

西安市临潼区西泉街道办事处（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

西泉街道办事处根据相关法律规定和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

- 1、宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级党委、政府的决议、决定和命令。
- 2、根据国家的政策法令和上级的决定，制订本辖区实施的具体方案和办法。
- 3、按照上级要求，认真搞好党的思想、作风和组织建设，认真做好党的纪律检查工作，加强居（村）委会党的组织建设，领导人民团体按照章程开展工作。
- 4、结合辖区实际，按照城市总体规划，制订经济和社会发展计划，发挥地域优势，因地制宜发展街村经济 and 各种社会服务事业，逐步改善辖区的综合服务体系。
- 5、认真抓好农业和农村工作，合理调整产业结构，积极发展区域第三产业，壮大农村经济，减轻农民负担，增加群众收入。
- 6、负责街道的经济、教育、科技、文化、体育卫生、计划生育、社会治安综合治理、人民防控等工作。
- 7、加强社区建设，定期召开居（村）民代表会议并报告工作，听取代表意见和建议，搞好

村务、政务公开工作，自觉接受群众监督，充分发挥广大群众的积极性和创造性，推动街道两个文明建设全面发展。指导、支持、帮助居民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

8、严格按照职能划分，搞好本辖区的国土资源、环境保护和市容管理工作。

9、加强居、村委会建设，积极开展创建文明单位、文明街道、文明村组和“五好家庭”等活动，开展群众性文化、体育活动、普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育。提高居（村）民的公民意识和文明修养。

10、积极开展社区服务，努力做好下岗职工的就业服务工作，搞好居民最低生活保障工作。保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。兴办社会福利事业和福利生产企业，做好基层保障工作，发展全民利民服务事业，方便居民生活。

11、积极引导辖区内事业单位，逐步转变职能，结合自身特点，面向社会为驻地单位和居（村）民提供服务。

12、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

西泉街道党工委、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；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作。

(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

2025年，我街道将在“稳中求进”工作总基调下，围绕“文旅提升、农业转型、工业支撑、商贸集聚”的核心理念，全面推进多要素发力、多产业融合，优化产业结构，聚焦工业发展，加快重点项目建设，初步打造西泉工业聚集区及物流商贸园区，同时持续深化乡村振兴战略，加强农村基础设施建设，改善农村人居环境，助推美丽乡村增“颜”提“质”。

(一) 聚焦工业发展，加快重点项目建设
一是推进重点项目建设。持续做好西延高铁、210国道等重点项目的拆迁安置工作。不断优化营商环境，聚力推进丰茂、三高项目建设，建立助企惠企服务团队，一对一服务重点企业，助力重点项目做大做强。二是抓好项目谋划储备。2025年，我们新谋划项目9个，预计投入13亿元，其中：在建项目2个，开工项目4个，不断增强项目集聚效应。三是加快制造业转型升级。紧盯6家规上企业，服务1100余家中小企业，依托秦汉大道和浐灞国际港区位优势，深入挖掘工业企业发展潜力，聚力打造先进工业集聚区和现代物流商贸区。以陕西隆生建材、西安中石建材等规上企业为引擎，建立混凝土企业联盟，通过“抱团取暖”提升产品竞争力，为西安市周边项目工地提供高质量商砼供应；以正在建设的丰茂和三高两个制造园区为引领，大力发展现代制造业，形成产业集群；以椿树、兴王片区中小企业及门窗加工业集聚优势，形成以铝塑门窗加工为主的装修家具产业链，努力打造高端家具

生产基地。同时，积极发展椿树、东赵、兴王片区物流仓储行业，进一步优化快递物流网络，提升物流服务质效，形成物流业集聚区。

（二）聚焦乡村振兴，推进农文旅融合发展

一是创建和美乡村。学习运用“千万工程”经验，接续启动2025年省级“千万工程”示范村和村级和美乡村建设工作。不断发展壮大村集体经济，积极盘活农村闲置集体资源资产，力争2025年村集体经济收入全部达到20万元以上。持续开展人居环境整治，落实“街道主导、村组负责、群众参与”的环境卫生长效机制，落实好农村生活垃圾收费管理制度，提升村容村貌。推进户厕提升改造，完成区上下达的户厕入院工作任务，努力营造干净、整洁、美丽的农村人居环境。二是发展特色经济。贾村冷库项目已经建成，以贾村猕猴桃产业为重点，大力发展战略性新兴产业，着力增加猕猴桃附加值，促进村民致富增收；对接区教育局，盘活闲置资源，利用兴王村委会原有校舍，结合“校企联动”机制，建设兴王村“手工挂面”研学基地；鼓励并扩大椿树村火龙果和麦王村丝瓜的种植规模，引进优质品种，形成区域特色，实施“一村一品”工程。三是发展都市现代农业。坚持因地制宜、连片打造，利用渭河独特的自然生态资源和种植资源，在沿渭河的宣孔、桑园、魏庄、麦王等村，大力发展大棚樱桃、葡萄、草莓、蔬菜种植，着力打造沿渭河特色农业产业；在贾村、西泉、椿树等村为主，引进优质品种，推动猕猴桃、火龙果产业提档升级，逐步形成农业特色品牌；与市农投密切合作，在魏庄村流转土

