

西安市未央区未央湖街道办事处（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

主要职能：未央湖街道办事处是未央区人民政府的派出机构之一，主要职责是：(1)在区委、区政府的领导下，坚定贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及各项法律、法规；(2)指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；(3)负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；(4)监督管理城乡环境保护和污染防治；(5)负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；(6)组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发动和组织群众开展各类社会公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；(7)负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；(8)搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险、救助等社会保障工作；(9)向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；(10)搞好社会治安综合治理，维护地区稳定，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。

作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；（11）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

机构设置：我街办机关内设五办三中心，分别为：党建工作办公室、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、社区（村）管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心。

二、工作任务

2025年，未央湖街道将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以基层党建为主线，以经济建设为中心，以民生工程为重点，以安全稳定为底线，推动各项工作再上新台阶，为“首善区”建设贡献未央湖力量。

（一）在夯实发展后劲上谋求更大突破

坚持项目引领，紧盯上级存量政策和一揽子增量政策，聚焦“两重”“两新”、新兴产业、城市更新、民生保障等重点领域，深挖秦汉大道、北三村等闲置低效用地潜力，加快招引落地一批投资体量大、发展前景好的项目，着力保障总投资约40亿元的长庆湖滨花园三期项目

开工建设。继续做实“五上”企业培育三年行动，围绕武德路、新生活市场等区域，持续挖掘更多潜力企业，扎实做好“种子库”“白名单”企业帮扶指导，带动区域经济高质量发展。

（二）在打造活力片区上树立更高标杆

紧紧围绕城市发展空间战略，对大学城、环未央湖、渭河南岸板块进行再塑造、再提升，扎实服务保障秦创原·未央科技成果转化基地，建成西安工业大学产教融合基地；提速未央湖新媒体产业园建设，探索“微短剧+”新业态模式，吸引更多短视频团队和企业入驻，打造未央新媒体产业生态圈；抢抓渭河南岸天然地理优势，积极盘活资源，大力招引一批科创、商业、金融企业，努力打造集办公、生活、旅游为一体的多功能区域，实现拥河发展天际线。

（三）在增进民生福祉上争取更大成效

坚持尽力而为、量力而行，聚焦群众教育、医疗、养老等需求，以社区嵌入式服务设施建设为抓手，以“5条工作链”为依托，加快完成灞柳、启源二路社区试点建设，推动儿童托育、家政便民等服务功能全面铺开，解决好群众急难愁盼问题。扎实建好民生项目，因地制宜实施道路建设、雨污分流等工程，全力保障夏家堡村、上庄村按时完成回迁安置。狠抓生态环境，落实落细工地管理、扬尘治理等工作措施，巩固未央湖水污染治理成果，推动生态环境好转。

（四）在维护社会稳定上展现更强担当

树牢底线思维，继续开展安全生产治本攻坚三年行动，推深做实消防安全“七个全覆盖”

专项行动，守护好群众生命财产安全。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进信访工作法治化和“四无”街道建设，完善“一站式”多元解纷机制，全力解决城改遗留等源头问题。深入推进常态化扫黑除恶专项斗争，深化“1+2+N”警社共治，严打各类违法犯罪行为，保障社会大局和谐稳定。

（五）在建强战斗堡垒上打造更亮品牌

把牢政治方向，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实全面从严治党主体责任，持续抓好常态化长效化党纪学习教育，扎实开展群腐整治“回头看”工作，以实际学习成果和工作成效促进全面从严治党走深走实。围绕“民有所呼、我有所行”主题，以点带面提升党建引领基层治理水平。

