

西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处（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

洪庆街道办事处主要工作目标为完成上级部门下达的主要财政考核指标；配合抓好洪庆街办各项市政重点项目工作；认真实施社区、村网格管理，及时排查化解各类矛盾，防止群体性上访事件发生，做好辖区稳定工作；认真开展市政环境改善程，提升辖区卫生环境；认真做好辖区内食品药品监督管理工作；切实做好乡村振兴等安排的工作。

（二）机构设置

洪庆街道办事处本级，内设机构有：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法制办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心、综合行政执法队等办公室。

二、工作任务

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。2、统筹推进区域发展，参与辖区建设、发展等规划的制定，对涉及本辖区发展的

重大决策和重大项目建设提出建议，并做好组织实施工作，推动辖区高质量发展。3、负责居（村）委会建设，指导居（村）委会工作。培育、发展社会组织。指导业主委员会履行职责，依法对辖区物业管理活动进行指导、监督和管理。4、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会治理，为街道、社区（村）发展服务。5、组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、卫生健康、教育、医疗保障、住房保障、乡村振兴和便民服务等政策。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。6、依法做好城市管理、文化旅游、体育、文物、科技、商贸流通、农业农村、林业、水务、交通、安全生产、消防安全、食品安全和生态环境保护等工作，承担辖区应急、防汛、防灾减灾救灾和人民防空等工作。7、开展法治宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。8、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。9、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。10、会同有关部门做好辖区内企业服务、在地统计工作。11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。12、承办区委、区政府交办的其他事项。

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。

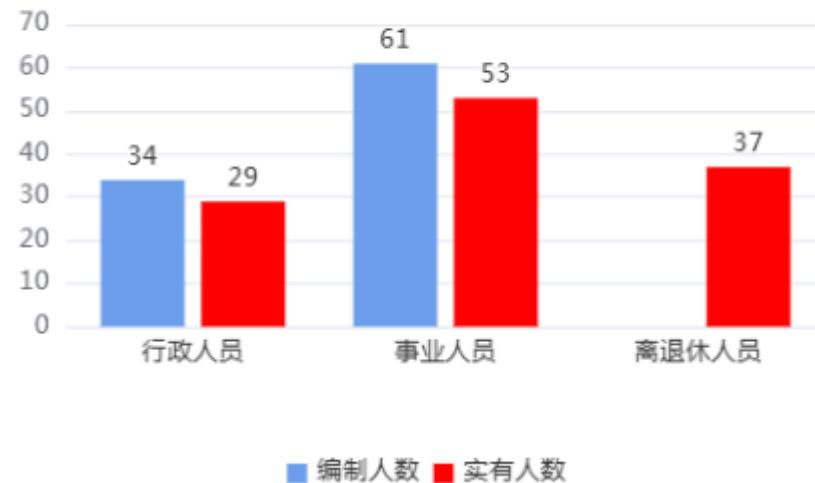
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制95人，其中行政编制34人，事业编制61人；实有人员82人，其中行政29人，事业53人。单位管理的离退休人员37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3,007.00万元，其中：一般公共预算拨款2,899.00万元、政府性基金拨款108.00万元，较上年减少262.94万元，下降8.04%，下降的主要原因是：落实过紧日子压紧财政收支；本部门当年预算支出3,007.00万元，其中：一般公共预算拨款2,899.00万元、政府性基金拨款108.00万元，较上年减少262.94万元，下降8.04%，下降的主要原因是：落实过紧日子压紧财政收支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,007.00万元，其中：一般公共预算拨款收入2,899.00万元、政府性基金拨款收入108.00万元，较上年减少262.94万元，下降8.04%，下降的主要原因是：落实过紧日子压紧财政收支；本部门当年财政拨款支出3,007.00万元，其中：一般公共预算拨款支出2,899.00万元、政府性基金拨款支出108.00万元，较上年减少262.94万元，下降8.04%，下降的主要原因是：落实过紧日子压紧财政收支。

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2,899.00万元，较上年减少119.14万元，下降3.95%，下降的主要原因是：落实过紧日子压紧财政收支。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,899.00万元，其中：

