

西安市长安区五星街道办事处
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

街道党工委的主要职责：

（一）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、高新区党工委的决议，及时向高新区党工委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。

（二）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。

（三）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。

（四）统筹推进城市管理、村（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。

（五）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、民防等人民武装工作。

（六）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。

（七）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

（八）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，对村（社区）工作人员队伍进行教育、管理。

（九）承办高新区党工委交办的其它任务。

街道办事处的主要职责：

（一）贯彻执行法律、法规、规章和市政府、高新区管委会的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

（二）统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展、经济及社会统计、普查调查等经济发展服务工作，配合园区做好以服务为主体的社会管理工作。

（三）参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、村（居）民和志愿者队伍为辖区发展服务。

（四）组织开展公共服务，落实就业创业、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、未成年人和残疾人等合法权益。

（五）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。

（六）负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制、“所长”制和生活垃圾治理、垃圾分类等工作，组织协调城市管理综合执法和生态环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（七）负责村（社区）居民委员会建设，指导村（社区）居民委员会工作。培育、发展村（社区）社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

（八）推进居民自治，及时处理并向上级反映村（居）民的意见和要求。动员社会力量参与村（社区）治理，推动形成村（社区）共治合力。

（九）组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

（十）开展农业农村工作，负责农技推广、林水资源管理、宅基地管理、动物防疫工作，负责棚户区改造工作；指导农村集体经济发展；负责乡村振兴工作。

（十一）承办高新区党工委、管委会交办的其它任务。

（二）机构设置

（一）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。

（二）综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务。负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。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。承担企业服务、军民融合、数据管理等职责。负责预决算编制、财务收支审核、财政预算执行情况监督、国有资产管理等工作。负责协调经济社会发展相关工作。

（三）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。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

（四）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。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。负责组织传染病疫情应对等工作。

（五）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、架空线落地等工作。负责开展人居环境整治。协助有关部门做好土地管理、征

地拆迁、宅基地审批及管理、保障性住房和供热燃气等工作。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、房屋安全隐患排查等工作。负责市容绿化、环境卫生、垃圾分类、生态环保等工作。负责农业农村、林业水务、城乡统筹发展、农村集体经济、土地流转确权、产权交易服务、畜牧兽医和动植物防疫等工作。负责持续推进河湖长制、路长制相关工作。

街道设下列事业单位：

(一)便民服务中心(退役军人服务站)。主要承担便民服务平台建设和日常管理、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、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责全民健康育、病媒生物防治、除“四害”、控烟、卫生知识普及等爱国卫生等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

便民服务中心(退役军人服务站)设下列内设机构：

1. 综合服务科。负责街道便民服务平台建设和日常管理工作。负责街道便民服务场所和政务服务平台的管理工作。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。指导社区(村)开展便民服务工作。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等工作。负责科技、教育、文化、体育等公共服务工作。负责辖

区退役军人服务、拥军优属、优待抚恤、优惠政策落实等事务性工作。配合做好辖区涉军人员的稳定、教育管理等工作。

2. 社会保障科。负责辖区最低生活保障、社会救助、贫困救助、老龄补贴、严重精神障碍患者监护人补贴等各类补助、补贴工作。配合做好儿童福利、救助和留守儿童相关工作。负责辖区残疾人保障、生活补贴发放等工作。协助做好残疾人就业培训工作。配合开展残疾预防、托养康复、社会服务等工作。负责道路门牌登记及变更工作，配合做好沿街路牌管理、新建道路的拟名工作。负责辖区就业创业、社会保险、政策宣传、社保基金稽核等工作。组织实施辖区养老、医疗等参保登记工作。负责辖区国企退休人员社会化服务、人口和计划生育等工作。

(二) 社区(村)管理和网格化服务中心。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“一核四化”等基层管理网格平台建设和运行，推进“多网合一”，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、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。

社区(村)管理和网格化服务中心设下列内设机构：

1. 社区(村)管理科。负责社区(村)规范化建设和硬件建设工作；负责社区(村)经费管理。负责社区(村)工作者日常管理、待遇核发、考核培训等工作。负责辖区社区(村)换届选举工

作。负责指导村(居)务公开等工作。负责辖区社会组织培育孵化工作。指导社区开展社区服务志愿者队伍和社会工作者队伍建设工作。

2. 网格化管理科。负责“一核四化”等基层管理网格平台建设和运行，推进“多网合一”，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查等网格化管理工作。负责街道网格数据管理。负责社区网格员队伍的管理使用、监督考评等工作。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。

(三)综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协调调查取证、开展执法监督等工作。依法或者受委托承担辖区内相关行政执法职责，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”。

综合行政执法队设下列内设机构：

1. 综合执法中队。负责辖区综合执法日常巡查、调查取证和赋权街道行政执法事项清单所列违法行为的查处工作。负责辖区驻街道执法机构的统筹协调、联合执法等工作。

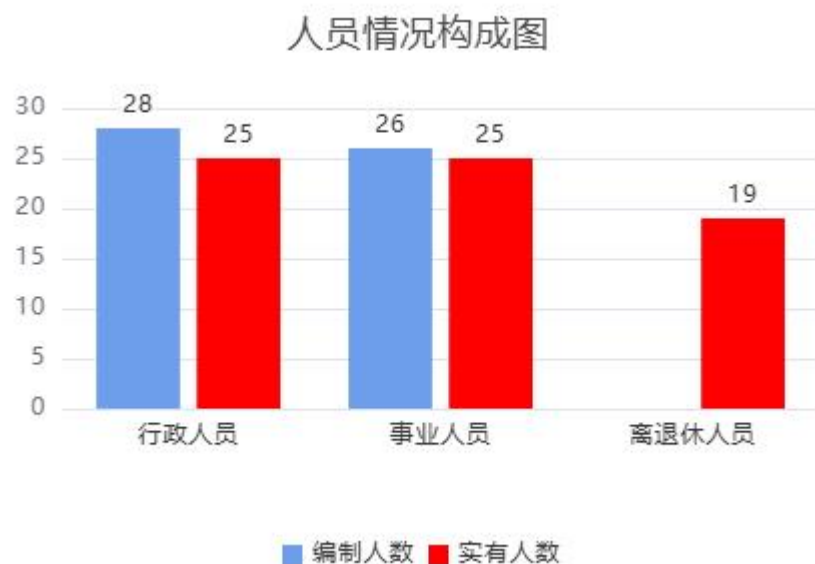
2. 执法监督中队。负责对综合行政执法和执法人员遵守纪律、履行职责、行使职权情况实施监督。负责综合行政执法队伍不作为、乱作为、慢作为等问题的调查和处理工作。负责受理群众来信来访、举报和重大违纪案件的查处工作。

二、工作任务

2025年，五星街道党工委、办事处将持续巩固深化党纪学习教育成果，落实高质量发展要求，锚定高质量发展首要任务，以党的建设凝聚“四个高新”建设的强大合力，以实干精神引领街道各项事业再登新台阶。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制54人，其中行政编制28人，事业编制26人；实有人员50人，其中行政25人，事业25人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入42,374.79万元，其中：一般公共预算拨款3,832.70万元、政府性基金拨款38,542.09万元，较上年减少100,531.07万元，下降70.35%，下降的主要原因是：安置性商品房项目预算减少；本单位当年预算支出42,374.79万元，其中：一般公共预算拨款3,832.70万元、政府性基金拨款38,542.09万元，较上年减少100,531.07万元，下降70.35%，下降的主要原因是：安置性商品房项目预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入42,374.79万元，其中：一般公共预算拨款收入3,832.70万元、政府性基金拨款收入38,542.09万元，较上年减少100,531.07万元，下降70.35%，下降的主要原因是：安置性商品房项目预算减少；本单位当年财政拨款支出42,374.79万元，其中：一般公共预算拨款支出3,832.70万元、政府性基金拨款支出38,542.09万元，较上年减少100,531.07万元，下降70.35%，下降的主要原因是：安置性商品房项目预算减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,832.70万元，较上年减少233.62万元，下降5.75%，下降的主要原因是：事业绩效减少及对村民委员会和村党支部的补助支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出3,832.70万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）3.00万元，较上年无增减；
2. 行政运行（2010301）589.73万元，较上年减少19.54万元，下降3.21%，下降的主要原因是：人员退休；
3. 事业运行（2010350）407.18万元，较上年减少96.03万元，下降19.08%，下降的主要原因是：事业绩效奖励减少；
4. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）72.44万元，较上年增加38.99万元，增长116.56%，增长的主要原因是：新增三星高压线苗木修剪项目费用；
5. 审计业务（2010804）13.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增审计业务项目；
6. 一般行政管理事务（2013102）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：规范功能科目，将社区工作经费、两委、专职薪酬（市专项）由其他社会保障和就业支出调整到一般行政管理事务；

