

西安市临潼区任留街道办事处（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

西安市临潼区任留街道办事处系临潼区委、区政府的派出机构，根据临编发（2020）31号，《中共西安市临潼区委机构编制委关于印发〈中共西安市临潼区任留街道工作委员会西安市临潼区任留街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责如下：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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，负责人民武装工作。

6、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。

7、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。

8、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。

9、承办区委交办的其他事项。

（二）机构设置

下设党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、西安市临潼区任留街道党群服务中心、西安市临潼区任留街道综合治理和网格化服务管理中心(西安市临潼区任留街道12345市民热线服务中心)、西安市临潼区任留街道农业农村综合服务中心(西安市临潼区任留街道农村产权流转交易服务站)、西安市临潼区任留街道综合保障服务中心。

二、工作任务

1、抓好执政建设，提高治理水平。坚决落实党中央全面从严治党战略部署，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。持续推进党风廉政建设和反腐败斗争，营造“不敢腐、不能腐、不想腐”的优良政治生态。坚持科学决策、民主决策、依法决策，严格落实重大行政决策程序，推动政务服务事项标准化，持续提升政务服务便民化水平。

2、发挥党建引领，推动基层发展。多措并举加强基层党建，提升基层党组织的凝聚力和战斗力，打造过硬社区工作者队伍，推进党群服务中心和机关党群阵地建设，整合党建、治理、服务等功能，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作，全面推进党群引领网格化治理建设。

3、推进乡村振兴，打造和美乡村。以学习运用“千万工程”经验为引领，持续提升村边绿色美化品质，有序推进辖区省市区示范村建设。全面加强辖区5村人居环境整治，加强基础设施建设，提升村容村貌，强化生活污水、黑臭水综合治理，打造宜居宜业的生态生活环境。

4、创新产业机构，促进经济发展。依托现有条件，围绕三王1片集中畜牧园区，韦家和南屯2片淡水养殖鱼池，南屯、三王和周花3片集中连片大棚区，引导农户成立“农户自治、政府指导、相互合作、统筹共赢”的特色产业联盟，打造特色农业品牌。依托现有5家工业生产在库企业，做好服务与监管，加大政策引导与支持，积极争取投资，争取3—5年在辖区实现规上企业“零”的突破；吸引更多的优质企业和项目落户街道，为工业发展注入新的活力，积极参加

各类招商活动，宣传投资环境和产业优势，提高知名度和影响力。

5、抓好民生实事，描绘幸福蓝图。按照区委、区政府的统一规划部署，整合多方力量，全力推进街道各项事业，完善街道服务体系，提升街道服务功能，做优街道发展环境。优化服务配置，强化主体责任落实，强化公共安全治理，完善公共服务与管理体系，大力推动教育、医疗卫生、文化体育等社会事业发展，打造平安、和谐、稳定的社会环境。

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。

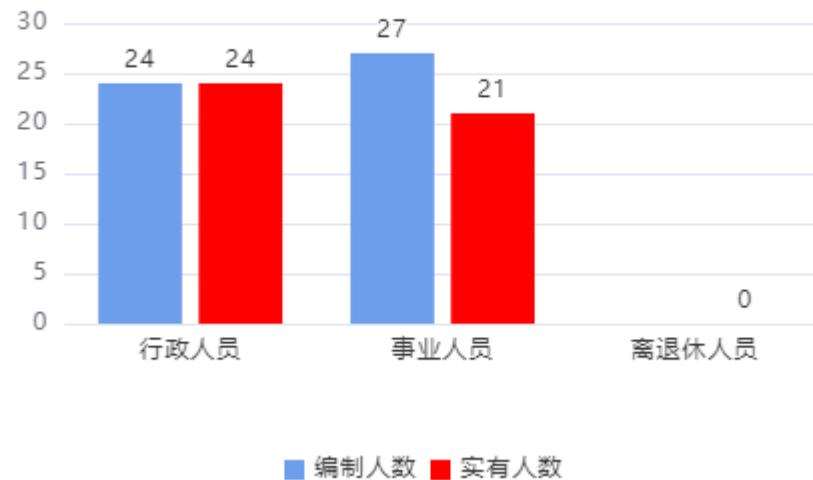
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区任留街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制24人，事业编制27人；实有人员45人，其中行政24人，事业21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1,101.75万元，其中：一般公共预算拨款1,101.75万元，较上年增加32.31万元，增长3.02%，增长的主要原因是：新增基层医疗机构能力提升市级补助、办公设备购置资金、市级临时救助等项目资金；本部门当年预算支出1,101.75万元，其中：一般公共预算拨款1,101.75万元，较上年增加32.31万元，增长3.02%，增长的主要原因是：新增基层医疗机构能力提升市级补助市财函、办公设备购置资金、市级临时救助等项目资金。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,101.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,101.75万元，较上年增加32.31万元，增长3.02%，增长的主要原因是：新增基层医疗机构能力提升市级补助、办公设备购置资金、市级临时救助等项目资金；本部门当年财政拨款支出1,101.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,101.75万元，较上年增加32.31万元，增长3.02%，增长的主要原因是：新增基层医疗机构能力提升市级补助、办公设备购置资金、市级临时救助等项目资金。

