西安市鄠邑区草堂街道办事处

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、居（村）民和志愿者队伍为辖区发展服务。

4、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。

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，推动辖区公益事业发展。

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”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7、负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。培育、发展社区（村）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居（村）民的意见和要求。动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区（村）共治合力。

9、组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、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、农业经济发展和管理、乡村振兴工作。

11、承担辖区综合执法工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，统筹辖区驻街道执法机构。

12、承办高新区党工委、管委会交办的其它任务。

（二）机构设置

草堂街道机关设五个内设机构，具体为：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室。

草堂街道设四个事业单位，具体为：便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队、城乡发展综合保障中心。

二、工作任务

2025年是高质量完成“十四五”规划目标任务的收官之年，也是我们抓好贯彻落实、展现草堂担当的奋发之年。草堂街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实党的二十届三中全会、中央经济工作会议精神和省委十四届七次全会、市委十四届八次全会、高新区“四个高新”高质量发展大会工作部署，坚持稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，更好统筹发展与安全，在发展中保障和改善民生，保持社会大局和谐稳定，奋力谱写草堂发展新篇章。

1、聚焦项目带动，促进经济又好又快发展。

推进重点项目建设。做好西电智慧产业园、比亚迪系列项目服务保障工作；加快推进110千

伏变电站涉及的南城寨、草庙、黄堆等村赔付认价，做好货运停车场设施提升和管理服务；做好企业服务保障；依托草堂科技产业园产业集群，做强做优配套企业。加大对本土企业的扶持力度，全力支持中小微企业园、三元科技产业园招商引资，强化服务保障，营造良好营商环境；加强市场主体培育；继续开展扫街行动，建立动态培育库，开展一对一服务指导，积极推进升规纳统。立足辖区实际，以群众需求为导向，持续开展形式多样、内容丰富的促消费活动，促进群众消费提档升级，全力推动各类市场主体以大带小、以强辅弱、以小托大，激发市场活力。

2、聚焦生态优先，加快构建绿色发展格局。

当好秦岭生态卫士。加强巡查检查，强化秦岭“五乱”问题快速处置，确保问题动态清零。持续开展秦岭保护“七进”活动，形成全社会关心、支持、参与和监督秦岭生态环境保护的强大合力。抓好污染防治攻坚。高质量完成生态环境保护督察反馈问题整改，按照重污染天气应急响应要求落实联防联控措施，常态化开展露天禁烧管控工作，各村（社区）加强巡查检查，发现问题及时处置。做好水系环境治理。深入推进农村污水治理、全域河道清淤、河道沿线整治等水环境治理工作，严格排污口动态监管，推动水环境持续向好。强化国土资源管理。全面推进“田长制”，坚决遏制耕地“非农化“、防止“非粮化”。严格落实常态化巡查，持续开展盗挖砂石整治夜间巡查和联合执法，做到巡查横向到底、纵向到边，不留死角、不留盲

点。彻底杜绝盗挖砂石、耕地撂荒、违规建房等行为发生，确保辖区979.45亩永久基本农田和5243.96亩耕地面积不减少。

3、聚焦民生保障，不断提升群众幸福指数。

狠抓群众就业增收。支持企业稳岗拓岗，大力推广“家门口”就业模式，支持退役军人等重点群体多渠道灵活就业；通过资产盘活、土地流转、转移就业等方式，增加农民工资性、财产性、经营性收入；全力强化社会保障，进一步完善社会救助主动发现工作机制，做好困难群体帮扶救助。规范指导农村幸福院、区级养老及日间照料中心运营，丰富为老服务载体；做好城乡居民医疗保险及养老保险保费征缴、待遇办理等工作。全面巩固无证园“清零”成果监管工作，确保无换装反弹行为。持续改善人居环境，深化拓展环境秩序整治成果，全面开展城市体检和精修细补，加强道路照明设施完善、积水点改造和病害井盖治理，常态化狠抓核心街区、背街小巷环境整治，打造干净、整洁、有序、宜居的人居环境。

4、突出城乡融合，致力推动乡村全面振兴。

巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。立足巩衔期各项工作要求，坚决守住不发生规模性返贫底线。继续做好防返贫动态监测，落实好各项帮扶措施，实现防返贫监测和农村困难家庭兜底政策有效衔接。深入推进“千万工程”。坚持典型带动、全域整治，广泛动员群众参与，加快宜居宜业和美乡村建设步伐。发展壮大农村集体经济。严格落实农村集体资产“三资

三化”运营监管制度，加强村集体经济组织管理。用好城乡要素交易平台，实现“应上尽上”，推动城乡要素平等交换、双向流动。积极调整产业结构，大力发展农业托管服务，以产业振兴助推乡村振兴。

5、聚焦风险防范，营造平安稳定发展环境。

抓好安全生产工作。扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，强化食品药品、消防安全等全链条监管治理，深化城镇燃气、道路交通、工程施工、既有建筑等隐患排查整治，全年不发生安全事件。深入开展平安建设。坚持和发展新时代“枫桥经验”，深入推进信访工作法治化，加强信访问题源头治理，依法及时就地解决群众合理诉求。完善辖区社会治理防控体系建设，加强群防群治，确保无进京非访情况发生。

6、聚焦务实重干，全面加强街办自身建设。

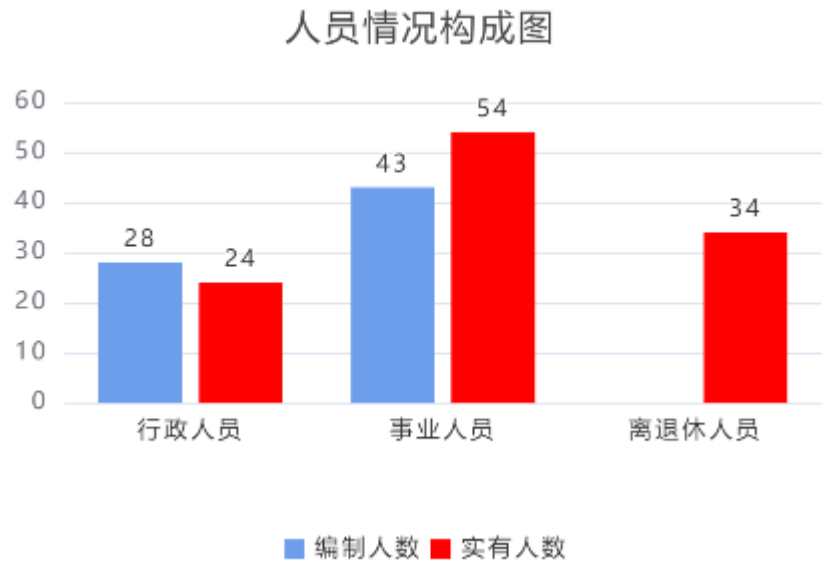
做到依法行政。增强规矩意识，规范项目招投标、资金使用、国有资产管理，防范干部作风风险。全面深化政务公开，加大事关群众切身利益的重点领域执法力度。完善重大决策制度，做到慎重决策、依法用权。狠抓效能提升；优化工作流程和服务机制，强化协作，坚持不回避、不推诿、敢负责、搞清楚、抓到底、严细实的工作作风，着力解决“等靠要”、“二传手”和“慵懒散慢虚粗推”等顽疾。加强廉政建设，严格落实党风廉政建设责任制，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，持续整治群众身边不正之风和

腐败问题。落实政府“过紧日子”要求，把更多资源和财力用在推动经济发展、改善民生方面。

实干铸就伟业，奋斗开创未来。2025年让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在高新区党工委、管委会的坚强领导下，保持定力、坚定信心，锚定目标、挺膺担当，以时不我待、追风赶月的决心和斗志，奋力谱写中国式现代化草堂实践新的精彩华章，为“四个高新”高质量发展努力奋斗。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制71人，其中行政编制28人，事业编制43人；实有人员78人，其中行政24人，事业54人。单位管理的离退休人员34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11,362.74万元，其中：一般公共预算拨款4,598.23万元、政府性基金拨款6,764.51万元，较上年增加5,567.66万元，增长96.08%，增长的主要原因是：2025年一般公共预算拨款预算项目增加易肇事肇祸精神障碍患者救助项目、马丰滩村砂石临时堆场管理项目、流浪乞讨救助项目，政府性基金增加草堂街办耕地地力提升项目、草堂街办农村生活污水治理项目、草堂街办违法建设治理项目，街办征地拆迁项目增加项目个数及资金；本单位当年预算支出11,362.74万元，

其中：一般公共预算拨款4,598.23万元、政府性基金拨款6,764.51万元，较上年增加5,567.66万元，增长96.08%，增长的主要原因是：2025年一般公共预算拨款预算项目增加易肇事肇祸精神障碍患者救助项目、马丰滩村砂石临时堆场管理项目、流浪乞讨救助项目，政府性基金增加草堂街办耕地地力提升项目、草堂街办农村生活污水治理项目、草堂街办违法建设治理项目，街办征地拆迁项目增加项目个数及资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入11,362.74万元，其中：一般公共预算拨款收入4,598.23万元、政府性基金拨款收入6,764.51万元，较上年增加5,567.66万元，增长96.08%，增长的主要原因是：2025年一般公共预算拨款预算项目增加易肇事肇祸精神障碍患者救助项目、马丰滩村砂石临时堆场管理项目、流浪乞讨救助项目，政府性基金增加草堂街办耕地地力提升项目、草堂街办农村生活污水治理项目、草堂街办违法建设治理项目，街办征地拆迁项目增加个数及资金；本单位当年财政拨款支出11,362.74万元，其中：一般公共预算拨款支出4,598.23万元、政府性基金拨款支出6,764.51万元，较上年增加5,567.66万元，增长96.08%，增长的主要原因是：

2025年一般公共预算拨款预算项目增加易肇事肇祸精神障碍患者救助项目、马丰滩村砂石临时堆场管理项目、流浪乞讨救助项目，政府性基金增加草堂街办耕地地力提升项目、草堂街办农村生活污水治理项目、草堂街办违法建设治理项目，街办征地拆迁项目增加个数及资金。

