

西安市长安区财政局（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

西安市长安区财政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于国家财政、税收有关工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国家财政、税收有关工作的集中统一领导。

1、贯彻执行中、省、市财政、税收有关法律、法规和政策；拟订全区财政预算、税收、财务、会计、国有资产管理方面的规章制度，并监督执行；分析预测财政经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、承担各项财政收支管理的责任。负责拟订全区财政中长期计划，制定年度财政预决算草案并组织执行；负责向区人民代表大会及其常委会报告全区年度财政预算执行和决算有关情况；负责制订经费开支标准定额；负责区级部门年度预决算的编制和调整工作；负责区政府预决算和部门预决算公开工作；全面实施预算绩效管理。

3、负责全区政府非税收入管理，按规定管理行政性收费、政府性基金及其它非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4、制订全区国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作。

5、制订全区行政事业单位国有资产管理制​​度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责制订、执行全区政府采购和政府购买服务政策、制度、办法，并监督管理。

6、贯彻实施国有企业财务制度，按规定管理国有企业资产评估工作，拟订并执行国有企业财务管理相关制度，拟订并执行政府与国有企业的分配制度和办法，监管区属国有企业的国有资产、国有企业工资分配及负责人收入管理工作，指导推进国有企业改革和重组。

7、负责办理和监督区财政经济发展支出以及中央和省、市、区政府性投资项目的财政拨款及区建项目预（结）决算工作；参与拟订区建设投资的有关意见，制订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和财政管理工作；负责国债遗留问题和特种国债兑付工作；负责道路交通事故社会救助基金协调管理。

8、会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生健康支出；会同有关部门拟订全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制社会保障预决算草案。

9、贯彻执行国家关于政府内外债管理的制度和政策，依法制订全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；负责统一管理政府内外债，制订基本管理制度；组织协调有关部门做好防范和有效处置地方金融风险工作。

10、负责全区会计管理工作，监督和规范会计行为，制订全区会计管理制度、办法，并组

织实施。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的相关建议；负责制订财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施；指导区级部门的财政预算绩效管理和绩效评价工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。区财政局不再承担农业综合开发项目、区级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责，国有企业领导干部经济责任审计和国有企业监事会的相关职责、金融工作服务职责等工作。

（二）机构设置

西安市长安区财政局设下列内设机构：

1、党建科。负责党委、局会议的组织和决定事项的督办；负责党委组织建设、政治建设、思想宣传和纪律检查工作；负责机关党务政务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育和后勤服务工作；负责机关和局属单位的机构编制、干部人事、劳资工作、专业技术职称评聘等工作；负责机关和局属单位离退休人员服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责组织实施目标责任综合考评工作。

2、预算科。拟订全区财政中长期规划、全区财政管理体制和预算管理制度；负责编制区本

级及全区年度财政预算方案和预算调整工作；负责全区财政收入组织协调工作；提出增收节支和平衡财政收支的政策措施和建议；负责区级部门支出标准体系建设及预算项目库管理工作；负责地方政府债务预算管理及防范和化解政府债务风险工作；负责区政府预决算公开，指导部门预算公开工作；负责全区税政工作。

3、国库科。组织实施财政总预算会计、行政和事业单位会计制度；指导和监督区级国库业务；负责区级国库管理和财政资金调度；组织全区预算执行及分析预测；指导区级部门预算会计核算与管理工作；组织会审全区财政总决算、部门决算，批复部门决算并指导部门决算公开工作；负责管理区级财政专户及区级预算单位银行账户；组织实施国库集中收付及公务卡制度改革工作，建设预算执行动态监控体系；组织编制权责发生制政府综合财务报告；负责综合性财政统计和分析工作。

4、行财科。负责党政、政法、群团、区属事业单位的财政预决算管理工作；指导部门预决算公开有关工作；拟订行政经费和全区事业单位的财务管理制度，会同有关部门研究经费开支标准、定额；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

5、社会保障科。负责人社、民政、卫生健康、医疗保障、残联、红十字会、退役军人局等部门预决算管理工作；会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生计生支出；组织拟订有关资金（基金）财务管理制度；负责社会保险基金财政监管工作；负责分管部门、单位和

项目资金使用的财务监管工作。

6、农业农村科。负责农业农村、水务、秦岭保护等部门预决算管理工作；拟订全区财政支农资金管理办法和有关行业事业财务管理制度；负责农业项目财政专项资金管理工作；负责农业政策性补贴资金管理工作；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

7、经建城建科。研究拟订财政投资有关政策；负责发改、住建、交通等部门预决算有关工作；负责中省市基本建设专项资金、城市建设专项资金、农村公路养护专项资金、环保专项资金、旅游发展专项资金、通村客运发展专项资金等的财务管理工作；负责交通道路事故救助资金，城市维护资金的审核拨付管理工作；负责区级重点建设项目所需资金审核工作；负责分管部门、单位和项目资金的财务管理工作。

8、监督检查科。拟订全区财政监督及财政资金绩效评价制度、办法，并组织实施；负责财税法规、政策等监督检查工作；依法查处财政违法违规行为；负责内部监督检查工作；建立全区财政支出资金绩效评价指标体系和统计报告制度；负责重大财政支出项目综合评价，指导区级部门财政预算绩效管理和绩效评价工作。

9、国有资产管理科。制定全区党政事业单位国有资产管理的制度、办法并组织实施；负责党政事业单位国有资产交易行为和国有资产收益收缴工作；负责党政事业单位国有资产统计分析和信息化建设；负责罚没物资的管理工作。

10、综合科。会同有关方面拟订住房、物价和其他经济体制改革政策性建议；拟订政府非税收入管理政策和制度；负责管理全区行政事业性收费项目并参与制定标准；监管彩票市场和彩票资金；承担对住房公积金财政监管责任；负责住房保障和房屋管理系统涉及的租赁性住房、住房分配货币化管理类财政政策业务；负责制定政府购买服务政策；承担清理规范公务员津补贴具体工作。

二、工作任务

（一）多聚并措确保财政增收。加大控税引税奖励力度，力促签约项目落地建设，为我区培植稳固可持续财源。科学合理分解收入任务，制定税收考核奖励办法，调动财税部门征管积极性和街道协税护税积极性。依托非税收缴管理新系统，加强非税收入征收，努力实现财政收入平稳增长。盘活存量资金，加快清理专项支出财政专户及存量资金，科学测算，合理调度，确保各项重点支出的需要。

（二）狠抓支出保障重点项目。完善政府预算体系，明确相关部门、单位预算支出主体责任，对专项资金分配使用情况进行梳理分析，从严控制会议费、培训费和差旅费等一般性支出，调减公用经费20%，加大支出约束力度。坚持民生事业优先，认真落实民生支出“两个80%”要求，持续加大对环境保护、脱贫攻坚、社会保障与救助、教育、医疗卫生、就业、住房保