地50余亩，建设西安市农业数字化育苗园区项目，充分发挥区域示范带动作用，目前该项目正在建设。四是打造农文旅综合体。发挥椿树村西安玖蜜田园生态科普示范基地引领作用，发展推广火龙果、枇杷、柚子等热带水果种植，积极培育集技术研究、示范推广、采摘观赏、旅游休闲为一体的生态示范园区和研学基地。同时，积极与区城建集团合作，在新区鸣犊泉公园流转土地275亩，充分利用新区发展定位，凭借交通优势打造以观光、休闲、娱乐为一体的市民度假园区。

（三）聚焦社会民生，促进新型城镇化建设

一是全力保障重点项目建设。积极配合西延高铁拆迁安置工作，做好180户群众安置工作，形成集中安置区，建设新型农村社区；做好210国道改扩建项目安置工作，初步与第三方公司合作，在贾村安置地打造关中民俗村。二是抓好民生实事项目建设。2025年谋划实施6个民生实事项目。三是做好社会民生保障工作。持续做好民政救助、养老保险、医疗救助、退役军人、残疾人救助等工作，做好低保户、五保户社会保障兜底工作，确保不漏一户一人。继续加强巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，完成各项工作任务。

（四）聚焦基层治理，提升乡村治理水平

一是从严加强土地管理。认真落实属地管理责任，定期开展田长制巡查，重点查处辖区违法占地、乱占耕地建房等现象，联合区级职能部门，集中力量开展卫片违法图斑整治工作，做

好造地和撂荒地复耕工作。二是加强渣土巡查整治。加大宣传力度，常态化开展渣土巡查。设立举报电话，鼓励群众举报非法倾倒建筑垃圾的行为，形成工作联动。联合公安、环保、城管等部门加大打击力度，发现一起，严肃查处一起，对非法倾倒渣土乱象形成强大震慑。三是加强大气污染防治。全时段开展扬尘污染治理，对工地扬尘和企业扬尘加大巡查力度；持续开展禁烧巡查，确保零着火点；做好重污染天气应急措施落实，严格企业准入机制，建立健全“散乱污”企业长效监管机制，严禁“散乱污”企业入村；加大对涉气企业、餐饮单位、散煤等巡查治理。四是推进党建引领网格化治理。指导辖区13名全科网格员依托长安e格综合平台，开展智慧化为民服务；继续开展党建引领网格化治理示范点位创建工作，挖掘特色亮点和好的做法，形成示范效应；抓好“分类指导、争先进位”三年行动计划，做好村级后备力量培训学习和跟岗锻炼，加强党员干部培训管理，不断提升基层党建水平。

（五）聚焦风险防控，营造安全稳定环境

一是做好信访维稳工作。严格落实“五个法治化、四个到位”要求，健全矛盾纠纷排查化解机制，坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷大排查大化解活动，切实将矛盾纠纷化解在基层，解决在萌芽状态；加强对重点人员稳控力度，确保社会和谐稳定。二是加强网络宣传引导。牢牢把握思想意识形态工作的主动权，坚持正面宣传为主，大力宣传辖区工作亮点和工作成效，塑造西泉良好形象，提升公众满意率和满意度。三是提升应急管理能力。压

紧压实安全生产责任，持续开展安全生产大排查大整治，完善应急预案，做好应急物资储备，提升灾害风险防范及应急处置能力，坚决防范和遏制重特大事故发生；持续抓好道路交通、工贸企业、消防安全、燃气安全、自建房安全、食品安全等重点行业领域安全隐患排查整治，强化食品药品安全监管，扎实开展校园及周边安全综合整治，严防安全事故发生，坚决保障群众生命和财产安全，为辖区经济社会高质量发展营造安全稳定环境。

