

西安市临潼区新丰街道办事处（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

新丰街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

2、制定辖区内经济发展规划，实施招商引资及重点项目建设；3、负责辖区内城乡统筹和城市精细化管理水平及环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

4、动员和领导居民及各单位、各部门开展村（社区）建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

5、指导村（社区）居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

6、负责村（社区）集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

7、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

9、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

- 10、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 11、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
- 12、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 13、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
- 14、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
- 15、承办区政府交办的其他事项。

新丰街道党工委、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、全力抓好经济发展。一是坚定不移的追赶超越，强力重点培育镇等重点项目建设，增强发展动力。二是抓好规模以上工业，力争增加值有较大提升，实现GDP增速达到8.5%左右。三是狠抓重点项目建设，全力打造重点项目建设“绿色通道”。四是抓好招商引资。把招商引资工作作为“一号工程”、“一把手工程”来抓，抓重大项目的招商，抓引进项目的落地，要招大引强选优，加大招商力度，力求形成“引进一个、落户一个、带进一批”的巨大效应。

2、切实保护生态环境。一是持续加大“散乱污”治理力度，对不符合规定、不达标企业坚决停止生产。二是加大植绿美化工作力度。三是扎实推进垃圾分类和污水处理。四是严防夏、冬季焚烧污染。

3、扎实改善民生工作。一是脱贫攻坚。加大财政投入，确保专项扶贫资金占财政收入比例进一步提高。二是确保新增财力和财政总支出用于民生达80%以上。三是持续推进民生工程，落实各项社会保障制度，努力提高城乡居民收入。四是加大教育投资，进一步提升办学条件，确保城乡均衡发展。五是持续深入推进烟头革命、厕所革命、“路长制”、“所长制”，提升城市品质形象。

4、积极深化平安创建。一是重视综合治理。将提升公众安全感的工作重点放在严打整治、防控体系建设等具体工作落实上。二是持续加强矛盾纠纷排查化解力度，继续做好领导接待、约访、下访工作，充分发挥包案干部和村综治联络员两级联动作用，把各类矛盾纠纷化解在萌芽状态，解决在基层。三是抓好安全生产、食药安全，坚持全面排查，确保生产、食药安全。

5、从严从实抓好党建。一是深化“不忘初心、牢记使命”学习成效。二是持续推进“美丽党建”，抓好基层党建工作。三是紧扣执纪监督问责，保持正风肃纪高压态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，形成长效震慑。

6、加快经济复苏进度。通过以商引商等多种途径，重点引进一批符合新丰工业园区产业定位和自身特色的“高精尖”企业，持续做大新兴产业，提升工业园区影响力；同时，针对产值下滑的形势，实施“一企一策”，领导包抓，及时、准确、科学解决企业急难愁盼的问题，助力做强支柱产业，提产达效；另外，积极引导企业挖潜增效，支持企业进行技术改造，促进产业升级。在此基础上，紧盯在建项目推进过程中存在的问题，主动靠前服务，有效解决难点堵点，全力推进高质量项目落地见效。

7、夯实三农工作成效。继续学深悟透、贯彻落实浙江“千万工程”经验，切实做好脱贫攻坚和乡村振兴工作的有效衔接，按照“一村一品”原则，打造一批乡村建设示范村；坚持因地制宜搞好产业扶贫工作，依托各类农村集体经济组织，打造一群特色农业综合体；持续推进粮食托管工作，通过土地流转，推动粮食种植规模化、集约化，打造一处现代化新型农场；加大技能培训力度，赋予群众家政服务、科学种养、农机驾驶、电器电焊等各种技能，打造一支综合素质过硬的农民工队伍。

8、坚守蓝天碧水屏障。不断探索党建引领网格化基层治理的新实践，经常性开展多部门联合检查，在整治企业违法排污问题上形成齐抓共管的局面，对污染严重国家明令淘汰的企业，坚决关停取缔；建立健全露天禁烧工作机制，明确奖惩措施，严格追责问效，努力实现“零”火情目标；充分发挥各级河湖长作用，切实加强日常河道巡查、管理，持续推进河湖“清四乱”工作，健全禁采工作长效机制；积极开展绿化美化工作，通过栽植行道树、补植绿化带等方式，切实提升绿植覆盖率。

三、预算单位构成

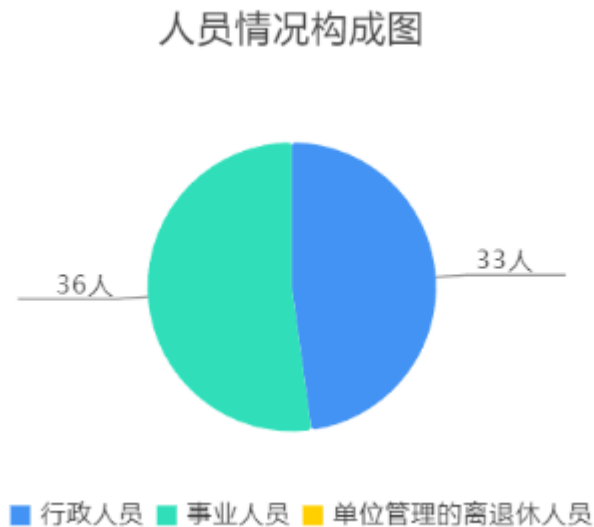
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区新丰街道办事处	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制31人，事业编制39人；实有人员69人，其中行政33人,事业36人。单位管理的离退休人员0人。



