

西安市长安区子午街道办事处（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

子午街道党工委的主要职责：

- （1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
- （2）统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。
- （3）推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。
- （4）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- （5）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作。
- （6）联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大

代表、政协委员视察、监督。

(7) 负责维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好国防动员和人民武装工作。

(8) 加强街道党工委自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议。

(9) 承办区委交办的其他任务。

子午街道办事处的主要职责：

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作。

(2) 承担秦岭生态环境保护相关工作，统筹推动区域发展、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。

(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。

(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

子午街道机关设五个内设机构，具体为：

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）：

主要承担基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。具体为：组织街道党工委理论学习中心组，负责意识形态、舆情引导、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“两企三新”和党建工作；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；负责党内监督，履行监督、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责党代表的选举联络工作；负责干部教育培训，做好人才培养、党校、党务公开等工作。

2. 综合与经济发展办公室：

主要承担党工委、办事处日常事务。具体为：负责党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作的安排；负责文电、机要、保密、会务、档案管理等工作；负责对外联络、接待工作；负责政务公开工作；负责街道干部监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责科级领导干部及非领导职务的选拔任用工作；负责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；负责机关后勤保障、安全保卫、食堂管理等服务工作；负责人大、政协工作；负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目、行政效能提升及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。

3. 平安法治办公室：

主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。具体为：做好重大会议、重大活

动期间及其他重要时期的维稳工作；协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范、扫黄打非等相关工作；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；开展普法宣传、依法行政工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；负责国防动员和人民武装工作；负责网络安全工作；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

4. 安全生产和消防办公室：

主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。具体为：负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；指导村（社区）开展群众性消防安全工作及各类应急演练；负责组织传染病疫情应对等工作；负责食品药品安全工作。

5. 城建管理办公室：

主要承担推进辖区老旧小区、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、人居环境整治等工作。具体为：市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等工作；推进交通、道路和路长制等工作；协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁工作；负责违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作；协助做好自建房、建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作；负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作；协助

做好供电、通信、供热、燃气和节能降耗等相关工作。

子午街道设立四个事业单位，具体为：

1. 便民服务中心（退役军人服务站）：

机构规格为副处级。主要承担便民服务平台建设和日常管理、大数据管理、电子政务、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育、旅游等工作；负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作。

便民服务中心（退役军人服务站）设2个内设机构，机构规格为正科级：

(1) 社会事务科。主要负责便民服务平台建设和日常管理，指导社区开展便民服务工作；负责计生工作；负责民政、老龄、社会救助、低保审核办理、残疾人服务等工作；负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作；承担保障性住房的相关工作；负责拥军优抚、退役军人事务等工作；负责辖区内大数据管理、电子政务、行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。

(2) 公共服务科。主要负责卫生健康、非法行医打击、取缔等工作；负责全民健康教育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生工作；负责科技科普、社会信用

体系建设工作；配合做好辖区教育教学指导、学校安全检查、辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责基层文化和旅游活动的开展和实施等相关工作；配合做好老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

2. 社区（村）管理和网格化服务中心：

机构规格为副处级。主要承担社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理。负责社区（村）换届选举、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，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、生态环境保护、耕地保护、隐患排查等网格化管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；牵头做好秦岭生态环境保护相关工作。

社区（村）管理和网格化服务中心设2个内设机构，机构规格为正科级：

（1）社区（村）管理服务科。主要负责社区（村）规划、社区（村）建设和社区（村）管理。负责社区（村）换届选举、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工作。

（2）网格化管理服务科。主要负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、生态环保、隐患排查等网格化管理工作；负责耕地保

护工作；负责做好秦岭生态环境保护相关工作；负责街道信息化建设、受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

3. 城乡发展综合保障中心：

机构规格为科级。负责推进城乡统筹发展，促进农村集体经济组织健康发展；负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动植物疾病预防控制等工作；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；负责持续推进河湖长制等相关工作；负责乡村振兴工作。

