

西安市临潼区仁宗街道办事处（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

第一条为了规范中共西安市临潼区仁宗街道工作委员会（以下简称仁宗街道党工委）、西安市临潼区仁宗街道办事处（以下简称仁宗街道办事处）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市临潼区机构改革方案〉的通知》（市办字〔2024〕87号），制定本规定。

第二条仁宗街道党工委是区委的派出机关，仁宗街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

第三条仁宗街道党工委根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。主要职责是：

一宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行上级党组织的决议、决定。

二落实基层党建工作责任制，负责街道机关、社区（村）、非公有制经济组织和社会组织党建工作，负责党员教育管理、发展党员等工作。

三履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，负责党风廉政建设和反腐败工作。

四统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

五组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作，抓好国防动员教育和人民武装工作。

六负责宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教等工作，领导街道工会、共青团、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规以及各自的章程开展工作。

七负责辖区党代表、人大代表、政协委员沟通联系工作，协助区人大、区政协组织辖区内人大代表、政协委员的学习、视察等活动，支持人大代表、政协委员依法履职。

八按照干部管理权限，负责干部的教育、培训、选拔、考核和监督管理工作，履行对部门派驻机构干部管理考核和负责人任免征得同意权。

九承办区委交办的其他事项。

第四条仁宗街道办事处根据相关法律法规和区政府授权，履行相应职能。主要职责是：

一宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规和区政府的决定、命令。

二贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区

区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

三负责统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

四负责开展人社、医保、民政、科技、教育、文化旅游、体育、卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

五负责组织实施、综合协调和监督检查辖区城市管理、社会管理等地区性、综合性工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

六负责辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，加强监督考核，强化执法队伍管理。

七负责组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区（村）发展服务。

八负责社区（村）居（村）民委员会建设，完善"党建+社会治理模式"，做好组织群众、

宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居（村）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

九负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理、消防安全、人民防空等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

十负责深化农村改革，实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展，依法依规承担辖区农村基础设施和公共服务、农产品有效供给、农村产权流转等农业农村及林业管理相关工作。

十一承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

仁宗街道党工委、办事处设下列内设机构：

一党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。

二综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人民武装工作；负责协调各项中心工作；负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

三平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作；负责协调联

系公安派出所、司法所等工作。

四安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；承担辖区内秦岭生态环境保护相关工作；负责组织传染病疫情应对等工作。

五城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地；开展人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁工作；负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作。

街道纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

第六条仁宗街道机关行政编制23名（含街道纪工委、监察组单列行政编制4名）。党工委书记1名、副书记3名（其中1名兼任办事处主任），纪工委书记、监察组组长1名（副处级），人大工委主任或副主任1名；办事处主任1名、副主任3名；武装部部长1名，按照有关规定配备。组织委员、宣传委员、政法委员由街道领导班子副职兼任。街道内设机构主要负责人由街道领导班子副职兼任，各设副主任2名（科级）。

第七条仁宗街道党工委、办事处下设3个事业单位：

一西安市临潼区仁宗街道便民服务中心（退役军人服务站）。公益一类事业单位，机构规

格相当于副处级，核定事业编制8名，设主任1名，副主任1名。经费形式为财政全额拨款。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化旅游、体育等工作。

便民服务中心（退役军人服务站）设内设机构2个，机构规格相当于科级，科级领导职数2名。具体为：

1. 社会事务科。负责便民服务平台建设和日常管理，指导社区开展便民服务工作；负责民政、老龄、社会救助、低保审核办理、残疾人服务等工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；承担保障性住房的相关工作；负责拥军优抚、退役军人事务等工作；负责辖区内大数据管理、电子政务、行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。

2. 公共服务科。负责卫生健康、计生等工作；负责全民健康教育、病媒生物防治、除"四害"、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作；负责科技科普、社会信用体系建设等工作；配合做好辖区教育教学指导、学校安全检查、辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责基层文化和旅游活动的开展和实施等相关工作；负责老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

二西安市临潼区仁宗街道社区（村）管理和网格化服务中心。公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，核定事业编制8名，设主任1名，副主任1名。经费形式为财政全额拨款。主要承担社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理，承担社区（村）换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；负责基层管理网格"多网合一"平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；主要承担推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展等职责；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疫病预防控制等工作；负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的权工作；负责乡村振兴相关工作；负责持续推进河湖长制等相关工作。

社区（村）管理和网格化服务中心设内设机构2个，机构规格相当于科级，科级领导职数2名。具体为：

1. 社区（村）管理科。负责社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理；负责社区（村）换届选举、事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作；主要承担推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展等职责；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疫病预防控制等工作；

