

西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市长安区韦曲街道办事处，统一社会信用代码证：11610116750232652M，为机关法人行政单位，机关法人：王峰，地址：西安市长安区新华街275号，单位核定编制117人，现实有136人，属于全额财政拨款单位，执行行政单位会计制度。

主要职能如下：

- 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、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区域发展服务。
- 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、负责末端治理工作，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、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置

韦曲街道机关设六个内设机构：

1、党政综合办公室：

贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作；负责文电、机要、保密、会务、档案管理等工作；负责网络安全和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务、政务公开工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；

负责街道科级领导干部的选拔任用工作;负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提出意见和建议;负责街道目标责任考核工作;负责机关后勤服务工作;负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作。

2、党建工作办公室（人大工委办公室）：

组织街道党工委理论学习、中心组学习;负责宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动;加强辖区基层党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作;组织实施党的基层组织选举工作;负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育工作;加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育;负责统一战线和民族宗教工作;指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织开展工作;负责街道人大、政协工作，推选联络“两代表一委员”，办理人大代表的建议、议案和政协委员的提案;负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

3、城市综合管理办公室：

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;负责末端治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作;负责违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作;配合做好查处违法用地和违法建设工作;协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作;负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟

等生态环境保护工作;协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作。

4、社会事务办公室:

负责村（社区）基层组织建设工作;负责指导实施村（居）务公开工作;做好村、社区硬件建设和规范化建设工作;开展物业管理及物业服务监管工作;培育、发展辖区社会组织，指导业主委员会履行职责;负责扶贫相关工作;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等工作;负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作;负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作;协助做好市场监管工作;负责教育教学指导、学校安全检查工作;配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作;负责维护老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

5、社会治理和平安建设办公室:

负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会治安等工作;协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作;做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作;组织协调做好易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作;开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作;负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作;开展普法宣传工作;协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作;负责人民防空工作。

6、区域发展办公室:

贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新；优化营商环境，做好企业服务、项目建设等工作；负责经济统计工作，配合做好重大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；负责乡村振兴工作职责。

韦曲街道设四个事业单位，具体为：

1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）：

机构规格相当于副处级。主要职责为：承担辖区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；负责辖区就业创业、社会保险等业务办理工作；负责人口和计划生育的窗口服务工作；承担保障性住房的相关工作；协助做好残疾人生活补贴发放等服务工作；参与创建双拥模范区活动，负责辖区涉军人员的稳定、教育管理、优待抚恤、优惠政策的落实等退役军人服务、拥军优属工作；开展其他综合便民服务工作。

2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心、社区管理服务中心）：

机构规格相当于副处级。主要职责为：负责网格化管理、网格数据管理的具体事务，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、社会保障、社会救助等工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理工作；负责网格员

队伍的管理使用、监督考评等工作；负责街道信息化建设、应急管理等与基层治理密切的相关工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

3、综合保障服务中心：

机构规格相当于科级。主要职责为：负责应急及救援物资管理工作；负责城中村（棚户区）改造的相关工作；统筹辖区内的文化、旅游、文物、体育工作；组织开展全民健身活动；协助开展基层综合性公共文化设施建设；负责文化体育设施的管理、利用和维护；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动；开展卫生健康知识宣传活动；落实老年人权益保障优待工作；开展科普宣传、社会公德宣传教育等工作。

4、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）：

机构规格相当于科级。主要职责为：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、畜牧兽医和动物疫病防控等工作；持续推进河湖长制，落实相关工作任务；促进农村集体经济组织健康发展；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。

二、工作任务

（一）坚持项目为王

一是加快城市更新，重点推动已拆迁村回迁工作，建立“一项目一专班”。二是全力保障重点项目，重点保障中粮大悦城、地铁十五号线等项目施工，主动对接职能部门、相关企业，细化工作措施和月度目标。三是持续优化营商环境，做优做强助企“三级网格管理体系”。四是积极争取项目和资金，科学谋划项目，牢牢扭住项目建设这个“牛鼻子”，着力夯基础、补短板、提品质。

