

西安市临潼区秦陵街道办事处（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

秦陵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。

秦陵街道党工委、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；承担党风廉政建设和反腐败工作；承担宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教、人事、综合考评、人民武装、群团等工作。

(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；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

(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、扶贫等工作；承担辖区产业发展、经济结构调整、农业基础设施建

设等工作；承担统筹城乡发展、人居环境整治、统计调查等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

(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；承担土地管理、耕地保护和建设项目征地拆迁工作；承担优化营商环境，协调服务企业发展等工作；承担生态环境保护相关工作。

(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。街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。按照相关规定建立的议事协调机构日常工作由街道内设机构根据需要承担。

二、工作任务

一、坚持党建引领，在治理能力上求突破。坚持“树品牌”，在“五一”、中秋、国庆、春节等重要节假日期间，持续开展党建引领志愿服务活动，组织党员志愿者为游客提供服务，以实际行动宣传推介美丽秦陵，让游客感受到“不一样的临潼”。抓实基层党支部，将生物质燃烧、安全生产、防汛、医保缴纳、散煤治理等工作与党建结合起来，更好统筹发展和安全、党建和业务等工作，把党的政治优势、组织优势、密切联系群众的优势，不断转化为党支部全面推进发展的优势，让党员干部真正做到感党恩、听党话、跟党走。

二、坚持项目带动，在基础建设上求突破。积极落实市委主要领导来临调研指示精神，积极推进景城融合，完善兵马俑景区

周边路网规划和基础设施建设，积极争取秦汉大道东延伸段、环陵路、秦陵路（原临潼三环）、陵新路周边环境改造提升等项目，打通兵马俑周边道路交通微循环。加快实施秦陵北路改造提升项目与沙河上游农村污水治理项目，着力解决好环境承载力问题，为产业发展、乡村振兴奠定基础。

三、坚持文旅融合，在产业振兴上求突破。立足文物资源优势，依托近郊都市农业和生态资源，深入实施“农业+文旅”发展战略，积极盘活村级资产资源，大力发展乡村旅游，积极探索富民兴农、一二三产业融合发展的现代农业发展新路径，积极实施杨家村石榴产业融合示范区创建项目、秦俑村“大秦工坊”沉浸式体验项目，进一步推进农文旅融合发展提质增效。

四、坚持长效机制，在环境整治上求突破。以厕所改造、污水治理、垃圾处理为重点，持续深化农村人居环境整治提升工作，结合实际，推行“1+3+N”模式，健全完善人居环境治理长效机制，落实门前三包责任制、收费制和积分制，实现辖区净化、硬化、亮化、美化、绿化、“景区化”目标。

三、预算单位构成

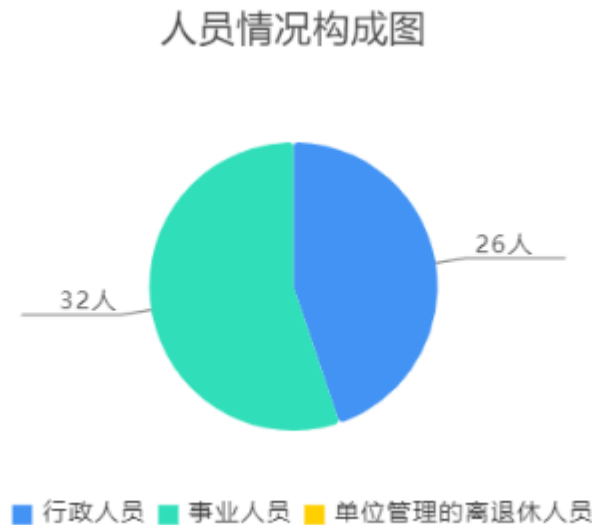
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区秦陵街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制28人，事业编制35人；实有人员58人，其中行政26人,事业32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2,256.69万元，其中：一般公共预算拨款1,929.82万元、政府性基金拨款326.87万元，较上年增加269.56万元，增长13.57%，增长的主要原因是：本年新增单位人员，人大代表项目、社区发展治理项目、基层政权建设项目及被征地农民补助资金增加；本部门2024年预算支出2,256.69万元，其中：一般公共预算拨款1,929.82万元、政府性基金拨款326.87万元，较上年增加269.56万元，增长13.57%，增长的主要原因是：本年新增单位人员，人大代表项目、社区发展治理项目、基层政权建设项目及被征地农民补助资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,256.69万元，其中：一般公共预算拨款收入1,929.82万元、政府性基金拨款收入326.87万元，较上年增加269.56万元，增长13.57%，增长的主要原因是：本年新增单位人员，人大代表项目、社区发展治理项目、基层政权建设项目及被征地农民补助资金增加；本部门2024年财政拨款支出2,256.69万元，其中：一般公共预算拨款支出1,929.82万元、政府性基金拨款支出326.87万元，较上年增加269.56万元，增长13.57%，增长的主要原因是：本年新增单位人员，人大代表项目、社区发展治理项目、基层政权建设项目及被征地农民补助资金增加。

