西安市临潼区北田街道办事处
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）、主要职责

1、宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，制定其在本辖区实施的具体方案和办法；

2、负责本辖区经济发展管理工作，包括农业、工业、第三产业，繁荣区域经济；

3、制定并组织实施地区经济发展规划，做好辖区农业产业结构调整、计划生育、市容和土地管理等工作；

4、负责街道社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫工作，维护辖区社会秩序稳定；

5、组织开展创建文明单位、文明站所和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动，积极开展科普宣传教育及文化体育、民主法制和社会公德教育等活动，促进辖区精神文明建设工作；

6、协助有关部门做好弱势群体扶贫帮困工作，维护残疾人合法权益，积极组织防灾救灾，做好社会救助、医疗保险等民生工程；

7、向上级政府反映辖区群众的意见和要求，及时处置群众来信来访；

8、完成区委、区政府交办的其他工作事项。

（二）、机构设置

北田街道办事处独立核算机构数量1个，独立编制机构6个，分别为行政编制和党群服务中心、社会治理和平安建设办公室、综合保障服务中心、综合治理和网格化服务管理中心及财政所。

二、工作任务

2024年北田街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧扣全市“八个新突破”工作任务，深入实施“四新战略”，全面践行“四大路径”，着力在示范区建设、乡村振兴、基层治理等方面做文章、下功夫，努力将北田建设成为“经济强、产业兴、生态美、农民富”的乡村振兴示范街和开放发展、城乡融合的前沿阵地。

（一）凝心聚力，全力保障示范区项目建设。

全面推进隆基绿能、延大创新西部科技湾、优耐特、赛福斯、美兰德等重点项目的征迁工作，确保高质量完成全年工作任务；有力保障隆基绿能、海尔虚实网、赛特金属、延大创新西部科技湾（一期）、渭北医院等项目建设环境，严厉打击阻挠施工、强揽工程、强买强卖等各类违法行为，全力以赴推进示范区建设。

（二）多点发力，激活乡村振兴发展新动能。

一是继续巩固脱贫攻坚成果，全力做好防返贫动态监测工作。按照“两不愁三保障”的标准，严格落实“四个不摘”要求，持续做好帮扶政策落实、监测帮扶、扶贫项目资金管理等工作，守住底

线，巩固脱贫攻坚成果。

二是借助优势资源，壮大集体经济。依托管委会、园区及国有平台公司优势资源赋能北田街办乡村振兴工作，壮大农村集体经济组织。依托渭北新城健康食品产业集群及核心区重点食品生产企业，支持原料基地建设，推动辖区农业产业建群强链，从而实现现代农业高质量发展；通过国有平台公司、村集体经济组织共建，充分挖掘渭河生态带、红色渡口、F3赛道等优势资源，依托辖区教育资源，策划“EOD+观光农业+研学体验”模式项目；依托示范区发展，鼓励辖区各村级集体经济组织通过组建工程队、人力资源服务、物业服务、便民市场服务管理等主体，有序参与示范区建设，增加集体经济组织收入；立足北田实际，围绕“一产融、二产强、三产优”产业发展方向，按照“一村一品”的思路扶持各村打造特色产业；搭建统一的示范区企业用工平台，培育引导本地劳动力优先在示范区就业，使群众享受发展红利，增强群众积极投身示范区建设的积极性。

三是将辖区基础设施建设规划纳入示范区发展，借助示范区区发展优势快速形成交通优势和资源配置优势，全面提升教育、医疗等基础设施。

（三）党建引领，探索创新社会治理新模式。

一是着力解决好人民群众身边的热点、难点问题，让群众在示范区发展和民生改善中感受到基层自治的优势与实惠；二是全面推广尖角村村级议事协商创新实验试点经验，进一步完善基层民主协商制度，健全村党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，形成民事民议、民事民办、民事民管的基层协商共治格局。三是继续深化社会治理“一张网”，积极探索“党建+网格+X”模式，

