

西安市临潼区何寨街道办事处（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

何寨街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，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)负责统筹协调辖区各类执法力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，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 and 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、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、扶贫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

何寨街道党工委、办事处设8个内设机构：

党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全

生产和消防办公室、城建管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队。

二、工作任务

2025年工作目标：

（一）、指导思想：

以中央经济工作会议精神和习近平总书记历次来陕重要讲话重要指示精神为指引，立足何寨街道资源优势，以“生态优先、产业领航、文化赋能、乡村和美”为发展目标，推动“一轴两带三板块”的发展布局，在做好“土特产”文章上找准发力点，进一步整合闲置土地资源，推动农文旅融合发展，打造特色农业产业，促进乡村经济多元化、可持续发展，进而实现乡村产业兴旺、生态宜居、农民富裕的目标。

（二）、思路举措：

（1）、腾笼换鸟，整合闲置土地资源。坚持“一地一策”，整合闲散用地，分类制定盘活措施，积极实现“土地存量”向“发展增量”转变。2025年计划与陕西荣华集团合作，借助渭河优美的自然生态，在圣力寺村投资建设荣华康养项目，利用农村闲置空院，发展乡村康养。计划改造房屋50套-80套，项目累计改造投资1500万至2000万，采取“助农+扶农+惠农”模

式，通过企业资金的投入，实现闲置房屋再现价值，既满足了更新房屋、提升村容村貌、建设美丽乡村的要求，也增加了群众就业岗位，实现村民养老不离村的愿望，通过打造乡村康养服务新模式，吸引更多的城市人群到乡村旅游休闲。

（2）、乘势而上，发展特色农业。一是在确保粮食安全上下功夫。在积极培育家庭农场、种粮大户的基础上，通过小田并大田、大田托管等多种方式，实现粮食科学化规模化种植。二是强化产业联动，发展农业新质生产力。引进先进粮食加工设备，提高加工精度和效率。开发自磨面粉、宋家手工挂面、休闲食品等多样化粮食产品；持续扩大肉兔产业集群建设，加快樊曹村新建肉兔养殖厂落成见效。三是延长产业链条，开展兔业深加工。以浩民养殖厂肉兔养殖为示范引领，在确保一产持续稳定的基础上，深化兔肉加工，开发兔肉罐头、香肠、风干兔肉等产品，开展兔毛纺织加工，生产高端兔毛纺织品，加强兔业废弃物处理和资源利用，发展有机肥、饲料加工等生态循环产业。

（3）、加快品牌建设，促进农文旅融合发展。以“一轴两带三板块”为依托，借助便利的交通条件和现有产业园区，进一步深化校地合作，为发展提供科研技术支持。开发粮食主题观光园、兔业科普体验馆，开展农事体验、采摘、美食探索等旅游活动。以渭河流域农耕文化、荣华康养项目、季家村文化名人作为依托，通过举办乡村文化节、农民丰收节、名人文化交流等活动带动和发展渭河南堤民宿和农家乐集群，提供特色餐饮、康养、旅游服务，延长游客停留

时间，增加旅游收入，闯办何字乡村旅游品牌。

（4）、破题解难，壮大集体经济。一方面继续巩固“集体经济+企业+农户”的运行模式，通过政府牵线、企业实施、农户入股的形式，加快村集体经济增长，群众收入增加。另一方面强化党建引领，深入实践党支部领办合作社模式，发展壮大村集体经济，在何寨村示范带领下辖区各村不断创新延伸，实现村集体经济有收入，基础设施短板有资金，村级自治有办法，辖区基础设施不断提升。

（5）、加快“千万工程”创建，补齐基础设施短板。整合各类项目资源，集中力量办大事，推进市级重点村、省级示范村的创建。同时，加快2025年各类项目的谋划，加快实施美丽村庄（皂盐、孙家）、农村污水（董家、马寨）、道路排水（庙柳、樊曹）等项目建设，提升辖区整体基础设施水平。

（三）、工作建议：

（1）、加大政策扶持力度。政府加大对村级集体经济项目的资金补贴、税收优惠、信贷支持力度；出台农文旅融合发展专项规划与扶持政策，特别是在渭河临潼段统一规划，引导社会资本投入，打造渭河生态旅游景观带。

