

**西安市未央区徐家湾街道办事处（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

根据国家有关规定和未央区人民政府有关工作部门委，结合我地区实际，街道办事处在本辖区内履行下列职责：

#### 1、街道党工委的主要职责：

街道党工委作为区委的派出机构，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。其主要职责如下：

（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，全面推进辖区内党的政治建设、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、网络信息工作、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。

## 2、街道办事处的主要职责：

根据国家有关规定和区人民政府有关工作部门委托，结合我区实际，街道办事处在辖区履行下列职责：

(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，推动辖区内公益事业发展。

(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

(1) 党建工作办公室（新时代文明实践所）

(2) 综合与经济发展办公室

(3) 平安法治办公室

(4) 安全生产和消防办公室

(5) 城建管理办公室

(6) 便民服务中心（退役军人服务站）

- (7) 社区（村）管理和网格化服务中心
- (8) 城乡发展综合保障中心
- (9) 综合行政执法队

## 二、工作任务

（一）抓学习，促实干。把理论学习作为重中之重贯穿始终，系统推进，做到真学真懂真用。大力弘扬“四下基层”优良作风，在为民解难上尽心竭力。

（二）抓产业，扩增量。紧抓“西航产业园片区”建设契机，加快与北部湾投资集团合作步伐，腾笼换鸟，提高航空发动机的本地配套率。依托西航公司“链主”地位，抓“龙头”、带“龙身”，努力实现优势产业“成龙配套、成链成群”，不断优化产业结构、提升“发展韧性”。支持鼓励辖区“专精特新”中小企业发展，打造地区特色产业名片。

（三）抓项目，促投资。抢抓时间，用好用实“项目代办员”机制，精准高效解决各类难题，推进项目建设提质增效。全员上阵，深入摸排、动员，加大培育力度，细化“种子库”“临规库”分类管理，推动“个转企、小升规”，以“五上企业”量质并进为稳增长奠定坚实基础。盘活辖区闲置用地，积极发挥重大项目的牵引作用，吸引社会资本，推动形成更多有效投资。

(四) 抓治理，增福祉。开展基层组织建设常态化督导，指导村（社区）总结宣传党建引领基层治理工作和社区嵌入式服务，推出更多叫得响、过得硬、能推广、受欢迎的特色品牌。加快西航社区国家级社区嵌入式服务设施项目落地完成、红旗铁路公园“文化+养老”生态建设，让更多群众在“家门口”享受优质服务。紧盯“三防、三治，一兜、一保”治理重点和目标，全力保障社会大局和谐稳定。在为民服务实践中注重总结提炼提升，擦亮叫响徐家湾治理品牌。

### 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。

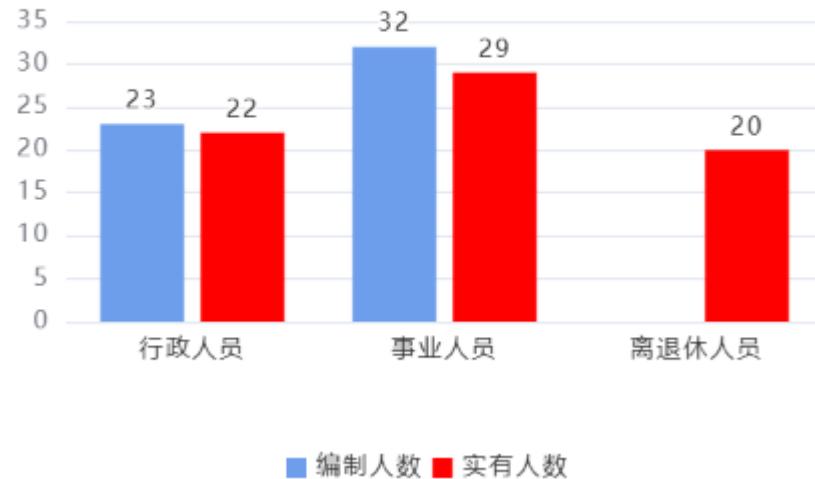
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区徐家湾街道办事处本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制23人，事业编制32人；实有人员51人，其中行政22人，事业29人。单位管理的离退休人员20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7,263.87万元，其中：一般公共预算拨款7,259.67万元、其他收入4.20万元，较上年增加344.21万元，增长4.97%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区支出增加；本部门当年预算支出7,263.87万元，其中：一般公共预算拨款7,259.67万元、其他收入4.20万元，较上年增加344.21万元，增长4.97%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入7,259.67万元，其中：一般公共预算拨款收入7,259.67万元，较上年增加344.21万元，增长4.98%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区支出增加；本部门当年财政拨款支出7,259.67万元，其中：一般公共预算拨款支出7,259.67万元，较上年增加344.21万元，增长4.98%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区支出增加。

