西安市长安区灵沼街道办事处

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：

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，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作。

4、统筹推进城市管理、村（社区）建设和民生保障等工作，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。

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、联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督。

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，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议，对村（社区）工作人员队伍进行教育、管理。

9、承办高新区党工委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

1、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。

2、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。

3、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，推进物业管理行业进行监督管理。

7、负责村（居）委员会建设，指导村（居）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。

8、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。

9、组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、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。

10、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。

11、承办高新区党工委、管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

灵沼街道机关设六个内设机构，具体为：党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。

灵沼街道设四个事业单位，具体为：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、工作任务

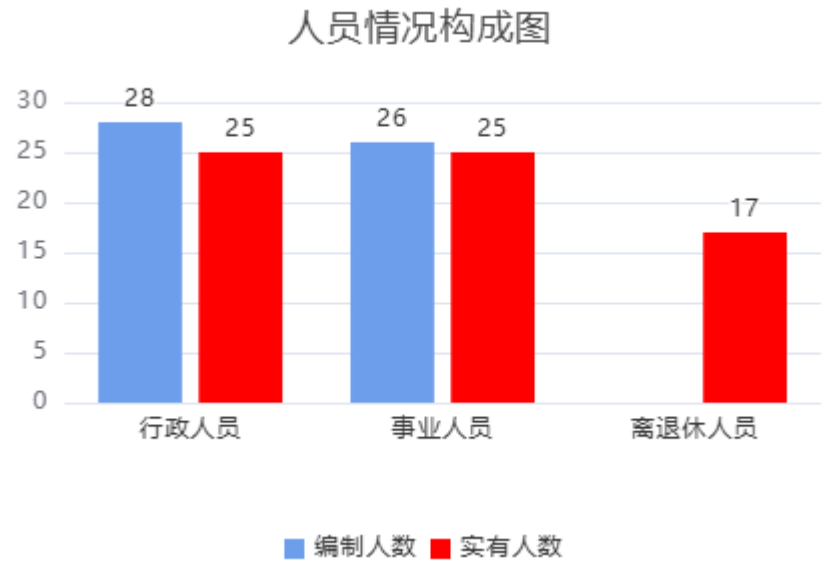
2025年，灵沼街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，团结带领广大干部群众，深度聚焦“四个高新”高质量建设年重点工作战略部署，坚持党建引领，全力抓项目保供地，精心抓治理优环境，细心抓安全保稳定，热心抓服务惠民生，奋力实现街道跨越发展。

一是全力做好重点项目服务保障，加强城市建设和管理。服务好高新主城区扩容提质，推动重点项目、重点产业、市政配套设施建设和征拆工作。二是强化产业带动，壮大集体经济。以柳鲁新村乡村振兴示范村建设为抓手，打造灵沼沣河沿线休闲旅游带。在条件较好的农业园

区打造立体“样板间”，发展新农民培训学校、农耕体验田、火龙果采摘园等项目。同时，深挖“三灵”文化资源，探索文旅融合发展。三是切实加强耕地保护，坚持刚性与弹性相结合，在“良田粮用”的思路下，夯实农业基础，维护粮食安全，落实耕地保护，促进设施农业健康有序发展。四是增强干部队伍作风能力建设，进一步深化为民服务宗旨意识，不断提升服务能力和水平，为灵沼高质量发展做出新的更大贡献。同时，持续加强党的建设，抓好安全稳定，做好民生保障，在“幸福高新”、“品质高新”上再发力，促进辖区居民生活水平再提升，为“四个高新”高质量建设年贡献灵沼力量。

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17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27,145.74万元，其中：一般公共预算拨款3,239.22万元、政府性基金拨款23,906.52万元，较上年减少37,349.64万元，下降57.91%，下降的主要原因是：2025年度征拆预算减少；本单位当年预算支出27,145.74万元，其中：一般公共预算拨款3,239.22万元、政府性基金拨款23,906.52万元，较上年减少37,349.64万元，下降57.91%，下降的主要原因是：2025年度征拆预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入27,145.74万元，其中：一般公共预算拨款收入3,239.22万元、政府性基金拨款收入23,906.52万元，较上年减少37,349.64万元，下降57.91%，下降的主要原因是：2025年度征拆预算减少；本单位当年财政拨款支出27,145.74万元，其中：一般公共预算拨款支出3,239.22万元、政府性基金拨款支出23,906.52万元，较上年减少37,349.64万元，下降57.91%，下降的主要原因是：2025年度征拆预算减少。

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3,239.22万元，较上年增加12.34万元，增长0.38%，增长的主要原因是：2025年增加专用项目资金预算。

（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3,239.22万元，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）576.22万元，较上年减少19.24万元，下降3.23%，下降的主要原因

是：减少行政人员绩效预算；

3.事业运行（2010350）469.64万元，较上年减少67.81万元，下降12.62%，下降的主要原因是：减少事业人员绩效预算；

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）58.37万元，较上年增加27.37万元，增长88.29%，增长的主要原因是：新增西户铁路拓宽项目租地款项目及资产清查项目；

5.审计业务（2010804）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增村级经济审计工作项目；

6.一般行政管理事务（2013102）39.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：：新增社区工作经费（市专项）、社区两委人员薪酬（市专项）以及社区专职人员薪酬（市专项）项目；

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：2025年调减基层党建经费项目预算；

8.专项业务（2013904）179.54万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区工作经费、社区两委人员薪酬、社区专职人员薪酬由其他社会保障支出（2089999）调整至专项业务（2013904)；

9.其他信访事务支出（2014099）109.88万元，较上年增加9.44万元，增长9.40%，增长的

主要原因是：2025年增加综治信访维稳项目预算；

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）7.80万元，较上年增加0.28万元，增长3.72%，增长的主要原因是：新增退休人员1人；

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）85.82万元，较上年增加1.91万元，增长2.28%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调增；

13.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.91万元，较上年增加0.96万元，增长2.29%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调增；

14.公益性岗位补贴（2080705）6.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公益性专岗补贴由其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）调整至公益性岗位补贴（2080705)；

15.养老服务（2081006）2.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增农村互助幸福院运营奖励区级配套补助资金项目；

16.其他社会福利支出（2081099）6.80万元，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）15.00万元，较上年增加9.20万元，增长158.62%，增长的主

要原因是：2025年增加临时救助项目预算；

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：2025年新增流浪乞讨救助项目；

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）0.54万元，较上年减少173.50万元，下降99.69%，下降的主要原因是：社区工作经费、社区两委人员薪酬、社区专职人员薪酬由其他社会保障支出（2089999）调整至专项业务（2013904)；

21.计划生育服务（2100717）23.62万元，较上年减少1.57万元，下降6.23%，下降的主要原因是：2025年计划生育独生子女保健费项目预算减少；

22.其他计划生育事务支出（2100799）10.46万元，较上年增加0.33万元，增长3.26%，增长的主要原因是：计生专干、专干助理、中心户长补助人数增加；

23.行政单位医疗（2101101）29.96万元，较上年减少1.70万元，下降5.37%，下降的主要原因是：基本医疗保险基数减少；

24.公务员医疗补助（2101103）25.02万元，较上年减少1.02万元，下降3.92%，下降的主要原因是：公务员医疗补助缴纳基数减少；

25.水体（2110302）4.25万元，较上年无增减；

26.其他污染防治支出（2110399）30.00万元，较上年无增减；

27.城管执法（2120104）491.48万元，较上年增加47.12万元，增长10.60%，增长的主要原因是：新增综合执法工作经费项目预算资金以及城管委派人员薪酬调增；

