

西安市未央区草滩街道办事处（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

部门主要职责如下：街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；街道办事处是区政府的派出机关，在街道党工委的领导下，执行党的路线方针政策，依法履行辖区公共服务、城市管理、社会治理等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。职能定位：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定。

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，做好经常性的发展党员工作。

（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，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。

（4）统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（5）组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。

（6）负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、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）联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

（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，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

（9）承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、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，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

(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、残疾人和退役军人等合法权益。

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

(8) 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（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、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

（10）承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

草滩街道设置党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障中心、农业农村综合服务中心。

二、工作任务

2025年，作为北跨发展前沿核心，草滩街道将扎实落实区委、区政府各项要求，抢抓发展新机遇，持续在重点领域、重要环节破难、破题，全面整合辖区优势资源，努力把短板转换为后发优势，在高质量发展建设中主动展现草滩精气神。

一是充分发挥基层党建引领作用。充分发挥工青妇等群团组织以及党代表工作室、人大代表工作室、政协委员工作室、新时代文明实践工作站、小区工作站、网格员等载体作用，健全“多网合一”，通过思想引领、战略引领和精神引领，凝聚工作强大合力，挖掘辖区优势，推动辖

区活力持续焕发。

二是以高质量项目推进高质量发展。坚持“项目为王”，按照“抓存量、扩增量”思路，在保证安全质量及生态环保的前提下，全力抢抓工程进度，按照序时进度完成建设任务和投资计划。要加强与区相关部门及开发区的联系对接，要充分发挥街道重点项目攻坚小组作用，通过专人负责、专班推进、专题调度、专题破解，及时掌握项目动态、协调推进手续办理、协助企业破解资金难题，尽全力盘活项目。

三是逐步提高基层治理能力。以“治乱、规范、提升、优化”为目标，持续开展消防安全隐患排查整治、小区环境卫生整治、物业管理服务提升、党建引领业委会建设、综合执法进小区等活动，强化社区、执法部门、物业服务企业等力量的协调配合，发挥楼栋长、网格员作用，狠抓顽症治理。提升管理水平。积极探索社区治理品牌，建立板凳会、社区议事会等共治机制，全面构建社区治理新格局，强化品牌培育工程，2024年计划打造1—2个示范社区。

四是继续加强干部队伍作风建设。要增强推动辖区高质量发展本领，鲜明树立重实干、重担当、重实绩的选人用人导向，聚焦增强政治意识、提升业务水平，突出强化干部队伍建设、干部学习教育、干部工作作风、干部关心关爱，要增强服务群众本领，常态化开展“大走访、大座谈，问需于民”活动，切实办好一批群众关心关注的民生实事。

五是全力突破遗留问题化解。坚持“依法推进、主动作为、全力化解”的工作思路，下大

力气推进辖区城改项目遗留问题处置，全面加快草二城改项目DK1和DK5建设进度，尽最大努力兑现“保回迁”承诺，切实维护群众利益和地区稳定大局。建立遗留问题台账，分类制定解决方案。实行领导包抓责任制，每月召开重点问题化解工作推进会，研判问题措施，花气力处置、化解一批遗留问题。

六是多措并举实现融合发展。坚持优势互补、共建共赢、加强融合、共同发展，以重大建设推进协调联动、民生事务管理协调联动、小区周边环境治理协调联动为抓手，积极对接经开区资规、住建等部门，协调做好西铜路以西小区周边道路、出入口、绿地、便民设施等公共设施规划建设，及时疏理辖区发展空间（草一草二城改及开发项目外剩余土地及柳林西铜路东部分空间），结合片区空间规划布局，借助与开发区融合发展，结合“五上”企业培育引进，积极推介辖区优势，强化与开发区融合发展，实现“1+1>2”的效应。

