

西安市临潼区小金街道办事处（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

（一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 负责组织动员指导辖区各类单位、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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

小金街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，下设党政综合办公室、党建工作办公室、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。

二、工作任务

1. 主要经济指标稳中有进。固定资产投资1020万元，完成目标任务1000万元的102%；招商引资内资232万元，完成目标任务200万元的116%；粮食播种面积18688亩，完成目标任务17000亩的109.93%；粮食产量5043吨，完成目标任务5000吨的100.86%；蔬菜播种面积569亩，完成目标任务400亩的142.25%；蔬菜产量601.7吨，完成目标任务600吨的100.28%；果业产量1203.8吨，完

成目标任务1150吨的104.68%；生猪存栏0.05万头，完成目标任务0.03万头的166.67%；城镇新增就业30人，完成目标任务30人的100%。

2. 坚决扛稳扛实粮食安全责任。结合今年来持续的极端阴雨天气情况，成立以党员为主的15支应急分队，抢抓有利时机“龙口夺食”，共为60余台收割设备统计发放补贴0.81万元，发放“爱心油卡”11张，涉及资金1.1万元，发放应急服务队补贴资金2.6万元，夏粮播种面积1.62万亩，产量达891万斤，秋粮0.38万亩，产量达361万斤。发放农机购置补贴7户8台次1.85万元，区级下发农产品检测任务551批次，完成检测600余批次。

3. 切实守牢守好耕地保护红线。以田长制落实为抓手，全面完成了自然资源部、省、市下发的621个图斑核查工作，其中永农内538个，永农外83个，完成图斑整改392个2143.14亩，调整补划图斑229个1107.8亩。“非粮化”排查图斑68个，“撂荒地”排查图斑377个，已完成整改。

4. 有力有效推动村集体经济发展壮大。共整改合同145份，已追缴入账70.7825万元，过去已缴纳但无票据通过四议两公开程序认可金额36.29万元，新增合同4份，新增价款6.5064万元。通过盘活集体资产，各村集体经济收入均达到10万元以上。

5. 人居环境整治取得阶段性成效。清理整治主干道沿线50余公里，门前“三堆”120余处，各类垃圾1800余吨，签订门前三包责任书1300余份，“三堆六乱”整治率达到90%以上。全街道户厕进院入户总任务998座，已入户519座，完成率52%，其中示范村户厕进院入户工作总任务324座，已全部完成，临蓝路沿线68座户外厕所进院入户工作全部完成。同时，落实垃圾分类工作任务，全

面完成国卫复审工作要求。

6. 把稳抓牢意识形态领域主导权。通过微信公众号发布宣传信息36条，区政府网站发布信息100余条，要情快报信息采用居全区前列。同时，开展主题宣讲8次，受众2000余人次，紧抓网络舆情监测这个重点，处置网络舆情9条。承办12345市民服务热线295件，回复率100%，帮助群众解决实际问题50余件。全面强化普法宣传，开展法律“进乡村”“进学校”等宣传教育活动8次，发放各类宣传资料300余份，解答法律咨询30人次，新增符合条件的“法律明白人”30名，专题培训2场，创建安庙村为无讼村。

7. 各项特色指标全面完成。完成炮岭村、安庙村、欠湾村产业园提升工作，建设600m蓄水池一座，100m化粪池一座，园内给水管网1千米，优化改良石榴苗木2800株。应急物资储备库建设全面完成，完善了应急工作预案。实施临蓝路小金全段点亮工程，安装太阳能路灯330盏。实施特色民宿建设，全面推进完成一期14户建设工作。

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。

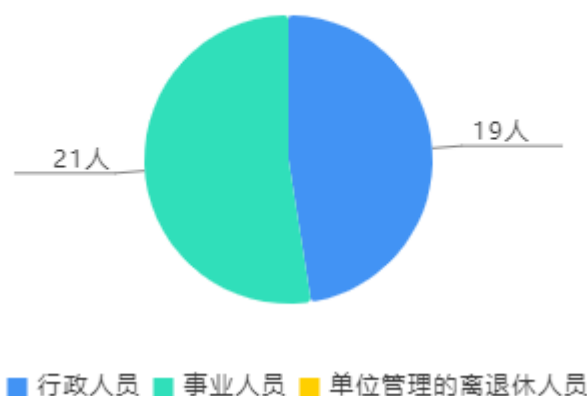
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区小金街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人，事业编制27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。

