

西安市长安区五台街道办事处（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）职能职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 承担秦岭生态环境保护相关工作。统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作。
3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
4. 组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。
6. 负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理。
7. 负责末梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织，依法对物业管理行业进行监督管理。

8. 推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力。
9. 组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作。
10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

五台街道机关设六个内设机构，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。五台街道设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。另外设五台财政所，为长安区财政局和街道办事处双重管理机构。

二、工作任务

2024年，五台街道按照区委四届六次全会、区十九届人大三次会议精神，紧扣区委“1581”工作思路，认真研究、制定了“1145”工作目标，“1”即瞄准加快建设西部强区“一个目标”，“1”即围绕“乡村振兴跟踪指导培育镇”“一条主线”，“4”即抓实项目驱动、产业升级、党建引领、守牢底线“四项重点任务”，“5”即实现发展、产业、生活、生态、治理“五大提升”，在加快建设西部强区道路上创亮点、树品牌、争一流。

（一）多点发力，加强基础设施建设。一是增强培育镇核心牵引力。统筹街情实际，计划投资1.42亿元，实施培育镇建设3大类17个项目，以实干笃行助力高质量发展。二是提升乡村公共服务承载力。实施镇区架空线缆落地，完成4个村污水有效治理，启动剩余3个村天然气入户工程，率先实现全域“气化乡村”。三是激活和美乡村吸引力。深入运用浙江“千万工程”经验，扎实推进“全域提升、百村示范”活动，争取市住建连续三年每年1000万元，实施7个村美丽村庄片区建设项目，从建筑风貌、公共设施、长效治理上提档升级，创建和美乡村示范街道，让城乡风貌有差异，生活品质无差距。

（二）融合互促，培育壮大优势产业。一是在严守耕地红线上下足功夫。坚决落实耕地保护硬措施，以小麦、玉米、水稻、油菜为重点，稳定粮食种植面积，提高综合收益，筑牢粮食安全根基。二是在农产品销售链上做足功课。按照“农旅融合、三产互动、接二连三”的思路，推动羊肚菌、黄桃、葡萄、草莓等优质农产品提质增效，继续塑造中华蜂蜜、羊肚菌、菜籽油等“五台优选”品牌，实现产得优、走得远、卖得好。三是在农文旅融合上产足成果。依托南五台和博物院山水人文景区，将石砭峪新村等串联成开放式乡村花园，有序培育精品民宿、餐饮等产业，打造星火村区域民宿群落、西尧村精品民宿示范点，推动乡村成乡景、产业变产出，力争实现3个村集体经济收入突破100万元。

（三）党建引领，强基固本激发活力。深化拓展主题教育成果，创建“党建+”品牌，建强党组织、培育青年人才，全面夯实基层基础，为乡村振兴蓄力赋能。全力下好巩固衔接“一盘棋”，创建

省级美丽宜居示范村1个（东甘村），省级乡村治理示范村、市级美丽庭院示范村1个（石砭峪新村），市级乡村治理示范村1个（星火村）。推进干部公开接访、带案下访，“一站式”化解群众合理诉求，创建市级“四无”示范街道。

（四）守住底线，筑牢安全发展屏障。坚决扛起秦岭生态保护责任，配合山水林田湖草沙一体化保护工程加快推进，用好智慧秦岭管控平台，进一步夯实网格化管理责任，坚决守牢秦岭保护、环境治理、耕地保护和粮食安全等底线。落实好“河长制”“林长制”“峪长制”“田长制”，加强宅基地审批和民宿准入管理，确保全域生态环境持续向好。

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。

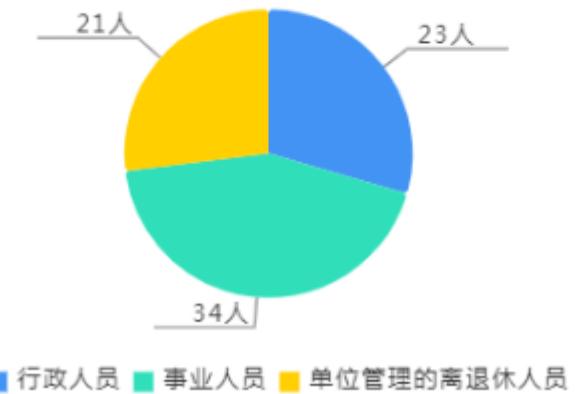
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区五台街道办事处（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制28人，事业编制33人；实有人员57人，其中行政23人，事业34人。单位管理的离退休人员21人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入2,277.39万元，其中：一般公共预算拨款1,647.19万元、政府性基金拨款630.20万元，较上年减少

138.25万元，下降5.72%，下降的主要原因是：减少人员年度考核奖预算收入；本部门2024年预算支出2,277.39万元，其中：一般公共预算拨款1,647.19万元、政府性基金拨款630.20万元，较上年减少138.25万元，下降5.72%，下降的主要原因是：减少人员年度考核奖预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,277.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1,647.19万元、政府性基金拨款收入630.20万元，较上年减少138.25万元，下降5.72%，下降的主要原因是：减少人员年度考核奖预算收入；本部门2024年财政拨款支出2,277.39万元，其中：一般公共预算拨款支出1,647.19万元、政府性基金拨款支出630.20万元，较上年减少138.25万元，下降5.72%，下降的主要原因是：减少人员年度考核奖预算支出。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,647.19万元，较上年减少98.25万元，下降5.63%，下降的主要原因是：减少人员年度考核奖预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,647.19万元，其中：

