

西安市长安区滦镇街道办事处（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

1. 贯彻执行法律、法规和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。
2. 承担秦岭生态环境保护相关工作，统筹推动区域发展、乡村振兴、优化营商环境和城市更新工作，协助做好产业发展、经济统计和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，组织辖区各单位、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。
7. 负责推进辖区老旧小区、城中村和棚改户区、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. 组织开展应急管理、消防安全、食品药品安全、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。
10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位包括13个内设科室。

1、党建工作办公室(新时代文明实践所)。

负责党的组织建设、基层党建、宣传、意识形态、统战、精神文明建设以及党风廉政建设等工作；负责基层组织换届选举、三委会干部考核、党员管理、深化改革、党代表换届选举等工作；负责工会、共青团、妇联等工作；负责人大、政协等工作；负责干部教育培训、人才培养、党校、党务公开等工作。

2、综合与经济发展办公室。

负责街道党工委、办事处日常事务；负责督导督办、对外联络、后勤保障、机关管理等工作；负责机构编制、机要、保密、档案、政务公开等工作；负责人事、劳资、干部监督、离退休干部工作。

3、平安法治办公室。

负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作；负责矛盾纠纷排查化解、扫黑除恶、邪教防范、扫黄打非等工作；负责协调易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；负责普法宣传、依法行政、法治政府、涉诉应对等工作；负责人民调解、安置帮教、社区矫正等工作；负责国家安全观、网络安全工作。

4、安全生产和消防办公室。

负责应急管理、安全生产、消防安全、交通安全、食品安全、防灾减灾救灾等工作；负责防汛抗旱、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责校车交通路线勘察、燃油车辆淘汰报废、黑加油站查处等工作。

5、城建管理办公室。

负责人居环境整治、创卫、市容绿化、镇区经营秩序维护、生活垃圾分类、户改厕等工作；负责路长制、交通设施、市政建设、农村道路、城镇建设规划等工作；负责农村宅基地管理、建设用地管理、征地拆迁管理、自建房、建设项目管理等工作；负责物业管理、城市配套设施、停车场管理等工作；负责协助供电、通信、邮政、供热、燃气、光伏新能源和节能降耗等工作。

6、便民服务中心(退役军人服务站)。

负责大数据管理、电子政务、民政、社会保障、民族宗教、拥军优抚、地名志管理等工作。负责社会救助、医保、养老、就业、创业、退役军人事务、残疾人服务、保障性住房审批等工作；负责老年人、未成年人权益保障、科技、教育、文化、体育、红十字会、慈善会、社会信用体系等工作；负责卫计、卫健、健康教育、病媒生物防治、除“四害”等爱国卫生工作。

7、社区(村)管理和网格化服务中心。

负责社区(村)换届选举、日常事务公开等工作；负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设等工作；负责人民防空、国防动员教育、民兵预备役和人武工作；负责散煤治理、再生资源回收管理等工作；负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹综合治理、公共安全、治污减霾、生态环保、隐患排查等网格化管理工作；负责12345市民热线划转回复、媒体及其他政务渠道诉求的协助督导办理和结果反馈工作；负责秦岭生态环境保护工作、森林防灭火。

8、城乡发展综合保障中心。

负责辖区经济社会发展、重点项目协调、行政效能提升、优化营商环境等工作；负责农村集体经济、产权流转交易、产业发展、乡村振兴、粮食安全、军民融合、商贸流通、中小企业管理、电子商务等工作；负责人口普查、经济普查、农业统计等各类统计工作；负责农技推

广、农机管理、设施农用地申报管理、非粮化、非农化、撂荒地、土地图斑整治、“田长制”、土地承包管理及农村承包土地经营权的确权工作；负责林业、水务、河湖长制、畜牧兽医、动植物资源保护等工作；负责煤改洁工作；负责辖区旅游、景区管理、农家乐、民宿管理等工作。

9、综合行政执法队。

负责综合执法、日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担相关行政执法职责；负责执法事项清单的动态调整及违法建设的巡查工作；负责土地违法、违法经营、秦岭五乱、破坏环境等查处工作；负责街道沣峪口餐饮一条街、高桥、五星街道、现代明德门口等除过镇区以外所有区域的摊点、市场、道路交通等秩序维护工作；负责辖区建筑垃圾违规清运、乱倒等查处工作；负责辖区黄土回填工作手续办理及清运期内监督检查工作；负责强制执法阶段的具体执法事项工作；负责与区级专业执法部门建立协调配合机制；负责统筹辖区驻街道执法机构，对外实行“一支队伍管执法”。

