

# **西安市雁塔区长延堡街道办事处（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

街道党工委是区委的派出机关，街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

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、落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

3、履行全面从严治党主体责任，全面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，把制度建设贯穿其中，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，统筹、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、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工

作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工做。

6、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，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

7、联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作。

8、加强街道党工委自身建设。按照管理权限，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，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

9、承办区委交办的其它任务。

## （二）机构设置

本部门内设9个部门：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、便民服务中心（退役军人服务站），便民服务中心内设3个机构：1. 综合管理科、2. 业务审批科、3. 退役军人服务科；社区（村）管理和网格化服务中心，社区（村）管理和网格化服务中心内设3个机构：社区（村）管理科、综合服务科、网格建设科；城乡发展综合保障中心、综合行政执法队，综合行政执法队内设3个中队：综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队。

## 二、工作任务

2024年，长延堡街道围绕“六个新突破”的总体目标，紧扣区委“干好‘一三五’，走在最前列”工作总要求，坚持头雁站位、塔尖标准，奋战“六聚六高”，重回优秀行列，为全区经济社会发展大局夯实根基。

### （一）狠抓产业项目招引落地

充分发挥辖区资源集聚优势，统筹推进以政引企、以企引企、以校引企。三季度新增1个亿元项目“M3碧乐城”，内部招商已迭代升级，新增外资企业1个，新包装策划项目4个。依托明德盛荟商业资源，打造明德国际、明德一号3.5万平方米商务写字楼，招引小米之家、晓蓉园等企业50余家。2024年，6个重点在建项目累计投资33.65亿元，完成目标计划的157.22%，项目落地取得新的突破。

### （二）高位谋划片区改造

制定《长安西路等重点路段美化行动工作方案》，补齐老旧小区、城改小区等基础配套、公共服务设施短板，有序推进西安财经大学翠华路校区及明德门家属院、世家星城1期、果树研究所家属院改造工作。

### （三）扎实推进处遗攻坚

把“保回迁”作为最大的政治、最大的民生，锚定回迁目标任务，强化专班实体化运行机制，倒排工期，挂图作战，全力攻坚，推动城改处遗项目按期完成。潘家庄城市更新项目工程量超前达到形象进度，固投累计上报12.45亿元；沙滹沱村城市更新项目预计提前一年完成目标任务，片区改造项目荣获全市三季度重点项目观摩活动城市品质提升区第一名。

#### （四）兜牢民生保障底线

举办多样化、多类型、多层次招聘会8场，开设4个就业培训项目，高质量完成城镇新增就业、就业困难人员再就业全年任务。组织23场城乡居民基本养老保险政策宣传活动，组织2场业务专干城乡居民基本养老保险政策培训会。完成公共租赁住房资格联审上报944人次、就业失业证新办及困难认定469人次、高龄补贴新增及复审20394人次。夯实基层医疗服务阵地，长延堡社区卫生服务中心在全市基层医疗机构高质量建设工作会观摩调研活动上获高度肯定，基层医疗服务提升工作荣登全区“先锋榜”。

#### （五）绷紧消防安全“思想弦”

探索建立“5317”消防安全工作机制（“五维”：社区、物业、网格、驻地单位和职能部门通力合作的五维治理体系。“三级”：街道、社区、小区三级“雁小防”队伍。“一核”：坚持以党建引领为核心。“七步”：宣传、培训、巡查、预警、响应、处置、善后的治理—应急流程），持续扩大消防应急管理单元网格，依托“1+47”两级消防应急驿站的辐射作用，组

建“雁小防”应急队伍，消防安全综合治理工作荣登全区“先锋榜”，消防应急驿站工作经验被第1750期《中国应急管理报》刊载。

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。

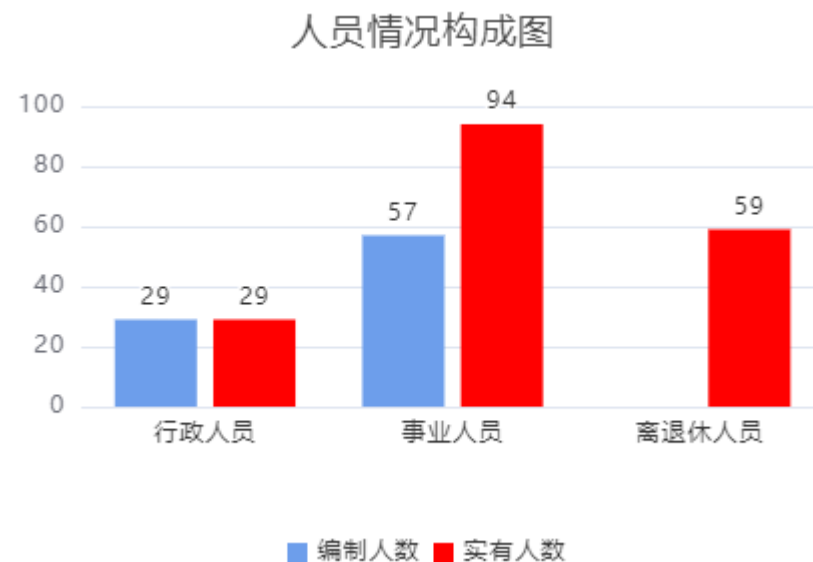
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区长延堡街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制29人，事业编制57人；实有人员123人，其中行政29人，事业94人。单位管理的离退休人员59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9,983.79万元，其中：一般公共预算拨款9,811.55万元、政府性基金拨款172.24万元，较上年增加2,585.20万元，增长34.94%，增长的主要原因是：本年新增社区办公用房租金、变电站建设经费、小型消防站房屋租赁经费、社区工作经费（市级）、双节期间困难群众生活救济项目、信访经费、市级临时救助等项目较上年收入有所增加；本部门当年预算支出9,983.79万元，其中：一般公共预算拨款9,811.55万元、政府性基金拨款172.24万元，较上年增加

