

西安市临潼区何寨街道办事处（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

西安市临潼区何寨街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。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6个科室。何寨街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

(一)宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

(二)贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村(棚户区)、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

(三)负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区(村)集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

(四)负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

(五)负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、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。

(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。

二、工作任务

(一)丰富群众文化，提升基础设施。在马寨、河西、庙柳村开展惠民演出活动。完成街道综合养老服务中心项目前期准备工作。顺利推进参保登记、丧葬补贴、老人意外伤害险参保登记、计生奖扶，残疾人失能和护理补贴等工作。做好常态化返贫动态监测工作。积极做好辖区义务教育控辍保学工作，做好教育行业安全生产检查工作、完成社区教育工作。扎实筑牢疫情防控屏障。严格落实重点场所、重点行业疫情常态化防控要求，开展经

营场所日常督导检查，落实来返报备制度，建立辖区各类在外人员台账。

(二)完善道路建设。为巩固脱贫攻坚成果，落实“四不摘”政策要求，实施扶贫项目库项目。计划实施何寨、孙家、樊曹、马寨、庙柳、董家等7个道路硬化、排水沟项目。季家、圣力寺村照明项目，彻底解决群众出行难问题，改善何寨整体道路状况。

(三)改善保障民生。申请农村片区化社区、农村综合文化中心、美丽村庄、农村幸福院、一事一议、农村道路改造提升、城乡环境卫生整治项目，优化、美化村庄环境，提升群众幸福感和获得感。(四)推进平安建设，确保辖区安全稳定。深入开展“平安何寨”建设，纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，提升群众安全感。深入贯彻党的十九届五中全会精神，探索创新基层治理机制模式，全面提升社会治理管理水平。深化网上信访应用，集中化解信访积案，强化对食药、工业、项目建设等监管，坚决遏制重大安全事故发生。

三、预算单位构成

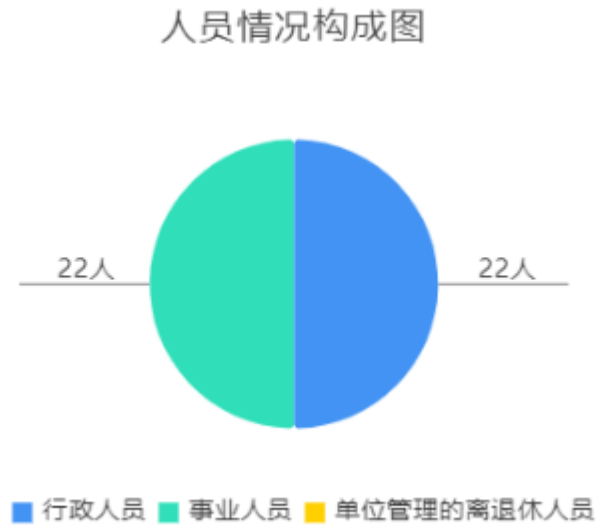
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区何寨街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制52人，其中行政编制24人，事业编制28人；实有人员44人，其中行政22人,事业22人。单位管理的离退休人员0人。



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1,308.52万元，其中：一般公共预算拨款1,308.52万元，较上年增加137.45万元，增长11.74%，增长的主要原因是：由于人员变动且薪资社保基数调整，所以机关工资福利支出增加；本部门2024年预算支出1,308.52万元，其中：一般公共预算拨款1,308.52万元，较上年增加137.45万元，增长11.74%，增长的主要原因是：由于人员变动且薪资社保基数调整，所以机关工资福利支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,308.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,308.52万元，较上年增加137.45万元，增长11.74%，增长的主要原因是：由于人员变动且薪资社保基数调整，所以机关工资福利支出增加；本部门2024年财政拨款支出1,308.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,308.52万元，较上年增加137.45万元，增长11.74%，增长的主要原因是：由于人员变动且薪资社保基数调整，所以机关工资福利支出增加。

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1,308.52万元，较上年增加137.45万元，增长11.74%，增长的主要原因是：由于人员变动且薪资社保基数调整，所以机关工资福利支出增加。

