

西安市长安区引镇街道办事处（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、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、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辖区发展服务。
- 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，推动辖区公益事业发展。
- 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、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

引镇街道机关设五个内设机构：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、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;负责协调各项中心工作;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;指导社区(村)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。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：负责开展市容绿化、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。

引镇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)设三个内设机构，机构规格为正科级：(1)综合事务科。主要负责便民服务平台建设和日常管理：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，提供政策和业务咨询，指导社区开展便民服务工作，负责拥军优抚、退役军人事务等工作。(2)社会事务科。主要负责民政、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；负责老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。(3)公共服务科。主要

负责卫生健康、计生和非法行医的打击、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、社会信用体系建设等工作;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。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;负责耕地保护工作:牵头做好秦岭生态环境保护相关工作;负责食品药品安全工作,社区(村)管理和网格化服务中心设三个内设机构,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;负责耕地保护工作,(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、生态环境保护、隐患排查等网格化管理工作;负责做好秦岭生态环境保护相关工作;负责食品药品安全工作。(3)热线办理科。主要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”。综合行政执法队设三个内设机构：执法一队、执法二队、执法三队，机构规格为正科级。主要职责：按照街道具体工作安排及三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，引镇街道将紧紧围绕区委工作思路，坚持兼顾当前与长远、发展与安全，算好经济账、资源账、环境账，持续以更高标准、更严要求、更实举措抓好辖区各项工作任务，加快省级乡村振兴示范镇建设，主动作为、争创一流、干出样子，让引镇环境“净起来”、乡村“美起来”、群众“富起来”。

1. 加快完善基础设施。启动消防站设施设备购置项目，实现引镇消防站正常运行；持续推进陕西铁路投资集团综合货场建设项目；实施大义街拓宽改造、弱电落地；太兴路雨污分流管网建设，建成后改变提升镇容镇貌。

2. 落实雨露计划政策。提高检测对象自我发展能力，促进就业核心，以提高素质，加强就业和创业能力为宗旨，以财政衔接资金扶持为主，动员社会力量参与，通过资助、引导已脱贫家庭劳动力接受职业教育和各类技能培训，培养脱贫村产业发展带头人等途径，扶持和帮助辖区内已脱贫人口增加就业发展机会和提高劳动收入。

3. 乡村振兴发展。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，提升乡村治理水平，推动基层治理体系和治理能力的现代化。

4. 做实秦岭保护、生态环境、土地管理工作。实施秦岭北麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，以“五乱”整治为抓手，统筹推进峪口峪道治理，加强秦岭生态资源管护，夯实林长制、峪长制职责，完善常态长效监管机制，扎实解决秦岭生态环境突出问题，积极开展大气污染综合治理攻坚行动，加强撂荒地管理及田长制工作。

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。

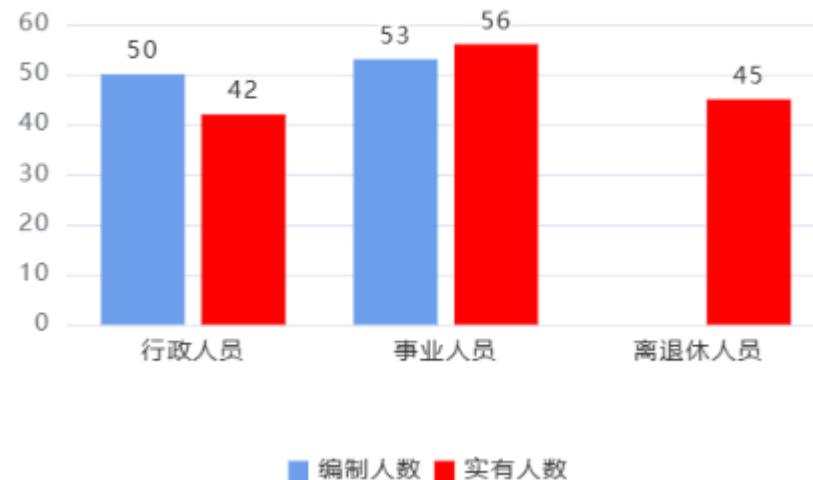
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区引镇街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制103人，其中行政编制50人，事业编制53人；实有人员98人，其中行政42人，事业56人。单位管理的离退休人员45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2,829.92万元，其中：一般公共预算拨款2,671.08万元、政府性基金拨款158.84万元，较上年增加90.73万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年工资普调，人员经费预算增加；本部门当年预算支出2,829.92万元，其中：一般公共预算拨款2,671.08万元、政府性基金拨款158.84万元，较上年增加90.73万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年工资普调，人员经费预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,829.92万元，其中：一般公共预算拨款收入2,671.08万元、政府性基金拨款收入158.84万元，较上年增加90.73万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年工资普调，人员经费预算增加；本部门当年财政拨款支出2,829.92万元，其中：一般公共预算拨款支出2,671.08万元、政府性基金拨款支出158.84万元，较上年增加90.73万元，增长3.31%，增长的主要原因是：本年工资普调，人员经费预算增加。