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4,598.23万元，较上年减少177.51万元，下降3.72%，下降的主要原因是：机关人员减少3人，2025年事业人员绩效奖励标准较2024年降低，资金减少。

（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4,598.23万元，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）570.54万元，较上年增加10.04万元，增长1.79%，增长的主要原因是：2025年增加退休人员一次性抚恤金；

3.事业运行（2010350）946.01万元，较上年减少72.78万元，下降7.14%，下降的主要原因是：2025年事业人员绩效奖励标准较2024年降低，资金减少；

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）33.08万元，较上年减少7.26万

元，下降18.00%，下降的主要原因是：机关人员减少，机关灶服务费项目资金减少，公益性岗位补贴项目2025年功能科目由其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）调整至公益性岗位补贴（2080705）科目；

5.审计业务（2010804）21.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年街办涉及村委会换届，村近5年账务需要审计，增加村级经济审计工作项目资金；

6.一般行政管理事务（2013102）26.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加社区工作经费、社区两委人员薪酬及社区专职人员薪酬市级专项资金；

7.其他共产党事务支出（2013699）35.00万元，较上年无增减；

8.专项业务（2013904）105.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区工作经费项目、社区两委人员薪酬项目及社区专职人员薪酬项目2025年功能科目由其他社会保障和就业支出（2089999）调整到专项业务（2013904）科目；

9.其他信访事务支出（2014099）65.61万元，较上年增加25.08万元，增长61.88%，增长的主要原因是：2025年信访维稳稳控人员增多，增加综治信访维稳项目资金；

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）14.71万元，较上年增加5.85万元，增长66.03%，增长的主要原因是：退休人员补助2025年功能科目由行政运行（2010301）调整至行政单位离退休

（2080501），2025年退休人员增加3人；

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.30万元，较上年减少0.54万元，下降0.50%，下降的主要原因是：2025年退休3人；

13.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.65万元，较上年减少0.27万元，下降0.50%，下降的主要原因是：2025年退休3人；

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：2025年公益性岗位补贴项目功能科目由其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）调整至公益性岗位补贴（2080705）科目；

15.养老服务（2081006）7.48万元，较上年减少1.27万元，下降14.51%，下降的主要原因是：2025年农村幸福院补助村减少，农村互助幸福院运营奖励区级配套资金减少；

16.其他社会福利支出（2081099）4.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年增加易肇事肇祸精神障碍患者救助项目；

17.临时救助支出（2082001）12.00万元，较上年增加6.20万元，增长106.90%，增长的主要原因是：2025年临时救助人员增加，临时救助增加项目资金及市专项资金；

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年增加流浪乞讨救助项目；

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）0.67万元，较上年减少150.23万元，下降99.56%，下降的主要原因是：社区工作经费项目、社区两委人员薪酬项目及社区专职人员薪酬项目2025年功能科目由其他社会保障和就业支出（2089999）调整至专项业务（2013904）科目；

21.计划生育服务（2100717）26.80万元，较上年减少3.66万元，下降12.02%，下降的主要原因是：2025年计划生育独生子女保健费补助人员减少；

22.其他计划生育事务支出（2100799）16.30万元，较上年无增减；

23.行政单位医疗（2101101）41.69万元，较上年减少1.09万元，下降2.55%，下降的主要原因是：公务员2025年退休1人；

24.公务员医疗补助（2101103）34.86万元，较上年减少0.83万元，下降2.33%，下降的主要原因是：2025年街办退休3人；

25.水体（2110302）18.67万元，较上年减少11.15万元，下降37.39%，下降的主要原因是：2025年减少西太路永威紫园北侧雨水一体泵维修项目；

26.其他污染防治支出（2110399）71.60万元，较上年减少23.40万元，下降24.63%，下降的主要原因是：为压缩开支，厉行节约，2025年街办减少生态环境治理项目资金；

27.城管执法（2120104）893.79万元，较上年减少41.05万元，下降4.39%，下降的主要原因是：2025年减少城管委派人员4人，城管委派薪酬项目、城管执法公用经费项目、机关灶服务费（城管）项目资金相应减少；2025年减少城管委派人员目标考核奖金；

28.其他城乡社区管理事务支出（2120199）198.52万元，较上年减少25.48万元，下降11.38%，下降的主要原因是：2025年减少专职全科网格员3人，专职全科网格员薪酬项目资金减少；

29.城乡社区规划与管理（2120201）39.80万元，较上年减少10.20万元，下降20.40%，下降的主要原因是：村庄实用性规划编制项目预算评审资金较上年减少；

30.城乡社区环境卫生（2120501）506.43万元，较上年增加58.14万元，增长12.97%，增长的主要原因是：2024年部分项目资金未支付，纳入2025年预算；

31.其他农业农村支出（2130199）0.00万元，较上年减少70.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无农村人居环境整治示范村奖补项目资金；

32.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年无增减；

33.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）392.70万元，较上年减少112.42万元，下降22.26%，下降的主要原因是：2024年7月2个村庄移交鄠邑区管理，村级公用经费项目资金减少；2025年度未安排村级干部补贴市专项资金；

34.公路养护（2140106）57.62万元，较上年增加5.99万元，增长11.60%，增长的主要原因是：2024年项目为我国，资金未支付，纳入2025年度项目资金预算；

35.一般行政管理事务（2200102）2.00万元，较上年无增减；

36.其他自然资源事务支出（2200199）71.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度增加马丰滩村砂石临时堆场管理项目；

37.住房公积金（2210201）144.22万元，较上年增加6.64万元，增长4.83%，增长的主要原因是：2024年7月街办工作人员公积金基数调增；

38.安全监管（2240106）25.00万元，较上年无增减；

39.其他应急管理支出（2240199）25.00万元，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4,598.23万元，其中：

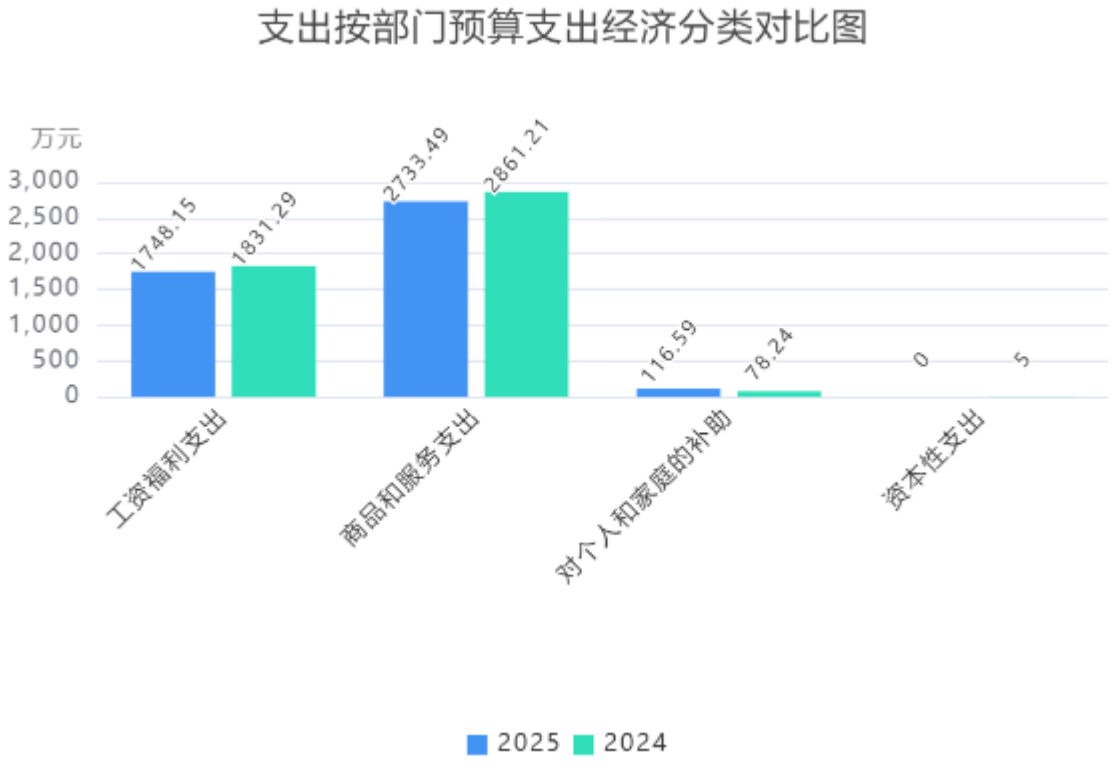
（1）工资福利支出（301）1,748.15万元，较上年减少83.14万元，下降4.54%，下降的主要原因是：2025年工作人员减少3人，2025年事业人员绩效奖励标准较2024年降低，资金减少；

（2）商品和服务支出（302）2,733.49万元，较上年减少127.72万元，下降4.46%，下降的主要原因是：2025年减少农村人居环境整治示范村奖补项目资金；2025年减少西太路永威紫园北侧雨水一体泵维修项目；城管委派人员减少4人，城管委派薪酬项目及城管公用经费项目资金

减少；网格员减少3人，专职全科网格员薪酬项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）116.59万元，较上年增加38.35万元，增长49.02%，增长的主要原因是：2025年增加退休人员一次性抚恤金；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排办公设备更新资金。