2,585.20万元，增长34.94%，增长的主要原因是：本年新增社区办公用房租金、变电站建设经费、小型消防站房屋租赁经费、社区工作经费（市级）、双节期间困难群众生活救济项目、信访经费、市级临时救助等项目较上年收入有所增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,983.79万元，其中：一般公共预算拨款收入9,811.55万元、政府性基金拨款收入172.24万元，较上年增加2,585.20万元，增长34.94%，增长的主要原因是：本年新增社区办公用房租金、变电站建设经费、小型消防站房屋租赁经费、社区工作经费（市级）、双节期间困难群众生活救济项目、信访经费、市级临时救助等项目较上年收入有所增加；本部门当年财政拨款支出9,983.79万元，其中：一般公共预算拨款支出9,811.55万元、政府性基金拨款支出172.24万元，较上年增加2,585.20万元，增长34.94%，增长的主要原因是：本年新增社区办公用房租金、变电站建设经费、小型消防站房屋租赁经费、社区工作经费（市级）、双节期间困难群众生活救济项目、信访经费、市级临时救助等项目较上年收入有所增加。

## 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9,811.55万元，较上年增加2,412.96万元，增长32.61%，增长的主要原因是：1、本年项目经费新增社区办公用房租金、变电站建设经费、小型消防站房屋租赁经费、社区工作经费（市级）、双节期间困难群众生活救济项目、信访经费、市级临时救助等项目；2、落实过紧日子要求，一般性支出较上年减少。

### （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9,811.55万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）13.74万元，较上年无增减；

2. 一般行政管理事务（2010202）5.60万元，较上年无增减；

3. 行政运行（2010301）1,820.91万元，较上年减少373.91万元，下降17.04%，下降的主要原因是：1. 由于上年度补发基础绩效奖及奖励绩效，本年无补发，奖金减少；2、落实过紧日子要求，压减公用经费支出；

4. 一般行政管理事务（2010302）38.08万元，较上年无增减；

5. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）24.00万元，较上年减少24.25万元，下降50.26%，下降的主要原因是：本年度无高层次人才预算项目；

6. 一般行政管理事务（2011102）10.00万元，较上年无增减；

7. 一般行政管理事务（2013102）6,232.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区经费上年度未使用该预算科目核算，在基层政权建设和社区治理（2080208）科目核算；

8. 其他共产党事务支出（2013699）10.00万元，较上年无增减；

9. 专项业务（2013904）530.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：村干部补助及村级组织办公经费上年度未使用该预算科目核算，在基层政权建设和社区治理（2080208）科目核算；

10. 一般行政管理事务（2014002）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目，上年无此项目；

11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少4,016.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区办公经费、人员经费及村干部补助经费本年度未使用该预算科目核算，在一般行政管理事务（2013102）（2013904）科目核算；

12. 行政单位离退休（2080501）17.63万元，较上年增加0.36万元，增长2.08%，增长的主要原因是：退休干部人数增加；

13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）190.30万元，较上年减少7.37万元，下降3.73%，下降的主要原因是：养老基数减少；

14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）95.15万元，较上年减少4.68万元，下降4.69%，下降的主要原因是：职业年金基数减少；

15. 其他退役安置支出（2080999）1.00万元，较上年无增减；

16. 临时救助支出（2082001）16.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增项目，上年无此项目；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.61万元，较上年增加4.84万元，增长273.45%，增长的主要原因是：市级社会救助补助资金、工伤保险支出统一在此科目列支；

18. 其他计划生育事务支出（2100799）15.00万元，较上年增加2.00万元，增长15.38%，增长的主要原因是：增加失独家庭7户，独生子女伤残家庭4户；

19. 行政单位医疗（2101101）69.91万元，较上年减少0.60万元，下降0.85%，下降的主要原因是：行政医疗保险基数减少；

20. 公务员医疗补助（2101103）75.04万元，较上年减少0.99万元，下降1.30%，下降的主要原因是：公务员医疗补助基数减少；

21. 大气（2110301）36.90万元，较上年减少13.78万元，下降27.19%，下降的主要原因是：按照上级文件，预算经费减少；

22. 城管执法（2120104）130.00万元，较上年减少30.00万元，下降18.75%，下降的主要原

因是：城管执法罚没收入减少，支出相应减少；

23. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.00万元，较上年减少27.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年租金已付，本年无此预算项目；

24. 城乡社区环境卫生（2120501）141.36万元，较上年增加6.88万元，增长5.12%，增长的主要原因是：环卫管理人员社保基数增加；

25. 住房公积金（2210201）226.16万元，较上年增加13.92万元，增长6.56%，增长的主要原因是：住房公积金调资；

26. 其他消防救援事务支出（2240299）65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年为调剂项目，本年列入预算。

