

西安市临潼区代王街道办事处（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

代王街道党工委根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。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，抓好国防动员教育和人民武装工作。

(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)承办区委交办的其他事项。

代王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：

(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

代王街道党工委、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。

代王街道党工委、办事处下设4个事业单位:

(一)西安市临潼区代王街道便民服务中心(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12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3个,机构规格相当于科级,科级领导职数3名。具体为:

1.综合事务科。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. 社会事务科。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;负责老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

3. 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。

(二) 西安市临潼区代王街道社区(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12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。

社区(村)管理和网格化服务中心设内设机构3个，机构规格相当于科级，科级领导职数3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。

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。

3. 热线办理科。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)西安市临潼区代王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11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3个,机构规格相当于科级,科级领导职数3名。分别为:执法一中队、执法二中队、执法三中队。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。

(四)西安市临潼区代王街道城乡发展综合保障中心。公益一类事业单位,机构规格相当于科级,核定事业编制7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。

二、工作任务

一是在示范创建上争一流。以“千万工程”示范村建设和民生实事项目为抓手，积极争取上级资金支持，巩固提升山任村、西柳村、代王村创建标准，加大宋家、上邢、李河、门家村创建市级“千万工程”重点村工作力度，以点带面，逐步提升辖区示范村创建比例，提升基础设施建设水平，为实现经济高质量发展打好基础。

二是在现代农业上谋实效。持续推进高标准农田建设，转变农业增长方式，流转土地1500亩发展粮食产业、2000亩发展特色果业，建设规模化、标准化种植基地；积极谋划2025年乡村振兴项目，目前已完成入库项目9个，项目预算总投资达1079.26万元。

三是在打造特色上求突破。围绕火晶柿子、“骊山红”石榴、晓文一号樱桃等特色果品，策划打造统一品牌、统一标识，抓住在大型商超设立专柜、在推介展会上设立专区机遇，做好产品推介，提高产品附加值；加强农技培训，邀请西北农林科技大学等专家教授进村指导，加快推动品种更新、品质管控、等级分销等体制机制；加强与京东等平台合作，推进“互联网+农

业”深度融合。

四是在文旅融合上出新招。继续壮大兵马俑周边民宿经济，发展好山任新村已有民宿集群，开发好山任老村精品民宿集群，规划好安沟规模化民宿片区，形成代王民宿发展新矩阵；以“兵马俑博物馆—国际奥莱小镇—鸿门宴景区—周幽王墓—褒姒墓—蔺相如墓—扁鹊纪念馆—药泉古村”为链条，深入挖掘文化内涵，打造古迹寻踪觅影路线、研学体验路线；依托辖区美丽村庄片区化建设和丰富的自然景观，打造多样性观光休闲线路，实现农文旅融合新格局。

五是在改善环境上利长远。积极发展循环农业，以宋家村为试点，推广沼气池、沼液池，将秸秆、餐厨垃圾、人畜粪便等入池沤肥，彻底解决秸秆焚烧、垃圾乱倒等问题。打好蓝天、碧水、净土保卫战，常态化推动煤改清洁能源工作，加强土壤污染管控和修复，以户厕改造、污水治理、村庄清洁为重点，持续开展人居环境整治。

六是在基层治理上善创新。持续深化党建引领基层治理成效，做优做实网格化治理工作，在完善运行机制、充实治理力量、整合共建资源、创新服务载体等方面下功夫，不断提升辖区基层治理水平；深挖辖区基层治理的特色做法，复制推广一批成效显著、居民群众接受度高的工作机制，以点带面，进一步做强党建引领、做活基层治理、做优资源共享、做实民生实事，以党建引领之“力”激发基层治理之“能”，同心共筑幸福代王。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