负责农村产权流转交易服务等相关工作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作；负责乡村振兴相关工作；负责持续推进河湖长制等相关工作。

2. 网格化管理科。负责基层管理网格"多网合一"平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

三西安市临潼区仁宗街道综合行政执法队。公益一类事业单位，机构规格相当于副处级，核定事业编制8名，设队长1名，副队长1名。经费形式为财政全额拨款。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行"一支队伍管执法"。

综合行政执法队设内设机构2个，机构规格相当于科级，科级领导职数2名。分别为：执法一中队、执法二中队。按照街道具体工作安排及中队的区域划分开展行政执法工作。

二、工作任务

2025年是充满机遇与挑战的一年，我们要以高度的责任感和使命感，紧紧对照2025年度目标任务，按照“计划管全年、过程管结果”的工作思路，将责任细化到每一个岗位、落实到每

一个人，以坚定的信心、饱满的热情和时不我待的紧迫感，加压奋进，全力以赴推动街道经济发展稳进提质。

一是保障民生安全基础。围绕防火、防汛、防返贫等重点工作，构建全方位的民生保障体系。在森林防火上，加大宣传，利用社区广播、新媒体短视频等形式普及防火知识；组建专业巡逻队，配备无人机等先进设备加强日常巡查；定期组织消防演练，提升应急处置能力。在防汛工作中，汛前对重点区域、地灾点等全面排查；制定详细应急预案，明确预警发布、人员转移等流程；储备充足的防汛应急物资。在防返贫工作中，持续强化动态监测，坚持定期走访，对脱贫户实施精准帮扶，通过产业扶持、就业推荐等措施，确保不发生规模性返贫，推动经济社会稳定发展。

二是改善居住环境品质。持续开展人居环境集中整治行动，改善群众居住条件。争取上级专项资金，完善村庄道路硬化、路灯安装等基础设施建设；建立垃圾分类长效机制，增设分类垃圾桶，定期组织垃圾分类宣传活动；推进移民搬迁点改造，不断提升群众居住条件。

三是提升乡村振兴水平。要加强防返贫动态监测，分析脱贫户收入、产业发展等数据，及时发现返贫风险；持续落实帮扶措施，对有劳动能力的提供产业发展资金和技术培训，对无劳动能力的落实兜底保障政策；推动产业振兴，因地制宜发展特色农业，建设特色种植基地、发展生态养殖产业，带动群众增收致富。

四是推动产业增收与发展。抓产业发展、品质升级、结构调整，提高群众经济收入。发展特色农业产业，培育农产品品牌，加强农产品质量监管；推动产业融合，发展农产品深加工，延长产业链，提高附加值；发展乡村旅游，结合自然风光和民俗文化，谋划旅游线路和项目；深化平安建设，加强社会治安综合治理；加大招商引资力度，吸引优质企业入驻，带动辖区经济社会全面发展。

三、预算单位构成

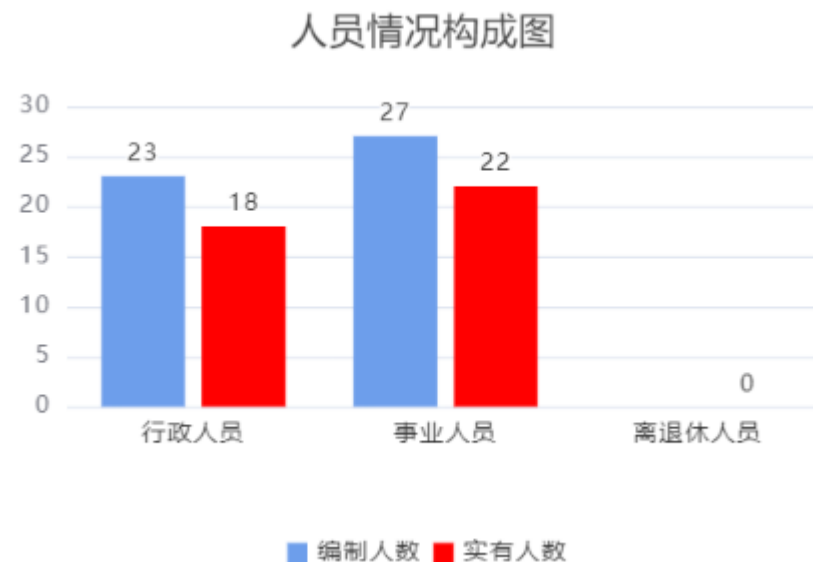
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市临潼区仁宗街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制50人，其中行政编制23人，事业编制27人；实有人员40人，其中行政18人，事业22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1,401.53万元，其中：一般公共预算拨款1,401.53万元，较上年增加27.96万元，增长2.04%，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项目；本部门当年预算支出1,401.53万元，其中：一般公共预算拨款1,401.53万元，较上年增加27.96万元，增长2.04%，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1,401.53万元，其中：一般公共预算拨款收入1,401.53万元，较上年增加27.96万元，增长2.04%，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项目；本部门当年财政拨款支出1,401.53万元，其中：一般公共预算拨款支出1,401.53万元，较上年增加27.96万元，增长2.04%，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1,401.53万元，较上年增加27.96万元，增长2.04%，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项目。