7. 其他共产党事务支出（2013699）30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：基层党建经费预算支出减少；

8. 专项业务（2013904）110.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增社会工作事务；

9. 其他信访事务支出（2014099）80.00万元，较上年增加10.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：综治信访维稳预算支出增加；

10. 基层司法业务（2040604）7.00万元，较上年无增减；

11. 行政单位离退休（2080501）8.77万元，较上年增加1.94万元，增长28.40%，增长的主要原因是：新增退休人员；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）87.74万元，较上年增加1.00万元，增长1.15%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整；

13. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.87万元，较上年增加0.50万元，增长1.15%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数调整；

14. 公益性岗位补贴（2080705）8.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：规范功能科目，将公益性岗位补贴由其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出调整到就业补助；

15. 养老服务（2081006）2.40万元，较上年增加0.65万元，增长37.14%，增长的主要原因是：养老服务项目预算支出增加；

16. 其他社会福利支出（2081099）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增易肇事肇祸精神障碍患者救助项目；

17. 临时救助支出（2082001）20.00万元，较上年增加14.20万元，增长244.83%，增长的主要原因是：新增市级临时救助专项；

18. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增流浪乞讨人员救助支出项目；

19. 其他退役军人事务管理支出（2082899）1.00万元，较上年无增减；

20. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.41万元，较上年减少127.29万元，下降99.68%，下降的主要原因是：规范功能科目，将社区工作经费、两委、专职薪酬（市专项）由其他社会保障和就业支出）调整到一般行政管理事务；

21. 计划生育服务（2100717）35.57万元，较上年减少0.12万元，下降0.34%，下降的主要原因是：项目支出预算减少；

22. 其他计划生育事务支出（2100799）14.18万元，较上年无增减；

23. 行政单位医疗（2101101）31.26万元，较上年减少0.10万元，下降0.32%，下降的主要原因是：新增退休人员；

24. 公务员医疗补助（2101103）25.81万元，较上年减少8.04万元，下降23.75%，下降的主要原因是：新增退休人员；

25. 水体（2110302）7.24万元，较上年无增减；

26. 其他污染防治支出（2110399）22.00万元，较上年减少3.00万元，下降12.00%，下降的主要原因是：其他污染防治预算支出减少；

27. 城管执法（2120104）729.32万元，较上年增加3.26万元，增长0.45%，增长的主要原因是：城管执法工作经费增加；

28. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）135.29万元，较上年减少8.69万元，下降6.04%，下降的主要原因是：全职专科网格员人员减少；

29. 城乡社区规划与管理（2120201）0.00万元，较上年减少40.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消村庄实用性规划编制项目；

30. 城乡社区环境卫生（2120501）645.12万元，较上年无增减；

31. 其他农业农村支出（2130199）85.00万元，较上年无增减；

32. 林业草原防灾减灾（2130234）95.55万元，较上年减少38.00万元，下降28.45%，下降的主要原因是：规范科目，将三星高压线路苗木修剪项目调至其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出；

33. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：乡村振兴项目预算就支出减少；

34. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）304.35万元，较上年减少126.88万元，下降29.42%，下降的主要原因是：取消（专项）村干部补贴和村级组织办公经费；

35. 公路养护（2140106）25.98万元，较上年增加0.02万元，增长0.08%，增长的主要原因是：公路养护项目预算增加；

36. 一般行政管理事务（2200102）2.00万元，较上年无增减；

37. 住房公积金（2210201）84.20万元，较上年减少12.75万元，下降13.15%，下降的主要原因是：新增退休人员；

38. 安全监管（2240106）20.00万元，较上年无增减；

39. 其他应急管理支出（2240199）20.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

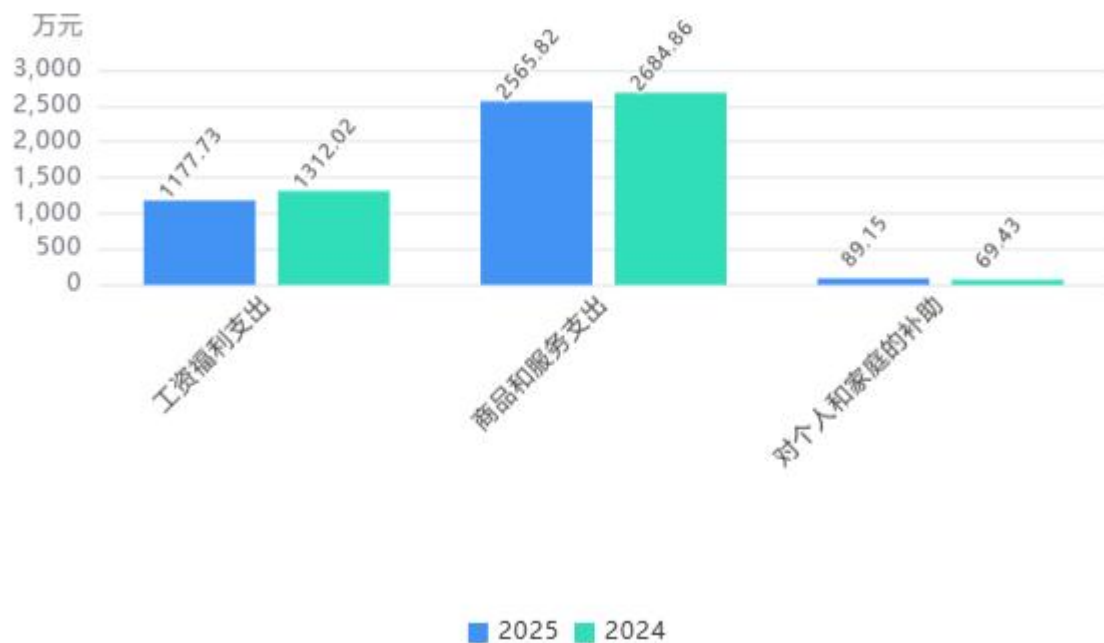
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,832.70万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,177.73万元，较上年减少134.29万元，下降10.24%，下降的主要原因是：新增退休人员；

（2）商品和服务支出（302）2,565.82万元，较上年减少119.04万元，下降4.43%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）89.15万元，较上年增加19.72万元，增长28.40%，增长的主要原因是：新增临时救助项目及退休人员。

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，本单位当年一般公共预算支出3,832.70万元，其中：