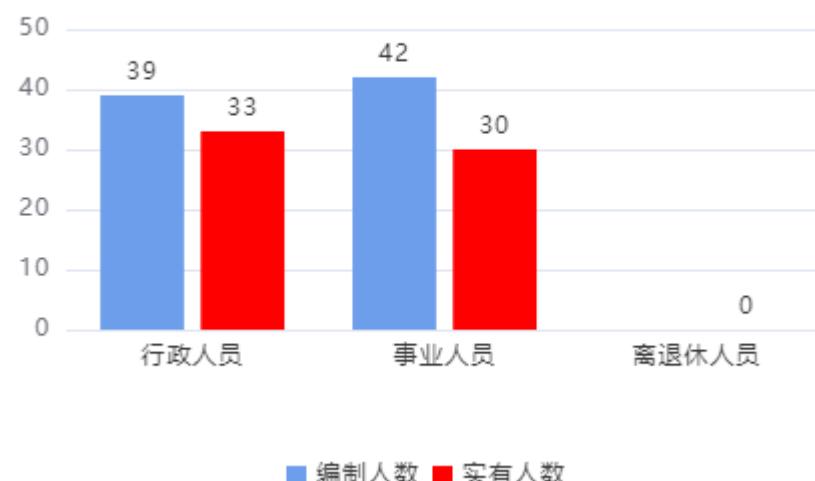
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区代王街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制39人，事业编制42人；实有人员63人，其中行政33人，事业30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2,015.88万元，其中：一般公共预算拨款1,934.61万元、政府性基金拨款81.27万元，较上年减少332.49万元，下降14.16%，下降的主要原因是：一是上级部门专项业务项目减少导致年初预算资金减少；二是政府性基金被征地农民生活补助金额当年减少；本部门当年预算支出2,015.88万元，其中：一般公共预算拨款1,934.61万元、政府性基金拨款81.27万元，较上年减少332.49万元，下降14.16%，下降的主要原因是：一是上级部门专项业务项目减少导致年初预算资金减少；二是政府性基金被征地农民生活补助金额当年减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,015.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,934.61万元、政府性基金拨款收入81.27万元，较上年减少332.49万元，下降14.16%，下降的主要原因是：一是上级部门专项业务项目减少导致年初预算资金减少；二是政府性基金被征地农民生活补助金额当年减少；本部门当年财政拨款支出2,015.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,934.61万

元、政府性基金拨款支出81.27万元，较上年减少332.49万元，下降14.16%，下降的主要原因是：一是上级部门专项业务项目减少导致年初预算资金减少；二是政府性基金被征地农民生活补助金额当年减少。

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1,934.61万元，较上年减少307.92万元，下降13.73%，下降的主要原因是：上级部门专项业务项目减少导致年初预算资金减少。

（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1,934.61万元，其中：

1. 代表工作（2010108）2.00万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）557.66万元，较上年减少156.24万元，下降21.89%，下降的主要原因是：人员变动导致金额减少；
3. 一般行政管理事务（2010302）9.79万元，较上年减少0.11万元，下降1.11%，下降的主要原因是：办公设备购置金额减少；
4. 事业运行（2010350）337.82万元，较上年增加26.05万元，增长8.36%，增长的主要原因

是：一是人员变动导致金额增加；二是本年新增个人采暖项目；

5. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）105.86万元，较上年减少63.91万元，下降37.65%，下降的主要原因是：一是人员变动；二是非税收入金额减少；

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）9.00万元，较上年无增减；

8. 其他社会工作事务支出（2013999）4.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年社区工作经费项目资金在该科目下列支；

9. 信访业务（2014004）2.43万元，较上年减少0.27万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩项目资金；

10. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少38.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无基层政权建设项目；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.88万元，较上年减少43.21万元，下降34.82%，下降的主要原因是：人员变动导致预算资金减少；

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）0.50万元，较上年减少0.04万元，下降7.41%，下降的主要原因是：人员变动导致预算资金减少；

14. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）55.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增基层医疗机构能力提升市级补助项目；
15. 计划生育服务（2100717）29.65万元，较上年无增减；
16. 行政单位医疗（2101101）38.41万元，较上年减少12.41万元，下降24.42%，下降的主要原因是：人员变动导致预算资金减少；
17. 公务员医疗补助（2101103）47.78万元，较上年无增减；
18. 农村环境保护（2110402）33.30万元，较上年减少3.70万元，下降10.00%，下降的主要原因是：压缩项目资金；
19. 城乡社区环境卫生（2120501）129.32万元，较上年无增减；
20. 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；
21. 对村级公益事业建设的补助（2130701）4.70万元，较上年减少30.00万元，下降86.46%，下降的主要原因是：项目减少导致预算金额减少；
22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）369.22万元，较上年增加4.74万元，增长1.30%，增长的主要原因是：在职村干部补贴和村级办公经费；
23. 住房公积金（2210201）92.80万元，较上年减少50.31万元，下降35.15%，下降的主要原因是：人员变动导致预算资金减少。

（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1,934. 61万元，其中：

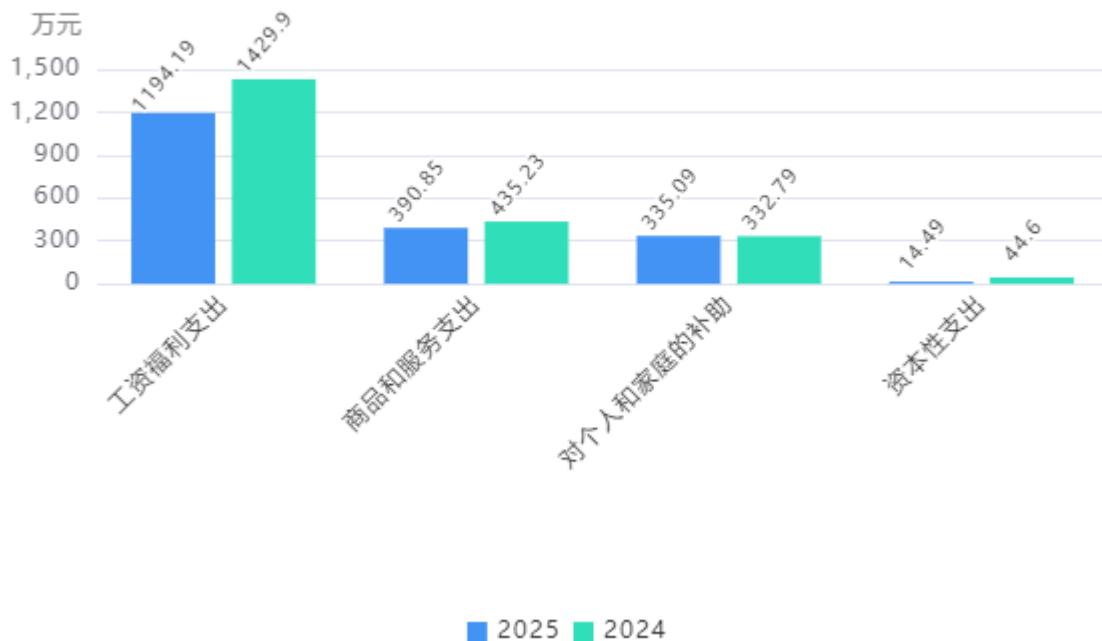
（1）工资福利支出（301）1,194. 19万元，较上年减少235. 71万元，下降16. 48%，下降的主要原因是：人员变动导致预算资金减少；

（2）商品和服务支出（302）390. 85万元，较上年减少44. 38万元，下降10. 20%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）335. 09万元，较上年增加2. 30万元，增长0. 69%，增长的主要原因是：被征地农民生活补助、临时救助项目预算金额增加；

（4）资本性支出（310）14. 49万元，较上年减少30. 11万元，下降67. 51%，下降的主要原因是：项目奖补资金减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



