

西安市临潼区骊山街道办事处（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

西安市临潼区骊山街道办事处系临潼区委、区政府的派构，根据临编发[2020]21号，《中共西安市临潼区委机构编制委员会关于印发〈中共西安市临潼区骊山街道工作委员会西安市临潼区骊山街道办事处职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》，我单位的主要职责是：

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。

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、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、扶贫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

下设党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、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、西安市临潼区骊山街道党群服务中心（西安市临潼区骊山街道便民服务中心、西安市临潼区骊山街道退役军人服务站）、西安市临潼区街道骊山综合治理和网格化服务管理中心（西安市临潼区骊山街道12345市民热线服务中心）、西安市临潼区骊山街道农业农村综合服务中心（西安市临潼区骊山街道农村产权流转交易服务站）、西安市临潼区骊山街道综合保障服务中心。

二、工作任务

2025年骊山街道党工委、办事处工作的总体目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，立足新一轮国土空间规划功能定位布局，坚定落实“文旅立区、文旅兴区”战略，认真落实省委深化拓展“三个年”活动、打好“八场硬仗”和市委“深化六个改革”部署要求，围绕“山宫城寨站河”六位一体核心轴，以打造临潼文旅消费“首位供给区”和中华文化会客厅“核心承载区”为目标，集中力量促文旅融合、助企业壮大、提城

市功能。

（一）突出党建统领，夯实基层基础

1、持续抓好党的二十届三中全会精神学习宣传、教育培训。举办领导干部专题培训班，分层级组织培训、轮训。定期重温习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，通过理论学习中心组开展集体学习、研讨交流。深入贯彻落实党的二十届三中全会精神，进一步全面深化改革《任务清单(2024-2029年)》部署的101项具体改革任务落地见效。

2、全力深化党建引领提升基层治理效能。做实双报到工作机制。发挥党组织战斗堡垒作用。按照单位好实施、社区易操作、群众得实惠的思路，创新载体，搭建平台，有针对性地开展各类便民服务实践活动。落实“双评议”制度。跟进了解下沉党员工作情况，每半年召开评议会进行评议，并及时反馈。对履职尽责、表现突出的，积极上报并宣传。加强网格员队伍建设。强化素能培训，建立网格员学习培训的长效机制，定期开展培训，将法律政策、纪律管理、能力提升内化为网格员的行动自觉。落实激励保障，从“查、访、问、看、听”等方面对网格员工作进行综合评价，表彰优秀，总结提炼经验做法并推行应用，激发网格员活力。发挥典型示范引领作用。强化典型选树。持续总结提升兴业路社区、文化路社区党建引领网格化治理的经验做法，发挥示范带动作用，确保党建引领网格化治理取得实效。强化示范引领。组织各社区学习交流，借鉴先进经验，在创新实践中探索发现更多党建引领下的“网格治理工作

法”，不断提升基层治理工作水平。

3、全面强化基层组织建设。严抓党员干部管理，提高村级、社区干部政治站位、整体素质，锻造过硬干部队伍。以社区（村）党组织换届为契机，开展逐村调研，通过调研掌握村班子运转、班子队伍建设、后备干部人选、存在主要矛盾等信息，着力解决社区（村）级党组织软弱涣散、带头人队伍不强等问题，全面夯实新一轮社区（村）“两委”换届基础。聚焦财务收支、资产资源管理运营、民主监督等农村集体“三资”管理问题，精准识别管理漏洞和廉洁风险，提升村级规范化管理水平。

4、丰富新时代文明实践站活动。依托新时代文明实践站、红色驿站等阵地，立足于“城市管理、党的建设、社区服务”等专题，深挖特色亮点工作，做好主题宣传策划，精心打造“我们的节日”系列活动。加大对外深度宣传，及时联系美丽临潼、西安日报、群众新闻等媒体，刊播、刊发街道亮点工作。充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，创新活动载体，践行民呼我行，办好“8号流动办公桌”，通过加强基层党建提升为民办实事水平。

5、严实推进清廉建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续深化纠治“四风”。深化党纪学习教育和群腐问题集中整治成果运用，分层分类加大党风廉政教育、警示教育频次，聚焦各级“小切口”整治和民生实事严查“四风”问题，强力惩治腐败，持续巩固风清气正干事创业的良好政治生态，不断推进“清廉村居”“清廉社区”建设走深走实。

（二）强化经济建设，实现扩量提质

1、紧盯经济运行。持续做好“五上企业”走访服务、业务指导和要素保障工作，依据“五经普”等数据，动态更新两项培育清单，实施限上商贸企业培育纳统链条化管理模式，联合工信、市场监管、税务等部门，从营业额“近限”到“达限”全面跟踪指导服务，做到培育一户、申报一户、入库一户，确保辖区企业应统尽统，筑牢经济健康发展基础。