障、治污减霾等民生领域的投入，不断增强群众获得感。

（三）深化财政改革。完善预算编制体系，全面实行零基预算编制，完善基本支出定额标准体系和预算支出经济分类科目。严格执行财政专项资金管理办法，推进专项资金目录制管理。全面实施财政预算绩效评价，切实加强绩效评价考核和结果应用，不断提高财政资金使用效益。

三、预算单位构成

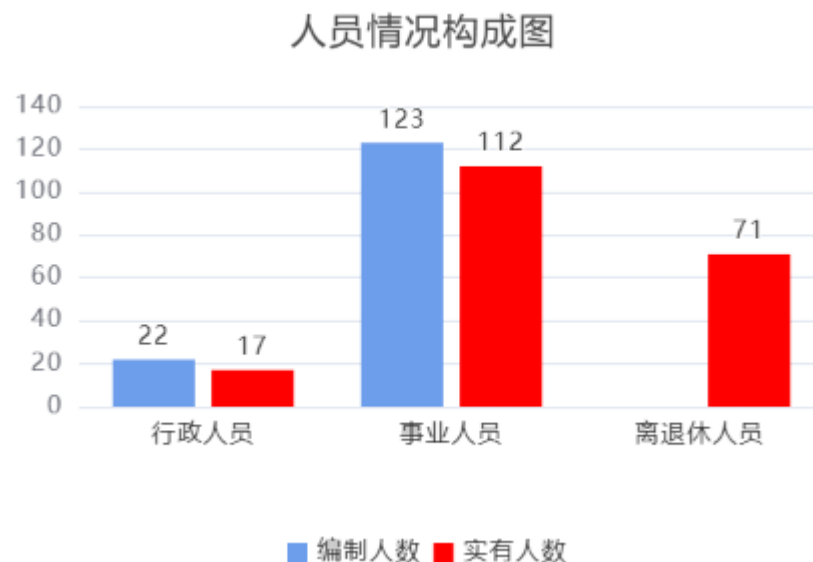
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有13个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区财政局本级（机关）	
2	西安市长安区企业财务管理所	
3	西安市长安区街道财政管理所	
4	西安市长安区收费管理中心	
5	西安市长安区园区财政所	
6	西安市长安区政府采购中心	
7	西安市长安区国库集中支付中心	
8	西安市长安区会计管理中心	
9	西安市长安区农村综合改革工作管理中心	
10	西安市长安区财政投资评审中心	
11	西安市长安区电子数据管理中心	
12	西安中华会计函授学校长安区分校	
13	西安市长安区国有资产管理中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制145人，其中行政编制22人，事业编制123人；实有人员129人，其中行政17人，事业112人。单位管理的离退休人员71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3,853.02万元，其中：一般公共预算拨款3,853.02万元，较上年减少4,332.70万元，下降

52.93%，下降的主要原因是：西安市长安区街道财政管理所的村干部补贴项目取消；本部门当年预算支出3,853.02万元，其中：一般公共预算拨款3,853.02万元，较上年减少4,332.70万元，下降52.93%，下降的主要原因是：西安市长安区街道财政管理所的村干部补贴项目取消。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,853.02万元，其中：一般公共预算拨款收入3,853.02万元，较上年减少4,332.70万元，下降52.93%，下降的主要原因是：西安市长安区街道财政管理所的村干部补贴项目取消；本部门当年财政拨款支出3,853.02万元，其中：一般公共预算拨款支出3,853.02万元，较上年减少4,332.70万元，下降52.93%，下降的主要原因是：西安市长安区街道财政管理所的村干部补贴项目取消。

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3,853.02万元，较上年减少4,332.70万元，下降52.93%，下降的主要原因是：西安市长安区街道财政管理所的村干部补贴项目取消。

（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3,853.02万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010202）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：事业单位预算项目科目调整；

2. 行政运行（2010601）673.43万元，较上年减少0.85万元，下降0.13%，下降的主要原因是：本部门人员减少；

3. 一般行政管理事务（2010602）184.80万元，较上年增加7.07万元，增长3.98%，增长的主要原因是：本年度项目预算科目调整；

4. 机关服务（2010603）224.20万元，较上年增加11.00万元，增长5.16%，增长的主要原因是：本年度项目预算科目调整；

5. 财政国库业务（2010605）15.00万元，较上年减少7.00万元，下降31.82%，下降的主要原因是：本年度项目预算科目调整；

6. 信息化建设（2010607）282.55万元，较上年减少6.45万元，下降2.23%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

7. 财政委托业务支出（2010608）0.00万元，较上年减少110.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，进一步压减一般性项目支出，项目经费减少；

8. 事业运行（2010650）979.90万元，较上年减少16.59万元，下降1.66%，下降的主要原因

是：本年度人员经费减少；

9. 其他财政事务支出（2010699）720.99万元，较上年减少4,370.98万元，下降85.84%，下降的主要原因是：西安市长安区街道财政管理所的村干部补贴项目取消；

10. 行政单位离退休（2080501）4.87万元，较上年减少19.39万元，下降79.93%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

11. 事业单位离退休（2080502）3.50万元，较上年减少8.46万元，下降70.74%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）158.17万元，较上年减少15.34万元，下降8.84%，下降的主要原因是：人员减少及基数调整；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84.51万元，较上年减少3.17万元，下降3.62%，下降的主要原因是：人员减少及基数调整；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.92万元，较上年增加0.75万元，增长64.10%，增长的主要原因是：工伤保险缴费比例上调；

15. 行政单位医疗（2101101）25.91万元，较上年减少3.74万元，下降12.61%，下降的主要原因是：人员减少及基数调整；

16. 事业单位医疗（2101102）47.40万元，较上年减少10.70万元，下降18.42%，下降的主

要原因是：人员减少及基数调整；

17. 公务员医疗补助（2101103）24.66万元，较上年减少2.82万元，下降10.26%，下降的主要原因是：人员减少及基数调整；

18. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）245.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：二级单位新增停车费返还项目；

19. 住房公积金（2210201）176.21万元，较上年减少11.03万元，下降5.89%，下降的主要原因是：人员减少及基数调整。

（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3,853.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,059.15万元，较上年减少30.52万元，下降1.46%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

