

西安市临潼区西泉街道办事处（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

西泉街道办事处根据相关法律法规规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

（一）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。

（二）根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。

（三）按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。

（四）结合辖区实际，按照城市总体规划，制订经济和社会发展规划，发挥地域优势，因地制宜发展街村经济和各项社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。

（五）认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。

（六）负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防空等工作。

（七）加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建

设全面发展。指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

（八）严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作。

（九）加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组和“五好家庭”等活动，开展群众性文化、体育活动、普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。提高居（村）民的公民意识和文明修养。

（十）积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业，做好基层保障工作，发展全民利民服务事业，方便居民生活。

（十一）积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和居（村）民提供服务。

（十二）完成区委、区政府交办的其他工作。

西泉街道党工委、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

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好各项工作意义特殊、责任重大。我们要抢抓西安都市圈建设、西安“北跨”“东拓”等战略机遇，发挥区位优势 and 交

通优势，坚持稳中求进，突出工业、物流和特色农业等工作重点，坚定信心决心，努力在“八个聚力”“八个聚焦”上实现新突破，不断推动西泉高质量发展再上新台阶。

一、聚焦高质量发展，全面推进重点项目建设。

一是坚持规划引领。牢固树立规划先行理念，积极与区级有关部门及第三方公司对接，完成镇街规划。宣孔、桑园、魏庄等沿渭河三个村以及麦王村，有着独特的自然生态资源和种植资源，要运用好土地流转、村集体入股等方式，大力发展蔬菜种植、采摘体验、乡村旅游、民宿等为主题的特色现代农业；坡底村、贾村、西泉村，在秦汉大道发展带，交通条件十分便利，依托现代物流园区，建设物流配套产业链，大力发展商贸物流业；椿树、东赵、兴王与浐灞国际港接壤，小微企业众多，依托西安市“北跨”发展战略，规划建设小工业聚集区。同时，积极与浐灞国际港对接，将京昆高速以西区域纳入浐灞国际港统一规划。

二是坚持项目突破。紧扣贯彻落实区委十八届六中全会精神，以重点项目建设为主，重点发展工业、物流和仓储聚集区；要做好联东U谷、丰茂物流项目保障工作，确保项目顺利推进，带动区域形成产业集群；要配合做好西延高铁、210改扩建等项目的拆迁安置工作，最大化保障群众利益，确保项目顺利完工；要做好京昆高速收尾工作，完成遗留问题处置和沿线绿化美化工作；做大做强中小企业，成立工作专班，全过程跟进服务中石建材项目，力争2024年实现小升规；同时，加大对得众环保、万开、隆生建材、协力混凝土、中江凯盛等规上企业的政策服务，支持企业做大做强，发展的更好。

二、聚焦乡村振兴，全面推进特色农业发展。

一是持续推进和美乡村建设。充分利用第三方咨询团队、财经公司问诊把脉，帮助各村理清发展思路，深入挖掘各村特色亮点，比如：贾村猕猴桃、麦王丝瓜、椿树火龙果、兴王挂面、宣孔、桑园大棚蔬菜等，依托特色优势产业，实施“一村一品、一村一策”工程；利用好农村集体资产监管运营服务中心这一平台，盘活农村集体资源资产，推进集体经济健康发展，力争2024年各村集体经济收入达到20万元以上；要学习运用“千万工程”经验，全力打造贾村市级和美乡村建设，持续做好宣孔村美丽乡村建设。积极争取资金实施坡底村（麦王村）美丽乡村建设和兴王村“双拥”示范村建设；贾村冷库项目已经建成，今年一季度要实现运营收益；要积极吸引本地致富能手、在外乡贤、下乡村干部人才等各类人才资源，积极投身西泉建设，为西泉发展出谋划策、牵线招商、搭桥引资，助力乡村振兴。

二是大力发展特色农业产业。要全力配合西安农投现代智能温室产业园项目建设，确保6月份投产收益。同时要发挥产业园带动作用，通过以土地流转、村集体入股等方式，集中利用渭河沿岸各村目前现有的特色农业种植资源，大力发展蔬菜种植加工、采摘体验、乡村旅游等，打造沿渭河特色农业产业。积极引导瓜果蔬菜种植业发展，不断推广先进种植技术，引进优质品种，推动草莓、猕猴桃、丝瓜、火龙果产业提档升级，打造农业特色品牌。要积极申请兴王村手工挂面列入非物质文化遗产名录，尝试村集体+农户发展模式，争取项目支持，建设标准化厂房，实现有场所、有技术、有标准、有销路、有收入。

