

西安市临潼区铁炉街道办事处（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职责

西安市临潼区铁炉街道办事处系临潼区委、区政府的派构，根据临编发{2020}30号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区铁炉街道工作委员会西安市临潼区铁炉街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

（一）宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）承办区委区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区铁炉街道党群服务中心、西安市临潼区铁炉街道综合治理和网格化服务管理中心(西安市临潼区铁炉街道12345市民热线服务中心)、西安市临潼区铁炉街道农业农村综合服务中心(西安市临潼区铁炉街道农村产权流转交易服务站)、西安市临潼区铁炉街道综合保障服务中心。

## 二、工作任务

具体抓好以下工作：

- 1、认真开展党的二十大精神学习教育，讲好红色故事，抓好培训教育。
- 2、持续开展干部纪律作风大整顿工作，提升干部工作能力。
- 3、全面提升人居环境，推进治污减霾成效。
- 4、突出民生事业，提升群众幸福指数。
- 5、持续加大对辖区内重点项目的支持力度，积极和区级部门

对接铁炉辖区污水处理厂等省市级项目建设。

6、不断健全社会治理体系，提升为民服务工作水平。

7、抓好安全生产、信访维稳及食品安全工作。

### 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	西安市临潼区铁炉街道办事处	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制23人，事业编制26人；实有人员41人，其中行政20人,事业21人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

## 五、收支预算总体情况说明

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1,115.51万元，其中：一般公共预算拨款1,114.79万元、政府性基金拨款0.72万元，较上年增加195.77万元，增长21.28%，增长的主要原因是：人员的增加和中央省市级项目的增加；本部门2024年预算支出1,115.51万元，其中：一般公共预算拨款1,114.79万元、政府性基金拨款0.72万元，较上年增加195.77万元，增长21.28%，增长的主要原因是：人员的增加和中央省市级项目的增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入1,115.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,114.79万元、政府性基金拨款收入0.72万元，较上年增加195.77万元，增长21.28%，增长的主要原因是：人员的增加和中央省市级项目的增加；本部门2024年财政拨款支出1,115.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,114.79万元、政府性基金拨款支出0.72万元，较上年增加195.77万元，增长21.28%，增长的主要原因是：人员的增加和中央省市级项目的增加。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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1,114.79万元，较上年增加195.59万元，增长21.28%，增长的主要原因是：人员的增加和中央省市级资金项目的增加。

## （二）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1,114.79万元，其中：

（1）代表工作（2010108）0.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目预算；

（2）行政运行（2010301）441.86万元，较上年增加111.40万元，增长33.71%，增长的主要原因是：人员变动影响工资指标支出数字增加；

（3）一般行政管理事务（2010302）5.00万元，较上年无增减；

（4）事业运行（2010350）159.39万元，较上年减少3.26万元，下降2.00%，下降的主要原因是：人员变动导致工资福利支出减少；

（5）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）62.72万元，较上年增加39.94万元，增长175.37%，增长的主要原因是：增加了基层政权和非全额奖金预算；

（6）其他财政事务支出（2010699）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增临聘人员项目；

（7）其他纪检监察事务支出（2011199）4.00万元，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：上年无此科目预算；

（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) 49.12万元,较上年增加6.96万元,增长16.51%,增长的主要原因是:本年人员变动导致该项目支出增加;

(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:临时救助支出减少;

(12) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.32万元,较上年增加0.04万元,增长14.11%,增长的主要原因是:本年人员变动导致该项目支出增加;

(13) 计划生育服务(2100717) 7.85万元,较上年无增减;

(14) 行政单位医疗(2101101) 35.20万元,较上年增加13.61万元,增长63.02%,增长的主要原因是:本年人员变动导致该项目支出增加;

(15) 公务员医疗补助(2101103) 33.55万元,较上年增加11.85万元,增长54.58%,增长的主要原因是:本年人员变动导致该项目支出增加;

(16) 农村环境保护(2110402) 14.50万元,较上年无增减;

(17) 城乡社区环境卫生(2120501) 58.84万元,较上年无增减;

(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) 7.60万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:上年无此科目预算;