三、预算单位构成

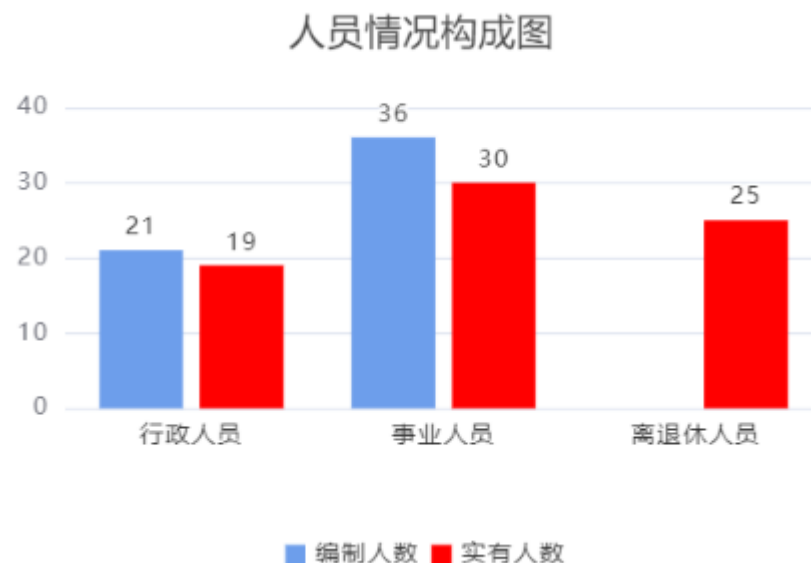
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区草滩街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制21人，事业编制36人；实有人员49人，其中行政19人，事业30人。单位管理的离退休人员25人。



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3,551.69万元，其中：一般公共预算拨款3,546.69万元、其他收入5.00万元，较上年增加397.72万元，增长12.61%，增长的主要原因是：新增兴隆苑商业用房等项目；本部门当年预算

支出3,551.69万元，其中：一般公共预算拨款3,546.69万元、其他收入5.00万元，较上年增加397.72万元，增长12.61%，增长的主要原因是：新增兴隆苑商业用房等项目。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,546.69万元，其中：一般公共预算拨款收入3,546.69万元，较上年增加397.72万元，增长12.63%，增长的主要原因是：新增兴隆苑商业用房等项目；本部门当年财政拨款支出3,546.69万元，其中：一般公共预算拨款支出3,546.69万元，较上年增加397.72万元，增长12.63%，增长的主要原因是：新增兴隆苑商业用房等项目。

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3,546.69万元，较上年增加397.72万元，增长12.63%，增长的主要原因是：新增兴隆苑商业用房项目资金。

（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3,546.69万元，其中：

1. 专项业务（2013904）1,041.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：功能科目变更导致；

2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,188.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目变更导致；

3. 行政单位离退休（2080501）6.84万元，较上年减少0.17万元，下降2.43%，下降的主要原因是：退休人员减少和工资调整；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）96.22万元，较上年增加19.29万元，增长25.07%，增长的主要原因是：人员变动和工资调整；

5. 其他计划生育事务支出（2100799）15.62万元，较上年减少7.42万元，下降32.20%，下降的主要原因是：城乡独子费减少；

6. 行政单位医疗（2101101）33.19万元，较上年增加6.69万元，增长25.25%，增长的主要原因是：人员变动和工资调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）34.35万元，较上年增加5.81万元，增长20.36%，增长的主要原因是：人员变动和工资调整；

8. 行政运行（2120101）836.66万元，较上年增加182.17万元，增长27.83%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,237.33万元，较上年增加238.32万元，增长

23.86%，增长的主要原因是：街道保障工作经费、城建治理增加，新增隆苑商业用房项目；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）25.19万元，较上年增加0.27万元，增长1.08%，增长的主要原因是：公厕管理人员经费增加；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）10.00万元，较上年无增减；

12. 其他农村综合改革支出（2130799）30.62万元，较上年减少0.36万元，下降1.16%，下降的主要原因是：村干部补贴减少；

13. 住房公积金（2210201）98.81万元，较上年增加19.59万元，增长24.73%，增长的主要原因是：人员变动和工资调整；

14. 其他支出（2299999）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增其他支出。

（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3,546.69万元，其中：

（1）工资福利支出（301）979.82万元，较上年增加195.91万元，增长24.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；