1. 代表工作（2010108）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为25年新增；
2. 行政运行（2010301）1,233.78万元，较上年减少49.22万元，下降3.84%，下降的主要原因是：落实过紧日子压紧收支；
3. 机关服务（2010303）29.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；
4. 其他共产党事务支出（2013699）0.00万元，较上年减少13.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；
5. 专项业务（2013904）794.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；
6. 信访业务（2014004）3.50万元，较上年减少6.50万元，下降65.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子压紧收支；

7. 其他一般公共服务支出（2019999）0.00万元，较上年减少143.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

8. 民兵（2030607）3.50万元，较上年减少1.50万元，下降30.00%，下降的主要原因是：落实过紧日子压紧收支；

9. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少13.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

10. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少656.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

11. 行政单位离退休（2080501）9.09万元，较上年减少0.76万元，下降7.72%，下降的主要原因是：人员调整；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）148.41万元，较上年增加28.66万元，增长23.93%，增长的主要原因是：基数上浮；

13. 公益性岗位补贴（2080705）6.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.60万元，较上年减少0.90万元，下降60.00%，下降的主要原因是：人员减少；

15. 行政单位医疗（2101101）52.96万元，较上年减少3.26万元，下降5.80%，下降的主要原因是：人员减少；

16. 公务员医疗补助（2101103）52.96万元，较上年减少2.20万元，下降3.99%，下降的主要原因是：人员减少；

17. 其他环境监测与监察支出（2110299）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年无此项目；

18. 大气（2110301）40.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

19. 城乡社区环境卫生（2120501）269.53万元，较上年减少159.70万元，下降37.21%，下降的主要原因是：落实过紧日子压紧收支；

20. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年无此项目；

21. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）32.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）69.00万元，较上年增加26.50万元，增长62.35%，增长的主要原因是：科目调整；

23. 住房公积金（2210201）149.88万元，较上年减少3.37万元，下降2.20%，下降的主要原因是：基数调整；

24. 安全监管（2240106）1.40万元，较上年减少0.60万元，下降30.00%，下降的主要原因是：业务支出减少；

25. 应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年无此项目；

26. 地质灾害防治（2240601）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：25年无此项目。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

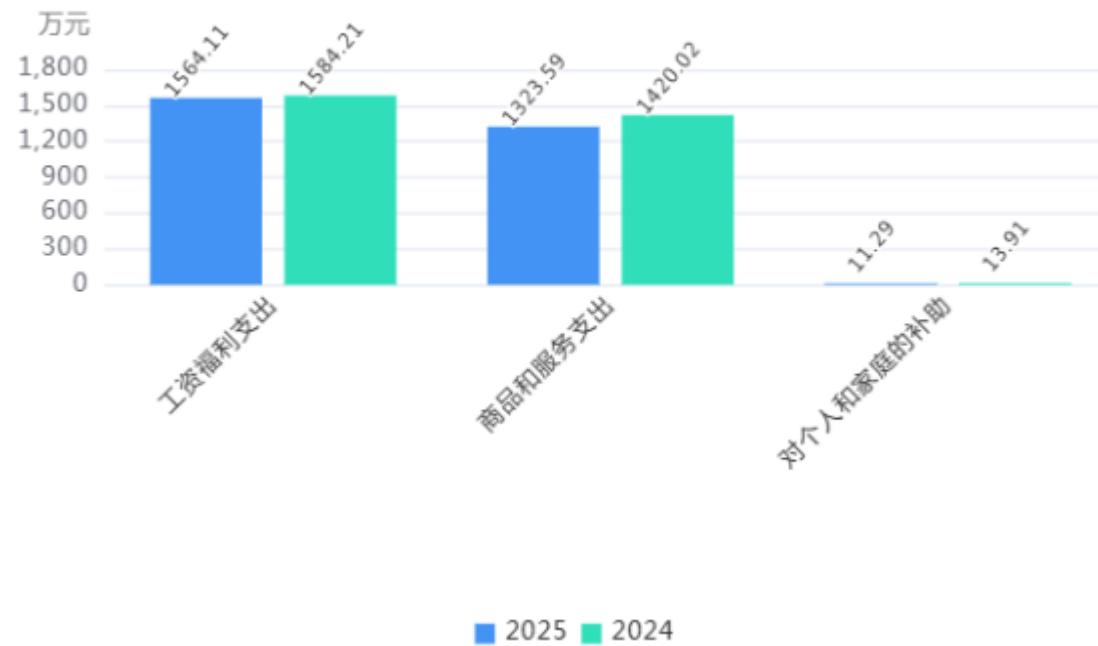
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,899.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,564.11万元，较上年减少20.10万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）1,323.59万元，较上年减少96.43万元，下降6.79%，下降的主要原因是：落实过紧日子压紧财政收支；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.29万元，较上年减少2.62万元，下降18.84%，下降的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



