

西安市临潼区骊山街道办事处（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市临潼区骊山街道办事处系临潼区委、区政府的派构，根据临编发[2020]21号，《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市临潼区骊山街道工作委员会西安市临潼区骊山街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

- （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。

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、西安市临潼区骊山街道党群服务中心（西安市临潼区骊山街道便民服务中心、西安市临潼区骊山街道退役军人服务站）、西安市临潼区街道骊山综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区骊山街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区骊

山街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区骊山街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区骊山街道综合保障服务中心。

## 二、工作任务

2024年骊山街道党工委、办事处工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深入贯彻区委十八届六次全会精神，持续深化“三个年”活动，以全区“八个新突破”为统揽，紧扣区委“八个聚力”工作要求，夯实“三个保障”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，在新型城镇化、乡村全面振兴、高质量发展和高水平安全上持续发力，为加快建设“中华文化会客厅、世界级旅游目的地”，奋力谱写中国式现代化建设的临潼贡献骊山力量。

### 一、凝心与聚力并重，深化基层党建。

（一）深学思想凝心铸魂。抓好党的二十大和二十届二中、三中全会精神学习宣传和教育培训，推动学习宣传贯彻往深里走、往实里走。把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，持续深入开展主题教育，总结主题教育期间建立的好做法、好经验，形成常态长效机制。

（二）持续锻造优良作风。大兴调查研究之风，情况在一线掌握，决策在一线落实，问题在一线解决。坚持事不避难、义不逃责，多作“应不应该办”的价值判断、“合不合乎公平”的法治判断、“能不能打通”的实践判断，说了算、定了干，言必行、行必果。

（三）坚守清正廉洁本色。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”。深入推进基层党风廉政建设和反腐败工作，加强廉政文化教育、干部警示教育，推进全面从严治党纵深发展，营造崇严尚实、廉洁从政、淡泊名利的干事创业环境。

（四）全面提升党建质量。全力推进街道综合性枢纽型主阵地建设，推动党群服务圈、社区生活圈和营商文化圈融合发展。持续做好党群服务中心建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，创新活动载体，践行民呼我行，办好“8号流动办公桌”，通过加强基层党建提升为民办实事水平。

## 二、质量与效益并重，蓄积发展动能。

（一）提升文旅产品全要素配置水平。加快推进东花园改造提升、大秦·骊宫二期等温泉酒店项目，完成姜寨遗址周边环境整治，加快火车站历史文化街区建设。推动东安村民宿集群项目，持续开发自然生态兼具现代时尚特征，集多样化、自成体系的精品旅游线路。

（二）全力以赴抓项目。树牢“大抓高质量项目建设”导向，用好“四个一批”工作机制，五长共抓、专班推动、双周调度，全力推进项目提速、投资提质。全力做好辖区市、区重点项目服务工作，以重点项目带动区域经济发展。

## 三、普惠与优质并重，增进民生福祉。

（一）完善民生保障。加强智慧救助体系建设，兜牢兜实民生底线。坚持做好“兜底保障”，巩固脱贫攻坚成果，健全动态监测和帮扶机制，有效防止返贫；认真落实城乡社保、医保、低保等工作，全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做到应保尽保。

（二）提升服务水平。深化“三长机制”和“五社联动”，提升社区服务质效。持续推进社区养老服务站、基层综合性文化服务中心建设，全力推进智慧化社区建设，积极创建健康社区、健康家庭示范单位，提高服务质量、提高办事效率、提升为民服务水平。

（三）丰富文化体育供给。推动龙灯社火、木刻等非物质文化遗产保护传承与展示开发。实施好全民健身惠民工程，策划举办一批精品体育赛事。大力开展电影、戏曲等文化下乡活动，不断丰富人民群众精神文化生活。

#### 四、精致与精细并重，提升治理效能。

（一）加快基础设施建设。推进以主城区为载体的新型城镇化建设，配合实施好积水易涝点改造、主城区临河排涝通道整治等排水防涝项目，推动桃源北路、建新南路等3条道路雨污分流。坚持微改造、微更新，积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设。

（二）加强城市精细化管理。坚持绿色发展理念，持续推进生活垃圾分类工作。加强建筑垃圾综合治理，推动建筑垃圾资源化、减量化、无害化利用。规范村民自建房管理，加强城乡结合部和城区重点区域综合整治，维护建设秩序。加大出店经营、占道经营行为整治力度，持续优化市容环境秩序。深入开展城市清洁行动，打造基础设施完好、环境卫生整洁、市容街貌靓丽的城市管理示范街。

