

西安市未央区谭家街道办事处（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

谭家街道办事处是未央区人民政府的派出机构之一，主要职责是：

- (1) 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；
- (2) 指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用，帮助和推动地区农村和城市社区经济发展；
- (3) 负责辖区市容环境卫生和绿化工作，组织农村村民委员会、社区居民委员会开展爱国卫生运动；
- (4) 监督管理城乡环境保护和污染防治；
- (5) 负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊占道，以及破坏市政公共设施的行为；
- (6) 组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发动和组织群众开展各类社会公益活动，负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；
- (7) 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风；

(8) 搞好待业人员管理、劳动就业推荐、组织防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险、救助等社会保障工作;

(9) 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项；

(10) 搞好社会治安综合治理，维护地区稳定，做好出租屋和外来暂住人员的管理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；

(11) 承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

我街办机关内设10个职能科室，分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、党群服务中心、综合保障服务中心、综合治理和网格化中心、农业农村服务中心。

二、工作任务

----真抓实干谋发展。树立项目建设带动高质量发展理念，围绕徐家湾片区定位，有机协调团结片区、红旗片区同步建设。采取“一项目一专班一方案”模式，分类施策带动项目全面推进。把优化营商环境作为做好服务经济发展工作的主阵地，针对重点项目手续问题，查漏补缺，保障团结商业体、桂语未央、金融中心等项目有力推动。继续加大团结片区、十里铺等土

地出让，积极引进项目实施主体，促进项目落地见效。利用“保交楼、保回迁”促进政策，加快融创二期、华岭中央公园、三家庄安置、红旗村安置等项目快速推进。各有侧重点地推进未央养老院、地铁场站、西核工业、变电站等民生类、基础设施类、产业类项目，做到均衡发展。

----全心全意促民生。打造“15分钟党群服务圈”，扎实开展便民为民服务，做实“一老一小”服务，深化蒲公英志愿服务点建设，全面落实各项惠民政策。充分利用党群服务中心各功能室，建设开放共享平台，深化新时代文明实践站（所）建设，提升社区图书室、文体广场等公共基础设施建设水平，做实“谭心”服务。

----齐心协力保稳定。积极发挥“小区工作站+楼栋长+网格员”工作机制，结合小区党组织全覆盖，整合红色物业，导入“两代表一委员”、志愿者、驻地企业等资源参与基层治理，打造共建共治共享的社会治理新格局。深入推进信访工作法治化和“四无”街道建设，强化“时时放心不下”的责任感，压紧压实安全生产责任，提升应急处置能力，确保“平安谭家”建设常抓不懈。

----转变作风促担当。始终坚持打铁必须自己硬，持续巩固拓展主题教育成果，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。健全检查、考核、通报制度，对街道安排的中心工作和目标任务及群众关注的热点问题，按照“交必办、办必果、果必报”的要求，进行