三、聚焦基础设施建设，全面改善城乡环境卫生。

一是加快污水管网改造提升步伐。实施小城镇污水管网改造提升工程，策划包装西泉街道雨污分流项目，解决尾水排放问题；加快兴王、椿树污水管网铺设项目可研、设计、申报工作，争取项目尽快落地实施；完成东赵、麦王污水管网项目以及街办污水处理厂的竣工验收工作，确保今年内正常运行；加大对西泉、麦王、东赵、宣孔等4个村的10座涝池治理，10月底前完成相关手续。扎实推进户厕入院工作，在4月底前要完成沿主干道330所户厕入院工作；在宣孔村新建化粪池1座；在街道集镇新建1座公厕，方便附近村民和商户使用。

二是持续推进人居环境整治。学习运用“千万工程”经验，持续开展人居环境整治，落实“街道主导、村组负责、群众参与”的环境卫生长效机制，进一步落实农村生活垃圾收费管理制度，充分调动群众的积极性和参与性，努力营造干净、整洁、美丽的农村人居环境；每月开展人居环境整治观摩一次，加强对第三方垃圾清运公司监督管理，量化考核指标，确保垃圾得到及时有效清运处理；积极对接区城管局，力争在一季度末将对部分区域的垃圾收纳清运工作进行托管，提高垃圾处理效率。

三是加强道路交通建设。实施秦汉大道至东赵村主干道硬化和中王路改造提升工程；实施桑园村上河堤路、麦王村村道道路硬化以及兴王村的照明项目；修缮维护街道门前坑洼路面。积极对接市级相关部门，争取年内实施西泉街道环境整治提升项目，改善街道面貌。

四、聚焦社会民生，全面提升乡村治理水平。

一是从严加强土地管理。认真落实属地管理责任，定期开展田长制巡查，重点查处辖区违法占

地、乱占耕地建房、搭棚等现象，联合区级职能部门，集中力量拆除一批违法建筑设施，起到震慑作用。同时要积极争取政策，做好造地和撂荒地复耕工作。

二是加强渣土巡查整治。加大宣传力度，常态化开展渣土巡查。设立举报电话，鼓励群众举报非法倾倒建筑垃圾的行为，形成工作联动。同时联合公安、环保、城管等部门加大打击力度，发现一起，严肃查处一起，要对非法随意倾倒乱象形成强大震慑。

三是加强大气污染防治。全时段开展扬尘污染治理，对工地扬尘和企业扬尘加大巡查力度；持续开展禁烧巡查，确保零着火点；做好重污染天气应急措施落实；严格企业准入机制，严禁“散乱污”企业入村；加大对涉气企业、餐饮单位、散煤等巡查监管力度，对问题企业取缔一批、提升一批，建立健全“散乱污”企业长效监管机制。

四是做好社会民生保障。要积极争取项目，争取年内实施麦王村安全饮水工程。持续做好民政救助、养老保险、医疗救助、退役军人、残疾人救助等工作，做好低保户、五保户社会保障兜底工作，确保不漏一户一人。要进一步加强巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，完成各项工作任务。

五、聚焦风险防控，全面构建安全稳定新局面。

一是做好信访维稳工作。加快综网中心和党群服务中心规范化建设和实体化运行，健全矛盾纠纷排查化解机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷大排查大化解活动，切实将矛盾纠纷化解在基层，解决在萌芽状态，确保“小事不出组，大事不出村”；加强对重点信访人员管控力度，确保社会和谐稳定。

二是加强网络宣传引导。要牢牢把握思想意识形态工作的主动权，坚持正面宣传为主，大力宣传辖区工作亮点和工作成效，宣传西泉良好形象，用心用情走好新时代网上群众路线，争取做到外塑形象，内聚人心。

三是提升应急管理水平。要持续开展安全生产大排查大整治，加大宣传力度，增强安全意识，2024年要开展不少于2次的应急演练，并要完善应急预案，做好应急物资储备，针对各类突发灾害形成有效应对机制；要加大对道路交通、工贸企业、消防安全、燃气安全、自建房安全、食品安全等重点行业领域安全整治力度，严防安全事故发生，坚决保障群众生命和财产安全，为辖区经济社会高质量发展营造安全环境。