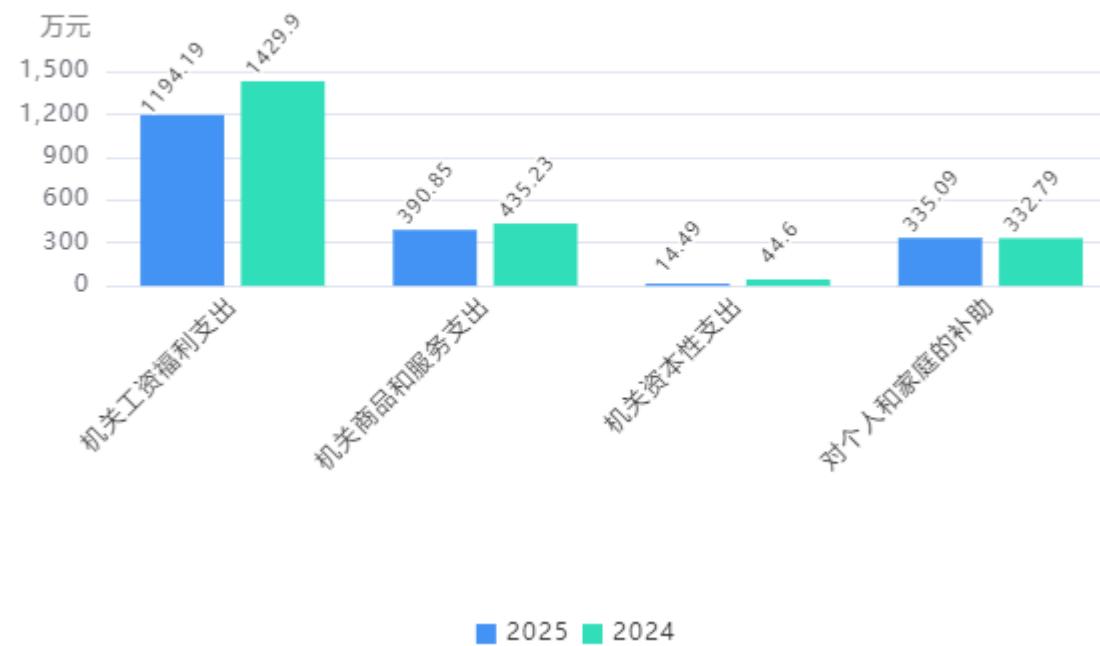
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,934.61万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,194.19万元，较上年减少235.71万元，下降16.48%，下降的主要原因是：人员变动导致预算资金减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）390.85万元，较上年减少44.38万元，下降10.20%，下降的主要原因是：人员经费及公用经费减少；
- (3) 机关资本性支出（503）14.49万元，较上年减少30.11万元，下降67.51%，下降的主

要原因是：项目奖补资金减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）335.09万元，较上年增加2.30万元，增长0.69%，增长的主要原因是：临时救助项目资金增加。

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81.27万元，较上年减少24.57万元，下降23.21%，下降的主要原因是：被征地农民生活补助金额当年减少。

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，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩开支。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，较上年减少0.50万元，下降20.00%，下降的主要原因是：压缩开支；

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1,934.61万元，政府性基金预算拨款81.27万元，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31.50万元，较上年减少1.00万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员变动。

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：西安市临潼区代王街道办事处（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	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	20,158,789.00	一、部门预算	20,158,789.00	一、部门预算	20,158,789.00	一、部门预算	20,158,789.00
1、财政拨款	20,158,789.00	1、一般公共服务支出	10,390,640.00	1、人员经费和公用经费支出	11,558,389.00	1、机关工资福利支出	11,941,861.00
(1)一般公共预算拨款	19,346,089.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,922,221.00	2、机关商品和服务支出	3,908,452.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	650,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	623,952.00	3、机关资本性支出	144,900.00
(2)政府性基金拨款	812,700.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,216.00	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	8,600,400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,019,640.00	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	903,781.00	(2)商品和服务支出	3,284,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,151,360.00	9、对个人和家庭的补助	4,163,576.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,708,278.00	(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	333,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,105,900.00	(6)资本性支出	144,900.00		
		13、农林水支出	3,789,200.00	(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	927,990.00				
		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	20,158,789.00	本年支出合计	20,158,789.00	本年支出合计	20,158,789.00	本年支出合计	20,158,789.00
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	20,158,789.00	支出总计	20,158,789.00	支出总计	20,158,789.00	支出总计	20,158,789.00

