

西安市临潼区秦陵街道办事处（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

- （1）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。
- （2）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。
- （3）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。
- （4）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。
- （5）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。
- （6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

（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。

(六) 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。

二、工作任务

一是立足实际做大做强特色农业。积极培育农产品深加工产业，打响秦陵石榴品牌，助推产业链条化、集群化发展。

二是拓宽思路促进农文旅融合发展。按照陵北、陵南、陵中三大片区分类打造农文旅融合发展区、民宿和餐饮聚集区、文商旅核心区。

三是探索党建引领基层治理有效路径。聚焦居民实际需要，以“一老一小”为服务重点，深入开展党建+志愿服务系列活动，强化资源统筹，促进力量整合，在细微处做好群众工作。

三、预算单位构成

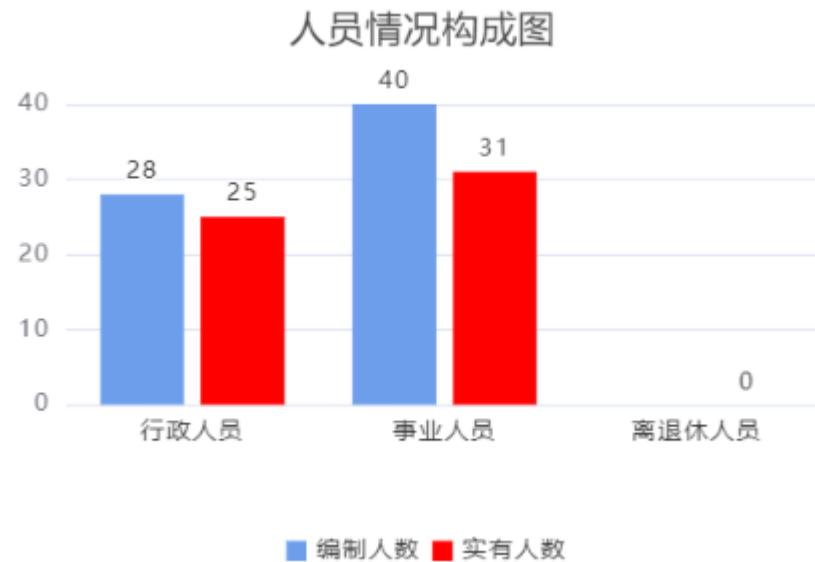
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区秦陵街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制28人，事业编制40人；实有人员56人，其中行政25人，事业31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2,040.19万元，其中：一般公共预算拨款1,664.47万元、政府性基金拨款375.72万元，较上年减少216.50万元，下降9.59%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门当年预算支出2,040.19万元，其中：一般公共预算拨款1,664.47万元、政府性基金拨款375.72万元，较上年减少216.50万元，下降9.59%，下降的主要原因是：预算项目减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,040.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1,664.47万元、政府性基金拨款收入375.72万元，较上年减少216.50万元，下降9.59%，下降的主要原因是：预算项目减少；本部门当年财政拨款支出2,040.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1,664.47万元、政府性基金拨款支出375.72万元，较上年减少216.50万元，下降9.59%，下降的主要原因是：预算项目减少。

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1,664.47万元，较上年减少265.35万元，下降13.75%，下降的主要原因是：预算项目减少。

（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1,664.47万元，其中：

1. 代表工作（2010108）1.20万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）462.02万元，较上年减少167.04万元，下降26.55%，下降的主要原因是：上年度包含事业人员基础绩效、取暖费及年度绩效，本年度已纳入事业运行科目；

3. 事业运行（2010350）363.14万元，较上年增加188.22万元，增长107.60%，增长的主要原因是：事业人员基础绩效、取暖费及年度绩效列入事业运行科目；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）118.30万元，较上年减少35.80万元，下降23.23%，下降的主要原因是：本年度因人员变动，非全额人员绩效考核奖减少；