六、聚焦作风建设，全面树立实干担当新风尚。

一是高质量推动主题教育成果转化。进一步巩固和深化主题教育成果，健全理论学习长效机制，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，抓严抓实党性教育，引导党员干部坚定理想信念、坚守政治立场、严守政治纪律和政治规矩，确保党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求不折不扣贯彻落实。

二是持续推进干部作风建设。严格落实中央八项规定精神和新修订的《中国共产党纪律处分条例》，加强法纪教育、警示教育、廉政教育。强化监督执纪，制定检查方案，建立问题台账，用好村（社区）监督员这支队伍，深入开展监督检查，推进全面从严治党向纵深发展，为我区经济社会高质量发展提供坚强保障。

三是加强团结协作。要增强大局意识，积极维护班子团结协作，在工作中要相互尊重，相互支持，相互配合，不利于团结的事不做，不利于团结的话不说，主动维护单位的利益；要加强沟通交流，树立一盘棋思想，自觉服从组织安排，凝心聚力干事业，团结一致谋发展，在全街办形成心往一处想，劲往一处使，齐心协力干工作的良好氛围。

站在新征程、新起点上，我们要以更加务实的作风，更加昂扬的斗志，把全部的心思和精力用到谋划工作、推动落实上来。让我们在街道党工委的坚强领导下，团结和带领全街道人民，统一思想、凝心聚力、攻坚克难，坚定信心决心，强化责任担当，积极主动作为，实现西泉经济社会发展新的飞跃，努力在推进临潼高质量发展中争当先行示范。

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	西安市临潼区西泉街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制23人，事业编制22人；实有人员45人，其中行政23人,事业22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1,391.37万元，其中：一般公共预算拨款1,381.96万元、政府性基金拨款9.41万元，较上年增加203.87万元，增长17.17%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加，及2024年新增基层政权建设项目、办公设备购置项目、人大代表活动经费项目等；本部门2024年预算支出1,391.37万元，其

中：一般公共预算拨款1,381.96万元、政府性基金拨款9.41万元，较上年增加203.87万元，增长17.17%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加，及2024年新增基层政权建设项目、办公设备购置项目、人大代表活动经费项目等。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,391.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,381.96万元、政府性基金拨款收入9.41万元，较上年增加203.87万元，增长17.17%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加，及2024年新增基层政权建设项目、办公设备购置项目、人大代表活动经费项目等；本部门2024年财政拨款支出1,391.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,381.96万元、政府性基金拨款支出9.41万元，较上年增加203.87万元，增长17.17%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加，及2024年新增基层政权建设项目、办公设备购置项目、人大代表活动经费项目等。

（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1,381.96万元，较上年增加205.56万元，增长17.47%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加，及2024年新增基层政权建设项目、办公设备购置项目、人大代表活动经费项目等。

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1,381.96万元，其中：

（1）代表工作（2010108）1.00万元，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项目；

（2）行政运行（2010301）502.48万元，较上年增加134.98万元，增长36.73%，增长的主要原因是：公积金、公用经费预算调整；

（3）一般行政管理事务（2010302）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公设备购置项目；

（4）事业运行（2010350）179.72万元，较上年减少4.29万元，下降2.33%，下降的主要原因是：人员项目变化，预算调整；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）104.24万元，较上年增加59.41万元，增长132.53%，增长的主要原因是：本年新增了非全额人员基础绩效奖项目预算；

（6）其他财政事务支出（2010699）20.00万元，较上年无增减；

（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）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年功能科目调整；

（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) 58.74万元,较上年增加6.53万元,增长12.51%,增长的主要原因是:人员变化,缴费基数调整;

(11) 临时救助支出(2082001) 8.00万元,较上年减少1.00万元,下降11.11%,下降的主要原因是:本年临时救助专项资金减少;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.55万元,较上年增加0.20万元,增长55.10%,增长的主要原因是:人员变化,工伤保险预算有所调整;

(13) 计划生育服务(2100717) 26.89万元,较上年无增减;

(14) 行政单位医疗(2101101) 28.44万元,较上年增加2.90万元,增长11.36%,增长的主要原因是:人员变化,职工基本医疗保险预算增加;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 28.50万元,较上年增加3.71万元,增长14.97%,增长的主要原因是:人员变化,公务员医疗补助预算增加;

(16) 农村环境保护(2110402) 23.20万元,较上年无增减;