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。

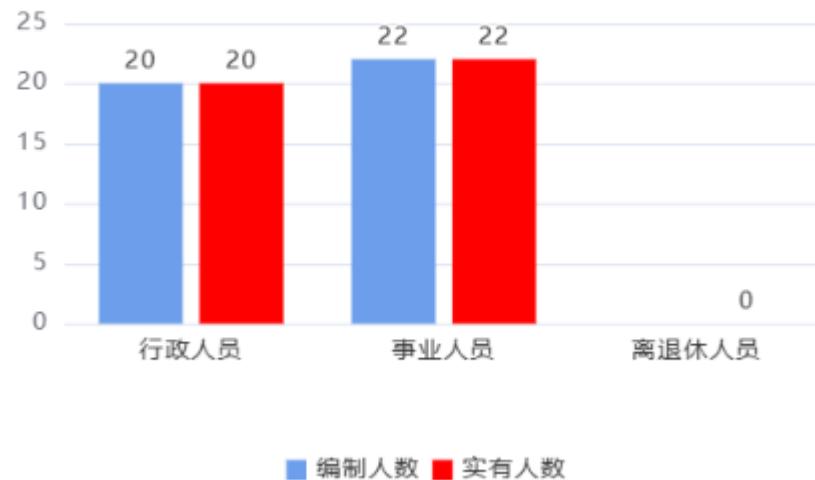
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区西泉街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制42人，其中行政编制20人，事业编制22人；实有人员42人，其中行政20人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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1,339.82万元，其中：一般公共预算拨款1,293.42万元、政府性基金拨款46.40万元，较上年减少51.55万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费变化调整，2025年无基层政权建设项目、办公设备购置项目；2025年一般公共预算拨款减少，政府性基金增加了西泉村幸福院建设项目、西泉镇街中心建设项目等；本部门当年预算支出1,339.82万元，其中：一般公共预算拨款1,293.42万元、政府性基金拨款46.40万元，较上年减少51.55万元，下降3.70%，

下降的主要原因是：人员经费、公用经费变化调整，2025年无基层政权建设项目、办公设备购置项目；2025年一般公共预算拨款减少，政府性基金增加了西泉村幸福院建设项目、西泉镇街中心建设项目等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,339.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1,293.42万元、政府性基金拨款收入46.40万元，较上年减少51.55万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费变化调整，2025年无基层政权建设项目、办公设备购置项目；2025年一般公共预算拨款减少，政府性基金增加了西泉村幸福院建设项目、西泉镇街中心建设项目等；本部门当年财政拨款支出1,339.82万元，其中：一般公共预算拨款支出1,293.42万元、政府性基金拨款支出46.40万元，较上年减少51.55万元，下降3.70%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费变化调整，2025年无基层政权建设项目、办公设备购置项目；2025年一般公共预算拨款减少，政府性基金增加了西泉村幸福院建设项目、西泉镇街中心建设项目等。

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1,293.42万元，较上年减少88.54万元，下降6.41%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费有调整，2025年无基层政权建设项目、办公设备购置项目；新增了基层人大工作室建设经费、基层医疗机构能力提升市级补助资金。

（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1,293.42万元，其中：

1. 代表工作（2010108）1.00万元，较上年无增减；
2. 其他人大事务支出（2010199）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增基层人大工作室建设经费；
3. 行政运行（2010301）366.50万元，较上年减少135.98万元，下降27.06%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；
4. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无办公设备购置项目；
5. 事业运行（2010350）229.53万元，较上年增加49.81万元，增长27.72%，增长的主要原因是：人员经费变化，项目调整；
6. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）74.59万元，较上年减少29.65万元，下降28.44%，下降的主要原因是：在职村干部补贴、关工委经费、非全额人员绩效考核奖

有变化；

7. 其他财政事务支出（2010699）20.00万元，较上年无增减；
8. 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；
9. 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：新增社区经费；
10. 信访业务（2014004）1.53万元，较上年减少0.17万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年预算调减；
11. 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：本年无此项目；
12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.17万元，较上年减少4.57万元，下降7.78%，下降的主要原因是：基数调整，预算调整；
13. 临时救助支出（2082001）7.50万元，较上年减少0.50万元，下降6.25%，下降的主要原因是：项目变动预算调整；
14. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年减少0.22万元，下降40.00%，下降的主要原因是：工伤保险基数调整，预算调整；
15. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：新增基层医疗机构能力提升市级补助项目；

16. 计划生育服务（2100717）26.89万元，较上年无增减；

17. 行政单位医疗（2101101）25.40万元，较上年减少3.04万元，下降10.69%，下降的主要原因是：基数调整，预算调整；

18. 公务员医疗补助（2101103）26.19万元，较上年减少2.31万元，下降8.11%，下降的主要原因是：基数调整，预算调整；

19. 农村环境保护（2110402）20.88万元，较上年减少2.32万元，下降10.00%，下降的主要原因是：项目变化，预算调减；

20. 城乡社区环境卫生（2120501）59.12万元，较上年无增减；

21. 科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

22. 对村级公益事业建设的补助（2130701）52.60万元，较上年增加8.00万元，增长17.94%，增长的主要原因是：农村综改项目资金增加；

23. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）210.26万元，较上年增加1.11万元，增长0.53%，增长的主要原因是：在职村干部补贴预算调减；