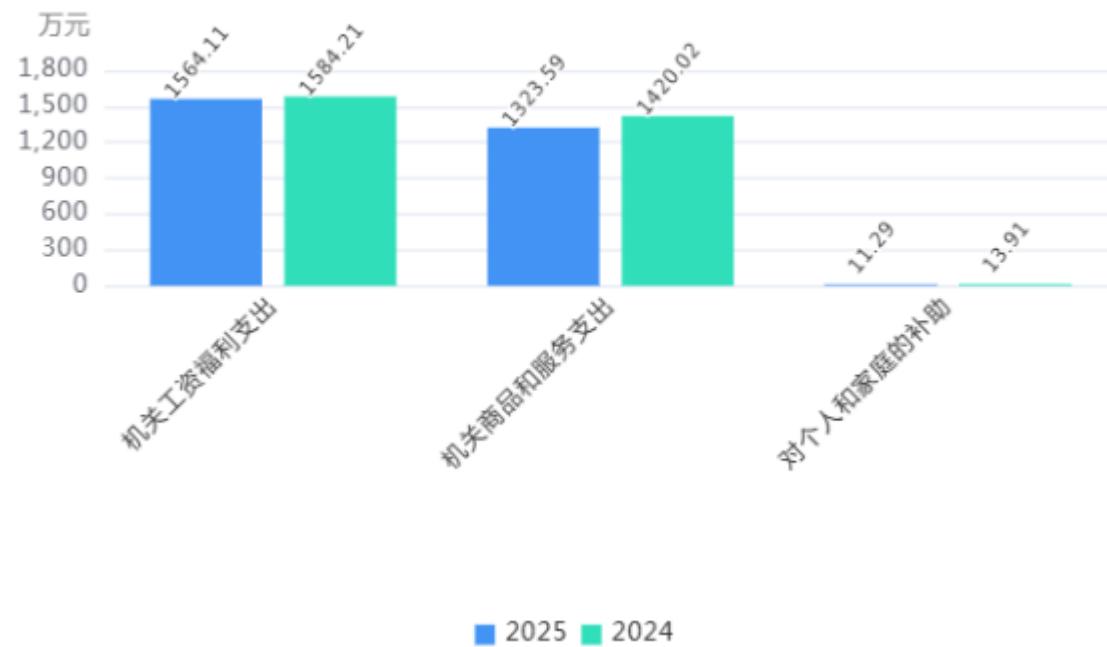
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,899.00万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,564.11万元，较上年减少20.10万元，下降1.27%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,323.59万元，较上年减少96.43万元，下降6.79%，下

降的主要原因是：落实过紧日子压紧财政收支；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.29万元，较上年减少2.62万元，下降18.84%，下降的主要原因是：人员减少。

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108.00万元，较上年减少143.80万元，下降57.11%，下降的主要原因是：政府性基金预算项目减少。

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8.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费8.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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22辆，单价20万元以上的设备2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

当年本部门政府采购预算共3.04万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.04万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,899.00万元，政府性基金预算拨款108.00万元，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72.28万元，较上年减少8.33万元，下降10.33%，下降的主要原因是：缩减业务支出。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

