

西安市未央区张家堡街道办事处（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

街道党工委的主要职责：

- (1) 宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。
- (2) 落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。
- (3) 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。
- (4) 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹、协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- (5) 组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。
- (6) 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网信工作、统一战线、民族宗教工作，领导街道

总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

(7) 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

(8) 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作人员队伍进行教育、管理。

(9) 承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

(1) 贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

(2) 统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。

(3) 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。

(4) 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生

健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和退役军人等合法权益。

(5)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

(6)负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

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

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

(9)组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、食品安全、特种设备安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

(10)承办区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

街道设下列内设机构：分别为党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；党群服务

中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

## 二、工作任务

2025年，张家堡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，全面落实中省市区决策部署，主动融入首善区建设大局，巩固拓展主题教育成果，聚力“五个新提升”，坚守底线、奋勇争先，为奋力谱写中国式现代化建设未央篇章贡献张家堡力量。

（一）坚持党建引领，积极构建基层善治新路径。面对辖区体量庞大、需求多样现状，探索实施党建引领城市基层治理“六微”模式，即建好微平台、提供微服务、办好微实事、化解微矛盾、点亮微品牌、讲好微故事，着力形成“一元主导、多元参与”工作格局，引领基层治理和为民服务创新发展。

（二）坚持稳中有升，有效促进辖区经济稳增长。立足“未央路片区”目标定位，紧盯新开工重点项目，推动二府庄区域城市更新；充分挖掘楼宇资源，强化跟踪服务，加大“五上”企业培育力度；保障印象城、京东MALL等商业综合体业态升级，推动“商居联盟”深入开展，着力释放消费市场潜力。

（三）坚持建管并举，全力提升城市管理精细化。持续巩固南康村提升整治、自建房安全排查、道路交通优化各项成果，深化道路U行空间管理，常态长效开展大气污染防治工作，突出“人+物+技”协同，强化资源统筹，进一步提升城市精细化管理水平，打造整洁有序、文明和谐的城市环境。

（四）坚持成果共享，用心用情推动保障促民生。持续宣传推广“五社联动”机制，盘活社区社会资源，创新完善“时间益站”服务模式，发挥退役军人创业孵化基地平台载体作用，加大社会救助、拥军优属、就业创业、养老助老等保障力度，推进养老服务中心运营建设，确保居民群众享受全天候、高质量服务保障。

（五）立足和谐稳定，深入推进平安建设高效能。坚持和发展新时代“浦江经验”“枫桥经验”，切实发挥“1+2+N”警社共治和一站式矛调中心等机制载体作用，着力防范化解重大风险，将工作重心从处置向发现延伸，做到预防在先、发现在早、处置在小，筑起群防群治平安防线，保障人民群众安居乐业。

（六）强化作风建设，切实凝聚干事创业向心力。持续巩固拓展主题教育质效，弘扬“四下基层”传统，坚持不懈学思想、强党性、重实践、建新功。以机构改革为契机，加快职能转变，优化队伍结构，全面提升基层治理和服务管理水平。严格按照党风廉政建设和反腐败工作要求，以铁的纪律和强的作风为推进辖区经济社会高质量发展提供坚实保障。

### 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。

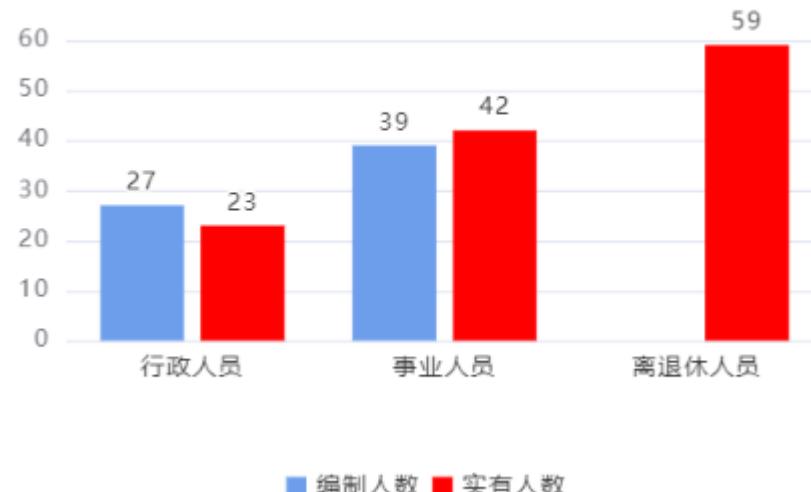
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区张家堡街道办事处本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制66人，其中行政编制27人，事业编制39人；实有人员65人，其中行政23人，事业42人。单位管理的离退休人员59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10,586.60万元，其中：一般公共预算拨款10,562.40万元、政府性基金拨款20.00万元、其他收入4.20万元，较上年增加2,672.82万元，增长33.77%，增长的主要原因是：新增汇能市场拆迁及垃圾清运项目资金，菁华社区办公家具采购项目。临聘人员费用项目预算增加；本部门当年预算支出10,586.60万元，其中：一般公共预算拨款10,562.40万元、政府性基金拨款20.00万元、其他收入4.20万元，较上年增加2,672.82万元，增长33.77%，增长的主要原因是：新增汇能市场拆迁及垃圾清运项目资金，菁华社区办公家具采购项目。临聘人员费用项目预算增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,582.40万元，其中：一般公共预算拨款收入10,562.40万元、政府性基金拨款收入20.00万元，较上年增加2,672.82万元，增长33.79%，增长的主要原因是：新增汇能市场拆迁及垃圾清运项目资金，菁华社区办公家具采购项目。临聘人员费用项目预算增加；本部门当年财政拨款支出10,582.40万元，其中：一般公共预算拨款支出10,562.40万