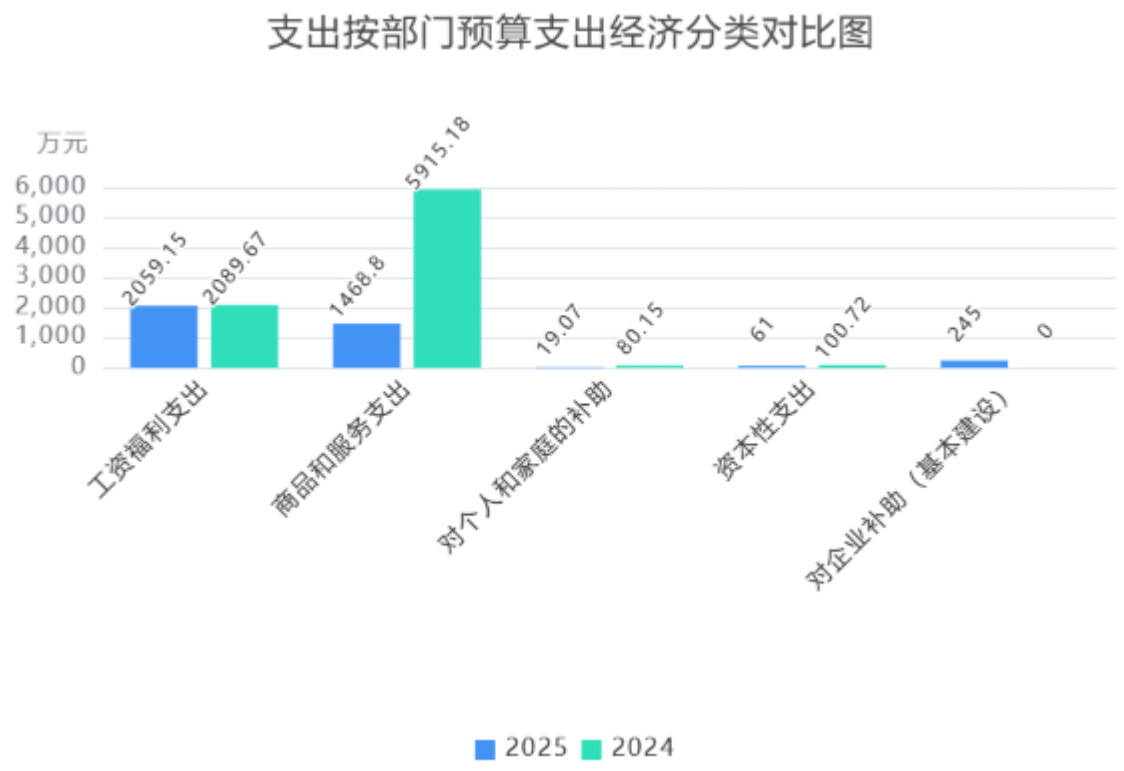
（2）商品和服务支出（302）1,468.80万元，较上年减少4,446.38万元，下降75.17%，下降的主要原因是：西安市长安区街道财政管理所的村干部补贴项目取消；

（3）对个人和家庭的补助（303）19.07万元，较上年减少61.08万元，下降76.21%，下降的主要原因是：本年度预算科目调整；

（4）资本性支出（310）61.00万元，较上年减少39.72万元，下降39.44%，下降的主要原

因是：本年度国产化设备购置项目取消；

（5）对企业补助（基本建设）（311）245.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：二级单位新增停车费返还项目。



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3,853.02万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）796.77万元，较上年减少4.40万元，下降0.55%，下降的主要原因是：本年度人员减少；

(2) 机关商品和服务支出(502) 662.18万元, 较上年减少4,690.61万元, 下降87.63%, 下降的主要原因是: 西安市长安区街道财政管理所的村干部补贴项目取消;

(3) 机关资本性支出(503) 18.00万元, 较上年减少49.72万元, 下降73.42%, 下降的主要原因是: 本年度国产化设备购置项目取消;

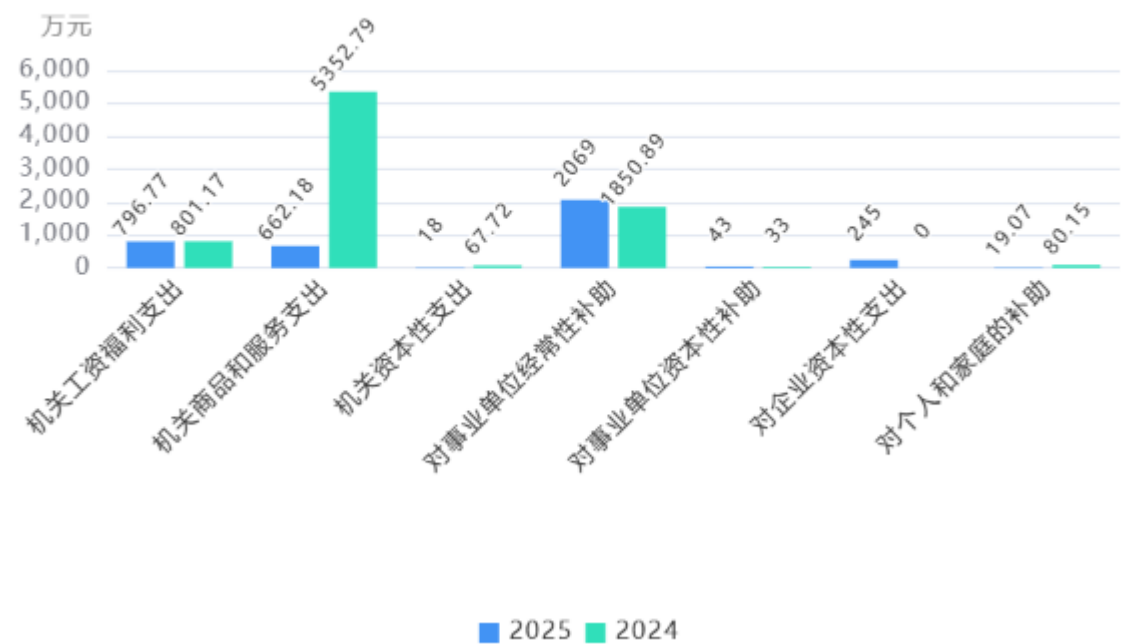
(4) 对事业单位经常性补助(505) 2,069.00万元, 较上年增加218.11万元, 增长11.78%, 增长的主要原因是: 二级单位投资评审项目费用增加;

(5) 对事业单位资本性补助(506) 43.00万元, 较上年增加10.00万元, 增长30.30%, 增长的主要原因是: 事业单位设备购置费用增加;

(6) 对企业资本性支出(508) 245.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 二级单位新增停车费返还项目;

(7) 对个人和家庭的补助(509) 19.07万元, 较上年减少61.08万元, 下降76.21%, 下降的主要原因是: 本年度预算科目调整。

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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度会议费项目取消。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出31.96万元，较上年增加6.96万元，增长27.84%，增长的主要原因是：本年度培训项目增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	涉财政类干部能力教培	2025年7月7日	1660	8.30	
2	新制度培训	2025年9月1日	350	2.66	
3	政府采购业务培训	2025年10月13日	500	6.00	
4	国有资产年报培训	2025年2月8日	300	2.50	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
5	政府财务报告培训	2025年4月27日	300	5.00	
6	财政云一体化业务培训	2025年8月25日	300	2.50	
7	部门综合预算培训	2025年10月13日	300	2.50	
8	部门综合决算培训	2025年2月17日	300	2.50	