2、狠抓重点项目。坚持项目为王，集中推进大秦骊宫二期、东花园温泉酒店等重点项目，推进姜寨遗址周边环境整治，加快火车站历史文化街区建设，科学制定“时间表、路线图”，进一步细化攻坚措施，倒排工期、责任到人，及时解决堵点问题，确保重点项目开工率、投资完成率均达到预期目标，支撑固定资产投资和工业、三产服务业主导产业发展。针对项目少、体量小问题，继续精准策划新项目，充实到项目库，持续增加固定资产投资总量。

3、聚力特色种植业发展。围绕石榴品牌，配合临潼石榴良种繁育基地建设项目落地，引导胡王村经济合作社引进石榴新品种，扩大种植规模，着力发展特色农产品种植业；同时，积极引进石榴深加工企业，研发石榴汁等上下游配套产品，进一步延伸石榴生产销售链条，拓宽农产品销售渠道，提升产业附加值，着力打造集观光、入园采摘、果实深加工、苗木销售为一体的特色石榴产业链。

（三）聚力文旅首位，促进文旅融合发展

1、加快基础设施建设。以“千万工程”示范村建设为抓手，依托民生实事项目建设和“一事一议”项目，加快实施东安村农村污水治理工程项目，推进胡王村村道一体化提升整治项目落地实施；积极开展东安村康复路和临灞路沿线提升改造，全力推动雨污水收集设施铺设、早晚市规划建设，全方位强化基础设施建设，提升旅游接待和服务水平。

2、推进城市更新加速发展。积极保障大秦·骊宫二期项目和东花园项目建设，打造集旅游度假、酒店餐饮、温泉康养等业态于一体的秦文化主题商业综合体及高端特色酒店集群。推进周家场特色食宿体验文化街区，提升改造沿街35户宅基地，延伸来临游客观览动线，丰富市民休闲娱乐空间。推动西街村下西街提升改造项目；联合城建集团积极打造姜寨遗址公园。通过推动城市更新项目建设，充分发挥骊山文旅资源优势，努力打造更多新场景、新业态、新产品，切实满足人民群众不断升级的高品质、多样化需求。

3、打造精品民宿集群。持续依托“党支部+村级合作经济组织+农户+公司”模式，通过盘活闲置宅基地资源，持续推进东安村云隐民宿、冷水沟民宿建设，增强村集体经济“造血”功能，大力发展乡村旅游产业，丰富“民宿+”经济新业态，将骊山沿山村组打造为配套服务好、道路风景好、文化特色鲜明的“慢”旅游度假区。

（四）厚植为民情怀，增进民生福祉

1、完善民生保障。坚持做好“兜底保障”，巩固脱贫攻坚成果，健全动态监测和帮扶机

制，有效防止返贫；认真落实城乡社保、医保、低保等工作，全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做到应保尽保。加强智慧救助体系建设，兜牢兜实民生底线。深化“三长机制”和“五社联动”，持续推进社区养老服务站、基层综合性文化服务中心建设，提升社区服务质效。

2、丰富文化体育供给。凝聚群众力量，推动龙灯社火、木刻等非物质文化遗产保护传承与展示开发。实施全民健身惠民工程，策划举办一批精品体育赛事。大力开展电影、戏曲等文化下乡活动，不断丰富人民群众精神文化生活。

3、加强城市精细管理。坚持绿色发展理念，大力开展爱国卫生运动，深入开展城市清洁行动，打造基础设施完好、环境卫生整洁、市容街貌靓丽的城市管理示范街。加强建筑垃圾综合治理，推动建筑垃圾资源化、减量化、无害化利用。积极创建垃圾分类示范片区，农村生活垃圾无害化处理率达到95%以上。

（五）强化管控守护，厚植绿色发展

1、当好秦岭卫士。严格落实林长制，全面提升“智慧秦岭”管控、网格化管理水平，规范农家乐、民宿经营活动，动态清零“五乱”问题。加快实施山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，持续推进骊山浅丘区水源涵养，实施造林绿化、生态修复1.42万亩，骊山森林覆盖率稳定达到80%以上。

2、深化大气污染防治。深入开展大气污染治理专项整治行动，常态化开展联合执法，重拳打击违法排污行为。全面落实控车、减煤、禁燃、治源、抑尘、增绿措施。强化“一站一策”重点区域网格化监管，做好臭氧污染防治和重污染天气防范应对。加快无废城市建设，推进固体废物源头减量和资源化利用。

3、做好水资源保护利用。认真落实河长制，常态化清理河湖“四乱”问题，推进河道防洪能力提升。强化河道非法排污整治，动态清零城市黑臭水体，确保国考断面水质稳定达标。强化巡查，持续抓好辖区重点流域环境综合治理，实现水安全有效保障、水资源有效利用、水生态明显改善。

（六）力保和谐稳定，兜紧兜牢底线

1、力保社会大局稳定。坚持把政治安全摆在首位，全面落实意识形态工作责任制。强化信访案件攻坚化解，梳理辖区内重点积案老案和初信初访案件，强化班子成员包案制度，每周召开会商研判会调度进展，实现案件化解实质性突破。重点关注进京去省访苗头性信息，掌握重点人员活动轨迹，确保不出问题。常态化开展法治宣传、风险隐患排查、矛盾纠纷化解等管控工作，深化诉源治理，及时把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态。