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2,671.08万元，较上年增加146.04万元，增长5.78%，增长的主要原因是：本年工资普调，人员经费预算增加。

（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2,671.08万元，其中：

1. 行政运行（2010301）701.75万元，较上年增加54.01万元，增长8.34%，增长的主要原因是：本年工资普调，人员经费预算增加；

2. 事业运行（2010350）536.89万元，较上年减少45.50万元，下降7.81%，下降的主要原因是：本年事业预算人数较上年减少4人，事业人员经费预算减少；

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18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少国产化替代工作经费项目预算；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）671.50万元，较上年增加114.26万元，增长20.50%，增长的主要原因是：本年此功能科目有所调整，增加了人员经费预算，减少了项目预算；

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：本年武装经费预算未单独列支，纳入城市综合治理预算项目；

6. 行政单位离退休（2080501）28.68万元，较上年增加3.13万元，增长12.25%，增长的主

要原因是：补发以前年度离休人员基础绩效预算增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.08万元，较上年减少1.20万元，下降1.02%，下降的主要原因是：人员退休及调出造成人员减少，基本养老保险预算减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.05万元，较上年减少18.59万元，下降24.26%，下降的主要原因是：人员退休及调出造成人员减少，职业年金预算减少；

9. 其他行政事业单位养老支出（2080599）13.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算科目调整；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.42万元，较上年增加0.70万元，增长97.22%，增长的主要原因是：有上年度工伤保险补缴做入本年度预算；

11. 行政单位医疗（2101101）53.93万元，较上年减少0.76万元，下降1.39%，下降的主要原因是：人员退休及调出造成人员减少，基本医疗保险预算减少；

12. 公务员医疗补助（2101103）17.73万元，较上年减少0.24万元，下降1.34%，下降的主要原因是：人员退休及调出造成人员减少，公务员医疗补助预算减少；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）89.00万元，较上年减少45.00万元，下降33.58%，下降的主要原因是：城市综合治理项目预算减少；

14. 其他城乡社区支出（2129999）100.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是：本年新增城乡事务经费项目，用于城乡事务、国有资产的管理、维护、及修缮；

15. 农村社会事业（2130126）60.00万元，较上年无增减；

16. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）88.00万元，较上年无增减；

17. 住房公积金（2210201）131.81万元，较上年减少7.01万元，下降5.05%，下降的主要原因是：人员退休及调出造成人员减少，公积金预算减少；

18. 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2,671.08万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,902.51万元，较上年增加451.44万元，增长31.11%，增长的主要原因是：本年工资普调，人员经费预算增加，以及编外长期聘用人员支出调整至其他工资福利支出；