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1,929.82万元，较上年增加236.69万元，增长13.98%，增长的主要原因是：本年新增单位人员，人大代表项目、社区发展治理及基层政权建设等项目。

（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1,929.82万元，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：新增人大代表项目；

（2）行政运行（2010301）629.06万元，较上年增加135.25万元，增长27.39%，增长的主要原因是：行政人员增加，经费增

加；

(3) 事业运行（2010350）174.92万元，较上年减少47.82万元，下降21.47%，下降的主要原因是：事业人员变动，人员经费减少；

(4) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）154.10万元，较上年增加95.10万元，增长161.19%，增长的主要原因是：新增非全额补助人员奖金及基层政权建设项目；

(5) 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年无增减；

(6) 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；

(7) 一般行政管理事务（2013202）126.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增社区发展治理项目；

(8) 信访业务（2014004）3.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：信访事务功能科目变更，资金无变化；

(9) 基层政权建设和社区治理（2080208）66.00万元，较上年增加1.20万元，增长1.85%，增长的主要原因是：新增一个社区，经费增加；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.57万元，较上年增加7.71万元，增长11.89%，增长的主要原因是：人员增加，社保金额增加；

(11) 临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年无增减；

(12) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上

年增加0.03万元，增长6.85%，增长的主要原因是：人员增加，社保金额增加；

（13）计划生育服务（2100717）26.87万元，较上年无增减；

（14）行政单位医疗（2101101）34.88万元，较上年增加2.70万元，增长8.40%，增长的主要原因是：人员增加，社保金额增加；

（15）公务员医疗补助（2101103）37.92万元，较上年增加2.45万元，增长6.90%，增长的主要原因是：人员增加，社保金额增加；

（16）农村环境保护（2110402）13.00万元，较上年无增减；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）50.76万元，较上年无增减；

（18）科技转化与推广服务（2130106）105.00万元，较上年增加100.00万元，增长2000.00%，增长的主要原因是：内含景区周边整治项目100万元；

（19）对村级公益事业建设的补助（2130701）126.30万元，较上年减少99.10万元，下降43.97%，下降的主要原因是：一事一议项目奖补减少；

（20）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）200.45万元，较上年增加5.10万元，增长2.61%，增长的主要原因是：村干部工资增加；