2、提升社会治理效能。落实党建引领网格化治理，推行“全科网格”，整合护林、巡河、污染防治等网格资源，实现“多网合一，一员多能”。用好“12345”市民热线，把积案化解、

切实解决群众关切问题作为维稳重点，维护社会大局安定稳定。加强平安临潼建设，常态化开展扫黑除恶斗争，维护社会大局和谐稳定。

3、压实安全生产责任。坚持安全第一，预防为主，完善应急体系建设，压紧压实安全生产责任，落细落实防汛减灾“四项机制”，提升灾害风险防范及应急处置能力，坚决防范和遏制重特重大事故发生。充分发挥社区“网格化”力量，持续开展集中除患攻坚大整治行动，聚焦消防、道路交通、森林防火、建筑工程、工贸、危化品、防一氧化碳、校园安全、村民自建房等领域，全年不间断排查整治安全隐患，努力为辖区居民营造安居乐业的生产生活环境。

三、预算单位构成

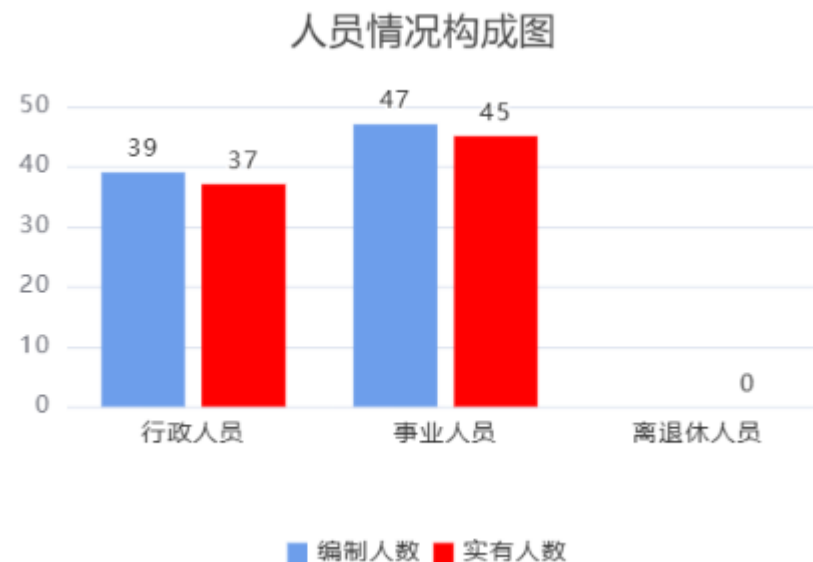
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区骊山街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制39人，事业编制47人；实有人员82人，其中行政37人，事业45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2,539.99万元，其中：一般公共预算拨款2,113.38万元、政府性基金拨款426.62万元，较上年减少569.84万元，下降18.32%，下降的主要原因是：本年减少基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（东街村）、农村综改项目（西街村）等项目，平安建设，武装工作经费，关工委工作经费，农村道路建设等项目支出减少；本部门当年预算支出2,539.99万元，其中：一般公共预算拨款2,113.38万元、政府性基金拨款426.62万元，较上年减少569.84万元，下降

18.32%，下降的主要原因是：本年无基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（东街村）、农村综改项目（西街村）等项目，平安建设，武装工作经费，关工委工作经费，农村道路建设等项目支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,539.99万元，其中：一般公共预算拨款收入2,113.38万元、政府性基金拨款收入426.62万元，较上年减少569.84万元，下降18.32%，下降的主要原因是：本年无基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（东街村）等项目，平安建设，武装工作经费，关工委工作经费，农村道路建设等项目支出减少；本部门当年财政拨款支出2,539.99万元，其中：一般公共预算拨款支出2,113.38万元、政府性基金拨款支出426.62万元，较上年减少569.84万元，下降18.32%，下降的主要原因是：本年无基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（东街村）等项目，平安建设，武装工作经费，关工委工作经费，农村道路建设等项目支出减少。

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2,113.38万元，较上年减少560.46万元，下降20.96%，下降的主要原因是：本年无基层政权及公益事业建设专项资金、农村综改项目（东街村）等项目，平安建设，武装工作经费，关工委工作经费，农村道路建设等项目支出减少。

（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2,113.38万元，其中：

1. 代表工作（2010108）4.00万元，较上年无增减；

2. 行政运行（2010301）617.85万元，较上年减少282.37万元，下降31.37%，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）501.31万元，较上年增加118.18万元，增长30.85%，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）140.90万元，较上年减少71.45万元，下降33.65%，下降的主要原因是：本年非全额人员绩效考核奖，关工委工作经费项目支出减少；

