

**西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处（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

中共西安市灞桥区十里铺街道工作委员会是区委的派出机关，根据区委的授权，在辖区发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，坚强以加强党的全面领导为统领，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，对党的建设全面负责；西安市灞桥区十里铺街道办事处是区政府的派出机关，在辖区依法履行政府服务和管理职能。

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处要全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导，依照法律、法规、规章的规定以及区委、区政府授权和有关部门委托，承担以下主要职责：

党工委主要职责：

1、宣传和执行党的理论、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，对存在问题提出意见建议。

2、落实基层党建工作责任制，统筹推进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、负责辖区党代表联络工作，适时向党代表通报党工委重大活动和决策，收集党代表意见建议，做好办理反馈工作。

4、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。

5、讨论研究辖区重大问题，统筹推进辖区基层综合治理、城市管理、社区（村）建设，“三农”工作和民生保障等工作，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。

6、组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进平安建设工作。承担街道国防动员和民兵预备役、征兵、民兵等人民武装工作。

7、负责宣传思想、意识形态、精神文明、网络安全、统一战线、民族宗教工作和党的社会工，领导街道工会、共青团、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等工作。

8、联系人大代表、政协委员开展学习培训、调研视察等工作，主动接受人大代表、政协委员的监督。

9、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的干部管理考核和负责人任免提出意

见，对社区（村）干部、工作人员进行培训、教育、管理。

10、统筹做好辖区全科网络化管理工作，实现“多网合一”，负责对街道网格员进行培训、教育、管理。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

办事处主要职责：

1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、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、负责统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查普查、集体经济组织管理和城市更新等工作。

4、开展法制宣传和社会公德教育，推进依法治理工作。

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、负责居（村）委员会建设，指导居（村）委员会工作。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。

8、推进（村）居民自治，及时处理并向上级政府反映（村）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。

9、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对辖区基层治理中涉及的综合问题进行协同解决。

10、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

11、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他事项。

## （二）机构设置

十里铺街道党工委、十里铺街道办事处是区政府的派出机关，为一级预算单位。设党建工作办公室（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、城建管理办公室五个办公室；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、综合行政执法队三个下属事业单位；监察室、财政所、司法所、资源规划所

四个下派机构。其中便民服务中心（退役军人服务站）设社会事务服务科、政务服务科、科教文卫和退役军人服务科、城乡发展保障科四个内设机构；社区（村）管理和网格化服务中心设社区（村）管理科、综合服务科、网格建设科三个内设机构。

## 二、工作任务

2025年，十里铺街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦省、市、区工作安排部署，持续深化“三个年”活动，深入贯彻落实省委“打好八场硬仗”、市委“深化六个改革”和全区重点工作安排部署，坚定深化改革的信心、攻坚克难的决心，接续描绘西安东大门“春风十里”街道愿景，聚焦“1个引领、3项重点、4个支点”的“134”工作思路，全力以赴推进各项工作任务落实落地。

一突出党建引领带动，凝聚抓发展的强大合力。

始终把党的建设放在突出位置，发挥党建对各项工作的引领作用。一是强化理论武装。巩固优化机关“政治学习日”学习制度，指导规范基层党组织“三会一课”，为推动区域发展提供坚强思想保障。二是抓实阵地建设。以“组团绑带”为抓手，深入开展基层党组织互学互鉴活动，在比学赶超中提高基层党建规范化水平。改善社区办公条件，推动天悦东都小区配建长乐坡社区办公用房改造；对接区级部门，加快融创宸悦和鸣项目配建社区办公用房移交工作，

有效解决沁蓝社区办公用房问题，更好地服务周边群众。三是培育党建品牌。叫响街道“奋进新征程幸福十里铺”党建品牌，进一步做优“天使之翼”党建志愿服务品牌，以优质医疗资源服务群众，每月深入村社区开展特色服务不少于2次；打造龙湖蓝湾社区党支部“心花盛放”、灞业大境社区党支部“灞业大集”基层党建品牌，让基层党组织在群众中形成更大的号召力和凝聚力。四是提高服务水平。以党群服务中心为阵地，完善“街道+村（社区）”便民服务体系，配齐配足人员力量，完善代理代办服务，打造龙湖蓝湾社区和龙腾社区党群服务中心示范点，带动基层服务水平持续提高。

二坚持三项重点驱动，实现抓发展的攻坚突破。

坚持以干部作风能力建设、地区发展、基层治理作为重点，牵引驱动街道全局工作整体提升。

（一）聚力干部作风建设，锻造过硬干部队。

1. 强学习为干部提能。坚持在学干结合中练就干部过硬本领，把学习和交流作为提升干部能力的重要手段。今年，建立街道周例会学习制度，重点围绕政策法规、业务知识开展学习；组织开展1-2次公文写作、信息报送等业务培训；开展1次社区工作大比武，通过相互交流、互学互鉴，持续推进基层干部工作能力不断提升。