(20) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 144.96万



元，较上年减少1.89万元，下降1.29%，下降的主要原因是：村干部工资标准降低；

（21）住房公积金（2210201）58.59万元，较上年增加5.69万元，增长10.75%，增长的主要原因是：本年人员变动导致该项目支出增加。

### （三）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1,114.79万元，其中：

工资福利支出（301）768.86万元，较上年增加175.71万元，增长29.62%，增长的主要原因是：人员增加和工资调整；

商品和服务支出（302）196.93万元，较上年增加17.44万元，增长9.72%，增长的主要原因是：人员和预算项目的增加；

对个人和家庭的补助（303）136.40万元，较上年减少5.17万元，下降3.65%，下降的主要原因是：临时救助和在职村干部支出的减少；

资本性支出（310）12.60万元，较上年增加7.60万元，增长152.08%，增长的主要原因是：增加了基层政权建设和农村危房改造项目。



(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1,114.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）768.86万元，较上年增加175.71万元，增长29.62%，增长的主要原因是：人员的增加和工资调整；

机关商品和服务支出（502）196.93万元，较上年增加17.44万元，增长9.72%，增长的主要原因是：人员和预算项目的增加；

机关资本性支出（一）（503）12.60万元，较上年增加7.60万元，增长152.08%，增长的主要原因是：增加基层政权建设和危房改造项目；

对个人和家庭的补助（509）136.40万元，较上年减少5.17万元，下降3.65%，下降的主要原因是：临时救助和在职村干部支出的减少。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

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：本年人员变动导致该项目支出增加。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

## 十、“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0.00万元，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0.00万元，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。

## 十一、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）。

## 十二、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。

## 十三、绩效目标说明

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1,114.79万元，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）。

## 十四、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21.00万元，较上年增加0.50万元，增长2.44%，增长的主要原因是：人员增加，经费增多。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费： 人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。



## 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
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	否	
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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	11,155,123.00	一、部门预算	11,155,123.00	一、部门预算	11,155,123.00	一、部门预算	11,155,123.00
1、财政拨款	11,155,123.00	1、一般公共服务支出	6,862,708.00	1、人员经费和公用经费支出	7,780,245.00	1、机关工资福利支出	7,688,605.00
(1)一般公共预算拨款	11,147,923.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,363,185.00	2、机关商品和服务支出	1,969,260.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	440,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	412,860.00	3、机关资本性支出（一）	126,038.00
(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	4,200.00	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	3,374,878.00	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	325,420.00	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	624,354.00	(2)商品和服务支出	1,556,400.00	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	1,367,020.00	9、对个人和家庭的补助	1,371,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	765,980.00	(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	145,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	595,600.00	(6)资本性支出	126,038.00		
		13、农林水支出	1,575,618.00	(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	585,863.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	11,155,123.00	<b>本年支出合计</b>	11,155,123.00	<b>本年支出合计</b>	11,155,123.00	<b>本年支出合计</b>	11,155,123.00
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							
<b>收入总计</b>	11,155,123.00	<b>支出总计</b>	11,155,123.00	<b>支出总计</b>	11,155,123.00	<b>支出总计</b>	11,155,123.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	11,155,123.00	11,147,923.00	440,000.00	7,200.00								
284	西安市临潼区铁炉街道办事处	11,155,123.00	11,147,923.00	440,000.00	7,200.00								
284001	西安市临潼区铁炉街道办事处	11,155,123.00	11,147,923.00	440,000.00	7,200.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	11,155,123.00	11,147,923.00	440,000.00	7,200.00						
284	西安市临潼区铁炉街道办事处	11,155,123.00	11,147,923.00	440,000.00	7,200.00						
284001	西安市临潼区铁炉街道办事处	11,155,123.00	11,147,923.00	440,000.00	7,200.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	11,155,123.00	一、财政拨款	11,155,123.00	一、财政拨款	11,155,123.00	一、财政拨款	11,155,123.00
1、一般公共预算拨款	11,147,923.00	1、一般公共服务支出	6,862,708.00	1、人员经费和公用经费支出	7,780,245.00	1、机关工资福利支出	7,688,605.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	440,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,363,185.00	2、机关商品和服务支出	1,969,260.00
2、政府性基金拨款	7,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	412,860.00	3、机关资本性支出（一）	126,038.00
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	4,200.00	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	3,374,878.00	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	325,420.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	624,354.00	(2)商品和服务支出	1,556,400.00	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	1,367,020.00	9、对个人和家庭的补助	1,371,220.00
		10、卫生健康支出	765,980.00	(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	145,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	595,600.00	(6)资本性支出	126,038.00		
		13、农林水支出	1,575,618.00	(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	585,863.00				
		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	11,155,123.00	本年支出合计	11,155,123.00	本年支出合计	11,155,123.00	本年支出合计	11,155,123.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,155,123.00	支出总计	11,155,123.00	支出总计	11,155,123.00	支出总计	11,155,123.00