元、政府性基金拨款支出20.00万元，较上年增加2,672.82万元，增长33.79%，增长的主要原因是：新增汇能市场拆迁及垃圾清运项目资金，菁华社区办公家具采购项目。临聘人员费用项目预算增加。

## 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10,562.40万元，较上年增加2,772.82万元，增长35.60%，增长的主要原因是：新增汇能市场拆迁及垃圾清运项目资金，菁华社区办公家具采购项目。临聘人员费用项目预算增加。

### （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10,562.40万元，其中：

1. 专项业务（2013904）6,452.10万元，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；
2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少3,940.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目变更；
3. 行政单位离退休（2080501）16.68万元，较上年增加2.80万元，增长20.17%，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）152.79万元，较上年增加32.98万元，增长27.53%，增长的主要原因是：人员新增；

5. 其他计划生育事务支出（2100799）54.88万元，较上年减少10.12万元，下降15.57%，下降的主要原因是：计生专干和城乡独子费减少；

6. 行政单位医疗（2101101）52.48万元，较上年增加11.24万元，增长27.26%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）44.51万元，较上年增加10.82万元，增长32.12%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 行政运行（2120101）1,318.83万元，较上年增加313.87万元，增长31.23%，增长的主要原因是：人员工资和公用经费增加；

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）1,176.89万元，较上年增加44.70万元，增长3.95%，增长的主要原因是：街道工作保障经费增加；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）1,096.72万元，较上年减少197.37万元，下降15.25%，下降的主要原因是：保洁经费和公厕管理员经费减；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）10.00万元，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；

12. 其他农村综合改革支出（2130799）27.16万元，较上年减少0.38万元，下降1.38%，下降的主要原因是：村干部补贴减少；

13. 住房公积金（2210201）159.34万元，较上年增加42.49万元，增长36.36%，增长的主要原因是：人员增加。

### （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10,562.40万元，其中：

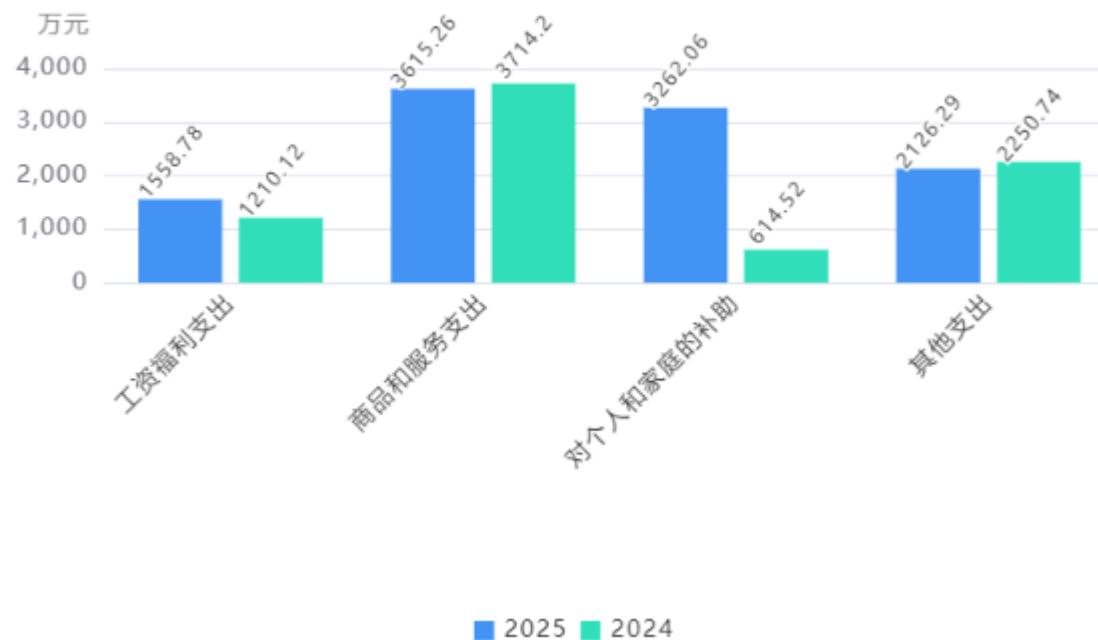
（1）工资福利支出（301）1,558.78万元，较上年增加348.66万元，增长28.81%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）3,615.26万元，较上年减少98.94万元，下降2.66%，下降的主要原因是：保洁经费，临聘人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3,262.06万元，较上年增加2,647.54万元，增长430.83%，增长的主要原因是：社区人员经费增加；