5. 其他财政事务支出（2010699）5.00万元，较上年无增减；

6. 其他纪检监察事务支出（2011199）8.00万元，较上年无增减；

7. 其他社会工作事务支出（2013999）23.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本年将原社区工作经费项目功能科目由20802088基层政权建设和社区治理调整为2013999其他社会工作事务支出；

8. 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：本年平安建设项目支出减少；

9. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少274.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将原社区工作经费项目功能科目由20802088基层政权建设和社区治理调整为2013999其他社会工作事务支出；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）99.03万元，较上年减少3.32万元，下降3.24%，下降的主要原因是：人员减少，单位基本养老保险缴费支出数减少；

11. 临时救助支出（2082001）7.00万元，较上年减少2.30万元，下降24.73%，下降的主要原因是：临时救助支出减少；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.84万元，较上年无增减；

13. 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项目支出；

14. 计划生育服务（2100717）50.56万元，较上年无增减；

15. 行政单位医疗（2101101）64.48万元，较上年增加13.90万元，增长27.48%，增长的主

要原因是：人员调整，医疗保险缴费支出数增加；

16. 公务员医疗补助（2101103）61.58万元，较上年无增减；

17. 农村环境保护（2110402）150.00万元，较上年无增减；

18. 城乡社区环境卫生（2120501）80.00万元，较上年减少40.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：环境卫生治理项目支出减少；

19. 乡村道路建设（2130142）9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：农村道路建设项目支出减少；

20. 对村级公益事业建设的补助（2130701）26.30万元，较上年减少66.40万元，下降71.63%，下降的主要原因是：本年农村综改项目支出按照各村实际情况开展业务，较上年减少东街村农村综改项目支出；

21. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）121.09万元，较上年增加3.12万元，增长2.64%，增长的主要原因是：本年按照实际在职村干部人数测算村干部工资支出；

22. 住房公积金（2210201）115.51万元，较上年减少3.06万元，下降2.58%，下降的主要原因是：人员调整，住房公积金支出数减少。

（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2,113.38万元，其中：

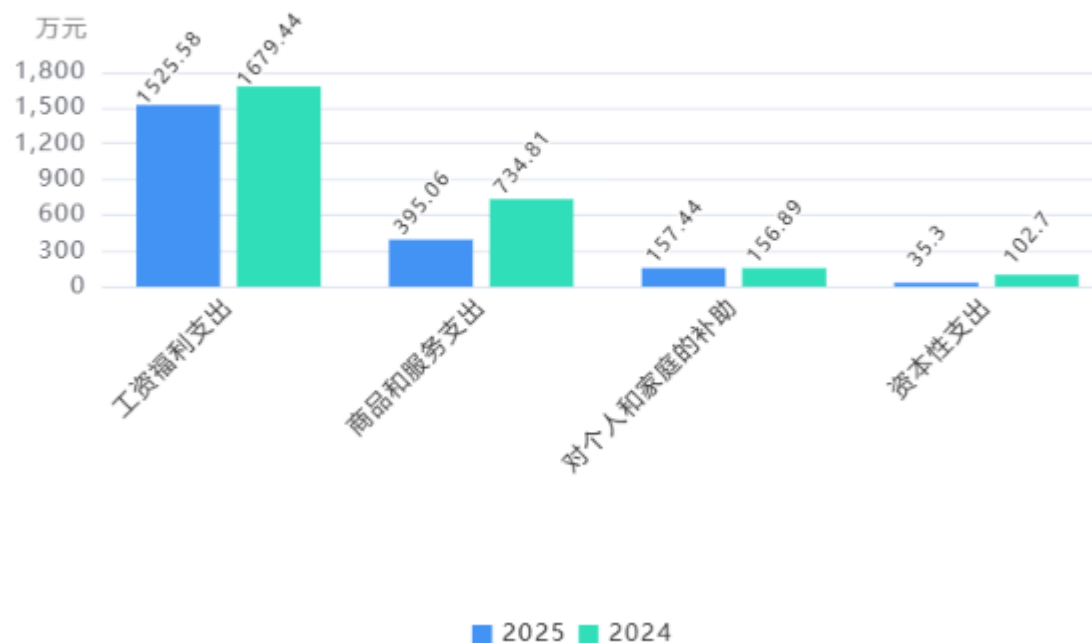
（1）工资福利支出（301）1,525.58万元，较上年减少153.86万元，下降9.16%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出数减少；

（2）商品和服务支出（302）395.06万元，较上年减少339.75万元，下降46.24%，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）157.44万元，较上年增加0.55万元，增长0.35%，增长的主要原因是：在职村干部项目预算增加；