（二）加强民生保障

一是精益求精，社区品牌打造持续擦亮。深入探索关爱独居老人服务品牌，组织骨干社区展开头脑风暴，初步讨论形成“邻探探”品牌理念，满足老年群体精细化需求。稳步推进嵌入式社区项目建设。逐步完善社区养老服务站建设，打通为民服务和社区治理新路径。二是井井有条，小区治理服务持续精细。加强深化业委会、物管会等自治组织建设，积极落实“十件实事清单”，共建共治共享。三是全面丰富，资源链接整合持续扩展。街道党群服务中心全面投入使用，为居民提供多样化服务，解决联系服务群众“最后一公里”问题；推进街道社工站建设，促进社区社工室建设全覆盖，通过党员双报到、驻地单位共建、社区能人拜访、志愿者队伍招募培训等工作机制，各社区链接挖掘辖区资源，融合联动，形成全员参与治理模式。

（三）保障农业农村工作

一是持续做好土地管理工作。严格土地管理，避免土地违法现象发生，全力落实上级下发的图斑整治工作任务。二是持续做好自建房安全管理工作。加大自建房巡查力度，严格按照要求做好监测工作，确保经营性自建房安全稳定。三是持续做好集体经济工作。以各村（社区）合同为抓手，开展系统录入及土地流转备案工作，确保农村集体经济组织规范发展，保障农村集体经济组织及其成员的合法权益。

（四）加强平安建设

一是强化网格服务职能。联动各职能部门、村（社区），加快推广各类服务事项，积极开展服务活动，推动网格员从巡查为本向服务为先转变，全面构建我街道网格服务体系。二是积极推进完善信访法治化工作。加强开展“五个法治化”工作内容，发挥“四调联动”机制，做好源头治理，规范接待来访群众及网上信访办理流程，进一步提升网上信访办理的群众满意率及参评率。三是强化应急管理工作。完善建立应急工作制度，定期开展安全生产、消防等风险隐患排查，做到早发现、早处置、早报告，强化落实防汛四项机制保障群众生命安全。强化执法队伍建设，开展学习各部门业务知识，提高执法队综合业务能力以及整体素质。

韦曲街道将充分发挥区位优势，补齐短板，创新发展方式，用实干赢得实绩，用实绩标注担当。

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。

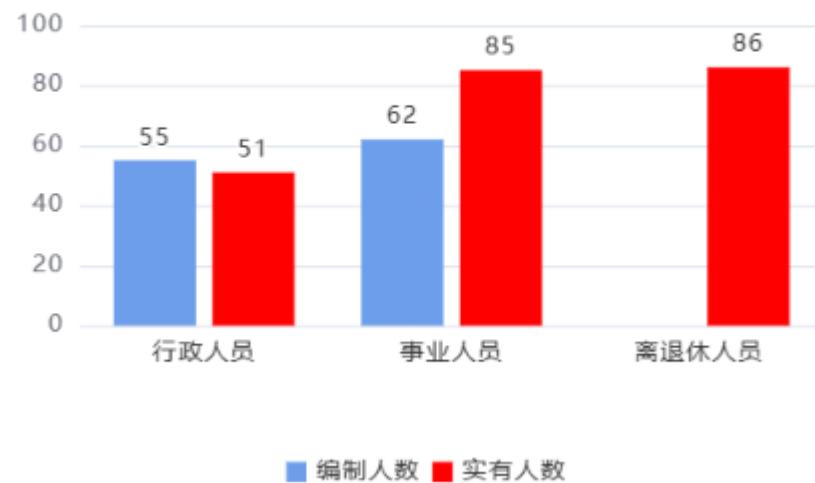
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区韦曲街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制117人，其中行政编制55人，事业编制62人；实有人员136人，其中行政51人，事业85人。单位管理的离退休人员86人。

