

**西安市临潼区马额街道办事处（汇总）**

**2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

马额街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，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)负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作;依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责;统筹辖区驻街道执法机构,纳入街道统一指挥协调,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、消防安全、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。

## (二) 机构设置

马额街道党工委、办事处设下列内设机构:

(一)党建工作办公室(新时代文明实践所)。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣

传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

(二)综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务;负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人民武装工作;负责协调各项中心工作;负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作;负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作;负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作;负责协调经济社会发展相关工作。

(三)平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作;负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

(四)安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作;负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作;承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作;负责组织传染病疫情应对等工作。

(五)城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地;开展人居环境整治,协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁工作;负责完善停车场、绿地等城市配套设施,做好辖区内物业管理等工作。

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。

马额街道党工委、办事处下设3个事业单位:

(一)西安市临潼区马额街道便民服务中心(退役军人服务站)。公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，核定事业编制8名，设主任1名，副主任1名。经费形式为财政全额拨款。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化旅游、体育等工作。

便民服务中心(退役军人服务站)设内设机构2个，机构规格相当于科级，科级领导职数2名。具体为：

1. 社会事务科。负责便民服务平台建设和日常管理，指导社区开展便民服务工作；负责民政、老龄、社会救助、低保审核办理、残疾人服务等工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；承担保障性住房的相关工作；负责拥军优抚、退役军人事务等工作；负责辖区内大数据管理、电子政务、行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。

2. 公共服务科。负责卫生健康、计生等工作；负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作；负责科技科普、社会信用体系建设等工作；配合做好辖区教育教学指导、学校安全检查、辖区无证办学(办园)、无证培训机构的清理整治工作；负责基层文化和旅游活动的开展和实施等相关工作。负责老年人、妇女、未成年人的权益保障工

作。

(二) 西安市临潼区马额街道社区(村)管理和网格化服务中心。公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，核定事业编制8名，设主任1名，副主任1名。经费形式为财政全额拨款。主要承担社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理，承担社区(村)换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；主要承担推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展等职责；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疫病预防控制等工作；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作；负责乡村振兴相关工作；负责持续推进河湖长制等相关工作。

社区(村)管理和网格化服务中心设内设机构2个，机构规格相当于科级，科级领导职数2名。具体为：

1. 社区(村)管理科。负责社区(村)规划、社区(村)建设和社区(村)管理；负责社区(村)换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；主要承担推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展等职责；负责农业技术推广应用、



林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疾病预防控制等工作;负责农村产权流转交易服务等相关工作;配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作;负责乡村振兴相关工作;负责持续推进河湖长制等相关工作。

2. 网格化管理科。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作,统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作;负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求,反馈办理结果。

(三)西安市临潼区马额街道综合行政执法队。公益一类事业单位,机构规格相当于副处级,核定事业编制8名,设队长1名,副队长1名。经费形式为财政全额拨款。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作;依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责,建立与区级专业执法协调配合机制;统筹辖区驻街道执法机构,纳入街道统一指挥协调,对外实行“一支队伍管执法”。

综合行政执法队设内设机构2个,机构规格相当于科级,科级领导职数2名。分别为:执法一中队、执法二中队。按照街道具体工作安排及中队的区域划分开展行政执法工作。

## 二、工作任务

## 2025年工作目标及措施：

### （一）工作思路和目标

2025年，马额街道将在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全区总体工作部署，聚焦改革创新“第一动力”，突出群众满意度大幅提升“核心目标”，进一步学习运用“千万工程”经验，奋力刷新“和美马额”新形象。同时，牢固树立底线思维，做好安全生产、社会稳定、生态保护等工作，切实查找短板，落实精准措施，凝心聚力，砥砺前行，确保高质量完成全年各项目标任务，推动各项事业走在全区前列。

### （二）2025年重点工作和项目

1、“千万工程”建设。以提升人居环境质量，促进产业发展为核心，深入学习运用“千万工程”经验，继续创建砬底村、马额村、南王村3个“千万工程”市级重点村，全面建立农村生活垃圾、生活污水、户厕改造等工作机制，进一步提升基础设施建设水平，持续推动辖区户厕改造入户和户厕后续管护工作。