## 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7,259.67万元，较上年增加544.21万元，增长8.10%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区支出增加。

### （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7,259.67万元，其中：

1. 专项业务（2013904）2,725.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区人员经费科目调整；

2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,885.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区经费科目变动；

3. 行政单位离退休（2080501）5.60万元，较上年增加3.09万元，增长123.11%，增长的主要原因是：退休人员增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）128.98万元，较上年增加34.75万元，增长36.88%，增长的主要原因是：存在补缴以前年度；

5. 其他计划生育事务支出（2100799）26.84万元，较上年增加0.34万元，增长1.28%，增长的主要原因是：城乡独子费等项目支出增加；

6. 行政单位医疗（2101101）43.40万元，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；

7. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少32.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动，事业人员减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）41.85万元，较上年增加13.30万元，增长46.58%，增长的主要原因是：人员变动，行政人员增加；

9. 行政运行（2120101）1,139.29万元，较上年增加344.99万元，增长43.43%，增长的主要原因是：人员变动，经费支出增加；

10. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,727.43万元，较上年增加735.35万元，增长74.12%，增长的主要原因是：基层政权建设和社区治理及城乡社区支出增加；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）1,206.01万元，较上年减少477.26万元，下降28.35%，下降的主要原因是：市场化保洁经费支出减少；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）20.00万元，较上年无增减；

13. 其他农村综合改革支出（2130799）62.30万元，较上年增加4.83万元，增长8.40%，增长的主要原因是：村级运转经费支出增加；

14. 住房公积金（2210201）132.88万元，较上年增加34.31万元，增长34.81%，增长的主要原因是：人员变动经费支出增加。

### （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7,259.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,318.70万元，较上年增加362.18万元，增长37.86%，增长的主要原因是：人员变动，工资调整；

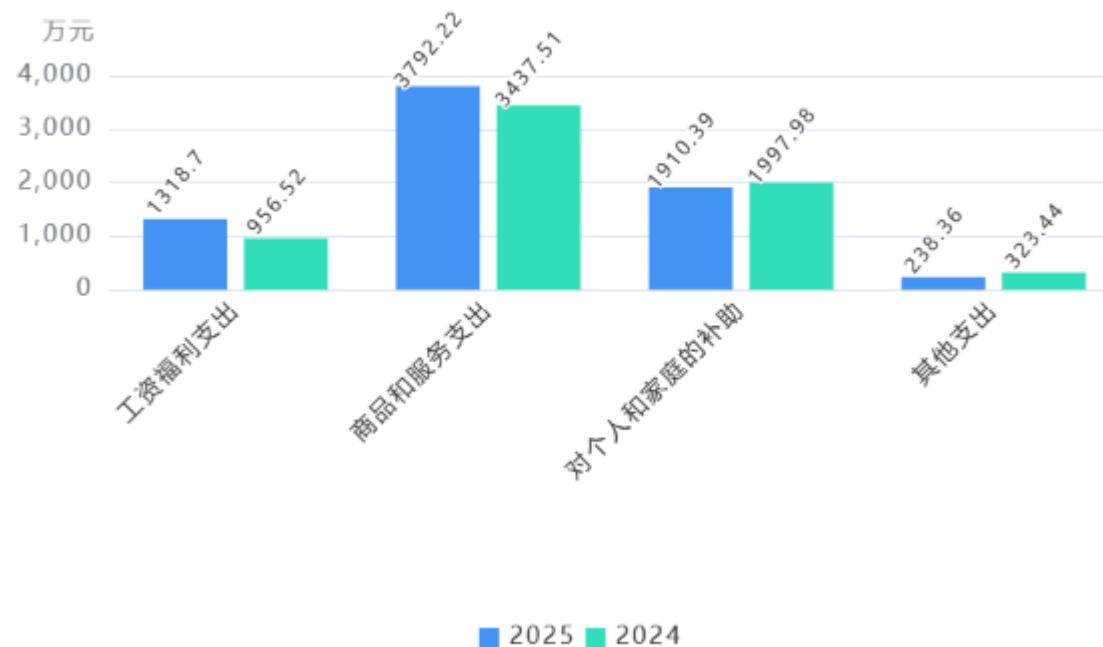
（2）商品和服务支出（302）3,792.22万元，较上年增加354.71万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员变动等项目经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,910.39万元，较上年减少87.59万元，下降4.38%，下

