

西安市临潼区油槐街道办事处（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

油槐街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，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。

油槐街道党工委、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。

（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

1. 固定资产投资：3000万元。
2. 新增城镇就业220人。
3. 招商引资：内资500万元。
4. 完成粮食播种面积72000亩，粮食产量28500吨，蔬菜播种面积11000亩，蔬菜产量37500吨，果

业产量338吨；生猪存栏0.55万头。

5. 规上工业总产值增长8%。
6. 完成社会治理和平安建设年度考核900分以上。
7. 完成农村人居环境整治工作任务。
8. 完成辖区内义务教育控辍保学、依法督促学生父母或其他法定监护人送子女入学等工作任务。
9. 年度城乡居民养老保险费、城乡居民医疗保险费征收比例不低于上年度。
10. 完成抓城市建设管理水平提升相关工作任务。
11. 完成抓公共卫生体系完善相关工作任务。
12. 完成应急响应能力提升相关工作任务。
13. 完成乡村振兴促城乡融合发展水平提升相关工作任务。
14. 完成抓支柱产业壮大和产业链水平提升相关工作任务。
15. 完成抓秦创原建设和创新能力提升相关工作任务。
16. 九个方面重点工作满意度评价。

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。

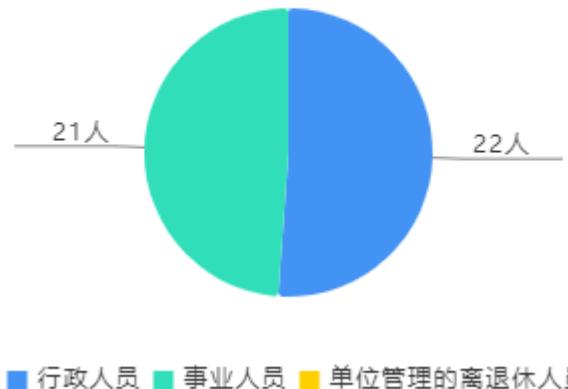
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区油槐街道办事处	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人，事业编制27人；实有人员43人，其中行政22人，事业21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1,343.49万元，其中：一般公共预算拨款1,342.77万元、政府性基金拨款0.72万元，较上年增加168.13万元，增长14.30%，增长的主要原因是：增加了基层政权建设等项目；本部门2024年预算支出1,343.49万元，其中：一般公共预算拨款1,342.77万元、政府性基金拨款0.72万元，较上年增加168.13万元，增长14.30%，增长的主要原因是：增加了基层政权建设等项目。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,343.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,342.77万元、政府性基金拨款收入0.72万元，较上年增加168.13万元，增长14.30%，增长的主要原因是：增加了基层政权建设等项目；本部门2024年财政拨款支出1,343.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,342.77万元、政府性基金拨款支出0.72万元，较上年增加168.13万元，增长14.30%，增长的主要原因是：增加了基层政权建设等项目。

（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1,342.77万元，较上年增加167.95万元，增长14.30%，增长的主要原因是：增加了基层政权建设等项目。

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1,342.77万元，其中：

- (1) 代表工作（2010108）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增了人大代表活动经费项目；
- (2) 行政运行（2010301）424.61万元，较上年增加34.06万元，增长8.72%，增长的主要原因是：增加了基层政权建设等项目；
- (3) 一般行政管理事务（2010302）6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：办公设备购置费用增加；
- (4) 事业运行（2010350）177.23万元，较上年增加21.52万元，增长13.82%，增长的主要原因是：人员工资福利增长；
- (5) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）74.85万元，较上年增加46.85万元，增长167.31%，增长的主要原因是：增加了基层政权建设项目及自收自支人员基础绩效项目的预算；
- (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）5.00万元，较上年无增减；
- (8) 信访业务（2014004）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：平安建设项目上下年预算科目不同；
- (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) 56.44万元, 较上年增加8.87万元, 增长18.65%, 增长的主要原因是: 人员养老保险福利增长;

(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) 0.42万元, 较上年增加0.08万元, 增长24.62%, 增长的主要原因是: 工伤保险费用预算增加;

