

西安市临潼区斜口街道办事处（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

西安市临潼区斜口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。斜口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、紧盯项目建设，提升街道经济发展动能。紧围绕全区重点产业布局，依托街道资源和产业优势，加强与上级部门的沟通，及时了解国家产业政策和收集项目政策导向，着力在乡村振兴、特色产业发展等方面完善包装推介项目，着力在现代化农业、基础设施建设、社会事业和改善民生等方面储备重点项目，着力谋划提升村集体经济收入方面项目。使更多符合条件的项目争取得到上级部门的资金。本年度推动陕西能源职业技术学院医

学校区扩建项目，工程大学产教融合项目，西安科技大学项目等建设。

二、全力做好民生保障，提升群众幸福指数。街道党工委、办事处将坚持人民至上的工作理念，全心全意办好利民、惠民、富民的各项事业，大力支持教育事业和医疗卫生事业发展，加强群众保障，在低保五保、医疗保险、退役军人保障、就业等方面用足用好国家政策，让群众真正得到实惠。

三、狠抓人居环境整治，打造高品质宜居街道。一是扎实开展环境卫生整治工作，对辖区各村实行差异化管理，巩固示范村，狠抓落后村，开展周汇报、月评比，形成示范带动效应，全面推动全域美丽宜居村庄建设；二是彻底清理整治农村“三堆六乱”，充分发动群众，集中力量打好卫生死角歼灭战，同时做好生活垃圾清运转运工作，打造宜居宜业的美丽新乡村。

四、推进平安建设，确保辖区安全稳定。深入开展平安建设，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。

五、全力加强党的领导，促进作风建设。一是强政治内功，把规矩立起来。二是抓干部管理，把作风硬起来。三是夯基层基础，把组织强起来。四是严监督执纪，把纪律挺起来。通过四项基本措施，使辖区14个村90%以上达到“村级党组织标准化建设”，为实现各项工作全面完成提供坚强的组织保障。

三、预算单位构成

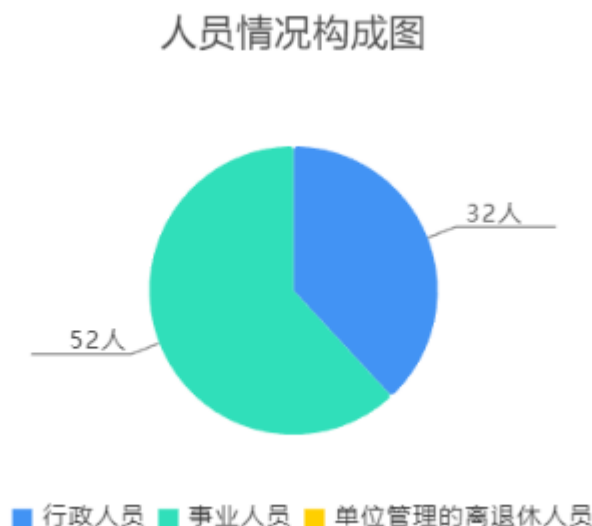
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区斜口街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制39人，事业编制47人；实有人员84人，其中行政32人,事业52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2,440.53万元，其中：一般公共预算拨款2,303.44万元、政府性基金拨款137.09万元，较上年增

加263.15万元，增长12.09%，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，以及本年安排项目不同；本部门2024年预算支出2,440.53万元，其中：一般公共预算拨款2,303.44万元、政府性基金拨款137.09万元，较上年增加263.15万元，增长12.09%，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，以及本年安排项目不同。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入2,440.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2,303.44万元、政府性基金拨款收入137.09万元，较上年增加263.15万元，增长12.09%，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，以及本年安排项目不同；本部门2024年财政拨款支出2,440.53万元，其中：一般公共预算拨款支出2,303.44万元、政府性基金拨款支出137.09万元，较上年增加263.15万元，增长12.09%，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，以及本年安排项目不同。