- (1) 行政运行（2010301）379.83万元，较上年减少110.08万元，下降22.47%，下降的主要原因是：减少人员年度考核奖预算支出；
- (2) 事业运行（2010350）334.34万元，较上年减少81.90万元，下降19.68%，下降的主要原因是：减少人员年度考核奖预算支出；
- (3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加国产化电子设备采购预算支出；
- (4) 其他一般公共服务支出（2019999）347.29万元，较上年增加20.00万元，增长6.11%，增长的主要原因是：项目合并乡村振兴书记生活补助加；
- (5) 其他国防动员支出（2030699）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加基层武装专项业务经费预算支出；
- (6) 行政单位离退休（2080501）28.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休死亡人员张佰怀一次性抚恤金、丧葬费及遗属生活补助支出；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.14万元，较上年减少0.36万元，下降0.48%，下降的主要原因是：人员减少导致养老保险预算减少；
- (8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.07万元，较上年减少3.23万元，下降8.01%，下降的主要原因是：人员减少导致本年预算减少；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.43万元，较上年减少0.05万元，下降10.42%，下降的主要原因是：人员减少导致本年预算减少；

(10) 行政单位医疗（2101101）32.98万元，较上年减少3.39万元，下降9.32%，下降的主要原因是：人员减少导致本年预算减少；

(11) 公务员医疗补助（2101103）10.85万元，较上年减少1.11万元，下降9.28%，下降的主要原因是：人员减少导致本年预算减少；

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）218.00万元，较上年增加60.00万元，增长37.97%，增长的主要原因是：本年度项目业务增加；

(13) 农村社会事业（2130126）40.00万元，较上年减少20.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：依据2024年项目预算实际进行调减；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）41.00万元，较上年无增减；

(15) 住房公积金（2210201）81.93万元，较上年减少7.46万元，下降8.35%，下降的主要原因是：人员减少导致本年预算减少；

(16) 其他消防救援事务支出（2240299）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：增加基层消防站业务费支出。

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

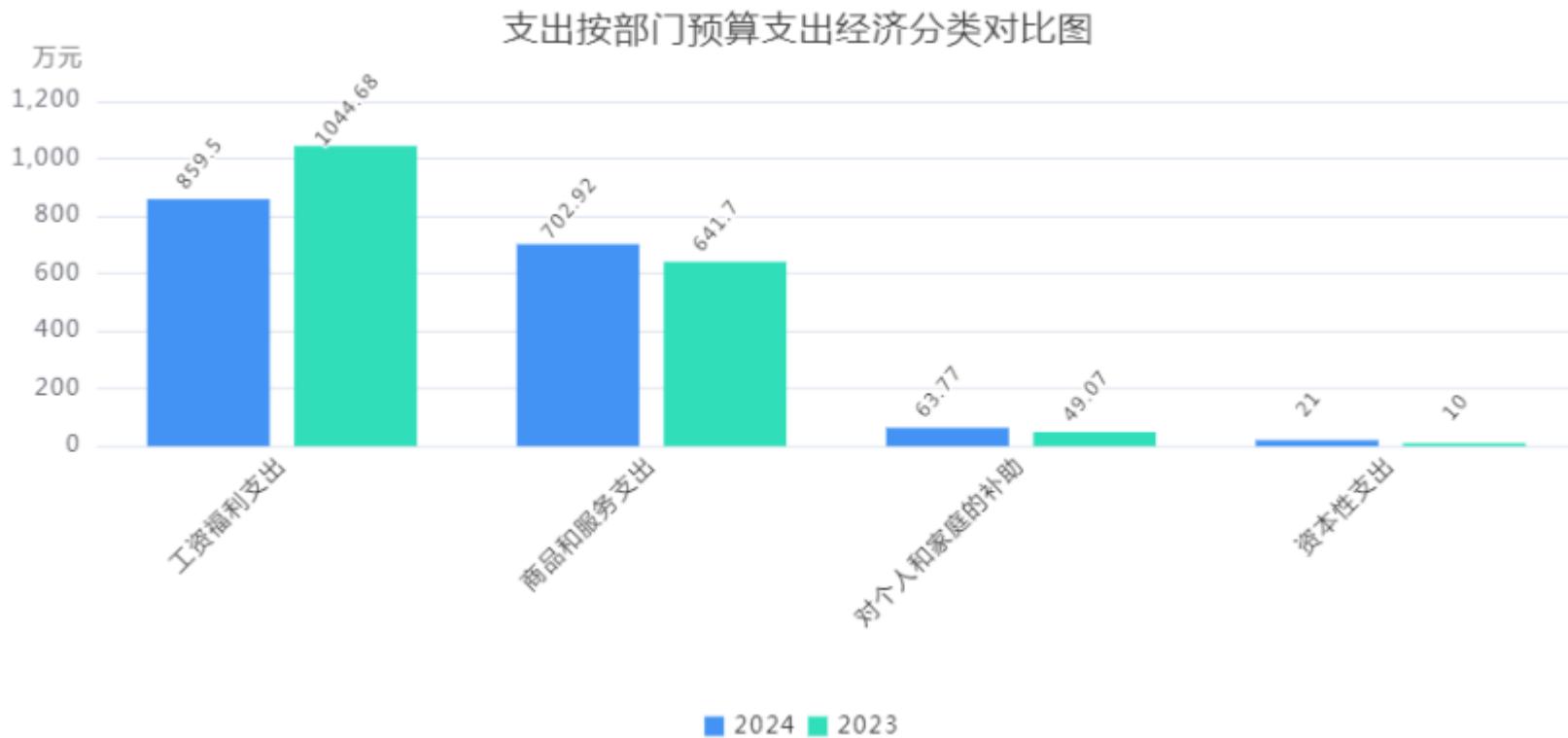
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,647.19万元，其中：