24. 住房公积金（2210201）60.42万元，较上年减少6.42万元，下降9.61%，下降的主要原因是：基数调整，预算调整。

(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1,293.42万元，其中：

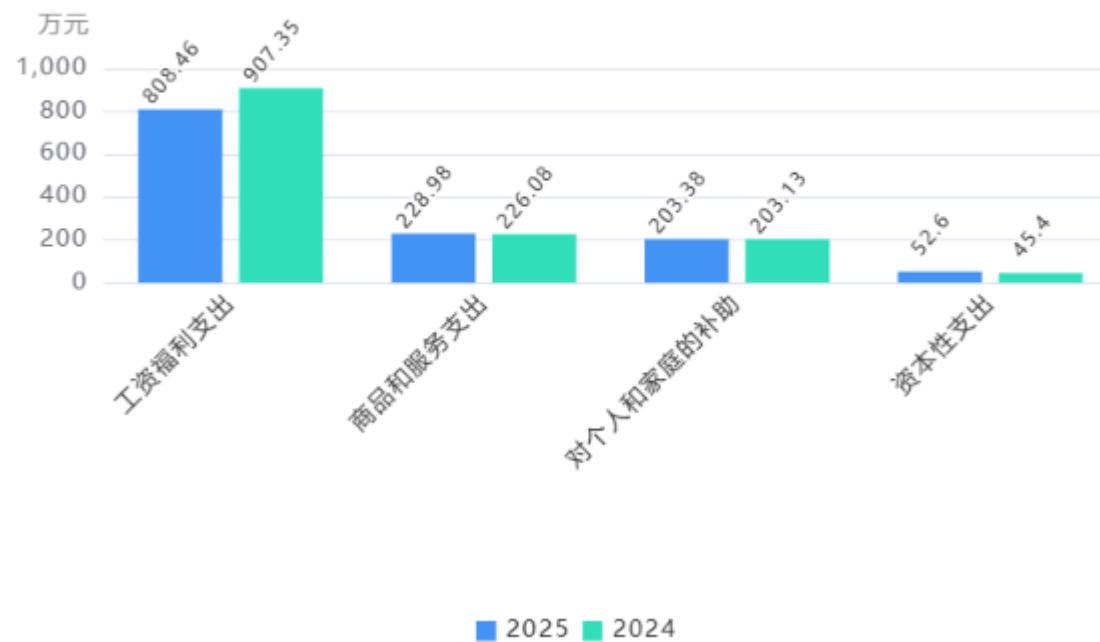
(1) 工资福利支出（301）808.46万元，较上年减少98.89万元，下降10.90%，下降的主要原因是：人员经费变化，项目调整；

(2) 商品和服务支出（302）228.98万元，较上年增加2.90万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年劳务费项目预算调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）203.38万元，较上年增加0.25万元，增长0.12%，增长的主要原因是：被征地农民生活补助、临时救助项目预算调整；

(4) 资本性支出（310）52.60万元，较上年增加7.20万元，增长15.86%，增长的主要原因是：本年新增幸福院建设及镇街中心建设项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



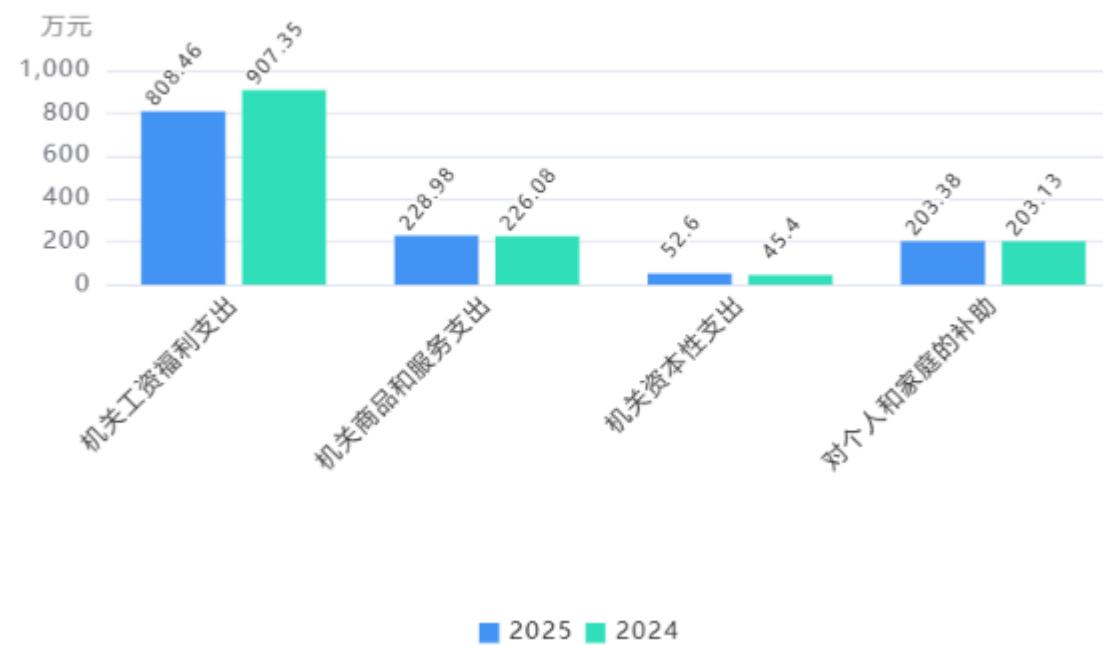
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,293.42万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）808.46万元，较上年减少98.89万元，下降10.90%，下降的主要原因是：人员经费变化，项目调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）228.98万元，较上年增加2.90万元，增长1.28%，增长的主要原因是：本年劳务费项目预算调整；
- (3) 机关资本性支出（503）52.60万元，较上年增加7.20万元，增长15.86%，增长的主要