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2,303.44万元，较上年增加250.27万元，增长12.19%，增长的主要原因是：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，以及本年安排项目不同。

（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2,303.44万元，其中：

（1）代表工作（2010108）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加了人大代表活动经费项目；

（2）行政运行（2010301）827.51万元，较上年增加237.96万元，增长40.36%，增长的主要原因是：由于人员变动导致工资及公用经费变动；

（3）一般行政管理事务（2010302）8.00万元，较上年增加3.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：办公设备购置增加；

（4）事业运行（2010350）294.86万元，较上年减少120.58万元，下降29.02%，下降的主要原因是：本年度事业人员变动；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）201.28万元，较上年增加113.13万元，增长128.34%，增长的主要原因是：增加2024年基层政权及公益事业建设及非全额人员绩效奖金项目；

（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）7.00万元，较上年无增减；

（8）信访业务（2014004）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：平安建设项目实际金额一致，功能科目编码有变化；

(9) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 71.00万元, 较上年增加6.20万元, 增长9.57%, 增长的主要原因是: 本年度社区工作经费增加;

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 101.88万元, 较上年增加11.75万元, 增长13.04%, 增长的主要原因是: 人员变动及养老保险基数调整;

(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) 0.64万元, 较上年增加0.03万元, 增长4.98%, 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) 47.99万元, 较上年无增减;

(14) 行政单位医疗 (2101101) 49.16万元, 较上年减少1.40万元, 下降2.76%, 下降的主要原因是: 本年度职工基本医疗保险缴费下降;

(15) 公务员医疗补助 (2101103) 50.25万元, 较上年增加2.15万元, 增长4.47%, 增长的主要原因是: 本年度公务员医疗补助缴费增加;

(16) 农村环境保护 (2110402) 34.00万元, 较上年无增减;

(17) 城乡社区环境卫生 (2120501) 83.76万元, 较上年无增减;

(18) 科技转化与推广服务 (2130106) 5.00万元, 较上年无增减;

(19) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 7.00万元, 较上年减少49.00万元, 下降87.50%, 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) 379.63万元, 较上年增加33.08万元, 增长9.55%, 增长的主要原因是: 在职村干部补贴增加;

(21) 住房公积金(2210201) 115.00万元, 较上年增加16.02万元, 增长16.18%, 增长的主要原因是: 本年度住房公积金缴费增加。

(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

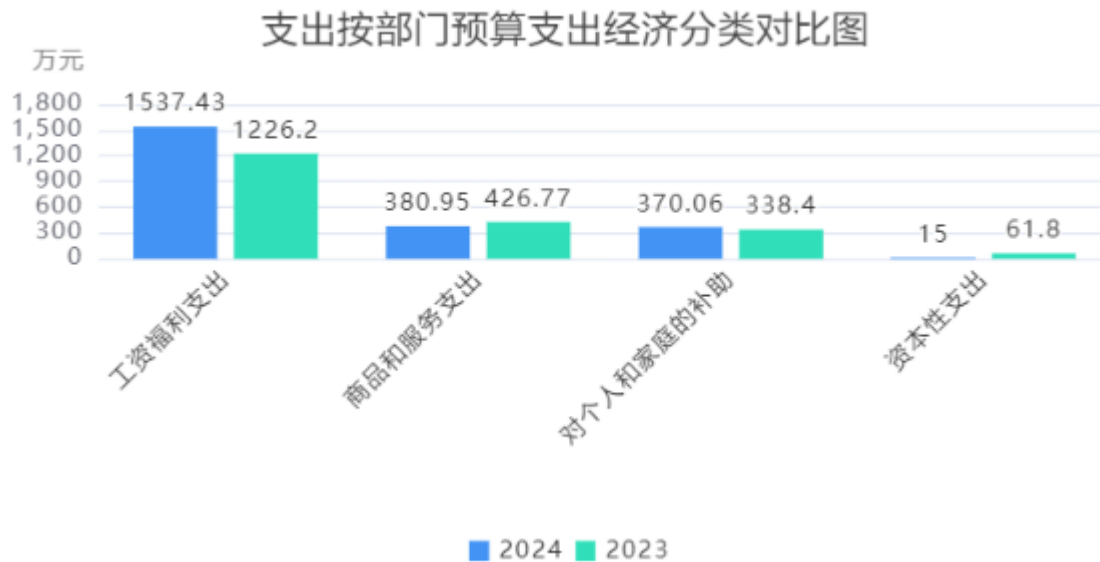
2024年, 本部门当年一般公共预算支出2,303.44万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,537.43万元, 较上年增加311.23万元, 增长25.38%, 增长的主要原因是: 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) 380.95万元, 较上年减少45.82万元, 下降10.74%, 下降的主要原因是: 中心户长补助项目减少, ;