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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共271.00万元，其中政府采购货物类预算26.50万元、政府采购服务类预算244.50万元、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）。

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3,853.02万元，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66.54万元，较上年减少1.04万元，下降1.54%，下降的主要原因是：本部门人员减少。

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：西安市长安区财政局（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	否	
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	否	

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	38,530,200.00	一、部门预算	38,530,200.00	一、部门预算	38,530,200.00	一、部门预算	38,530,200.00
1、财政拨款	38,530,200.00	1、一般公共服务支出	30,489,100.00	1、人员经费和公用经费支出	21,804,800.00	1、机关工资福利支出	7,967,700.00
(1)一般公共预算拨款	38,530,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	20,591,500.00	2、机关商品和服务支出	6,621,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,022,600.00	3、机关资本性支出	180,000.00
(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	190,700.00	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	319,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,690,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,725,400.00	6、对事业单位资本性补助	430,000.00
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	2,529,700.00	(2)商品和服务支出	13,665,400.00	8、对企业资本性支出	2,450,000.00
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	190,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	979,700.00	(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	2,450,000.00	(6)资本性支出	610,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	2,450,000.00		
		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	1,762,100.00				
		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	38,530,200.00	本年支出合计	38,530,200.00	本年支出合计	38,530,200.00	本年支出合计	38,530,200.00
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	38,530,200.00	支出总计	38,530,200.00	支出总计	38,530,200.00	支出总计	38,530,200.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	38,530,200.00	38,530,200.00								
134	西安市长安区财政局	38,530,200.00	38,530,200.00								
134001	西安市长安区财政局	8,339,500.00	8,339,500.00								
134002	西安市长安区企业财务管理所	800,900.00	800,900.00								
134003	西安市长安区园区财政所	917,200.00	917,200.00								
134004	西安市长安区收费管理中心	2,819,100.00	2,819,100.00								
134005	西安市长安区街道财政管理所	1,266,900.00	1,266,900.00								
134006	西安市长安区政府采购中心	781,600.00	781,600.00								
134007	西安中华会计函授学校长安区分校	879,300.00	879,300.00								
134008	西安市长安区会计管理中心	2,824,200.00	2,824,200.00								
134009	西安市长安区财政投资评审中心	6,229,200.00	6,229,200.00								
134010	西安市长安区电子数据管理中心	2,897,200.00	2,897,200.00								
134011	西安市长安区农村综合改革工作管理中心	2,422,100.00	2,422,100.00								
134012	西安市长安区国库集中支付中心	4,888,100.00	4,888,100.00								
134013	西安市长安区国有资产管理中心	3,464,900.00	3,464,900.00								

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	38,530,200.00	一、财政拨款	38,530,200.00	一、财政拨款	38,530,200.00	一、财政拨款	38,530,200.00
1、一般公共预算拨款	38,530,200.00	1、一般公共服务支出	30,489,100.00	1、人员经费和公用经费支出	21,804,800.00	1、机关工资福利支出	7,967,700.00
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	20,591,500.00	2、机关商品和服务支出	6,621,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,022,600.00	3、机关资本性支出	180,000.00
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	190,700.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	319,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	20,690,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,725,400.00	6、对事业单位资本性补助	430,000.00
		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	2,529,700.00	(2)商品和服务支出	13,665,400.00	8、对企业资本性支出	2,450,000.00
		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	190,700.00
		10、卫生健康支出	979,700.00	(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	2,450,000.00	(6)资本性支出	610,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）	2,450,000.00		
		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	1,762,100.00				
		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	38,530,200.00	本年支出合计	38,530,200.00	本年支出合计	38,530,200.00	本年支出合计	38,530,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,530,200.00	支出总计	38,530,200.00	支出总计	38,530,200.00	支出总计	38,530,200.00

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	38,530,200.00	21,139,400.00	665,400.00	16,725,400.00	
201	一般公共服务支出	30,808,700.00	15,867,900.00	665,400.00	14,275,400.00	
20106	财政事务	30,808,700.00	15,867,900.00	665,400.00	14,275,400.00	
2010601	行政运行	6,734,300.00	6,486,100.00	248,200.00		
2010602	一般行政管理事务	1,848,000.00			1,848,000.00	
2010603	机关服务	2,242,000.00			2,242,000.00	
2010605	财政国库业务	150,000.00			150,000.00	
2010607	信息化建设	2,825,500.00			2,825,500.00	
2010650	事业运行	9,799,000.00	9,381,800.00	417,200.00		
2010699	其他财政事务支出	7,209,900.00			7,209,900.00	
208	社会保障和就业支出	2,529,700.00	2,529,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,510,500.00	2,510,500.00			
2080501	行政单位离退休	48,700.00	48,700.00			
2080502	事业单位离退休	35,000.00	35,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581,700.00	1,581,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,100.00	845,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00			
210	卫生健康支出	979,700.00	979,700.00			
21011	行政事业单位医疗	979,700.00	979,700.00			
2101101	行政单位医疗	259,100.00	259,100.00			
2101102	事业单位医疗	474,000.00	474,000.00			
2101103	公务员医疗补助	246,600.00	246,600.00			
212	城乡社区支出	2,450,000.00			2,450,000.00	
21203	城乡社区公共设施	2,450,000.00			2,450,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,450,000.00			2,450,000.00	
221	住房保障支出	1,762,100.00	1,762,100.00			
22102	住房改革支出	1,762,100.00	1,762,100.00			
2210201	住房公积金	1,762,100.00	1,762,100.00			

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				38,530,200.00	21,139,400.00	665,400.00	16,725,400.00	
301	工资福利支出			20,591,500.00	20,591,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,989,900.00	1,989,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,699,200.00	3,699,200.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,872,300.00	1,872,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,174,000.00	1,174,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,191,800.00	1,191,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,013,500.00	4,013,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584,500.00	584,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	997,200.00	997,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	346,400.00	346,400.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	498,700.00	498,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,100.00	259,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474,000.00	474,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	312,100.00	312,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	477,700.00	477,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,700.00	6,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,500.00	12,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658,400.00	658,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,103,700.00	1,103,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	746,500.00	746,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	173,300.00	173,300.00			
302	商品和服务支出			14,688,000.00	357,200.00	665,400.00	13,665,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	575,800.00		184,400.00	391,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	433,800.00		309,600.00	124,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	16,000.00			16,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	470,000.00			470,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00			26,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	800,000.00			800,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00			120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,700.00			32,700.00	

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	140,000.00			140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	249,500.00			249,500.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1,290,000.00			1,290,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	210,000.00			210,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	109,600.00			109,600.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00			200,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	140,000.00			140,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,233,000.00			2,233,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,790,000.00			5,790,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,800.00		63,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,600.00		107,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	357,200.00	357,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,270,000.00			1,270,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			190,700.00	190,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	75,900.00	75,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,000.00	107,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00			
310	资本性支出			610,000.00			610,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	180,000.00			180,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	288,000.00			288,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	142,000.00			142,000.00	
311	对企业补助（基本建设）			2,450,000.00			2,450,000.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	2,450,000.00			2,450,000.00	