2、固投及项目建设。全力完成2025年固投目标任务，积极向上级部门申报项目，推动《马额街道2025年项目谋划清单》中项目的落地变现，提升街道基础设施建设水平，进一步优化营商环境，动员乡贤力量，吸引优质企业投资。

3、生态环境保护。作为沿山街道，生态环境保护工作是必须常抓不懈的重点，2025年，要

配合上级部门要求，在植树节、世界环境日、全国生态日等时间节点做好环保宣传，提升辖区群众环保意识，持续抓好大气污染防治和秦保巡查工作，为生态保护贡献马额力量。

4、社会治理。强化基层组织建设，做好2025年村委会换届工作，树牢底线思维，坚决守住社会治理底线。做好安全生产工作，落实好安全生产责任制，加强对道路交通、消防、燃气、电力等领域的安全监管，坚决预防和遏制重特大安全事故的发生。定期组织矛盾隐患排查，强化对“六失一偏”人员的管控措施，发扬好新时代“枫桥经验”，积极推动矛盾纠纷化解，坚决杜绝赴省进京上访事件发生。

5、民生保障。按照“精准识别，动态管理”原则，做好低保户、特困户的新增、退出工作；积极推动城乡居民基本医疗保险征缴工作，全力以赴，争取2025年参保率达到95%以上；对接好区妇联、区民政局、区教育局、爱心人士等，争取资金支持，加强对贫困学子的关心关爱，持续开展“金秋助学”活动。

### （三）具体措施：

1、灵活运用“千万工程”经验，推进和美马额建设。一是因地制宜、分类施策，灵活运用“千万工程经验”，聚焦基础设施提升、户厕改造、文明乡风建设、小景观打造，完成2025年度“千万工程”示范村创建任务。二是聚焦宜居宜业，做好辖区各村建设规划，持续推进人居环境整治提升，推广农村生活垃圾收费制度；抢抓乡村振兴机遇，积极争取衔接资金，发展壮

大农村集体经济，提升村集体造血能力，进一步支撑和美乡村建设。

2、深化作风能力建设，打造过硬干部队伍。一是发挥领导干部带头作用，带头提升工作标准，严格要求自己，树立争先创优的意识，自上而下推动工作开展。二是加强干部激励，树立先进榜样，弘扬创新实干精神和钉钉子精神，用优良作风砥砺初心、鼓舞斗志、凝聚力量。三是常态化开展作风宣传教育，抓好警示教育，加强对各村党务干部、机关年青干部等群体的教育培训，推进干部作风能力再提升。

3、牢固树立宗旨意识，切实惠民利民。树牢以人民为中心的发展思想，强化使命担当，倾听群众反馈，用心用情解决群众急难愁盼问题，聚焦群众关注的人居环境提升、矛盾化解、医疗保障等重点部位、关键节点，由领导班子成员带队，走到群众身边，主动了解需求，提供更好服务，继续实施一批民生实事，提升基础设施建设水平，化解一部分顽疾痼疾，推动群众满意度大幅提升。

4、严格落实中省市区重大部署。一是牢固树立底线思维，坚决做好秦岭保护、大气污染防治、耕地保护、安全生产等工作，为全区各项工作开展贡献马额力量。二是落实“第一议题”制度，定期组织党员干部学习习近平总书记重要讲话重要指示，强化思想淬炼，真正做到理论武装实践。三是及时学习传达中省市区重要会议精神，安排部署街道落实工作，统筹推进各项工作开展。

