

西安市未央区未央宫街道办事处（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，街道党工委的主要职责：

一，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。

二，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。

三，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。

四，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。

五，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。

六，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。

七，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。

八，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。

九，承办区委交办的其他任务。

## 2. 街道办事处的主要职责：

一，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。

二，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。

三，参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。

四，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。

五，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。

六，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。

七，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。

八，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。

九，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。

十，承办区委、区政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

3，街道设下列内设机构：

一，党政综合办公室。贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻落实党中央、省委、市委、区委的决议，做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责党内监督，履行监督、执纪、问责职责，维护党的章程和法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作；负责街道机关日常工作安排；负责街道重要事项的组织、综合协调、考核等工作；负责街道文电、机要、保密、信息、档案以及网络安全和信息化等工作；负责街道会议的组织工作，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责对外联络、接待的服务保障工作；负责街道依法行政工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作，负责机构编制、人事管理等工作，负责对区级职能部门派驻机构负责人任免的意见和建议工作；做好街道离退休人员的服务工作；负责街道机关安全保卫和后勤服务等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

二，党建工作办公室（人大工委办公室）。加强思想政治教育，宣传党的路线、方针、政策和决议，组织开展政治学习；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，做好思想政治工作和意识形态工作；负责精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，提升基层党组织政治功能和组织力，推进社区（村）党建和干部队伍建设工作，建立健全各项规章制度，做好基层党建阵地工作；做好驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建的日常组织、协调、联络和服

务工作；负责辖区非公经济和社会组织工作；统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；参与组织实施党的基层组织选举工作；做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员等工作；加强对社区（村）离退休干部党员的管理和思想教育；负责辖区统一战线、民族宗教以及对台、外事侨务等工作；领导辖区总工会、共青团、妇联、残联等群团组织开展工作；组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，并定期向区人大常委会报告工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；组织政协委员开展学习培训、调研视察、专题协商、撰写提案、反映社情民意等；负责辖区国防动员和民兵预备役工作，领导辖区民兵整组、潜力调查、兵役登记、军事训练和征兵工作，开展民防等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

三，城市综合管理办公室。统筹负责辖区城市管理工作，统筹协调辖区城市管理综合执法，做好辖区城市管理和市容环境的日常检查，抓好专项整治工作；配合做好辖区拥堵点、乱点的整治工作；配合做好辖区静态停车和公共停车场建设以及社会停车场对外开放的管理工作；负责落实辖区清扫保洁、环卫设施管理、生活垃圾分类、清运及管理工作；落实门前市容“三包”责任制，协助建设和改造公共卫生设施；做好辖区控制吸烟工作；持续推进“路长”制，落实相关工作任务；组织动员辖区单位、物业服务企业做好居民住宅区、街巷等区域环境卫生工作；协助做好辖区老旧小区的统计、摸底调查和改造工作；负责上报辖区背街小巷建设

建议计划；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；负责辖区违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作，配合做好查处违法用地和违法建设工作；协助区级职能部门监督建设项目依法建设，维护建设秩序，协助做好辖区建设项目开展安全生产专项整治和隐患排查治理工作；配合做好煤改洁、散乱污整治及治污减霾等日常巡查工作；配合做好辖区城市防汛工作；协助做好辖区供热、燃气等相关工作；做好辖区城棚改项目的相关工作；负责人民防空工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

四，社会事务办公室。负责辖区社区（村）换届选举工作的筹备和指导实施；负责指导帮助居（村）委会开展工作；负责社区经费和社区工作者管理工作；做好社区（村）硬件建设和规范化建设工作；强化辖区社会组织的培育孵化工作；负责最低生活保障的初核等工作，六十年代精简职工的受理和调查初审工作；负责开展低收入家庭认定审核工作；负责辖区社会救助的申请受理和调查初审工作；做好辖区儿童福利、救助和留守儿童等相关工作；负责辖区就业（创业）、社会保险、劳动维权的政策宣传和综合服务工作；组织实施辖区全民参保登记工作；会同相关部门做好辖区流浪乞讨人员的救助工作；做好各项老年人福利补贴和严重精神障碍患者监护人以奖代补补贴的初审和发放工作；做好辖区单位办理新门牌登记及变更工作，协助做好沿街路牌的管理工作，配合做好新建道路的拟名工作；协助做好辖区卫生健康相关工作；负责辖区城镇居民医疗保险办理的审核转报，配合做好医疗保障执法和非法行医的打击、

取缔工作；协助做好食品安全监督管理工作；组织指导成立业主大会、选举业主委员会，监督指导业主大会和业主委员会履行职责；监督指导业主委员会换届工作，组织实施未完成换届工作的业主委员会开展换届工作；开展辖区物业管理服务监管工作，协助做好物业纠纷调解工作；督促物业服务企业及其他单位做好房屋使用安全隐患排查，协助相关部门做好房屋（国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋）使用安全监督管理工作；督促物业服务企业等单位做好房屋租赁的备案和房屋纠纷调解工作；配合做好“控辍保学”等义务教育实施工作；配合做好辖区无证办学（办园）、无证培训机构的清理整治工作；负责辖区看护点的备案及日常监管工作；协助做好生源地信用助学贷款相关工作；做好辖区国有企业退休人员社会化服务管理工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

五，社会治理和平安建设办公室。做好辖区安全稳定工作；做好重大会议、重大活动期间等其他重要时期的维稳工作；帮助居委会、村委会协调辖区其他单位做好平安建设和社会治安综合治理工作；组织协调辖区社会治安防控体系建设，加强群防群治组织建设，开展基层平安创建活动和治安防范活动；开展见义勇为有关工作；协助开展禁毒宣传、社区戒毒工作，落实相关社区戒毒措施；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调相关人员做好辖区易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作；做好辖区信访工作；配合做好欠薪等突发事件的现场稳控、矛盾化解等工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工

作；做好网上信访信息系统各项业务工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；开展消防、防灾、减灾、应急宣传，防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作；指导社区（村）开展群众性消防安全工作；负责辖区安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作；协助做好基层公共法律服务平台建设工作；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