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	20,158,789.00	19,346,089.00	650,000.00	812,700.00							
277	西安市临潼区代王街道办事处	20,158,789.00	19,346,089.00	650,000.00	812,700.00							
277001	西安市临潼区代王街道办事处	20,158,789.00	19,346,089.00	650,000.00	812,700.00							

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	20,158,789.00	19,346,089.00	650,000.00	812,700.00						
277	西安市临潼区代王街道办事处	20,158,789.00	19,346,089.00	650,000.00	812,700.00						
277001	西安市临潼区代王街道办事处	20,158,789.00	19,346,089.00	650,000.00	812,700.00						

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	20,158,789.00	一、财政拨款	20,158,789.00	一、财政拨款	20,158,789.00	一、财政拨款	20,158,789.00
1、一般公共预算拨款	19,346,089.00	1、一般公共服务支出	10,390,640.00	1、人员经费和公用经费支出	11,558,389.00	1、机关工资福利支出	11,941,861.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	650,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,922,221.00	2、机关商品和服务支出	3,908,452.00
2、政府性基金拨款	812,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	623,952.00	3、机关资本性支出	144,900.00
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	12,216.00	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	8,600,400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,019,640.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	903,781.00	(2)商品和服务支出	3,284,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	4,151,360.00	9、对个人和家庭的补助	4,163,576.00
		10、卫生健康支出	1,708,278.00	(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	333,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,105,900.00	(6)资本性支出	144,900.00		
		13、农林水支出	3,789,200.00	(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	927,990.00				
		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	20,158,789.00	本年支出合计	20,158,789.00	本年支出合计	20,158,789.00	本年支出合计	20,158,789.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,158,789.00	支出总计	20,158,789.00	支出总计	20,158,789.00	支出总计	20,158,789.00

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	19,346,089.00	11,243,389.00	315,000.00	7,787,700.00	
201	一般公共服务支出	10,390,640.00	8,639,800.00	315,000.00	1,435,840.00	
20101	人大事务	20,000.00			20,000.00	
2010108	代表工作	20,000.00			20,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,111,340.00	8,639,800.00	315,000.00	1,156,540.00	
2010301	行政运行	5,576,632.00	5,261,632.00	315,000.00		
2010302	一般行政管理事务	97,900.00			97,900.00	
2010350	事业运行	3,378,168.00	3,378,168.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,058,640.00			1,058,640.00	
20106	财政事务	100,000.00			100,000.00	
2010699	其他财政事务支出	100,000.00			100,000.00	
20111	纪检监察事务	90,000.00			90,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	90,000.00			90,000.00	
20139	社会工作事务	45,000.00			45,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	45,000.00			45,000.00	
20140	信访事务	24,300.00			24,300.00	
2014004	信访业务	24,300.00			24,300.00	
208	社会保障和就业支出	903,781.00	813,781.00		90,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	808,788.00	808,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,788.00	808,788.00			
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	4,993.00	4,993.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,993.00	4,993.00			
210	卫生健康支出	1,708,278.00	861,818.00		846,460.00	
21003	基层医疗卫生机构	550,000.00			550,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	550,000.00			550,000.00	
21007	计划生育事务	296,460.00			296,460.00	
2100717	计划生育服务	296,460.00			296,460.00	
21011	行政事业单位医疗	861,818.00	861,818.00			
2101101	行政单位医疗	384,058.00	384,058.00			
2101103	公务员医疗补助	477,760.00	477,760.00			