三、预算单位构成

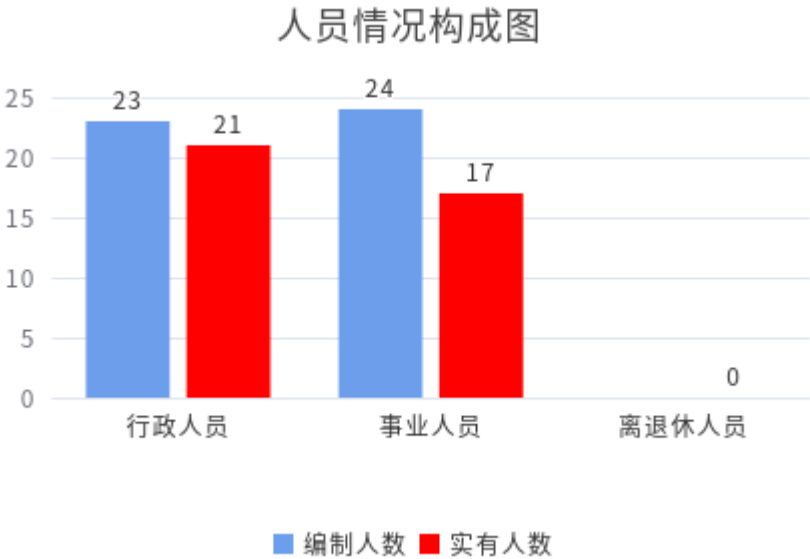
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区马额街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制47人，其中行政编制23人，事业编制24人；实有人员38人，其中行政21人，事业17人。单位管理的离退休人员0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。本部门当年预算收入1,168.61万元，其中：一般公共预算拨款1,118.61万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年减少3.57万元，下降0.30%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的支出；本部门当年预算支出1,168.61万元，其中：一般公共预算拨款1,118.61万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年减少3.57万元，下降0.30%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的支出。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,168.61万元，其中：一般公共预算拨款收入1,118.61万元、政府性基金拨款收入50.00万元，较上年减少3.57万元，下降0.30%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的支出；本部门当年财政拨款支出1,168.61万元，其中：一般公共预算拨款支出1,118.61万元、政府性基金拨款支出50.00万元，较上年减少3.57万元，下降0.30%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的支出。

### 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

本部门当年一般公共预算拨款支出1,118.61万元，较上年减少53.57万元，下降4.57%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的费用支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,118.61万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.80万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）352.97万元，较上年减少58.79万元，下降14.28%，下降的主要原因是：事业编制的目标绩效调整到事业运行科目列支；

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）182.10万元，较上年增加79.60万元，增长77.66%，增长的主要原因是：事业编制的目标绩效调整到本科目列支；

5. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）61.64万元，较上年减少39.12万元，下降38.82%，下降的主要原因是：对非全额单位的补助减少；

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）5.00万元，较上年无增减；

8. 其他社会工作事务支出（2013999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：增加项目支出；

9. 信访业务（2014004）7.20万元，较上年减少0.80万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的费用支出；

10. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的费用支出；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.51万元，较上年减少0.95万元，下降2.00%，下降的主要原因是：人员工资基数变动；

12. 临时救助支出（2082001）9.00万元，较上年无增减；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年减少0.01万元，下降3.33%，下降的主要原因是：人员工资基数变动；

14. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加项目支出；

15. 计划生育服务（2100717）15.44万元，较上年无增减；

16. 行政单位医疗（2101101）21.82万元，较上年减少1.29万元，下降5.58%，下降的主要原因是：人员工资基数变动；

17. 公务员医疗补助（2101103）24.15万元，较上年无增减；



18. 城乡社区环境卫生（2120501）68.04万元，较上年无增减；

19. 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

20. 乡村道路建设（2130142）1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的费用支出；

21. 对村级公益事业建设的补助（2130701）6.00万元，较上年无增减；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）210.83万元，较上年增加4.45万元，增长2.16%，增长的主要原因是：任职年限补贴增加；

23. 农村危房改造（2210105）0.00万元，较上年减少65.07万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少项目支出；

24. 住房公积金（2210201）54.53万元，较上年增加3.13万元，增长6.09%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加支出。

