

西安市碑林区长安路街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 主要职能。

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央和省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（3）落实基层党建工作责任制，加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，抓好社区非公有制经济组织和社会组织党建工作，激发新领域、新业态、新群体党建活力。统筹推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互动，完善“党建+社会治理模式”。对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。

（4）负责思想政治、意识形态、精神文明、人大、政协、文化、统一战线、民族宗教工作，领导街道纪工委、总工会、团委、妇联等组织，支持和保证其依照法律、法规、规章、各自的章程开展工作。

(5) 统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区网格化建设管理工作。

(6) 讨论并决定本辖区重大问题，统筹推进城市管理、社区建设、民生保障等工作，统筹、协调辖区单位和组织，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。

(7) 按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督。履行对相关职能部门派驻机构的干部管理考核权和负责人任免的建议权、征得同意权。

(8) 承担预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

(9) 完成区委交办的其他任务。

(二) 机构设置

长安路街道办事处下设党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心、综合行政执法队，共计9个科室。

二、工作任务

2025年度长安路街道将继续铆足干劲、上下同心，勇于担当、积极作为，围绕落实省委“打好八场硬仗”、市委“深化六个改革”和区委深化“六个碑林”、聚力“六大攻坚”部署，锚定做优“千亿级实力城区”奋斗目标要求，推动街道经济再创新佳绩，社会事业再创新辉煌，民生福祉再上新台阶，全力开创新时代街道高质量发展新局面。

(一) 坚持破旧立新，书写经济发展新答卷。一是锚定“一轴三圈”项目的科学布局、推进楼宇的招引、业态打造，做优增量、盘活存量，促进商圈提质扩容升级；二是聚焦有效扩大需求、大力提振消费，发挥市场机制引导，在消费端发力，加快推动产业与消费的“双升级”；三是围绕城市微更新，提升城市功能品质。加快朱雀大街北段东侧连片危房改造进度，将草场坡、四民巷等低效用地盘活纳入国土空间规划，引导连片发展，解决碎片化问题，推进南门周边打造城市元素高端精品酒店街区，加快小雁塔太古里、青岛三利项目建设提质增效；四是用好用活国家近期推出的多项政策性金融工具、对接银行信贷产品和企业融资需求，破解银企之间信息不对称问题。

(二) 坚持统筹兼顾，描绘城市建设新图景。一是以“一轴三圈”建设为中心，按照“四城四管”要求，持续做好“统、管、治、绣”四方面工作，保障城市安全运行；二是着力破解城市管理难题，严格执行执法人员准入标准、管理制度，形成执法品牌；三是倾听群众呼声，回应群众关切，常态化开展燃气安全隐患、大气污染、餐饮油烟、违章建筑、工地扬尘、生活垃圾

分类专项整治行动，守护城市之美。

（三）坚持共建共享，激发基层治理新动能。一是全面贯彻落实新时代党的建设要求，坚持“党建引领、区域协作、企业互促、资源共享、互利共赢”的发展路径，持续推进“碑邻里”小区邻里服务站和“红色驿站”建设，实现党建与商圈繁荣的良性互动；二是助力新业态、新就业群体党建换挡提速，积极探索“两企三新”党建工作新路径，发挥党建在推动改革、引领业务中的“助推器”作用；三是加强干部作风纪律建设。坚持过“紧日子”思想，坚持“常”“长”同行，牢固树立“作风建设永远在路上”理念。

（四）坚持平安和谐，构建安全稳定新格局。一是抓紧抓实重点领域安全，全力保障政治安全、维护意识形态安全、防范经济金融领域风险、守护社会安全、保障生态安全，以新安全格局保障新发展格局；二是继续开展安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展隐患排查整治，有效防范化解各领域风险，切实守牢安全底线；三是做好矛盾风险隐患排查与化解。深化矛盾纠纷排查化解，深入推进信访工作法治化，聚焦“预防、受理、办理、监督、秩序”五个环节，完善法治化工作机制，走出一条有效化解矛盾纠纷的新路径。