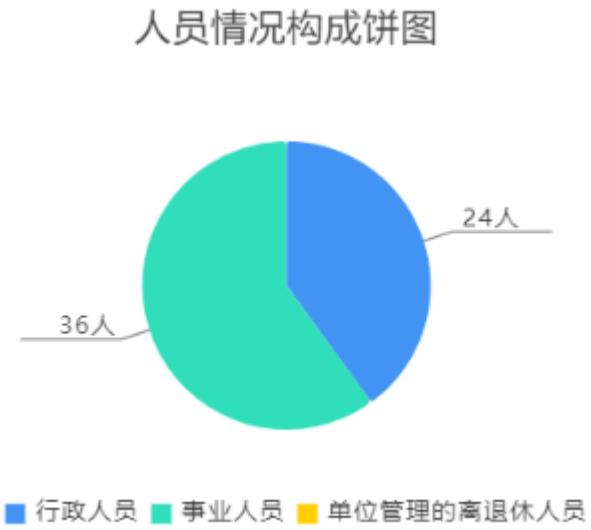
打造“智慧乡村”平台，激发基层治理新活力。

（四）多管齐下，打造高素质一流干部队伍。

一是加强干部自身建设，深化主题教育学习，用党的创新理论武装头脑，确保学有成效。二是持续推进干部作风建设，加强干部日常监督管理，坚持严管与厚爱相结合，激励干部担当作为，干字为先、干字当头，不断巩固纪律作风整顿成效。三是推进干部管理体制机制改革，完善激励机制，调整优化内设机构，激发干部干事创业激情。四是继续加大基层治理人才引进和培育力度，充分发挥农村精英示范作用，带动基层治理能力和水平持续提升。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制76人，其中行政编制30人，事业编制46人；实有人员60人，其中行政24人，事业36人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,474.59万元，其中：一般公共预算拨款2,474.59万元，较上年增加884.44万元，增长55.62%，增长的主要原因是：核算口径变化引起；本单位2024年预算支出2,474.59万元，其中：一般公共预算拨款2,474.59万元，较上年增加884.44万元，增长55.62%，增长的主要原因是：核算口径变化引起。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,474.59万元，其中：一般公共预算拨款收入2,474.59万元，较上年增加884.44万元，增长55.62%，增长的主要原因是：核算口径变化引起；本单位2024年财政拨款支出2,474.59万元，其中：一般公共预算拨款支出2,474.59万元，较上年增加884.44万元，增长55.62%，增长的主要原因是：核算口径变化引起。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,474.59万元，较上年增加884.44万元，增长55.62%，增长的主要原因是：核算口径变化引起。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,474.59万元，其中：

（1） 事业运行（2010350）2,390.59万元，较上年增加2,112.10万元，增长758.41%，增长的主要原因是：核算口径变化引起；

（2） 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）84.00万元，较上年减少106.48万元，下降55.90%，下降的主要原因是：核算口径变化引起。

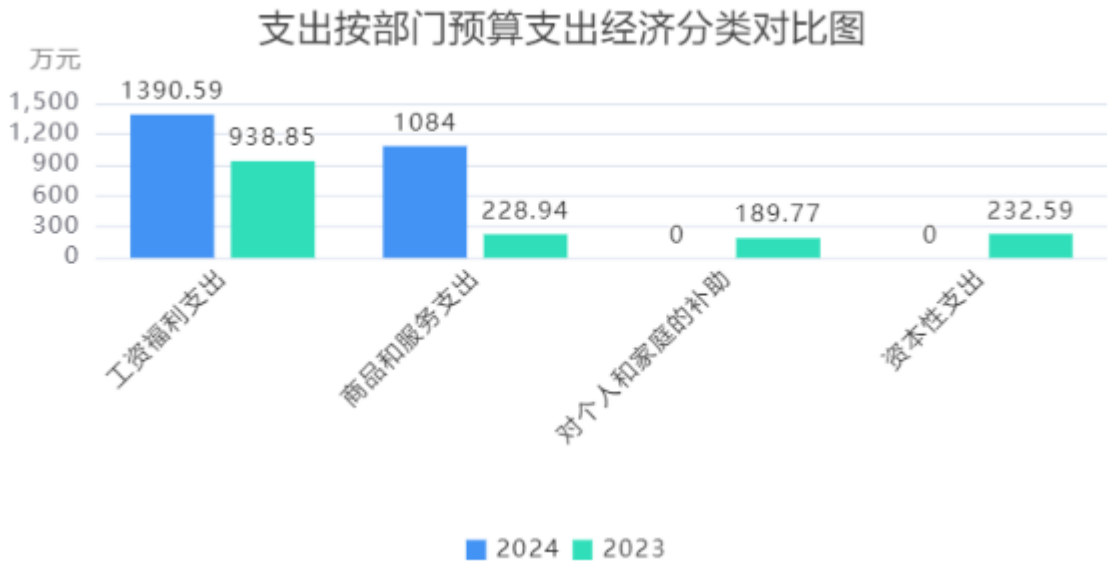
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,474.59万元，其中：