5. 其他财政事务支出（2010699）40.00万元，较上年增加30.00万元，增长300.00%，增长的主要原因是：增加财政所维修项目；

6. 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；

7. 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少126.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无社区发展治理项目，该项目为当年专项；

8. 其他社会工作事务支出（2013999）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增社区工作经费项目；

9. 信访业务（2014004）3.24万元，较上年减少0.36万元，下降10.00%，下降的主要原因是：该项目资金压减；

10. 其他文化和旅游支出（2070199）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年调整功能科目，该项目为旅游业发展专项资金；

11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少66.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年度无此项目；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.58万元，较上年增加0.01万元，增长0.01%，增长的主要原因是：工资基数变动，社保金额增加；

13. 临时救助支出（2082001）10.00万元，较上年增加1.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：项目经费增加；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年减少0.02万元，下降4.35%，下降的主要原因是：人员调动，社保金额减少；

15. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）35.00万元，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补助项目；

16. 计划生育服务（2100717）26.87万元，较上年无增减；

17. 行政单位医疗（2101101）34.04万元，较上年减少0.84万元，下降2.41%，下降的主要原因是：人员调动，社保金额减少；

18. 公务员医疗补助（2101103）37.92万元，较上年无增减；

19. 农村环境保护（2110402）11.70万元，较上年减少1.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：该项目资金压减；

20. 城乡社区环境卫生（2120501）50.76万元，较上年无增减；

21. 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年减少100.00万元，下降95.24%，下降的主要原因是：上年含旅游业发展专项资金，本年调整功能科目；

22. 对村级公益事业建设的补助（2130701）6.40万元，较上年减少119.90万元，下降94.93%，下降的主要原因是：农村综改项目减少；

23. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）191.31万元，较上年减少9.14万元，下降4.56%，下降的主要原因是：在职村干部预算数减少；

24. 住房公积金（2210201）83.54万元，较上年增加0.81万元，增长0.98%，增长的主要原因是：工资基数变动，社保金额增加。

（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，本部门当年一般公共预算支出1,664.47万元，其中：

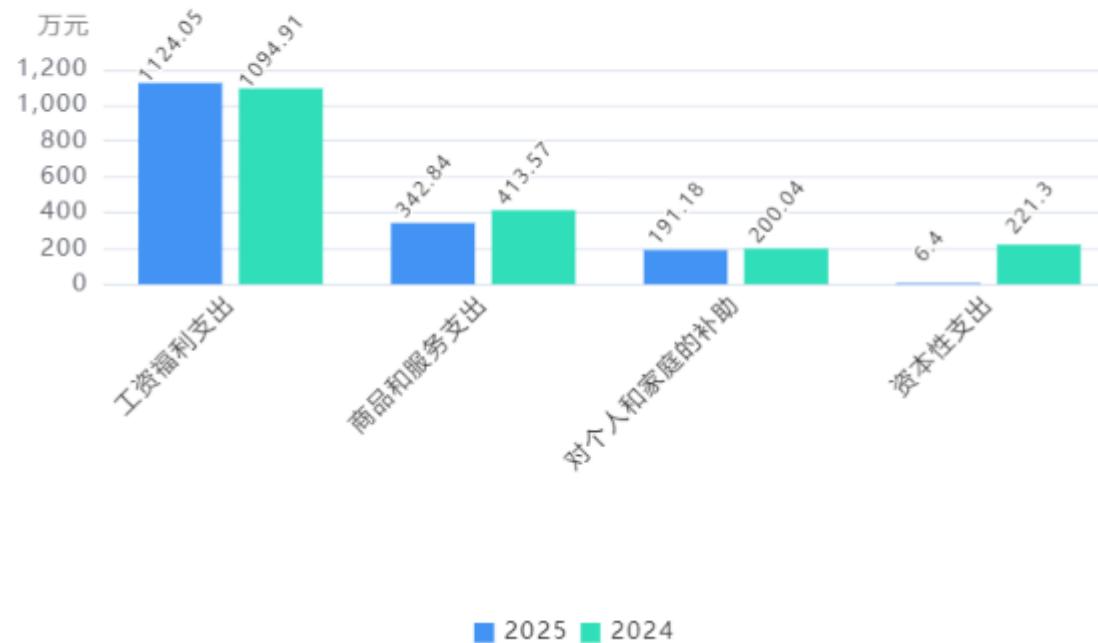
（1）工资福利支出（301）1,124.05万元，较上年增加29.14万元，增长2.66%，增长的主要原因是：人员职务晋升，基础工资、基础绩效增加；