（21）住房公积金（2210201）82.73万元，较上年增加8.63万元，增长11.64%，增长的主要原因是：人员增加，社保金额增

加。

（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

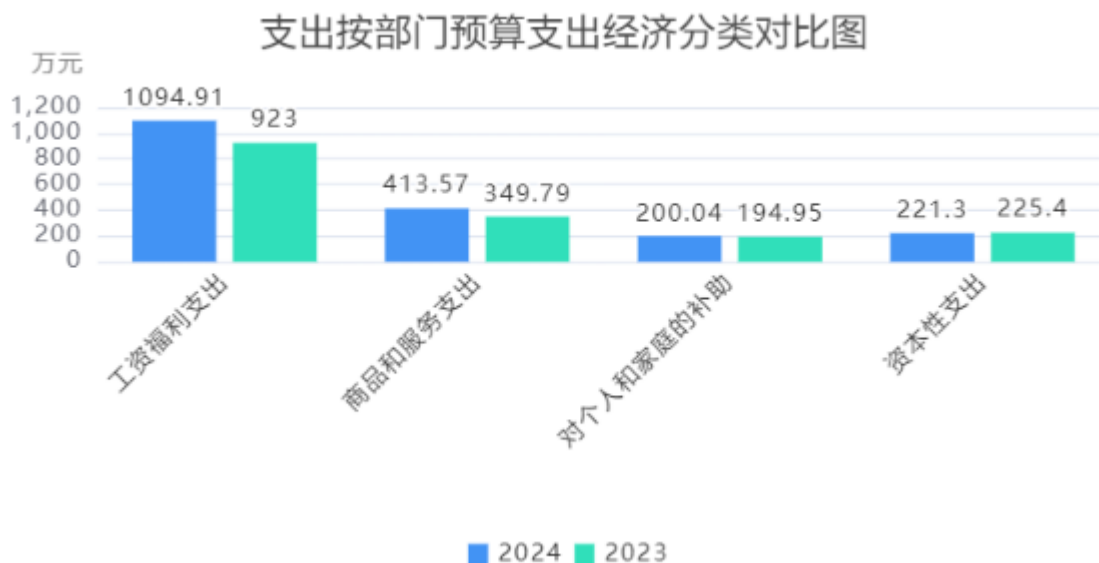
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,929.82万元，其中：

工资福利支出（301）1,094.91万元，较上年增加171.92万元，增长18.63%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保类资金增加；

商品和服务支出（302）413.57万元，较上年增加63.78万元，增长18.23%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）200.04万元，较上年增加5.10万元，增长2.61%，增长的主要原因是：临时救助及在职村干部补贴项目资金增加；

资本性支出（310）221.30万元，较上年减少4.10万元，下降1.82%，下降的主要原因是：村级公益事业建设项目删减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

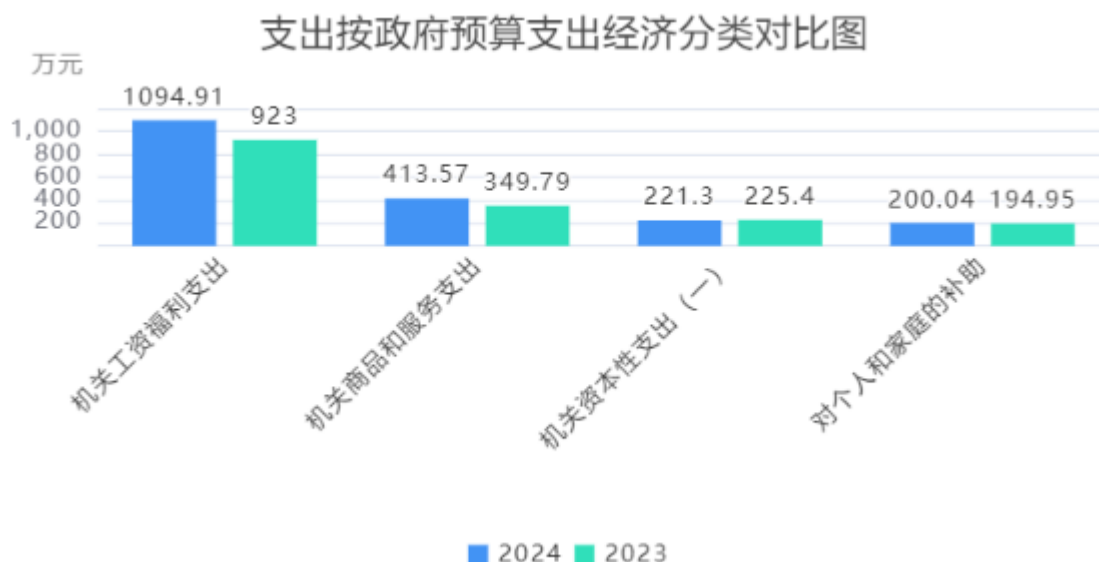
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,929.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,094.91万元，较上年增加171.92万元，增长18.63%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保类资金增加；