### 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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	11,147,923.00	7,570,245.00	210,000.00	3,367,678.00	
201	一般公共服务支出	6,862,708.00	5,802,528.00	210,000.00	850,180.00	
20101	人大事务	6,000.00			6,000.00	
2010108	代表工作	6,000.00			6,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,689,708.00	5,802,528.00	210,000.00	677,180.00	
2010301	行政运行	4,418,615.00	4,208,615.00	210,000.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010350	事业运行	1,593,913.00	1,593,913.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	627,180.00			627,180.00	
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	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
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	624,354.00	494,354.00		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	491,176.00	491,176.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,176.00	491,176.00			
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	3,178.00	3,178.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,178.00	3,178.00			
210	卫生健康支出	765,980.00	687,500.00		78,480.00	
21007	计划生育事务	78,480.00			78,480.00	
2100717	计划生育服务	78,480.00			78,480.00	
21011	行政事业单位医疗	687,500.00	687,500.00			
2101101	行政单位医疗	352,019.00	352,019.00			
2101103	公务员医疗补助	335,481.00	335,481.00			
211	节能环保支出	145,000.00			145,000.00	
21104	自然生态保护	145,000.00			145,000.00	

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	145,000.00			145,000.00	
212	城乡社区支出	588,400.00			588,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	588,400.00			588,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	588,400.00			588,400.00	
213	农林水支出	1,575,618.00			1,575,618.00	
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	1,525,618.00			1,525,618.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	76,038.00			76,038.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,449,580.00			1,449,580.00	
221	住房保障支出	585,863.00	585,863.00			
22102	住房改革支出	585,863.00	585,863.00			
2210201	住房公积金	585,863.00	585,863.00			



### 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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	11,147,923.00	7,570,245.00	210,000.00	3,367,678.00	
301	工资福利支出			7,688,605.00	7,363,185.00		325,420.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,015,622.00	2,015,622.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,290,035.00	1,290,035.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,707,936.00	1,608,516.00		99,420.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	681,295.00	681,295.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,176.00	491,176.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352,019.00	352,019.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	335,481.00	335,481.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,178.00	3,178.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,863.00	585,863.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226,000.00			226,000.00	
302	商品和服务支出			1,969,260.00	202,860.00	210,000.00	1,556,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,000.00			133,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	588,400.00			588,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,860.00	202,860.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	665,000.00		180,000.00	485,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,364,020.00	4,200.00		1,359,820.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,205,540.00	4,200.00		1,201,340.00	
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	78,480.00			78,480.00	
310	资本性支出			126,038.00			126,038.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50,000.00			50,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	76,038.00			76,038.00	

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	7,780,245.00	7,570,245.00	210,000.00	
201	一般公共服务支出	6,012,528.00	5,802,528.00	210,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,012,528.00	5,802,528.00	210,000.00	
2010301	行政运行	4,418,615.00	4,208,615.00	210,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,593,913.00	1,593,913.00		
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	494,354.00	494,354.00		
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	491,176.00	491,176.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,176.00	491,176.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,178.00	3,178.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,178.00	3,178.00		
210	卫生健康支出	687,500.00	687,500.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	687,500.00	687,500.00		
2101101	行政单位医疗	352,019.00	352,019.00		
2101103	公务员医疗补助	335,481.00	335,481.00		
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	585,863.00	585,863.00		
22102	住房改革支出	585,863.00	585,863.00		
2210201	住房公积金	585,863.00	585,863.00		

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	7,780,245.00	7,570,245.00	210,000.00	
301	工资福利支出			7,363,185.00	7,363,185.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,015,622.00	2,015,622.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,290,035.00	1,290,035.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,608,516.00	1,608,516.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	681,295.00	681,295.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,176.00	491,176.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	352,019.00	352,019.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	335,481.00	335,481.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,178.00	3,178.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	585,863.00	585,863.00		
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			412,860.00	202,860.00	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	202,860.00	202,860.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
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				