## 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6,024.34万元，其中：一般公共预算拨款3,891.43万元、政府性基金拨款2,132.91万元，较上年减少

1,389.71万元，下降18.74%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门2024年预算支出6,024.34万元，其中：一般公共预算拨款3,891.43万元、政府性基金拨款2,132.91万元，较上年减少1,389.71万元，下降18.74%，下降的主要原因是：项目支出压缩，缩减开支。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入6,024.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3,891.43万元、政府性基金拨款收入2,132.91万元，较上年减少1,389.71万元，下降18.74%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门2024年财政拨款支出6,024.34万元，其中：一般公共预算拨款支出3,891.43万元、政府性基金拨款支出2,132.91万元，较上年减少1,389.71万元，下降18.74%，下降的主要原因是：项目支出压缩，缩减开支。

## （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3,891.43万元，较上年减少472.62万元，下降10.83%，下降的主要原因是：正常范围内缩减开支。

### 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3,891.43万元，其中：

（1）代表工作（2010108）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目为本年度新增项目，用于人大工作经费；

（2）行政运行（2010301）777.50万元，较上年增加178.49万元，增长29.80%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入预算；

（3）一般行政管理事务（2010302）300.00万元，较上年减少100.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：该项目为政府办公事务支出，压缩开支；

（4）事业运行（2010350）289.57万元，较上年减少2.54万元，下降0.87%，下降的主要原因是：事业人员工资福利支出，正常范围内缩减开支；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）1,102.25万元，较上年减少74.75万元，下降6.35%，下降的主要原因是：项目减少；

（6）其他纪检监察事务支出（2011199）7.00万元，较上年无增减；

（7）信访业务（2014004）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目用于信访维稳平安建设，压缩开支；

（8）小学教育（2050202）230.00万元，较上年减少40.00万元，下降14.81%，下降的主要原因是：该项目用于小学聘任教师工资及经费，压缩开支；

（9）基层政权建设和社区治理（2080208）33.00万元，较上年减少15.60万元，下降32.10%，下

降的主要原因是：该项目用于社区经费及建设，压缩开支；

（10）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.41万元，较上年增加4.75万元，增长6.44%，增长的主要原因是：人员正常变动，资金正常调整；

（11）临时救助支出（2082001）8.00万元，较上年减少1.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：临时救助市级资金金额变动；

（12）其他社会保障和就业支出（2089999）0.54万元，较上年减少0.04万元，下降6.78%，下降的主要原因是：人员正常变动，工伤保险正常变动；

（13）计划生育服务（2100717）50.00万元，较上年无增减；

（14）行政单位医疗（2101101）41.67万元，较上年增加3.48万元，增长9.11%，增长的主要原因是：人员正常变动，医疗保险正常变动；

（15）公务员医疗补助（2101103）53.90万元，较上年减少2.51万元，下降4.44%，下降的主要原因是：人员正常变动，公务员医疗补贴保险正常变动；

（16）其他污染防治支出（2110399）100.00万元，较上年无增减；

（17）城乡社区环境卫生（2120501）100.32万元，较上年无增减；

（18）科技转化与推广服务（2130106）50.00万元，较上年减少154.00万元，下降75.49%，下降的主要原因是：该项目用于秸秆禁烧及三夏相关工作，项目支出压缩；

（19）其他水利支出（2130399）50.00万元，较上年减少30.00万元，下降37.50%，下降的主要

原因是：该项目用于河道管理工作，压缩项目支出；

（20）对村级公益事业建设的补助（2130701）49.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该项目用于农村总该项目及一事一议工作，为新增项目；

（21）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）371.04万元，较上年减少94.13万元，下降20.24%，下降的主要原因是：农村办公费降低；