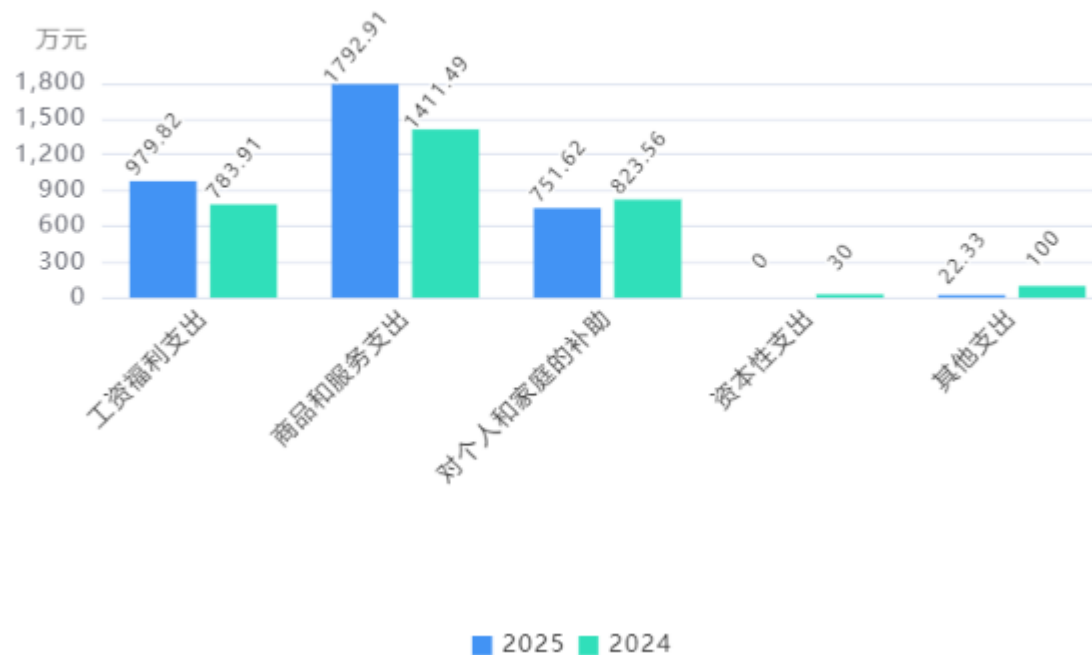
（2）商品和服务支出（302）1,792.91万元，较上年增加381.42万元，增长27.02%，增长的主要原因是：临聘人员经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）751.62万元，较上年减少71.94万元，下降8.74%，下降的主要原因是：社区人员经费支出减少；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排资本性支出；

(5) 其他支出（399）22.33万元，较上年减少77.67万元，下降77.67%，下降的主要原因是：本年其他支出减少。

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3,546.69万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）979.82万元，较上年增加195.91万元，增长24.99%，增长的主要原因是：人员经费增加；

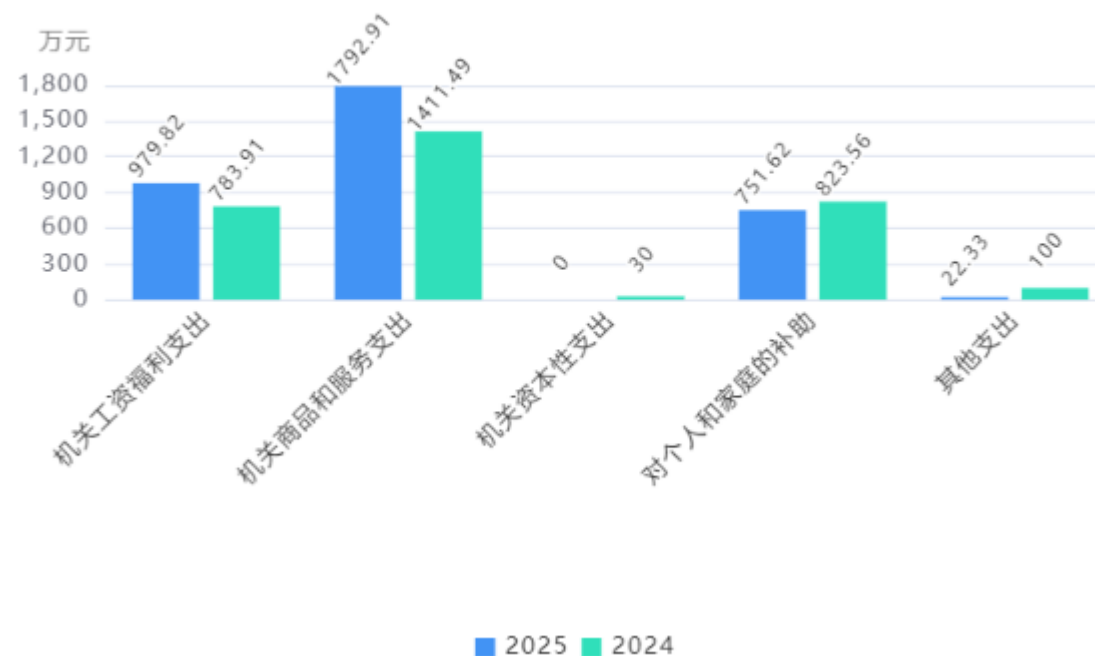
（2）机关商品和服务支出（502）1,792.91万元，较上年增加381.42万元，增长27.02%，增长的主要原因是：临聘人员经费增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未安排资本性支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）751.62万元，较上年减少71.94万元，下降8.74%，下降的主要原因是：社区人员经费支出减少；