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1,101.75万元，较上年增加32.31万元，增长3.02%，增长的主要原因是：新增基层医疗机构能力提升市级补助、办公设备购置资金、市级临时救助等项目资金。

（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1,101.75万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.90万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）395.58万元，较上年减少25.38万元，下降6.03%，下降的主要原因是：本年人员增减变动造成指标支出变动；

3. 一般行政管理事务（2010302）9.50万元，较上年增加4.50万元，增长90.00%，增长的主要原因是：办公设备购置指标增加；

4. 事业运行（2010350）213.17万元，较上年增加55.53万元，增长35.23%，增长的主要原因是：本年人员增减变动造成工资指标支出变动；

5. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）40.21万元，较上年增加0.56万元，增长1.41%，增长的主要原因是：非全额人员绩效奖金指标增加；

6. 其他财政事务支出（2010699）15.00万元，较上年无增减；

7. 其他纪检监察事务支出（2011199）5.00万元，较上年无增减；

8. 其他社会工作事务支出（2013999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增区级社区工作经费项目；

9. 信访业务（2014004）3.60万元，较上年减少0.40万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年厉行节俭，压减平安建设项目支出；

10. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无2024年市级社区工作经费项目；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.19万元，较上年增加3.73万元，增长7.39%，增长的主要原因是：人员增减变动造成工资指标支出变动；

12. 临时救助支出（2082001）6.50万元，较上年减少1.50万元，下降18.75%，下降的主要原因是：市级临时救助指标减少；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.45万元，较上年增加0.13万元，增长40.63%，增长的主要原因是：本年行政人员增加2人，导致支出增加；

14. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）25.00万元，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资金；

15. 计划生育服务（2100717）20.66万元，较上年无增减；

16. 行政单位医疗（2101101）34.34万元，较上年增加10.03万元，增长41.26%，增长的主要原因是：本年行政增加2人，其他人员工资标准变动、造成指标支出增加；

17. 公务员医疗补助（2101103）22.93万元，较上年减少1.49万元，下降6.10%，下降的主要原因是：本年行政增加2人，其他人员工资标准变动、造成指标支出增加；

18. 农村环境保护（2110402）20.70万元，较上年减少2.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年厉行节俭，压减农村环境保护项目支出；

19. 城乡社区环境卫生（2120501）33.96万元，较上年减少30.36万元，下降47.20%，下降

的主要原因是：本年因减少3个村，所以本年农村环境整治项目资金减少；

20. 科技转化与推广服务（2130106）8.00万元，较上年无增减；

21. 对村级公益事业建设的补助（2130701）2.70万元，较上年无增减；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）128.31万元，较上年减少5.65万元，下降4.22%，下降的主要原因是：本年村干部人员减少导致项目支出减少；

23. 住房公积金（2210201）60.54万元，较上年增加4.39万元，增长7.82%，增长的主要原因是：本年行政增加2人，其他人员工资标准变动、造成指标支出增加。