(17) 城乡社区环境卫生(2120501) 59.12万元,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) 对村级公益事业建设的补助(2130701) 44.60万元,较上年无增减;

(20) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 209.15万元,较上年减少9.87万元,下降4.51%,下降的主要原因是:在职村干部补贴项目有调整;

（21）住房公积金（2210201）66.84万元，较上年增加12.58万元，增长23.19%，增长的主要原因是：本年住房公积金项目预算增加。

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

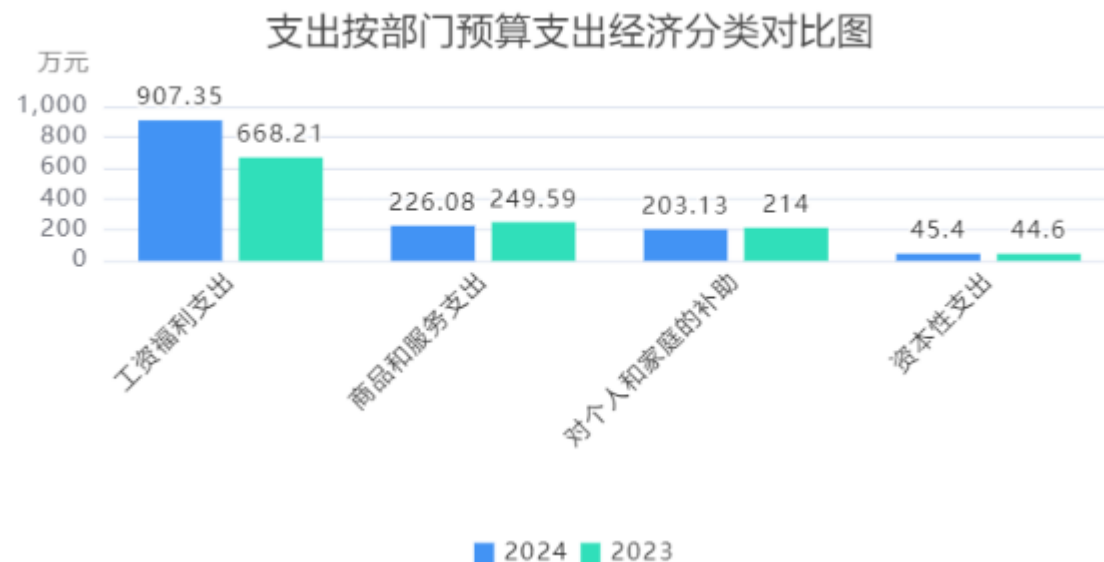
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,381.96万元，其中：

工资福利支出（301）907.35万元，较上年增加239.15万元，增长35.79%，增长的主要原因是：其他工资福利支出科目下新增了非全额单位补助及临聘人员工资项目；