六，区域发展办公室。贯彻落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推进城市更新，促进辖区高质量发展；做好辖区产业发展工作；做好辖区文化产业发展相关工作，协助做好辖区中小企业、民营经济、军民融合、大数据等相关工作；协助做好工商业联合会相关工作；做好辖区企业服务、项目建设等工作，不断优化辖区营商环境；摸底统计辖区科技资源（科研院所、高校、科技企业）基本情况，配合做好辖区科技项目收集工作；负责辖区综合统计工作；负责企业名录库系统的日常管理、录入、维护等相关工作；配合做好重大普查和抽样调查相关工作；开展城乡一体化住户家庭收支调查工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

党的机构按照党章规定设置。街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

4，街道设下列事业单位：

一，党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。制定服务中心工作制度、年度工作方案和中长期工作计划，并组织实施；承担辖区基层党组织和群团组织日常事务性工作，开展相关服务；负责街道政务服务及审批事项集中办理的组织实施；负责窗口工作人员的日常管理，受理相关投诉；负责服务中心场所和政务服务平台的管理工作；开展其他综合便民服务工作；对延伸到社区（村）的党群服务、便民服务工作进行业务指导；开展国防教育、双拥共建工作，参与创建双拥模范区活动，做好辖区退役军人的稳定、教育管理、优待抚恤、权益维护、优惠政策的落实等工作；做好辖区退役军人服务工作。

二，综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责中心规范化建设，网格化服务管理体系建设，做好网格资源整合，推进“多网合一”；统筹做好网格内党的建设、公共安全、社会治安、信访维稳、应急管理、城市治理、治污减霾、卫生健康、劳动维权、社会保障、社会救助等网格化管理工作；承担辖区日常巡查、问题发现、上传下达、任务分派、综合协调、督导核查、结案调查、综合考评等网格化闭环管理具体任务；负责网格员队伍的管理使用、监督考评等具体工作；负责街道社区信息化建设、应急管理等与基层治理密切相关的辅助性、事务性工作；承担12345市民热线事项协调办理等工作。

三，综合保障服务中心。协助开展基层综合性公共文化设施建设，做好文化体育设施的管理、利用和维护工作，统筹辖区文化、旅游、文物、体育工作，组织开展全民健身活动，推动

体育生活化社区建设；具体组织街道和社区实施居家养老服务工作，建立街道和社区养老服务  
平台，推行社区服务老年人志愿者登记制度，支持、引导社会力量兴办养老机构，健全社区服  
务网点，引导各类社会组织参与居家养老服务；组织开展妇幼保健、免费婚检等相关工作的宣  
传动员工作及免费计生和防艾药具的管理发放；开展爱国卫生运动和群众性卫生健康活动，落  
实辖区健康教育、知识宣传；配合做好辖区传染病病例发现、疫源地处置，疫苗接种摸底动  
员；牵头组织社区（村）对传染病疫源地的消毒，协助卫生部门做好传染病流调的入户工作；  
组织开展职业健康宣传活动；开展老年人权益保障优待工作；落实辖区“除四害”工作；组织  
开展辖区社区科普宣传、社会公德宣传教育等工作；指导社区开展社区服务志愿者队伍和社  
会工作者队伍建设；协助做好残疾人就业培训工作；协助开展残疾预防、托养康复、文化体育、  
社会服务等工作；协助相关部门做好社会捐助、援助等相关工作。

四，农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。开展城乡统筹相关工作；配合  
做好辖区农业、林业相关工作；协助做好辖区农村饮水安全、地下水资源登记检查等相关工  
作；配合做好土地承包管理及农村承包土地经营权的确权和土地流转及其他集体产权交易服  
务工作；指导集体“三资”管理工作；负责集体“三资”委托代理记账工作；负责集体经济组织  
“三资”的检查及审计工作；配合和组织辖区内城改村的清产核资及经济体制改革工作；持续  
推进“河湖长”制，落实街道“河湖长”相关工作任务；协助做好辖区动物防疫相关工作，落

实动物防疫相关责任。

## 二、工作任务

未央宫街道将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决落实中央和省市区各项工作要求，在区委、区政府的坚强领导下，紧盯目标任务，狠抓中心工作，只争朝夕、加压奋进，不断为“首善区”建设贡献力量。

（一）提高站位，推动理论学习走深走实。深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，学习贯彻习近平总书记最新重要讲话重要指示，做到入脑入心、融会贯通。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。学习领会“五个牢牢把握”的精髓要义，学思践悟蕴含其中的重要思想、重要观点、重大战略、重大举措，始终沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进。统一思想、凝聚力量，进一步把全街道干部群众的思想和行动统一到党的二十大精神和习近平总书记重要指示批示精神上来，自觉从党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想中找路径、找办法、找答案，不断丰富和完善思路举措，更好地破解改革发展稳定中的各类问题。坚持把未央宫地区发展放在全区大局中来谋划审视，坚定不移推进高质量发展，让中国式现代化在未央宫落地生根。

（二）升级转型，促进经济运行企稳反弹。全力以赴抓项目、扩投资、育产业、添动能。抓好招商引资，持续在招大引强上发力，加强与优质企业合作，以商聚商、让利引商，落实奖励措施，做好跟踪服务，吸引更多重大项目、好项目落户。做好全员招商，形成“人人争当招商员”和“亲商、重商、爱商、护商”的浓厚氛围。进一步梳理辖区闲置土地，空置底商、楼宇等招商载体，针对已有资源建立数据库，充分整合和生国际、汉都新苑商业用房等楼宇、底商资源，全面盘活辖区招商资本。依托汉长安城遗址区位优势，加大宣传、引资力度，全力挖掘汉文化资源，打造“乡村+文旅”产业模式，坚持规划引领，兼顾一村一策，上下联动，切实为遗址区项目做好土地、规划等手续办理的服务协调工作。加快发展新能源、信息技术等新兴产业，促进第三产业由低层次向高层次发展，加大特色产业扶持和培育力度，在政策、资金、土地方面给予支持，加快地区产业升级，增强经济发展后劲。深化“放管服”改革，持续提升“互联网+”政务服务水平，打造办事效率最高、服务水平最优的营商环境品牌。