10、祥峪片区办公室。

负责东祥、祥峪两个村的包村及日常管理工作。

11、沣峪片区办公室。

负责沣峪、喂子坪两个村的包村及日常管理工作。

12、滦镇街道纪工委。

负责街道党风廉政建设监督、反腐败、党员干部廉洁自律、科级干部任用监督、依法行政监督、党员干部违纪处理、村组干部违纪处理、街道日常事务推进监督等工作。

13、滦镇街道财政所。

负责财政预决算、财务收支管理、各村财务收支审核监督、会计业务核算、社会保障资金、财政性资金、专项资金、非税收入收缴管理、审计业务协调、金融管理等工作。

二、工作任务

（一）全力向下扎根，守好三条底线

一是守住秦保工作底线。把宣传和巡查融入街村干部、网格员的日常工作和生活之中，集中宣传不少于15场次，发挥“人防+技防”作用，重点解决第一时间发现问题、处置问题的能力。反馈问题5日内整改到位，全年问题同比下降20%。二是守住安全生产底线。聚焦重点行业、重点领域、重点点位，突出森林防火、防汛、道路交通、燃气四个方面，狠抓宣传、培训、物资调配、排查、整治五条细化措施，确保工作实效。三是守住土地管理底线。充分结合人员巡查、国土云甄别、群众监督结合起来，把整治与法律法规、村规民约、公益诉讼结合起来，重点解决“谁违规、谁承担整治费用”的难点，协同推进非粮化、非农化、图斑的整治工

作，做到不增新量。

（二）全面向上发力，提升三种能力

一是提升业务工作能力。持续提升“1234N”工作法质量，推动秦岭保护、安全生产、产业发展、基层治理四项工作紧密融合。同时，高质量完成村“两委”会换届选举工作。二是提升干部队伍综合能力。采取培训、上台讲业务、35岁以下干部拜师学艺、轮岗锻炼等方式，提升老干部信息技术能力和年轻干部做好农村工作、群众工作能力，引导干部争做学业务、懂业务的权威和专家。三是提升工作规范化能力。加强项目建设、资金使用等培训，每季度内控审计，开展的16项重点工作落实“一事一法律顾问”，实行第三方帮带，注重在村组现场解决问题。

（三）全域向前奋进，增强三类质效

一是增强乡村振兴质效。实施基础设施项目、使用衔接资金项目11个。完成光伏建设不少于600户，建设葡萄避雨棚750亩，发展新业态40家，新增集体经济收入超过百万2个村，探索发展林下经济320亩，完成村庄规划4个村。二是增强社会治理质效。对新一村集体经济产改公司等4个公司扩容赋能，统筹管理秦岭违建点位管护、自管小区物业等难点工作。三是增强项目实施质效。对东祥碳中和产业示范园等9个项目，突出联农益农惠农，积极壮大村级集体经济，为群众提供就业岗位。同时，结合空间规划再储备2—4个项目。

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。

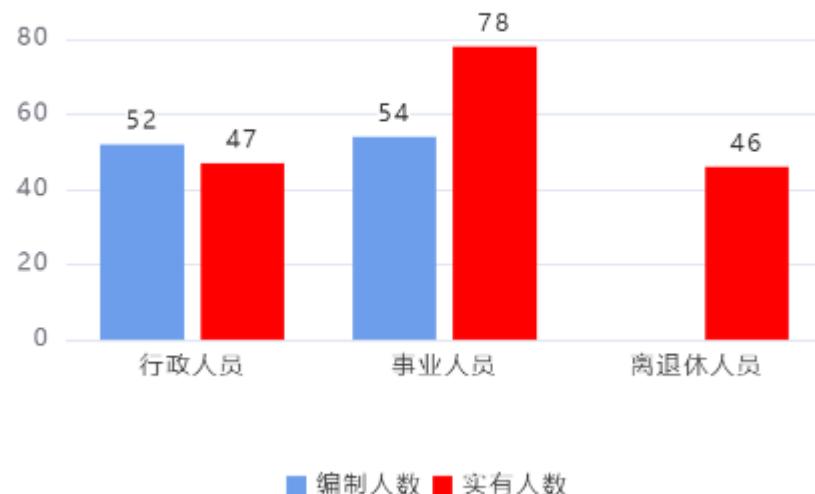
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区滦镇街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制106人，其中行政编制52人，事业编制54人；实有人员127人，其中行政47人，事业78人。单位管理的离退休人员46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4,454.41万元，其中：一般公共预算拨款3,470.42万元、政府性基金拨款983.99万元，较上年减少235.35万元，下降5.02%，下降的主要原因是：人员调整及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减项目支出；本部门当年预算支出4,454.41万元，其中：一般公共预算拨款3,470.42万元、政府性基金拨款983.99万元，较上年减少235.35万元，下降5.02%，下降的主要原因是：人员调整及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,454.41万元，其中：一般公共预算拨款收入3,470.42万元、政府性基金拨款收入983.99万元，较上年减少235.35万元，下降5.02%，下降的主要原因是：人员调整及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减项目支出；本部门当年财政拨款支出4,454.41