商品和服务支出（302）226.08万元，较上年减少23.52万元，下降9.42%，下降的主要原因是：本年劳务费项目预算调整；

对个人和家庭的补助（303）203.13万元，较上年减少10.87万元，下降5.08%，下降的主要原因是：被征地农民生活补助、临时救助项目预算调整；

资本性支出（310）45.40万元，较上年增加0.80万元，增长1.79%，增长的主要原因是：本年新增办公设备购置项目。



(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1,381.96万元，其中：

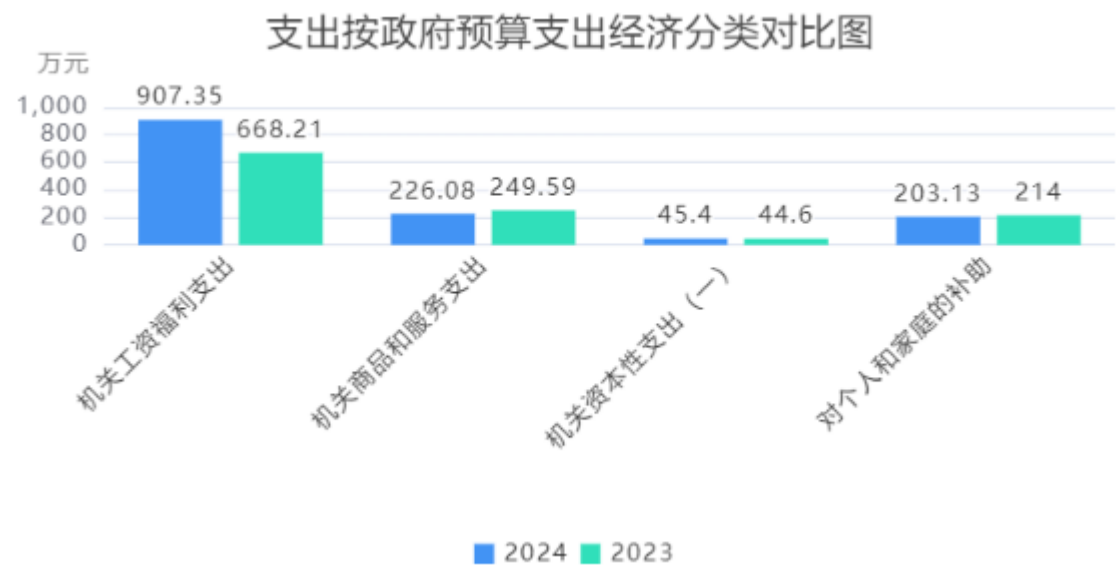
机关工资福利支出（501）907.35万元，较上年增加239.15万元，增长35.79%，增长的主要原因是：其他工资福利支出科目下新增了非全额单位补助及临聘人员工资项目；

机关商品和服务支出（502）226.08万元，较上年减少23.52万元，下降9.42%，下降的主要原因是：本年劳务费项目预算调整；

机关资本性支出（一）（503）45.40万元，较上年增加0.80万元，增长1.79%，增长的主要原因

是：本年新增办公设备购置项目；

对个人和家庭的补助（509）203.13万元，较上年减少10.87万元，下降5.08%，下降的主要原因是：被征地农民生活补助、临时救助项目预算调整。



（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9.41万元，较上年减少1.70万元，下降15.27%，下降的主要原因是：被征地农民生活补助项目预算有调整。

（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2.50万元，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0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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。

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1,381.96万元，当年政府性基金预算当年拨款9.41万元，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22.50万元，较上年增加1.00万元，增长4.65%，增长的主要原因是：本年新增人大代表项目办公费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处（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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	13,913,650.00	一、部门预算	13,913,650.00	一、部门预算	13,913,650.00	一、部门预算	13,913,650.00
1、财政拨款	13,913,650.00	1、一般公共服务支出	8,149,358.00	1、人员经费和公用经费支出	8,652,600.00	1、机关工资福利支出	9,073,534.00
(1) 一般公共预算拨款	13,819,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,208,414.00	2、机关商品和服务支出	2,260,786.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	870,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	440,586.00	3、机关资本性支出（一）	454,000.00
(2) 政府性基金拨款	94,050.00	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	5,261,050.00	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	865,120.00	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	722,877.00	(2) 商品和服务支出	1,820,200.00	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	2,121,730.00	9、对个人和家庭的补助	2,125,330.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	838,274.00	(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	232,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	685,250.00	(6) 资本性支出	454,000.00		
		13、农林水支出	2,617,480.00	(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	668,411.00				
		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	13,913,650.00	本年支出合计	13,913,650.00	本年支出合计	13,913,650.00	本年支出合计	13,913,650.00
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	13,913,650.00	支出总计	13,913,650.00	支出总计	13,913,650.00	支出总计	13,913,650.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处（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	13,913,650.00	13,819,600.00	870,000.00	94,050.00								
280	西安市临潼区西泉街道办事处	13,913,650.00	13,819,600.00	870,000.00	94,050.00								
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	13,913,650.00	13,819,600.00	870,000.00	94,050.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处（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	13,913,650.00	13,819,600.00	870,000.00	94,050.00						
280	西安市临潼区西泉街道办事处	13,913,650.00	13,819,600.00	870,000.00	94,050.00						
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	13,913,650.00	13,819,600.00	870,000.00	94,050.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处（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	13,913,650.00	一、财政拨款	13,913,650.00	一、财政拨款	13,913,650.00	一、财政拨款	13,913,650.00
1、一般公共预算拨款	13,819,600.00	1、一般公共服务支出	8,149,358.00	1、人员经费和公用经费支出	8,652,600.00	1、机关工资福利支出	9,073,534.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	870,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,208,414.00	2、机关商品和服务支出	2,260,786.00
2、政府性基金拨款	94,050.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	440,586.00	3、机关资本性支出（一）	454,000.00
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	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	5,261,050.00	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	865,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	722,877.00	(2)商品和服务支出	1,820,200.00	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	2,121,730.00	9、对个人和家庭的补助	2,125,330.00
		10、卫生健康支出	838,274.00	(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	232,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	685,250.00	(6)资本性支出	454,000.00		
		13、农林水支出	2,617,480.00	(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	668,411.00				
		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	13,913,650.00	本年支出合计	13,913,650.00	本年支出合计	13,913,650.00	本年支出合计	13,913,650.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,913,650.00	支出总计	13,913,650.00	支出总计	13,913,650.00	支出总计	13,913,650.00