跟踪督办、重点督导、倒逼工作落实，做到事事有着落，件件有回音，以更加奋发有为的精神干事创业，奋力书写“首善街道”高质量发展精彩答卷。

三、预算单位构成

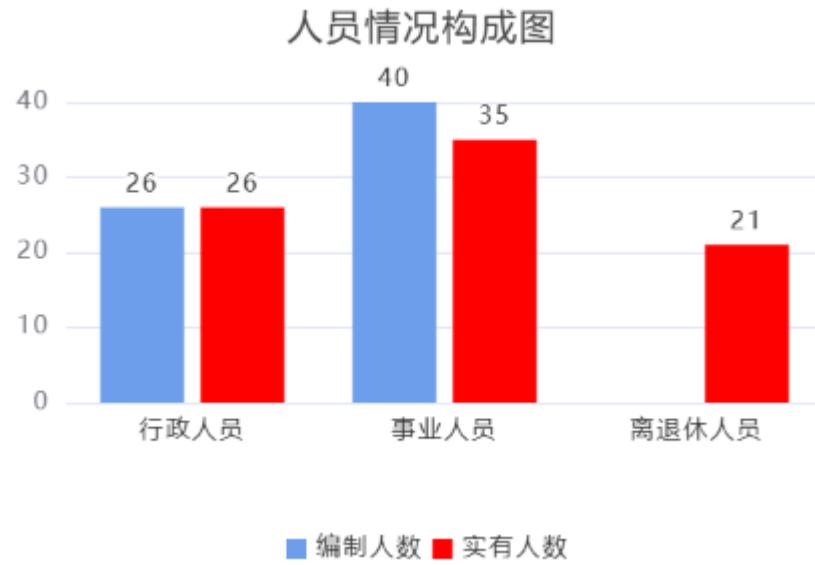
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市未央区谭家街道办事处本级(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26人，事业编制40人；实有人员61人，其中行政26人，事业35人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入10,130.90万元，其中：一般公共预算拨款9,451.68万元、政府性基金拨款676.47万元、其他收入2.76万元，较上年增加1,515.83万元，增长17.60%，增长的主要原因是：新增红旗配建学校考古发掘技术费等项目支出；本部门当年预算支出10,130.90万元，其中：一般公共预算拨款9,451.68万元、政府性基金拨款676.47万元、其他收入2.76万元，较上年增加1,515.83万元，增长17.60%，增长的主要原因是：新增红旗配建学校考古发掘技术费等项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入10,128.14万元，其中：一般公共预算拨款收入9,451.68万元、政府性基金拨款收入676.47万元，较上年增加1,515.83万元，增长17.60%，增长的主要原因是：新增红旗配建学校考古发掘技术费等项目支出；本部门当年财政拨款支出10,128.14万元，其中：一般公共预算拨款支出9,451.68万元、政府性基金拨款支出676.47万元，较上年增加1,515.83万元，增长17.60%，增长的主要原因是：新增红旗配建学校考古发掘技术费等项目支出。

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9,451.68万元，较上年增加839.36万元，增长9.75%，增长的主要原因是：新增红旗配建学校考古发掘技术费等项目支出。

（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9,451.68万元，其中：

1. 专项业务（2013904）2,906.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：社区经费科目变动；

2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,998.22万元，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）3.89万元，较上年减少2.41万元，下降38.25%，下降的主要原因是：上年度存在补缴以前年度费用；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）137.67万元，较上年增加34.24万元，增长33.10%，增长的主要原因是：人员变动，养老保险缴费基数调整；

5. 其他计划生育事务支出（2100799）52.31万元，较上年减少6.19万元，下降10.58%，下降的主要原因是：城乡独子费等项目支出减少；

6. 行政单位医疗（2101101）47.41万元，较上年增加11.99万元，增长33.85%，增长的主要原因是：人员变动，行政单位医疗支出增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）25.47万元，较上年增加13.86万元，增长119.38%，增长的主要原因是：人员变动，公务员医疗补助支出增加；

8. 行政运行（2120101）1,202.07万元，较上年增加292.39万元，增长32.14%，增长的主要原因是：人员变动，人员经费支出增加；

9. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）2,454.95万元，较上年增加1,319.19万元，增长

116.15%，增长的主要原因是：工作保障经费等支出增加；

10. 城乡社区环境卫生（2120501）2,350.76万元，较上年减少844.63万元，下降26.43%，下降的主要原因是：公厕及市场化保洁经费等支出减少；

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

12. 其他农村综合改革支出（2130799）38.37万元，较上年减少0.24万元，下降0.62%，下降的主要原因是：村级运转经费项目支出减少；

13. 住房公积金（2210201）142.52万元，较上年增加33.14万元，增长30.30%，增长的主要原因是：人员变动，住房公积金支出增加；

14. 其他支出（2299999）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增基层政权及公益事业建设专项资金支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,451.68万元，其中：