（2）商品和服务支出（302）342.84万元，较上年减少70.73万元，下降17.10%，下降的主要原因是：压减项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）191.18万元，较上年减少8.86万元，下降4.43%，下降的主要原因是：压减项目资金；

(4) 资本性支出 (310) 6.40万元, 较上年减少214.90万元, 下降97.11%, 下降的主要原因是: 项目减少。

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1,664.47万元, 其中:

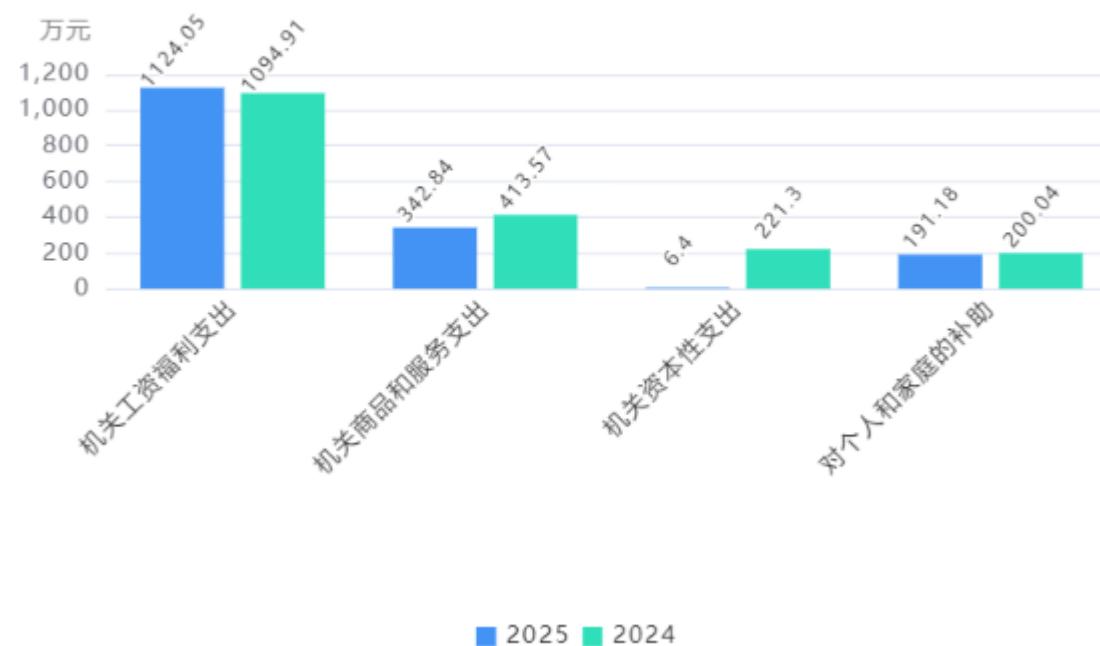
- (1) 机关工资福利支出 (501) 1,124.05万元, 较上年增加29.14万元, 增长2.66%, 增长的主要原因是: 人员职务晋升, 基础工资、基础绩效增加;
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 342.84万元, 较上年减少70.73万元, 下降17.10%, 下降