（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1,308.52万元，其中：

（1）代表工作（2010108）1.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了人大代表活动经费项目；

（2）行政运行（2010301）437.56万元，较上年增加62.48万元，增长16.66%，增长的主要原因是：由于人员变动且薪资调整；

（3）一般行政管理事务（2010302）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了办公设备购置项目；

(4) 事业运行 (2010350) 165.28万元, 较上年增加9.96万元, 增长6.41%, 增长的主要原因是: 由于人员变动且薪资调整;

(5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399) 96.42万元, 较上年增加72.71万元, 增长306.68%, 增长的主要原因是: 增加了公务用车购置和基层政权建设项目;

(6) 其他财政事务支出 (2010699) 10.00万元, 较上年增加5.00万元, 增长100.00%, 增长的主要原因是: 本年度增加了一名临聘人员;

(7) 其他纪检监察事务支出 (2011199) 5.00万元, 较上年无增减;

(8) 信访业务 (2014004) 15.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 金额实际一致, 功能科目编码有变化;

(9) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 5.00万元, 较上年无增减;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 52.66万元, 较上年增加6.38万元, 增长13.79%, 增长的主要原因是: 养老保险基数调整;

(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) 0.33万元, 较上年增加0.01万元, 增长4.48%, 增长的主要原因是: 工伤保险缴费基数调整;

(13) 计划生育服务 (2100717) 26.50万元, 较上年无增减;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 25.50万元, 较上年增加1.75万元, 增长7.35%, 增长的主要原因是: 医保缴费基数调整;

(15) 公务员医疗补助 (2101103) 24.25万元, 较上年增加1.21万元, 增长5.26%, 增长的主要原因是: 公务员缴费基数调整;

(16) 农村环境保护 (2110402) 11.20万元, 较上年无增减;

(17) 城乡社区环境卫生 (2120501) 82.00万元, 较上年无增减;

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

(19) 乡村道路建设 (2130142) 12.00万元, 较上年无增减;

(20) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 4.76万元, 较上年减少40.00万元, 下降89.37%, 下降的主要原因是: 农村综改项目支出减少;

(21) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 248.46万元, 较上年增加1.08万元, 增长0.44%, 增长的主要原因是: 在职村干部补贴增加;

(22) 住房公积金 (2210201) 61.40万元, 较上年增加9.99万元, 增长19.44%, 增长的主要原因是: 公积金缴费基数调整。

(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

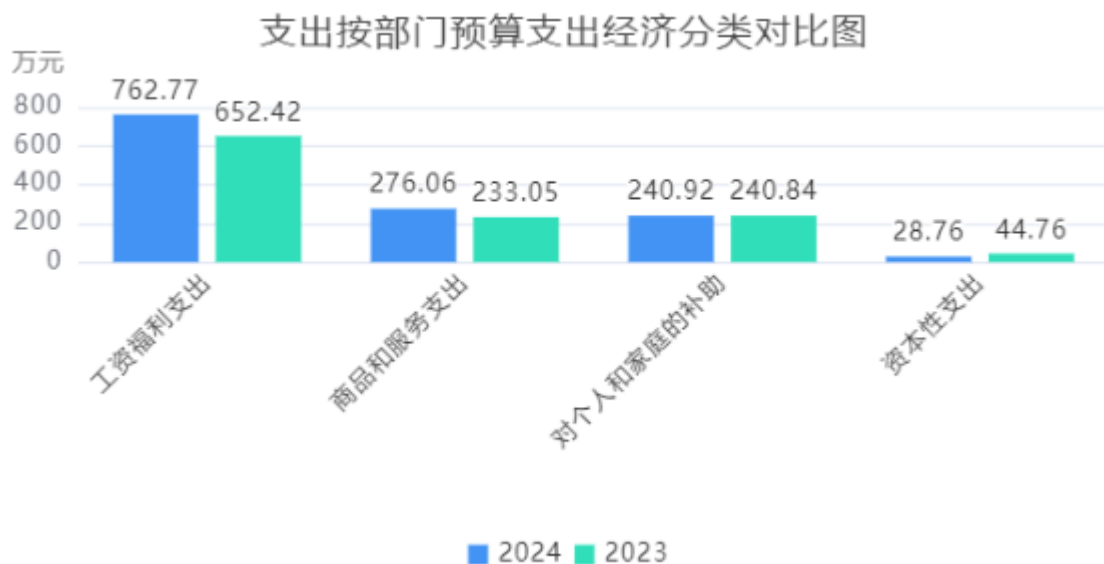
2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,308.52万元, 其中:

工资福利支出（301）762.77万元，较上年增加110.36万元，增长16.92%，增长的主要原因是：由于人员变动且薪资社保基数调整，所以工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）276.06万元，较上年增加43.01万元，增长18.46%，增长的主要原因是：增加了2024年基层政权及公益事业建设专项资金；

对个人和家庭的补助（303）240.92万元，较上年增加0.08万元，增长0.03%，增长的主要原因是：在职村干部支出增加；

资本性支出（310）28.76万元，较上年减少16.00万元，下降35.75%，下降的主要原因是：减少了村级公益事业建设项目。



（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1,308.52万元，其中：

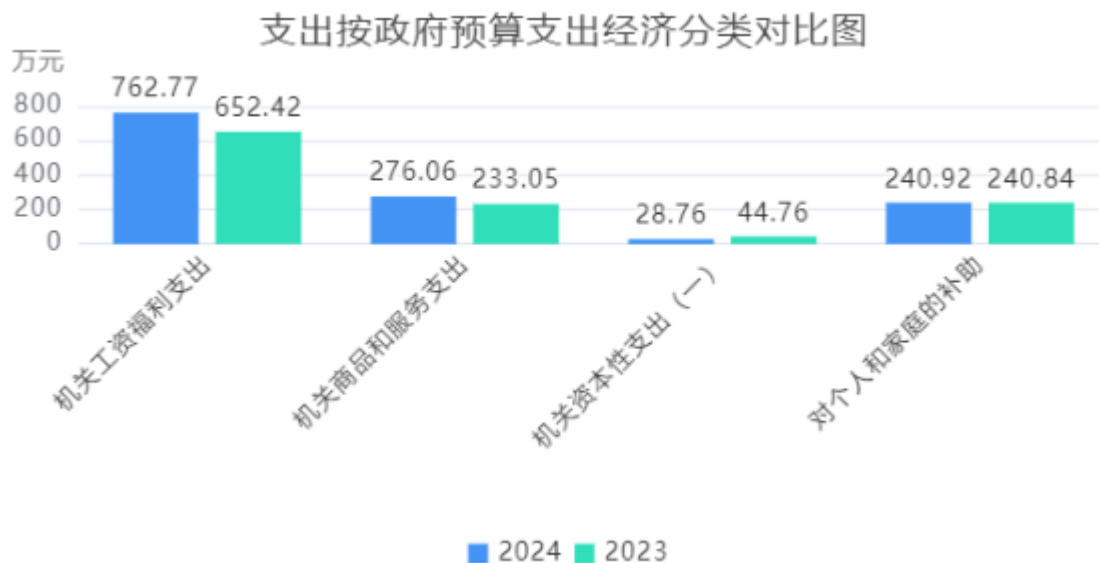
机关工资福利支出（501）762.77万元，较上年增加110.36万元，增长16.92%，增长的主要原因是：由于人员变动且薪资社保基数调整，所以机关工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）276.06万元，较上年增加43.01万元，增长18.46%，增长的主要原因是：增加了2024年基层政权

及公益事业建设专项资金；

机关资本性支出（一）（503）28.76万元，较上年减少16.00万元，下降35.75%，下降的主要原因是：减少了村级公益事业建设项目；

对个人和家庭的补助（509）240.92万元，较上年增加0.08万元，增长0.03%，增长的主要原因是：在职村干部补贴支出增加。



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19.00万元，较上年增加16.00万元，增长533.33%，增长的主要原因是：增加了公务用车购置项目。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16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了公务用车购置项目。