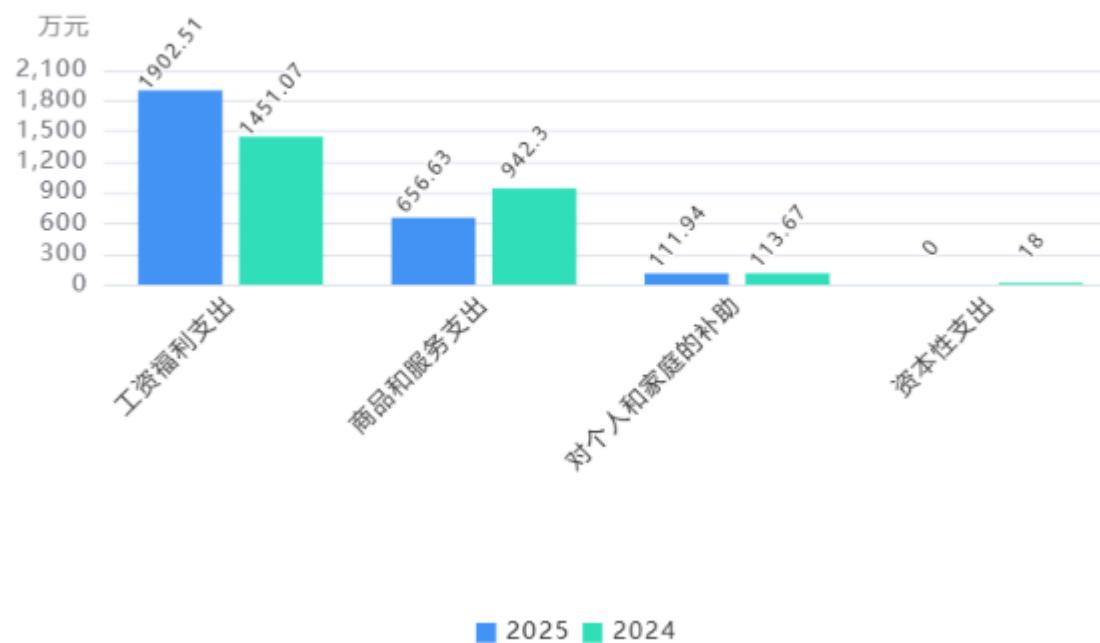
（2）商品和服务支出（302）656.63万元，较上年减少285.67万元，下降30.32%，下降的主要原因是：本年编外长期聘用人员支出调整至其他工资福利支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）111.94万元，较上年减少1.73万元，下降1.52%，下降的

主要是因为：本年公务员医疗补助定额部分调整经济科目；

(4) 资本性支出 (310) 0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少国产化替代工作经费项目预算。

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2,671.08万元，其中：

(1) 机关工资福利支出 (501) 1,902.51万元，较上年增加451.44万元，增长31.11%，增长的主要原因是：本年工资普调，人员经费预算增加，以及编外长期聘用人员支出调整至其他