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1,029.59万元，其中：一般公共预算拨款1,029.59万元，较上年增加222.35万元，增长27.54%，增长的主要原因是：人员的增加和央省市级资金项目的增加；本部门2024年预算支出1,029.59万元，其中：一般公共预算拨款1,029.59万元，较上年增加222.35万元，增长27.54%，增长的主要原因是：人员的增加和央省市级资金项目的增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,029.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1,029.59万元，较上年增加222.35万元，增

长27.54%，增长的主要原因是：人员的增加和央省市级资金项目的增加；本部门2024年财政拨款支出1,029.59万元，其中：一般公共预算拨款支出1,029.59万元，较上年增加222.35万元，增长27.54%，增长的主要原因是：人员的增加和央省市级资金项目的增加。

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1,029.59万元，较上年增加222.35万元，增长27.54%，增长的主要原因是：人员的增加和央省市级资金项目的增加。

（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1,029.59万元，其中：

（1）代表工作（2010108）0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目预算；

（2）行政运行（2010301）388.81万元，较上年增加74.46万元，增长23.69%，增长的主要原因是：人员的增加和工资调整；

（3）一般行政管理事务（2010302）9.80万元，较上年增加4.80万元，增长96.00%，增长的主要原因是：增加了电脑购置；

（4）事业运行（2010350）170.27万元，较上年增加22.71万元，增长15.39%，增长的主要原因是：人员的增加和工资调整；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）64.43万元，较上年增加37.84万元，增长142.32%，增长的主要原因是：增加了基层政权和非全额奖金预算；

(6) 其他财政事务支出 (2010699) 5.00万元, 较上年无增减;

(7) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 4.00万元, 较上年无增减;

(8) 信访业务 (2014004) 2.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无此科目预算;

(9) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 6.00万元, 较上年无增减;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 47.55万元, 较上年增加7.47万元, 增长18.64%, 增长的主要原因是: 人员增加和缴费基数调整;

(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) 0.31万元, 较上年增加0.03万元, 增长11.29%, 增长的主要原因是: 人员增加和缴费基数调整;

(13) 计划生育服务 (2100717) 2.61万元, 较上年无增减;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 23.50万元, 较上年增加3.50万元, 增长17.51%, 增长的主要原因是: 人员增加和缴费基数调整;

(15) 公务员医疗补助 (2101103) 22.44万元, 较上年增加3.63万元, 增长19.31%, 增长的主要原因是: 人员增加和缴费基数调整;

(16) 城乡社区环境卫生 (2120501) 44.60万元, 较上年无增减;

(17) 科技转化与推广服务 (2130106) 11.00万元, 较上年无增减;

(18) 防汛 (2130314) 4.00万元, 较上年无增减;

(19) 农村水利 (2130316) 3.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无此科目预算;

(20) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 92.84万元, 较上年减少7.86万元, 下降7.80%, 下降的主要原因是: 在职村干部人员减少;

(21) 农村危房改造 (2210105) 65.07万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年无此科目预算;

(22) 住房公积金 (2210201) 53.55万元, 较上年增加9.12万元, 增长20.53%, 增长的主要原因是: 人员增加和缴费基数调整。

(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1,029.59万元, 其中:

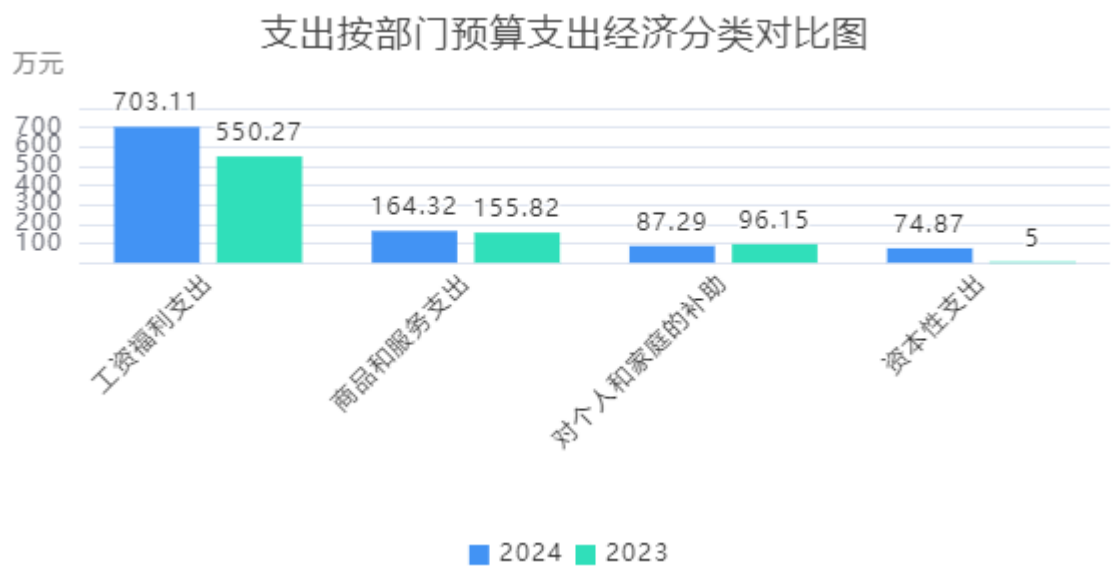
工资福利支出 (301) 703.11万元, 较上年增加152.84万元, 增长27.78%, 增长的主要原因是: 人员的增加和工资调整;

商品和服务支出 (302) 164.32万元, 较上年增加8.50万元, 增长5.45%, 增长的主要原因是: 人员和预算项目的增加;

对个人和家庭的补助 (303) 87.29万元, 较上年减少8.86万元, 下降9.21%, 下降的主要原因是: 临时救助和在职村干部支出的减少;

资本性支出 (310) 74.87万元, 较上年增加69.87万元, 增长

1397.40%，增长的主要原因是：增加了基层政权建设和农村危房改造项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

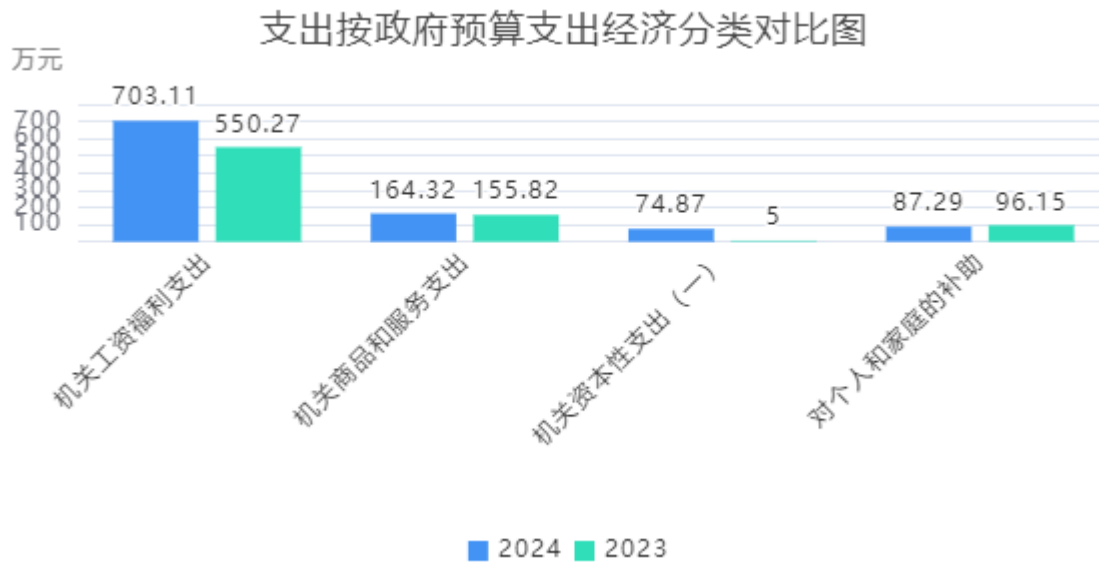
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,029.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）703.11万元，较上年增加152.84万元，增长27.78%，增长的主要原因是：人员的增加和工资调整；