28.其他城乡社区管理事务支出（2120199）136.66万元，较上年增加8.57万元，增长6.69%，增长的主要原因是：便民服务中心人员薪酬调增，中心校操场租地款项目预算增加；

29.城乡社区规划与管理（2120201）29.65万元，较上年减少0.35万元，下降1.17%，下降的主要原因是：依据实际工作完成情况，2025年调减村庄实用性规划编制预算；

30.城乡社区环境卫生（2120501）301.90万元，较上年增加39.17万元，增长14.91%，增长的主要原因是：2025年增加城市绿化养护项目预算资金；

31.其他农业农村支出（2130199）35.00万元，较上年无增减；

32.林业草原防灾减灾（2130234）38.24万元，较上年无增减；

33.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）15.00万元，较上年无增减；

34.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）249.34万元，较上年减少87.73万元，下降26.03%，下降的主要原因是：减少村级干部补贴（专项）与村级组织办公经费（专项）预算资金；

35.公路养护（2140106）20.70万元，较上年增加0.02万元，增长0.10%，增长的主要原因

是：2025年增加农村公路日常养护预算；

36.一般行政管理事务（2200102）3.00万元，较上年减少0.50万元，下降14.29%，下降的主要原因是：国土所人员减少1人；

37.住房公积金（2210201）96.59万元，较上年增加5.22万元，增长5.71%，增长的主要原因是：2025年公积金缴纳基数增加；

38.安全监管（2240106）20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：根据2025年实际工作计划，调减安全生产经费项目预算；

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3,239.22万元，其中：

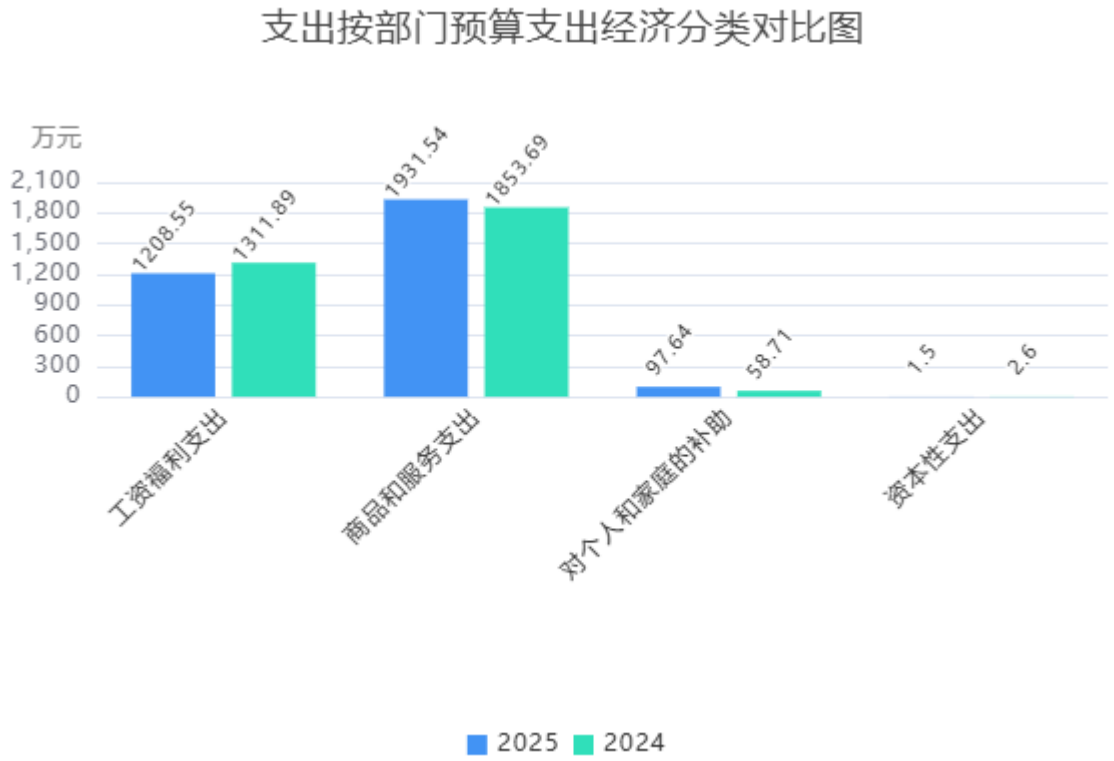
（1）工资福利支出（301）1,208.55万元，较上年减少103.34万元，下降7.88%，下降的主要原因是：事业人员绩效奖励减少；行政人员调出，新增人员基本工资减少；

（2）商品和服务支出（302）1,931.54万元，较上年增加77.85万元，增长4.20%，增长的主要原因是：新增西户铁路拓宽项目租地款、资产清查项目、易肇事肇祸精神障碍患者救助、综合执法工作经费等项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）97.64万元，较上年增加38.93万元，增长66.31%，增长

的主要原因是：新增一次性抚恤金丧葬费、流浪乞讨救助预算项目，临时救助预算增加；

（4）资本性支出（310）1.50万元，较上年减少1.10万元，下降42.31%，下降的主要原因是：2025年减少办公设备购置预算。



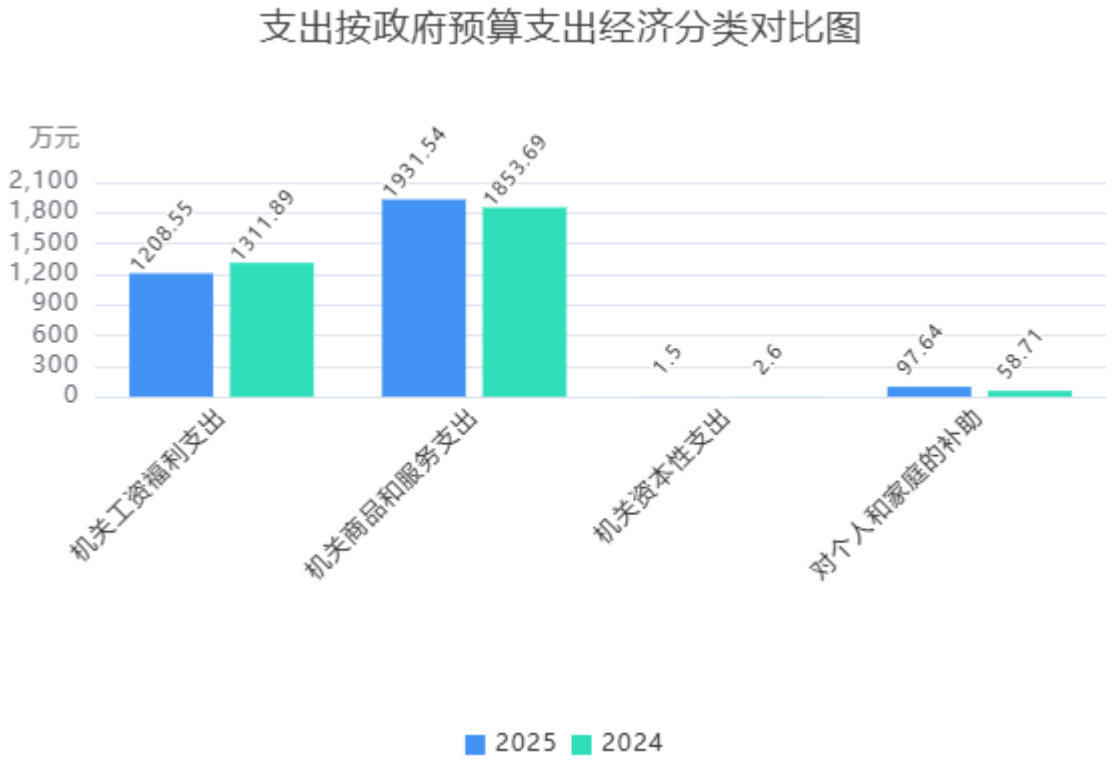
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,239.22万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,208.55万元，较上年减少103.34万元，下降7.88%，下降的主要原因是：事业人员绩效奖励减少；行政人员调出，新增人员基本工资减少；