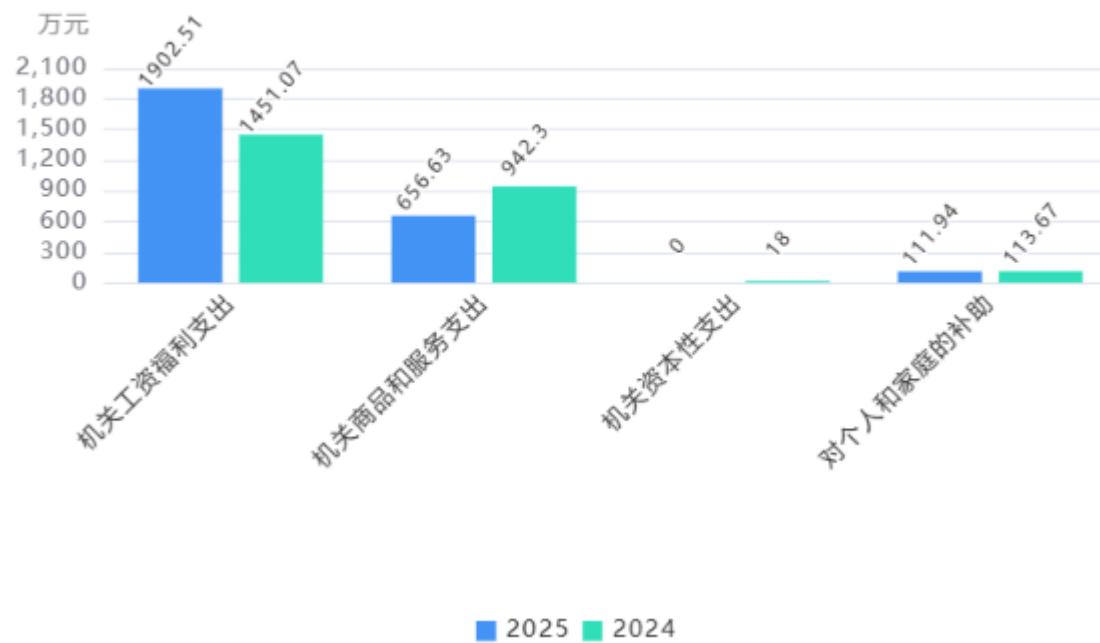
工资福利支出；

（2）机关商品和服务支出（502）656.63万元，较上年减少285.67万元，下降30.32%，下降的主要原因是：本年编外长期聘用人员支出调整至其他工资福利支出；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年减少国产化替代工作经费项目预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）111.94万元，较上年减少1.73万元，下降1.52%，下降的主要原因是：本年公务员医疗补助定额部分调整经济科目。

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158.84万元，较上年减少55.31万元，下降25.83%，下降的主要原因是：本年生活垃圾分类和失地农民生活补助项目预算减少。

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9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2,671.08万元，政府性基金预算拨款158.84万元，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59.69万元，较上年减少2.45万元，下降3.94%，下降的主要原因是：人员退休及调出造成人员减少，经费预算减少。

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：西安市长安区引镇街道办事处（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	28,299,200.00	一、部门预算	28,299,200.00	一、部门预算	28,299,200.00	一、部门预算	28,299,200.00
1、财政拨款	28,299,200.00	1、一般公共服务支出	19,101,400.00	1、人员经费和公用经费支出	21,080,800.00	1、机关工资福利支出	19,025,100.00
(1)一般公共预算拨款	26,710,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,025,100.00	2、机关商品和服务支出	7,216,300.00
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	936,300.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,588,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,119,400.00	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	7,218,400.00	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	2,174,700.00	(2)商品和服务支出	6,280,000.00	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	938,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,057,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	716,600.00	(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	3,478,400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,480,000.00	(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	1,318,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	28,299,200.00	本年支出合计	28,299,200.00	本年支出合计	28,299,200.00	本年支出合计	28,299,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	28,299,200.00	支出总计	28,299,200.00	支出总计	28,299,200.00	支出总计	28,299,200.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	28,299,200.00	26,710,800.00		1,588,400.00							
800	各 街道办事处	28,299,200.00	26,710,800.00		1,588,400.00							
800007	西安市长安区引镇街道办事处	28,299,200.00	26,710,800.00		1,588,400.00							

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	28,299,200.00	26,710,800.00		1,588,400.00						
800	各 街道办事处	28,299,200.00	26,710,800.00		1,588,400.00						
800007	西安市长安区引镇街道办事处	28,299,200.00	26,710,800.00		1,588,400.00						