机关商品和服务支出（502）164.32万元，较上年增加8.50万元，增长5.45%，增长的主要原因是：人员和预算项目的增加；

机关资本性支出（一）（503）74.87万元，较上年增加69.87万元，增长1397.40%，增长的主要原因是：增加了基层政权建设和农村危房改造项目；

对个人和家庭的补助（509）87.29万元，较上年减少8.86万元，下降9.21%，下降的主要原因是：临时救助和在职村干部支出的减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

2024年当年本部门政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算25.00万元。

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1,029.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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20.00万元，较上年增加0.50万元，增长2.56%，增长的主要原因是：人员的增加。

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	是	不涉及
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	否	
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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处（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	10,295,934.00	一、部门预算	10,295,934.00	一、部门预算	10,295,934.00	一、部门预算	10,295,934.00
1、财政拨款	10,295,934.00	1、一般公共服务支出	6,451,188.00	1、人员经费和公用经费支出	7,064,394.00	1、机关工资福利支出	7,031,142.00
(1) 一般公共预算拨款	10,295,934.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,685,222.00	2、机关商品和服务支出	1,643,172.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,040,700.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	379,172.00	3、机关资本性支出（一）	748,700.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		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	3,231,540.00	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	345,920.00	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	618,619.00	(2) 商品和服务支出	1,264,000.00	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	872,920.00	9、对个人和家庭的补助	872,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	485,471.00	(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		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	446,000.00	(6) 资本性支出	748,700.00		
		13、农林水支出	1,108,420.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,186,236.00				
		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	10,295,934.00	本年支出合计	10,295,934.00	本年支出合计	10,295,934.00	本年支出合计	10,295,934.00
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	10,295,934.00	支出总计	10,295,934.00	支出总计	10,295,934.00	支出总计	10,295,934.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处（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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	10,295,934.00	10,295,934.00	1,040,700.00									
294	西安市临潼区小金街道办事处	10,295,934.00	10,295,934.00	1,040,700.00									
294001	西安市临潼区小金街道办事处	10,295,934.00	10,295,934.00	1,040,700.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处（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	10,295,934.00	10,295,934.00	1,040,700.00							
294	西安市临潼区小金街道办事处	10,295,934.00	10,295,934.00	1,040,700.00							
294001	西安市临潼区小金街道办事处	10,295,934.00	10,295,934.00	1,040,700.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处（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	10,295,934.00	一、财政拨款	10,295,934.00	一、财政拨款	10,295,934.00	一、财政拨款	10,295,934.00
1、一般公共预算拨款	10,295,934.00	1、一般公共服务支出	6,451,188.00	1、人员经费和公用经费支出	7,064,394.00	1、机关工资福利支出	7,031,142.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,040,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,685,222.00	2、机关商品和服务支出	1,643,172.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,172.00	3、机关资本性支出（一）	748,700.00
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		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	3,231,540.00	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	345,920.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	618,619.00	(2)商品和服务支出	1,264,000.00	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	872,920.00	9、对个人和家庭的补助	872,920.00
		10、卫生健康支出	485,471.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	446,000.00	(6)资本性支出	748,700.00		
		13、农林水支出	1,108,420.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,186,236.00				
		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	10,295,934.00	本年支出合计	10,295,934.00	本年支出合计	10,295,934.00	本年支出合计	10,295,934.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,295,934.00	支出总计	10,295,934.00	支出总计	10,295,934.00	支出总计	10,295,934.00