（三）建好宜居宜业和美乡村。提升防返贫监测的及时性和帮扶的精准性，抓好产业、创业、就业“三业提升”，促进群众持续稳定增收，坚决守住不发生规模性返贫底线。学习运用“千万工程”经验，深化“农文旅”融合发展，科学编制实用性村庄规划，抓好落地实施。依托骊山北麓石榴产业

带资源，强化村集体经济带头人的市场意识和乡村运营理念，实施农文旅融合项目促进乡村振兴。

## 五、管控与守护并重，厚植绿色发展。

（一）当好秦岭卫士。严格落实林长制，全面提升“智慧秦岭”管控、网格化管理水平，规范农家乐、民宿经营活动，动态清零“五乱”问题。加强巡查检查，杜绝秦岭违建情况发生，持续做好森林防灭火工作，筑牢森林防火安全屏障，持续开展植树造林，提高骊山森林覆盖率。

（二）深化大气污染防治。深入开展大气污染治理专项整治行动，全面落实控车、减煤、禁燃、治源、抑尘、增绿措施。强化“一站一策”重点区域网格化监管，做好臭氧污染防治和重污染天气防范应对，推动大气环境持续向好。

（三）做好水资源保护利用。认真落实河长制，常态化开展河湖“清四乱”行动，强化巡查，持续抓好辖区重点流域环境综合治理，实现水安全有效保障、水资源有效利用、水生态明显改善。

## 六、防范与化解并重，确保安全稳定。

（一）防范化解重大风险。坚持把政治安全摆在首位，全面落实意识形态工作责任制。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，全面推进信访工作法治化。深化诉源治理，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

（二）提升社会治理效能。落实党建引领网格化治理，推行“全科网格”，整合护林、巡河、污染防治等网格资源，实现“多网合一、一员多能”。用好“12345”市民热线，把积案化解、切实解决群众关切问题作为维稳重点，维护社会大局安定稳定。加强平安临潼建设，常态化开展扫黑除恶斗争。

争，维护社会大局和谐稳定。

（三）坚决守牢安全底线。坚持安全第一、预防为主，完善应急体系建设，压紧压实安全生产责任，持续抓好道路交通、森林防火、消防、燃气、自建房等重点行业领域安全隐患排查整治，落细落实防汛减灾“四项机制”，提升灾害风险防范及应急处置能力，坚决防范和遏制重特大事故发生。

### 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。

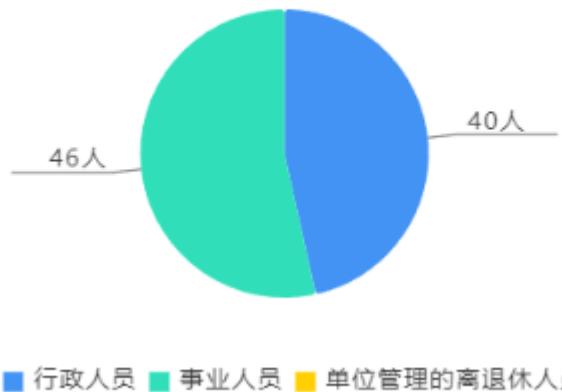
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区骊山街道办事处	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制39人，事业编制42人；实有人员86人，其中行政40人，事业46人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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3,109.83万元，其中：一般公共预算拨款2,673.84万元、政府性基金拨款435.99万元，较上年增加253.19万元，增长8.86%，增长的主要原因是：本年新增基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（东街村）、农村综改项目（西街村）人大代表活动经费等项目支出；本部门2024年预算支出

3,109.83万元，其中：一般公共预算拨款2,673.84万元、政府性基金拨款435.99万元，较上年增加253.19万元，增长8.86%，增长的主要原因是：本年新增基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（东街村）、农村综改项目（西街村）人大代表活动经费等项目支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入3,109.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2,673.84万元、政府性基金拨款收入435.99万元，较上年增加253.19万元，增长8.86%，增长的主要原因是：本年新增基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（东街村）、农村综改项目（西街村）人大代表活动经费等项目支出；本部门2024年财政拨款支出3,109.83万元，其中：一般公共预算拨款支出2,673.84万元、政府性基金拨款支出435.99万元，较上年增加253.19万元，增长8.86%，增长的主要原因是：本年新增基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（东街村）、农村综改项目（西街村）人大代表活动经费等项目支出。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、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2,673.84万元，较上年增加228.80万元，增长9.36%，增长的主要原因是：本年新增基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（东街村）、农村综改项目（西街村）人大代表活动经费等项目支出。

## 2、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2,673.84万元，其中：

（1）代表工作（2010108）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增人大代表活动经费支出；

（2）行政运行（2010301）900.22万元，较上年增加279.25万元，增长44.97%，增长的主要原因是：本年将年终绩效考核奖列入预算支出，人员增加，工资指标支出数字增加；