（2）机关商品和服务支出（502）1,931.54万元，较上年增加77.85万元，增长4.20%，增长的主要原因是：：新增西户铁路拓宽项目租地款、资产清查项目、易肇事肇祸精神障碍患者救助、综合执法工作经费等项目；

（3）机关资本性支出（503）1.50万元，较上年减少1.10万元，下降42.31%，下降的主要原因是：2025年减少办公设备购置预算；

（4）对个人和家庭的补助（509）97.64万元，较上年增加38.93万元，增长66.31%，增长的主要原因是：新增一次性抚恤金丧葬费、流浪乞讨救助预算项目，临时救助预算增加。



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23,906.52万元，较上年减少37,361.98万元，下降60.98%，下降的主要原因是：2025年度征拆预算减少。

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3,294.95万元，政府性基金预算拨款23,906.52万元，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489.05万元，较上年增加23.05万元，增长4.95%，增长的主要原因是：城管委派人员薪酬增加。

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：西安市长安区灵沼街道办事处

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	271,457,404.16	一、部门预算	271,457,404.16	一、部门预算	271,457,404.16	一、部门预算	271,457,404.16
1、财政拨款	271,457,404.16	1、一般公共服务支出	14,806,430.40	1、人员经费和公用经费支出	17,444,662.00	1、机关工资福利支出	12,085,454.00
(1)一般公共预算拨款	32,392,204.16	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,085,454.00	2、机关商品和服务支出	19,665,380.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	440,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,965,518.00	3、机关资本性支出	238,730,200.00
(2)政府性基金拨款	239,065,200.00	4、公共安全支出	70,000.00	(3)对个人和家庭的补助	393,690.00	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	254,012,742.16	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	1,707,022.50	(2)商品和服务支出	14,699,862.16	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	582,680.00	9、对个人和家庭的补助	976,370.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	890,734.00	(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	342,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	248,662,024.26	(6)资本性支出	238,730,200.00		
		13、农林水支出	3,375,829.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	207,000.00	(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	30,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	965,864.00				
		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	271,457,404.16	**本年支出合计**	271,457,404.16	**本年支出合计**	271,457,404.16	**本年支出合计**	271,457,404.16
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	271,457,404.16	**支出总计**	271,457,404.16	**支出总计**	271,457,404.16	**支出总计**	271,457,404.16

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		271,457,404.16	32,392,204.16	440,000.00	239,065,200.00								
106	西安市长安区灵沼街道办事处	271,457,404.16	32,392,204.16	440,000.00	239,065,200.00								
106001	西安市长安区灵沼街道办事处	271,457,404.16	32,392,204.16	440,000.00	239,065,200.00								

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		271,457,404.16	32,392,204.16	440,000.00	239,065,200.00						
106	西安市长安区灵沼街道办事处	271,457,404.16	32,392,204.16	440,000.00	239,065,200.00						
106001	西安市长安区灵沼街道办事处	271,457,404.16	32,392,204.16	440,000.00	239,065,200.00						

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	271,457,404.16	一、财政拨款	271,457,404.16	一、财政拨款	271,457,404.16	一、财政拨款	271,457,404.16
1、一般公共预算拨款	32,392,204.16	1、一般公共服务支出	14,806,430.40	1、人员经费和公用经费支出	17,444,662.00	1、机关工资福利支出	12,085,454.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	440,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,085,454.00	2、机关商品和服务支出	19,665,380.16
2、政府性基金拨款	239,065,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,965,518.00	3、机关资本性支出	238,730,200.00
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	393,690.00	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	254,012,742.16	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	1,707,022.50	(2)商品和服务支出	14,699,862.16	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	582,680.00	9、对个人和家庭的补助	976,370.00
		10、卫生健康支出	890,734.00	(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	342,500.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	248,662,024.26	(6)资本性支出	238,730,200.00		
		13、农林水支出	3,375,829.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	207,000.00	(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	30,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	965,864.00				
		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	271,457,404.16	**本年支出合计**	271,457,404.16	**本年支出合计**	271,457,404.16	**本年支出合计**	271,457,404.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	271,457,404.16	**支出总计**	271,457,404.16	**支出总计**	271,457,404.16	**支出总计**	271,457,404.16

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		32,392,204.16	12,554,144.00	4,890,518.00	14,947,542.16	
201	一般公共服务支出	14,806,430.40	9,667,766.00	790,765.00	4,347,899.40	
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	11,042,230.40	9,667,766.00	790,765.00	583,699.40	
2010301	行政运行	5,762,169.00	4,971,404.00	790,765.00		
2010350	事业运行	4,696,362.00	4,696,362.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	583,699.40			583,699.40	
20108	审计事务	150,000.00			150,000.00	
2010804	审计业务	150,000.00			150,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	390,000.00			390,000.00	
2013102	一般行政管理事务	390,000.00			390,000.00	
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	1,795,400.00			1,795,400.00	
2013904	专项业务	1,795,400.00			1,795,400.00	
20140	信访事务	1,098,800.00			1,098,800.00	
2014099	其他信访事务支出	1,098,800.00			1,098,800.00	
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	1,707,022.50	1,370,660.00		336,362.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,365,296.00	1,365,296.00			
2080501	行政单位离退休	77,954.00	77,954.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,228.00	858,228.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429,114.00	429,114.00			
20807	就业补助	61,800.00			61,800.00	
2080705	公益性岗位补贴	61,800.00			61,800.00	
20810	社会福利	94,562.50			94,562.50	
2081006	养老服务	26,562.50			26,562.50	
2081099	其他社会福利支出	68,000.00			68,000.00	
20820	临时救助	170,000.00			170,000.00	

