	西安市临潼区零口街道办事处	17,356,273.00	17,088,073.00	220,000.00	268,200.00							
282001	西安市临潼区零口街道办事处	17,356,273.00	17,088,073.00	220,000.00	268,200.00							

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	17,356,273.00	17,088,073.00	220,000.00	268,200.00						
282	西安市临潼区零口街道办事处	17,356,273.00	17,088,073.00	220,000.00	268,200.00						
282001	西安市临潼区零口街道办事处	17,356,273.00	17,088,073.00	220,000.00	268,200.00						

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（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	17,356,273.00	一、财政拨款	17,356,273.00	一、财政拨款	17,356,273.00	一、财政拨款	17,356,273.00
1、一般公共预算拨款	17,088,073.00	1、一般公共服务支出	7,984,780.00	1、人员经费和公用经费支出	8,916,837.00	1、机关工资福利支出	8,938,327.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	220,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,442,751.00	2、机关商品和服务支出	2,821,286.00
2、政府性基金拨款	268,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	466,886.00	3、机关资本性支出（一）	138,000.00
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	8,439,436.00	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	495,576.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	778,225.00	(2)商品和服务支出	2,354,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,451,460.00	9、对个人和家庭的补助	5,458,660.00
		10、卫生健康支出	790,626.00	(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	170,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,964,600.00	(6)资本性支出	138,000.00		
		13、农林水支出	3,004,500.00	(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	663,542.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,356,273.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,356,273.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,356,273.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,356,273.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>17,356,273.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,356,273.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,356,273.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,356,273.00</b>

### 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：西安市临潼区零口街道办事处（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	17,088,073.00	8,671,837.00	245,000.00	8,171,236.00	
201	一般公共服务支出	7,984,780.00	6,830,764.00	245,000.00	909,016.00	
20101	人大事务	13,000.00			13,000.00	
2010108	代表工作	13,000.00			13,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,656,780.00	6,830,764.00	245,000.00	581,016.00	
2010301	行政运行	4,820,346.00	4,575,346.00	245,000.00		
2010302	一般行政管理事务	88,000.00			88,000.00	
2010350	事业运行	2,255,418.00	2,255,418.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	493,016.00			493,016.00	
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	70,000.00			70,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	70,000.00			70,000.00	
20140	信访事务	145,000.00			145,000.00	
2014004	信访业务	145,000.00			145,000.00	
208	社会保障和就业支出	778,225.00	598,225.00		180,000.00	
20802	民政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	100,000.00			100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	594,456.00	594,456.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,456.00	594,456.00			
20820	临时救助	80,000.00			80,000.00	
2082001	临时救助支出	80,000.00			80,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,769.00	3,769.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,769.00	3,769.00			
210	卫生健康支出	790,626.00	579,306.00		211,320.00	
21007	计划生育事务	211,320.00			211,320.00	
2100717	计划生育服务	211,320.00			211,320.00	
21011	行政事业单位医疗	579,306.00	579,306.00			
2101101	行政单位医疗	289,851.00	289,851.00			
2101103	公务员医疗补助	289,455.00	289,455.00			
211	节能环保支出	170,000.00			170,000.00	
21104	自然生态保护	170,000.00			170,000.00	

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	170,000.00			170,000.00	
212	城乡社区支出	3,696,400.00			3,696,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,696,400.00			3,696,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,696,400.00			3,696,400.00	
213	农林水支出	3,004,500.00			3,004,500.00	
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	2,924,500.00			2,924,500.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	50,000.00			50,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,874,500.00			2,874,500.00	
221	住房保障支出	663,542.00	663,542.00			
22102	住房改革支出	663,542.00	663,542.00			
2210201	住房公积金	663,542.00	663,542.00			