六、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修

(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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：西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处
(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	否	
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	30,069,960.00	一、部门预算	30,069,960.00	一、部门预算	30,069,960.00	一、部门预算	30,069,960.00
1、财政拨款	30,069,960.00	1、一般公共服务支出	20,625,655.00	1、人员经费和公用经费支出	16,476,837.00	1、机关工资福利支出	15,641,147.00
(1)一般公共预算拨款	28,989,960.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,641,147.00	2、机关商品和服务支出	13,235,893.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	35,000.00	(2)商品和服务支出	722,770.00	3、机关资本性支出	1,080,000.00
(2)政府性基金拨款	1,080,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	112,920.00	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	13,593,123.00	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	1,641,105.00	(2)商品和服务支出	12,513,123.00	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		9、对个人和家庭的补助	112,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,059,240.00	(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		11、节能环保支出	403,200.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,775,320.00	(6)资本性支出	1,080,000.00		
		13、农林水支出	1,017,600.00	(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	1,498,840.00				
		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	14,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	30,069,960.00	本年支出合计	30,069,960.00	本年支出合计	30,069,960.00	本年支出合计	30,069,960.00
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	30,069,960.00	支出总计	30,069,960.00	支出总计	30,069,960.00	支出总计	30,069,960.00

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	30,069,960.00	28,989,960.00		1,080,000.00						
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	30,069,960.00	28,989,960.00		1,080,000.00						
605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	30,069,960.00	28,989,960.00		1,080,000.00						

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	30,069,960.00	28,989,960.00		1,080,000.00						
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	30,069,960.00	28,989,960.00		1,080,000.00						
605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	30,069,960.00	28,989,960.00		1,080,000.00						

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	30,069,960.00	一、财政拨款	30,069,960.00	一、财政拨款	30,069,960.00	一、财政拨款	30,069,960.00
1、一般公共预算拨款	28,989,960.00	1、一般公共服务支出	20,625,655.00	1、人员经费和公用经费支出	16,476,837.00	1、机关工资福利支出	15,641,147.00
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	15,641,147.00	2、机关商品和服务支出	13,235,893.00
2、政府性基金拨款	1,080,000.00	3、国防支出	35,000.00	(2)商品和服务支出	722,770.00	3、机关资本性支出	1,080,000.00
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	112,920.00	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	13,593,123.00	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	1,641,105.00	(2)商品和服务支出	12,513,123.00	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		9、对个人和家庭的补助	112,920.00
		10、卫生健康支出	1,059,240.00	(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	403,200.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,775,320.00	(6)资本性支出	1,080,000.00		
		13、农林水支出	1,017,600.00	(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	1,498,840.00				
		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	14,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	30,069,960.00	本年支出合计	30,069,960.00	本年支出合计	30,069,960.00	本年支出合计	30,069,960.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,069,960.00	支出总计	30,069,960.00	支出总计	30,069,960.00	支出总计	30,069,960.00

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	28,989,960.00	15,754,067.00	722,770.00	12,513,123.00	
201	一般公共服务支出	20,625,655.00	11,615,035.00	722,770.00	8,287,850.00	
20101	人大事务	14,000.00			14,000.00	
2010108	代表工作	14,000.00			14,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,629,135.00	11,615,035.00	722,770.00	291,330.00	
2010301	行政运行	12,337,805.00	11,615,035.00	722,770.00		
2010303	机关服务	291,330.00			291,330.00	
20139	社会工作事务	7,947,520.00			7,947,520.00	
2013904	专项业务	7,947,520.00			7,947,520.00	
20140	信访事务	35,000.00			35,000.00	
2014004	信访业务	35,000.00			35,000.00	
203	国防支出	35,000.00			35,000.00	
20306	国防动员	35,000.00			35,000.00	
2030607	民兵	35,000.00			35,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,641,105.00	1,580,952.00		60,153.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,574,952.00	1,574,952.00			
2080501	行政单位离退休	90,852.00	90,852.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484,100.00	1,484,100.00			
20807	就业补助	60,153.00			60,153.00	
2080705	公益性岗位补贴	60,153.00			60,153.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00			
210	卫生健康支出	1,059,240.00	1,059,240.00			
21011	行政事业单位医疗	1,059,240.00	1,059,240.00			
2101101	行政单位医疗	529,620.00	529,620.00			
2101103	公务员医疗补助	529,620.00	529,620.00			
211	节能环保支出	403,200.00			403,200.00	
21103	污染防治	403,200.00			403,200.00	
2110301	大气	403,200.00			403,200.00	
212	城乡社区支出	2,695,320.00			2,695,320.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,695,320.00			2,695,320.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,695,320.00			2,695,320.00	