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	150,000.00			150,000.00	
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	5,364.00	5,364.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,364.00	5,364.00			
210	卫生健康支出	890,734.00	549,854.00		340,880.00	
21007	计划生育事务	340,880.00			340,880.00	
2100717	计划生育服务	236,240.00			236,240.00	
2100799	其他计划生育事务支出	104,640.00			104,640.00	
21011	行政事业单位医疗	549,854.00	549,854.00			
2101101	行政单位医疗	299,632.00	299,632.00			
2101103	公务员医疗补助	250,222.00	250,222.00			
211	节能环保支出	342,500.00			342,500.00	
21103	污染防治	342,500.00			342,500.00	
2110302	水体	42,500.00			42,500.00	
2110399	其他污染防治支出	300,000.00			300,000.00	
212	城乡社区支出	9,596,824.26		4,099,753.00	5,497,071.26	
21201	城乡社区管理事务	6,281,353.00		4,099,753.00	2,181,600.00	
2120104	城管执法	4,914,753.00		4,099,753.00	815,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,366,600.00			1,366,600.00	
21202	城乡社区规划与管理	296,500.00			296,500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	296,500.00			296,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	3,018,971.26			3,018,971.26	
2120501	城乡社区环境卫生	3,018,971.26			3,018,971.26	
213	农林水支出	3,375,829.00			3,375,829.00	
21301	农业农村	350,000.00			350,000.00	
2130199	其他农业农村支出	350,000.00			350,000.00	
21302	林业和草原	382,389.00			382,389.00	
2130234	林业草原防灾减灾	382,389.00			382,389.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	150,000.00			150,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	150,000.00			150,000.00	
21307	农村综合改革	2,493,440.00			2,493,440.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,493,440.00			2,493,440.00	
214	交通运输支出	207,000.00			207,000.00	
21401	公路水路运输	207,000.00			207,000.00	
2140106	公路养护	207,000.00			207,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	30,000.00			30,000.00	
22001	自然资源事务	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
2200102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	965,864.00	965,864.00			
22102	住房改革支出	965,864.00	965,864.00			
2210201	住房公积金	965,864.00	965,864.00			
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				32,392,204.16	12,554,144.00	4,890,518.00	14,947,542.16	
301	工资福利支出			12,085,454.00	12,085,454.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,545,258.00	2,545,258.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,803,025.00	2,803,025.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,178,969.00	4,178,969.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	858,228.00	858,228.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	429,114.00	429,114.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,632.00	299,632.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,364.00	5,364.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	965,864.00	965,864.00			
302	商品和服务支出			19,315,380.16	75,000.00	4,890,518.00	14,349,862.16	
30201	办公费	50201	办公经费	819,000.00		92,000.00	727,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	220,000.00		35,000.00	185,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	47,560.00		37,560.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	315,000.00		270,000.00	45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	91,600.00		48,600.00	43,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	152,000.00		12,000.00	140,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	848,088.40			848,088.40	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	109,697.00		34,697.00	75,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,762,940.00			5,762,940.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	9,363,224.26		3,769,753.00	5,593,471.26	
30228	工会经费	50201	办公经费	203,525.00		203,525.00		
30229	福利费	50201	办公经费	75,000.00	75,000.00			
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	493,133.00		347,383.00	145,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	545,362.50			545,362.50	
303	对个人和家庭的补助			976,370.00	393,690.00		582,680.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	241,366.00	241,366.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,290.00	73,290.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	170,000.00			170,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	51,072.00	51,072.00			

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	440,642.00	27,962.00		412,680.00	
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00			15,000.00	

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		17,444,662.00	12,554,144.00	4,890,518.00	
201	一般公共服务支出	10,458,531.00	9,667,766.00	790,765.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,458,531.00	9,667,766.00	790,765.00	
2010301	行政运行	5,762,169.00	4,971,404.00	790,765.00	
2010350	事业运行	4,696,362.00	4,696,362.00		
208	社会保障和就业支出	1,370,660.00	1,370,660.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,365,296.00	1,365,296.00		
2080501	行政单位离退休	77,954.00	77,954.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	858,228.00	858,228.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	429,114.00	429,114.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,364.00	5,364.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,364.00	5,364.00		
210	卫生健康支出	549,854.00	549,854.00		
21011	行政事业单位医疗	549,854.00	549,854.00		
2101101	行政单位医疗	299,632.00	299,632.00		
2101103	公务员医疗补助	250,222.00	250,222.00		
212	城乡社区支出	4,099,753.00		4,099,753.00	
21201	城乡社区管理事务	4,099,753.00		4,099,753.00	
2120104	城管执法	4,099,753.00		4,099,753.00	
221	住房保障支出	965,864.00	965,864.00		
22102	住房改革支出	965,864.00	965,864.00		
2210201	住房公积金	965,864.00	965,864.00		

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				17,444,662.00	12,554,144.00	4,890,518.00	
301	工资福利支出			12,085,454.00	12,085,454.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,545,258.00	2,545,258.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,803,025.00	2,803,025.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,178,969.00	4,178,969.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	858,228.00	858,228.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	429,114.00	429,114.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	299,632.00	299,632.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,364.00	5,364.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	965,864.00	965,864.00		
302	商品和服务支出			4,965,518.00	75,000.00	4,890,518.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,000.00		92,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	37,560.00		37,560.00	
30206	电费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	48,600.00		48,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12,000.00		12,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	34,697.00		34,697.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,769,753.00		3,769,753.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	203,525.00		203,525.00	
30229	福利费	50201	办公经费	75,000.00	75,000.00		
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	347,383.00		347,383.00	
303	对个人和家庭的补助			393,690.00	393,690.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	241,366.00	241,366.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,290.00	73,290.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	51,072.00	51,072.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,962.00	27,962.00		

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	239,065,200.00	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	350,000.00
		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	238,715,200.00
		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	239,065,200.00	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	239,065,200.00	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	350,000.00	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	238,715,200.00		
				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	239,065,200.00	**本年支出合计**	239,065,200.00	**本年支出合计**	239,065,200.00	**本年支出合计**	239,065,200.00

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		254,012,742.16	
106	西安市长安区灵沼街道办事处	254,012,742.16	
106001	西安市长安区灵沼街道办事处	254,012,742.16	
	专用项目	254,012,742.16	
	履职类项目	254,012,742.16	
	2023年度农村人居环境整治示范村奖补资金	350,000.00	
	安全生产经费	200,000.00	
	便民服务中心人员薪酬	553,100.00	
	城管执法工作	300,000.00	
	城市绿化养护	518,971.26	
	村级干部补贴	2,033,440.00	
	村级经济审计工作	150,000.00	
	村级组织办公经费	460,000.00	
	村庄实用性规划编制	296,500.00	
	公益性专岗补贴	61,800.00	
	国土所办公经费	30,000.00	
	河道保洁维护	42,500.00	
	基层党建工作	300,000.00	
	机关灶服务费	180,000.00	
	机关灶服务费（城管）	198,000.00	
	计划生育独生子女保健费	222,240.00	
	计划生育特殊家庭慰问	14,000.00	
	计生专干、专干助理、中心户长补助	104,640.00	
	林业综合保护治理	382,389.00	
	临时救助	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临时救助（市专项）	50,000.00	
	灵沼街办安商房建设项目	160,000,000.00	
	灵沼街办低质量耕地地力提升项目	300,000.00	
	灵沼街办景观街区提升项目	50,000.00	
	灵沼街办农村生活污水治理项目	644,000.00	
	灵沼街办征地拆迁项目	76,504,500.00	
	灵沼街办沣河水环境治理项目	1,566,700.00	
	流浪乞讨救助	20,000.00	
	农村公路日常养护	207,000.00	
	农村互助幸福院运营奖励区级配套补助资金	26,562.50	
	农村环境卫生整治	2,500,000.00	
	人大工作经费	30,000.00	
	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	531,900.00	
	社区两委人员薪酬（市专项）	260,000.00	
	社区专职人员薪酬	1,013,500.00	
	社区专职人员薪酬（市专项）	50,000.00	
	生态环境治理	300,000.00	
	司法所工作经费	70,000.00	
	退役军人慰问经费	10,000.00	
	武装经费	50,000.00	
	西户铁路拓宽项目租地款	305,699.40	
	乡村振兴经费	150,000.00	
	易肇事肇祸精神障碍患者救助	68,000.00	
	应急管理事务	200,000.00	
	中心校操场租地款	100,000.00	
	专职全科网格员薪酬	713,500.00	
	资产清查项目	48,000.00	
	综合执法工作经费	317,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	综治信访维稳	1,098,800.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		69,250.00	69,250.00			69,250.00		69,250.00			69,250.00	69,250.00			69,250.00		69,250.00												
106	西安市长安区灵沼街道办事处	69,250.00	69,250.00			69,250.00		69,250.00			69,250.00	69,250.00			69,250.00		69,250.00												
106001	西安市长安区灵沼街道办事处	69,250.00	69,250.00			69,250.00		69,250.00			69,250.00	69,250.00			69,250.00		69,250.00												