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	13,819,600.00	8,427,600.00	225,000.00	5,167,000.00	
201	一般公共服务支出	8,149,358.00	6,596,958.00	225,000.00	1,327,400.00	
20101	人大事务	10,000.00			10,000.00	
2010108	代表工作	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,872,358.00	6,596,958.00	225,000.00	1,050,400.00	
2010301	行政运行	5,024,752.00	4,799,752.00	225,000.00		
2010302	一般行政管理事务	8,000.00			8,000.00	
2010350	事业运行	1,797,206.00	1,797,206.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,042,400.00			1,042,400.00	
20106	财政事务	200,000.00			200,000.00	
2010699	其他财政事务支出	200,000.00			200,000.00	
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	17,000.00			17,000.00	
2014004	信访业务	17,000.00			17,000.00	
208	社会保障和就业支出	722,877.00	592,877.00		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	587,377.00	587,377.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,377.00	587,377.00			
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	5,500.00	5,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
210	卫生健康支出	838,274.00	569,354.00		268,920.00	
21007	计划生育事务	268,920.00			268,920.00	
2100717	计划生育服务	268,920.00			268,920.00	
21011	行政事业单位医疗	569,354.00	569,354.00			
2101101	行政单位医疗	284,392.00	284,392.00			
2101103	公务员医疗补助	284,962.00	284,962.00			
211	节能环保支出	232,000.00			232,000.00	
21104	自然生态保护	232,000.00			232,000.00	

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	232,000.00			232,000.00	
212	城乡社区支出	591,200.00			591,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	591,200.00			591,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	591,200.00			591,200.00	
213	农林水支出	2,617,480.00			2,617,480.00	
21301	农业农村	80,000.00			80,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
21307	农村综合改革	2,537,480.00			2,537,480.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	446,000.00			446,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,091,480.00			2,091,480.00	
221	住房保障支出	668,411.00	668,411.00			
22102	住房改革支出	668,411.00	668,411.00			
2210201	住房公积金	668,411.00	668,411.00			

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	13,819,600.00	8,427,600.00	225,000.00	5,167,000.00	
301	工资福利支出			9,073,534.00	8,208,414.00		865,120.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,376,713.00	2,376,713.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,478,668.00	1,478,668.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,079,784.00	1,785,664.00		294,120.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	736,727.00	736,727.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	587,377.00	587,377.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,392.00	284,392.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	284,962.00	284,962.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,500.00	5,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	668,411.00	668,411.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	571,000.00			571,000.00	
302	商品和服务支出			2,260,786.00	215,586.00	225,000.00	1,820,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	550,000.00		80,000.00	470,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	332,000.00		32,000.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	873,200.00		50,000.00	823,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,586.00	215,586.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	227,000.00			227,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,031,280.00	3,600.00		2,027,680.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,682,360.00	3,600.00		1,678,760.00	
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	268,920.00			268,920.00	
310	资本性支出			454,000.00			454,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8,000.00			8,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	446,000.00			446,000.00	

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	8,652,600.00	8,427,600.00	225,000.00	
201	一般公共服务支出	6,821,958.00	6,596,958.00	225,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,821,958.00	6,596,958.00	225,000.00	
2010301	行政运行	5,024,752.00	4,799,752.00	225,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,797,206.00	1,797,206.00		
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	592,877.00	592,877.00		
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	587,377.00	587,377.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587,377.00	587,377.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
210	卫生健康支出	569,354.00	569,354.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	569,354.00	569,354.00		
2101101	行政单位医疗	284,392.00	284,392.00		
2101103	公务员医疗补助	284,962.00	284,962.00		
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	668,411.00	668,411.00		
22102	住房改革支出	668,411.00	668,411.00		
2210201	住房公积金	668,411.00	668,411.00		