（4）其他支出（399）2,126.29万元，较上年减少124.45万元，下降5.53%，下降的主要原因是：本年其他支出减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



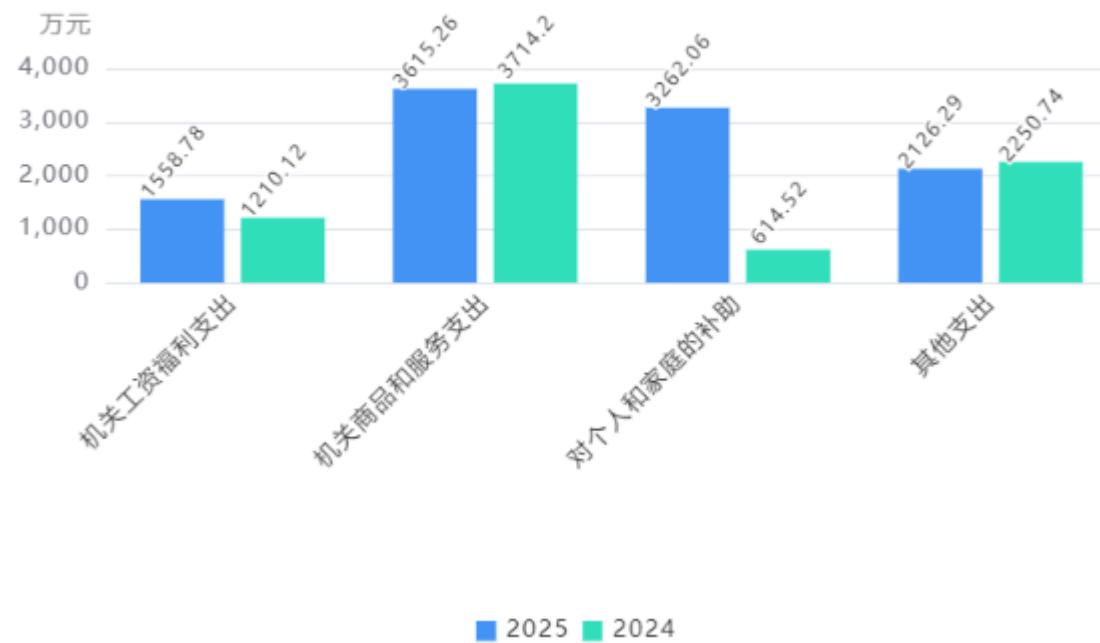
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出10,562.40万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,558.78万元，较上年增加348.66万元，增长28.81%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）3,615.26万元，较上年减少98.94万元，下降2.66%，下降的主要原因是：保洁经费，临聘人员减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）3,262.06万元，较上年增加2,647.54万元，增长

430.83%，增长的主要原因是：社区人员经费增加；

(4) 其他支出(599) 2,126.29万元，较上年减少124.45万元，下降5.53%，下降的主要原因是：本年其他支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出20.00万元，较上年减少100.00万元，下降83.33%，下降的主要原因是：本年安排的政府性基金预算减少。

## 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11.35万元，较上年增加0.30万元，增长2.71%，增长的主要原因是：公务接待费增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.35万元，较上年增加0.30万元，增长28.57%，增长的主要原因是：公务接待费增加；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆25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10,562.40万元，政府性基金预算拨款20.00万元，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131.65万元，较上年增加53.74万元，增长68.98%，增长的主要原因是：公用经费增加。