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0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1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56.00万元，其中政府采购货物类预算16.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算40.00万元。

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1,308.52万元，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22.00万元，较上年无增减。

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	13,085,161.00	一、部门预算	13,085,161.00	一、部门预算	13,085,161.00	一、部门预算	13,085,161.00
1、财政拨款	13,085,161.00	1、一般公共服务支出	7,384,581.00	1、人员经费和公用经费支出	7,669,861.00	1、机关工资福利支出	7,627,747.00
(1) 一般公共预算拨款	13,085,161.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,229,667.00	2、机关商品和服务支出	2,760,594.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	570,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	436,594.00	3、机关资本性支出（一）	287,600.00
(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	3,600.00	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	5,415,300.00	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	398,080.00	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	659,936.00	(2) 商品和服务支出	2,324,000.00	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	2,405,620.00	9、对个人和家庭的补助	2,409,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	762,485.00	(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	112,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	820,000.00	(6) 资本性支出	287,600.00		
		13、农林水支出	2,732,180.00	(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	613,979.00				
		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	13,085,161.00	本年支出合计	13,085,161.00	本年支出合计	13,085,161.00	本年支出合计	13,085,161.00
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	13,085,161.00	支出总计	13,085,161.00	支出总计	13,085,161.00	支出总计	13,085,161.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（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	13,085,161.00	13,085,161.00	570,000.00									
281	西安市临潼区何寨街道办事处	13,085,161.00	13,085,161.00	570,000.00									
281001	西安市临潼区何寨街道办事处	13,085,161.00	13,085,161.00	570,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（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	13,085,161.00	13,085,161.00	570,000.00							
281	西安市临潼区何寨街道办事处	13,085,161.00	13,085,161.00	570,000.00							
281001	西安市临潼区何寨街道办事处	13,085,161.00	13,085,161.00	570,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（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	13,085,161.00	一、财政拨款	13,085,161.00	一、财政拨款	13,085,161.00	一、财政拨款	13,085,161.00
1、一般公共预算拨款	13,085,161.00	1、一般公共服务支出	7,384,581.00	1、人员经费和公用经费支出	7,669,861.00	1、机关工资福利支出	7,627,747.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	570,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,229,667.00	2、机关商品和服务支出	2,760,594.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	436,594.00	3、机关资本性支出（一）	287,600.00
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	3,600.00	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	5,415,300.00	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	398,080.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	659,936.00	(2)商品和服务支出	2,324,000.00	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	2,405,620.00	9、对个人和家庭的补助	2,409,220.00
		10、卫生健康支出	762,485.00	(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	112,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	820,000.00	(6)资本性支出	287,600.00		
		13、农林水支出	2,732,180.00	(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	613,979.00				
		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	13,085,161.00	本年支出合计	13,085,161.00	本年支出合计	13,085,161.00	本年支出合计	13,085,161.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,085,161.00	支出总计	13,085,161.00	支出总计	13,085,161.00	支出总计	13,085,161.00

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	13,085,161.00	7,449,861.00	220,000.00	5,415,300.00	
201	一般公共服务支出	7,384,581.00	5,808,421.00	220,000.00	1,356,160.00	
20101	人大事务	12,000.00			12,000.00	
2010108	代表工作	12,000.00			12,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,072,581.00	5,808,421.00	220,000.00	1,044,160.00	
2010301	行政运行	4,375,591.00	4,155,591.00	220,000.00		
2010302	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2010350	事业运行	1,652,830.00	1,652,830.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	964,160.00			964,160.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
20140	信访事务	150,000.00			150,000.00	
2014004	信访业务	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	659,936.00	529,936.00		130,000.00	
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	526,602.00	526,602.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,602.00	526,602.00			
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	3,334.00	3,334.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,334.00	3,334.00			
210	卫生健康支出	762,485.00	497,525.00		264,960.00	
21007	计划生育事务	264,960.00			264,960.00	
2100717	计划生育服务	264,960.00			264,960.00	
21011	行政事业单位医疗	497,525.00	497,525.00			
2101101	行政单位医疗	255,028.00	255,028.00			
2101103	公务员医疗补助	242,497.00	242,497.00			
211	节能环保支出	112,000.00			112,000.00	
21104	自然生态保护	112,000.00			112,000.00	