对个人和家庭的补助(303) 370.06万元, 较上年增加31.66万元, 增长9.36%, 增长的主要原因是: 在职村干部补贴支出及被征地农民生活补助增加;

资本性支出(310) 15.00万元, 较上年减少46.80万元, 下降75.73%, 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

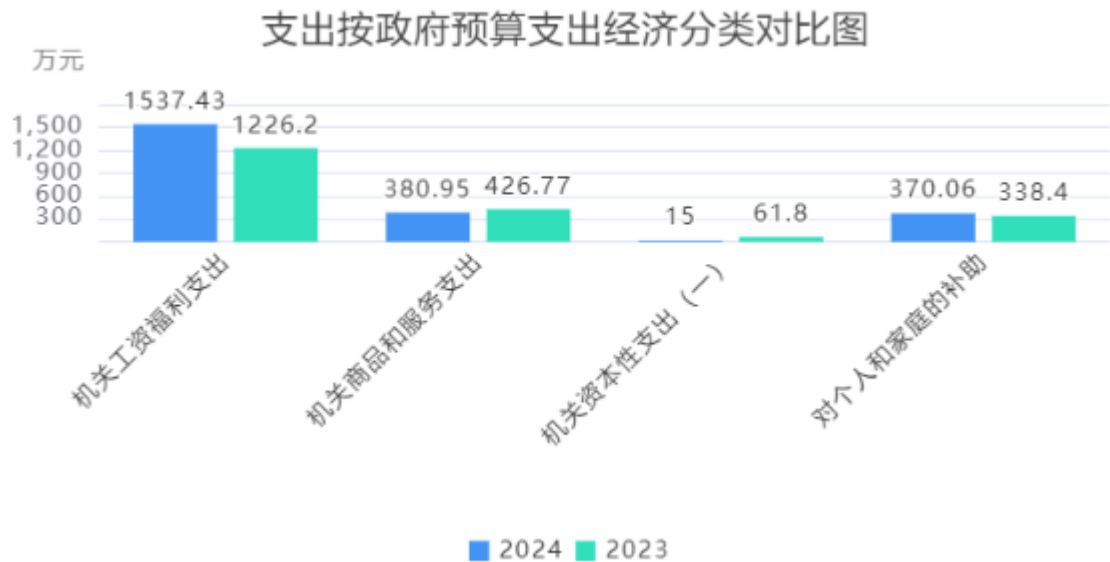
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,303.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,537.43万元，较上年增加311.23万元，增长25.38%，增长的主要原因是：人员变动且薪资社保基数调整，所以工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）380.95万元，较上年减少45.82万元，下降10.74%，下降的主要原因是：中心户长补助项目减少，；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年减少46.80万元，下降75.73%，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）370.06万元，较上年增加31.66万元，增长9.36%，增长的主要原因是：在职村干部补贴支出及被征地农民生活补助增加。



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137.09万元，较上年增加12.89万元，增长10.37%，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2.70万元，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2.70万元，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30.00万元，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30.00万元。