4. 综合行政执法队：

机构规格为副处级。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责；负责执法事项清单的动态调整工作；建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

综合行政执法队设2个内设机构：执法一队、执法二队，机构规格为正科级。主要职责：按照街道具体工作安排及2个执法队的区域划分开展具体行政执法工作。

二、工作任务

2025年子午街道将围绕文化旅游示范镇和秦岭北麓生态区定位，聚焦秦岭保护、乡村振兴、安全生产、生态环境、平安家园和耕地保护等“六项核心工作”，靶向发力，实现高质量发展和社会稳定。

一是守护大美秦岭。推进机构改革对秦保机制进行整合升级，对辖区的露天焚烧、森林火险、自然灾害监测预警和秦岭“五乱”问题实时监管处置更加高效、有力。完善防汛四项机制，先棋一步开展防汛“秋病春疗”行动，彻底消除各类隐患，切实提高应急处置能力。

二是聚力乡村振兴。依托风雷仪表厂影视基地改造，打造“影视文化一条街”，注入新活力；持续围绕路、电、“光伏+”、医疗、教育等民生实事加快储备优质项目，争取项目资金；依托大熊猫国家公园建设，打造主题民宿等业态的旅游度假区，带动区域三产发展。

三是稳固安全生产。构建安全生产技防网络，建立“能检测、会预警、快处置、全闭环”的应急预警网络。利用子午区位优势，建设标准化应急物资储备库并建立健全高效、灵敏、有序运管体系。

四是扮靓生态环境。以“微改造、深提升”为抓手，持续开展“全域提升、全域示范”行动，常态化开展“大擦洗、大清扫、大整治”环境卫生集中整治工作。

五是共建平安家园。依托“党群客厅”，温情服务为群众纾困解难，让矛盾不出巷、化解在萌芽状态，力争2025年矛盾纠纷前端化解率达100%，实现零上访。

六是切实保护耕地。严守13700亩耕地保护红线，实施田块整治、土地改良等措施，打造高标准农田。藏粮于地、藏粮于技并举，发挥北方谷雨、赛格等农业园示范带动，建设蔬果粮油“一体化”农业产业园。

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。

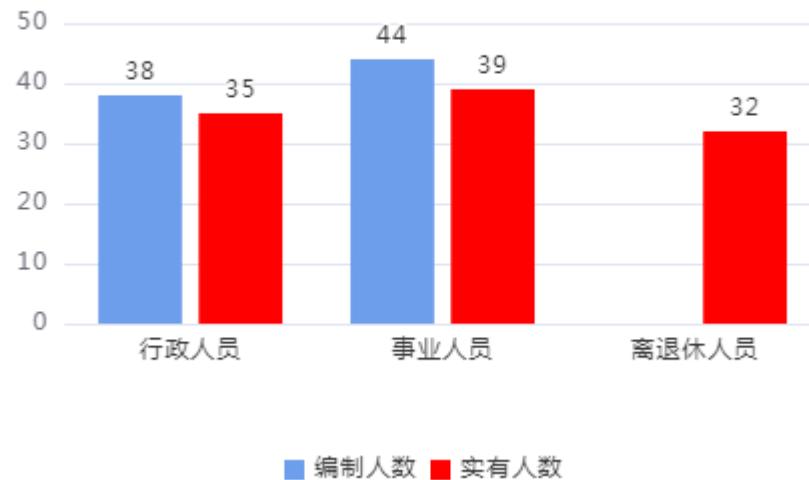
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区子午街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制38人，事业编制44人；实有人员74人，其中行政35人，事业39人。单位管理的离退休人员32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2,206.88万元，其中：一般公共预算拨款1,886.20万元、政府性基金拨款320.68万元，较上年减少9.67万元，下降0.44%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；本部门当年预算支出2,206.88万元，其中：一般公共预算拨款1,886.20万元、政府性基金拨款320.68万元，较上年减少9.67万元，下降0.44%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,206.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,886.20万元、政府性基金拨款收入320.68万元，较上年减少9.67万元，下降0.44%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；本部门当年财政拨款支出2,206.88万元，其中：一般公共预算拨款支出1,886.20万元、政府性基金拨款支出320.68万元，较上年减少9.67万元，下降0.44%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制。

