

西安市临潼区代王街道办事处（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

（一）主要职责

西安市临潼区代王街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发〔2020〕16号，《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市临潼区代王街道工作委员会西安市临潼区代王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：

- 1、宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。
- 2、落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。
- 3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。
- 4、统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- 5、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，负责人民武装工作。

6、负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

7、负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

8、按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，代王街办内设机构包括：

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。

党建工作办公室（人大工委办公室）。主要承担党的政治建设、组织建设等工作；承担党员教育管理、发展党员等工作；承担人大、政协工作。

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。

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。

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。

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。

西安市临潼区代王街道党群服务中心（西安市临潼区代王街道便民服务中心、西安市临潼区代王街道退役军人服务站）。主要负责辖区基层党组织的日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责辖区街道政务服务与综合便民服务工作；负责街道便民服务场所和平台的管理工作；负责退役军人、拥军优属等服务性工作。

西安市临潼区代王街道综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区代王街道12345市民热线服务中心）。主要负责社会治理综合指挥信息平台、网格化服务管理平台的建设和运行管理；负责整合社会治理资源，健全指挥协调处置机制；负责日常网格巡查、发现问题、上传下达、任务分派、协调处置等工作任务；负责社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处等工作；负责街道网格工作人员和群防

群治队伍日常管理等工作；负责指导社区（村）网格化服务管理工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。

西安市临潼区代王街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区代王街道农村产权流转交易服务站）。主要负责农业种植、养殖、农机、农技、林业、水务等政策宣传、服务管理和技术推广应用等工作；负责农村环境卫生治理、垃圾分类清运、公厕管理等事务性工作；指导农村集体经济组织发展和有关事务性工作；负责辖区农村产权流转交易服务等相关工作。

西安市临潼区代王街道综合保障服务中心。经费形式为全额拨款。主要负责辖区城中村（棚户区）改造的事务性、服务性工作；负责辖区劳务输出、社会保障、就业（创业）服务、退休人员社会化管理、农村五保户等服务保障工作；负责组织开展群众性文化、体育、科普活动；负责组织辖区单位、居（村）民和志愿者队伍为社区（村）发展服务，指导协助社区（村）培育发展社会组织；负责社区（村）服务体系建设，养老服务体系建设和推动社区（村）公益事业的发展。

二、工作任务

2024年，我们将认真贯彻落实党的二十大精神，围绕“工业强镇、文旅名镇、珍果之乡”定位，抢抓示范镇建设机遇，科学谋划、争创一流，着力“七个提升”，助推高质量发展。

一是党建引领再深化。持续深化党建引领基层治理，深入推进“网格+”治理模式，在完善运行机制、充实网格力量、整合网格资源等方面下功夫，深挖辖区网格治理的特色做法，复制推广一批成

效显著、居民群众接受度高的网格机制，以点带面，进一步做强党建引领、做活基层治理、做优资源共享、做实民生实事，以党建引领之“力”激发基层治理之“能”，同心共筑和美代王。

二是主要经济指标再提升。定期研究分析经济运行情况，查漏补缺，以丰补歉，固定资产投资完成6000万，确保工业总产值、先进制造业产值不低于全区平均增速。限上企业、大个体个数实现零突破。城镇居民和农村居民人均纯收入实现稳定增长，粮食面积、蔬菜面积继续扩能增效。

三是示范镇建设再加力。继续按照省住建厅、省财政厅《关于推进乡村振兴示范镇建设的实施方案》，对标示范镇建设指标要求，持续发力。使产业配套更加完善、交通设施更加便捷、公共服务更加均衡、市政设施更加合理、城镇风貌更加和谐。

四是项目建设再推进。代王街道积极策划包装项目，2024年实施重点项目9个：一是投资600万元的代王街道沿街环境提升项目。包括外立面改造、门头制作、购置垃圾桶、景观小品等。目前该项目与第三方公司就设计已进行了5次方案论证及修改，还在加紧设计完善中。二是谋划投资976.594万元代王村肉兔养殖产业设施建设项目，拟建设13栋商品兔舍，102组笼具。已完成勘界、环评等手续，正在进行农业设施备案程序。三是谋划推进乡村振兴发展。投资140余万山任村示范村基础设施道路水毁项目，新建砌石挡墙5处，道路修复115平方米，已完预算和设计。乡村建设示范村投资50万门家村道路硬化项目，硬化道路2135平方米，已完成初步预算和设计。四是谋划宋家村、西柳村的市级宜居宜业和美乡村创建工作，完善基础设施建设，提升人居环境。五是引进社会资本，计划投资2980万元，在山任村任一组，利用闲置民房，进行改造提升，打造“秦风里”精品民宿。该项目已完成投资

