

西安市碑林区财政资金分领域
项目绩效目标表
(2025 年)

编写说明

为贯彻落实中央、省、市关于预算绩效管理相关文件精神，依据《中共西安市碑林区委 西安市碑林区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（碑字〔2020〕31号）要求，进一步提升项目支出绩效目标编制质量，引导区级部门（单位）自觉利用绩效手段缓解财政收支矛盾，不断提高资金使用效益。现将部分区级预算部门（单位）编报财政审核通过的《2025年西安市碑林区财政资金分领域项目绩效目标表》进行汇总，供代表们参阅。

目 录

2025 年社区基本工作经费绩效目标表.....	1
普法宣传绩效目标表.....	2
2025 年高中公用经费免学费区级配套绩效目标表.....	3
2025 年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表.....	4
2025 年科技三项费绩效目标表.....	5
文化旅游体育发展专项经费绩效目标表.....	6
2025 年市级社会救助政策配套补助资金绩效目标表.....	7
精神残疾人康复救助项目绩效目标表.....	8
爱国卫生（病媒生物防制）、国卫复审及健康促进项目绩效目标表.....	9
生活垃圾分类项目绩效目标表.....	10
廉租房租赁补贴绩效目标表.....	11
区级应急成品储备粮经费绩效目标表.....	12

01-社会工作事务

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年度社区基本工作经费			
主管部门		中共西安市碑林区委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	210	执行率分 值（10 分）	
		其中：财政拨款	210		
		其他资金	/		
总体 目标	确保社区人员工资发放及社区正常运转，开展日常办公、党组织建设、公共服务管理等活动，为开展社区治理和社区服务提供财力保障，不断提升社区服务整体水平。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分 值 权 重 (90 分)
	成本 指标	经济成本 指标	社区基本工作经费	2100000 元	
		社会成本 指标	/	/	
		生态环境成 本指标	/	/	
	产出 指标	数量 指标	全区社区数量	105 个	
		质量 指标	经费拨付及时率	100%	
		时效 指标	工作开展时间	2025 年 1 月 -12 月	
	效益 指标	经济效益 指标	/	/	
		社会效益 指标	为开展社区治理和社区服务提供了财力保障，不断提高社区服务整体水平	显著提高	
		生态效益 指标	/	/	
		可持续影响 指标	推动社区基本工作运转	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	辖区居民满意度	≥90%	
			辖区居民幸福感	≥90%	

02-普法宣传

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			普法宣传		
主管部门			西安市碑林区司法局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.7	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	18.7	
			其他资金	/	
总体 目标	贯彻落实“八五”普法规划,深入开展“法律六进”,不断提升辖区干部群众法律素养和法治理念,全面推进依法治区各项工作。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分 值 权 重 (90分)
	成本 指标	经济成本 指标	临时聘用人员辅助普法工作 劳务费	150000 元	
			印刷普法宣传资料费用	30000 元	
			拍摄法治宣传视频等费用	7000 元	
		社会成本 指标	/	/	
		生态环境成 本指标	/	/	
	产出 指标	数量 指标	开展普法宣传活动次数	≥500 次	
			印刷普法宣传资料数量	≥5000 张	
			拍摄法治宣传视频数量	≥40 条	
		质量 指标	普法知识普及率	100%	
			资料产品合格率	100%	
		时效 指标	普法宣传活动开展时间	2025 年 1 月 -12 月	
	效益 指标	经济效益 指标	/	/	
		社会效益 指标	提升人民群众普法意识	显著提升	
		生态效益 指标	/	/	
		可持续影响 指标	普法宣传工作对法治环境提 升影响力	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥95%	

03-教育支出

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年高中公用经费免学费区级配套			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	950.3	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	950.3		
		其他资金	/		
总体目标	保障学校正常运转,开展教育教学活动,促进教育公平,减轻普通家庭在子女教育上的经济负担,为学生提供更好的教育环境,推进教育事业更好发展。				
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	区级承担的高中公用经费	9503000 元	
		社会成本指标	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	
	产出指标	数量指标	高中学生数	14620 人	
		质量指标	资金拨付率	100%	
		时效指标	项目开展时间	2025 年 1 月-12 月	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	改善教育环境,提升教育质量	效果显著	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	发挥政策影响时效	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

