

西安市长安区郭杜街道办事处（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

街道党工委主要职责：街道办事处是区政府的派出机关，受区政府领导，依据《西安市街道办事处工作暂行规定》，行使本辖区相关的行政管理职能。郭杜街道办事处的主要职责是：

- （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）组织和开展群众性文化、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

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

郭杜街道机关设五个内设机构，具体为：党建工作办公室、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室。郭杜街道设立四个事业单位，具体为：便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心、综合行政执法队。

二、工作任务

一是确保完成经济指标。着力做好重点项目建设的协调推进，打造长安新型城市业态群；狠抓两区共建项目，确保入区项目迅速落实，确保完成经济指标任务。二是推进社会管理创新。群众利益无小事。以贫困帮扶、最低生活保障、临时救助、社会保障、老龄工作、残疾人工作、就业创业等活动为载体，扎实做好民生保障工作，实现乡村振兴，积极拓展服务领域，大力提升基层组织服务群众能力；发挥综合执法工作机制，坚持日常巡查与重点巡查相结合，治理城市乱象；加大对环境卫生的整治力度，建立精细化监管机制，打造干净整洁、文明和谐

的公共环境。三是切实维护社会稳定。抓好社会治安综合治理，提高基层治安防范能力，利用街村两级治安巡逻队、“红袖章”队伍对辖区进行不间断巡查，及时排查解决矛盾。强化安全监管，消除安全隐患，确保辖区保持稳定态势。四是强化基层组织建设。加强村、社区干部教育管理，提高基层干部素质，让机关干部、村干部、社区干部成为居民群众的贴心人。

三、预算单位构成

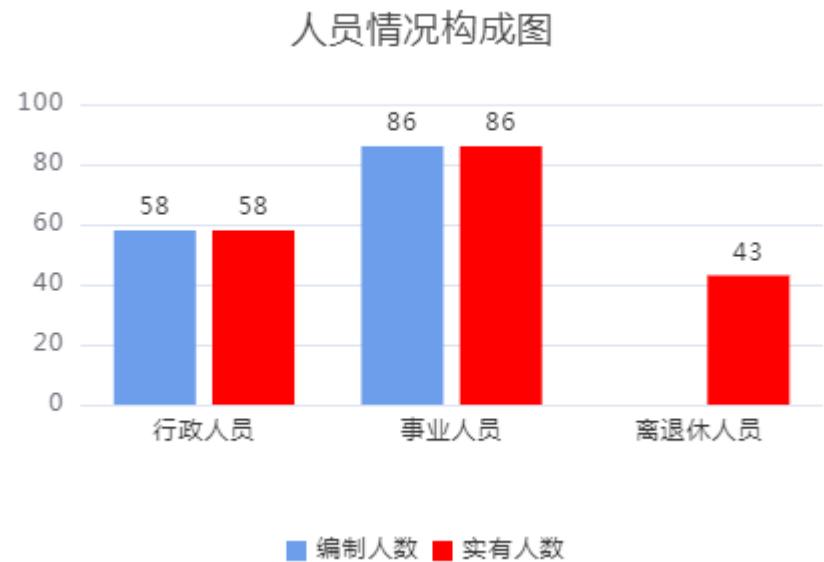
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区郭杜街道办事处本级（机关）	否

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制144人，其中行政编制58人，事业编制86人；实有人员144人，其中行政58人，事业86人。单位管理的离退休人员43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10,100.19万元，其中：一般公共预算拨款3,368.49万元、政府性基金拨款6,731.70万元，较上年增加192.16万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年预算支出10,100.19万元，其中：一般公共预算拨款3,368.49万元、政府性基金拨款6,731.70万元，较上年增加192.16万元，增长1.94%，增长的主要原因是：人员增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,100.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3,368.49万元、政府性基金拨款收入6,731.70万元，较上年增加192.16万元，增长1.94%，增长的主要原因是：2024年上旬机构改革，人员增加；本部门当年财政拨款支出10,100.19万元，其中：一般公共预算拨款支出3,368.49万元、政府性基金拨款支出6,731.70万元，较上年增加192.16万元，增长1.94%，增长的主要原因是：2024年上旬机构改革，人员增加。

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3,368.49万元，较上年增加252.16万元，增长8.09%，增长的主要原因是：人员增加。