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	333,000.00			333,000.00	
21104	自然生态保护	333,000.00			333,000.00	
2110402	农村环境保护	333,000.00			333,000.00	
212	城乡社区支出	1,293,200.00			1,293,200.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,293,200.00			1,293,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,293,200.00			1,293,200.00	
213	农林水支出	3,789,200.00			3,789,200.00	
21301	农业农村	50,000.00			50,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
21307	农村综合改革	3,739,200.00			3,739,200.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	47,000.00			47,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,692,200.00			3,692,200.00	
221	住房保障支出	927,990.00	927,990.00			
22102	住房改革支出	927,990.00	927,990.00			
2210201	住房公积金	927,990.00	927,990.00			

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			19,346,089.00	11,243,389.00	315,000.00	7,787,700.00	
301	工资福利支出			11,941,861.00	10,922,221.00		1,019,640.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,538,812.00	3,538,812.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,441,384.00	1,441,384.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,901,854.00	2,538,714.00		363,140.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	799,722.00	799,722.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	808,788.00	808,788.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,058.00	384,058.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	477,760.00	477,760.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,993.00	4,993.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	927,990.00	927,990.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	656,500.00			656,500.00	
302	商品和服务支出			3,908,452.00	308,952.00	315,000.00	3,284,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,228,300.00		295,000.00	933,300.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,456,200.00			1,456,200.00	
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	308,952.00	308,952.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	895,000.00			895,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,350,876.00	12,216.00		3,338,660.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,964,416.00	12,216.00		2,952,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	90,000.00			90,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	296,460.00			296,460.00	
310	资本性支出			144,900.00			144,900.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	97,900.00			97,900.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	47,000.00			47,000.00	

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	11,558,389.00	11,243,389.00	315,000.00	
201	一般公共服务支出	8,954,800.00	8,639,800.00	315,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,954,800.00	8,639,800.00	315,000.00	
2010301	行政运行	5,576,632.00	5,261,632.00	315,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	3,378,168.00	3,378,168.00		
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	813,781.00	813,781.00		
20805	行政事业单位养老支出	808,788.00	808,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	808,788.00	808,788.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,993.00	4,993.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,993.00	4,993.00		
210	卫生健康支出	861,818.00	861,818.00		
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	861,818.00	861,818.00		
2101101	行政单位医疗	384,058.00	384,058.00		
2101103	公务员医疗补助	477,760.00	477,760.00		

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	927,990.00	927,990.00		
22102	住房改革支出	927,990.00	927,990.00		
2210201	住房公积金	927,990.00	927,990.00		

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			11,558,389.00	11,243,389.00	315,000.00	
301	工资福利支出			10,922,221.00	10,922,221.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,538,812.00	3,538,812.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,441,384.00	1,441,384.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,538,714.00	2,538,714.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	799,722.00	799,722.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	808,788.00	808,788.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	384,058.00	384,058.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	477,760.00	477,760.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,993.00	4,993.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	927,990.00	927,990.00		
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			623,952.00	308,952.00	315,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	295,000.00		295,000.00	
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	308,952.00	308,952.00		
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			12,216.00	12,216.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,216.00	12,216.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	812,700.00	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	
		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	812,700.00	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	812,700.00	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	812,700.00	九、对个人和家庭的补助	812,700.00
		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	812,700.00	本年支出合计	812,700.00	本年支出合计	812,700.00	本年支出合计	812,700.00

