

**西安市长安区砲里街道办事处（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

长安区砲里街道办事处财政、财务隶属于长安区财政局，系独立核算的一级长安区砲里街道办事处财政、财务隶属于长安区财政局，系独立核算的一级会计核算单位，执行预算会计、行政单位会计制度，资金主要来源于财政拨款。砲里街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。

砲里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、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

砲里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）；

2、综合与经济发展办公室；

3、平安法治办公室；

4、安全生产和消防办公室；

5、城建管理办公室。

砲里街道设立三个事业单位，具体为：

- 1、便民服务中心（退役军人服务站）；
- 2、社区（村）管理和网格化服务中心；
- 3、综合行政执法队。

## 二、工作任务

（一）高质量推动党建引领“有形有效”。持续巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党纪学习教育成果，做到常态学、深入学；发挥“强化基层治理、推进乡村振兴”“鹿塬星光”的品牌引领和资源整合作用，常态化开展各类活动；以后备干部培养为抓手，扎实做好村（社区）换届准备工作。

（二）高起点谋划经济工作“有质有量”。按照土地属性和农文旅融合总体思路，科学谋划各村产业合理、协同、规范发展方向，加强招商引资项目策划包装推介，加快发展现代农业；强化招引项目落地推进跟踪服务机制，紧盯在谈项目，抓好砲里村农村生活污水治理工程、白鹿农场数字农业项目和白鹿农场设施农业项目建设。

（三）高水平推进街村管理“有品有味”。积极协调10千伏线路改造项目和西安东750kV变

电站330kV送出工程完工，推进110变电站项目落地开工，积极对接道路交通安全隐患整治工程和X330(巩答路)道路提升项目；建立“每月一主题”的卫生整治制度；探索秸秆柴草回收或集中处置模式；全面完成镇街、村庄编制规划工作；优化宅基地动工申请审批程序，确保用地规范。

(四) 高标准推进民生工作“有声有色”。全面推行“一件事一次办”，实行“一窗口受理”“一次性办结”的服务流程，以“15分钟便民服务圈”打通为民服务“最后1公里”，提升群众满意度。以维护群众切身利益为中心，全面加强对困难群众基本生活的保障，推动养老保险、医疗保险、临时救助广覆盖，做到“应保尽保、应救尽救”，织密民生保障网，确保“底不破网不漏”。

(五) 高要求筑牢平安基石“有力有序”。继续坚持“四无”目标，建立健全重点稳控人员的一人一档，切实维护辖区社会政治稳定；严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的要求，切实履行安全生产监督管理职责，确保全年无重大安全生产事件发生；进一步探索“大网格”体系建设，建立联合执法机制，实现基层治理立体化。

### 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。

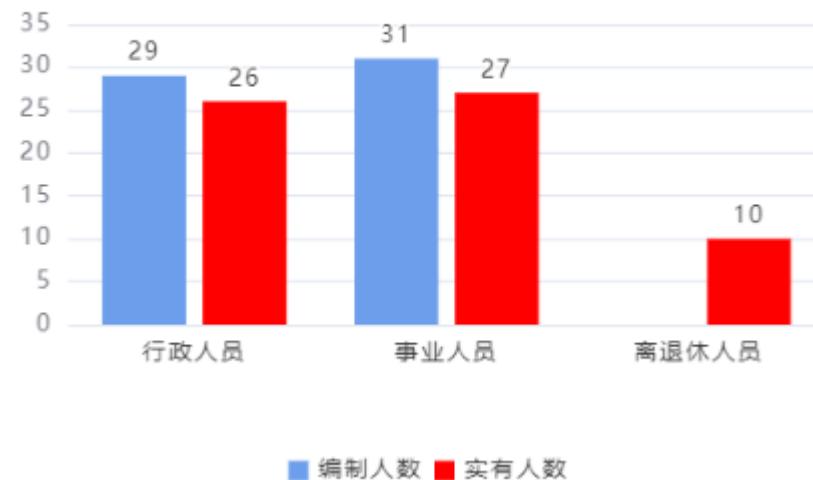
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区砲里街道办事处本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制60人，其中行政编制29人，事业编制31人；实有人员53人，其中行政26人，事业27人。单位管理的离退休人员10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1,656.78万元，其中：一般公共预算拨款1,596.78万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年减少2.31万元，下降0.14%，下降的主要原因是：新增人员经费增加与国产化项目经费减少对冲差额；本部门当年预算支出1,656.78万元，其中：一般公共预算拨款1,596.78万元、政府性基金拨款60.00万元，较上年减少2.31万元，下降0.14%，下降的主要原因是：新增人员经费增加与国产化项目经费减少对冲差额。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,656.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,596.78万元、政府性基金拨款收入60.00万元，较上年减少2.31万元，下降0.14%，下降的主要原因是：新增人员经费增加与国产化项目经费减少对冲差额；本部门当年财政拨款支出1,656.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,596.78万元、政府性基金拨款支出60.00万元，较上年减少2.31万元，下降0.14%，下降的主要原因是：新增人员经费增加与国产化项目经费减少对冲差额。