### （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，本部门当年一般公共预算支出1,118.61万元，其中：

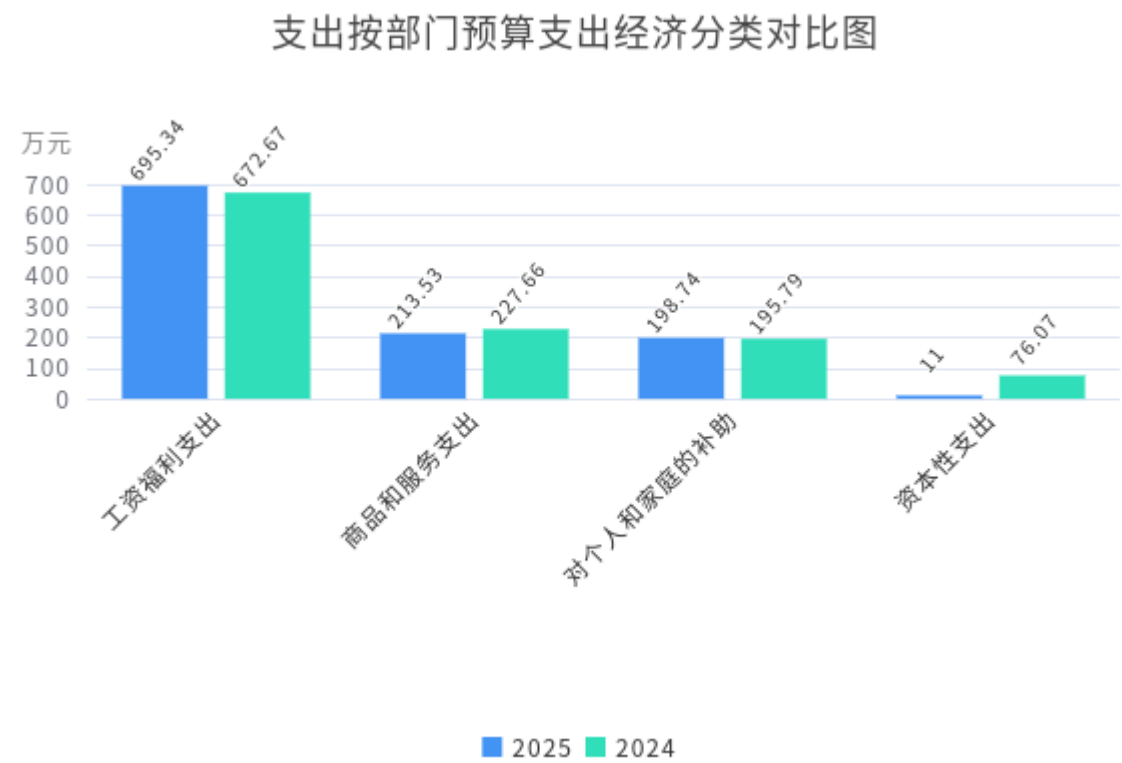
（1）工资福利支出（301）695.34万元，较上年增加22.67万元，增长3.37%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加支出；

（2）商品和服务支出（302）213.53万元，较上年减少14.13万元，下降6.21%，下降的主

主要原因是：压缩开支减少不必要的费用支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）198.74万元，较上年增加2.95万元，增长1.51%，增长的主要原因是：村干部任职年限补贴增加；

（4）资本性支出（310）11.00万元，较上年减少65.07万元，下降85.54%，下降的主要原因是：减少项目支出。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,118.61万元，其中：