原因是：本年新增幸福院建设及镇街中心建设项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）203.38万元，较上年增加0.25万元，增长0.12%，增长的主要原因是：被征地农民生活补助、临时救助项目预算调整。

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46.40万元，较上年增加37.00万元，增长393.35%，增长的主要原因是：本年新增幸福院建设及镇街中心建设项目。

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0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无三公经费预算。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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公务用车运行维护费预算；

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

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1,293.42万元，政府性基金预算拨款46.40万元，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21.00万元，较上年减少1.50万元，下降6.67%，下降的主要原因是：本年度预算调减，经费调整。

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：西安市临潼区西泉街道办事处（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	13,398,155.00	一、部门预算	13,398,155.00	一、部门预算	13,398,155.00	一、部门预算	13,398,155.00
1、财政拨款	13,398,155.00	1、一般公共服务支出	7,016,485.00	1、人员经费和公用经费支出	7,625,435.00	1、机关工资福利支出	8,084,589.00
(1)一般公共预算拨款	12,934,155.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,214,969.00	2、机关商品和服务支出	2,289,766.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	995,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	410,466.00	3、机关资本性支出	906,000.00
(2)政府性基金拨款	464,000.00	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	5,772,720.00	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	869,620.00	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	619,996.00	(2)商品和服务支出	1,879,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,117,800.00	9、对个人和家庭的补助	2,117,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,184,863.00	(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	208,800.00	(5)资本性支出（基本建设）	906,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	675,200.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,708,600.00	(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	604,211.00				
		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	380,000.00				
本年收入合计	13,398,155.00	本年支出合计	13,398,155.00	本年支出合计	13,398,155.00	本年支出合计	13,398,155.00
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							
收入总计	13,398,155.00	支出总计	13,398,155.00	支出总计	13,398,155.00	支出总计	13,398,155.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	13,398,155.00	12,934,155.00	995,000.00	464,000.00							
280	西安市临潼区西泉街道办事处	13,398,155.00	12,934,155.00	995,000.00	464,000.00							
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	13,398,155.00	12,934,155.00	995,000.00	464,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	13,398,155.00	12,934,155.00	995,000.00	464,000.00						
280	西安市临潼区西泉街道办事处	13,398,155.00	12,934,155.00	995,000.00	464,000.00						
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	13,398,155.00	12,934,155.00	995,000.00	464,000.00						

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	13,398,155.00	一、财政拨款	13,398,155.00	一、财政拨款	13,398,155.00	一、财政拨款	13,398,155.00
1、一般公共预算拨款	12,934,155.00	1、一般公共服务支出	7,016,485.00	1、人员经费和公用经费支出	7,625,435.00	1、机关工资福利支出	8,084,589.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	995,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,214,969.00	2、机关商品和服务支出	2,289,766.00
2、政府性基金拨款	464,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	410,466.00	3、机关资本性支出	906,000.00
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	5,772,720.00	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	869,620.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	619,996.00	(2)商品和服务支出	1,879,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,117,800.00	9、对个人和家庭的补助	2,117,800.00
		10、卫生健康支出	1,184,863.00	(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	208,800.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	675,200.00	(6)资本性支出	906,000.00		
		13、农林水支出	2,708,600.00	(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	604,211.00				
		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	380,000.00				
本年收入合计	13,398,155.00	本年支出合计	13,398,155.00	本年支出合计	13,398,155.00	本年支出合计	13,398,155.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,398,155.00	支出总计	13,398,155.00	支出总计	13,398,155.00	支出总计	13,398,155.00