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（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	3,374,878.00	
284	西安市临潼区铁炉街道办事处	3,374,878.00	
284001	西安市临潼区铁炉街道办事处	3,374,878.00	
	专用项目	3,374,878.00	
-	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	3,334,878.00	
	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	50,000.00	
	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市财函【2023】2338号	50,000.00	
	村级三项经费	290,000.00	
	独生子女保健费	78,480.00	
	非全额单位补助	126,000.00	
	非全额人员绩效奖金	99,420.00	
	公厕维护管护资金	70,000.00	
	关工委工作经费	10,000.00	
	纪检监察专项经费	40,000.00	
	离任村干部生活补助	41,760.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	145,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村环境整治	518,400.00	
	农村综改项目	76,038.00	
	平安建设	27,000.00	
	人大代表活动经费	6,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	1,159,580.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区铁炉街道办事处（汇总） 单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									



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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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				300,000.00	
201	03	99	1	全额				1				300,000.00	
201	03	99	284001	西安市临潼区铁炉街道办事处				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	302	13	502	09	300,000.00

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：西安市临潼区铁炉街道办事处（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					会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							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							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

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	西安市临潼区铁炉街道办事处	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	333.49
	其中:财政拨款	333.49
	其他资金	
总体目标	<p>目标1: 为基层干部日常工作生活提质,提升基层干部幸福感,为基层工作的高质量推进奠定坚实的人文基础。目标2: 实现社会效益能够保障社区为民服务活动,提升社区居民满意度及幸福感。目标3: 本项目依据单位需求,结合部门职责,开展2024年办公设备购置项目,项目前期手续完善,具备实施条件。目标4: 街办参与辖区公共服务设施建设规划,不断完善城市配套措施,辖区平安建设,有效化解矛盾纠纷,防范化解各类风险的职责,项目前期手续完善,具备实施条件。目标5: 经审核,依据街道党工委会议纪要,结合部门职责负责开展深化农村改革,实施乡村振兴战略,促进城乡融合发展,开展相关工作。项目实施条件具备。目标6: 依据临组发〔2015〕101号政策文件、结合部门职责负责村民委员会建设,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。和各村相互配合负责开展辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作,开展群众自治工作,村委会组织机构已建立,具备实施条件。目标7: 依据临卫计发【2018】24号政策文件,结合部门职责,开展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,开展加强人口计生工作,统筹解决人口问题工作,项目具备实施条件。目标8: 依据街道党工委会议纪要,结合部门职责负责自收自支人员工资社保费用的发放,提高工作积极性,保障工作效率。项目实施条件具备。项目9: 依据街道党工委会议纪要,结合部门职责负责自收自支人员绩效考核奖的发放,提高工作积极性,保障工作效率。项目实施条件具备。项目10: 本项目依据《西安市城镇厕所革命三年行动计划方案(2018-2020年)》和《西安市临潼区城镇厕所革命在年行动计划方案(2018-2020年)》的通知精神,开展2023年公厕维护专项经费工作,项目手续完善,具备实施条件。项目11: 依据区委区政府政策文件、党工委会议纪要,结合部门职责负责宣传、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,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,开展关心下一代工作,关心下一代组织机构已建立,具备实施条件。项目12: 根据临字〔2020〕37号文件精神,临潼区推动纪检监察工作向村(社区)延伸领导小组办公室设区纪委监委,负责全区推动纪检监察工作向村(社区)延伸。街道党工委承担本辖区推动纪检监察工作向村(社区)延伸主体责任,街道纪工委具体负责推动纪检监察工作向村(社区)延伸,2023年推动纪检监察工作向村(社区)延伸前期手续完善,组织机构已建立,具备实施条件。项目13: 依据临组发〔2015〕79号文件,开展离任村干部生活补助工作,离任村干部生活补助前期手续完善,离任村干部生活补助组织机构已建立,具备实施条件。项目14: 依据财政局会议纪要,结合部门职责认真执行党和国家有关方针政策,掌握财政财务,会计,国有资产管理、政府采购、项目审核等方面的法律法规,组织编写街办预算决算报表,开展财政所工作,财政所组织机构已建立,具备实施条件。项目15: 依据《西安市临时救助办法(试行)》市民发【2015】326号政策文件、社区会议纪要,结合部门职责:负责人社、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。。开展社会临时救助工作,临时救助工作前期手续完善,社区组织机构已建立,具备实施条件。项目16: 依据“2016年5月19日西安市临潼区人民政府专题会议纪要”,结合街办开展人居环境整治,不断完善城市配套措施的职责,开展环境治理工作,项目前期手续完善,具备实施条件。项目17: 本项目依据西安市临潼区人民政府办公室关于印发《西安市临潼区农村生活垃圾分类和资源化利用工作实施方案》的通知(临政办发〔2018〕104号)文件,结合部门职责:负责城市生活垃圾和建筑垃圾管理。管理垃圾收集、压缩、消纳和利用场所及设施;指导监督城市生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾排放、运输、消纳及资源化综合利用工作;指导、协调全区生活垃圾分类和无害化处理工作。开展2023年农村环境整治工作,项目手续完善 具备实施条件 项目18: 依据依据临综改办[2013]2号《西安市临潼区农村综</p>	