### （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9,811.55万元，其中：

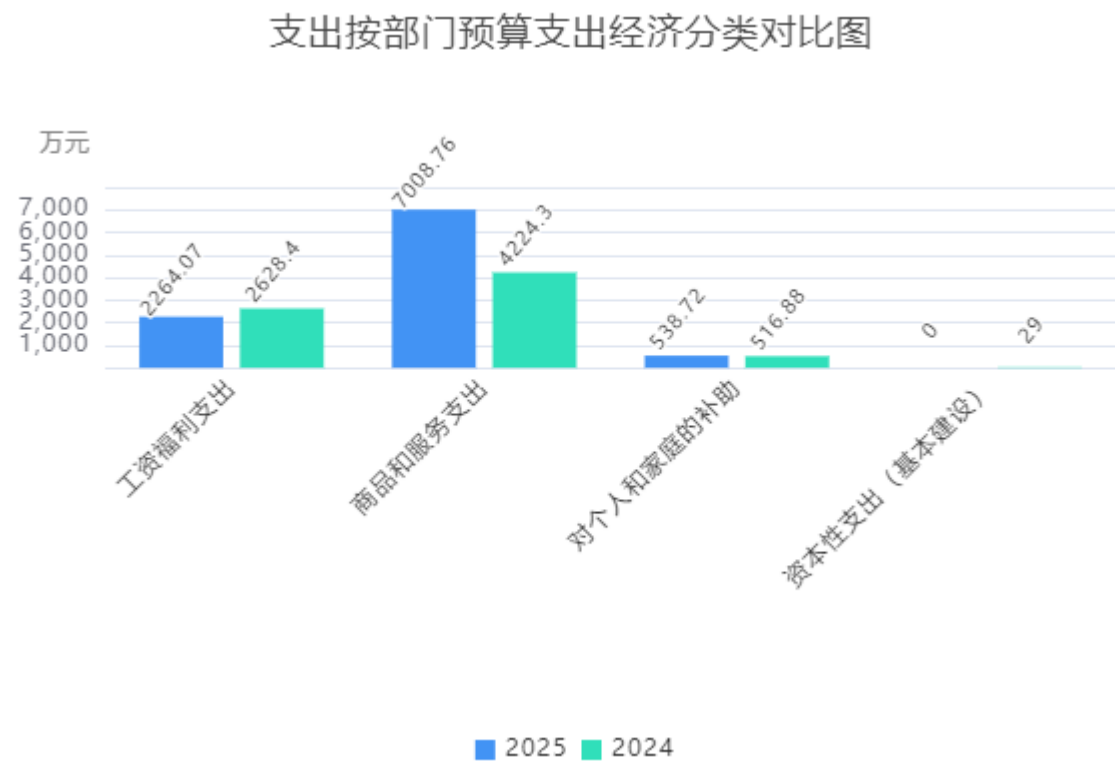
（1）工资福利支出（301）2,264.07万元，较上年减少364.33万元，下降13.86%，下降的主要原因是：1. 由于上年度补发基础绩效奖及奖励绩效，本年无补发，奖金减少；2、落实过紧日子要求，压减公用经费支出；

（2）商品和服务支出（302）7,008.76万元，较上年增加2,784.46万元，增长65.92%，增长的主要原因是：增加社区办公用房租金、变电站建设经费、小型消防站房屋租赁经费、社区

工作经费（市级）、双节期间困难群众生活救济项目、信访经费、市级临时救助等项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）538.72万元，较上年增加21.84万元，增长4.23%，增长的主要原因是：本年增加双节期间困难群众生活救济项目、市级临时救助等项目；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少29.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算项目。



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9,811.55万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,264.07万元，较上年减少364.33万元，下降13.86%，下降的主要原因是：1. 由于上年度补发基础绩效奖及奖励绩效，本年无补发，奖金减少；2、落实过紧日子要求，压减公用经费支出；

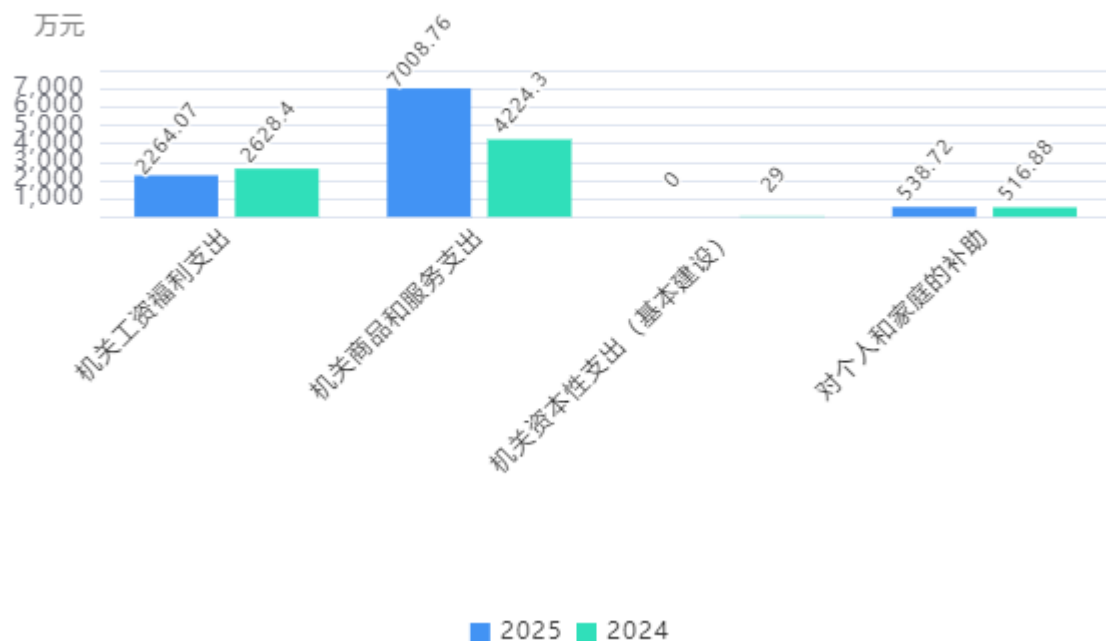
（2）机关商品和服务支出（502）7,008.76万元，较上年增加2,784.46万元，增长65.92%，增长的主要原因是：增加社区办公用房租金、变电站建设经费、小型消防站房屋租赁经费、社区工作经费（市级）、双节期间困难群众生活救济项目、信访经费、市级临时救助等项目；