（三）提质保效，持续深化基层社会治理。紧盯“三防、三治，一兜、一保”治理重点和目标不放松，巩固“5+1+1+1”专项整治成果，统筹“当下治”和“长久立”，确保社会大局持续和谐稳定。及时消除社区（村）重大消防安全隐患，补充升级消防硬件设施，持续降低火灾起数。巩固城中村整治成果，加强农村集体经济合同监管，严守耕地保护红线，杜绝“低价出租、人情出租、非法出租”集体土地和撂荒承包地的情况发生，合理规划利用土地，清退低端

产业，做好分类精准核算，打造新产业新业态，确保集体和村民实现“双增收”。进一步完善村规民约，强化长效管理，更好地实现村民、居民“自我管理、自我服务、自我教育、自我监督”，防止问题反弹。不断给小区工作站和楼栋长赋能，发挥治安协理员、网格员、业委会成员的作用，做好主动自觉服务、及时发现问题、妥善解决隐患。要加强执法检查，落实严管重罚，巩固整治成果。在实践中持续探索完善基层治理新模式，解决思想重视不均衡、体系运行不顺畅、作用发挥不充分等问题，不断提升治理成效，进一步完善制度体系，总结提炼提高，真正把基层治理做实、做深、做优。

（四）创新举措，不断提高公共服务水平。始终把保障和改善民生作为重点，在提高“标准”和“品质”上下功夫，进一步做好辖区居民就业、医疗、低保、养老、救助、教育、住房等工作。持续做实就业服务，凝聚各方合力，搭建企业社区用工对接平台，加强就业宣传和培训，多渠道促进就业，动态清零“零就业家庭”。高标准提升社区养老服务站，进一步丰富医疗养老资源，提升养老服务站利用率。推广“餐饮企业+社区食堂”模式，做好助残服务。加强协同配合，切实提升街道社区卫生服务中心的管理运营水平。做好社区管理服务提升，落实各项保障性措施，应用小区服务社会化新模式，打通服务群众“最后一公里”，在社会保障、救助、卫生、文化体育、流动人口管理、安全等方面，积极为群众提供快速优质服务。做好低保、特困、残疾、优抚等群体救助，兜住基本民生底线。公平、公正推进保障房资格审核，提

升工作质量和效率，确保符合条件的申请人能够及时顺利入住。

（五）优化环境，提升宜居品质城市颜值。不断提升城市承载力，刷新城市新面貌，严格对照“一顶四面”标准，全面推进道路立体“U型空间”分级管理，落实精细化管理措施，持续提升城市绿化、洁化、序化水平。以增加蓝天数为目标，继续打好大气污染治理攻坚战，持续整治汽修、餐饮行业高排放和露天场站、道路、工地扬尘问题，彻底整治2各监测子站周边污染源，有效改善空气质量，确保空气综合指数排名稳中有升。落实田长制，守牢耕地保护红线，严厉打击违法占地和偷倒垃圾行为。落实河湖长制，加强巡查整改，确保重点水域水质稳定达标。打好蓝天、碧水、净土保卫战，重拳出击、铁腕治霾，综合实施减煤、控车、抑尘、治源等措施，彻底清除“散乱污”企业。常态化实施土壤污染防治行动，推进受污染耕地安全利用。推动生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，提高垃圾利用水平。做好增绿添景、拆违复绿、拆墙透绿、见缝插绿，不断扩大城市绿量，积极打造疏密有致、层次清晰、清新靓丽的街头绿地景观风貌。

（六）守牢底线，维护社会大局和谐稳定。深化综合治理，推进平安建设，用好“小区工作站+楼栋长”“1+2+N”警社共治等机制，夯实基层社会治理根基，健全完善社会治理网格化体系建设，完善群防群治网络，整合技防物防资源，提高防治水平。防范化解风险隐患，全面落实安全生产责任制，定期开展安全隐患排查，深化消防、建筑工地、城中村等重点领域安全

隐患排查整治，坚决防范和遏制重特大安全生产事故发生，加强食品药品监管，全力保障群众“舌尖上的安全”，抓好防汛备汛工作，守牢安全发展底线。积极化解矛盾纠纷，及时化解征地拆迁、安置回迁、涉房地产、涉法涉诉等领域的矛盾纠纷，妥善解决合理诉求，把问题解决在“家门口”。加强各类重点人员管控，完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解机制，坚持“事心双解”理念，用心用情做好矛盾纠纷化解，确保社会大局和谐稳定。

（七）坚定不移，深化落实全面从严治党。全面落实新时代党的建设总要求，纵深推进全面从严治党，为建设首善区建设提供坚强政治保证和组织保证。一是持续扎实开展主题教育。深化理论学习，坚持全面系统学、深入思考学、联系实际学，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的科学体系、精髓要义、实践要求，切实做到凝心铸魂、壮骨补钙。深化调查研究，立足发展所需、改革所急、基层所盼，找出切实有效的举措、方案，集思广益破解发展问题。深化实践运，将主题教育同推动重点工作相结合，引导干部聚焦任务抓推进、驰而不息促落实，确保主题教育走深走实、取得实效。二是加强铁军队伍锻造。依据干事创业实效，注重在艰苦环境中、处理复杂问题中、推动区域发展中、干部群众口碑中选拔使用干部，树牢“有为者有位”的鲜明导向。注重在项目建设、招商引资、信访维稳、基层治理等急难险重任务中锻炼、考验干部，砥砺道德品行、增长学识才干、培养专业能力。健全完善激励机制和容错纠错机制，让敢担当、善作为、勇争先蔚然成风。三是持续强化正风肃纪。驰而不息纠“四

风”，密切关注“私车公养”“隔空送礼”等隐形变异问题，对违反中央八项规定精神问题一寸不让，坚决防止回潮复燃。坚定不移反腐败，坚持齐抓共管，严查吃拿卡要、雁过拔毛等群众身边的腐败问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决减存量、有效遏增量。以上率下树新风，从“关键少数”做起，带头解放思想、雷厉风行、勇挑重担，推动新风正气不断充盈，带动全街上下切实把思想和精力聚焦到抓落实上，奋力为谱写中国式现代化建设的未央新篇章贡献力量。