机关商品和服务支出（502）413.57万元，较上年增加63.78万元，增长18.23%，增长的主要原因是：人员经费及公用经费增加；

机关资本性支出（一）（503）221.30万元，较上年减少4.10万元，下降1.82%，下降的主要原因是：村级公益事业建设项目删减；

对个人和家庭的补助（509）200.04万元，较上年增加5.10万元，增长2.61%，增长的主要原因是：临时救助及在职村干部补贴项目资金增加。



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326.87万元，较上年增加32.87万元，增长11.18%，增长的主要原因是：领取失地农民补助人员增加。

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0.00万元，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0.00万元，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7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135.00万元，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135.00万元。

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1,929.82万元，当年政府性基金预算当年拨款326.87万元，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29.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.75%，增长的主要原因是：有新增人员。

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	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	是	不涉及
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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	22,566,872.00	一、部门预算	22,566,872.00	一、部门预算	22,566,872.00	一、部门预算	22,566,872.00
1、财政拨款	22,566,872.00	1、一般公共服务支出	11,038,863.00	1、人员经费和公用经费支出	10,325,382.00	1、机关工资福利支出	10,949,138.00
(1) 一般公共预算拨款	19,298,222.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9,768,118.00	2、机关商品和服务支出	4,135,664.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,559,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	550,064.00	3、机关资本性支出（一）	2,213,000.00
(2) 政府性基金拨款	3,268,650.00	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	12,241,490.00	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	1,181,020.00	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	1,480,233.00	(2) 商品和服务支出	3,585,600.00	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	5,261,870.00	9、对个人和家庭的补助	5,269,070.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	996,784.00	(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	130,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,776,250.00	(6) 资本性支出	2,213,000.00		
		13、农林水支出	4,317,480.00	(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	827,262.00				
		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	22,566,872.00	本年支出合计	22,566,872.00	本年支出合计	22,566,872.00	本年支出合计	22,566,872.00
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	22,566,872.00	支出总计	22,566,872.00	支出总计	22,566,872.00	支出总计	22,566,872.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	22,566,872.00	19,298,222.00	3,559,000.00	3,268,650.00								
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	22,566,872.00	19,298,222.00	3,559,000.00	3,268,650.00								
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处	22,566,872.00	19,298,222.00	3,559,000.00	3,268,650.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	22,566,872.00	19,298,222.00	3,559,000.00	3,268,650.00						
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	22,566,872.00	19,298,222.00	3,559,000.00	3,268,650.00						
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处	22,566,872.00	19,298,222.00	3,559,000.00	3,268,650.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	22,566,872.00	一、财政拨款	22,566,872.00	一、财政拨款	22,566,872.00	一、财政拨款	22,566,872.00
1、一般公共预算拨款	19,298,222.00	1、一般公共服务支出	11,038,863.00	1、人员经费和公用经费支出	10,325,382.00	1、机关工资福利支出	10,949,138.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,559,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,768,118.00	2、机关商品和服务支出	4,135,664.00
2、政府性基金拨款	3,268,650.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	550,064.00	3、机关资本性支出（一）	2,213,000.00
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	12,241,490.00	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	1,181,020.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,480,233.00	(2)商品和服务支出	3,585,600.00	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	5,261,870.00	9、对个人和家庭的补助	5,269,070.00
		10、卫生健康支出	996,784.00	(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	130,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,776,250.00	(6)资本性支出	2,213,000.00		
		13、农林水支出	4,317,480.00	(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	827,262.00				
		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	22,566,872.00	本年支出合计	22,566,872.00	本年支出合计	22,566,872.00	本年支出合计	22,566,872.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,566,872.00	支出总计	22,566,872.00	支出总计	22,566,872.00	支出总计	22,566,872.00