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	112,000.00			112,000.00	
212	城乡社区支出	820,000.00			820,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	820,000.00			820,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	820,000.00			820,000.00	
213	农林水支出	2,732,180.00			2,732,180.00	
21301	农业农村	200,000.00			200,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
2130142	乡村道路建设	120,000.00			120,000.00	
21307	农村综合改革	2,532,180.00			2,532,180.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	47,600.00			47,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,484,580.00			2,484,580.00	
221	住房保障支出	613,979.00	613,979.00			
22102	住房改革支出	613,979.00	613,979.00			
2210201	住房公积金	613,979.00	613,979.00			

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	13,085,161.00	7,449,861.00	220,000.00	5,415,300.00	
301	工资福利支出			7,627,747.00	7,229,667.00		398,080.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,958,180.00	1,958,180.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,226,100.00	1,226,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,861,522.00	1,694,442.00		167,080.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	709,505.00	709,505.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	526,602.00	526,602.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,028.00	255,028.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	242,497.00	242,497.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,334.00	3,334.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	613,979.00	613,979.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	231,000.00			231,000.00	
302	商品和服务支出			2,760,594.00	216,594.00	220,000.00	2,324,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	432,000.00		30,000.00	402,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	520,000.00			520,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	832,000.00			832,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
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	216,594.00	216,594.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	610,000.00		120,000.00	490,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,409,220.00	3,600.00		2,405,620.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,064,260.00	3,600.00		2,060,660.00	
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	264,960.00			264,960.00	
310	资本性支出			287,600.00			287,600.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	47,600.00			47,600.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	160,000.00			160,000.00	

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	7,669,861.00	7,449,861.00	220,000.00	
201	一般公共服务支出	6,028,421.00	5,808,421.00	220,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,028,421.00	5,808,421.00	220,000.00	
2010301	行政运行	4,375,591.00	4,155,591.00	220,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,652,830.00	1,652,830.00		
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	529,936.00	529,936.00		
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	526,602.00	526,602.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	526,602.00	526,602.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,334.00	3,334.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,334.00	3,334.00		
210	卫生健康支出	497,525.00	497,525.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	497,525.00	497,525.00		
2101101	行政单位医疗	255,028.00	255,028.00		
2101103	公务员医疗补助	242,497.00	242,497.00		
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				
2130142	乡村道路建设				
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	613,979.00	613,979.00		
22102	住房改革支出	613,979.00	613,979.00		
2210201	住房公积金	613,979.00	613,979.00		

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	7,669,861.00	7,449,861.00	220,000.00	
301	工资福利支出			7,229,667.00	7,229,667.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,958,180.00	1,958,180.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,226,100.00	1,226,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,694,442.00	1,694,442.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	709,505.00	709,505.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	526,602.00	526,602.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	255,028.00	255,028.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	242,497.00	242,497.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,334.00	3,334.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	613,979.00	613,979.00		
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			436,594.00	216,594.00	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	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	216,594.00	216,594.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,600.00	3,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
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				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	5,415,300.00	
281	西安市临潼区何寨街道办事处	5,415,300.00	
281001	西安市临潼区何寨街道办事处	5,415,300.00	
	专用项目	5,415,300.00	
-	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	5,375,300.00	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	400,000.00	
	2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	50,000.00	
	办公设备购置	80,000.00	
	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	80,000.00	
	村级三项经费	470,000.00	
	独生子女保健费	264,960.00	
	非全额单位补助	131,000.00	
	非全额人员绩效奖金	167,080.00	
	公厕维护管护资金	100,000.00	
	公务用车购置	160,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	纪检监察专项经费	50,000.00	
	离任村干部生活补助	46,080.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村道路建设	120,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村环境保护	112, 000. 00	
	农村环境整治	720, 000. 00	
	农村综改项目	47, 600. 00	
	平安建设	150, 000. 00	
	人大代表活动经费	12, 000. 00	
	武装工作经费	50, 000. 00	
	在职村干部补贴	2, 014, 580. 00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区何寨街道办事处（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：西安市临潼区何寨街道办事处（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				2				560,000.00	
201	03	99	1	全额				2				560,000.00	
201	03	99	281001	西安市临潼区何寨街道办事处				2				560,000.00	
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）	B08010000房屋修缮			1	302	13	502	09	400,000.00
201	03	99		公务用车购置	A02030501轿车		比亚迪秦Plus	1	310	13	503	03	160,000.00

