

西安市长安区五台街道办事处（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、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

五台街道机关设五个内设机构，具体为：党建工作办公室（新时代文明实践所）、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。五台街道设三个事业单位，具体为：五台街道便民服务中心（退役军人服务站）、五台街道社区（村）管理和网格化服务中心、五台街道综合行政执法队。另外设五台财政所，为长安区财政局和街道办事处双重管理机构。

二、工作任务

五台街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕加快建设西部强区、实现八个新跨越目标任务，鼓足干劲、全力拼搏，敢于担当、勇于作为，不断强基础、提内涵、展特色、促发展，推动辖区经济社会高质量发展。

（一）持续推进项目建设。坚持把项目建设作为推动发展的主抓手，抓项目、促投资、增动能，厚植辖区经济发展潜力。认真谋划2025年项目，在镇区管理上务实功、在门户提升上找差距、在亮化美化上求实效、在改善交通上下功夫，积极主动向上做好对接，加快项目储备。争取启动剩余3个村天然气入户工程，力争实现全域“气化乡村”。

（二）持续推动产业发展。产业兴则经济兴，紧紧围绕各项年度目标任务，按照“农旅融合、三产互动、接二连三”的思路，带动产业发展、促进和群众增收。依托南五台和博物院山水人文景区，大力培育文旅研学、精品民宿、特色餐饮等产业，促进产业融合发展的多样性，培育形成新的经济增长点。

（三）持续强化生态治理。坚决扛牢秦岭生态保护责任，用好智慧秦岭管控平台，进一步夯实网格化管理责任，坚决守牢秦岭保护、环境治理、耕地保护和粮食安全等底线，合力守好大美秦岭。落实好“河长制”“林长制”“峪长制”“田长制”，加强宅基地审批和项目准入管理，确保全域生态环境持续向好。

（四）持续深化党建引领。深化拓展主题教育成果，加强党纪学习教育，通过“党建+”品牌，建强党组织、培育新青年，夯实基层治理基础，为下一步换届工作储备一批政治素质过硬、扎根服务乡村、具备发展潜力的优秀人才。全力下好巩固衔接“一盘棋”，创建一批和美乡村示范村。深入推进信访工作法治化建设，依法解决群众合理诉求，做好做实“送上门的群

众工作”。

三、预算单位构成

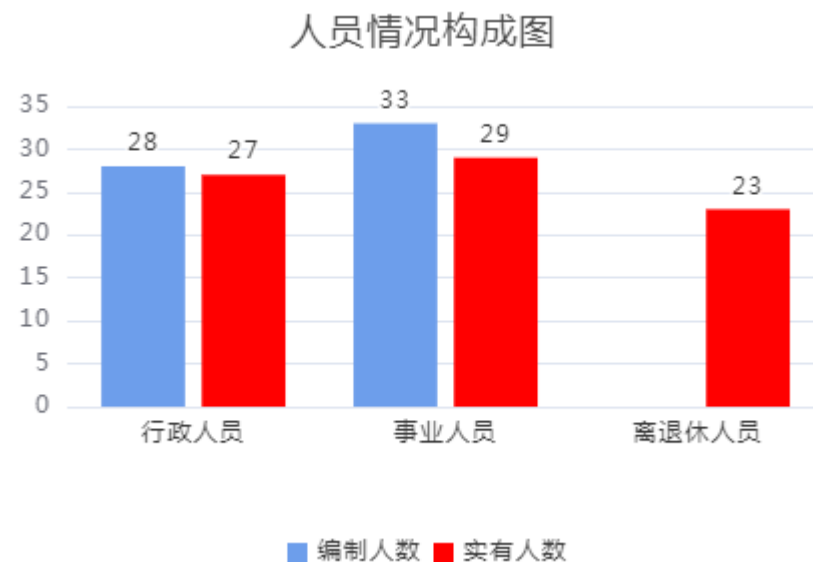
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市长安区五台街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制28人，事业编制33人；实有人员56人，其中行政27人，事业29人。单位管理的离退休人员23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2,262.73万元，其中：一般公共预算拨款1,633.73万元、政府性基金拨款629.00万元，较上年减少14.66万元，下降0.64%，下降的主要原因是：减少退休人员抚恤金和丧葬费支出；本部门当年预算支出2,262.73万元，其中：一般公共预算拨款1,633.73万元、政府性基金拨款629.00万元，较上年减少14.66万元，下降0.64%，下降的主要原因是：减少退休人员抚恤金和丧葬费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,262.73万元，其中：一般公共预算拨款收入1,633.73万元、政府性基金拨款收入629.00万元，较上年减少14.66万元，下降0.64%，下降的主要原因是：减少退休人员抚恤金和丧葬费支出；本部门当年财政拨款支出2,262.73万元，其中：一般公共预算拨款支出1,633.73万元、政府性基金拨款支出629.00万元，较上年减少14.66万元，下降0.64%，下降的主要原因是：减少退休人员抚恤金和丧葬费支出。