（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1,401.53万元，其中：

1. 代表工作（2010108）0.40万元，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）308.91万元，较上年减少111.00万元，下降26.43%，下降的主要原因是：由于行政人员减少且薪资调整，减少遗属补助项目；

4. 一般行政管理事务（2010302）8.40万元，较上年减少1.00万元，下降10.64%，下降的主要原因是：本年办公设备购置项目预算减少；

5. 事业运行（2010350）231.67万元，较上年增加57.81万元，增长33.25%，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）14.60万元，较上年减少48.95万元，下降77.03%，下降的主要原因是：本年减少公务用车购置项目、非全额单位补助项目、2024年基层政权及公益事业建设项目；

7. 其他财政事务支出（2010699）15.00万元，较上年无增减；

8. 其他纪检监察事务支出（2011199）4.00万元，较上年无增减；

9. 专项业务（2013904）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：易地扶贫搬迁安置点社区工作经费项目功能科目调整；

10. 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：新增社区工作经费项目；

11. 信访业务（2014004）5.85万元，较上年减少0.65万元，下降10.00%，下降的主要原因

是：压减办公经费；

12. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少2024年市级社区工作经费项目；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.17万元，较上年减少1.26万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员变动；

14. 临时救助支出（2082001）2.50万元，较上年减少5.50万元，下降68.75%，下降的主要原因是：本年减少临时救助（市财函[2023]2266号）项目；

15. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年减少0.02万元，下降6.25%，下降的主要原因是：人员变动；

16. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）20.00万元，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；

17. 计划生育服务（2100717）8.75万元，较上年增加4.00万元，增长84.21%，增长的主要原因是：本年临时救助项目功能科目调整；

18. 行政单位医疗（2101101）23.11万元，较上年减少1.32万元，下降5.40%，下降的主要原因是：人员变动；

19. 公务员医疗补助（2101103）24.54万元，较上年无增减；

20. 农村环境保护（2110402）4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年农村环境保护项目预算减少；

21. 城乡社区环境卫生（2120501）55.80万元，较上年无增减；

22. 科技转化与推广服务（2130106）5.00万元，较上年无增减；

23. 乡村道路建设（2130142）10.35万元，较上年减少1.15万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年乡村道路建设项目预算减少；

24. 农村水利（2130316）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少山区水价补贴费项目；

25. 对村级公益事业建设的补助（2130701）3.30万元，较上年减少43.80万元，下降92.99%，下降的主要原因是：本年减少农村综改项目（庄王村）市财函[2023]2138号项目；

26. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）140.88万元，较上年增加2.69万元，增长1.95%，增长的主要原因是：本年在职村干部补贴项目预算增加；