的主要原因是：压减项目资金；

(3) 机关资本性支出 (503) 6.40万元，较上年减少214.90万元，下降97.11%，下降的主要原因是：压减项目资金；

(4) 对个人和家庭的补助 (509) 191.18万元，较上年减少8.86万元，下降4.43%，下降的主要原因是：项目减少。

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375.72万元，较上年增加48.86万元，增长14.95%，增长的主要原因是：领取失地农民补助人员增加。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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6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

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（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,664.47万元，政府性基金预算拨款375.72万元，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28.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.45%，下降的主要原因是：人员减少，经费减少。

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：西安市临潼区秦陵街道办事处（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	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

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	20,401,911.00	一、部门预算	20,401,911.00	一、部门预算	20,401,911.00	一、部门预算	20,401,911.00
1、财政拨款	20,401,911.00	1、一般公共服务支出	9,989,017.00	1、人员经费和公用经费支出	10,536,951.00	1、机关工资福利支出	11,240,503.00
(1)一般公共预算拨款	16,644,711.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,016,543.00	2、机关商品和服务支出	3,428,408.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	460,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	520,408.00	3、机关资本性支出	544,000.00
(2)政府性基金拨款	3,757,200.00	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	9,864,960.00	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	1,000,000.00	(1)工资福利支出	1,223,960.00	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	830,274.00	(2)商品和服务支出	2,908,000.00	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	5,189,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,189,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,338,342.00	(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	117,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,784,800.00	(6)资本性支出	544,000.00		
		13、农林水支出	2,027,060.00	(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	835,418.00				
		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	480,000.00				
本年收入合计	20,401,911.00	本年支出合计	20,401,911.00	本年支出合计	20,401,911.00	本年支出合计	20,401,911.00
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	20,401,911.00	支出总计	20,401,911.00	支出总计	20,401,911.00	支出总计	20,401,911.00

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	20,401,911.00	16,644,711.00	460,000.00	3,757,200.00						
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	20,401,911.00	16,644,711.00	460,000.00	3,757,200.00						
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处	20,401,911.00	16,644,711.00	460,000.00	3,757,200.00						

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	20,401,911.00	16,644,711.00	460,000.00	3,757,200.00						
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	20,401,911.00	16,644,711.00	460,000.00	3,757,200.00						
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处	20,401,911.00	16,644,711.00	460,000.00	3,757,200.00						

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	20,401,911.00	一、财政拨款	20,401,911.00	一、财政拨款	20,401,911.00	一、财政拨款	20,401,911.00
1、一般公共预算拨款	16,644,711.00	1、一般公共服务支出	9,989,017.00	1、人员经费和公用经费支出	10,536,951.00	1、机关工资福利支出	11,240,503.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	460,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,016,543.00	2、机关商品和服务支出	3,428,408.00
2、政府性基金拨款	3,757,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	520,408.00	3、机关资本性支出	544,000.00
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	9,864,960.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00	(1)工资福利支出	1,223,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	830,274.00	(2)商品和服务支出	2,908,000.00	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	5,189,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,189,000.00
		10、卫生健康支出	1,338,342.00	(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	117,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,784,800.00	(6)资本性支出	544,000.00		
		13、农林水支出	2,027,060.00	(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	835,418.00				
		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	480,000.00				
本年收入合计	20,401,911.00	本年支出合计	20,401,911.00	本年支出合计	20,401,911.00	本年支出合计	20,401,911.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,401,911.00	支出总计	20,401,911.00	支出总计	20,401,911.00	支出总计	20,401,911.00