950万元，民宿游客旅游服务接待中心已基本装修到位。六是投资330万元，实施市级美丽村庄建设项目，按照市级美丽村庄标准在辖区新打造2-3个西安市美丽村庄。七是谋划投资2000万元的地址六队老旧小区改造项目，正与住建部门积极对接。八是谋划市级投资3000万元的西安市美丽村庄示范片区代王片区项目，初步规划已完成并提交市住建委等待审批。九是积极对接“鹿柴山集”运营公司，对山任村整体综合开发进行谋划。

另外，配合区级部门实施项目8个：一是配合区交运局实施兵马俑专线扩建项目，特别是完成桥王段东晏组32亩、48户拆迁任务。二是配合生态环境分局，投资1100万元实施上邢村农污改造项目，目前污水处理站已基本建成，配套污水官网已完成3200米，目前已完成投资860万元，预计2月份可完工并投入运行。投资2730万元实施庞岩村、山任村（老村）农村污水治理项目，已取得可研批复、用地预审意见批复，上报至市生态环境局。三是配合资规分局，继续实施2个村组的地质灾害整治项目和3处山体修复项目。四是配合旅游商贸开发区，做好SKP项目前期土地规划等服务保障工作。五是配合旅游商贸开发区，做好代新工业园园区建设保障工作。六是配合交运局实施西安外环高速东段建设项目。七是配合城建集团实施代王安置区项目。八是积极配合做好芷阳、秦唐110KV输变电工程代王段J8、J9、J10杆塔建设的保障工作。

五是特色产业发展再提升。一是强工业，做大做强以陕鼓为龙头的制造业集群，推行以企招企、以企招商，延伸产业链，丰富上下游产业链条，发展装备制造业，壮大优势产业集群。二是优农业，突出石榴、柿子、樱桃、蜜桃、黄杏等特色产业规模种植，加强技术业务培训，加快电商平台建设，

壮大集体经济，建设一批特色鲜明的农业产业基地。三是活文旅，紧紧围绕全区“一体两翼”文旅产业发展战略，积极构建“金项链”文旅格局，以兵马俑为“坠子”，将东南方向玉川水库、芦苇荡、庞岩水库，东边扁鹊纪念馆、蔺相如墓，东北方向宋家遗址等历史文化自然资源做“珍珠”串联起来，依托山任省级美丽宜居示范村，大力发展民宿经济、采摘经济、露营经济等，丰富全域旅游要素，促进文旅融合发展。

六是营商环境再提升。注重对各类市场主体和项目单位的日常帮困和服务，尤其是针对陕鼓等规上企业和重点项目，积极上门服务，协调解决问题。牢固树立“项目为王”和“以项目论英雄”等理念，按照全区重点项目“五长制”要求，配足配齐力量，量化分解任务，倒排工期、挂图作战，以高质量项目建设助力辖区高质量发展。

七是生态环境再提升。坚持为产业发展、为群众宜居、为乡村振兴做优人居环境，以高标准打造山任示范村为引领，合理统筹资金、项目，综合运用红黑榜、日督导等制度，突出特色编制规划，充分发动群众参与，梯级推进示范村、重点村、清洁村建设，扎实做好污水治理、户厕改造、垃圾收费以及主干道沿线路域环境综合提升等工作，以点带面、连线成片。严格执行省市秦保《条例》《规划》，动态清理“五乱”问题，加强植树绿化，实现山有人管，林有人造，当好秦岭卫士。履行“田长制”职责，扛牢粮食安全的政治责任，切实加强基本农田保护，坚决防止耕地“非粮化”“非农化”，牢牢守住粮食安全底线，坚持藏粮于地，藏粮于技。加快农污治理项目推进力度，大力实施雨污分流工程，常态化开展治污减霾，落实重污染天气应急响应，加大禁烧宣传及巡查，不断提高空气