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	8,652,600.00	8,427,600.00	225,000.00	
301	工资福利支出			8,208,414.00	8,208,414.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,376,713.00	2,376,713.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,478,668.00	1,478,668.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,785,664.00	1,785,664.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	736,727.00	736,727.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	587,377.00	587,377.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,392.00	284,392.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	284,962.00	284,962.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,500.00	5,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	668,411.00	668,411.00		
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			440,586.00	215,586.00	225,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	38,000.00		38,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,000.00		32,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,586.00	215,586.00		
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			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				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处（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	94,050.00	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	94,050.00	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	94,050.00	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	94,050.00	九、对个人和家庭的补助	94,050.00
		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	94,050.00	本年支出合计	94,050.00	本年支出合计	94,050.00	本年支出合计	94,050.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区西泉街道办事处（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	5,261,050.00	
280	西安市临潼区西泉街道办事处	5,261,050.00	
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	5,261,050.00	
	专用项目	5,261,050.00	
-	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	5,221,050.00	
	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	50,000.00	
	办公设备购置	8,000.00	
	被征地农民生活补助	94,050.00	
	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	430,000.00	
	独生子女保健费	268,920.00	
	非全额单位补助	371,000.00	
	非全额人员绩效奖金	294,120.00	
	公厕维护管护资金	80,000.00	
	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	17,280.00	
	临聘人员工资	200,000.00	
	临时救助	40,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村环境保护	232, 000. 00	
	农村环境整治	511, 200. 00	
	农村综改项目	46, 000. 00	
	农村综改项目（麦王村）市财函 （2023）2138号	400, 000. 00	
	平安建设	17, 000. 00	
	人大代表活动经费	10, 000. 00	
	武装工作经费	50, 000. 00	
	在职村干部补贴	1, 661, 480. 00	

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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				
				合计				100				300,000.00		
201	03	99	1	全额				100				300,000.00		
201	03	99	280001	西安市临潼区西泉街道办事处				100				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）	B08010000房屋修缮			100	302	13	502	09	300,000.00	

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	小计	一般公共预算安排的“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	一般公共预算安排的“三公”经费预算							
				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	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	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00		25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00											
280	西安市临潼区西泉街道办事处	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00		25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00											
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00		25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00											

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		西安市临潼区西泉街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		522.10		
		其中:财政拨款		522.10		
		其他资金				
总体目标	1、本次维修的主要工作有:墙面修复、地面修复、办公楼钢材加固修缮,窗门更换等。2、保障社区正常工作,丰富居民生活,做好党建工作。3、本项目资金主要用于购置台式电脑1台,保障街办工作正常开展。4、本辖区内领取补助人数61人,土地补偿为每人每月150元。5、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。6、村上办公经费的支出,确保村上工作的顺利开展。7、符合政策独生子女800户,标准30元/人,补助资金总额26.892万元。8、本单位7名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇。9、本单位7名自收自支人员及2名新丰大桥人员的绩效奖金。10、共有对外开放公厕8座,每座每年维护费1万元,全年共计8万元。11、确保关工委日常事务顺利开展,促进下一代健康成长。12、用于本辖区纪检监察工作经费。13、26名离任村干部补助金发放。14、财政所4人工资及社保。15、本年度预计救助村民户数20户。16、本辖区行政村10个、环卫车辆2辆,项目资金为23.20万元。17、开展环境卫生整治,项目资金为51.12万元。18、通过一事一议项目改善村民居住环境,提高人民群众生活质量。19、通过一事一议项目改善村民居住环境,提升村民生活质量。20、平安建设工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等。21、人大代表活动经费。22、项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费。23、辖区57名村级干部生活补贴的发放。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:项目完成数		23个	
			指标2:项目覆盖范围		10个村/1个社区	
			指标3:项目覆盖人数		4457人	
			指标4:设备购置数量		1台	
			指标5:项目施工覆盖面积		800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:设备合格率		100%	
			指标4:验收合格率		100%	
		时效指标	指标1:开始时间至完成时间		2024年1月1日至12月31日	
		成本指标	指标1:项目成本		522.10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标1:人员工作效率和履职能力		提升	
			指标2:补助发放对象生活水平		提升	
			指标3:社会稳定率		提升	
			指标4:基础设施和基层建设工作		提升	
		生态效益指标	指标1:人居环境卫生		改善	
			指标2:空气污染水平		降低	
			指标3:生态环境质量		提升	
可持续影响指标		指标1:持续发挥作用时间		当年		
		指标2:持续发挥作用时间		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:受众满意度		≥98%		
		指标2:单位工作人员满意度		≥98%		