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	10,295,934.00	6,864,394.00	200,000.00	3,231,540.00	
201	一般公共服务支出	6,451,188.00	5,390,868.00	200,000.00	860,320.00	
20101	人大事务	3,000.00			3,000.00	
2010108	代表工作	3,000.00			3,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,333,188.00	5,390,868.00	200,000.00	742,320.00	
2010301	行政运行	3,888,121.00	3,688,121.00	200,000.00		
2010302	一般行政管理事务	98,000.00			98,000.00	
2010350	事业运行	1,702,747.00	1,702,747.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	644,320.00			644,320.00	
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	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
20140	信访事务	25,000.00			25,000.00	
2014004	信访业务	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	618,619.00	478,619.00		140,000.00	
20802	民政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	60,000.00			60,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	475,534.00	475,534.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,534.00	475,534.00			
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	3,085.00	3,085.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,085.00	3,085.00			
210	卫生健康支出	485,471.00	459,371.00		26,100.00	
21007	计划生育事务	26,100.00			26,100.00	
2100717	计划生育服务	26,100.00			26,100.00	
21011	行政事业单位医疗	459,371.00	459,371.00			
2101101	行政单位医疗	234,960.00	234,960.00			
2101103	公务员医疗补助	224,411.00	224,411.00			
212	城乡社区支出	446,000.00			446,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	446,000.00			446,000.00	

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
2120501	城乡社区环境卫生	446,000.00			446,000.00	
213	农林水支出	1,108,420.00			1,108,420.00	
21301	农业农村	110,000.00			110,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	110,000.00			110,000.00	
21303	水利	70,000.00			70,000.00	
2130314	防汛	40,000.00			40,000.00	
2130316	农村水利	30,000.00			30,000.00	
21307	农村综合改革	928,420.00			928,420.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	928,420.00			928,420.00	
221	住房保障支出	1,186,236.00	535,536.00		650,700.00	
22101	保障性安居工程支出	650,700.00			650,700.00	
2210105	农村危房改造	650,700.00			650,700.00	
22102	住房改革支出	535,536.00	535,536.00			
2210201	住房公积金	535,536.00	535,536.00			

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	10,295,934.00	6,864,394.00	200,000.00	3,231,540.00	
301	工资福利支出			7,031,142.00	6,685,222.00		345,920.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,828,424.00	1,828,424.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,107,672.00	1,107,672.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,670,528.00	1,542,108.00		128,420.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	733,492.00	733,492.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,534.00	475,534.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,960.00	234,960.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224,411.00	224,411.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,085.00	3,085.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,536.00	535,536.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	217,500.00			217,500.00	
302	商品和服务支出			1,643,172.00	179,172.00	200,000.00	1,264,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	357,000.00		155,000.00	202,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00			250,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	506,000.00			506,000.00	
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	179,172.00	179,172.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	301,000.00			301,000.00	
303	对个人和家庭的补助			872,920.00			872,920.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	766,820.00			766,820.00	
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	26,100.00			26,100.00	
310	资本性支出			748,700.00			748,700.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	98,000.00			98,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	650,700.00			650,700.00	

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	7,064,394.00	6,864,394.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	5,590,868.00	5,390,868.00	200,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,590,868.00	5,390,868.00	200,000.00	
2010301	行政运行	3,888,121.00	3,688,121.00	200,000.00	
2010350	事业运行	1,702,747.00	1,702,747.00		
208	社会保障和就业支出	478,619.00	478,619.00		
20805	行政事业单位养老支出	475,534.00	475,534.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	475,534.00	475,534.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,085.00	3,085.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,085.00	3,085.00		
210	卫生健康支出	459,371.00	459,371.00		
21011	行政事业单位医疗	459,371.00	459,371.00		
2101101	行政单位医疗	234,960.00	234,960.00		
2101103	公务员医疗补助	224,411.00	224,411.00		
221	住房保障支出	535,536.00	535,536.00		
22102	住房改革支出	535,536.00	535,536.00		
2210201	住房公积金	535,536.00	535,536.00		