（4）资本性支出（310）35.30万元，较上年减少67.40万元，下降65.63%，下降的主要原因是：本年农村道路建设项目，农村综改项目预算减少。

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2,113.38万元，其中：

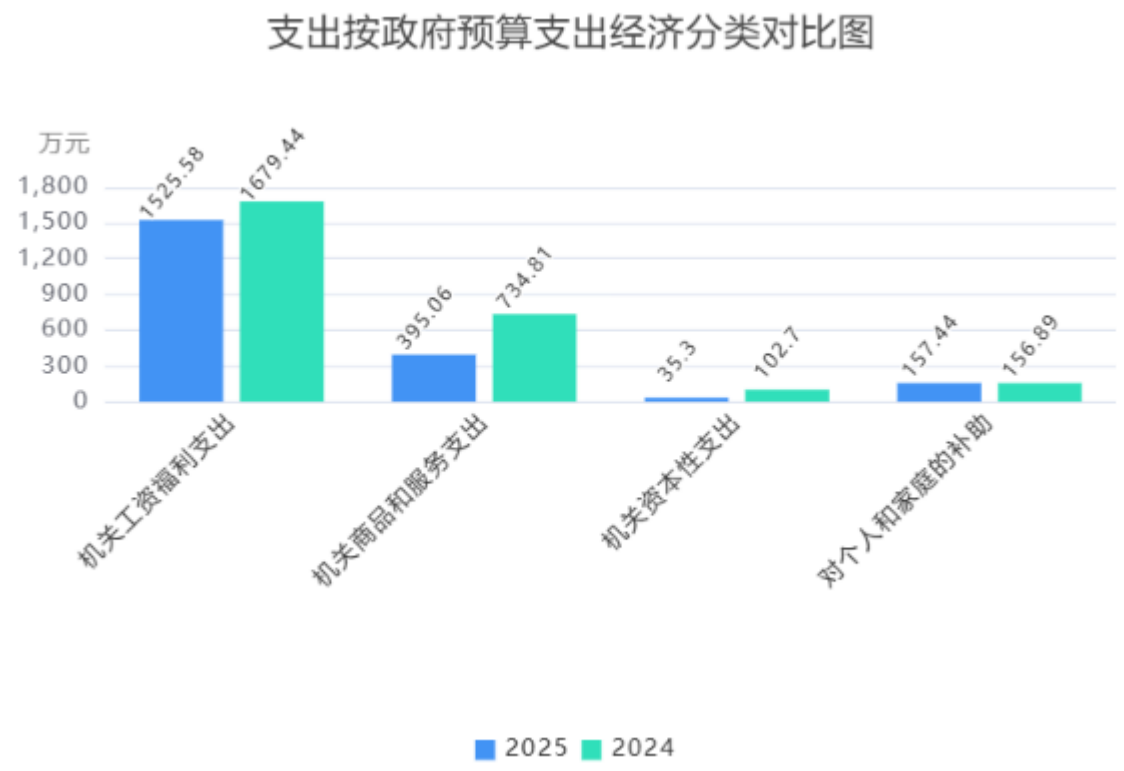
（1）机关工资福利支出（501）1,525.58万元，较上年减少153.86万元，下降9.16%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利支出数减少；

（2）机关商品和服务支出（502）395.06万元，较上年减少339.75万元，下降46.24%，下降的主要原因是：压减项目资金；

（3）机关资本性支出（503）35.30万元，较上年减少67.40万元，下降65.63%，下降的主

主要原因是：本年农村道路建设项目，农村综改项目预算减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）157.44万元，较上年增加0.55万元，增长0.35%，增长的主要原因是：在职村干部项目预算增加。



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426.62万元，较上年减少9.38万元，下降2.15%，下降的主要原因是：被征地农民享受生活补助预算减少。

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3.00万元，较上年减少1.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：本年减少公务接待预算支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务接待预算支出；

公务用车运行维护费3.00万元，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2,113.38万元，政府性基金预算拨款426.62万元，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41.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.65%，下降的主要原因是：人员减少。

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：西安市临潼区骊山街道办事处（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	25,399,909.00	一、部门预算	25,399,909.00	一、部门预算	25,399,909.00	一、部门预算	25,399,909.00
1、财政拨款	25,399,909.00	1、一般公共服务支出	13,029,949.00	1、人员经费和公用经费支出	14,605,944.00	1、机关工资福利支出	15,255,838.00
(1)一般公共预算拨款	21,133,759.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,855,798.00	2、机关商品和服务支出	3,950,562.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	466,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	742,262.00	3、机关资本性支出	353,000.00
(2)政府性基金拨款	4,266,150.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,884.00	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	10,793,965.00	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	1,400,040.00	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	1,068,695.00	(2)商品和服务支出	3,208,300.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,832,625.00	9、对个人和家庭的补助	5,840,509.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,016,152.00	(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	1,500,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,066,150.00	(6)资本性支出	353,000.00		
		13、农林水支出	1,563,900.00	(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	1,155,063.00				
		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	25,399,909.00	本年支出合计	25,399,909.00	本年支出合计	25,399,909.00	本年支出合计	25,399,909.00
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	25,399,909.00	支出总计	25,399,909.00	支出总计	25,399,909.00	支出总计	25,399,909.00

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	25,399,909.00	21,133,759.00	466,000.00	4,266,150.00								
274	西安市临潼区骊山街道办事处	25,399,909.00	21,133,759.00	466,000.00	4,266,150.00								
274001	西安市临潼区骊山街道办事处	25,399,909.00	21,133,759.00	466,000.00	4,266,150.00								