三、预算单位构成

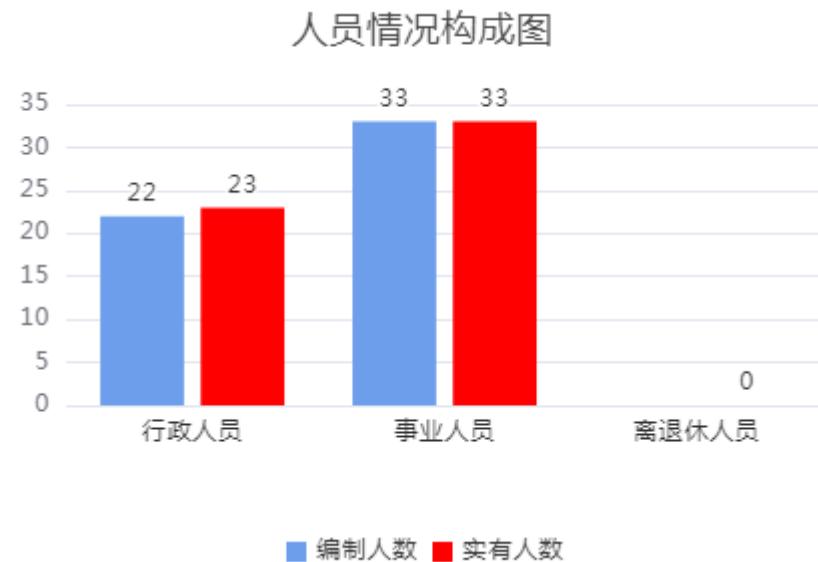
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区未央湖街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制22人，事业编制33人；实有人员56人，其中行政23人，事业33人。单位管理的离退休人员0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8,068.81万元，其中：一般公共预算拨款8,021.03万元、上年结转35.78万元、其他收入12.00万元，较上年增加675.45万元，增长9.14%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及其他城乡社区管理事务支出增加；本部门当年预算支出8,068.81万元，其中：一般公共预算拨款

8,021.03万元、其他收入12.00万元、上年结转35.78万元，较上年增加675.45万元，增长9.14%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及其他城乡社区管理事务支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8,056.81万元，其中：一般公共预算拨款收入8,021.03万元、上年结转35.78万元，较上年增加663.45万元，增长8.97%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及其他城乡社区管理事务支出增加；本部门当年财政拨款支出8,056.81万元，其中：一般公共预算拨款支出8,021.03万元、上年结转35.78万元，较上年增加663.45万元，增长8.97%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及其他城乡社区管理事务支出增加。

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8,021.03万元，较上年增加838.67万元，增长11.68%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及其他城乡社区管理事务支出增加。

（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8,021.03万元，其中：

1. 专项业务（2013904）2,264.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未单列此项支出；
2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,387.35万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年预算未单列此项支出；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.67万元，较上年增加34.17万元，增长41.42%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；
4. 其他计划生育事务支出（2100799）22.89万元，较上年减少1.26万元，下降5.22%，下降的主要原因是：卫生健康支出减少；
5. 行政单位医疗（2101101）39.63万元，较上年增加11.95万元，增长43.17%，增长的主要原因是：行政单位医疗支出增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）34.68万元，较上年增加1.20万元，增长3.58%，增长的主要原因是：公务员医疗补助增加；
7. 行政运行（2120101）1,017.39万元，较上年增加309.12万元，增长43.64%，增长的主要原因是：行政运行支出增加；
8. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）3,710.68万元，较上年增加2,746.03万元，增长