（2）、加强乡村振兴人才队伍建设。吸引返乡农民工、大学生、退伍军人等投身乡村发展，开展农业技术、旅游服务、电商运营等培训，提升农民就业创业能力；组织乡村干部外出

考察学习先进经验，培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，为乡村发展提供智力支持。

（3）、强化多部门协同合作。建立部门协同机制，农业农村、文旅、自然资源、财政等部门加强沟通协作，形成工作合力，解决在发展过程中的政策、资金、土地性质等问题；推动村集体与企业、合作社、农户之间紧密合作，完善利益分配机制，调动各方积极性，共同推动乡村经济社会高质量发展，确保各项举措落地见效。

三、预算单位构成

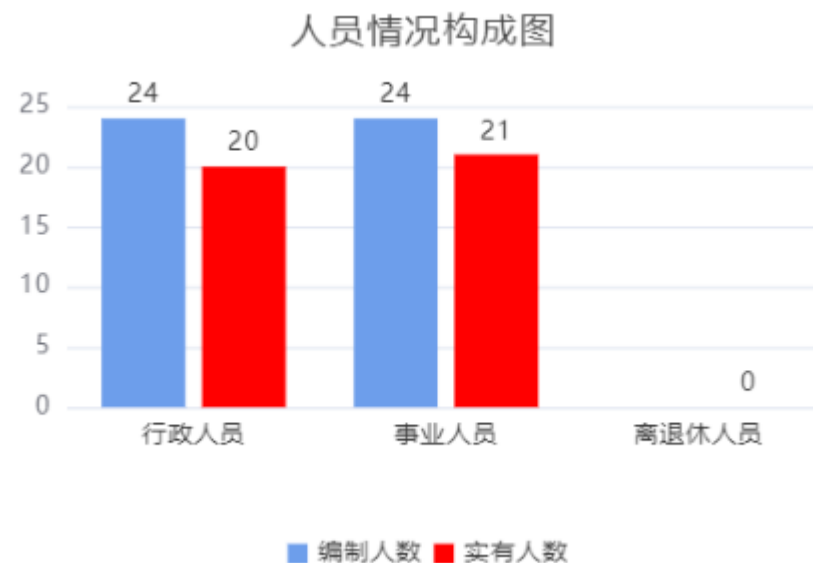
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区何寨街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制24人，事业编制24人；实有人员41人，其中行政20人，事业21人。单位管理的离退休人员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1,387.17万元，其中：一般公共预算拨款1,337.17万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加78.66万元，增长6.01%，增长的主要原因是：预算项目调整，新增基层医疗机构能力提升市级补助、农村综改项目河西村道路建设项目；本部门当年预算支出1,387.17万元，其中：一般

公共预算拨款1,337.17万元、政府性基金拨款50.00万元，较上年增加78.66万元，增长6.01%，增长的主要原因是：预算项目调整，新增基层医疗机构能力提升市级补助、农村综改项目河西村道路建设项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,387.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,337.17万元、政府性基金拨款收入50.00万元，较上年增加78.66万元，增长6.01%，增长的主要原因是：预算项目调整，新增基层医疗机构能力提升市级补助、农村综改项目河西村道路建设项目；本部门当年财政拨款支出1,387.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,337.17万元、政府性基金拨款支出50.00万元，较上年增加78.66万元，增长6.01%，增长的主要原因是：预算项目调整，新增基层医疗机构能力提升市级补助、农村综改项目河西村道路建设项目。

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1,337.17万元，较上年增加28.66万元，增长2.19%，增长的主要原因是：本年度由于人员变动且薪资社保基数调整，所以机关工资福利支出增加、市

级社区工作经费项目增加、基层医疗机构能力提升市级补助增加、农村综改项目孙家村、河西村道路建设项目增加、在职村干部补贴增加。

（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1,337.17万元，其中：

1. 代表工作（2010108）1.20万元，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项目；

3. 行政运行（2010301）370.38万元，较上年减少67.18万元，下降15.35%，下降的主要原因是：由于人员变动且薪资调整，减少遗属补助项目；

4. 一般行政管理事务（2010302）8.00万元，较上年无增减；

5. 事业运行（2010350）198.92万元，较上年增加33.64万元，增长20.35%，增长的主要原因是：由于人员变动且薪资调整；

6. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）41.46万元，较上年减少54.96万元，下降57.00%，下降的主要原因是：本年减少公务用车购置、2024年基层政权及公益事业建设专项资金；