（3）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少29.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此预算项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）538.72万元，较上年增加21.84万元，增长4.23%，增长的主要原因是：本年增加双节期间困难群众生活救济项目、市级临时救助等项目。



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172.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加社区办公用房租金、增加变电站建设经费。

## 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4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，预算调减百分之五。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4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，预算调减百分之五；

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38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

当年本部门政府采购预算共90.20万元，其中政府采购货物类预算25.20万元、政府采购服务类预算65.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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9,811.55万元，政府性基金预算拨款172.24万元，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119.16万元，较上年减少4.05万元，下降3.29%，下降的主要原因是：按照政府过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

## 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、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的项目。

## 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：西安市雁塔区长延堡街道办事处（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	否	
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	是	不涉及

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	99,837,927.99	一、部门预算	99,837,927.99	一、部门预算	99,837,927.99	一、部门预算	99,837,927.99
1、财政拨款	99,837,927.99	1、一般公共服务支出	87,254,961.74	1、人员经费和公用经费支出	24,969,027.99	1、机关工资福利支出	22,640,712.01
(1)一般公共预算拨款	98,115,527.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,640,712.01	2、机关商品和服务支出	70,146,975.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,854,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,101,875.98	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,722,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	226,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,663,000.00
(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	74,868,900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,266,897.95	(2)商品和服务支出	68,045,100.00	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	5,160,800.00	9、对个人和家庭的补助	5,387,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,599,432.90	(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	369,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1,663,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,376,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	2,261,635.40				
		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	650,000.00				
		24、其他支出	59,400.00				
<b>本年收入合计</b>	99,837,927.99	<b>本年支出合计</b>	99,837,927.99	<b>本年支出合计</b>	99,837,927.99	<b>本年支出合计</b>	99,837,927.99
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>	99,837,927.99	<b>支出总计</b>	99,837,927.99	<b>支出总计</b>	99,837,927.99	<b>支出总计</b>	99,837,927.99

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		99,837,927.99	98,115,527.99	24,854,000.00	1,722,400.00								
505	西安市雁塔区长延堡街道办事处	99,837,927.99	98,115,527.99	24,854,000.00	1,722,400.00								
505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处	99,837,927.99	98,115,527.99	24,854,000.00	1,722,400.00								



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	99,837,927.99	98,115,527.99	24,854,000.00	1,722,400.00						
505	西安市雁塔区长延堡街道办事处	99,837,927.99	98,115,527.99	24,854,000.00	1,722,400.00						
505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处	99,837,927.99	98,115,527.99	24,854,000.00	1,722,400.00						

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	99,837,927.99	一、财政拨款	99,837,927.99	一、财政拨款	99,837,927.99	一、财政拨款	99,837,927.99
1、一般公共预算拨款	98,115,527.99	1、一般公共服务支出	87,254,961.74	1、人员经费和公用经费支出	24,969,027.99	1、机关工资福利支出	22,640,712.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	24,854,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	22,640,712.01	2、机关商品和服务支出	70,146,975.98
2、政府性基金拨款	1,722,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,101,875.98	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	226,440.00	4、机关资本性支出（基本建设）	1,663,000.00
		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	74,868,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,266,897.95	(2)商品和服务支出	68,045,100.00	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	5,160,800.00	9、对个人和家庭的补助	5,387,240.00
		10、卫生健康支出	1,599,432.90	(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	369,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	1,663,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,376,600.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	2,261,635.40				
		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	650,000.00				
		24、其他支出	59,400.00				
本年收入合计	99,837,927.99	本年支出合计	99,837,927.99	本年支出合计	99,837,927.99	本年支出合计	99,837,927.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	99,837,927.99	支出总计	99,837,927.99	支出总计	99,837,927.99	支出总计	99,837,927.99

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	98,115,527.99	23,777,472.01	1,191,555.98	73,146,500.00	
201	一般公共服务支出	87,254,961.74	17,017,505.76	1,191,555.98	69,045,900.00	
20101	人大事务	137,400.00			137,400.00	
2010102	一般行政管理事务	137,400.00			137,400.00	
20102	政协事务	56,000.00			56,000.00	
2010202	一般行政管理事务	56,000.00			56,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,829,861.74	17,017,505.76	1,191,555.98	620,800.00	
2010301	行政运行	18,209,061.74	17,017,505.76	1,191,555.98		
2010302	一般行政管理事务	380,800.00			380,800.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	240,000.00			240,000.00	
20111	纪检监察事务	100,000.00			100,000.00	
2011102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	62,328,900.00			62,328,900.00	
2013102	一般行政管理事务	62,328,900.00			62,328,900.00	
20136	其他共产党事务支出	100,000.00			100,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	100,000.00			100,000.00	
20139	社会工作事务	5,302,800.00			5,302,800.00	
2013904	专项业务	5,302,800.00			5,302,800.00	
20140	信访事务	400,000.00			400,000.00	
2014002	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,266,897.95	3,048,897.95		218,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,030,775.38	3,030,775.38			
2080501	行政单位离退休	176,292.00	176,292.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,902,988.92	1,902,988.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	951,494.46	951,494.46			
20809	退役安置	10,000.00			10,000.00	
2080999	其他退役安置支出	10,000.00			10,000.00	
20820	临时救助	160,000.00			160,000.00	
2082001	临时救助支出	160,000.00			160,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	66,122.57	18,122.57		48,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	66,122.57	18,122.57		48,000.00	
210	卫生健康支出	1,599,432.90	1,449,432.90		150,000.00	