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1,886.20万元，较上年增加4.97万元，增长0.26%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调。

（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1,886.20万元，其中：

1. 行政运行（2010301）739.29万元，较上年增加262.97万元，增长55.21%，增长的主要原因是：人员增加，工资普调，公务员医疗补助由其他对个人和家庭补助调整至该科目；
2. 事业运行（2010350）390.60万元，较上年减少9.07万元，下降2.27%，下降的主要原因

是：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18.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：国产化替代工作经费减少；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）178.00万元，较上年减少225.80万元，下降55.92%，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2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：武装经费由该科目调整至城乡社区环境卫生；

6. 行政单位离退休（2080501）4.06万元，较上年减少5.64万元，下降58.14%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.40万元，较上年增加0.71万元，增长0.81%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.20万元，较上年减少3.03万元，下降6.42%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

9. 其他行政事业单位养老支出（2080599）2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社供干部工资由行政单位离退休调整至该科目；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.07万元，较上年增加0.53万元，增长98.15%，

增长的主要原因是：人员增加，缴费比例上调；

11. 行政单位医疗（2101101）41.08万元，较上年增加0.22万元，增长0.54%，增长的主要原因是：人员增加；

12. 公务员医疗补助（2101103）13.51万元，较上年增加0.07万元，增长0.52%，增长的主要原因是：人员增加；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）172.70万元，较上年增加2.00万元，增长1.17%，增长的主要原因是：武装经费由其他国防动员支出调整至该科目；

14. 农村社会事业（2130126）62.00万元，较上年无增减；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）44.00万元，较上年无增减；

16. 住房公积金（2210201）101.77万元，较上年增加0.19万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员增加；

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1,886.20万元，其中：

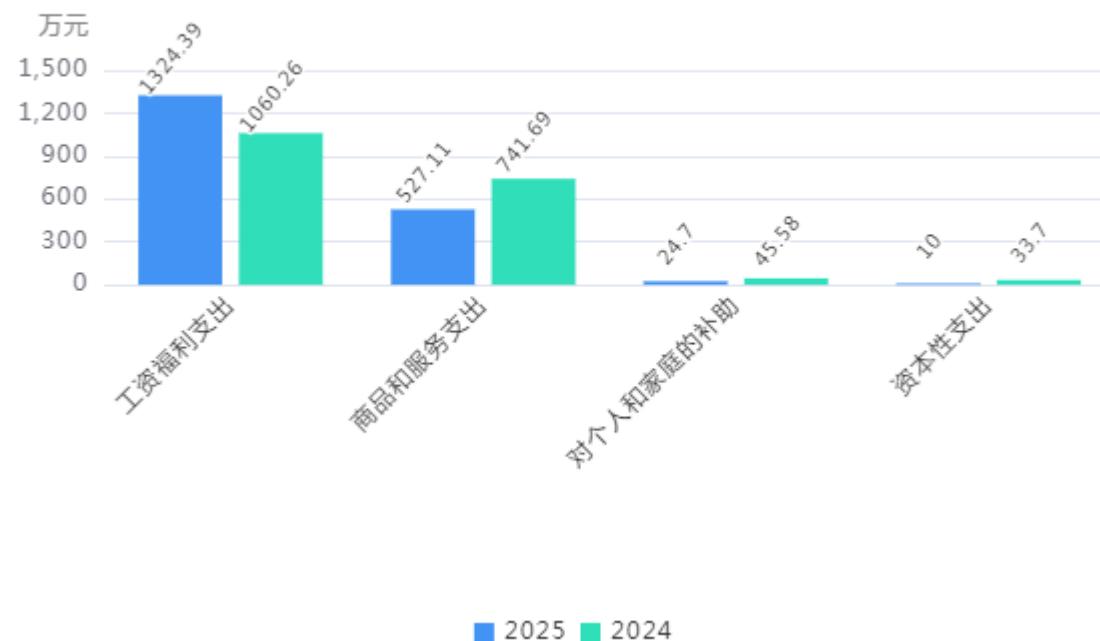
（1）工资福利支出（301）1,324.39万元，较上年增加264.13万元，增长24.91%，增长的主要原因是：人员增加，编外长期聘用人员支出由劳务费调整至该科目；