工资福利支出（301）859.50万元，较上年减少185.18万元，下降17.73%，下降的主要原因是：
人员正常减员及减少年度考核奖预算支出；

商品和服务支出（302）702.92万元，较上年增加61.23万元，增长9.54%，增长的主要原因是：
增加基层消防、武装工作、失地农民补助等业务费支出；

对个人和家庭的补助（303）63.77万元，较上年增加14.70万元，增长29.96%，增长的主要原因是：
增加一次性抚恤金、遗属生活补助支出；

资本性支出（310）21.00万元，较上年增加11.00万元，增长110.00%，增长的主要原因是：增加
国产化电子设备采购支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,647.19万元，其中：

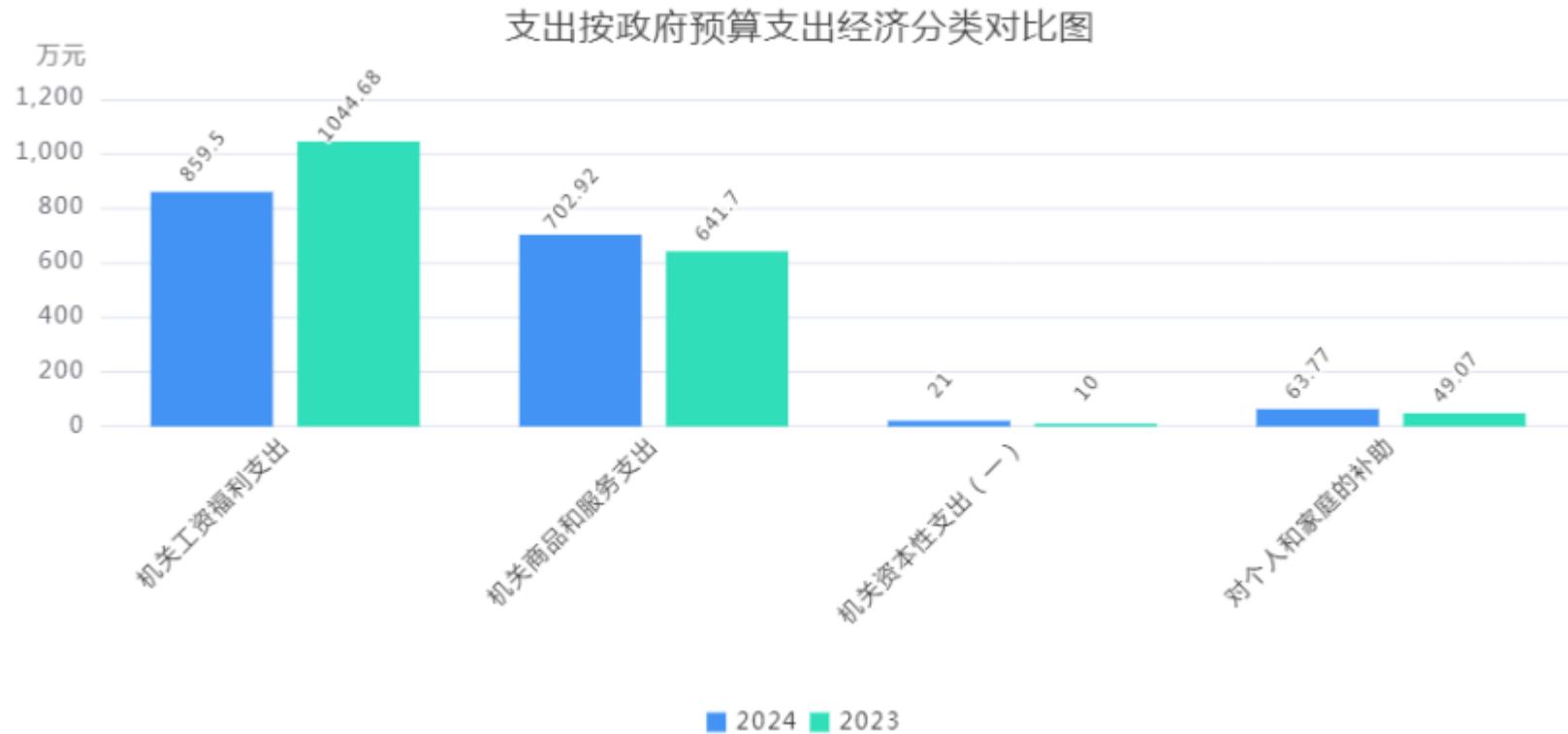
机关工资福利支出（501）859.50万元，较上年减少185.18万元，下降17.73%，下降的主要原因是：人员正常减员及减少年度考核奖预算支出；