(13) 计划生育服务(2100717) 24.91万元, 较上年无增减;

(14) 行政单位医疗(2101101) 32.19万元, 较上年增加7.47万元, 增长30.19%, 增长的主要原因是: 人员医疗保险福利增长;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 27.23万元, 较上年增加2.85万元, 增长11.67%, 增长的主要原因是: 公务员医疗补助福利增长;

(16) 农村环境保护(2110402) 19.00万元, 较上年无增减;

(17) 城乡社区环境卫生(2120501) 75.52万元, 较上年减少3.42万元, 下降4.33%, 下降的主要原因是: 上年有非税收入预算;

(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) 55.20万元, 较上年增加9.90万元, 增长21.85%, 增长的主要原因是: 村级公益事业建设项目预算增加;

(20) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 227.23万元, 较上年减少2.53万元, 下降

1. 10%，下降的主要原因是：在职村干部人数减少；

(21) 农村危房改造(2210105) 36.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增农村危房改造项目；

(22) 住房公积金(2210201) 59.88万元，较上年增加6.52万元，增长12.23%，增长的主要原因是：人员住房公积金福利增长。

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

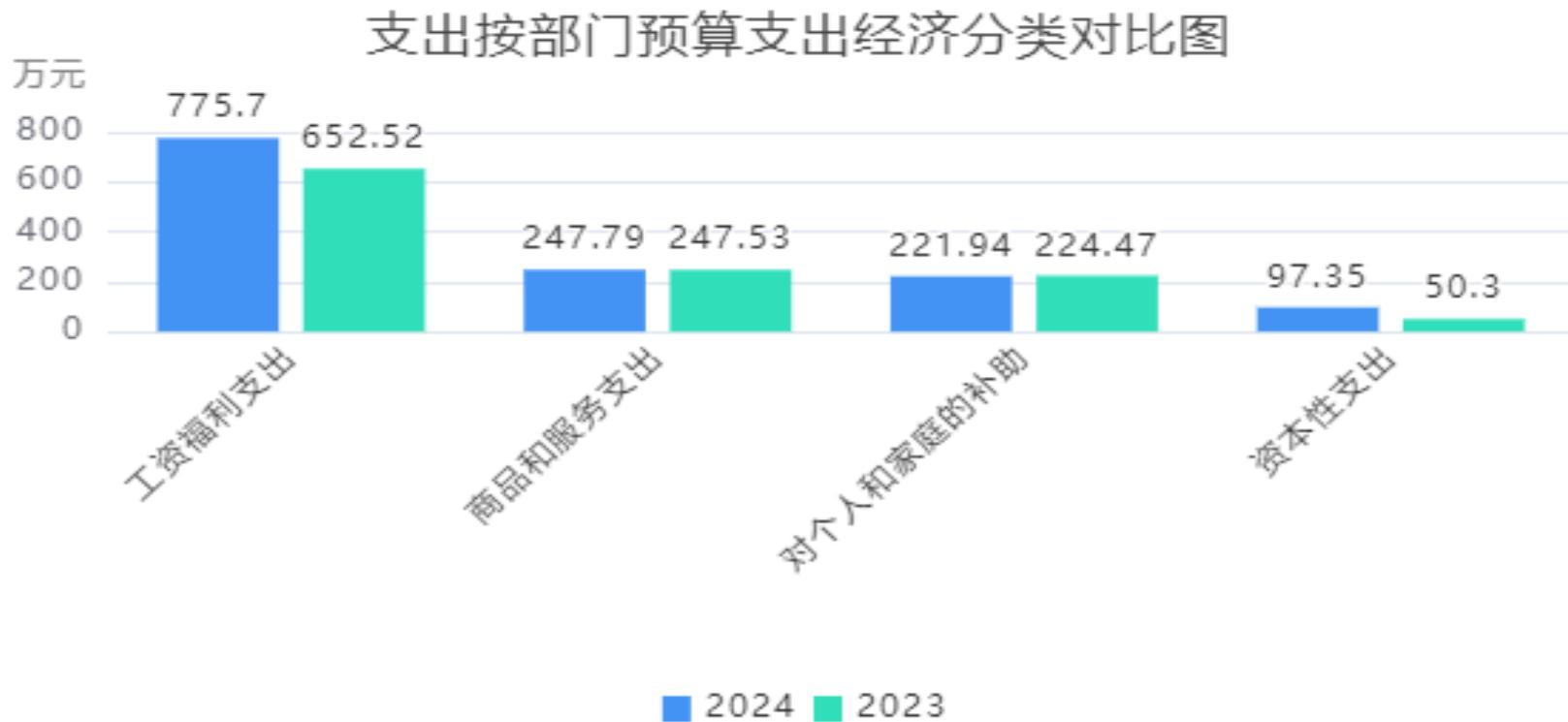
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,342.77万元，其中：