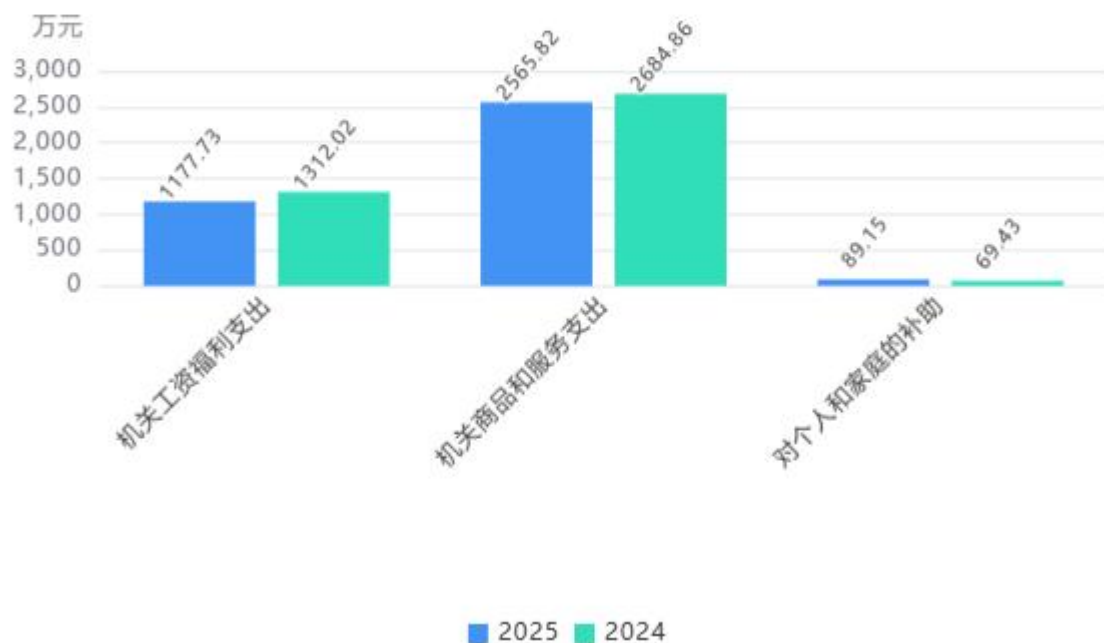
（1）机关工资福利支出（501）1,177.73万元，较上年减少134.29万元，下降10.24%，下降的主要原因是：新增退休人员；

（2）机关商品和服务支出（502）2,565.82万元，较上年减少119.04万元，下降4.43%，下

降的主要原因是：压缩经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）89.15万元，较上年增加19.72万元，增长28.40%，增长的主要原因是：新增临时救助项目及退休人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出38,542.09万元，较上年减少100,297.45万元，下降72.24%，下降的主要原因是：安置性商品房项目预算减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.93万元，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6.93万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位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。

本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,832.70万元，政府性基金预算拨款38,542.09万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排707.76万元，较上年增加0.52万元，增长0.07%，增长的主要原因是：城管执法人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区五星街道办事处

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	423,747,912.48	一、部门预算	423,747,912.48	一、部门预算	423,747,912.48	一、部门预算	423,747,912.48
1、财政拨款	423,747,912.48	1、一般公共服务支出	13,556,152.88	1、人员经费和公用经费支出	19,095,300.00	1、机关工资福利支出	11,777,315.00
(1)一般公共预算拨款	38,327,012.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,777,315.00	2、机关商品和服务支出	25,658,242.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,154,100.00	3、机关资本性支出	385,420,900.00
(2)政府性基金拨款	385,420,900.00	4、公共安全支出	70,000.00	(3)对个人和家庭的补助	163,885.00	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	404,652,612.48	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	1,772,161.00	(2)商品和服务支出	18,504,142.48	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	727,570.00	9、对个人和家庭的补助	891,455.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,068,242.00	(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	292,400.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	400,518,153.60	(6)资本性支出	385,420,900.00		
		13、农林水支出	4,949,013.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	259,800.00	(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	20,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	841,990.00				
		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	400,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	423,747,912.48	本年支出合计	423,747,912.48	本年支出合计	423,747,912.48	本年支出合计	423,747,912.48
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	423,747,912.48	支出总计	423,747,912.48	支出总计	423,747,912.48	支出总计	423,747,912.48

表2

单位综合预算收入总表

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		423,747,912.48	38,327,012.48	600,000.00	385,420,900.00								
105	西安市长安区五星街道办事处	423,747,912.48	38,327,012.48	600,000.00	385,420,900.00								
105001	西安市长安区五星街道办事处	423,747,912.48	38,327,012.48	600,000.00	385,420,900.00								

表3

单位综合预算支出总表

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	423,747,912.48	38,327,012.48	600,000.00	385,420,900.00						
105	西安市长安区五星街道办事处	423,747,912.48	38,327,012.48	600,000.00	385,420,900.00						
105001	西安市长安区五星街道办事处	423,747,912.48	38,327,012.48	600,000.00	385,420,900.00						

表4

单位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	423,747,912.48	一、财政拨款	423,747,912.48	一、财政拨款	423,747,912.48	一、财政拨款	423,747,912.48
1、一般公共预算拨款	38,327,012.48	1、一般公共服务支出	13,556,152.88	1、人员经费和公用经费支出	19,095,300.00	1、机关工资福利支出	11,777,315.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,777,315.00	2、机关商品和服务支出	25,658,242.48
2、政府性基金拨款	385,420,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,154,100.00	3、机关资本性支出	385,420,900.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	70,000.00	(3)对个人和家庭的补助	163,885.00	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	404,652,612.48	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	1,772,161.00	(2)商品和服务支出	18,504,142.48	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	727,570.00	9、对个人和家庭的补助	891,455.00
		10、卫生健康支出	1,068,242.00	(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	292,400.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	400,518,153.60	(6)资本性支出	385,420,900.00		
		13、农林水支出	4,949,013.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	259,800.00	(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	20,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	841,990.00				
		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	400,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	423,747,912.48	本年支出合计	423,747,912.48	本年支出合计	423,747,912.48	本年支出合计	423,747,912.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	423,747,912.48	支出总计	423,747,912.48	支出总计	423,747,912.48	支出总计	423,747,912.48

表5

单位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		38,327,012.48	12,017,700.00	7,077,600.00	19,231,712.48	
201	一般公共服务支出	13,556,152.88	9,197,177.00	771,900.00	3,587,075.88	
20101	人大事务	30,000.00			30,000.00	
2010199	其他人大事务支出	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,693,477.00	9,197,177.00	771,900.00	724,400.00	
2010301	行政运行	5,897,290.00	5,125,390.00	771,900.00		
2010350	事业运行	4,071,787.00	4,071,787.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	724,400.00			724,400.00	
20108	审计事务	130,000.00			130,000.00	
2010804	审计业务	130,000.00			130,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	500,000.00			500,000.00	
2013102	一般行政管理事务	500,000.00			500,000.00	
20136	其他共产党事务支出	300,000.00			300,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	300,000.00			300,000.00	
20139	社会工作事务	1,102,675.88			1,102,675.88	
2013904	专项业务	1,102,675.88			1,102,675.88	
20140	信访事务	800,000.00			800,000.00	
2014099	其他信访事务支出	800,000.00			800,000.00	
204	公共安全支出	70,000.00			70,000.00	
20406	司法	70,000.00			70,000.00	
2040604	基层司法业务	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,772,161.00	1,407,861.00		364,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,403,762.00	1,403,762.00			
2080501	行政单位离退休	87,700.00	87,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,375.00	877,375.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,687.00	438,687.00			
20807	就业补助	80,300.00			80,300.00	
2080705	公益性岗位补贴	80,300.00			80,300.00	
20810	社会福利	54,000.00			54,000.00	
2081006	养老服务	24,000.00			24,000.00	
2081099	其他社会福利支出	30,000.00			30,000.00	
20820	临时救助	220,000.00			220,000.00	