284.67%，增长的主要原因是：其他城乡社区管理事务支出增加；

9. 城乡社区环境卫生（2120501）343.27万元，较上年减少2,175.24万元，下降86.37%，下降的主要原因是：城乡社区环境卫生支出减少；

10. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）70.00万元，较上年无增减；

11. 其他农村综合改革支出（2130799）227.53万元，较上年减少1.08万元，下降0.47%，下降的主要原因是：其他农村综合改革支出减少；

12. 公路运输管理（2140112）52.00万元，较上年无增减；

13. 住房公积金（2210201）121.80万元，较上年增加36.64万元，增长43.02%，增长的主要原因是：住房公积金支出增加。

（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8,021.03万元，其中：

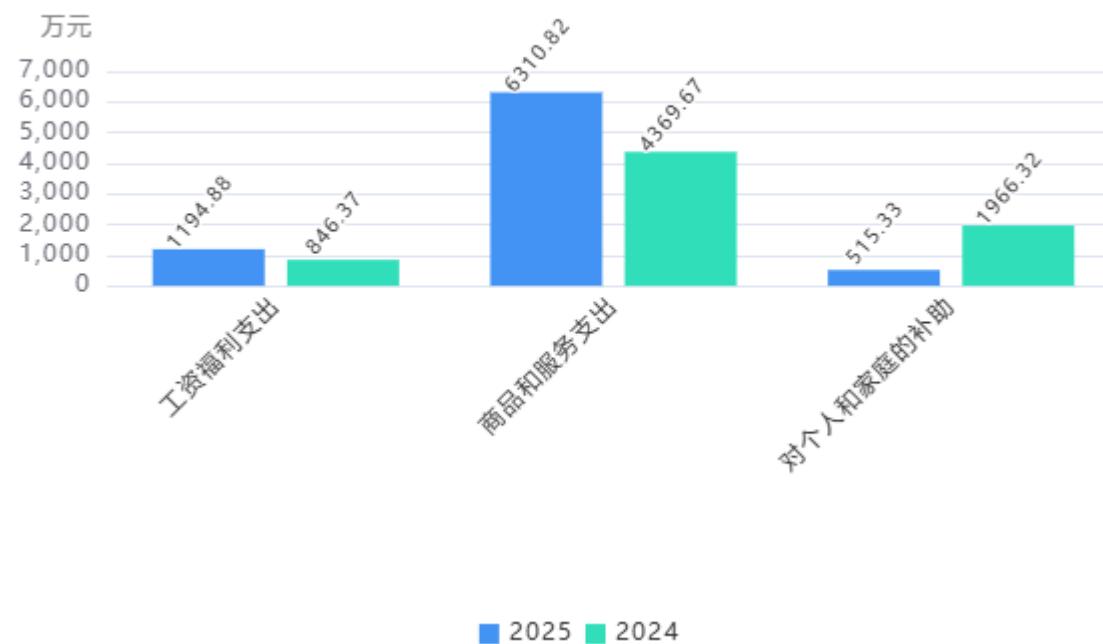
（1）工资福利支出（301）1,194.88万元，较上年增加348.51万元，增长41.18%，增长的主要原因是：人员经费调整；

（2）商品和服务支出（302）6,310.82万元，较上年增加1,941.15万元，增长44.42%，增

长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）515.33万元，较上年减少1,450.99万元，下降73.79%，下降的主要原因是：社会福利救助支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



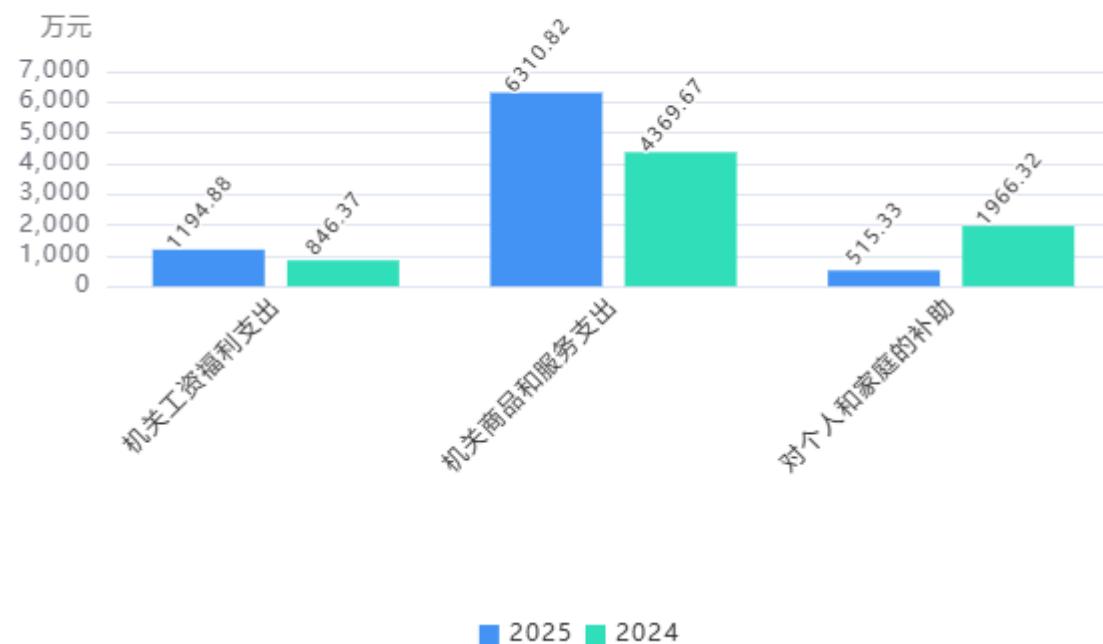
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出8,021.03万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,194.88万元，较上年增加348.51万元，增长41.18%，增长的主要原因是：人员经费调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）6,310.82万元，较上年增加1,941.15万元，增长44.42%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）515.33万元，较上年减少1,450.99万元，下降73.79%，下降的主要原因是：社会福利救助支出减少。