（五）坚持以人为本，共创幸福美好新生活。一是聚焦老有颐养。精心打造嵌入式养老模式，整合社区资源，引入社会资源，“一揽子”解决老年人就餐、日托、长托、理疗保健等多层次、多样化养老需求；二是聚焦幼有善育。探索“幼育共享”和“医育共享”模式，推动

“普惠托育服务圈”建设；三是聚焦弱有所扶。健全完善分层分类社会救助体系，兜住兜准兜好民生保障底线。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

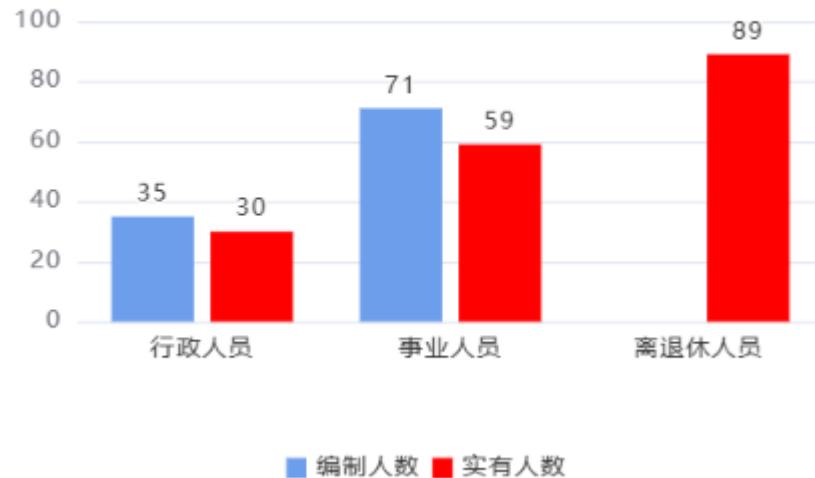
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区长安路街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制106人，其中行政编制35人，事业编制71人；实有人员89人，其中行政30人，事业59人。单位管理的离退休人员89人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,430.36万元，其中：一般公共预算拨款2,430.36万元，较上年减少945.46万元，下降28.01%，下降的主要原因是：本年度无提前下达的专项资金，保洁经费项目、社会综合管理项目预算减少；本部门当年预算支出2,430.36万元，其中：一般公共预算拨款2,430.36万元，较上年减少945.46万元，下降28.01%，下降的主要原因是：本年度无提前下达的专项资金，保洁经费项目、社会综合管理项目预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,430.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2,430.36万元，较上年减少760.55万元，下降23.83%，下降的主要原因是：本年度保洁经费项目、社会综合管理项目预算减少；本部门当年财政拨款支出2,430.36万元，其中：一般公共预算拨款支出2,430.36万元，较上年减少760.55万元，下降23.83%，下降的主要原因是：本年度保洁经费项目、社会综合管理项目预算减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,430.36万元，较上年减少760.55万元，下降23.83%，下降的主要原因是：本年度保洁经费项目、社会综合管理项目预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,430.36万元，其中：

1. 行政运行（2010301）717.63万元，较上年减少169.68万元，下降19.12%，下降的主要原因是：本年度部门预算未安排考核绩效经费；

2. 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将信访工作经费预算列支由2010302转换到2120199科目；

3. 派驻派出机构（2011105）12.00万元，较上年无增减；

4. 兵役征集（2030601）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：本年度征兵工作经费预算安排在2030601科目；

5. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无提前下达的专项资金；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）132.36万元，较上年减少7.54万元，下降5.39%，下降的主要原因是：退休人员增加，养老保险缴费支出减少；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较上年减少0.02万元，下降2.67%，下降的主要原因是：退休人员增加，工伤保险支出减少；

8. 行政单位医疗（2101101）47.68万元，较上年减少3.22万元，下降6.33%，下降的主要原因是：退休人员增加，医疗保险缴费支出减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）15.35万元，较上年减少1.08万元，下降6.57%，下降的主要原因是：退休人员增加，公务员医疗补助缴费支出减少；

10. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）556.06万元，较上年减少13.53万元，下降