降的主要原因是：减少人员类相关补助；

(4) 其他支出（399）238.36万元，较上年减少85.08万元，下降26.30%，下降的主要原因是：科目调整，社区经费支出调整科目。

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7,259.67万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,318.70万元，较上年增加362.18万元，增长37.86%，增长的主要原因是：人员变动，工资调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,792.22万元，较上年增加354.71万元，增长10.32%，增长的主要原因是：人员变动等项目经费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1,910.39万元，较上年减少87.59万元，下降4.38%，下降的主要原因是：减少人员类相关补助；

(4) 其他支出（599）238.36万元，较上年减少85.08万元，下降26.30%，下降的主要原因是：科目调整，社区经费支出调整科目。

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11.22万元，较上年增加0.39万元，增长3.60%，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1.22万元，较上年增加0.39万元，增长46.99%，增长的主要原因是：因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5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7,263.87万元，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131.03万元，较上年增加63.87万元，增长95.10%，增长的主要原因是：人员变动经费支出标准调整。

#### 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：西安市未央区徐家湾街道办事处（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	72,638,654.00	一、部门预算	72,638,654.00	一、部门预算	72,638,654.00	一、部门预算	72,638,654.00
1、财政拨款	72,596,654.00	1、一般公共服务支出	27,250,848.00	1、人员经费和公用经费支出	14,920,087.00	1、机关工资福利支出	13,187,047.00
(1)一般公共预算拨款	72,596,654.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,187,047.00	2、机关商品和服务支出	38,364,193.00
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	1,310,270.00	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	422,770.00	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	57,718,567.00	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	1,345,815.00	(2)商品和服务支出	37,053,923.00	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	18,711,084.00	9、对个人和家庭的补助	19,133,854.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,120,905.00	(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	42,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	1,953,560.00
		12、城乡社区支出	40,769,280.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	822,974.00	(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	1,953,560.00		
		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	1,328,832.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>72,638,654.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,638,654.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,638,654.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>72,638,654.00</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>72,638,654.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,638,654.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,638,654.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>72,638,654.00</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	72,638,654.00	72,596,654.00							42,000.00	
164	西安市未央区徐家湾街道办事处	72,638,654.00	72,596,654.00							42,000.00	
164001	西安市未央区徐家湾街道办事处	72,638,654.00	72,596,654.00							42,000.00	