（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1,101.75万元，其中：

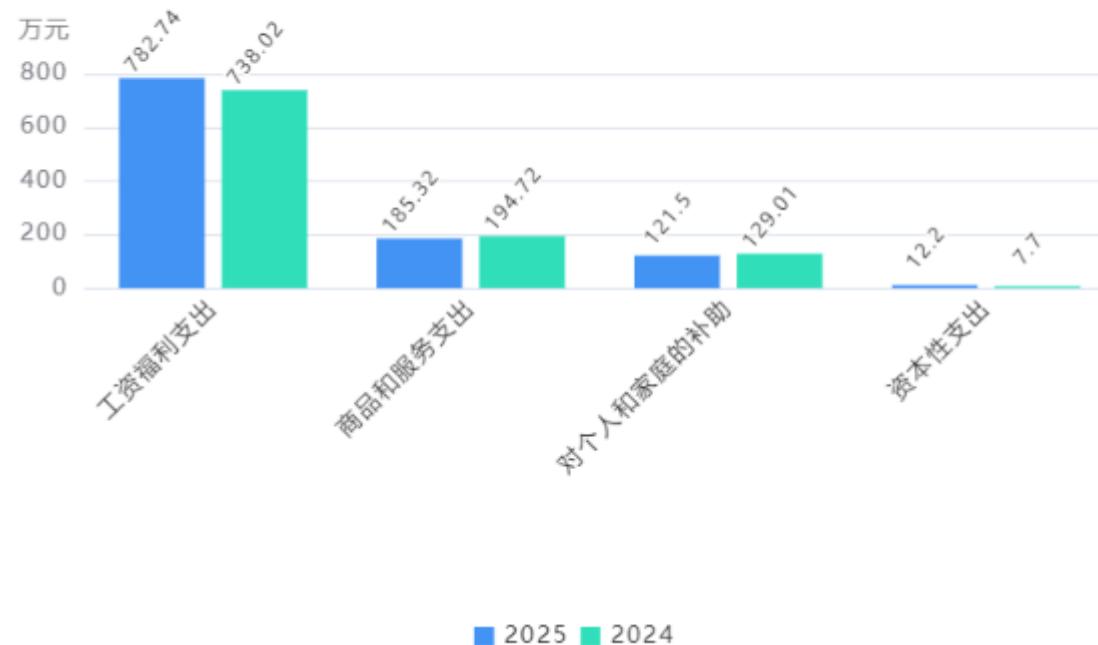
（1）工资福利支出（301）782.74万元，较上年增加44.72万元，增长6.06%，增长的主要原因是：本年行政增加2人，其他人员工资标准变动，造成工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）185.32万元，较上年减少9.40万元，下降4.83%，下降的主要原因是：本年平安建设、农村环境保护、关工委经费等项目厉行节俭，落实过紧日子的要求，压减开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）121.50万元，较上年减少7.51万元，下降5.82%，下降的主要原因是：本年村干部工资、临时救助项目因人员减少导致支出减少；

(4) 资本性支出 (310) 12.20万元, 较上年增加4.50万元, 增长58.44%, 增长的主要原因是: 本年办公设备购置预算支出指标金额增加。

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1,101.75万元, 其中:

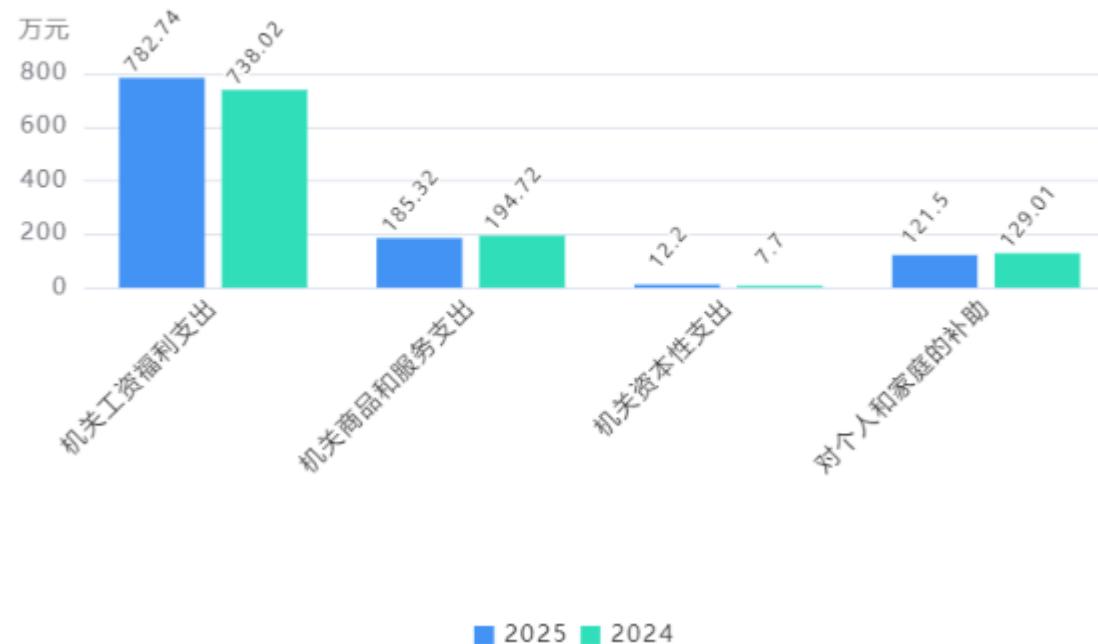
- (1) 机关工资福利支出 (501) 782.74万元, 较上年增加44.72万元, 增长6.06%, 增长的主要原因是: 本年因人员增加、工资标准变动, 造成工资福利支出增加;
- (2) 机关商品和服务支出 (502) 185.32万元, 较上年减少9.40万元, 下降4.83%, 下降的