2.38%，下降的主要原因是：社会综合管理项目预算减少；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）813.98万元，较上年减少518.88万元，下降38.93%，下降的主要原因是：保洁经费项目预算减少；

12. 住房公积金（2210201）129.57万元，较上年减少8.61万元，下降6.23%，下降的主要原因是：退休人员增加，住房公积金支出减少；

13. 消防应急救援（2240204）3.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

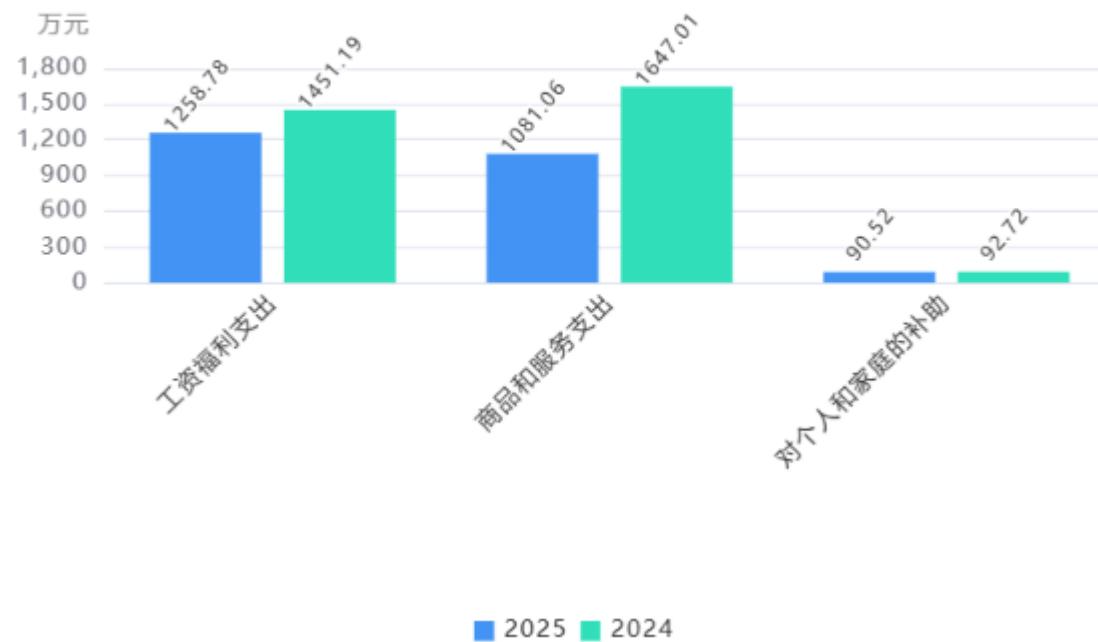
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,430.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,258.78万元，较上年减少192.41万元，下降13.26%，下降的主要原因是：本年度部门预算未安排考核绩效经费；

（2）商品和服务支出（302）1,081.06万元，较上年减少565.95万元，下降34.36%，下降的主要原因是：本年度无提前下达的专项资金，保洁经费项目、社会综合管理项目预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）90.52万元，较上年减少2.20万元，下降2.37%，下降的主要原因是：退休人员增加，公务员医疗补助缴费支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