（22）住房公积金（2210201）96.84万元，较上年减少25.08万元，下降20.57%，下降的主要原因是：住房公积金基数标准降低。

### 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3,891.43万元，其中：

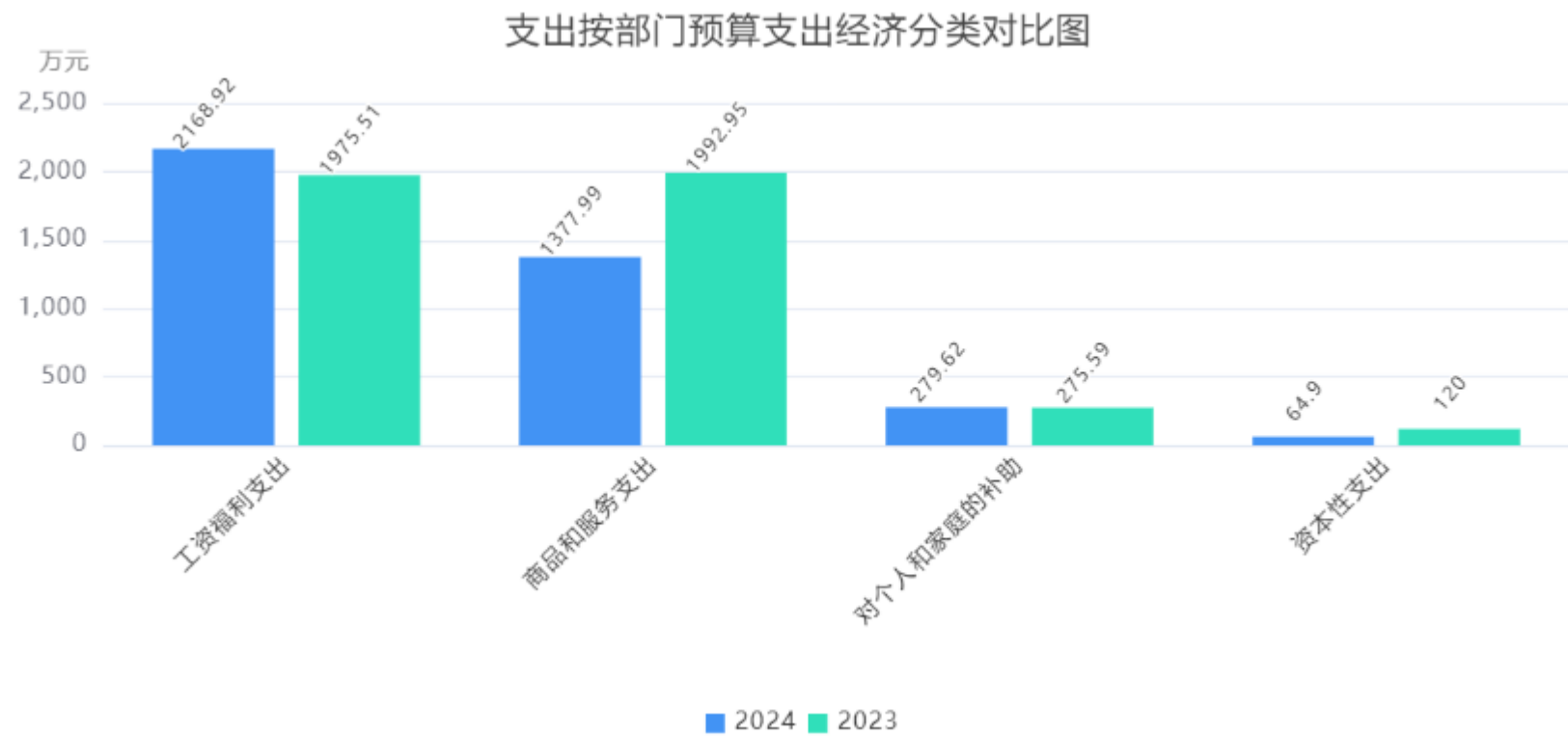
工资福利支出（301）2,168.92万元，较上年增加193.41万元，增长9.79%，增长的主要原因是：该项目包含年度绩效考核奖；

商品和服务支出（302）1,377.99万元，较上年减少614.96万元，下降30.86%，下降的主要原因是：原因是人员经费和项目变动；

对个人和家庭的补助（303）279.62万元，较上年增加4.03万元，增长1.46%，增长的主要原因

是：项目增加变动；

资本性支出（310）64.90万元，较上年减少55.10万元，下降45.92%，下降的主要原因是：缩减项目开支。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