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	72,596,654.00	一、财政拨款	72,596,654.00	一、财政拨款	72,596,654.00	一、财政拨款	72,596,654.00
1、一般公共预算拨款	72,596,654.00	1、一般公共服务支出	27,250,848.00	1、人员经费和公用经费支出	14,920,087.00	1、机关工资福利支出	13,187,047.00
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	13,187,047.00	2、机关商品和服务支出	38,322,193.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,310,270.00	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	422,770.00	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	57,676,567.00	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	1,345,815.00	(2)商品和服务支出	37,011,923.00	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	18,711,084.00	9、对个人和家庭的补助	19,133,854.00
		10、卫生健康支出	1,120,905.00	(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	1,953,560.00
		12、城乡社区支出	40,727,280.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	822,974.00	(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	1,953,560.00		
		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	1,328,832.00				
		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					
本年收入合计	72,596,654.00	本年支出合计	72,596,654.00	本年支出合计	72,596,654.00	本年支出合计	72,596,654.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	72,596,654.00	支出总计	72,596,654.00	支出总计	72,596,654.00	支出总计	72,596,654.00

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	72,596,654.00	13,609,817.00	1,310,270.00	57,676,567.00	
201	一般公共服务支出	27,250,848.00			27,250,848.00	
20139	社会工作事务	27,250,848.00			27,250,848.00	
2013904	专项业务	27,250,848.00			27,250,848.00	
208	社会保障和就业支出	1,345,815.00	1,345,815.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,345,815.00	1,345,815.00			
2080501	行政单位离退休	56,000.00	56,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,815.00	1,289,815.00			
210	卫生健康支出	1,120,905.00	852,525.00		268,380.00	
21007	计划生育事务	268,380.00			268,380.00	
2100799	其他计划生育事务支出	268,380.00			268,380.00	
21011	行政事业单位医疗	852,525.00	852,525.00			
2101101	行政单位医疗	433,977.00	433,977.00			
2101103	公务员医疗补助	418,548.00	418,548.00			
212	城乡社区支出	40,727,280.00	10,082,645.00	1,310,270.00	29,334,365.00	
21201	城乡社区管理事务	28,667,166.00	10,082,645.00	1,310,270.00	17,274,251.00	
2120101	行政运行	11,392,915.00	10,082,645.00	1,310,270.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17,274,251.00			17,274,251.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,060,114.00			12,060,114.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,060,114.00			12,060,114.00	
213	农林水支出	822,974.00			822,974.00	
21307	农村综合改革	822,974.00			822,974.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	200,000.00			200,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	622,974.00			622,974.00	
221	住房保障支出	1,328,832.00	1,328,832.00			
22102	住房改革支出	1,328,832.00	1,328,832.00			
2210201	住房公积金	1,328,832.00	1,328,832.00			

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			72,596,654.00	13,609,817.00	1,310,270.00	57,676,567.00	
301	工资福利支出			13,187,047.00	13,187,047.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,100,735.00	4,100,735.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,945,480.00	1,945,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,454,178.00	3,454,178.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	486,300.00	486,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,289,815.00	1,289,815.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433,977.00	433,977.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	142,048.00	142,048.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,682.00	5,682.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,328,832.00	1,328,832.00			
302	商品和服务支出			37,922,193.00		1,310,270.00	36,611,923.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,356,055.00		296,055.00	2,060,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	63,320.00		63,320.00		
30206	电费	50201	办公经费	378,600.00		378,600.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,150.00		12,150.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,604,820.00			21,604,820.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	127,025.00		127,025.00		
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	333,120.00		333,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,947,103.00			12,947,103.00	
303	对个人和家庭的补助			19,103,854.00	422,770.00		18,681,084.00	
30301	离休费	50905	离退休费	56,000.00	56,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	622,974.00			622,974.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	270,360.00	1,980.00		268,380.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,154,520.00	364,790.00		17,789,730.00	
399	其他支出			2,383,560.00			2,383,560.00	
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	2,383,560.00			2,383,560.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,920,087.00	13,609,817.00	1,310,270.00	
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	1,345,815.00	1,345,815.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,345,815.00	1,345,815.00		
2080501	行政单位离退休	56,000.00	56,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,289,815.00	1,289,815.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	852,525.00	852,525.00		
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	852,525.00	852,525.00		
2101101	行政单位医疗	433,977.00	433,977.00		
2101103	公务员医疗补助	418,548.00	418,548.00		
212	城乡社区支出	11,392,915.00	10,082,645.00	1,310,270.00	
21201	城乡社区管理事务	11,392,915.00	10,082,645.00	1,310,270.00	
2120101	行政运行	11,392,915.00	10,082,645.00	1,310,270.00	
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	1,328,832.00	1,328,832.00		
22102	住房改革支出	1,328,832.00	1,328,832.00		
2210201	住房公积金	1,328,832.00	1,328,832.00		