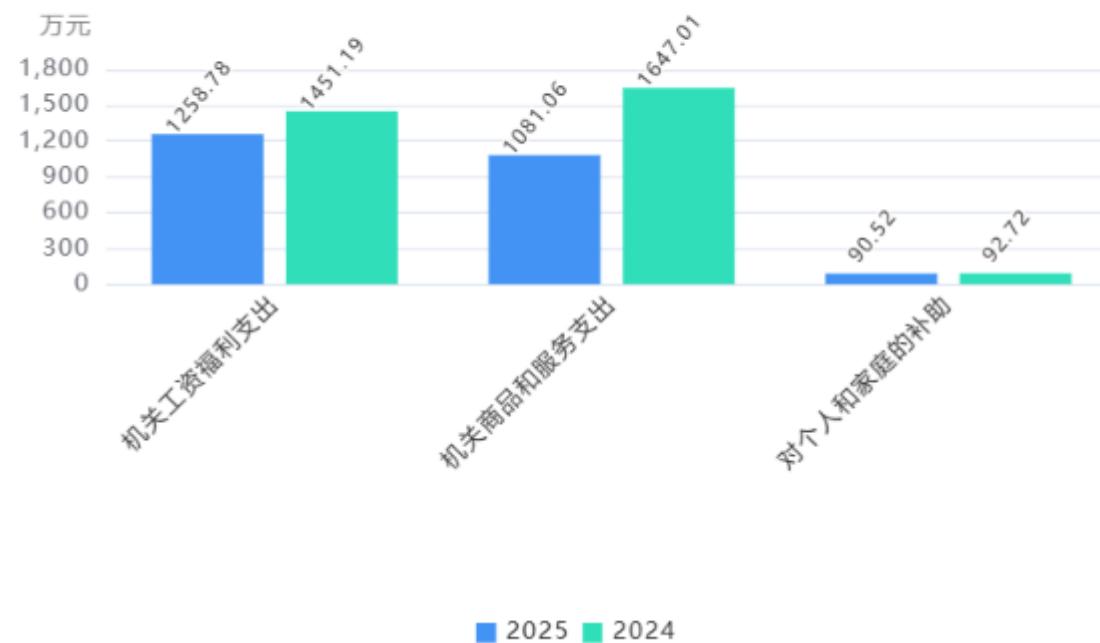


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,430.36万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,258.78万元，较上年减少192.41万元，下降13.26%，下降的主要原因是：本年度部门预算未安排考核绩效经费；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,081.06万元，较上年减少565.95万元，下降34.36%，下降的主要原因是：本年度无提前下达的专项资金，保洁经费项目、社会综合管理项目预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）90.52万元，较上年减少2.20万元，下降2.37%，下降的主要原因是：退休人员增加，公务员医疗补助缴费支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,430.36万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排77.63万元，较上年减少3.21万元，下降3.97%，下降的主要原因是：厉行节俭，压缩经费。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区长安路街道办事处（汇
总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	24,303,609.42	一、部门预算	24,303,609.42	一、部门预算	24,303,609.42	一、部门预算	24,303,609.42
1、财政拨款	24,303,609.42	1、一般公共服务支出	7,296,332.31	1、人员经费和公用经费支出	14,572,939.47	1、机关工资福利支出	12,587,832.32
(1)一般公共预算拨款	24,303,609.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,587,832.32	2、机关商品和服务支出	10,810,617.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	1,079,947.15	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	905,160.00	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	9,730,669.95	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,330,954.68	(2)商品和服务支出	9,730,669.95	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		9、对个人和家庭的补助	905,160.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	630,268.20	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,700,371.03	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,295,683.20				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	24,303,609.42	本年支出合计	24,303,609.42	本年支出合计	24,303,609.42	本年支出合计	24,303,609.42
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	24,303,609.42	支出总计	24,303,609.42	支出总计	24,303,609.42	支出总计	24,303,609.42

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24,303,609.42	一、财政拨款	24,303,609.42	一、财政拨款	24,303,609.42	一、财政拨款	24,303,609.42
1、一般公共预算拨款	24,303,609.42	1、一般公共服务支出	7,296,332.31	1、人员经费和公用经费支出	14,572,939.47	1、机关工资福利支出	12,587,832.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	12,587,832.32	2、机关商品和服务支出	10,810,617.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出	20,000.00	(2)商品和服务支出	1,079,947.15	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	905,160.00	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	9,730,669.95	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,330,954.68	(2)商品和服务支出	9,730,669.95	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		9、对个人和家庭的补助	905,160.00
		10、卫生健康支出	630,268.20	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,700,371.03	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,295,683.20				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	24,303,609.42	本年支出合计	24,303,609.42	本年支出合计	24,303,609.42	本年支出合计	24,303,609.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,303,609.42	支出总计	24,303,609.42	支出总计	24,303,609.42	支出总计	24,303,609.42