机关商品和服务支出（502）702.92万元，较上年增加61.23万元，增长9.54%，增长的主要原因是：增加基层消防、武装工作、失地农民补助等业务费支出；

机关资本性支出（一）（503）21.00万元，较上年增加11.00万元，增长110.00%，增长的主要原

因是：增加一次性抚恤金、遗属生活补助支出；

对个人和家庭的补助（509）63.77万元，较上年增加14.70万元，增长29.96%，增长的主要原因是：国产化电子设备采购支出。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出630.20万元，较上年减少40.00万元，下降5.97%，下降的主要原因是：调减生活垃圾分类专项业务费支出到一般公共预算支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.60万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，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。

2024年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共16.00万元，其中政府采购货物类预算16.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,647.19万元，当年政府性基金预算当年拨款630.20万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排36.30万元，较上年减少230.47万元，下降86.39%，下降的主要原因是：人员减少导致机关运行经费减少。

十一、专业名词解释

1. 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。
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年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

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	22,773,900.00	一、部门预算	22,773,900.00	一、部门预算	22,773,900.00	一、部门预算	22,773,900.00
1、财政拨款	22,773,900.00	1、一般公共服务支出	10,774,600.00	1、人员经费和公用经费支出	9,799,000.00	1、机关工资福利支出	8,595,000.00
(1)一般公共预算拨款	16,471,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,595,000.00	2、机关商品和服务支出	7,629,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	566,300.00	3、机关资本性支出（一）	5,912,000.00
(2)政府性基金拨款	6,302,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	637,700.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,974,900.00	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	1,399,700.00	(2)商品和服务支出	7,062,900.00	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	637,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	438,300.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,482,000.00	(6)资本性支出	5,912,000.00		
		13、农林水支出	810,000.00	(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	819,300.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	22,773,900.00	本年支出合计	22,773,900.00	本年支出合计	22,773,900.00	本年支出合计	22,773,900.00
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	22,773,900.00	支出总计	22,773,900.00	支出总计	22,773,900.00	支出总计	22,773,900.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	22,773,900.00	16,471,900.00		6,302,000.00							
800	各 街道办事处	22,773,900.00	16,471,900.00		6,302,000.00							
800012	西安市长安区五台街道办事处	22,773,900.00	16,471,900.00		6,302,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	22,773,900.00	16,471,900.00		6,302,000.00					
800	各 街道办事处	22,773,900.00	16,471,900.00		6,302,000.00					
800012	西安市长安区五台街道办事处	22,773,900.00	16,471,900.00		6,302,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

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	22,773,900.00	一、财政拨款	22,773,900.00	一、财政拨款	22,773,900.00	一、财政拨款	22,773,900.00
1、一般公共预算拨款	16,471,900.00	1、一般公共服务支出	10,774,600.00	1、人员经费和公用经费支出	9,799,000.00	1、机关工资福利支出	8,595,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,595,000.00	2、机关商品和服务支出	7,629,200.00
2、政府性基金拨款	6,302,000.00	3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	566,300.00	3、机关资本性支出(一)	5,912,000.00
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	637,700.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,974,900.00	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	1,399,700.00	(2)商品和服务支出	7,062,900.00	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	637,700.00
		10、卫生健康支出	438,300.00	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,482,000.00	(6)资本性支出	5,912,000.00		
		13、农林水支出	810,000.00	(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	819,300.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	22,773,900.00	本年支出合计	22,773,900.00	本年支出合计	22,773,900.00	本年支出合计	22,773,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,773,900.00	支出总计	22,773,900.00	支出总计	22,773,900.00	支出总计	22,773,900.00

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）

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

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	16,471,900.00	9,436,000.00	363,000.00	6,672,900.00	
201	一般公共服务支出	10,774,600.00	6,778,700.00	363,000.00	3,632,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,301,700.00	6,778,700.00	363,000.00	160,000.00	
2010301	行政运行	3,798,300.00	3,435,300.00	363,000.00		
2010350	事业运行	3,343,400.00	3,343,400.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	160,000.00			160,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	3,472,900.00			3,472,900.00	
2019999	其他一般公共服务支出	3,472,900.00			3,472,900.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030699	其他国防动员支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,399,700.00	1,399,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,395,400.00	1,395,400.00			
2080501	行政单位离退休	283,300.00	283,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,400.00	741,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,700.00	370,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00			
210	卫生健康支出	438,300.00	438,300.00			
21011	行政事业单位医疗	438,300.00	438,300.00			
2101101	行政单位医疗	329,800.00	329,800.00			
2101103	公务员医疗补助	108,500.00	108,500.00			
212	城乡社区支出	2,180,000.00			2,180,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,180,000.00			2,180,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,180,000.00			2,180,000.00	
213	农林水支出	810,000.00			810,000.00	
21301	农业农村	400,000.00			400,000.00	
2130126	农村社会事业	400,000.00			400,000.00	
21307	农村综合改革	410,000.00			410,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410,000.00			410,000.00	
221	住房保障支出	819,300.00	819,300.00			
22102	住房改革支出	819,300.00	819,300.00			