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			14,920,087.00	13,609,817.00	1,310,270.00	
301	工资福利支出			13,187,047.00	13,187,047.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,100,735.00	4,100,735.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,945,480.00	1,945,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,454,178.00	3,454,178.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	486,300.00	486,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,289,815.00	1,289,815.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	433,977.00	433,977.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	142,048.00	142,048.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,682.00	5,682.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,328,832.00	1,328,832.00		
302	商品和服务支出			1,310,270.00		1,310,270.00	
30201	办公费	50201	办公经费	296,055.00		296,055.00	
30205	水费	50201	办公经费	63,320.00		63,320.00	
30206	电费	50201	办公经费	378,600.00		378,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,150.00		12,150.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	127,025.00		127,025.00	
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	333,120.00		333,120.00	
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			422,770.00	422,770.00		
30301	离休费	50905	离退休费	56,000.00	56,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
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	364,790.00	364,790.00		
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	57,718,567.00	
164	西安市未央区徐家湾街道办事处	57,718,567.00	
164001	西安市未央区徐家湾街道办事处	57,718,567.00	
	专用项目	57,718,567.00	
	经济建设类项目	2,763,100.00	
	康馨花园社区装修	182,900.00	
	咸顺灯城垃圾清运	2,580,200.00	
	其他履职经费	54,955,467.00	
	2024年公厕人员经费	193,226.00	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	73,555.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	762,216.00	
	2024年市场化保洁经费	1,797,766.00	
	2024年站长楼栋长补助	499,600.00	
	城建治理工作经费	1,900,000.00	
	城乡独子费	268,380.00	
	城中村整治资金	500,000.00	
	村干部补贴	622,974.00	
	村级运转经费	200,000.00	
	单位廉政灶采买经费	747,000.00	
	工作保障经费1	1,130,000.00	
	工作保障经费2	1,723,000.00	
	公厕管理人员经费	1,414,694.00	
	后勤购买服务（门卫、保洁、厨师）	834,897.00	
	街道工作保障经费	3,200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	3,121,038.00	
	社区基本工作经费	1,860,000.00	
	社区人员工资	14,292,530.00	
	社区专项工作经费	4,890,000.00	
	市场化保洁经费	8,654,428.00	
	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)	91,445.00	
	新建社区办公用房房租	2,070,948.00	
	原有社区办公用房房租	312,612.00	
	原有社区办公用房装修	327,558.00	
	站长楼栋长补助	2,997,600.00	
	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

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费	
		合计	108,250.00	108,250.00		8,250.00	100,000.00			100,000.00		112,150.00	112,150.00		12,150.00	100,000.00			100,000.00		3,900.00	3,900.00		3,900.00		
164	西安市未央区徐家湾街道办事处	108,250.00	108,250.00			8,250.00	100,000.00			100,000.00		112,150.00	112,150.00		12,150.00	100,000.00			100,000.00		3,900.00	3,900.00		3,900.00		
164001	西安市未央区徐家湾街道办事处	108,250.00	108,250.00			8,250.00	100,000.00			100,000.00		112,150.00	112,150.00		12,150.00	100,000.00			100,000.00		3,900.00	3,900.00		3,900.00		

表14-1

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.30	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		62.30	
	其他资金			
总体 目标	目标1：各村在党支部书记、村委会主任等 工作补贴。提升为群众服务的积极性。 目标2：全年总金额62.3万元。 目标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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	622973.76元
	产出指标	数量指标	村干部人数	15人
		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1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升村干部管理水平	显著提升
		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	≥98%	10