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9.08万元，较上年增加0.28万元，增长3.18%，增长的主要原因是：公务接待费用增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.08万元，较上年增加0.28万元，增长35.00%，增长的主要原因是：公务接待费用增加；

公务用车运行维护费8.00万元，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10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8,021.03万元，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106.56万元，较上年增加45.55万元，增长74.67%，增长的主要原因是：办公经费增加。

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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十五、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十六、政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

十七、政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

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：西安市未央区未央湖街道办事处（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	80,330,295.56	一、部门预算	80,688,086.06	一、部门预算	80,688,086.06	一、部门预算	80,688,086.06
1、财政拨款	80,210,295.56	1、一般公共服务支出	22,644,920.00	1、人员经费和公用经费支出	13,301,746.00	1、机关工资福利支出	11,948,774.00
(1)一般公共预算拨款	80,210,295.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,948,774.00	2、机关商品和服务支出	63,428,216.56
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	1,065,642.00	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	287,330.00	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	67,386,340.06	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	1,166,726.00	(2)商品和服务支出	62,362,574.56	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	4,865,975.00	9、对个人和家庭的补助	5,153,305.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	971,995.00	(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	120,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	157,790.50
		12、城乡社区支出	51,033,376.56	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,975,290.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	520,000.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	157,790.50		
		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	1,217,988.00				
		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	157,790.50				
本年收入合计	80,330,295.56	本年支出合计	80,688,086.06	本年支出合计	80,688,086.06	本年支出合计	80,688,086.06
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	357,790.50						
其中：财政拨款资金结转	357,790.50						
非财政拨款资金结余							
收入总计	80,688,086.06	支出总计	80,688,086.06	支出总计	80,688,086.06	支出总计	80,688,086.06

表2

部门综合预算收入总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	80,688,086.06	80,210,295.56							357,790.50	120,000.00
157	西安市未央区未央湖街道办事处	80,688,086.06	80,210,295.56							357,790.50	120,000.00
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	80,688,086.06	80,210,295.56							357,790.50	120,000.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	80,688,086.06	80,210,295.56							120,000.00	357,790.50
157	西安市未央区未央湖街道办事处	80,688,086.06	80,210,295.56							120,000.00	357,790.50
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	80,688,086.06	80,210,295.56							120,000.00	357,790.50

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	80,210,295.56	一、财政拨款	80,568,086.06	一、财政拨款	80,568,086.06	一、财政拨款	80,568,086.06
1、一般公共预算拨款	80,210,295.56	1、一般公共服务支出	22,644,920.00	1、人员经费和公用经费支出	13,301,746.00	1、机关工资福利支出	11,948,774.00
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	11,948,774.00	2、机关商品和服务支出	63,308,216.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,065,642.00	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	287,330.00	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	67,266,340.06	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	1,166,726.00	(2)商品和服务支出	62,242,574.56	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	4,865,975.00	9、对个人和家庭的补助	5,153,305.00
		10、卫生健康支出	971,995.00	(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	157,790.50
		12、城乡社区支出	50,913,376.56	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	2,975,290.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	520,000.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	157,790.50		
		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	1,217,988.00				
		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	157,790.50				
本年收入合计	80,210,295.56	本年支出合计	80,568,086.06	本年支出合计	80,568,086.06	本年支出合计	80,568,086.06
上年结转	357,790.50	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80,568,086.06	支出总计	80,568,086.06	支出总计	80,568,086.06	支出总计	80,568,086.06