人员情况构成图



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4,087.11万元，其中：一般公共预算拨款3,225.35万元、政府性基金拨款861.76万元，较上年减少261.81万元，下降6.02%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少；本部门当年预算支出4,087.11万元，其中：一般公共预算拨款3,225.35万元、政府性基金拨款861.76万元，较上年减少261.81万元，下降6.02%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,087.11万元，其中：一般公共预算拨款收入3,225.35万元、政府性基金拨款收入861.76万元，较上年减少261.81万元，下降6.02%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少；本部门当年财政拨款支出4,087.11万元，其中：一般公共预算拨款支出3,225.35万元、政府性基金拨款支出861.76万元，较上年减少261.81万元，下降6.02%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3,225.35万元，较上年减少323.57万元，下降9.12%，下降的主要原因是：人员减少，公用经费减少。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,225.35万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,561.56万元，较上年增加743.31万元，增长90.84%，增长的主要原因是：人员工资普调；
2. 事业运行（2010350）873.78万元，较上年减少120.87万元，下降12.15%，下降的主要原因是：人员调整、退休；
3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）0.00万元，较上年减少40.00万元，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；
4. 其他税收事务支出（2010799）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算，今年新增预算；
5. 其他一般公共服务支出（2019999）53.00万元，较上年减少808.50万元，下降93.85%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；
6. 其他国防动员支出（2030699）0.00万元，较上年减少3.00万元，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；

7. 行政单位离退休（2080501）11.92万元，较上年减少34.51万元，下降74.33%，下降的主要原因是：上年预算增加死亡人员抚恤金及丧葬费；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）157.20万元，较上年减少21.99万元，下降12.27%，下降的主要原因是：人员调整、退休；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）78.60万元，较上年减少11.15万元，下降12.42%，下降的主要原因是：人员调整、退休；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.93万元，较上年增加0.82万元，增长73.87%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

11. 行政单位医疗（2101101）73.52万元，较上年减少10.31万元，下降12.30%，下降的主要原因是：人员调整、退休；

12. 公务员医疗补助（2101103）24.16万元，较上年减少3.42万元，下降12.40%，下降的主要原因是：人员调整、退休；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）80.00万元，较上年无增减；

14. 农村社会事业（2130126）30.00万元，较上年无增减；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）87.00万元，较上年无增减；

16. 住房公积金（2210201）179.68万元，较上年减少23.95万元，下降11.76%，下降的主要原因是：人员调整、退休；

17. 其他消防救援事务支出（2240299）3.00万元，较上年无增减。

（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3,225.35万元，其中：

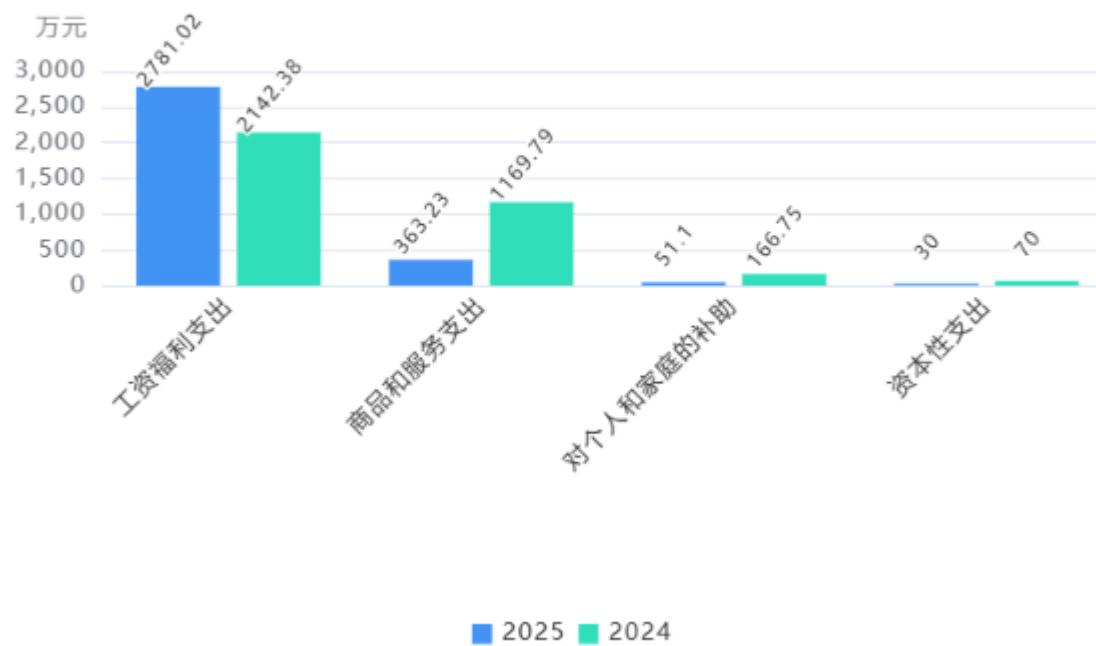
（1）工资福利支出（301）2,781.02万元，较上年增加638.64万元，增长29.81%，增长的主要原因是：人员调整；