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		21,804,800.00	21,139,400.00	665,400.00	
201	一般公共服务支出	16,533,300.00	15,867,900.00	665,400.00	
20106	财政事务	16,533,300.00	15,867,900.00	665,400.00	
2010601	行政运行	6,734,300.00	6,486,100.00	248,200.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010603	机关服务				
2010605	财政国库业务				
2010607	信息化建设				
2010650	事业运行	9,799,000.00	9,381,800.00	417,200.00	
2010699	其他财政事务支出				
208	社会保障和就业支出	2,529,700.00	2,529,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,510,500.00	2,510,500.00		
2080501	行政单位离退休	48,700.00	48,700.00		
2080502	事业单位离退休	35,000.00	35,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,581,700.00	1,581,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	845,100.00	845,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,200.00	19,200.00		
210	卫生健康支出	979,700.00	979,700.00		
21011	行政事业单位医疗	979,700.00	979,700.00		
2101101	行政单位医疗	259,100.00	259,100.00		
2101102	事业单位医疗	474,000.00	474,000.00		
2101103	公务员医疗补助	246,600.00	246,600.00		
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	1,762,100.00	1,762,100.00		
22102	住房改革支出	1,762,100.00	1,762,100.00		
2210201	住房公积金	1,762,100.00	1,762,100.00		

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			21,804,800.00	21,139,400.00	665,400.00	
301	工资福利支出			20,591,500.00	20,591,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,989,900.00	1,989,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,699,200.00	3,699,200.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,872,300.00	1,872,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,174,000.00	1,174,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,191,800.00	1,191,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,013,500.00	4,013,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	584,500.00	584,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	997,200.00	997,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	346,400.00	346,400.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	498,700.00	498,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	259,100.00	259,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	474,000.00	474,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	312,100.00	312,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	477,700.00	477,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,700.00	6,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,500.00	12,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	658,400.00	658,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,103,700.00	1,103,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	746,500.00	746,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	173,300.00	173,300.00		
302	商品和服务支出			1,022,600.00	357,200.00	665,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	184,400.00		184,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	309,600.00		309,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	63,800.00		63,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	107,600.00		107,600.00	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	357,200.00	357,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			190,700.00	190,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	75,900.00	75,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	107,000.00	107,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,800.00	7,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				

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	16,725,400.00	
134	西安市长安区财政局	16,725,400.00	
134001	西安市长安区财政局	4,348,400.00	
	专用项目	4,348,400.00	
	其他履职专项业务费	4,348,400.00	
	办公楼运行维护	2,242,000.00	
	财政管理业务费用	1,606,400.00	
	日元贷款	500,000.00	
134002	西安市长安区企业财务管理所	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	其他履职专项业务费	95,000.00	
	入区企业财务评审及项目申报验收检查费用	95,000.00	
134003	西安市长安区园区财政所	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职专项业务费	30,000.00	
	园区所税收协调业务费	30,000.00	
134004	西安市长安区收费管理中心	1,315,000.00	
	专用项目	1,315,000.00	
	其他履职专项业务费	1,315,000.00	
	非税征收管理费用	1,315,000.00	
134005	西安市长安区街道财政管理所	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	其他履职专项业务费	120,000.00	
	街道财政日常管理及预决算工作经费	120,000.00	
134006	西安市长安区政府采购中心	288,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	288,000.00	
	其他履职专项业务费	288,000.00	
	政府采购经费及运维服务费	288,000.00	
134007	西安中华会计函授学校长安区分校	139,700.00	
	专用项目	139,700.00	
	其他履职专项业务费	139,700.00	
	涉财政类干部能力提升教育培训费	139,700.00	
134008	西安市长安区会计管理中心	124,800.00	
	专用项目	124,800.00	
	其他履职专项业务费	124,800.00	
	会计制度建设及检查费用	124,800.00	
134009	西安市长安区财政投资评审中心	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	其他履职专项业务费	4,000,000.00	
	评审费	4,000,000.00	
134010	西安市长安区电子数据管理中心	2,455,500.00	
	通用项目	1,883,500.00	
	网络信息化建设	1,883,500.00	
	信息化建设	1,883,500.00	
	专用项目	572,000.00	
	其他履职专项业务费	572,000.00	
	网络安全及正版化建设	572,000.00	
134011	西安市长安区农村综合改革工作管理中心	1,115,000.00	
	专用项目	1,115,000.00	
	其他履职专项业务费	1,115,000.00	
	农村公益事业财政奖补工作经费	1,115,000.00	
134012	西安市长安区国库集中支付中心	134,000.00	
	专用项目	134,000.00	
	其他履职专项业务费	134,000.00	
	财政云工作经费	134,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
134013	西安市长安区国有资产管理中心	2,560,000.00	
	专用项目	2,560,000.00	
	其他履职专项业务费	2,560,000.00	
	常宁公司停车管理费	2,450,000.00	
	法律服务费及业务监督检查费	110,000.00	