（3）事业运行（2010350）383.13万元，较上年增加36.27万元，增长10.46%，增长的主要原因是：人员增加，工资指标支出数字增加；

（4）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）212.35万元，较上年增加129.50万元，增长156.31%，增长的主要原因是：本年新增2024年基层政权及公益事业建设专项资金、非全额人员绩效奖金项目支出；；

（5）其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年无增减；

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）8.00万元，较上年无增减；

（7）信访业务（2014004）2.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本

年将原平安建设项目功能科目由2010308信访事务调整为2014004信访业务；

（8）基层政权建设和社区治理（2080208）274.00万元，较上年增加63.40万元，增长30.10%，增长的主要原因是：社区经费项目预算增加；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.35万元，较上年增加15.82万元，增长18.28%，增长的主要原因是：人员增加，单位基本养老保险缴费支出数增加；

（10）临时救助支出（2082001）9.30万元，较上年减少0.70万元，下降7.00%，下降的主要原因是：临时救助支出减少；

（11）其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年增加0.27万元，增长47.08%，增长的主要原因是：人员增加，工伤保险缴费支出数增加；

（12）计划生育服务（2100717）50.56万元，较上年无增减；

（13）行政单位医疗（2101101）50.58万元，较上年增加7.04万元，增长16.17%，增长的主要原因是：人员增加，医疗保险缴费支出数增加；

（14）公务员医疗补助（2101103）61.58万元，较上年增加9.89万元，增长19.13%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费支出增加；

（15）农村环境保护（2110402）150.00万元，较上年无增减；

（16）城乡社区环境卫生（2120501）120.00万元，较上年无增减；

（17）乡村道路建设（2130142）10.00万元，较上年无增减；

(18) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 92.70万元, 较上年增加45.00万元, 增长94.34%, 增长的主要原因是: 本年农村综改项目支出按照各村实际情况开展业务, 增加东街村和西街村农村综改项目支出;

(19) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 117.97万元, 较上年增加5.52万元, 增长4.91%, 增长的主要原因是: 本年按照实际在职村干部人数测算村干部工资支出;

(20) 住房公积金 (2210201) 118.57万元, 较上年增加24.77万元, 增长26.41%, 增长的主要原因是: 人员增加, 住房公积金支出数增加。

### 3、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2,673.84万元, 其中:

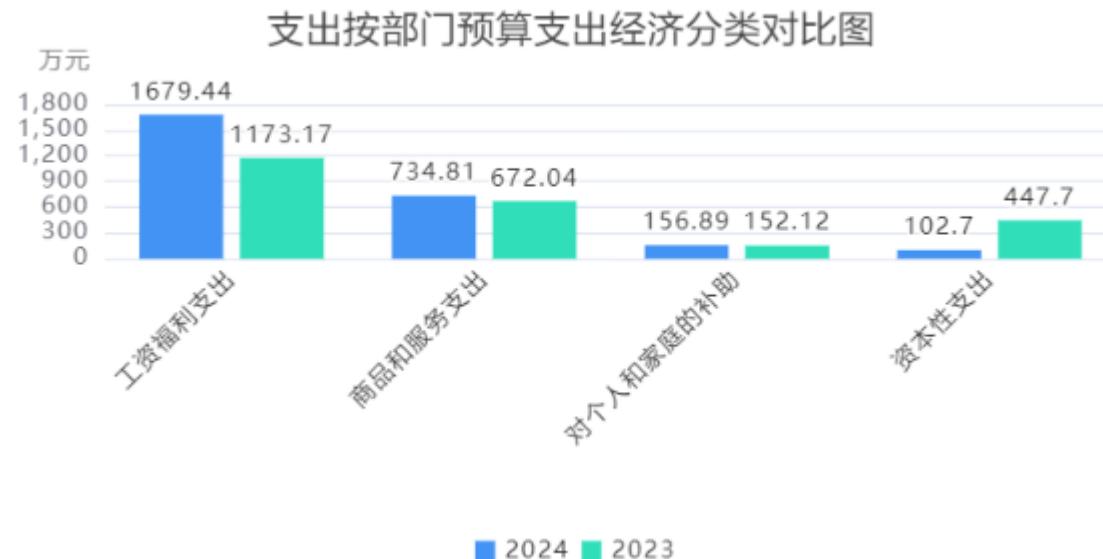
工资福利支出 (301) 1,679.44万元, 较上年增加506.27万元, 增长43.15%, 增长的主要原因是: 人员增加, 工资福利支出数增加;

商品和服务支出 (302) 734.81万元, 较上年增加62.77万元, 增长9.34%, 增长的主要原因是: 人员增加, 人员经费增加; 本年新增人大代表活动经费支出;