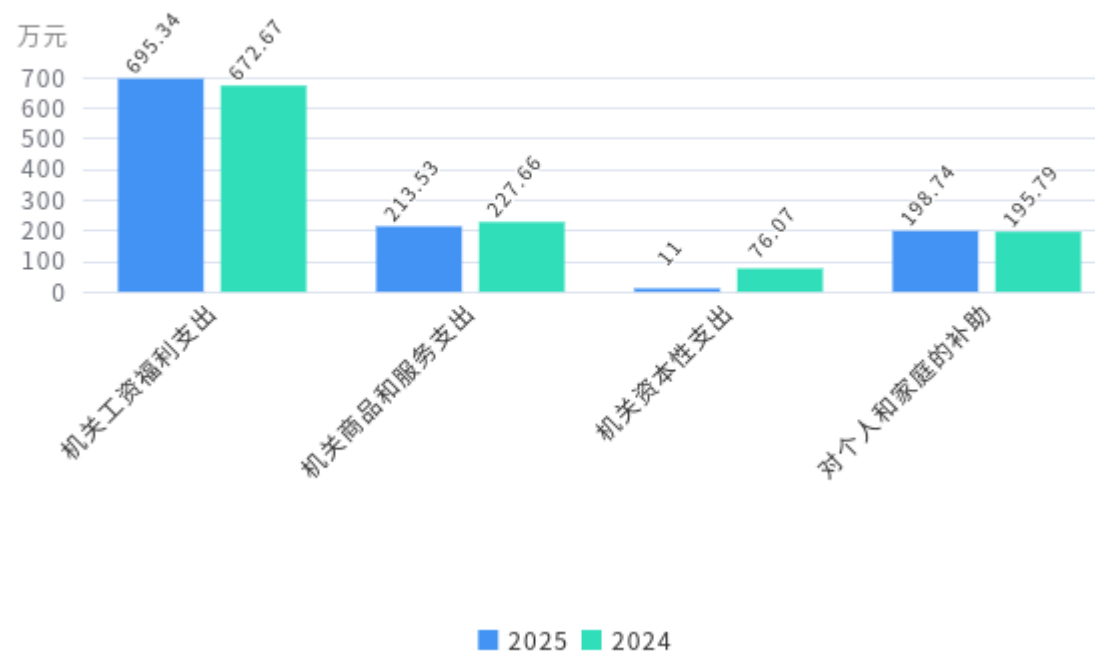
（1）机关工资福利支出（501）695.34万元，较上年增加22.67万元，增长3.37%，增长的主要原因是：人员工资基数调整增加支出；

（2）机关商品和服务支出（502）213.53万元，较上年减少14.13万元，下降6.21%，下降的主要原因是：压缩开支减少不必要的费用支出；

（3）机关资本性支出（503）11.00万元，较上年减少65.07万元，下降85.54%，下降的主要原因是：减少项目支出村干部任职年限补贴增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）198.74万元，较上年增加2.95万元，增长1.51%，增长的主要原因是：村干部任职年限补贴增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年无次项目预算。

## 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。

### 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元，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2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款118.61万元，政府性基金预算拨款50.00万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排19.00万元，较上年增加1.00万元，增长5.56%，增长的主要原因是：人员增加公用经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

二、“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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区马额街道办事处（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上年结转资金支出表	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	否	
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

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	11,686,147.00	一、部门预算	11,686,147.00	一、部门预算	11,686,147.00	一、部门预算	11,686,147.00
1、财政拨款	11,686,147.00	1、一般公共服务支出	6,252,076.00	1、人员经费和公用经费支出	6,823,607.00	1、机关工资福利支出	6,953,415.00
(1)一般公共预算拨款	11,186,147.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,421,675.00	2、机关商品和服务支出	2,135,332.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	401,932.00	3、机关资本性支出	610,000.00
(2)政府性基金拨款	500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	4,862,540.00	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	531,740.00	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	557,906.00	(2)商品和服务支出	1,733,400.00	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	1,987,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,987,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	914,171.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	680,400.00	(6)资本性支出	610,000.00		
		13、农林水支出	2,236,320.00	(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	545,274.00				
		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	500,000.00				
<b>本年收入合计</b>	11,686,147.00	<b>本年支出合计</b>	11,686,147.00	<b>本年支出合计</b>	11,686,147.00	<b>本年支出合计</b>	11,686,147.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	11,686,147.00	<b>支出总计</b>	11,686,147.00	<b>支出总计</b>	11,686,147.00	<b>支出总计</b>	11,686,147.00

表2

部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	11,686,147.00	11,186,147.00	400,000.00	500,000.00								
283	西安市临潼区马额街道办事处	11,686,147.00	11,186,147.00	400,000.00	500,000.00								
283001	西安市临潼区马额街道办事处	11,686,147.00	11,186,147.00	400,000.00	500,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