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1,633.73万元，较上年减少13.46万元，下降0.82%，下降的主要原因是：减少退休人员抚恤金和丧葬费支出。

（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1,633.73万元，其中：

1. 行政运行（2010301）655.85万元，较上年增加276.02万元，增长72.67%，增长的主要原因是：本年度将街办编外聘用人员从其他一般公共服务支出调整到本科目；

2. 事业运行（2010350）287.18万元，较上年减少47.16万元，下降14.11%，下降的主要原因是：事业人员减少，导致经费减少；

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16.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少国产化替代工作经费项目支出；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）122.00万元，较上年减少225.29万元，下降64.87%，下降的主要原因是：本年度将街办编外聘用人员调整至行政运行；

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：减少武装经费；

6. 行政单位离退休（2080501）2.55万元，较上年减少25.78万元，下降91.00%，下降的主要原因是：减少退休人员抚恤金和丧葬费支出；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.02万元，较上年减少2.12万元，下降2.86%，下降的主要原因是：人员减少，导致经费减少；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.00万元，较上年减少1.07万元，下降2.89%，下降的主要原因是：人员减少，导致经费减少；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.88万元，较上年增加0.45万元，增长104.65%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

10. 行政单位医疗（2101101）33.27万元，较上年增加0.29万元，增长0.88%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数增大，导致经费增加；

11. 公务员医疗补助（2101103）10.95万元，较上年增加0.10万元，增长0.92%，增长的主要原因是：公务员医疗补助缴费基数增大，导致经费增加；

12. 水体（2110302）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：增加项目石砭峪水库水源地生态补偿；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）218.00万元，较上年无增减；

14. 农村社会事业（2130126）40.00万元，较上年无增减；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）41.00万元，较上年无增减；

16. 住房公积金（2210201）81.03万元，较上年减少0.90万元，下降1.10%，下降的主要原因是：人员减少，导致经费减少；

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1,633.73万元，其中：

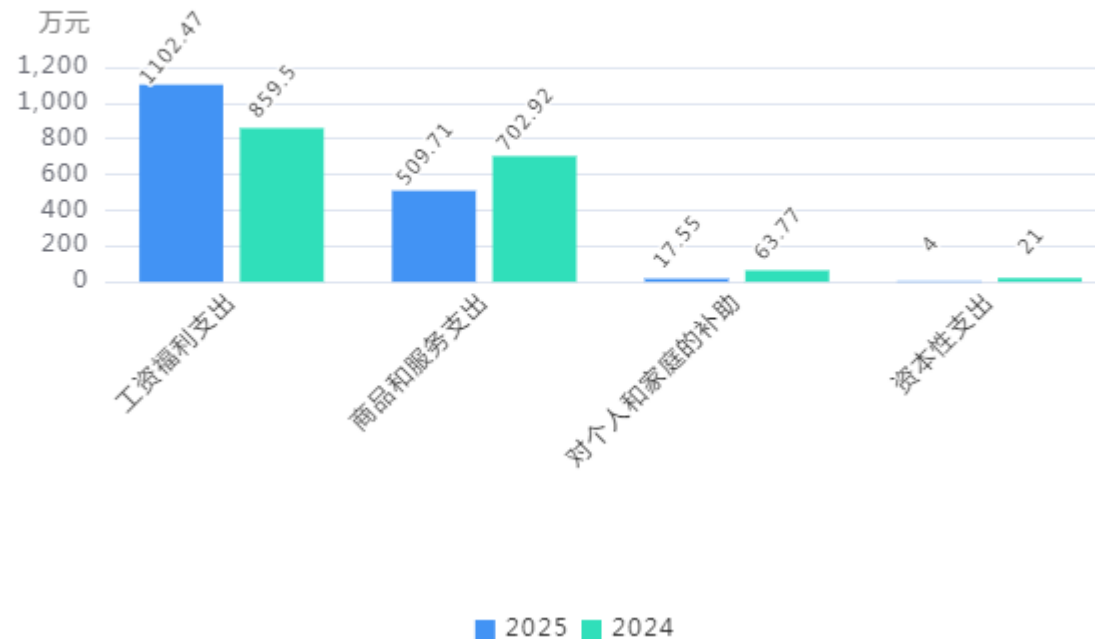
（1）工资福利支出（301）1,102.47万元，较上年增加242.97万元，增长28.27%，增长的主要原因是：本年度将街道编外聘用人员从商品服务支出调整到本科目；