## 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1,596.78万元，较上年增加37.69万元，增长2.42%，增长的主要原因是：政府性基金支出项目生活垃圾分类调整40万元至一般公共预算拨款支出项目社会公共事务。

## （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1,596.78万元，其中：

1. 行政运行（2010301）566.45万元，较上年增加191.10万元，增长50.91%，增长的主要原因是：上年度行政人员经费支出预算23人，本年度预算26人以及临聘人员经费预算由上年度

“劳务费”项目支出调整至基本支出-其他工资福利支出；

2. 事业运行（2010350）252.62万元，较上年减少14.85万元，下降5.55%，下降的主要原因是：预算事业人员27人上下年度不变的情况下，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10.20万元，下降100.00%，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，国产化项目经费减少；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）242.00万元，较上年减少134.10万元，下降35.66%，下降的主要原因是：临聘人员经费预算上年度列项目支出，本年度列基本支出-人员经费，因此

功能科目及部门经济科目调出；

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：武装经费项目支出2万本年度纳入社会公共事务项目支出统筹使用；

6. 行政单位离退休（2080501）5.78万元，较上年减少0.42万元，下降6.77%，下降的主要原因是：编外长期聘用人员退休工资补差，即本单位2名自发退休费人员退休费进一步优化预算编制；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.73万元，较上年减少0.13万元，下降0.21%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.86万元，较上年减少0.07万元，下降0.23%，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）9.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农村户籍“八大员”工龄补贴，即本单位自收自支人员1人，预算划分口径变更，因此功能科目调整；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.75万元，较上年增加0.37万元，增长97.37%，增长的主要原因是：缴费比例由0.1%调整为0.2%；

11. 行政单位医疗（2101101）28.61万元，较上年减少0.17万元，下降0.59%，下降的主要

原因是：进一步优化预算编制；

12. 公务员医疗补助（2101103）9.40万元，较上年减少0.07万元，下降0.74%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）200.00万元，较上年无增减；

14. 农村社会事业（2130126）80.00万元，较上年无增减；

15. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）35.00万元，较上年无增减；

16. 住房公积金（2210201）71.46万元，较上年减少0.89万元，下降1.23%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