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
213	农林水支出	1,017,600.00			1,017,600.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	327,600.00			327,600.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	327,600.00			327,600.00	
21307	农村综合改革	690,000.00			690,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	690,000.00			690,000.00	
221	住房保障支出	1,498,840.00	1,498,840.00			
22102	住房改革支出	1,498,840.00	1,498,840.00			
2210201	住房公积金	1,498,840.00	1,498,840.00			
224	灾害防治及应急管理支出	14,000.00			14,000.00	
22401	应急管理工作	14,000.00			14,000.00	
2240106	安全监管	14,000.00			14,000.00	

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			28,989,960.00	15,754,067.00	722,770.00	12,513,123.00	
301	工资福利支出			15,641,147.00	15,641,147.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,943,390.00	7,943,390.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,649,577.00	3,649,577.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,484,100.00	1,484,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	529,620.00	529,620.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	529,620.00	529,620.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,498,840.00	1,498,840.00			
302	商品和服务支出			13,235,893.00		722,770.00	12,513,123.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,467,700.00		489,700.00	1,978,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,535,123.00			10,535,123.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	153,070.00		153,070.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00		
303	对个人和家庭的补助			112,920.00	112,920.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,852.00	90,852.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,720.00	18,720.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,348.00	3,348.00			

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	16,476,837.00	15,754,067.00	722,770.00	
201	一般公共服务支出	12,337,805.00	11,615,035.00	722,770.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,337,805.00	11,615,035.00	722,770.00	
2010301	行政运行	12,337,805.00	11,615,035.00	722,770.00	
2010303	机关服务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
208	社会保障和就业支出	1,580,952.00	1,580,952.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,574,952.00	1,574,952.00		
2080501	行政单位离退休	90,852.00	90,852.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484,100.00	1,484,100.00		
20807	就业补助				
2080705	公益性岗位补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,000.00	6,000.00		
210	卫生健康支出	1,059,240.00	1,059,240.00		
21011	行政事业单位医疗	1,059,240.00	1,059,240.00		
2101101	行政单位医疗	529,620.00	529,620.00		
2101103	公务员医疗补助	529,620.00	529,620.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

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
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	1,498,840.00	1,498,840.00		
22102	住房改革支出	1,498,840.00	1,498,840.00		
2210201	住房公积金	1,498,840.00	1,498,840.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				

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			16,476,837.00	15,754,067.00	722,770.00	
301	工资福利支出			15,641,147.00	15,641,147.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,943,390.00	7,943,390.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,649,577.00	3,649,577.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,484,100.00	1,484,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	529,620.00	529,620.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	529,620.00	529,620.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,000.00	6,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,498,840.00	1,498,840.00		
302	商品和服务支出			722,770.00		722,770.00	
30201	办公费	50201	办公经费	489,700.00		489,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	153,070.00		153,070.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			112,920.00	112,920.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,852.00	90,852.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,720.00	18,720.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,348.00	3,348.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	1,080,000.00	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	1,080,000.00
		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	1,080,000.00	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	1,080,000.00	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		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	1,080,000.00		
				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	1,080,000.00	本年支出合计	1,080,000.00	本年支出合计	1,080,000.00	本年支出合计	1,080,000.00

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	13,593,123.00	
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	13,593,123.00	
605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	13,593,123.00	
	专用项目	13,593,123.00	
	其他履职经费	13,593,123.00	
	安全生产工作经费	14,000.00	
	村级组织办公经费	690,000.00	
	纺园三路污水管道项目搬迁群众过渡费	1,080,000.00	
	环卫车辆运行经费	273,000.00	
	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	35,000.00	
	机关廉政食堂运行补助	291,330.00	
	垃圾清运费	70,000.00	
	垃圾压缩站运行经费	140,000.00	
	临聘人员经费（扶贫公益专岗）	327,600.00	
	临聘人员经费（公益性岗位单位配套）	60,153.00	
	临聘人员经费（农村保洁员）	1,912,320.00	
	临聘人员经费（网格员）	403,200.00	
	秦岭（洪庆山）环境整治经费	300,000.00	
	人大代表活动经费及工作室经费	14,000.00	
	社区工作经费	1,225,000.00	
	社区两委待遇及保险	3,879,050.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区专职工作人员薪酬	2,843,470.00	
	信访维稳工作经费	35,000.00	