（5）其他支出（599）22.33万元，较上年减少77.67万元，下降77.67%，下降的主要原因是：本年其他支出减少。

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10.86万元，较上年增加0.18万元，增长1.69%，增长的主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.86万元，较上年增加0.18万元，增长26.47%，增长的主要原因是：公务接待费增加；

公务用车运行维护费10.00万元，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6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3,546.69万元，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90.40万元，较上年增加32.84万元，增长57.05%，增长的主要原因是：公用经费增加。

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：西安市未央区草滩街道办事处（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	35,516,852.00	一、部门预算	35,516,852.00	一、部门预算	35,516,852.00	一、部门预算	35,516,852.00
1、财政拨款	35,466,852.00	1、一般公共服务支出	10,418,473.00	1、人员经费和公用经费支出	11,060,783.00	1、机关工资福利支出	9,798,224.00
(1)一般公共预算拨款	35,466,852.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,798,224.00	2、机关商品和服务支出	17,979,135.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	903,971.00	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	358,588.00	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	24,456,069.00	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	1,030,595.00	(2)商品和服务支出	17,075,164.00	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	7,157,582.00	9、对个人和家庭的补助	7,516,170.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	831,653.00	(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	50,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	223,323.00
		12、城乡社区支出	21,041,808.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	406,192.00	(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	223,323.00		
		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	988,131.00				
		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					
		24、其他支出	800,000.00				
本年收入合计	35,516,852.00	本年支出合计	35,516,852.00	本年支出合计	35,516,852.00	本年支出合计	35,516,852.00
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	35,516,852.00	支出总计	35,516,852.00	支出总计	35,516,852.00	支出总计	35,516,852.00

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	35,466,852.00	一、财政拨款	35,466,852.00	一、财政拨款	35,466,852.00	一、财政拨款	35,466,852.00
1、一般公共预算拨款	35,466,852.00	1、一般公共服务支出	10,418,473.00	1、人员经费和公用经费支出	11,060,783.00	1、机关工资福利支出	9,798,224.00
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	9,798,224.00	2、机关商品和服务支出	17,929,135.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	903,971.00	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	358,588.00	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	24,406,069.00	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	1,030,595.00	(2)商品和服务支出	17,025,164.00	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	7,157,582.00	9、对个人和家庭的补助	7,516,170.00
		10、卫生健康支出	831,653.00	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	223,323.00
		12、城乡社区支出	20,991,808.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	406,192.00	(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	223,323.00		
		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	988,131.00				
		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					
		24、其他支出	800,000.00				
本年收入合计	35,466,852.00	本年支出合计	35,466,852.00	本年支出合计	35,466,852.00	本年支出合计	35,466,852.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,466,852.00	支出总计	35,466,852.00	支出总计	35,466,852.00	支出总计	35,466,852.00