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1,596.78万元，其中：

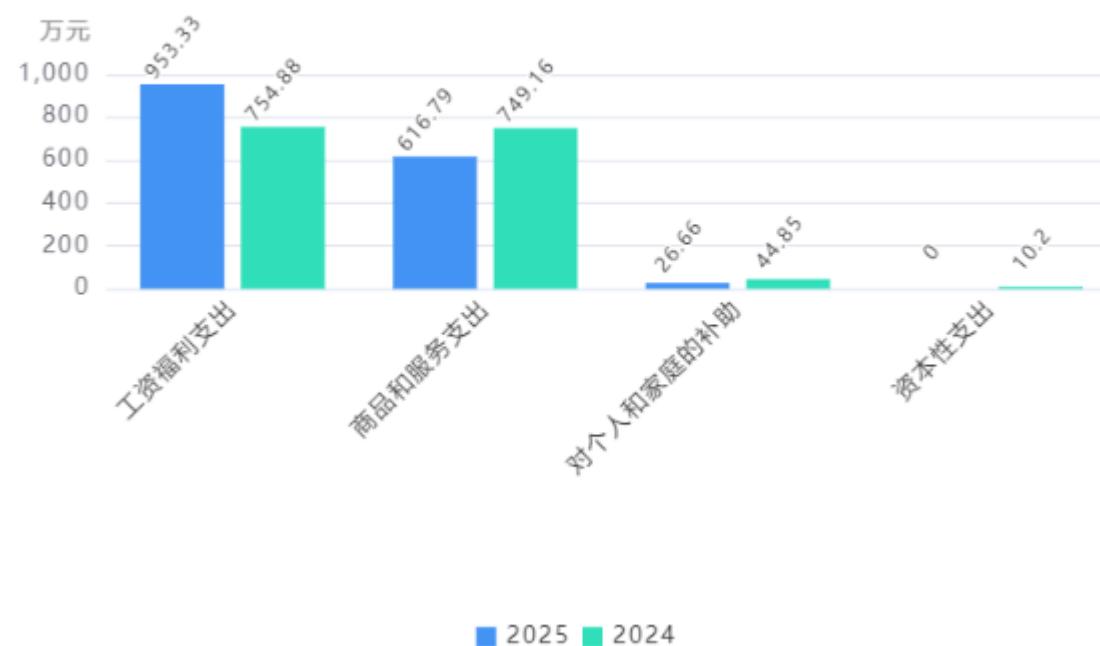
（1）工资福利支出（301）953.33万元，较上年增加198.45万元，增长26.29%，增长的主要原因是：上年度行政人员经费支出预算23人，本年度预算26人以及临聘人员经费预算由上年度“劳务费”项目支出调整至基本支出-其他工资福利支出；

（2）商品和服务支出（302）616.79万元，较上年减少132.37万元，下降17.67%，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）26.66万元，较上年减少18.19万元，下降40.56%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助部分调出列入工资福利支出下的30111-公务员医疗补助缴费科目；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.20万元，下降100.00%，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，国产化项目经费减少。

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1,596.78万元，其中：

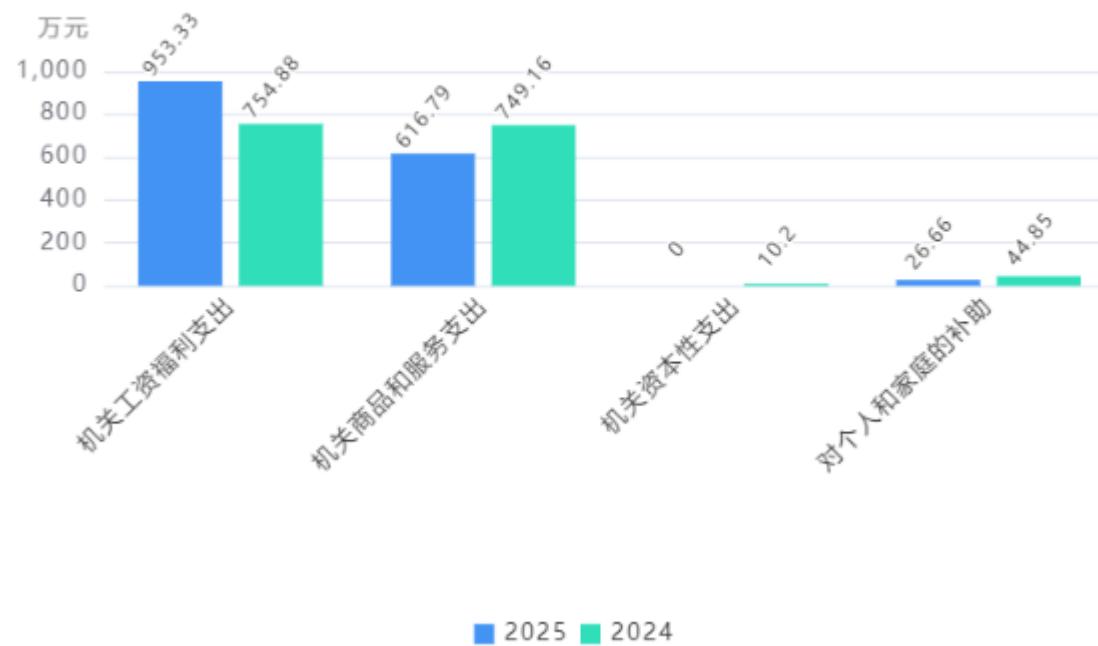
(1) 机关工资福利支出（501）953.33万元，较上年增加198.45万元，增长26.29%，增长的主要原因是：上年度行政人员经费支出预算23人，本年度预算26人以及临聘人员经费预算由上年度“劳务费”项目支出调整至基本支出-其他工资福利支出；