对个人和家庭的补助 (303) 156.89万元, 较上年增加4.76万元, 增长3.13%, 增长的主要原因

是：临时救助和在职村干部项目预算增加；

资本性支出（310）102.70万元，较上年减少345.00万元，下降77.06%，下降的主要原因是：本年减少社区养老服务站改造提升补助等项目支出，新增基层政权及公益事业建设专项资金。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

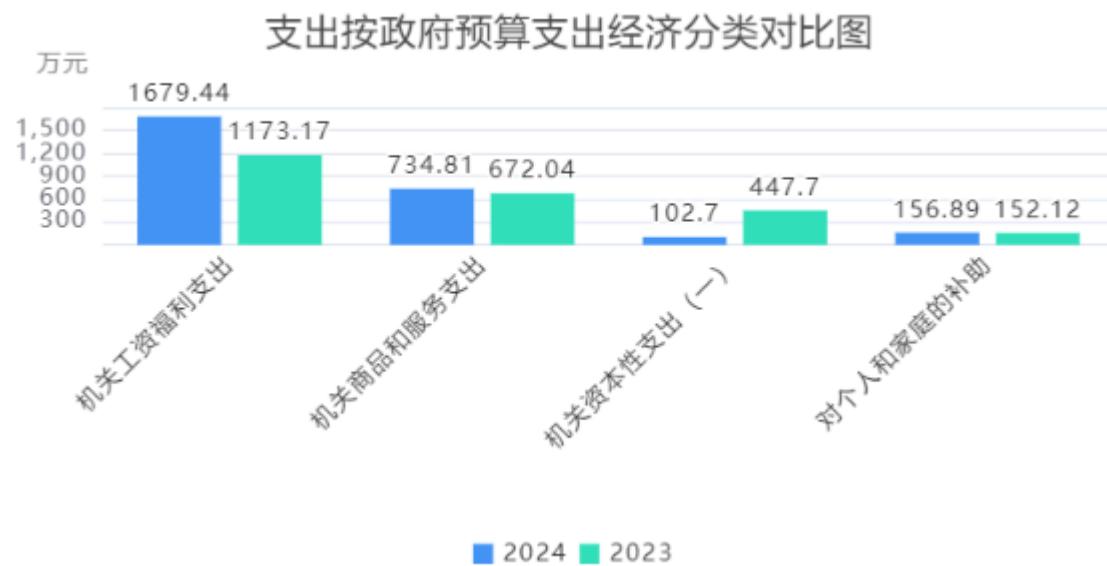
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,673.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,679.44万元，较上年增加506.27万元，增长43.15%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出数增加，新增自收自支人员年终绩效考核奖支出；

机关商品和服务支出（502）734.81万元，较上年增加62.77万元，增长9.34%，增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加；本年新增人大代表活动经费支出；

机关资本性支出（一）（503）102.70万元，较上年减少345.00万元，下降77.06%，下降的主要原因是：本年减少社区养老服务站改造提升补助等项目支出，新增基层政权及公益事业建设专项资金；

对个人和家庭的补助（509）156.89万元，较上年增加4.76万元，增长3.13%，增长的主要原因是：临时救助和在职村干部项目预算增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出435.99万元，较上年增加24.39万元，增长5.93%，增长的主要原因是：被征地农民补助预算增加。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

### 六、“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4.00万元，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1.00万元，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。

## 七、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）。

## 八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共69.00万元，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69.00万元。

## 九、绩效目标情况说明

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2,673.84万元，当年政府性基金预算当年拨款435.99万元，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、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43.00万元，较上年增加3.00万元，增长7.50%，增长的主要原因是：人员增加。

## 十一、专业名词解释

1. 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。
2. “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。

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	31,098,306.00	一、部门预算	31,098,306.00	一、部门预算	31,098,306.00	一、部门预算	31,098,306.00
1、财政拨款	31,098,306.00	1、一般公共服务支出	15,153,982.00	1、人员经费和公用经费支出	16,172,651.00	1、机关工资福利支出	16,794,435.00
(1)一般公共预算拨款	26,738,406.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,370,915.00	2、机关商品和服务支出	7,348,116.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,943,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	791,116.00	3、机关资本性支出（一）	1,027,000.00
(2)政府性基金拨款	4,359,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10,620.00	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	14,925,655.00	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	1,423,520.00	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	3,864,871.00	(2)商品和服务支出	6,557,000.00	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	5,918,135.00	9、对个人和家庭的补助	5,928,755.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,627,166.00	(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	1,500,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,559,900.00	(6)资本性支出	1,027,000.00		
		13、农林水支出	2,206,660.00	(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	1,185,727.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>31,098,306.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,098,306.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,098,306.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>31,098,306.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>31,098,306.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,098,306.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,098,306.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>31,098,306.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	31,098,306.00	26,738,406.00	3,943,000.00	4,359,900.00							
274	西安市临潼区骊山街道办事处	31,098,306.00	26,738,406.00	3,943,000.00	4,359,900.00							
274001	西安市临潼区骊山街道办事处	31,098,306.00	26,738,406.00	3,943,000.00	4,359,900.00							