表14-1

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			西安市长安区灵沼街道办事处		
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	项目预算350000元，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(元)	350000	3
			干净整洁村费用(元)	50000	3
			重点达标村费用(元)	100000	2
			样板示范村费用(元)	200000	2
	产出指标	数量指标	干净整洁村(个)	1	8
			重点达标村(个)	1	8
			样板示范村(个)	1	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	群众满意度	≥96%	10

表14-2

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
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		
年度目标	项目预算200000元用于辖区道路，生产，企业安全，保障辖区居民生活生产安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请专家费用(元)	80000	4
			重点区域日常巡查费用(元)	60000	3
			节假日安全生产检查巡查费用(元)	60000	3
	产出指标	数量指标	开展安全生产检查次数(次)	80	8
			重点区域巡查次数(次)	50	8
			节假日安全生产巡查次数(次)	80	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14-3

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	西安市长安区灵沼街道办事处			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	55.31		执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	55.31		
	其他资金			
年度目标	项目预算553100元，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(元)	553100	5
			便民服务中心人员费用标准(元/人/年)	79015	5
	产出指标	数量指标	便民服务中心人数(人)	7	15
		质量指标	薪酬发放完成率	100%	15
		时效指标	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14-4

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	项目预算300000元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市管理宣传费(元)	24000	2
			执法车辆运维费(元)	101143	2
			服装费(元)	34697	2
			设备更新费(元)	20000	1
			户外广告整改拆除费(元)	20000	1
			垃圾清运费用(元)	80000	1
			治污减霾执法费用(元)	20160	1
	产出指标	数量指标	联合执法次数(次)	12	6
			车辆数量(辆)	2	6
			设备更新次数(次)	1	6
			垃圾清运次数(次)	8	6
			购买服装数量	12种/150件	6
		质量指标	提升城市管理水平	100%	5
		时效指标	城市管理执法时间	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%	15
		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	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-5

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	51.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	51.90	
	其他资金		
年度目标	项目预算518999.54元，用于全年道路保洁，定期巡查，修剪草坪，进行树木补栽，提升辖区绿化美化，提升群众幸福指数		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	城市绿化养护经费(元)	518999.54	4
			二级绿化养护经费	492089.54元；3.88元/㎡/年	3
			三级绿化养护经费	26910元；2.99元/㎡/年	3
	产出指标	数量指标	二级绿化养护面积(㎡)	126827	8
			三级绿化养护面积(㎡)	9000	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月-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	≥96%	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	≥98%	10

表14-6

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	203.34	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	203.34	
	其他资金		
年度目标	项目2025年预算2033440元，根据用于发放65人村干部补贴，保障村级正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村级干部补贴经费(元)	2033440	2
			“一肩挑”费用标准(元/月/人)	3900	1
			村副职费用标准(元/月/人)	2700	1
			其他村干部费用标准(元/月/人)	2000	1
			任职年限补贴标准(元/人/年)	30	1
			本科学历补贴标准(元/人/年)	3000	1
			大专学历补贴标准(元/人/年)	1000	1
			年度绩效奖励(元)	37440	1
			表彰奖励补贴(元)	2400	1
	产出指标	数量指标	“一肩挑”人数(人)	10	5
			村副职人数(人)	10	5
			其他村干部(人)	45	5
			大专学历补贴人数(人)	25	5
			本科学历补贴人数(人)	1	5
			任职年限(年)	4	5
		质量指标	村干部补贴发放完成率	100%	5
		时效指标	村干部补贴发放时间	2025年1月-12月	5
	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度	长期	15

	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	10

表14-7

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	西安市长安区灵沼街道办事处			
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	1、村级经济审计工作全年预算150000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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村级经济审计工作费用(元)	150000	5
			村级经济审计工作费用标准(元/村)	15000	5
	产出指标	数量指标	村级经济审计工作涉及村数量(个)	10	15
		质量指标	合同执行率	100%	15
		时效指标	实施时间	2025年11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	群众满意度	≥98%	10

表14-8

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	46.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	46.00	
	其他资金		
年度目标	项目预算460000元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	村级组织办公经费(元)	460000	4
			大村村级组织办公经费标准(元/个/年)	50000	3
			小村村级组织办公经费标准(元/个/年)	40000	3
	产出指标	数量指标	大村数量(个)	6	10
			小村费用(个)	4	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	村级工作人员满意度	≥98%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	村庄实用性规划编制		
主管部门	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.65	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	29.65	
	其他资金		
年度目标	1、村庄实用性规划编制全年预算296500元。 2、为进一步贯彻落实省、市有关村庄规划编制工作要求，着力推进八方面重点工作，做好民生及社会保障服务，依据市资源规划局下发的实用性村庄规划编制清单，我街办需编制1个行政村村庄规划。为石榴村、柳鲁新村。		

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	村庄实用性规划编制费用(元)	296500	5
			村庄实用性规划编制标准(元/村)	148250	5
	产出指标	数量指标	涉及村个数(个)	2	8
			村庄实用性规划编制数量(个)	2	8
		质量指标	设计达标率	100%	8
			验收合格率	100%	8
		时效指标	设计时间	2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	村庄规划编制工作保障率	100%	15
		可持续影响指标	提升村庄实用性规划水平	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14-10

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.18	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.18	
	其他资金		
年度目标	全年预算61800元，用于2025年灵沼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(元)	61800	5
			公益性专岗补贴费用标准(元/人/月)	515	5
	产出指标	数量指标	公益专岗从业人数(人)	10	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	≥98%	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	100%	10

表14-11

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
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	项目预算30000元，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		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	国土所办公经费(元)	30000	5
			水电费用(元)	6000	1
			宣传费用(元)	5000	1
			车辆费用(元)	10000	1
			邮电费用(元)	4000	1
			办公费(元)	5000	1
	产出指标	数量指标	水电费涉及面积(㎡)	100	8
			宣传次数(次)	≥12	8
			车辆数量(辆)	1	7
			邮电数量(部)	1	7
		质量指标	国土所工作完成率	100%	5
		时效指标	国土所工作开展时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障土地所工作正常开展	100%	15

	效益指标	可持续影响指标	经费保障年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%%	10

表14-12

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4.25	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	4.25	
	其他资金		
年度目标	项目预算42500元，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		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	河道保洁维护经费(元)	42500	5
			河道保洁维护费用标准(元/km/年)	3600	5
	产出指标	数量指标	渠道长度(km)	11.8	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	≥95%	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	≥98%	10

表14-13

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	19.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	19.80	
	其他资金		
年度目标	项目预算198000元，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	机关灶服务费（城管）(元)	198000	5
			机关灶服务费（城管）费用标准(元/月/人)	500	5
	产出指标	数量指标	城管执法人员人数(人)	33	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	确保了城管执法人员正常用餐	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14-14