（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3,368.49万元，其中：

1. 行政运行（2010201）0.00万元，较上年减少19.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员调出；
2. 行政运行（2010301）1,530.13万元，较上年增加721.51万元，增长89.23%，增长的主要

原因是：人员增加及编外长期聘用人员支出调整；

3. 事业运行（2010350）845.46万元，较上年减少25.76万元，下降2.96%，下降的主要原因是：人员调出；

4. 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：人员减少；

5. 其他一般公共服务支出（2019999）53.00万元，较上年减少507.00万元，下降90.54%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制科目，导致上下年科目比较不完全匹配；

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：进一步优化预算编制科目，导致上下年科目比较不完全匹配；

7. 行政单位离退休（2080501）4.44万元，较上年减少16.77万元，下降79.07%，下降的主要原因是：单位退休干部病亡数名；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）176.17万元，较上年增加9.23万元，增长5.53%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.08万元，较上年增加4.61万元，增长5.52%，增长的主要原因是：人员增加；

10. 其他行政事业单位养老支出（2080599）43.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：进一步优化预算编制科目，导致系统提取不到上年数据，上下年数据无法比较；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.15万元，较上年增加1.12万元，增长108.74%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

12. 行政单位医疗（2101101）81.86万元，较上年增加3.72万元，增长4.76%，增长的主要原因是：人员增加；

13. 公务员医疗补助（2101103）26.92万元，较上年增加1.23万元，增长4.79%，增长的主要原因是：人员增加；

14. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）46.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：进一步优化预算编制科目，导致系统提取不到上年数据，上下年数据无法比较；

15. 城乡社区环境卫生（2120501）170.40万元，较上年无增减；

16. 其他城乡社区支出（2129999）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：进一步优化预算编制科目，导致系统提取不到上年数据，上下年数据无法比较；

17. 农村社会事业（2130126）22.40万元，较上年无增减；

18. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）46.00万元，较上年无增减；

19. 住房公积金（2210201）198.87万元，较上年增加2.93万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员增加；

20. 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3,368.49万元，其中：

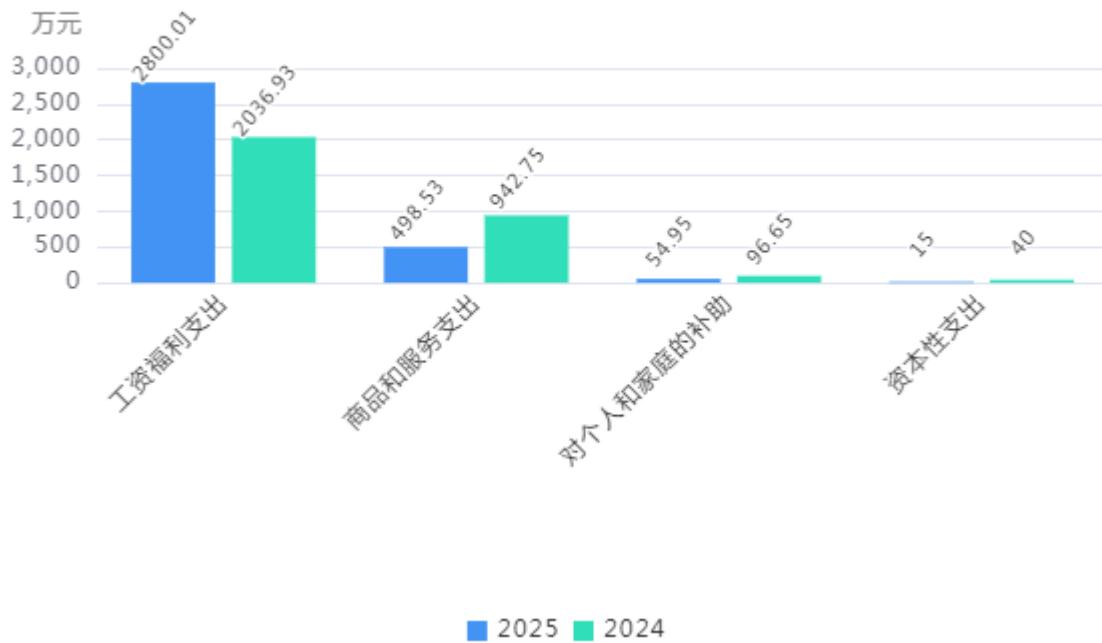
（1）工资福利支出（301）2,800.01万元，较上年增加763.08万元，增长37.46%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）498.53万元，较上年减少444.22万元，下降47.12%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减办公经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）54.95万元，较上年减少41.70万元，下降43.15%，下降的主要原因是：单位退休干部病亡数名；