主要是因为：本年平安建设、农村环境保护、关工委经费等项目厉行节俭，落实过紧日子的要求，压减开支；

(3) 机关资本性支出（503）12.20万元，较上年增加4.50万元，增长58.44%，增长的主要原因是：本年办公设备购置预算指标金额增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）121.50万元，较上年减少7.51万元，下降5.82%，下降的主要原因是：本年村干部工资、临时救助项目因人员减少导致支出减少。

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

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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1,101.75万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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22.00万元，较上年增加1.00万元，增长4.76%，增长的主要原因是：本年人员变动引起。

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。

三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

七、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

十一、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

十二、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

十三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

算收入规模安排，不列赤字。

十四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

十五、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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：西安市临潼区任留街道办事处（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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	11,017,542.00	一、部门预算	11,017,542.00	一、部门预算	11,017,542.00	一、部门预算	11,017,542.00
1、财政拨款	11,017,542.00	1、一般公共服务支出	6,834,640.00	1、人员经费和公用经费支出	7,812,062.00	1、机关工资福利支出	7,827,406.00
(1)一般公共预算拨款	11,017,542.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,364,506.00	2、机关商品和服务支出	1,853,156.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	355,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	447,556.00	3、机关资本性支出	122,000.00
(2)政府性基金拨款		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	3,205,480.00	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	462,900.00	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	611,457.00	(2)商品和服务支出	1,405,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,214,980.00	9、对个人和家庭的补助	1,214,980.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,029,385.00	(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	207,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	122,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	339,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,390,100.00	(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	605,360.00				
		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	11,017,542.00	本年支出合计	11,017,542.00	本年支出合计	11,017,542.00	本年支出合计	11,017,542.00
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	11,017,542.00	支出总计	11,017,542.00	支出总计	11,017,542.00	支出总计	11,017,542.00

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	11,017,542.00	11,017,542.00	355,000.00							
285	西安市临潼区任留街道办事处	11,017,542.00	11,017,542.00	355,000.00							
285001	西安市临潼区任留街道办事处	11,017,542.00	11,017,542.00	355,000.00							