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	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						8							30,400.00
201 03 01 1		全额				8							30,400.00
201 03 01	605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处				8							30,400.00
201 03 01		公用经费	C99000000其他服务		采购办公桌椅	4	302	01	502	01			10,400.00
201 03 01		公用经费	C99000000其他服务		采购台式计算机	4	302	01	502	01			20,000.00

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			会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00							
605	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00							
605001	西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00							

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纺园三路污水管道项目搬迁群众过渡费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	108	
		其他资金		
年度 目标	纺园三路雨污水管道项目过渡费			
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	当年过渡费金额	108
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	发放人数	90人
		质量指标	发放到位率	≥95%
		时效指标	发放及时率	发放及时率
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区稳定性	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产工作经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.4			
		其他资金				
年度 目标	保障辖区顺利开展安全生产工作					
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	经济成本	安全生产工作经费投入	1.4万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	生产安全检查工作组织次数	≥5次	15	
		质量指标	生产安全事故检测及处理效果	≥99%	20	
		时效指标	工作及时完成率	≥95%	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区顺利开展安全生产保障率	≥95%	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织办公经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	69		
		其他资金			
年度 目标	保障村级组织正常运行				
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	村级组织办公经费项目投入	69	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村数	16个	10
		质量指标	各村运行效率	≥95%	15
		时效指标	各村运行时限	月≥22工作日	10
	效益指标	经济效益指标	农村平均经济增长率	≥7%	15
		社会效益指标	提升辖区稳定性	≥90%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫车辆运行经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.3	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	27.3	
		其他资金		
年度 目标	保障辖区卫生干净整洁, 控制大气污染, 为人民群众创造良好的工作、生活、学习环境。			
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	环卫车辆运行经费投入	27.3万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	环卫车辆数	18辆
		质量指标	环卫车辆维修率	≤30%
		时效指标	城市街道清扫及时完成率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	辖区居住舒适率	≥95%
		可持续影响指标	执行年度	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关廉政食堂运行补助				
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	29.13		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	29.13			
		其他资金				
年度 目标	保障机关工作高效运行，并厉行节约、制止奢侈浪费不良作习					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	机关廉政灶运行成本		29.133万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位员工灶就餐人数		190人 15	
		质量指标	节约节俭率		≥98% 20	
		时效指标	机关廉政灶运行保障时限		2025年 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	食品安全事故发生情况		0次 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2025年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.5	
		其他资金			
年度 目标	全面提升基层武装部正规化建设水平, 推动国防运动员和后背力量建设提质增效, 为全面搞好辖区国防后背力量建设强有力的后勤保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费投入	3.5万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	武装部训练次数	≥5次	10
		质量指标	民兵训练组织率	≥98%	20
		时效指标	补助发放及时率	≥98%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国防保障力	增强	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾清运费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		7	
		其他资金			
年度 目标	保障辖区卫生干净整洁, 控制大气污染, 为人民群众创造良好的工作、生活、学习环境				
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	垃圾清运费项目投入	7万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	垃圾清运实施月份数量	12个月	15
		质量指标	垃圾清运率	≥98%	15
		时效指标	垃圾清运及时性	≥98%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区居住舒适率	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾压缩站运行经费			
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		14	
		其他资金			
年度 目标	保障辖区卫生干净整洁, 控制大气污染, 为人民群众创造良好的工作、生活、学习环境				
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	垃圾压缩站运行所需经费	14万元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站数量	1座	10
		质量指标	道路整洁率	≥95%	20
		时效指标	及时完成率	≥98%	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	辖区居住舒适率	≥95%	10
		可持续影响指标	执行年度	2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（扶贫公益专岗）				
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处				
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				
年度 目标	保障扶贫工作顺利完成					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	扶贫岗项目投入		32.76万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	扶贫公益性人员数量		65人 10	
		质量指标	工资发放及时率		100% 20	
		时效指标	及时完成率		≥98% 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提高岗位就业率		是 15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2025年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥99% 10	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（公益性岗位单位配套）				