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	28,299,200.00	一、财政拨款	28,299,200.00	一、财政拨款	28,299,200.00	一、财政拨款	28,299,200.00
1、一般公共预算拨款	26,710,800.00	1、一般公共服务支出	19,101,400.00	1、人员经费和公用经费支出	21,080,800.00	1、机关工资福利支出	19,025,100.00
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	19,025,100.00	2、机关商品和服务支出	7,216,300.00
2、政府性基金拨款	1,588,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	936,300.00	3、机关资本性支出	
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	1,119,400.00	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	7,218,400.00	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	2,174,700.00	(2)商品和服务支出	6,280,000.00	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	938,400.00	9、对个人和家庭的补助	2,057,800.00
		10、卫生健康支出	716,600.00	(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	3,478,400.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,480,000.00	(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	1,318,100.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	28,299,200.00	本年支出合计	28,299,200.00	本年支出合计	28,299,200.00	本年支出合计	28,299,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,299,200.00	支出总计	28,299,200.00	支出总计	28,299,200.00	支出总计	28,299,200.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	26,710,800.00	20,483,900.00	596,900.00	5,630,000.00	
201	一般公共服务支出	19,101,400.00	16,274,500.00	596,900.00	2,230,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,386,400.00	11,789,500.00	596,900.00		
2010301	行政运行	7,017,500.00	6,420,600.00	596,900.00		
2010350	事业运行	5,368,900.00	5,368,900.00			
20199	其他一般公共服务支出	6,715,000.00	4,485,000.00		2,230,000.00	
201999	其他一般公共服务支出	6,715,000.00	4,485,000.00		2,230,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,174,700.00	2,174,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,160,500.00	2,160,500.00			
2080501	行政单位离退休	286,800.00	286,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,800.00	1,160,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580,500.00	580,500.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	132,400.00	132,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00			
210	卫生健康支出	716,600.00	716,600.00			
21011	行政事业单位医疗	716,600.00	716,600.00			
2101101	行政单位医疗	539,300.00	539,300.00			
2101103	公务员医疗补助	177,300.00	177,300.00			
212	城乡社区支出	1,890,000.00			1,890,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	890,000.00			890,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	890,000.00			890,000.00	
21299	其他城乡社区支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
213	农林水支出	1,480,000.00			1,480,000.00	
21301	农业农村	600,000.00			600,000.00	
2130126	农村社会事业	600,000.00			600,000.00	
21307	农村综合改革	880,000.00			880,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	880,000.00			880,000.00	
221	住房保障支出	1,318,100.00	1,318,100.00			
22102	住房改革支出	1,318,100.00	1,318,100.00			
2210201	住房公积金	1,318,100.00	1,318,100.00			

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			26,710,800.00	20,483,900.00	596,900.00	5,630,000.00	
301	工资福利支出			19,025,100.00	19,025,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,187,000.00	4,187,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,448,500.00	2,448,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,089,700.00	1,089,700.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,543,500.00	2,543,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,160,800.00	1,160,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	580,500.00	580,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,300.00	539,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	568,500.00	568,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,200.00	14,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,318,100.00	1,318,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,575,000.00	4,575,000.00			
302	商品和服务支出			6,566,300.00	339,400.00	596,900.00	5,630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,501,200.00		141,200.00	1,360,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		30,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	310,000.00		250,000.00	60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,750,000.00			2,750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	129,700.00		129,700.00		
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	339,400.00	339,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,119,400.00	1,119,400.00			
30301	离休费	50905	离退休费	241,600.00	241,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	40,900.00	40,900.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,300.00	54,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	645,900.00	645,900.00			

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,300.00	4,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	132,400.00	132,400.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	21,080,800.00	20,483,900.00	596,900.00	
201	一般公共服务支出	16,871,400.00	16,274,500.00	596,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,386,400.00	11,789,500.00	596,900.00	
2010301	行政运行	7,017,500.00	6,420,600.00	596,900.00	
2010350	事业运行	5,368,900.00	5,368,900.00		
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	4,485,000.00	4,485,000.00		
201999	其他一般公共服务支出	4,485,000.00	4,485,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,174,700.00	2,174,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,160,500.00	2,160,500.00		
2080501	行政单位离退休	286,800.00	286,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,160,800.00	1,160,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	580,500.00	580,500.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	132,400.00	132,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,200.00	14,200.00		
210	卫生健康支出	716,600.00	716,600.00		
21011	行政事业单位医疗	716,600.00	716,600.00		
2101101	行政单位医疗	539,300.00	539,300.00		
2101103	公务员医疗补助	177,300.00	177,300.00		
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				
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	1,318,100.00	1,318,100.00		