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		35,466,852.00	10,156,812.00	903,971.00	24,406,069.00	
201	一般公共服务支出	10,418,473.00			10,418,473.00	
20139	社会工作事务	10,418,473.00			10,418,473.00	
2013904	专项业务	10,418,473.00			10,418,473.00	
208	社会保障和就业支出	1,030,595.00	1,030,595.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,030,595.00	1,030,595.00			
2080501	行政单位离退休	68,380.00	68,380.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962,215.00	962,215.00			
210	卫生健康支出	831,653.00	675,413.00		156,240.00	
21007	计划生育事务	156,240.00			156,240.00	
2100799	其他计划生育事务支出	156,240.00			156,240.00	
21011	行政事业单位医疗	675,413.00	675,413.00			
2101101	行政单位医疗	331,911.00	331,911.00			
2101103	公务员医疗补助	343,502.00	343,502.00			
212	城乡社区支出	20,991,808.00	7,462,673.00	903,971.00	12,625,164.00	
21201	城乡社区管理事务	20,739,919.00	7,462,673.00	903,971.00	12,373,275.00	
2120101	行政运行	8,366,644.00	7,462,673.00	903,971.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,373,275.00			12,373,275.00	
21205	城乡社区环境卫生	251,889.00			251,889.00	
2120501	城乡社区环境卫生	251,889.00			251,889.00	
213	农林水支出	406,192.00			406,192.00	
21307	农村综合改革	406,192.00			406,192.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100,000.00			100,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	306,192.00			306,192.00	
221	住房保障支出	988,131.00	988,131.00			
22102	住房改革支出	988,131.00	988,131.00			
2210201	住房公积金	988,131.00	988,131.00			
229	其他支出	800,000.00			800,000.00	
22999	其他支出	800,000.00			800,000.00	
2299999	其他支出	800,000.00			800,000.00	

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				35,466,852.00	10,156,812.00	903,971.00	24,406,069.00	
301	工资福利支出			9,798,224.00	9,798,224.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,100,918.00	3,100,918.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,473,060.00	1,473,060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,437,275.00	2,437,275.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	392,100.00	392,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	962,215.00	962,215.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,911.00	331,911.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,282.00	108,282.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,332.00	4,332.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	988,131.00	988,131.00			
302	商品和服务支出			17,929,135.00		903,971.00	17,025,164.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,928,335.00		208,335.00	4,720,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	67,512.00		67,512.00		
30206	电费	50201	办公经费	189,984.00		189,984.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	124,424.00			124,424.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,550.00		8,550.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,830,740.00			4,830,740.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,550.00		96,550.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,040.00		233,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,350,000.00			7,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,516,170.00	358,588.00		7,157,582.00	
30302	退休费	50905	离退休费	68,380.00	68,380.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	463,510.00	1,078.00		462,432.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,983,380.00	288,230.00		6,695,150.00	
399	其他支出			223,323.00			223,323.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	223,323.00			223,323.00	

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		11,060,783.00	10,156,812.00	903,971.00	
201	一般公共服务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
208	社会保障和就业支出	1,030,595.00	1,030,595.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,030,595.00	1,030,595.00		
2080501	行政单位离退休	68,380.00	68,380.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962,215.00	962,215.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	675,413.00	675,413.00		
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	675,413.00	675,413.00		
2101101	行政单位医疗	331,911.00	331,911.00		
2101103	公务员医疗补助	343,502.00	343,502.00		
212	城乡社区支出	8,366,644.00	7,462,673.00	903,971.00	
21201	城乡社区管理事务	8,366,644.00	7,462,673.00	903,971.00	
2120101	行政运行	8,366,644.00	7,462,673.00	903,971.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	988,131.00	988,131.00		
22102	住房改革支出	988,131.00	988,131.00		
2210201	住房公积金	988,131.00	988,131.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			11,060,783.00	10,156,812.00	903,971.00	
301	工资福利支出			9,798,224.00	9,798,224.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,100,918.00	3,100,918.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,473,060.00	1,473,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,437,275.00	2,437,275.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	392,100.00	392,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	962,215.00	962,215.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	331,911.00	331,911.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	108,282.00	108,282.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,332.00	4,332.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	988,131.00	988,131.00		
302	商品和服务支出			903,971.00		903,971.00	
30201	办公费	50201	办公经费	208,335.00		208,335.00	
30205	水费	50201	办公经费	67,512.00		67,512.00	
30206	电费	50201	办公经费	189,984.00		189,984.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,550.00		8,550.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	96,550.00		96,550.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	233,040.00		233,040.00	
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			358,588.00	358,588.00		
30302	退休费	50905	离退休费	68,380.00	68,380.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,078.00	1,078.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	288,230.00	288,230.00		
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