(2) 商品和服务支出（302）527.11万元，较上年减少214.58万元，下降28.93%，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）24.70万元，较上年减少20.88万元，下降45.81%，下降的主要原因是：调整至公务员医疗补助缴费科目；

(4) 资本性支出（310）10.00万元，较上年减少23.70万元，下降70.33%，下降的主要原因是：国产化替代工作经费减少。

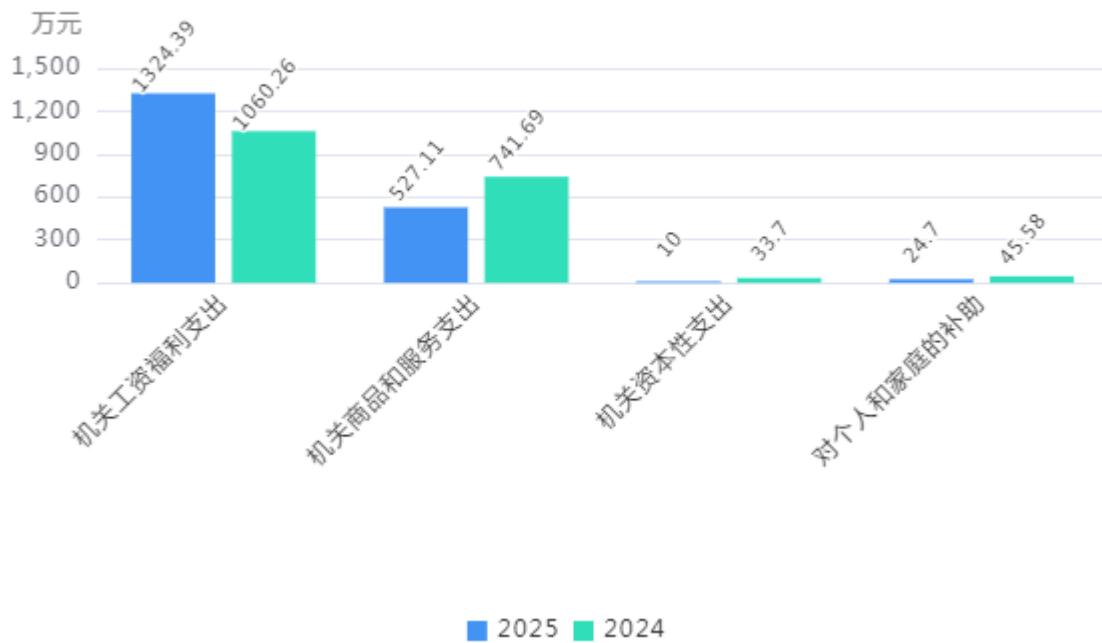
支出按部门预算支出经济分类对比图



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1,886.20万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,324.39万元，较上年增加264.13万元，增长24.91%，增长的主要原因是：人员增加，编外长期聘用人员支出由劳务费调整至该科目；
- (2) 机关商品和服务支出（502）527.11万元，较上年减少214.58万元，下降28.93%，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23.70万元，下降70.33%，下降的主要原因是：国产化替代工作经费减少；
- (4) 对个人和家庭的补助（509）24.70万元，较上年减少20.88万元，下降45.81%，下降的主要原因是：公务员医疗补助定额部分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320.68万元，较上年减少14.64万元，下降4.37%，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3.60万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.60万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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1,886.20万元，政府性基金预算拨款320.68万元，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46.17万元，较上年增加1.77万元，增长3.99%，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：西安市长安区子午街道办事处（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	22,068,800.00	一、部门预算	22,068,800.00	一、部门预算	22,068,800.00	一、部门预算	22,068,800.00
1、财政拨款	22,068,800.00	1、一般公共服务支出	13,078,900.00	1、人员经费和公用经费支出	14,265,000.00	1、机关工资福利支出	13,243,900.00
(1)一般公共预算拨款	18,862,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,243,900.00	2、机关商品和服务支出	6,766,700.00
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	774,100.00	3、机关资本性支出	100,000.00
(2)政府性基金拨款	3,206,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	247,000.00	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	7,803,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,402,500.00	(2)商品和服务支出	5,992,600.00	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	1,711,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,958,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	545,900.00	(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	4,933,800.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	1,060,000.00	(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	1,017,700.00				
		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	22,068,800.00	本年支出合计	22,068,800.00	本年支出合计	22,068,800.00	本年支出合计	22,068,800.00
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	22,068,800.00	支出总计	22,068,800.00	支出总计	22,068,800.00	支出总计	22,068,800.00

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	22,068,800.00	18,862,000.00		3,206,800.00						
800	各 街道办事处	22,068,800.00	18,862,000.00		3,206,800.00						
800004	西安市长安区子午街道办事处	22,068,800.00	18,862,000.00		3,206,800.00						

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	22,068,800.00	18,862,000.00		3,206,800.00						
800	各 街道办事处	22,068,800.00	18,862,000.00		3,206,800.00						
800004	西安市长安区子午街道办事处	22,068,800.00	18,862,000.00		3,206,800.00						