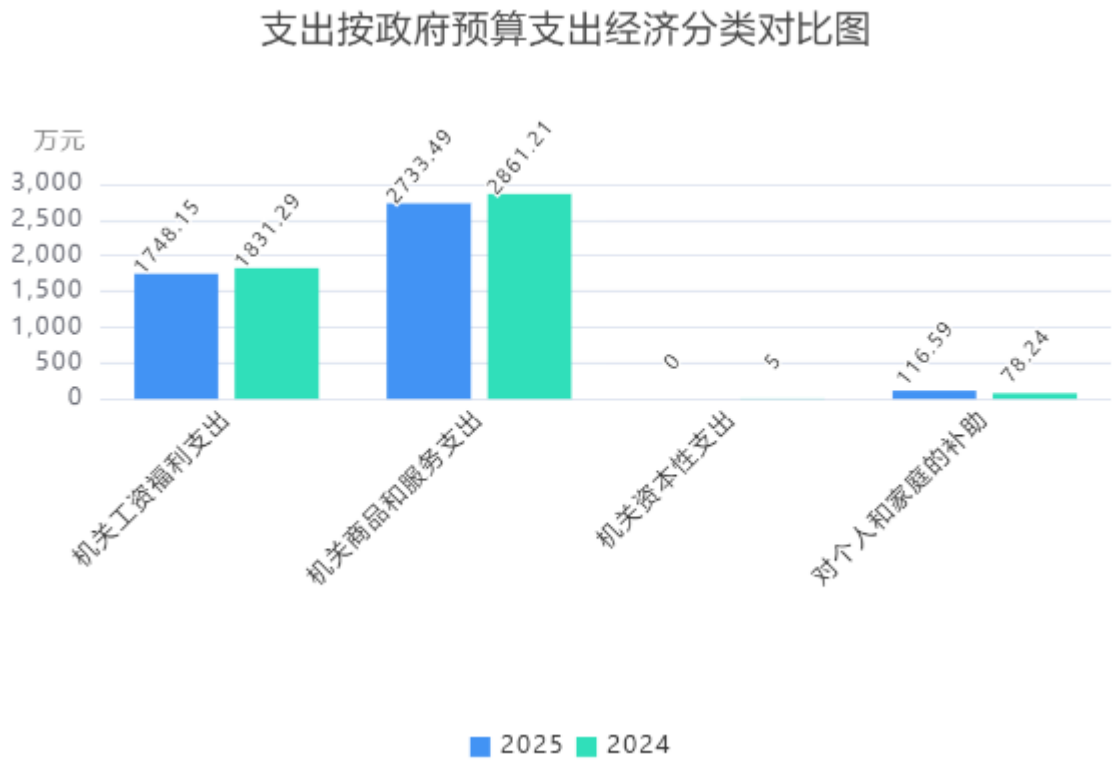
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,598.23万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,748.15万元，较上年减少83.14万元，下降4.54%，下降的主要原因是：2025年工作人员减少3人，2025年事业人员绩效奖励标准较2024年降低，资金减少；

（2）机关商品和服务支出（502）2,733.49万元，较上年减少127.72万元，下降4.46%，下降的主要原因是：2025年减少农村人居环境整治示范村奖补项目资金；2025年减少西太路永威紫园北侧雨水一体泵维修项目；城管委派人员减少4人，城管委派薪酬项目及城管公用经费项目资金减少；网格员减少3人，专职全科网格员薪酬项目资金减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未安排办公设备更新资金；

（4）对个人和家庭的补助（509）116.59万元，较上年增加38.35万元，增长49.02%，增长的主要原因是：2025年增加退休人员一次性抚恤金。



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6,764.51万元，较上年增加5,745.16万元，增长563.61%，增长的主要原因是：2025年增加草堂街办耕地地力提升项目、草堂街办农村污水治理项目、草堂街办违法建设治理项目。

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

当年本单位政府采购预算共348.81万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算348.81万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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4,598.23万元，政府性基金预算拨款6,764.51万元，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854.86万元，较上年减少87.98万元，下降9.33%，下降的主要原因是：2025街办退休3人，机关日常公用经费减少；城管委派人员减少4人，城管委派人员薪酬及城管执法公用经费减少。

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：西安市鄠邑区草堂街道办事处

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	否	
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	113,627,403.00	一、部门预算	113,627,403.00	一、部门预算	113,627,403.00	一、部门预算	113,627,403.00
1、财政拨款	113,627,403.00	1、一般公共服务支出	18,054,072.00	1、人员经费和公用经费支出	26,732,085.00	1、机关工资福利支出	17,481,492.00
(1)一般公共预算拨款	45,982,303.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,481,492.00	2、机关商品和服务支出	28,378,904.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	280,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,665,596.00	3、机关资本性支出	66,601,100.00
(2)政府性基金拨款	67,645,100.00	4、公共安全支出	70,000.00	(3)对个人和家庭的补助	584,997.00	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	86,895,318.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,095,879.00	(2)商品和服务支出	19,925,808.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	580,910.00	9、对个人和家庭的补助	1,165,907.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,196,380.00	(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	902,728.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	84,030,475.00	(6)资本性支出	66,388,600.00		
		13、农林水支出	4,027,016.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	576,191.00	(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	732,430.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,442,232.00				
		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	500,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	113,627,403.00	**本年支出合计**	113,627,403.00	**本年支出合计**	113,627,403.00	**本年支出合计**	113,627,403.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	113,627,403.00	**支出总计**	113,627,403.00	**支出总计**	113,627,403.00	**支出总计**	113,627,403.00

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		113,627,403.00	45,982,303.00	280,000.00	67,645,100.00								
108	西安市鄠邑区草堂街道办事处	113,627,403.00	45,982,303.00	280,000.00	67,645,100.00								
108001	西安市鄠邑区草堂街道办事处	113,627,403.00	45,982,303.00	280,000.00	67,645,100.00								

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		113,627,403.00	45,982,303.00	280,000.00	67,645,100.00						
108	西安市鄠邑区草堂街道办事处	113,627,403.00	45,982,303.00	280,000.00	67,645,100.00						
108001	西安市鄠邑区草堂街道办事处	113,627,403.00	45,982,303.00	280,000.00	67,645,100.00						

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	113,627,403.00	一、财政拨款	113,627,403.00	一、财政拨款	113,627,403.00	一、财政拨款	113,627,403.00
1、一般公共预算拨款	45,982,303.00	1、一般公共服务支出	18,054,072.00	1、人员经费和公用经费支出	26,732,085.00	1、机关工资福利支出	17,481,492.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	280,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,481,492.00	2、机关商品和服务支出	28,378,904.00
2、政府性基金拨款	67,645,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,665,596.00	3、机关资本性支出	66,601,100.00
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	584,997.00	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	86,895,318.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,095,879.00	(2)商品和服务支出	19,925,808.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	580,910.00	9、对个人和家庭的补助	1,165,907.00
		10、卫生健康支出	1,196,380.00	(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	902,728.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	84,030,475.00	(6)资本性支出	66,388,600.00		
		13、农林水支出	4,027,016.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	576,191.00	(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	732,430.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,442,232.00				
		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	500,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	113,627,403.00	**本年支出合计**	113,627,403.00	**本年支出合计**	113,627,403.00	**本年支出合计**	113,627,403.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	113,627,403.00	**支出总计**	113,627,403.00	**支出总计**	113,627,403.00	**支出总计**	113,627,403.00

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		45,982,303.00	18,183,489.00	8,548,596.00	19,250,218.00	
201	一般公共服务支出	18,054,072.00	14,212,458.00	953,037.00	2,888,577.00	
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	15,496,295.00	14,212,458.00	953,037.00	330,800.00	
2010301	行政运行	5,705,421.00	4,752,384.00	953,037.00		
2010350	事业运行	9,460,074.00	9,460,074.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	330,800.00			330,800.00	
20108	审计事务	210,000.00			210,000.00	
2010804	审计业务	210,000.00			210,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	260,000.00			260,000.00	
2013102	一般行政管理事务	260,000.00			260,000.00	
20136	其他共产党事务支出	350,000.00			350,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	350,000.00			350,000.00	
20139	社会工作事务	1,051,677.00			1,051,677.00	
2013904	专项业务	1,051,677.00			1,051,677.00	
20140	信访事务	656,100.00			656,100.00	
2014099	其他信访事务支出	656,100.00			656,100.00	
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	2,095,879.00	1,763,329.00		332,550.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,756,622.00	1,756,622.00			
2080501	行政单位离退休	147,108.00	147,108.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,009.00	1,073,009.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536,505.00	536,505.00			
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	120,750.00			120,750.00	
2081006	养老服务	74,750.00			74,750.00	
2081099	其他社会福利支出	46,000.00			46,000.00	
20820	临时救助	140,000.00			140,000.00	

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	120,000.00			120,000.00	
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	6,707.00	6,707.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,707.00	6,707.00			
210	卫生健康支出	1,196,380.00	765,470.00		430,910.00	
21007	计划生育事务	430,910.00			430,910.00	
2100717	计划生育服务	267,950.00			267,950.00	
2100799	其他计划生育事务支出	162,960.00			162,960.00	
21011	行政事业单位医疗	765,470.00	765,470.00			
2101101	行政单位医疗	416,853.00	416,853.00			
2101103	公务员医疗补助	348,617.00	348,617.00			
211	节能环保支出	902,728.00			902,728.00	
21103	污染防治	902,728.00			902,728.00	
2110302	水体	186,728.00			186,728.00	
2110399	其他污染防治支出	716,000.00			716,000.00	
212	城乡社区支出	16,385,375.00		7,595,559.00	8,789,816.00	
21201	城乡社区管理事务	10,923,125.00		7,595,559.00	3,327,566.00	
2120104	城管执法	8,937,915.00		7,595,559.00	1,342,356.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,985,210.00			1,985,210.00	
21202	城乡社区规划与管理	398,000.00			398,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	398,000.00			398,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,064,250.00			5,064,250.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,064,250.00			5,064,250.00	
213	农林水支出	4,027,016.00			4,027,016.00	
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	3,927,016.00			3,927,016.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,927,016.00			3,927,016.00	
214	交通运输支出	576,191.00			576,191.00	
21401	公路水路运输	576,191.00			576,191.00	
2140106	公路养护	576,191.00			576,191.00	
220	自然资源海洋气象等支出	732,430.00			732,430.00	
22001	自然资源事务	732,430.00			732,430.00	
2200102	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出	712,430.00			712,430.00	
221	住房保障支出	1,442,232.00	1,442,232.00			
22102	住房改革支出	1,442,232.00	1,442,232.00			