工资福利支出(301) 775.70万元，较上年增加123.18万元，增长18.88%，增长的主要原因是：人员工资福利增长；

商品和服务支出(302) 247.79万元，较上年增加0.25万元，增长0.10%，增长的主要原因是：项目增加；

对个人和家庭的补助(303) 221.94万元，较上年减少2.53万元，下降1.13%，下降的主要原因是：在职村干部人数减少；

资本性支出(310) 97.35万元，较上年增加47.05万元，增长93.54%，增长的主要原因是：增加了基层政权项目和村级公益事业项目。



(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1,342.77万元，其中：

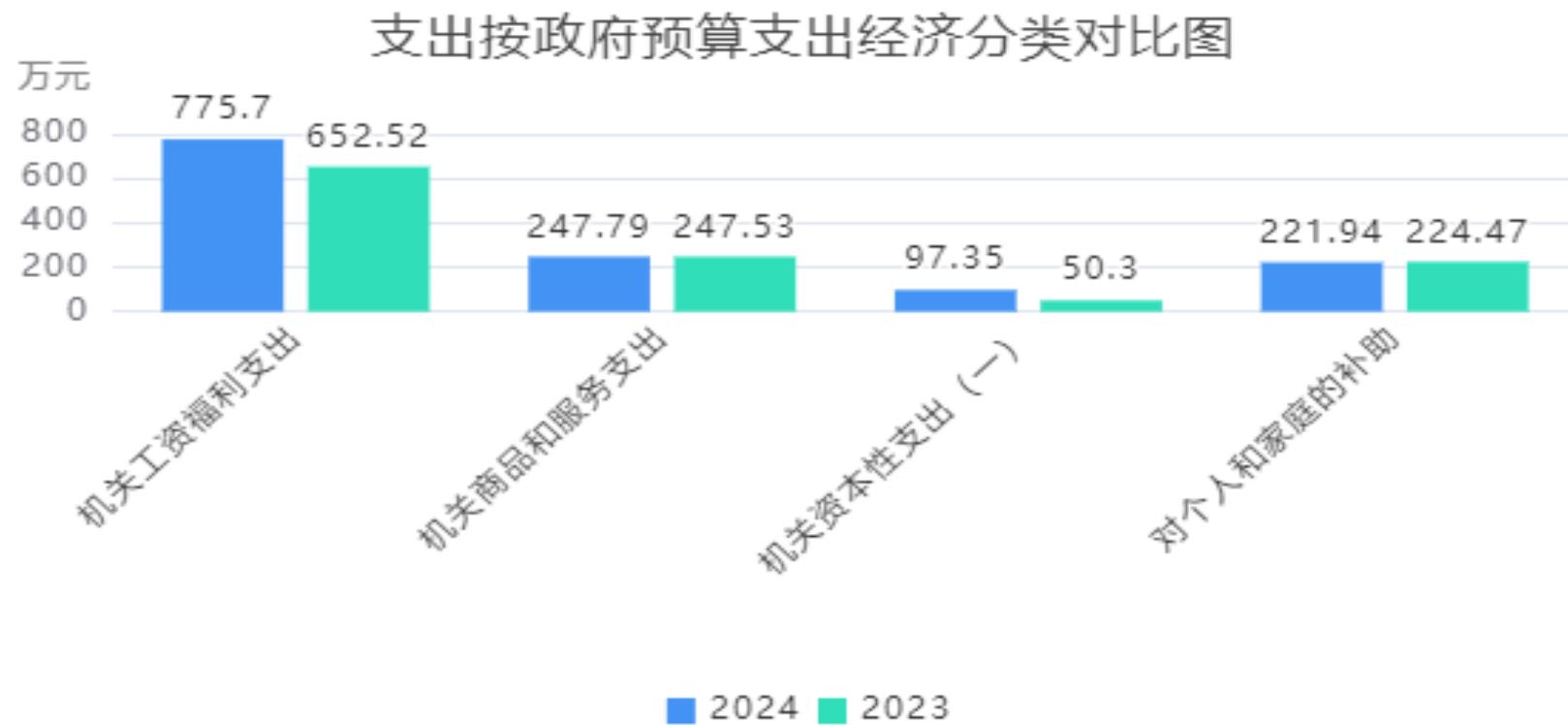
机关工资福利支出（501）775.70万元，较上年增加123.18万元，增长18.88%，增长的主要原因是：人员工资福利增长；