### 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：西安市临潼区零口街道办事处（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	17,088,073.00	8,671,837.00	245,000.00	8,171,236.00	
301	工资福利支出			8,938,327.00	8,442,751.00		495,576.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,385,710.00	2,385,710.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,370,616.00	1,370,616.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,112,959.00	1,925,383.00		187,576.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	919,969.00	919,969.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594,456.00	594,456.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,851.00	289,851.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	289,455.00	289,455.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,769.00	3,769.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	663,542.00	663,542.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	308,000.00			308,000.00	
302	商品和服务支出			2,821,286.00	221,886.00	245,000.00	2,354,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	754,096.00		215,000.00	539,096.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,286,400.00			1,286,400.00	
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	221,886.00	221,886.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	528,904.00			528,904.00	
303	对个人和家庭的补助			5,190,460.00	7,200.00		5,183,260.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,349,140.00	7,200.00		2,341,940.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	80,000.00			80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,761,320.00			2,761,320.00	
310	资本性支出			138,000.00			138,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	88,000.00			88,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	50,000.00			50,000.00	

### 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：西安市临潼区零口街道办事处（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	8,916,837.00	8,671,837.00	245,000.00	
201	一般公共服务支出	7,075,764.00	6,830,764.00	245,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,075,764.00	6,830,764.00	245,000.00	
2010301	行政运行	4,820,346.00	4,575,346.00	245,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,255,418.00	2,255,418.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	598,225.00	598,225.00		
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	594,456.00	594,456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,456.00	594,456.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,769.00	3,769.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,769.00	3,769.00		
210	卫生健康支出	579,306.00	579,306.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	579,306.00	579,306.00		
2101101	行政单位医疗	289,851.00	289,851.00		
2101103	公务员医疗补助	289,455.00	289,455.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				

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
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130106	科技转化与推广服务				
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	663,542.00	663,542.00		
22102	住房改革支出	663,542.00	663,542.00		
2210201	住房公积金	663,542.00	663,542.00		

### 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：西安市临潼区零口街道办事处（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	8,916,837.00	8,671,837.00	245,000.00	
301	工资福利支出			8,442,751.00	8,442,751.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,385,710.00	2,385,710.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,370,616.00	1,370,616.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,925,383.00	1,925,383.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	919,969.00	919,969.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	594,456.00	594,456.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	289,851.00	289,851.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	289,455.00	289,455.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,769.00	3,769.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	663,542.00	663,542.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			466,886.00	221,886.00	245,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
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	221,886.00	221,886.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
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		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（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	268,200.00	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	268,200.00	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	268,200.00	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	268,200.00	九、对个人和家庭的补助	268,200.00
		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	268,200.00	本年支出合计	268,200.00	本年支出合计	268,200.00	本年支出合计	268,200.00

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（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	8,439,436.00	
282	西安市临潼区零口街道办事处	8,439,436.00	
282001	西安市临潼区零口街道办事处	8,439,436.00	
	专用项目	8,439,436.00	
-	专用项目	40,000.00	
	临时救助（市财函【2023】2266号）	40,000.00	
	其他履职业务经费	8,399,436.00	
	2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	100,000.00	
	办公设备购置	88,000.00	
	被征地农民生活补助	268,200.00	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费市财函【2023】2338号	80,000.00	
	村级三项经费	570,000.00	
	独生子女保健费	211,320.00	
	非全额单位补助	208,000.00	
	非全额人员绩效奖金	187,576.00	
	公厕维护管护资金	110,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	环卫工工资	50,000.00	
	纪检监察专项经费	70,000.00	
	垃圾场周围环境整治经费	2,550,000.00	
	离任村干部生活补助	37,440.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	170,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村环境整治	986,400.00	
	农村综改项目	50,000.00	
	平安建设	145,000.00	
	人大代表活动经费	13,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	2,304,500.00	

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区零口街道办事处（汇总）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

### 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：西安市临潼区零口街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出	政府预 算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
		合计									

### 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：西安市临潼区零口街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		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	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	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	会议费	培训费
	合计	30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00													
282	西安市临潼区零口街道办事处	30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00													
282001	西安市临潼区零口街道办事处	30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00													