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	24,456,069.00	
158	西安市未央区草滩街道办事处	24,456,069.00	
158001	西安市未央区草滩街道办事处	24,456,069.00	
	专用项目	24,456,069.00	
	其他履职经费	24,456,069.00	
	2024年公厕人员经费	22,440.00	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	207,430.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	891,921.00	
	2024年站长楼栋长补助	125,200.00	
	城建治理工作经费	1,900,000.00	
	城乡独子费	156,240.00	
	单位廉政灶采买经费	650,000.00	
	公厕管理人员经费	229,449.00	
	后勤购买服务（门卫、保洁、厨师）	1,294,314.00	
	基本民生项目二（村级运转经费）	100,000.00	
	基本民生项目一（村干部补贴）	306,192.00	
	基层政权及公益事业建设专项资金	800,000.00	
	街道工作保障经费	2,700,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨房）	2,185,186.00	
	社区基本工作经费	850,000.00	
	社区人员工资	5,818,750.00	
	社区专项工作经费	2,650,000.00	
	司法所工作经费	70,000.00	
	武装工作经费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	物业管理服务费（采暖）	124, 424. 00	
	新建社区办公用房装修	223, 323. 00	
	兴隆苑商业用房项目资金	2, 000, 000. 00	
	站长楼栋长补助	751, 200. 00	
	综合执法工作经费	300, 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

[illegible]

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	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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	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									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
	合计	106,750.00	106,750.00		6,750.00	100,000.00		100,000.00		108,550.00	108,550.00		8,550.00	100,000.00		100,000.00		1,800.00	1,800.00		1,800.00										
158	西安市未央区草滩街道办事处	106,750.00	106,750.00		6,750.00	100,000.00		100,000.00		108,550.00	108,550.00		8,550.00	100,000.00		100,000.00		1,800.00	1,800.00		1,800.00										
158001	西安市未央区草滩街道办事处	106,750.00	106,750.00		6,750.00	100,000.00		100,000.00		108,550.00	108,550.00		8,550.00	100,000.00		100,000.00		1,800.00	1,800.00		1,800.00										

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年后勤购买服务（门厨保）			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.74	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.74		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 目标2：预算总金额20.74万元。 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。				
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	预算控制数	20.74万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	25人	15
		质量指标	出勤率	≥100%	15
		时效指标	发放时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	进一步增强做好基层工作的责任感和使命感	显著增强	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年公厕人员经费				
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.24		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.24			
		其他资金	0			
总体目标	目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标2：预算总金额2.24万元。 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作					
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	预算控制数		2.24万	20
	产出指标	数量指标	管理人数		4人	15
		质量指标	足额发放率		≥100%	15
		时效指标	经费发放时效性		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高辖区整洁指数		显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	89.19	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	89.19	
			其他资金	0	
总体目标1：发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 总体目标2：预算总金额89.19万元。 总体目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。					
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	预算控制数	89.19万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人数	36人	15
		质量指标	资金足额发放率	100%	15
		时效指标	发放时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	进一步提高做好基层工作的责任感和使命感	显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024年站长楼栋长补助		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.52	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.52	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：为保障小区工作人员待遇及小区正常运转，加强小区建设，提高工作人员主动性、积极性。 目标2：年度预算金额12.52万元。 目标3：增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感，提升小区的品牌力和影响力，促进和谐小区建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	12.52万元	20
	产出指标	数量指标	楼栋长人数	306人	15
		质量指标	资金足额发放率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升小区的品牌力和影响力，促进和谐小区建设	显著提升	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城建治理工作经费			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	190.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	190.00		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：用于保障街道工程类支出 目标2：预算总金额190万元 目标3：保障街道各项事业发展，确保2025年目标任务圆满完成				
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	预算控制数	190万元	20
	产出指标	数量指标	工程类项目	≥1个	15
		质量指标	工程质量达标率	100%	15
		时效指标	工作时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	城建治理水平提升程度	显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限	2025.1.1-2025.12.31	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡独子费			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.62		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	15.62		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：保证独子家庭基本生活 目标2：总成本15.62万元 目标3：提高独子家庭幸福指数				
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	预算控制数	15.62万元	20
	产出指标	数量指标	发放人数	45人	15
		质量指标	足额发放率	100%	15
		时效指标	资金发放时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高独子家庭幸福指数	显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			单位廉政灶采买经费		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	65.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	60.00	
			其他资金	5.00	
总体目标	目标1：保证单位廉政灶正常运转。 目标2：预算总金额65万元。 目标3：保证单位廉政灶正常运转，做好机关后勤勤保障工作更好服务于辖区机关工作人员				
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	预算控制数	65万元	20
	产出指标	数量指标	用餐人数	150人	15
		质量指标	采买食品安全率	100%	15
		时效指标	供餐时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关后勤工作正常运行	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95%	10