机关商品和服务支出（502）247.79万元，较上年增加0.25万元，增长0.10%，增长的主要原因是：项目增加；

机关资本性支出（一）（503）97.35万元，较上年增加47.05万元，增长93.54%，增长的主要原

因是：增加了基层政权项目和村级公益事业项目；

对个人和家庭的补助（509）221.94万元，较上年减少2.53万元，下降1.13%，下降的主要原因是：在职村干部人数减少。



（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0.72万元，较上年增加0.18万元，增长33.33%，增长的主要原因是：被征地农民生活补助标准提高。

（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2.70万元，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。

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（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,343.49万元，当年政府性基金预算当年拨款0.72万元，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22.00万元，较上年减少0.50万元，下降2.22%，下降的主要原因是：厉行节约。

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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	本部门无财政拨款结转资金
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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	13,434,939.00	一、部门预算	13,434,939.00	一、部门预算	13,434,939.00	一、部门预算	13,434,939.00
1、财政拨款	13,434,939.00	1、一般公共服务支出	7,065,898.00	1、人员经费和公用经费支出	7,780,167.00	1、机关工资福利支出	7,756,965.00
(1)一般公共预算拨款	13,427,739.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,354,505.00	2、机关商品和服务支出	2,477,862.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,340,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	413,662.00	3、机关资本性支出（一）	973,500.00
(2)政府性基金拨款	7,200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,000.00	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	5,654,772.00	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	402,460.00	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	708,658.00	(2)商品和服务支出	2,064,200.00	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	2,214,612.00	9、对个人和家庭的补助	2,226,612.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	843,392.00	(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	190,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	762,400.00	(6)资本性支出	973,500.00		
		13、农林水支出	2,904,292.00	(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	960,299.00				
		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	13,434,939.00	本年支出合计	13,434,939.00	本年支出合计	13,434,939.00	本年支出合计	13,434,939.00
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	13,434,939.00	支出总计	13,434,939.00	支出总计	13,434,939.00	支出总计	13,434,939.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区油槐街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	13,434,939.00	13,427,739.00	1,340,500.00	7,200.00							
292	西安市临潼区油槐街道办事处	13,434,939.00	13,427,739.00	1,340,500.00	7,200.00							
292001	西安市临潼区油槐街道办事处	13,434,939.00	13,427,739.00	1,340,500.00	7,200.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区油槐街道办事处（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	13,434,939.00	13,427,739.00	1,340,500.00	7,200.00					
292	西安市临潼区油槐街道办事处	13,434,939.00	13,427,739.00	1,340,500.00	7,200.00					
292001	西安市临潼区油槐街道办事处	13,434,939.00	13,427,739.00	1,340,500.00	7,200.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区油槐街道办事处（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	13,434,939.00	一、财政拨款	13,434,939.00	一、财政拨款	13,434,939.00	一、财政拨款	13,434,939.00
1、一般公共预算拨款	13,427,739.00	1、一般公共服务支出	7,065,898.00	1、人员经费和公用经费支出	7,780,167.00	1、机关工资福利支出	7,756,965.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,340,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,354,505.00	2、机关商品和服务支出	2,477,862.00
2、政府性基金拨款	7,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	413,662.00	3、机关资本性支出(一)	973,500.00
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	12,000.00	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	5,654,772.00	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	402,460.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	708,658.00	(2)商品和服务支出	2,064,200.00	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	2,214,612.00	9、对个人和家庭的补助	2,226,612.00
		10、卫生健康支出	843,392.00	(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	190,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	762,400.00	(6)资本性支出	973,500.00		
		13、农林水支出	2,904,292.00	(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	960,299.00				
		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	13,434,939.00	本年支出合计	13,434,939.00	本年支出合计	13,434,939.00	本年支出合计	13,434,939.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,434,939.00	支出总计	13,434,939.00	支出总计	13,434,939.00	支出总计	13,434,939.00