表14-2

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金			
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20万元。 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	200000元
	产出指标	数量指标	村数量	2个村
		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1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升村级治理水平	显著提升
		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	≥98%

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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	76.22	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	76.22	
		其他资金		
总体目标	1、发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 2、预算总金额76.22万元。 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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	762215.56元
	产出指标	数量指标	机关临聘人员数量	43人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	劳务费发放时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	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	群众满意度	≥95%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年后勤购买服务（门厨保）		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.36	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	7.36	
		其他资金		
总体目标	1、发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 2、预算总金额7.36万元。 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
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	73554.64元
	产出指标	数量指标	后勤人数	16人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	劳务费发放时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障机关工作正常运转	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	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		2024年市场化保洁经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		179.78	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		179.78	
	其他资金			
总体目标	1、预算总金额179.78万元。 2、负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量。 3、承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁。			
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	1797766元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	203人
		质量指标	经费足额发放率	100%
		时效指标	经费发放时效性	2025年1-12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	影响年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-6

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.32	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	19.32	
		其他资金		
总体 目标	1、负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 2、预算总金额19.32万元。 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	193225.48元
	产出指标	数量指标	公厕管理人数	24人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高公厕卫生整洁程度	显著提高
		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%	10

表14-7

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.96	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	49.96	
		其他资金		
总体目标	1、保障社区治安管理，维护社会稳定。 2、保障辖区内稳定发展。 3、预算总金额49.96万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	499600元
	产出指标	数量指标	站长楼栋长人数	1207人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	补助发放时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障社区治安管理	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%	10

表14-8

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	299.76	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	299.76	
		其他资金		
总体目标	1、保障站长楼栋长补助顺利发放。 2、保障社区治安管理，维护社会稳定。 3、预算总金额299.76万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	2997600元
	产出指标	数量指标	楼栋长人数	1207人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	补助发放时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高辖区社区服务能力	显著提高
		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	服务满意度	≥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		物业管理服务费（采暖）		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.14	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	9.14	
		其他资金		
总体 目标	1、保证单位办公楼采暖期供暖。 2、保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好地服务于辖区机关工作。 3、预算总金额9.14万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	91445元
	产出指标	数量指标	供暖天数	172天
		质量指标	供暖达标率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位办公楼采暖期间供暖	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	机关员工满意度	≥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		单位廉政灶采买经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.70	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	70.50	
		其他资金	4.20	
总体 目标	1、保证单位廉政灶日常运转。 2、保证单位廉政灶日常运转，做好机关后勤保障工作更好地服务于辖区机关工作人员。 3、预算总金额74.70万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	747000元
	产出指标	数量指标	采买次数	12次
		质量指标	采买食品安全率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位廉政灶日常运转	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	机关员工满意度	≥95%	10

表14-11

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	312.10	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	312.10	
		其他资金		
总体目标	1、发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 2、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。 3、预算总金额312.1万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	3121038元
	产出指标	数量指标	临聘人数	50人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	劳务费发放时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资发放	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%	10

表14-12

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	83.50	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	83.50	
		其他资金		
总体目标	1、发放临聘人员劳务费，保障机关工作正常开展。 2、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。 3、预算总金额83.5万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	834987元
	产出指标	数量指标	临聘人数	16人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	劳务费发放时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资及时发放	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%	10

表14-13

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	141.47	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	141.47	
		其他资金		
总体 目标	1、负责街办辖区公共厕所保洁管理等工作 2、承担街办辖区生活垃圾等清理工作。 3、预算总金额141.47万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	1414694元
	产出指标	数量指标	保洁人数	24人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高公厕卫生整洁程度	显著提高
		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%

表14-14

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	865.44	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	865.44	
		其他资金		
总体目标	1、承担街办辖区垃圾清理，保障辖区环境整洁。 2、负责街办辖区保洁管理，计划完成工作量。 3、预算总金额865.44万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	8654428元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	223人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	改善辖区卫生面貌	有效改善
		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%	10