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
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20,000.00			20,000.00	
20828	退役军人管理事务	10,000.00			10,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00			10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,099.00	4,099.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,099.00	4,099.00			
210	卫生健康支出	1,068,242.00	570,672.00		497,570.00	
21007	计划生育事务	497,570.00			497,570.00	
2100717	计划生育服务	355,730.00			355,730.00	
2100799	其他计划生育事务支出	141,840.00			141,840.00	
21011	行政事业单位医疗	570,672.00	570,672.00			
2101101	行政单位医疗	312,570.00	312,570.00			
2101103	公务员医疗补助	258,102.00	258,102.00			
211	节能环保支出	292,400.00			292,400.00	
21103	污染防治	292,400.00			292,400.00	
2110302	水体	72,400.00			72,400.00	
2110399	其他污染防治支出	220,000.00			220,000.00	
212	城乡社区支出	15,097,253.60		6,305,700.00	8,791,553.60	
21201	城乡社区管理事务	8,646,053.60		6,305,700.00	2,340,353.60	
2120104	城管执法	7,293,200.00		6,305,700.00	987,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,352,853.60			1,352,853.60	
21205	城乡社区环境卫生	6,451,200.00			6,451,200.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,451,200.00			6,451,200.00	
213	农林水支出	4,949,013.00			4,949,013.00	
21301	农业农村	850,000.00			850,000.00	
2130199	其他农业农村支出	850,000.00			850,000.00	
21302	林业和草原	955,469.00			955,469.00	
2130234	林业草原防灾减灾	955,469.00			955,469.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	3,043,544.00			3,043,544.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,043,544.00			3,043,544.00	
214	交通运输支出	259,800.00			259,800.00	
21401	公路水路运输	259,800.00			259,800.00	
2140106	公路养护	259,800.00			259,800.00	
220	自然资源海洋气象等支出	20,000.00			20,000.00	
22001	自然资源事务	20,000.00			20,000.00	
2200102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
221	住房保障支出	841,990.00	841,990.00			

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
22102	住房改革支出	841,990.00	841,990.00			
2210201	住房公积金	841,990.00	841,990.00			
224	灾害防治及应急管理支出	400,000.00			400,000.00	
22401	应急管理事务	400,000.00			400,000.00	
2240106	安全监管	200,000.00			200,000.00	
2240199	其他应急管理支出	200,000.00			200,000.00	

表6

单位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				38,327,012.48	12,017,700.00	7,077,600.00	19,231,712.48	
301	工资福利支出			11,777,315.00	11,777,315.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,468,447.00	2,468,447.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,658,254.00	2,658,254.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,072,035.00	2,072,035.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,845,756.00	1,845,756.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	877,375.00	877,375.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	438,687.00	438,687.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,570.00	312,570.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	258,102.00	258,102.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,099.00	4,099.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	841,990.00	841,990.00			
302	商品和服务支出			25,658,242.48	76,500.00	7,077,600.00	18,504,142.48	
30201	办公费	50201	办公经费	2,981,050.00		50,000.00	2,931,050.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	391,700.00		36,700.00	355,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	662,000.00		480,000.00	182,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	597,000.00		47,000.00	550,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	895,469.00			895,469.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	16,376,673.48		5,825,700.00	10,550,973.48	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,319,400.00			2,319,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	255,300.00		255,300.00		
30229	福利费	50201	办公经费	76,500.00	76,500.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69,250.00		40,000.00	29,250.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	620,600.00		263,600.00	357,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	283,300.00		29,300.00	254,000.00	
303	对个人和家庭的补助			891,455.00	163,885.00		727,570.00	
30302	退休费	50905	离退休费	85,780.00	85,780.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,090.00	75,090.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	220,000.00			220,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,920.00	1,920.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	508,665.00	1,095.00		507,570.00	

表7

单位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		19,095,300.00	12,017,700.00	7,077,600.00	
201	一般公共服务支出	9,969,077.00	9,197,177.00	771,900.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,969,077.00	9,197,177.00	771,900.00	
2010301	行政运行	5,897,290.00	5,125,390.00	771,900.00	
2010350	事业运行	4,071,787.00	4,071,787.00		
208	社会保障和就业支出	1,407,861.00	1,407,861.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,403,762.00	1,403,762.00		
2080501	行政单位离退休	87,700.00	87,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,375.00	877,375.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438,687.00	438,687.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,099.00	4,099.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,099.00	4,099.00		
210	卫生健康支出	570,672.00	570,672.00		
21011	行政事业单位医疗	570,672.00	570,672.00		
2101101	行政单位医疗	312,570.00	312,570.00		
2101103	公务员医疗补助	258,102.00	258,102.00		
212	城乡社区支出	6,305,700.00		6,305,700.00	
21201	城乡社区管理事务	6,305,700.00		6,305,700.00	
2120104	城管执法	6,305,700.00		6,305,700.00	
221	住房保障支出	841,990.00	841,990.00		
22102	住房改革支出	841,990.00	841,990.00		
2210201	住房公积金	841,990.00	841,990.00		

表8

单位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			19,095,300.00	12,017,700.00	7,077,600.00	
301	工资福利支出			11,777,315.00	11,777,315.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,468,447.00	2,468,447.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,658,254.00	2,658,254.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,072,035.00	2,072,035.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,845,756.00	1,845,756.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	877,375.00	877,375.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	438,687.00	438,687.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	312,570.00	312,570.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	258,102.00	258,102.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,099.00	4,099.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	841,990.00	841,990.00		
302	商品和服务支出			7,154,100.00	76,500.00	7,077,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,700.00		36,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	480,000.00		480,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	差旅费	0.00		0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	47,000.00		47,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,825,700.00		5,825,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	255,300.00		255,300.00	
30229	福利费	50201	办公经费	76,500.00	76,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	263,600.00		263,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29,300.00		29,300.00	
303	对个人和家庭的补助			163,885.00	163,885.00		
30302	退休费	50905	离退休费	85,780.00	85,780.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	75,090.00	75,090.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1,920.00	1,920.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,095.00	1,095.00		

表9

单位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	385,420,900.00	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	
		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	385,420,900.00
		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	385,420,900.00	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	385,420,900.00	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		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	385,420,900.00		
				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	385,420,900.00	本年支出合计	385,420,900.00	本年支出合计	385,420,900.00	本年支出合计	385,420,900.00

表10

单位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	404,652,612.48	
105	西安市长安区五星街道办事处	404,652,612.48	
105001	西安市长安区五星街道办事处	404,652,612.48	
	专用项目	404,652,612.48	
	履职类项目	404,652,612.48	
	2023年度农村人居环境整治示范村奖补资金	850,000.00	
	安全生产经费	200,000.00	
	便民服务中心人员薪酬	560,470.00	
	城管执法工作	499,500.00	
	城市道路保洁	2,608,200.00	
	城市公厕管理	510,000.00	
	城市绿化养护	283,000.00	
	村级干部补贴	2,493,544.00	
	村级经济审计工作	130,000.00	
	村级组织办公经费	550,000.00	
	公益性专岗补贴	80,300.00	
	国土所办公经费	20,000.00	
	河道保洁维护	72,400.00	
	基层党建工作	300,000.00	
	机关灶服务费	194,400.00	
	机关灶服务费（城管）	288,000.00	
	计划生育独生子女保健费	350,730.00	
	计划生育特殊家庭慰问	5,000.00	
	计生专干、专干助理、中心户长补助	141,840.00	
	加拿大一枝黄花	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	林业综合保护治理	855,469.00	
	临时救助	100,000.00	
	临时救助（市专项）	100,000.00	
	流浪乞讨救助	20,000.00	
	农村公路日常养护	259,800.00	
	农村互助幸福院运营奖励区级配套补助资金	24,000.00	
	农村环境卫生整治	3,050,000.00	
	人大工作经费	30,000.00	
	三星高压线苗木修剪	480,000.00	
	社区工作经费	250,000.00	
	社区工作经费（市专项）	80,000.00	
	社区两委人员薪酬	655,502.76	
	社区两委人员薪酬（市专项）	320,000.00	
	社区专职人员薪酬	197,173.12	
	社区专职人员薪酬（市专项）	100,000.00	
	生态环境治理	220,000.00	
	司法所工作经费	70,000.00	
	退役军人慰问经费	10,000.00	
	违法建设治理项目	20,000.00	
	武装经费	50,000.00	
	五星街办安置性商品房项目	300,000,000.00	
	五星街办景观街区提升项目	1,450,000.00	
	五星街办农村生活污水治理项目	2,281,300.00	
	五星街办水环境综合治理项目	6,692,800.00	
	五星街办征地拆迁项目	74,976,800.00	
	乡村振兴经费	100,000.00	
	易肇事肇祸精神障碍患者救助	30,000.00	
	应急管理事务	200,000.00	
	专职全科网格员薪酬	792,383.60	
	综合执法工作经费	200,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综治信访维稳	800,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（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	
类	款							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				
合计															