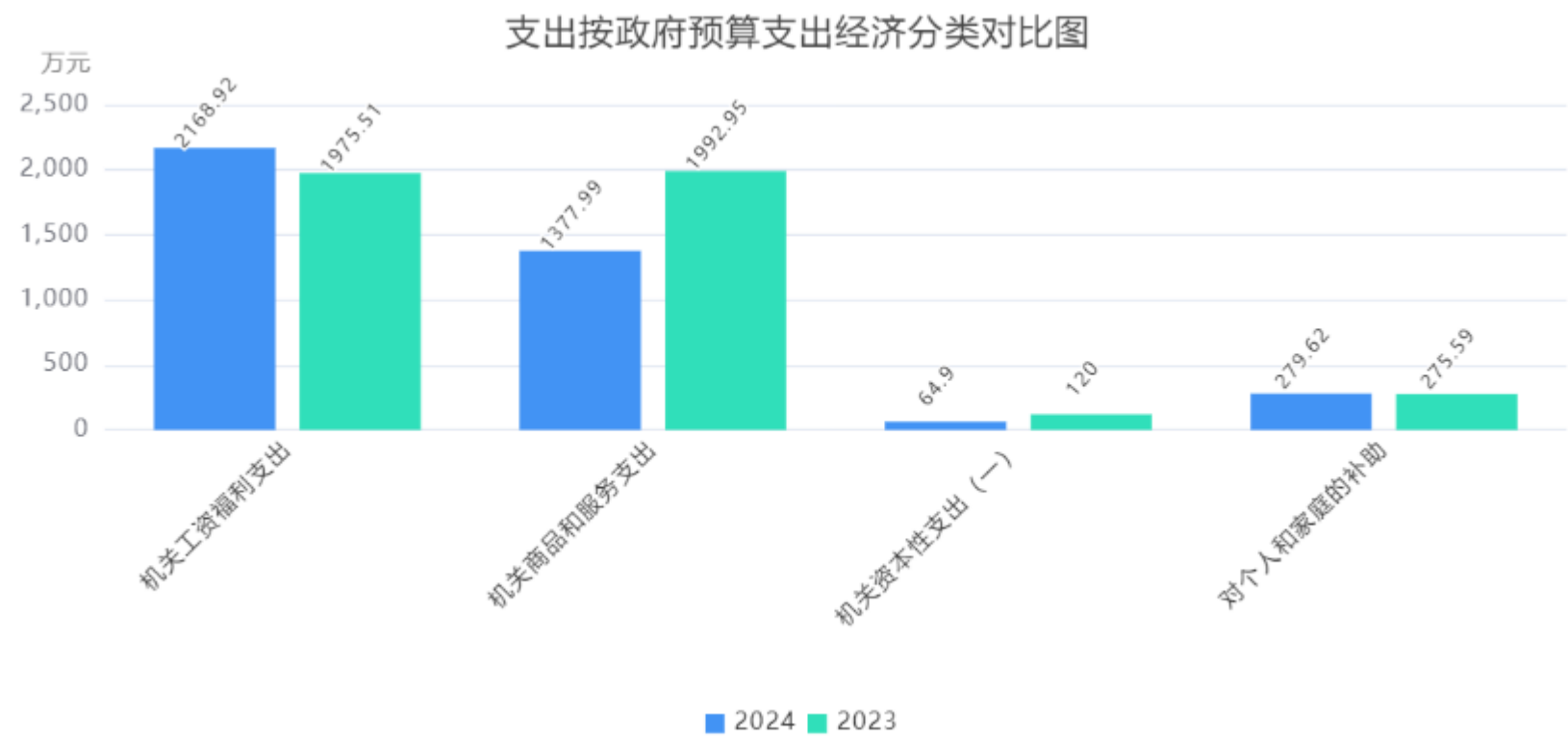
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,891.43万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,168.92万元，较上年增加193.41万元，增长9.79%，增长的主要原因是：该项目包含年度绩效考核奖；

机关商品和服务支出（502）1,377.99万元，较上年减少614.96万元，下降30.86%，下降的主要原因是：原因是人员经费和项目变动；

机关资本性支出（一）（503）64.90万元，较上年减少55.10万元，下降45.92%，下降的主要原因是：项目增加变动；

对个人和家庭的补助（509）279.62万元，较上年增加4.03万元，增长1.46%，增长的主要原因是：包含丧葬费、抚恤金项目。



#### （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2,132.91万元，较上年减少917.09万元，下降30.07%，下降的主要原因是：缩减开支及项目减少。

#### （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8.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.00万元，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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 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3,891.43万元，当年政府性基金预算当年拨款2,132.91万元，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34.50万元，较上年减少0.50万元，下降1.43%，下降的主要原因是：人员调整，公用经费正常变动。

## 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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	是	不涉及
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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	60,243,351.00	一、部门预算	60,243,351.00	一、部门预算	60,243,351.00	一、部门预算	60,243,351.00
1、财政拨款	60,243,351.00	1、一般公共服务支出	25,778,155.00	1、人员经费和公用经费支出	13,384,180.00	1、机关工资福利支出	21,689,237.00
(1) 一般公共预算拨款	38,914,251.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	12,726,730.00	2、机关商品和服务支出	19,779,850.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	889,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	631,650.00	3、机关资本性支出（一）	11,149,000.00
(2) 政府性基金拨款	21,329,100.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	25,800.00	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	2,300,000.00	(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	46,859,171.00	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	8,962,507.00	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	1,199,463.00	(2) 商品和服务支出	19,148,200.00	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	7,599,464.00	9、对个人和家庭的补助	7,625,264.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,455,647.00	(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	1,000,000.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	22,332,300.00	(6) 资本性支出	11,149,000.00		
		13、农林水支出	5,209,364.00	(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	968,422.00				
		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	60,243,351.00	本年支出合计	60,243,351.00	本年支出合计	60,243,351.00	本年支出合计	60,243,351.00
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	60,243,351.00	支出总计	60,243,351.00	支出总计	60,243,351.00	支出总计	60,243,351.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区新丰街道办事处（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	60,243,351.00	38,914,251.00	889,000.00	21,329,100.00								
279	西安市临潼区新丰街道办事处	60,243,351.00	38,914,251.00	889,000.00	21,329,100.00								
279001	西安市临潼区新丰街道办事处	60,243,351.00	38,914,251.00	889,000.00	21,329,100.00								