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	24,303,609.42	13,796,592.32	776,347.15	9,730,669.95	
201	一般公共服务支出	7,296,332.31	6,399,985.16	776,347.15	120,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,176,332.31	6,399,985.16	776,347.15		
2010301	行政运行	7,176,332.31	6,399,985.16	776,347.15		
20111	纪检监察事务	120,000.00			120,000.00	
2011105	派驻派出机构	120,000.00			120,000.00	
203	国防支出	20,000.00			20,000.00	
20306	国防动员	20,000.00			20,000.00	
2030601	兵役征集	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,330,954.68	1,330,954.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,323,624.00	1,323,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323,624.00	1,323,624.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,330.68	7,330.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,330.68	7,330.68			
210	卫生健康支出	630,268.20	630,268.20			
21011	行政事业单位医疗	630,268.20	630,268.20			
2101101	行政单位医疗	476,757.15	476,757.15			
2101103	公务员医疗补助	153,511.05	153,511.05			
212	城乡社区支出	13,700,371.03	4,139,701.08		9,560,669.95	
21201	城乡社区管理事务	5,560,601.08	4,139,701.08		1,420,900.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,560,601.08	4,139,701.08		1,420,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,139,769.95			8,139,769.95	
2120501	城乡社区环境卫生	8,139,769.95			8,139,769.95	
221	住房保障支出	1,295,683.20	1,295,683.20			
22102	住房改革支出	1,295,683.20	1,295,683.20			
2210201	住房公积金	1,295,683.20	1,295,683.20			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22402	消防救援事务	30,000.00			30,000.00	
2240204	消防应急救援	30,000.00			30,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			24,303,609.42	13,796,592.32	776,347.15	9,730,669.95	
301	工资福利支出			12,587,832.32	12,587,832.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,104,481.08	4,104,481.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,767,422.16	1,767,422.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,173,991.00	2,173,991.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,285,032.00	1,285,032.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,323,624.00	1,323,624.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	476,757.15	476,757.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	153,511.05	153,511.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,330.68	7,330.68			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,295,683.20	1,295,683.20			
302	商品和服务支出			10,810,617.10	303,600.00	776,347.15	9,730,669.95	
30201	办公费	50201	办公经费	912,200.00		460,000.00	452,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	402,300.00			402,300.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,442,769.95			8,442,769.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	128,287.15		128,287.15		
30229	福利费	50201	办公经费	3,060.00		3,060.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	303,600.00	303,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	433,400.00			433,400.00	
303	对个人和家庭的补助			905,160.00	905,160.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	861,480.00	861,480.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,572,939.47	13,796,592.32	776,347.15	
201	一般公共服务支出	7,176,332.31	6,399,985.16	776,347.15	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,176,332.31	6,399,985.16	776,347.15	
2010301	行政运行	7,176,332.31	6,399,985.16	776,347.15	
20111	纪检监察事务				
2011105	派驻派出机构				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
208	社会保障和就业支出	1,330,954.68	1,330,954.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,323,624.00	1,323,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,323,624.00	1,323,624.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,330.68	7,330.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,330.68	7,330.68		
210	卫生健康支出	630,268.20	630,268.20		
21011	行政事业单位医疗	630,268.20	630,268.20		
2101101	行政单位医疗	476,757.15	476,757.15		
2101103	公务员医疗补助	153,511.05	153,511.05		
212	城乡社区支出	4,139,701.08	4,139,701.08		
21201	城乡社区管理事务	4,139,701.08	4,139,701.08		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,139,701.08	4,139,701.08		
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,295,683.20	1,295,683.20		
22102	住房改革支出	1,295,683.20	1,295,683.20		
2210201	住房公积金	1,295,683.20	1,295,683.20		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240204	消防应急救援				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14,572,939.47	13,796,592.32	776,347.15	
301	工资福利支出			12,587,832.32	12,587,832.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,104,481.08	4,104,481.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,767,422.16	1,767,422.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,173,991.00	2,173,991.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,285,032.00	1,285,032.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,323,624.00	1,323,624.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	476,757.15	476,757.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	153,511.05	153,511.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,330.68	7,330.68		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,295,683.20	1,295,683.20		
302	商品和服务支出			1,079,947.15	303,600.00	776,347.15	
30201	办公费	50201	办公经费	460,000.00		460,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	128,287.15		128,287.15	
30229	福利费	50201	办公经费	3,060.00		3,060.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	303,600.00	303,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			905,160.00	905,160.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	30,000.00	30,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	10,080.00	10,080.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	861,480.00	861,480.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		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		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		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,730,669.95	
137	西安市碑林区长安路街道办事处	9,730,669.95	
137001	西安市碑林区长安路街道办事处	9,730,669.95	
	通用项目	112,200.00	
	办公场所租赁	112,200.00	
	执法中队房租	112,200.00	
	专用项目	9,618,469.95	
	其他履职经费	9,618,469.95	
	2025年小区邻里服务站工作补贴	122,400.00	
	保洁经费	7,264,369.95	
	城市监督管理员工资	384,000.00	
	公厕管理员工资（含区级转自聘）	672,000.00	
	公厕免费开放补助经费	203,400.00	
	纪律审查经费	120,000.00	
	街道消防所运行经费	30,000.00	
	社会综合管理	802,300.00	
	征兵工作经费	20,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用		公务接待费		会议费	培训费
				公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费					公用用车购置及运行维护费		公用用车购置费	公用用车运行维护费		
		合计	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			
137	西安市碑林区长安路街道办事处	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			
137001	西安市碑林区长安路街道办事处	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法中队房租		
主管部门		西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.22	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	11.22	
		其他资金		
总体目标	保证地区全面事务正常运行; 执行基层服务职能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	租金	112200元
	产出指标	数量指标	租赁面积	309m ²
		质量指标	租赁合同执行率	100%
		时效指标	租赁时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	维护机构正常运转	有效维护
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年小区邻里服务站工作补贴		
主管部门		西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.24	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.24	
		其他资金		
总体目标	确保小区邻里服务站站长、楼（院）长工作补贴及时发放。充实基层治理力量，调动居民参与社区自治积极性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	小区邻里服务站站长工作补贴	300元/月
			小区邻里服务站楼（院）长工作补贴	200元/月
	产出指标	数量指标	小区邻里服务站站长工作补贴	6人
			小区邻里服务站楼（院）长工作补贴	36人
		质量指标	补贴发放及时率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	充实基层治理力量	有效保障
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取补贴人员满意度	100%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁经费		
主管部门		西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	726.44	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	726.44	
		其他资金		
总体目标	通过道路清扫保洁作业市场化运行，充分运用市场竞争机制，优化资源配置，逐步实现全区主次干道及街巷环境卫生彻底改观，环境卫生洁净度明显提升，群众对市容环境的满意度明显提高；为道路清扫保洁员提供工作期间临时性短暂休息的处所，为保洁员增加一份保障；保障清雪除冰工作顺利开展，进而保障全区交通通畅的必备用品；充分保障道路清扫保洁员工资福利等合法权益，有利于提高市容环卫保洁人员待遇及市容环卫行业健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	道路清扫保洁费用	7264369.95元
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁人数	230人
		质量指标	合同执行率	100%
			工资拨付及时率	100%
	时效指标	时效指标	工资保障时间	2025年1-7月
		社会效益指标	提升辖区环境	效果显著
	效益指标	可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升
		服务对象满意度指标	道路清扫保洁满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市监督管理员工资		
主管部门		西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	38.40	
		其他资金		
总体目标	加大对城市治理的建设，提升市容环境，街办按照城市管理执法条例对违法行为开展处罚工作，提高公民文明意识，促进城市管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工资标准	24000元/人/年
	产出指标	数量指标	管理员人数	16人
		质量指标	工资发放及时率	100%
			工资发放准确率	100%
	效益指标	时效指标	项目执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障
		可持续影响指标	提高工作积极性	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	城市监督管理员满意度	100%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕管理员工资（含区级转自聘）			
主管部门		西安市碑林区长安路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	67.20		
		其他资金			
总体目标	及时发放公厕管理员工资福利，保障公厕管理员的基本生活，保障全区130座公厕正常运转，保障居民使用，提升城市市容形象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	公厕管理员工资标准	2000元/人/月	
	产出指标	数量指标	公厕管理员人数	28人	
		质量指标	合同执行率	100%	
			工资拨付及时率	100%	
	效益指标	时效指标	工资保障时间	2025年1-12月	
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障	
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	公厕管理员满意度	≥95%		