### 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。

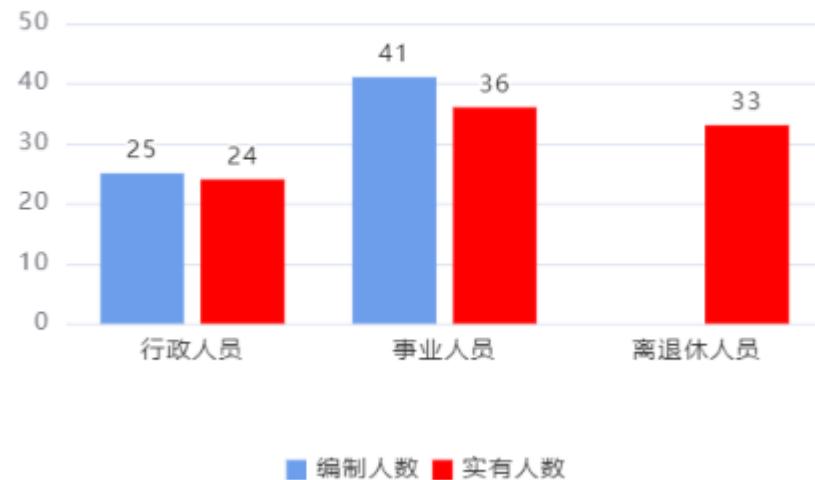
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区未央宫街道办事处本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制25人，事业编制41人；实有人员60人，其中行政24人，事业36人。单位管理的离退休人员33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8,068.56万元，其中：一般公共预算拨款8,065.92万元、其他收入2.64万元，较上年减少432.36万元，下降5.09%，下降的主要原因是：警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补贴等项目支出减少；本部门当年预算支出8,068.56万元，其中：一般公共预算拨款8,065.92万元、其他收入2.64万元，较上年减少432.36万元，下降5.09%，下降的主要原因是：警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补贴等项目支出减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入8,065.92万元，其中：一般公共预算拨款收入8,065.92万元，较上年减少432.36万元，下降5.09%，下降的主要原因是：警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补贴等项目支出减少；本部门当年财政拨款支出8,065.92万元，其中：一般公共预算拨款支出8,065.92万元，较上年减少432.36万元，下降5.09%，下降的主要原因是：警社共治治安协理员补贴及站长副站长及楼栋长补贴等项目支出减少。

## 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8,065.92万元，较上年增加182.64万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员调整及工资变动支出增加。

### （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8,065.92万元，其中：

1. 专项业务（2013904）2,628.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区人员经费功能科目变动；

2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,703.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区人员经费科目变动；

3. 行政单位离退休（2080501）5.44万元，较上年减少6.46万元，下降54.29%，下降的主要原因是：本年度行政离退休人员减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）130.81万元，较上年增加35.43万元，增长37.15%，增长的主要原因是：人员增加，养老保险基数调整；

5. 其他计划生育事务支出（2100799）60.83万元，较上年减少2.08万元，下降3.31%，下降的主要原因是：城乡独子费减少；

6. 行政单位医疗（2101101）45.25万元，较上年增加12.64万元，增长38.76%，增长的主要原因是：人员增加，行政单位医疗基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）48.62万元，较上年增加14.90万元，增长44.19%，增长的主要原因是：人员增加，公务员医疗补助基数调整；

8. 行政运行（2120101）1,147.14万元，较上年增加338.10万元，增长41.79%，增长的主要原因是：人员增加工资基数调整；

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,400.26万元，较上年增加324.66万元，增长30.18%，增长的主要原因是：城建治理经费等项目支出增加；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）1,975.30万元，较上年减少606.16万元，下降23.48%，下降的主要原因是：市场化保洁经费减少；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）80.00万元，较上年无增减；

12. 其他农村综合改革支出（2130799）309.60万元，较上年减少3.40万元，下降1.09%，下降的主要原因是：村级运转经费减少；

13. 住房公积金（2210201）132.30万元，较上年增加48.00万元，增长56.94%，增长的主要原因是：人员增加及住房公积金基数调整；

14. 其他支出（2299999）102.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区工作经费功能科目变动。

### （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8,065.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,321.92万元，较上年增加367.21万元，增长38.46%，增长的主要原因是：人员增加工资基数调整；

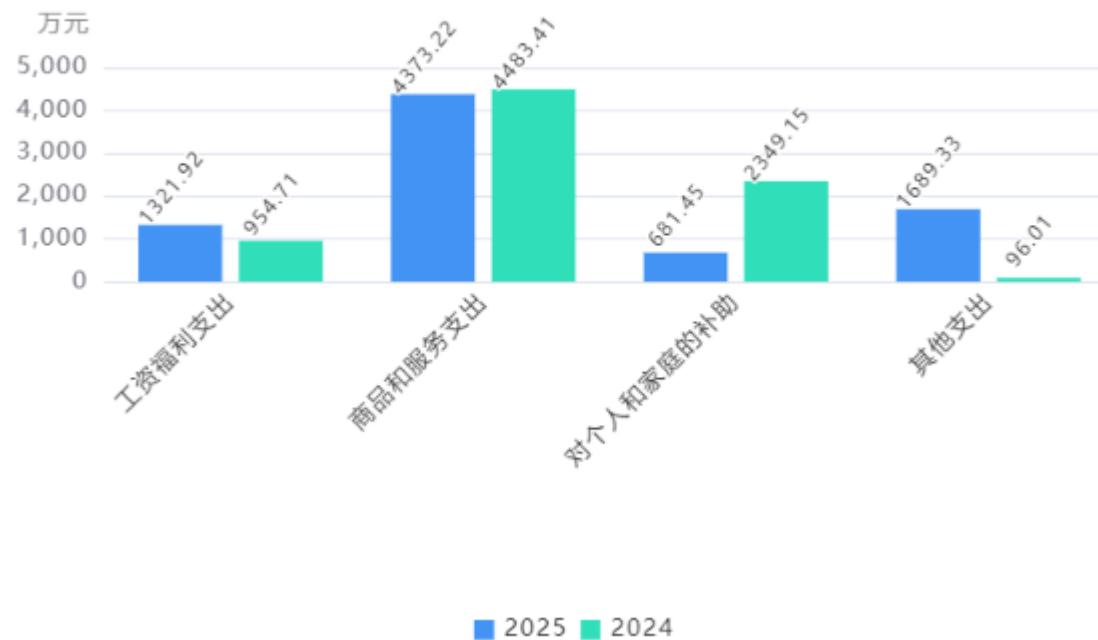
（2）商品和服务支出（302）4,373.22万元，较上年减少110.19万元，下降2.46%，下降的主要原因是：履行节约精简支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）681.45万元，较上年减少1,667.70万元，下降70.99%，