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	22,068,800.00	一、财政拨款	22,068,800.00	一、财政拨款	22,068,800.00	一、财政拨款	22,068,800.00
1、一般公共预算拨款	18,862,000.00	1、一般公共服务支出	13,078,900.00	1、人员经费和公用经费支出	14,265,000.00	1、机关工资福利支出	13,243,900.00
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	13,243,900.00	2、机关商品和服务支出	6,766,700.00
2、政府性基金拨款	3,206,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	774,100.00	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	247,000.00	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	7,803,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,402,500.00	(2)商品和服务支出	5,992,600.00	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	1,711,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,958,200.00
		10、卫生健康支出	545,900.00	(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	4,933,800.00	(6)资本性支出	100,000.00		
		13、农林水支出	1,060,000.00	(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	1,017,700.00				
		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	22,068,800.00	本年支出合计	22,068,800.00	本年支出合计	22,068,800.00	本年支出合计	22,068,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,068,800.00	支出总计	22,068,800.00	支出总计	22,068,800.00	支出总计	22,068,800.00

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	18,862,000.00	13,803,300.00	461,700.00	4,597,000.00	
201	一般公共服务支出	13,078,900.00	10,837,200.00	461,700.00	1,780,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,298,900.00	10,837,200.00	461,700.00		
2010301	行政运行	7,392,900.00	6,931,200.00	461,700.00		
2010350	事业运行	3,906,000.00	3,906,000.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,780,000.00			1,780,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,780,000.00			1,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,402,500.00	1,402,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,391,800.00	1,391,800.00			
2080501	行政单位离退休	40,600.00	40,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,000.00	884,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,000.00	442,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	25,200.00	25,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00			
210	卫生健康支出	545,900.00	545,900.00			
21011	行政事业单位医疗	545,900.00	545,900.00			
2101101	行政单位医疗	410,800.00	410,800.00			
2101103	公务员医疗补助	135,100.00	135,100.00			
212	城乡社区支出	1,727,000.00			1,727,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,727,000.00			1,727,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,727,000.00			1,727,000.00	
213	农林水支出	1,060,000.00			1,060,000.00	
21301	农业农村	620,000.00			620,000.00	
2130126	农村社会事业	620,000.00			620,000.00	
21307	农村综合改革	440,000.00			440,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440,000.00			440,000.00	
221	住房保障支出	1,017,700.00	1,017,700.00			
22102	住房改革支出	1,017,700.00	1,017,700.00			
2210201	住房公积金	1,017,700.00	1,017,700.00			
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	