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18.00	
	其他资金		
年度目标	项目全年预算180000元，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	机关灶服务费(元)	180000	5
			机关灶服务费用标准(元/人/月)	300	5
	产出指标	数量指标	机关人员(人)	50	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	100%	10

表14-15

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.00	
	其他资金		
年度目标	项目预算300000元，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(元)	50000	3
			支部换届费(元)	55000	3
			入党学习教育费(元)	55000	2
			主题党日活动费(元)	140000	2
	产出指标	数量指标	宣传次数(次)	12	6
			入党学习次数(次)	2	6
			党日活动数量(次)	12	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	基层党建工作时间	2025年1月-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	党员满意度	≥98%	10

表14-16

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	22.22	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	22.22	
	其他资金		
年度目标	项目预算222240元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划生育独生子女保健费(元)	222240	5
			计划生育独生子女保健费用标准	222240元；15元/月/人	5
	产出指标	数量指标	计划生育独生子女人数(人)	1275	15
		质量指标	发放完成率	100%	15
		时效指标	发放时间	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14-17

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1.40	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.40	
	其他资金		
年度目标	项目预算14000元，按西安高新区社会事业服务局要求发放2025年灵沼街道计生特殊家庭节日慰问费用		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划生育特殊家庭慰问经费(元)	14000	5
			计划生育特殊家庭慰问费用标准(元/户/年)	1000	5
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭慰问户数(户)	14	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	100%	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	计生特殊家庭满意度	≥98%	10

表14-18

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10.46	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10.46	
	其他资金		
年度目标	项目预算104640元，用于发放2025年卫计计生专干、专干助理、中心户长补助。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	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(元)	104640	4
			计生专干费用标准(元/月/人)	300	2
			专干助理费用标准(元/月/人)	280	2
			中心户长费用标准(元/月/人)	50	2
	产出指标	数量指标	计生专干人数(人)	19	8
			专干助理人数(人)	9	8
			中心户长人数(人)	10	8
		质量指标	补助发放完成率	100%	8
		时效指标	补助发放时间	2025年1月-12月	8
	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	100%	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14-19

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	38.24	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	38.24	
	其他资金		
年度目标	1、林业综合保护治理全年预算382389元 2、高新区林业项目租地费用，环村林带租地107.17亩，标准为1000元/亩，金额107170万元；大绿工程项目租地10.58亩，租地标准为850元/亩，金额8993元；西余铁路长安段绿化租地118.8亩，租地标准为1250元/亩，金额148500元；西汉高速绿化带工程项目租地112.12亩，租地标准为1050元/亩，金额117726元。		

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(元)	382389	2
			环村林带租地费用标准(元/亩/年)	1000	2
			大绿工程项目租地费用标准(元/亩/年)	850	2
			西余铁路长安段绿化费用标准(元/亩/年)	1250	2
			西汉高速绿化带租地费用标准(元/亩/年)	1050	2
	产出指标	数量指标	环村林带租地亩数(亩)	107.17	4
			大绿工程项目租地亩数(亩)	10.58	4
			西余铁路长安段绿化项目租地亩数(亩)	118.8	4
			西汉高速绿化带项目租地亩数(亩)	112.12	4
		质量指标	环村林带绿化覆盖率	100%	5
			大绿工程绿化覆盖率	100%	5
			西余铁路长安段绿化覆盖率	100%	5
			西汉高速绿化带项目绿化覆盖率	100%	5

		时效指标	租地时间	2024年1月-12月	4
	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	群众满意度	≥98%	10

表14-20

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
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	1、临时救助全年预算100000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(元)	100000	5
			临时救助标准(元/户/年)	5000	5
	产出指标	数量指标	临时救助户数(户)	20	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月-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14-21

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
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		
年度目标	项目预算20000元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	流浪乞讨救助经费(元)	20000	2
			流浪乞讨救助费用标准（生活救助）(元/个)	5000	2
			流浪乞讨救助费用标准（医疗救助）(元/个)	5000	2
			流浪乞讨救助费用标准（教育矫治）(元/个)	5000	2
			流浪乞讨救助费用标准（返乡救助及临时安置）(元/个)	5000	2
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助点个数(个)	1	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	≥98%	10

表14-22

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.70	
	其他资金		
年度目标	项目预算207000元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路日常养护经费(元)	207000	4
			县道养护标准(元/km/年)	15000	2
			乡道养护标准(元/km/年)	9000	2
			村道养护标准(元/km/年)	3000	2
	产出指标	数量指标	县道公里数(km)	0.843	8
			乡道公里数(km)	8.813	8
			村道公里数(km)	38.28	8
		质量指标	农村公路日常养护完成率	100%	8
		时效指标	农村公路日常养护工作时间	2025年1月-12月	8
	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	≥99%	10

表14-23

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.66	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.66	
	其他资金		
年度目标	项目预算26562.5元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	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(元)	26562.5	3
			冯村农村互助幸福院(元)	9687.5	3
			柳鲁新村农村互助幸福院(元)	9062.5	2
			阿底村农村互助幸福院(元)	7812.5	2
	产出指标	数量指标	幸福院个数(个)	3	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	群众满意度	≥98%	10

表14-24

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	250.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	250.00	
	其他资金		
年度目标	项目预算2500000元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年	成本指标	经济成本指标	农村环境卫生整治经费(元)	2500000	1
			农村保洁员补贴(元/人/月)	1800	0.5
			环卫车司机费用(xx元/人/月)	4400	0.5
			环卫车助理费用(元/人/月)	3300	1
			农村公厕管理人员费用(元/人/月)	1100	1
			环卫车运维经费(元/辆/年)	80000	0.5
			购保洁工具及防尘网费用(元)	30000	0.5
			扫雪除冰费用(元)	50000	1
			集中环境卫生整治(元)	116000	1
			环卫设备维修(元)	26400	1
			环卫用水电费(元)	20000	1
			场地租赁费(元)	30000	1
			农村保洁员人数(人)	70	3

度绩效指标	产出指标	数量指标	环卫车司机人数(人)	4	3
			环卫车助理人数(人)	2	4
			农村公厕管理人员(人)	7	3
			环卫车数量(辆)	4	3
			购保洁工具及防尘网费用(次)	≥1	3
			扫雪除冰次数(次)	≥4	3
			集中环境卫生整治(次)	≥12	3
			环卫设备维修(次)	≥1	3
			场地租赁机械(次)	≥4	3
		质量指标	发放完成率	100%	3
			验收合格率	100%	3
		时效指标	农村环境卫生整治时间	2025年1月-12月	3
	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	≥98%	10

表14-25

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
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	项目预算30000元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人大工作经费(元)	30000	10
	产出指标	数量指标	年度调研次数(次)	≥6	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	≥98%	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	≥96%	10

表14-26

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
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		
年度目标	项目预算250000元，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(元)	250000	4
			社区基本工作经费标准(元/年/社区)	50000	3
			社区专项活动经费标准(元/年/社区)	200000	3
	产出指标	数量指标	社区个数(个)	1	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	100%	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14-27

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	53.19	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	53.19	
	其他资金		
年度目标	项目预算531900元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区两委人员薪酬经费(元)	531900	5
			社区两委人员薪酬费用标准(元/人/年)	106380	5
	产出指标	数量指标	社区两委人数(人)	5	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	≥98%	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	社区两委人员满意度	100%	10