下降的主要原因是：社区经费科目变动；

（4）其他支出（399）1,689.33万元，较上年增加1,593.32万元，增长1659.54%，增长的主要原因是：社区经费科目变动。

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8,065.92万元，其中：

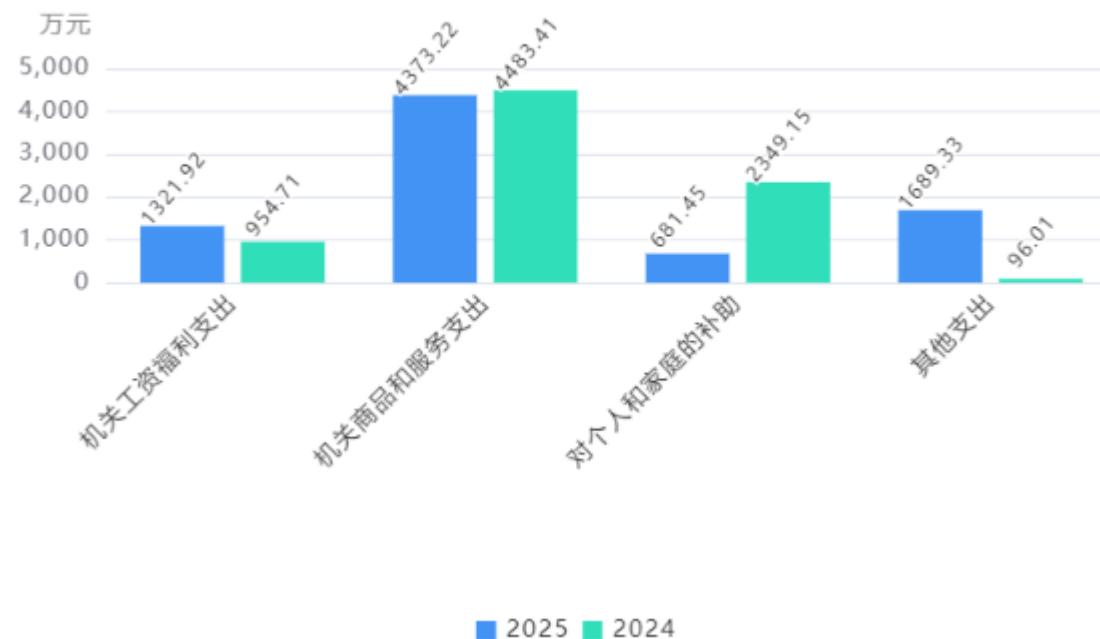
（1）机关工资福利支出（501）1,321.92万元，较上年增加367.21万元，增长38.46%，增长的主要原因是：人员增加工资基数调整；

(2) 机关商品和服务支出 (502) 4,373.22万元, 较上年减少110.19万元, 下降2.46%, 下降的主要原因是: 履行节约精简支出;

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 681.45万元, 较上年减少1,667.70万元, 下降70.99%, 下降的主要原因是: 社区经费科目变动;

(4) 其他支出 (599) 1,689.33万元, 较上年增加1,593.32万元, 增长1659.54%, 增长的主要原因是: 社区经费科目变动。

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11.16万元，较上年增加0.29万元，增长2.67%，增长的主要原因是：公务接待费支出增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.16万元，较上年增加0.29万元，增长33.33%，增长的主要原因是：业务需求增加公务接待费支出；

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7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8,068.56万元，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140.66万元，较上年增加69.31万元，增长97.13%，增长的主要原因是：办公经费支出增加。

#### 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：西安市未央区未央宫街道办事处（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	80,685,575.00	一、部门预算	80,685,575.00	一、部门预算	80,685,575.00	一、部门预算	80,685,575.00
1、财政拨款	80,659,175.00	1、一般公共服务支出	26,283,738.00	1、人员经费和公用经费支出	15,095,593.00	1、机关工资福利支出	13,219,227.00
(1)一般公共预算拨款	80,659,175.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,219,227.00	2、机关商品和服务支出	43,758,550.00
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	1,406,568.00	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	469,798.00	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	65,589,982.00	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	1,362,487.00	(2)商品和服务支出	42,351,982.00	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	6,344,662.00	9、对个人和家庭的补助	6,814,460.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,547,033.00	(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	26,400.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	16,893,338.00
		12、城乡社区支出	45,253,405.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,895,952.00	(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	16,893,338.00		
		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	1,322,960.00				
		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	1,020,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>80,685,575.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80,685,575.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80,685,575.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>80,685,575.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>80,685,575.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>80,685,575.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>80,685,575.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>80,685,575.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

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	80,685,575.00	80,659,175.00							26,400.00	
159	西安市未央区未央宫街道办事处	80,685,575.00	80,659,175.00							26,400.00	
159001	西安市未央区未央宫街道办事处	80,685,575.00	80,659,175.00							26,400.00	