(2) 机关商品和服务支出（502）616.79万元，较上年减少132.37万元，下降17.67%，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）0.00万元，较上年减少10.20万元，下降100.00%，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，国产化项目经费减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）26.66万元，较上年减少18.19万元，下降40.56%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助部分调出列入工资福利支出下的30111-公务员医疗补助缴费科目。

### 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60.00万元，较上年减少40.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：生活垃圾分类项目支出调整40万元至一般公共预算拨款支出项目社会公共事务支出。

## 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2.00万元，较上年增加2.00万元，增长100.00%，  
增长的主要原因是：上年底发生新增公务员培训支出，上年度无预算，本年度支出。

#### 培训费明细表

单位：万元					
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	纪检监察干部作风能力提升培训	2024年10月10日-2025年10月31日	3	1.00	
2	初任公务员培训	2024年10月10日-2025年10月31日	3	0.70	
3	会计继续教育等其他领导干部培训	2025年5月12日-2025年11月30日	6	0.30	

## **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1,596.78万元，政府性基金预算拨款60.00万元，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33.95万元，较上年增加1.23万元，增长3.76%，增长的主要原因是：新增行政人员3人导致办公经费及工会经费增加。

## **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：西安市长安区砲里街道办事处（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	16,567,800.00	一、部门预算	16,567,800.00	一、部门预算	16,567,800.00	一、部门预算	16,567,800.00
1、财政拨款	16,567,800.00	1、一般公共服务支出	10,590,700.00	1、人员经费和公用经费支出	10,367,800.00	1、机关工资福利支出	9,533,300.00
(1)一般公共预算拨款	15,967,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,533,300.00	2、机关商品和服务支出	6,767,900.00
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	567,900.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	600,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	266,600.00	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	20,000.00	(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	6,200,000.00	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	1,082,400.00	(2)商品和服务支出	6,200,000.00	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	266,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	380,100.00	(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	2,600,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,150,000.00	(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	714,600.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,567,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,567,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,567,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,567,800.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>16,567,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,567,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,567,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,567,800.00</b>

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
小计			其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	16,567,800.00	15,967,800.00		600,000.00						
800	各 街道办事处	16,567,800.00	15,967,800.00		600,000.00						
800016	西安市长安区砲里街道办事处	16,567,800.00	15,967,800.00		600,000.00						

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,567,800.00	15,967,800.00		600,000.00						
800	各 街道办事处	16,567,800.00	15,967,800.00		600,000.00						
800016	西安市长安区砲里街道办事处	16,567,800.00	15,967,800.00		600,000.00						

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	16,567,800.00	一、财政拨款	16,567,800.00	一、财政拨款	16,567,800.00	一、财政拨款	16,567,800.00
1、一般公共预算拨款	15,967,800.00	1、一般公共服务支出	10,590,700.00	1、人员经费和公用经费支出	10,367,800.00	1、机关工资福利支出	9,533,300.00
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	9,533,300.00	2、机关商品和服务支出	6,767,900.00
2、政府性基金拨款	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	567,900.00	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	266,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	6,200,000.00	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	1,082,400.00	(2)商品和服务支出	6,200,000.00	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	266,600.00
		10、卫生健康支出	380,100.00	(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	2,600,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,150,000.00	(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	714,600.00				
		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	16,567,800.00	本年支出合计	16,567,800.00	本年支出合计	16,567,800.00	本年支出合计	16,567,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,567,800.00	支出总计	16,567,800.00	支出总计	16,567,800.00	支出总计	16,567,800.00