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕免费开放补助经费		
主管部门		西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.34	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	20.34	
		其他资金		
总体目标	保障公厕的日常稳定运行及免费开放，方便群众使用；保证公厕清洁到位，为群众提供整洁的环境，提升城市市容形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公厕补助标准	1130元/座/月
	产出指标	数量指标	公厕数量	15座
		质量指标	公厕开放率	100%
			补助经费拨付及时率	100%
	效益指标	时效指标	补助经费拨付时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障便捷、整洁如厕环境	有效保障
		可持续影响指标	有效提升城市市容形象	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪律审查经费		
主管部门		西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	12.00	
		其他资金		
总体目标	完成街道监督执纪各项工作任务，做好案件线索查办工作，完成区纪委监委下达的各项指标任务；落实街道党风廉政监督责任；推进街道纪检监察机关标准化、规范化、专业化建设，做好谈话室设备日常维护和使用，做好检举举报平台维护和运行。按照上级纪委监委要求推进纪检监察信息化建设，接入市纪委监委“监务通”移动办公平台，有效提高纪检监察工作效率；完成上级纪委监委交办的其他各项工作任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	设备采购费用	40000元
			项目维护费用	80000元
	产出指标	数量指标	处置案件数	≤10件
		质量指标	任务完成率	95%
		时效指标	办理案件时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	显著加强
		可持续影响指标	保障纪检工作有序平稳开展	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥90%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道消防所运行经费		
主管部门		西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	根据碑消发〔2023〕13号《碑林区关于加强基层消防力量建设工作的实施办法》的通知,对长安路街办消防所实体化运行工作提供基础保障设备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传经费	≤10000元
			办公经费	≤20000元
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥12次
			执法记录仪	8个
		质量指标	采购验收合格率	≥98%
		时效指标	采购时限	2025年1月-12月
			宣传时间	2025年11月
	效益指标	社会效益指标	消防救援能力提升程度	显著提升
		可持续影响指标	提升指挥作战调度能力	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥98%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会综合管理		
主管部门		西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.23	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	80.23	
		其他资金		
总体目标	城管执法范围:3.25平方公里。清理占道经营、出店经营;查处油烟污染;拆除违法建设、拆除违法户外广告及牌匾标识;完成重要节点和重大会议期间综治平安执勤和信访维稳工作任务,严格控制进京非正常上访,做好省市区“两会”等重要时期保障工作,确保会议正常秩序;全面检查辖区生产经营单位安全生产工作开展情况,确保地区事故零亡人、一般及以上安全生产事故零发生;保障辖区大环境和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城管执法监督支出	602300元
			执勤支出	20000元
			接访信访人支出	170000元
			其他支出	10000元
	产出指标	数量指标	城管执法范围	3.25平方公里
			“红袖标”执勤	120-150天
			安全生产重点监控单位	78个
			接访量	200余起
	质量指标		城管执法覆盖率	≥90%
			“红袖标”执勤率	100%
			安全检查执行率	100%
			接访及时受理率	100%
	时效指标		城管执法时间	2025年1-12月
			执勤时间	2025年1-12月
			安全生产检查时间	2025年1-12月
			接访时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升人居环境	有效提升
			维护社会和谐稳定	有效维护
			避免产生安全事故	有效避免
			提升居民生活品质	有效提升
	可持续影响指标		保障环境卫生持续良好	有效保障
			社会和谐稳定	效果显著
			保障单位安全生产	有效保障
			辖区居民满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	生产经营单位满意度		
		≥90%		