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	19,298,222.00	10,035,382.00	290,000.00	8,972,840.00	
201	一般公共服务支出	11,038,863.00	7,749,843.00	290,000.00	2,999,020.00	
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	9,580,863.00	7,749,843.00	290,000.00	1,541,020.00	
2010301	行政运行	6,290,601.00	6,000,601.00	290,000.00		
2010350	事业运行	1,749,242.00	1,749,242.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,541,020.00			1,541,020.00	
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	
20132	组织事务	1,260,000.00			1,260,000.00	
2013202	一般行政管理事务	1,260,000.00			1,260,000.00	
20140	信访事务	36,000.00			36,000.00	
2014004	信访业务	36,000.00			36,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,480,233.00	730,233.00		750,000.00	
20802	民政管理事务	660,000.00			660,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	660,000.00			660,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	725,681.00	725,681.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,681.00	725,681.00			
20820	临时救助	90,000.00			90,000.00	
2082001	临时救助支出	90,000.00			90,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,552.00	4,552.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,552.00	4,552.00			
210	卫生健康支出	996,784.00	728,044.00		268,740.00	
21007	计划生育事务	268,740.00			268,740.00	
2100717	计划生育服务	268,740.00			268,740.00	
21011	行政事业单位医疗	728,044.00	728,044.00			
2101101	行政单位医疗	348,841.00	348,841.00			
2101103	公务员医疗补助	379,203.00	379,203.00			
211	节能环保支出	130,000.00			130,000.00	

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
21104	自然生态保护	130,000.00			130,000.00	
2110402	农村环境保护	130,000.00			130,000.00	
212	城乡社区支出	507,600.00			507,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	507,600.00			507,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	507,600.00			507,600.00	
213	农林水支出	4,317,480.00			4,317,480.00	
21301	农业农村	1,050,000.00			1,050,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	1,050,000.00			1,050,000.00	
21307	农村综合改革	3,267,480.00			3,267,480.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,263,000.00			1,263,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,004,480.00			2,004,480.00	
221	住房保障支出	827,262.00	827,262.00			
22102	住房改革支出	827,262.00	827,262.00			
2210201	住房公积金	827,262.00	827,262.00			

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	19,298,222.00	10,035,382.00	290,000.00	8,972,840.00	
301	工资福利支出			10,949,138.00	9,768,118.00		1,181,020.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,693,932.00	2,693,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,796,463.00	1,796,463.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,823,030.00	2,272,010.00		551,020.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	720,174.00	720,174.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725,681.00	725,681.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,841.00	348,841.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	379,203.00	379,203.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,552.00	4,552.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	827,262.00	827,262.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	630,000.00			630,000.00	
302	商品和服务支出			4,135,664.00	260,064.00	290,000.00	3,585,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	462,000.00		70,000.00	392,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400,000.00			400,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,597,600.00			1,597,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,064.00	260,064.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,165,000.00		5,000.00	1,160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,000,420.00	7,200.00		1,993,220.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,641,680.00	7,200.00		1,634,480.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	90,000.00			90,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	268,740.00			268,740.00	
310	资本性支出			2,213,000.00			2,213,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	950,000.00			950,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,263,000.00			1,263,000.00	

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	10,325,382.00	10,035,382.00	290,000.00	
201	一般公共服务支出	8,039,843.00	7,749,843.00	290,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,039,843.00	7,749,843.00	290,000.00	
2010301	行政运行	6,290,601.00	6,000,601.00	290,000.00	
2010350	事业运行	1,749,242.00	1,749,242.00		
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				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	730,233.00	730,233.00		
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	725,681.00	725,681.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,681.00	725,681.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,552.00	4,552.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,552.00	4,552.00		
210	卫生健康支出	728,044.00	728,044.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	728,044.00	728,044.00		
2101101	行政单位医疗	348,841.00	348,841.00		
2101103	公务员医疗补助	379,203.00	379,203.00		
211	节能环保支出				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21104	自然生态保护				
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	827,262.00	827,262.00		
22102	住房改革支出	827,262.00	827,262.00		
2210201	住房公积金	827,262.00	827,262.00		