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	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			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								6				2,710,000.00	
201	06	03	1	全额				1				800,000.00	
201	06	03	134001	西安市长安区财政局				1				800,000.00	
201	06	03		办公楼运行维护	C99000000其他服务		6918.27平方米	1	302	09	502	01	800,000.00
201	06	07	1	全额				5				1,910,000.00	
201	06	07	134010	西安市长安区电子数据管理中心				5				1,910,000.00	
201	06	07		网络安全及正版化建设	A02010307安全审计设备		日志审计	1	310	02	506	01	135,000.00
201	06	07		网络安全及正版化建设	A02010311网上行为管理设备		外网上网行为管理	1	310	07	506	01	130,000.00
201	06	07		信息化建设	C16070300软件运维服务		财政云一体化系统驻场服务费	1	302	27	505	02	245,000.00
201	06	07		信息化建设	C17990000其他电信和信息传输服务		广电专网租赁费	1	302	14	505	02	1,200,000.00
201	06	07		信息化建设	C99000000其他服务		历史数据治理	1	302	27	505	02	200,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公楼运行维护		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	213.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	213.20	
			其他资金		
年度目标	1.2025年度项目预算总额213.2万元,其中物业管理费80万为购买第三方服务。主要确保财政局办公楼正常运行维护,水、电费、电话费、物业管理费按时支付。财政局机关办公楼共2幢,面积共6918.27平方米。				
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	预算控制数	213.2万元	20
	产出指标	数量指标	物业管理区域面积	6918.27平方米	10
		质量指标	(1)合同执行率; (2)服务达标率	(1)100% (2)≥90%	18
		时效指标	(1)项目执行时限 (2)任务完成及时率	(1)2025年1-12月 (2)100%	12
	效益指标	社会效益指标	(1)保障办公环境效果 (2)行政效能提升效果 (3)节水节能,确保财政资金安全正常运转。	有所保障	15
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度	≥98%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政管理业务费用		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	171.64	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	171.64	
			其他资金		
年度目标	1. 2025年度项目预算总额171.64万元 2. 任务: 预算资金用于国有资产评估、监督检查及绩效评价、农业综合评价、预算决算管理培训费用、法律服务费。 3. 保障当地财政正常合理优质运营				
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	预算控制数	171.64万元	20
	产出指标	数量指标	(1) 资产评估对象个数 (2) 预决算培训人次 (3) 农业综合评价对象个数 (4) 监督检查及绩效评价对象个数 (5) 法律服务时期	(1) 100个 (2) 600人次 (3) 20个 (4) 120个 (5) 1年	10
		质量指标	(1) 合同执行率 (2) 培训完成率	(1) 100% (2) ≥95%	18
		时效指标	(1) 项目执行时限 (2) 任务完成及时率	(1) 2025年1-12月 (2) 100%	12
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 落实国家政策、人员履职能力及服务效率	(1) 100% (2) 显著提升	15
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥98%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			日元贷款		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	日元贷款还本付息。依据西安市财政局与长安区人民政府关于实施日元贷款“陕西植树造林项目”的转贷协议,该协议是为了实行2001年3月30日签定的关于“陕西植树造林项目”(政府贷款协议)(协议号:CXX1-P135)和陕西省与中国进出口银行签的《外国政府贷款转贷协议》。				
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	维护成本,偿还本金和偿还付息	50万元	20
	产出指标	数量指标	合同执行个数	1个	10
		质量指标	(1)合同履约率 (2)一次性还本付息	(1)100% (2)1次	18
		时效指标	履约及时率	100%	12
	效益指标	社会效益指标	发展本区域经济,促进地方发展,加强国际间资金融通。	有所提高	15
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	合同主体满意度	≥98%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府采购经费及运维服务费			
主管部门		西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.80		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	28.80		
		其他资金			
年度目标	1、加大政府采购监督检查力度,完善政府采购制度建设。 2、保障政府采购电子卖场系统运行、平台运营安全平稳开展业务。 3、推进采购项目电子化实施,扩大电子化政府采购交易平台应用范围,确保政府采购工作公平、公开、公正开展。				
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	预算控制数	288000.00元	10
	产出指标	数量指标	1、监督检查单位次数2、委托维护数量3、平台单位数量	10次; 1家; 477家	10
		质量指标	1、检查监督合格率2、系统运行安全率	100%; 98%	18
		时效指标	执行时间; 完成任务执行率	2025年1-12月; 100%	12
	效益指标	社会效益指标	通过政府采购平台提高了采购过程中透明性和公正性增强政府公信力,大大提升了社会对公共服务的满意度,增强人民对政府的信任和支持	显著提高	10
		可持续影响指标	发挥效益年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、交易对象满意度2、社会满意度	≥95%; ≥95%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		园区所税收协调业务费				
主管部门		西安市长安区财政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	宣传和执行党和国家关于财政、税收方面的方针政策, 负责共建区航天产业基地辖区内耕地占用税征管工作及有关税(费)收的核实、确认、划转、入库工作, 确保我区财政收入任务圆满完成。					
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	预算控制数		30000元	20
	产出指标	数量指标	1、税收宣传人次2、服务对象		400人次; 300人次	10
		质量指标	1、宣传知晓率2、覆盖率		95%; 100%	18
		时效指标	1、执行时限2、完成任务及时率		2025年1-12月; 100%	12
	效益指标	社会效益指标	促进各企业经济增长和产业发展, 确保我区财政收入任务圆满完成		≥98%	10
		可持续影响指标	发挥效益年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			入区企业财务评审及项目申报验收检查费用		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	9.50	
			其他资金		
年度目标	一是对意向投资单位的财务能力进行分析,对项目投资计划、资金落实、亩均税收等进行评估。 二是按照上级文件要求,对主管部门所申报项目进行验收检查。				
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	预算控制数;单位成本:1、评审费2、项目验收	9.5万元;3000元/个,400/次	20
	产出指标	数量指标	项目评审数;项目验收数	25个;50个	10
		质量指标	合同执行率;验收项目达标率	≥98%;100%	18
		时效指标	执行时间;完成任务执行率	2025年1-12月;100%	12
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益;财政资金合规性,动态监管;引导预算资金发挥更大效能;	显著提高	10
		可持续影响指标	发挥效益年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被评审单位满意度;委托方满意度	≥98%; ≥98%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			街道财政日常管理及预决算工作经费			
主管部门			西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	12.00		
			其他资金			
年度目标	管理街道财政、促进街道事业发展。编制街道财政预算、年度预算, 管理收入和支出。					
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	预算控制数		12万元	20
	产出指标	数量指标	(1) 现场指导街道数; (2) 现场指导街道次数		(1) 16个; (2) ≥32次	10
		质量指标	指导覆盖率		100%	18
		时效指标	(1) 执行时限; (2) 工作及时完成率		(1) 2025年1-12月; (2) >95%	12
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率; (2) 街道财政管理水平		1) >90%; (2) 有所提高	15
		可持续影响指标	发挥效应年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道满意度		≥90%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			非税征收管理费用			
主管部门			西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	131.50	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	131.50		
			其他资金			
年度目标	检查费10万元, 宣传费5万元, 委托业务费88万元, 专用材料购置费2万元, 购置设备3万元, 办公经费2万元, 票据工本费(委托业务费) 20万元, 劳务费1.5万元。					
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	(1) 预算控制数 (2) 单位标准80元/每天/每人		131.50万元	20
	产出指标	数量指标	(1) 审计次数 (2) 收费数量 (3) 标准目录 (4) 票据发放本数		(1) 10次 (2) 80家 (3) 55个 (4) 600本	10
		质量指标	收缴完成率		≥90%	18
		时效指标	(1) 执行时限 (2) 执行任务及时率		(1) 2025年度1-12月 (2) ≥95%	12
	效益指标	经济效益指标	非税收入总计		54259万元	8
		社会效益指标	支持地方经济发展, 促进长安经济增长		增长	7
		可持续影响指标	发挥效应年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			会计制度建设及检查费用		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	12.48	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	12.48	
			其他资金		
年度目标	会计管理中心主要职责:负责会计法律、法规和国家统一会计制度的宣传、贯彻、实施;负责全区会计基础工作;负责内部控制规范贯彻实施;负责管理和监督全区会计人才的选拔、培养和会计人员继续教育工作;负责会计类专业技术资格考试报名工作;负责全区会计人员信用信息采集工作。负责先进会计工作者的评选、推荐、表彰及会计人员违法违纪行为的查处工作;指导会计学术团体开展活动;负责区内会计代理记账机构审批、监督管理。2025年按照年度工作计划,内控检查单位18家,政府会计制度培训500人左右,代理记账机构年度检查2家。				
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	预算控制数	12.48万	20
	产出指标	数量指标	1、制度培训人次 2、督导检查数量	1、500人次 2、20家	20
		质量指标	1、覆盖率 2、制度执行达标率	≥95%	10
		时效指标	1、执行时限 2、完成任务及时率	1、2025年 2、≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	1、项目对象受益率 2、提高会计工作人员专业素养、行政事业单位内部控制质量、促进代理记账行业的发展,切实履行宣传政府会计新制度的责任,并提高全区会计工作人员专业素养。	1、全区受益率100% 2、推动我区财政事业的发展	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			涉财政类干部能力提升教育培训费		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13.97	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	13.97	
			其他资金		