万元，其中：一般公共预算拨款支出3,470.42万元、政府性基金拨款支出983.99万元，较上年减少235.35万元，下降5.02%，下降的主要原因是：人员调整及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减项目支出。

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3,470.42万元，较上年减少319.26万元，下降8.42%，下降的主要原因是：人员调整及严格落实过“紧日子”要求，进一步压减项目支出。

（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3,470.42万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,439.59万元，较上年增加526.96万元，增长57.74%，增长的主要原因是：编制口径调整，街道临聘人员工资从其他公共服务调整至人员经费支出；

2. 事业运行（2010350）734.17万元，较上年减少60.61万元，下降7.63%，下降的主要原因是：人员减少及进一步优化预算编制；

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19.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无国产化替代工作项目经费；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）135.00万元，较上年减少722.62万元，下降84.26%，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；

5. 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：武装经费项目3万元调整至其他项目；

6. 行政单位离退休（2080501）4.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将退休人员降温费，取暖费补差，离退休人员大额补充医疗，60年代精简人员补助调整至此科目；

7. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少16.47万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将经委退休人员生活补助调整至其他行政事业单位养老支出；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）145.55万元，较上年减少24.14万元，下降14.23%，下降的主要原因是：人员调整及基数调整；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）72.78万元，较上年减少12.07万元，下降14.23%，下降的主要原因是：人员调整及基数调整；

10. 其他行政事业单位养老支出（2080599）41.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将经委退休人员生活补贴及经委在职人员工资调整至此科目；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.79万元，较上年增加0.75万元，增长72.12%，

增长的主要原因是：缴费比例上调；

12. 行政单位医疗（2101101）67.91万元，较上年减少11.37万元，下降14.34%，下降的主要原因是：人员减少及基数调整；

13. 公务员医疗补助（2101103）22.31万元，较上年减少3.80万元，下降14.55%，下降的主要原因是：人员减少及基数调整；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）426.00万元，较上年无增减；

15. 其他城乡社区支出（2129999）80.00万元，较上年无增减；

16. 农村社会事业（2130126）10.00万元，较上年无增减；

17. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）118.00万元，较上年无增减；

18. 住房公积金（2210201）167.73万元，较上年减少19.68万元，下降10.50%，下降的主要原因是：人员减少及基数调整；

19. 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3,470.42万元，其中：

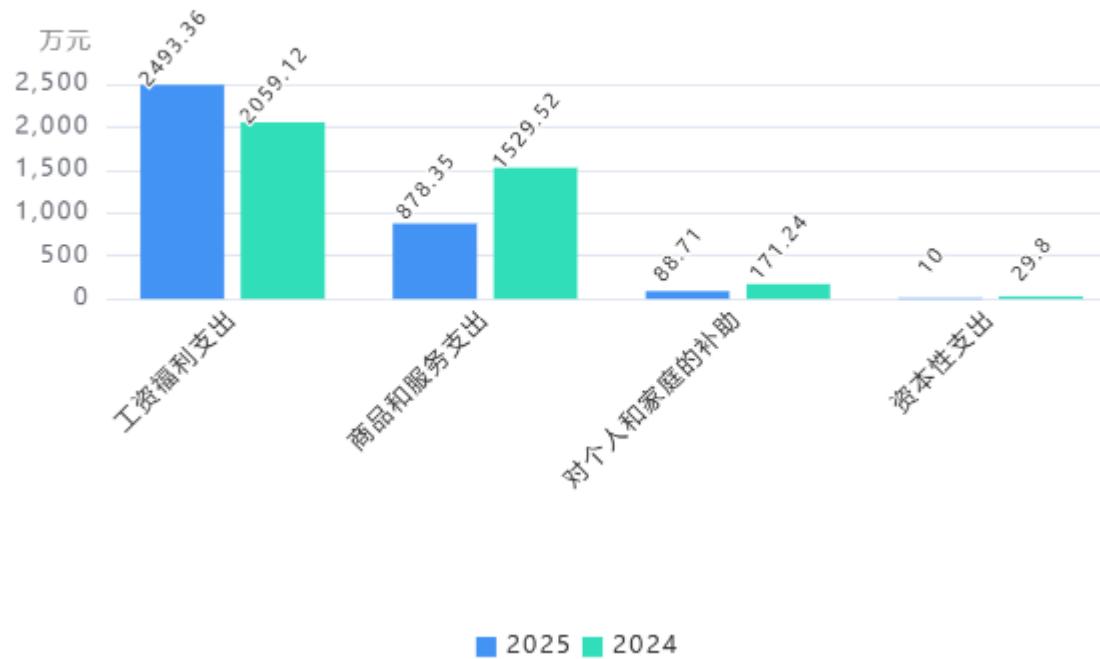
（1）工资福利支出（301）2,493.36万元，较上年增加434.24万元，增长21.09%，增长的主要原因是：编外临时聘用人员经费支出从商品和服务支出调整至工资福利支出；