(2) 商品和服务支出（302）509.71万元，较上年减少193.21万元，下降27.49%，下降的主要原因是：将街道编外聘用人员从本科目调整至工资福利支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）17.55万元，较上年减少46.22万元，下降72.48%，下降的主要原因是：减少退休人员抚恤金和丧葬费支出；

(4) 资本性支出（310）4.00万元，较上年减少17.00万元，下降80.95%，下降的主要原因是：减少国产化替代工作经费项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,633.73万元，其中：

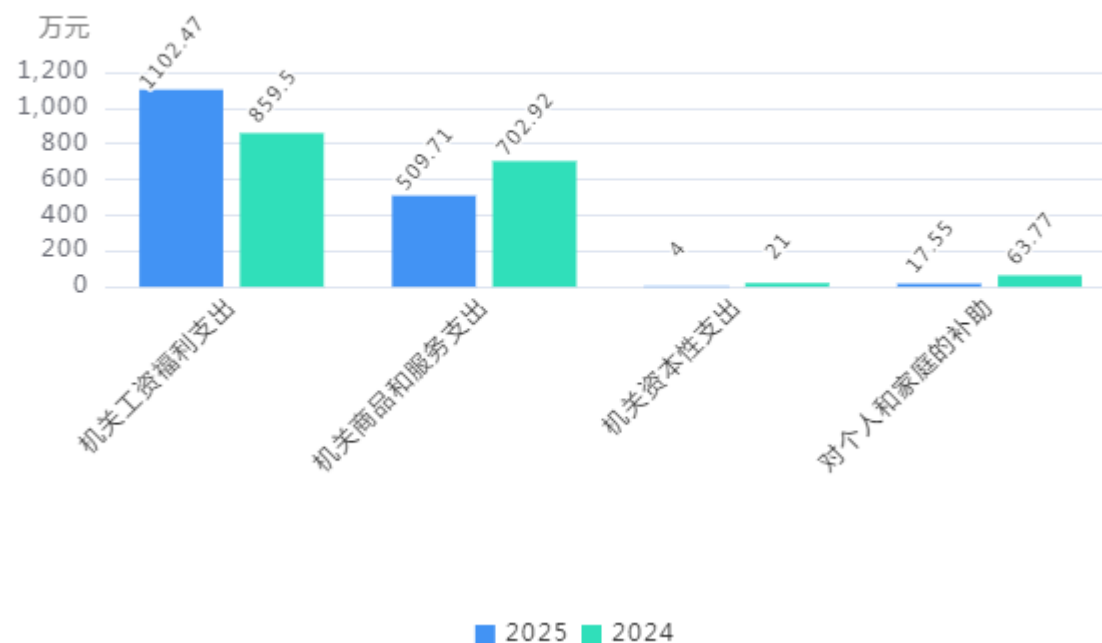
（1）机关工资福利支出（501）1,102.47万元，较上年增加242.97万元，增长28.27%，增长的主要原因是：本年度将街道编外聘用人员从机关商品服务支出调整到本科目；