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
21007	计划生育事务	150,000.00			150,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	150,000.00			150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,449,432.90	1,449,432.90			
2101101	行政单位医疗	699,060.75	699,060.75			
2101103	公务员医疗补助	750,372.15	750,372.15			
211	节能环保支出	369,000.00			369,000.00	
21103	污染防治	369,000.00			369,000.00	
2110301	大气	369,000.00			369,000.00	
212	城乡社区支出	2,713,600.00			2,713,600.00	
21201	城乡社区管理事务	1,300,000.00			1,300,000.00	
2120104	城管执法	1,300,000.00			1,300,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,413,600.00			1,413,600.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,413,600.00			1,413,600.00	
221	住房保障支出	2,261,635.40	2,261,635.40			
22102	住房改革支出	2,261,635.40	2,261,635.40			
2210201	住房公积金	2,261,635.40	2,261,635.40			
224	灾害防治及应急管理支出	650,000.00			650,000.00	
22402	消防救援事务	650,000.00			650,000.00	
2240299	其他消防救援事务支出	650,000.00			650,000.00	

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				98,115,527.99	23,777,472.01	1,191,555.98	73,146,500.00	
301	工资福利支出			22,640,712.01	22,640,712.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,703,828.24	5,703,828.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,261,071.52	4,261,071.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,220,332.00	5,220,332.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	871,806.00	871,806.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,902,988.92	1,902,988.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	951,494.46	951,494.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	699,060.75	699,060.75			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,372.15	750,372.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,122.57	18,122.57			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,261,635.40	2,261,635.40			
302	商品和服务支出			70,087,575.98	910,320.00	1,191,555.98	67,985,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,331,250.00		831,250.00	15,500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	47,849,700.00			47,849,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	318,505.98		318,505.98		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	910,320.00	910,320.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,636,000.00			4,636,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,387,240.00	226,440.00		5,160,800.00	
30302	退休费	50905	离退休费	176,292.00	176,292.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,997,320.00	44,520.00		4,952,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	208,000.00			208,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00			

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		24,969,027.99	23,777,472.01	1,191,555.98	
201	一般公共服务支出	18,209,061.74	17,017,505.76	1,191,555.98	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20102	政协事务				
2010202	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	18,209,061.74	17,017,505.76	1,191,555.98	
2010301	行政运行	18,209,061.74	17,017,505.76	1,191,555.98	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013699	其他共产党事务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014002	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	3,048,897.95	3,048,897.95		
20805	行政事业单位养老支出	3,030,775.38	3,030,775.38		
2080501	行政单位离退休	176,292.00	176,292.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,902,988.92	1,902,988.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	951,494.46	951,494.46		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	18,122.57	18,122.57		
2089999	其他社会保障和就业支出	18,122.57	18,122.57		
210	卫生健康支出	1,449,432.90	1,449,432.90		

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
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	1, 449, 432. 90	1, 449, 432. 90		
2101101	行政单位医疗	699, 060. 75	699, 060. 75		
2101103	公务员医疗补助	750, 372. 15	750, 372. 15		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	2, 261, 635. 40	2, 261, 635. 40		
22102	住房改革支出	2, 261, 635. 40	2, 261, 635. 40		
2210201	住房公积金	2, 261, 635. 40	2, 261, 635. 40		
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			24,969,027.99	23,777,472.01	1,191,555.98	
301	工资福利支出			22,640,712.01	22,640,712.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,703,828.24	5,703,828.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,261,071.52	4,261,071.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,220,332.00	5,220,332.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	871,806.00	871,806.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,902,988.92	1,902,988.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	951,494.46	951,494.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	699,060.75	699,060.75		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	750,372.15	750,372.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,122.57	18,122.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,261,635.40	2,261,635.40		
302	商品和服务支出			2,101,875.98	910,320.00	1,191,555.98	
30201	办公费	50201	办公经费	831,250.00		831,250.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	318,505.98		318,505.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	910,320.00	910,320.00		
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			226,440.00	226,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	176,292.00	176,292.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	44,520.00	44,520.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,628.00	5,628.00		



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	1,722,400.00	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	59,400.00
		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）	1,663,000.00
		五、城乡社区支出	1,663,000.00	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	1,722,400.00	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	59,400.00	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	59,400.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)	1,663,000.00		
				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	1,722,400.00	本年支出合计	1,722,400.00	本年支出合计	1,722,400.00	本年支出合计	1,722,400.00