27. 农村危房改造（2210105）405.00万元，较上年增加169.54万元，增长72.00%，增长的主要原因是：本年农村危房改造项目预算增加；

28. 住房公积金（2210201）55.01万元，较上年减少3.42万元，下降5.85%，下降的主要原因是：人员变动。

（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1,401.53万元，其中：

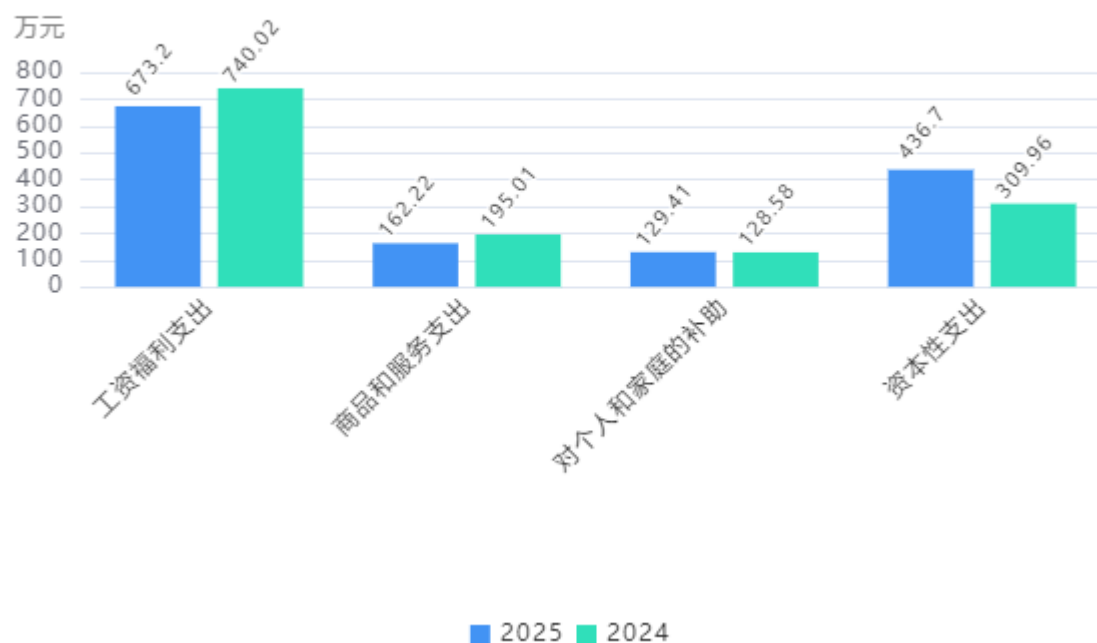
（1）工资福利支出（301）673.20万元，较上年减少66.82万元，下降9.03%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）162.22万元，较上年减少32.79万元，下降16.81%，下降的主要原因是：本年减少市级社区工作经费项目、山区水价补贴项目、基层政权及公益事业建设专项资金项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）129.41万元，较上年增加0.83万元，增长0.65%，增长的主要原因是：本年独生子女保健费项目预算增加；

（4）资本性支出（310）436.70万元，较上年增加126.74万元，增长40.89%，增长的主要原因是：本年新增2025年提前下达中央农村危房改造资金项目。

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1,401.53万元，其中：

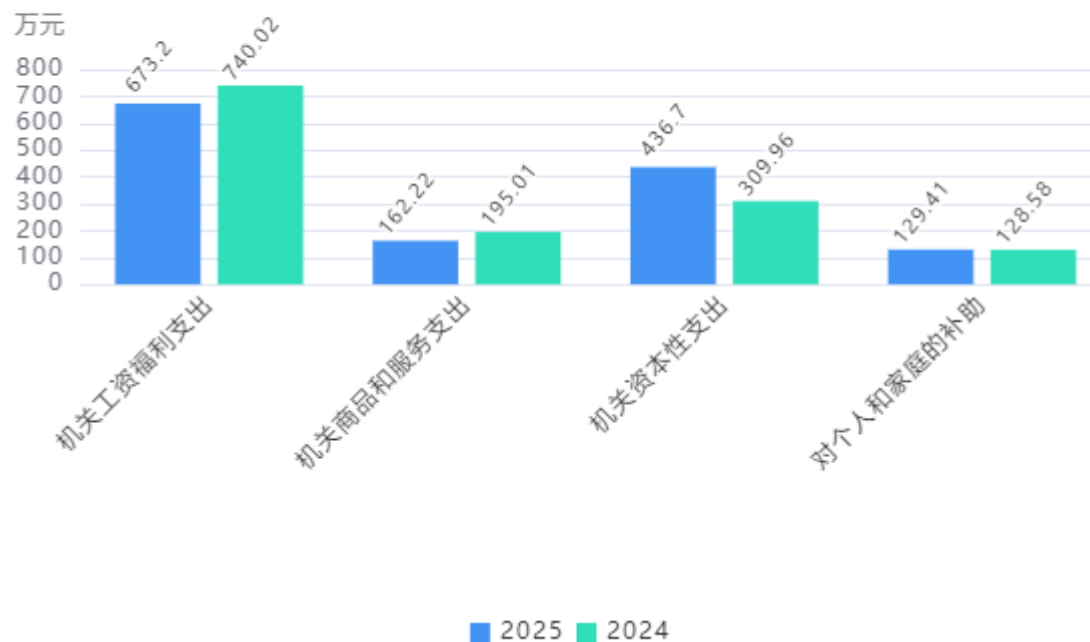
（1）机关工资福利支出（501）673.20万元，较上年减少66.82万元，下降9.03%，下降的主要原因是：由于人员变动且薪资社保基数调整，所以工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）162.22万元，较上年减少32.79万元，下降16.81%，下降的主要原因是：本年减少市级社区工作经费项目、山区水价补贴项目、基层政权及公益事业建设专项资金项目；