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区新丰街道办事处（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	60,243,351.00	38,914,251.00	889,000.00	21,329,100.00						
279	西安市临潼区新丰街道办事处	60,243,351.00	38,914,251.00	889,000.00	21,329,100.00						
279001	西安市临潼区新丰街道办事处	60,243,351.00	38,914,251.00	889,000.00	21,329,100.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区新丰街道办事处（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	60,243,351.00	一、财政拨款	60,243,351.00	一、财政拨款	60,243,351.00	一、财政拨款	60,243,351.00
1、一般公共预算拨款	38,914,251.00	1、一般公共服务支出	25,778,155.00	1、人员经费和公用经费支出	13,384,180.00	1、机关工资福利支出	21,689,237.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	889,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,726,730.00	2、机关商品和服务支出	19,779,850.00
2、政府性基金拨款	21,329,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	631,650.00	3、机关资本性支出（一）	11,149,000.00
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	25,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,300,000.00	(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	46,859,171.00	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	8,962,507.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,199,463.00	(2)商品和服务支出	19,148,200.00	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	7,599,464.00	9、对个人和家庭的补助	7,625,264.00
		10、卫生健康支出	1,455,647.00	(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	1,000,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	22,332,300.00	(6)资本性支出	11,149,000.00		
		13、农林水支出	5,209,364.00	(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	968,422.00				
		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	60,243,351.00	本年支出合计	60,243,351.00	本年支出合计	60,243,351.00	本年支出合计	60,243,351.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	60,243,351.00	支出总计	60,243,351.00	支出总计	60,243,351.00	支出总计	60,243,351.00

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	38,914,251.00	13,039,180.00	345,000.00	25,530,071.00	
201	一般公共服务支出	25,778,155.00	10,325,648.00	345,000.00	15,107,507.00	
20101	人大事务	15,000.00			15,000.00	
2010108	代表工作	15,000.00			15,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,693,155.00	10,325,648.00	345,000.00	14,022,507.00	
2010301	行政运行	7,774,954.00	7,429,954.00	345,000.00		
2010302	一般行政管理事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
2010350	事业运行	2,895,694.00	2,895,694.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11,022,507.00			11,022,507.00	
20111	纪检监察事务	70,000.00			70,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	70,000.00			70,000.00	
20140	信访事务	1,000,000.00			1,000,000.00	
2014004	信访业务	1,000,000.00			1,000,000.00	
205	教育支出	2,300,000.00			2,300,000.00	
20502	普通教育	2,300,000.00			2,300,000.00	
2050202	小学教育	2,300,000.00			2,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,199,463.00	789,463.00		410,000.00	
20802	民政管理事务	330,000.00			330,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	330,000.00			330,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	784,061.00	784,061.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,061.00	784,061.00			
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	5,402.00	5,402.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,402.00	5,402.00			
210	卫生健康支出	1,455,647.00	955,647.00		500,000.00	
21007	计划生育事务	500,000.00			500,000.00	
2100717	计划生育服务	500,000.00			500,000.00	
21011	行政事业单位医疗	955,647.00	955,647.00			
2101101	行政单位医疗	416,688.00	416,688.00			
2101103	公务员医疗补助	538,959.00	538,959.00			
211	节能环保支出	1,000,000.00			1,000,000.00	

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
21103	污染防治	1,000,000.00			1,000,000.00	
2110399	其他污染防治支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
212	城乡社区支出	1,003,200.00			1,003,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,003,200.00			1,003,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,003,200.00			1,003,200.00	
213	农林水支出	5,209,364.00			5,209,364.00	
21301	农业农村	500,000.00			500,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	500,000.00			500,000.00	
21303	水利	500,000.00			500,000.00	
2130399	其他水利支出	500,000.00			500,000.00	
21307	农村综合改革	4,209,364.00			4,209,364.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	499,000.00			499,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,710,364.00			3,710,364.00	
221	住房保障支出	968,422.00	968,422.00			
22102	住房改革支出	968,422.00	968,422.00			
2210201	住房公积金	968,422.00	968,422.00			

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	38,914,251.00	13,039,180.00	345,000.00	25,530,071.00	
301	工资福利支出			21,689,237.00	12,726,730.00		8,962,507.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,778,061.00	3,778,061.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,343,452.00	2,343,452.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,457,840.00	2,705,333.00		752,507.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,186,352.00	1,186,352.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	784,061.00	784,061.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,688.00	416,688.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	538,959.00	538,959.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,402.00	5,402.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	968,422.00	968,422.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,210,000.00			8,210,000.00	
302	商品和服务支出			13,779,850.00	286,650.00	345,000.00	13,148,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,785,000.00		105,000.00	3,680,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	500,000.00			500,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4,000,000.00			4,000,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,683,200.00			1,683,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	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	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,650.00	286,650.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,065,000.00		80,000.00	1,985,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,796,164.00	25,800.00		2,770,364.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,216,164.00	25,800.00		2,190,364.00	
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	500,000.00			500,000.00	

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
310	资本性支出			649,000.00			649,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	499,000.00			499,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	150,000.00			150,000.00	

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	13,384,180.00	13,039,180.00	345,000.00	
201	一般公共服务支出	10,670,648.00	10,325,648.00	345,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,670,648.00	10,325,648.00	345,000.00	
2010301	行政运行	7,774,954.00	7,429,954.00	345,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,895,694.00	2,895,694.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
208	社会保障和就业支出	789,463.00	789,463.00		
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	784,061.00	784,061.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784,061.00	784,061.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	5,402.00	5,402.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,402.00	5,402.00		
210	卫生健康支出	955,647.00	955,647.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	955,647.00	955,647.00		
2101101	行政单位医疗	416,688.00	416,688.00		
2101103	公务员医疗补助	538,959.00	538,959.00		
211	节能环保支出				