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	74,868,900.00	
505	西安市雁塔区长延堡街道办事处	74,868,900.00	
505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处	74,868,900.00	
	专用项目	74,868,900.00	
	其他履职经费	74,868,900.00	
	2024年生态环境保护网格化奖励资金	369,000.00	
	2025年变电站建设经费	1,663,000.00	
	2025年城管执法办案补助经费	1,300,000.00	
	2025年城中村保洁员经费	885,500.00	
	2025年村干部补助经费	4,802,800.00	
	2025年村级组织办公经费	500,000.00	
	2025年公厕运行维护经费	528,100.00	
	2025年基层党建工作经费	100,000.00	
	2025年计划生育特殊家庭慰问	150,000.00	
	2025年纪检监察工作经费	100,000.00	
	2025年临聘人员经费	280,800.00	
	2025年人大经费	137,400.00	
	2025年社区办公经费	9,000,000.00	
	2025年社区办公用房租金	59,400.00	
	2025年社区工作经费市级资金（市财函【2024】2035号）	24,646,000.00	
	2025年社区人员经费	28,682,900.00	
	2025年市级临时救助金（市财函【2024】2004号）	160,000.00	
	2025年双节期间困难群众生活救济资金（市财函【2024】2004号）	48,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2025年退役人员服务站工作经费	10, 000. 00	
	2025年武装经费	100, 000. 00	
	2025年小型消防站房屋租赁经费	650, 000. 00	
	2025年信访经费	400, 000. 00	
	2025年行政审批人员经费	240, 000. 00	
	2025年政协经费	56, 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

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								2				902,000.00	
212	01	04	1	全额				1				252,000.00	
212	01	04	505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处				1				252,000.00	
212	01	04		2025年城管执法办案补助经费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		农副产品	1	302	99	502	99	252,000.00
224	02	99	1	全额				1				650,000.00	
224	02	99	505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处				1				650,000.00	
224	02	99		2025年小型消防站房屋租赁经费	C21020000房屋租赁服务		房屋租赁经费	1	302	99	502	99	650,000.00

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	44,000.00	44,000.00			44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00								
505	西安市雁塔区长延堡街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00								
505001	西安市雁塔区长延堡街道办事处	44,000.00	44,000.00			44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00								

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年变电站建设经费				
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	166.30		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	166.30			
		其他资金				
年度目标	确保变电站建设工程工作顺利完成					
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1: 变电站建设经费		1663000元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 工程量		4850平方米	10
		质量指标	指标1: 支付准确率		100%	10
		时效指标	指标1: 按工程时效支付		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障辖区用电需求		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 确保变电站建设工程顺利完成		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度		98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年城管执法办案补助经费		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	130.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	130.00	
			其他资金		
年度目标	充分调动职工积极性,完成上级交办的各项工作任务,提高城市管理精细化水平,努力打造宜居宜业的辖区环境。				
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1: 城管执法办案经费	1300000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 工作经费保障自收自支人员数	28人	10
			指标2: 城管执法办案车辆	7辆	10
		质量指标	指标1: 城市综合治理工作任务完成质量	100%	5
		时效指标	指标1: 城市管理工作任务完成实效	及时完成	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 开展城市管理执法服务各项工作	长期	5
			指标2: 加强市容市貌整治力度	长期	3
			指标3: 改善人居环境	长期	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 城管执法队伍建设	长期	3
			指标2: 提高城市管理工作效率	长期	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥98%	10



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年城中村保洁员经费		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	88.55	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	88.55	
			其他资金		
年度目标	保障社区环境卫生工作顺利完成				
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1: 城中村保洁人员工资、降温、取暖费用	885500元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 城中村保洁员经费	20人	10
		质量指标	指标1: 城乡社区环境整洁率	100%	10
		时效指标	指标1: 支出按月发放	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障城乡社区卫生环境	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障	长效	10
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村、社区、物业、群众对城乡社区卫生环境满意度	100%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年村干部补助经费			
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	480.28	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	480.28		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障村级组织工作正常运转 目标2: 确保各村级组织年度工作按计划顺利完成					
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1: 村干部补贴经费		4802800元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 村干部人数		68人	10
		质量指标	指标1: 完成工作任务质量		100%	10
		时效指标	指标1: 完成工作任务效率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 加强基层政权建设		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 保障村级组织正常运转、提高基层干部工作积极性		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度		100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村级组织办公经费				
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障村级组织工作正常运转。 目标2: 确保各村级组织年度工作按计划顺利完成。					
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1: 村级组织办公经费		500000元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 村级组织数		5个	10
		质量指标	指标1: 完成工作任务质量		100%	10
		时效指标	指标1: 完成工作任务效率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 加强基层政权建设		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 保障村级组织运转, 提高工作积极性。		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村干部满意度		100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年公厕运行维护经费			
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.81	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	52.81		
			其他资金			
年度目标	保障辖区内公厕对外开放项目工作顺利完成					
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1: 公厕管理员劳务费		528100元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 公厕管理员数量		26人	10
		质量指标	指标1: 确保公厕内部设施正常运转		100%	5
			指标2: 清扫、保洁、冲洗、消毒		100%	5
		时效指标	指标1: 支出按月发放		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保证公厕对外开放工作正常开展		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障		长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对公厕工作的满意度		100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年基层党建工作经费			
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	10.00		
			其他资金			
年度目标	保障街道基层党建各项工作顺利完成					
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1: 基层党建工作经费		100000元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 基层党务工作者		150人	10
		质量指标	指标1: 人员参与率		100%	10
		时效指标	指标1: 计划按期完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 提升基层党建工作水平		稳步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 党建引领基层治理发挥突出作用		长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层党建工作满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年计划生育特殊家庭慰问		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	15.00	
			其他资金		
年度目标	指标1: 端午、中秋、春节走访探望和精神慰问失独家庭 指标2: 端午、中秋、春节走访探望和精神慰问独生子女伤残家庭				
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1: 特殊家庭慰问经费	150000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 失独家庭慰问户数	105人	5
			指标2: 独生子女伤残慰问户数	36人	5
		质量指标	指标1: 按节日发放	按时	10
		时效指标	指标1: 支付准确率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 端午、中秋、春节走访探望和精神慰问失独家庭	稳定	5
			指标2: 端午、中秋、春节走访探望和精神慰问独生子女伤残家庭	稳定	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 特殊人群情绪稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 慰问人群满意度	≥98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年纪检监察工作经费				
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10.00			
		其他资金				
年度目标	确保2025年辖区纪检监察工作顺利完成					
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1：办案设备、网络平台、培训经费。		100000元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：培训次数		≥3	10
		质量指标	指标1：人员参训率		100%	5
			指标2：宣传教育人员参加率		100%	10
		时效指标	指标1：“三化”建设按期完成率		100%	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：纪工委正规化、规范化程度。		稳步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：保障街道纪工委正常运转。		长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接待群众来访满意度		100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年临聘人员经费		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.08	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28.08	
			其他资金		
年度目标	协助街道完成各项工作				
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	指标1: 临聘人员工资	280800元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 临聘人员数量	13人	10
		质量指标	指标1: 完成工作任务	100%	10
		时效指标	指标1: 完成工作时效	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 提高办事效率	高效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 确保各项工作有效开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 临聘人员满意度	≥95%	10