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	11,686,147.00	11,186,147.00	400,000.00	500,000.00						
283	西安市临潼区马额街道办事处	11,686,147.00	11,186,147.00	400,000.00	500,000.00						
283001	西安市临潼区马额街道办事处	11,686,147.00	11,186,147.00	400,000.00	500,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	11,686,147.00	一、财政拨款	11,686,147.00	一、财政拨款	11,686,147.00	一、财政拨款	11,686,147.00
1、一般公共预算拨款	11,186,147.00	1、一般公共服务支出	6,252,076.00	1、人员经费和公用经费支出	6,823,607.00	1、机关工资福利支出	6,953,415.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	400,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,421,675.00	2、机关商品和服务支出	2,135,332.00
2、政府性基金拨款	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	401,932.00	3、机关资本性支出	610,000.00
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	4,862,540.00	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	531,740.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	557,906.00	(2)商品和服务支出	1,733,400.00	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	1,987,400.00	9、对个人和家庭的补助	1,987,400.00
		10、卫生健康支出	914,171.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	680,400.00	(6)资本性支出	610,000.00		
		13、农林水支出	2,236,320.00	(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	545,274.00				
		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	500,000.00				
本年收入合计	11,686,147.00	本年支出合计	11,686,147.00	本年支出合计	11,686,147.00	本年支出合计	11,686,147.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,686,147.00	支出总计	11,686,147.00	支出总计	11,686,147.00	支出总计	11,686,147.00

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）

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	11,186,147.00	6,633,607.00	190,000.00	4,362,540.00	
201	一般公共服务支出	6,252,076.00	5,160,696.00	190,000.00	901,380.00	
20101	人大事务	8,000.00			8,000.00	
2010108	代表工作	8,000.00			8,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,017,076.00	5,160,696.00	190,000.00	666,380.00	
2010301	行政运行	3,529,718.00	3,339,718.00	190,000.00		
2010302	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2010350	事业运行	1,820,978.00	1,820,978.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	616,380.00			616,380.00	
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	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
20139	社会工作事务	5,000.00			5,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	5,000.00			5,000.00	
20140	信访事务	72,000.00			72,000.00	
2014004	信访业务	72,000.00			72,000.00	
208	社会保障和就业支出	557,906.00	467,906.00		90,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	465,054.00	465,054.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,054.00	465,054.00			
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	2,852.00	2,852.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,852.00	2,852.00			
210	卫生健康支出	914,171.00	459,731.00		454,440.00	
21003	基层医疗卫生机构	300,000.00			300,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	300,000.00			300,000.00	
21007	计划生育事务	154,440.00			154,440.00	
2100717	计划生育服务	154,440.00			154,440.00	
21011	行政事业单位医疗	459,731.00	459,731.00			
2101101	行政单位医疗	218,245.00	218,245.00			
2101103	公务员医疗补助	241,486.00	241,486.00			

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
212	城乡社区支出	680,400.00			680,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	680,400.00			680,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	680,400.00			680,400.00	
213	农林水支出	2,236,320.00			2,236,320.00	
21301	农业农村	68,000.00			68,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
2130142	乡村道路建设	18,000.00			18,000.00	
21307	农村综合改革	2,168,320.00			2,168,320.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	60,000.00			60,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,108,320.00			2,108,320.00	
221	住房保障支出	545,274.00	545,274.00			
22102	住房改革支出	545,274.00	545,274.00			
2210201	住房公积金	545,274.00	545,274.00			

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）

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				11,186,147.00	6,633,607.00	190,000.00	4,362,540.00	
301	工资福利支出			6,953,415.00	6,421,675.00		531,740.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,047,207.00	2,047,207.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	903,518.00	903,518.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,776,259.00	1,554,519.00		221,740.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	443,520.00	443,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,054.00	465,054.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,245.00	218,245.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	241,486.00	241,486.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,852.00	2,852.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	545,274.00	545,274.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	310,000.00			310,000.00	
302	商品和服务支出			2,135,332.00	211,932.00	190,000.00	1,733,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,000.00		120,000.00	22,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	108,000.00			108,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	640,400.00			640,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,932.00	211,932.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,013,000.00		50,000.00	963,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,987,400.00			1,987,400.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,742,960.00			1,742,960.00	
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	154,440.00			154,440.00	
310	资本性支出			110,000.00			110,000.00	
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	60,000.00			60,000.00	