（3）机关资本性支出（503）436.70万元，较上年增加126.74万元，增长40.89%，增长的主要原因是：本年新增2025年提前下达中央农村危房改造资金项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）129.41万元，较上年增加0.83万元，增长0.65%，增长的主要原因是：本年独生子女保健费项目预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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2.70万元，较上年减少18.30万元，下降87.14%，下降的主要原因是：本年减少公务用车购置项目。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2.70万元，较上年减少0.30万元，下降10.00%，下降的主要原因是：本年公务用车运行维护费项目预算减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少公务用车购置项目。

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1,401.53万元，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20.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.76%，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：西安市临潼区仁宗街道办事处（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	14,015,268.00	一、部门预算	14,015,268.00	一、部门预算	14,015,268.00	一、部门预算	14,015,268.00
1、财政拨款	14,015,268.00	1、一般公共服务支出	5,933,220.00	1、人员经费和公用经费支出	6,927,038.00	1、机关工资福利支出	6,732,016.00
(1)一般公共预算拨款	14,015,268.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,547,866.00	2、机关商品和服务支出	1,622,172.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,325,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,172.00	3、机关资本性支出	4,367,000.00
(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	7,088,230.00	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	184,150.00	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	519,715.00	(2)商品和服务支出	1,243,000.00	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	1,294,080.00	9、对个人和家庭的补助	1,294,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	764,022.00	(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	45,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	558,000.00	(6)资本性支出	4,367,000.00		
		13、农林水支出	1,595,260.00	(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	4,600,051.00				
		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	14,015,268.00	本年支出合计	14,015,268.00	本年支出合计	14,015,268.00	本年支出合计	14,015,268.00
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	14,015,268.00	支出总计	14,015,268.00	支出总计	14,015,268.00	支出总计	14,015,268.00

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	14,015,268.00	14,015,268.00	4,325,000.00							
296	西安市临潼区仁宗街道办事处	14,015,268.00	14,015,268.00	4,325,000.00							
296001	西安市临潼区仁宗街道办事处	14,015,268.00	14,015,268.00	4,325,000.00							

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	14,015,268.00	一、财政拨款	14,015,268.00	一、财政拨款	14,015,268.00	一、财政拨款	14,015,268.00
1、一般公共预算拨款	14,015,268.00	1、一般公共服务支出	5,933,220.00	1、人员经费和公用经费支出	6,927,038.00	1、机关工资福利支出	6,732,016.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,325,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,547,866.00	2、机关商品和服务支出	1,622,172.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	379,172.00	3、机关资本性支出	4,367,000.00
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	7,088,230.00	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	184,150.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	519,715.00	(2)商品和服务支出	1,243,000.00	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	1,294,080.00	9、对个人和家庭的补助	1,294,080.00
		10、卫生健康支出	764,022.00	(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	45,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	558,000.00	(6)资本性支出	4,367,000.00		
		13、农林水支出	1,595,260.00	(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	4,600,051.00				
		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	14,015,268.00	本年支出合计	14,015,268.00	本年支出合计	14,015,268.00	本年支出合计	14,015,268.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,015,268.00	支出总计	14,015,268.00	支出总计	14,015,268.00	支出总计	14,015,268.00

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	14,015,268.00	6,727,038.00	200,000.00	7,088,230.00	
201	一般公共服务支出	5,933,220.00	5,205,770.00	200,000.00	527,450.00	
20101	人大事务	34,000.00			34,000.00	
2010108	代表工作	4,000.00			4,000.00	
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	5,635,720.00	5,205,770.00	200,000.00	229,950.00	
2010301	行政运行	3,089,079.00	2,889,079.00	200,000.00		
2010302	一般行政管理事务	84,000.00			84,000.00	
2010350	事业运行	2,316,691.00	2,316,691.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	145,950.00			145,950.00	
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	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
20139	社会工作事务	15,000.00			15,000.00	
2013904	专项业务	10,000.00			10,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	5,000.00			5,000.00	
20140	信访事务	58,500.00			58,500.00	
2014004	信访业务	58,500.00			58,500.00	
208	社会保障和就业支出	519,715.00	494,715.00		25,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	491,691.00	491,691.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,691.00	491,691.00			
20820	临时救助	25,000.00			25,000.00	
2082001	临时救助支出	25,000.00			25,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,024.00	3,024.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,024.00	3,024.00			
210	卫生健康支出	764,022.00	476,502.00		287,520.00	
21003	基层医疗卫生机构	200,000.00			200,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	200,000.00			200,000.00	
21007	计划生育事务	87,520.00			87,520.00	
2100717	计划生育服务	87,520.00			87,520.00	
21011	行政事业单位医疗	476,502.00	476,502.00			