7. 其他财政事务支出（2010699）10.00万元，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：本年新增市级社区工作经费项目；

10. 信访业务（2014004）13.50万元，较上年减少1.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度平安建设预算调整；

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：本年度压减办公经费；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.46万元，较上年减少2.20万元，下降4.18%，下降的主要原因是：本年度由于人员变动有人员退休；

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：本年度压减临时救助支出；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年减少0.02万元，下降6.06%，下降的主要原因是：本年度由于人员变动有人员退休；

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：本年度新增基层医疗机构能力提升市级补助；

16. 计划生育服务（2100717）26.50万元，较上年无增减；

17. 行政单位医疗（2101101）23.62万元，较上年减少1.88万元，下降7.37%，下降的主要原因是：本年度由于人员变动有人员退休；

18. 公务员医疗补助（2101103）24.25万元，较上年无增减；

19. 农村环境保护（2110402）10.08万元，较上年减少1.12万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度保洁人员调整，削减开支；

20. 城乡社区环境卫生（2120501）82.00万元，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. 乡村道路建设（2130142）10.80万元，较上年减少1.20万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年度削减道路建设项目开支；

23. 对村级公益事业建设的补助（2130701）89.76万元，较上年增加85.00万元，增长1785.71%，增长的主要原因是：本年新增农村综改项目孙家村、河西村道路建设项目；

24. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）252.96万元，较上年增加4.50万元，增长1.81%，增长的主要原因是：本年度在职村干部补贴增加；

25. 住房公积金（2210201）58.99万元，较上年减少2.41万元，下降3.93%，下降的主要原因是：本年度由于人员变动有人员退休。

（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1,337.17万元，其中：

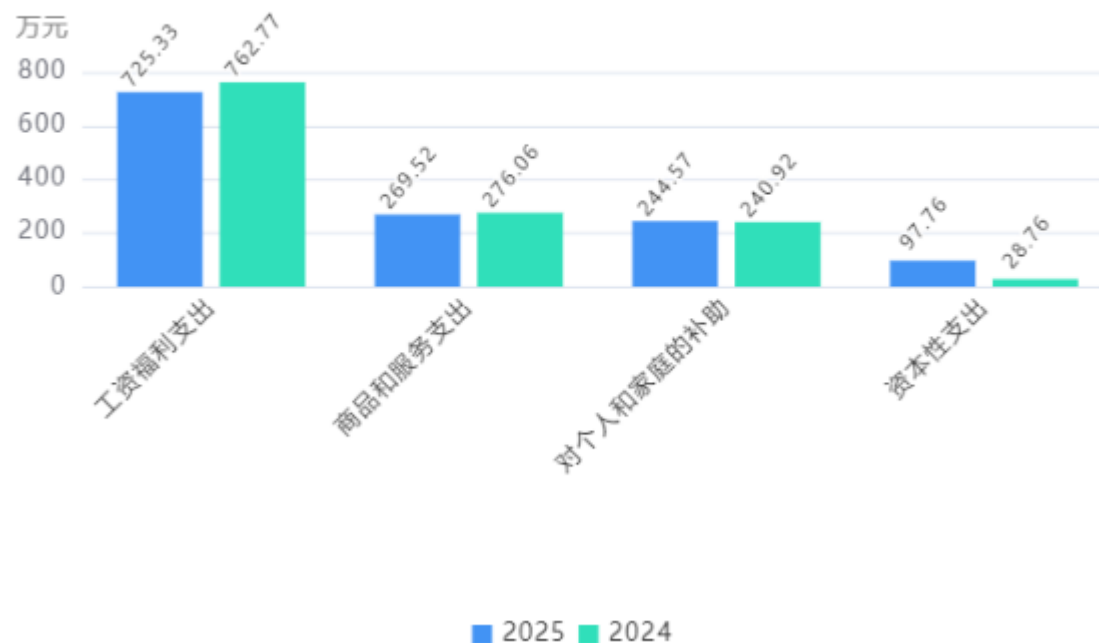
（1）工资福利支出（301）725.33万元，较上年减少37.44万元，下降4.91%，下降的主要原因是：本年度由于人员变动有人员退休；