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
2210201	住房公积金	1,442,232.00	1,442,232.00			
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00			500,000.00	
22401	应急管理事务	500,000.00			500,000.00	
2240106	安全监管	250,000.00			250,000.00	
2240199	其他应急管理支出	250,000.00			250,000.00	

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				45,982,303.00	18,183,489.00	8,548,596.00	19,250,218.00	
301	工资福利支出			17,481,492.00	17,481,492.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,128,292.00	3,128,292.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,136,172.00	4,136,172.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,393,105.00	6,393,105.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,073,009.00	1,073,009.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	536,505.00	536,505.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,853.00	416,853.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	348,617.00	348,617.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,707.00	6,707.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,442,232.00	1,442,232.00			
302	商品和服务支出			27,334,904.00	117,000.00	8,548,596.00	18,669,308.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,254,000.00		134,000.00	1,120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	82,000.00		2,000.00	80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	568,200.00		460,000.00	108,200.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	92,520.00		60,120.00	32,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	237,700.00		61,600.00	176,100.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	56,800.00		56,800.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	129,400.00			129,400.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	80,000.00			80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,067,330.00		117,000.00	4,950,330.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17,629,278.00		7,069,039.00	10,560,239.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	823,757.00		328,277.00	495,480.00	
30229	福利费	50201	办公经费	118,800.00	117,000.00		1,800.00	
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	634,510.00		203,760.00	430,750.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	475,359.00			475,359.00	
303	对个人和家庭的补助			1,165,907.00	584,997.00		580,910.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	307,015.00	307,015.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,290.00	116,290.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	140,000.00			140,000.00	

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
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	94,824.00	94,824.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	507,778.00	66,868.00		440,910.00	

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		26,732,085.00	18,183,489.00	8,548,596.00	
201	一般公共服务支出	15,165,495.00	14,212,458.00	953,037.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,165,495.00	14,212,458.00	953,037.00	
2010301	行政运行	5,705,421.00	4,752,384.00	953,037.00	
2010350	事业运行	9,460,074.00	9,460,074.00		
208	社会保障和就业支出	1,763,329.00	1,763,329.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,756,622.00	1,756,622.00		
2080501	行政单位离退休	147,108.00	147,108.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,009.00	1,073,009.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536,505.00	536,505.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,707.00	6,707.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,707.00	6,707.00		
210	卫生健康支出	765,470.00	765,470.00		
21011	行政事业单位医疗	765,470.00	765,470.00		
2101101	行政单位医疗	416,853.00	416,853.00		
2101103	公务员医疗补助	348,617.00	348,617.00		
212	城乡社区支出	7,595,559.00		7,595,559.00	
21201	城乡社区管理事务	7,595,559.00		7,595,559.00	
2120104	城管执法	7,595,559.00		7,595,559.00	
221	住房保障支出	1,442,232.00	1,442,232.00		
22102	住房改革支出	1,442,232.00	1,442,232.00		
2210201	住房公积金	1,442,232.00	1,442,232.00		

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				26,732,085.00	18,183,489.00	8,548,596.00	
301	工资福利支出			17,481,492.00	17,481,492.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,128,292.00	3,128,292.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,136,172.00	4,136,172.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6,393,105.00	6,393,105.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,073,009.00	1,073,009.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	536,505.00	536,505.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	416,853.00	416,853.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	348,617.00	348,617.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,707.00	6,707.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,442,232.00	1,442,232.00		
302	商品和服务支出			8,665,596.00	117,000.00	8,548,596.00	
30201	办公费	50201	办公经费	134,000.00		134,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,120.00		60,120.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	61,600.00		61,600.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	56,800.00		56,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	117,000.00		117,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7,069,039.00		7,069,039.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	328,277.00		328,277.00	
30229	福利费	50201	办公经费	117,000.00	117,000.00		
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	203,760.00		203,760.00	
303	对个人和家庭的补助			584,997.00	584,997.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	307,015.00	307,015.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	116,290.00	116,290.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	94,824.00	94,824.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	66,868.00	66,868.00		

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	67,645,100.00	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	1,044,000.00
		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	66,601,100.00
		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	67,645,100.00	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	67,645,100.00	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	1,256,500.00	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	66,388,600.00		
				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	67,645,100.00	本年支出合计	67,645,100.00	本年支出合计	67,645,100.00	本年支出合计	67,645,100.00

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		86,895,318.00	
108	西安市鄠邑区草堂街道办事处	86,895,318.00	
108001	西安市鄠邑区草堂街道办事处	86,895,318.00	
	专用项目	86,895,318.00	
	履职类项目	86,895,318.00	
	安全生产经费	250,000.00	
	便民服务中心人员薪酬	560,000.00	
	草堂街办耕地地力提升项目	212,500.00	
	草堂街办农村生活污水治理项目	1,024,000.00	
	草堂街办违法建设治理项目	20,000.00	
	草堂街办征地拆迁项目	66,388,600.00	
	城管执法工作	812,356.00	
	城市绿化养护	1,438,384.00	
	村级干部补贴	3,327,016.00	
	村级经济审计工作	210,000.00	
	村级组织办公经费	600,000.00	
	村庄实用性规划编制	398,000.00	
	公益性专岗补贴	61,800.00	
	国土所办公经费	20,000.00	
	河道保洁维护	104,040.00	
	基层党建工作	350,000.00	
	机关灶服务费	280,800.00	
	机关灶服务费（城管）	330,000.00	
	计划生育独生子女保健费	256,950.00	
	计划生育特殊家庭慰问	11,000.00	
	计生专干、专干助理、中心户长补助	162,960.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	临时救助	100,000.00	
	临时救助（市专项）	20,000.00	
	流浪乞讨救助	20,000.00	
	马丰滩村砂石临时堆场管理	712,430.00	
	农村公路日常养护	576,191.00	
	农村互助幸福院运营奖励区级配套补助资金	74,750.00	
	农村环境卫生整治	3,625,866.00	
	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	304,259.00	
	社区两委人员薪酬（市专项）	150,000.00	
	社区专职人员薪酬	497,418.00	
	社区专职人员薪酬（市专项）	30,000.00	
	生态环境治理	716,000.00	
	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	
	西太路永威紫园北侧雨水一体化泵站运维	82,688.00	
	乡村振兴经费	100,000.00	
	易肇事肇祸精神障碍患者救助	46,000.00	
	应急管理事务	250,000.00	
	专职全科网格员薪酬	1,425,210.00	
	综合执法工作经费	200,000.00	
	综治信访维稳	656,100.00	

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								49						3,488,091.04	
212	05	01	108	全额				49						3,488,091.04	
212	05	01	108001	西安市鄠邑区草堂街道办事处				49						3,488,091.04	
212	05	01		农村环境卫生整治	C13050100清扫服务		万平米	16	302	27	502	05		2,255,191.04	
212	05	01		城市绿化养护	C13030000园林绿化管理服务		万平米	33	302	27	502	05		1,232,900.00	

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												
108	西安市鄠邑区草堂街道办事处	69,250.00	69,250.00			69,250.00		69,250.00			69,250.00	69,250.00			69,250.00		69,250.00												
108001	西安市鄠邑区草堂街道办事处	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">临时救助（市专项）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.00</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="8">1、草堂街办临时救助资金2万元。
2、为进一步发挥临时救助“救急难”作用，有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，确保遇困群众能够得到及时有效救助。
3、结合社会救助工作实际，对生活困难人员进行临时救助，确保遇困群众能够得到及时有效救助，提升生活幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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 rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="3">2025年度市级临时救助(万元)</td><td>11.09</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3">临时救助标准(万元)</td><td>≤1.5</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025年度临时救助分配资金(万元)</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">临时救助覆盖村及社区个数(个)</td><td>14</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">困难家庭、困难群众保障覆盖率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">经镇街受理、审核确认并发放补贴的时效(工作日)</td><td>≤22</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难</td><td>有效解决</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="3">维护社会和谐稳定</td><td>有效维护</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">提升临时救助水平</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">困难群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">社区工作经费（市专项）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">项目预算8万元，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>社区工作经费(万元)</td><td colspan="2">8</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社区基本工作经费(万元)</td><td colspan="2">2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社区专项活动经费标准(万元)</td><td colspan="2">6</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区个数(个)</td><td colspan="2">1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文件执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区工作经费发放时间</td><td colspan="2">2025年1月-12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保社区内各项工作正常开展</td><td colspan="2">≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高社区履职效能</td><td colspan="2">长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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（市专项）		
主管部门			西安市鄠邑区草堂街道办事处		
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	项目预算15万元，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。				
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(万元)	15	5
			社区两委人员薪酬费用标准(万元/年)	5	5
	产出指标	数量指标	两委人员数(人)	3	10
		质量指标	社区两委人员薪酬发放完成率	100%	15
		时效指标	社区两委人员工作开展时间	2025年1月-12月	15
	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	≥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（市专项）			
主管部门	西安市鄠邑区草堂街道办事处			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3		
	其中：财政拨款	3		
	其他资金			
年度目标	项目预算3万元，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(万元)	3	5
			社区专职人均标准(万元)	0.6	5
	产出指标	数量指标	社区专职人数(人)	5	10
		质量指标	社区专职发放完成率	≥100%	15
		时效指标	社区专职工作开展时间	2025年1月-12月	15
	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