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2023年度农村人居环境整治示范村奖补资金			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	85.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	85.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算85万元， 2、根据考核结果，拨付对应经奖励资金，高效开展农村人居环境整治示范村提升工作				
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	农村人居环境整治示范村奖补经费	85万	3
			干净整洁村费用	15万	3
			重点达标村费用	10万	2
			样板示范村费用	60万	2
	产出指标	数量指标	干净整洁村	3个	8
			重点达标村	1个	8
			样板示范村	3个	8
		质量指标	奖补完成率	100%	8
		时效指标	奖补时间	2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	高效开展农村人居环境整治示范村提升工作	≥98%	15
		可持续影响指标	改善农村人居环境	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥97%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产经费			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算200000元， 2、用于辖区道路，生产，企业安全，保障辖区居民生活生产安全。				
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	重点区域日常巡查费用	12万元	4
			聘请专家费用	0.6万元	3
			节假日安全生产检查巡查费用	7.4万元	3
	产出指标	数量指标	重点区域巡查次数	12次	8
			专家培训次数	6次	8
			节假日安全生产巡查次数	6次	8
		质量指标	检查验收率	100%	8
		时效指标	安全巡查时间	2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民生活生产安全	100%	15
		可持续影响指标	提升安全生产水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		便民服务中心人员薪酬			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	56.05	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	56.05		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算56万元， 2、保障便民大厅人员工资按时发放，确保便民服务工作正常开展。				
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	便民服务中心人员经费	56万元	5
			便民服务中心人员费用标准	8万元；8万元元/人	5
	产出指标	数量指标	便民服务中心人数	7人	15
		质量指标	发放完成率	100%	15
		时效指标	工资发放时间	2024年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障便民服务工作正常开展	100%	15
		可持续影响指标	提升便民服务中心人员水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	便民服务中心人员满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管委派人员薪酬			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	582.57		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	582.57		
		其他资金			
总体目标	1、预算资金582.57万元， 2、保障城管委派人员薪酬劳务支出。				
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	项目成本	5825700元	40
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
		质量指标	发放准确性	100%	10
		时效指标	项目期限	全年	10
			发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障城管工作正常运转	有效保障，提高工作积极性	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城管执法工作		
主管部门			西安市长安区五星街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	49.95	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	49.95	
			其他资金		
总体目标	1、项目预算49.95万元， 2、用于每月宣传相关知识，组织联合执法，稳定社会秩序，提高辖区城市治理水平。				
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	城市管理宣传费	2万元	2
			执法车辆运维费	25万元	2
			服装费	10万元	2
			设备更新费	2万元	2
			户外广告整改拆除费	1万元	1
			垃圾清运费	9.95万元	1
	产出指标	数量指标	联合执法次数	12次	10
			车辆数量	7辆	5
			设备更新次数	1次	5
			垃圾清运次数	6次	5
			购买服装数量	四种，每季48套	5
		质量指标	资金使用率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	5

	效益指标	社会效益指标	保障城管执法工作持续开展	100%	20
		可持续影响指标	稳定社会秩序，提高辖区城市管理水平	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14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市道路保洁			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	260.82	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	260.82		
		其他资金			
总体目标	1、城市道路保洁全年预算260.82万元。 2、道路面积43.47万㎡，清扫单价6元/㎡/年 3、创新城市治理方式，构建高新区权责明晰，服务为先，管理优先，安全有序的城市管理新体系，不断改善和提升区域营商宜居环境，实现城市让生活更美好，为打造“美丽之城”和实现追赶超越提供有力保障。				
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	经济成本指标	城市道路保洁费用	260.82万元	5
			城市道路保洁标准	260.82万元，6元/㎡/年	5
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	43.47万㎡	8
		质量指标	政府采购执行率	100%	8
			合同执行率	100%	8
			验收合格率	100%	8
		时效指标	道路清扫保洁时间	2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	日常清扫保洁管理工作顺利开展	100%	10
			保持清扫保洁效果，环境优美，幸福指数提高	100%	10
		可持续影响指标	改善城市环境	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市公厕管理			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	51.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	51.00		
		其他资金			
总体目标	1、城市公厕管理全年预算51万元 2、土建公厕6座，标准8.5万元/座/年 3、创新城市治理方式，构建高新区权责明晰，服务为先，管理优先，安全有序的城市管理新体系，不断改善和提升区域营商宜居环境，实现城市让生活更美好，为打造“美丽之城”和实现追赶超越提供有力保障				
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	经济成本指标	城市公厕管理费用	51万元	5
			土建公厕管理标准	51万元，8.5万元/座/年	5
	产出指标	数量指标	土建公厕管理数量	6座	8
		质量指标	项目采购执行率	100%	8
			项目合同执行率	100%	8
			项目验收合格率	100%	8
		时效指标	公厕管理时间	2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	公厕日常管理工作顺利开展	100%	10
			保持公厕管理效果，幸福指数提高。	100%	10
		可持续影响指标	公厕管理效果及生态可持续发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市绿化养护			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.30	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	28.30		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算28.3万元， 2、用于全年道路保洁，绿化养护面积86072.2㎡，定期巡查，修剪草坪，进行树木补载，提升辖区绿化美化，提升群众幸福指数。				
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	城市绿化养护经费	28.3万元	4
			二级绿化养护经费	11.18万元，3.88元/㎡/年	3
			三级绿化养护经费	17.12万元，2.99元/㎡/年	3
	产出指标	数量指标	二级绿化养护面积	28821.2㎡	8
			三级绿化养护面积	57251㎡	8
		质量指标	绿化养护覆盖率	100%	8
			合同执行率	100%	8
		时效指标	绿化养护时间	2025年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	提升辖区绿化美化，群众幸福指数	≥97%	15
		可持续影响指标	改善辖区绿化	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级干部补贴			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	249.35	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	249.35		
		其他资金			
总体目标	1、项目2025年预算249.35万元， 2、根据用于发放79人村干部补贴，保障村级正常运转				
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	经济成本指标	村级干部补贴经费	249.35万元	3
			“一肩挑”费用标准	56.16万元，3900元/月/人	3
			村副职费用标准	58.32万元，2700元/月/人	2
			其他干部费用标准	134.87万元，2000元/月/人	2
	产出指标	数量指标	“一肩挑”人数	12人	8
			村副职	18人	8
			其他村干部	29人	8
		质量指标	村干部补贴发放完成率	100%	8
		时效指标	村干部补贴发放时间	2025年1-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转	100%	15
		可持续影响指标	提升村级干部工作积极性	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级经济审计工作			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	1、村级经济审计工作全年预算13万元。 2、为实现农村干部离任审计全覆盖，不断加强农村集体经济组织财务管理，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益，发展壮大农村集体经济，认真履行规范农村集体经济组织财务管理审计工作职责，及时安排部署，组织抓好乡村财务会计和审计业务人员培训。				
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	村级经济审计工作费用	13万元	5
			村级经济审计工作费用标准	13万元，1万元/个/年	5
	产出指标	数量指标	村级经济审计工作涉及村个数	13	15
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	不断加强农村集体经济组织财务管理，保护农村集体经济组织及其成员的合法权益	100%	15
		可持续影响指标	提升村级经济审计工作效率	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	10