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年社区办公经费			
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	900.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	900.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障社区组织工作正常运转。 目标2: 确保各社区年度工作按计划顺利完成。					
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1: 社区办公经费		9000000元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 社区级组织个数		52个	10
		质量指标	指标1: 各项社区工作任务完成质量		100%	10
		时效指标	指标1: 任务完成率		及时	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 加强基层政权建设		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 保障社区级组织正常运转, 提高基层干部工作积极性		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区干部对资金拨付满意度		100%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年社区办公用房租金			
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.94	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	5.94		
			其他资金			
年度目标	确保世家星城社区工作顺利开展					
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1: 社区办公用房经费		59400元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 社区个数		1个	10
		质量指标	指标1: 支付准确率		100%	10
		时效指标	指标1: 按合同时效支付		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 世家星城社区办公接待稳步提升		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 加强基层政权建设		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度		98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年社区人员经费			
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2868.29	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	2868.29		
			其他资金			
年度目标	目标1、保障社区组织工作正常运转。 目标2：确保各社区年度工作按计划顺利完成。					
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1：社区人员经费		28682900元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：社区干部人数		650人	10
		质量指标	指标1：完成社区各项工作质量		100%	10
		时效指标	指标1：社区各项工作任务完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：加强基层政权建设		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：保障社区级组织正常运转，提高基层干部工作积极性		有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社区干部满意度		100%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年生态环境保护网格化奖励资金		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	36.90	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	36.90	
			其他资金		
年度目标	指标1: 进一步扩大地区大气污染防治及治疗雾霾知晓率, 提高群众自觉参与与保护工作积极性, 改善辖区空气质量。 指标2: 确保网格员工资及奖励按要求发放。				
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1: 治污减霾工作经费	369000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 每月不定期开启巡查	12个月	10
		质量指标	指标1: 巡查完成质量	全覆盖	10
		时效指标	指标1: 各项治疗减霾工作开展完成效率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 有效改善辖区空气质量	高效	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 进一步扩大地区大气污染防治及治疗雾霾知晓率, 提高群众自觉参与与保护工作积极性, 改善辖区空气质量	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	≥98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年退役人员服务站工作经费			
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.00		
			其他资金			
年度目标	加强退役军人服务站建设、服务辖区退役军人。					
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1: 退役军人服务站经费		10000元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 退役军人涉核人员体检		150人	10
		质量指标	指标1: 慰问驻军部队、慰问边海防官兵		3个部队 15人	10
		时效指标	指标1: 资金支付准确率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障退役军人工作开展		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 资金可持续保障		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 退役军人对退役军人工作满意度		≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年武装经费		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	街道武装部基础建设（民兵整组、兵役登记、军事训练、兵员征集等）顺利完成				
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1: 武装部经费	100000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 民兵整组人数	42人	10
		质量指标	指标1: 人员到位率	≥95%	10
			指标2: 训练达标率	≥90%	5
		时效指标	指标1: 训练计划按期完成率	≥95%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 参与地方建设工作能力	稳步提升	5
			指标2: 武装部正规化、规范化程度	稳步提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保障基层武装部正常运转	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 武装部工作满意度	≥95%	5
			指标2: 接待群众来访满意度	100%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年小型消防站房屋租赁经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
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	确保长延堡街道小型消防站房屋租赁工作顺利完成				
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1: 小型消防站房屋租赁经费	650000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 消防站项目数量	1个	10
		质量指标	指标1: 消防站项目合格率	100%	10
		时效指标	指标1: 消防站项目完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 确保我办小型消防站建设工作顺利开展	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保障小型消防站建设项目正常运行	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区群众满意度	98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年信访经费		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
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	保障接待群众和处理群众反映的问题,并预防和化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。				
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1: 信访经费	400000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 信访人数	按信访人数具体测算	10
		质量指标	指标1: 支付准确率	100%	10
		时效指标	指标1: 发放进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障群众合法权益,维护信访秩序。	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保障社会和谐与稳定	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 信访群众满意度	98%	10