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	25,399,909.00	21,133,759.00	466,000.00	4,266,150.00						
274	西安市临潼区骊山街道办事处	25,399,909.00	21,133,759.00	466,000.00	4,266,150.00						
274001	西安市临潼区骊山街道办事处	25,399,909.00	21,133,759.00	466,000.00	4,266,150.00						

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	25,399,909.00	一、财政拨款	25,399,909.00	一、财政拨款	25,399,909.00	一、财政拨款	25,399,909.00
1、一般公共预算拨款	21,133,759.00	1、一般公共服务支出	13,029,949.00	1、人员经费和公用经费支出	14,605,944.00	1、机关工资福利支出	15,255,838.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	466,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,855,798.00	2、机关商品和服务支出	3,950,562.00
2、政府性基金拨款	4,266,150.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	742,262.00	3、机关资本性支出	353,000.00
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	7,884.00	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	10,793,965.00	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	1,400,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,068,695.00	(2)商品和服务支出	3,208,300.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5,832,625.00	9、对个人和家庭的补助	5,840,509.00
		10、卫生健康支出	2,016,152.00	(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	1,500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	5,066,150.00	(6)资本性支出	353,000.00		
		13、农林水支出	1,563,900.00	(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	1,155,063.00				
		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	25,399,909.00	本年支出合计	25,399,909.00	本年支出合计	25,399,909.00	本年支出合计	25,399,909.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,399,909.00	支出总计	25,399,909.00	支出总计	25,399,909.00	支出总计	25,399,909.00

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	21,133,759.00	14,195,944.00	410,000.00	6,527,815.00	
201	一般公共服务支出	13,029,949.00	10,781,609.00	410,000.00	1,838,340.00	
20101	人大事务	40,000.00			40,000.00	
2010108	代表工作	40,000.00			40,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,600,649.00	10,781,609.00	410,000.00	1,409,040.00	
2010301	行政运行	6,178,519.00	5,768,519.00	410,000.00		
2010350	事业运行	5,013,090.00	5,013,090.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,409,040.00			1,409,040.00	
20106	财政事务	50,000.00			50,000.00	
2010699	其他财政事务支出	50,000.00			50,000.00	
20111	纪检监察事务	80,000.00			80,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	80,000.00			80,000.00	
20139	社会工作事务	235,000.00			235,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	235,000.00			235,000.00	
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	1,068,695.00	998,695.00		70,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	990,268.00	990,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,268.00	990,268.00			
20820	临时救助	70,000.00			70,000.00	
2082001	临时救助支出	70,000.00			70,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,427.00	8,427.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,427.00	8,427.00			
210	卫生健康支出	2,016,152.00	1,260,577.00		755,575.00	
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	505,575.00			505,575.00	
2100717	计划生育服务	505,575.00			505,575.00	
21011	行政事业单位医疗	1,260,577.00	1,260,577.00			
2101101	行政单位医疗	644,809.00	644,809.00			
2101103	公务员医疗补助	615,768.00	615,768.00			
211	节能环保支出	1,500,000.00			1,500,000.00	

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
21104	自然生态保护	1,500,000.00			1,500,000.00	
2110402	农村环境保护	1,500,000.00			1,500,000.00	
212	城乡社区支出	800,000.00			800,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	800,000.00			800,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	800,000.00			800,000.00	
213	农林水支出	1,563,900.00			1,563,900.00	
21301	农业农村	90,000.00			90,000.00	
2130142	乡村道路建设	90,000.00			90,000.00	
21307	农村综合改革	1,473,900.00			1,473,900.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	263,000.00			263,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,210,900.00			1,210,900.00	
221	住房保障支出	1,155,063.00	1,155,063.00			
22102	住房改革支出	1,155,063.00	1,155,063.00			
2210201	住房公积金	1,155,063.00	1,155,063.00			

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				21,133,759.00	14,195,944.00	410,000.00	6,527,815.00	
301	工资福利支出			15,255,838.00	13,855,798.00		1,400,040.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,409,683.00	4,409,683.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,655,088.00	1,655,088.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,777,549.00	3,196,009.00		581,540.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,180,683.00	1,180,683.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	990,268.00	990,268.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	644,809.00	644,809.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	615,768.00	615,768.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,427.00	8,427.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,155,063.00	1,155,063.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	818,500.00			818,500.00	
302	商品和服务支出			3,950,562.00	332,262.00	410,000.00	3,208,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	575,000.00		195,000.00	380,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,262.00	332,262.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,513,300.00		185,000.00	2,328,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,574,359.00	7,884.00		1,566,475.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	998,784.00	7,884.00		990,900.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	70,000.00			70,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	505,575.00			505,575.00	
310	资本性支出			353,000.00			353,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	353,000.00			353,000.00	