（2）机关商品和服务支出（502）509.71万元，较上年减少193.21万元，下降27.49%，下降的主要原因是：将街道编外聘用人员从本科目调整至机关工资福利支出；

（3）机关资本性支出（503）4.00万元，较上年减少17.00万元，下降80.95%，下降的主要原因是：减少国产化替代工作经费项目支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）17.55万元，较上年减少46.22万元，下降72.48%，下降的主要原因是：减少退休人员抚恤金和丧葬费支出。

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629.00万元，较上年减少1.20万元，下降0.19%，下降的主要原因是：失地农民生活补助发放人员基数减少。

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1,633.73万元，政府性基金预算拨款629.00万元，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36.21万元，较上年减少0.09万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员减少导致机关运行经费减少。

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。

三、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

四、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

五、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

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：西安市长安区五台街道办事处（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	22,627,300.00	一、部门预算	22,627,300.00	一、部门预算	22,627,300.00	一、部门预算	22,627,300.00
1、财政拨款	22,627,300.00	1、一般公共服务支出	10,650,300.00	1、人员经费和公用经费支出	11,797,300.00	1、机关工资福利支出	11,024,700.00
(1)一般公共预算拨款	16,337,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,024,700.00	2、机关商品和服务支出	5,677,100.00
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	597,100.00	3、机关资本性支出	5,750,000.00
(2)政府性基金拨款	6,290,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	175,500.00	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	10,830,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,114,500.00	(2)商品和服务支出	5,080,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	175,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	442,200.00	(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	300,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,470,000.00	(6)资本性支出	5,750,000.00		
		13、农林水支出	810,000.00	(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	810,300.00				
		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	22,627,300.00	本年支出合计	22,627,300.00	本年支出合计	22,627,300.00	本年支出合计	22,627,300.00
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	22,627,300.00	支出总计	22,627,300.00	支出总计	22,627,300.00	支出总计	22,627,300.00

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	22,627,300.00	16,337,300.00		6,290,000.00								
800	各 街道办事处	22,627,300.00	16,337,300.00		6,290,000.00								
800012	西安市长安区五台街道办事处	22,627,300.00	16,337,300.00		6,290,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	22,627,300.00	16,337,300.00		6,290,000.00						
800	各 街道办事处	22,627,300.00	16,337,300.00		6,290,000.00						
800012	西安市长安区五台街道办事处	22,627,300.00	16,337,300.00		6,290,000.00						

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	22,627,300.00	一、财政拨款	22,627,300.00	一、财政拨款	22,627,300.00	一、财政拨款	22,627,300.00
1、一般公共预算拨款	16,337,300.00	1、一般公共服务支出	10,650,300.00	1、人员经费和公用经费支出	11,797,300.00	1、机关工资福利支出	11,024,700.00
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	11,024,700.00	2、机关商品和服务支出	5,677,100.00
2、政府性基金拨款	6,290,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	597,100.00	3、机关资本性支出	5,750,000.00
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	175,500.00	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	10,830,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	1,114,500.00	(2)商品和服务支出	5,080,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	175,500.00
		10、卫生健康支出	442,200.00	(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	300,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	8,470,000.00	(6)资本性支出	5,750,000.00		
		13、农林水支出	810,000.00	(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	810,300.00				
		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	22,627,300.00	本年支出合计	22,627,300.00	本年支出合计	22,627,300.00	本年支出合计	22,627,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,627,300.00	支出总计	22,627,300.00	支出总计	22,627,300.00	支出总计	22,627,300.00