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2,303.44万元，当年政府性基金预算当年拨款137.09万元，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42.00万元，较上年增加0.50万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员变动，导致日常公用经费增加。

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	24,405,265.00	一、部门预算	24,405,265.00	一、部门预算	24,405,265.00	一、部门预算	24,405,265.00
1、财政拨款	24,405,265.00	1、一般公共服务支出	13,501,472.00	1、人员经费和公用经费支出	14,392,807.00	1、机关工资福利支出	15,374,345.00
(1) 一般公共预算拨款	23,034,415.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,671,505.00	2、机关商品和服务支出	3,809,502.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,040,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	706,902.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(2) 政府性基金拨款	1,370,850.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	14,400.00	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	10,012,458.00	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	1,702,840.00	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	1,815,204.00	(2) 商品和服务支出	3,102,600.00	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	5,057,018.00	9、对个人和家庭的补助	5,071,418.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,473,899.00	(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	340,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,208,450.00	(6) 资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出	3,916,288.00	(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	1,149,952.00				
		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	24,405,265.00	本年支出合计	24,405,265.00	本年支出合计	24,405,265.00	本年支出合计	24,405,265.00
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	24,405,265.00	支出总计	24,405,265.00	支出总计	24,405,265.00	支出总计	24,405,265.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区斜口街道办事处（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	24,405,265.00	23,034,415.00	1,040,000.00	1,370,850.00								
276	西安市临潼区斜口街道办事处	24,405,265.00	23,034,415.00	1,040,000.00	1,370,850.00								
276001	西安市临潼区斜口街道办事处	24,405,265.00	23,034,415.00	1,040,000.00	1,370,850.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区斜口街道办事处（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	24,405,265.00	23,034,415.00	1,040,000.00	1,370,850.00						
276	西安市临潼区斜口街道办事处	24,405,265.00	23,034,415.00	1,040,000.00	1,370,850.00						
276001	西安市临潼区斜口街道办事处	24,405,265.00	23,034,415.00	1,040,000.00	1,370,850.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区斜口街道办事处（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	24,405,265.00	一、财政拨款	24,405,265.00	一、财政拨款	24,405,265.00	一、财政拨款	24,405,265.00
1、一般公共预算拨款	23,034,415.00	1、一般公共服务支出	13,501,472.00	1、人员经费和公用经费支出	14,392,807.00	1、机关工资福利支出	15,374,345.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,040,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,671,505.00	2、机关商品和服务支出	3,809,502.00
2、政府性基金拨款	1,370,850.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	706,902.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
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	14,400.00	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	10,012,458.00	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	1,702,840.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,815,204.00	(2)商品和服务支出	3,102,600.00	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	5,057,018.00	9、对个人和家庭的补助	5,071,418.00
		10、卫生健康支出	1,473,899.00	(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	340,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,208,450.00	(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出	3,916,288.00	(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	1,149,952.00				
		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	24,405,265.00	本年支出合计	24,405,265.00	本年支出合计	24,405,265.00	本年支出合计	24,405,265.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,405,265.00	支出总计	24,405,265.00	支出总计	24,405,265.00	支出总计	24,405,265.00

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	23,034,415.00	13,972,807.00	420,000.00	8,641,608.00	
201	一般公共服务支出	13,501,472.00	10,803,632.00	420,000.00	2,277,840.00	
20101	人大事务	20,000.00			20,000.00	
2010108	代表工作	20,000.00			20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,316,472.00	10,803,632.00	420,000.00	2,092,840.00	
2010301	行政运行	8,275,079.00	7,855,079.00	420,000.00		
2010302	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2010350	事业运行	2,948,553.00	2,948,553.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,012,840.00			2,012,840.00	
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	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	45,000.00			45,000.00	
2014004	信访业务	45,000.00			45,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,815,204.00	1,025,204.00		790,000.00	
20802	民政管理事务	710,000.00			710,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	710,000.00			710,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,018,800.00	1,018,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,800.00	1,018,800.00			
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	6,404.00	6,404.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,404.00	6,404.00			
210	卫生健康支出	1,473,899.00	994,019.00		479,880.00	
21007	计划生育事务	479,880.00			479,880.00	
2100717	计划生育服务	479,880.00			479,880.00	
21011	行政事业单位医疗	994,019.00	994,019.00			
2101101	行政单位医疗	491,560.00	491,560.00			
2101103	公务员医疗补助	502,459.00	502,459.00			
211	节能环保支出	340,000.00			340,000.00	
21104	自然生态保护	340,000.00			340,000.00	