（2）商品和服务支出（302）269.52万元，较上年减少6.54万元，下降2.37%，下降的主要原因是：本年度农村环境保护、平安建设、农村道路建设等减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）244.57万元，较上年增加3.65万元，增长1.52%，增长的主要原因是：本年度在职村干部支出增加；

（4）资本性支出（310）97.76万元，较上年增加69.00万元，增长239.92%，增长的主要原因是：增加了村级公益事业建设项目。

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1,337.17万元，其中：

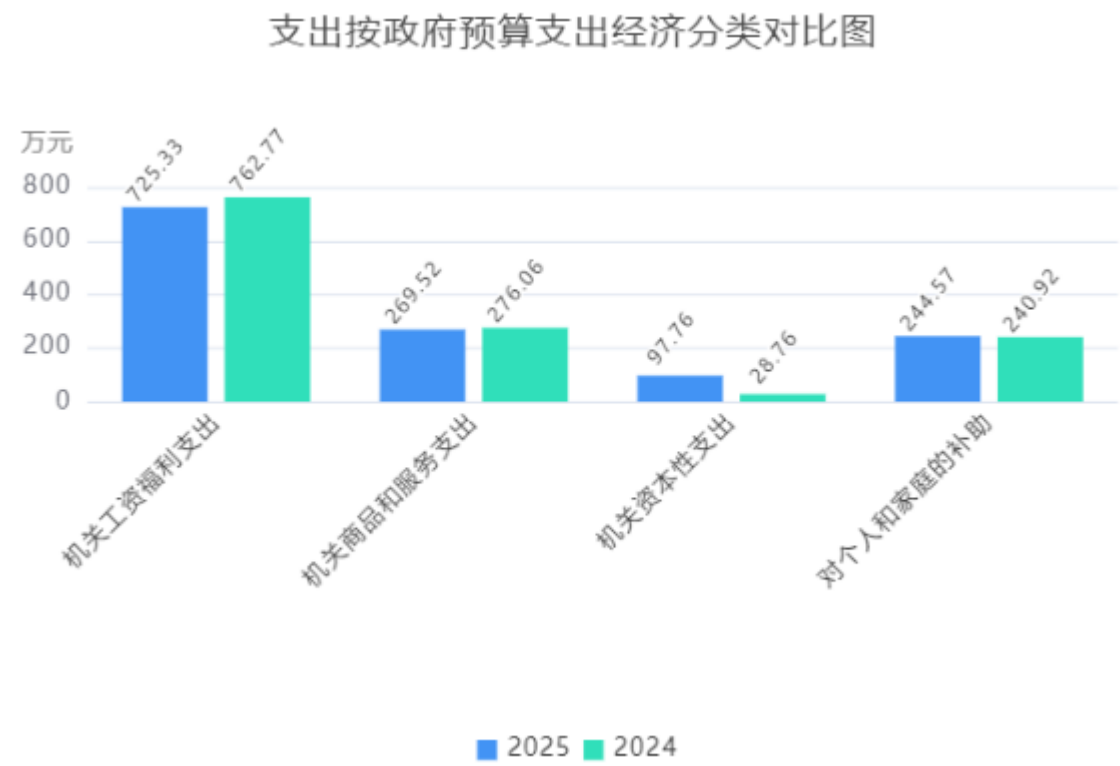
（1）机关工资福利支出（501）725.33万元，较上年减少37.44万元，下降4.91%，下降的主要原因是：本年度由于人员变动有人员退休；

（2）机关商品和服务支出（502）269.52万元，较上年减少6.54万元，下降2.37%，下降的主要原因是：本年度农村环境保护、平安建设、农村道路建设等减少；

（3）机关资本性支出（503）97.76万元，较上年增加69.00万元，增长239.92%，增长的主

主要原因是：增加了村级公益事业建设项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）244.57万元，较上年增加3.65万元，增长1.52%，增长的主要原因是：本年度在职村干部补贴增加。



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：本年度增加福彩公益金资助。

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17.00万元，下降89.47%，下降的主要原因是：减少了公务用车购置项目。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1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：本年度压减公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无公车购置计划。

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1,337.17万元，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20.50万元，较上年减少1.50万元，下降6.82%，下降的主要原因是：压减公务用车运行维护费。