优良天数。

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。

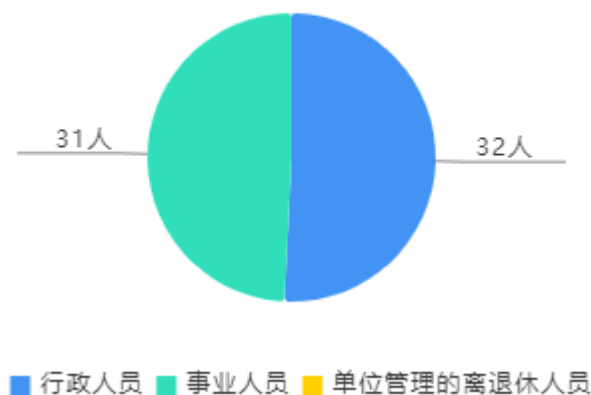
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区代王街道办事处	

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63人，其中行政32人,事业31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2,348.37万元，其中：一般公共预算拨款2,242.53万元、政府性基金拨款105.84万元，较上年增加

319.07万元，增长15.72%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算；本部门2024年预算支出2,348.37万元，其中：一般公共预算拨款2,242.53万元、政府性基金拨款105.84万元，较上年增加319.07万元，增长15.72%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,348.37万元，其中：一般公共预算拨款收入2,242.53万元、政府性基金拨款收入105.84万元，较上年增加319.07万元，增长15.72%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算；本部门2024年财政拨款支出2,348.37万元，其中：一般公共预算拨款支出2,242.53万元、政府性基金拨款支出105.84万元，较上年增加319.07万元，增长15.72%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算。

（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2,242.53万元，较上年增加306.23万元，增长15.81%，增长的主要原因是：上级部门专项资金纳入预算。

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2,242.53万元，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：新增人大代表工作经费；

（2）行政运行（2010301）713.90万元，较上年增加143.18万元，增长25.09%，增长的主要原因是：含行政事业目标绩效考核奖；

（3）一般行政管理事务（2010302）9.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增办公设备购置项目；

（4）事业运行（2010350）311.77万元，较上年增加33.94万元，增长12.22%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费增加；；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）169.77万元，较上年增加108.12万元，增长175.38%，增长的主要原因是：新增租赁费项目（非税收入）；

（6）其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年无增减；

（7）其他纪检监察事务支出（2011199）9.00万元，较上年无增减；

（8）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：本年信访事务科目变更；

（9）基层政权建设和社区治理（2080208）38.00万元，较上年减少10.60万元，下降21.81%，下降的主要原因是：压缩开支，项目减少；

(10) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 124.09万元, 较上年增加33.44万元, 增长36.90%, 增长的主要原因是: 人员变动及养老征缴基数增加;

(11) 临时救助支出(2082001) 9.00万元, 较上年无增减;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.54万元, 较上年减少0.08万元, 下降12.17%, 下降的主要原因是: 人员变动;

(13) 计划生育服务(2100717) 29.65万元, 较上年无增减;

(14) 行政单位医疗(2101101) 50.82万元, 较上年增加4.78万元, 增长10.38%, 增长的主要原因是: 人员变动, 缴费基数调整;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 47.78万元, 较上年增加3.95万元, 增长9.00%, 增长的主要原因是: 人员变动, 缴费基数调整;

(16) 农村环境保护(2110402) 37.00万元, 较上年无增减;

(17) 城乡社区环境卫生(2120501) 129.32万元, 较上年减少6.40万元, 下降4.72%, 下降的主要原因是: 项目金额减少;

(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) 34.70万元, 较上年减少20.00万元, 下降36.56%, 下降的主要原因是: 项目减少;

(20) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 364.48万元, 较上年减少13.13万元, 下降