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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	13,427,739.00	7,560,167.00	220,000.00	5,647,572.00	
201	一般公共服务支出	7,065,898.00	5,798,438.00	220,000.00	1,047,460.00	
20101	人大事务	9,000.00			9,000.00	
2010108	代表工作	9,000.00			9,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,826,898.00	5,798,438.00	220,000.00	808,460.00	
2010301	行政运行	4,246,133.00	4,026,133.00	220,000.00		
2010302	一般行政管理事务	60,000.00			60,000.00	
2010350	事业运行	1,772,305.00	1,772,305.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	748,460.00			748,460.00	
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	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	130,000.00			130,000.00	
2014004	信访业务	130,000.00			130,000.00	
208	社会保障和就业支出	708,658.00	568,658.00		140,000.00	
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	564,431.00	564,431.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,431.00	564,431.00			
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	4,227.00	4,227.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,227.00	4,227.00			
210	卫生健康支出	843,392.00	594,272.00		249,120.00	
21007	计划生育事务	249,120.00			249,120.00	
2100717	计划生育服务	249,120.00			249,120.00	
21011	行政事业单位医疗	594,272.00	594,272.00			
2101101	行政单位医疗	321,949.00	321,949.00			
2101103	公务员医疗补助	272,323.00	272,323.00			
211	节能环保支出	190,000.00			190,000.00	
21104	自然生态保护	190,000.00			190,000.00	

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	190,000.00			190,000.00	
212	城乡社区支出	755,200.00			755,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	755,200.00			755,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	755,200.00			755,200.00	
213	农林水支出	2,904,292.00			2,904,292.00	
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	2,824,292.00			2,824,292.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	552,000.00			552,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,272,292.00			2,272,292.00	
221	住房保障支出	960,299.00	598,799.00		361,500.00	
22101	保障性安居工程支出	361,500.00			361,500.00	
2210105	农村危房改造	361,500.00			361,500.00	
22102	住房改革支出	598,799.00	598,799.00			
2210201	住房公积金	598,799.00	598,799.00			

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：西安市临潼区油槐街道办事处（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	13,427,739.00	7,560,167.00	220,000.00	5,647,572.00	
301	工资福利支出			7,756,965.00	7,354,505.00		402,460.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,954,286.00	1,954,286.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,212,539.00	1,212,539.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,843,488.00	1,675,028.00		168,460.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	750,923.00	750,923.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564,431.00	564,431.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,949.00	321,949.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	272,323.00	272,323.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,227.00	4,227.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598,799.00	598,799.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	234,000.00			234,000.00	
302	商品和服务支出			2,477,862.00	193,662.00	220,000.00	2,064,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		75,000.00	385,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
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	665,200.00			665,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00		15,000.00	12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,662.00	193,662.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	672,000.00		50,000.00	622,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,219,412.00	12,000.00		2,207,412.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,880,292.00	12,000.00		1,868,292.00	
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	249,120.00			249,120.00	
310	资本性支出			973,500.00			973,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00			60,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	552,000.00			552,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	361,500.00			361,500.00	