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	80,210,295.56	12,236,104.00	1,065,642.00	66,908,549.56	
201	一般公共服务支出	22,644,920.00			22,644,920.00	
20139	社会工作事务	22,644,920.00			22,644,920.00	
2013904	专项业务	22,644,920.00			22,644,920.00	
208	社会保障和就业支出	1,166,726.00	1,166,726.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,166,726.00	1,166,726.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,726.00	1,166,726.00			
210	卫生健康支出	971,995.00	743,110.00		228,885.00	
21007	计划生育事务	228,885.00			228,885.00	
2100799	其他计划生育事务支出	228,885.00			228,885.00	
21011	行政事业单位医疗	743,110.00	743,110.00			
2101101	行政单位医疗	396,272.00	396,272.00			
2101103	公务员医疗补助	346,838.00	346,838.00			
212	城乡社区支出	50,713,376.56	9,108,280.00	1,065,642.00	40,539,454.56	
21201	城乡社区管理事务	47,280,726.56	9,108,280.00	1,065,642.00	37,106,804.56	
2120101	行政运行	10,173,922.00	9,108,280.00	1,065,642.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37,106,804.56			37,106,804.56	
21205	城乡社区环境卫生	3,432,650.00			3,432,650.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3,432,650.00			3,432,650.00	
213	农林水支出	2,975,290.00			2,975,290.00	
21307	农村综合改革	2,975,290.00			2,975,290.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	700,000.00			700,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	2,275,290.00			2,275,290.00	
214	交通运输支出	520,000.00			520,000.00	
21401	公路水路运输	520,000.00			520,000.00	
2140112	公路运输管理	520,000.00			520,000.00	
221	住房保障支出	1,217,988.00	1,217,988.00			
22102	住房改革支出	1,217,988.00	1,217,988.00			
2210201	住房公积金	1,217,988.00	1,217,988.00			

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			80,210,295.56	12,236,104.00	1,065,642.00	66,908,549.56	
301	工资福利支出			11,948,774.00	11,948,774.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,671,099.00	3,671,099.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,587,980.00	1,587,980.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,036,871.00	3,036,871.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	736,380.00	736,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,166,726.00	1,166,726.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	396,272.00	396,272.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,248.00	130,248.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,210.00	5,210.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,217,988.00	1,217,988.00			
302	商品和服务支出			63,108,216.56		1,065,642.00	62,042,574.56	
30201	办公费	50201	办公经费	8,048,160.00		263,160.00	7,785,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	85,482.00		85,482.00		
30206	电费	50201	办公经费	226,982.00		226,982.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	466,000.00			466,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,800.00		10,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,637,385.00			36,637,385.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	116,498.00		116,498.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282,720.00		282,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,154,189.56			17,154,189.56	
303	对个人和家庭的补助			5,153,305.00	287,330.00		4,865,975.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,275,290.00			2,275,290.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,874,235.00	283,550.00		2,590,685.00	

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	13,301,746.00	12,236,104.00	1,065,642.00	
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	1,166,726.00	1,166,726.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,166,726.00	1,166,726.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166,726.00	1,166,726.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	743,110.00	743,110.00		
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	743,110.00	743,110.00		
2101101	行政单位医疗	396,272.00	396,272.00		
2101103	公务员医疗补助	346,838.00	346,838.00		
212	城乡社区支出	10,173,922.00	9,108,280.00	1,065,642.00	
21201	城乡社区管理事务	10,173,922.00	9,108,280.00	1,065,642.00	
2120101	行政运行	10,173,922.00	9,108,280.00	1,065,642.00	
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				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140112	公路运输管理				
221	住房保障支出	1,217,988.00	1,217,988.00		
22102	住房改革支出	1,217,988.00	1,217,988.00		
2210201	住房公积金	1,217,988.00	1,217,988.00		

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			13,301,746.00	12,236,104.00	1,065,642.00	
301	工资福利支出			11,948,774.00	11,948,774.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,671,099.00	3,671,099.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,587,980.00	1,587,980.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,036,871.00	3,036,871.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	736,380.00	736,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,166,726.00	1,166,726.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	396,272.00	396,272.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	130,248.00	130,248.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,210.00	5,210.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,217,988.00	1,217,988.00		
302	商品和服务支出			1,065,642.00		1,065,642.00	
30201	办公费	50201	办公经费	263,160.00		263,160.00	
30205	水费	50201	办公经费	85,482.00		85,482.00	
30206	电费	50201	办公经费	226,982.00		226,982.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,800.00		10,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	116,498.00		116,498.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	282,720.00		282,720.00	
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			287,330.00	287,330.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	283,550.00	283,550.00		