3.48%，下降的主要原因是：在职村干部补贴和村级办公经费；

（21）住房公积金（2210201）143.11万元，较上年增加49.18万元，增长52.36%，增长的主要原因是：住房公积金项目基数调整。

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

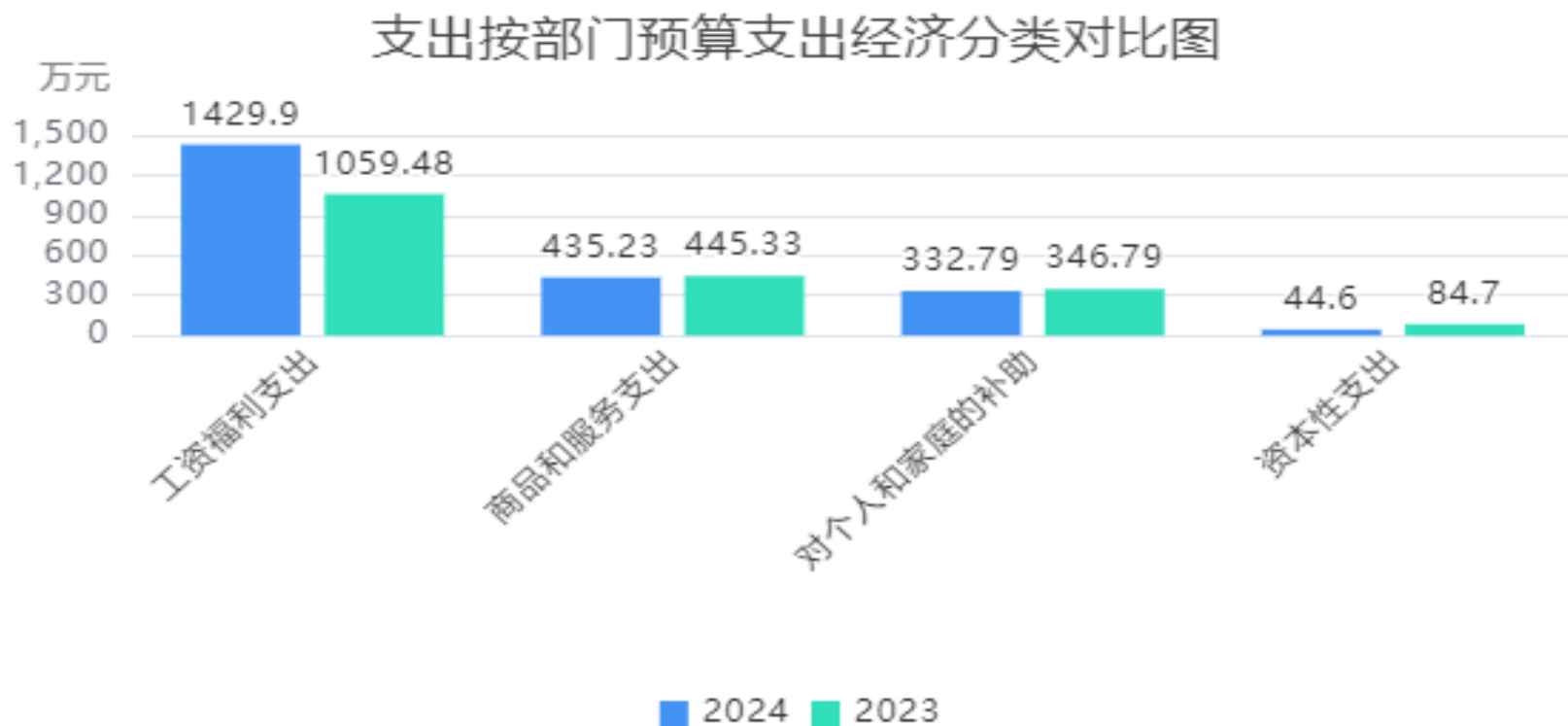
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,242.53万元，其中：

工资福利支出（301）1,429.90万元，较上年增加370.42万元，增长34.96%，增长的主要原因是：行政事业人员基础绩效纳入预算；

商品和服务支出（302）435.23万元，较上年减少10.10万元，下降2.27%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；