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		征兵工作经费		
主管部门		西安市碑林区长安路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体目标	为完善民兵组织队伍建设加大宣传力度，确保各项工作顺利开展；提升武装部建设配套设施完整性。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	征兵宣传费用	5000元
			物资采购费用	15000元
	产出指标	数量指标	印刷征兵宣传资料份数	3000份
			新兵装配物资	30套
		质量指标	宣传资料合格率	100%
			物资采购合同执行率	100%
	时效指标	征兵工作时间		2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障征兵工作平稳有序开展	有效保障
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	新兵满意度	95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市碑林区长安路街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	包含人员工资、奖金、社保等	1379.66	1379.66		
	日常公用经费	保障街办工作正常开展	77.63	77.63		
	城市监督管理员工工资	保障16名城市监督管理员工工资	38.40	38.40		
	纪律审查经费	保障纪律审查工作的开展	12.00	12.00		
	社会综合管理	保障城管执法、信访维稳等工作正常开展	80.23	80.23		
	街道消防所运行经费	购买消防所实体化运行工作基础保障设施	3.00	3.00		
	保洁经费	通过道路清扫保洁作业提升环境卫生洁净度	726.44	726.44		
	公厕管理员工工资（含区级转自聘）	保障公厕管理员工工资	67.20	67.20		
	公厕免费开放补助经费	保障公厕免费开放	20.34	20.34		
	征兵工作经费	确保征兵工作正常开展	2.00	2.00		
年度总体目标	2025年小区邻里服务站工作补贴	发放邻里服务站工作补贴	12.24	12.24		
	执法中队房租	确保执法工作正常开展	11.22	11.22		
金额合计			2430.36	2430.36		
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	经济成本指标		人员工资		1379.66万元	1.8
			日常公用经费		77.63万元	1.8
			城市监督管理员工工资		38.4万元	1.8
			纪律审查经费		12万元	1.8
			社会综合管理		80.23万元	1.8
			街道消防所运行经费		3万元	1.8
			保洁经费		726.44万元	1.8
			公厕管理员工工资（含区级转自聘）		67.2万元	1.8
			公厕免费开放补助经费		20.34万元	1.8
			征兵工作经费		2万	1.8