工资福利支出（301）1,390.59万元，较上年增加451.74万元，增长48.12%，增长的主要原因是：核算口径变化引起；

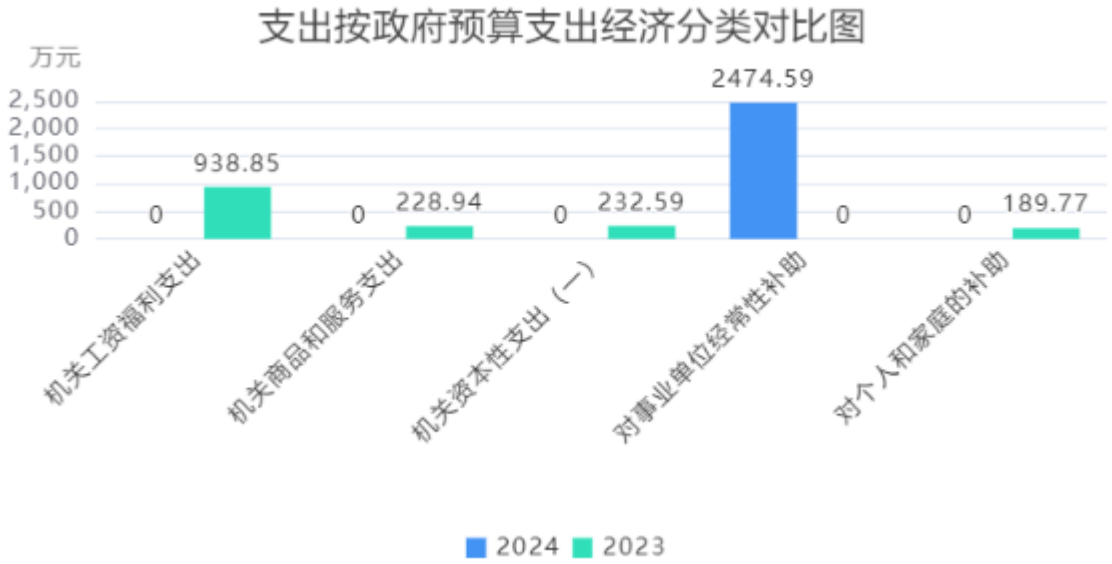
商品和服务支出（302）1,084.00万元，较上年增加855.06万元，增长373.49%，增长的主要原因是：核算口径变化引起。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,474.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,474.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算口径变化引起。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：核算口径变化引起。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0.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：核算口径变化引起；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,474.59万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,000.00万元，较上年增加968.00万元，增长3025.00%，增长的主要原因是：核算口径变化引起。

十、专业名词解释

1.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。

2.“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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处

保密审查情况：　　已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　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	24,745,860.64	一、部门预算	24,745,860.64	一、部门预算	24,745,860.64	一、部门预算	24,745,860.64
1、财政拨款	24,745,860.64	1、一般公共服务支出	23,905,860.64	1、人员经费和公用经费支出	23,905,860.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	24,745,860.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,905,860.64	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	840,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,000,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	24,745,860.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840,000.00	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		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		(2)商品和服务支出	840,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	840,000.00	(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					
		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	24,745,860.64	**本年支出合计**	24,745,860.64	**本年支出合计**	24,745,860.64	**本年支出合计**	24,745,860.64
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	24,745,860.64	**支出总计**	24,745,860.64	**支出总计**	24,745,860.64	**支出总计**	24,745,860.64

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	24,745,860.64	24,745,860.64	840,000.00									
162	西安市临潼区北田街道办事处	24,745,860.64	24,745,860.64	840,000.00									
162001	西安市临潼区北田街道办事处	24,745,860.64	24,745,860.64	840,000.00									

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　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	24,745,860.64	24,745,860.64	840,000.00							
162	西安市临潼区北田街道办事处	24,745,860.64	24,745,860.64	840,000.00							
162001	西安市临潼区北田街道办事处	24,745,860.64	24,745,860.64	840,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　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	24,745,860.64	一、财政拨款	24,745,860.64	一、财政拨款	24,745,860.64	一、财政拨款	24,745,860.64
1、一般公共预算拨款	24,745,860.64	1、一般公共服务支出	23,905,860.64	1、人员经费和公用经费支出	23,905,860.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	840,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,905,860.64	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,000,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,745,860.64
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	840,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	840,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	840,000.00	(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					
		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	24,745,860.64	**本年支出合计**	24,745,860.64	**本年支出合计**	24,745,860.64	**本年支出合计**	24,745,860.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,745,860.64	**支出总计**	24,745,860.64	**支出总计**	24,745,860.64	**支出总计**	24,745,860.64