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	12,934,155.00	7,415,435.00	210,000.00	5,308,720.00	
201	一般公共服务支出	7,016,485.00	5,750,285.00	210,000.00	1,056,200.00	
20101	人大事务	40,000.00			40,000.00	
2010108	代表工作	10,000.00			10,000.00	
2010199	其他人大事务支出	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,706,185.00	5,750,285.00	210,000.00	745,900.00	
2010301	行政运行	3,664,986.00	3,454,986.00	210,000.00		
2010350	事业运行	2,295,299.00	2,295,299.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	745,900.00			745,900.00	
20106	财政事务	200,000.00			200,000.00	
2010699	其他财政事务支出	200,000.00			200,000.00	
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	15,300.00			15,300.00	
2014004	信访业务	15,300.00			15,300.00	
208	社会保障和就业支出	619,996.00	544,996.00		75,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	541,674.00	541,674.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,674.00	541,674.00			
20820	临时救助	75,000.00			75,000.00	
2082001	临时救助支出	75,000.00			75,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,322.00	3,322.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,322.00	3,322.00			
210	卫生健康支出	1,184,863.00	515,943.00		668,920.00	
21003	基层医疗卫生机构	400,000.00			400,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	400,000.00			400,000.00	
21007	计划生育事务	268,920.00			268,920.00	
2100717	计划生育服务	268,920.00			268,920.00	
21011	行政事业单位医疗	515,943.00	515,943.00			
2101101	行政单位医疗	254,032.00	254,032.00			
2101103	公务员医疗补助	261,911.00	261,911.00			

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
211	节能环保支出	208,800.00			208,800.00	
21104	自然生态保护	208,800.00			208,800.00	
2110402	农村环境保护	208,800.00			208,800.00	
212	城乡社区支出	591,200.00			591,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	591,200.00			591,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	591,200.00			591,200.00	
213	农林水支出	2,708,600.00			2,708,600.00	
21301	农业农村	80,000.00			80,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
21307	农村综合改革	2,628,600.00			2,628,600.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	526,000.00			526,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,102,600.00			2,102,600.00	
221	住房保障支出	604,211.00	604,211.00			
22102	住房改革支出	604,211.00	604,211.00			
2210201	住房公积金	604,211.00	604,211.00			

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			12,934,155.00	7,415,435.00	210,000.00	5,308,720.00	
301	工资福利支出			8,084,589.00	7,214,969.00		869,620.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,344,462.00	2,344,462.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	948,564.00	948,564.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,997,674.00	1,699,054.00		298,620.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	557,739.00	557,739.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,674.00	541,674.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,032.00	254,032.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	261,911.00	261,911.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,322.00	3,322.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,211.00	604,211.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	571,000.00			571,000.00	
302	商品和服务支出			2,289,766.00	200,466.00	210,000.00	1,879,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	584,300.00		80,000.00	504,300.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	800,000.00		80,000.00	720,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,466.00	200,466.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	655,000.00			655,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,033,800.00			2,033,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,689,880.00			1,689,880.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	75,000.00			75,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	268,920.00			268,920.00	
310	资本性支出			526,000.00			526,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	526,000.00			526,000.00	

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	7,625,435.00	7,415,435.00	210,000.00	
201	一般公共服务支出	5,960,285.00	5,750,285.00	210,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,960,285.00	5,750,285.00	210,000.00	
2010301	行政运行	3,664,986.00	3,454,986.00	210,000.00	
2010350	事业运行	2,295,299.00	2,295,299.00		
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	544,996.00	544,996.00		
20805	行政事业单位养老支出	541,674.00	541,674.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,674.00	541,674.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,322.00	3,322.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,322.00	3,322.00		
210	卫生健康支出	515,943.00	515,943.00		
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	515,943.00	515,943.00		
2101101	行政单位医疗	254,032.00	254,032.00		
2101103	公务员医疗补助	261,911.00	261,911.00		

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
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
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	604,211.00	604,211.00		
22102	住房改革支出	604,211.00	604,211.00		
2210201	住房公积金	604,211.00	604,211.00		

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			7,625,435.00	7,415,435.00	210,000.00	
301	工资福利支出			7,214,969.00	7,214,969.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,344,462.00	2,344,462.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	948,564.00	948,564.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,699,054.00	1,699,054.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	557,739.00	557,739.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,674.00	541,674.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	254,032.00	254,032.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	261,911.00	261,911.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,322.00	3,322.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	604,211.00	604,211.00		
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			410,466.00	200,466.00	210,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,466.00	200,466.00		
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						
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						
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	464,000.00	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	380,000.00
		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	84,000.00	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	464,000.00	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	84,000.00	九、对个人和家庭的补助	84,000.00
		十、其他支出	380,000.00	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	380,000.00		
				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	464,000.00	本年支出合计	464,000.00	本年支出合计	464,000.00	本年支出合计	464,000.00