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	11,017,542.00	11,017,542.00	355,000.00							
285	西安市临潼区任留街道办事处	11,017,542.00	11,017,542.00	355,000.00							
285001	西安市临潼区任留街道办事处	11,017,542.00	11,017,542.00	355,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,017,542.00	一、财政拨款	11,017,542.00	一、财政拨款	11,017,542.00	一、财政拨款	11,017,542.00
1、一般公共预算拨款	11,017,542.00	1、一般公共服务支出	6,834,640.00	1、人员经费和公用经费支出	7,812,062.00	1、机关工资福利支出	7,827,406.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	355,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,364,506.00	2、机关商品和服务支出	1,853,156.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	447,556.00	3、机关资本性支出	122,000.00
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	3,205,480.00	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	462,900.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	611,457.00	(2)商品和服务支出	1,405,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,214,980.00	9、对个人和家庭的补助	1,214,980.00
		10、卫生健康支出	1,029,385.00	(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	207,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	339,600.00	(6)资本性支出	122,000.00		
		13、农林水支出	1,390,100.00	(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	605,360.00				
		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	11,017,542.00	本年支出合计	11,017,542.00	本年支出合计	11,017,542.00	本年支出合计	11,017,542.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,017,542.00	支出总计	11,017,542.00	支出总计	11,017,542.00	支出总计	11,017,542.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,017,542.00	7,592,062.00	220,000.00	3,205,480.00	
201	一般公共服务支出	6,834,640.00	5,867,500.00	220,000.00	747,140.00	
20101	人大事务	9,000.00			9,000.00	
2010108	代表工作	9,000.00			9,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,584,640.00	5,867,500.00	220,000.00	497,140.00	
2010301	行政运行	3,955,801.00	3,735,801.00	220,000.00		
2010302	一般行政管理事务	95,000.00			95,000.00	
2010350	事业运行	2,131,699.00	2,131,699.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	402,140.00			402,140.00	
20106	财政事务	150,000.00			150,000.00	
2010699	其他财政事务支出	150,000.00			150,000.00	
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	36,000.00			36,000.00	
2014004	信访业务	36,000.00			36,000.00	
208	社会保障和就业支出	611,457.00	546,457.00		65,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	541,932.00	541,932.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,932.00	541,932.00			
20820	临时救助	65,000.00			65,000.00	
2082001	临时救助支出	65,000.00			65,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,525.00	4,525.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,525.00	4,525.00			
210	卫生健康支出	1,029,385.00	572,745.00		456,640.00	
21003	基层医疗卫生机构	250,000.00			250,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250,000.00			250,000.00	
21007	计划生育事务	206,640.00			206,640.00	
2100717	计划生育服务	206,640.00			206,640.00	
21011	行政事业单位医疗	572,745.00	572,745.00			
2101101	行政单位医疗	343,434.00	343,434.00			
2101103	公务员医疗补助	229,311.00	229,311.00			

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	207,000.00			207,000.00	
21104	自然生态保护	207,000.00			207,000.00	
2110402	农村环境保护	207,000.00			207,000.00	
212	城乡社区支出	339,600.00			339,600.00	
21205	城乡社区环境卫生	339,600.00			339,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	339,600.00			339,600.00	
213	农林水支出	1,390,100.00			1,390,100.00	
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	1,310,100.00			1,310,100.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	27,000.00			27,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,283,100.00			1,283,100.00	
221	住房保障支出	605,360.00	605,360.00			
22102	住房改革支出	605,360.00	605,360.00			
2210201	住房公积金	605,360.00	605,360.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11,017,542.00	7,592,062.00	220,000.00	3,205,480.00	
301	工资福利支出			7,827,406.00	7,364,506.00		462,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,352,120.00	2,352,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,027,734.00	1,027,734.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,949,634.00	1,742,734.00		206,900.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	517,356.00	517,356.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,932.00	541,932.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343,434.00	343,434.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	229,311.00	229,311.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,525.00	4,525.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,360.00	605,360.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	256,000.00			256,000.00	
302	商品和服务支出			1,853,156.00	227,556.00	220,000.00	1,405,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	265,000.00		50,000.00	215,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	596,600.00			596,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,556.00	227,556.00		18,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	708,000.00		150,000.00	558,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,214,980.00			1,214,980.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	943,340.00			943,340.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	65,000.00			65,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	206,640.00			206,640.00	
310	资本性支出			122,000.00			122,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	47,500.00			47,500.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	47,500.00			47,500.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	27,000.00			27,000.00	

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	7,812,062.00	7,592,062.00	220,000.00	
201	一般公共服务支出	6,087,500.00	5,867,500.00	220,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,087,500.00	5,867,500.00	220,000.00	
2010301	行政运行	3,955,801.00	3,735,801.00	220,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,131,699.00	2,131,699.00		
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	546,457.00	546,457.00		
20805	行政事业单位养老支出	541,932.00	541,932.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	541,932.00	541,932.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	4,525.00	4,525.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,525.00	4,525.00		
210	卫生健康支出	572,745.00	572,745.00		
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	572,745.00	572,745.00		
2101101	行政单位医疗	343,434.00	343,434.00		
2101103	公务员医疗补助	229,311.00	229,311.00		

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	605,360.00	605,360.00		
22102	住房改革支出	605,360.00	605,360.00		
2210201	住房公积金	605,360.00	605,360.00		