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	16,337,300.00	11,435,200.00	362,100.00	4,540,000.00	
201	一般公共服务支出	10,650,300.00	9,068,200.00	362,100.00	1,220,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,430,300.00	9,068,200.00	362,100.00		
2010301	行政运行	6,558,500.00	6,196,400.00	362,100.00		
2010350	事业运行	2,871,800.00	2,871,800.00			
20199	其他一般公共服务支出	1,220,000.00			1,220,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,220,000.00			1,220,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,114,500.00	1,114,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,105,700.00	1,105,700.00			
2080501	行政单位离退休	25,500.00	25,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,200.00	720,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000.00	360,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00			
210	卫生健康支出	442,200.00	442,200.00			
21011	行政事业单位医疗	442,200.00	442,200.00			
2101101	行政单位医疗	332,700.00	332,700.00			
2101103	公务员医疗补助	109,500.00	109,500.00			
211	节能环保支出	300,000.00			300,000.00	
21103	污染防治	300,000.00			300,000.00	
2110302	水体	300,000.00			300,000.00	
212	城乡社区支出	2,180,000.00			2,180,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,180,000.00			2,180,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,180,000.00			2,180,000.00	
213	农林水支出	810,000.00			810,000.00	
21301	农业农村	400,000.00			400,000.00	
2130126	农村社会事业	400,000.00			400,000.00	
21307	农村综合改革	410,000.00			410,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	410,000.00			410,000.00	
221	住房保障支出	810,300.00	810,300.00			
22102	住房改革支出	810,300.00	810,300.00			
2210201	住房公积金	810,300.00	810,300.00			

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				16,337,300.00	11,435,200.00	362,100.00	4,540,000.00	
301	工资福利支出			11,024,700.00	11,024,700.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,651,600.00	2,651,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,558,800.00	1,558,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	769,100.00	769,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,354,700.00	1,354,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,200.00	720,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,700.00	332,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	334,000.00	334,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,800.00	8,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,300.00	810,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,124,500.00	2,124,500.00			
302	商品和服务支出			5,097,100.00	235,000.00	362,100.00	4,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,486,400.00		166,400.00	1,320,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	600,000.00			600,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,150,000.00			2,150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,700.00		79,700.00		
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	235,000.00	235,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,000.00			430,000.00	
303	对个人和家庭的补助			175,500.00	175,500.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,300.00	23,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

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	11,797,300.00	11,435,200.00	362,100.00	
201	一般公共服务支出	9,430,300.00	9,068,200.00	362,100.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,430,300.00	9,068,200.00	362,100.00	
2010301	行政运行	6,558,500.00	6,196,400.00	362,100.00	
2010350	事业运行	2,871,800.00	2,871,800.00		
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				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,114,500.00	1,114,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,105,700.00	1,105,700.00		
2080501	行政单位离退休	25,500.00	25,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,200.00	720,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,000.00	360,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,800.00	8,800.00		
210	卫生健康支出	442,200.00	442,200.00		
21011	行政事业单位医疗	442,200.00	442,200.00		
2101101	行政单位医疗	332,700.00	332,700.00		
2101103	公务员医疗补助	109,500.00	109,500.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
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	810,300.00	810,300.00		

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	备注
22102	住房改革支出	810,300.00	810,300.00		
2210201	住房公积金	810,300.00	810,300.00		
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			11,797,300.00	11,435,200.00	362,100.00	
301	工资福利支出			11,024,700.00	11,024,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,651,600.00	2,651,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,558,800.00	1,558,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	769,100.00	769,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,354,700.00	1,354,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720,200.00	720,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	332,700.00	332,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	334,000.00	334,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,800.00	8,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,300.00	810,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,124,500.00	2,124,500.00		
302	商品和服务支出			597,100.00	235,000.00	362,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	166,400.00		166,400.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
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	79,700.00		79,700.00	
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	235,000.00	235,000.00		
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			175,500.00	175,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,300.00	23,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,000.00	150,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,200.00	2,200.00		
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	6,290,000.00	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	580,000.00
		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	5,710,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出	6,290,000.00	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	6,290,000.00	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	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	580,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	5,710,000.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	6,290,000.00	本年支出合计	6,290,000.00	本年支出合计	6,290,000.00	本年支出合计	6,290,000.00