## **第四部分：专业名词解释**

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区张家堡街道办事处（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	否	
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	105,865,950.00	一、部门预算	105,865,950.00	一、部门预算	105,865,950.00	一、部门预算	105,865,950.00
1、财政拨款	105,823,950.00	1、一般公共服务支出	64,520,971.00	1、人员经费和公用经费支出	17,446,441.00	1、机关工资福利支出	15,587,814.00
(1)一般公共预算拨款	105,623,950.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,587,814.00	2、机关商品和服务支出	36,194,608.00
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	1,316,450.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	200,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	542,177.00	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	88,419,509.00	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	1,694,759.00	(2)商品和服务支出	34,878,158.00	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	32,078,410.00	9、对个人和家庭的补助	32,620,587.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,518,751.00	(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	21,462,941.00
		12、城乡社区支出	35,966,489.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	371,560.00	(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	21,462,941.00		
		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	1,593,420.00				
		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	200,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>105,865,950.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105,865,950.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105,865,950.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>105,865,950.00</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>105,865,950.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>105,865,950.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>105,865,950.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>105,865,950.00</b>

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	105,865,950.00	105,623,950.00		200,000.00						42,000.00
163	西安市未央区张家堡街道办事处	105,865,950.00	105,623,950.00		200,000.00						42,000.00
163001	西安市未央区张家堡街道办事处	105,865,950.00	105,623,950.00		200,000.00						42,000.00

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	105,865,950.00	105,623,950.00		200,000.00					42,000.00	
163	西安市未央区张家堡街道办事处	105,865,950.00	105,623,950.00		200,000.00					42,000.00	
163001	西安市未央区张家堡街道办事处	105,865,950.00	105,623,950.00		200,000.00					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	105,823,950.00	一、财政拨款	105,823,950.00	一、财政拨款	105,823,950.00	一、财政拨款	105,823,950.00
1、一般公共预算拨款	105,623,950.00	1、一般公共服务支出	64,520,971.00	1、人员经费和公用经费支出	17,446,441.00	1、机关工资福利支出	15,587,814.00
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	15,587,814.00	2、机关商品和服务支出	36,152,608.00
2、政府性基金拨款	200,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,316,450.00	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	542,177.00	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	88,377,509.00	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	1,694,759.00	(2)商品和服务支出	34,836,158.00	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	32,078,410.00	9、对个人和家庭的补助	32,620,587.00
		10、卫生健康支出	1,518,751.00	(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	21,462,941.00
		12、城乡社区支出	35,924,489.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	371,560.00	(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	21,462,941.00		
		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	1,593,420.00				
		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	200,000.00				
本年收入合计	105,823,950.00	本年支出合计	105,823,950.00	本年支出合计	105,823,950.00	本年支出合计	105,823,950.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105,823,950.00	支出总计	105,823,950.00	支出总计	105,823,950.00	支出总计	105,823,950.00

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	105,623,950.00	16,129,991.00	1,316,450.00	88,177,509.00	
201	一般公共服务支出	64,520,971.00			64,520,971.00	
20139	社会工作事务	64,520,971.00			64,520,971.00	
2013904	专项业务	64,520,971.00			64,520,971.00	
208	社会保障和就业支出	1,694,759.00	1,694,759.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,694,759.00	1,694,759.00			
2080501	行政单位离退休	166,847.00	166,847.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527,912.00	1,527,912.00			
210	卫生健康支出	1,518,751.00	969,931.00		548,820.00	
21007	计划生育事务	548,820.00			548,820.00	
2100799	其他计划生育事务支出	548,820.00			548,820.00	
21011	行政事业单位医疗	969,931.00	969,931.00			
2101101	行政单位医疗	524,820.00	524,820.00			
2101103	公务员医疗补助	445,111.00	445,111.00			
212	城乡社区支出	35,924,489.00	11,871,881.00	1,316,450.00	22,736,158.00	
21201	城乡社区管理事务	24,957,247.00	11,871,881.00	1,316,450.00	11,768,916.00	
2120101	行政运行	13,188,331.00	11,871,881.00	1,316,450.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,768,916.00			11,768,916.00	
21205	城乡社区环境卫生	10,967,242.00			10,967,242.00	
2120501	城乡社区环境卫生	10,967,242.00			10,967,242.00	
213	农林水支出	371,560.00			371,560.00	
21307	农村综合改革	371,560.00			371,560.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	100,000.00			100,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	271,560.00			271,560.00	
221	住房保障支出	1,593,420.00	1,593,420.00			
22102	住房改革支出	1,593,420.00	1,593,420.00			
2210201	住房公积金	1,593,420.00	1,593,420.00			