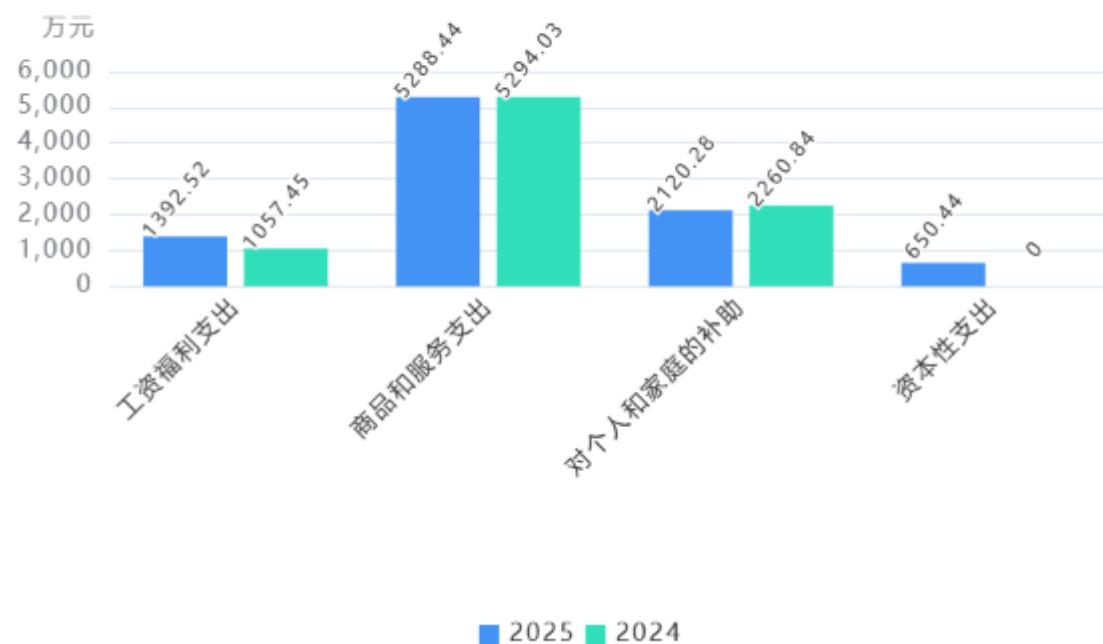
（1）工资福利支出（301）1,392.52万元，较上年增加335.07万元，增长31.69%，增长的主要原因是：人员变动，工资支出增加；

（2）商品和服务支出（302）5,288.44万元，较上年减少5.59万元，下降0.11%，下降的主要原因是：公厕及市场化保洁经费等支出减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2,120.28万元，较上年减少140.56万元，下降6.22%，下降的主要原因是：社会福利救助支出减少；

(4) 资本性支出（310）650.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增赵村储备地动迁清运及围墙砌筑项目。

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9,451.68万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,392.52万元，较上年增加335.07万元，增长31.69%，增

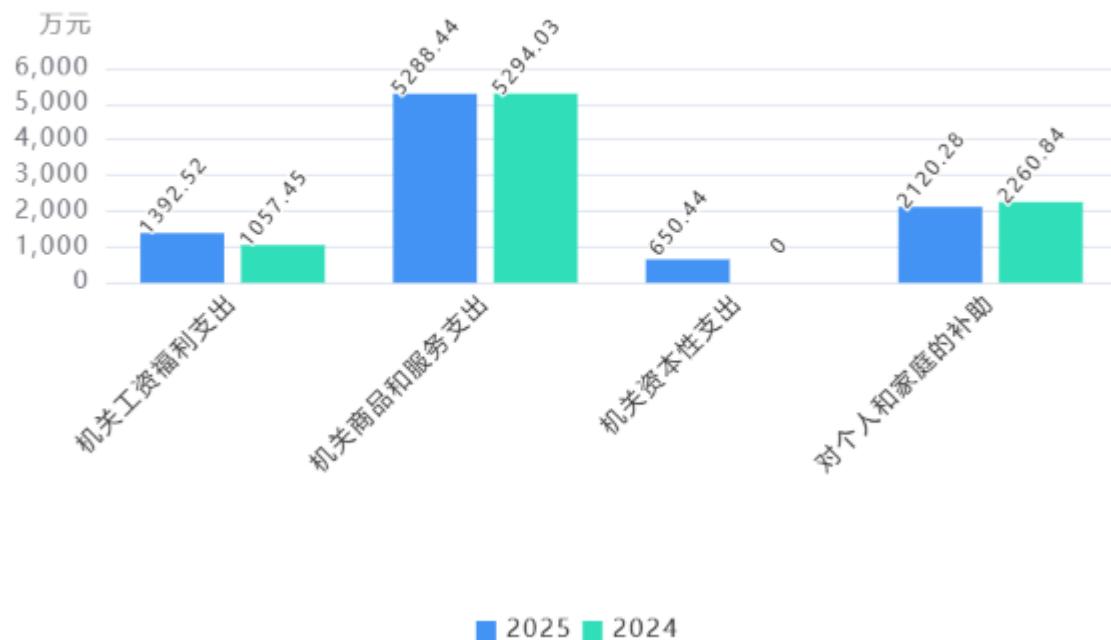
长的主要原因是：人员变动，工资支出增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）5,288.44万元，较上年减少5.59万元，下降0.11%，下降的主要原因是：公厕及市场化保洁经费等支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）650.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社会福利救助支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）2,120.28万元，较上年减少140.56万元，下降6.22%，下降的主要原因是：新增赵村储备地动迁清运及围墙砌筑项目。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出676.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增红旗配建学校考古发掘技术费和社区建设提升奖补资金项目支出。