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
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			18,862,000.00	13,803,300.00	461,700.00	4,597,000.00	
301	工资福利支出			13,243,900.00	13,243,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,128,400.00	3,128,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,004,700.00	2,004,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	942,100.00	942,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,823,400.00	1,823,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	884,000.00	884,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	442,000.00	442,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,800.00	410,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	433,600.00	433,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,700.00	10,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,017,700.00	1,017,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,146,500.00	2,146,500.00			
302	商品和服务支出			5,271,100.00	312,400.00	461,700.00	4,497,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,423,600.00		170,600.00	1,253,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,171,600.00			2,171,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,100.00		100,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	312,400.00	312,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,017,400.00		95,000.00	922,400.00	
303	对个人和家庭的补助			247,000.00	247,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	31,500.00	31,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187,200.00	187,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,100.00	3,100.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,200.00	25,200.00			
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	14,265,000.00	13,803,300.00	461,700.00	
201	一般公共服务支出	11,298,900.00	10,837,200.00	461,700.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,298,900.00	10,837,200.00	461,700.00	
2010301	行政运行	7,392,900.00	6,931,200.00	461,700.00	
2010350	事业运行	3,906,000.00	3,906,000.00		
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				
208	社会保障和就业支出	1,402,500.00	1,402,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,391,800.00	1,391,800.00		
2080501	行政单位离退休	40,600.00	40,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	884,000.00	884,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	442,000.00	442,000.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	25,200.00	25,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,700.00	10,700.00		
210	卫生健康支出	545,900.00	545,900.00		
21011	行政事业单位医疗	545,900.00	545,900.00		
2101101	行政单位医疗	410,800.00	410,800.00		
2101103	公务员医疗补助	135,100.00	135,100.00		
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				
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	1,017,700.00	1,017,700.00		
22102	住房改革支出	1,017,700.00	1,017,700.00		
2210201	住房公积金	1,017,700.00	1,017,700.00		

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	备注
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			14,265,000.00	13,803,300.00	461,700.00	
301	工资福利支出			13,243,900.00	13,243,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,128,400.00	3,128,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,004,700.00	2,004,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	942,100.00	942,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,823,400.00	1,823,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	884,000.00	884,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	442,000.00	442,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	410,800.00	410,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	433,600.00	433,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,700.00	10,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,017,700.00	1,017,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,146,500.00	2,146,500.00		
302	商品和服务支出			774,100.00	312,400.00	461,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	170,600.00		170,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,100.00		100,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36,000.00		36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	312,400.00	312,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
303	对个人和家庭的补助			247,000.00	247,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	31,500.00	31,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	187,200.00	187,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,100.00	3,100.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,200.00	25,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	3,206,800.00	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	1,495,600.00
		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	3,206,800.00	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	3,206,800.00	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	1,495,600.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,711,200.00	九、对个人和家庭的补助	1,711,200.00
		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	3,206,800.00	本年支出合计	3,206,800.00	本年支出合计	3,206,800.00	本年支出合计	3,206,800.00

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	7,803,800.00	
800	各 街道办事处	7,803,800.00	
800004	西安市长安区子午街道办事处	7,803,800.00	
	专用项目	7,803,800.00	
	村级组织办公经费	440,000.00	
	村级组织办公经费	440,000.00	
	农业农村综合服务支出	2,115,600.00	
	生活垃圾分类	1,495,600.00	
	乡村振兴发展	620,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,711,200.00	
	失地农民生活补助	1,711,200.00	
	综合保障服务支出	1,780,000.00	
	社会公共事务	1,780,000.00	
	综合治理和网格化支出	1,757,000.00	
	城市综合治理	1,727,000.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	