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
2210201	住房公积金	819,300.00	819,300.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22402	消防救援事务	30,000.00			30,000.00	
2240299	其他消防救援事务支出	30,000.00			30,000.00	

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）

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

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	16,471,900.00	9,436,000.00	363,000.00	6,672,900.00	
301	工资福利支出			8,595,000.00	8,595,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,627,200.00	2,627,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,775,800.00	1,775,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,200.00	90,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,727,800.00	1,727,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	741,400.00	741,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,700.00	370,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,800.00	329,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,500.00	108,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,300.00	4,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	819,300.00	819,300.00			
302	商品和服务支出			7,029,200.00	203,300.00	363,000.00	6,462,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,426,400.00		106,400.00	1,320,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,872,900.00			2,872,900.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,850,000.00			1,850,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	80,600.00		80,600.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,300.00	203,300.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	420,000.00			420,000.00	
303	对个人和家庭的补助			637,700.00	637,700.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	232,300.00	232,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189,200.00	189,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	216,200.00	216,200.00			
310	资本性支出			210,000.00			210,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210,000.00			210,000.00	

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）

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

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	9,799,000.00	9,436,000.00	363,000.00	
201	一般公共服务支出	7,141,700.00	6,778,700.00	363,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,141,700.00	6,778,700.00	363,000.00	
2010301	行政运行	3,798,300.00	3,435,300.00	363,000.00	
2010350	事业运行	3,343,400.00	3,343,400.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030699	其他国防动员支出				
208	社会保障和就业支出	1,399,700.00	1,399,700.00		
20802	民政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	1,395,400.00	1,395,400.00		
2080501	行政单位离退休	283,300.00	283,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741,400.00	741,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,700.00	370,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,300.00	4,300.00		
210	卫生健康支出	438,300.00	438,300.00		
21011	行政事业单位医疗	438,300.00	438,300.00		
2101101	行政单位医疗	329,800.00	329,800.00		
2101103	公务员医疗补助	108,500.00	108,500.00		
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				
2130126	农村社会事业				

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
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	819,300.00	819,300.00		
22102	住房改革支出	819,300.00	819,300.00		
2210201	住房公积金	819,300.00	819,300.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240299	其他消防救援事务支出				

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）

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

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	9,799,000.00	9,436,000.00	363,000.00	
301	工资福利支出			8,595,000.00	8,595,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,627,200.00	2,627,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,775,800.00	1,775,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,200.00	90,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,727,800.00	1,727,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	741,400.00	741,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	370,700.00	370,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	329,800.00	329,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,500.00	108,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,300.00	4,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	819,300.00	819,300.00		
302	商品和服务支出			566,300.00	203,300.00	363,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	106,400.00		106,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	80,600.00		80,600.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	203,300.00	203,300.00		
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			637,700.00	637,700.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	232,300.00	232,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	189,200.00	189,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	216,200.00	216,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

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	6,302,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	600,000.00
		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）	5,702,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	6,302,000.00	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	6,302,000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	600,000.00	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	5,702,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	6,302,000.00	本年支出合计	6,302,000.00	本年支出合计	6,302,000.00	本年支出合计	6,302,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,974,900.00	
800	各 街道办事处	12,974,900.00	
800012	西安市长安区五台街道办事处	12,974,900.00	
	专用项目	12,974,900.00	
	村级组织办公经费	410,000.00	
	村级组织办公经费	410,000.00	《长安区村级组织办公经费和村干部补贴实施办法的通知》（长组法【2015】36号）1、村级办公经费20.5万元，辖区10个村，3000人以上村2.5万元，3000人以下村2万元，留村（3000人以上），星火村、团结村、东尧村、西尧村、石砭峪新村、华家新村、东甘村、西甘村、新农村。
	农业农村综合服务支出	400,000.00	
	乡村振兴发展	400,000.00	加快推进农业现代化，引领乡村全面振兴。聚焦乡村振兴。激活乡村振兴，激活乡村生态资产价值，促进农村消费。
	其他履职专项业务经费	8,784,900.00	
	公共设施用地租地款	360,000.00	一、编制依据：长政办【2021】13号；五台街道与西甘村签订的《土地协议》。二、项目总金额36万元。三、项目简介：公共设施租地款项目用于发放农民节U型路配套绿化绿地及旅游专线、校车指挥中心等设施用地租地款，其中农民节U型路租西甘村土地面积172亩，旅游专线租华家新村土地面积68亩。四、达成目标：农民节U型路配套绿化绿地及旅游专线、校车指挥中心等设施用地正常使用。
	关中民俗博物院征地补偿	1,700,000.00	一、编制依据：五台街道与新农村、星火村、留村签订的《土地征用补偿协议》。二、项目简介：关中民俗博物院征地补偿项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合疗补偿及，涉及三个村组：新农村、留村、星火村，其中新农村355亩、留村251.257亩、星火村257.584亩，所征用土地农户合疗款由政府承担，具体以实际参保人数为准，期限从2013年—2063年。2024年预算170万元，参保人数2900人，补助合疗缴费及粮食补助。群众的利益得到满足，老有所养。
	国产化替代工作经费	160,000.00	关于进一步做好国产替代有关工作的通知
	街道专职消防站经费	30,000.00	全面落实基层消防 安全责任制，全面加强长安区基层消防力量建设，构建基层消防 力量“一所一站”，不断强化基层灭火救援和消防安全治理工作，着力破解基层综合治理难题，为长安区高质量发展和乡村振兴创造和谐稳定的消防安全环境。
	劳务费	2,272,900.00	依据区编办关于临聘人员有关文件
	生活垃圾分类	630,000.00	负责城乡垃圾分类工作，做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作，提升辖区垃圾分类水平和分类能力； 目标2：垃圾分类日常工作，人员车辆及日常办公费用； 目标3：实现全辖区垃圾分类工作全覆盖
	失地农民生活补助	3,612,000.00	依据长财字【2020】93号；失地农民生活补助项目总额361.20万元；确保失地农民利益不受影响，按期领取待遇。
	武装经费	20,000.00	武装经费
	综合保障服务支出	1,200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社会公共事务	1,200,000.00	做好基层党组织和群团组织日常事务性工作，做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作；负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作；指导社区开展便民服务工作；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责辖区人口和计划生育的窗口服务工作
	综合治理和网格化支出	2,180,000.00	
	城市综合治理	2,180,000.00	维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，完成征兵工作推进市容环境卫生，绿化美化和垃圾分类工作，推进河、湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