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		14,605,944.00	14,195,944.00	410,000.00	
201	一般公共服务支出	11,191,609.00	10,781,609.00	410,000.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,191,609.00	10,781,609.00	410,000.00	
2010301	行政运行	6,178,519.00	5,768,519.00	410,000.00	
2010350	事业运行	5,013,090.00	5,013,090.00		
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	998,695.00	998,695.00		
20805	行政事业单位养老支出	990,268.00	990,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,268.00	990,268.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	8,427.00	8,427.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,427.00	8,427.00		
210	卫生健康支出	1,260,577.00	1,260,577.00		
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	1,260,577.00	1,260,577.00		
2101101	行政单位医疗	644,809.00	644,809.00		
2101103	公务员医疗补助	615,768.00	615,768.00		
211	节能环保支出				

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
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				
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	1,155,063.00	1,155,063.00		
22102	住房改革支出	1,155,063.00	1,155,063.00		
2210201	住房公积金	1,155,063.00	1,155,063.00		

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			14,605,944.00	14,195,944.00	410,000.00	
301	工资福利支出			13,855,798.00	13,855,798.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,409,683.00	4,409,683.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,655,088.00	1,655,088.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,196,009.00	3,196,009.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,180,683.00	1,180,683.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	990,268.00	990,268.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	644,809.00	644,809.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	615,768.00	615,768.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,427.00	8,427.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,155,063.00	1,155,063.00		
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			742,262.00	332,262.00	410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00	
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	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	332,262.00	332,262.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	185,000.00		185,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,884.00	7,884.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,884.00	7,884.00		
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						
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	4,266,150.00	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	4,266,150.00	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	4,266,150.00	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	4,266,150.00	九、对个人和家庭的补助	4,266,150.00
		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	4,266,150.00	本年支出合计	4,266,150.00	本年支出合计	4,266,150.00	本年支出合计	4,266,150.00

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	10,793,965.00	
274	西安市临潼区骊山街道办事处	10,793,965.00	
274001	西安市临潼区骊山街道办事处	10,793,965.00	
	专用项目	10,793,965.00	
-	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	10,543,965.00	
	被征地农民享受生活补助	4,266,150.00	
	村级三项经费	220,000.00	
	独生子女保健费	505,575.00	
	非全额单位补助	768,500.00	
	非全额人员绩效考核奖	581,540.00	
	关工委工作经费	9,000.00	
	环境卫生治理	800,000.00	
	纪检监察专项经费	80,000.00	
	临聘人员工资	50,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村道路建设	90,000.00	
	农村环境保护	1,500,000.00	
	农村综改项目	77,000.00	
	农村综改项目（西街村）市财函【2024】1877号	186,000.00	
	平安建设	24,300.00	
	人大代表活动经费	40,000.00	
	社区工作经费	235,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	市级临时救助（市财函【2024】2004号）	30,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	在职村干部补贴	990,900.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	经济科	经济科			
类	款	项					目编码	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	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	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	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	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费								
	合计	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00							
274	西安市临潼区骊山街道办事处	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			-10,000.00	-10,000.00		-10,000.00							
274001	西安市临潼区骊山街道办事处	40,000.00	40,000.00		10,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00			30,000.00			-10,000.00	-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		西安市临潼区骊山街道办事处				
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	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	财政补助资金		250000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		5家	15
		质量指标	项目实施完成率		100%	10
		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	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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	15

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			西安市临潼区骊山街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1054.40		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		1054.40			
	其他资金					
年度目标	用于支付自收自支人员工资的支出;用于支付自收自支人员绩效奖金;用于临聘人员工资发放,解决临聘人员待遇问题;用于支付各村村干部补贴的支出;用于支付各村村级办公经费的支出;保持环境良性健康发展,提高人民群众的生产生活环境;保证社会稳定,重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降;用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展;用于本辖区内5个村的道路维护支出;完成辖区2025年全区民兵训练工作及武装日常经费;主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目;用于辖区内环境卫生的治理;为了解决相关被征地农民的生活问题;用于本辖区内2025年农村和城镇其他居民独生子女保健费;主要用于强化基本民生保障,让困难群众和弱势群体共享改革发展成果;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;用于确保临潼区2025年度人大代表视察、培训等活动的顺利举行;用于骊山街道办事处13个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费;通过修建村内硬化道路及下水管网,解决群众出行难题;主要用于强化基本民生保障,让困难群众和弱势群体共享改革发展成果。					
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		1054.40万元	5
		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		20个	5
			项目覆盖范围		5个村、13个社区	5
			项目覆盖人数		4561人	5
			预计举办活动次数		11次	5
		质量指标	项目完成率		100%	5
			补助资金发放到位率		100%	5
			验收合格率		100%	5
			社区经费覆盖率		100%	5
			时效指标	开始及结束时间		2025.1.1-2025.12.31
	效益指标	经济效益指标	保障村集体经济效益,提升居民收入		提高	5
		社会效益指标	调动临聘人员工作积极性		良好	5
			提高在职村干部的待遇和生活问题		优	2
			确保村级组织正常运行		优	2
			确保辖区内及周边人居环境整洁		优	1
			群体事件发生率		降低	1
			提高关心下一代工作效率		≥90%	1
			方便群众出行,农业生产和日常生活		优	1
			加强我辖区人民武装建设		优	1
			保障环境卫生工作进行顺利		良好	1
			提高被征地农民生活质量		提高	1
			独生子女家庭生活水平		提升	1
			缓解救助户生活困境		有效缓解	1
			从严治党全覆盖		100%	2
			不断提高人大代表工作积极性		提高	2
			提升服务群众能力		良好	2
		生态效益指标	提高环境质量,减少环境污染率		优	1
		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		5年以上	3
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	2	
		单位工作人员满意度		≥98%	2	