表14

## 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	西安市临潼区零口街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：		843.94
	其中：财政拨款		843.94
	其他资金		
年度 总体 目标	目标1：该项目用于4名自收自支人员的工资、社保及其他福利费 目标2：该项目用于4名自收自支及1名新丰大桥人员的绩效考核奖费用 目标3：该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出 目标4：该项目用于发放农村两委离任干部困难生活补贴，维护了农村社会的稳定与发展 目标5：该项目主要用于支付各村村干部的工资支出，确保农村工作能够顺利进行 目标6：该项目用于农村一事一议奖补的支出 目标7：该项目主要用于零口街办各村办公经费，保证村上工作能够顺利开展 目标8：主要用于支付信访维稳工作的各项支出 目标9：该项目主要通过对农村环境办公费、机械费和劳务费的支出 目标10：该项目主要用开展关工委活动，确保活动的必要经费支出 目标11：办公设备购置，保障街办各项工作正常开展，提高办公效率 目标12：完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常经费 目标13：本项目的主要内容是用于本辖区内的垃圾清运费的支出 目标15：该项目主要提供被征地人员生活补偿 目标16：该项目主要用于支付持独生子女享受的医疗卫生保健费 目标17：该项目主要用于不断提高人大代表影响力 目标18：进一步发挥社会救助托底线、救急难作用 目标19：推动纪检监察工作向村（社区）延伸 目标20：对农村保洁员发放工资，清理清运辖区垃圾 目标21：对各村开放公厕拨付维护费 目标22：生活垃圾填埋场周边群众生活补偿 目标23：主要支付日常公用经费及人员经费 目标24：主要用辖区社区日常经费		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	指标1：项目完成数	25个
		指标2：项目覆盖范围	13个村、2个社区
		指标3：项目覆盖人数	1116人
		指标4：设备购置数量	11台
	质量指标	指标1：项目完成率	100%
		指标2：按时拨付率	100%
		指标3：奖补完成率	100%

年度 绩效 指标	时效指标	指标4：接访率	100%
		指标5：垃圾治理完成率	100%
	时效指标	指标1：开始时间	2024年1月1日
		指标2：完成时间	2024年12月31日
	成本指标	指标1：成本控制率	100%
		指标2：项目成本	843.94万元
	经济效益指标	指标1：提升招商引资率	提升
		指标2：高质量环境吸引投资	提升
	社会效益指标	指标1：提高工作积极性及工作效率	提升
		指标2：村民生活质量及水平提升	提升
		指标3：加强我区人民武装建设	提升
	生态效益指标	指标1：生活区域环境整洁度	提升
		指标2：环境污染程度	降低
	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时限	当年
		指标2：持续发挥作用时限	长期
满意度指 标	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度	≥98%
		指标2：单位工作人员满意度	≥98%
		指标3：村干部满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区零口街道办事处		
年 度 主 任 要 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1: 非全额单位补助	主要用于支付自收自支人员工资	20.80	20.80
	任务2: 非全额人员绩效奖金	主要用于支付自收自支人员绩效奖	18.76	18.76
	任务3: 临聘人员工资	主要用于发放临时人员工资	10.00	10.00
	任务4: 离任村干部生活补助	主要发放离任村干部工资	3.74	3.74
	任务5: 在职村干部补贴	主要用于解决村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性	230.45	230.45
	任务6: 农村综改项目	主要改善村内道路硬化等综合项目	5.00	5.00
	任务7: 村级三项经费	主要村级各项办公经费, 确保村级组织正常运行	57.00	57.00
	任务8: 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	14.50	14.50
	任务9: 农村环境保护	此项目用于保洁人工费、车辆费用、垃圾清运等支出	17.00	17.00
	任务10: 关工委工作经费	主要用于关工委工作经费支出	1.00	1.00
	任务11: 办公设备购置	主要用于街办购买11台安可电脑, 保障日常办公	8.80	8.80
	任务12: 武装工作经费	完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装	5.00	5.00
	任务13: 环卫工工资	主要用于环卫人员工资发放	5.00	5.00
	任务14: 被征地农民生活补助	主要为了解决被征地农民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	26.82	26.82