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

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
		合计				20				160,000.00	
201	03 99 1	全额				20				160,000.00	
201	03 99 800012	西安市长安区五台街道办事处				20				160,000.00	
201	03 99	国产化替代工作经费	A02010105台式计算机		国产	20	310	02 503 06		160,000.00	

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

部门名称：西安市长安区五台街道办事处（汇总）

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							
			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	公务用车运行 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	公务用车运行 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	会议费	培训费	
	合计	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00			
800	各 街道办事处	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00			
800012	西安市长安区五台街道办事处	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00				36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公共设施用地租地款		
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.00	
	其中: 财政拨款		36.00	
	其他资金			
绩效目标	<p>一、编制依据: 长政办【2021】13号; 五台街道与西甘村签订的《土地协议》。二、项目总金额36万元。三、项目简介: 公共设施租地款项目用于发放农民节U型路配套绿化绿地及旅游专线、校车指挥中心等设施用地租地款, 其中农民节U型路租西甘村土地面积172亩, 旅游专线租华家新村土地面积68亩。四、达成目标: 农民节U型路配套绿化绿地及旅游专线、校车指挥中心等设施用地正常使用。</p>			
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	农民节U型路租地面积	172亩
			旅游专线租地面积	68亩
		质量指标	合同执行率	100%
			资金发放率	100%
		时效指标	租地款付款期限	2023年1-12月
	成本指标	总金额		36万元
		农民节U型路租地金额		25.8万元; 1500元/亩
		旅游专线租地金额		10.2万元; 1500元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为农民节U型路配套绿化绿地及旅游专线、校车指挥中心等设施用地正常使用	有所提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
		群众满意度		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		关中民俗博物院征地补偿			
主管部门		西安市长安区五台街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170.00		
	其中: 财政拨款		170.00		
	其他资金				
概述	一、编制依据: 五台街道与新农村、星火村、留村签订的《土地征用补偿协议》。二、项目简介: 关中民俗博物院征地补偿项目用于发放博物院一期、二期征地对农民的合疗补偿及, 涉及三个村组: 新农村、留村、星火村, 其中新农村355亩、留村251.257亩、星火村257.584亩, 所征用土地农户合疗款由政府承担, 具体以实际参保人数为准, 期限从2013年—2063年。2023年预算180万元, 参保人数2900人, 补助合疗缴费及粮食补助。群众的利益得到满足, 老有所养。				
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	涉及村组	3个村	
			征地补偿合疗人户数	约2900人	
			失地农民面粉补助	550斤/亩	
		质量指标	失地农民合疗款交纳率	100%	
			失地农民面粉补助发放准确率	100%	
		时效指标	合疗补贴款交纳时效	2024年11月	
	成本指标	总成本		170万元	
		征地补偿合疗金额; 合疗标准		110万元; 350元/人·月	标准暂按2022年基数
		失地农民面粉补助金额		60万元; 约1.5元/斤	标准暂按2022年基数
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关中民俗博物院征地补偿发放	按时发放	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类		
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.00	
	其中: 财政拨款		63.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 负责城乡垃圾分类工作, 做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作, 提升辖区垃圾分类水平和分类能力; 目标2: 垃圾分类日常工作, 人员车辆及日常办公费用; 目标3: 实现全辖区垃圾分类工作全覆盖 目标4: 预算金额63万			
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	指标1: 办公用品采购批量	6批
			指标2: 垃圾收集分类外包服务	4次
			指标3: 垃圾收集分类人数	10人
	质量指标		指标1: 产品合格率	100%
			指标2: 人员上岗率	100%
			指标3: 合同执行率	100%
	成本指标		指标1: 项目执行时效	2024年度
			指标1: 总成本	63万元
			指标2: 办公用品	2万
			指标3: 劳务费	21万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 群众对垃圾分类参与度	有所增长
			指标2: 均衡群众文化资源	有所增长
			指标3: 改善公共服务质量	有所增长
		生态效益指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 执行年度	长期
			指标1: 群众满意度	≥98%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合治理		
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		218.00	
	其中: 财政拨款		218.00	
	其他资金			
目标 指标 产出 指标 年度 绩效 指标	<p>目标1: 该项目负责市容环境卫生、绿化美化工作, 推进河湖长制、路长制工作, 组织协调城市管理综合执法;</p> <p>目标2: 资金用于城乡统筹, 消除四乱, 整治市场乱象, 做好城市综合治理工作;</p> <p>目标3: 达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。</p> <p>目标4: 预算金额158万</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		指标1: 办公用品购买批次	12批
			指标2: 劳务人次	78人
			指标3: 平安建设宣传	10次
			指标4: 城市绿化美化整治	50次
	质量指标		指标5: 维修维护次数	12次
			指标6: 机械租赁次数	10次
			指标1: 采购合格率	100%
			指标2: 劳务人员出勤率	100%
	时效指标		指标3: 宣传覆盖率	100%