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			专用项目		
主管部门			西安市临潼区西泉街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总 体 目 标	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖范围	10个村	
		质量指标	救助资金到位率	100%	
		时效指标	救助时效	2024年	
		成本指标	救助成本	4万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题	解决	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	

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

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区西泉街道办事处			
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	865.26	865.26	
	任务2	非全额单位补助	37.10	37.10	
	任务3	非全额人员绩效奖金	29.41	29.41	
	任务4	临聘人员工资	20.00	20.00	
	任务5	离任村干部生活补助	1.73	1.73	
	任务6	在职村干部补贴	166.15	166.15	
	任务7	农村综改项目	4.60	4.60	
	任务8	村级三项经费	43.00	43.00	
	任务9	平安建设	1.70	1.70	
	任务10	农村环境保护	23.20	23.20	
	任务11	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务12	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务13	办公设备购置	0.80	0.80	
	任务14	农村环境整治	51.12	51.12	
	任务15	公厕维护管护资金	8.00	8.00	
	任务16	纪检监察专项经费	5.00	5.00	
	任务17	被征地农民生活补助	9.41	9.41	
	任务18	独生子女保健费	26.89	26.89	
	任务19	临时救助	4.00	4.00	
	任务20	人大代表活动经费	1.00	1.00	
	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）	30.00	30.00	

	任务22	农村综改项目（麦王村）市财函（2023）2138号	40.00	40.00	
	任务23	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	8.00	8.00	
	任务24	临时救助（市财函【2023】2266号）	4.00	4.00	
	任务25	2024年市级社区工作经费市财函（2023）2265号	5.00	5.00	
	金额合计		1391.37	1391.37	
年度总体目标	目标1：保障人员的基本工资补贴及机构内部的正常运转。目标2：用于单位自收自支基本工资。目标3：用于自收自支的基础绩效奖及目标考核奖。目标4：用于财政所临时人员基本工资发放。目标5：用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助。目标6：用于村干部工资的发放。目标7：用于乡村道路建设。目标8：用于补助各村日常经费支出。目标9：用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。目标10：用于村道保洁人工费、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。目标11：关心下一代工作经费，有利于维护社会稳定和谐。目标12：用于辖区民兵训练工作及武装日常经费。目标13：用于更换1台电脑。目标14：用于发放保洁员工资。目标15：为辖区群众生活带来方便；巩固城乡卫生、有效提升公厕卫生形象。目标16：用于纪检处理案件及日常工作经费。目标17：用于发放失地农民补贴，是失地农民的基本生活保障。目标18：用于独生子女保健费的发放。目标19：用于缓解困难家庭的生活质量。目标20：人大代表开展工作的各项经费。目标21：墙面修复、地面修复、办公楼钢材加固修缮，窗门更换等。目标22：修建村内道路，排水沟，提升村民生活质量。目标23：用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。目标24：用于基本生活出现严重困难的家庭救助资金。目标25：用于社区基本工作、专项服务开展资金。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：项目完成数		25个
			指标2：项目覆盖范围		10个村/1个社区
			指标3：项目覆盖人数		4457人
			指标4：设备购置数量		1台
			指标5：项目施工覆盖面积		800平方米
		质量指标	指标1：项目按时发放率		100%
		时效指标	指标1：开始时间至完成时间		2024年1月1日至2024年12月31日
		成本指标	指标1：项目金额		1391.37万元

年度 绩效 指标	效益指标	经济 效益 指标	指标1：不涉及	不涉及
		社会 效益 指标	指标1：提高工作效率保持社会稳定	良好
			指标2：及时拨付各村经费，保障村级工作正常开展	良好
			指标3：整治辖区环境卫生，改善人居环境	优
			指标4：优化生产生活	优
			指标5：从严治党全覆盖率	良好
			指标6：加强卫生健康或基层网络解决人口问题	优
		生态 效益 指标	指标1：减少空气污染，提升空气质量	提升
		可持 续影 响指 标	指标1：项目持续影响年限	当年
	满意度指标	服务 对象 满意 度指 标	指标：受众满意程度	≥97%
			指标：村级干部满意程度	≥98%
			指标：单位干部满意度	100%

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	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。