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	231,142.00	231,142.00			
2101103	公务员医疗补助	245,360.00	245,360.00			
211	节能环保支出	45,000.00			45,000.00	
21104	自然生态保护	45,000.00			45,000.00	
2110402	农村环境保护	45,000.00			45,000.00	
212	城乡社区支出	558,000.00			558,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	558,000.00			558,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	558,000.00			558,000.00	
213	农林水支出	1,595,260.00			1,595,260.00	
21301	农业农村	153,500.00			153,500.00	
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00			50,000.00	
2130142	乡村道路建设	103,500.00			103,500.00	
21307	农村综合改革	1,441,760.00			1,441,760.00	
2130701	对村级公益事业建设的补助	33,000.00			33,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,408,760.00			1,408,760.00	
221	住房保障支出	4,600,051.00	550,051.00		4,050,000.00	
22101	保障性安居工程支出	4,050,000.00			4,050,000.00	
2210105	农村危房改造	4,050,000.00			4,050,000.00	
22102	住房改革支出	550,051.00	550,051.00			
2210201	住房公积金	550,051.00	550,051.00			

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				14,015,268.00	6,727,038.00	200,000.00	7,088,230.00	
301	工资福利支出			6,732,016.00	6,547,866.00		184,150.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,041,089.00	2,041,089.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831,686.00	831,686.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,572,463.00	1,538,313.00		34,150.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	615,510.00	615,510.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,691.00	491,691.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,142.00	231,142.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	245,360.00	245,360.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,024.00	3,024.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	550,051.00	550,051.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	150,000.00			150,000.00	
302	商品和服务支出			1,622,172.00	179,172.00	200,000.00	1,243,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	403,500.00		20,000.00	383,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	103,500.00			103,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	513,000.00			513,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27,000.00			27,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,172.00	179,172.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,000.00			166,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,294,080.00			1,294,080.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,181,560.00			1,181,560.00	
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	47,520.00			47,520.00	
310	资本性支出			4,367,000.00			4,367,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	84,000.00			84,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	233,000.00			233,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4,050,000.00			4,050,000.00	

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		6,927,038.00	6,727,038.00	200,000.00	
201	一般公共服务支出	5,405,770.00	5,205,770.00	200,000.00	
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	5,405,770.00	5,205,770.00	200,000.00	
2010301	行政运行	3,089,079.00	2,889,079.00	200,000.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,316,691.00	2,316,691.00		
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				
2013904	专项业务				
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	494,715.00	494,715.00		
20805	行政事业单位养老支出	491,691.00	491,691.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	491,691.00	491,691.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	3,024.00	3,024.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,024.00	3,024.00		
210	卫生健康支出	476,502.00	476,502.00		
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	476,502.00	476,502.00		

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	231,142.00	231,142.00		
2101103	公务员医疗补助	245,360.00	245,360.00		
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	550,051.00	550,051.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	550,051.00	550,051.00		
2210201	住房公积金	550,051.00	550,051.00		

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			6,927,038.00	6,727,038.00	200,000.00	
301	工资福利支出			6,547,866.00	6,547,866.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,041,089.00	2,041,089.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	831,686.00	831,686.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,538,313.00	1,538,313.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	615,510.00	615,510.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	491,691.00	491,691.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	231,142.00	231,142.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	245,360.00	245,360.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,024.00	3,024.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	550,051.00	550,051.00		
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			379,172.00	179,172.00	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	160,000.00		160,000.00	
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				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	179,172.00	179,172.00		
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						
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				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	