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：西安市临潼区油槐街道办事处（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7,780,167.00	7,560,167.00	220,000.00	
201	一般公共服务支出	6,018,438.00	5,798,438.00	220,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,018,438.00	5,798,438.00	220,000.00	
2010301	行政运行	4,246,133.00	4,026,133.00	220,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,772,305.00	1,772,305.00		
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	568,658.00	568,658.00		
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	564,431.00	564,431.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,431.00	564,431.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,227.00	4,227.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,227.00	4,227.00		
210	卫生健康支出	594,272.00	594,272.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	594,272.00	594,272.00		
2101101	行政单位医疗	321,949.00	321,949.00		
2101103	公务员医疗补助	272,323.00	272,323.00		
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	598,799.00	598,799.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	598,799.00	598,799.00		
2210201	住房公积金	598,799.00	598,799.00		

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：西安市临潼区油槐街道办事处（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	7,780,167.00	7,560,167.00	220,000.00	
301	工资福利支出			7,354,505.00	7,354,505.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,954,286.00	1,954,286.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,212,539.00	1,212,539.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,675,028.00	1,675,028.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	750,923.00	750,923.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564,431.00	564,431.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	321,949.00	321,949.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	272,323.00	272,323.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,227.00	4,227.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598,799.00	598,799.00		
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			413,662.00	193,662.00	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	193,662.00	193,662.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,000.00	12,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
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				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区油槐街道办事处（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	7,200.00	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	7,200.00	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	7,200.00	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	7,200.00	九、对个人和家庭的补助	7,200.00
		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	7,200.00	本年支出合计	7,200.00	本年支出合计	7,200.00	本年支出合计	7,200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区油槐街道办事处（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	5,654,772.00	
292	西安市临潼区油槐街道办事处	5,654,772.00	
292001	西安市临潼区油槐街道办事处	5,654,772.00	
	专用项目	5,654,772.00	
	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	5,604,772.00	
	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	
	2024年中央财政农村危房改造补助资金市财函【2023】2333号	361,500.00	
	办公设备购置	60,000.00	
	被征地农民生活补助	7,200.00	
	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	440,000.00	
	独生子女保健费	249,120.00	
	非全额单位补助	184,000.00	
	非全额人员绩效奖金	168,460.00	
	公厕维护管护资金	100,000.00	
	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	36,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	临聘人员工资	50,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	190,000.00	
	农村环境整治	655,200.00	
	农村综改项目	53,000.00	
	农村综改项目(油街村)市财函 【2023】2138号	499,000.00	
	平安建设	130,000.00	
	人大代表活动经费	9,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	1,832,292.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区油槐街道办事处（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：西安市临潼区油槐街道办事处（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							
							类	款						
			合计			1				300,000.00				
201	03 99 1		全额			1				300,000.00				
201	03 99	292001	西安市临潼区油槐街道办事处			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）	B08010000房屋修缮	1	1	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：西安市临潼区油槐街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			
		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
		合计				小计			小计				小计			小计			
		27,000.00	27,000.00			27,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		
292	西安市临潼区油槐街道办事处	27,000.00	27,000.00			27,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		
292001	西安市临潼区油槐街道办事处	27,000.00	27,000.00			27,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00		