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：西安市临潼区何寨街道办事处（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	13,871,739.00	一、部门预算	13,871,739.00	一、部门预算	13,871,739.00	一、部门预算	13,871,739.00
1、财政拨款	13,871,739.00	1、一般公共服务支出	6,519,504.00	1、人员经费和公用经费支出	7,269,149.00	1、机关工资福利支出	7,253,325.00
(1)一般公共预算拨款	13,371,739.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,843,775.00	2、机关商品和服务支出	2,695,174.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,365,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	425,374.00	3、机关资本性支出	1,477,560.00
(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	6,602,590.00	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	409,550.00	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	582,682.00	(2)商品和服务支出	2,269,800.00	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	2,445,680.00	9、对个人和家庭的补助	2,445,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,143,635.00	(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	100,800.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	820,000.00	(6)资本性支出	1,477,560.00		
		13、农林水支出	3,615,240.00	(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	589,878.00				
		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	13,871,739.00	本年支出合计	13,871,739.00	本年支出合计	13,871,739.00	本年支出合计	13,871,739.00
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	13,871,739.00	支出总计	13,871,739.00	支出总计	13,871,739.00	支出总计	13,871,739.00

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	13,871,739.00	13,371,739.00	1,365,000.00	500,000.00								
281	西安市临潼区何寨街道办事处	13,871,739.00	13,371,739.00	1,365,000.00	500,000.00								
281001	西安市临潼区何寨街道办事处	13,871,739.00	13,371,739.00	1,365,000.00	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	13,871,739.00	13,371,739.00	1,365,000.00	500,000.00						
281	西安市临潼区何寨街道办事处	13,871,739.00	13,371,739.00	1,365,000.00	500,000.00						
281001	西安市临潼区何寨街道办事处	13,871,739.00	13,371,739.00	1,365,000.00	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	13,871,739.00	一、财政拨款	13,871,739.00	一、财政拨款	13,871,739.00	一、财政拨款	13,871,739.00
1、一般公共预算拨款	13,371,739.00	1、一般公共服务支出	6,519,504.00	1、人员经费和公用经费支出	7,269,149.00	1、机关工资福利支出	7,253,325.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,365,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,843,775.00	2、机关商品和服务支出	2,695,174.00
2、政府性基金拨款	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	425,374.00	3、机关资本性支出	1,477,560.00
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	6,602,590.00	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	409,550.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	582,682.00	(2)商品和服务支出	2,269,800.00	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	2,445,680.00	9、对个人和家庭的补助	2,445,680.00
		10、卫生健康支出	1,143,635.00	(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	100,800.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	820,000.00	(6)资本性支出	1,477,560.00		
		13、农林水支出	3,615,240.00	(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	589,878.00				
		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	13,871,739.00	本年支出合计	13,871,739.00	本年支出合计	13,871,739.00	本年支出合计	13,871,739.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,871,739.00	支出总计	13,871,739.00	支出总计	13,871,739.00	支出总计	13,871,739.00

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	13,371,739.00	7,064,149.00	205,000.00	6,102,590.00	
201	一般公共服务支出	6,519,504.00	5,487,914.00	205,000.00	826,590.00	
20101	人大事务	42,000.00			42,000.00	
2010108	代表工作	12,000.00			12,000.00	
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	6,187,504.00	5,487,914.00	205,000.00	494,590.00	
2010301	行政运行	3,703,763.00	3,498,763.00	205,000.00		
2010302	一般行政管理事务	79,960.00			79,960.00	
2010350	事业运行	1,989,151.00	1,989,151.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	414,630.00			414,630.00	
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	135,000.00			135,000.00	
2014004	信访业务	135,000.00			135,000.00	
208	社会保障和就业支出	582,682.00	507,682.00		75,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	504,593.00	504,593.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,593.00	504,593.00			
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	3,089.00	3,089.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,089.00	3,089.00			
210	卫生健康支出	1,143,635.00	478,675.00		664,960.00	
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	264,960.00			264,960.00	
2100717	计划生育服务	264,960.00			264,960.00	
21011	行政事业单位医疗	478,675.00	478,675.00			
2101101	行政单位医疗	236,178.00	236,178.00			