（4）资本性支出（310）15.00万元，较上年减少25.00万元，下降62.50%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减办公设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



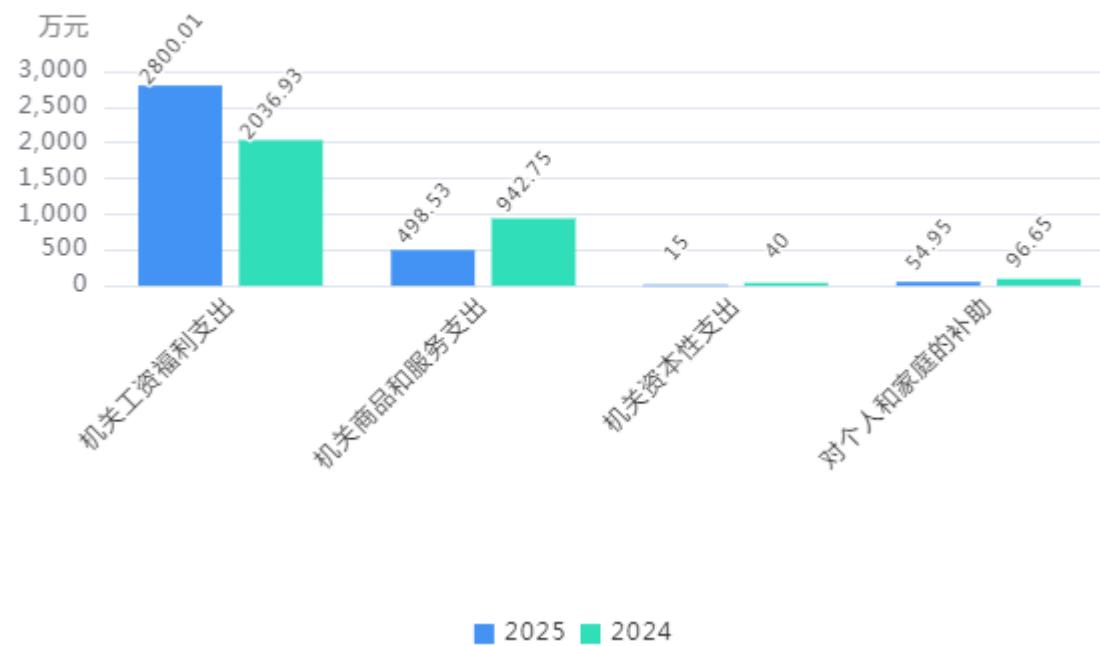
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,368.49万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）2,800.01万元，较上年增加763.08万元，增长37.46%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）498.53万元，较上年减少444.22万元，下降47.12%，下降的主要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减办公经费；
- (3) 机关资本性支出（503）15.00万元，较上年减少25.00万元，下降62.50%，下降的主

要原因是：严格落实过“紧日子”要求，压减办公设备购置；

(4) 对个人和家庭的补助（509）54.95万元，较上年减少41.70万元，下降43.15%，下降的主要原因是：单位退休干部病亡数名。

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6,731.70万元，较上年减少60.00万元，下降0.88%，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。

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12.60万元，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12.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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7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2,997.69万元，政府性基金预算拨款7,102.50万元，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95.75万元，较上年增加3.16万元，增长3.41%，增长的主要原因是：人员增加。