年度目标	涉财政类干部能力提升教育培训费, 涉财政类干部能力提升教育培训费13.97万元: 每年在16个街道各举办支农培训合并乡财培训1场, 共计16场, 授课费0.4万元*16=6.4万元; 举办区财政系统内财政文化建设活动若干场次2.3万元; 举办各类中央、省、市会议及各级财政工作会议传达精神宣讲若干场授课费2.4万元; 培训资料印制及报刊征订、图书更新费用2万元, 其他费用0.87万元。				
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	(1) 预算控制数	13.97	10
			(2) 单位补贴--下乡补助	80元/人、天	10
	产出指标	数量指标	财政财务人员、乡财干部培训人次	1536人次	10
		质量指标	财政类干部能力提升合格率	98%	18
		时效指标	(1) 执行时限 (2) 完成任务及时率	(1) 2025年 (2) 100%	12
	效益指标	社会效益指标	1、项目对象效益率。 2、发挥职能: 培训是一种持续学习和提升技能重要方式, 不仅对个人发展有益, 也对社会产生积极影响, 对提高就业竞争力, 推动经济发展, 促进社会公平, 提升社会文化素质, 促进社会和谐稳定	(1) 98%. (2) 显著提升	10
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡财干部	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			评审费		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	400.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	400.00	
			其他资金		
年度目标	负责财政性投资项目的工程概、预、结算审查, 负责对政府投资建设项目年度财务决算, 竣工决算等工作				
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	预算控制数	400万	20
	产出指标	数量指标	1. 委托中介数量 2. 送审单位数量 3. 评审项目个数	①. 25家 ②. 9家 ③. 130个	40
		质量指标	1. 合同执行率 2. 评审项目达标率	①. 100% ②. ≥99%	
		时效指标	1. 执行时限 2. 完成任务效率	①. 2025年1-12月 ②. ≥98%	
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益; 财政资金合规性, 动态监管; 引导预算资金发挥更大效能;	显著提升	20
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 业务科室满意度 2. 委托单位满意度	①. ≥98% ②. ≥98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			信息化建设		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	188.35	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	188.35	
			其他资金		
年度目标	1、保障机构稳定高效运行。2. 完成信息系统年度维护任务目标, 达到优质服务标准。3、保障软件硬件正常运转, 为业务开展提供信息技术支撑。4. 提高工作效率, 节约单位工作运行成本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	188.35万元	20
	产出指标	数量指标	1. 辖区内财政专网在线预算单位数	294家	5
			2. 财政专网在网终端承载量	308台	5
		质量指标	财政业务系统不间断正常使用率	≥99%	18
		时效指标	财政专网和业务系统使用时限	长期	12
	效益指标	社会效益指标	全区财政专网用户使用率	100%	5
			加强信息化管理, 强化系统运维, 确保数据传输安全通畅, 业务系统安全运行, 保障各预算单位财政业务有序开展。	有效提升	10
		可持续影响指标	为各单位使用财政业务系统提供有效保障	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥85%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络安全及正版化建设		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	57.20	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	57.20	
			其他资金		
年度目标	维护网络信息安全及软硬件系统设备正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	57.2万元	20
	产出指标	数量指标	保障各单位财政专网网络安全	294家	5
			保障各单位财政业务正常开展	294家	5
		质量指标	年故障率	≤3次	18
		时效指标	设备可使用年限	≥6年	6
			设备系统及特征库升级服务	≥3年	6
	效益指标	社会效益指标	线上财务系统网络安全事故下降率	≥90%	5
			加强网络安全建设,提升网络安全意识,减少网络安全事故的发生,为各单位财政业务有序开展提供保障	有效提升	10
		可持续影响指标	确保财政专网及业务系统数据安全	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥85%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			停车费返还			
主管部门			西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	245.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	245.00		
			其他资金			
年度目标	1. 对辖区公司管理, 指导资金正常使用。2. 提高服务质量和效率, 为市民提供更加便捷、高效的停车服务。3. 定期对项目执行情况进行监督, 保障停车场正常运行。					
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	预算控制数		245万	20
	产出指标	数量指标	管理下属公司		1个	10
		质量指标	资金使用合规率		100%	18
		时效指标	管理时限		全年	12
	效益指标	社会效益指标	保障资金合规率		长期	15
		可持续影响指标	发挥效应年限		≧1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≧90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			法律服务费及业务监督检查费		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	11.00	
			其他资金		
年度目标	为国资中心在具体业务工作中提供法律咨询,出具法律意见书,提供法律及政策性指导及建议,提高国资中心工作质量及监管效能,增强企业活力。				
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	1. 预算控制数 2. 为国资中心提供法律咨询律师2位	1. 11万 2. 30000元/年	20
	产出指标	数量指标	1. 为中心提供法律咨询的频次 2. 提供法律咨询条数	1. 每周坐班一天 2. 25条	10
		质量指标	1. 提供优质高效全面的法律政策性指导和建议 2. 提供符合中心要求的法律咨询服务	0.95	18
		时效指标	完成任务及时率	2025年1月-12月	12
	效益指标	社会效益指标	1. 工作改善率 2. 运用法律服务提升工作效率	1. 90% 2. 提高监管企业效能,增强企业活力。	15
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥90%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政云工作经费			
主管部门			西安市长安区财政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.40	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	13.40		
			其他资金			
年度目标	职能：负责长安区“财政云”人员台账系统的管理使用，负责预算单位财政供养人员工资信息数据的审核管理工作，对财政工资性资金支出执行监督职责；负责“财政云”动态监控拦截预警业务的处理；负责各类经费支出的额度下达及资金清算工作。任务：维护财政云系统人员台账模块正常运行，保障预算人员工资信息准确性，确保财政资金安全正常运转。工作量：1数量、303家预算单位，22985名预算人员。2质量、预算人员人事信息完善，工资数据准确，财政资金安全高效支付。效益：各预算单位工作效率，业务水平有所提升					
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	1、预算控制数 2、单位标准	1、13.4万元 2、80元/人/天	20	
	产出指标	数量指标	1、服务单位数 2、台账维护次数	1、303家 2、1212次	10	
		质量指标	维护信息出错率，支付出错率		≤3%	18
		时效指标	1、执行年限 2、完成任务及时率		1、2025年1-12月 2、≥98%	12
	效益指标	社会效益指标	1、项目对象受益率。 2、各预算单位工作效率，业务水平有所提升。动态支付监控拦截工作提质增效。资金支付时效性、规范性有所提升。确保人员台账系统信息数据准确性、真实性，人员工资发放的及时性、安全性。		1、≥98% 2、显著提升	15
		可持续影响指标	发挥效益年限		≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度		≥98%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村公益事业财政奖补工作经费		
主管部门			西安市长安区财政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	111.50	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	111.50	
			其他资金		
年度目标	农村公益事业财政奖补项目评审费40万元（按照陕价行发【2014】88号规定的收费项目和标准计算），监理费68万元（按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知，发改价格【2007】670号），公益事业奖补项目差旅费2万元，临聘人员费用1.5万元				
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	1. 预算总成本	111.5万元	20
			2. 单位标准其中: 项目评审费	≤40万元	
			项目监理费	(3.3%---3.01%) -25%	
			检查差旅费	80元/人. 次	
			临聘人员劳务费	1.5万/人. 年	
	产出指标	数量指标	1. 委托评审数量频次 2. 委托监理数量频次 3. 检查差旅次数	①. 182次 ②. 182次 ③. 40次*5人	10
		质量指标	1. 合同执行率 2. 项目达标率	①. 100% ②. ≥99%	10
		时效指标	1. 执行时限 2. 完成任务效率	①. 2025年1-12月 ②. ≥98%	10
	效益指标	社会效益指标	1. 项目对象受益率。2. 促进财政资金使用效益，规范财政资金合规性，实行动态监管；引导预算资金挥发更大效能	①. ≥99% ②. 显著提升	20
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			西安市长安区财政局				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		行政事业人员经费	2180.48	2180.48		
	办公楼运行维护		确保财政局办公楼正常运行维护	224.20	224.20		
	财政管理业务费用		预决算管理费用、国有资产评估、监督检查及绩效评价	160.64	160.64		
	日元贷款		日元贷款还本付息	50.00	50.00		
	信息化建设		保障机构高效稳定运行	188.35	188.35		
	网络安全及正版化建设		维护网络信息安全及硬软件系统设备	57.20	57.20		
	政府采购经费及运维服务费		保障政府采购电子卖场系统运行、平台运营安全平稳开展业务	28.80	28.80		
	非税征收管理费用		全区非税收入非税宣传等	131.50	131.50		
	入区企业财务评审及项目申报验收检查费用		完成25个项目评审	9.50	9.50		
	街道财政日常管理及预决算工作经费		街道财政管理	12.00	12.00		
	制度建设及会计管理费用		提高会计人员专业素养	12.48	12.48		
	法律服务费及业务监督检查费		业务指导及业务培训	11.00	11.00		
	财政云工作经费		完成财政云业务所发生的支出	13.40	13.40		
	涉财政类干部能力提升教培费用		财政类干部能力提升教培及财政文化建设	13.97	13.97		
	农村公益事业财政奖补工作经费		振兴乡村建设，改造村内基础设施	111.50	111.50		
	评审费		委托需要进行评审的项目	400.00	400.00		
	停车费返还		常宁公司停车费返还	245.00	245.00		
	园区区所税收协调业务费		完成共建区税收宣传、核实、划转、入库工作	3.00	3.00		
	金额合计			3853.02	3853.02		
年度 总体 目标	1、保障本部门职工工资发放及社保正常缴纳，维持机构运转。 2、预算收入3853.02万元，预算支出3853.02万元。 3.任务：预算资金用于国有资产评估、监督检查及绩效评价、农业综合评价、预决算管理费用。保障当地财政正常合理优质运营，保障本单位职工工资发放及社保正常缴纳，维持正常的机构运转，保障政府采购执行情况检查工作顺利完成，确保政府采购电子卖场运维服务和电子化政府采购项目顺利完成。						
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	预算控制数			3853.02万元	20
	产出指标	数量指标	(1)资产评估对象个数 (2)预决算、会计制度、政府采购、财政类业务等培训人次 (3)农业综合评价对象个数 (4)监督检查及绩效评价对象个数 (5)法律服务时期			(1)100个 (2)4500人次 (3)20个 (4)120个 (5)1年	10
		质量指标	(1)合同执行率； (2)服务达标率 (3)一次性还本付息 (4)培训完成率			(1)100% (2)≥90% (3)1次 (4)≥95%	18
		时效指标	(1)项目执行时限 (2)任务完成及时率			(1)2025年1-12月 (2)100%	12
	效益指标	社会效益指标	(1)项目对象受益率 (2)落实国家政策、人员履职能力及服务效率 (3)财政资金使用效益；财政资金合规性，动态监管；引导预算资金发挥更大效能。			(1)100% (2)显著提升 (3)显著提升	15
		可持续影响指标	发挥效应年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度			≥95%	10