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
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
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				
21303	水利				
2130399	其他水利支出				
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	968,422.00	968,422.00		
22102	住房改革支出	968,422.00	968,422.00		
2210201	住房公积金	968,422.00	968,422.00		

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：西安市临潼区新丰街道办事处（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	13,384,180.00	13,039,180.00	345,000.00	
301	工资福利支出			12,726,730.00	12,726,730.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,778,061.00	3,778,061.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,343,452.00	2,343,452.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,705,333.00	2,705,333.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,186,352.00	1,186,352.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	784,061.00	784,061.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,688.00	416,688.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	538,959.00	538,959.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,402.00	5,402.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	968,422.00	968,422.00		
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			631,650.00	286,650.00	345,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	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	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	286,650.00	286,650.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			25,800.00	25,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		
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						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区新丰街道办事处（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	21,329,100.00	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	6,000,000.00
		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）	10,500,000.00
		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	21,329,100.00	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	21,329,100.00	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	6,000,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	4,829,100.00	九、对个人和家庭的补助	4,829,100.00
		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	10,500,000.00		
				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	21,329,100.00	本年支出合计	21,329,100.00	本年支出合计	21,329,100.00	本年支出合计	21,329,100.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区新丰街道办事处（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	46,859,171.00	
279	西安市临潼区新丰街道办事处	46,859,171.00	
279001	西安市临潼区新丰街道办事处	46,859,171.00	
	专用项目	46,859,171.00	
-	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	46,819,171.00	
	2024年市级社区工作经费市财函【2023】2265号	300,000.00	
	被征地农民生活补助	4,829,100.00	
	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	520,000.00	
	独生子女保健费	500,000.00	
	非全额单位补助	2,210,000.00	
	非全额人员绩效奖金	752,507.00	
	公厕维护管护资金	120,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	河道管理及修缮	500,000.00	
	环境卫生整治建设	6,000,000.00	
	环卫工工资	300,000.00	
	基础建设支出（三育席家皂安长条美丽乡村建设）	2,000,000.00	
	基础建设支出（辖区基础设施建设维护提升）	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	基础建设支出（姚罗席家道路建设）	1, 500, 000. 00	
	纪检监察专项经费	70, 000. 00	
	街办防火工作经费	450, 000. 00	
	街办临时人员工资	4, 000, 000. 00	
	临时救助	40, 000. 00	
	农村村级事务	1, 000, 000. 00	
	农村环境整治	583, 200. 00	
	农村综改项目（鸿门村）市财函 【2023】2138号	499, 000. 00	
	平安建设	1, 000, 000. 00	
	人大代表活动经费	15, 000. 00	
	社区工作经费	30, 000. 00	
	武装工作经费	50, 000. 00	
	小学聘任老师工资及经费	2, 300, 000. 00	
	雨污管网基础设施及培育镇	5, 000, 000. 00	
	在职村干部补贴	2, 190, 364. 00	
	政府办公事务	3, 000, 000. 00	
	治污减霾	1, 000, 000. 00	
	租赁费	4, 000, 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：西安市临潼区新丰街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况															
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
				合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				会议费		培训费					
												公务用车购置及运行维护费																公务用车购置及运行维护费								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		80,000.00		80,000.00						80,000.00				80,000.00				80,000.00		80,000.00						80,000.00				80,000.00									
主管部门编码		主管部门名称		80,000.00		80,000.00						80,000.00				80,000.00				80,000.00		80,000.00						80,000.00				80,000.00							
单位编码		单位名称		80,000.00		80,000.00						80,000.00				80,000.00				80,000.00		80,000.00						80,000.00				80,000.00							

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			临时救助（市财函【2023】2266号）		
主管部门			西安市临潼区新丰街道办事处		
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	全区22个街办	
		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	99.3万元	
	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		西安市临潼区新丰街道办事处	
资金金额（万元）	实施期资金总额		4681.92
	其中：财政拨款		4681.92
	其他资金		
总体目标	<p>目标1 依据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目300万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。</p> <p>目标2 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。</p> <p>目标3 近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生 深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显,上访事件增多,所以经决议,该项目用于信访维稳人员的差旅费,交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。</p> <p>目标4 土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后,付给农户相应的土地租金,以确保农户最基本的生活保障。</p> <p>目标5 本项目的的主要内容是用于了引寸、吸收投资、引进企业,促进经济的增长和发展。对与招商引资中产生的的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出</p> <p>目标6 本项目的的主要内容为确保辖区内空气质量提升,对辖区内空气情况进行治理,提高当地人民生活质量。进一步深化“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施,加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设确保空气干净清新,保持环境良性健康发展。</p> <p>目标7 用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出,进一步保障农户的生命、财产不受损失,确保环境不受污染。</p> <p>目标8 本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁,我们招聘巡河人员对我辖区内河道各项事宜进行管理,应对可能出现的事故,保障辖区居民生命财产安全。</p> <p>目标9依据上年度村级经费及干部工资支出情况,今年预算219.04万元（上级财政补贴部分）</p> <p>目标10该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位,村级组织正常运转。</p> <p>目标11本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障,提高当地人民生活质量,促进各村良性发展。</p> <p>目标12独生子女保健费及村专干工资项目主要用于独生子女保健费的发放及计生专干工资等方面的支出。</p> <p>目标13本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量,满足义务教育阶段的教学要求,提高当地人民受教育质量,确保教育公平。</p> <p>目标14道路建设项目主要是村道路维修,解决群众出行难问题,改善群众生产生活问题。</p> <p>目标15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。</p> <p>目标16 该项目主要用于 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,通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作,提高管理服务水平和使用效益,切实维护困难群众基本生活权益。</p> <p>目标17 主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施,庆山路排水工程、老街道排水工程、新阎路排水工程、对现有雨污河流管网进行改造,实现雨污分流,建设雨水管道长度约1227米,污水管道长度约576米。</p> <p>目标18 项目的主要内容是2024年及前年度三育席家皂安长条美丽乡村建设。</p>		