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">草堂街办耕地地力提升项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市鄠邑区草堂街道办事处</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>21.25</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>21.25</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">1、耕地非粮化地力提升及改造项目预算212500元。
2、以新建成的高标准农田、耕地退化污染重点区域和占补平衡补充耕地为重点，依靠科技进步，加大资金投入，推进工程、农艺、农机措施相结合，依托新型经营主体和社会化服务组织，构建耕地质量保护与提升长效机制，守住耕地数量和质量红线。
3、通过深耕改土地与免耕栽培、大力加强有机肥建设、合理施肥、平衡土壤养分含量等方法，实施耕地地力提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">耕地非粮化地力提升及改造项目总资金(万元)</td><td>21.25</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">每亩标准(元/亩)</td><td>500</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">耕地地力提升亩数(亩)</td><td>425</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">耕地地力提升率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">提升及改造项目工作开展时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高土壤有机质含量，平衡土壤养分</td><td>有所提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">土壤环境改善程度</td><td>长期改善</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">草堂街办违法建设治理项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="7">1、草堂街办违法建设治理项目全年预算2万元。
2、该项目所涉及违法建设相关法律程序均已完成，当事人拒不履行法律义务自行拆除违法建设。根据《西安市城乡规划法》相关条例要求，由政府机构完成违法建设的拆除工作。违法建设拆除有助于维护城市规划秩序，消除安全隐患，改善城市环境，提升城市形象，促进可持续发展。"</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>草堂街办违法建设治理项目费用(万元)</td><td colspan="2">2</td><td>5</td></tr>
<tr><td>草堂街办违法建设治理标准</td><td colspan="2">2万元，260元/㎡</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>机械租赁次数(次)</td><td colspan="2">12</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政策执行率</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>违法建设治理工作开展时间</td><td colspan="2">2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>违法建设治理工作顺利开展</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>消除安全隐患，改善城市环境，提升城市形象，促进可持续发展</td><td colspan="2">长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td colspan="2">≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			草堂街办农村生活污水治理项目		
主管部门			西安市鄠邑区草堂街道办事处		执行率分值（10分）
资金金额（万元）			实施期资金总额： 102.4		
			其中：财政拨款 102.4		
			其他资金		
年度目标	1、环保局黑臭水体合计102.4万元 2、根据项目要求确定具体实施方案确保高新区重点项目建设，促进高新区经济发展。				
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	环保局黑臭水体项目(万元)	102.40	4
			环保局黑臭水体(万元)	100.49	3
			租地费用(万元)	1.91	3
	产出指标	数量指标	项目涉及村庄数(个)	17	8
		质量指标	合同执行率	100%	8
			项目验收合格率	100%	8
		时效指标	执行时间	2025年度1-12月	8
			项目看护时间	2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	高新区农村污水治理覆盖率	100%	15
		可持续影响指标	改善农村污水，节约和利用水资源	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		草堂街办征地拆迁项目			
主管部门		西安市鄠邑区草堂街道办事处			执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	6638.86		
		其中：财政拨款	6638.86		
		其他资金			
年度目标	1、草堂街办征迁资金全年预算金6638.86万元。 2、根据征迁项目要求，确定具体实施方案，确保草堂街办征迁如期完成，确保高新区征迁项目建设，促进高新区经济发展。				
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	征地拆迁项目(万元)	6638.86	4
			征地项目资金(万元)	3638.86	3
			地面附着物补偿资金(万元)	3000	3
	产出指标	数量指标	项目个数(个)	4	8
		质量指标	政策执行率	100%	8
			文件执行率	100%	8
			项目完成率	100%	8
		时效指标	征迁项目开展时间	2025年1月-12月	8
	效益指标	社会效益指标	经济发展提升率	≥95%%	15
		可持续影响指标	保障高新区经济持续发展	长期	15
	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	安全生产经费			
主管部门	西安市鄠邑区草堂街道办事处			
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、安全生产经费全年预算250000元。 2、统筹辖区发展，组织安全生产检查管理事务，实施综合管理，发挥街办履职职能，保障辖区安全生产零事故率。			
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	安全生产经费(万元)	25	2.5
			聘请专家费用(万元)	7	2.5
			重点区域日常巡查费用(万元)	10	2.5
			节假日安全生产检查巡查费用(万元)	8	2.5
	产出指标	数量指标	开展安全生产检查次数(次)	24	8
			重点区域巡查次数(次)	30	8
			节假日安全生产巡查次数(次)	10	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	保障辖区群众生活生产安全	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	≥96%	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			西安市鄠邑区草堂街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	56.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	56.00	
			其他资金		
总体目标	1、便民服务中心人员薪酬项目预算金额560000元； 2、保障便民服务中心人员工资福利，提高人员服务意识，强化工作考核，激发工作热情，确保一核四化正常运转。				
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	便民服务中心人员经费（元）	560000	4
			便民服务中心人员工会经费（元）	8050	3
			便民服务中心人员工资及社保（元）	551950	3
	产出指标	数量指标	人数(人)	7	10
		质量指标	发放完成率	100%	10
		时效指标	工作时间	2025年1月-12月	20
	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	便民服务大厅人员满意度	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">城管执法工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>81.24</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>81.24</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、执法大队工作经费812356元，
2、用于城管执法开展工作的办公费、租赁费、劳务费用、清理无主垃圾等费用开支；
3、保障城管执法车辆正常运行，改善辖区治安环境水平，改善人居环境，加大查处力度，减少违法事件发生的概率。"</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>城管执法工作经费(（元）)</td><td>812356</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>城市管理宣传费(（元）)</td><td>50000</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>执法车辆运维费(（元）)</td><td>300000</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>垃圾清运费用(（元）)</td><td>462356</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>城管执法宣传次数(次)</td><td>15</td><td>8</td></tr>
<tr><td>车辆数(辆)</td><td>3</td><td>8</td></tr>
<tr><td>垃圾清运次数(次)</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高群众政策知晓率，稳定社会秩序，提升辖区城市治理水平</td><td>不断提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>稳定社会秩序，提高辖区城市管理水平</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
</table>

	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			城市绿化养护		
主管部门			西安市鄠邑区草堂街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	143.84	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	143.84	
			其他资金		
总体目标	1、项目预算资金1438384元； 2、用于全年草堂街办辖区绿化养护面积331778.45㎡，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				
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(万元)	143.84	2
			二级城市绿化养护经费及养护标准	105.01万元，3.88元/㎡/年	3
			三级城市绿化养护经费及养护标准	18.28万元，2.99元/㎡/年	3
			2024年度未支付绿化养护经费(万元)	20.55	2
	产出指标	数量指标	二级绿化养护面积(㎡)	270648.85	5
			三级绿化养护面积(㎡)	61129.6	5
			道路保洁面积(平方米)	414002	5
		质量指标	绿化养护达标率	≥100%	5
			合同执行率	≥100%	5
			绿化养护覆盖率	100%	5
		时效指标	绿化养护时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境提升率	≥95%	10
			提升辖区绿化美化，群众幸福指数	100%	10
		可持续影响指标	改善辖区绿化，提升空气质量	长期	10

	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)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">村级干部补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>332.70</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>332.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、2025年村级干部补贴预算资金3327016元。
2、用于发放110名村干部补贴：一肩挑正职3900元/人；两委副职2700元/人；两委其他2000元/人。
3、按时发放村干部补贴，提高村干部服务意识；及时处理村内各项事务，减少村民办事流程；提高群众满意率，营造良好社会氛围。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>村级干部补贴经费(万元)</td><td>332.70</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>“一肩挑”费用及标准</td><td>60.84万元；3900元/人/月</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>村副职费用标准</td><td>48.60万元；2700元/人/月</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>其他村干部费用标准</td><td>223.26万元；2000元/人/月</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>村干部人数(人)</td><td>110</td><td>5</td></tr>
<tr><td>村书记(人)</td><td>13</td><td>5</td></tr>
<tr><td>村副职(人)</td><td>15</td><td>5</td></tr>
<tr><td>村其他干部(人)</td><td>82</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人员出勤率</td><td>≥98%%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>村干部补贴发放完成率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>村干部工作时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障村级工作正常运转</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升村级干部工作积极度</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
</table>

	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	96%%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">村级经济审计工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>21.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>21.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、2025年草堂街办14个村及社区离任村干部审计经费210000元。
2、保障草堂街办14个村农村集体经济审计工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>村级经济审计工作经费(元)</td><td>210000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>村审计资金(元/个/年)</td><td>15000</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>村个数(个)</td><td>14</td><td>10</td></tr>
<tr><td>行政村账套数量(个)</td><td>42</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>审计合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审计工作时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障辖区村（社区）平稳换届</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升村级经济审计水平</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
</table>

	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)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">村级组织办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>60.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>60.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、村级组织办公经费全年预算60万元。
2、承担4个大村办公经费20万元；10个小村办公经费40万元。
3、按时拨付村级经费，保障村级工作正常开展，提高群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本指标</td><td>村级组织办公经费(万元)</td><td>60</td><td>4</td></tr>
<tr><td>大村办公经费标准(万元/年/个)</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td>小村办公经费标准(万元/年/个)</td><td>4</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>大村个数(个)</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>小村个数(个)</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作开展时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障各村级组织工作开展</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进社会主义新农村建设</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>村干部及群众满意度</td><td>96%%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">村庄实用性规划编制</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>39.80</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>39.80</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、草堂街办草庙村、黄堆村、南城寨村、泰和社区村庄规划工作编制总资金398000元；
2、保障草堂街办草庙村、黄堆村、南城寨村、泰和社区村庄规划工作正常开展.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>村庄实用性规划编制费用(万元)</td><td>39.80</td><td>5</td></tr>
<tr><td>村庄实用性规划编制标准(万元/村/年)</td><td>9.95</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>村子个数(个)</td><td>4</td><td>8</td></tr>
<tr><td>村庄实用性规划编制数量(个)</td><td>4</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设计达标率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设计时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>村庄规划编制工作保障率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升村庄实用性规划水平</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">公益性专岗补贴</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>6.18</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>6.18</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、草堂街办2024年度公益专岗从业人员补贴和人人身意外伤害保险补贴总资金61800元。
2、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
3、通过公益专岗安置无法离乡、无业可扶、无稳定家庭收入的脱贫未就业劳动力就业，保持乡村公益性岗位规模总体稳定。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本指标</td><td>公益性专岗补贴经费(元)</td><td>61800</td><td>4</td></tr>
<tr><td>公益性专岗补贴费用标准(元/人/年)</td><td>6000</td><td>3</td></tr>
<tr><td>公益性专岗保险(元/人/年)</td><td>15</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公益专岗从业人数(人)</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保持政策不减、脱贫人口就业规模稳定</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>缓解社会基层人员就业问题</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
</table>