（2）商品和服务支出（302）363.23万元，较上年减少806.56万元，下降68.95%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）51.10万元，较上年减少115.65万元，下降69.36%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少；

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年减少40.00万元，下降57.14%，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。

支出按部门预算支出经济分类对比图



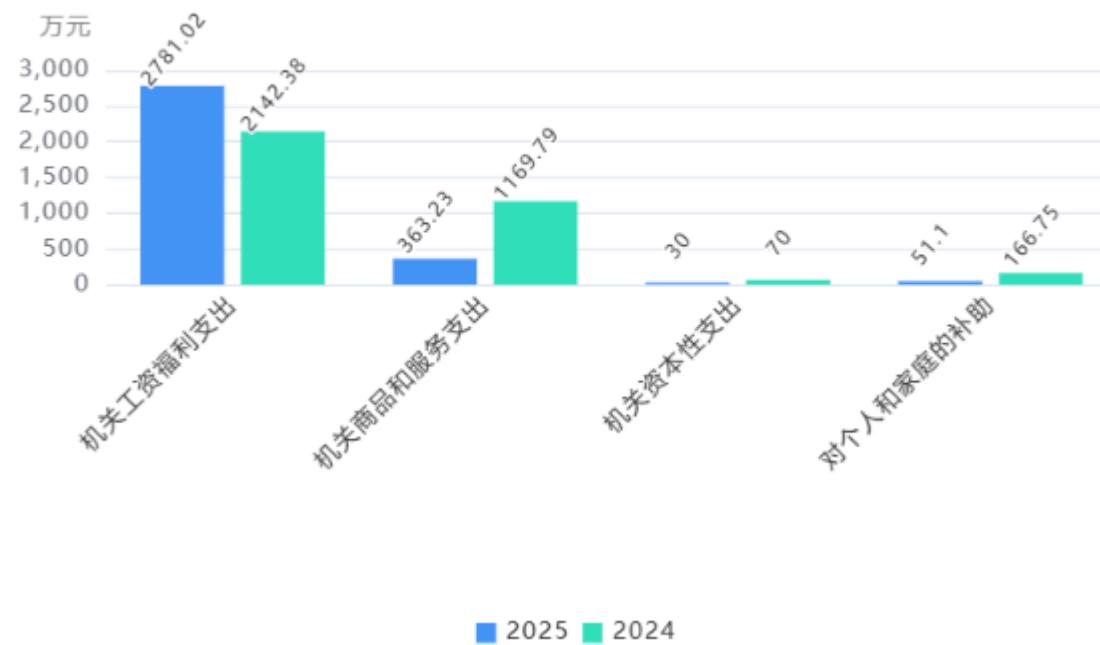
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,225.35万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）2,781.02万元，较上年增加638.64万元，增长29.81%，增长的主要原因是：人员调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）363.23万元，较上年减少806.56万元，下降68.95%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员支出由该科目调整至其他工资福利支出；
- (3) 机关资本性支出（503）30.00万元，较上年减少40.00万元，下降57.14%，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；

(4) 对个人和家庭的补助（509）51.10万元，较上年减少115.65万元，下降69.36%，下降的主要原因是：人员减少，费用减少。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出861.76万元，较上年增加61.76万元，增长7.72%，增长的主要原因是：失地农民生活补助人员增加。