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	1,318,100.00	1,318,100.00		
2210201	住房公积金	1,318,100.00	1,318,100.00		
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			21,080,800.00	20,483,900.00	596,900.00	
301	工资福利支出			19,025,100.00	19,025,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,187,000.00	4,187,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,448,500.00	2,448,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,089,700.00	1,089,700.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2,543,500.00	2,543,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,160,800.00	1,160,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	580,500.00	580,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,300.00	539,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	568,500.00	568,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,200.00	14,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,318,100.00	1,318,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4,575,000.00	4,575,000.00		
302	商品和服务支出			936,300.00	339,400.00	596,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	141,200.00		141,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	129,700.00		129,700.00	
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	339,400.00	339,400.00		
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			1,119,400.00	1,119,400.00		
30301	离休费	50905	离退休费	241,600.00	241,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	40,900.00	40,900.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	54,300.00	54,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	645,900.00	645,900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,300.00	4,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	132,400.00	132,400.00		

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	1,588,400.00	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	650,000.00
		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	1,588,400.00	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	1,588,400.00	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	650,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	938,400.00	九、对个人和家庭的补助	938,400.00
		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	1,588,400.00	本年支出合计	1,588,400.00	本年支出合计	1,588,400.00	本年支出合计	1,588,400.00

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	7,218,400.00	
800	各 街道办事处	7,218,400.00	
800007	西安市长安区引镇街道办事处	7,218,400.00	
	专用项目	7,218,400.00	
	其他履职专项业务经费	7,218,400.00	
	城市综合治理	890,000.00	
	城乡事务经费	1,000,000.00	
	村级组织办公经费	880,000.00	
	火车南站综合运营	600,000.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	
	社会公共事务	1,630,000.00	
	生活垃圾分类	650,000.00	
	失地农民生活补助	938,400.00	
	乡村振兴发展	600,000.00	

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	合计	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			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		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00				
800	各 街道办事处	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00				
800007	西安市长安区引镇街道办事处	36,000.00	36,000.00			36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00				

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		西安市长安区引镇街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		89.00			
	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	89.00万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区治理、提高人居环境面积	112平方公里	4	
			环境治理出动排查车辆、人员	21余次、92余人	2	
			组织执法出勤次数	36次	2	
			配合交警、路政疏通交通出勤次数	24次	2	
	质量指标		辖区风貌管控、基础设施提高率	≥96%	6	
			辖区整体环境全面提档升级率	≥98%	6	
			辖区治安稳定、安全隐患降低率	≥98%	3	
			交通畅通,出行方便率	≥96%	3	
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	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			≥95%	
	可持续影响指标	政策发挥效益年限			≥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	

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		西安市长安区引镇街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		163.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		163.00	
	其他资金			
年度 目标	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。			
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	163.00万元
	产出指标	数量指标	调剂调剂公共事务、强化社会平安治理完成12345市民热线回复	1043条
			1、解决公益性岗位就业、2、农村低保	1、42人； 2、27户58人
			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
			机关在职人数	行政42人、事业56人
		质量指标	做好群众回应12345市民热线	回复率100%
			落实辖区群众就业创业、社会保障完成率	≥98%
			落实辖区群众住房保障完成率	≥99%
			保障机关在职人员用餐及住宿率	≥99%
	时效指标	执行时间		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	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	显著提高
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥97%