	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	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">国土所办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、国土所公用经费20000元
2、保障办公电费，邮电费、办公用品采购费用，保障土地所工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本指标</td><td>国土所办公经费(万元)</td><td>2</td><td>4</td></tr>
<tr><td>邮电费(万元)</td><td>0.24</td><td>3</td></tr>
<tr><td>电费(万元)</td><td>1.76</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>邮电费缴纳次数(次)</td><td>12</td><td>10</td></tr>
<tr><td>用电量(度)</td><td>17600</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>国土所工作完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>国土所工作开展时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障土地所工作正常开展</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>经费保障年限(年)</td><td>≥1</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">河道保洁维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>10.40</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.40</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、河流渠道维护保洁费用资金总计104040元。
2、保障草堂街办2025年未治理区管河道和镇管河道的日常维护工作正常开展；
3、切实开展河流渠道长效保洁管理，持续提升河湖渠道周边生态环境和渠道排洪能力.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本指标</td><td>河道保洁维护经费(元)</td><td>104040</td><td>4</td></tr>
<tr><td>主要河流维修费用(元)</td><td>74160</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其他河流及渠道维修费用(元)</td><td>29880</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>主要河道长度(公里)</td><td>10.3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其他河流寂寞渠道长度(公里)</td><td>8.3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>河道保洁维护工作完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>河道保洁维护工作时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>河流渠道排污提升率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善渠道周边生态环境</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">机关灶服务费（城管）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>33.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>33.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、项目预算330000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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>机关灶服务费（城管）经费(元)</td><td>330000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>机关灶服务费用（城管）标准(元/月/人)</td><td>500</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城管执法人数(个)</td><td>55</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食品安全保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>机关灶运转时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>确保了机关的工作人员等就餐者的正常用餐</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障餐饮安全、健康</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>城管执法人员满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">机关灶服务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>28.08</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>28.08</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、项目全年预算280800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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>机关灶服务费(元)</td><td>280800</td><td>5</td></tr>
<tr><td>机关灶服务费用标准(元/月/人)</td><td>300</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>街办人员数(人)</td><td>78</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食品合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>机关灶运转时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障餐饮安全、健康</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障餐饮安全、健康</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>机关人员满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">基层党建工作</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>35.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>35.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、基层党建经费全年预算350000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，推进村社区党建工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>基层党建经费(元)</td><td>350000</td><td>2</td></tr>
<tr><td>宣传费用(元)</td><td>30000</td><td>2</td></tr>
<tr><td>党员学习及购买教材等费用(元)</td><td>92000</td><td>2</td></tr>
<tr><td>开展党建工作活动及固定党日活动费用(元)</td><td>120000</td><td>2</td></tr>
<tr><td>支部换届费(元)</td><td>108000</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>宣传次数(次)</td><td>8</td><td>2</td></tr>
<tr><td>全年党建开展学习活动次数(次)</td><td>16</td><td>4</td></tr>
<tr><td>全年开展党建活动次数(次)</td><td>6</td><td>4</td></tr>
<tr><td>支部个数(个)</td><td>28</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>宣传覆盖率</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>入党人员学习活动出勤率</td><td>≥85%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>党日活动完成率</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
</table>

			支部换届完成率	100%	4
		时效指标	党建工作开展时间	2025年1月-12月	10
	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	96%%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">计划生育独生子女保健费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>25.70</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.70</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、计划生育独生子女保健费项目资金256950元。
2、完善计划生育奖励优惠政策，及时足额发放独生子女保健费。
3、维护计生家庭合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>计划生育独生子女保健费(元)</td><td>256950</td><td>5</td></tr>
<tr><td>计划生育独生子女保健费用标准(元/年/人)</td><td>360</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人数(人)</td><td>1443</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>申报覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放时间</td><td>2025年12月</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>计划生育奖励政策完善率</td><td>≥95%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障独生子女家庭权益</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>计生户满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">计划生育特殊家庭慰问</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.10</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.10</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、计生特殊家庭节日慰问资金11000元。
2、按西安高新区社会事业服务局要求发放2025年草堂街道计生特殊家庭节日慰问费用。
3、保障计生特殊家庭合法权益。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>计划生育特殊家庭慰问经费(元)</td><td>11000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>计划生育特殊家庭慰问费用标准(元/户/年)</td><td>1000</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问户数(户)</td><td>11</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>申报覆盖率</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>计划生育特殊家庭慰问时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>≥100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>改善计生特殊家庭生活水平</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>计生特殊家庭满意度</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">计生专干、专干助理、中心户长补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>16.30</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>16.30</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、2025年卫计专干、专干助理、中心户长补助资金162960元。
2、贯彻落实（西高新文旅健康发【2021】66号）文件精神，发放2025年卫计专干、专干助理、中心户长补助资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>计生专干、专干助理、中心户长补助经费(元)</td><td>162960</td><td>3</td></tr>
<tr><td>计生专干补助经费(元)</td><td>93600</td><td>3</td></tr>
<tr><td>专干助理补助资金(元)</td><td>53760</td><td>3</td></tr>
<tr><td>中心户长补助资金(元)</td><td>15600</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>计生专干人数(人)</td><td>26</td><td>7</td></tr>
<tr><td>专干助理人数(人)</td><td>16</td><td>8</td></tr>
<tr><td>中心户长人数(人)</td><td>26</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人员到岗率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升卫计专干、专干助理、中心户长履职能力</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>稳定村级计划生育干部队伍</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
</table>

	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)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">马丰滩村砂石临时堆场管理</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>71.24</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>71.24</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、保障马丰滩砂石临时堆场管理项目资金712430元。
2、为规范高新区砂石资源管理工作，防止国有资产流失，依据管委会印发《西安高新区砂石资源管理暂行办法》(西高新【2020】219号文，区砂石资源管理工作领导小组委托草堂街道办事处对马丰滩砂石临时堆场进行管理。"</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本指标</td><td>马丰滩村砂石临时堆场管理项目经费(万元)</td><td>71.24</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>机械费用(万元)</td><td>12.94</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>修建围挡费用(万元)</td><td>54</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td>绿网购置费用(万元)</td><td>4.3</td><td>2.5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>砂石堆场个数(个)</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>合同执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>看护时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少国有资源流失</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>规范高新区砂石资源管理工作，防止国有资产流失</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农村互助幸福院运营奖励区级配套补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>7.48</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>7.48</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、项目预算资金74750元。
2、用于草堂街办逍遥园社区、宋东村、黄堆村、西园村、草市村、草庙村、大良村、堰湖村农村互助幸福院运营补助资金，保障幸福院正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>农村互助幸福院运营奖励区级配套补助经费(元)</td><td>74750</td><td>5</td></tr>
<tr><td>农村互助幸福院运营奖励区级配套补助经费标准(元/个/年)</td><td>9343.75</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>幸福院个数(个)</td><td>8</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障农村互助幸福院正常运转</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升农村互助幸福院服务水平</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">人大工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、人大经费共计30000元。
2、主要用于人大工作的规范化建设，代表日常联络工作，人大代表履职补助等，实行专款专用。
3、保障人大工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本指标</td><td>人大工作经费(元)</td><td>30000</td><td>4</td></tr>
<tr><td>报刊征订费用(元)</td><td>3000</td><td>3</td></tr>
<tr><td>开展人大调研活动费用(元)</td><td>27000</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>报刊征订份数(份)</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>年度调研次数(次)</td><td>3</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度调研完成率</td><td>≥100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度调研时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>充分了解民生，保障人大代表依法履行职责</td><td>≥96%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动社会经济和谐发展</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>人大代表满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">社区工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>25.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、2025年社区工作经费25万元，
2、为基层政权建设提供资金支持，进一步加强社区工作经费管理，提高经费使用效益，保障社区工作正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>社区工作经费(万元)</td><td>25</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社区办公经费(万元)</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社区个数(个)</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>文件执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区工作经费发放时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>社区政策知晓率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社区人员服务意识强化率</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提高社区履职效能</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">社区专职人员薪酬</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>49.74</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>49.74</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、社区专职人员薪酬全年预算497418.23元。
2、用于发放社区专职人员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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本指标</td><td>社区专职人员薪酬经费(元)</td><td>497418.23</td><td>4</td></tr>
<tr><td>工会经费(元)</td><td>4482.97</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社区专职人员工资及社保资金(元)</td><td>492935.26</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>专职人数(人)</td><td>5</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人员到岗率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社区专职薪酬发放完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区专职人员工作时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>激发社区工作者积极性、提高服务社区能力</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障社区正常运转、社区治理服务体系更加完善</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区专职人员满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

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			西安市鄠邑区草堂街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	71.60	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	71.60	
			其他资金		
总体目标	1、生态环境治理经费全年预算71.6万元。 2、治污减霾开展工作劳务费、购买密目网等开支。 3、每日对辖区散乱污企业进行巡查，督促整改环境问题，及时制止环境污染，有效控制辖区环境；加强黑臭水体、大气污染防治、臭氧管控、露天焚烧巡查力度，提高群众环境保护意识。				
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	生态环境治理经费(万元)	71.6	2
			三夏防火巡查人员费(万元)	12.7	2
			防尘洒水费(万元)	50.4	2
			大气污染宣传费(万元)	5	2
			车辆用电费用(万元)	3.5	2
	产出指标	数量指标	巡查人员数(人)	10	3
			每日洒水次数(次)	3	5
			全年宣传次数(次)	8	5
			电动巡查车辆用电量(度)	35000	3
		质量指标	人员出勤率	100%	5
			防尘洒水工作验收率	100%	5
			大气污染宣传覆盖率	100%	5