	<p>项目手续完善，具备实施条件。项目18：依据依据临综改办[2013]2号《西安市临潼区农村综合改革工作办公室关于西安市临潼区印发村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法的通知》，开展一事一议工作，各村待实施项目录入项目库前期手续完善，具备实施条件。项目19：依据街道党工委会议纪要，结合部门职责负责处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险，开展综治维稳工作。项目实施条件具备。项目20：本项目建设资金0.6万元，通过工作室建设，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。项目21：本项目按照省市文件要求，结合部门职责，完成民兵训练、兵役征集、国防教育等大项工作，具备实施条件。项目22：依据《临组发2015（101）号》文件，开展村级干部补贴工作的落实，村级干部补贴前期手续完善，村级干部补贴组织机构已建立，具备实施条件。</p>				
年度 绩效	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	22个	
			指标2：项目覆盖范围	7个村	
			指标3：项目覆盖范围	1个社区	
			指标4：项目覆盖人数	652人	
			指标5：设备购置数量	5台	
		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	开始结束时间	2024. 1. 1- 2024. 12. 31	
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	

绩效指标		成本指标	指标2：项目成本	333.49万元	
	效益指标	经济效益指标	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：基础设施和基础建设工资	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：项目可持续影响年限	5年以上	
			指标2：项目可持续影响年限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工作人员满意度	≥98%	
			指标2：受众满意度	≥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			西安市临潼区铁炉街道办事处		
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15

部门整体支出绩效目标表

项目名称		西安市临潼区铁炉街道办事处			
年度 主任 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	非全额单位补助	12.60	12.60	
	任务2	绩效考核奖	9.94	9.94	
	任务3	临聘人员工资	10.00	10.00	
	任务4	离任村干部生活补助	4.18	4.18	
	任务5	在职村干部补贴	115.96	115.96	
	任务6	农村综改项目	7.60	7.60	
	任务7	村级三项经费	29.00	29.00	
	任务8	平安建设	2.70	2.70	
	任务9	农村环境保护	14.50	14.50	
	任务10	关工委工作经费	1.00	1.00	
	任务11	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务12	办公设备购置	5.00	5.00	
	任务13	被征地农民补助	0.72		
	任务14	独生子女保健费	7.85	7.85	
	任务15	临时救助	4.00	4.00	
	任务16	纪检监察专项经费	4.00	4.00	
	任务17	农村环境整治	51.84	51.84	
	任务18	公厕维护管护资金	7.00	7.00	
	任务19	人大代表活动经费	0.60		
	任务20	基本支出	778.02	778.02	
	任务21	2024年基层政权及公益事业建设专项资金	30.00	30.00	
	任务22	产粮大县奖励-秸秆禁烧及综合利用	5.00	5.00	
	任务23	2024年市级社区工作经费	5.00	5.00	
	任务24	临时救助（市财函2266号）	4.00	4.00	

	金额合计		1,115.51	1,115.51	
年度总体目标	目标1：按时发放自收自支人员工资。目标2：调动自收自支人员工作积极性。目标3：该项目主要用于财政临时人员劳务费的基本支出。目标4：提高老干部生活质量。目标5：按时发放各村在职村干部补贴。目标6：改善农村生活环境。目标7：按时拨付各村办公经费。目标8：该项目用于信访维稳人员的补助费用的支出。目标9：该项目来确保农村环境卫生工作能够顺利进行。				
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	24个	
			指标2：项目覆盖范围	7个村、1个社区	
			指标3：项目覆盖人数	450人	
			指标4：设备购置数量	5台	
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	
			指标2：补助发资金放率	100%	
			指标3：设备合格率	100%	
			指标4：验收合格率	100%	
		时效指标	开始时间	2024.1.1	
			结束时间	2024.12.31	
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	
			指标2：项目成本	337.49万元	
			指标3：基本支出成本	778.02万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	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	提高	
		生态效益指标	指标:1：改善生活环境	良好	
			指标2：美化生态环境，提高环境质量	良好	
		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	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	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。