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		西安市临潼区油槐街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		565.48		
	其中: 财政拨款		565.48		
	其他资金				
总体目标	目标1:发放自收自支职工的工资及绩效考核奖 目标2:发放财政所临时人员工资 目标3:发放离任村干部补助金 目标4:发放58名村级干部生活补贴的发放 目标5:为辖区村道硬化、安装路灯、修建排水沟,改变农村的村容村貌,方便群众出行 目标6:各村办公经费的支出,确保村上工作的顺利开展 目标7:用于综治维稳工作运行经费,维护辖区内社会治安稳定 目标8:发放保洁人员劳务费及垃圾清运费、办公费,确保环境干净整洁 目标9:确保关工委日常事务顺利开展 目标10:完成辖区民兵训练工作及武装日常经费 目标11:购置办公设备,保障街办各项工作正常开展 目标12:用于辖区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 目标13: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 目标14:计划生育奖励优惠政策,加强人口计生工作,统筹解决人口问题工作 目标15:对特殊困难家庭或基本生活出现严重困难的家庭,给予临时救助资金 目标16:推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线延伸,完善基层监督体系建设 目标17:推进农村生活垃圾分类和资源化利用工作,为建设美丽宜居环境做好基础 目标18:做好公共厕所日常清洁以及设施维护,让“厕所革命”落到实处 目标19:强化人大代表活动开展的规范性和多样性,提高工作室影响力 目标20:保障社区工作顺利开展 目标21:对辖区危房实施抗震加固改造保证了群众生命财产安全 目标22:实现政府各科室合理配置和科学管理				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			涉及人数	1697人	
			一事一议项目	2个	
			矛盾纠纷排查次数	≥20次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障整治道路	全辖区	
			设备购置数量	8台	
			硬化和改造面积	5975平方米	
			涉及行政村个数	10个	
	质量指标		资金按时发放率	100%	
			项目验收合格率	100%	
	时效指标		开始时间-完成时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
	成本指标		项目总金额	565. 48万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
			促进当地农民收入增长	≥1%	
		社会效益指标	改善人民生活生态环境	改善	
			提升街、村级干部工作环境和办公效率	良好	
			加强卫生健康或者基层网络统筹，解决人口问题	优	
	可持续影响指标		解决困难人群生活问题	良	
			改善环境卫生，提高环境质量	优	
			项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程使用年限	长期	
			设备使用年限	≥5年	
			受众满意度	≥97%	
			办公人员满意度	≥97%	

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		西安市临潼区油槐街道办事处		
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：非全额单位补助	本项目资金主要用于发放本单位4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。	18.40	18.40	
任务2：非全额人员绩效奖金	本项目资金主要用于发放本单位5名自收自支人员的绩效考核奖。	16.85	16.85	
任务3：临聘人员工资	此项目用于按时发放临聘人员工资，调动他们工作积极性，提高他们的生活质量。	5.00	5.00	
任务4：离任村干部生活补助	本项目的主要内容是用于街办辖区10个村25名离任村干部补助金发放。	3.60	3.60	
任务5：在职村干部补贴	本项目主要用于油槐街道辖区58名村级干部生活补贴的发放。为落实村干部保障的激励机制，实现村干部任上有干头、任后有保障，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。	183.23	183.23	
任务6：农村综改项目	本项目主要为我辖区村道硬化、安装路灯、修建排水沟，改变农村的村容村貌，方便群众出行，改变群众的居住环境，促进新农村的建设步伐，给群众营造一个良好的生活氛围。提高人民群众生活质量。	5.30	5.30	
任务7：村级三项经费	该项目主要用于10个行政村办公经费的支出，为村上提供财力保障，确保村上工作的顺利开展。	44.00	44.00	

任务8：平安建设	本项目的主要内容是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，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。	13.00	13.00	
任务9：农村环境保护	本项目的主要内容是街办为保洁人员发放劳务费及垃圾清运费、办公经费，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。	19.00	19.00	
任务10：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、活动开展、表彰奖励，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11：武装工作经费	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。	5.00	5.00	
任务12：办公设备购置	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。	6.00	6.00	
任务14：被征地农民生活补助	本项目的主要内容是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，达到社会和谐稳定的目的。本辖区内领取补助人数3人，土地补偿为每人每月150元。	0.72	0.72	

年 度 要 务	任务15：独生子女保健费	本项目用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策，规范独生子发放，加强人口计生工作，统筹解决人口问题工作。	24.91	24.91	
	任务16：临时救助	该项目的资金使用范围是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，给予临时救助资金。	4.00	4.00	
	任务17：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。	5.00	5.00	
	任务18：农村环境整治	根据生态文明建设总体要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的工作思路，推进农村生活垃圾分类和资源化利用的试点与推广工作，实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，助推美丽乡村建设，为建设美丽宜居环境做好基础。	65.52	65.52	
	任务19：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。	10.00	10.00	
	任务20：人大代表活动经费	此项目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，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。	0.90	0.90	