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0.30万元，增长2.75%，增长的主要原因是：因业务需求增加公务接待费用。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0.30万元，增长32.61%，增长的主要原因是：因业务需求增加公务接待费用支出；

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16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9,451.68万元，政府性基金预算拨款676.47万元，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139.66万元，较上年增加65.29万元，增长87.78%，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：西安市未央区谭家街道办事处（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	101,309,034.94	一、部门预算	101,309,034.94	一、部门预算	101,309,034.94	一、部门预算	101,309,034.94
1、财政拨款	101,281,434.94	1、一般公共服务支出	29,062,680.00	1、人员经费和公用经费支出	15,590,221.00	1、机关工资福利支出	13,925,185.00
(1)一般公共预算拨款	94,516,755.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,925,185.00	2、机关商品和服务支出	59,377,496.94
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	1,396,624.00	3、机关资本性支出	6,803,517.00
(2)政府性基金拨款	6,764,679.94	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	268,412.00	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	85,718,813.94	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	1,415,557.00	(2)商品和服务支出	57,980,872.94	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	20,934,424.00	9、对个人和家庭的补助	21,202,836.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,251,866.00	(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	27,600.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	66,570,923.94	(6)资本性支出	6,803,517.00		
		13、农林水支出	483,664.00	(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			
		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	1,425,204.00				
		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	1,099,140.00				
本年收入合计	101,309,034.94	本年支出合计	101,309,034.94	本年支出合计	101,309,034.94	本年支出合计	101,309,034.94
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	101,309,034.94	支出总计	101,309,034.94	支出总计	101,309,034.94	支出总计	101,309,034.94

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	101,309,034.94	94,516,755.00		6,764,679.94						27,600.00
161	西安市未央区谭家街道办事处	101,309,034.94	94,516,755.00		6,764,679.94						27,600.00
161001	西安市未央区谭家街道办事处	101,309,034.94	94,516,755.00		6,764,679.94						27,600.00

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	101,309,034.94	94,516,755.00		6,764,679.94					27,600.00	
161	西安市未央区谭家街道办事处	101,309,034.94	94,516,755.00		6,764,679.94					27,600.00	
161001	西安市未央区谭家街道办事处	101,309,034.94	94,516,755.00		6,764,679.94					27,600.00	

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	101,281,434.94	一、财政拨款	101,281,434.94	一、财政拨款	101,281,434.94	一、财政拨款	101,281,434.94
1、一般公共预算拨款	94,516,755.00	1、一般公共服务支出	29,062,680.00	1、人员经费和公用经费支出	15,590,221.00	1、机关工资福利支出	13,925,185.00
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	13,925,185.00	2、机关商品和服务支出	59,349,896.94
2、政府性基金拨款	6,764,679.94	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,396,624.00	3、机关资本性支出	6,803,517.00
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	268,412.00	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	85,691,213.94	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	1,415,557.00	(2)商品和服务支出	57,953,272.94	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	20,934,424.00	9、对个人和家庭的补助	21,202,836.00
		10、卫生健康支出	1,251,866.00	(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	
		12、城乡社区支出	66,543,323.94	(6)资本性支出	6,803,517.00		
		13、农林水支出	483,664.00	(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			
		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	1,425,204.00				
		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	1,099,140.00				
本年收入合计	101,281,434.94	本年支出合计	101,281,434.94	本年支出合计	101,281,434.94	本年支出合计	101,281,434.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	101,281,434.94	支出总计	101,281,434.94	支出总计	101,281,434.94	支出总计	101,281,434.94