表14

单位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		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	55.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	55.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算55万元， 2、用于规范村级办公经费使用和管理，促进社会主义新农村建设。				
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	村级组织办公经费	55万元	4
			大村村组织办公费用	5万元；5万/年	3
			小村村级组织办公经费	4万元；12万/年	3
	产出指标	数量指标	大村数量	7个村	10
			小村数量	5个村	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	工作开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障各村级组织工作开展	100%	15
		可持续影响指标	促进社会主义新农村建设	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性专岗补贴			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.03	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	8.03		
		其他资金			
总体目标	1、全年预算8.03万元， 2、用于2025年五星街办公益专岗从业人员补贴，确保脱贫攻坚过渡期，保持政策不减、脱贫人口就业规模总体稳定。				
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	公益性专岗补贴经费	8.03万元	5
			公益性专岗补贴费用标准	8.03万元；515元/人/月	5
	产出指标	数量指标	公益专岗从业人数	13人	15
		质量指标	补贴发放完成率	100%	15
		时效指标	补贴发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保持政策不减、脱贫人口就业规模稳定	≥99%	15
		可持续影响指标	缓解社会基层人员就业问题	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益专岗从业人员满意度	≥99%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国土所办公经费			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算2万元， 2、保障巡查车辆运行费用， 电费，办公用品采购费用，保障土地所工作正常开展				
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	国土所办公经费	2万元	3
			邮电费用	0.2万元	3
			印刷费用	0.8万元	2
			车辆费用	1万元	2
	产出指标	数量指标	印刷次数	1次	8
			车辆数量	1辆	8
			邮电次数	≥12次	8
		质量指标	国土所工作完成率	100%	8
		时效指标	国土所工作开展时间	2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	保障土地所工作正常开展	100%	15
		可持续影响指标	经费保障年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河道保洁维护			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.24	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.24		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算7.24元， 2、用于2025年加强河道长效保洁管理，持续提升河流渠道周边生态环境和排洪能力				
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	河道保洁维护经费	7.24万元	5
			河道保洁维护费用标准	7.24万元；3600元/km/年	5
	产出指标	数量指标	渠道长度	27.5km	15
		质量指标	河道保洁维护工作完成率	100%	15
		时效指标	河道保洁维护工作时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	持续提升河流渠道周边生态环境和排洪能力	≥96%	15
		可持续影响指标	改善渠道周边生态环境	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关灶服务费（城管）			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	28.80	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	28.80		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算28.80万元元， 2、用于城管驻地食堂食材采购，保障食材供应，确保城管驻地食堂正常运转。				
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	经济成本指标	机关灶服务经费	28.80万元	4
			执法人员灶费	27万元；500元/月/人	3
			在编人员灶费	1.8万元；500元/月/人	3
	产出指标	数量指标	执法人员人数	45	10
			在编人员人数	3	10
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	机关灶运转时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法人员灶费按时发放	100%	15
		可持续影响指标	保障城管执法工作持续开展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管人员满意度	98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关灶服务费			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.44	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	19.44		
		其他资金			
总体目标	1、项目全年预19.44万元， 2、用于廉政灶食材采购，确保了机关的工作人员等就餐者的正常用餐，为相关人员带来了安全、健康、舒适的餐饮服务保障。				
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	经济成本指标	机关灶务服务费	19.44万元	5
			机关灶服务费用标准	19.44万元，300元/月/人	5
	产出指标	数量指标	机关人员	54人	15
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	机关灶运转时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保了机关的工作人员等就餐者的正常用餐	100%	15
		可持续影响指标	保障餐饮安全、健康	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层党建工作			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
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			
总体目标	1、项目预算30万元， 2、通过组织开展多种形式精神文明行动，加强基层党组织建设，推进村社区党建。				
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	宣传费	2万元	3
			支部换届费	13万元	3
			入党学习教育费	4万元	2
			主题党日活动费	11万元	2
	产出指标	数量指标	宣传次数	6次	6
			入党学习次数	6次	6
			党日活动数量	4次	6
		质量指标	宣传覆盖率	100%	6
			入党人员学习活动出勤率	100%	6
			党日活动完成率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设，推进村社区党建	100%	15
		可持续影响指标	提升基层党建工作水平	长期	15

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	$\geq 98\%$	10
--	-----------	---------------	-------	-------------	----

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育独生子女保健费			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.07	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	35.07		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算35.07万元， 2、用于发放2025年计划生育独生子女保健费。有效保障独生子女家庭权益。				
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	经济成本指标	计划生育独生子女保健费	35.07万元	5
			计划生育独生子女保健费用标准	35.07万元；15元/人	5
	产出指标	数量指标	计划生育独生子女人数	3120人	15
		质量指标	发放完成率	100%	15
		时效指标	发放时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减轻计划生育家庭经济压力，增强计划生育家庭的幸福感。	≥98%	15
		可持续影响指标	保障独生子女家庭权益	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计划生育特殊家庭慰问			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算0.5万元， 2、按西安高新区社会事业服务局要求发放2025年五星街道计生特殊家庭节日慰问费用				
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	计划生育特殊家庭慰问经费	0.5万元	5
			计划生育特殊家庭慰问费用标准	0.5万元；1000元/户	5
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭慰问户数	5户	15
		质量指标	慰问完成率	100%	15
		时效指标	计划生育特殊家庭慰问时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减轻计划生育特殊家庭经济压力，增强计划生育家庭的幸福感	≥98%	15
		可持续影响指标	改善特殊家庭生活水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生专干、专干助理、中心户长补助			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	14.18	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	14.18		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算14.18万元， 2、用于发放2025年卫计计生专干、专干助理、中心户长补助。				
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	计生专干、专干助理、中心户长补助经费	14.18万元	4
			计生专干费用标准	6.12万元；300元/人	3
			专干助理费用标准	8.064万元；280元/人	3
	产出指标	数量指标	计生专干人数	17人	10
			专干助理人数	24人	10
		质量指标	补助发放完成率	100%	10
		时效指标	补助发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升卫计专干、专干助理、中心户长履职能力	≥98%	15
		可持续影响指标	稳定村级计划生育干部队伍	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生专干、专干助理、中心户长满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		加拿大一枝黄花			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
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			
总体目标	1、项目预算10万元， 2、用于加拿大一枝黄花铲除，该物种会破坏土壤的生态结构，争抢土壤养分，导致当地植物，农作物生长不良，需尽快处理，解决加拿大一枝花问题，保证当地植物自然生长。				
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	加拿大一枝黄花处置经费	10万元	4
			一枝黄花清理机械费费用	9万元	3
			人工费用	1万元	3
	产出指标	数量指标	清理亩数	240亩	10
			清理人数	20人	10
		质量指标	铲除率	100%	10
		时效指标	一枝黄花铲除时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证当地植物不受影响自然生长	100%	15
		可持续影响指标	一枝黄花铲除年度	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		林业综合保护治理			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	85.55	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	85.55		
		其他资金			
总体目标	1、林业综合保护治理全年预算85.55万元 2、高新区林业项目租地费用，环村林带2.23万元，22.29亩（兴隆村地）*1000元/亩/年；大绿工程83.32万元，980.21亩*（管护费50元/亩/年+地租800元/亩/年）				
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	林业综合保护治理费用	85.55万元	4
			环村林带租地费用标准	2.23万元，22.29亩（兴隆村地）*1000元/亩/年	3
			大绿工程租地费用标准	83.32万元，980.21亩*（管护费50元/亩/年+地租800元/亩/年）	3
	产出指标	数量指标	环村林带租地亩数	22.29亩	7
			大绿工程租地亩数	980.21亩	7
		质量指标	环村林带覆盖率	100%	7
			大绿工程覆盖率	100%	7
		时效指标	大绿工程租地时间	2025年1-12月	6
			环村林带租地时间	2025年1-12月	6
	效益指标	社会效益指标	保障环境绿化治理持续开展	100%	15
		可持续影响指标	提升林业综合保护水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会满意度	≥97%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时救助			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1、临时救助全年预算10万元。 2、结合社会救助工作实际，对生活困难人员进行临时救助，提升生活幸福感。				
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	临时救助费用	10万元	5
			临时救助标准	10万元，1.5元/年/户	5
	产出指标	数量指标	临时救助户数	6户	15
		质量指标	救助资金发放完成率	100%	15
		时效指标	临时救助时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障临时救助工作持续开展	100%	15
		可持续影响指标	提升临时救助水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		流浪乞讨救助			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算2万元， 2、做好高新区户籍的流浪乞讨人员接受工作，切实保障生活无着的流浪、乞讨人员合法权益，实行乞讨人员应救尽救，有效促进社会和谐稳定。				
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	流浪乞讨救助经费	2万元	5
			流浪乞讨救助费用标准	2万元；0.05万元/个	5
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助点个数	1个	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	流浪乞讨救助时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	切实保障生活无着的流浪、乞讨人员合法权益，实行乞讨人员应救尽救	100%	15
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公路日常养护			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.98	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	25.98		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算25.98元， 2、建立完善农村公路养护管理长效机制，积极应用新技术、新材料、新工艺、新设备，确保农村公路达到路面整洁，路基稳定，桥隧安全，排水畅通，设施完好的良好效果。				
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	农村公路养护工作经费	25.98万元	2
			县道养护费用	0.44万元元，1.5万元/公里	2
			乡道养护费用	11.17万元，0.9万元/公里	2
			村道养护费用	6.42万元，0.3万元/公里	2
			二级以上道路	7.95万元，3万元/公里	2
	产出指标	数量指标	县道公里数	0.292km	7
			乡道公里数	12.404km	7
			村道公里数	21.376km	7
			二级道路公里数	2.65km	7
		质量指标	农村公路日常养护完成率	100%	7
		时效指标	农村公路日常养护工作时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障辖区交通道路通行	100%	15
		可持续影响指标	改善农村公路路面	长期	15