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	7,064,394.00	6,864,394.00	200,000.00	
301	工资福利支出			6,685,222.00	6,685,222.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,828,424.00	1,828,424.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,107,672.00	1,107,672.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,542,108.00	1,542,108.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	733,492.00	733,492.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	475,534.00	475,534.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,960.00	234,960.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	224,411.00	224,411.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,085.00	3,085.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	535,536.00	535,536.00		
302	商品和服务支出			379,172.00	179,172.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
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	179,172.00	179,172.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处（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		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		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		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		九、对个人和家庭的补助	
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处（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	3, 231, 540. 00	
294	西安市临潼区小金街道办事处	3, 231, 540. 00	
294001	西安市临潼区小金街道办事处	3, 231, 540. 00	
	专用项目	3, 231, 540. 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	3, 191, 540. 00	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财函【2023】2341号	250, 000. 00	
	2024年市级社区工作经费市财函（2023）2265号	50, 000. 00	
	2024年中央财政农村危房改造补助资金市财函【2023】2333号	650, 700. 00	
	办公设备购置	98, 000. 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	50, 000. 00	
	村级三项经费	200, 000. 00	
	独生子女保健费	26, 100. 00	
	防汛排涝	40, 000. 00	
	非全额单位补助	167, 500. 00	
	非全额人员绩效奖金	128, 420. 00	
	公厕维护管护资金	50, 000. 00	
	关工委工作经费	10, 000. 00	
	纪检监察专项经费	40, 000. 00	
	离任村干部生活补助	38, 400. 00	
	临聘人员工资	50, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临时救助	40,000.00	
	农村环境整治	396,000.00	
	平安建设	25,000.00	
	人大代表活动经费	3,000.00	
	森林防火工作经费	60,000.00	
	山区水价补贴费	30,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	10,000.00	
	在职村干部补贴	728,420.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区小金街道办事处（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：西安市临潼区小金街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码			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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计								250,000.00	
201	03	99	1	全额				1				250,000.00	
201	03	99	294001	西安市临潼区小金街道办事处				1				250,000.00	
201	03	99		2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财函【2023】2341号	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	302	13	502	09	250,000.00

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：西安市临潼区小金街道办事处（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	小计		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		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				公务用车购置及运行维护费											公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				因公出国（境）费用		公务接待费		小计							公务用车购置费		公务用车运行维护费		因公出国（境）费用								公务接待费		小计		公务用车购置费				公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计	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		西安市临潼区小金街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		319.15		
		其中：财政拨款		319.15		
		其他资金				
总体目标	目标1：用于发放本单位3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目标2：为辖区5个村16名离任老干部发放补助金目标3：用于街办关工委工作经费。目标4：村级干部补贴项目主要用于小金辖区25名村级干部生活补贴的发放。目标5: 主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用。目标6主要用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，改善治安混乱现象。目标7：用于村上办公经费的支出。目标8：主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费，。目标9：主要用于2024年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共1名。目标10：主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策目标11：用于人大代表组织考察、学习培训等活动费用。目标12：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。目标13：用于临时救助支出。目标14：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、目标15：用于保洁员工资目标16：用于辖区5座公厕的日常维护费用。目标17：完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常经费目标18：切实解决易地扶贫搬迁安置点社区工作经费不足的问题。目标19：主要用于自收自支人员基础绩效自收自支人员绩效考核奖的发放。目标20：对小金街办8处农村饮水安全供水工程进行水价及运营补贴目标21用于24年社区经费。目标22：临时救助市级支出目标23;用于秸秆禁烧工作经费。目标24:2024年基层政权建设。目标25：危房改造资金。					
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	指标1：项目完成数		25个	
			指标2：项目覆盖范围		5个村	
			指标3：项目覆盖范围		1个社区	
			指标4：项目覆盖人数		528人	
			指标5：设备购置数量		12台	
		质量指标	指标1：项目完成率		100%	
			指标2：补助资金发放率		100%	
			指标3：设备合格率		100%	
			指标4：验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日	
			指标2：结束时间		2024年12月31日	
			指标3：工作按时完成率		100%	
		成本指标	指标1：成本控制率		100%	
			指标2：项目成本		323.15万元	
		经济效益指标	指标：不涉及		不涉及	