表14-28

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	101.35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	101.35	
	其他资金		
年度目标	项目预算1013500元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区专职人员薪酬经费(元)	1013500	5
			社区专职人员薪酬费用标准(元/人/年)	101350	5
	产出指标	数量指标	社区专职人数(人)	10	15
		质量指标	社区专职薪酬发放完成率	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	社区专职人员满意度	≥98%	10

表14-29

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	101.35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	101.35	
	其他资金		
年度目标	项目预算300000元，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(元)	80000	3
			三夏防火巡查人员费(元)	100000	3
			防尘洒水费(元)	120000	4
	产出指标	数量指标	大气污染宣传次数(次)	16	5
			防尘洒水车辆(辆)	2	5
			巡查人员人数(人)	100	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	≥98%	10

表14-30

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
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		
年度目标	项目预算70000元，用于司法所办公费用、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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	司法所工作经费(元)	70000	2
			水电费用(元)	10000	2
			印刷费用(元)	46500	2
			购置办公用品(元)	10000	2
			邮电费用(元)	3500	2
	产出指标	数量指标	水电费涉及面积(㎡)	120	10
			普法宣传次数(次)	8	10
		质量指标	司法所工作完成率	100%	10
		时效指标	司法所工作开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障司法工作正常开展	100%	15
		可持续影响指标	提升基层法制知识覆盖率	≥96%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14-31

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
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	项目预算10000元，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	退役军人慰问经费(元)	10000	5
			退役军人慰问费用标准(元/人)	500	5
	产出指标	数量指标	退役军人慰问人数(人)	20	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	≥98%	10

表14-32

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
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		
年度目标	全年预50000元，用于2025年灵沼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(元)	25000	5
			征兵费用(元)	25000	5
	产出指标	数量指标	征兵次数(次)	2	10
			民兵建设次数(次)	2	10
		质量指标	建设验收率	100%	10
		时效指标	征兵时间	2025年1月-12月	5
			民兵建设时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障武装经费按时发放	100%	15
		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14-33

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西户铁路拓宽项目租地款		
主管部门	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	30.57	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	30.57	
	其他资金		
年度目标	项目预算305699.4元，用于发放西户铁路拓宽项目高新段占地租金发放，保障西户铁路正常运行。		

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	西户铁路拓宽项目租地款(元)	305699.4	5
			西户铁路拓宽项目租地费用标砖(元/亩/年)	1800	5
	产出指标	数量指标	涉及行政村(个)	2	10
			占地亩数(亩)	56.611	10
		质量指标	西户铁路拓宽项目租地费用	100%	10
		时效指标	西户铁路拓宽项目租地时间	2023年1月至2025年12月	10
	效益指标	社会效益指标	租地款按时发放，保障西户铁路正常运转	100%	15
		可持续影响指标	西户铁路使用影响年限(年)	≥1	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-34

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
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	乡村振兴经费全年预算150000元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	乡村振兴观摩活动费用(元)	80000	5
			人居环境政策宣传(元)	70000	5
	产出指标	数量指标	活动数量(次)	≥2	8
			宣传次数(次)	6	8
		质量指标	观摩活动完成率	100%	7
			宣传覆盖率	100%	7
		时效指标	活动时间	2025年1月-12月	5
			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	≥98%	10

表14-35

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.80	
	其他资金		
年度目标	项目预68000万元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	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(元)	68000	4
			易肇事肇祸精神障碍患者救助费用标准（无低保、无残疾证）(元/人)	10800	2
			易肇事肇祸精神障碍患者救助费用标准（无低保、有残疾证）(元/人)	6800	2
			易肇事肇祸精神障碍患者救助费用标准（有低保、有残疾证）(元/人)	2100	2
	产出指标	数量指标	易肇事肇祸精神障碍患者人数（无低保、无残疾证）(人)	3	8
			易肇事肇祸精神障碍患者人数（无低保、有残疾证）(人)	4	8
			易肇事肇祸精神障碍患者人数（有低保、有残疾证）(人)	4	8
		质量指标	易肇事肇祸精神障碍患者救助完成率	100%	8
		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	8
	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	≥96%	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14-36

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
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		
年度目标	项目预算200000元，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	应急管理宣传费用(元)	50000	2
			应急演练费用(元)	30000	2
			应急实践处理费用(元)	30000	2
			应急物资费用(元)	80000	2
			卫星电话费用(元)	10000	2
	产出指标	数量指标	应急演练次数(次)	4	5
			应急物资(种)	10	5
			应急管理宣传次数(次)	30	5
		质量指标	演练人员出勤率	100%	5
			管理宣传覆盖率	100%	5
		时效指标	应急演练时间	2025年1月-12月	5
			应急管理宣传时间	2025年1月-12月	5
			物资使用时间	2025年1月-12月	5

	效益指标	社会效益指标	保障辖区群众生命财产安全	100%	15
		可持续影响指标	保障应急管理工作持续开展	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14-37

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	中心校操场租地款			
主管部门	西安市长安区灵沼街道办事处			
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	项目预算100000元，按年给付租户两正路修路占地，柳苗路修路占地及灵沼中小学操场扩建占地费用			
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	中心小学操场租金(元)	100000	10
	产出指标	数量指标	操场租赁个数(个)	1	10
		质量指标	租金使用率	100%	15
		时效指标	租赁时间	2025年-2026年	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常开展	100%	15
		可持续影响指标	保障租金按时给付	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	100%	10

表14-38

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	71.35	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	71.35	
	其他资金		
年度目标	项目预算713500元，保障全科专职网格员2025年薪酬按时发放。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	专职全科网格员薪酬经费(元)	713500	5
			专职全科网格员薪酬费用标准(元/人/年)	79278	5
	产出指标	数量指标	专职全科网格员人数(人)	9	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	网格员满意度	100%	10

表14-39

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	资产清查项目		
主管部门	西安市长安区灵沼街道办事处		
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	项目预算48000元，对我街办截止2023年12月31日的其他应收借款和固定资产清查进行清查，根据清查结果形成清查报告。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	资产清查项目费用(元)	48000	10
	产出指标	数量指标	资产清查项目政府采购次数(次)	1	15
		质量指标	合同完成率	100%	15
		时效指标	资产清查时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	明晰资产分布与闲置情况，提高社会资源整体利用率	100%	15
		可持续影响指标	提升资产管理水平	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14-40

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	31.70	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	31.70	
	其他资金		
年度目标	1、综合执法工作经费全年预算317000元。 2、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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	综合执法工作经费(元)	317000	5
			办公费(元)	25000	1
			宣传费用(元)	15000	1
			被装购置费(元)	75000	1
			执法车辆运维费(元)	100000	1
			委托业务(元)	102000	1
	产出指标	数量指标	综合执法工作日常巡查次数(次)	≥260	5
			车辆个数(辆)	2	5
			宣传次数(次)	≥4	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
			综合执法工作时间	2025年1月-12月	4

		时效指标	宣传时间	2025年1月-12月	4
			车辆运维时间	2025年1月-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	提升综合执法工作水平	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-41

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	109.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	109.88	
	其他资金		
年度目标	项目预算1098800元，用于维护社会稳定发展，将矛盾化解在基层，消灭在萌芽		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	扫黑除恶宣传费用(元)	20000	3
			平安建设费用(元)	28800	3
			维稳接访费用(元)	800000	2
			化解信访矛盾费用(元)	250000	2
	产出指标	数量指标	重点稳控人数(人)	20	10
			扫黑除恶宣传次数(次)	12	10
		质量指标	宣传覆盖率	100%	10
		时效指标	综治信访工作时间	2025年1月-12月	10
	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	群众满意度	≥98%	10