任务15: 独生子女保健费	主要支付独生子女保健费	21. 13	21. 13	
任务16: 人大代表活动经费	主要用于人大代表开展群众活动	1. 30	1. 30	
任务17: 临时救助	主要用于群众应急性临时救助	4. 00	4. 00	
任务18: 纪检监察专项经费	<del>主要工作内容为2024年在本辖区推动纪检监察工作向村（社区）延伸，不断推动党风廉政建设不断</del>	7. 00	7. 00	
任务19: 农村环境整治	用于环境卫生整治	98. 64	98. 64	
任务20: 公厕维护管护资金	主要用于公厕日常维修管护	11. 00	11. 00	
任务21: 垃圾场周围环境整治经费	该项目用于生活垃圾填埋场正常运转及周边群众生产生活安定有序	255. 00	255. 00	
任务22: 基本支出	主要支付日常公用经费及人员经费	891. 68	891. 68	
任务23: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费市财函【2023】2338号	主要用于禁止秸秆燃烧的工作经费	8. 00	8. 00	
任务24: 临时救助（市财函【2023】2266号）	主要用于群众应急性临时救助	4. 00	4. 00	
任务25: 2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	主要用于辖区两个社区的日常工作经费	10. 00	10. 00	
金额合计		1,735. 62	1,735. 62	

年度 总体 目标	目标1: 该项目用于4名自收自支人员的工资、社保及其他福利费 目标2: 该项目用于4名自收自支及1名新丰大桥人员的绩效考核奖费用 目标3: 该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出 目标4: 该项目用于发放农村两委离任干部困难生活补贴，维护了农村社会的稳定与发展 目标5: 该项目主要用于支付各村村干部的工资支出，确保农村工作能够顺利进行 目标6: 该项目用于农村一事一议奖补的支出 目标7: 该项目主要用于零口街办各村办公经费，保证村上工作能够顺利开展 目标8: 主要用于支付信访维稳工作的各项支出 目标9: 该项目主要通过对农村环境办公费、机械费和劳务费的支出 目标10: 该项目主要用开展关工委活动，确保活动的必要经费支出 目标11: 办公设备购置，保障街办各项工作正常开展，提高办公效率 目标12: 完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常经费 目标13: 本项目的主要内容是用于本辖区内的垃圾清运费的支出 目标15: 该项目主要提供被征地人员生活补偿 目标16: 该项目主要用于支付持独生子女享受的医疗卫生保健费 目标17: 该项目主要用于不断提高人大代表影响力 目标18: 进一步发挥社会救助托底线、救急难作用 目标19: 推动纪检监察工作向村（社区）延伸 目标20: 对农村保洁员发放工资，清理清运辖区垃圾 目标21: 对各村开放公厕拨付维护费 目标22: 生活垃圾填埋场周边群众生活补偿 目标23: 主要支付日常公用经费及人员经费 目标24: 主要用辖区社区日常经费		
一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	数量指标	指标1: 项目完成数	25个
		指标2: 项目覆盖范围	13个村、2个社区
		指标3: 项目覆盖人数	1116人
		指标4: 设备购置数量	11台
	质量指标	指标1: 项目完成率	100%
		指标2: 按时拨付率	100%
		指标3: 奖补完成率	100%
		指标4: 接访率	100%
		指标5: 垃圾治理完成率	100%
	时效指标	指标1: 开始时间	2024年1月1日
		指标2: 完成时间	2024年12月31日
	成本指标	指标1: 成本控制率	100%
		指标2: 项目成本	843.94万元
		指标3: 基本支出成本	891.63万元

效益指标	经济效益指标	指标1：提升招商引资率	提升
		指标2：高质量环境吸引投资	提升
	社会效益指标	指标1：提高工作积极性及工作效率	提升
		指标2：村民生活质量及水平提升	提升
		指标3：加强我区人民武装建设	提升
	生态效益指标	指标1：生活区域环境整洁度	提升
		指标2：环境污染程度	降低
	可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时限	当年
		指标2：持续发挥作用时限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%
		指标2：单位工作人员满意度	≥98%
		指标3：村干部满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

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

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。