			指标4: 城市美化率	100%
	成本指标		指标1: 社会治安整治时效	2024年度
			指标2: 街道环境卫生整治时效	2024年度
			指标1: 总成本	218万
			指标2: 办公费	15万
			指标3: 印刷费	3万
			指标4: 租赁费	20万
			指标5: 委托业务费	125万
			指标7: 劳务费	58万
			指标8: 维修(护)费	5万
	效益 指标		指标9: 广告宣传费	10万
			经济效益 指标	指标1:
			社会效益 指标	指标1: 社会治安综合治理 有所增长
			生态效益 指标	指标2: 沿街商户规范管理 有所增长
	可持续影响 指标			
			指标1: 执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2: 群众对城乡环境满意度	≥95%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		失地农民生活补助		
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		361.20	
	其中: 财政拨款		361.20	
	其他资金			
绩效目标	依据长财字【2020】93号; 失地农民生活补助项目总额361.20万元; 确保失地农民利益不受影响, 按期领取待遇。			
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	补助人数	650人
		质量指标	补助发放及时率	100%
		时效指标	补助发放时限	2024年5月、10月
		成本指标	总成本: 补助标准	331.2万元: 5520元/人/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	被征地群众生活满意度	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	失地农民满意度	≥100%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级组织办公经费		
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.00	
	其中: 财政拨款		41.00	
	其他资金			
绩效目标	依据《长安区村级组织办公经费和村干部补贴实施办法的通知》（长组法【2015】36号）文件规定，保证村委会正常运转，主要用于办公费、水电费等。二、项目简介：1、村级办公经费41万元，辖区10个村，3000人以上村5万元，3000人以下村4万元，留村（3000人以上），星火村、团结村、东尧村、西尧村、石砭峪新村、华家新村、东甘村、西甘村、新农村为3000人以下村。。			
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	3000人以上行政村	1个	
		3000人以下行政村	9个	
	质量指标	村级组织经费发放率	100%	
	时效指标	村级组织开展工作时效	2024年度	
	成本指标	总成本	41万元	
		3000人以上行政村	5万元；5万元/村	
		3000人以下行政村	36万元；4万元/村	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加强农村基层组织更好的运作	有效加强	
		促进各项工作健康发展	有效提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部及群众满意度	≥100%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会公共事务		
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		120.00	
	其中: 财政拨款		120.00	
	其他资金			
绩效目标	1、长编发〔2020〕20号，指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作.；2、预算金额120万元；3、保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。			
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	辖区公共业务外包服务	12次
			基层党组织建设	10次
		质量指标	合同执行率	100%
			采购合格率	100%
		时效指标	合同执行时间	2024年度
			执行时间	2024年度
	成本指标	成本指标	总成本	120万元
			委托业务费	80万元
			办公费	20万元
			其他零星支出	20万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区群众对生活满足感	显著提升	
满意度指标	生态效益指标	辖区疫情防控管控	有效管控	
	可持续影响指标	计划执行年度	≥1年	
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴发展		
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.00	
	其中: 财政拨款		40.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 优化营商环境, 改进服务质量、项目建议等工作; 负责经济统计工作, 包括固定资产普查和抽样调查相关工作; 负责农业农村经济发展管理和服务工作。 目标2: 积极开展城乡统筹发展工作; 负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动物检疫防疫工作, 加强生态环境保护工作。			
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	指标1: 办公用品采购批次	一批
			指标2: 宣传活动次数	12次
			指标3: 乡村振兴馆场地租赁	1次
			指标4: 乡村振兴设计规划	2次
		质量指标	指标5: 乡村振兴劳务人员	20人
			指标1: 劳务人员出勤率	100%
			指标2: 宣传覆盖率	100%
			指标3: 合同执行率	100%
		时效指标	指标1: 乡村振兴发展项目执行时效	2024年度
			指标2: 乡村振兴发展时效宣传时效	2024年度
			指标3: 合同执行时效	2024年度
		成本指标	指标1: 总成本	40万
			指标2: 办公费	10万
			指标3: 租赁费	10万
			指标4: 劳务费	10万
			指标5: 委托业务费	10万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 提升农村建设发展	有所增长
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 促进生态经济和谐发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对生活的满意度	≥98%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		国产化替代工作经费		
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.00	
	其中: 财政拨款		16.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成机关国产化电子设备30%替换率 目标2: 预算金额16万			
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	指标1: 电脑采购量	20台
			指标2: 软件采购量	20套
	质量指标	质量指标	指标1: 产品验收合格率	100%
			指标2: 宣传覆盖率	100%
			指标3: 合同执行率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 采购时限	2024年度
			指标2: 产品使用时限	2024年度
			指标3: 合同执行时效	2024年度
	成本指标	成本指标	指标1: 总成本	16万
			指标2: 台式电脑	12万
			指标3: 笔记本电脑	2万
			指标4: 软件	2万