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1.44万元，较上年减少12.96万元，下降90.00%，下降的主要原因是：年初预算由于失误将预算数写错。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1.44万元，较上年减少12.96万元，下降90.00%，下降的主要原因是：年初预算由于失误将预算数写错；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆8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3,225.35万元，政府性基金预算拨款861.76万元，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91.91万元，较上年减少3.68万元，下降3.85%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	40,871,100.00	一、部门预算	40,871,100.00	一、部门预算	40,871,100.00	一、部门预算	40,871,100.00
1、财政拨款	40,871,100.00	1、一般公共服务支出	24,983,400.00	1、人员经费和公用经费支出	29,623,500.00	1、机关工资福利支出	27,810,200.00
(1)一般公共预算拨款	32,253,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,810,200.00	2、机关商品和服务支出	4,632,300.00
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	1,302,300.00	3、机关资本性支出	7,917,600.00
(2)政府性基金拨款	8,617,600.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	511,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,247,600.00	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	2,496,500.00	(2)商品和服务支出	3,330,000.00	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	511,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	976,800.00	(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	9,417,600.00	(6)资本性支出	7,917,600.00		
		13、农林水支出	1,170,000.00	(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	1,796,800.00				
		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	40,871,100.00	本年支出合计	40,871,100.00	本年支出合计	40,871,100.00	本年支出合计	40,871,100.00
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	40,871,100.00	支出总计	40,871,100.00	支出总计	40,871,100.00	支出总计	40,871,100.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	40,871,100.00	32,253,500.00		8,617,600.00						
800	各 街道办事处	40,871,100.00	32,253,500.00		8,617,600.00						
800001	西安市长安区韦曲街道办事处	40,871,100.00	32,253,500.00		8,617,600.00						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	40,871,100.00	32,253,500.00		8,617,600.00						
800	各 街道办事处	40,871,100.00	32,253,500.00		8,617,600.00						
800001	西安市长安区韦曲街道办事处	40,871,100.00	32,253,500.00		8,617,600.00						

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	40,871,100.00	一、财政拨款	40,871,100.00	一、财政拨款	40,871,100.00	一、财政拨款	40,871,100.00
1、一般公共预算拨款	32,253,500.00	1、一般公共服务支出	24,983,400.00	1、人员经费和公用经费支出	29,623,500.00	1、机关工资福利支出	27,810,200.00
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	27,810,200.00	2、机关商品和服务支出	4,632,300.00
2、政府性基金拨款	8,617,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,302,300.00	3、机关资本性支出	7,917,600.00
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	511,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,247,600.00	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	2,496,500.00	(2)商品和服务支出	3,330,000.00	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	511,000.00
		10、卫生健康支出	976,800.00	(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	9,417,600.00	(6)资本性支出	7,917,600.00		
		13、农林水支出	1,170,000.00	(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	1,796,800.00				
		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	40,871,100.00	本年支出合计	40,871,100.00	本年支出合计	40,871,100.00	本年支出合计	40,871,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,871,100.00	支出总计	40,871,100.00	支出总计	40,871,100.00	支出总计	40,871,100.00

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	32,253,500.00	28,704,400.00	919,100.00	2,630,000.00	
201	一般公共服务支出	24,983,400.00	23,434,300.00	919,100.00	630,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,353,400.00	23,434,300.00	919,100.00		
2010301	行政运行	15,615,600.00	14,696,500.00	919,100.00		
2010350	事业运行	8,737,800.00	8,737,800.00			
20107	税收事务	100,000.00			100,000.00	
2010799	其他税收事务支出	100,000.00			100,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	530,000.00			530,000.00	
201999	其他一般公共服务支出	530,000.00			530,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,496,500.00	2,496,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,477,200.00	2,477,200.00			
2080501	行政单位离退休	119,200.00	119,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,000.00	1,572,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786,000.00	786,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,300.00	19,300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,300.00	19,300.00			
210	卫生健康支出	976,800.00	976,800.00			
21011	行政事业单位医疗	976,800.00	976,800.00			
2101101	行政单位医疗	735,200.00	735,200.00			
2101103	公务员医疗补助	241,600.00	241,600.00			
212	城乡社区支出	800,000.00			800,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	800,000.00			800,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	800,000.00			800,000.00	
213	农林水支出	1,170,000.00			1,170,000.00	
21301	农业农村	300,000.00			300,000.00	
2130126	农村社会事业	300,000.00			300,000.00	
21307	农村综合改革	870,000.00			870,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	870,000.00			870,000.00	
221	住房保障支出	1,796,800.00	1,796,800.00			
22102	住房改革支出	1,796,800.00	1,796,800.00			
2210201	住房公积金	1,796,800.00	1,796,800.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
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）