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	340,000.00			340,000.00	
212	城乡社区支出	837,600.00			837,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	837,600.00			837,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	837,600.00			837,600.00	
213	农林水支出	3,916,288.00			3,916,288.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	3,866,288.00			3,866,288.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	70,000.00			70,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,796,288.00			3,796,288.00	
221	住房保障支出	1,149,952.00	1,149,952.00			
22102	住房改革支出	1,149,952.00	1,149,952.00			
2210201	住房公积金	1,149,952.00	1,149,952.00			

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	23,034,415.00	13,972,807.00	420,000.00	8,641,608.00	
301	工资福利支出			15,374,345.00	13,671,505.00		1,702,840.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,768,509.00	3,768,509.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,353,070.00	2,353,070.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,022,624.00	3,191,284.00		831,340.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,189,467.00	1,189,467.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,018,800.00	1,018,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491,560.00	491,560.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	502,459.00	502,459.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,404.00	6,404.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,149,952.00	1,149,952.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	871,500.00			871,500.00	
302	商品和服务支出			3,809,502.00	286,902.00	420,000.00	3,102,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,253,000.00		393,000.00	860,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	300,000.00			300,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,167,600.00			1,167,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105,000.00			105,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		27,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,902.00	286,902.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	670,000.00			670,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,700,568.00	14,400.00		3,686,168.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,140,688.00	14,400.00		3,126,288.00	
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	479,880.00			479,880.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
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	70,000.00			70,000.00	

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	14,392,807.00	13,972,807.00	420,000.00	
201	一般公共服务支出	11,223,632.00	10,803,632.00	420,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,223,632.00	10,803,632.00	420,000.00	
2010301	行政运行	8,275,079.00	7,855,079.00	420,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,948,553.00	2,948,553.00		
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	1,025,204.00	1,025,204.00		
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	1,018,800.00	1,018,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,800.00	1,018,800.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	6,404.00	6,404.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,404.00	6,404.00		
210	卫生健康支出	994,019.00	994,019.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	994,019.00	994,019.00		
2101101	行政单位医疗	491,560.00	491,560.00		
2101103	公务员医疗补助	502,459.00	502,459.00		
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	1,149,952.00	1,149,952.00		
22102	住房改革支出	1,149,952.00	1,149,952.00		
2210201	住房公积金	1,149,952.00	1,149,952.00		