目标19为确保辖区内村道整洁，招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。					
目标20 项目的主要内容是辖区主干道道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等					
目标21 用于本辖区内的环卫工工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。					
目标22 项目的主要内容是辖区姚罗席家农村道路改造建设项目					
目标23 对各开放公厕拨付维护费。全辖区共有对外开放公厕12座，每座每年维护费1万元，全年共计12万元					
目标24 本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资					
目标25 本项目自收自支人员19人，2024年度工资及社保。					
目标26 本项目用于19名自收自支和4名新丰大桥人员非全额人员绩效奖金的支付					
目标27 人大工作经费					
目标28：社区工作经费保障社区工作运转。					
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	33个	
			指标2：项目覆盖范围	12各村、三个社区	
			指标3：覆盖人数	≥1500人	
		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	2024. 1. 1	
			指标2：完成时间	2024. 12. 31	
		成本指标	指标1：项目成本	4685. 92万元	
			指标2：成本节约率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	不适用	
		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：提升基础设施建设	提升	
		生态效益指标	指标1：人居环境卫生	改善	
			指标2：空气质量水平	减低	
		可持续影响债表	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	
			指标1：项目持续发挥作用时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥99%	
			指标2：单位工作人员满意度	≥99%	
联系人：	李喆		联系电话：029-83972315		

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区新丰街道办事处			
	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	基本人员工资及公用经费	1338.42	1338.42	
	任务2：政府办公事务	依据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目400万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。	300.00	300.00	
	任务3：关工委工作经费	本项目的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4：平安建设	近年来,伴随着经济高速发展的同时,社会结构及利益格局都在发生深刻变化,人民的利益诉求及表达方式也是复杂多变,社会矛盾不断突显,上访事件增多,所以经决议,该项目用于信访维稳人员的差旅费,交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。	100.00	100.00	
	任务5：租赁费	土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后,付给农户相应的土地租金,以确保农户最基本的生	400.00	400.00	
	任务6：临时人员工资	本项目主要用于2022年街办所有临时人员工资及补助,街办临时人员共62名,全年补助为每人每年5万元,新丰国税分局临时工20人,采用第三方委派的方式,每人每月基本工资1800元,三险一金1100元,中介工作服务费用40元。合计70万元。财政预算资金共400万元整。	400.00	400.00	

任务7：治污减霾	本项目的主要内容为确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。进一步深化“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等六项措施，加快污水处理厂、配套管网、污泥处置设施建设确保空气干净清新，保持环境良性健康发展	100.00	100.00	
任务8：街办防火工作经费	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出，进一步保障农户的生命、财产不受损失，确保环境不受污染。	45.00	45.00	
任务9：河道管理	本项目的主要内容为确保辖区内河道整洁，我们招聘巡河人员对我辖区内河道各项事宜进行管理，应对可能出现的事故，保障辖区居民生命财产安全。	50.00	50.00	
任务10：村干部工资	依据上年度村级经费及干部工资支出情况，今年预算219.04万元（上级财政补贴部分）。	219.04	219.04	
任务11：农村办公经费	该项目主要用于支付各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位，村级组织正常运转。	52.00	52.00	
任务12：农村村级事务	本项目的主要内容对新丰街道政府驻地街道及本辖区12个行政村的农村村级事务提供保障，提高当地人民生活质量，促进各村	100.00	100.00	
任务13：独生子女保健费	独生子女保健费及村专干工资项目主要用于独生子女保健费的发放及计生专干工资等方面的支出。	50.00	50.00	
任务14：小学聘任老师工资及经费	本项目的主要内容为确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量，满足义务教育阶段的教学要求，提高当地人民受教育质量，确保教育公平	230.00	230.00	
任务15：基础建设支出（三育席家皂安长条美丽乡村建设）	道路建设项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。	200.00	200.00	
任务16：基础建设支出（姚罗席家道路建设）	项目的主要内容是辖区姚罗席家农村道路改造建设项目。	150.00	150.00	