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	31,098,306.00	26,738,406.00	3,943,000.00	4,359,900.00					
274	西安市临潼区骊山街道办事处	31,098,306.00	26,738,406.00	3,943,000.00	4,359,900.00					
274001	西安市临潼区骊山街道办事处	31,098,306.00	26,738,406.00	3,943,000.00	4,359,900.00					

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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	31,098,306.00	一、财政拨款	31,098,306.00	一、财政拨款	31,098,306.00	一、财政拨款	31,098,306.00
1、一般公共预算拨款	26,738,406.00	1、一般公共服务支出	15,153,982.00	1、人员经费和公用经费支出	16,172,651.00	1、机关工资福利支出	16,794,435.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,943,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,370,915.00	2、机关商品和服务支出	7,348,116.00
2、政府性基金拨款	4,359,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	791,116.00	3、机关资本性支出（一）	1,027,000.00
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	10,620.00	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	14,925,655.00	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	1,423,520.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,864,871.00	(2)商品和服务支出	6,557,000.00	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	5,918,135.00	9、对个人和家庭的补助	5,928,755.00
		10、卫生健康支出	1,627,166.00	(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	1,500,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,559,900.00	(6)资本性支出	1,027,000.00		
		13、农林水支出	2,206,660.00	(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	1,185,727.00				
		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	31,098,306.00	本年支出合计	31,098,306.00	本年支出合计	31,098,306.00	本年支出合计	31,098,306.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,098,306.00	支出总计	31,098,306.00	支出总计	31,098,306.00	支出总计	31,098,306.00

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）

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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	26,738,406.00	15,742,651.00	430,000.00	10,565,755.00	
201	一般公共服务支出	15,153,982.00	12,403,462.00	430,000.00	2,320,520.00	
20101	人大事务	40,000.00			40,000.00	
2010108	代表工作	40,000.00			40,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,956,982.00	12,403,462.00	430,000.00	2,123,520.00	
2010301	行政运行	9,002,157.00	8,572,157.00	430,000.00		
2010350	事业运行	3,831,305.00	3,831,305.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,123,520.00			2,123,520.00	
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	80,000.00			80,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	80,000.00			80,000.00	
20140	信访事务	27,000.00			27,000.00	
2014004	信访业务	27,000.00			27,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,864,871.00	1,031,871.00		2,833,000.00	
20802	民政管理事务	2,740,000.00			2,740,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,740,000.00			2,740,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,023,473.00	1,023,473.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,473.00	1,023,473.00			
20820	临时救助	93,000.00			93,000.00	
2082001	临时救助支出	93,000.00			93,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,398.00	8,398.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,398.00	8,398.00			
210	卫生健康支出	1,627,166.00	1,121,591.00		505,575.00	
21007	计划生育事务	505,575.00			505,575.00	
2100717	计划生育服务	505,575.00			505,575.00	
21011	行政事业单位医疗	1,121,591.00	1,121,591.00			
2101101	行政单位医疗	505,823.00	505,823.00			
2101103	公务员医疗补助	615,768.00	615,768.00			
211	节能环保支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
21104	自然生态保护	1,500,000.00			1,500,000.00	
2110402	农村环境保护	1,500,000.00			1,500,000.00	

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
212	城乡社区支出	1, 200, 000.00			1, 200, 000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1, 200, 000.00			1, 200, 000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1, 200, 000.00			1, 200, 000.00	
213	农林水支出	2, 206, 660.00			2, 206, 660.00	
21301	农业农村	100, 000.00			100, 000.00	
2130142	乡村道路建设	100, 000.00			100, 000.00	
21307	农村综合改革	2, 106, 660.00			2, 106, 660.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	927, 000.00			927, 000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1, 179, 660.00			1, 179, 660.00	
221	住房保障支出	1, 185, 727.00	1, 185, 727.00			
22102	住房改革支出	1, 185, 727.00	1, 185, 727.00			
2210201	住房公积金	1, 185, 727.00	1, 185, 727.00			