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：西安市长安区郭杜街道办事处（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	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	101,001,900.00	一、部门预算	101,001,900.00	一、部门预算	101,001,900.00	一、部门预算	101,001,900.00
1、财政拨款	101,001,900.00	1、一般公共服务支出	24,285,900.00	1、人员经费和公用经费支出	29,976,900.00	1、机关工资福利支出	28,000,100.00
(1)一般公共预算拨款	33,684,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	28,000,100.00	2、机关商品和服务支出	5,402,300.00
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	1,427,300.00	3、机关资本性支出	150,000.00
(2)政府性基金拨款	67,317,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	549,500.00	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	71,025,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	61,500,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,144,500.00	(2)商品和服务支出	3,975,000.00	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	5,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,949,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,087,800.00	(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	69,781,000.00	(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出	684,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	61,500,000.00		
		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	1,988,700.00				
		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	101,001,900.00	本年支出合计	101,001,900.00	本年支出合计	101,001,900.00	本年支出合计	101,001,900.00
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	101,001,900.00	支出总计	101,001,900.00	支出总计	101,001,900.00	支出总计	101,001,900.00

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	101,001,900.00	33,684,900.00		67,317,000.00						
800	各 街道办事处	101,001,900.00	33,684,900.00		67,317,000.00						
800002	西安市长安区郭杜街道办事处	101,001,900.00	33,684,900.00		67,317,000.00						

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	101,001,900.00	33,684,900.00		67,317,000.00						
800	各 街道办事处	101,001,900.00	33,684,900.00		67,317,000.00						
800002	西安市长安区郭杜街道办事处	101,001,900.00	33,684,900.00		67,317,000.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	101,001,900.00	一、财政拨款	101,001,900.00	一、财政拨款	101,001,900.00	一、财政拨款	101,001,900.00
1、一般公共预算拨款	33,684,900.00	1、一般公共服务支出	24,285,900.00	1、人员经费和公用经费支出	29,976,900.00	1、机关工资福利支出	28,000,100.00
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	28,000,100.00	2、机关商品和服务支出	5,402,300.00
2、政府性基金拨款	67,317,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,427,300.00	3、机关资本性支出	150,000.00
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	549,500.00	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	71,025,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	61,500,000.00
		8、社会保障和就业支出	3,144,500.00	(2)商品和服务支出	3,975,000.00	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	5,400,000.00	9、对个人和家庭的补助	5,949,500.00
		10、卫生健康支出	1,087,800.00	(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	69,781,000.00	(6)资本性支出	150,000.00		
		13、农林水支出	684,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	61,500,000.00		
		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	1,988,700.00				
		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	101,001,900.00	本年支出合计	101,001,900.00	本年支出合计	101,001,900.00	本年支出合计	101,001,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	101,001,900.00	支出总计	101,001,900.00	支出总计	101,001,900.00	支出总计	101,001,900.00

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）

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	33,684,900.00	29,019,400.00	957,500.00	3,708,000.00	
201	一般公共服务支出	24,285,900.00	22,798,400.00	957,500.00	530,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,755,900.00	22,798,400.00	957,500.00		
2010301	行政运行	15,301,300.00	14,343,800.00	957,500.00		
2010350	事业运行	8,454,600.00	8,454,600.00			
20199	其他一般公共服务支出	530,000.00			530,000.00	
2019999	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	3,144,500.00	3,144,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,123,000.00	3,123,000.00			
2080501	行政单位离退休	44,400.00	44,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761,700.00	1,761,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880,800.00	880,800.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	436,100.00	436,100.00			
20899	其他社会保障和就业支出	21,500.00	21,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	21,500.00	21,500.00			
210	卫生健康支出	1,087,800.00	1,087,800.00			
21011	行政事业单位医疗	1,087,800.00	1,087,800.00			
2101101	行政单位医疗	818,600.00	818,600.00			
2101103	公务员医疗补助	269,200.00	269,200.00			
212	城乡社区支出	2,464,000.00			2,464,000.00	
21201	城乡社区管理事务	460,000.00			460,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	460,000.00			460,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,704,000.00			1,704,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,704,000.00			1,704,000.00	
21299	其他城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
213	农林水支出	684,000.00			684,000.00	
21301	农业农村	224,000.00			224,000.00	
2130126	农村社会事业	224,000.00			224,000.00	
21307	农村综合改革	460,000.00			460,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	460,000.00			460,000.00	
221	住房保障支出	1,988,700.00	1,988,700.00			

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
22102	住房改革支出	1,988,700.00	1,988,700.00			
2210201	住房公积金	1,988,700.00	1,988,700.00			
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）