年度 主任	任务17：基础建设支出 (辖区基础设施建设维护提升)	项目的主要内容是辖区主干道道路建设、支付维修保养所需的人工、机械、大型修缮费用等。	200.00	200.00	
	任务18：失地农民补助	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。	482.91	482.91	
	任务19：临时救助	该项目主要用于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，通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作，提高管理服务水平和资金使用效益，切实维护困难群众基本生活权益。	4.00	4.00	
	任务20：雨污管网基础设施建设及培育镇项目	主要用于辖区内的城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施，庆山路排水工程、老街道排水工程、新阆路排水工程、对现有雨污河流管网进行改造，实现雨污分流，建设雨水管道长度约1227米，污水管道长度约576米。	500.00	500.00	
	任务21：环境卫生整治费	为确保辖区内村道整洁，招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理，提高当地人民生活质量。	600.00	600.00	
	任务22：环卫工工资	用于本辖区内的环卫工工资的支出，保障工资按时发放，使辖区内及周边环境的整洁，进一步提高居民居住环境及生活环境。	30.00	30.00	
	任务23：农村环境整治	全面推进农村农村人居环境政治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础。	58.32	58.32	
	任务24：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；	7.00	7.00	

任务25: 公厕维护管护资金	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。	12.00	12.00	
任务26: 武装工作经费	完成辖区2022年全区民兵训练工作及武装日常经费。	5.00	5.00	
任务27: 非全额单位补助	自收自支人员19人,2024年度工资及社保。	221.00	221.00	
任务28: 非全额人员绩效奖金	用于19名自收自支和4名新丰大桥人员非全额人员绩效奖金的支付	75.25	75.25	
任务29: 人大工作活动经费	新丰人大工作经费	1.50	1.50	
任务30: 社区工作经费	用于新丰社区工作经费	3.00	3.00	
任务31: 农村综改项目(鸿门村)-市财函【2023】2138号	通过一事一议项目完成我辖区硬化村内道路、修建活动广场、排水沟渠、砖压顶挡墙、修建花池种植各类花树、对村内各条主要村道两侧建筑物、墙壁进行统一净化、亮化、粉刷文化墙喷绘、村规民约等宣传牌等工程,改善村民居住环境,提高人民群众生活质量。	49.90	49.90	
任务32: 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	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,推动辖区环境质量稳步提升、持续向好,改善人民生产生活环境,让良好生态环境成为人民生活增长点。辖区内共12个行政村,4个社区。参加防火人员563。平均每人每年1350元。财政预算资金合计5万元整,以确保夏、秋	5.00	5.00	
任务33: 2024年市级社区工作经费-市财函【2023】2265号	全街办3个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费。项目规模:2024年3个社区工作经费预算共计30万元。保障全街办3个社区正常工作,丰富居民生活,做好党建工作。	30.00	30.00	

	任务34：临时救助（市财函【2023】2266号）	本项目的资金使用范围是①家庭对象。因火灾、爆炸、交通事故、溺水、人身伤害等意外事件造成家庭财产重大损失或者主要经济来源中断，导致基本生活暂时出现困难的家庭；因家庭成员突发重大疾病造成医疗费用负担过重，导致基本生活出现暂时困难的家庭；因基本生活必需品价格上涨、家庭成员身患疾病维持基本医疗、接受非义务阶段教育等原因，导致生活必需支出费用超出家庭承受能力，	4.00	4.00	
	金额合计		6,024.34	6,024.34	
年度总体目标	依据上年度政府办公费的支出项目，现预算今年办公费项目300万元，用于水费、电费、通信费、办公费等支出，以达到政府办公的日常运转。街办关工委工作经费。确保关工委日常事务顺利开展，促进下一代健康成长。用于信访维稳人员的差旅费，交通费以及维稳人员的加班补助费用的支出。土地租金及其他租赁项目主要是在占用农户土地用于城镇基础设施建设后，付给农户相应的土地租金，以确保农户最基本的生活保障。2024年街办所有临时人员工资及补助财政预算资金共400万元整。各项街办工作中产生的办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待等费用的项目支出。为确保辖区内空气质量提升，对辖区内空气情况进行治理，提高当地人民生活质量。用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。要内容为确保辖区内河道整洁。村级经费及干部工资支出情况，今年预算219.04万元。各村村级办公经费的支出，保障各村经费按时拨付到位。独生子女保健费及村专干工资项目主要用于独生子女保健费的发放。确保新丰街道政府辖区内新丰中心小学的基本教学质量。基础设施项目主要是村道路维修，解决群众出行难问题，改善群众生产生活问题。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。临时救助项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象。城乡雨污管网基础设施建设及培育镇项目的实施。为确保辖区内村道整洁，招标环容公司对我辖区内环境卫生进行治理。开放公厕拨付维护费。				
年度	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		34个
			指标2：项目覆盖范围		12个村，3个社区
			指标3：项目覆盖人数		1500人
		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		2024.1.1
			指标2：完成时间		2024.12.31
			指标1：人员工资社保及日常公用经费		1338.42万元

年度 绩效 指标		成本指标	指标2：项目成本	4685.92万元
			指标3：成本控制率	100%
	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：提升基础设施建设	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
		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：群众满意度	≥98%
			指标2：单位工作人员满意度	≥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 (元)		实施期资金总额	专项资金总额	
		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	
	目标1：		目标1：	
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	