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	8,600,400.00	
277	西安市临潼区代王街道办事处	8,600,400.00	
277001	西安市临潼区代王街道办事处	8,600,400.00	
	专用项目	8,600,400.00	
-	专用项目	550,000.00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	550,000.00	
	其他履职业务经费	8,050,400.00	
	办公设备购置	97,900.00	
	被征地农民享受生活补助	812,700.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费用市财函【2024】1897号	50,000.00	
	村级三项经费	740,000.00	
	独生子女保健费	296,460.00	
	非全额单位补助	556,500.00	
	非全额人员绩效考核奖	363,140.00	
	公厕维护经费	170,000.00	
	关工委工作经费	9,000.00	
	纪检监察专项经费	90,000.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	333,000.00	
	农村环境整治	1,123,200.00	
	农村综改项目	47,000.00	
	平安建设	24,300.00	
	人大代表活动经费	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区工作经费	45,000.00	
	市级临时救助(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	2,952,200.00	
	租赁费	80,000.00	

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										
		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					
			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	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
	合计	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00		
277	西安市临潼区代王街道办事处	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00		
277001	西安市临潼区代王街道办事处	25,000.00	25,000.00				25,000.00	25,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-5,000.00	-5,000.00			-5,000.00	-5,000.00		

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		西安市临潼区代王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		55		
	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	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率	100%	10
			项目成本	55万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构能力建设机构	1个	10
		质量指标	项目完成率	100%	10
			验收合格率	100%	10
		时效指标	起止时间	2025.01.01-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提升基础设施建设	提升	10
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	五年以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	10

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		西安市临潼区代王街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		805.04	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		805.04		
	其他资金				
年度目标	本年项目的主要内容包括: 用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出; 用于关工委工作正常运转。用于提高广大人民群众生产生活质量, 优化净化美化社会环境; 改善辖区及周边人居环境, 加快经济社会全面和谐发展。用于按时拨付各村办公经费, 提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展, 促进社会主义新农村建设。主要用于解决村干部生活待遇, 充分调动农村干部的工作积极性。主要用于支付自收自支人员工资。用于自收自支人员基础绩效奖发放, 保障自收自支人员绩效奖能按时按规发放, 调动干部职工的工作积极性。用于支付财政所临时人员工资支出, 保障临时人员工资按时发放到位。主要用于更换办公电脑。用于开展村级公益事业建设, 实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性, 打造农村公益事业和谐向上新局面。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。主要用于改善服务体系, 提升基层医疗机构综合服务能力。强化基层基础, 提升基层医疗机构基础设施。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。				
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	成本控制率	100%	5
			项目成本	860.04万元	5
		社会成本	不涉及	不涉及	
		生态环境成本	不涉及	不涉及	
	产出指标	数量指标	项目完成数	24个	5
			项目覆盖范围	17个村, 3个社区	6
			项目覆盖人数	960人	5
		质量指标	项目完成率	100%	5
			补助资金发放率	100%	5
			设备合格率	100%	6
			验收合格率	100%	5
	时效指标	起止时间	2025.01.01-2025.12.31		6
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	人员工作效率和积极度	提升	5
			补助发放对象生活水平	提升	5
	生态效益指标	生态效益指标	提升基础设施建设	提升	5
			保护环境, 减少垃圾污染率	优	5
	可持续影响指标	改善生活条件	优	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用时限	五年以上	7
			受众满意度	≥95%	5