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	$\geq 98\%$	10
--	-----------	---------------	-------	-------------	----

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村互助幸福院运营奖励区级配套补助资金			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
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			
总体目标	1、项目预算2.44万元， 2、用于辖区农村互助幸福院运营补助资金，保障幸福院正常运转。				
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	经济成本指标	农村互助幸福院运营奖励区级配套补助经费	2.44万元	3
			三义村河头村互助幸福院	1.79万元	3
			三义村晓阳互助幸福院	0.84万元	2
			南留村幸福院	0.8万元	2
	产出指标	数量指标	幸福院个数	3个	15
		质量指标	补助完成率	100%	15
		时效指标	补助时间	2025年1月12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障农村互助幸福院正常运转	100%	15
		可持续影响指标	提升农村互助幸福院服务水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥99%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村环境卫生整治			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	305.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	305.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算305万元， 2、用于租赁机械，服务外包等，着力解决生活垃圾乱堆乱放，做好垃圾分类，河道保洁等环境卫生问题达到村级环境卫生整洁干净。				
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	农村环境卫生整治经费	172.8万	2
			农村保洁员补贴	172.8万	1
			环卫车司机费用	20.64万	1
			环卫车助理费用	15.84万	1
			环卫车运维经费	32万	1
			购保洁工具及防尘网费用	10万	1
			集中环境卫生整治	50.72万	1
			环卫设备维修	3万	1
			扫雪除冰费用	10万	1
			农村保洁员人数	80人，1800元/人/月	5
			环卫车司机人数	4人，4300元/人/月	4
			环卫车助理人数	4人，3300元/人/月	4
			环卫车数量	4辆，8万元/辆/年	4

数量指标

	产出指标	数量指标	购保洁工具及防尘网费用	≥1次	4
			环卫设备维修	≥1次	4
			集中环境卫生整治	≥1次	4
			扫雪除冰次数	≥1次	4
		质量指标	发放完成率	100%	3
			验收合格率	100%	2
		时效指标	农村环境卫生整治时间	2025年1月-12月	2
	效益指标	社会效益指标	保障居民生活环境质量	100%	15
		可持续影响指标	改善辖区环境卫生状况	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大工作经费			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算3万元， 2、订阅《中国人大》相关书籍，组织人大代表视察调研、交流学习等活动，提高人大代表在践行全过程人民民主中的作用。				
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	人大工作经费	3万元	10
	产出指标	数量指标	年度调研次数	≥3次	15
		质量指标	年度调研完成率	100%	15
		时效指标	年度调研时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	充分了解民生，保障人大代表依法履行职责。	100%	15
		可持续影响指标	推动社会经济和谐发展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		三星高压线苗木修剪			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	48.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	1、预算资金48万元， 2、通过修剪高压线周围树木，确保线路运行环境，消除大部分安全隐患，保障群众生命安全。				
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	三星高压线苗木修剪费用	48万元	4
			修剪树木费用	28万元	3
			修剪苗木外运费	20万元	3
	产出指标	数量指标	修剪树木数量	20000株	10
			外运树木量	1566立方米	10
		质量指标	苗木修剪率	100%	10
		时效指标	苗木修建时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保群众生命安全	不断提高	15
		可持续影响指标	苗木修剪时间	2025年1月-12月	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作经费			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算25万元， 2、为基层政权建设提供资金支持，确保社区各项工作正常开展。				
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	社区工作经费	25万元	4
			社区基本工作经费标准	20万元；20万元/年/个	3
			社区专项活动经费标准	5万元；5万元/年/个	3
	产出指标	数量指标	社区数量	1个	15
		质量指标	文件执行率	100%	15
		时效指标	社区工作经费发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保社区内各项工作正常开展	≥98%	15
		可持续影响指标	提高社区履职效能	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区两委人员薪酬			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.55	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	65.55		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算65.55万元， 2、用于社区两委人员薪酬按时发放，保障社区工作正常开展，激发社区工作者积极性、提高服务社区能力。				
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	社区两委人员薪酬经费	65.55万元	5
			社区两委人员薪酬费用标准	65.55万元；10.925万元/人	5
	产出指标	数量指标	社区两委人数	6人	15
		质量指标	社区两委人员薪酬发放完成率	100%	15
		时效指标	社区两委人员薪酬发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	激发社区工作者积极性、提高服务社区能力	100%	15
		可持续影响指标	保障社区正常运转、社区治理服务体系更加完善	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	两委会人员满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专职人员薪酬			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.72	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	19.72		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算19.72万元， 2、用于发放社区专职2025年薪酬，保障社区工作正常开展，激发社区工作者积极性、提高服务社区能力。				
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	社区专职人员薪酬经费	19.72万元	5
			社区专职人员薪酬费用标准	19.72万元；9.86元/人	5
	产出指标	数量指标	社区专职工作人员	2人	15
		质量指标	拨社区专职薪酬拨付及时率	100%	15
		时效指标	社区专职发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	激发社区工作者积极性、提高服务社区能力	100%	15
		可持续影响指标	保障社区正常运转、社区治理服务体系更加完善	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态环境治理			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	22.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算20万元， 2、每日对辖区进行巡查，督促整改环境问题，及时制止环境污染，有效控制辖区环境。				
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	大气污染宣传费	5万元	4
			三夏防火巡查人员费	10万元	3
			防尘洒水费	7万元	3
	产出指标	数量指标	大气污染宣传次数	12次	5
			巡查人员费用	10万元	5
			防尘洒水车辆	1辆	5
		质量指标	防尘洒水工作验收率	100%	5
			巡查人员出勤率	100%	4
			大气污染宣传覆盖率	100%	4
		时效指标	防尘洒水工作时间	2025年1月-12月	4
			巡查人员工作时间	2025年1月-12月	4
			宣传时间	2025年1月-12月	4
		社会效益指标	保障辖区生态治理环境工作持续开展	100%	10

	效益指标	生态效益指标	制止环境污染，保障辖区生态环境	100%	10
		可持续影响指标	提升辖区生态环境质量	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法所工作经费			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金			
总体目标	1、预算资金7万元， 2、通过实施司法所办公费用、宣传印刷等费用开支，保障司法所正常开展基层普法宣传及法律培训和咨询等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	司法工作经费	7万元	2
			印刷费用	1万	2
			购置办公用品	2.5万	2
			邮电费用	0.25万	2
			办公经费	3.25万	2
	产出指标	数量指标	印刷次数	≥1次	7
			购置办公次数	≥1次	7
			邮电次数	≥12次	7
		质量指标	司法所工作完成率	100%	7
			验收合格率	100%	7
		时效指标	司法所工作开展时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障司法工作正常开展	有效保障	15
		可持续影响指标	经费保障年限	≥1年	15

	满意度 指标	服务对象满意度指 标	工作人员满意度	$\geq 98\%$	10
--	-----------	---------------	---------	-------------	----