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			32,253,500.00	28,704,400.00	919,100.00	2,630,000.00	
301	工资福利支出			27,810,200.00	27,810,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,612,800.00	5,612,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,118,100.00	3,118,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,246,700.00	1,246,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,073,600.00	4,073,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,572,000.00	1,572,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	786,000.00	786,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	735,200.00	735,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	846,600.00	846,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,300.00	19,300.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,796,800.00	1,796,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,003,100.00	8,003,100.00			
302	商品和服务支出			3,632,300.00	383,200.00	919,100.00	2,330,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,078,000.00		528,000.00	1,550,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	600,000.00		200,000.00	400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	176,700.00		176,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,400.00		14,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	383,200.00	383,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	280,000.00			280,000.00	
303	对个人和家庭的补助			511,000.00	511,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	111,200.00	111,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	340,800.00	340,800.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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	29,623,500.00	28,704,400.00	919,100.00	
201	一般公共服务支出	24,353,400.00	23,434,300.00	919,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,353,400.00	23,434,300.00	919,100.00	
2010301	行政运行	15,615,600.00	14,696,500.00	919,100.00	
2010350	事业运行	8,737,800.00	8,737,800.00		
20107	税收事务				
2010799	其他税收事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
201999	其他一般公共服务支出				
204	公共安全支出				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	2,496,500.00	2,496,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,477,200.00	2,477,200.00		
2080501	行政单位离退休	119,200.00	119,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,572,000.00	1,572,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	786,000.00	786,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,300.00	19,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,300.00	19,300.00		
210	卫生健康支出	976,800.00	976,800.00		
21011	行政事业单位医疗	976,800.00	976,800.00		
2101101	行政单位医疗	735,200.00	735,200.00		
2101103	公务员医疗补助	241,600.00	241,600.00		
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				
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	1,796,800.00	1,796,800.00		

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
22102	住房改革支出	1,796,800.00	1,796,800.00		
2210201	住房公积金	1,796,800.00	1,796,800.00		
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）

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			29,623,500.00	28,704,400.00	919,100.00	
301	工资福利支出			27,810,200.00	27,810,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,612,800.00	5,612,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,118,100.00	3,118,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,246,700.00	1,246,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4,073,600.00	4,073,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,572,000.00	1,572,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	786,000.00	786,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	735,200.00	735,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	846,600.00	846,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,300.00	19,300.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,796,800.00	1,796,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,003,100.00	8,003,100.00		
302	商品和服务支出			1,302,300.00	383,200.00	919,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	528,000.00		528,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	176,700.00		176,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14,400.00		14,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	383,200.00	383,200.00		
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			511,000.00	511,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	111,200.00	111,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8,000.00	8,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	340,800.00	340,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
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	8,617,600.00	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	1,000,000.00
		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	7,617,600.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	8,617,600.00	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	8,617,600.00	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	1,000,000.00	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	7,617,600.00		
				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	8,617,600.00	本年支出合计	8,617,600.00	本年支出合计	8,617,600.00	本年支出合计	8,617,600.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,247,600.00	
800	各 街道办事处	11,247,600.00	
800001	西安市长安区韦曲街道办事处	11,247,600.00	
	专用项目	11,247,600.00	
	村级组织办公经费	870,000.00	
	村级组织办公经费	870,000.00	
	其他履职专项业务经费	10,377,600.00	
	城市综合治理	800,000.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	
	社会公共事务	530,000.00	
	生活垃圾分类	1,000,000.00	
	失地农民生活补助	7,617,600.00	
	税务移交协税护税经费	100,000.00	
	乡村振兴发展	300,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						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	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				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		
	合计	144,000.00	144,000.00				144,000.00	144,000.00		14,400.00	14,400.00			14,400.00	14,400.00			-129,600.00	-129,600.00			-129,600.00	-129,600.00		
800	各 街道办事处	144,000.00	144,000.00				144,000.00	144,000.00		14,400.00	14,400.00			14,400.00	14,400.00			-129,600.00	-129,600.00			-129,600.00	-129,600.00		
800001	西安市长安区韦曲街道办事处	144,000.00	144,000.00				144,000.00	144,000.00		14,400.00	14,400.00			14,400.00	14,400.00			-129,600.00	-129,600.00			-129,600.00	-129,600.00		