对个人和家庭的补助（303）332.79万元，较上年减少14.00万元，下降4.04%，下降的主要原因是：临时救助资金减少；

资本性支出（310）44.60万元，较上年减少40.10万元，下降47.34%，下降的主要原因是：项目奖补资金减少。



(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2,242.53万元，其中：

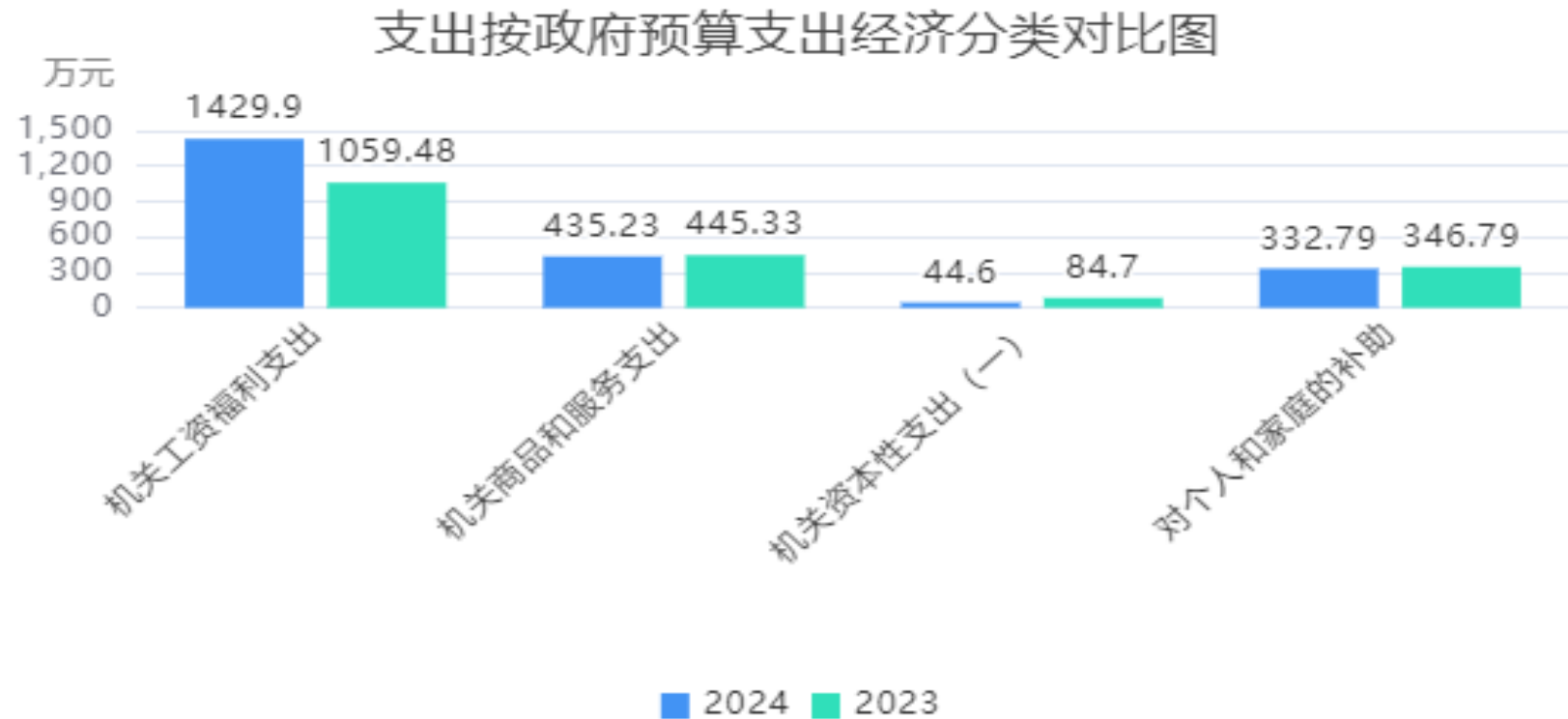
机关工资福利支出（501）1,429.90万元，较上年增加370.42万元，增长34.96%，增长的主要原因是：行政事业人员基础绩效纳入预算；

机关商品和服务支出（502）435.23万元，较上年减少10.10万元，下降2.27%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）44.60万元，较上年减少40.10万元，下降47.34%，下降的主要原因

因是：项目奖补资金减少；

对个人和家庭的补助（509）332.79万元，较上年减少14.00万元，下降4.04%，下降的主要原因是：临时救助资金减少。



（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105.84万元，较上年增加12.84万元，增长13.81%，增长的主要原因是：被征地农民生活补助人员增加。

（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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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0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20.00万元，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20.00万元（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2,242.53万元，当年政府性基金预算当年拨款105.84万元，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32.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.52%，下降的主要原因是：人员变动。