(2) 商品和服务支出 (302) 878.35万元, 较上年减少651.17万元, 下降42.57%, 下降的主要原因是: 编外临时聘用人员经费支出从商品和服务支出调整至工资福利支出;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 88.71万元, 较上年减少82.53万元, 下降48.20%, 下降的主要原因是: 今年无公(工)残抚恤金支出, 将退休人员降温费, 取暖费补差, 离退休人员大额补充医疗, 60年代精简人员补助调整至工资福利支出;

(4) 资本性支出 (310) 10.00万元, 较上年减少19.80万元, 下降66.44%, 下降的主要原因是: 今年无国产化替代工作项目经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



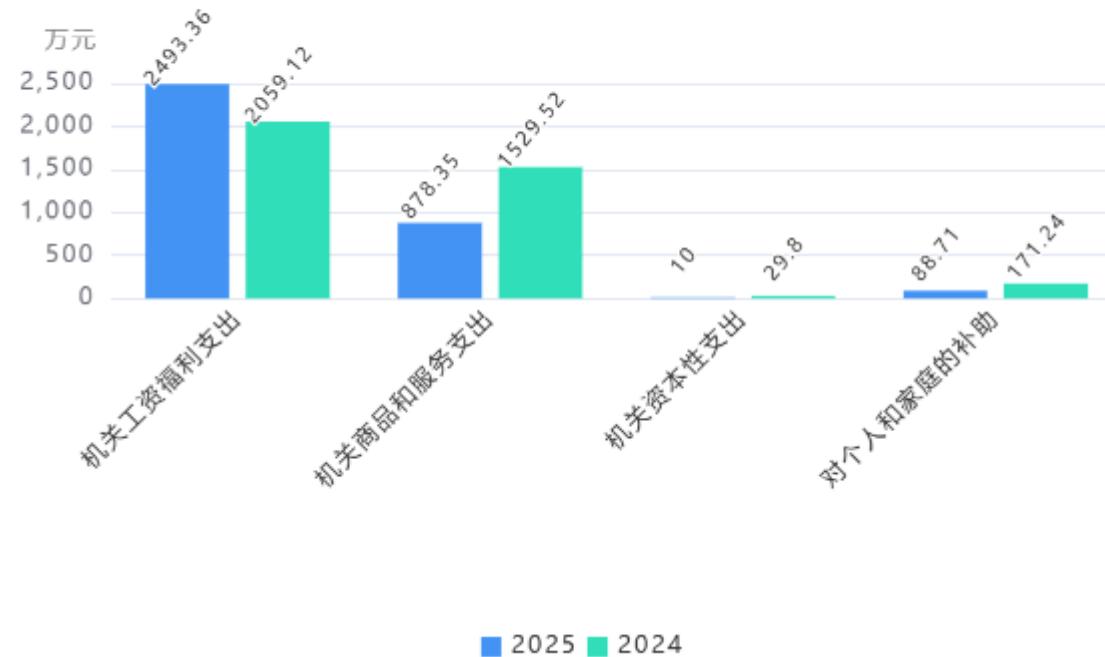
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,470.42万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）2,493.36万元，较上年增加434.24万元，增长21.09%，增长的主要原因是：编外长期聘用人员支出由商品和服务支出调整至工资福利支出；
- (2) 机关商品和服务支出（502）878.35万元，较上年减少651.17万元，下降42.57%，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）10.00万元，较上年减少19.80万元，下降66.44%，下降的主