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	80,659,175.00	一、财政拨款	80,659,175.00	一、财政拨款	80,659,175.00	一、财政拨款	80,659,175.00
1、一般公共预算拨款	80,659,175.00	1、一般公共服务支出	26,283,738.00	1、人员经费和公用经费支出	15,095,593.00	1、机关工资福利支出	13,219,227.00
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	13,219,227.00	2、机关商品和服务支出	43,732,150.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,406,568.00	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	469,798.00	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	65,563,582.00	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	1,362,487.00	(2)商品和服务支出	42,325,582.00	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	6,344,662.00	9、对个人和家庭的补助	6,814,460.00
		10、卫生健康支出	1,547,033.00	(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	16,893,338.00
		12、城乡社区支出	45,227,005.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,895,952.00	(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	16,893,338.00		
		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	1,322,960.00				
		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	1,020,000.00				
本年收入合计	80,659,175.00	本年支出合计	80,659,175.00	本年支出合计	80,659,175.00	本年支出合计	80,659,175.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	80,659,175.00	支出总计	80,659,175.00	支出总计	80,659,175.00	支出总计	80,659,175.00

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	80,659,175.00	13,689,025.00	1,406,568.00	65,563,582.00	
201	一般公共服务支出	26,283,738.00			26,283,738.00	
20139	社会工作事务	26,283,738.00			26,283,738.00	
2013904	专项业务	26,283,738.00			26,283,738.00	
208	社会保障和就业支出	1,362,487.00	1,362,487.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,362,487.00	1,362,487.00			
2080501	行政单位离退休	54,408.00	54,408.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,079.00	1,308,079.00			
210	卫生健康支出	1,547,033.00	938,723.00		608,310.00	
21007	计划生育事务	608,310.00			608,310.00	
2100799	其他计划生育事务支出	608,310.00			608,310.00	
21011	行政事业单位医疗	938,723.00	938,723.00			
2101101	行政单位医疗	452,523.00	452,523.00			
2101103	公务员医疗补助	486,200.00	486,200.00			
212	城乡社区支出	45,227,005.00	10,064,855.00	1,406,568.00	33,755,582.00	
21201	城乡社区管理事务	25,473,986.00	10,064,855.00	1,406,568.00	14,002,563.00	
2120101	行政运行	11,471,423.00	10,064,855.00	1,406,568.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14,002,563.00			14,002,563.00	
21205	城乡社区环境卫生	19,753,019.00			19,753,019.00	
2120501	城乡社区环境卫生	19,753,019.00			19,753,019.00	
213	农林水支出	3,895,952.00			3,895,952.00	
21307	农村综合改革	3,895,952.00			3,895,952.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	800,000.00			800,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	3,095,952.00			3,095,952.00	
221	住房保障支出	1,322,960.00	1,322,960.00			
22102	住房改革支出	1,322,960.00	1,322,960.00			
2210201	住房公积金	1,322,960.00	1,322,960.00			
229	其他支出	1,020,000.00			1,020,000.00	
22999	其他支出	1,020,000.00			1,020,000.00	
2299999	其他支出	1,020,000.00			1,020,000.00	

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			80,659,175.00	13,689,025.00	1,406,568.00	65,563,582.00	
301	工资福利支出			13,219,227.00	13,219,227.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,179,569.00	4,179,569.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,847,620.00	1,847,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,278,116.00	3,278,116.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	676,440.00	676,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,308,079.00	1,308,079.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452,523.00	452,523.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,000.00	148,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,920.00	5,920.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,322,960.00	1,322,960.00			
302	商品和服务支出			43,732,150.00		1,406,568.00	42,325,582.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,655,035.00		281,435.00	8,373,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	76,256.00		76,256.00		
30206	电费	50201	办公经费	495,322.00		495,322.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	160,065.00			160,065.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,550.00		11,550.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	24,291,917.00			24,291,917.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	130,245.00		130,245.00		
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	311,760.00		311,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,500,000.00			9,500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,814,460.00	469,798.00		6,344,662.00	
30302	退休费	50905	离退休费	54,408.00	54,408.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,707,862.00	3,600.00		3,704,262.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,980.00	1,980.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,050,210.00	409,810.00		2,640,400.00	
399	其他支出			16,893,338.00			16,893,338.00	
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	16,893,338.00			16,893,338.00	

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	15,095,593.00	13,689,025.00	1,406,568.00	
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	1,362,487.00	1,362,487.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,362,487.00	1,362,487.00		
2080501	行政单位离退休	54,408.00	54,408.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,079.00	1,308,079.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	938,723.00	938,723.00		
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	938,723.00	938,723.00		
2101101	行政单位医疗	452,523.00	452,523.00		
2101103	公务员医疗补助	486,200.00	486,200.00		
212	城乡社区支出	11,471,423.00	10,064,855.00	1,406,568.00	
21201	城乡社区管理事务	11,471,423.00	10,064,855.00	1,406,568.00	
2120101	行政运行	11,471,423.00	10,064,855.00	1,406,568.00	
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	1,322,960.00	1,322,960.00		
22102	住房改革支出	1,322,960.00	1,322,960.00		
2210201	住房公积金	1,322,960.00	1,322,960.00		
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			15,095,593.00	13,689,025.00	1,406,568.00	
301	工资福利支出			13,219,227.00	13,219,227.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,179,569.00	4,179,569.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,847,620.00	1,847,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,278,116.00	3,278,116.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	676,440.00	676,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,308,079.00	1,308,079.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	452,523.00	452,523.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	148,000.00	148,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,920.00	5,920.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,322,960.00	1,322,960.00		
302	商品和服务支出			1,406,568.00		1,406,568.00	
30201	办公费	50201	办公经费	281,435.00		281,435.00	
30205	水费	50201	办公经费	76,256.00		76,256.00	
30206	电费	50201	办公经费	495,322.00		495,322.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,550.00		11,550.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	130,245.00		130,245.00	
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	311,760.00		311,760.00	
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			469,798.00	469,798.00		
30302	退休费	50905	离退休费	54,408.00	54,408.00		
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	1,980.00	1,980.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	409,810.00	409,810.00		
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	