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	94,516,755.00	14,193,597.00	1,396,624.00	78,926,534.00	
201	一般公共服务支出	29,062,680.00			29,062,680.00	
20139	社会工作事务	29,062,680.00			29,062,680.00	
2013904	专项业务	29,062,680.00			29,062,680.00	
208	社会保障和就业支出	1,415,557.00	1,415,557.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,415,557.00	1,415,557.00			
2080501	行政单位离退休	38,880.00	38,880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,677.00	1,376,677.00			
210	卫生健康支出	1,251,866.00	728,786.00		523,080.00	
21007	计划生育事务	523,080.00			523,080.00	
2100799	其他计划生育事务支出	523,080.00			523,080.00	
21011	行政事业单位医疗	728,786.00	728,786.00			
2101101	行政单位医疗	474,056.00	474,056.00			
2101103	公务员医疗补助	254,730.00	254,730.00			
212	城乡社区支出	60,077,784.00	10,624,050.00	1,396,624.00	48,057,110.00	
21201	城乡社区管理事务	36,570,161.00	10,624,050.00	1,396,624.00	24,549,487.00	
2120101	行政运行	12,020,674.00	10,624,050.00	1,396,624.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24,549,487.00			24,549,487.00	
21205	城乡社区环境卫生	23,507,623.00			23,507,623.00	
2120501	城乡社区环境卫生	23,507,623.00			23,507,623.00	
213	农林水支出	483,664.00			483,664.00	
21307	农村综合改革	483,664.00			483,664.00	
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	383,664.00			383,664.00	
221	住房保障支出	1,425,204.00	1,425,204.00			
22102	住房改革支出	1,425,204.00	1,425,204.00			
2210201	住房公积金	1,425,204.00	1,425,204.00			
229	其他支出	800,000.00			800,000.00	
22999	其他支出	800,000.00			800,000.00	
2299999	其他支出	800,000.00			800,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			94, 516, 755.00	14, 193, 597.00	1, 396, 624.00	78, 926, 534.00	
301	工资福利支出			13, 925, 185.00	13, 925, 185.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4, 392, 269.00	4, 392, 269.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2, 114, 280.00	2, 114, 280.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3, 468, 074.00	3, 468, 074.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	513, 000.00	513, 000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1, 376, 677.00	1, 376, 677.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	474, 056.00	474, 056.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155, 408.00	155, 408.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6, 217.00	6, 217.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1, 425, 204.00	1, 425, 204.00			
302	商品和服务支出			52, 884, 357.00		1, 396, 624.00	51, 487, 733.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15, 228, 455.00		296, 055.00	14, 932, 400.00	
30205	水费	50201	办公经费	55, 680.00		55, 680.00		
30206	电费	50201	办公经费	475, 194.00		475, 194.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	116, 925.00			116, 925.00	
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	28, 766, 208.00			28, 766, 208.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	136, 545.00		136, 545.00		
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	321, 000.00		321, 000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7, 672, 200.00			7, 672, 200.00	
303	对个人和家庭的补助			21, 202, 836.00	268, 412.00		20, 934, 424.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38, 880.00	38, 880.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	934, 344.00	27, 600.00		906, 744.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5, 070.00	5, 070.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20, 224, 542.00	196, 862.00		20, 027, 680.00	
310	资本性支出			6, 504, 377.00			6, 504, 377.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	6, 504, 377.00			6, 504, 377.00	