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			7,812,062.00	7,592,062.00	220,000.00	
301	工资福利支出			7,364,506.00	7,364,506.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,352,120.00	2,352,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,027,734.00	1,027,734.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,742,734.00	1,742,734.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	517,356.00	517,356.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	541,932.00	541,932.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	343,434.00	343,434.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	229,311.00	229,311.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,525.00	4,525.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	605,360.00	605,360.00		
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			447,556.00	227,556.00	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
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	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	227,556.00	227,556.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
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				
31003	专用设备购置	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		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		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		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		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	3,205,480.00	
285	西安市临潼区任留街道办事处	3,205,480.00	
285001	西安市临潼区任留街道办事处	3,205,480.00	
	专用项目	3,205,480.00	
-	专用项目	250,000.00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	250,000.00	
	其他履职业务经费	2,955,480.00	
	办公设备购置	95,000.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号	80,000.00	
	村级三项经费	370,000.00	
	独生子女保健费	206,640.00	
	非全额单位补助	106,000.00	
	非全额人员绩效考核奖	206,900.00	
	公厕维护经费	30,000.00	
	关工委工作经费	9,000.00	
	纪检监察专项经费	50,000.00	
	离任村干部生活补助	30,240.00	
	临聘人员工资	150,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村环境保护	207,000.00	
	农村环境整治	309,600.00	
	农村综改项目	27,000.00	
	平安建设	36,000.00	
	人大代表活动经费	9,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区工作经费	5,000.00	
	市级临时救助(市财函【2024】2004号)	25,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	913,100.00	

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

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						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				
		合计	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			10,000.00	10,000.00				
285	西安市临潼区住建局办公室	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			10,000.00	10,000.00					
285001	西安市临潼区住建局办公室	20,000.00	20,000.00		10,000.00	10,000.00			10,000.00				20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			10,000.00	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		西安市临潼区任留街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金				
年度 目标	项目资金用于: 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	25万元	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	西安市临潼区任留街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		295.54	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		295.54		
	其他资金				
年度目标	<p>项目资金用于: 此项目用于发放本单位4名自收自支人员工资, 奖金、补贴及社保各种福利待遇, 调动他们的工作积极性, 提高生产生活质量; 此项目用于发放本单位6名自收自支人员工资, 奖金、补贴及社保各种福利待遇, 调动他们的工作积极性, 提高生产生活质量; 用于按时发放2025年财政所临时人员工资, 提高他们工作积极性; 用于提高村干部工作积极性, 稳固基层政权建设, 加强村级班子稳定团结, 确保村级组织正常运转; 此项目用于按时拨付辖区内各村办公经费, 提高经费使用效益, 确保村级事务顺利开展; 此项目用于改善辖区及周边人居环境, 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; 此项目用于此项目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, 维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安; 此项目用于街办关工委工作经费, 主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励, 确保关工委各项业务工作顺利开展, 促进下一代健康茁壮成长; 此项目用于完成辖区2025年民兵训练工作及武装日常经费; 该项目用于我街办2025年办公设备购置经费, 保障单位正常运转; 此项目用于改善村内道路硬化建设及维修, 提升村容村貌, 有利于广大群众安全出行, 保障广大群众出行更加方便; 此项目用于全面推进农村农村人居环境政治工作, 以人居环境综合整治为突破口, 努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础; 此项目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; 主要用于按时发放独生子女保健费, 落实计划生育奖励优惠政策, 加强人口计生工作, 促进计生各项工作顺利开展; 该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难, 适用于居民或家庭的临时救助, 进一步发挥社会救助托底线、救急难作用; 此项目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; 此项目用于按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助, 提高老干部生活质量, 将党和政府的温暖送到老人的心间; 此项目用于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的平台、联系群众的桥梁; 用于社区日常工作经费; 此项目用于推动辖区环境质量稳步提升改善人民生活生态环境;</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	项目资金金额		295.54万元	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	项目完成数		21个	5
		项目覆盖范围		辖区内	4
		项目覆盖人数		976人	4
	质量指标	项目资金按时发放率		100%	4
		项目合格率		100%	4
		项目奖补完成率		100%	4
	时效指标	开始时间至完成时间		2025.1.1-2025.12.31	10
社会效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
	社会效益指标	确保人员生产生活质量提升		提升	5
		提高独生子女的生活质量		提高	4