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.02		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	6.02			
		其他资金				
年度 目标	保障辖区公益工作有效开展					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	公益岗项目投入		6.02万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公益岗人员		3人 20	
		质量指标	足额发放率		≥98% 10	
		时效指标	发放及时率		≥95% 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	是否提高岗位就业率		是 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		2025年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95% 20	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（农村保洁员）		
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	191.23	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	191.23	
		其他资金		
年度 目标	保障农村道路卫生干净整洁			
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	农村保洁员工资项目投入	191.23万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	农村保洁员数量	166人
		质量指标	保洁员每日的出勤率	>95%
		时效指标	保洁员清扫及时率	大于95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农村环境卫生达标率	≥97%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥97%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员经费（网格员）		
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.32	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.32	
		其他资金		
年度 目标	保障农村道路卫生干净整洁			
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	网格员工资项目投入	40.32万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	网格员人数	15人
		质量指标	网格员的每个工作日出勤巡视率	≥98%
		时效指标	每个工作日上班时间	8小时
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	维持辖区空气质量达标率	≥99%
		可持续影响指标	执行年度	2025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		秦岭（洪庆山）环境整治经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
年度 目标	保障农村道路卫生干净整洁			
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	项目经费所需成本	30万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	承担调研考察等重大活动次数	≥3次
		质量指标	建设/改造/修缮任务验收达标率	≥95%
		时效指标	项目及时完工率	≥90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障调研活动沿线干净整洁, 提升城市整体形象	大力提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
				20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大代表活动经费及工作室经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.40	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.40	
		其他资金		
年度 目标	保障农村道路卫生干净整洁			
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	人大代表活动经费及工作室经费项目投入成本	1.4万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	人大代表年度组织调研活动次数	≥6次
		质量指标	人大代表调研活动完善度	≥98%
		时效指标	人大代表活动组织频率	平均每两月一次
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区民生改善度	>90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	122.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	122.50	
		其他资金		
年度 目标	保障农村道路卫生干净整洁			
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	社区工作经费项目投入	122.5万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	社区数量	7个
		质量指标	社区建设完善度	≥98%
		时效指标	社区工作及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区的宣传影响力	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
				20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区两委待遇及保险		
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	387.91	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	387.91	
		其他资金		
年度 目标	保障农村道路卫生干净整洁			
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	社区两委待遇及保险项目投入	387.91万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	社区数量	7个
		质量指标	社区工作达标率	≥99%
		时效指标	工资发放及时率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区职能辖区内影响力	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
				20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专职工作人员薪酬		
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	284.35	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	284.35	
		其他资金		
年度 目标	保障农村道路卫生干净整洁			
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	社区专职工作人员薪酬项目投入成本	284.35万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	社区数量	7个
		质量指标	社区专职工作人员积极性	100%
		时效指标	社区专职工作人员月均出勤率	≥99%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区职能推广覆盖率	>90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2025年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	>95%
				20

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访维稳工作经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.50	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.50	
		其他资金		
年度 目标	保障农村道路卫生干净整洁			
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	信访维稳经费投入	3.5万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	辖区村及社区数量	22个
		质量指标	信访案件办结率	≥80%
		时效指标	案件办结及时率	≥80%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	信访案件发生率	≤5%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2025年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
				20