表14-15

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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		
总体目标	1、保证城市建设治理工作有序进行 。 2、预算总金额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	经济成本指标	预算控制数	190万元
	产出指标	数量指标	购买商品和服务次数	≥10次
		质量指标	保证城市建设治理质量完成	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升城市建设治理	显著提升
		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%

表14-16

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		320.00	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		320.00	
	其他资金			
总体目标	1、保障辖区内安全稳定，更好服务人民群众。 2、保障街道日常工作正常运转。 3、预算总金额320万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	320万元
	产出指标	数量指标	应急方案数量	≥1个
		质量指标	保证街道工作保量完成	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升辖区处理突发事件应变能力	显著提升
		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%

表14-17

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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		
总体 目标	1、推动全区武装工作水平进一步提升。 2、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。 3、预算总金额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	经济成本指标	预算控制数	10万元
	产出指标	数量指标	机构数量	1个
		质量指标	经费发放合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内秩序稳定	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%	10

表14-18

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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		
总体 目标	1、组织开展法制宣传活动，推进法治文化建设。 2、提供法律援助，更好为群众服务。 3、预算总金额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	经济成本指标	预算控制数	70000元
	产出指标	数量指标	机构数量	1个
		质量指标	经费发放合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内法治文化建设	显著提升
		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%	10

表14-19

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
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			
总体目标	1、提升城市管理水平，确保城市环境的整洁有序。 2、提升执法效率，确保执法行为的高效执行。 3、预算总金额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	经济成本指标	预算控制数	300000元
	产出指标	数量指标	执法队编制人数	10人
		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1-12月
	效益指标	社会效益指标	确保执法工作有序运转	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	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		原有社区办公用房装修		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.76	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	32.76	
		其他资金		
总体目标	1、保障社区工作正常运转，提升社区办公环境。 2、预算总金额32.76万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	327558元
	产出指标	数量指标	原有社区个数	27个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支出时效性	2025年1-12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	影响年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新建社区办公用房房租		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		207.09	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		207.09	
	其他资金			
总体目标	1、保障社区办公用房租赁经费，确保社区正常运转。 2、预算总金额207.09万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	2070948元
	产出指标	数量指标	原有社区个数	4个
		质量指标	支出合规率	100%
		时效指标	支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	确保社区正常运转	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	群众满意度	≥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		原有社区办公用房房租		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.26	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		31.26	
	其他资金			
总体目标	1、保障社区办公用房租赁经费，确保社区正常运转。 2、预算总金额31.26万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	312612元
	产出指标	数量指标	原有社区个数	4个
		质量指标	支出合格率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	确保社区正常运转	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	群众满意度	≥95%	10

表14-23

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.84	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	26.84	
		其他资金		
总体目标	1、对独生子女家庭做出的风险和牺牲给予必要的补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分。 2、预算总金额26.84万元 3、切实保障计划生育家庭合法权益，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	268380元
	产出指标	数量指标	独生子女人数	1300人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高独生子女家庭幸福指数	显著提升
		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	享受独子补贴家庭满意度	≥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		社区人员工资		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,429.25	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		1,429.25	
	其他资金			
总体目标	1、用于发放社区人员工资，提升社区活力。 2、预算总金额14292530元。 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	14292530元
	产出指标	数量指标	社区人员人数	323人
		质量指标	发放执行率	100%
		时效指标	工资发放时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	不断提升社区公共服务能力，提高社区工作效率。	显著提升
		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%	10

表14-25

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	186.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	186.00	
		其他资金		
总体目标	1、2024年社区基本工作经费，保障27个社区正常运转。 2、全年总金额186万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	1860000元
	产出指标	数量指标	社区个数	27个
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	确保社区正常运转	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	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		社区专项工作经费		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	489.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	489.00	
		其他资金		
总体目标	1、2024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。 2、预算总金额489万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	489万元
	产出指标	数量指标	社区个数	27个
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	确保社区正常运转	有效确保
		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%	10