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	16,644,711.00	10,256,951.00	280,000.00	6,107,760.00	
201	一般公共服务支出	9,989,017.00	7,971,657.00	280,000.00	1,737,360.00	
20101	人大事务	12,000.00			12,000.00	
2010108	代表工作	12,000.00			12,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,434,617.00	7,971,657.00	280,000.00	1,182,960.00	
2010301	行政运行	4,620,226.00	4,340,226.00	280,000.00		
2010350	事业运行	3,631,431.00	3,631,431.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,182,960.00			1,182,960.00	
20106	财政事务	400,000.00			400,000.00	
2010699	其他财政事务支出	400,000.00			400,000.00	
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	60,000.00			60,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	60,000.00			60,000.00	
20140	信访事务	32,400.00			32,400.00	
2014004	信访业务	32,400.00			32,400.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20701	文化和旅游	1,000,000.00			1,000,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	830,274.00	730,274.00		100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	725,832.00	725,832.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,832.00	725,832.00			
20820	临时救助	100,000.00			100,000.00	
2082001	临时救助支出	100,000.00			100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,442.00	4,442.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,442.00	4,442.00			
210	卫生健康支出	1,338,342.00	719,602.00		618,740.00	
21003	基层医疗卫生机构	350,000.00			350,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	350,000.00			350,000.00	
21007	计划生育事务	268,740.00			268,740.00	
2100717	计划生育服务	268,740.00			268,740.00	
21011	行政事业单位医疗	719,602.00	719,602.00			

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
2101101	行政单位医疗	340,399.00	340,399.00			
2101103	公务员医疗补助	379,203.00	379,203.00			
211	节能环保支出	117,000.00			117,000.00	
21104	自然生态保护	117,000.00			117,000.00	
2110402	农村环境保护	117,000.00			117,000.00	
212	城乡社区支出	507,600.00			507,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	507,600.00			507,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	507,600.00			507,600.00	
213	农林水支出	2,027,060.00			2,027,060.00	
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	1,977,060.00			1,977,060.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	64,000.00			64,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,913,060.00			1,913,060.00	
221	住房保障支出	835,418.00	835,418.00			
22102	住房改革支出	835,418.00	835,418.00			
2210201	住房公积金	835,418.00	835,418.00			

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			16,644,711.00	10,256,951.00	280,000.00	6,107,760.00	
301	工资福利支出			11,240,503.00	10,016,543.00		1,223,960.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,067,182.00	3,067,182.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,387,507.00	1,387,507.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,826,977.00	2,233,017.00		593,960.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,043,543.00	1,043,543.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725,832.00	725,832.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,399.00	340,399.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	379,203.00	379,203.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,442.00	4,442.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	835,418.00	835,418.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	630,000.00			630,000.00	
302	商品和服务支出			3,428,408.00	240,408.00	280,000.00	2,908,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	391,000.00			391,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	32,400.00			32,400.00	
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	1,467,600.00			1,467,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,408.00	240,408.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	717,000.00			717,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,911,800.00			1,911,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,543,060.00			1,543,060.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	100,000.00			100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	268,740.00			268,740.00	
310	资本性支出			64,000.00			64,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	64,000.00			64,000.00	

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	10,536,951.00	10,256,951.00	280,000.00	
201	一般公共服务支出	8,251,657.00	7,971,657.00	280,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,251,657.00	7,971,657.00	280,000.00	
2010301	行政运行	4,620,226.00	4,340,226.00	280,000.00	
2010350	事业运行	3,631,431.00	3,631,431.00		
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				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	730,274.00	730,274.00		
20805	行政事业单位养老支出	725,832.00	725,832.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725,832.00	725,832.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,442.00	4,442.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,442.00	4,442.00		
210	卫生健康支出	719,602.00	719,602.00		
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	719,602.00	719,602.00		

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
2101101	行政单位医疗	340,399.00	340,399.00		
2101103	公务员医疗补助	379,203.00	379,203.00		
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	835,418.00	835,418.00		
22102	住房改革支出	835,418.00	835,418.00		
2210201	住房公积金	835,418.00	835,418.00		