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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						
				因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费							因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								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		费		费							小计		费		费								小计		费		费				小计		费		费	
				小计		费		费							小计		费		费								小计		费		费				小计		费		费	
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00					190,000.00	190,000.00					190,000.00	160,000.00	30,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00									
281	西安市临潼区何寨街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00					190,000.00	190,000.00					190,000.00	160,000.00	30,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00									
281001	西安市临潼区何寨街道办事处	30,000.00	30,000.00			30,000.00					190,000.00	190,000.00					190,000.00	160,000.00	30,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00			160,000.00	160,000.00									

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		西安市临潼区何寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		541.54		
	其中：财政拨款		541.54		
	其他资金				
总体目标	目标1：提高自收自支人员工作效率				
	目标2：用于发放5名自收自支人员基础绩效和考核奖				
	目标3：提高财政临时人员的工作积极性从而保障财政系统人员的稳定性				
	目标4：提高老干部生活质量，加大对他们的关怀程度，增强其对组织的归属感				
	目标5：落实村干部保障的激励机制，切实保障村干部的利益				
	目标6：该项目主要用于基础设施建设，方便群众出行。				
	目标7：改善村级办公条件，提高村干部工作积极性。				
	目标8：维护辖区内社会治安稳定，满足广大人民群众合理的利益诉求				
	目标9：给人民群众创造优美健康的人居环境。				
	目标10：该项目用于街办关工委工作经费				
	目标11：深化农村改革，实施乡村振兴。				
	目标12：完成辖区民兵训练工作及武装日常经费。				
	目标13：购置办公设备				
	目标14：方便机关干部下乡及外出工作，提高工作效率				
	目标15：农村计划生育独生子女父母补助				
	目标16：加强社会救助工作				
	目标17：为推动纪检监察工作向村（社区）延伸				
	目标18：助推美丽乡村建设				
	目标19：保证公厕能够正常开放				
	目标20：把代表工作室建成人大代表执行职务的平台、联系群众的桥梁				
	目标21：机关院内绿化提升、机关楼内粉刷与修缮				
	目标22：减少着火点				
	目标23：保障社区正常开展工作，丰富居民生活，做好党建工作				
	目标24：对特殊家庭或个人给予的应急性、过渡性救助				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1：项目完成数	25个	
			指标2：项目覆盖范围	10个行政村、1个社区	
			指标3：项目覆盖户数	826户	
			指标4：设备购置数	8台	

年度绩效指标	产出指标		指标5：公务用车购置数	1辆	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	
			指标2：合格验收率	100%	
			指标3：信访回复率	≥95%	
		时效指标	指标1：开始-完成时间	2024. 01. 01- 2024. 12. 31	
			指标2：项目开始-结束时间	2024年3月1 日-6月30日	
		成本指标	指标1：项目控制率	100%	
			指标2：项目成本	541. 54万元	
	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：保证治安秩序良好，群众有安全感	良好	
			指标2：关心下一代事业	提高	
			指标3：方便群众出行	提高	
			指标4：加强我辖区人民武装建设	提高	
			指标5：提高信息安全	提高	
			指标6：改善群众生活质量	提高	
			指标7：提高基层治理效能	提高	
			指标8：改善人居环境	提高	
		生态效益指标	指标1：减少环境污染，提升空气质量	提升	
			指标2：改善区域环境卫生	优	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	
			指标2：项目持续发挥作用时限	5年以上	
			指标3：项目持续发挥作用时限	5-10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%	
			指标2：受众满意度	≥95%	
			指标3：受众满意度	≥98%	
			指标4：受众满意度	≥90%	
			指标5：受众满意度	≥85%	