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	10,325,382.00	10,035,382.00	290,000.00	
301	工资福利支出			9,768,118.00	9,768,118.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,693,932.00	2,693,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,796,463.00	1,796,463.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,272,010.00	2,272,010.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	720,174.00	720,174.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725,681.00	725,681.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	348,841.00	348,841.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	379,203.00	379,203.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,552.00	4,552.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	827,262.00	827,262.00		
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			550,064.00	260,064.00	290,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	260,064.00	260,064.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	3,268,650.00	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	3,268,650.00	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	3,268,650.00	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	3,268,650.00	九、对个人和家庭的补助	3,268,650.00
		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	3,268,650.00	本年支出合计	3,268,650.00	本年支出合计	3,268,650.00	本年支出合计	3,268,650.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	12, 241, 490. 00	
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	12, 241, 490. 00	
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处	12, 241, 490. 00	
	专用项目	12, 241, 490. 00	
-	专用项目	50, 000. 00	
	临时救助（市财函【2023】2266号）	50, 000. 00	
	其他履职业务经费	12, 191, 490. 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	600, 000. 00	
	被征地农民生活补助	3, 268, 650. 00	
	产粮大县奖励秸秆禁烧及综合利用工作经费【2023】2338号	50, 000. 00	
	村级三项经费	370, 000. 00	
	独生子女保健费	268, 740. 00	
	非全额单位补助	530, 000. 00	
	非全额人员绩效奖金	551, 020. 00	
	公厕维护管护资金	90, 000. 00	
	关工委工作经费	10, 000. 00	
	纪检监察专项经费	50, 000. 00	
	临聘人员工资	100, 000. 00	
	临时救助	40, 000. 00	
	旅游业发展专项资金	1, 000, 000. 00	
	农村环境保护	130, 000. 00	
	农村环境整治	417, 600. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村综改项目	64, 000. 00	
	农村综改项目（杨家村）市财函【2023】2138号	700, 000. 00	
	农村综改项目（鱼池村）市财函【2023】2138号	499, 000. 00	
	平安建设	36, 000. 00	
	人大代表活动经费	12, 000. 00	
	社区工作经费	60, 000. 00	
	提前下达2024年度社区发展治理专项经费市财函【2023】2260号	950, 000. 00	
	提前下达2024年度社区发展治理专项经费市财函【2023】2260号1	310, 000. 00	
	武装工作经费	50, 000. 00	
	在职村干部补贴	1, 634, 480. 00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区秦陵街道办事处（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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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				1,350,000.00	
201	03	99	1	全额				1				400,000.00	
201	03	99	275001	西安市临潼区秦陵街道办事处				1				400,000.00	
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	32	02	1	全额				1				950,000.00	
201	32	02	275001	西安市临潼区秦陵街道办事处				1				950,000.00	
201	32	02		提前下达2024年度社区发展治理专项经费市财函【2023】2260号	B08990000其他建筑物、构筑物修缮			1	310	01	503	01	950,000.00

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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	公务用车购置及运行维护费							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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计																															
275	西安市临潼区秦陵街道办事处																															
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处																															

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			西安市临潼区秦陵街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			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	覆盖范围	8个村、4个社区	
		质量指标	救助资金到位率	100%	
		时效指标	救助时效	2024年全年	
		成本指标	救助成本	5万元	
	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%	