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国有企业退休人员社会化管理补助资金					
主管部门		西安市长安区财政局		实施期限	2025		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	145.59	年度资金总额：	145.59		
		其中：财政拨款	145.59	其中：财政拨款	145.59		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	国有企业退休人员管理补助资金			国有企业退休人员管理补助资金			
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	补贴标准			≥260元/人	20
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员管理服务工资与原企业分离的比例			100%	10
		质量指标	服务人数			2759	10
		时效指标	收到资金后下达时限			30日	20
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例			100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度			≥85%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国企退休人员社会化管理补助（国资预算）				
主管部门		西安市长安区财政局		实施期限	2025	执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	51.45	年度资金总额 ：	51.45		
	其中：财政拨款	51.45	其中：财政拨 款	51.45		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	国有企业退休人员社会化管理补助资金			国有企业退休人员社会化管理补助资金		
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）
	产出指标	数量指标	2025年中央及原中央下放国有企业退休人员社会化管理补助资金		≥90%	20
		质量指标	新办理退休人员管理服务工资与原企业分离的比例		≥90%	20
		时效指标	收到资金后下达时限		30日	20
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例		100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

表16-3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村综合改革转移支付					
主管部门		西安市长安区财政局		实施期限	2025		执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	556.00	年度资金总额 ：	556.00		
		其中：财政拨款	556.00	其中：财政拨 款	556.00		
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	推进农村公益事业建设			推进农村公益事业建设			
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			556万元	20
	产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量			》22个	10
		质量指标	村内公益设施建设验收合格绿			100%	10
		时效指标	村内公益设施建设验收合格绿			按规定时间下 达	10
	效益指标	社会效益指标	乡村治理能力			有所提升	10
		生态效益指标	农村生态环境			有效改善	10
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库			基本建立	10
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	项目区农民满意度			>95%	10