- 注：1、绩效指标可选择填与。
- 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		西安市临潼区何寨街道办事处			
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
	非全额单位补助	自收自支工资	13.10	13.10	
	非全额人员绩效奖金	自收自支绩效及考核奖	16.71	16.71	
	临聘人员工资	用于财政临时人员劳务费的基本支出	10.00	10.00	
	离任村干部生活补助	提高老干部生活质量	4.61	4.61	
	在职村干部补贴	村干部生活补贴的发放	201.46	201.46	
	农村综改项目	基础设施建设	4.76	4.76	
	村级三项经费	各村日常办公用品购置、资料印刷等开支	47.00	47.00	
	平安建设	信访维稳人员的差旅费、加班补助费、接访车辆运费	15.00	15.00	
	农村环境保护	垃圾清运费用及保洁人员工资	11.20	11.20	
	关工委工作经费	日常办公、活动开展	1.00	1.00	
	农村道路建设	村级道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、	12.00	12.00	
	武装工作经费	全区民兵训练工作及武装日常经费	5.00	5.00	
	办公设备购置	购置办公设备	8.00	8.00	
	公务用车购置	购买公务用车	16.00	16.00	
	独生子女保健费	农村计划生育独生子女父母补助	26.50	26.50	
	临时救助	救助困难家庭	4.00	4.00	
	纪检监察专项经费	完善基层监督体系	5.00	5.00	
	农村环境整治	建设美丽宜居乡村	72.00	72.00	
	公厕维护管护资金	公厕维护	10.00	10.00	
	人大代表活动经费	人大活动经费	1.20	1.20	
	基本支出	用于部门人员工资、社保、遗属补助	766.99	766.99	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费-市	机关院内绿化提升、机关楼内粉刷与维修、机关线推动辖区环境质量稳步提升、持续向好，改善人民保障何寨1个社区正常开展工作，丰富居民生活，做	40.00	40.00	
	2024年市级社区工作经费-市财函【2023】2265	对特殊家庭或个人给予的应急性、过渡性救助	8.00	8.00	
	临时救助（市财函【2023】2266号）		5.00	5.00	
			4.00	4.00	

	金额合计		1,308.53	1,308.53	
年度 总体 目标	目标1：提高自收自支人员工作效率 目标2：用于发放5名自收自支人员基础绩效和考核奖 目标3：提高财政临时人员的工作积极性从而保障财政系统人员的稳定性 目标4：提高老干部生活质量 加大对他们的关怀程度 增强其对组织的归属感				
年度 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	指标1：项目完成数	25个	
			指标2：项目覆盖范围	10个行政村、1个社区	
			指标3：项目覆盖户数	826户	
			指标4：设备购置数	8台	
			指标5：公务用车购置数	1辆	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	
			指标2：合格验收率	100%	
			指标3：信访回复率	≥95%	
		时效指标	指标1：开始-完成时间	2024. 01. 01-2024. 12. 31	
			指标2：项目开始-结束时间	2024年3月1日-6月30日	
		成本指标	指标1：项目控制率	100%	
			指标2：项目成本	13085161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：保证治安秩序良好，群众有安全感	良好	
			指标2：关心下一代事业	提高	
			指标3：方便群众出行	提高	
			指标4：加强我辖区人民武装建设	提高	
			指标5：提高信息安全	提高	
			指标6：改善群众生活质量	提高	
			指标7：提高基层治理效能	提高	
			指标8：改善人居环境	提高	
		生态效益指标	指标1：减少环境污染，提升空气质量	提升	
			指标2：改善区域环境卫生	优	
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	
			指标2：项目持续发挥作用时限	5年以上	

		指标3：项目持续发挥作用时限	5-10年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%
		指标2：受众满意度	≥95%
		指标3：受众满意度	≥98%
		指标4：受众满意度	≥90%
		指标5：受众满意度	≥85%

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 (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			

		目标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			