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	15,967,800.00	10,028,300.00	339,500.00	5,600,000.00	
201	一般公共服务支出	10,610,700.00	7,851,200.00	339,500.00	2,420,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,190,700.00	7,851,200.00	339,500.00		
2010301	行政运行	5,664,500.00	5,325,000.00	339,500.00		
2010350	事业运行	2,526,200.00	2,526,200.00			
20199	其他一般公共服务支出	2,420,000.00			2,420,000.00	
201999	其他一般公共服务支出	2,420,000.00			2,420,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,082,400.00	1,082,400.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,074,900.00	1,074,900.00			
2080501	行政单位离退休	57,800.00	57,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,300.00	617,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,600.00	308,600.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	91,200.00	91,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00			
210	卫生健康支出	380,100.00	380,100.00			
21011	行政事业单位医疗	380,100.00	380,100.00			
2101101	行政单位医疗	286,100.00	286,100.00			
2101103	公务员医疗补助	94,000.00	94,000.00			
212	城乡社区支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,000,000.00			2,000,000.00	
213	农林水支出	1,150,000.00			1,150,000.00	
21301	农业农村	800,000.00			800,000.00	
2130126	农村社会事业	800,000.00			800,000.00	
21307	农村综合改革	350,000.00			350,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	350,000.00			350,000.00	
221	住房保障支出	714,600.00	714,600.00			
22102	住房改革支出	714,600.00	714,600.00			
2210201	住房公积金	714,600.00	714,600.00			
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			15,967,800.00	10,028,300.00	339,500.00	5,600,000.00	
301	工资福利支出			9,533,300.00	9,533,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,145,300.00	2,145,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,448,600.00	1,448,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	702,600.00	702,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,228,000.00	1,228,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	617,300.00	617,300.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308,600.00	308,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286,100.00	286,100.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	264,800.00	264,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,500.00	7,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	714,600.00	714,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,809,900.00	1,809,900.00			
302	商品和服务支出			6,167,900.00	228,400.00	339,500.00	5,600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	715,300.00		113,200.00	602,100.00	
30206	电费	50201	办公经费	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22,000.00			22,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,300.00		70,300.00		
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	228,400.00	228,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,045,900.00			3,045,900.00	
303	对个人和家庭的补助			266,600.00	266,600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	57,000.00	57,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,600.00	117,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,200.00	91,200.00			

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	10,367,800.00	10,028,300.00	339,500.00	
201	一般公共服务支出	8,190,700.00	7,851,200.00	339,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,190,700.00	7,851,200.00	339,500.00	
2010301	行政运行	5,664,500.00	5,325,000.00	339,500.00	
2010350	事业运行	2,526,200.00	2,526,200.00		
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	1,082,400.00	1,082,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,074,900.00	1,074,900.00		
2080501	行政单位离退休	57,800.00	57,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617,300.00	617,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	308,600.00	308,600.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	91,200.00	91,200.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,500.00	7,500.00		
210	卫生健康支出	380,100.00	380,100.00		
21011	行政事业单位医疗	380,100.00	380,100.00		
2101101	行政单位医疗	286,100.00	286,100.00		
2101103	公务员医疗补助	94,000.00	94,000.00		
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	714,600.00	714,600.00		
22102	住房改革支出	714,600.00	714,600.00		
2210201	住房公积金	714,600.00	714,600.00		

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			10,367,800.00	10,028,300.00	339,500.00	
301	工资福利支出			9,533,300.00	9,533,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,145,300.00	2,145,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,448,600.00	1,448,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	702,600.00	702,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,228,000.00	1,228,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	617,300.00	617,300.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	308,600.00	308,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	286,100.00	286,100.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	264,800.00	264,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,500.00	7,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	714,600.00	714,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,809,900.00	1,809,900.00		
302	商品和服务支出			567,900.00	228,400.00	339,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	113,200.00		113,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	70,300.00		70,300.00	
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	228,400.00	228,400.00		
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			266,600.00	266,600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	57,000.00	57,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	117,600.00	117,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	800.00	800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91,200.00	91,200.00		

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	600,000.00	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	600,000.00
		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	600,000.00	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	600,000.00	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	600,000.00	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			
				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	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00	本年支出合计	600,000.00