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		西安市临潼区秦陵街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,219.15	
		其中: 财政拨款	1,219.15	
		其他资金		
总体目标	本年项目的主要内容包括: 用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等, 用于街办关工委工作经费。街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资。主要用于村上办公经费的支出。用于秦陵辖区52名村级干部生活补贴的发放。用于发放本单位15名自收自支职工的工资, 支付财政所临时人员工资劳务支出。用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。用于景区周边环境卫生治理工作。购置办公设备, 保障街办各项工作正常开展。用于当年独生子女保健费, 调动他们生活积极性, 增强他们的组织归属感。家庭对象和个人对象, 对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭, 家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭, 给予不超过50000元的临时救助资金。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。用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化, 助推乡村建设, 为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用。完成辖区当年全辖区民兵训练工作及武装日常经费。发放本单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。用于社区基本工作、专项服务及疫情防控未报账资金。用于强化人大代表活动开展规范性和多样性, 不断提高工作室影响力。用于单位人员工资及日常费用, 街办人员工资、社保和日常公用经费的支出, 便于经济、社会、文化、民生、计生等各方面工作的顺利开展。			
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	27个
			指标2: 项目覆盖范围	8个村, 4个社区
			指标3: 项目覆盖人数	650人
		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	≥95%
			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: 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	1219.15万元

	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：人员工作效率和积极性	提升
			指标2：补助发放对象生活水平	提升
			指标3：提升基础设施建设	提升
		生态效益指标	指标1：保护环境，减少垃圾污染率	≥95%
			指标2：保障景区周边环境整洁率	≥95%
		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	五年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	≥95%
			指标2：单位工作人员满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区秦陵街道办事处			
	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	用于单位人员工资及日常费用，街办人员工资、社保和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。	1032.54	1032.54	
	任务2：关工委工作经费	本项目的主要内容是用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、以及参与工作活动的老同志的补贴等。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。	1.00	1.00	
	任务3：农村环境保护	本项目的主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。	13.00	13.00	
	任务4：村级三项经费	该项目主要用于村上办公经费的支出，为各村提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。	37.00	37.00	
	任务5：在职村干部补贴	村级干部补贴项目主要用于秦陵辖区52名村级干部生活补贴的发放。切实保障村干部的利益，做好基层基础保障工作，保障村干部补助按时发放，调动村干部工作积极性。	163.45	163.45	
	任务6：非全额单位补助	本项目的主要内容是按照临人社字〔2017〕245号规定，主要用于发放本单位15名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴等，保障自收自支人员工资能按时按规发放。	53.00	53.00	
	任务7：临聘人员工资	该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时人员工资发放到位。通过申报的财政所临时人员补助项目能保障财政所临时人员生活，起到调动工作积极性的作用。	10.00	10.00	
	任务8：农村综改项目	项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目	6.40	6.40	
	任务9：旅游业发展专项资金	经临潼区人民政府办公室批文决定，该项目用于景区周边环境卫生理工作，及景区周边绿化、美化、亮化工程，有效改善景区形象。进一步提高游客的旅游质量。	100.00	100.00	
	任务10：被征地农民补助	本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。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，从而达到社会和谐稳定的目的。	326.87	326.87	
	任务11：独生子女保健费	该项目主要用于当年独生子女保健费，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感。	26.87	26.87	