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	15,590,221.00	14,193,597.00	1,396,624.00	
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	1,415,557.00	1,415,557.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,415,557.00	1,415,557.00		
2080501	行政单位离退休	38,880.00	38,880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,376,677.00	1,376,677.00		
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
210	卫生健康支出	728,786.00	728,786.00		
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	728,786.00	728,786.00		
2101101	行政单位医疗	474,056.00	474,056.00		
2101103	公务员医疗补助	254,730.00	254,730.00		
212	城乡社区支出	12,020,674.00	10,624,050.00	1,396,624.00	
21201	城乡社区管理事务	12,020,674.00	10,624,050.00	1,396,624.00	
2120101	行政运行	12,020,674.00	10,624,050.00	1,396,624.00	
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	1,425,204.00	1,425,204.00		
22102	住房改革支出	1,425,204.00	1,425,204.00		
2210201	住房公积金	1,425,204.00	1,425,204.00		
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			15,590,221.00	14,193,597.00	1,396,624.00	
301	工资福利支出			13,925,185.00	13,925,185.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,392,269.00	4,392,269.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,114,280.00	2,114,280.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,468,074.00	3,468,074.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	513,000.00	513,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,376,677.00	1,376,677.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	474,056.00	474,056.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	155,408.00	155,408.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,217.00	6,217.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,425,204.00	1,425,204.00		
302	商品和服务支出			1,396,624.00		1,396,624.00	
30201	办公费	50201	办公经费	296,055.00		296,055.00	
30205	水费	50201	办公经费	55,680.00		55,680.00	
30206	电费	50201	办公经费	475,194.00		475,194.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
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	136,545.00		136,545.00	
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	321,000.00		321,000.00	
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			268,412.00	268,412.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,880.00	38,880.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27,600.00	27,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,070.00	5,070.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	196,862.00	196,862.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	6,764,679.94	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	6,465,539.94
		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	299,140.00
		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	6,465,539.94	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	6,764,679.94	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	6,465,539.94	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	299,140.00	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	299,140.00		
				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	6,764,679.94	本年支出合计	6,764,679.94	本年支出合计	6,764,679.94	本年支出合计	6,764,679.94

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	85,718,813.94	
161	西安市未央区谭家街道办事处	85,718,813.94	
161001	西安市未央区谭家街道办事处	85,718,813.94	
	专用项目	85,718,813.94	
	其他履职经费	85,718,813.94	
	2024年公厕人员经费	123,400.00	
	2024年后勤购买服务（门厨保）	225,360.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	770,807.00	
	2024年市场化保洁经费	4,264,753.00	
	2024年站长楼栋长补助	691,800.00	
	城建治理工作经费	1,900,000.00	
	城乡独子费	523,080.00	
	村干部补贴	383,664.00	
	村级运转经费	100,000.00	
	单位廉政灶采买经费	755,000.00	
	工作保障经费1	4,572,200.00	
	工作保障经费2	600,000.00	
	公厕管理人员经费	1,233,245.00	
	红旗配建学校考古发掘技术费	6,465,539.94	
	红旗铁路配建小学文勘清表	1,700,000.00	
	后勤购买服务（门卫、保洁、厨师）	1,406,897.00	
	基层政权及公益事业建设专项资金	800,000.00	
	街道工作保障经费	2,700,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	2,855,521.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区基本工作经费	2,425,000.00	
	社区人员工资	16,568,680.00	
	社区专项工作经费	6,610,000.00	
	市财函【2022】2439号社区建设提升奖补资金	299,140.00	
	市场化保洁经费	17,886,225.00	
	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)	116,925.00	
	站长楼栋长补助	2,767,200.00	
	赵村储备地动迁清运及围墙砌筑项目	6,504,377.00	
	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										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费		
	合计	109,150.00	109,150.00		9,150.00	100,000.00	100,000.00	112,150.00	112,150.00		12,150.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00						
161	西安市未央区谭家街道办事处	109,150.00	109,150.00		9,150.00	100,000.00	100,000.00	112,150.00	112,150.00		12,150.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00						
161001	西安市未央区谭家街道办事处	109,150.00	109,150.00		9,150.00	100,000.00	100,000.00	112,150.00	112,150.00		12,150.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00	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		综合执法工作经费			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
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：提升综合执法能力，创造和谐稳定的社会环境 目标2：预算总金额30万元 目标3：提高辖区综合执法能力				
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	30万元	20
	产出指标	数量指标	发放经费次数	≥1次	15
		质量指标	资金支出准确率	1	15
		时效指标	工作经费支付时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高辖区综合执法能力	显著提高	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		赵村储备地动迁清运及围墙砌筑项目		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	650.44	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	650.44	
		其他资金	0.00	
总体 目标	任务1：赵村储备地动迁清运及围墙砌筑项目资金及时完成项目 任务2：预算总成本6504377元 任务3：提高辖区居民居住环境，提升居民幸福指数			
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	6504377元
	产出指标	数量指标	完成动迁项目数量	≥1
		质量指标	动迁完工率	≥100%
		时效指标	工作经费支付时效性	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民生活环境，提升居民生活幸福指数	显著提高
		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	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		站长楼栋长补助		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		276.72	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		276.72	
	其他资金		0.00	
年度绩效指标	目标一：创新社区网格化管理方式，完善社区自我管理服务功能，建设精细化管理多元化服务为一体的基层服务管理新模式。 目标二：年度总预算2767200元。 目标三：建立健全楼栋长管理机制，推动社区管理服务向精细化转型。			
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	2767200元	20
产出指标	数量指标	楼栋长人数	478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	提高辖区社区服务能力	显著提高	10
	可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-4