要原因是：今年无国产化替代工作项目经费；

(4) 对个人和家庭的补助（509）88.71万元，较上年减少82.53万元，下降48.20%，下降的主要原因是：今年无公（工）残抚恤金支出，将退休人员降温费，取暖费补差，离退休人员大额补充医疗，60年代精简人员补助调整至机关工资福利支出。

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983.99万元，较上年增加83.91万元，增长9.32%，增长的主要原因是：失地农民生活补项目人员增加。

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1.80万元，较上年减少1.80万元，下降50.00%，下降的主要原因是：报废1辆公车。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1.80万元，较上年减少1.80万元，下降50.00%，下降的主要原因是：报废1辆公车；

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1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772.00万元，政府性基金预算拨款983.99万元，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74.18万元，较上年减少1.97万元，下降2.59%，下降的主要原因是：报废1辆公车。

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：西安市长安区滦镇街道办事处（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	44,544,100.00	一、部门预算	44,544,100.00	一、部门预算	44,544,100.00	一、部门预算	44,544,100.00
1、财政拨款	44,544,100.00	1、一般公共服务支出	23,087,600.00	1、人员经费和公用经费支出	26,984,200.00	1、机关工资福利支出	24,933,600.00
(1)一般公共预算拨款	34,704,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,933,600.00	2、机关商品和服务支出	10,884,300.00
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	1,163,500.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(2)政府性基金拨款	9,839,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	887,100.00	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	17,559,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,667,100.00	(2)商品和服务支出	9,720,800.00	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	7,739,100.00	9、对个人和家庭的补助	8,626,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	902,200.00	(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	14,899,900.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	1,280,000.00	(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	1,677,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	44,544,100.00	本年支出合计	44,544,100.00	本年支出合计	44,544,100.00	本年支出合计	44,544,100.00
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	44,544,100.00	支出总计	44,544,100.00	支出总计	44,544,100.00	支出总计	44,544,100.00

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	44,544,100.00	34,704,200.00		9,839,900.00						
800	各 街道办事处	44,544,100.00	34,704,200.00		9,839,900.00						
800003	西安市长安区滦镇街道办事处	44,544,100.00	34,704,200.00		9,839,900.00						

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	44,544,100.00	34,704,200.00		9,839,900.00						
800	各 街道办事处	44,544,100.00	34,704,200.00		9,839,900.00						
800003	西安市长安区漆镇街道办事处	44,544,100.00	34,704,200.00		9,839,900.00						

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	44,544,100.00	一、财政拨款	44,544,100.00	一、财政拨款	44,544,100.00	一、财政拨款	44,544,100.00
1、一般公共预算拨款	34,704,200.00	1、一般公共服务支出	23,087,600.00	1、人员经费和公用经费支出	26,984,200.00	1、机关工资福利支出	24,933,600.00
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	24,933,600.00	2、机关商品和服务支出	10,884,300.00
2、政府性基金拨款	9,839,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,163,500.00	3、机关资本性支出	100,000.00
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	887,100.00	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	17,559,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,667,100.00	(2)商品和服务支出	9,720,800.00	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	7,739,100.00	9、对个人和家庭的补助	8,626,200.00
		10、卫生健康支出	902,200.00	(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	14,899,900.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	1,280,000.00	(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	1,677,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	44,544,100.00	本年支出合计	44,544,100.00	本年支出合计	44,544,100.00	本年支出合计	44,544,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44,544,100.00	支出总计	44,544,100.00	支出总计	44,544,100.00	支出总计	44,544,100.00