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			33,684,900.00	29,019,400.00	957,500.00	3,708,000.00	
301	工资福利支出			28,000,100.00	28,000,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,431,900.00	6,431,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,576,600.00	3,576,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,591,400.00	1,591,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,979,600.00	3,979,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,761,700.00	1,761,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	880,800.00	880,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	818,600.00	818,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	776,600.00	776,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,500.00	21,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,988,700.00	1,988,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,172,700.00	6,172,700.00			
302	商品和服务支出			4,985,300.00	469,800.00	957,500.00	3,558,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	938,000.00		150,000.00	788,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		40,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		150,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,950,000.00			1,950,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	197,900.00		197,900.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	126,000.00		126,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	469,800.00	469,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	933,600.00		203,600.00	730,000.00	
303	对个人和家庭的补助			549,500.00	549,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,900.00	40,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,500.00	3,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	436,100.00	436,100.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	

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	29,976,900.00	29,019,400.00	957,500.00	
201	一般公共服务支出	23,755,900.00	22,798,400.00	957,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23,755,900.00	22,798,400.00	957,500.00	
2010301	行政运行	15,301,300.00	14,343,800.00	957,500.00	
2010350	事业运行	8,454,600.00	8,454,600.00		
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				
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				
204999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	3,144,500.00	3,144,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,123,000.00	3,123,000.00		
2080501	行政单位离退休	44,400.00	44,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,761,700.00	1,761,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	880,800.00	880,800.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	436,100.00	436,100.00		
20899	其他社会保障和就业支出	21,500.00	21,500.00		
208999	其他社会保障和就业支出	21,500.00	21,500.00		
210	卫生健康支出	1,087,800.00	1,087,800.00		
21011	行政事业单位医疗	1,087,800.00	1,087,800.00		
2101101	行政单位医疗	818,600.00	818,600.00		
2101103	公务员医疗补助	269,200.00	269,200.00		
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				

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
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	1,988,700.00	1,988,700.00		
22102	住房改革支出	1,988,700.00	1,988,700.00		
2210201	住房公积金	1,988,700.00	1,988,700.00		
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			29,976,900.00	29,019,400.00	957,500.00	
301	工资福利支出			28,000,100.00	28,000,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,431,900.00	6,431,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,576,600.00	3,576,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,591,400.00	1,591,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,979,600.00	3,979,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,761,700.00	1,761,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	880,800.00	880,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	818,600.00	818,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	776,600.00	776,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	21,500.00	21,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,988,700.00	1,988,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,172,700.00	6,172,700.00		
302	商品和服务支出			1,427,300.00	469,800.00	957,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
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	197,900.00		197,900.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	126,000.00		126,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	469,800.00	469,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	203,600.00		203,600.00	
303	对个人和家庭的补助			549,500.00	549,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,900.00	40,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	69,000.00	69,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,500.00	3,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	436,100.00	436,100.00		
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

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	67,317,000.00	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	417,000.00
		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	
		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	67,317,000.00	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	67,317,000.00	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	61,500,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	417,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	5,400,000.00	九、对个人和家庭的补助	5,400,000.00
		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	61,500,000.00		
				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	67,317,000.00	本年支出合计	67,317,000.00	本年支出合计	67,317,000.00	本年支出合计	67,317,000.00

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	71,025,000.00	
800	各 街道办事处	71,025,000.00	
800002	西安市长安区郭杜街道办事处	71,025,000.00	
	专用项目	71,025,000.00	
	其他履职专项业务经费	69,321,000.00	
	城乡事务经费	300,000.00	
	村级组织办公经费	460,000.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	
	茅坡新城贷款还本付息	61,500,000.00	
	社会公共事务	430,000.00	
	社区学院运维经费	460,000.00	
	生活垃圾分类	417,000.00	
	失地农民生活补助	5,400,000.00	
	税务移交协税护税经费	100,000.00	
	乡村振兴发展	224,000.00	
	综合治理和网格化支出	1,704,000.00	
	城市综合治理	1,704,000.00	

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									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费	
				公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费	公用用车运行维护费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费	公用用车运行维护费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费	公用用车购置费	公用用车运行维护费	公用用车运行维护费
		合计	126,000.00	126,000.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00	126,000.00		126,000.00		126,000.00	126,000.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00	
800	各街道办事处	126,000.00	126,000.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00	126,000.00		126,000.00		126,000.00	126,000.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00		
800002	西安市市长安区郭杜街道办事处	126,000.00	126,000.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00	126,000.00		126,000.00		126,000.00	126,000.00		126,000.00		126,000.00		126,000.00		