附表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会公共事务				
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.00	执行率分值（ 10分）		
	其中: 财政拨款		53.00			
	其他资金					
年度目标	保障机关日常运转，加强社会治理能力建设，提升社会事务部门的管理水平和服务质量；加强社会保障体系建设；加强社会矛盾预警和排查工作，化解各类社会矛盾和纠纷；开展国防、双拥宣传、组织民兵、点验等工作；开展消防检查和隐患排查，组织开展消防宣传活动，提高公众消防安全意识和应急能力，制作消防宣传展板，开展宣传活动，提高社会安全服务。					
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	总成本	53.00万元	10		
	社会成本	保障机关及辖区各项工作正常开展	运转正常	10		
产出指标	数量指标	宣传次数；购买办公用品次数；	5次；5次；	10		
	质量指标	质量合格率、验收通过率	100%、100%	20		
	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10		
效益指标	社会效益指标	对辖区社会发展带来的积极影响	有所增长	5		
	生态效益指标	对辖区社会发展带来的积极影响	有效改善	5		
	可持续影响指标	促进群众文化发展；安全意识提升	长期	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	10		

附表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市综合治理			
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 项目依据负责市容环境卫生、绿化美化工作, 组织协调城市管理综合执法; 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; 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。 目标4: 预算金额80万				
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	总成本	80.00万	10
		社会成本	市容环境卫生参与度; 购买办公用	90%; 3次	10
		生态环境成本	垃圾处理率	95%	10
	产出指标	数量指标	垃圾清远次数	12次	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	对辖区社会发展带来的积极影响	有所增长	10
		生态效益指标	对辖区社会发展带来的积极影响	有所增长	10
		可持续影响指标	社会服务性	可持续	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	10	

附表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴发展		
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
年度目标	目标1: 负责辖区经济统计工作，配合做好重大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；负责畜牧兽医和动物疫病防控等工作； 目标3: 统筹城乡发展，促进乡村振兴 目标4: 预算金额30万			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	总成本	30.00万元
	产出指标	数量指标	宣传次数；购买用品次数	5次；5次
		质量指标	劳务人员出勤率；文化活动参与率	90%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升村级组织服务意识，更好地服务群众	有所提升
		生态效益指标	提升村级组织服务意识，更好地服务群众	有所提升
		可持续影响指标	促进社会生态和谐发展	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%

附表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道专职消防站经费			
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处			
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	保障辖区消防应急等方面支出工作，加强消防宣传，加强消防检查、降低事故发生。				
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	总成本	3.00万元	10
		社会成本	人员演练；日常维护	≥95%	10
	产出指标	数量指标	更新消防站设备	≥1次	15
		质量指标	验收合格率；	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	提高消防安全意识	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村民满意度	≥95%	10

附表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		失地农民生活补助			
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		761.76	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		761.76	
		其他资金			
年度目标	目标1: 为失地农民发放生活补助共计8个村，1380人。 目标2: 预算金额761.76万元				
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	总成本	761.76万元	10
	产出指标	数量指标	村数; 人数	8个; 1380人	10
		质量指标	为失地农民发放生活补助	100%	20
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高失地农民生活标准	90%	10
		生态效益指标	提高失地农民生活标准	有所改善	10
		可持续影响指标	提高失地农民生活标准	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

附表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活垃圾分类			
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度目标	负责辖区内垃圾分类工作，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能力。实行全辖区垃圾分类全覆盖。				
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	总成本	100.00万	10
		社会成本	节约能源和资源	85%	10
		生态环境成本	环境提高率	90%	10
	产出指标	数量指标	垃圾清运; 人员出勤率; 购买工具数	12次; 50次; 4次	10
		质量指标	合格率	95%	10
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	对辖区社会发展带来的积极影响	持续提升	10
		生态效益指标	对辖区社会发展带来的积极影响	持续提升	5
		可持续影响指标	持续性	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10