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
2101103	公务员医疗补助	242,497.00	242,497.00			
211	节能环保支出	100,800.00			100,800.00	
21104	自然生态保护	100,800.00			100,800.00	
2110402	农村环境保护	100,800.00			100,800.00	
212	城乡社区支出	820,000.00			820,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	820,000.00			820,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	820,000.00			820,000.00	
213	农林水支出	3,615,240.00			3,615,240.00	
21301	农业农村	188,000.00			188,000.00	
2130106	科技转化与推广服务	80,000.00			80,000.00	
2130142	乡村道路建设	108,000.00			108,000.00	
21307	农村综合改革	3,427,240.00			3,427,240.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	897,600.00			897,600.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,529,640.00			2,529,640.00	
221	住房保障支出	589,878.00	589,878.00			
22102	住房改革支出	589,878.00	589,878.00			
2210201	住房公积金	589,878.00	589,878.00			

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				13,371,739.00	7,064,149.00	205,000.00	6,102,590.00	
301	工资福利支出			7,253,325.00	6,843,775.00		409,550.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,159,704.00	2,159,704.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	954,087.00	954,087.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,821,747.00	1,643,197.00		178,550.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	510,552.00	510,552.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504,593.00	504,593.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,178.00	236,178.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	242,497.00	242,497.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,089.00	3,089.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	589,878.00	589,878.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	231,000.00			231,000.00	
302	商品和服务支出			2,695,174.00	220,374.00	205,000.00	2,269,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	446,000.00		30,000.00	416,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
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	820,800.00			820,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
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	220,374.00	220,374.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	960,000.00		115,000.00	845,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,445,680.00			2,445,680.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,105,720.00			2,105,720.00	
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	264,960.00			264,960.00	
310	资本性支出			977,560.00			977,560.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	79,960.00			79,960.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	897,600.00			897,600.00	

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		7,269,149.00	7,064,149.00	205,000.00	
201	一般公共服务支出	5,692,914.00	5,487,914.00	205,000.00	
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	5,692,914.00	5,487,914.00	205,000.00	
2010301	行政运行	3,703,763.00	3,498,763.00	205,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	1,989,151.00	1,989,151.00		
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	507,682.00	507,682.00		
20805	行政事业单位养老支出	504,593.00	504,593.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,593.00	504,593.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,089.00	3,089.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,089.00	3,089.00		
210	卫生健康支出	478,675.00	478,675.00		
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	478,675.00	478,675.00		
2101101	行政单位医疗	236,178.00	236,178.00		

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
2101103	公务员医疗补助	242,497.00	242,497.00		
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				
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	589,878.00	589,878.00		
22102	住房改革支出	589,878.00	589,878.00		
2210201	住房公积金	589,878.00	589,878.00		

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			7,269,149.00	7,064,149.00	205,000.00	
301	工资福利支出			6,843,775.00	6,843,775.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,159,704.00	2,159,704.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	954,087.00	954,087.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,643,197.00	1,643,197.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	510,552.00	510,552.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	504,593.00	504,593.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,178.00	236,178.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	242,497.00	242,497.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,089.00	3,089.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	589,878.00	589,878.00		
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			425,374.00	220,374.00	205,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
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	220,374.00	220,374.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	115,000.00		115,000.00	
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	6,602,590.00	
281	西安市临潼区何寨街道办事处	6,602,590.00	
281001	西安市临潼区何寨街道办事处	6,602,590.00	
	专用项目	6,602,590.00	
-	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	6,202,590.00	
	2025年社区工作经费	5,000.00	
	办公设备购置	79,960.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号	80,000.00	
	村级三项经费	470,000.00	
	独生子女保健费	264,960.00	
	非全额单位补助	131,000.00	
	非全额人员绩效考核奖	178,550.00	
	福彩公益金资助（市财函【2024】1825号）	500,000.00	
	公厕维护经费	100,000.00	
	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	46,080.00	
	临聘人员工资	100,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村道路建设	108,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村环境保护	100,800.00	
	农村环境整治	720,000.00	
	农村综改项目	47,600.00	
	农村综改项目河西村市财函（2024）1877号	400,000.00	
	农村综改项目孙家村市财函（2024）1877号	450,000.00	
	平安建设	135,000.00	
	人大代表活动经费	12,000.00	
	市级临时救助（市财函【2024】2004号）	35,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	2,059,640.00	