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：西安市临潼区代王街道办事处（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：西安市临潼区代王街道办事处（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	23,483,698.00	一、部门预算	23,483,698.00	一、部门预算	23,483,698.00	一、部门预算	23,483,698.00
1、财政拨款	23,483,698.00	1、一般公共服务支出	12,290,478.00	1、人员经费和公用经费支出	13,920,118.00	1、机关工资福利支出	14,299,028.00
(1) 一般公共预算拨款	22,425,298.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,241,328.00	2、机关商品和服务支出	4,352,342.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	950,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	642,142.00	3、机关资本性支出（一）	446,000.00
(2) 政府性基金拨款	1,058,400.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	36,648.00	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	9,563,580.00	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	1,057,700.00	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	1,716,303.00	(2) 商品和服务支出	3,710,200.00	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	4,349,680.00	9、对个人和家庭的补助	4,386,328.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,282,439.00	(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	370,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,351,600.00	(6) 资本性支出	446,000.00		
		13、农林水支出	4,041,820.00	(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	1,431,058.00				
		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	23,483,698.00	本年支出合计	23,483,698.00	本年支出合计	23,483,698.00	本年支出合计	23,483,698.00
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	23,483,698.00	支出总计	23,483,698.00	支出总计	23,483,698.00	支出总计	23,483,698.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区代王街道办事处（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	23,483,698.00	22,425,298.00	950,000.00	1,058,400.00								
277	西安市临潼区代王街道办事处	23,483,698.00	22,425,298.00	950,000.00	1,058,400.00								
277001	西安市临潼区代王街道办事处	23,483,698.00	22,425,298.00	950,000.00	1,058,400.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区代王街道办事处（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	23,483,698.00	22,425,298.00	950,000.00	1,058,400.00						
277	西安市临潼区代王街道办事处	23,483,698.00	22,425,298.00	950,000.00	1,058,400.00						
277001	西安市临潼区代王街道办事处	23,483,698.00	22,425,298.00	950,000.00	1,058,400.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区代王街道办事处（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	23,483,698.00	一、财政拨款	23,483,698.00	一、财政拨款	23,483,698.00	一、财政拨款	23,483,698.00
1、一般公共预算拨款	22,425,298.00	1、一般公共服务支出	12,290,478.00	1、人员经费和公用经费支出	13,920,118.00	1、机关工资福利支出	14,299,028.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	950,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,241,328.00	2、机关商品和服务支出	4,352,342.00
2、政府性基金拨款	1,058,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	642,142.00	3、机关资本性支出（一）	446,000.00
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	36,648.00	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	9,563,580.00	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	1,057,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,716,303.00	(2)商品和服务支出	3,710,200.00	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	4,349,680.00	9、对个人和家庭的补助	4,386,328.00
		10、卫生健康支出	1,282,439.00	(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	370,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,351,600.00	(6)资本性支出	446,000.00		
		13、农林水支出	4,041,820.00	(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	1,431,058.00				
		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	23,483,698.00	本年支出合计	23,483,698.00	本年支出合计	23,483,698.00	本年支出合计	23,483,698.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,483,698.00	支出总计	23,483,698.00	支出总计	23,483,698.00	支出总计	23,483,698.00

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	22,425,298.00	13,595,118.00	325,000.00	8,505,180.00	
201	一般公共服务支出	12,290,478.00	9,931,778.00	325,000.00	2,033,700.00	
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	12,053,478.00	9,931,778.00	325,000.00	1,796,700.00	
2010301	行政运行	7,139,041.00	6,814,041.00	325,000.00		
2010302	一般行政管理事务	99,000.00			99,000.00	
2010350	事业运行	3,117,737.00	3,117,737.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,697,700.00			1,697,700.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	90,000.00			90,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	90,000.00			90,000.00	
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	1,716,303.00	1,246,303.00		470,000.00	
20802	民政管理事务	380,000.00			380,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	380,000.00			380,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,240,874.00	1,240,874.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240,874.00	1,240,874.00			
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	5,429.00	5,429.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,429.00	5,429.00			
210	卫生健康支出	1,282,439.00	985,979.00		296,460.00	
21007	计划生育事务	296,460.00			296,460.00	
2100717	计划生育服务	296,460.00			296,460.00	
21011	行政事业单位医疗	985,979.00	985,979.00			
2101101	行政单位医疗	508,219.00	508,219.00			
2101103	公务员医疗补助	477,760.00	477,760.00			
211	节能环保支出	370,000.00			370,000.00	
21104	自然生态保护	370,000.00			370,000.00	

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	370,000.00			370,000.00	
212	城乡社区支出	1,293,200.00			1,293,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,293,200.00			1,293,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,293,200.00			1,293,200.00	
213	农林水支出	4,041,820.00			4,041,820.00	
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	3,991,820.00			3,991,820.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	347,000.00			347,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,644,820.00			3,644,820.00	
221	住房保障支出	1,431,058.00	1,431,058.00			
22102	住房改革支出	1,431,058.00	1,431,058.00			
2210201	住房公积金	1,431,058.00	1,431,058.00			