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	67,028,549.56	
157	西安市未央区未央湖街道办事处	67,028,549.56	
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	67,028,549.56	
	专用项目	67,028,549.56	
	经济建设类项目	60,532,377.56	
	城建治理工作经费	1,900,000.00	
	城乡独子费	228,885.00	
	城中村整治资金	500,000.00	
	村级运转经费	700,000.00	
	单位廉政灶采买经费	1,080,000.00	
	工作保障经费	3,400,000.00	
	公厕管理人员经费	2,669,664.00	
	后勤购买服务（门卫、保洁、厨师）	871,163.00	
	交警未央湖中队办公经费	520,000.00	
	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、厨师）	2,323,548.00	
	社区基本工作经费	1,795,000.00	
	社区人员工资	13,198,120.00	
	社区专项工作经费	5,290,000.00	
	市场化保洁经费	12,731,408.00	
	司法所工作经费	70,000.00	
	铁路沿线（未央湖段）绿化提升项目	4,664,189.56	
	武装工作经费	100,000.00	
	物业管理服务费（房租）	466,000.00	
	西铜路城市段征迁项目资金	3,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	站长楼栋长补助	2,024,400.00	
	综合执法工作经费	300,000.00	
	其他履职经费	6,496,172.00	
	2024年公厕人员经费	296,695.00	
	2024年后勤购买服务(门厨保)	137,716.00	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	313,116.00	
	2024年市场化保洁经费	3,135,955.00	
	2024年站长楼栋长补助	337,400.00	
	村干部补贴	2,275,290.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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									
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	城镇社区建设补助资金	357,790.50	2080208	基层政权建设和社会治理	59908	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	[column8]	[column9]	[column10]

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											
		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						
			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	公务用车运行费	维修费	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	公务用车运行费	维修费			会议费	培训费	合计	会议费	培训费		
	合计	87,950.00	87,950.00		7,950.00	80,000.00	80,000.00		90,800.00	90,800.00		10,800.00	80,000.00	80,000.00		2,850.00	2,850.00	2,850.00				2,850.00					
157	西安市未央区未央湖街道办事处	87,950.00	87,950.00		7,950.00	80,000.00	80,000.00		90,800.00	90,800.00		10,800.00	80,000.00	80,000.00		2,850.00	2,850.00	2,850.00				2,850.00					
157001	西安市未央区未央湖街道办事处	87,950.00	87,950.00		7,950.00	80,000.00	80,000.00		90,800.00	90,800.00		10,800.00	80,000.00	80,000.00		2,850.00	2,850.00	2,850.00				2,850.00					

表14

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		西安市未央区未央湖街道办事处		
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		
年度目标	目标1: 保障城建治理工作顺利推进 目标2: 年度预算金额190万元			
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	预算控制数	190万元
	产出指标	数量指标	城建工程数量	>10个
		质量指标	验收合格率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	推进辖区社会发展	有效推进
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年
		服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

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		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.89	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	22.89	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障独生子女家庭权益 目标2: 年度预算金额22.89万元			
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	预算控制数	22.89万元
	产出指标	数量指标	独生子女数量	1270人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2015年1-12月
		社会效益指标	保障独生子女家庭权益	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村干部补贴		
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	227.53	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	227.53	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障村干部补贴正常发放 目标2: 年度预算金额227.53万元			
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	预算控制数	227.53万元
	产出指标	数量指标	村干部人数	58人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障基层工作开展	有效保障
	可持续影响指标		影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级运转经费		
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障村级组织运转正常 目标2: 年度预算金额70万元			
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	预算控制数	70万元
	产出指标	数量指标	村级数量	7个
		质量指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障基层组织运转	有效保障
	可持续影响指标		影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

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		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	96.00	
		其他资金	12.00	
年度 目标	目标1: 保障街道廉政灶正常运转 目标2: 年度预算金额108万元			
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	预算控制数	108万元
	产出指标	数量指标	采买次数	≥12次
		质量指标	饭菜质量达标率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障工作人员用餐	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