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕管理人员经费			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.94	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	22.94		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 目标2：预算总金额22.94万元。 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作				
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	预算控制数	22.94万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人数	4人	15
		质量指标	出勤率	100%	15
		时效指标	经费发放时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	承担街办辖区生活垃圾等清理工作	显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			后勤购买服务（门卫、保洁、厨师）		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	129.43	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	129.43	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 目标2：预算总金额129.43万元。 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。				
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	预算控制数	129.43万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人数	25人	15
		质量指标	出勤率	100%	15
		时效指标	经费发放时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感	显著增强	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本民生项目二（村级运转经费）			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：按时拨付村级运转经费 目标2：预算总金额10万元 目标3：保证村级正常运转，村级办公正常进行，按时完成工作任务，及时解决群众生产生活问题。				
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	预算控制数	10万元	20
	产出指标	数量指标	村数量	一个	15
		质量指标	经费足额发放率	≥100%	15
		时效指标	经费支出时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	村干部管理水平提升程度	显著提升	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本民生项目一（村干部补贴）			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.62	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	30.62		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：按时发放村干部补贴 目标2：预算总金额30.62万元 目标3：提升村干部服务群众积极性，按时完成各项工作任务，服务好群众。				
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	预算控制数	30.62万元	20
	产出指标	数量指标	村干部数量	8人	15
		质量指标	足额发放率	100%	15
		时效指标	补贴发放时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升村干部服务群众能力	显著提升	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道工作保障经费			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	270.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	270.00		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：街道工作保障经费 目标2：预算总金额270万元 目标3：保证机关各科室正常运转，2025年目标任务圆满完成				
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	预算控制数	270万元	20
	产出指标	数量指标	社区数量	14个	15
		质量指标	足额发放率	100%	15
		时效指标	经费发放时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关各科室正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨房）		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	218.52	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	218.52	
			其他资金	0	
总体目标1：发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 总体目标2：预算总金额215.52万。 总体目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感					
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	预算控制数	218.52万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	36人	15
		质量指标	足额发放率	100%	15
		时效指标	劳务费发放时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感	显著增强	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区基本工作经费			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	85.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	85.00		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：2025年社区基本工作经费，保障13个社区正常运转 目标2：全年总金额85万元 目标3：提高社区服务能力，提高社区服务群众积极性				
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	预算控制数	85万元	20
	产出指标	数量指标	使用经费社区数量	13个	15
		质量指标	支出合规率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务能力，提高社区服务群众积极性	显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区人员工资		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	581.88	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	581.88	
			其他资金	0	
总体目标	目标1： 用于发放社区人员工资，提升社区活力。 目标2： 预算总金额581.88万元 目标3： 不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。				
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	预算控制数	581.88万元	20
	产出指标	数量指标	社区人员数量	≥1次	15
		质量指标	发放及时率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专项工作经费			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	265.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	265.00		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：2025年社区专项工作经费，用于丰富群众文化生活，提升社区活力 目标2：预算总金额265万元 目标3：创造社区和谐的社会环境，优良的文化氛围				
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	预算控制数	265万元	20
	产出指标	数量指标	使用经费社区数量	13个	15