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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码	经济科目编码			
类	款							类	款	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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	费									公务用车购置	公务用车运行 维护费							小计	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费				
	合计	190,000.00	190,000.00			190,000.00	160,000.00	30,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-170,000.00	-170,000.00			-170,000.00	-170,000.00			-170,000.00	-160,000.00	-10,000.00			
281	西安市临潼区何寨街道办事处	190,000.00	190,000.00			190,000.00	160,000.00	30,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-170,000.00	-170,000.00			-170,000.00	-170,000.00			-170,000.00	-160,000.00	-10,000.00			
281001	西安市临潼区何寨街道办事处	190,000.00	190,000.00			190,000.00	160,000.00	30,000.00		20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			-170,000.00	-170,000.00			-170,000.00	-170,000.00			-170,000.00	-160,000.00	-10,000.00			

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			西安市临潼区何寨街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	40	
			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	项目资金金额	40万元	10
		社会成本	不涉及	不涉及	0
		生态环境成本	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	20
		质量指标	项目实施完成率	100%	10
		时效指标	开始时间至完成时间	2025. 1. 1- 2025. 12. 31	15
	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	提高	15
		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

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		西安市临潼区何寨街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		620.25		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		620.25			
	其他资金					
年度目标	本年项目的主要内容包括:用于辖区发放本单位4名自收自支职工的工资、奖金、津贴、补贴及社保和各种福利待遇 主要用于发放2025年5名自收自支人员基础绩效及考核奖和2024年底自收自支人员绩效因调资而补发的差额 主要用于街办所临时人员工资及补助 主要用于何寨辖区66名村级干部生活补贴的发放 主要用于村上办公经费的支出,为村上提供财力保障,确保村上工作的顺利开展 主要是街办为环卫人员发放每月工资,垃圾清运费用 主要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,维护辖区内社会治安稳定 主要用于关工委日常办公、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 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、机械、大型修缮费用等。 主要用于武器库建设经费、营房维修经费、国防教育费、应急保障费、兵役征集经费、民兵训练经费 购置办公设备,保障街办各项工作正常开 主要用于完善基础设施建设,改善村民居住环境,提高人民群众生活质量 主要用于公务用车采购。 本项目的的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 主要用于独生子女保健费落实计划生育奖励优惠政策,统筹解决人口问题工作 对基本生活陷入困境,其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的救助 推动纪检监察工作向村(社区)延伸,不断完善基层监督体系,持续提高基层治理效能。 本项目的主要内容是对农村保洁员发放工资。 本项目的主要内容是对各开放公厕拨付维护费 主要内容是用于街办辖区离任村干部补助金发放 主要内容是辖区主干道道路建设、支付维修养护所需的人工、机械、大型修缮费用等。					
	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	成本控制率		100%	6
			项目成本		620.25万元	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		27个	5
			项目覆盖范围		10个村,1个社区	6
			项目覆盖户数		826人	5
		质量指标	项目完成率		100%	6
			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	不涉及		不涉及	
社会效益指标		人员工作效率和积极性		提升	6	
		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		五年以上	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥95%	6	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市临潼区何寨街道办事处			
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
	非全额单位补助	主要用于发放本单位4名目 收自支职工的工资、奖金、 津贴、补贴及社保和冬	13.1	13.1	0
	非全额人员绩效考核奖	主要用于发放2025年5名目 收自支人员基础绩效及考 核奖和2024年底自收自支	17.86	17.86	0
	临聘人员工资	本项目主要用于街办所临 时人员工资及补助	10	10	0
	在职村干部补贴	目主要用于何寨辖区66名 村级干部生活补贴的发放	205.96	205.96	0
	村级三项经费	主要用于村工办公经费的 支出，为村上提供财力保 障，确保村上工作的顺利	47	47	0
	农村环境保护	主要是街办为环卫工人发 放每月工资，垃圾清运费 里	10.08	10.08	0
	平安建设	主要是用于街办平安建设 工作人员差旅费、日常办 公费、接送车辆运行费等	13.5	13.5	0
	关工委工作经费	主要用于关工委日常办公 费、调查研究、活动开展、 表彰奖励以及参与工作	0.9	0.9	0
	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、机械、大型修	10.8	10.8	0
	武装工作经费	主要用于武器库建设经费 、营房维修经费、国防教 育费、应急保障费、兵役	5	5	0
	办公设备购置	购置办公设备，保障街办 各项工作正常开	8	8	0
	农村综改项目	主要用于完善基础设施建 设，改善村民居住环境， 提高人民群众生活质量	4.76	4.76	0
	产粮大县奖励-秸秆综合 利用和禁烧经费	产粮大县奖励-秸秆综合利 用和禁烧经费- 市财函【2024】1897号	8	8	0
	独生子女保健费	主要用于独生子女保健费 落实计划生育奖励优惠政 策，统筹解决人口问题，其	26.49	26.49	0
	临时救助	其他社会救助制度暂时无法 覆盖或救助之后基本生活 推动纪检监察工作向村（ 社区）延伸，不断完善基 层监督体系，持续提高基	4	4	0
	纪检监察专项经费		5	5	0
	农村环境整治	本项目的主要内容是对农 村保洁员发放工资。	72	72	0
	公厕维护经费	本项目的主要内容是对各 开放公厕拨付维护费	10	10	0
	离任村干部生活补助	主要内容是用于街办辖区 离任村干部补助金发放	4.61	4.61	0
	人大代表活动经费	项目的主要内容是辖区主 干道道路建设、支付维修 养护所需的人工、机械	1.2	1.2	0
基本支出			726.91	726.91	0
基层医疗机构能力提升 市级补助			40	40	0
市级临时救助			3.5	3.5	0