## 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	65,589,982.00	
159	西安市未央区未央宫街道办事处	65,589,982.00	
159001	西安市未央区未央宫街道办事处	65,589,982.00	
	专用项目	65,589,982.00	
	其他履职经费	65,589,982.00	
	2024年公厕人员经费	555,086.00	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	139,080.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	627,010.00	
	2024年市场化保洁经费	3,074,635.00	
	2024年站长楼栋长补助	377,200.00	
	城建治理工作经费	1,900,000.00	
	城乡独子费	608,310.00	
	城中村整治资金	1,600,000.00	
	单位廉政灶采买经费	790,000.00	
	工作保障经费	1,870,000.00	
	公厕管理人员经费	3,445,335.00	
	后勤购买服务（门卫、保洁、厨师）	863,904.00	
	基本民生项目二（村级运转经费）	800,000.00	
	基本民生项目一（村干部补贴）	3,095,952.00	
	基层政权及公益事业建设专项资金	1,020,000.00	
	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）	2,908,904.00	
	社区基本工作经费	1,740,000.00	
	社区人员工资	15,672,950.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区专项工作经费	5,010,000.00	
	市场化保洁经费	12,677,963.00	
	司法所工作经费	70,000.00	
	武装工作经费	100,000.00	
	物业管理服务费(采暖)	160,065.00	
	原有社区办公用房房租	565,272.00	
	原有社区办公用房装修	655,116.00	
	站长楼栋长补助	2,263,200.00	
	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

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

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	公务用车运行 费	维护费		会议费	培训费						
	合计	108,700.00	108,700.00		8,700.00	100,000.00	100,000.00		111,550.00	111,550.00		11,550.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					2,850.00	2,850.00	2,850.00						
159	西安市未央区未央宫街道办事处	108,700.00	108,700.00		8,700.00	100,000.00	100,000.00		111,550.00	111,550.00		11,550.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					2,850.00	2,850.00	2,850.00						
159001	西安市未央区未央宫街道办事处	108,700.00	108,700.00		8,700.00	100,000.00	100,000.00		111,550.00	111,550.00		11,550.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00					2,850.00	2,850.00	2,850.00						

表14-1

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	309.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	309.60			
		其他资金	0			
总体目标	任务1: 各村在党支部数据, 村委会主任等工作补贴提升为群众服务的积极性 任务2: 全年总金额309.6万元 任务3: 保障基层正常运转。更好服务群众					
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	309.6万元	20	
	产出指标	数量指标	村干部人数	79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	提升为群众服务的积极性	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14-2

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
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: 保障辖区稳定发展, 及时处理街道日常经费支出。 目标2: 预算总金额270万元。 目标3: 提升处理辖区处理突发事件应变能力, 维护辖区稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	270万元
	产出指标	数量指标	应急方案数量	≥1
		质量指标	执行及时率	≥100%
		时效指标	经费支付时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升处理辖区处理突发事件应变能力	显著提高
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-3

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	290.89	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	290.89	
		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290.89万元 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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	290.89万元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	47人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	劳务费发放时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	激发临时聘用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
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-4

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	174.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	174.00	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 用于发放社区两委人员工资, 提升社区活力 目标2: 预算总金额174万元 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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	174万元
	产出指标	数量指标	社区个数	32个
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升社区公共服务能力	显著提升
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-5

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,567.30	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1,567.30	
		其他资金	0	
总体 目标	目标1: 保证社区人员工资发放。 目标2: 总金额1567.3万元 目标3: 加强基层党组织建设, 提高社区工作积极性			
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	预算控制数	1567.3万元
	产出指标	数量指标	社区人员数量	237人
		质量指标	资金发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	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	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专项工作经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	501.00	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	501.00	
		其他资金	0	
总体 目标	目标1: 用于社区专项工作经费, 提升社区活力 目标2: 预算总金额501万元 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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	501万元
	产出指标	数量指标	社区数量	32个
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	不断提升社区公共服务能力	显著提升
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-7

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,267.80	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1,267.80	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 实现辖区的道路, 绿化, 广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角, 盲区等问题 目标2: 预算总金额1267.8万元 目标3: 推进了职能向市场化的运作, 从而有效的改善辖区环境卫生面貌, 也为市民创建了一个整洁优美的生活环境			
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	预算控制数	1267.8万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	359人
		质量指标	保洁员出勤率	100%
		时效指标	保洁经费支付时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	人居环境改善程度	显著改善
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-8

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处				
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: 指导管理基层法律服务工作 目标2: 总成本7万元 目标3: 组织开展基层依法治理工作, 提高基层处理社会矛盾的能力					
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	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	基层处理社会矛盾能力提升程度	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14-9

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
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: 完成本年度国防动员和国防基础设施维修, 保障街办武装工作正常开展。 目标2: 预算总金额10万。 目标3: 推动全区武装工作水平进一步提升。			
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	预算控制数	10万元
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	20人
			征兵宣传次数	≥1次
	效益指标	质量指标	宣传品印刷合格率	100%
			宣传品印刷合格率	100%
	满意度指标	时效指标	影响年限	2025年度
		社会效益指标	推动全区武装工作水平进一步提升	显著提升
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-10

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.01	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	16.01	
		其他资金	0	
总体 目标	任务1：保证办公用房正常取暖，提高工作环境的舒适度 任务2：总成本16.01万元 任务3：提高单位员工的工作积极性，更好的服务辖区群众			
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	预算控制数	16.01万元
	产出指标	数量指标	供暖月份	4个月
		质量指标	供暖达标率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提高单位员工的工作积极性	显著提高
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥95%

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原有社区办公用房房租		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.53	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	56.53	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 用于原有社区办公用房房租, 推升社区活力 目标2: 预算总金额56.53万元 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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	56.53万元
	产出指标	数量指标	社区数量	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月-12月
		社会效益指标	提高社区工作效率	显著提高
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		原有社区办公用房装修		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.51	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	65.51	
		其他资金	0	
总体 目标	目标1: 用于原有社区办公用房装修, 推升社区活力 目标2: 预算总金额65.51万元 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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	65.51万元
	产出指标	数量指标	社区数量	1个
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升社区公共服务能力	显著提升
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-13

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	任务1: 提高辖区综合执法能力 任务2: 总成本30万元 任务3: 提升综合执法能力, 创造和谐稳定的社会环境			
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	预算控制数	30万元
	产出指标	数量指标	发放经费次数	≥1次
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提高辖区综合执法能力	显著提高
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-14