附表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	87.00		
		其他资金			
年度目标	总预算金额87万元，保障辖区内21个行政村日常工作正常运转并服务好群众，有计划的使用经费，提升村级组织办事效率和服务水平。				
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	总成本	87万元	10
		社会成本	对辖区内群众服务影响	有所提升	10
	产出指标	数量指标	行政村数量	21个	10
		质量指标	为群众服务率	98%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	更好地为村组群众服务	有所提升	10
		生态效益指标	对村组群众服务影响	有所改善	10
		可持续影响指标	持续性	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区韦曲街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	2870.44	2870.44		
	基本支出	公务运行支出	91.91	91.91		
	项目支出	保障小城镇治理、提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理；保障调节调剂公共事务、开展宣传、排查、管控等措施、强化社会平安治理、增强精神文明建设；落实民生政策保障、夯实基层党建水平，促进乡村振兴发展；保障火车南站综合办公室日常工作开展及其他站前安全治理；保障城镇及乡村垃圾分类工作、做好大气污染防治、当好秦岭生态卫士；保障失地农民生活补助按时足额发放，失地农民利益不受影响；保障街道专职消防站工作正常高质量开展经费；用于城乡事务、国有资产的管理、维护、及修缮。	263.00	263.00		
	项目支出	保障失地农民生活补助支出、辖区内垃圾分类工作正常运转	861.76	861.76		
	金额合计		4087.11	4087.11		
	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。统筹推动区域发展、乡村振兴、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展、经济统计和社会普查调查等工作。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区域发展服务。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。					
年度总体目标	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，推动公益事业发展。负责人居环境整治工作，推进河湖长制、路长制工作；组织综合行政执法队开展辖区行政执法工作，推进城市精细化管理。负责推进辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地工作，依法对物业管理行业进行监督管理。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。组织开展应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。协助做好环境保护、耕地保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承办区委、区政府交办的其他任务。按时发放失地农民生活补助，保障机关日常工作正常运转，及时拨付村级办公经费。					
指标设置	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	1、预算控制数	3225.35万元	10	
			2、单位标准失地农民生活补助	460元/月/人	5	
			3、房屋实际租金单价	13.75-53.6元/平方米/月	5	
	效果指标		辖区治理面积	51.18平方公里	1	
			环境治理出动排查车辆次数、人员次数	30余次、90余人次	1	
			调节调剂公共事务、强化社会平安治理完成12345市民热线回复	3580条	1	
			1、重点管控人员数、2、帮扶人次；3、指导基层建设个数；	1、50人；2、58人；3、3个	1	

年度绩效指标	数量指标	1、项目涵盖行政村数量；2、涉及人口数	1、46个村；2、21万人	1
		清运垃圾次数	≥50次	1
		平安建设宣传次数	≥24次	1
		清运垃圾数量	≥20000吨	1
		重点场所及建筑物安全生产站点数	120个	1
		开展消防及燃气专题培训次数	≥12次	1
	产出指标	辖区风貌管控、基础设施提高率	≥96%	2
		辖区整体环境全面提档升级率	≥98%	2
		做好群众回应12345市民热线回复率	100%	2
		落实辖区群众就业创业、社会保障完成率	≥98%	1
		1、提升行政村服务水平覆盖率；2、人口覆盖率 3、基础设施达标率	≥96%	2
	质量指标	环境治理达标率	≥96%	1
		宣传覆盖率	≥96%	2
		消防工作覆盖率	≥98%	2
		消防宣传知晓率	≥98%	2
		补助支付及时率	≥100%	1
		资金支付及时率	≥100%	1
	时效指标	执行时间；完成任务及时率	2025年1月-12月； ≥98%	12
效益指标	社会效益指标	(1) 项目覆盖受益率 (2) 符合国家政策，保障所辖区内市容环境卫生提升，达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量，稳定失地农民收入，确保失地农民利益不受影响，保障街办行政管理事务及临时救助等事务正常开展，促进农村集体经济组织健康发展，推进乡村振兴和城市更新，优化辖区营商环境，保障街道专职消防站正常运转，提供辖区消防安全。	≥98%；有效提升	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	≥99%	10

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	
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
	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			