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	10,830,000.00	
800	各街道办事处	10,830,000.00	
800012	西安市长安区五台街道办事处	10,830,000.00	
	专用项目	10,830,000.00	
	村级组织办公经费	410,000.00	
	村级组织办公经费	410,000.00	
	农业农村综合服务支出	400,000.00	
	乡村振兴发展	400,000.00	
	其他履职专项业务经费	6,620,000.00	
	公共设施用地租地款	360,000.00	
	关中民俗博物院征地补偿	1,700,000.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	
	生活垃圾分类	630,000.00	
	失地农民生活补助	3,600,000.00	
	石砭峪水库水源地生态补偿	300,000.00	
	综合保障服务支出	1,220,000.00	
	社会公共事务	1,220,000.00	
	综合治理和网格化支出	2,180,000.00	
	城市综合治理	2,180,000.00	

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

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		西安市长安区五台街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	218.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	218.00		
		其他资金			
年度目标	目标1: 负责人居环境整治 works, 推进河湖长制、路长制工作; 目标2: 城乡统筹, 消除四乱, 整治市场乱象, 做好城市综合治理工作, 达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理等职能; 目标3: 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	218万元	20
	产出指标	数量指标	办公用品购买批次	4批	1.65
			劳务人数	78人	1.67
			平安建设宣传次数	10次	1.67
			城市绿化美化整治次数	50次	1.67
			机械维修维护次数	10次	1.67
			机械租赁次数	5次	1.67
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	3.6
			人员出勤率	100%	3.6
			宣传覆盖率	100%	3.6
			城市美化率	100%	3.6
			设备质量达标率	100%	3.6
		时效指标	社会治安整治时效	2025年1-12月	6
			街道环境卫生整治时效	2025年1-12月	6
	效益指标	社会效益指标	整治市场乱象	有效整治	2.66
			提高沿街商户规范管理	有所提高	2.67
			推进城市精细化管理	有效管理	2.67
		生态效益指标	人居环境提升	有所提升	2
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	10
	满意度指标	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		社会公共事务				
主管部门		西安市长安区五台街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	122.00			
		其他资金				
年度目标	目标1、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; 目标2、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; 目标3、组织开展应急管理、食品药品安全、防灾减灾救灾等工作。					
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	预算控制数		122万元	20
	产出指标	数量指标	公共业务外包服务次数		6次	5
			基层党组织建设		10次	5
		质量指标	人员上岗率		100%	6
			采购合格率		100%	6
			宣传覆盖率		100%	6
		时效指标	合同执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	维护群众合法权益		有所提升	2.66
			推动公益事业发展		有所推动	2.67
			提升公共服务水平		有所提升	2.67
		可持续影响指标	政策影响年限		≧1年	12
	满意度指标	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			乡村振兴发展			
主管部门			西安市长安区五台街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	40.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 优化营商环境, 做好企业服务、项目建设等工作; 负责辖区经济统计工作, 配合做好重大普查和抽样调查相关工作; 负责农业农村经济发展管理和服务工作。 目标2: 积极开展城乡统筹发展工作; 目标3: 负责农业技术推广应用、林业技术服务管理、水资源管理、畜牧兽医和动物疫病防控等工作; 配合推进秦岭生态环境工作;					
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		40万元	20
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次		1批	2
			宣传活动次数		12次	2
			乡村振兴馆场地租赁		1次	2
			乡村振兴设计规划		2次	2
			乡村振兴劳务人员		20人	2
		质量指标	办公用品质量达标率		100%	4.5
			宣传覆盖率		100%	4.5
			乡村振兴工作完成率		100%	4.5
			劳务人员出勤率		100%	4.5
		时效指标	项目执行年度		2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	促进农业农村经济发展管理		有所促进	5
		社会效益指标	推动城乡统筹发展		有效推动	8
		生态效益指标	保护秦岭生态环境		明显保护	2
		可持续影响指标	政策影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥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		街道专职消防站经费				
主管部门		西安市长安区五台街道办事处				
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	目标1: 依据长消发〔2023〕5号《长安区加强基层消防力量建设工作的通知》的通知组织开展辖区消防安全事务, 应急演练、物资采购, 目标2: 保证辖区无火灾发生;					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		3万元	20
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次		1批	3.33
			宣传活动次数		12次	3.33
			消防演练次数		3次	3.34
		质量指标	办公用品验收合格率		100%	6
			宣传覆盖率		100%	6
			消防安全保障率		100%	6
		时效指标	项目执行年度		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障辖区消防安全		有效保障	4
			保障日常工作正常运转		有效保障	4
		可持续影响指标	政策影响年限		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