附表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市综合治理		
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	170.40	
		其他资金	0.00	
年度目标	使辖区市容环境卫生、绿化美化等得到有效提升；及时完成违法建设巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好辖区内违法建设拆除，违法用地恢复工作；治污减霾、扬尘防治工作取得显著成效。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、环山路沿线集中连片发展、加快项目落地建设进度，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。			
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	预算控制数	170.4万元
	产出指标	数量指标	辖区治理区域环境面积	58平方公里
			环境治理出动排查车次、人次	25余次、105余人
			组织执法出勤人次	45次
			配合交警、路政疏通交通出勤人次	26次
	质量指标		辖区风貌管控、基础设施提高率	≥96%
			辖区整体环境全面提档升级率	≥98%
			辖区治安事件降低率	≤50%
			交通畅通，出行方便率	≥96%
	时效指标	执行时间，完成任务及时率	2025年1-12月、98%	12
效益指标	社会效益指标	项目对象收益率；辖区整体环境全面提档升级及治安隐患降低引起辖区群众居住及出行受益率		≥95%
		政策发挥效应年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标		≥95%
				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		社会公共事务			
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	43.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	负责村（社区）基层组织建设工作；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；及民政工作；负责指导实施村（居）务公开工作；民政及便民服务工作；实现基层组织工作再提升，加强基层组织办事效率及服务水平。乡村治理、调节调剂公共事务、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，组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、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，保障机关后勤运转。				
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	预算控制数	43万元	20
	产出指标	数量指标	调节调剂公共事条件数、强化社会平安治理完成12345市民热线回复次数	1043条	4
			1、解决公益性岗位就业规模、 2、帮扶农村低保户数	1、46人； 2、20户45人	2
			1、完成农村房安全隐患排查户数 2、低收入群体房屋安全隐患排查户数	1、5690户； 2、321户	4
		质量指标	做好群众回应12345市民热线回复率	100%	6
			落实辖区群众就业创业、社会保障完成率	≥98%	6
	效益指标	落实辖区群众住房保障完成率		≥99%	6
		时效指标	执行时间，完成任务及时率	2025年1-12月、98%	12
		社会效益指标	1、项目对象受益率；2、及时回复群众提出的问题，解决问题，保障群众就业及住房等问题带来的群众对政府的社会效益	(1) 98% (2) 有所提升	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	群众满意度指标		≥97%	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		西安市长安区郭杜街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.40			
		其他资金	0.00			
年度 目标	用于乡村振兴发展工作、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。落实民生政策保障、夯实基层党建水平					
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	预算控制数	22.4万元	20	
	产出指标	数量指标	1、涵盖行政村数量; 2、汇集人口 、文化活动场次 4、服务企业	3 1、35个村; 2 、34561人; 3 、26次; 4、8 个	4	
		质量指标	1、提升行政村服务水平覆盖率; 2、人口覆盖率	≥96%	6	
			创建省级千万工程重点村、市级千万工 程重点村、市级美丽村庄完成质量率	≥98%	6	
	效益指标		雨露计划政策落实覆盖率	≥100%	6	
		时效指标	执行时间, 完成任务及时率	2025年1- 12月、98%	12	
		社会效益指 标	(1) 项目对象受益率 (2) 行政村口全 覆盖, 乡镇重点工作及时完成带来群众 对政府的社会效益	(1) 98% (2) 持续 提升	15	
	满意度指 标	可持续影响 指标	发挥效应年限	≥1年	5	
		服务对象满 意度指标	群众满意度指标	≥98%	10	

附表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		茅坡新城贷款还本付息		
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6150.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	6150.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区政府与西安城投投资发展有限公司签订的合同，履行合同约定，归还当年应还本金，一年还本金2次5030万元，每半年还本金一次为2515万元；利息按季度支付，1季度还利息274.5万元，2季度还利息274.5万元，3季度还利息321.5万元，4季度还利息292.93万元。保障该项目运行。			
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	茅坡新城贷款本金、利息	6150万元
	产出指标	数量指标	社区个数；人口数量	1个； 7648人
		质量指标	合同执行率；履约进度	100%、 75%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年
		社会效益指标	提升信用度；社会公信力	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构、监管机构满意度	≥98%