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			10,536,951.00	10,256,951.00	280,000.00	
301	工资福利支出			10,016,543.00	10,016,543.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,067,182.00	3,067,182.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,387,507.00	1,387,507.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,233,017.00	2,233,017.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,043,543.00	1,043,543.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	725,832.00	725,832.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	340,399.00	340,399.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	379,203.00	379,203.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,442.00	4,442.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	835,418.00	835,418.00		
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			520,408.00	240,408.00	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,408.00	240,408.00		
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	3,757,200.00	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	480,000.00
		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	3,277,200.00	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	3,757,200.00	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	3,277,200.00	九、对个人和家庭的补助	3,277,200.00
		十、其他支出	480,000.00	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	480,000.00		
				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	3,757,200.00	本年支出合计	3,757,200.00	本年支出合计	3,757,200.00	本年支出合计	3,757,200.00

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	9,864,960.00	
275	西安市临潼区秦陵街道办事处	9,864,960.00	
275001	西安市临潼区秦陵街道办事处	9,864,960.00	
	专用项目	9,864,960.00	
-	专用项目	350,000.00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	350,000.00	
	其他履职业务经费	9,514,960.00	
	被征地农民享受生活补助	3,277,200.00	
	财政所维修维护费	300,000.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费用市财函【2024】1897号	50,000.00	
	村级三项经费	370,000.00	
	独生子女保健费	268,740.00	
	非全额单位补助	530,000.00	
	非全额人员绩效考核奖	593,960.00	
	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	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	旅游业发展专项资金	1,000,000.00	
	农村环境保护	117,000.00	
	农村环境整治	417,600.00	
	农村综改项目	64,000.00	
	平安建设	32,400.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	秦陵村幸福院建设(市财函【2024】1825号)	80,000.00	
	秦陵社区嵌入式服务项目(市财函【2024】1825号)	400,000.00	
	人大代表活动经费	12,000.00	
	社区工作经费	60,000.00	
	市级临时救助(市财函【2024】2004号)	60,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	1,543,060.00	

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1							300,000.00
201 06 99 1		全额				1							300,000.00
201 06 99 275001	西安市临潼区秦陵街道办事处					1							300,000.00
201 06 99	财政所维修维护费	B99000000其他建筑工程			因房屋年久失修，导致线路老化，管道经常漏水、堵水，房屋屋面也有漏水现象。所以，经街道党工委、办事处研究决定，我办拟对秦陵财政所原有电力、网络线路、管道、墙体屋面进行修缮。	1	302	13	502	09			300,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

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		西安市临潼区秦陵街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.00			
		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	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	财政补助资金	35万元	20	
		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	基层医疗卫生机构能力建设机构	1个街办	10	
		质量指标	项目实施完成率	100%	20	
		时效指标	项目实施期限	2025年1月-12月	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	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	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	0	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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	西安市临潼区秦陵街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	951.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	951.50			
	其他资金				
年度目标	<p>本年项目的主要内容包括: 用于单位人员工资及日常费用, 工资、社保和日常公用经费的支出。该项目资金主要用于发放本单位15名自收自支职工的工资、奖金及各种福利待遇。该项目用于发放本单位自收自支职工考核奖。该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出, 保障临时人员工资按时发放到位。该项目用于支付各村村干部补贴的支出, 保障工资按时发放到位。该项目主要用于支付各村级办公经费的支出, 保障经费拨付到位。该项目主要用于支付环境卫生整治费用及保洁人员工资。用于街办综治维稳工作维护辖区内社会治安稳定。用于街办关工委工作经费, 用于日常办公。完成辖区当年全区民兵训练工作及武装日常经费。该项目用于景区周边环境卫生治理工作, 营造良好的景区形象。该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等项目。促进政府征地项目顺利进行, 杜绝矛盾恶化。用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象, 切实维护困难群众基本生活权益。推动党风廉政建设和反腐败斗争, 不断完善基层监督体系建设。本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化。为了新建公共厕所可以正常开放并投入, 做好日常清洁以及设施维护。此项目用于强化人大代表活动开展的规范性和多样性。用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。秦陵财政所拟对原有电力, 网络线路等进行修缮。社区工作在党和政府的领导下, 解决社区问题。支持农村幸福院运营, 为老年人提供日间照料。建设改造功能复合集成的社区嵌入式服务综合体, 开展社区服务, 改善服务体系, 提升基层医疗机构综合服务能力。</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	成本控制率	100%	5
			项目成本	951.50万元	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
	产出指标	数量指标	项目完成数	26个	5
			项目覆盖范围	8个村, 4个社区	5
			项目覆盖人数	650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%	5
	时效指标	验收合格率	100%	5	
		开始时间	2025.01.01	2	
		完成时间	2025.12.31	2	
	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		人员工作效率和积极度	提升	5	