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

表14-1

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		西安市长安区子午街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	62.00		
		其他资金			
总体目标	依据长编发〔2024〕27号文件乡村振兴发展项目需资金62万元。2. 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；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	经济成本指标	预算控制数	62万元	20
	产出指标	数量指标	宣传次数	10次	10
			服务企业数	56家	
			文化生活场次	4次	
			涵盖行政村个数	10个	
	质量指标		政策宣传知晓度	≥97%	18
			乡村发展覆盖率	100%	
	时效指标		执行时限	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	1、项目对象受益率；符合国家政策，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。	≥96%；有效提升	15
			可持续影响指标	政策发挥效应年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥92%	10

表14-2

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		西安市长安区子午街道办事处		
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		
总体目标	1、保障辖区消防应急等方面支出工作。 2、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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	3万元
	产出指标	数量指标	1、行政村数量；2、重点站点	10个、56个
		质量指标	1、宣传知晓度；2、宣传覆盖率	100%
		时效指标	1、执行年限；2、任务完成及时率	2025年1-12月，≥1年
	效益指标	社会效益指标	1、项目对象受益率；2、做好消防安全的宣传、教育和培训，增加消防安全意识	≥96%、有所增加
		可持续影响指标	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	≥94%

表14-3

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		西安市长安区子午街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	172.70	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	172.70		
		其他资金			
总体目标	用于落实河、林、峪“三长”制，聘用天保护林员，生态护林员开展林业资源保护工作，夯实秦岭保护巡查工作责任。深化“网络化+网格化”监管，巡查和严厉打击秦岭“五乱”行为，对秦岭违建复绿点位整治。开展河面清漂和河道环境卫生整治，开展截污纳管污水整治工作，实现“河畅、水清、岸绿”的治理目标。抓好大气污染防治。做好防火巡查及禁烧宣传，及时处置烟火系统警报事件。做好防汛工作的预案、演练工作。				
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	经济成本指标	预算控制数	172.7万元	20
	产出指标	数量指标	消防森林防火等宣传人次	≥1.5万人	10
			环境整治覆盖率	100%	
			森林巡查人次	≥1800人次	
			整治面积	66.6平方公里	
			出勤车次	360次	
			乱搭乱建拆除和河道整治次数	≥19次	
	质量指标		乱搭乱建拆除和河道整治达标率	100%	18
			政策知晓率	100%	
			项目覆盖率	100%	
	时效指标		完成任务执行率	100%	12
			执行年度	2025年1-12月	
效益指标	社会效益指标	1、项目对象收益率；2、符合国家政策，保障所辖区域内市容环境卫生提升。		≥97%；有所提升	15
		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		≥92%	10

表14-4

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		西安市长安区子午街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	178.00	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	178.00	
		其他资金		
总体目标	1、长编发〔2024〕27号文件，做好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作；指导业主委员会履行职责；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核工作；2、预算金额178万元；3、保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	178万元
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥6次
			指导人次	5次
			项目兵役人数	43人
			涉及临时救助人数	70人
	质量指标		政策知晓率	≥97%
			宣传覆盖率	≥96%
	时效指标		执行年度	2025年1-12月
			完成任务及时率	≥97%
	效益指标	社会效益指标	1、项目对象受益率；（2）符合国家政策，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。	≥98%；有所提升
			提升群众幸福指数	有所提升
	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	≥92%	10

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		西安市长安区子午街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	149.56	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	149.56	
		其他资金		
总体目标	主要用于人居环境整治，清理乱堆乱放，清理杂草枯枝、清理河道沟渠、清理建筑垃圾，清运10个行政村及驻街单位的生活垃圾，修复公共设施，修护树木花草，开展农户庭院综合整治。环山路综合整治，彻底清除卫生死角，刷新改造路侧墙面，道路精细化管理水平。			
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	预算控制数	149.56万元
	产出指标	数量指标	垃圾清运行政村数量	10个
			转运垃圾数量	≥18000吨
			垃圾车洒水车、垃圾车有效车次数量	360次
			公厕数量	31座
			提供和服务人次	≥4.1万人次
	质量指标		垃圾清运达标率	≥97%
			环境整治达标率	≥96%
			宣传覆盖率	≥97%
	时效指标		执行时间	2025年1-12月
			完成任务执行率	100%
效益指标	社会效益指标		1、项目对象收益率。2、减少垃圾对土地和水资源的污染，降低对环境的损害、对社会的环保意识提升有着积极影响	≥97%; 有所改善
				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	≥92%	10