04-职业教育

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2025 年现代职业教育质量提升计划资金			
主管部门		西安市碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		416.00	执行率分 值(10 分)
		其中：财政拨款		416.00	
		其他资金		/	
总体 目标	提升职业教育资源的配置效率，加强职业教育的软硬件设施和职业教育的师资队伍的建设，不断提升教师教学水平、实践能力与教育质量。				
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	校史馆及党员活动室成本	3000000 元	
			食品专业教学资源库	350000 元	
			动漫专业应用软件提升	810000 元	
		社会成本 指标	/	/	
		生态环境成 本指标	/	/	
		数量 指标	校史馆及党员活动室改造面积	约 450 m ²	
			食品专业教学资源库建设数量	>5 项	
			动漫专业应用软件提升数量	2 项	
		质量 指标	产品合格率	100%	
			工程验收达标率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效 指标	项目建设时间	2025 年 1 月 -12 月	
	效益 指标	经济效益 指标	/	/	
		社会效益 指标	提升教学水平	有效提升	
			改善学校面貌	有限改善	
		生态效益 指标	/	/	
		可持续影响 指标	项目实施影响时间	1 年	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥90%	

05-科学技术支出

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025 年科技三项费		
主管部门			西安市碑林区科技和工业信息化局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500.00	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	500.00	
			其他资金	/	
总体 目标	支持和鼓励开展前沿技术和关键共性技术的研究,争取 2025 年实现全区新增高新技术企业 200 家,培育科技型中小企业入库 400 家,开展产学研金协同创新活动 5 场,科技成果转化项目 30 项,技术合同交易额 400 亿元的目标。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本 指标	经济成本 指标	项目科研经费及扶持资金	5000000 元	
		社会成本 指标	/	/	
		生态环境成 本指标	/	/	
	产出 指标	数量 指标	新增高新技术企业	≥200 家	
			培育科技型中小企业入库	≥400 家	
			开展产学研金协同创新活动	≥5 场	
			科技成果转化项目	≥30 项	
		质量 指标	创新任务完成率	100%	
			项目验收合格率	100%	
			科研成果转化率	85%	
		时效 指标	开展科技创新工作时间	2025 年 1 月 -12 月	
	效益 指标	经济效益 指标	技术合同交易额	≥400 亿元	
		社会效益 指标	资助企业销售额实现增长	有效增长	
		生态效益 指标	/	/	
		可持续影响 指标	形成良好的科技创新环境	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥95%	

06-文化和旅游

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			文化旅游体育发展专项经费		
主管部门			西安市碑林区文化和旅游体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分 值(10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	/	
总体 目标	举办文化旅游体育活动,提升碑林区基层公共文化服务设施,满足辖区群众文化生活需求,努力实现体育、文化、旅游产业的深度融合和可持续发展。				
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	举办文化活动	100000元	
			举办旅游品牌活动	100000元	
			举办体育活动	100000元	
		社会成本 指标	/	/	
		生态环境成 本指标	/	/	
	产出 指标	数量 指标	2025年群众文化体育活动、特 色品牌活动举办场次	≥15场次	
		质量 指标	合同执行率	100%	
			群众参与率	>95%	
		时效 指标	活动举办时间	2025年1月 -12月	
	效益 指标	经济效益 指标	/	/	
		社会效益 指标	满足群众文化生活需求	基本满足	
		生态效益 指标	/	/	
		可持续影响 指标	发挥文化体育影响作用	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥95%	

07-困难补助

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2025 年市级社会救助政策配套补助资金		
主管部门			西安市碑林区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	374.00	执行率分 值（10 分）
			其中：财政拨款	374.00	
			其他资金	/	
总体 目标	保障困难群众的基本生活需求，加大临时救助力度，及时提供资金和实物援助，有效解决群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难问题。				
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	临时救助金发放标准	500 元-15000 元/次	
		社会成本 指标	/	/	
		生态环境成 本指标	/	/	
	产出 指标	数量 指标	临时救助人次	1600 人次	
		质量 指标	资金发放准确率	100%	
			临时救助覆盖率	100%	
		时效 指标	双节期间困难群众生活救济 资金发放时间	2025 年 1 月	
	效益 指标	经济效益 指标	/	/	
		社会效益 指标	保障群众突发性、紧迫性、临 时性基本生活问题得到解决	有效保障	
		生态效益 指标	/	/	
		可持续影响 指标	有效解决群众突发性、紧迫 性、临时性基本生活问题作用 年限	1 年	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	临时救助对象群体满意度	≥90%	

08-残疾人事业

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精神残疾人康复救助项目			
主管部门		西安市碑林区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	239.86	执行率分 值（10分）	
		其中：财政拨款	239.86		
		其他资金	/		
总体 目标	开展精神残疾人康复救助项目，切实提高我区残疾人保障水平，推动残疾人事业发展，增强我区残疾人的获得感、安全感、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	服药补贴金额	1300000 元	
			住院补贴金额	1098600 元	
		社会成本 指标	/	/	
		生态环境成本 指标	/	/	
	产出 指标	数量 指标	服药人数	950 人	
			住院人数	275 人次	
		质量 指标	资金拨付及时率	100%	
			残疾人救助覆盖率	100%	
		时效 指标	救助时间	2025 年 1 月 -12 月	
	效益 指标	经济效益 指标	/	/	
		社会效益 指标	提升残疾人保障水平	不断提升	
		生态效益 指标	/	/	
		可持续影响 指标	持续发挥职能部门作用	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受助残疾人家庭满意度	≥95%	