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.69	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		11.69	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 保证单位办公楼采暖期供暖 目标2: 预算总金额116925元。 目标3: 保证单位办公楼采暖期供暖，做好机关后勤保障工作更好服务于辖区机关工作			
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	116925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14-5

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		西安市未央区谭家街道办事处		
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	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	民兵训练人数	20人
			被服购置套数	10
			征兵宣传次数	≥1次
	质量指标		服装验收合格率	100%
			宣传品印刷合格率	100%
	时效指标	影响年限	2025年1月-12月	10
	效益指标	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
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		司法所工作经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
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	目标1: 组织开展法治宣传教育工作 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
	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	1个
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	工作开展时效性	2025年1月-12月
	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
		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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1788.62	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1788.62	
	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卫生死角, 盲区等问题 目标2: 预算总金额17886225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	17886225元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	564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		社区专项工作经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		661.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		661.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	目标1: 用于发放社区工作经费, 提升社区活力 目标2: 预算总金额6610000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	6610000元
	产出指标	数量指标	社区数量	36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14-9

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,656.87	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1,656.87	
	其他资金		0.00	
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16568680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	16568680元
	产出指标	数量指标	社区人员数量	355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	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	社区人员满意度	≥95%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区基本工作经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	242.50	执行率分值(10分)
		其中: 财政拨款	242.50	
		其他资金	0.00	
总体 目标	目标1: 用于发放社区工作经费, 提升社区活力 目标2: 预算总金额2425000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	2425000元
	产出指标	数量指标	社区个数	36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14-11

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		285.55	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		285.55	
	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2855521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	2855521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14-12

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		西安市未央区谭家街道办事处		
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270万元 目标3: 提升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	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		后勤购买服务（门卫、保洁、厨师）		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		140.69	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		140.69	
	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1406897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	1406897元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	27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	单位满意度	≥95%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕管理人员经费		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		123.32	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		123.32	
	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123.32元 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作，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	1233245元
	产出指标	数量指标	临聘人数	20人
		质量指标	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	提高公厕卫生整洁程度	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14-15

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		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	75.50	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	72.74		
		其他资金	2.76		
总体 目标	目标1: 保证廉政灶日常运转 目标2: 预算总金额755000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	755000元	20
	产出指标	数量指标	廉政灶就餐人数	≥1次	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14-16

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		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额： 其中：	10.00 10.00	执行率分值(10分)	
		财政拨款	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100000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	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	100000元	20
	产出指标	数量指标	村数量	1个	15
		质量指标	经费足额发放率	100%	15
		时效指标	经费支出时效性	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	村干部提升管理水平	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14-17

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		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :		38.37	执行率分值(10分)	
	其中: 财政拨款		38.37		
	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383664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	38.37万元	20
	产出指标	数量指标	村干部人数	10人	15
		质量指标	足额发放率	100%	15
	效益指标	时效指标	补贴发放时效性	2025年1月-12月	10
		社会效益指标	提升为群众服务的积极	显著提升	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14-18

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		西安市未央区谭家街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	52.31		执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	52.31			
		其他资金	0.00			
总体目标	目标1: 提升独生家庭幸福指数 目标2: 总成本523080 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	523080元	20	
	产出指标	数量指标	发放人数	2906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	改善独生子女父母生活压力	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14-19

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		西安市未央区谭家街道办事处		
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	应急方案数量	≥1次
		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	提升处理突发事件应变能力	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-20