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区人民政府洪庆街道办事处				
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
		任务1 保障单位人员工资福利	1575.41	1575.41		
		任务2 保障机关正常运转	72.28	72.28		
		任务3 社区专职工作人员薪酬	284.35	284.35		
		任务4 社区两委待遇及保险	387.90	387.90		
		任务5 临聘人员经费(扶贫公益专岗)	32.76	32.76		
		任务6 临聘人员经费(公益性岗位单位配套)	6.02	6.02		
		任务7 临聘人员经费(农村保洁员)	191.23	191.23		
		任务8 临聘人员经费(网格员)	40.32	40.32		
		任务10 村级组织办公经费	69.00	69.00		
		任务11 社区工作经费	122.50	122.50		
		任务12 环卫车辆运行经费	27.30	27.30		
		任务13 机关廉政食堂运行补助	29.13	29.13		
		任务14 垃圾清运费	7.00	7.00		
		任务15 垃圾压缩站运行经费	14.00	14.00		
		任务16 信访维稳工作经费	3.50	3.50		
		任务17 安全生产工作经费	1.40	1.40		
		任务18 基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	3.50	3.50		
		任务19 人大代表活动经费及工作室经费	1.40	1.40		
		任务19 秦岭(洪庆山)环境整治经费	30.00	30.00		
		金额合计	2899.00	2899.00		
年度总体目标					执行率分值(10分)	
目标1: 保障机关正常运转, 保障基本政府职能的实现; 目标2: 完成预算收入2899万元, 预算支出2899万元; 目标3: 完成上级部门下达的主要财政考核指标; 目标4: 配合抓好洪庆街办各项目重点工作; 目标5: 认真实施社区、村网格化管理, 及时排查化解各类矛盾, 防止群体性上访事件发生, 做好辖区稳定工作; 目标6: 认真开展市容环境改善工程, 提升辖区卫生环境; 目标7: 认真做好辖区内食品药品监督管理工作; 目标8: 切实做好乡村振兴等工作。						
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	经济成本	基本支出: 人员经费、公用经费	1575.41万元; 72.28万元	6.5	
			社区专职工作人员薪酬	284.35万元	0.5	
			社区两委待遇及保险	387.91万元	0.5	
			临聘人员经费(扶贫公益专岗)	32.76万元	0.5	
			临聘人员经费(公益性岗位单位配套)	6.02万元	0.5	
			临聘人员经费(农村保洁员)	191.23万元	0.5	
			临聘人员经费(网格员)	40.32万元	0.5	
			村级组织办公经费	69.00万元	0.5	
			环卫车辆运行经费	27.3万元	0.5	
产出指标	质量指标	产出指标	社区工作经费	122.5万元	0.5	
			机关廉政食堂运行补助	29.13万元	0.5	
			垃圾清运费	7万元	0.5	
			垃圾压缩站运行经费	14万元	0.5	
			信访维稳工作经费	3.5万元	0.5	
			安全生产工作经费	1.4万元	0.5	
			基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	3.5万元	0.5	
			人大代表活动经费及工作室经费	1.4万元	0.5	
			秦岭(洪庆山)环境整治经费	30万元	0.5	
			社会成本			
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	生态环境成本			
			机构人数: 在职人员: 离退休人员	合计117人; 在职人数81人; 离退休36人	3.75	
			大村数量: 小村数量: 人大代表活动组织次数:	5个; 11个; ≥6次	3.75	
			社区数量: 扶贫公益专岗人员数量: 农村保洁员人员数	7个; 65人; 166人	3.75	
			安全生产检查次数: 网格员人数: 武装训练次数	≥5次; 15人; ≥5次	3.75	
			村委会运转效能: 党建活动完善度: 社区设施完善度	≥80%; ≥98%; 显著提高	5	
			社区工作达标率: 保洁人员日出勤率:	≥95%; ≥99%; ≥95%	5	
			网格员日巡视率: 信访案件办结率: 安全事故排查率	≥98%; ≥80%; ≥99%	5	
			人大活动组织频率: 社区工作及时率: 两委工资发放及时性	两个月一次; ≥80%; ≥95%	5	
			扶贫工作完成及时率: 道路清扫及时率	≥98%; ≥95%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	执行时间	网格员日工作时长: 垃圾清运及时性	8小时; ≥98%	5	
			经济成效指标			
			社会效益指标			
			生态效益指标			
持续影响指标	服务对象满意度指标	执行时间	经济效益指标			
			社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	执行时间	生态效益指标			
			持续影响指标			

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					