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	6,200,000.00	
800	各 街道办事处	6,200,000.00	
800016	西安市长安区砲里街道办事处	6,200,000.00	
	专用项目	6,200,000.00	
	村级组织办公经费	350,000.00	
	村级组织办公经费	350,000.00	
	其他履职专项业务经费	5,850,000.00	
	城市综合治理	2,000,000.00	
	街道专职消防站经费	30,000.00	
	社会公共事务	2,420,000.00	
	生活垃圾分类	600,000.00	
	乡村振兴发展	800,000.00	

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		社会公共事务				
主管部门		西安市长安区砲里街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		242.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		242.00			
	其他资金					
年度目标	通过拨付社会公共事务经费，保障街办行政管理事务正常开展，培育、发展辖区社会组织等职责履行。乡村治理、调节调剂公共事务、辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务，组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，保障机关后勤运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数	242万元	20	
	产出指标	数量指标	基层党组织建设活动次数；办公用品购买次数；宣传横幅制作次数；退役军人体检次数；消防站运营维护次数；社会矛盾化解人次；机关日常维修（护）次数；报刊征订杂志种类；	≥5次； ≥10次； ≥24次； ≥1次； ≥4次； ≥30人次； ≥10次； ≥10种	10	
		质量指标	资金使用合规性；普惠覆盖率；质量达标率；产品合格率；政策宣传覆盖率；政策落实率	100%； 100%； 100%； 100%； ≥90%； 100%	18	
		时效指标	项目执行时限；任务完成及时率	2025年1-12月； ≥95%	12	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%	5	
			加强公共基础设施的投入，防火、交通隐患排查消除，保障辖区群众生命财产安全及生活质量、卫生健康水平；完善养老、医疗、失业等保险制度，确保低收入和困难群众基本生活保障；保障单位基本正常运转及辖区内公务活动的正常开展	显著改善	10	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

表14-2

## 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		西安市长安区砲里街道办事处		
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	用于乡村振兴发展工作，推进乡村振兴和城市更新，统筹推动区域发展，培育特色农产品，推动农村电商发展，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。承担辖区内乡村环境土地保护相关工作。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
	成本指标	经济成本	预算控制数	80万元
	产出指标	数量指标	乡村绿化行政村个数；土地复耕违建拆除次数；人居环境整治次数；乡企帮扶宣传次数；乡村振兴惠及人数；引进企业个数；扶持企业个数；提供灵活就业岗位人次	≥7个；≥3次； ≥10次；≥10次； ≥30000人次； ≥3个；≥10个； ≥2000人次
		质量指标	资金使用合规性；宣传知晓度；政策实施覆盖率；村庄公共区域绿化率；生活垃圾无害化处理率	100%；100%；100%； 100%； ≥90%；≥90%
		时效指标	项目执行时限；任务完成及时率	2025年度1-12月；≥95%
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%
			保障农村五化健康发展；缩小城乡差距，减少因地域差异导致的社会不平等；保障社会稳定，减少农村人口盲目外流，降低城市的就业和治安等压力；增长农民收入，减少农村贫困和社会矛盾，维护社会秩序；传承和弘扬传统文化，保护和延续传统手工艺、民俗活动等，增强社会的文化认同感和归属感	显著改善
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

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		西安市长安区砲里街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	200.00			
		其他资金				
年度目标	保障辖区内市容环境综合治理,治污减霾,提升空气质量,加强辖区治安防控体系建设,增加监控设备覆盖范围,加强对企业安全生产监管力度,组织协调城市管理综合执法,做好末端治理工作,对辖区违法建设进行巡查,违规广告、乱搭乱建清理,加强政策的宣传等工作。提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理、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	200万元	20	
	产出指标	数量指标	清理卫生死角次数; 垃圾清运次数; 机械租赁次数; 综合执法次数; 购置环卫清洁车辆个数; 巡查人次; 巡查车次; 巡查涉及区域; 安全生产宣传次数	≥360次; ≥100次; ≥50次; ≥360次; ≥8辆; 3人次/日; 4次/辆; 7个村; ≥12次	10	
		质量指标	资金使用合规性; 安全巡查覆盖率; 宣传覆盖率; 环境整治达标率; 治安事件发生率; 降低通报率	100%; 100%; 100%; 100%; ≤2%; 100%	18	
		时效指标	项目执行时限; 任务完成及时率	2025年度1-12月; ≥95%	12	
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%	5	
			居民生活质量提升、公共安全增强、社会公平促进、社会凝聚力提高; 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	显著改善	10	
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