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人慰问经费			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
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			
总体目标	1、项目预算1万元， 2、用于退役军人及其他优抚对象重大时间节点走访慰问资金。巩固军政军民团结、促进军民融合深度发展。				
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	退役军人慰问工作经费	1万元整	5
			退役军人慰问费用标准	1万元;500元/人	5
	产出指标	数量指标	退役军人慰问人数	20人	15
		质量指标	退役军人慰问完成率	100%	15
		时效指标	退役军人慰问时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障退役军人权益，巩固军政军民团结	100%	15
		可持续影响指标	促进军民融合深度发展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			武装经费		
主管部门			西安市长安区五星街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	1、全年预算5万元， 2、用于2025年五星街办武装部定期组织开展民兵训练，做好春秋两季征兵宣传工作，为应对突发状况提供坚强的后备力量。				
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	民兵建设费用	3万元	5
			征兵费用	2万元	5
	产出指标	数量指标	民兵建设次数	1次	8
			征兵次数	2次	8
		质量指标	建设验收率	100%	8
			时效指标	民兵建设时间	2025年1月-12月
		征兵时间		2025年1月-12月	8
		效益指标	社会效益指标	保障武装经费按时发放	100%
	可持续影响指标		提升基层武装建设，为应对突发状况提供坚强的后备力量	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	98%	5
			新兵满意度	98%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴经费			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
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			
总体目标	1、乡村振兴经费全年预算10万元， 2、深入实施乡村振兴战略，高标准打造城乡融合乡村示范村，制定都市型乡村振兴示范村建设。实现村落布局美、人文风情美、人居环境美、自然生态美、产业融合美的目标。				
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	经济成本指标	乡村振兴观摩活动	8万元	5
			人居环境政策宣传	2万元	5
	产出指标	数量指标	活动数量	4个	7
			宣传次数	3次	7
		质量指标	资金使用合规率	100%	7
			宣传覆盖率	100%	7
		时效指标	活动时间	2025年1月-12月	7
			宣传时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障乡村振兴项目开展	100%	15
		可持续影响指标	持续打造城乡融合乡村示范村，制定都市型乡村振兴示范村建设	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		易肇事肇祸精神障碍患者救助			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算3万元， 2、用于易肇事肇祸精神障碍患者摸排管控及服务救治专项工作经费，减少精神病患者肇事肇祸事件发生，维护社会治安稳定和平安和谐，保障精神病患者自身的合法权益。				
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	经济成本指标	易肇事肇祸精神障碍患者救助经费	3万元	5
			易肇事肇祸精神障碍患者救助费用标准	3万元；0.6万元/人	5
	产出指标	数量指标	易肇事肇祸精神障碍患者人数	5个	15
		质量指标	易肇事肇祸精神障碍患者救助完成率	100%	15
		时效指标	易肇事肇祸精神障碍患者救助完成时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减少精神病患者肇事肇祸事件发生，保障精神病患者自身的合法权益	≥98%	15
		可持续影响指标	维护社会治安稳定和平安和谐	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急管理事务			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算20万元， 2、用于负责在险情发生时紧急疏散无关人员，同时隔离现场，设置危险隔离标志，防止意外事件扩散。				
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	应急管理宣传	2万元	2
			应急演练	8万元	2
			应急实践处理费	3万元	2
			应急物资	6.5万元	2
			卫星电话费用	0.5万元	2
	产出指标	数量指标	应急演练次数	2次	5
			应急物资数量	10种	5
			应急管理宣传次数	6次	5
		质量指标	演练人员出勤率	100%	5
			管理宣传覆盖率	100%	5
			物资购买数量	10种	4
		时效指标	应急演练时间	2025年1月-12月	4
	应急管理宣传时间		2025年1月-12月	4	

			物资使用时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	社会效益指标	保障辖区群众生命财产安全	100%	10
			群众安全保障率	98%	10
			突发事件救援率	100%	5
		可持续影响指标	保障应急管理工作持续开展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	5
			救援对象满意度	≥99%	5

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专职全科网格员薪酬			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	79.24	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	79.24		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算79.24万元， 2、保障全科专职网格员2025年薪酬按时发放。				
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	专职全科网格员薪酬经费	79.24万元	5
			专职全科网格员薪酬费用标准	79.24万元；7.924万元元/人/年	5
	产出指标	数量指标	全职专科网格员人数	10人	15
		质量指标	专职全科网格员薪酬发放完成率	100%	15
		时效指标	专职全科网格员薪酬发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障网格化管理工作正常开展	100%	15
		可持续影响指标	提升专职全科网格员工作积极性	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综合执法工作经费			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1、综合执法工作经费全年预算20万元 2、用于全年执法人员培训；执法车辆维修；执法人员服装和装备、执法文书等费用，通过组织开展辖区内综合执法工作，保障群众生产生活。				
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	综合执法工作经费	20万元	3
			办公费	10万	3
			宣传费用	8万	2
			执法车辆运维费	2万	2
	产出指标	数量指标	综合执法工作巡查次数	12次	5
			车辆个数	1个	5
			宣传次数	12次	5
		质量指标	综合执法质量提升率	100%	5
			宣传覆盖率	100%	4
			车辆验收率	100%	4
		时效指标	综合执行工作时间	2025年1-12月	4
			宣传时间	2025年1-12月	4
			车辆运维时间	2025年1-12月	4

	效益指标	社会效益指标	保障综合执法工作持续开展	100%	15
		可持续影响指标	提高综合执法工作水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治信访维稳			
主管部门		西安市长安区五星街道办事处			
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			
总体目标	1、项目预算80万元， 2、用于维护社会稳定发展，将矛盾化解在基层，消灭在萌芽。				
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	扫黑除恶宣传	10万元	3
			平安建设	30万元	3
			维稳接访	20万元	2
			化解信访矛盾费	20万元	2
	产出指标	数量指标	宣传次数	5次	7
			接访次数	6次	7
			重点稳控人数	30人	7
		质量指标	宣传覆盖率	100%	7
			接访及时率	99%	6
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	6
	效益指标	社会效益指标	保障综治信访维稳工作开展	100%	15
		可持续影响指标	维护社会持续稳定发展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及信访人员满意度	≥98%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市长安区五星街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障机关人员工资福利	1201.77	1201.77	
	任务2	保障机关正常运转	77.19	77.19	
	任务3	保障城市管理人员工资福利，城管工作顺利开展	677.09	677.09	
	任务4	保障街村环境卫生整治及城市道路保洁公厕管理、绿化养护等相关工作开展	645.12	645.12	
	任务5	保障街办基层党建、综治信访维稳、乡村振兴、安全生产、应急事务管理、生态环境治理等履职工作有序开展	347.39	347.39	
	任务6	保障村组干部工资补贴、村级日常工作正常开展	304.35	304.35	
					执行率分值（10分）

	任务7	保障社区两委人员、社区专职人员、便民中心人员及网格员工资福利	220.51	220.51	
	任务8	保障国土所、司法所日常工作正常开展	9	9	
	任务9	保障计划生育独子费、专干补贴、社区经费、人大工作经费、公益专岗等工作正常开展	350.28	350.28	
	任务10	保障征地拆迁农村生活污水、水环境治理等工作顺利进行	38542.09	38542.09	
	金额合计		42374.79	42374.79	
年度总体目标	贯彻执行法律、法规、规章和市政府、高新区管委会的决定、命令，协助做好产业发展、经济及社会统计、普查调查等经济发展服务工作。参与辖区建设规划和公共服务设施规划。组织开展公共服务，落实就业创业。组织开展群众性文化、体育、科普活动。负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作。负责村（居）委员会建设，指导村（居）委员会工作。推进居民自治，及时处理并向上级反映村（居）民的意见和要求。组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。开展农业农村工作，负责农技推广、林水资源管理、宅基地管理、动物防疫工作。承办高新区党工委、管委会交办的其它任务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	总预算金额	42374.79万元	10
		数量指标	在职人员、退休人员	54人:17人	14

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	申请及拨付时率	100%	13
		时效指标	预算执行时间	2025年1月-12月	16
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作	提高管理水平，有力保障工作开展	15
		可持续影响指标	保障日常工作延续性	长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	99%	10

表16

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					