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.51	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	55.51	
		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55.51万元 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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	55.51万元
	产出指标	数量指标	临聘人数	60人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区稳定发展	有限保障
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-15

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.91	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	13.91		
		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13.91万元 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	13.91万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	16人	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	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14-16

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.70	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	62.70		
		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62.7万元 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	62.7万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	47人	15
		质量指标	资金支出合规率	100%	15
	效益指标	时效指标	影响时间	2025年1月-12月	10
		社会效益指标	提高基层工作的责任感和使命感	显著提高	10
	满意度指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年市场化保洁经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	307.46	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	307.46	
		其他资金	0	
总体 目标	目标1: 实现辖区的道路, 绿化, 广场清扫及部分道路深度冲洗解决卫生死角, 盲区等问题 目标2: 预算总金额307.46元 目标3: 推进了职能向市场化的运作, 从而有效的改善辖区环境卫生面貌, 也为市民创建了一个整洁优美的生活环境			
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	预算控制数	307.46万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	359人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	改善辖区环境卫生面貌	显著改善
		可持续影响指标	影响年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-18

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	37.72	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	37.72	
		其他资金	0	
总体 目标	任务1. 站长副站长及楼栋长补贴 任务2. 总成本37.72万元 任务3. 提高辖区社区服务的能力, 提高楼栋长站长工作积极性			
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	预算控制数	37.72万元
	产出指标	数量指标	楼栋长人数	909人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提高辖区社区服务的能力	显著提高
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-19

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处			
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: 保障辖区稳定发展, 及时处理突发事件应变能力。 目标2: 预算总金额190万元。 目标3: 提升处理辖区处理突发事件应变能力, 维护辖区稳定发展。				
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	预算控制数	190万元	20
	产出指标	数量指标	应急方案数量	237人	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	提升处理突发事件应变能力	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

表14-20

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60.83	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	60.83	
		其他资金	0	
总体目标	目标1: 获得《独生子女父母光荣证》的夫妻, 按照国家和省, 市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力 目标2: 预算总金额60.83万元 目标3: 获得《独生子女父母光荣证》的夫妻, 按照国家和省, 市有关规定及时足额发放独生子女父母奖励 改善独生子女父母生活压力			
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	预算控制数	60.83万元
	产出指标	数量指标	发放人数	6人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	改善独生子女父母生活压力	显著改善
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-21

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	76.36			
		其他资金	2.64			
总体 目标	目标1: 保证单位廉政灶日常运转 目标2: 预算总金额79万元 目标3: 保证单位廉政灶日常运转, 做好机关后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	79万元	20	
	产出指标	数量指标	廉政灶就餐人数	237人	15	
		质量指标	采买食品安全率	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	就餐人员满意度	≥95%	10	

表14-22

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	344.53	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	344.53	
		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344.53万元 目标3: 保障公厕管理工作正常进行, 公厕卫生整洁, 为群众提供便利			
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	预算控制数	344.53万元
	产出指标	数量指标	临聘人数	60人
		质量指标	出勤率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	提高公厕卫生整洁程度	显著提高
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥1年
		满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-23

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.39	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	86.39	
		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86.39万元 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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	86.39元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	16人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	保障街道正常运转	有限保障
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

表14-24

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
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	0	
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 提高村级治理加强村干部队伍建设 目标2: 预算总金额80万元 目标3: 为乡村振兴提供组织保障, 补充村级运转经费, 保障村级组织正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	80万元
	产出指标	数量指标	村数量	8个
		质量指标	经费足额发放率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	村干部提升管理水平	显著提高
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作保障经费		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	187.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	187.00	
		其他资金		
总体 目标	目标1：保障辖区稳定发展，及时处理街道日常经费支出。 目标2：预算总金额187万元。 目标3：提升处理辖区突发事件应变能力，维护辖区稳定发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	187万
	产出指标	数量指标	应急方案数量	≥1
		质量指标	执行及时率	≥100%
		时效指标	经费支付时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升处理辖区突发事件应变能力	显著提高
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-26

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城中村整治资金		
主管部门		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	160.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	160.00		
	其他资金			
总体目标	目标1: 完成城中村整治项目 目标2: 预算控制数190万元 目标3: 提高村民居住环境, 提升幸福指数			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	190万元
	产出指标	数量指标	提升村落数量	≥1个
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	资金支出时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提高村民居住环境, 提升幸福指数	显著提高
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-27

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		226.32	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		226.32	
	其他资金			
总体目标	任务1. 站长副站长及楼栋长补贴 任务2. 总成本226.32万元 任务3. 提高辖区社区服务的能力, 提高楼栋长站长工作积极性			
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	预算控制数	226.32万元
	产出指标	数量指标	楼栋长站长人数	909人
		质量指标	支付及时率	≥100%
		时效指标	支付时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提高辖区社区服务的能力	显著提高
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	楼栋长满意度	≥95%

表14-28

## 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		西安市未央区未央宫街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.00	执行率分值（ 10分）
		其中: 财政拨款	102.00	
		其他资金		
总体 目标	目标1: 改善街道办公环境供暖问题。 目标2: 预算总金额102万元。 目标3: 提升基层政权建设, 提高公益性事业建设的质量, 更好的服务辖区群众			
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	预算控制数	102万元
	产出指标	数量指标	街道完成供暖面积	约7000平方米
		质量指标	暖气改造标准	符合国家供暖标准
		时效指标	资金拨付时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提升基层政权建设, 提高公益性事业建设的质量, 解决办公供暖问题, 更好的服务辖区群众	显著提高
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区未央宫街道办事处				
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	保障人员经费	1368.9	1368.9		
	任务2	保障单位运转经费	140.66	140.66		
	任务3	保障一般项目支出	6559.00	6556.4	2.6	
年度总体目标	金额合计		8068.56	8065.96	2.6	
	目标1: 保障未央宫街办正常运行; 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8068.56万元, 预算支出8068.56万元。 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。					
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	8068.56万元		20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量	63人		5
			保洁员人数	369人		5
			公厕管理员人数	60人		5
	质量指标	合同执行率		100%		15
		项目支出执行时间		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。		有效保障	
			影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	

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。