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	7,088,230.00	
296	西安市临潼区仁宗街道办事处	7,088,230.00	
296001	西安市临潼区仁宗街道办事处	7,088,230.00	
	专用项目	7,088,230.00	
-	专用项目	200,000.00	
	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	200,000.00	
	其他履职业务经费	6,888,230.00	
	2025年提前下达中央农村危房改造资金市财函【2024】2048号	4,050,000.00	
	办公设备购置	84,000.00	
	产粮大县奖励秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号	50,000.00	
	村级三项经费	280,000.00	
	独生子女保健费	47,520.00	
	非全额人员绩效考核奖	34,150.00	
	公厕维护经费	90,000.00	
	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	40,000.00	
	离任村干部生活补助	52,800.00	
	临聘人员工资	150,000.00	
	临时救助	40,000.00	
	农村道路建设	103,500.00	
	农村环境保护	45,000.00	
	农村环境整治	468,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村综改项目	33,000.00	
	平安建设	58,500.00	
	人大代表活动经费	4,000.00	
	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	
	易地扶贫搬迁安置点社区工作经费	10,000.00	
	在职村干部补贴	1,128,760.00	

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 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	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 费	公务用车运行 维护费							小计	费	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
	合计	210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00	27,000.00			-183,000.00	-183,000.00			-183,000.00	-180,000.00	-3,000.00					
296	西安市临潼区仁宗街道办事处	210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00	27,000.00			-183,000.00	-183,000.00			-183,000.00	-180,000.00	-3,000.00					
296001	西安市临潼区仁宗街道办事处	210,000.00	210,000.00			210,000.00	180,000.00	30,000.00			27,000.00	27,000.00			27,000.00	27,000.00	27,000.00			-183,000.00	-183,000.00			-183,000.00	-180,000.00	-3,000.00					

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		西安市临潼区仁宗街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		688.82		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		688.82			
	其他资金					
年度目标	本年项目的主要内容包括:用于辖区平安建设及矛盾化解工作经费保障等事务支出;用于关工委工作正常运转。用于提高广大人民群众生产生活质量,优化净化美化社会环境;改善辖区及周边人居环境,加快经济社会全面和谐发展。用于按时拨付各村办公经费,提高经费使用效益。确保村级日常事务顺利开展,促进社会主义新农村建设。主要用于解决村干部生活待遇,充分调动农村干部的工作积极性。主要用于支付自收自支人员工资。用于自收自支人员基础绩效奖发放,保障自收自支人员绩效奖能按时按规发放,调动干部职工的工作积极性。用于支付财政所临时人员工资支出,保障临时人员工资按时发放到位。主要用于更换办公电脑。用于开展村级公益事业建设,实现村容村貌双提升。调动广大人民群众参与农村公益事业建设的积极性,打造农村公益事业和谐向上新局面。 项目的资金使用范围是家庭对象和个人对象,对于火灾、交通事故等遭遇重大财产损失、人员伤亡的特殊困难家庭,家庭成员突患重大疾病或身患疾病需维持长期医疗导致基本生活出现严重困难的家庭,通过申报的临时救助项目能够起到进一步加强社会救助工作,提高管理服务水平和资金使用效益,切实维护困难群众基本生活权益。主要用于改善服务体系,提升基层医疗机构综合服务能力。强化基层基础,提升基层医疗机构基础设施。 用于街办拨付辖区各村秸秆禁烧及综合利用工作经费,推动辖区环境质量稳步提升、持续向好,改善人民生产生活环境,让良好生态环境成为人民生活增长点。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率		100%	5
			项目成本		688.82万元	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		25个	5
			项目覆盖范围		7个村,1个社区	6
			项目覆盖人数		300人	5
		质量指标	项目完成率		100%	5
			补助资金发放率		100%	5
			设备合格率		100%	6
			验收合格率		100%	5
		时效指标	起止时间		2025.01.01-2025.12.31	6
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	人员工作效率和积极度		提升	5
			补助发放对象生活水平		提升	5
			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	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥95%	5	

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		西安市临潼区仁宗街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	本年项目的主要内容包括: 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, 更好的服务于辖区群众。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制率		100%	5
			项目成本		20.00万元	10
		社会成本	不涉及		不涉及	
		生态环境成本	不涉及		不涉及	
	产出指标	数量指标	项目完成数		1个	5
			项目覆盖范围		7个村, 1个社区	6
			项目覆盖人数		300人	5
		质量指标	项目完成率		100%	5
			补助资金发放率		100%	5
			设备合格率		100%	6
			验收合格率		100%	5
		时效指标	起止时间		2025.01.01-2025.12.31	6
		经济效益指标	不涉及		不涉及	
			人员工作效率和积极性		提升	5