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）

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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	26,738,406.00	15,742,651.00	430,000.00	10,565,755.00	
301	工资福利支出			16,794,435.00	15,370,915.00		1,423,520.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,510,750.00	4,510,750.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,702,768.00	2,702,768.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,886,837.00	3,281,817.00		605,020.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,536,391.00	1,536,391.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,023,473.00	1,023,473.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	505,823.00	505,823.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	615,768.00	615,768.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,398.00	8,398.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,185,727.00	1,185,727.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	818,500.00			818,500.00	
302	商品和服务支出			7,348,116.00	361,116.00	430,000.00	6,557,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	650,000.00		254,000.00	396,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	690,000.00			690,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,380,000.00			1,380,000.00	
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	361,116.00	361,116.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,181,000.00		100,000.00	4,081,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,568,855.00	10,620.00		1,558,235.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	970,280.00	10,620.00		959,660.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	93,000.00			93,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	505,575.00			505,575.00	
310	资本性支出			1,027,000.00			1,027,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	1,027,000.00			1,027,000.00	

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）

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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	16,172,651.00	15,742,651.00	430,000.00	
201	一般公共服务支出	12,833,462.00	12,403,462.00	430,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,833,462.00	12,403,462.00	430,000.00	
2010301	行政运行	9,002,157.00	8,572,157.00	430,000.00	
2010350	事业运行	3,831,305.00	3,831,305.00		
208	社会保障和就业支出	1,031,871.00	1,031,871.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,023,473.00	1,023,473.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023,473.00	1,023,473.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,398.00	8,398.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,398.00	8,398.00		
210	卫生健康支出	1,121,591.00	1,121,591.00		
21011	行政事业单位医疗	1,121,591.00	1,121,591.00		
2101101	行政单位医疗	505,823.00	505,823.00		
2101103	公务员医疗补助	615,768.00	615,768.00		
221	住房保障支出	1,185,727.00	1,185,727.00		
22102	住房改革支出	1,185,727.00	1,185,727.00		
2210201	住房公积金	1,185,727.00	1,185,727.00		

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）

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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	16,172,651.00	15,742,651.00	430,000.00	
301	工资福利支出			15,370,915.00	15,370,915.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,510,750.00	4,510,750.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,702,768.00	2,702,768.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,281,817.00	3,281,817.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,536,391.00	1,536,391.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,023,473.00	1,023,473.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	505,823.00	505,823.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	615,768.00	615,768.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,398.00	8,398.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,185,727.00	1,185,727.00		
302	商品和服务支出			791,116.00	361,116.00	430,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	254,000.00		254,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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	361,116.00	361,116.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			10,620.00	10,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,620.00	10,620.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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	4,359,900.00	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	4,359,900.00	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	4,359,900.00	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	4,359,900.00	九、对个人和家庭的补助	4,359,900.00
		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	4,359,900.00	本年支出合计	4,359,900.00	本年支出合计	4,359,900.00	本年支出合计	4,359,900.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（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	14,925,655.00	
274	西安市临潼区骊山街道办事处	14,925,655.00	
274001	西安市临潼区骊山街道办事处	14,925,655.00	
	专用项目	14,925,655.00	
-	专用项目	53,000.00	
	临时救助（市财函【2023】2266号）	53,000.00	
	其他履职业务经费	14,872,655.00	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财函【2023】2341号	690,000.00	
	2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	2,350,000.00	
	被征地农民生活补助	4,359,900.00	
	村级三项经费	220,000.00	
	独生子女保健费	505,575.00	
	非全额单位补助	768,500.00	
	非全额人员绩效奖金	605,020.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	环境卫生治理	1,200,000.00	
	纪检监察专项经费	80,000.00	
	临聘人员工资	50,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村道路建设	100,000.00	
	农村环境保护	1,500,000.00	
	农村综改项目	77,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村综改项目(东街村)市财函 【2023】2138号	440,000.00	
	农村综改项目(西街村)市财函 【2023】2138号	410,000.00	
	平安建设	27,000.00	
	人大代表活动经费	40,000.00	
	社区工作经费	390,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	959,660.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（汇总）

单位: 元

表12

## 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：西安市临潼区骊山街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码		支出经济 科目编码							
							类	款	类	款						
			合计			1						690,000.00				
201	03 99 1		全额			1						690,000.00				
201	03 99	274001	西安市临潼区骊山街道办事处			1						690,000.00				
201	03 99		2024年基层政权及公益事业建设专项资金 资金市财函【2023】2341号	B08010000房屋修缮	项	1	302	13	502	09		690,000.00				