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	22,425,298.00	13,595,118.00	325,000.00	8,505,180.00	
301	工资福利支出			14,299,028.00	13,241,328.00		1,057,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,600,917.00	3,600,917.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,021,148.00	2,021,148.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,096,752.00	2,695,552.00		401,200.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,260,371.00	1,260,371.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,240,874.00	1,240,874.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	508,219.00	508,219.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	477,760.00	477,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,429.00	5,429.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,431,058.00	1,431,058.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	656,500.00			656,500.00	
302	商品和服务支出			4,352,342.00	317,142.00	325,000.00	3,710,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,240,000.00		300,000.00	940,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,493,200.00			1,493,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,142.00	317,142.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,077,000.00			1,077,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,327,928.00	36,648.00		3,291,280.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,941,468.00	36,648.00		2,904,820.00	
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	296,460.00			296,460.00	
310	资本性支出			446,000.00			446,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	99,000.00			99,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	347,000.00			347,000.00	

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	13,920,118.00	13,595,118.00	325,000.00	
201	一般公共服务支出	10,256,778.00	9,931,778.00	325,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,256,778.00	9,931,778.00	325,000.00	
2010301	行政运行	7,139,041.00	6,814,041.00	325,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3,117,737.00	3,117,737.00		
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	1,246,303.00	1,246,303.00		
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	1,240,874.00	1,240,874.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,240,874.00	1,240,874.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	5,429.00	5,429.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,429.00	5,429.00		
210	卫生健康支出	985,979.00	985,979.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	985,979.00	985,979.00		
2101101	行政单位医疗	508,219.00	508,219.00		
2101103	公务员医疗补助	477,760.00	477,760.00		
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	1,431,058.00	1,431,058.00		
22102	住房改革支出	1,431,058.00	1,431,058.00		
2210201	住房公积金	1,431,058.00	1,431,058.00		

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	13,920,118.00	13,595,118.00	325,000.00	
301	工资福利支出			13,241,328.00	13,241,328.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,600,917.00	3,600,917.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,021,148.00	2,021,148.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,695,552.00	2,695,552.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,260,371.00	1,260,371.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,240,874.00	1,240,874.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	508,219.00	508,219.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	477,760.00	477,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,429.00	5,429.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,431,058.00	1,431,058.00		
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			642,142.00	317,142.00	325,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	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	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	317,142.00	317,142.00		
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			36,648.00	36,648.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,648.00	36,648.00		
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：西安市临潼区代王街道办事处（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	1,058,400.00	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	1,058,400.00	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	1,058,400.00	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	1,058,400.00	九、对个人和家庭的补助	1,058,400.00
		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	1,058,400.00	本年支出合计	1,058,400.00	本年支出合计	1,058,400.00	本年支出合计	1,058,400.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区代王街道办事处（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		
277	西安市临潼区代王街道办事处	9,563,580.00	
277001	西安市临潼区代王街道办事处	9,563,580.00	
	专用项目	9,563,580.00	
-	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	9,513,580.00	
	2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函（2023）2341号）	200,000.00	
	2024年市级社区工作经费市财函（2023）2265号	350,000.00	
	办公设备购置	99,000.00	
	被征地农民生活补助	1,058,400.00	
	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	740,000.00	
	独生子女保健费	296,460.00	
	非全额单位补助	556,500.00	
	非全额人员绩效奖金	401,200.00	
	公厕维护管护资金	170,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	纪检监察专项经费	90,000.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	370,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村环境整治	1, 123, 200. 00	
	农村综改项目	47, 000. 00	
	农村综改项目岩王村（市财函（2023）2138号）	300, 000. 00	
	平安建设	27, 000. 00	
	人大代表活动经费	20, 000. 00	
	社区工作经费	30, 000. 00	
	武装工作经费	50, 000. 00	
	在职村干部补贴	2, 904, 820. 00	
	租赁费	480, 000. 00	

部门名称：西安市临潼区代王街道办事处（汇总）

单位：元

[illegible]

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：西安市临潼区代王街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				200,000.00	
201	03	99	1	全额				1				200,000.00	
201	03	99	277001	西安市临潼区代王街道办事处				1				200,000.00	
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	1	302	13	502	09	200,000.00

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：西安市临潼区代王街道办事处（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“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			25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00											
277	西安市临潼区代王街道办事处	25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00											
277001	西安市临潼区代王街道办事处	25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00											