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	34,704,200.00	26,242,400.00	741,800.00	7,720,000.00	
201	一般公共服务支出	23,087,600.00	20,995,800.00	741,800.00	1,350,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,737,600.00	20,995,800.00	741,800.00		
2010301	行政运行	14,395,900.00	13,654,100.00	741,800.00		
2010350	事业运行	7,341,700.00	7,341,700.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
201999	其他一般公共服务支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,667,100.00	2,667,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,649,200.00	2,649,200.00			
2080501	行政单位离退休	49,200.00	49,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,500.00	1,455,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727,800.00	727,800.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	416,700.00	416,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	17,900.00	17,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17,900.00	17,900.00			
210	卫生健康支出	902,200.00	902,200.00			
21011	行政事业单位医疗	902,200.00	902,200.00			
2101101	行政单位医疗	679,100.00	679,100.00			
2101103	公务员医疗补助	223,100.00	223,100.00			
212	城乡社区支出	5,060,000.00			5,060,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	4,260,000.00			4,260,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	4,260,000.00			4,260,000.00	
21299	其他城乡社区支出	800,000.00			800,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	800,000.00			800,000.00	
213	农林水支出	1,280,000.00			1,280,000.00	
21301	农业农村	100,000.00			100,000.00	
2130126	农村社会事业	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	1,180,000.00			1,180,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,180,000.00			1,180,000.00	
221	住房保障支出	1,677,300.00	1,677,300.00			
22102	住房改革支出	1,677,300.00	1,677,300.00			
2210201	住房公积金	1,677,300.00	1,677,300.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
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			34,704,200.00	26,242,400.00	741,800.00	7,720,000.00	
301	工资福利支出			24,933,600.00	24,933,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,113,700.00	5,113,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,124,500.00	3,124,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,338,700.00	1,338,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,473,300.00	3,473,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,455,500.00	1,455,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	727,800.00	727,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	679,100.00	679,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	694,200.00	694,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,900.00	17,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,677,300.00	1,677,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,631,600.00	6,631,600.00			
302	商品和服务支出			8,783,500.00	421,700.00	741,800.00	7,620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,928,800.00		258,800.00	2,670,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,910,000.00			3,910,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	421,700.00	421,700.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,025,000.00		85,000.00	940,000.00	
303	对个人和家庭的补助			887,100.00	887,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,400.00	41,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	424,900.00	424,900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	416,700.00	416,700.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	26,984,200.00	26,242,400.00	741,800.00	
201	一般公共服务支出	21,737,600.00	20,995,800.00	741,800.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,737,600.00	20,995,800.00	741,800.00	
2010301	行政运行	14,395,900.00	13,654,100.00	741,800.00	
2010350	事业运行	7,341,700.00	7,341,700.00		
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	2,667,100.00	2,667,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,649,200.00	2,649,200.00		
2080501	行政单位离退休	49,200.00	49,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,455,500.00	1,455,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	727,800.00	727,800.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	416,700.00	416,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	17,900.00	17,900.00		
208999	其他社会保障和就业支出	17,900.00	17,900.00		
210	卫生健康支出	902,200.00	902,200.00		
21011	行政事业单位医疗	902,200.00	902,200.00		
2101101	行政单位医疗	679,100.00	679,100.00		
2101103	公务员医疗补助	223,100.00	223,100.00		
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				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130126	农村社会事业				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,677,300.00	1,677,300.00		
22102	住房改革支出	1,677,300.00	1,677,300.00		
2210201	住房公积金	1,677,300.00	1,677,300.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240299	其他消防救援事务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

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			26,984,200.00	26,242,400.00	741,800.00	
301	工资福利支出			24,933,600.00	24,933,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,113,700.00	5,113,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,124,500.00	3,124,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,338,700.00	1,338,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,473,300.00	3,473,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,455,500.00	1,455,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	727,800.00	727,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	679,100.00	679,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	694,200.00	694,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,900.00	17,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,677,300.00	1,677,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,631,600.00	6,631,600.00		
302	商品和服务支出			1,163,500.00	421,700.00	741,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	258,800.00		258,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	165,000.00		165,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	421,700.00	421,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,000.00		85,000.00	
303	对个人和家庭的补助			887,100.00	887,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,400.00	41,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	424,900.00	424,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,100.00	4,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	416,700.00	416,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	9,839,900.00	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	2,100,800.00
		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	9,839,900.00	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	9,839,900.00	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	2,100,800.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	7,739,100.00	九、对个人和家庭的补助	7,739,100.00
		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			
				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	9,839,900.00	本年支出合计	9,839,900.00	本年支出合计	9,839,900.00	本年支出合计	9,839,900.00

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	17, 559, 900.00	
800	各 街道办事处	17, 559, 900.00	
800003	西安市长安区滦镇街道办事处	17, 559, 900.00	
	专用项目	17, 559, 900.00	
	村级组织办公经费	1, 180, 000.00	
	村级组织办公经费	1, 180, 000.00	
	其他履职专项业务经费	16, 379, 900.00	
	城市综合治理	4, 260, 000.00	
	城乡事务经费	800, 000.00	
	街道专职消防站经费	30, 000.00	
	社会公共事务	1, 350, 000.00	
	生活垃圾分类	2, 100, 800.00	
	失地农民生活补助	7, 739, 100.00	
	乡村振兴发展	100, 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