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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	14,392,807.00	13,972,807.00	420,000.00	
301	工资福利支出			13,671,505.00	13,671,505.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,768,509.00	3,768,509.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,353,070.00	2,353,070.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,191,284.00	3,191,284.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,189,467.00	1,189,467.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,018,800.00	1,018,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	491,560.00	491,560.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	502,459.00	502,459.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,404.00	6,404.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,149,952.00	1,149,952.00		
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			706,902.00	286,902.00	420,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	393,000.00		393,000.00	
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	27,000.00		27,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,902.00	286,902.00		
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			14,400.00	14,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	1,370,850.00	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	1,370,850.00	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	1,370,850.00	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	1,370,850.00	九、对个人和家庭的补助	1,370,850.00
		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	1,370,850.00	本年支出合计	1,370,850.00	本年支出合计	1,370,850.00	本年支出合计	1,370,850.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区斜口街道办事处（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	10,012,458.00	
276	西安市临潼区斜口街道办事处	10,012,458.00	
276001	西安市临潼区斜口街道办事处	10,012,458.00	
	专用项目	10,012,458.00	
-	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	9,972,458.00	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	300,000.00	
	2024年市级社区工作经费市财函（2023）2265号	650,000.00	
	办公设备购置	80,000.00	
	被征地农民生活补助	1,370,850.00	
	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	670,000.00	
	独生子女保健费	479,880.00	
	非全额单位补助	821,500.00	
	非全额人员绩效奖金	831,340.00	
	公厕维护管护资金	60,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	纪检监察专项经费	70,000.00	
	临聘人员工资	50,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	340,000.00	
	农村环境整治	777,600.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村综改项目	70,000.00	
	平安建设	45,000.00	
	人大代表活动经费	20,000.00	
	社区工作经费	60,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	3,126,288.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区斜口街道办事处（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：西安市临潼区斜口街道办事处（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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						300,000.00	
201	03	99	1	全额				1						300,000.00	
201	03	99	276001	西安市临潼区斜口街道办事处				1						300,000.00	
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）	B07000000装修工程			1	302	13	502	09		300,000.00	

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：西安市临潼区斜口街道办事处（汇总） 单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		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									
		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			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			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			会议费	培训费			
						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	27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00														
276	西安市临潼区斜口街道办事处	27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00														
276001	西安市临潼区斜口街道办事处	27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00		27,000.00														

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区斜口街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1001.24		
		其中:财政拨款	1001.24		
		其他资金			
年度 总体 目标	目标1: 该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出,保障自收自支工作人员工资按时发放。				
	目标2: 该项目用于本单位自收自支工作人员绩效奖金的支出,保障自收自支工作人员奖金按时发放。				
	目标3: 该项目用于支付财政所临时人员工资支出,保障临时人员工资按时发放到位。				
	目标4: 该项目用于支付各村村干部补贴的支出,保障各村村干部工资按时发放到位。				
	目标5: 此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。				
	目标6: 该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位。				
	目标7: 此项目用于辖区综治维稳接访事务支出。				
	目标8: 该费用用于辖区内的农村环境卫生费用的支出。				
	目标9: 该项目主要用于关工委日常办公、活动开展等。				
	目标10: 完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常经费。				
	目标11: 用于街办办公设备购置支出,保障街办各项工作正常开展。				
	目标12: 本项目的资金使用范围是用于发放土地补偿。				
	目标13: 该项目主要用于本年度独生子女保健费发放。				
	目标14: 该项目的用于基本生活出现严重困难的家庭。				
	目标15: 为了新建公共厕所可以正常开放。				
	目标16: 该费用用于辖区内的农村环境卫生费用,				
	目标17: 用于检监察工作费用支出。				
	目标18: 用于社区日常办公费用支出。				
	目标19: 用于人大代表日常。				
	目标20: 用于社区日常工作经费支出。				
	目标21: 用于困难生活人员补助。				
	目标22: 用于基层办公楼维修支出。				
	目标23: 用于夏季防火经费支出。				
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标		数量指标	项目覆盖范围	14个村、4个社区	
			项目完成数	24个	
			设备购置数	8个	
		质量指标	项目完成率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2024.01.01	

年度 绩效 指标		时间指标	完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	项目成本	1001. 24万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	补助对象工作水平	提高
			基础设施建设	提升
			人员工作效率	提升
		生态效益指标	减少环境污染，提升空气质量	提升
			改善区域环境卫生	提高
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
			项目持续发挥作用时限	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			社区满意度	≥95%