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.18	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	69.18	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标一: 创新社区网格化管理方式, 完善社区自我管理服务功能, 提高辖区社区服务的能力, 提高楼栋长站长工作积极性。 目标二: 年度总预算691800元。 目标三: 建立健全楼栋长管理机制, 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	691800元
	产出指标	数量指标	楼栋长人数	478
		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	≥98%

表14-21

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	426.48	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	426.48	
		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卫生死角, 盲区等问题 目标2: 预算总金额4264753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	4264753元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	438
		质量指标	保洁员出勤率	100%
	效益指标	时效指标	保洁经费支付时效性	2025年1月-12月
		社会效益指标	人居环境改善程度	显著提升
	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	≥98%	10

表14-22

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		77.08	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		77.08	
	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770807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	770807元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	5人
		质量指标	资金支出合规率	100%
		时效指标	影响时间	2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	提高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14-23

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.54	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	22.54	
		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225360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	225360元
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	27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	≥98%	10

表14-24

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.34	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	12.34	
		其他资金		
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123400元 目标3：承担街办辖区生活垃圾等清理工作，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	123400元
	产出指标	数量指标	临聘人数	18人
		质量指标	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	提高公厕卫生整洁程度	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	≥98%

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2		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		60.00	
	其他资金			
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60万元 目标3：提升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	60万元
	产出指标	数量指标	科室数量	10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	提升辖区处理突发事件的能力，维护辖区稳定发展	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14-26

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		457.22	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		457.22	
	其他资金			
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457.22万元 目标3：提升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	457.22万元
	产出指标	数量指标	科室数量	10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	提升辖区处理突发事件的能力， 维护辖区稳定发展	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%	10

表14-27

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函【2022】2439号社区建设提升奖补资金		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.91	执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	29.91	
		其他资金		
总体目标	目标1：发放市财函【2022】2439号社区建设提升奖补资金 目标2：预算总金额29.91万元 目标3：保障社区提升工作顺利开展，更好的服务群众。			
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	29.91万元
	产出指标	数量指标	社区数量	≥1个
		质量指标	文件执行率	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	保障社区提升工作顺利开展，更好的服务群众	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	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		红旗配建学校考古发掘技术费			
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	646.55	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	646.55		
		其他资金			
总体 目标	目标1: 及时发放红旗配建学校考古发掘技术费 目标2: 预算总金额646.55万元 目标3: 完成红旗配建学校考古发掘工作, 维护辖区生态环境, 保障生态环境优良。				
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	646.55万元	20
	产出指标	数量指标	红旗配建学校考古发掘工作项目数量	1个	15
		质量指标	顺利完成红旗配建学校考古发掘工作效率	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	完成红旗配建学校考古发掘工作, 维护辖区生态环境, 保障生态环境优良。	有效保障	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-29

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		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	80.00	
		其他资金		
总体 目标	基层政权及公益事业建设专项资金			
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	总成本	80万元
	产出指标	数量指标	基层政权及公益事业建设数量	≥1
		质量指标	基层政权及公益事业建设质量	保质保量完成
		时效指标	完成时间	2025.12.31前
	效益指标	社会效益指标	基层政权及公益事业建设效果显著	社会效益显著
		可持续影响指标	可持续年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%

表14-30

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		红旗铁路配建小学文勘清表		
主管部门		西安市未央区谭家街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		170.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		170.00	
	其他资金			
总体 目标	目标1：完成红旗铁路配建小学地表清理和文物勘探工程。 目标2：预算控制数170万元。 目标3：积极配合让红旗配套小学尽快投入建设，提升当地教育基础设施建设。			
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	170万元
	产出指标	数量指标	完成文勘清表次数	≥1
		质量指标	资金支出合规率	100%
		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	提升当地教育基础设施建设	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15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区谭家街道办事处				
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	1419.36	1419.36		
	任务1	保障单位运转经费	151.35	151.35		
	任务1	保障一般项目支出	8560.19	8557.43	2.76	
年度总体目标	目标1：保障街办正常运行；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10130.90万元，预算支出10130.90万元。 目标3：保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现，实现预算支出：8687.21万元。					
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		10130.90万元	20
	产出指标	数量指标	临聘人员数量		74人	5
			保洁员人数		564人	5
			公厕管理员人数		36个社区	5
	质量指标	合同执行率		100%		15
		时效指标	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		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	辖区群众满意度		95%		10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。