效益指标	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	≥95%	5
		保障景区周边环境整洁率	≥95%	5
	可持续影响指标	持续发挥作用时间	当年	3
		持续发挥作用时间	五年以上	3
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥95%	5

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区秦陵街道办事处			年度主要任务 执行率分值 (10分)	
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	用于单位人员工资及日常费用,街办人员工资、社保和日常公用经费的支出。	1053.69	1053.69		任务1:基本支出 任务2:非全额单位补助 任务3:非全额人员绩效考核奖 任务4:临聘人员工资 任务5:在职村干部补贴 任务6:村级三项经费 任务7:农村环境保护 任务8:平安建设 任务9:关工委工作经费 任务10:武装工作经费 任务11:旅游业发展专项资金 任务12:农村综改项目 任务13:被征地农民享受生活补助 任务14:独生子女保健费 任务15:临时救助 任务16:纪检监察专项经费 任务17:农村环境整治 任务18:公厕维护经费 任务19:人大代表活动经费 任务20:产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号	
任务2:非全额单位补助	用于发放本单位15名自收自支职工的工资、奖金、津贴及社保和各种福利待遇。	53.00	53.00			
任务3:非全额人员绩效考核奖	用于发放本单位自收自支职工考核奖,保障自收自支工能按时按规发放,调动干部职工的工作积极性。	59.40	59.40			
任务4:临聘人员工资	用于支付财政所临时人员工资劳务支出,保障临时人员工资按时发放到位	10.00	10.00			
任务5:在职村干部补贴	用于支付各村村干部补贴的支出,保障各村干部工资按时发放到位。	154.31	154.31			
任务6:村级三项经费	用于支付各村级办公经费的支出,保障各村经费按时拨付到位。	37.00	37.00			
任务7:农村环境保护	用于支付环境卫生整治费用及保洁专业队人员工资。改善辖区及周边人居环境。	11.70	11.70			
任务8:平安建设	用于街办综治维稳工作维护辖区内社会治安稳定,保证社会稳定,保障重大恶性案件和多发性案件得到控制,治安秩序良好,群众有安全感。	3.24	3.24			
任务9:关工委工作经费	用于街办关工委工作经费,主要用于日常办公、活动开展、表彰奖励,确保关工委日常事务顺利开展。	0.90	0.90			
任务10:武装工作经费	用于完成辖区当年全区民兵训练工作及武装日常经费。	5.00	5.00			
任务11:旅游业发展专项资金	用于景区周边环境卫生治理工作,及景区周边绿化、美化、亮化工程,营造良好的景区形象。	100.00	100.00			
任务12:农村综改项目	用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目。	6.40	6.40			
任务13:被征地农民享受生活补助	用于了解决相关被征地农民的生活问题,促进政府征地项目顺利进行,杜绝矛盾恶化,从而达到社会和谐稳定的目的。	327.72	327.72			
任务14:独生子女保健费	用于我辖区独生子女保健费的发放,调动他们的积极性,增强组织归属感。	26.87	26.87			
任务15:临时救助	用于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,通过申报能够起到进一步加强社会救助工作,切实维护困难群众基本生活权益。	4.00	4.00			
任务16:纪检监察专项经费	用于推动党风廉政建设和反腐败斗争,向基层一线、群众身边延伸,不断完善基层监督体系建设。	5.00	5.00			
任务17:农村环境整治	用于实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化,助推美丽乡村建设,为建设美丽宜居辖区奠定良好的基础。	41.76	41.76			
任务18:公厕维护经费	用于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。	9.00	9.00			
任务19:人大代表活动经费	强化人大代表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和联系群众的桥梁。	1.20	1.20			
任务20:产粮大县奖励-秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号	用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出,保障农户的生命、财产不受损失,确保环境不受污染	5.00	5.00			