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	5,772,720.00	
280	西安市临潼区西泉街道办事处	5,772,720.00	
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	5,772,720.00	
	专用项目	5,772,720.00	
-	专用项目	400,000.00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	400,000.00	
	其他履职业务经费	5,372,720.00	
	2025年社区工作经费	5,000.00	
	被征地农民享受生活补助	84,000.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费用市财函【2024】1897号	80,000.00	
	村级三项经费	430,000.00	
	独生子女保健费	268,920.00	
	非全额单位补助	371,000.00	
	非全额人员绩效考核奖	298,620.00	
	公厕维护经费	80,000.00	
	关工委工作经费	9,000.00	
	基层人大工作室建设经费	30,000.00	
	纪检监察专项经费	50,000.00	
	离任村干部生活补助	17,280.00	
	临聘人员工资	200,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	208,800.00	
	农村环境整治	511,200.00	
	农村综改项目	46,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村综改项目麦王村市财函【2024】1877号	480,000.00	
	平安建设	15,300.00	
	人大代表活动经费	10,000.00	
	市级临时救助(市财函【2024】2004号)	35,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	西泉村幸福院建设(市财函【2024】1825号)	80,000.00	
	西泉镇街中心建设(市财函【2024】1825号)	300,000.00	
	在职村干部补贴	1,672,600.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费				
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计		
	合计	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00												-25,000.00	-25,000.00	-5,000.00	-20,000.00	-20,000.00		
280	西安市临潼区西泉街道办事处	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00												-25,000.00	-25,000.00	-5,000.00	-20,000.00	-20,000.00		
280001	西安市临潼区西泉街道办事处	25,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00	20,000.00												-25,000.00	-25,000.00	-5,000.00	-20,000.00	-20,000.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区西泉街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		537.27	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		537.27		
	其他资金				
年度 目标	1: 用于单位自收自支工资。2: 用于自收自支的基础绩效奖及目标考核奖。3: 用于财政所临时人员基本工资发放。4: 用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助。5: 用于村干部工资的发放。6: 用于乡村道路建设。7: 用于补助各村日常经费支出。8: 用于辖区综治维稳接访及矛盾化解工作经费保障等事务支出。9: 用于村道保洁人工费、建筑垃圾清运、生活垃圾清运等支出。10: 有利于维护社会稳定和谐。11: 武装工作经费主要用于辖区民兵训练工作及武装日常经费。12: 农村环境整治用于发放保洁员工资。13: 公厕维护管护资金为群众创造出干净整洁。14: 用于三夏禁烧及秸秆综合利用新技术的推广等。15: 纪检监察专项经费用于纪检处理案件及日常工作经费。16: 发放失地农民补贴。17: 用于独生子女保健费的发放。18: 临时救助缓解困难家庭的生活质量。19: 用于强化人大代表活动开展经费。20: 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。21: 社区日常工作经费。22: 改善村民居住环境, 提升村民生活质量。23: 缓解困难家庭的生活质量。24: 为老年人提供日间照料、医疗保健、文化学习、娱乐休闲等服务。25: 具备生活照料、康复保健、文化娱乐、配餐送餐等多功能综合养老服务中心建设项目。				
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	项目成本	537.27万元	4.5
	产出指标	数量指标	项目完成数	25个	4.5
			项目覆盖范围	10个村/1个社区	4.5
			项目覆盖人数	4457人	4.5
			项目施工覆盖面积	2890平方米	4.5
	质量指标	项目完成率		100%	4.5
		补助资金发放率		100%	4.5
		验收合格率		100%	4.5
	时效指标	开始时间至完成时间		2025年1月1日至12月31日	4.5
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力	提升	4.5
			补助发放对象生活水平	提升	4.5
			社会稳定率	提升	4.5
	生态效益指标	基础设施建设		提升	4.5
		可持续影响指标	人居环境卫生	改善	4.5
			空气污染水平	降低	4.5
			生态环境质量	提升	4.5
	满意度指标	持续发挥作用时间		当年	4.5
		持续发挥作用时间		长期	4.5
	服务对象满意度指标	受众满意度		≥98%	4.5
		单位工作人员满意度		≥98%	4.5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目				