附表14-5

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		西安市长安区郭杜街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.70	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	41.70	
		其他资金	0.00	
年度目标	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；垃圾分类日常工作，人员车辆及日常办公费用；实现全辖区垃圾分类工作全覆盖。做好大气污染防治、当好秦岭生态卫士，市容环境卫生、绿化美化工作。			
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	预算控制数	41.7万元
	产出指标	数量指标	垃圾清理劳务人数	236/次
			平安建设宣传	32次
			垃圾清运数量	65吨/每天
	质量指标		劳务人员出勤率	≥96%
			宣传覆盖率	≥96%
			垃圾应收尽收完成率	≥98%
	时效指标	执行时间、完成任务及时率		2025年1-12月≥98%
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 城镇及乡村垃圾分类清理全覆盖，辖区群众居住环境提高	(1) ≥95% (2) 持续提升
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标		≥98%
				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		街道专职消防站		
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处		
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	0.00	
年 度 目 标	依据《长安区加强基层消防力量建设工作的通知》(长消发〔2023〕5号)制定,用于街道专职消防站工作,街道专职消防站经费,用于加强辖区组织安全建设,保障稳定社会安全、社会秩序正常运转,提升组织服务群众能力,保障社会稳定平稳管理,维持社会安定正常运转必需的基本开支。以该标准编制项目预算,统筹安排该项工作。			
年 度 效 果 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	预算控制数	3万元
	产出指标	数量指标	重点场所个数	12个
			开展消防及燃气专题培训	≥10次
		质量指标	消防工作覆盖率	≥96%
			消防及燃气知识知晓率	≥97%
		时效指标	执行时间、完成任务及时率	2025年1-12月、≥98%
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 消防工作完成率的提高引发事故率	(1) ≥98% (2) ≤0.01%
		可持续影响指标	发挥效应年限	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

附表14-7

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		西安市长安区郭杜街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	540.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	540.00			
		其他资金	0.00			
年度目标	依据区财政局《关于调整失地农民生活补助部门预算指标的通知》(长财字〔2020〕93号)制定, 根据关于调整失地农民生活补助部门预算指标的通知, 失地农民生活补助, 用于发放失地农民生活补助保障群众生活, 稳定社会。以该标准乘以实际人数编列项目预算。					
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	540万元	10	
			标准: 失地农民生活补贴	460元/月·人	10	
	产出指标	数量指标	失地人数	978人	10	
		质量指标	资金支出及时率	≥100%	18	
		时效指标	执行时间、完成任务及时率	2025年1-12月、≥98%	12	
	效益指标	社会效益指标	(1) 项目对象受益率 (2) 失地农民补助按时发放, 带来社会稳定, 群众生活质量得到明显提升, 群众对政府满意率	(1) ≥98% (2) 持续提升	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	群众满意度指标	≥99%	10	

附表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级办公经费			
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	46.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	根据《村级组织办公经费和村干部补贴实施办法》的通知,村级组织办公经费预算金额46万元,用于加强农村基层组织建设,保障村级组织正常运转,提升基层组织服务群众能力,保障村级管理,维持正常运转所必需的基本开支。				
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	46万元	20
	产出指标	数量指标	辖区村	11个	10
		质量指标	补助拨付准确率	100%	18
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升基层组织服务群众能力	有所提升	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	群众满意度	≥90%	10

附表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡事务经费		
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处		
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	0.00	
年度目标	根据《村级组织办公经费和村干部补贴实施办法》的通知,村级组织办公经费预算金额30万元,用于加强农村基层组织建设,保障村级组织正常运转,提升基层组织服务群众能力,保障村级管理,维持正常运转所必需的基本开支。			
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	经济成本指标	总成本	30万元
	产出指标	数量指标	辖区村	11个
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	提升基层组织服务群众能力	有所提升
		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	群众满意度	≥95%

附表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		税务移交协税护税经费		
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	税务机关积极与其他部门沟通协作，借助社会力量：通过宣传、教育提高社会对税收的认知度，并鼓励和支持社会各界参与协税护税工作。税制度和管理机制，确保辖区税收工作有序开展。			
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	经济成本指标	总成本	10万元
	产出指标	数量指标	所辖村居、社区	35个
		质量指标	提升率	95%
		时效指标	执行时间(年)	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	提升信誉率	95%
		可持续影响指标	执行时间(年)	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