	任务21:财政所维修维护费	用于秦陵财政所拟对原有电力、网络线路、管道，墙体屋面进行修缮，是为了改善办公环境，提高工作效率。	30.00	30.00	
	任务22:社区工作经费	用于社区工作在党和政府的领导下，解决社区问题。	6.00	6.00	
	任务23:基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	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。	35.00	35.00	
	任务24:市级临时救助（市财函【2024】2004号）	用于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，通过申报能够起到进一步加强社会救助工作，切实维护困难群众基本生活权益。	6.00	6.00	
	任务25:秦陵村幸福院建设（市财函【2024】1825号）	用于支持农村幸福院运营，为老年人提供日间照料。	8.00	8.00	
	任务26:秦陵社区嵌入式服务项目（市财函【2024】1825号）	用于建设改造功能复合集成的社区嵌入式服务综合体，开展社区服务。	40.00	40.00	
	金额合计		2040.19	2040.19	
年度总体目标	本年项目的主要内容包括：用于单位人员工资及日常费用，工资、社保和日常公用经费的支出。该项目资金主要用于发放本单位15名自收自支职工的工资、奖金及各种福利待遇。该项目用于发放本单位自收自支职工考核奖。该项目用于支付财政所临时人员工资劳务支出，保障临时人员工资按时发放到位。该项目用于支付各村村干部补贴的支出，保障工资按时发放到位。该项目主要用于支付各村级办公经费的支出，保障经费拨付到位。该项目主要用于支付环境卫生整治费用及保洁人员工资。用于街办综治维稳工作维护辖区内社会治安稳定。用于街办关工委工作经费，用于日常办公。完成辖区全年全民兵训练工作及武装日常经费。该项目用于景区周边环境卫生治理工作，营造良好的景区形象。该项目用于改善村内绿化、照明及道路硬化等项目。促进政府征地项目顺利进行，杜绝矛盾恶化。用于我辖区本年度独生子女保健费的发放。项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象，切实维护困难群众基本生活权益。推动党风廉政建设和反腐败斗争，不断完善基层监督体系建设。本项目主要用于实现农村生活垃圾减量化。为了新建公共厕所可以正常开放并投入，做好日常清洁以及设施维护。此项目用于强化人大代表活动开展的规范性和多样性。用于秸秆禁烧人员的补助费用和宣传费用的支出。秦陵财政所拟对原有电力，网络线路等进行修缮。社区工作在党和政府的领导下，解决社区问题。支持农村幸福院运营，为老年人提供日间照料。建设改造功能复合集成的社区嵌入式服务综合体，开展社区服务。改善服务体系，提升基层医疗机构综合服务能力。				
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	成本控制率	100%	5
			项目成本	986.5万元	5
			基本支出成本	1053.69万元	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	项目完成数	26个	5
			项目覆盖范围	8个村，4个社区	5
			项目覆盖人数	650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%	5
	时效指标	时效指标	验收合格率	100%	5
			开始时间	2025.01.01	2
		完成时间	2025.12.31	2	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	人员工作效率和积极度	提升	5
	社会效益指标	社会效益指标	补助发放对象生活水平	提升	5
		社会效益指标	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	≥95%	5

		生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标	保障景区周边环境整洁率	≥95%	5
		持续发挥作用时间	当年	3
		持续发挥作用时间	五年以上	3
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					