表14-42

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
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		
年度目标	1、临时救助（市专项）项目预算50000元。 2、建立临时救助储备金，发挥临时救助“救急难”作用，保障突发困难的群众得到及时救助。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	临时救助2025年分配(元)	50000	5
			临时救助标准(元/户/年)	2000	5
	产出指标	数量指标	临时救助人数(人)	25	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月-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	≥96%	10

表14-43

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	西安市长安区灵沼街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金		
年度目标	项目预算80000元，用于社区基本工作和专项服务经费，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。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区基本工作经费(元)	20000	5
			社区专项服务经费(元)	60000	5
	产出指标	数量指标	社区数量(个)	1	15
		质量指标	文件执行率	100%	15
		时效指标	社区工作经费使用时间	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	100%	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14-44

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	西安市长安区灵沼街道办事处			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	26.00	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	26.00		
	其他资金			
年度目标	项目预算260000元，用于按时发放社区两委人员薪酬，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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区两委人员薪酬（市专项）分配经费(元)	260000	10
	产出指标	数量指标	社区两委人员数量(人)	5	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	社区两委人员满意度	100%	10

表14-45

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	西安市长安区灵沼街道办事处			
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			
年度目标	项目预算50000元，用于按时发放社区专职薪酬，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（市专项）分配经费(元)	50000	10
	产出指标	数量指标	社区专职人员数量(人)	10	15
		质量指标	社区专职薪酬发放完成率	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	社区专职人员满意度	100%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	1255.41	1255.41		
	任务2	保障单位正常运转	489.05	489.05		
	任务3	保障业务活动正常开展	1494.75	1494.75		
	任务3	保障街办开发征拆工作正常开展	23906.52	23906.52		
	金额合计		27145.74	27145.74		
年度总体目标	目标1：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。 目标2：完成预算收入27145.74万元，预算支出27145.74万元。 目标3：完成城市管理工作，保障全年工作顺利开展。 目标4：完成农村环境卫生整治、绿化养护、农村公路日常养护等相关工作； 目标5：完成街办廉政灶、基层党建、综治信访维稳、应急管理事务、安全生产、乡村振兴、生态环境治理、武装经费、中心校操场租地款等履职工作； 目标6：完成村干部工资补贴及村级日常工作； 目标7：完成社区人员、便民中心人员及网格员薪酬保障工作； 目标8：完成国土所、司法所日常工作； 目标9：完成各级专项项目工作； 目标10：完成灵沼街办征迁预算，灵韵安置商品房项目及比亚迪项目、环保黑臭水体项目、沣河水环境治理等工作，更好地推动街办环境保护、社会稳定、党的建设、经济发展、脱贫攻坚、民生改善等各项重点工作。					

	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	人员经费(万元)	1255.41	1
			公用经费(万元)	489.05	1
			灵沼街办安商房建设项目	16000	1
			灵沼街办低质量耕地地力提升项目	30	0.2
			灵沼街办景观街区提升项目	5	0.2
			灵沼街办农村生活污水治理项目	64.4	0.3
			灵沼街办征地拆迁项目	7650.45	0.5
			灵沼街办沣河水环境治理项目	156.67	0.3
			履职类项目费用(万元)	359.19	0.5
			易肇事肇祸精神障碍患者救助项目费用(万元)	6.8	0.2
			村级干部补贴及办公经费项目费用(万元)	249.34	0.4
			国土所办公经费项目费用(万元)	3	0.2
			司法所工作经费项目费用(万元)	7	0.2
			农村环境卫生整治项目费用(万元)	250	0.3
			城市绿化养护项目费用(万元)	51.9	0.4
			委派人员薪酬项目费用(万元)	312.2	0.4
			河道保洁维护项目费用(万元)	4.25	0.2
			计划生育项目费用(万元)	34.08	0.3
			人大工作经费项目费用(万元)	3	0.2
			社区工作经费项目费用(万元)	33	0.3
			农村互助幸福院运营奖励区级配套补助资金项目费用(万元)	2.66	0.2

年度绩效指标			退役军人慰问经费项目费用(万元)	1	0.2
			林业综合保护治理项目费用(万元)	38.24	0.3
			公益性专岗补贴项目费用(万元)	6.18	0.2
			村庄实用性规划编制项目费用(万元)	29.65	0.2
			西户铁路拓宽项目租地款项目费用(万元)	30.57	0.2
			流浪乞讨、临时救助经费项目费用(万元)	17	0.2
			农村公路日常养护项目费用(万元)	20.7	0.2
			2023年度农村人居环境整治示范村奖补资金项目费用(万元)	35	0.2
	产出指标	数量指标	在职人员数量(人)	53	2
			离退休人员数量(人)	17	2
			委派人员数量(人)	61	2
			保洁员数量(人)	105	2
			环卫车数量(辆)	10	2
			绿化养护面积(㎡)	34887	2
			征拆项目数	5	1
			宣传次数(次)	≥40	2
			化解矛盾数量(个)	50	2
			村级干部数量(人)	65	2
			大村个数(个)	6	1
			小村个数(个)	4	1
		质量指标	在职人员控制率	100%	2
			三公、公用经费控制率	100%	2
			政府采购执行率	100%	1
			工资薪酬发放及时率	100%	1
			宣传覆盖率	100%	1
			采购商品合格率	100%	1
			道路养护达标率	100%	1
			征拆资金兑付及时率	100%	1
			绿化覆盖率	100%	1
		时效指标	预算执行及时率	100%	2
			年度重点工作办结率	100%	1
			政策宣传时间	2025年1月-12月	1
			采购时间	2025年1月-12月	1
			工资薪酬发放时间	2025年1月-12月	1
			征拆资金发放时间	2025年1月-12月	1
			道路养护绿化时间	2025年1月-12月	1
		经济效益指标	预算支出(万元)	3195.22	2.5
			预算支出执行完成率	100%	2.5
			完成固定资产投资(亿元)	≥1.35	1
			保障单位基本正常运转，统筹推进辖区基层管理、民生保障工作	100%	1

	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	良	1
			保障人员工资福利	100%	1
			提升辖区内城市治理水平	100%	1
			提升农村日常居住环境，提升出行安全及道路绿化养护美化率	100%	1
			开展公共文化活动(场)	5	1
			安全生产有序可控，排查辖区安全隐患(处)	60	1
			设置一站式矛盾纠纷调解化解中心(个)	1	1
			接待来访群众，保障辖区稳定发展(人)	≥390	1
			开展散乱污企业联合执法行动，严厉打击违规生产行为(次)	4	1
			持续推进环境卫生、交通秩序整治工作，提升市容环境(次)	12	1
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	2.5
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	2.5
			中长期规划、计划执行时间(年)	≥2	1
			保障辖区人民群众权益	长期	1
			服务引导群众提高党的意识，强化人员服务意识	长期	2
			促进辖区内区域发展建设	长期	2
			提升基层干部服务意识率、增强村级组织服务积极性	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	2
			委派人员满意度	≥98%	2
			村组干部满意度	≥96%	2
			在编干部满意度	≥98%	2
			失地农民满意度	≥95%	2

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>