09-卫生健康支出

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			爱国卫生（病媒生物防制）、国卫复审及健康促进		
主管部门			西安市碑林区卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	73.00	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	73.00	
			其他资金	/	
总体目标	完成全区国家卫生城市复审的宣传、健康教育、业务培训、工作调研、季度年度考核、控烟、病媒生物防制、健康城市建设、健康促进等方面工作，营造一个健康美丽的碑林环境。				
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	爱国卫生（病媒生物防制）等费用	730000 元	
		社会成本指标	/	/	
		生态环境成本指标	/	/	
	产出指标	数量指标	病媒药械数量	1309 件	
			各类培训次数	29 次	
			全区大型宣传活动	2 次	
			宣传资料	≤44000 份	
		质量指标	病媒药械合格率	100%	
			培训人员达标率	100%	
			宣传活动覆盖率	100%	
		时效指标	工作开展时间	2025 年 1 月-12 月	
	效益指标	经济效益指标	/	/	
		社会效益指标	居民健康素养水平	较 2024 年提高到 30%	
			病媒生物传播疾病防控率	≥95%	
		生态效益指标	/	/	
		可持续影响指标	努力在改善辖区人居环境方面发挥的积极作用	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	

10-城乡社区支出

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活垃圾分类项目经费			
主管部门		西安市碑林区城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	240.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	240.00		
		其他资金	/		
总体 目标	组织垃圾分类宣传和培训活动,增强居民的参与感和归属感,不断提升群众环保意识,改善社区环境和居民的生活质量。				
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	厨余垃圾处理费成本	200000 元/月	
		社会成本 指标	/	/	
		生态环境成 本指标	/	/	
	产出 指标	数量 指标	厨余垃圾处理量	每月约 1500 吨	
		质量 指标	厨余垃圾清理达标率	100%	
			操作规范合格率	100%	
			经费拨付及时率	100%	
		时效 指标	项目持续时间	2025 年 1 月 -12 月	
	效益 指标	经济效益 指标	/	/	
		社会效益 指标	提升辖区内城市环境质量	有效提升	
			减少污染改善城市面貌	显著改善	
		生态效益 指标	减少垃圾处理过程中对空 气的污染	从条例实施前 的 15%提升至 95%	
		可持续影响 指标	持续推进垃圾分类工作优 化城市市容形象	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	
			厨余垃圾处理企业满意度	≥92%	

11-住房保障支出

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		廉租房租赁补贴			
主管部门		西安市碑林区住房和城乡建设局			
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	通过廉租房租金补贴政策,困难家庭的住房租金负担得到缓解,生活状况得到改善,按照廉租房租赁补贴标准为 221 元/人·月标准发放,经测算 2025 年累计发放户数约 690 户,解决群众住房困难。				
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	补贴资金额度	250000 元	
		社会成本 指标	/	/	
		生态环境成 本指标	/	/	
	产出 指标	数量 指标	补贴户数	≥690 户	
		质量 指标	补贴发放完成率	100%	
			资金拨付及时率	100%	
		时效 指标	项目持续时间	2025年1月-12月	
	效益 指标	经济效益 指标	/	/	
		社会效益 指标	改善和解决群众住房困难	基本解决	
		生态效益 指标	/	/	
		可持续影响 指标	发挥政府职能部门作用	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	城镇户籍低保、低收入住房 困难群众满意度	≥95%	

12-粮油储备

2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级应急成品储备粮经费			
主管部门		西安市碑林区发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	119.00	执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	119.00		
		其他资金	/		
总体 目标	维护经济社会稳定、提高应急响应能力和强化粮油应急供应能力,完成我区 1500 吨应急成品粮储备任务,确保粮食安全和社会稳定。				
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	采购项目合同补贴费用	1190000 元	
		社会成本 指标	/	/	
		生态环境成 本指标	/	/	
	产出 指标	数量 指标	区级储备粮承储企业数	3 家	
			储备粮轮换次数	≥12 次	
		质量 指标	合同执行率	100%	
			粮食安全率	100%	
		时效 指标	项目持续时间	2025 年 1 月 -12 月	
	效益 指标	经济效益 指标	/	/	
		社会效益 指标	维护经济社会的稳定发展	全面维护	
		生态效益 指标	/	/	
		可持续影响 指标	发挥粮食储备应急作用	≥1 年	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	辖区人民群众满意度	≥95%	