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		西安市长安区五台街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	360.00			
		其他资金				
年度目标	依据长财字【2020】93号《西安市长安区财政局关于调整失地农民补助部门预算指标的通知》文件,将原社会事业保险服务中心预算指标分配至各街道办事处,标准为460元/月/人,具体发放以街办初审、人社区和财政局复审为准发放,确保失地农民利益不受影响,按期领取待遇。					
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		360万元	20
	产出指标	数量指标	补助人数		623人	10
		质量指标	补助发放及时率		100%	18
		时效指标	补助发放时限		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障失地农民利益		有效保障	8
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公共设施用地租地款			
主管部门			西安市长安区五台街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	36.00		
			其他资金			
年度目标	依据五台街道与西甘村、留村、星火村签订的《土地租赁协议》，用于支付农民节U型路配套绿化绿地及旅游专线等公共设施用地租地款，其中农民节U型路租地面积172亩，旅游专线租地面积68亩，确保租地群众利益不受影响。					
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		36万元	10
		生态环境成本	土地利用总亩数		240亩	10
	产出指标	数量指标	农民节U型路租地面积		172亩	8
			旅游专线租地面积		68亩	8
		质量指标	合同执行率租地利用率		100%	9
			租地款发放率		100%	9
		时效指标	租地款付款期限		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障租地群众利益		有效保障	8
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	6
	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			关中民俗博物院征地补偿			
主管部门			西安市长安区五台街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	170.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	170.00		
			其他资金			
年度目标	依据五台街道与新农村、星火村、留村签订的《土地征用补偿协议》，其中新农村355亩、留村251.257亩、星火村257.584亩。资金预算分两部分：一是合疗补助，三个村发放博物院一期、二期征地对群众的合疗补偿，涉及人数约2900人，预算标准暂按2025年合疗标准400元/人/年，具体以本年度实际参保为准。二是留村、星火村征用土地发放粮食补偿款，以每亩粮食产量折合金额发放，每亩约1012元，计54万元。以上两项补偿期限从2013年—2063年，确保按期发放，被征地群众利益不受影响。					
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		170万元	10
		生态环境成本	土地利用总数		533.59亩	10
	产出指标	数量指标	涉及村数		3个村	3.33
			征地补偿合疗人数		>2900人	3.33
			失地农民面粉补助涉及亩数		533.59亩	3.34
		质量指标	失地农民合疗款交纳率		100%	9
			失地农民面粉补助发放准确率		100%	9
		时效指标	合疗保障时效		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	保障征地群众利益		有效保障	8
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			石砭峪水库水源地生态补偿			
主管部门			西安市长安区五台街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	目标1. 项目依据区政府办[2024]407号西安市长安区关于石砭峪水库饮用水水源地生态补偿资金使用的请示意见文件; 目标2. 资金用途: 西尧村农村饮水蓄水池维护、石砭峪水库周围污水、垃圾清理、保护耕地, 发展生态产业、维护石砭峪新村基础设施等; 目标3. 资金的使用保障了石砭峪水库周边环境提升, 保护水源、保护耕地更好的发展壮大村特色种植产业, 持续增加村集体和群众收益;					
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		30万元	20
	产出指标	数量指标	西尧村农村饮水蓄水池维护		1次	5
			石砭峪新村基础设施维护		1次	5
		质量指标	基础设施维护率		100%	9
			耕地保护率		100%	9
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	12
	效益指标	经济效益指标	改善增加村集体和群众收益		明显增加	5
		社会效益指标	村民饮水安全		大幅改善	2.66
			推动发展村特色种植产业		有效推动	2.67
			保障村基础设施正常运转		有效保障	2.67
		生态效益指标	保障石砭峪水库周边环境提升		有所提升	1
			推动发展生态产业		有效推动	1
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>95%	10