附表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区学院运维经费			
主管部门		西安市长安区郭杜街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	46.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	确保辖区社区学院定期进行运维工作，并为此支付相应的运维费用。旨在保障学院的教学环境、设备安全及日常运营。				
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	经济成本指标	总成本	46万元	20
	产出指标	数量指标	学院个数	5个	10
		质量指标	合同执行率	≥90%	18
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	12
		经济效益指标	提升经济率	≥90%	10
		社会效益指标	提升信誉率	≥95%	5
	满意度指标	可持续影响指标	发挥效应年限	2025年	5
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

附表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区郭杜街道办事处				
年 度 主 任 度 要 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	2901.94	2901.94	0.00	
	基本支出	公务运行支出	95.75	95.75	0.00	
	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。	7102.50	7102.50	0.00	
	金额合计		10100.19	10100.19	0.00	
	保障全单位人员基本工资，津贴，奖金正常发放；贯彻各党委、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，负责棚户区改造的相关工作。（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)组织和开展群众性文化、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)负责末端梢治工作，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。					
年度 总体 目标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	经济成本	预算控制总数		9968.19万元	460元/人 /月	10
		失地农民生活补助预算控制数				
	社会治理 和平安建设	辖区治理、提高人居环境面积			58平方公里	10
		环境治理出动排查车辆、人员			2.8万余次、8万余人	
		组织执法出勤次数			36次	
		配合交警、路政疏通交通出勤次数			24次	
		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			1043条	
		1、完成农村房安全隐患排查、2、低收入群体房屋安全隐患排查			1、11102户；2、702户	
		失地农民补助人数			978人	
		新增就业人数			1000人	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	辖区安全生产、检查巡查 辖区环境卫生清理 垃圾清理劳务人数 平安建设宣传 垃圾清运次数 重点场所及建筑物安全生产消防、燃气安全检查 开展消防及燃气专题培训 固定资产出租数量	每天 每天 268次 28次 每天 ≥40次 ≥10次 8个	20
		质量指标	辖区风貌管控、基础设施提高率 辖区整体环境全面提档升级率 辖区治安稳定、安全隐患降低率 交通畅通，出行方便率 做好群众回应12345市民热线 落实辖区群众就业创业、社会保障完成率 落实辖区群众住房保障完成率 保障机关在职人员用餐及住宿率	≥96% ≥98% ≥96% ≥98% 回复率100% ≥98% ≥99% ≥99%	
		时效指标	安全事故发生率 环境提升率 劳务人员出勤率 宣传覆盖率 垃圾应收尽收完成率 消防工作覆盖率 消防及燃气知识应懂尽懂率 资金支出及时率 维护、修缮后资产发挥职能有效性	≤1 ≥96% ≥96% ≥96% ≥98% ≥96% ≥97% ≥100% ≥96%	20
		社会效益指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；执行时间；社会治安整治时效，交通运输时效，环境整治时效；宣传时效，社区环境整治时效；补助发放时间；乡村振兴发展时效	2025年1-12月	15
		可持续影响指标	项目对象收益率；保障单位基本运转；目标责任考核成果；主要指标运行平稳；主要指标运行平稳；示范镇建设高效有力	“良”以上；≥97%；显著提高	10
			明确性、可实现性指标	明确、可实现	5
			政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标		≥95%	10

附表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年第一书记和驻村工作队市级补助					
主管部门	西安市长安区郭杜街道办事处		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.30	年度资金总额:	0.30		
	其中: 财政拨款	0.30	其中: 财政拨款	0.30		
	其他资金		其他资金			
总 目 标	实施期总目标		年度总目标			
	2025年第一书记和驻村工作队市级补助		目标1: 有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性 目标2: 有效推动抓党建促乡村振兴工作			
年 度 效 果 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(元)	≥3000	20	
	产出指标	数量指标	乡村振兴下派第一书记村数(个)	≥1	15	
		质量指标	调动第一书记工作积极性	≥100%	15	
		时效指标	项目资金拨付时限(年)	≥2025	10	
	效益指标	社会效益指标	受益农村群众人数(人)	≥2000	10	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥2025	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%	10	