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			105,623,950.00	16,129,991.00	1,316,450.00	88,177,509.00	
301	工资福利支出			15,587,814.00	15,587,814.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,952,738.00	4,952,738.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,626,620.00	2,626,620.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,898,166.00	3,898,166.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286,140.00	286,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,527,912.00	1,527,912.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	524,820.00	524,820.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	171,151.00	171,151.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,847.00	6,847.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,593,420.00	1,593,420.00			
302	商品和服务支出			36,152,608.00		1,316,450.00	34,836,158.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9,916,950.00		328,950.00	9,588,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	125,220.00		125,220.00		
30206	电费	50201	办公经费	256,520.00		256,520.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	124,800.00			124,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,500.00		13,500.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	16,103,358.00			16,103,358.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	153,020.00		153,020.00		
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	339,240.00		339,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,020,000.00			9,020,000.00	
303	对个人和家庭的补助			32,620,587.00	542,177.00		32,078,410.00	
30302	退休费	50905	离退休费	166,847.00	166,847.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	820,380.00			820,380.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,631,200.00	373,170.00		31,258,030.00	
399	其他支出			21,262,941.00			21,262,941.00	
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	21,262,941.00			21,262,941.00	

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	17,446,441.00	16,129,991.00	1,316,450.00	
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	1,694,759.00	1,694,759.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,694,759.00	1,694,759.00		
2080501	行政单位离退休	166,847.00	166,847.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,527,912.00	1,527,912.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	969,931.00	969,931.00		
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	969,931.00	969,931.00		
2101101	行政单位医疗	524,820.00	524,820.00		
2101103	公务员医疗补助	445,111.00	445,111.00		
212	城乡社区支出	13,188,331.00	11,871,881.00	1,316,450.00	
21201	城乡社区管理事务	13,188,331.00	11,871,881.00	1,316,450.00	
2120101	行政运行	13,188,331.00	11,871,881.00	1,316,450.00	
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	1,593,420.00	1,593,420.00		
22102	住房改革支出	1,593,420.00	1,593,420.00		
2210201	住房公积金	1,593,420.00	1,593,420.00		

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			17,446,441.00	16,129,991.00	1,316,450.00	
301	工资福利支出			15,587,814.00	15,587,814.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,952,738.00	4,952,738.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,626,620.00	2,626,620.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,898,166.00	3,898,166.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	286,140.00	286,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,527,912.00	1,527,912.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	524,820.00	524,820.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	171,151.00	171,151.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,847.00	6,847.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,593,420.00	1,593,420.00		
302	商品和服务支出			1,316,450.00		1,316,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	328,950.00		328,950.00	
30205	水费	50201	办公经费	125,220.00		125,220.00	
30206	电费	50201	办公经费	256,520.00		256,520.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,500.00		13,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	153,020.00		153,020.00	
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	339,240.00		339,240.00	
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			542,177.00	542,177.00		
30302	退休费	50905	离退休费	166,847.00	166,847.00		
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	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	373,170.00	373,170.00		
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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	200,000.00
				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	200,000.00		
				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	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00	本年支出合计	200,000.00

## 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	88,419,509.00	
163	西安市未央区张家堡街道办事处	88,419,509.00	
163001	西安市未央区张家堡街道办事处	88,419,509.00	
	专用项目	88,419,509.00	
	其他履职经费	88,419,509.00	
	2024年公厕人员经费	171,289.00	
	2024年后勤购买服务(门厨保)	191,424.00	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	552,594.00	
	2024年市场化保洁经费	1,577,480.00	
	2024年站长楼栋长补助	1,412,800.00	
	常青社区办公家具采购项目	113,982.00	
	城建治理工作经费	1,900,000.00	
	城乡独子费	548,820.00	
	城中村整治资金	250,000.00	
	村干部补贴	271,560.00	
	村级运转经费	100,000.00	
	单位廉政灶采买经费	730,000.00	
	公厕管理人员经费	1,143,245.00	
	后勤购买服务(门卫、保洁、厨师)	1,150,844.00	
	汇能市场拆迁及垃圾清运项目资金	500,000.00	
	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)	3,241,254.00	
	社区基本工作经费	3,230,000.00	
	社区人员工资	25,606,830.00	

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	8,770,000.00	
	市财函【2023】2209“五社联动”试点 工作	200,000.00	
	市场化保洁经费	8,075,228.00	
	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)	124,800.00	
	新建社区办公用房房租	7,773,076.00	
	新建社区办公用房装修	7,744,762.00	
	原有社区办公用房房租	3,429,909.00	
	原有社区办公用房装修	2,078,312.00	
	站长楼栋长补助	4,238,400.00	
	综合执法工作经费	300,000.00	
	菁华社区办公家具采购项目	122,900.00	

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

表13

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	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	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	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		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
	合计	110,500.00	110,500.00		10,500.00	100,000.00	100,000.00			113,500.00	113,500.00		13,500.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00				3,000.00	3,000.00		3,000.00				
163	西安市未央区张家堡街道办事处	110,500.00	110,500.00		10,500.00	100,000.00	100,000.00			113,500.00	113,500.00		13,500.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00				3,000.00	3,000.00		3,000.00				
163001	西安市未央区张家堡街道办事处	110,500.00	110,500.00		10,500.00	100,000.00	100,000.00			113,500.00	113,500.00		13,500.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00				3,000.00	3,000.00		3,000.00				