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 提升机关办公效率	有所增长	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 设备正常使用情况	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部对设备的满意度	≥98%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街道专职消防站经费		
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 街道消防站运行正常 目标2: 预算金额3万			
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	指标1: 消防站数量	1个
			指标2: 人员配置情况	2人
		质量指标	指标1: 消防站运转率	100%
			指标2: 宣传覆盖率	100%
			指标3: 出警执行率	100%
	时效指标	指标1: 经费使用时限		2024年度
		成本指标	指标1: 总成本	3万
	效益指标		指标2: 办公经费	3万
	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 辖区消防安全	有所增长	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 消防站运转使用情况		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务费		
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		227.29	
	其中: 财政拨款		227.29	
	其他资金			
总体目标	目标1: 街道消防站运行正常 目标2: 预算金额3万			
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	指标1: 临聘人员数量	121人
			指标2: 编制数量	121人
		质量指标	指标1: 村级保洁员上岗率	100%
			指标2: 岔口值守率	100%
			指标3: 垃圾转运执行率	100%
	时效指标	指标1: 经费使用时限		2024年度
		成本指标	指标1: 总成本	227.29万
			指标2: 劳务费	227.29万
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 辖区环境	有所增长
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 辖区环境卫生保持	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		武装经费		
主管部门		西安市长安区五台街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 征兵宣传、民兵训练运行正常 目标2: 预算金额2万			
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	指标1: 民兵数量	40人
			指标2: 训练人次	40人/次
		质量指标	指标1: 民兵训练到岗率	100%
			指标2: 征兵任务完成率	100%
			指标3: 宣传知晓率	100%
	时效指标	指标1: 经费使用时限		2024年度
		成本指标	指标1: 总成本	2万
	效益指标		指标2: 服装训练费	2万
	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 基层人民武装建制完整情况	有所增长	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 民兵训练时效		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区五台街道办事处				
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	保障单位人员工资福利	859.50	859.50		
	任务2	保障单位正常运转	120.40	120.40		
	任务3	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生	218.00	218.00		
	任务4	保障辖区村级组织正常运行	41.00	41.00		
	任务5	防火防汛、文化建设	100.00	100.00		
	任务6	保障被征地农民补助	361.20	361.20		
	任务7	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	63.00	63.00		
	任务8	保障关中民俗博物院征地群众	170.00	170.00		
年度 总体 目标	任务9	保障辖区基础设施正常运转		304.29	304.29	
		保障城乡统筹，促进乡村振兴发展		40.00	40.00	
金额合计			2277.39	2277.39		
目标1：预算收入2277.39万元；预算支出2277.39万元； 目标2：为街办57人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标3：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标6：保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 目标7：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境； 目标8：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	数量指标	指标1：机构人员合计：人（行政编制人、事业编制人）；退休人	61人；在职57人（行政23人、事业34人）、退休21人		
			指标2：市容环境卫生劳务人次	121人		
			指标3：关中民俗博物院征地补偿合疗人户数	约2900人		
			指标4：村级组织	10个		
			指标5：辖区管理人口	约14000人		
			指标6：各类活动宣传活动次数	100次		
			指标7：失地农民人数	650人		
			指标8：垃圾收集分类外包服务	4次		
	质量指标	质量指标	指标1：保障单位人员及各项职能正常发挥	100%		
			指标2：在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；资金支出合规率；	≤100%；≤100%；100%		
			指标3：市容环境卫生劳务人员出勤率	100%		
			指标4：关中民俗博物院征地补偿项合疗款交纳率	100%		
			指标5：村级组织经费发放率	100%		
			指标6：年初各项目目标任务完成率	≥95%		
			指标7：文化活动参与率	≥96%		
			指标8：垃圾收集分类验收率	≥98%		
	时效指标	时效指标	指标9：失地农民生活补助发放及时率	100%		
			指标1：保障单位人员及各项职能正常发挥	2024年度		
			指标2：预算执行年度	2024年度		
			指标3：社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效	2024年度		
			指标4：执行时间	2024年度		
			指标5：社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2024年度		
			指标6：发展五台基础设施建设、打造综合示范镇	2024年度		
			指标7：社会治安整治时效、丰富群众文化生活时效	2024年度		
	成本指标	成本指标	指标8：乡村振兴发展时效、乡村振兴发展时效宣传时效	2024年度		
			指标1：基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	979.9万元；其中人员经费859.5万元；日常公用经费120.4万元		
			指标2：项目支出合计：	1297.49万元		
			分项1：城市综合治理	218万元		

表16

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					