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		西安市长安区引镇街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00			
	其他资金					
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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		60.00万元 20	
	产出指标	数量指标	1、行政村数量；2、人口		1、22个村； 2、43669人 4	
			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		1个、7个、2个 4	
			落实雨露计划政策		100人 2	
	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	
			雨露计划政策落实覆盖率		≥100% 6	
	时效指标	执行时间	2025年1-12月		12	
	效益指标	社会效益指标	行政村口全覆盖，乡镇重点工作及时完成，雨露计划等项目及时完成带来群众对政府的社会效益		持续提升 15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标		≥98% 10	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		火车南站综合运营				
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60.00			
		其他资金				
年度 目标	用于火车南站综合运营工作开展,火车站辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	60.00万元	20	
	产出指标	数量指标	火车站站前辖区面积	0.4平方公里	4	
			辖区安全生产、检查巡查	每天	4	
			辖区环境卫生清理	每天	2	
	质量指标		安全事故发生率	≤1	9	
			环境提升率	≥96%	9	
	时效指标		执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	辖区安全生产及卫生清理带来站前安全事故消失,通行畅通无阻,游客对政府满意度提升	显著提高	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标		≥98%	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		西安市长安区引镇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65.00			
		其他资金				
年度 目标	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，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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	65.00万元	20	
	产出指标	数量指标	垃圾清理劳务人数	195/次	4	
			平安建设宣传	24次	4	
			垃圾清运次数	每天	2	
	质量指标		劳务人员出勤率	≥96%	6	
			宣传覆盖率	≥96%	6	
			垃圾应收尽收完成率	≥98%	6	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
		社会效益指标	城镇及乡村垃圾分类清理全覆盖，辖区群众居住环境提高，受益率	≥95%	15	
	可持续影响指标	政策发挥效益年限		≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标		≥98%	10	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道专职消防站经费				
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处				
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	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,以该标准编制项目预算,统筹安排该项工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	3.00万元	20	
	产出指标	数量指标	重点场所及建筑物安全生产消防、燃气安全检查	≥40次	5	
			开展消防及燃气专题培训	≥10次	5	
		质量指标	消防工作覆盖率	≥96%	9	
			消防及燃气知识应懂尽懂率	≥97%	9	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
		社会效益指标	消防工作完成率的提高引发事故率	≤0.01	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥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		失地农民生活补助				
主管部门		西安市长安区引镇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	93.84		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	93.84			
		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。					
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	93.84万元	10	
			单位标准	460元/月/人	10	
	产出指标	数量指标	失地人数	142人	10	
		质量指标	资金支出及时率	≥100%	18	
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	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改善, 群众对政府满意率	≥100%	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥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	

表14-8

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		西安市长安区引镇街道办事处				
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	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	100.00万元	20	
	产出指标	数量指标	固定资产出租数量	8个	10	
		质量指标	维护、修缮后资产发挥职能有效性	≥96%	18	
		时效指标	完成任务及时率	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	维护、修缮后资产得到有效发挥, 群众对政府服务的服务满意率	≥98%	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标		≥98%	10	

表14-9

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		西安市长安区引镇街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	88.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	88.00			
		其他资金				
年度 目标	用于街道辖区22个行政村村级组织办公经费					
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	预算控制数	88.00万元	20	
	产出指标	数量指标	行政村数量	22个	10	
		质量指标	提升服务水平, 资金支出合规率	≥96%; 100%	18	
		时效指标	完成任务及时率	2025年1-12月	12	
	效益指标	社会效益指标	村级组织办公经费	≥98%	15	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥98%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区引镇街道办事处				
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	2048.39	2048.39		
	基本支出	公务运行支出	59.69	59.69		
	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管理；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。	721.84	721.84		
			2829.92	2829.92		
	年度总体目标		(一) 重点项目稳步推进。1、是主要指标运行平稳。2、是主要指标运行平稳。(二) 示范镇建设高效有力。省级乡村振兴示范镇建设筹划实施10个项目，市级小城镇品质提升实施项目13个，实施了镇区4个门户节点、通过政企共建模式，由中铁一局新运公司投资395万元对汉中路进行修缮，于8月中旬建成通车。(三) 示范村建设扎实推进。学习“千万工程”有效经验，加快推进更高水平乡村振兴。(四) 生态环境明显提升。时刻当好秦岭卫士，做好生态保护工作，加强环境卫生治理。(五) 民生保障坚强有力。巩固工作不断推进。(六) 平安建设持续向好。做好网格化管理。			
	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：人员经费；日常公用经费控制数		2108.08万元	2
			城市综合治理预算控制数		89.00万元	2
			村级组织办公经费		88.00万元	2
			社会公共事务预算控制数		163.00万元	2
			乡村振兴发展预算控制数		60.00万元	2
			火车南站综合运营预算控制数		60.00万元	2
			生活垃圾分类预算控制数		65.00万元	2
			失地农民生活补助预算控制数		93.84万元	2
			街道专职消防站经费预算控制数		3.00万元	2
	数量指标	数量指标	城乡事务经费预算控制数		100.00万元	2
			辖区治理、提高人居环境面积		112平方公里	0.5
			环境治理出动排查车辆、人员		2.1万余次、9.2万余人	0.5
			组织执法出勤次数		36次	0.5
			配合交警、路政疏通交通出勤次数		24次	0.5
			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	0.5
			1、解决公益性岗位就业、2、农村低保		1、42人；2、27户58人	0.5
			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	0.5
			机关在职人数		行政42人、事业56人	0.5
			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		1个、7个、2个	0.5
			落实雨露计划政策		100人	0.5
			失地人数		170人	0.5
			社区数量，办公用品采购，宣传次数，活动开展次数		1, 6批, 9次, 7次	0.5