执行率分值
(10分)

农村综改项目-河西村	农村综改项目-河西村-市财函（2024）1877号	40	40	0
农村综改项目-孙家村	农村综改项目-孙家村-市财函（2024）1877号	45	45	0
福彩公益金资助	福彩公益金资助（市财函【2024】1825号）	50	50	0
2025年社区工作经费	2025年社区工作经费	0.5	0.5	0
基层人大工作室建设经费	基层人大工作室建设经费	3	3	0
金额合计		1387.17	1387.17	0

年度总体目标	目标1：提高自收自支人员工作效率 目标2：发放自收自支人员基础绩效和考核奖 目标3：提高财政临时人员的工作积极性从而保障财政系统人员的稳定性 目标4：提高老干部生活质量，加大对他们的关怀程度，增强其对组织的归属感 目标5：落实村干部保障的激励机制，切实保障村干部的利益 目标6：基础设施建设，方便群众出行。 目标7：改善村级办公条件，提高村干部工作积极性。 目标8：维护辖区内社会治安稳定，满足广大人民群众合理的利益诉求 目标9：给人民群众创造优美健康的人居环境。 目标10：该项目用于街办关工委工作经费 目标11：深化农村改革，实施乡村振兴。 目标12：完成辖区民兵训练工作及武装日常经费。 目标13：购置办公设备 目标14：方便机关干部下乡及外出工作，提高工作效率 目标15：农村计划生育独生子女父母补助 目标16：加强社会救助工作 目标17：为推动纪检监察工作向村（社区）延伸 目标18：助推美丽乡村建设 目标19：保证公厕能够正常开放 目标20：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 目标21：支付用于部门人员工资、社保 目标22：减少着火点 目标23：对特殊家庭或个人给予的应急性、过渡性救助			
--------	--	--	--	--

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	指标：项目成本	1047.55万元	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	指标1：项目完成数	25个	4
		指标2：项目覆盖范围	10个行政村	4
		指标3：项目覆盖户数	826户	4
		指标4：设备购置数	8台	4
	质量指标	指标1：项目完成率	100%	4
		指标2：合格验收率	100%	4
		指标3：信访回复率	≥95%	4
	时效指标	指标：开始-完成时间	2025.01.01-2025.12.31	3
	经济效益指标	不涉及	不涉及	0

年度
绩效
指标

年度 绩效 指标	效益指标	社会效益指标	指标1：保证治安秩序良好，群众有安全感	良好	3
			指标2：关心下一代事业	提高	3
			指标3：方便群众出行	提高	3
			指标4：加强我辖区人民武装建设	提高	3
			指标5：提高信息安全	提高	3
			指标6：改善群众生活质量	提高	3
			指标7：提高基层治理效能	提高	3
			指标8：改善人居环境	提高	3
		生态效益指标	指标1：减少环境污染，提升空气质量	提升	3
			指标2：改善区域环境卫生	优	3
		可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	3
			指标2：项目持续发挥作用时限	5年以上	3
			指标3：项目持续发挥作用时限	5-10年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受众满意度	100%	3
			指标2：受众满意度	≥95%	3
			指标3：受众满意度	≥98%	3
			指标4：受众满意度	≥90%	3
			指标5：受众满意度	≥85%	3

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						
		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						