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）

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		6,823,607.00	6,633,607.00	190,000.00	
201	一般公共服务支出	5,350,696.00	5,160,696.00	190,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,350,696.00	5,160,696.00	190,000.00	
2010301	行政运行	3,529,718.00	3,339,718.00	190,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,820,978.00	1,820,978.00		
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				
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	467,906.00	467,906.00		
20805	行政事业单位养老支出	465,054.00	465,054.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465,054.00	465,054.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2,852.00	2,852.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,852.00	2,852.00		
210	卫生健康支出	459,731.00	459,731.00		
21003	基层医疗卫生机构				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	459,731.00	459,731.00		
2101101	行政单位医疗	218,245.00	218,245.00		
2101103	公务员医疗补助	241,486.00	241,486.00		

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	备注
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				
2130142	乡村道路建设				
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	545,274.00	545,274.00		
22102	住房改革支出	545,274.00	545,274.00		
2210201	住房公积金	545,274.00	545,274.00		

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）

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			6,823,607.00	6,633,607.00	190,000.00	
301	工资福利支出			6,421,675.00	6,421,675.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,047,207.00	2,047,207.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	903,518.00	903,518.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,554,519.00	1,554,519.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	443,520.00	443,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	465,054.00	465,054.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	218,245.00	218,245.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	241,486.00	241,486.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,852.00	2,852.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	545,274.00	545,274.00		
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			401,932.00	211,932.00	190,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,932.00	211,932.00		
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						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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

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	500,000.00	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	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（基本建设）	
		五、城乡社区支出		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	500,000.00	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		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	500,000.00	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	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	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,862,540.00	
283	西安市临潼区马额街道办事处	4,862,540.00	
283001	西安市临潼区马额街道办事处	4,862,540.00	
	专用项目	4,862,540.00	
-	专用项目	300,000.00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	300,000.00	
	其他履职业务经费	4,562,540.00	
	办公设备购置	50,000.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号	50,000.00	
	村级三项经费	410,000.00	
	独生子女保健费	154,440.00	
	非全额单位补助	210,000.00	
	非全额人员绩效考核奖	221,740.00	
	福彩公益金资助（市财函【2024】1825号）	500,000.00	
	公厕维护经费	90,000.00	
	关工委工作经费	9,000.00	
	纪检监察专项经费	50,000.00	
	离任村干部生活补助	44,640.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村道路建设	18,000.00	
	农村环境保护	81,000.00	
	农村环境整治	590,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村综改项目	60,000.00	
	平安建设	72,000.00	
	人大代表活动经费	8,000.00	
	社区工作经费	5,000.00	
	市级财政救助（市财函【2024】2004号）	50,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	1,698,320.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													