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村干部补贴			
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	27.16	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	27.16			
	其他资金	0.00			
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27.16万元。 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	27.16万元	20
	产出指标	数量指标	村干部人数	8人	15
		质量指标	足额发放率	≥100%	15
		时效指标	补贴发放时效性	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高保障基层正常运转能力, 更好服务群众。	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14-2

## 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		西安市未央区张家堡街道办事处		
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		0.00	
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10万元 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	10万元
	产出指标	数量指标	村数量	≥1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1-12月
	效益指标	社会效益指标	村干部管理水平提升程度	显著提高
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.26	执行率分值（ 10分）
	其中: 财政拨款		55.26	
	其他资金		0.00	
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552,594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	社会成本指标	预算控制数	55.26万元
	产出指标	数量指标	临聘人数	46
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	发放时效性	2025年1-12月
	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14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年后勤购买服务（门厨保）			
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.14	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	19.14		
		其他资金	0.00		
总体 目标	目标1: 保障后勤服务正常运转 目标2: 预算总金额191424.00元。 目标3: 承担单位后勤保障工作，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	社会成本指标	预算控制数	19.14万元	20
	产出指标	数量指标	购买次数	10	15
		质量指标	出勤率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障街办机关后勤工作的正常开展	100%	10
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	10	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年公厕人员经费		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.13	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	17.13	
		其他资金	0.00	
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171289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	社会成本指标	预算控制数	17.13万元
	产出指标	数量指标	人数	20
		质量指标	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	保障辖区公厕的正常运转和保障辖区公厕环境卫生的整洁	显著提升
		可持续影响指标	执行时间	≥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年市场化保洁经费		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	157.75	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	157.75		
	其他资金	0.00		
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, 解决了卫生死角、盲区等问题。 目标2: 预算总金额1577480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	157.75万元
	产出指标	数量指标	人数	199
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	经费支付时效性	2025年1-12月
	效益指标	生态效验指标	保障辖区环境卫生干净整洁	100%
		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14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年站长楼栋长补助		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		141.28	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		141.28	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 创新社区网格化管理方式, 发挥居民自治的正向作用, 完善社区自我管理, 自我服务功能, 建设及精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式; 目标2: 预算总金额1412800元; 目标3: 以推进社区网格管理为契机, 建立健全站长副站长及楼栋长管理机制, 大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设, 让想参与的有机会, 能参与的有舞台, 参与好的有奖励, 充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性, 大力提升社区管理服务效能, 实现居民自我管理、自我监督、自我服务, 推动社区管理服务向精细化转型			
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	141.28万元
	产出指标	数量指标	人数	1093
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	发放时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障社区的工作业务正常开展	100%
		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	社区群众满意度	≥95%	20

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汇能市场拆迁及垃圾清运项目资金		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
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	0.00		
总体目标	目标1: 保障辖区稳定发展, 完成垃圾清运工作。 目标2: 预算总金额500000元 目标3: 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	50万元
	产出指标	数量指标	垃圾清运吨量	≥1吨
		质量指标	合同执行率	100%
	时效指标	时效指标	垃圾清运时效性	2025年1-12月
		社会效益指标	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	显著改善
	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14-9

## 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		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	423.84	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	423.84		
		其他资金	0.00		
总体目标	<p>目标1: 创新社区网格化管理方式, 发挥居民自治的正向作用, 完善社区自我管理, 自我服务功能, 建设及精细化管理、多元化服务为一体的基层服务管理新模式;</p> <p>目标2: 预算总金额4238400元;</p> <p>目标3: 以推进社区网格管理为契机, 建立健全站长副站长及楼栋长管理机制, 大力促进社区站长副站长及楼栋长队伍建设, 让想参与的有机会, 能参与的有舞台, 参与好的有奖励, 充分调动居民参与社区管理和社区服务的积极性, 大力提升社区管理服务效能, 实现居民自我管理、自我监督、自我服务, 推动社区管理服务向精细化转型, 共建幸福和谐新社区。</p>				
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	423.84万元	20
	产出指标	数量指标	人数	1093	15
		质量指标	资金足额发放率	100%	15
		时效指标	发放时效性	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障社区业务工作的正常开展	100%	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14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	324.13	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款	324.13		
	其他资金	0.00		
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3241254元。 目标3：调动临聘工作人员的工作积极性、创造性，激发临时聘用工作人员的干事创业热情，进一步增强做好基层工作的责任感和使命感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	324.13万元
	产出指标	数量指标	人数	14人、4人、4人
		质量指标	足额发放率	100%
		时效指标	党务费发放时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障街办机关业务工作正常开展	100%
		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14-11