	效益 指标	社会效益指标	指标1：人员工作效率和履职能力	提升	
			指标2：补助发放对象生活水平	提升	
			指标3：全年重大事故发生次数	0	
			指标4：基础设施和基层建设工作	提升	
		生态效益指标	指标1：人居环境卫生	改善	
			指标2：空气污染水平	降低	
			指标3：生态环境质量	提升	
			指标4：森林植被覆盖面积	提升	
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时间	当年	
			指标2：持续发挥作用时间	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：受众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目				
主管部门		西安市临潼区小金街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00		
		其中：财政拨款		4.00		
		其他资金				
总体目标	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助					
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	涉及人数		20人	
		质量指标	救助资金到位率		100%	
		时效指标	救助时效		2024年	
		成本指标	救助成本		4万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题		解决	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区小金街道办事处			
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	706.44	706.44	
	任务2	非全额单位补助	16.75	16.75	
	任务3	离任村干部生活补助	3.84	3.84	
	任务4	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务5	在职村干部补贴	72.84	72.84	
	任务6	防汛排涝	4.00	4.00	
	任务7	平安建设	2.50	2.50	
	任务8	村级三项经费	20.00	20.00	
	任务9	森林防火工作经费	6.00	6.00	
	任务10	临聘人员工资	5.00	5.00	
	任务11	独生子女保健费	2.61	2.61	
	任务12	人大代表活动经费	0.30	0.30	
	任务13	办公设备购置	9.80	9.80	
	任务14	临时救助。	4.00	4.00	
	任务15	纪检监察专项经费；	4.00	4.00	
	任务16	农村环境整治	39.60	39.60	
	任务17	公厕维护管护资金	5.00	5.00	
	任务18	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务19	易地扶贫搬迁安置点社区工作经费。	1.00	1.00	
	任务20	山区水价补贴费	3.00	3.00	
	任务21	非全额人员绩效奖金	12.84	12.84	

	任务22	2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	5.00	5.00	
	任务23	临时救助市财函【2023】2266号	4.00	4.00	
	任务24	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	5.00	5.00	
	任务25	2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财函【2023】2341号	25.00	25.00	
	任务26	2024年中央财政农村危房改造补助资金市财函【2023】2333号	65.07	65.07	
	金额合计		1,029.59	1,029.59	
年度总体目标	目标1：用于街办人员工资和日常公用经费的支出。目标2：用于发放本单位3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目标3：为辖区5个村16名离任老干部发放补助金目标4：用于街办关工委工作经费。目标5：村级干部补贴项目主要用于小金辖区25名村级干部生活补贴的发放。目标6: 主要用于防汛期间防汛人员经费、防汛宣传费用以及地质灾害点的监测费用。目标7主要用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，改善治安混乱现象。目标8：用于村上办公经费的支出。目标9：主要用于街办拨付辖区各村森林防火工作经费，。目标10：主要用于2024年街办所临时人员工资及补助，街办临时人员共1名。目标11：主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策目标12：用于人大代表组织考察、学习培训等活动费用。目标13：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。目标14：用于临时救助支出。目标15：推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线、目标16：用于保洁员工资目标17：用于辖区5座公厕的日常维护费用。目标18：完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常经费目标19：切实解决易地扶贫搬迁安置点社区工作经费不足的问题。目标20：主要用于自收自支人员基础绩效自收自支人员绩效考核奖的发放。目标21：对小金街办8处农村饮水安全供水工程进行水价及运营补贴目标22用于24年社区经费。目标23：临时救助市级支出目标24;用于秸秆禁烧工作经费。目标25:2024年基层政权建设。目标26：危房改造资金				
	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		26个
			指标2：项目覆盖范围		5个村
			指标3：项目覆盖范围		1个社区
			指标4：项目覆盖人数		528人
			指标5：设备购置数量		12台
	产出指标	质量指标	指标1：项目完成率		100%
			指标2：补助资金发放率		100%
			指标3：设备合格率		100%

年度绩效指标			指标4：验收合格率	100%
		时效指标	指标1：开始时间	2024年1月1日
			指标2：结束时间	2024年12月31日
			指标3：工作按时完成率	100%
		成本指标	指标1：成本控制率	100%
			指标2：项目成本	1029.59万元
	效益指标	经济效益指标	指标：不涉及	不涉及
		社会效益指标	指标1：人员工作效率和履职能力	提升
			指标2：补助发放对象生活水平	提升
			指标3：全年重大事故发生次数	0
			指标4：基础设施和基层建设工作	提升
		生态效益指标	指标1：人居环境卫生	改善
			指标2：空气污染水平	降低
			指标3：生态环境质量	提升
			指标4：森林植被覆盖面积	提升
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时间	当年
			指标2：持续发挥作用时间	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：受众满意度	≥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推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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 (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
	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、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。