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年行政审批人员经费			
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	24.00		
			其他资金			
年度目标	目标1: 个体工商登记、小餐饮经营及小作坊生产许可等15项区级下沉事项在街道大厅办理, 优化服务方便群众办事。 目标2: 解决群众办事难、办事慢、多头跑等问题, 营造良好营商环境。					
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1: 行政审批人员经费		240000元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 窗口服务人员		4人	10
		质量指标	指标1: 提升优质服务, 方便群众办事		提升服务	10
		时效指标	指标1: 优化减少办事流程, 提升办事效率		≥95	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 减少办事环节方便群众办事让群众少跑路		提升服务	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 方便群众办事, 优化营商环境, 提升政府服务能力		提升服务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 扫码评价, 提升服务质量		≥95	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年政协经费			
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.60	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.60		
			其他资金			
年度目标	组织指导本辖区的政协委员开展学习、视察、调研和开展各类活动等。					
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1: 政协经费		56000元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 政协委员人数		55人	10
		质量指标	指标1: 活动参与质量		≥95%	10
		时效指标	指标1: 活动参与活动率		≥85%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 政协知晓率、影响力		长期	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 保障街道政协委员组织正常运转		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政协代表满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年人大经费			
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.74	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	13.74		
		其他资金			
年度目标	目标1:按照区人大规范化建设要求,全面提升人大街道工委、辖区人大工作室规范化建设。 目标2:在区人民代表大会会议期间,做好本街道人大代表团的组织、联络、服务工作;在区人民代表大会闭会期间,认真执行区人大及其常委会的决议、决定、审议意见、代表视察意见,并检查其在本目标 目标3:组织指导本辖区的市、区人大代表开展学习、培训、检查、视察、调研、述职以及参加区上各项主要活动等目标 目标4:指导本辖区的人大代表工作室开展代表活动。 目标5:依法保护代表合法权益,激励激发代表活力,为代表依法执行代表职务提供服务和必要条件。 目标6:协助区人大常委会依法办理人大代表的选举(补选)、罢免和代表资格审查。				
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	指标1:人大街道工委经费	50000元	10
			指标2:四个代表工作室经费	40000元	10
			指标3: 区级人大代表履职费	47400元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 人大街道工委办公场所标准化建设	1个	3
			指标2: 人大代表工作室标准化建设	4个	3
			指标3: 组织开展视察调研,执法检查、知识培训	你少于4次	4
			指标4: 政情通报会	2次	3
			指标5: 专项工作汇报会	2次	3
			指标6: 征订人大报刊杂志	区人大任务要求	4
		质量指标	指标1: 人大阵地标准化建设	全覆盖	4
			指标2: 区人大各项量化考核标准	≥95%	3
		时效指标	指标1: 区人大各项量化考核标准按期完成率	≥95%	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 人大规范化程度	逐步提升	5
			指标2: 人大知晓率、影响力	逐步提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保障人大各项工作正常运转	长效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人大代表满意度	98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年双节期间困难群众生活救济资金		
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	4.80	
			其他资金		
年度目标	保障双节期间困难群众生活救济工作顺利开展,确保双节期间困难群众生活救济工作顺利完成。				
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1: 困难群众生活救济资金	48000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 困难群众生活救济人数	160人	10
		质量指标	指标1: 困难群众生活救济支出准确率	100%	10
		时效指标	指标1: 困难群众生活救济发放进度	100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 保障辖区临时救助人员安全过渡	有效保障	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 保障临时救助人数有效过渡	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区临时救助人员满意度	98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年市级临时救助金			
主管部门			西安市雁塔区长延堡街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	16.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	16.00		
			其他资金			
年度目标	保障辖区临时救助困难人员生活等救济工作顺利开展, 确保辖区困难人员生活救济工作顺利完成。					
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1: 市级临时救助资金		160000元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 临时救助人数		按具体救助人数测算	10
		质量指标	指标1: 临时救助支付准确率		100%	10
		时效指标	指标1: 临时救助发放进度		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保障辖区临时救助人员安全过渡		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 保障临时救助工作正常运转		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区临时救助人员满意度		98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区工作经费市级资金				
主管部门		西安市雁塔区长延堡街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2464.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2464.60			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障社区组织工作正常运转。 目标2: 确保各社区年度工作按计划顺利完成。					
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1: 社区工作经费市级资金		24646000元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 社区个数		50个	10
		质量指标	指标1: 完成社区各项工作质量		100%	10
		时效指标	指标1: 社区各项工作任务完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 加强基层政权建设		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 保障社区组织正常运转, 提高基层干部工作积极性		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区干部满意度		100%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市雁塔区长延堡街道办事处				
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	
	2025年人员经费		机关干部工资、社保缴费以及退休人员财政非统筹项目补贴	2377.75	2377.75		
	2025年公用经费		保证机关正常运转的开支	119.16	119.16		
	2025年项目经费		各类部门专项业务及政府性基金项目经费	7486.89	7486.89		
			金额合计	9983.8	9983.8		
年度总体目标	目标1：保障街道机关工作人员工资、三金发放。各项资金支出及时到位，业务高效合规，维持街办各项业务顺利进行。 目标2：保证辖区内垃圾分类有效进行，做好日常清洁工作，有效解决垃圾污染，改善生态环境。 目标3：保证社区、农村工作人员工资待遇，提高社区、村干部工作积极性，夯实社区、农村基层组织工作基础进而提高基层工作效率，保障办公经费。 目标4：保障城管执法、纪检监察工作在辖区顺利开展。 目标5：确保辖区党建、人大、政协履职顺利开展。 目标6：确保辖区平安建设奖励、卫计特殊人群家庭慰问顺利开展。 目标7：确保退役军人服务站建设顺利开展。 目标8：基层武装部标准化规范化建设，保证应急民兵装备。 目标9：完成三保支出目标，确保上级交办的各项工作任务。						
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	项目完成率			99837927.99元	30
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	预算完成率			100%	10
		质量指标	资金支付准确率			100%	10
		时效指标	半年支出资金进度			≥50%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	财政资金使用效果			良好	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	街道各项工作可持续性开展			长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%	10	

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					