## 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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	115.08	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	115.08	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 发放后勤购买服务 目标2: 预算总金额1150844元。 目标3: 调动工作积极性、创造性, 激发临时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	115.08万元
	产出指标	数量指标	人数	10
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2025.1.1—2025.12.31
	效益指标	社会效益指标	保障街办机关后勤工作的正常开展	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-12

## 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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	68.80	
		其他资金	4.20	
总体目标	目标1: 保证单位廉政灶日常运作 目标2: 预算总金额730000 目标3: 做好后勤保障			
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	73万元
	产出指标	数量指标	月餐人数	12
		质量指标	产品合格率	100%
		时效指标	供餐时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障机关后勤工作顺利开展	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关员工满意度	≥95

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕管理人员经费		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	114.32	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	114.32	
		其他资金	0.00	
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1143245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	114.32万元
	产出指标	数量指标	人数	20人
		质量指标	支付合格率	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	保障辖区内公厕的正常开放和公厕的垃圾整洁	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%	10

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		807.52	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		807.52	
	其他资金		0.00	
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, 解决了卫生死角、盲区等问题。 目标2: 预算总金额8075228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	807.52万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	199人
		质量指标	合同条款执行率	100%
		时效指标	经费支付时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区街道环境卫生干净整洁	100%
		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		物业管理服务费（采暖）		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.48	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	12.48	
		其他资金	0.00	
总体 目标	保障按规定发放			
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	12.48万元
	产出指标	数量指标	采暖月份数	127天
		质量指标	保暖温度达标率	96%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障街办冬季采暖工作顺利进行	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
满意度指 标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥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		城建治理工作经费		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
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	0.00	
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
	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	商品和服务的采购	≥1次
		质量指标	工程治理达标率	100%
	效益指标	时效指标	工作时效性	2025年1-12月
		社会效益指标	城建治理水平提升程度	显著提升
	满意度指标	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14-17

## 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		西安市未央区张家堡街道办事处		
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	0.00	
总体目标	目标1: 保障辖区稳定发展, 保障机关工作正常运转 目标2: 预算总金额2700000元 目标3: 提示辖区处理突发事件的能力, 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	商品和服务的采购科室	10个科室
		质量指标	经费支付时效性	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障街办机关各员工业务工作的正常开展	100%
		可持续影响指标	影响年限	≥1年
			辖区群众满意度	≥95%

表14-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装工作经费		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
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	0.00	
总体目标	目标1完成本年度国防动员和国防基础设施维护, 保障街办武装工作正常开展 目标2预算总金额100000元 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	1. 被服购置套数. 2. 民兵实验训练人数 3. 征兵宣传次数	≥1批次
		质量指标	验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障武装业务工作正常开展	100%
	效益指标	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	≥95%

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		西安市未央区张家堡街道办事处		
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		0.00	
总体目标	目标1: 按时发放城管执法公用经费, 确保按时执法工作正常开展; 目标2: 预算总金额300000元; 目标3: 保证执法工作正常开展.			
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	30万元
	产出指标	数量指标	商品服务的采购批次	≥1批次
		质量指标	足额发放率	100%
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障综合执法业务的正常开展	100%
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

表14-20

## 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		西安市未央区张家堡街道办事处		
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	0.00	
总体目标	目标1: 按时发放司法工作经费 目标2: 预算总金额70000元; 目标3: 确保司法所工作正常开展.			
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	7万元
	产出指标	数量指标	司法所数量	12
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工作开展时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障司法所工作正常开展	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14-21

## 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		西安市未央区张家堡街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.88	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54.88		
		其他资金	0.00		
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548820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	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	54.88万元	20
	产出指标	数量指标	人数	1178人	15
		质量指标	足额发放率	100%	15
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	执行国家计划生育政策, 保障城乡独子家庭合法权益	100%	10
	满意度指标	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14-22

## 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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2,560.68	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2,560.68	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 用于发放社区人员工资, 提升社区活力 目标2: 预算总金额25606830.00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	2560.68万元
	产出指标	数量指标	社区人员数量	356
		质量指标	支付合格率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	100%
		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14-23

## 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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	323.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	323.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 提高社区治理, 更好的为群众服务 目标2: 预算总金3230000元 目标3: 补充社区运转经费, 保障社区正常运转			
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	323万元
	产出指标	数量指标	社区数量	48个
		质量指标	支付合格率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障社区业务工作的正常开展	100%
	效益指标	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	≥95%

表14-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专项工作经费		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	877.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	877.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标1: 加强基层党组织建设, 提高社区治理, 更好的为群众服务 目标2: 预算总金额8770000元 目标3: 补充社区运转经费, 保障社区正常运转			
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	877万元
	产出指标	数量指标	数量	48个
		质量指标	资金支出合格率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年1-12月
		社会效益指标	保障社区业务的正常开展	100%
	效益指标	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	≥95%