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		西安市长安区砲里街道办事处		
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，保障街办消防站所运行，通过建设小型消防站，更新消防装备，完善消防站配套设施，加强消防人员训练，缩小消防站的服务半径，让更多区域能在规定时间内得到消防救援服务，将辖区内纳入有效消防救援范围。			
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	消防站所个数；更新消防装备个数；消防演练次数；消防培训人次；重点监控场所个数；	1个； $\geq 30$ 个； $\geq 3$ 次； $\geq 100$ 人次； $\geq 10$ 个
		质量指标	资金使用合规性；事故发生率；事故降低率；安全知识宣传率；培训覆盖率；消防工作覆盖率	100%； $\leq 0.01\%$ ； $\geq 95\%$ ； $\geq 90\%$ ； $\geq 90\%$ ；100%
		时效指标	项目执行时限；任务完成及时率	2025年度1-12月； $\geq 95\%$
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%
			辖区内火灾预防、扑救和应急救援能力提升保障；提高火灾响应速度，大大降低火灾初期的损失，挽救生命和减少财产损失；增强消防安全意识，从源头上减少火灾发生的可能性；保障特殊区域安全，为特殊区域提供消防保障，降低火灾隐患；减轻大型消防站压力，优化消防资源的整体配置，提高消防系统的工作效率	显著改善
		可持续影响指标	发挥效应年限	$\geq 1$ 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$

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		西安市长安区砲里街道办事处		
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	通过宣传教育等多种途径让垃圾分类知识深入人心，通过设置引导员、增加分类投放设施等方式，提升垃圾分类准确率，做好环境卫生污染防治，当好环保卫士等，从而提升辖区内街、村可回收物资源利用率及人居环境卫生绿化美化工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	预算控制数	60万元
	产出指标	数量指标	垃圾分类知识宣传次数；增加分类投放设施站点；垃圾分类清运次数；有害垃圾处理次数；垃圾清运数量	≥12次；≥50个；≥365次；≥52次；≥20吨/天
		质量指标	资金使用合规性；垃圾分类知晓率；垃圾分类准确率；可回收物回收率；	100%；≥90%；≥90%；≥90%
		时效指标	项目执行时限；任务完成及时率	2025年度1-12月；≥95%
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%
			提升资源回收与循环利用，提高可回收物的回收率；厨余垃圾分类后堆肥处理可以用于农业生产，减少化肥的使用，提升土壤肥力，促进生态农业发展；减少垃圾填埋量，降低垃圾填埋场的压力，减少有害垃圾填埋对土壤和地下水的污染风险；降低焚烧污染，减少有害气体的产生，有助于改善空气质量；提升社会文明程度，增强公民环保意识和社会责任感；发展带动相关产业链的繁荣，创造更多就业机会	显著改善
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-6

## 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		西安市长安区砲里街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	35.00	
		其他资金		
年度目标	通过拨付村级组织办公经费，保障实施村级管理，维持村级组织正常运转及履职。			
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	35万元
	产出指标	数量指标	大村个数; 小村个数	3个; 5个
		质量指标	资金使用合规性	100%
		时效指标	项目执行时限; 任务完成及时率	2025年度1-12月; ≥95%
	效益指标	社会效益指标	项目对象受益率	100%
			村级组织履职运行保障	显著改善
		可持续影响指标	发挥效应年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