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		西安市长安区五台街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	63.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	63.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 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; 目标2: 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; 目标3: 实现全辖区垃圾分类工作全覆盖并长效保持;					
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		63万元	20
			办公用品采购批量		6批	3.33
			垃圾收集分类外包服务		4次	3.33
		质量指标	雇佣垃圾收集分类人数		23人	3.34
			办公用品质量达标率		100%	10
			垃圾收集分类率		100%	9
			垃圾分类服务质量达标率		100%	6
		时效指标	项目执行时效		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	群众对垃圾分类参与度		有所增长	2.66
			提升辖区垃圾分类水平		有所提升	2.67
			推动形成村、社区治合力		有效推动	2.67
		可持续影响指标	政策影响年限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	10

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		西安市长安区五台街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	41.00			
		其他资金				
年度目标	依据区委组织部、区财政局《关于建立西安市长安区村干部职业化“1+5”补贴待遇和村级“三项经费”的实施办法》(长组发〔2022〕12号)制定。大村5万/年(大于3000人),小村4万/年(小于3000人),省市区按照4: 2: 4比例承担。五台辖区10个村,3000人以上村1个,3000人以下村9个,发放后确保村级组织正常运转开展工作。					
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		41万元	20
	产出指标	数量指标	3000人以上行政村		1个	5
			3000人以下行政村		9个	5
		质量指标	村级组织经费发放率		100%	18
		时效指标	项目执行时效		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	加强农村基层组织更好的运作		有效加强	4
			促进各项工作健康发展		有效提升	4
		可持续影响指标	政策影响年限		长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥100%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			西安市长安区五台街道办事处				
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	
	任务1		基本支出	1179.73	1179.73		
	任务2		项目支出	1083.00	1083.00		
	金额合计			2262.73	2262.73		
年度 总体目标	目标1：预算收入2262.73万元；预算支出2262.73万元； 目标2：为街办在职56人提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行，为退休23人发放降温费及医疗补助； 目标3：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4：保障基层党建、基层政权建设正常开展； 目标5：保障所辖区域防火防汛及文化生活的正常开展； 目标6：保障所辖区域内旅游业蓬勃发展，增加农民收入； 目标7：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标8：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。						
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			1633.73万元	15
		社会成本	土地利用总亩数			773.59亩	5
	产出指标	数量指标	机构人员合计			79人	1
			办公用品购买批次			12批	1
			垃圾收集分类人数			86人	1
			辖区公共业务外包服务			2次	1
			宣传活动次数			12次	1
			失地农民生活补助人数			2900人	1
			农民节U型路租地面积			172亩	1
			旅游专线租地面积			68亩	1
			征地补偿合疗人数			约2900人	1
			垃圾清理劳务外包服务			2次	0.5
			3000人以上行政村；3000人以下行政村			1个；9个	0.5
		质量指标	单位人员经费保障率			100%	2.25
			验收合格率			100%	2.25
			垃圾收集分类人员上岗率			100%	2.25
			宣传覆盖率			100%	2.25
			失地农民合疗款交纳率			100%	2.25
			失地农民面粉补助发放准确率			100%	2.25
			垃圾清理达标率			100%	2.25
			村级组织经费发放率			100%	2.25
		时效指标	执行年度			2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提高社会治安综合治理			有所提高	1.14
			提高沿街商户规范管理			有所提高	1.14
			群众垃圾分类参与提高			有所提高	1.14
			改善公共服务质量			有所改善	1.14
			提升农村建设发展			有所提升	1.14
			加强农村基层组织更好的运作			有效加强	1.14
			促进各项工作健康发展			有效提升	1.16
		生态效益指标	提升农村人居环境			有所提升	2
		可持续影响指标	政策影响年限			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥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		西安市长安区五台街道办事处		实施期限	2025年1-12月		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.60	年度资金总额：	0.60		
		其中：财政拨款	0.60	其中：财政拨款	0.60		
		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、驻村工作队积极性，有效推动抓党建促乡村振兴工作			有效调动第一书记、驻村工作队积极性，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	市级补助			0.6万元	20
	产出指标	数量指标	第一书记、驻村工作队数量			1个	10
		质量指标	调动第一书记、驻村工作队积极性			100%	10
		时效指标	资金拨付时限			2025年1-12月	10
	效益指标	可持续影响指标	政策影响年限			长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90%	20