表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区马额街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	456.25	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	456.25		
		其他资金			
总体目标	任务1：保障必要的办公条件，提高工作效率，确保街办各项工作正常开展。 任务2：强化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。 任务3：保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。 任务4：该项目用于自收自支人员基础绩效奖及奖励性绩效支出。 任务5：主要用于2025年街办所临时人员工资及补助。 任务6：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。 任务7：实现老干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任老干部的利益。 任务8：主要用于村上办公经费的支出。 任务9：主要内容是购置车辆，购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。 任务10：主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。 任务11：主要内容是用于街办平安建设工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等 任务12：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。 任务13：主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工费用等。 任务14：项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费。 任务15：通过农村综改项目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、粉刷文化墙喷绘等。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本指标	项目支出	456.25万元	10	
		专项支出	30万元	10	
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0
	数量指标	行政村	10个村	10	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	办公覆盖率	100%	10
		时效指标	开始时间	2025.01.01	10
			结束时间	2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	不适用	不涉及	0
		社会效益指标	提高工作效率，确保街办各项工作顺利开展	良好	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0
		可持续影响指标	持续发挥作用时间	当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区马额街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1：基本支出	确保人员工资和公用经费	682.36	682.36	
	任务2：人大代表活动经费	强化活动开展时的规范性和多样性，不断提高工作室影响力，真正发挥工资保障作用，切实提高保障水平。	0.8	0.8	
	任务3：非全额单位补助	按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。	21	21	
	任务4：非全额人员绩效奖金	该项资金用于干部职工基础绩效奖及奖励性绩效支出。	22.17	22.17	
	任务5：临聘人员工资	主要用于2025年街办所临时人员工资及补助。	10	10	
	任务6：在职村干部补贴	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，做好基层头人老村干部任上督责，任后有保障，切实保障离任老干部的利益。	169.83	169.83	
	任务7：离任村干部生活补助		4.46	4.46	
	任务8：村级三项经费	主要用于村上办公经费的支出。	41	41	
	任务9：办公设备购置	主要内容是购置车辆，购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。	5	5	
	任务10：农村环境保护	主要内容是街办环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁。	8.1	8.1	
	任务11：平安建设	建设工作人员差旅费、日常办公费、接送车辆运行费。	7.2	7.2	
	任务12：关工委工作经费	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、活动等。	0.9	0.9	
	任务13：农村道路建设	主要内容是辖区农村道路建设、支付维修养护所需的人工费用等。	1.8	1.8	
	任务14：武装工作经费	项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急演练费、抢险救灾费、综合项目经费。	5	5	
	任务15：农村综改项目	建成我辖区硬化村内道路、修建文化广场、排水沟渠。	6	6	
	任务16：农村环境整治	主要内容是对农村保洁员发放工资。	59.04	59.04	
	任务17：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，做好日常保洁以及设施维护。	9	9	
	任务18：独生子女保健费	落实计划生育奖励优惠政策，帮助独生子女家庭。	15.44	15.44	
	任务19：临时救助	为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭成员突发重大疾病、自然灾害、意外事故等。	4	4	
	任务20：纪检监察专项经费	推动党风廉政建设，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。	5	5	
	任务21：社区工作经费	丰富居民生活，做好党建工作。	0.5	0.5	
	任务22：严根大县奖励-秸秆禁烧及综合利用工作经费	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。	5	5	

执行率分值  
(10分)

	任务23：基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	30	30	
	任务24：级财政救助（市财函【2024】2004号）	为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或	5	5	
	任务25：福彩公益金资助（市财函【2024】1825号）	福彩公益金资助（市财函【2024】1825号）	50	50	
	金额合计		1168.6	1168.6	
年度总体目标	<p>任务1：确保人员工资和公用经费</p> <p>任务2：强化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</p> <p>任务3：保障自收自支人员工资能按时按规发放，调动干部职工的工作积极性。</p> <p>任务4：该项目用于自收自支人员基础绩效奖及奖励性绩效支出。</p> <p>任务5：主要用于2025年街办所临时人员工资及补助。</p> <p>任务6：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。</p> <p>任务7：实现老干部任上有干头，任后有保障，切实保障离任老干部的利益。</p> <p>任务8：主要用于村上办公经费的支出。</p> <p>任务9：主要内容是购置车辆，购置办公设备，保障街办各项工作正常开展。</p> <p>任务10：主要内容是街办为环卫人员及执法收费人员发放每月工资，确保环境干净整洁，保持环境良性健康发展。</p> <p>任务11：主要内容是用于街办平安建设工作人员差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等</p> <p>任务12：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。</p> <p>任务13：主要内容是辖区内村级道路建设、支付维修养护所需的人工费用等。</p> <p>任务14：项目预算的武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费。</p> <p>任务15：通过农村综改项目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、粉刷文化墙喷绘等。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	基本支出	682.36	5
			项目支出	486.24	5
		社会成本指标	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	0
	产出指标	数量指标	指标1：项目完成数	25	5
			指标2：项目覆盖范围	10个村1个社区	5
			指标3：项目覆盖人数	400	5
			指标4：设备购置数量	8	5
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	5
			指标2：补助资金发放率	100%	5
			指标3：设备合格率	100%	5
			指标4：验收合格率	100%	5
		时效指标	指标1：开始时间	2025年1月1日	5
			指标2：完成时间	2025年12月31日	5
		经济效益指标	不适用	不适用	0

	效益指标	社会效益指标	指标1：人员工做效率	提升	5
			指标2：补助对象生活水平	提升	5
		生态效益指标	指标1：人居环境	提升	5
			指标2：空气污染水平	降低	5
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时间	当年	0
			指标1：持续发挥作用时间	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	>95%	5
			指标2：单位工作人员满意度	>95%	0

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					