### 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		西安市长安区砲里街道办事处				
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	1,002.83	1,002.83		
	基本支出	公务运行支出	33.95	33.95		
	项目支出	1. 城市综合治理：提高人居环境、补强交通基础设施、乡村环境卫生治理；2. 社会公共事务：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；3. 乡村振兴发展：落实民生政策保障、夯实基层党建水平，促进乡村振兴发展；4. 生活垃圾分类：保障城镇及乡村垃圾分类工作、做好大气污染防治；5. 街道专职消防站经费：保障街道专职消防站工作正常高质量开展经费；6. 村级组织办公经费：保障辖区内村民组织委员会日常运转。	620.00	620.00		
			1,656.78	1,656.78		
年度总体目标	加强财政资金管理，强化支出责任意识。保障街办正常运转，促进辖区发展。培育、发展辖区社会组织等职责履行。推进乡村振兴和城市更新，统筹推动区域发展，培育特色农产品，推动农村电商发展，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。保障辖区内市容环境综合治理，治污减霾，提升空气质量，加强辖区治安防控体系建设，增加监控设备覆盖范围，加强对企业安全生产监管力度，组织协调城市管理综合执法，做好未梢治理工作。建设小型消防站，更新消防装备，完善消防站配套设施，加强消防人员训练，缩小消防站的服务半径，让更多区域能在规定时间内得到消防救援服务，将辖区内纳入有效消防救援范围。保障实施村级管理，维持村级组织正常运转及履职。					
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		1656.78万元	20
	产出指标	数量指标	保洁人员每月出勤次数;垃圾车数量;洒水车数量;退役军人体检次数;消防站运营维护次数;社会矛盾化解人次;机关日常维修(护)次数;报刊征订杂志种类			≥29天; 1辆; 1辆; ≥1次; ≥4次; ≥30人次; ≥10次; ≥10种
			大村个数,小村个数;乡企帮扶宣传次数;乡村振兴惠及人数;引进企业个数;扶持企业个数;提供灵活就业岗位人次;新增家庭农场/农民专业合作社个数			3个, 5个; ≥10次; ≥30000人次; ≥3个; ≥10个; ≥2000人次; ≥3个
			办公用品购买次数;牌匾制作次数;巡查人次;巡查车次;巡查涉及区域;安全生产宣传次数			≥10次; ≥24次; 3人次/日; 4次/辆; 7个村; ≥12次
			雇佣人员数量;车辆数量;人员出勤率;机械租赁;消防站所个数;更新消防装备个数;消防演练次数;消防培训人次;重点监控场所个数			101人; 2辆; ≥95%; 1次/月; 1个; ≥30个; ≥3次; ≥100人次; ≥10个
	质量指标	质量指标	在职人员控制率：“三公”、公用经费控制率;资金支出合规率			100%; 100%; 100%
			劳务派遣人员出勤率;宣传覆盖率;垃圾填埋率;村庄公共区域绿化率;生活垃圾无害化处理率			100%; 100%; 100%; ≥90%; ≥90%
			文件执行率;办公费补助拨付准确率;普惠覆盖率;质量达标率;产品合格率			100%; 100%; 100%; 100%; 100%
			安全巡查覆盖率;宣传覆盖率;环境整治达标率;治安事件发生率;降低通报率			100%; 100%; 100%; ≤2%; 100%
			资金使用合规性;事故发生率;事故降低率;安全知识宣传率;培训覆盖率;消防工作覆盖率			100%; ≤0.01%; ≥95%; ≥90%; ≥90%; 100%
	时效指标	项目执行时限				2025年度1-12月
		任务完成及时率				≥95%
	社会效益指标	社会效益指标	项目对象受益率			100%
			加强公共基础设施的投入;保障农村社会事业发展;居民生活质量提升、公共安全增强、社会公平促进、社会凝聚力提高;辖区内火灾预防、扑救和应急救援能力提升保障;促进生态农业发展等。			显著提升
		可持续影响指标	发挥效应年限			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥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		西安市长安区砲里街道办事处		实施期限	2025	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			
	推进基层组织转化升级，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果提供强有力的组织保证和干部人才支持。			目标1: 有效调动第一书记、驻村工作队工作积极性； 目标2: 有效推动抓党建促进乡村振兴工作。			
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			3000元/人； 3000元/队	
	产出指标	数量指标	乡村振兴下派第一书记村数和工作队数			1个村； 1个队	
		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1-12月	
	效益指标	社会效益指标	受益农村群众人数			≥2000人	
	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			≥90%	
						10	