年度绩效指标	产出指标	火车站站前辖区面积	0.4平方公里	0.5
		辖区安全生产、检查巡查	每天	0.5
		辖区环境卫生清理	每天	0.5
		垃圾清理劳务人数	195/次	0.5
		平安建设宣传	24次	0.5
		垃圾清运次数	每天	0.5
		重点场所及建筑物安全生产消防、燃气安全检查	≥40次	0.3
		开展消防及燃气专题培训	≥10次	0.2
		失地人数	142人	0.3
		固定资产出租数量	8个	0.2
质量指标	质量指标	辖区风貌管控、基础设施提高率	≥96%	1
		辖区整体环境全面提档升级率	≥98%	1
		辖区治安稳定、安全隐患降低率	≥96%	1
		交通畅通，出行方便率	≥98%	1
		做好群众回应12345市民热线	回复率100%	1
		落实辖区群众就业创业、社会保障完成率	≥98%	1
		落实辖区群众住房保障完成率	≥99%	1
		保障机关在职人员用餐及住宿率	≥99%	1
		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%	1
		雨露计划政策落实覆盖率	≥100%	1
时效指标	时效指标	安全事故发生率	≤1	1
		环境提升率	≥96%	1
		劳务人员出勤率	≥96%	1
		宣传覆盖率	≥96%	1
		垃圾应收尽收完成率	≥98%	1
		消防工作覆盖率	≥96%	1
效益指标	社会效益指标	消防及燃气知识应懂尽懂率	≥97%	1
		资金支出及时率	≥100%	0.5
		维护、修缮后资产发挥职能有效性	≥96%	0.5
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性	2025年1-12月	2
		执行时间	2025年1-12月	2
		社会治安整治时效，交通运输时效，环境整治时效	2025年1-12月	2
效益指标	可持续影响指标	宣传时效，社区环境整治时效	2025年1-12月	2
		补助发放时间	2025年1-12月	2
		乡村振兴发展时效	2025年1-12月	2
满意度指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	3
		目标责任考核成果	“良”以上	3
		任务完成比例	≥99%	3
		主要指标运行平稳；主要指标运行平稳	≥97%	3
		示范镇建设高效有力	显著提高	3
	可持续影响指标	与预算匹配度指标	匹配、一致、合理	2
		明确性、可实现性指标	明确、可实现	2
		政策发挥效益年限	≥1年	1
	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%	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		西安市长安区引镇街道办事处		实施期限	2025年度
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	
	保障第一书记和驻村工作队2025年市级补助			保障第一书记和驻村工作队2025年市级补助	
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	第一书记和驻村工作队经费		1.5万元
	产出 指标	数量指标	第一书记人数		3人
			驻村工作队个数		3个
		质量指标	调动第一书记和驻村工作队积极性		100%
	效益 指标	时效指标	执行时间		2025年度
		社会效益指标	受益农村群众人数		≥8000人
		可持续影响指标	影响年限		≥1年
	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