		时效指标	巡查人员工作时间	2025年1月-12月	3
			防尘洒水工作时间	2025年1月-12月	3
			宣传时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	社会效益指标	保障辖区生态治理环境工作持续开展	100%	10
		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	≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">退役军人慰问经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、退役军人及其他优抚对象重大时间节点走访慰问资金10000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。
3、巩固军政军民团结、促进军民融合深度发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>退役军人慰问经费(元)</td><td>10000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>退役军人慰问费用标准(元/年/人)</td><td>1000</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>慰问人数(人)</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退役军人慰问完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>退役军人慰问时间</td><td>2025年7月-8月</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障退役军人权益，巩固军政军民团结</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进军民融合深度发展</td><td>长期</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>退伍军人满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">乡村振兴经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>10.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、乡村振兴经费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。
3、继续做好草堂街办2025年乡村振兴示范村工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本指标</td><td>乡村振兴经费(万元)</td><td>10</td><td>4</td></tr>
<tr><td>乡村振兴观摩活动(万元)</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td>人居环境政策宣传(万元)</td><td>5</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>活动次数(次)</td><td>4</td><td>8</td></tr>
<tr><td>宣传次数(次)</td><td>12</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>宣传覆盖率(次)</td><td>100</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>活动时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>5</td></tr>
<tr><td>宣传时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障乡村振兴项目开展</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>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</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">应急管理事务</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>25.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>25.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、应急工作保障经费全年预算250000元；
2、组织开展辖区综合治理、应急宣传、应急管理安全生产工作。
3、主要用于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，履行应急工作保障及处置，统筹区域发展，组织公共社会事务，实施综合管理，保障群众生产生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>应急管理经费(万元)</td><td>25</td><td>2</td></tr>
<tr><td>应急管理宣传费用(万元)</td><td>5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>应急演练(万元)</td><td>5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>应急实践处理费(万元)</td><td>12</td><td>2</td></tr>
<tr><td>卫星电话费用(万元)</td><td>3</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传次数(次)</td><td>12</td><td>8</td></tr>
<tr><td>应急演练次数(次)</td><td>12</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>演练人员出勤率</td><td>≥98%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>宣传覆盖率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>应急管理事务工作开展时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障辖区群众生命财产安全</td><td>≥100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障应急管理工作持续开展</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
</table>

	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)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">专职全科网格员薪酬</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>142.52</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>142.52</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、全职网格员人员工资薪酬项目预算资金1425210元；
2、用于发放20名全职专科网格员人员工资及社保等；
3、保障全职网格员人员正常开展工作，提升辖区环境综合治理。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本指标</td><td>专职全科网格员薪酬经费(元)</td><td>1425210</td><td>4</td></tr>
<tr><td>工会经费(元)</td><td>39600</td><td>3</td></tr>
<tr><td>专职全科网格员工资及社保资金(元)</td><td>1385610</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>网格员人数(人)</td><td>18</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>专职全科网格员薪酬发放完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>专职全科网格员工作时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障网格员正常开展工作，提升辖区环境综合治理</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升专职全科网格员工作积极性</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>网格员满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

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		西安市鄠邑区草堂街道办事处		
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，在辖区内开展综合执法工作，对辖区内违规建设、违规焚烧燃放等行为进行执法管控，促进区域稳定发展。			
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	综合执法工作经费(万元)	20	2
			城管执法人员培训费用(万元)	2	2
			城管执法人员服装及执法记录仪等购置费用(万元)	4	2
			执法诉讼代理费用(万元)	6	2
			执法车辆运维费(万元)	8	2
	产出指标	数量指标	城管执法人员数(人)	11	5
			案件代理诉讼件数(个)	10	5
			城管执法培训次数(次)	5	5
			车辆个数(辆)	2	5
		质量指标	执法人员出勤率	100%	5
			车辆运维合格率	100%	5
		时效指标	执法人员工作时间	2025年1月-12月	5
			车辆运维时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障综合执法工作正常开展	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	≥96%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">综治信访维稳</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>65.61</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>65.61</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、综治信访维稳全年预算656100元。
2、综治信访工作购办公用品费用，宣传费用，外出接访费用等。
3、用于维护社会稳定发展，将矛盾化解在基层，消灭在萌芽状态。</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>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>综治信访维稳经费(万元)</td><td>65.61</td><td>2</td></tr>
<tr><td>扫黑除恶宣传(万元)</td><td>20</td><td>2</td></tr>
<tr><td>平安建设(万元)</td><td>15</td><td>2</td></tr>
<tr><td>维稳接访(万元)</td><td>15</td><td>2</td></tr>
<tr><td>化解信访矛盾费用(万元)</td><td>15.61</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>重点稳控人数(人)</td><td>10</td><td>6</td></tr>
<tr><td>扫黑除恶宣传次数(次)</td><td>16</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>宣传覆盖率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>接访及时率</td><td>100%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>宣传时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>6</td></tr>
<tr><td>矛盾化解时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障综治信访维稳工作开展</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会持续稳定发展</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">社区两委人员薪酬</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>30.43</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30.43</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1：社区两委人员工资经费项目预算304259.93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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本指标</td><td>社区两委人员薪酬经费(元)</td><td>304259.93</td><td>4</td></tr>
<tr><td>工会经费(元)</td><td>2544.99</td><td>3</td></tr>
<tr><td>社区两委人员工资及社保资金(元)</td><td>301714.94</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>两委人数(人)</td><td>3</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>人员到岗率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社区两委人员薪酬发放完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>社区两委人员工作时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>激发社区工作者积极性、提高服务社区能力</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障社区正常运转、社区治理服务体系更加完善</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社区两委人员满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">易肇事肇祸精神障碍患者救助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>9.20</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>9.20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、易肇事肇祸精神障碍患者救治服务项目资金46000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。
3、街道承担易肇事肇祸精神障碍患者在定点医院救治且经医保报销、残联救助后不足的个人部分费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>易肇事肇祸精神障碍患者救助经费(元)</td><td>46000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>易肇事肇祸精神障碍患者救助费用标准(元/年)</td><td>≤10000</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>易肇事肇祸精神障碍患者人数(个)</td><td>8</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>易肇事肇祸精神障碍患者救助完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>易肇事肇祸精神障碍患者救治率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>易肇事肇祸精神障碍患者救助完成时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>维护社会治安稳定和平安和谐</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">武装经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>5.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、街办武装征兵预算经费5万元，用于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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本指标</td><td>武装经费(万元)</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>征兵宣传费用(万元)</td><td>2</td><td>3</td></tr>
<tr><td>征兵费用(万元)</td><td>3</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传次数(次)</td><td>4</td><td>10</td></tr>
<tr><td>征兵次数(次)</td><td>2</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>民兵验收率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>征兵时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障征兵工作正常开展</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升基层武装建设，为应对突发状况提供坚强的后备力量</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">西太路永威紫园北侧雨水一体化泵站运维</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>8.27</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>8.27</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、草堂街办西太路永威紫园北侧雨水一体泵站日常养护运行费用82688元，
2、保障草堂街办西太路永威紫园北侧雨水泵站正常运行，做好属地排水设施日常运维工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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 rowspan="3">经济成本指标</td><td>西太路永威紫园北侧雨水一体化泵站运维(元)</td><td>82688</td><td>4</td></tr>
<tr><td>运维费(元)</td><td>75000</td><td>3</td></tr>
<tr><td>电费(元)</td><td>7688</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>泵站个数(个)</td><td>1</td><td>10</td></tr>
<tr><td>用电量(度)</td><td>7688</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合同执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>西太路永威紫园北侧雨水一体化泵站运维时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>加强属地排水设施养护，确保防洪排涝顺畅</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障西太路永威紫园北侧雨水泵站正常运行</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">司法所工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>7.00</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>7.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、司法经费全年预算70000元。
2、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。</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>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>司法所工作经费(万元)</td><td>7</td><td>2</td></tr>
<tr><td>办公费(万元)</td><td>2</td><td>2</td></tr>
<tr><td>电费(万元)</td><td>2.56</td><td>2</td></tr>
<tr><td>劳务费(万元)</td><td>0.24</td><td>2</td></tr>
<tr><td>司法宣传、咨询等业务开展费用(万元)</td><td>2.2</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>购买办公用品次数(次)</td><td>4</td><td>6</td></tr>
<tr><td>用电量(度)</td><td>25600</td><td>6</td></tr>
<tr><td>开展培训次数(次)</td><td>3</td><td>5</td></tr>
<tr><td>司法宣传、咨询次数(次)</td><td>9</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>司法所工作完成率</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>宣传覆盖率</td><td>98%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>司法所工作开展时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进辖区群众法律知识普及，维护辖区平安与稳定</td><td>不断提升</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障司法工作正常开展</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">流浪乞讨救助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>2.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>2.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、流浪乞讨人员救助管理经费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。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>流浪乞讨救助经费(元)</td><td>20000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>流浪乞讨救助费用标准(元)</td><td>1000</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>流浪乞讨救助点个数(个)</td><td>15</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>政策执行率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>流浪乞讨救助时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>促进社会和谐稳定</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>流浪乞讨人员满意度</td><td>≥98%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">临时救助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>10.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">1、草堂街办临时救助资金10万元。
2、为进一步发挥临时救助“救急难”作用，有效解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，确保遇困群众能够得到及时有效救助。
3、结合社会救助工作实际，对生活困难人员进行临时救助，确保遇困群众能够得到及时有效救助，提升生活幸福感。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>临时救助(元)</td><td>100000</td><td>5</td></tr>
<tr><td>临时救助标准(元/户/年)</td><td>5000</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>临时救助户数(户)</td><td>20</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>救助资金发放完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>临时救助工作时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>遇困群众幸福感提升率</td><td>≥100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>提升临时救助水平</td><td>长期</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>救助对象满意度</td><td>≥96%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">农村公路日常养护</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td>实施期资金总额：</td><td>57.62</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>57.62</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、全年农村公路日常养护费用576191元。
2、完成二级以上公路养护8.21公里，县道公路养护10.271公里，村道公路养护38.642公里。
3、定期做好道路巡查和维修。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>农村公路日常养护经费(万元)</td><td>57.62</td><td>2</td></tr>
<tr><td>县道养护费用，养护标准</td><td>15.41万元；1.5万元/年/km</td><td>2</td></tr>
<tr><td>村道养护费用，养护标准</td><td>11.59万元；0.3万元/年/km</td><td>2</td></tr>
<tr><td>二级以上养护费用，养护标准</td><td>24.63万元；3万元/年/km</td><td>2</td></tr>
<tr><td>2024年度已实施未支付费用</td><td>5.99万元</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>农村道路公里数(公里)</td><td>57.123</td><td>5</td></tr>
<tr><td>县道公里数(公里)</td><td>10.27</td><td>5</td></tr>
<tr><td>村道公里数(公路)</td><td>38.64</td><td>5</td></tr>
<tr><td>二级以上公路(公里)</td><td>8.21</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>农村公路日常养护完成率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农村公路日常养护工作时间</td><td>2025年1月-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障辖区交通道路通行</td><td>≥98%</td><td>15</td></tr>
</table>