主管部门		西安市临潼区西泉街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		40.00			
	其他资金					
年度 目标	本项目的实施将在一定程度上改进卫生院的医疗设施条件，更好的服务于全区群众。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		40万元	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构能力建设机构		1个	
		质量指标	项目实施完成率		100%	
		时效指标	开始时间至完成时间		2025年1月1日至12月31日	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		0	
		社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力		逐步提高	
		生态效益指标	不涉及		0	
		可持续影响指标	持续发挥作用时间		当年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	受益群众满意度		≥95%	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区西泉街道办事处			
年 度 主 任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	
	任务1	基本支出	762.54	762.54	
	任务2	非全额单位补助	37.10	37.10	
	任务3	非全额人员绩效考核奖	29.86	29.86	
	任务4	临聘人员工资	20.00	20.00	
	任务5	离任村干部生活补助	1.73	1.73	
	任务6	在职村干部补贴	167.26	167.26	
	任务7	农村综改项目	4.60	4.60	
	任务8	村级三项经费	43.00	43.00	
	任务9	平安建设	1.53	1.53	
	任务10	农村环境保护	20.88	20.88	
	任务11	关工委工作经费	0.90	0.90	
	任务12	武装工作经费	5.00	5.00	
	任务13	农村环境整治	51.12	51.12	
	任务14	公厕维护经费	8.00	8.00	
	任务15	2025年秸秆综合利用和禁烧工作经费	8.00	8.00	
	任务16	纪检监察专项经费	5.00	5.00	
	任务17	被征地农民享受生活补助	8.40	8.40	
	任务18	独生子女保健费	26.89	26.89	
	任务19	临时救助	4.00	4.00	
	任务20	人大代表活动经费	1.00	1.00	
	任务21	基层人大工作室建设经费	3.00	3.00	
	任务22	2025年社区工作经费	0.50	0.50	
	任务23	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	40.00	40.00	
	任务24	农村综改项目麦王村市财函【2024】1877号	48.00	48.00	
	任务25	市级临时救助(市财函【2024】2004号)	3.50	3.50	
	任务26	西泉村幸福院建设(市财函【2024】1825号)	8.00	8.00	
	任务27	西泉镇街中心建设(市财函【2024】1825号)	30.00	30.00	
	金额合计		1339.81	1339.81	
年度总体目标	<p>目标1:该项目资金用于保障人员的基本工资补贴及机构内部的正常运转。目标2:用于单位自收自支工资。目标3:用于自收自支的基础绩效奖金及目标考核奖。目标4:用于财政所临时人员基本工资发放。</p> <p>目标5:用于农村两委会历届离任困难干部的生活补助。目标6:用于村干部工资的发放。目标7:用于乡村道路建设。目标8:用于补助各村日常经费支出。目标9:用于辖区除治理撂荒及矛盾化解工作经费保障等事务支出。目标10:用于村级保洁人工费、建筑垃圾清运、生活垃圾清理等支出。目标11:有利于维护社会稳定和谐。目标12:武装工作经费主要用于全镇民兵训练等工作及武装日常工作经费。目标13:综合运用新技术等。目标14:有利于维护社会稳定和谐。目标15:有利于三夏禁烧及秸秆综合利用。目标16:有利于维护社会稳定的推手。目标17:有利于维护社会稳定和谐。目标18:有利于独生子女保健费的发放。目标19:临时救助缓解困难家庭的生活质量。目标20:有利于强化人大代表活动开展经费。目标21:不断提高工作主动性,努力为真正把代表工作室建设成人大代表执行职务的平台,联系群众的桥梁。22:社区日常工作经费。23:提升基层医疗卫生机构整体服务能力水平,促进经济社会协调发展。24:改善村民居住环境,提升村民生活质量。25:破解困难家庭的生活质量。26:为老年人提供日常照料、医疗保健、文化学习、娱乐休闲等服务。27:具备生活照料、康复保健、文化娱乐、配餐送餐等多功能综合养老服务。中心建设项目建设。</p>				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	项目成本	1339.81万元	5
		社会成本			
产出指标	数量指标	项目完成数		27个	5
		项目覆盖范围		10个村、1个社区、1个幸福院	5
		项目覆盖人数		4457人	5
		项目按时完成率		100%	5
		项目合格率/奖补完成率		100%	5
	质量指标	时效指标	开始时间至完成时间	2025年1月至12月	5
		经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	人员工作效率和履职能力	提升	5
		生态效益指标	补助发放对象生活水平	提升	5
		可持续影响指标	基础设施和基层建设工作	提升	5
效益指标	生态效益指标	人居环境卫生		改善	5
		空气污染水平		降低	5
		生态环境质量		提升	5
		项目持续发挥作用时限		3年	5
		项目持续发挥作用时限		当年	5
	满意度指标	项目持续发挥作用时限		5年以上	5
		服务对象满意度指标	受众多满意度程度	≥98%	5
			干部满意度	≥98%	5

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	
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
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	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	服务对象满意度指标			