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

部门名称：西安市临潼区骊山街道办事处（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费				
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“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 <sup>车购置及运行</sup> 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用 <sup>车购置及运行</sup> 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用 <sup>车购置及运行</sup> 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用 <sup>车购置及运行</sup> 维护费	会议费	培训费	会议费	培训费			
		合计	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00		40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00		40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00
274	西安市临潼区骊山街道办事处	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00		40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00		40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00	
274000	西安市临潼区骊山街道办事处	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00		40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00		30,000.00		40,000.00	40,000.00		10,000.00	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	西安市临潼区骊山街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中:财政拨款		1487.27	
	其他资金			
总体目标	项目资金用于:目标1:保证社会稳定,重大恶性案件和多发性案下降。目标2:该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展。目标3:用于本辖区内5个村的道路维护支出。目标4:用于支付各村村级办公经费的支出。目标5:该项目用于支付各村村干部补贴的支出。目标6:该项目用于支付自收自支人员工资的支出。目标7:用于临聘人员工资发放。目标8:该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。目标9:保持环境良性健康发展,提高人民群众的生产生活环境。目标10:该项目用于支付街办临时人员及辖区内环境卫生的治理。目标11:为了解决相关被征地农民的生活问题。目标12:该项目用于本辖区内独生子女保健费。目标13:该项目用于支付自收自支人员绩效奖金。目标14:该项目主要用于强化基本民生保障。目标15:该项目用于纪检监察费用支出。目标16:完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常经费。目标17:该项目用于13个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。目标18:该项目用于确保临潼区2024年度人大代表视察、培训等活动的顺利举行。目标19:该项目用于基层政权建设项目支出。目标20:该项目用于东街村一事一议项目支出。目标21:该项目用于西街村一事一议项目支出。目标22:该项目用于13个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。			
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	数量指标	指标1:项目完成数	22个
			指标2:项目覆盖范围	5个村、13个社区
			指标3:项目覆盖人数	5186人
			指标4:基层政权修缮面积	1524平方米
	质量指标	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:项目验收合格率	100%
	时效指标	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	成本指标	指标1:成本控制率	100%
			指标2:项目成本	1487.27万元
经济效益指标	经济效益指标	指标1:不涉及	不涉及	
		指标2:保障村集体经济收益,提升居民收入	提高	

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：提升基层设施建设	提升	
	生态效益指标	指标1：提高环境质量，减少环境污染率	优	
		指标2：提高排水排污率，保持绿色发展导向	良好	
	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	长期	
	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	≥98%	
		指标3：社区满意度	≥95%	

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		西安市临潼区骊山街道办事处		
资金金额 ( 万元 )	实施期资金总额 :		5.30	
	其中 : 财政拨款		5.30	
	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
	产出指标	数量指标	救助户数	30户
		质量指标	临时救助发放成功率	100%
		时效指标	开始及完成时间	2024.01.01-2024.12.31
	效益指标	成本指标	生活补助	53000元
		经济效益指标	指标1 : 不涉及	不涉及
		社会效益指标	缓解救助户生活困境	100%
		生态效益指标	不涉及	不涉及
	满意度指标	可持续影响指标	指标1 : 项目持续发挥作用时限	当年
		服务对象满意度指标	救助群众满意度	≥95%

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		西安市临潼区骊山街道办事处		
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	保障街办人员工资福利及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。	1617.27	1617.27	
任务2: 平安建设	保证社会稳定, 重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降, 社会丑恶现象大大减少, 治安混乱的地区和单位的面貌彻底改观, 治安秩序良好, 群众有安全感。	2.70	2.70	
任务3: 关工委工作经费	该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展, 关心青少年健康成长。	1.00	1.00	
任务4: 农村道路建设	用于本辖区内5个村的道路维护支出, 保障各村的道路出行条件, 提高村民的生活质量, 消除安全隐患。	10.00	10.00	
任务5: 村级三项经费	用于支付各村级办公经费的支出, 为确保村级组织正常运行, 加强农村基层组织建设, 稳固基层政权建设, 对村级进行补助, 保障村级组织正常运行, 加强新农村建设和促进和谐社会发展。	22.00	22.00	
任务6: 在职村干部补贴	该项目用于支付各村干部补贴的支出, 保障各村干部工资按时发放到位。	95.97	95.97	
任务7: 非全额单位补助	该项目用于支付自收自支人员工资的支出, 确保自收自支人员安心工作, 更好地为基层群众服务。	76.85	76.85	
任务8: 临聘人员工资	用于临聘人员工资发放, 解决临聘人员待遇问题。	5.00	5.00	
任务9: 农村综改项目	该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	7.70	7.70	
任务10: 农村环境保护	保持环境良性健康发展, 提高人民群众的生产生活环境; 建立环境保护长效机制, 给人民群众创造优美健康的人居环境; 环境质量减少环境污染。	150.00	150.00	
任务11: 环境卫生治理	该项目用于支付街办临时人员及辖区内环境卫生的治理。	120.00	120.00	