表15

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		主要内容	预算金额（万元）			
任务名称			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	基本支出	1460.59	1460.59		执行率分值 (10分)
	任务2	非全额单位补助	76.85	76.85		
	任务3	非全额人员绩效考核奖	58.15	58.15		
	任务4	临聘人员工资	5	5		
	任务5	在职村干部补贴	99.09	99.09		
	任务6	村级三项经费	22	22		
	任务7	农村环境保护	150	150		
	任务8	平安建设	2.43	2.43		
	任务9	关工委工作经费	0.9	0.9		
	任务10	农村道路建设	9	9		
	任务11	武装工作经费	5	5		
	任务12	农村综改项目	7.7	7.7		
	任务13	环境卫生治理	80	80		
	任务14	被征地农民享受生活补助	426.62	426.62		
	任务15	独生子女保健费	50.56	50.56		
	任务16	临时救助	4	4		
	任务17	纪检监察专项经费	8	8		
	任务18	人大代表活动经费	4	4		
	任务19	社区工作经费	23.5	23.5		
	任务20	农村综改项目（西街村）市【2024】1877号	18.6	18.6		
	任务21	市级临时救助（市财函【2024】2004号）	3	3		
	任务22	基层医疗机构能力提升市财函【2024】2017号	25	25		
金额合计			2539.99	2539.99		
年度总体目标		用于街办人员工资和日常公用经费的支出；用于支付自收自支人员工资的支出；用于支付自收自支人员绩效奖金；用于临聘人员工资发放，解决临聘人员待遇问题；用于支付各村村干部补贴的支出；用于支付各村村级办公经费的支出；保持环境良性健康发展，提高人民群众的生产生活环境；保证社会稳定，重大恶性案件和多发性案件得到控制并逐步有所下降；用于关心下一代工作委员会工作的顺利开展；用于本辖区内5个村的道路维护支出；完成辖区2025年全区民兵训练工作及武装日常经费；主要用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目；用于辖区内环境卫生的治理；为了解决相关被征地农民的生活问题；用于本辖区内2025年农村和城镇其他居民独生子女保健费；主要用于强化基本民生保障，让困难群众和弱势群体共享改革发展成果；推动党风廉政建设 and 反腐败斗争向基层一线、群众身边延伸；用于确保临潼区2025年度人大代表视察、培训等活动的顺利举行；用于灞山街道办事处13个社区日常办公耗材及为民专项服务活动经费；通过修建村内硬化道路及下水管网，解决群众出行难题；主要用于强化基本民生保障，让困难群众和弱势群体共享改革发展成果；将在一定程度上改进卫生院的医疗设施条件，更好服务群众。				
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%	5
			项目成本		2539.99万元	5
		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		22个	5
			项目覆盖范围		5个村、13个社区	5
			项目覆盖人数		4561人	5
			预计举办活动次数		11次	5
			基层医疗卫生机构能力建设机构		5家	5
		质量指标	项目完成率		100%	5
			补助资金发放到位率		100%	5
			验收合格率		100%	5
			社区经费覆盖率		100%	5
		时效指标	开始时间		2025.01.01	1
			结束时间		2025.12.31	1
	效益指标	经济效益指标	保障村集体经济效益，提升居民收入		提高	1
		社会效益指标	提高工作效率和工作能力		优	1
			调动临聘人员工作积极性		良好	1
			提高在职村干部的待遇和生活问题		优	1
			确保村级组织正常运行		优	1
			确保辖区内及周边人居环境整洁		优	1
			群体事件发生率		降低	1
			提高关心下一代工作效率		≥90%	1
			方便群众出行，农业生产和日常生活		优	1
			加强我辖区人民武装建设		优	1
			保障环境卫生工作顺利进行		良好	1
			提高被征地农民生活质量		提高	1
			独生子女家庭生活水平		提升	1
			缓解救助户生活困境		有效缓解	1
			从严治党全覆盖		100%	2
			不断提高人大代表工作积极性		提高	2
			提升服务群众能力		良好	2
		基层医疗卫生机构服务能力		逐步提高	2	
		生态效益指标	提高环境质量，减少环境污染率		优	1
		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		5年以上	3
	服务对象满意度指标		群众满意度		≥95%	2
		单位工作人员满意度		≥98%	2	

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						