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		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	266.97	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	266.97	
		其他资金		
年度 目标	目标1 : 保障辖区公厕正常运转 目标2: 年度预算金额266.97万元			
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	预算控制数	266.97万元
	产出指标	数量指标	公厕数量	24座
		质量指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障辖区公厕运转	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

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		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87.12	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	87.12	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障街道后勤运转 目标2: 年度预算金额87.12万元			
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	预算控制数	87.12万元
	产出指标	数量指标	后勤人员数量	16人
		质量指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障街道后勤运转	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		交警未央湖中队办公经费		
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	52.00	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障街道辖区道路交通有序 目标2: 年度预算金额: 52万元			
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	预算控制数	52万元
	产出指标	数量指标	交警中队人数	53人
		质量指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	辖区道路交通安全保障程度	≥95%
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

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		西安市未央区未央湖街道办事处			
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			
年度 目标	目标1: 保障街道基本运转 目标2: 年度预算金额270万元				
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	预算控制数	270万元	20
	产出指标	数量指标	保障项目数量	≥10个	20
		质量指标	资金支出合规率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障街道工作正常运转	有效保障	10
	可持续影响指标		影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

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、厨师）		
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	232.35	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	232.35	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障街道工作正常推进 目标2: 年度预算金额232.35万元			
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	预算控制数	232.35万元
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	38人
		质量指标	临聘人员出勤率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障街道工作正常推进	有效保障
	可持续影响指标		影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市场化保洁经费		
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,273.14	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1,273.14	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障辖区道路保洁效果 目标2: 年度预算金额1273.14万元			
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	预算控制数	1273.14万元
	产出指标	数量指标	道路保洁面积	>30万平方米
		质量指标	保洁质量合格率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障辖区道路保洁效果	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

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		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保证司法所工作开展 目标2: 年度预算金额7万元			
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	预算控制数	7万元
	产出指标	数量指标	司法所工作人数	5人
		质量指标	人员出勤率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障辖区司法工作开展	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

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		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障街道武装工作顺利推进 目标2: 年度预算金额10万元			
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	预算控制数	10万元
	产出指标	数量指标	武装训练次数	≥5次
		质量指标	训练合格率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障武装训练工作开展	有效保障
	可持续影响指标		影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

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（房租）		
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.60	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	46.60	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障街道基本办公需求 目标2: 年度预算金额46.60万元			
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	预算控制数	46.60万元
	产出指标	数量指标	租赁房屋面积	2000平方米
		质量指标	房屋使用率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
	可持续影响指标		影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西铜路城市段征迁项目资金		
主管部门		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	300.00	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保证重点项目建设推进 目标2: 年度预算金额300万元			
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	预算控制数	300万元
	产出指标	数量指标	重点项目数量	1个
		质量指标	资金支出合规率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障重点项目建设	有效保障
	可持续影响指标		影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

表14

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		西安市未央区未央湖街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
年度 目标	目标1: 保障街道综合执法工作开展 目标2: 年度预算金额30万元			
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	预算控制数	30万元
	产出指标	数量指标	执法队伍人数	12人
		质量指标	人员出勤率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障执法效果	有效保障
	满意度指标	可持续影响指标	影响年度	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区未央湖街道办事处				
年 度 主 任 要 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	
	基本支出	保障单位人员各项工资福利	1194.88	1194.88		
	公用经费	保障各公共事项正常开展	135.30	135.30		
	项目支出	保障项目正常运转	6738.63	6738.63		
年度 总体 目标	金额合计		8068.81	8068.81		
	目标1：保障未央湖街道办事处正常运行，为未央湖辖区内居民提供高效便捷的公共服务。 目标2：预算总收入为8068.81万元，预算支出8068.81万元。 目标3：保障基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权和社区建设等工作正常运转。					
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	预算控制数		8068.81万元	20
	产出指标	数量指标	机构在职人数		52人	3
			环卫保洁面积		约35万平方米	3
			社区数量		33个	4
			公厕数量		24个	2
			社区工作者数量		196人	3
			网格化系统套数		1套	2
			临聘人员数量		45人	3
	质量指标	在职人员控制率		≤100%	5	
		政府采购执行率		100%	5	
		时效指标		2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标		保障机关正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标		可持续年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	10

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			
		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。