		质量指标	资金支出合规率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	用于丰富群众文化生活，提升社区活力	显著提升	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法所工作经费			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	7.00		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：加强基层法治建设力度 目标2：总成本7万元 目标3：调解基层社会矛盾				
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	预算控制数	7万元	20
	产出指标	数量指标	司法所数量	1个	15
		质量指标	文件执行率	100%	15
		时效指标	工作开展时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	加强基层法治建设力度	显著加强	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			武装工作经费		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：完成2025年民兵点验训练装备补给体检等武装工作 目标2：预算总金额100000元 目标3：确保民兵工作正常开展，为辖区应急工作提供有力保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	10万元	20
	产出指标	数量指标	被服购置套数	50套	5
			民兵点验训练人数	70人	5
			征兵宣传次数	2025年1月-12月	5
		质量指标	训练达标率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-2025年12月	10
	效益指标	生态效益指标	确保民兵工作正常开展，为辖区应急工作提供有力保障	显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理服务费（采暖）			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.44	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	12.44		
		其他资金	0		
总体目标	1. 办公用房采暖等经费 2. 总成本12.44万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	12.44万元	20
	产出指标	数量指标	供暖季度	≥1个	15
		质量指标	供暖温度达标率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新建社区办公用房装修		
主管部门			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	22.33	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	22.33	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：保质保量完成社区办公用房装修工作 目标2：预算金额22.33万元 目标3：确保社区工作正常开展，为社区群众做好服务				
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	预算控制数	23.33万元	20
	产出指标	数量指标	装修社区个数	1个	15
		质量指标	工程质量合格率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保社区工作正常开展，提高服务群众能力	显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兴隆苑商业用房项目资金			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	200.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	200.00		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：促进项目推进落地实施 目标2：总成本200万元 目标3：提高辖区居民居住环境				
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	预算控制数	200万元	20
	产出指标	数量指标	执行次数	≥1次	15
		质量指标	文件执行率	≥100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民居住环境	显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		站长楼栋长补助			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	75.12	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	75.12		
		其他资金	0		
总体目标	目标1：为保障小区工作人员待遇及小区正常运转，加强小区建设，提高工作人员主动性、积极性。 目标2：年度预算金额75.12万元。 目标3：增强小区居民、驻区单位对小区的认同感和归属感，提升小区的品牌力和影响力，促进和谐小区建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	75.12万元	20
	产出指标	数量指标	补助发放人数	306人	15
		质量指标	资金足额发放率	100%	15
		时效指标	发放时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	加强小区建设，提高工作人员主动性、积极性	显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门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			西安市未央区草滩街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金	0	
总体目标	目标1：保障街道街道执法正常工作 目标2：总成本30万元 目标3：维护社会和谐稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	30万元	20
	产出指标	数量指标	发放次数	≥1次	15
		质量指标	足额发放率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障街道街道执法正常工作	显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-24

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层政权及公益事业建设专项资金			
主管部门		西安市未央区草滩街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	80.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：完成机关项目提升改造 目标2：项目总金额80万元 目标3：改善办公环境，保证工作顺利开展，为群众服务				
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	预算控制数	80万元	20
	产出指标	数量指标	单位数	1个	15
		质量指标	维修改造标准	符合相关规定	15
		时效指标	资金支出时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	显著改善	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市未央区草滩街道办事处				
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	
	任务1		保障单位人员工资福利	1015.68	1015.68		
	任务2		保障单位正常运转	90.4	90.4		
	任务3		保障项目支出	2445.61	2440.61	5	
	金额合计			3551.69	3546.69	5	
年度总体目标	目标1：保障草滩街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入3551.69万元，预算支出3551.69万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现，实现预算支出：3551.69万元。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		3551.69万元		20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		61人		7.5
			公厕管理员人数		4人		7.5
		质量指标	资金支出合规率		≥100%		15
		时效指标	资金支出时效性		2025年度		10
	效益指标	社会效益指标	保证街道日常支出，提高工作效率		有效保障		10
		可持续影响指标	影响年限		≥1年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%		10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：				年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款				其中：财政拨 款			
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。