表14-27

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		康馨花园社区装修		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.29	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		18.29	
	其他资金			
总体目标	1、保障社区工作正常运转，提升社区办公环境。 2、预算总金额18.29万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	18.29万元
	产出指标	数量指标	社区个数	1个
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12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	影响年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-28

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		咸顺灯城垃圾清运		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		258.02	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		258.02	
	其他资金			
总体目标	1、完成咸顺灯城垃圾清运，提升辖区内市容市貌。 2、预算总金额258.02万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	258.02万元
	产出指标	数量指标	清运项目个数	1个
		质量指标	经费支出合规率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内市容市貌	显著提升
		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%	10

表14-29

## 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1		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113.00	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		113.00	
	其他资金			
总体目标	1、保障辖区内安全稳定，更好服务人民群众。 2、保障街道日常工作正常运转。 3、预算总金额113万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	113万元
	产出指标	数量指标	应急方案数量	≥1个
		质量指标	保证街道工作保量完成	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障街道日常工作正常运转	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	群众满意度	≥95%

表14-30

## 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2		
主管部门		西安市未央区徐家湾街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		172.30	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款		172.30	
	其他资金			
总体目标	1、保障辖区内安全稳定，更好服务人民群众。 2、保障街道日常工作正常运转。 3、预算总金额172.3万元。			
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	经济成本指标	预算控制数	172.3万元
	产出指标	数量指标	应急方案数量	≥1个
		质量指标	保证街道工作保量完成	100%
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障街道日常工作正常运转	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	群众满意度	≥95%

表14-31

## 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		西安市未央区徐家湾街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.00		
	其他资金				
总体目标	1、保障辖区内安全稳定，更好服务人民群众。 2、改善辖区内市容市貌。 3、预算总金额50万元。				
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	50万元	10
	产出指标	数量指标	村数量	2个	10
		质量指标	经费支出合规率	100%	10
		时效指标	经费支出时效性	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升辖区内市容市貌	显著提升	20
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区徐家湾街道办事处				
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	基本支出	1492.01	1492.01		
	任务2	项目支出	5771.86	5767.66	4.2	
	金额合计		7263.87	7259.67	4.2	
年度总体目标	目标1：保障徐家湾街道正常运行，为辖区居民提供高效便捷的公共服务。 目标2：完成预算收入7263.87万元；预算支出7263.87万元。 目标3：保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的工作能够得到实现。					
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	预算控制数		7263.87万元	12
			基本支出		1492.01万元	11
			项目支出		5771.86万元	11
	产出指标	数量指标	机构在职人员		55人	1
			车辆数		5辆	1
			公厕人员数		24人	1
			社区数量		27个	1
			村数量		2个	1
			社区工作人员人数		323人	1
			村干部人数		17人	1
		质量指标	在职人员控制率		100%	1
			政府采购执行率		100%	1
			三公公用经费控制率		100%	1
	时效指标		合同执行率		100%	1
			验收合格率		100%	1
			人员出勤率		100%	1
			印刷品合格率		100%	1
			重点人员稳控率		100%	1
	效益指标		文件执行率		100%	1
			支出合规率		100%	1
			印刷品合格率		100%	1
			预算执行及时率		100%	1
			预算变更和调整及时性		100%	1
	社会效益指标		年度重点工作办结率		100%	1
			发放时间		2025年1-12月度	1
			执行时间		2025年1-12月度	1
			预算支出执行完成率		100%	10
			保障街道正常运转，保证各项工作顺利进行		100%	1
			保障街道在基层党建、机关政务、经济发展、城市治理、社区建设管理、计生服务、城市环境卫生方面的工作		≥95%	1

		目标责任考核成果	良好	1
		及时处理城市垃圾	≥95%	1
	生态效益指标	保障辖区道路及公厕干净整洁	≥95%	1
	可持续影响指标	影响年度	≥1年	8
满意度指标	服务对象满意度指标	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。