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称	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	其他资金	
	任务1: 平安建设	用于街办平安建设工作人员差旅费等。	2.43	2.43		
	任务2: 关工委工作经费	开展关心下一代工作相关经费。	0.90	0.90		
	任务3: 农村环境保护	用于提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境；改善辖区及周边人居环境，加强经济社会全面和谐发展。	33.30	33.30		
	任务4: 村级三项经费	用于按时支付各村办公经费，提高经费使用效益，确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。	74.00	74.00		
	任务5: 在职村干部补贴	主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。	295.22	295.22		
	任务6: 非全额单位补助	主要用于支付自收自支人员工资。	55.65	55.65		
	任务7: 全额人员绩效奖金	主要用于自收自支人员绩效考核奖。	36.31	36.31		
	任务8: 办公设备购置	更换16台办公电脑。	9.79	9.79		
	任务9: 临时聘人员工资	用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。	10.00	10.00		
	任务10: 农村综改项目	用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性，打造农村公益事业和谐向上新局面。	4.70	4.70		
	任务11: 租赁费	用于发放临时工人薪资，调动他们工作积极性。提高他们的生产生活质量，将党的温暖和关怀送到他们的心间，加大关心关怀扶持力度，增强他们的组织归属感。	8.00	8.00		
	任务12: 被征地农民享受生活补助	主要为了解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾激化，从而达到社会稳定。	81.27	81.27		
	任务13: 独生子女保健费	用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。	29.65	29.65		
	任务14: 临时救助	主要用于项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，对个人对象主要是遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病、子女就学、特殊困难家庭、家庭成员突发重大疾病或身患重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做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15: 纪检监察专项经费	主要用于纪检监察监督员补贴。	9.00	9.00		
	任务16: 农村环境整治	用于改善辖区农村居住环境，实现村容村貌双提升，提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境。	112.32	112.32		
	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。	17.00	17.00		
	任务18: 武装工作经费	完成辖区2023年全区民兵训练工作及武装日常经费。	5.00	5.00		
	任务19: 人大代表活动经费	强化履职尽责的规范性和多样性，不断提升工作主动性，真正做到代表工作室建成人大代表执行职务的平台、联系人民群众的桥梁。	2.00	2.00		
	任务20: 社区工作经费	保障各项工作正常开展，丰富居民生活，做好党建工作。	4.50	4.50		
	任务21: 基本支出	用于代发街办各项业务支出。	1155.84	1155.84		
	任务22: 产粮大县奖励资金(秸秆综合利用和粪污经管市财函〔2024〕1897号)	主要用于街办付村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。	5.00	5.00		
	任务23: 基层医疗机构服务能力提升市级补助市财函〔2024〕2017号	该项目主要用于改善服务体系，提升基层医疗机构综合服务能力。强化基层基础，提升基层医疗机构基础设施。	55.00	55.00		
	任务24: 市级临时救助(市财函〔2024〕200号)	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，家庭成员突发重大疾病或身患重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做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。	5.00	5.00		
	金额合计		2015.88	2015.88		
年度总体目标	本年项目的主要内容包括：用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出；用于关工委日常工作正常运转。用于提高广大人民群众生产生活质量，优化净化美化社会环境；改善辖区及周边人居环境，加快经济社会全面和谐发展。用于按时支付各村办公经费，提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展，促进社会主义新农村建设。主要用于解决村干部生活待遇，充分调动农村干部的工作积极性。主要用于支付自收自支人员工资。用于支付财政所临时人员工资支出，保障临时人员工资按时发放到位。主要用于更换办公电脑。用于开展村级公益事业建设，实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性，打造农村公益事业和谐向上新局面。主要用于解决被征地农民生活问题促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾激化，从而达到社会稳定。					
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		860.04万元	5	
		成本控制率		100%	5	
		基本支出成本		1155.84万元	5	
	社会成本	不涉及		不涉及		
产出指标	数量指标	生态环境成本	不涉及	不涉及		
		项目完成数		24个	5	
		项目覆盖范围		17个村，3个社区	5	
		项目覆盖人数		960人	5	
		项目完成率		100%	5	
	质量指标	补助资金发放率		100%	5	
		设备合格率		100%	5	
		验收合格率		100%	5	
	时效指标	起止时间		2025.01.01-2025.12.31	5	
效益指标	经济效益指标	经济收益指标	不涉及	不涉及		
		人员工作效率和积极性		提升	5	
	社会效益指标	补助发放对象生活水平		提升	5	
		提升基础设施建设		提升	5	
	生态效益指标	保护环境，减少垃圾污染率		优	5	
		改善生活条件		优	5	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	3	
		项目持续发挥作用时限		五年以上	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	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					