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。

部门整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区斜口街道办事处			
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	用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出	82.15	82.15	
	非全额人员绩效奖金	用于本单位自收自支工作人员绩效奖金的支出	83.13	83.13	
	临聘人员工资	用于支付财政所临时人员工资支出	5.00	5.00	
	在职村干部补贴	用于支付各村村干部补贴的支出	312.63	312.63	
	农村综改项目	用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目	7.00	7.00	
	村级三项经费	用于支付各村村级办公经费的支出	67.00	67.00	
	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	4.50	4.50	
	农村环境保护	用于辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行机械等费用的支出	34.00	34.00	
	关工委工作经费	主要用于关工委日常办公、活动开展等	1.00	1.00	
	武装工作经费	武装日常经费支出	5.00	5.00	
	办公设备购置	用于街办办公设备购置支出	8.00	8.00	
	被征地农民生活补助	用于发放土地补偿	137.08	137.08	
	独生子女保健费	主要用于本年度独生子女保健费发放	47.99	47.99	
	临时救助	对严重困难的家庭的临时救助	4.00	4.00	
	公厕维护管护资金	公共厕所日常开放维护支出	6.00	6.00	
	农村环境整治	辖区内的农村环境卫生保护人工费、车辆运行、机械等费用的支出	77.76	77.76	
	纪检监察专项经费	用于纪检监察工作费用支出	7.00	7.00	
	基本支出	用于本部门人员基本工资、社保及日常公用经费支出	1439.28	1439.28	
	社区工作经费	用于社区日常办公费用支出	6.00	6.00	

	人大代表活动经费		用于人大代表日常活动经费支出	2.00	2.00	
	2024年市级社区工作经费-市财函（2023）2265号		用于社区日常工作经费支出	65.00	65.00	
	临时救助（市财函【2023】2266号）		用于困难生活人员补助	4.00	4.00	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）		用于基层办公楼维修支出	30.00	30.00	
	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）		用于夏季防火经费支出	5.00	5.00	
	金额合计			2,440.52	2,440.52	
年度总体目标	<p>目标1：该项目用于本单位自收自支工作人员工资费用的支出，保障自收自支工作人员工资按时发放。</p> <p>目标2：该项目用于本单位自收自支工作人员绩效奖金的支出，保障自收自支工作人员奖金按时发放。</p> <p>目标3：该项目用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。</p> <p>目标4：该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障各村村干部工资按时发放到位。</p> <p>目标5：此项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。</p> <p>目标6：该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。</p> <p>目标7：此项目用于辖区综治维稳接访事务支出。</p> <p>目标8：该费用用于辖区内的农村环境卫生费用的支出。</p> <p>目标9：该项目主要用于关工委日常办公、活动开展等。</p> <p>目标10：完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常经费。</p> <p>目标11：用于街办办公设备购置支出，保障街办各项工作正常开展。</p> <p>目标12：本项目的资金使用范围是用于发放土地补偿。</p> <p>目标13：该项目主要用于本年度独生子女保健费发放。</p> <p>目标14：该项目的用于基本生活出现严重困难的家庭。</p> <p>目标15：为了新建公共厕所可以正常开放。</p> <p>目标16：该费用用于辖区内的农村环境卫生费用，</p> <p>目标17：用于检监察工作费用支出。</p> <p>目标18：用于社区日常办公费用支出。</p> <p>目标19：用于人大代表日常。</p> <p>目标20：用于本部门人员基本工资、社保及日常公用经费。</p> <p>目标21：用于社区日常工作经费支出。</p> <p>目标22：用于困难生活人员补助。</p> <p>目标23：用于基层办公楼维修支出。</p> <p>目标24：用于夏季防火经费支出。</p>					
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标	项目覆盖范围		14个村、4个社区	
			项目完成数		24个	
			设备购置数		8个	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	项目完成率	100%
			验收合格率	100%
		时效指标	开始时间	2024. 01. 01
			完成时间	2024. 12. 31
		成本指标	项目成本	2440. 52万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	补助对象工作水平	提高
			基础设施建设	提升
			人员工作效率	提升
		生态效益指标	减少环境污染，提升空气质量	提升
			改善区域环境卫生	提高
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年
			项目持续发挥作用时限	5年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%
			社区满意度	≥95%

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	
总体目标	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。