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		西安市临潼区代王街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		956.36		
		其中:财政拨款		956.36		
		其他资金				
总体目标	目标:本单位2024年共计26个项目,分别是平安建设; 非全额单位补助; 关工委工作经费; 村级三项经费; 农村环境保护; 在职村干部补贴; 产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用市财函【2023】2338号; 办公设备购置; 临时救助; 农村综改项目; 独生子女保健费; 临聘人员工资; 农村综改项目岩王村(市财函(2023)2138号); 纪检监察工作经费; 农村环境整治; 公厕维护管护资金; 武装工作经费; 非全额人员绩效奖金; 人大代表活动经费; 2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号, 临时救助(市财函【2023】2266号); 租赁费; 社区工作经费; 2024年市级社区工作经费市财函(2023)2265号; 2024年基层政权及公益事业建设专项资金市财函【2023】2341号; 临时救助(市财函【2023】2266号)共956.36万元。					
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: 项目覆盖人数		1800人	
			指标: 项目覆盖村个数		17个	
			指标: 基层政权修缮面积		2600m²	
			指标: 设备购置数量		14台	
		质量指标	指标: 资金按时发放率		100%	
		时效指标	指标: 开始时间及完成时间		2024.1.1-2024.12.31	
		成本指标	指标: 其他履职业务经费		956.36万元	
	效益指标	经济效益指标	指标: 不涉及		不涉及	
		社会效益指标	指标: 提高街村干部工作积极性及工作效率		提高	
			指标: 改善机关办公环境及辖区人居环境		有效改善	
			指标: 解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难		有效改善	
		生态效益指标	指标: 减少空气污染, 提升空气质量		提升	
		可持续影响指标	指标: 项目持续发挥作用时间		当年	

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：单位工作人员满意度	100%	
			指标：村级干部及经办人员满意度	≥98%	
			指标：辖区群众满意度	≥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		西安市临潼区代王街道办事处			
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	平安建设	2.70	2.70	
	任务2	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务3	农村环境保护	37.00	37.00	
	任务4	村级三项经费	74.00	74.00	
	任务5	在职村干部补贴	290.48	290.48	
	任务6	非全额单位补助	55.65	55.65	
	任务7	非全额人员绩效奖金	40.12	40.12	
	任务8	临聘人员工资	10.00	10.00	
	任务9	办公设备购置	9.90	9.90	
	任务10	农村综改项目	4.70	4.70	
	任务11	租赁费	48.00	48.00	
	任务12	被征地农民生活补助	105.84	105.84	
	任务13	独生子女保健费	29.65	29.65	
	任务14	临时救助	4.00	4.00	
	任务15	纪检监察专项经费	9.00	9.00	
	任务16	农村环境整治	112.32	112.32	
	任务17	公厕维护管护资金	17.00	17.00	
	任务18	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务19	社区工作经费	3.00	3.00	
	任务20	人大代表活动经费	2.00	2.00	
	任务21	基本支出	1392.01	1392.01	
	任务22	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费市财函	5.00	5.00	
	任务23	农村综改项目岩王村（市财函（2023）2138号）	30.00	30.00	
	任务24	2024年基层政权及公益事业建设专项资金（市财函	20.00	20.00	
	任务25	2024年市级社区工作经费市财函（2023）2265号	35.00	35.00	
	任务26	临时救助（市财函【2023】2266号）	5.00	5.00	

	金额合计		2,348.37	2,348.37	
年度总体目标	目标1：平安建设项目2.7万元主要用于辖区平安建设及矛盾纠纷化解工作经费保障等事务支出 目标2：关工委工作经费1万元用于关工委工作正常运转。 目标3：农村环境保护用于提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境；改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：项目完成数	26个	
			指标2：项目覆盖范围	17个村、3个社区	
			指标3：环境卫生整治、环卫人员、公厕保洁人员	17村、27人、3人	
			指标4：项目覆盖人数	1800人	
			指标9：设备购置数量	14台	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	
			指标2：补贴发放率	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：项目成本	956.36万元	
			指标20：基本支出	1392.01万元	
	效益指标	经济效益指标	指标：不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标1：人员工作效率及履职能力	提升	
			指标2：优化环境，提高群众生产生活质量	优	
			指标3：提高了群众的生活质量	优	
		生态效益指标	指标1：改善生活条件	优	
			指标2：生活区域环境整洁度	优	
			指标3：减少环境污染率	优	
		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	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：受众满意度	≥98%	

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			年度目标	
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			

		4.1.1.1			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			