年度主要任务	任务12: 被征地农民生活补助	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,杜绝矛盾恶化,从而达到社会和谐稳定的目的。	435.99	435.99	
	任务13: 独生子女保健费	该项目用于本辖区内2024年农村和城镇其他居民独生子女保健费。	50.56	50.56	
	任务14: 非全额人员绩效奖金	该项目用于支付自收自支人员绩效奖金,确保自收自支人员安心工作,更好地为基层群众服务。	60.50	60.50	
	任务15: 临时救助	该项目主要用于强化基本民生保障,让困难群众和弱势群体共享改革发展成果,进一步改善困难群体生活状况的作用。	4.00	4.00	
	任务16: 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,不断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。	8.00	8.00	
	任务17: 武装工作经费	完成辖区2024年全区民兵训练工作及武装日常经费。	5.00	5.00	
	任务18: 社区工作经费	用于骊山街道办事处13个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。	39.00	39.00	
	任务19: 人大代表活动经费	该项目用于确保临潼区2024年度人大代表视察、培训等活动的顺利举行。	4.00	4.00	
	任务20: 2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财函【2023】2341号	为了加快基层政权建设步伐,稳定干部队伍,改善办公条件,对机关办公楼进行维修改造,通过项目的实施,全面提升街办现有办公条件,加大对基层干部的人文关怀,为基层干部日常工作生活提质,提升基层干部幸福感,为基层工作的高质量推进奠定坚实的人文基础。	69.00	69.00	
	任务21: 农村综改项目(东街村)市财函【2023】2138号	通过修建村内硬化道路及下水管网,解决群众出行难题,同时提高村容村貌,提升村民生活品质。硬化村内道路2670平方米,新建排水管网600米。	44.00	44.00	
	任务22: 农村综改项目(西街村)市财函【2023】2138号	通过修建村内硬化道路及下水管网,解决群众出行难题,同时提高村容村貌,提升村民生活品质。硬化村内道路510米,新建排水管网250米,下水井,给水井等23座。	41.00	41.00	
	任务23: 临时救助市财函【2023】2266号	该项目主要用于强化基本民生保障,让困难群众和弱势群体共享改革发展成果,进一步改善困难群体生活状况的作用。	5.30	5.30	

	任务24: 2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	社区工作是在党和政府的领导下,依靠社区力量,利用社区资源,强化社区功能,解决社区问题,促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展,不断提高社区成员的生活水平和生活质量的过程,也是建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区的过程。现申请社区工作经费235万元用于社区基本工作、专项服务及疫情防控未报账资金。	235.00	235.00	
		金额合计	3,109.84	3,109.84	
年度总体目标	目标1: 保障街办人员工资福利等各方面工作的顺利开展。目标2: 保证社会稳定,重大恶性案件和多发性案下降。目标3: 该项目用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展。目标4: 用于本辖区内5个村的道路维护支出。目标5: 用于支付各村村级办公经费的支出。目标6: 该项目用于支付各村干部补贴的支出。目标7: 该项目用于支付自收自支人员工资的支出。目标8: 用于临聘人员工资发放。目标9: 该项目主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。目标10: 保持环境良性健康发展,提高人民群众的生产生活环境。目标11: 该项目用于支付街办临时人员及辖区内环境卫生的治理。目标12: 为了解决相关被征地农民的生活问题。目标13: 该项目用于本辖区内独生子女保健费。目标14: 该项目用于支付自收自支人员绩效奖金。目标15: 该项目主要用于强化基本民生保障。目标16: 该项目用于纪检监察费用支出。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: 该项目用于13个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。目标19: 该项目用于确保临潼区2024年度人大代表视察、培训等活动的顺利举行。目标20: 该项目用于基层政权建设项目支出。目标21: 该项目用于东街村一事一议项目支出。目标22: 该项目用于西街村一事一议项目支出。目标23: 该项目主要用于强化基本民生保障,让困难群众和弱势群体共享改革发展成果。目标24: 该项目用于13个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。				
年度绩效	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	24个		
		指标2: 项目覆盖范围	5个村、13个社区		
		指标3: 项目覆盖人数	5186人		
		指标4: 基层政权修缮面积	1524平方米		
	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: 项目验收合格率	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	1492.57万元		
		指标3: 基本支出成本	1617.27万元		

指标 效益指标	经济效益指标	指标1: 不涉及	不涉及
		指标2: 保障村集体经济效益, 提升居民收入	提高
	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: 提升基层设施建设	提升
	生态效益指标	指标1: 提高环境质量, 减少环境污染率	优
		指标2: 提高排水排污率, 保持绿色发展导向	良好
	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	长期
	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	≥98%
		指标3: 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。

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		年度总目标	
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	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	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。