表14-6

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		西安市长安区子午街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	171.12	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	171.12	
		其他资金		
总体目标	子午街道2个行政村符合领取失地农民生活补助条件的310人，总成本171.12万元。及时发放到村民惠农卡上，保障生活需要。			
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	预算控制数	171.12万元
	产出指标	数量指标	行政村个数	2个
			补助人数	310人
	质量指标	项目覆盖率	100%	18
			2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	1、项目对象受益率，2、增加群众收入，保障村民老有所养	100%; 有所增加
			≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	收益村民满意度	≥96%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区子午街道办事处				
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	1380.33	1380.33		
	基本支出	日常公用经费	46.17	46.17		
	项目支出	社会公共事务、城市综合治理、乡村振兴发展、街道专职消防站经费。	459.7	459.7		
	项目支出	失地农民补助、生活垃圾分类	320.68	320.68		
年度总体目标	金额合计		2206.88	2206.88		
	目标1：贯彻执行法律、法规、规章和协助做好产业发展、经济及社会统计、普查调查等经济发展服务工作。参与辖区建设规划和公共服务设施规划。组织开展公共服务，落实就业创业。组织开展群众性文化、体育、科普活动。负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。负责村（居）委员会建设，指导村（居）委员会工作。推进居民自治，及时处理并向上级反映村（居）民的意见和要求。组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。开展农业农村工作，负责农技推广、林水资源管理、宅基地管理、动物防疫工作。承办长安区区委、区政府交办的其它任务。 目标2：完成城市管理顺利开展。 目标3：完成街办基层党建、综治信访维稳及社会公共事务等履职工作有序开展。 目标4：及时拨付10个行政村的办公经费。 目标5：及时支付约310人的失地农民生活补助。 目标6：完成交办临时性工作任务。					
	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	经济成本指标	1、预算控制数	2206.88万元	10	
			2、单位标准失地农民补助	460元/人、月	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	宣传人次	≥2.5万人次	2	
			行政村数量	10个	2	
			项目兵役人数	43人	1	
			乱搭乱建拆除和河道整治次数	≥19次	1	
			环境整治覆盖率	100%	1	
			领取失地农民补助人数	≥310	1	
			环卫车辆数、公厕管理个数	8辆、31座	1	
			转运垃圾数量	≥18000吨	1	
			宣传知晓度	100%	6	

	质量指标	宣传覆盖率	100%	6
		环境整治达标率	100%	6
	时效指标	执行时限	2025年1-12月	6
		完成任务执行率	≥100%	6
效益指标	社会效益指标	1、项目对象收益率 2、减少垃圾对土地和水资源的污染，降低对环境的损害、对社会的环保意识提升有着积极影响	≥97%; 有所改善	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	≥92%	10

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	西安市长安区子午街道办事处		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 ：	1.50	年度资金总额 ：	1.50		
	其中：财政拨款	1.50	其中：财政拨款	1.50		
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标		年度总目标			
	有效调动第一书记和驻村工作队工作积极性；有效推动抓党建促乡村振兴工作。		有效调动第一书记和驻村工作队工作积极性；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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	第一书记和驻村工作队工作经费标准	3000元/人；3000元/队	20	
	产出指标	数量指标	第一书记村数和工作队数	3个；2个	10	
		质量指标	调动第一书记驻村工作队工作积极性	100%	18	
		时效指标	项目资金拨付时限	100%	12	
	效益指标	社会效益指标	受益农村群众人数	≥5000人	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记和驻村工作队满意度	95%	10	