表14-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新建社区办公用房装修		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	774.48	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	774.48	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标一: 用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房建设及装修相关支出。 目标二: 年度预算金额7744762元。 目标三: 提高社区办公环境, 提升社区居民需求, 居民群众满意度, 社区工作人员满意度, 提高辖区居民群众的幸福指数。			
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	774.48万元
	产出指标	数量指标	商品和服务购买批次	≥1批次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	装修时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障社区业务工作的正常开展	100%
		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	经开区社会事务移交辖区群众满意度	≥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		原有社区办公用房装修		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	207.83	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	207.83		
	其他资金	0.00		
总体目标	目标二: 社区办公用房建设、装修相关支出。 目标二: 年度预算金额2078312元。 目标三: 提高社区办公环境, 提升社区居民需求, 居民群众满意度, 社区工作人员满意度, 提高辖区居民群众的幸福指数。			
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	207.83万元
	产出指标	数量指标	商品服务购买批次	≥1批次
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障社区业务正常开展	100%
		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		新建社区办公用房房租		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		777.31	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		777.31	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>“目标一：用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房租赁相关支出。</p> <p>目标二：年度预算金额7773076.00元。</p> <p>目标三：提高社区办公环境，提升社区居民需求，居民群众满意度，社区工作人员满意度，提高辖区居民群众的幸福指数。”</p>			
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	777.31万元
	产出指标	数量指标	商品和服务购买批次	≥1批次
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障社区业务正常开展	100%
		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14-28

## 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		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		342.99	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		342.99	
	其他资金		0.00	
总体目标	"目标一: 原有社区办公用房租赁相关支出。 目标二: 年度预算金额3429909元。 目标三: 提高社区办公环境, 提升社区居民需求, 居民群众满意度, 社区工作人员满意度, 提高辖区居民群众的幸福指数。"			
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	342.99万元
	产出指标	数量指标	商品和服务购买批次	≥1批次
		质量指标	工程质量合格率	100%
	时效指标	执行时间	2025年1-12月	10
		生态效益指标	保障社区业务的正常开展	100%
	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14-29

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		常青社区办公家具采购项目		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	11.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	11.40		
	其他资金			
总体目标	目标一: 用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房建设及装修相关支出。 目标二: 年度预算金额113982元。 目标三: 提高社区办公环境, 提升社区居民需求, 居民群众满意度, 社区工作人员满意度, 提高辖区居民群众的幸福指数。			
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	113982元
	产出指标	数量指标	社区数量	1个
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	资金支出时效性	2025年2-12月
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民群众的幸福指数	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	经开区社会事务移交辖区群众满意度	≥95%

表14-30

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城中村整治资金		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据“城中村”的具体位置、现状等综合情况,进一步细化落实与城市总体规划相衔接配套并符合城市区域功能的“城中村”改造计划,使“城中村”改造整治与基础设施建设、产业布局调整、城市环境治理等有机结合,着力提高“城中村”改造整治的实施水平。</p> <p>目标2: 年度总预算250000元。</p> <p>目标3: 通过村庄风貌、公共设施配套、环境卫生的整治和提升,以实现城中村综合功能的进一步提升。</p>			
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	250000元
	产出指标	数量指标	专项整治村庄数量	1个
		质量指标	资金使用率	100%
		时效指标	资金支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	实现城中村综合功能的进一步提升	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14-31

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		菁华社区办公家具采购项目		
主管部门		西安市未央区张家堡街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	12.29	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	12.29		
	其他资金			
总体目标	目标一: 用于接收经开社会事务移交中新组建的社区办公用房建设及装修相关支出。 目标二: 年度预算金额122900元。 目标三: 提高社区办公环境, 提升社区居民需求, 居民群众满意度, 社区工作人员满意度, 提高辖区居民群众的幸福指数。			
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	122900元
	产出指标	数量指标	社区数量	1个
		质量指标	资金拨付及时率	100%
		时效指标	资金支出时效性	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民群众的幸福指数	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	经开区社会事务移交辖区群众满意度	≥95%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区张家堡街道办事处				
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	
	基本支出	保障单位人员工资福利	1613	1613		
	基本支出	保障单位正常运转	131.65	131.65		
	项目支出	保障街道项目	8841.95	8837.75	4.2	
年度总体目标	目标1: 保障张家堡街办正常运行; 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10586.6万元, 预算支出10586.6万元。 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	总指标	10586.6万元		10
	产出指标	数量指标	保洁员人数、临聘人数、公厕管理员人数	199人、75人、20人		10
		质量指标	重点支出安排率; 支出合规率	100%、100%		10
		时效指标	执行时间	2025年1-12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	显著提高		20
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度		≥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。