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					
		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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-18,000.00	-18,000.00		-18,000.00	-18,000.00
800	各 街道办事处	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-18,000.00	-18,000.00		-18,000.00	-18,000.00
800003	西安市长安区滦镇街道办事处	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		18,000.00	18,000.00		18,000.00	18,000.00		-18,000.00	-18,000.00		-18,000.00	-18,000.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市综合治理				
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		426.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		426.00			
	其他资金					
年度目标	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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	426万元	20	
	产出指标	数量指标	培训宣传人次; 出勤车次; 治安服务人数; 乡村个数	1万人; 2000次, 30人; 28个	10	
		质量指标	人员知晓率; 项目覆盖率; 治理效果满意率	85%; 100%; 100%	18	
		时效指标	执行时间; 任务完成率	2025年1-12月; >95%	12	
	效益指标	社会效益指标	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; 环境卫生整洁度提升,人民幸福指数提高	≥95%; 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	>95%	10	

表14-2

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		西安市长安区滦镇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.08		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	210.08			
		其他资金				
年度目标	用于辖区居民生活垃圾分类、公厕运行维护所需的器械、材料、人工等费用，达到居民生活垃圾完全分类，提高居民生活环境质量。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		20	
	产出指标	数量指标	覆盖人口数: 垃圾收转吨数; 公厕数量		5万人; 2万吨 ; 51个	
		质量指标	项目覆盖率: 达标率		100%; 95%	
		时效指标	执行时间; 任务完成及时率		2025年1-12月 ; 100%	
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾及时分类回收; 环境整治效果明显提升; 提高居民生活环境质量		有效达到	
		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		>95%	
					10	

表14-3

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		西安市长安区滦镇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	135.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	135.00			
		其他资金				
年度目标	用于指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作。保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织。乡村治理、调剂调剂公共事务、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。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
年度绩效指标	成本指标	经济成本	预算控制数		135万	20
	产出指标	数量指标	重点管控人员；帮扶人次；社会矛盾化解次数；指导基层社区（村）建设个数		30人；35次；12次；30个	10
		质量指标	普惠覆盖率；质量达标率；应助尽助率		95%；100%；100%	18
		时效指标	执行时间；任务完成及时率		2025年1-12月；95%	12
	效益指标	社会效益指标	项目受助对象受益率；受助群众生活质量提升，社会环境稳定提升		有效达到有效提升	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	群众满意度		>95%	10

表14-4

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		西安市长安区滦镇街道办事处				
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					
年度目标	用于区域建设规划, 推进乡村振兴和城市更新, 优化辖区营商环境, 做好企业服务、项目建设, 促进农村集体经济组织健康发展。 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	10万元	20	
	产出指标	数量指标	行政村个数: 常住人口数; 乡村企业数	28个; 5万人: 1个	10	
		质量指标	项目覆盖率: 质量达标率; 企业更迭率	100%; 100%; 5%	18	
		时效指标	执行时间; 任务完成及时率	2025年1-12月; 95%	12	
	效益指标	社会效益指标	项目受助对象受益率; 农村集体经济稳步发展, 群众收入有所提高, 有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴发展	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	群众满意度	>95%	10	