	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构服务能力	提升	10
			提升基础设施建设	提升	5
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	7
	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		西安市临潼区仁宗街道办事处			
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
	任务1	基本支出	692.7	692.7	
	任务2	非全额人员绩效考核奖	3.42	3.42	
	任务3	临聘人员工资	15	15	
	任务4	在职村干部补贴	112.88	112.88	
	任务5	村级三项经费	28	28	
	任务6	农村环境保护	4.5	4.5	
	任务7	平安建设	5.85	5.85	
	任务8	关工委工作经费	0.9	0.9	
	任务9	农村道路建设	10.35	10.35	
	任务10	武装工作经费	5	5	
	任务11	办公设备购置	8.4	8.4	
	任务12	农村综改项目	3.3	3.3	
	任务13	独生子女保健费	4.75	4.75	
	任务14	临时救助	4	4	
	任务15	易地搬迁安置点社区工作经费	1	1	
	任务16	纪检监察专项经费	4	4	
	任务17	农村环境整治	46.8	46.8	
	任务18	公厕维护经费	9	9	
	任务19	离任村干部生活补助	5.28	5.28	
	任务20	人大代表活动经费	0.4	0.4	
	任务21	基层人大工作室建设经费	3	3	
	任务22	社区工作经费	0.5	0.5	
					执行率分值（10分）

	任务23	2025年提前下达中央农村危房改造资金—市财函【2024】2048号	405	405	
	任务24	基层医疗机构能力提升市级补助市财函【2024】2017号	20	20	
	任务25	广根县奖励—秸秆综合利用和禁烧经费市财函【2024】1897号	5	5	
	任务26	市级临时救助（市财函【2024】2004号）	2.5	2.5	
	金额合计		1401.53	1401.53	
年度总体目标	1：用于街办人员工资和日常公用经费的支出；2：用1名自收自支人员绩效考核奖的发放；3：主要用于2025年街办财所3名临时人员工资及补助；4：主要用于仁宗辖区35名村级干部生活补贴的发放。5：用于村上办公经费的支出，确保村上工作的顺利开展。6：该项目用于仁宗街办辖区内农村环境卫生整治；7：用于综治维稳的差旅费、日常办公费、接访车辆运行费等；8：用于街办关工委工作经费；9：用于辖区7个行政村村级道路进行维护建设；10：完成辖区2025年全区民兵训练工作及武装日常经费；11：用于办公设备的更新；12：用于改善村内绿化、照明及道路硬化等综合项目；13：主要用于独生子女保健费，落实计划生育奖励优惠政策；14：资金使用范围是家庭对象和个人对象，出现严重困难的家庭,给予不超过3000元的临时救助资金；15：易地扶贫搬迁社区经费补助；16：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；17：用于辖区内保洁员工资的发放；18：用于辖区9座公厕的日常维护费用；19：一定程度的解决辖区7个村22名离任老干部的生活现状；20：用于人大代表活动经费。21：用于基层人大工作室建设；22：仁宗社区日常工作经费；23：用于辖区内危房改造抗震加固；24：辖区两所卫生院基础建设提升；25：主要用于辖区内行政村各村三夏秸秆禁烧及综合利用工作经费。26：资金使用范围是家庭对象和个人对象，出现严重困难的家庭,给予不超过3000元的临时救助资金。				
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	项目成本	708.83万元	5
			基本支出成本	692.7万元	5
		社会成本指标	成本控制率	100%	5
		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	26个	5
			指标2：项目覆盖范围	7个村	5
			指标3：项目覆盖人数	271人	5
			指标4：设备购置数量	16台	5
			指标5：项目覆盖范围	1个社区	5
		质量指标	指标1：项目完成率	100%	2
			指标2：补助资金发放率	100%	2
			指标3：设备合格率	100%	2
			指标4：验收合格率	100%	2
		时效指标	指标1：开始时间	2025年1月1日	2
			指标2：完成时间	2025年12月31日	2
			指标3：工作按时完成率	100%	2
		经济效益指标	指标：不涉及	不涉及	0

效益指标	社会效益指标	指标1：人员工作效率和履职能力	提升	3
		指标2：补助发放对象生活水平	提升	3
		指标3：全年重大事故发生次数	0	5
		指标4：基础设施和基层建设工作	提升	3
	生态效益指标	指标1：人居环境卫生	改善	3
		指标2：空气污染水平	降低	3
		指标3：生态环境质量	提升	3
		指标4：森林植被面积	增加	2
	可持续影响指标	指标1：项目持续发挥作用时限	当年	2
		指标2：项目持续发挥作用时限	长期	2
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	2
		指标2：单位工作人员满意度	≥95%	2
		指标3：受众满意度	≥95%	3

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			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					