任务21：基本支出	用于人员基本工资及日常公用经费支出、社保以及对个人和家庭的补助。	778.01	778.01	
任务22：2024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5万元用于社区基本工作、专项服务及疫情防控未报账资金。	5.00	5.00	
任务23：2024年中央财政农村危房改造补助资金-市财函【2023】2333号	油槐街办对符合条件的30户低收入群体房屋采取钢构支撑加固或高延性混凝土的方式实施抗震加固改造，提升了农房抗震水平，保证了群众生命财产安全。	36.15	36.15	
任务24：临时救助（市财函【2023】2266号）	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。	5.00	5.00	
任务25：农村综改项目（油街村）市财函【2023】2138号	通过硬化油街村村内道路项目，解决群众出行难题；同时提升村容村貌，提高村民生活品质。	49.90	49.90	
任务26：2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函【2023】2341号）	目标1：实现政府各科室合理配置和科学管理 目标2：加强了基层服务型机关的建设 目标3：提升基层党政机关形象 目标4：优化了机关办公条件 目标5：方便群众办事，更好的服务群众”	30.00	30.00	

任务27: 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)	该项目主要三夏禁烧劳务费,各村三夏防火补助及宣传经费。推动辖区环境质量稳步提升、持续向好。改善人民生活生态环境,让良好生态环境成为人民生活增长点。	8.00	8.00	
金额合计		1,343.49	1,343.49	

年度 总体 目标	目标1:发放自收自支职工的工资及绩效考核奖 目标2:发放财政所临时人员工资 目标3:发放离任村干部补助金 目标4:发放58名村级干部生活补贴的发放 目标5:为辖区村道硬化、安装路灯、修建排水沟,改变农村的村容村貌,方便群众出行 目标6:各村办公经费的支出,确保村上工作的顺利开展 目标7:用于综治维稳工作运行经费,维护辖区内社会治安稳定 目标8:发放保洁人员劳务费及垃圾清运费、办公费,确保环境干净整洁 目标9:确保关工委日常事务顺利开展 目标10:完成辖区民兵训练工作及武装日常经费 目标11:购置办公设备,保障街办各项工作正常开展 目标12:用于辖区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 目标13: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 目标14:计划生育奖励优惠政策,加强人口计生工作,统筹解决人口问题工作 目标15:对特殊困难家庭或基本生活出现严重困难的家庭,给予临时救助资金 目标16:推动党风廉政建设和反腐败斗争向基层一线延伸,完善基层监督体系建设 目标17:推进农村生活垃圾分类和资源化利用工作,为建设美丽宜居环境做好基础 目标18:做好公共厕所日常清洁以及设施维护,让“厕所革命”落到实处 目标19:强化人大代表活动开展的规范性和多样性,提高工作室影响力 目标20:保障人员基本工资及办公费、社保等开支 目标21:保障社区工作顺利开展 目标22:对辖区危房实施抗震加固改造保证了群众生命财产安全 目标23:实现政府各科室合理配置和科学管理			

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	涉及人数	1697人
		一事一议项目	2个
		矛盾纠纷排查次数	≥20次
		保障整治道路	全辖区
		设备购置数量	8台
		硬化和改造面积	5975平方米

年度绩效指标		涉及行政村个数	10个
	质量指标	资金按时发放率	100%
		项目验收合格率	100%
	时效指标	开始时间-完成时间	2024.1.1-2024.12.31
	成本指标	项目总金额	1343.49万元
	效益指标	经济效益指标 不涉及	不涉及
		促进当地农民收入增长	≥1%
		社会效益指标 改善人民生活生态环境	改善
		提升街、村级干部工作环境和办公效率	良好
		加强卫生健康或者基层网络统筹，解决人口问题	优
	生态效益指标	解决困难人群生活问题	良
		改善环境卫生，提高环境质量	优
		可持续影响指标 项目持续发挥作用时限	当年
	满意度指标	工程使用年限	长期
		设备使用年限	≥5年
	服务对象满意度指标	受众满意度	≥97%
		办公人员满意度	≥97%

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		西安市临潼区油槐街道办事处	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		
		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。