		2025年小区邻里服务站工作补贴	12.24万元	1.8
		执法中队房租	11.22万元	1.8
年度绩效指标	产出指标	在职人员数量	89人	1.8
		采购办公用品次数	4次	1.8
		管理员人数	16人	1.8
		处置案件数	≤10件	1.8
		城管执法覆盖范围	3.25平方公里	1.8
		宣传次数	≥12次	1.8
		道路清扫保洁人数	230人	1.8
		公厕管理员人数	28人	1.8
		小区邻里服务站站长、楼（院）长	48人	1.8
		资金拨付及时率	100%	1.8
效益指标	质量指标	任务完成率	95%	1.8
		城管执法覆盖率	≥90%	1.8
		合同执行率	100%	1.8
		公厕开放率	100%	1.8
		质量合格率	100%	1.8
	时效指标	在职人员工资发放时间	2025年1-12月	1.8
		工作时间	2025年1-12月	1.8
		办理案件时间	2025年1-12月	1.8
		城管执法时间	2025年1-12月	1.8
		宣传时间	2025年11月	1.8
		道路清扫保洁时间	2025年1-7月	1.8
		工资保障时间	2025年1-12月	1.8
社会效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效保障	1.8
		加强党风廉政建设	显著加强	1.8
		提升人居环境	有效提升	1.8
		消防救援能力提升程度	显著提升	1.8
		保障便捷、整洁如厕环境	有效保障	1.8
		保障办公设施正常使用	有效保障	1.8
	可持续影响指标	提高工作积极性	有效提升	1.8
		保障纪检工作有序平稳开展	有效保障	1.8
		保障环境卫生持续良好	有效保障	1.8
		提升指挥作战调度能力	有效提升	1.8

满意度指标	服务对象满意度指标	城市监督管理员满意度	100%	1.8
		纪检干部满意度	90%	1.8
		辖区居民满意度	≥90%	1.8
		道路清扫保洁人员满意度	≥90%	1.8
		公厕管理员满意度	≥95%	1.8
		街办职工满意度	≥95%	1.8

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			