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　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	24,745,860.64	13,905,860.64	10,000,000.00	840,000.00	
201	一般公共服务支出	23,905,860.64	13,905,860.64	10,000,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,905,860.64	13,905,860.64	10,000,000.00		
2010350	事业运行	23,905,860.64	13,905,860.64	10,000,000.00		
213	农林水支出	840,000.00			840,000.00	
21307	农村综合改革	840,000.00			840,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	840,000.00			840,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　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	24,745,860.64	13,905,860.64	10,000,000.00	840,000.00	
301	工资福利支出			13,905,860.64	13,905,860.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,769,550.96	7,769,550.96			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301,490.00	301,490.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,256,826.00	1,256,826.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,397,507.00	1,397,507.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	621,564.08	621,564.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,049,853.00	1,049,853.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,509,069.60	1,509,069.60			
302	商品和服务支出			10,840,000.00		10,000,000.00	840,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,840,000.00		10,000,000.00	840,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　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	23,905,860.64	13,905,860.64	10,000,000.00	
201	一般公共服务支出	23,905,860.64	13,905,860.64	10,000,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,905,860.64	13,905,860.64	10,000,000.00	
2010350	事业运行	23,905,860.64	13,905,860.64	10,000,000.00	
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

表8

单位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）

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　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	23,905,860.64	13,905,860.64	10,000,000.00	
301	工资福利支出			13,905,860.64	13,905,860.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,769,550.96	7,769,550.96		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	301,490.00	301,490.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,256,826.00	1,256,826.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,397,507.00	1,397,507.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	621,564.08	621,564.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,049,853.00	1,049,853.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,509,069.60	1,509,069.60		
302	商品和服务支出			10,000,000.00		10,000,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000,000.00		10,000,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	840,000.00	
162	西安市临潼区北田街道办事处	840,000.00	
162001	西安市临潼区北田街道办事处	840,000.00	
	专用项目	840,000.00	
	上级专项资金	840,000.00	
	村级组织运转经费2219	840,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表13

单位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

单位名称：西安市临潼区北田街道办事处　　单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计																											
主管部门编码	主管部门名称																											
单位编码	单位名称																											

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	村级组织运转经费		
主管部门	西安市临潼区北田街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	84.00	
	其中：财政拨款	84.00	
	其他资金		
总体目标	为了改善村级办公条件，提高村干部工作积极性。该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷、在职村干部工资等开支。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大村个数	8个	
			小村个数	3个	
		质量指标	村干部工资及村级办公经费发放成功率	100%	
		时效指标	项目期间	2024.01.01-2024.12.31	
		成本指标	村级办公经费	520000元	
			在职村干部工资	320000元	
	效益指标	经济效益指标	确保村级组织正常运转，加强农村基层组织建设率	提升	
		社会效益指标	促进社会和谐发展，改善办公环境	改善	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区北田街道办事处			
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	2,390.59	2,390.59	
	任务2	村级组织运转经费	84.00	84.00	
	金额合计		2,474.59	2,474.59	
年度总体目标	目标1、此项目用来保障单位人员基本工资，及单位日常运转。 目标2、此项目用于单位日常运转支出 目标3、此项目用于村级各项办公经费及在职村干部工资，确保村级组织正常运行，解决在职干部的待遇及生活问题，提高村干部				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	单位	1个
			行政村	11个
			在职村干部	71个
		质量指标	项目完成率	100%
			完成目标质量	100%
		时效指标	开始时间	2024.1.1
			完成时间	2024.12.31
		成本指标	基本支出	2390.59万元
			项目支出	84万元
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率，增加周边经济发展	优
		社会效益指标	为区委、区政府中心工作服务、为领导科学决策服务、为基层群众服务。	优
			全面提高经济社会事务发展水平	优
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	项目可持续发挥时限	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	99%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称			村级组织运转经费			
主管部门			西安市临潼区北田街道办事处			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	84.00	年度资金总额：	84.00
			其中：财政拨款	84.00	其中：财政拨款	84.00
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1：为了改善村级办公条件，提高村干部工作积极性。该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷、在职村干部工资等开支。				目标1：为了改善村级办公条件，提高村干部工作积极性。该项目主要用于各村日常办公品购置、资料印刷、在职村干部工资等开支。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	大村个数		8个	
			小村个数		3个	
		质量指标	村干部工资及村级办公经费发放成功率		100%	
		时效指标	项目期间		2024.01.01-2024.12.31	
		成本指标	村级办公经费		520000元	
			在职村干部工资		320000元	
	效益指标	经济效益指标	确保村级组织正常运转，加强农村基层组织建设率		提升	
		社会效益指标	促进社会和谐发展，改善办公环境		改善	
		生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度		≥90%	