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		西安市长安区滦镇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	773.91		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	773.91			
		其他资金				
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,用于失地农民补助,以该标准乘以实际人数编列项目预算,保障失地农民生活利益。					
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; 单位标准: 失地农民补助	773.91万元; 460元/人/月	20	
	产出指标	数量指标	辖区失地农民人数	1402人	10	
		质量指标	支付及时率	1	18	
	效益指标	时效指标	执行时间; 任务完成及时率	2025年1-12月 ; 100%	12	
		社会效益指标	项目受助对象受益率: 保障失地农民利益及 生活质量不受影响	100%; 有所提升	15	
	满意度指标	可持续影响指标	发挥效应年限	长期	5	
		服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡事务经费				
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处				
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	用于城乡事务、国有资产的管理、维护、及修缮。					
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	80万元	20	
	产出指标	数量指标	出租房屋幢数; 出租资产面积	10幢 1000平方米	10	
		质量指标	收缴及时性; 国有资产的安全性	100%; 100%	18	
		时效指标	完成及时性	100%	12	
	效益指标	经济效益指标	出租国有资产非税收入	80万元	10	
		社会效益指标	盘活闲置国有资产, 提升国有资产使用率	有效提升	5	
		可持续影响指标	收缴作用时间	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	10	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道专职消防站经费				
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处				
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	用于街道专职消防站工作, 以该标准编制项目预算, 统筹安排该项工作。加强基层消防火灾防控和灭火救援体系建设, 落实消防安全责任制, 创新基层消防安全综合治理新模式, 防范化解城中村, 老旧小区等消防安全突出风险; 着力提升街办消防工作监管能力, 切实保障人民群众生命财产安全。					
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		3万元	
	产出指标	数量指标	消防站数量: 重点点位数; 人口数		1个; 20个; 4万人	
		质量指标	项目覆盖率; 安全事故降低率		100%; 70%	
	效益指标	时效指标	执行时间; 任务完成及时率		2025年1-12月; 100%	
		社会效益指标	项目覆盖率; 安全系数提升		100%; 有所提升	
	满意度指标	可持续影响指标	发挥效应年限		长期	
		服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织办公经费				
主管部门		西安市长安区滦镇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	118.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	118.00			
		其他资金				
年度目标	村级组织办公经费。					
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; 大村; 小村	118万; 5万; 4万	20	
	产出指标	数量指标	村数量; 大村数量; 小村数量	28个; 6个; 22个	10	
		质量指标	资金支出执行率	100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年度	12	
	效益指标	社会效益指标	保障村级组织各项工作有效运转	>90%	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组织满意度	>95%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)		
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	工资福利支出	2,624.24	2,624.24				
	基本支出	公务运行支出	74.18	74.18				
	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。	1,755.99	1,755.99				
	金额合计		4,454.41	4,454.41				
	年度总体目标							
目标1：为街办127人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：保障单位在机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、等方面职能的实现； 目标3：保障所辖区域疫情常态防控、防火防汛及文化生活活动正常开展； 目标4：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。 目标5：保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 目标6：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居生活环境； 目标7：保障街道城乡社区公共事务支出，推动漆镇经济发展。 目标8：保障人民群众生命财产安全和消防安全。								
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； 单位标准：失地农民补助		4454.41万元； 460元/人/月	20		
	产出指标	数量指标	培训宣传人次；洒水车次；治安服务人数；乡村个数		1万人；2000次， 30人；28个	1		
			覆盖人口数；垃圾收转吨数；公厕数量		5万人；2万吨； 51个	2		
			重点管控人员；帮扶人次；社会矛盾化解次数；指导基层社区（村）建设个数		30人；35次；12次； 30个	2		
			行政村个数；常住人口数；乡村企业数		办公用品数量20批、文化活动6次	1		
			辖区失地农民人数		1402人	2		
			消防站数量；重点点位数；人口数		1个；4个；1万人	1		
			出租房屋幢数；出租资产面积		10幢 1000平方米	1		
	质量指标	人员知晓率；项目覆盖率；治理效果满意率			85%；100%；100%	4		
		项目覆盖率：达标率			100%；95%	4		
		普惠覆盖率：质量达标率；应助尽助率			95%；100%；100%	2		
效益指标	社会效益指标	项目覆盖率：质量达标率；企业更迭率			100%；100%；5%	2		
		项目覆盖率；安全事故降低率			100%；70%	2		
		支付及时率			100%	2		
		收缴及时性；国有资产的安全性			100%；100%	2		
		时效指标：执行时间；任务完成率			2025年1-12月；>95%	12		
		经济效益指标			出租国有资产非税收入	5		
		社会效益指标			保障单位基本正常运转；保障正常公务活动的开展；	1		
		社会效益指标			目标责任考核	2		
	可持续影响指标	社会效益指标			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	2		
		社会效益指标			生活垃圾及时分类回收；环境整治效果明显提升；提高居民生活环境质量	1		
	满意度指标		项目受助对象受益率；农村集体经济稳步发展，群众收入有所提高，有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴发展			1		
	满意度指标		项目受助对象受益率：保障失地农民利益及生活质量不受影响			1		
	满意度指标		项目覆盖率；安全系数提升			1		
	满意度指标		盘活闲置国有资产，提升国有资产使用率			1		
	满意度指标		可持续影响指标			5		
	满意度指标		发挥效应年限			5		
	满意度指标		服务对象满意度指标			5		
	满意度指标		群众满意度			5		
	满意度指标		受助人员满意度			5		

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		西安市长安区滦镇街道办事处		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:	2.10	年度资金总额:	2.10		
		其中: 财政拨款	2.10	其中: 财政拨款	2.10		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	1. 有效调动第一书记、驻村工作队积极性 2. 有效推动抓党建促乡村振兴工作			1. 有效调动第一书记、驻村工作队积极性 2. 有效推动抓党建促乡村振兴工作			
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	第一书记和驻村工作队工作经费标准			5000元/人; 5000元/队	
	产出指标	数量指标	乡村振兴第一书记村数和工作队数			4个; 3个	
		质量指标	调动第一书记、驻村工作队工作积极性			100%	
		时效指标	项目资金拨付时限			2025年1月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升贫困老支书支持力度			较大提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困老支书满意度			>90%	
						10	