		不断提高人大代表工作室影响力	提高	4
效益指标	生态效益指标	确保人居环境整治提升	提升	4
		减少空气污染提升空气质量	提升	4
		提升环境卫生干净整洁	提升	4
持续影响指标	持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	5
		项目持续发挥作用时限	5年以上	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意程度	100%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市临潼区任留街道办事处			执行率分值(10分)		
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			
年度总体目标	任务1	非全额单位补助	10.6	10.6	项目资金用于：此项目于发放本单位4名自收自支人员工资，奖金、补贴及社保各种福利待遇，调动他们的工作积极性，提高生产生活质量；此项目于发放本单位6名自收自支人员工资，奖金、补贴及社保各种福利待遇，调动他们的工作积极性，提高生产生活质量；用于按时发放2025年财政所临时人员工资，提高他们工作积极性；用于提高村干部工作积极性，稳固基层政权建设，加强村级班子稳定团结，确保村级组织正常运转；此项目用于按时拨付辖区内各村办公经费，提高经费使用效益，确保村级事务顺利开展；此项目用于改善辖区及周边人居环境，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；此项目用于此项目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，维护辖区社会治安和谐、稳定、抓安全、创平安；此项目用于街办关工委工作经费，主要用于日常办公、调查研究、活动开展、表彰奖励，确保关工委各项工作顺利开展，促进下一代健康茁壮成长；此项目用于完成辖区2025年民兵训练工作及武装日常经费；该项目用于我街办2025年办公设备购置经费，保障单位正常运转；此项目用于改善村内道路硬化建设及维修，提升村容村貌，有利于广大群众安全出行，保障广大群众出行更加方便；此项目用于全面推进农村农村人居环境政治工作，以人居环境综合整治为突破口，努力实现以清洁、优美的人居环境为目标的新农村建设打下良好基础；此项目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；主要用于按时发放独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策，加强人口计生工作，促进计生各项工作顺利开展；该项目为妥善解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，适用于居民或家庭的临时救助，进一步发挥社会救助托底线、救急难作用；此项目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；此项目用于按时发放农村两委会离任老干部生活困难补助，提高老干部生活质量，将党和政府的温暖送到老人的心间；此项目用于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的平台、联系群众的桥梁；用于社区日常工作经费；此项目用于推动辖区环境质量稳步提升改善人民生活生态环境；用于基层医疗机构的日常工作提升；该项目为妥善解决城乡困难；主要用于按时拨付街办人员工资和公用经费，确保街办各项业务工作顺利开展。	20.69	20.69
	任务3	临聘人员工资	15.00	15.00			
	任务4	在职村干部补贴	91.31	91.31			
	任务5	村级三项经费	37.00	37.00			
	任务6	农村环境保护	20.7	20.7			
	任务7	平安建设	3.6	3.6			
	任务8	关工委工作经费	0.9	0.9			
	任务9	武装工作经费	5.00	5.00			
	任务10	办公设备购置	9.5	9.5			
	任务11	农村综改项目	2.7	2.7			
	任务12	农村环境整治	30.96	30.96			
	任务13	公厕维护经费	3.00	3.00			
	任务14	独生子女保健费	20.66	20.66			
	任务15	临时救助	4.00	4.00			
	任务16	纪检监察专项经费	5.00	5.00			
	任务17	离任村干部生活补助	3.02	3.02			
	任务18	人大代表活动经费	0.9	0.9			
	任务19	社区工作经费	0.5	0.5			
	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	8.00	8.00			
	任务21	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	25.00	25.00			
	任务22	市级临时救助(市财函【2024】2004号)	2.5	2.5			
	任务23	基本支出	781.21	781.21			
	金额合计		1101.75	1101.75			
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		项目资金金额		320.54万元	5		
		基本支出金额		781.21万元	5		

年度绩效指标	成本指标	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	项目完成数	23个	5
			项目覆盖范围	辖区内	4
			项目覆盖人数	976人	4
		质量指标	项目资金按时发放率	100%	4
			项目合格率	100%	4
			项目奖补完成率	100%	4
		时效指标	开始时间至完成时间	2025.1.1-2025.12.31	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0
		社会效益指标	确保人员生产生活质量提升	提升	5
			提高独生子女的生活质量	提高	4
			不断提高人大代表工作室影响力	提高	4
		生态效益指标	确保人居环境整治提升	提升	4
			减少空气污染提升空气质量	提升	4
			提升环境卫生干净整洁	提升	4
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	5
			项目持续发挥作用时限	5年以上	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意程度	100%	10

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					