	效益指标	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	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">农村环境卫生整治</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市鄠邑区草堂街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
(万元)</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>362.59</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>362.59</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">1、环境卫生整治经费3625866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，保障辖区环境卫生整洁、各村垃圾清运及时，服务民生，美化环境，建立环境卫生保洁长效机制，同时，开展垃圾分类宣传及规范化管理工作
3、环境卫生整治外包费用2631066元，农村保洁员劳务费853200元，保洁员福利费17600元，街道路灯电费30000元，市政污水管网疏通费用60000元、临时性突发工作费用34000元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本指标</td><td>农村环境卫生整治经费(万元)</td><td>362.59</td><td>2</td></tr>
<tr><td>环境卫生整治外包费用(万元)</td><td>263.11</td><td>2</td></tr>
<tr><td>保洁元劳务费及福利费(万元)</td><td>87.08</td><td>2</td></tr>
<tr><td>草堂街道路灯电费(万元)</td><td>3</td><td>2</td></tr>
<tr><td>市政污水管网疏通费用(万元)</td><td>6</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>临时突发性环境卫生整治费用(万元)</td><td>3.4</td><td>1</td></tr>
<tr><td>服务外包项目个数(个)</td><td>1</td><td>4</td></tr>
<tr><td>保洁员人数(人)</td><td>88</td><td>4</td></tr>
<tr><td>用电量(度)</td><td>30000</td><td>4</td></tr>
<tr><td>全年市政管网疏通次数(次)</td><td>5</td><td>4</td></tr>
</table>

	产出指标		临时性整治环境卫生次数(次)	2	4
		质量指标	合同执行率	≥100%	5
			验收合格率	100%	5
		时效指标	农村环境卫生整治工作时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	环境卫生提升率	≥95%	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	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安市鄠邑区草堂街道办事处

	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	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	1818.35	1818.35		
	任务2	保障单位正常运转	854.86	854.86		
	任务3	保障业务活动正常开展	1925.02	1925.02		
	任务4	保障征地和拆迁工作正常开展	6764.51	6764.51		
	金额合计		11362.74	11362.74		

年度总体目标	目标1：保障草堂街道办事处工作正常运转，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。基本履职工作、管理基层各项事务及服务群众职能的实现。 目标2：完成预算收入11362.74万元，预算支出11362.74万元； 目标3：完成城管执法管理工作、农村环境卫生整治及道路保洁、城市绿化养护工作、街办基层党建、综治信访维稳、乡村振兴、生态环境治理、安全生产、应急管理工作、村级干部补贴、村级公用经费、司法工作、国土所工作、社区工作、河道保洁维护、人大工作、便民服务中心工作、全职网格员工作、计生人员各项补助、退伍军人慰问、临时救济工作、农村公路养护、流浪乞讨人员救助工作、公益性专岗补助、雨水泵日常运行及维修、农村互助幸福院补助及村庄规划工作、保障正常发放补助及慰问金、保障征地和拆迁工作正常开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	人员经费(万元)	1818.35	1
			日常公用经费(万元)	854.86	1
			农村环境卫生整治；城市道路绿化养护；农村公路日常养护	362.59万元；143.84万元；57.61万元	1
			村级干部补贴；村级组织办公经费；	332.70万元；60万元	1
			国土所办公经费；司法所工作经费	2万元；7万元	0.5
			基层党建经费；综治信访维稳；生态环境治理；武装经费；乡村振兴经费；安全生产经费；应急管理事务；机关灶服务费；人大工作经费；村级经济审计工作	35万元；65.61万元；71.60万元；5万元；10万元；25万元；25万元；28.08万元；3万元；21万元	1
			社区工作经费；社区两委人员薪酬；社区专职人员薪酬；专职全科网格员人员薪酬；便民服务中心人员薪酬	25万元；30.43万元；49.74万元；142.52万元；56万元	1
			村庄实用性规划编制；马丰滩村砂石临时堆场管理；西太路永威紫园北侧雨水一体化泵站运维；河道保洁维护	39.8万元；71.24万元；8.3万元；10.40万元	1
			临时救助；流浪乞讨救助；退役军人慰问；易肇事肇祸精神障碍患者救助、公益性专岗补贴	10万元；2万元；1万元；4.6万元；6.18万元	0.5
			城管执法工作；综合执法工作经费；机关灶服务费（城管）	81.24万元；20万元；28.08万元	1
			计划生育独生子女保健费；计划生育特殊家庭慰问；计生专干、专干助理、中心户长补助	25.70万元；1.1万元；16.30万元	0.5
			临时救助（市专项）；社区工作者经费（市专项）；社区两委人员薪酬（市专项）；社区专职人员薪酬市级资金（市专项）	2万；8万元；15万元；3万元	1
			街办征地拆迁项目；耕地地力提升项目；农村生活污水治理项目；街办违法建设治理项目	6638.86万元；21.25万元；102.40万元；2万元	1

年度绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员数量(人)	78	1.5
			离退休人员数量(人)	34	1.5
			环卫工人数；环卫车辆数；道路保洁面积；公厕管理个数；绿化养护面积；农村公路养护里数	88人，10辆；6座；158250平方米；331778.45㎡；457.07千米	1.5
			大村个数；小村个数；书记人数；其他干部人数	4个，10个；13人；97人	1.5
			国土所人数；司法所人数	4人，3人	1.5
			宣传次数；学习次数；化解矛盾个数；聘用人员数	12次，8次，20次；9人	1.5
			社区两委人员人数；社区专职人员人数；全职专科网格员人员人数；便民服务中心人员人数	3人；5人；18人；7人	1
			村庄规划个数；项目个数；运维次数；河道渠道长度	1个，1个，12次，18.6公里	1
			临时救助户数；流浪乞讨救助人员；退役军人慰问人数；易肇事肇祸精神患者救助人数；公益专岗人数	2户，8人，10人，8人，10人	1.5
			城管执法人员数(人)	55	1
			计划生育专干人数；慰问特殊家庭户数；独生子女保健费发放人数	68人，11户，1443人	1
			临时救助户数；社区个数；社区两委人数；社区专职人数	5户；1个；3个；5个	1
			征地拆迁项目个数；地力提升亩数；污水治理涉及村个数；机械租赁次数	4个；500亩；17个；12次	1
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	1
			三公、公用经费控制率	100%	1.5
			政府采购执行率	100%	1
			环卫人员工资发放完成率；项目合同执行率；项目验收合格率	100%；100%;100%	1.5
			国土所工作完成率；司法所工作完成率	100%；100%	1.5
			产品合格率；宣传覆盖率；党日活动完成率；合同执行率；乡村振兴工作完成率	100%；100%；100%；100%；100%	1.5
			执法工作完成率	100%	1
			文件执行率；社区两委人员薪酬发放完成率；社区专职人员薪酬发放完成率；网格员薪酬发放完成率；便民中心人员薪酬发放完成率	100%；100%；100%；100%；100%	1.5
			设计达标率；验收合格率	100%;100%	1.5
			国土所工作完成率；司法所工作完成率	100%;100%	1
			项目完成率；政策执行率；项目验收合格率	100%；100%；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%	2
			项目工作开展时间	2025年1月-12月	2
			保障单位基本正常运转	100%	3

	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	优	3
			保障群众环境生活质量；保持清扫保洁效果、环境优美、幸福指数提高；公厕日常管理工作顺利开展；保持绿化效果、环境优美。	100%；100%；100%	2
			保障履职类工作顺利开展；确保机关工作人员等就餐者的正常用餐	100%；100%	2
			保障社区工作正常运转；激发社区工作者积极性、提高服务社区能力；保障网格员工作正常开展；保障便民服务中心工作正常开展	100%；100%；100%；100%	2
			村庄规划编制工作保障率；市政管网安全使用率、河道保洁率	100%；100%；100%	2
			保障临时救助工作持续开展；切实保障生活无着落的流浪乞讨人员合法权益，实行乞讨人员应救尽救；保障退役军人权益，巩固军政军民团结、公益转岗权益保障率	100%；100%；100%；100%；100%；100%	2
			保障执法日常工作顺利开展	100%	2
			减轻计划生育家庭生育压力，增强计划生育家庭幸福感；提升卫计专干、专干助理、中心户长履职能力	100%；100%；100%	2
			保障临时救助工作持续开展；保障社区工作正常开展；	100%；100%	2
			经济发展提升率；保障耕地地力提升率；高新区农村污水治理覆盖率；违法建设治理工作顺利开展	95%；100%；100%;100%	2
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理	3
			年度计划与中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	3
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	5
			群众满意度	≥96%	4

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>