年度 主要 任务	任务12：临时救助	项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于遭遇重大财产损失、人员伤亡、患重大疾病的特殊困难家庭，给予不超过40000元的临时救助资金。	4.00	4.00	
	任务13：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，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。	5.00	5.00	
	任务14：农村环境整治	项目主要用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推乡村建设，为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础	41.76	41.76	
	任务15：公厕维护管护资金	为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用，做好日常清洁以及设施维护，让“厕所革命”落到实处，为辖区群众生活带来方便。	9.00	9.00	
	任务16：武装工作经费	完成辖区当年全辖区民兵训练工作及武装日常经费。	5.00	5.00	
	任务17：非全额人员绩效奖金	用于发放本单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。保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。	55.10	55.10	
	任务18：社区工作经费	社区工作是在党和政府的领导下，利用社区资源，提高社区成员的生活水平的过程，也是建设管理有序的新型社区的过程。现申请社区工作经费6万元用于社区基本工作。	6.00	6.00	
	任务19：人大代表活动经费	此项目用于强化人大代表活动开展规范性和多样性，不断提高工作室影响力，真正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。	1.20	1.20	
	任务20：平安建设	本项目的主要内容是用于街办综治维稳工作维护辖区内社会治安稳定，保证社会稳定，保障重大恶性案件和多发性案件得到控制，治安秩序良好，群众有安全感。	3.60	3.60	
	任务21：2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	因房屋年久失修，人员上下时存在安全隐患，为确保人身安全。我办对楼梯、走廊进行修缮。经初步预算，共需资金40万元，其中塑胶地板17.25万元，楼梯踏步22.75万元。	40.00	40.00	
	任务22：提前下达2024年度社区发展治理专项经费市财函【2023】2260号1	秦陵街道党群服务中心规划面积1000平左右，通过招聘等形式配备不少于300名全科网格员，对街道党群服务中心和综治网格中心进行整合，提升网格化治理效能。	31.00	31.00	
	任务23：提前下达2024年度社区发展治理专项经费市财函【2023】2260号	秦陵街道党群服务中心规划面积1000平左右，通过招聘等形式配备不少于300名全科网格员，对街道党群服务中心和综治网格中心进行整合，提升网格化治理效能。	95.00	95.00	
	任务24：农村综改项目（鱼池村）市财函【2023】2138号	据临财发[2024]3号文件精神，为解决村民出行难问题，我办申请鱼池村村级公益项目资金499000元，专项资金将用于提高村民生活品质，该资金将用于村内道路硬化项目。	49.90	49.90	

	任务25: 农村综改项目（杨家村）市财函【2023】2138号	根据临财发[2024]3号文件精神，为解决村民出行难问题，我办申请杨家村村级公益项目资金700000元，专项资金将用提高村民生活品质，该资金将用于村内道路硬化项目。	70.00	70.00	
	任务26: 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费【2023】2338号	本项目的主要内容是主要用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费，推动辖区环境质量稳步提升、改善人民生产生活环境，让良好生态环境成为人民生活增长点。	5.00	5.00	
	任务27: 2024年市级社区工作经费市财【2023】2265号	社区工作是在党和政府的领导下，依靠社区力量，促进社区政治经济健康发展，不断提高社区成员的生活水平过程，现申请社区工作经费60万元用于社区基本工作。	60.00	60.00	
	任务28: 临时救助（市财函）【2023】2260号	项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对于遭遇重大财产损失、人员伤亡、患重大疾病的特殊困难家庭，给予不超过50000元的临时救助资金。	5.00	5.00	
	金额合计		2,256.69	2,256.69	
年度总体目标	本年项目的主要内容包括：用于街办综治维稳工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等，用于街办关工委工作经费。街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资。主要用于村上办公经费的支出。用于秦陵辖区52名村级干部生活补贴的发放。用于发放本单位15名自收自支职工的工资，支付财政所临时人员工资劳务支出。用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。用于景区周边环境卫生治理工作。购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。用于当年独生子女保健费，调动他们生活积极性，增强他们的组织归属感。家庭对象和个人对象，对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭，家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭，给予不超过50000元的临时救助资金。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。用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推乡村建设，为建设美丽宜居秦陵奠定良好的基础。为了新建公共厕所可以正常开放并投入使用。完成辖区当年全辖区民兵训练工作及武装日常经费。发放本单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。用于社区基本工作、专项服务及疫情防控未报账资金。用于强化人大代表活动开展的规范性和多样性，不断提高工作室影响力。用于单位人员工资及日常费用，街办人员工资、社保和日常公用经费的支出，便于经济、社会、文化、民生、计生等各方面工作的顺利开展。				
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		27个
			指标2：项目覆盖范围		8个村，4个社区
			指标3：项目覆盖人数		650人
		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		≥95%
			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：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		1224.15万元
			指标3：基本支出成本		1032.54万元
		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：人员工作效率和积极性	提升
			指标2：补助发放对象生活水平	提升
			指标3：提升基础设施建设	提升
		生态效益指标	指标1：保护环境，减少垃圾污染率	≥95%
			指标2：保障景区周边环境整洁率	≥95%
		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	五年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	≥95%
			指标2：单位工作人员满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：			
			指标2：			
					