2. 严纪律为工作提效。把严格纪律作为转变干部作风的重要举措，坚持用纪律保障工作效

能。今年，开展干部纪律整顿月活动，强化重要节日、重要时间节点纪律检查。开展多形式警示教育，利用典型案例、身边教训教育广大党员干部，全年组织警示教育专题会议不少于4次。

3. 重考核为工作提质。充分发挥督导考核机制“指挥棒”作用。对街道的重要工作、重点项目实行全过程督导，建立主要领导一线督导机制，用好党建例会、科室周工作汇报会制度，发现问题及时跟进整改。坚持把工作实绩作为检验干部作风能力提升的重要标尺，对推进工作不力，工作懈怠的人员要严肃问责，确保各项工作按时间节点稳步推进。

## （二）聚力地区高质量发展，擦亮城市东大门新形。

1. 优势融合推进地区发展。充分发挥十里铺街道区位优势，配合沪灞国际港推进地区发展。积极对接加快双合村（苏王组）项目安置楼土地报批手续进度，推动安置楼尽快施工。完成草北二期安置楼分配和商业楼的运营。督促加快高楼村城改安置楼建设，确保项目按计划推进。

2. 加快长乐坡城改安置进度。配足街道工作专班力量，积极对接区级部门和开发企业，保障群众过渡费、返租费及时发放。确保长乐坡城改二期安置楼建设顺利推进。主动做好政策解释和群众思想引导工作，压实包抓责任，及时做好群众信访处置工作。

3. 强力推进遗留问题化解。加快推进城改遗留的办证难、失地农民养老保险办理等问题。坚持“一项目一方案”指导草南社区完成房产证办理。对接区人社局和沪灞相关部门，争取资

金尽快到位，完成高楼村城改项目、幸福路北延伸项目、陕汽征地项目涉及群众失地农民养老保险办理。

### （三）聚力基层社会治理，增强群众幸福感获。

1. 优化提升社区管理。聚焦社区治理单元，集中力量打通基层治理“最后一公里”。进一步优化社区设置，对社区规模进行合理调整，对规模较大的社区进行拆分，争取新设立社区1个。坚持把群众满意不满意，作为社区干部考核重要指标，建立干部后备人才储备机制，做好换届准备工作。进一步推动社区管理模式创新，支持长乐坡等8个社区创建“心联共创社”网上社区治理模式，通过小程序贯通社区民情反馈、智能养老、托育助幼等群众服务，打通服务群众“最后一米”，切实做到“民有所呼、我有所应”。

2. 提高物业服务质量。物业是基层社会治理的重要力量之一，指导各小区物业负责人向社区党组织报到，推进社区和物业工作紧密配合的联系机制，全面推行“双向进入、交叉任职”的融合关系，构建社区物业联动新机制。建立辖区物业考核考评机制，通过红黑榜、打造“红色物业”等模式提升物业服务质量。今年，完成1-2家红色物业企业、红色物业小区创建工作。

3. 完善多方参与治理模式。引导更多力量参与社会治理，用好用活新时代文明实践阵地，继续巩固“三秦风韵”“爱心小屋”等新时代实践品牌，构建共建、共治、共享基层治理的新格局，培育新时代文明实践品牌1-2项。推广龙腾社区五“心”家园工作法，在更多社区建立群

众广泛参与的社区事务协商机制，引导群众参与社区治理。进一步优化网格设置，推进综合治理网格化建设，对接公安浐灞分局，推进“警格+网格”建设，不断增强基层治理力量。

4. 推进社区“嵌入式”服务建设。以加快推进国家级社区“嵌入式”服务试点为根本，拓展社区嵌入式服务覆盖面。聚焦群众所需所盼，遵循“同规划同建设”的原则，不断提升服务标准，推动更多便民服务接入社区，为居民提供更加便捷的一站式服务。争取完成李家堡社区“社区嵌入式”国家级试点建设任务，在条件成熟的社区新设立1家西安市图书馆分馆。

5. 打造居家养老模式“十里铺样板”。将起步于十里铺街道的居家养老“普康”模式向全区推广，尽全力把街道居家养老服务做优做强。进一步完善街道“星”型居家养老服务模式，打造更加完备的“居家一社区一机构”三位一体的养老服务体系，让老有所依、老有所养在社区逐步变为现实。继续坚持优质便民为根本，打造社区助餐惠民项目的范本，力争街道第二家社区大食堂建成投用，让更多老人安享“住在自家乐在社区”的幸福生活。

三狠抓四个支点联动，营造抓发展的良好环。

扎实开展安全生产、平安建设、民生服务、环境卫生等支点工作，为重点工作推进营造良好环境。

（一）打好安全生产攻坚战。守牢安全生产底线，扎实推动自建房整治，以网格化机制为基础，强化城乡消防安全隐患日常巡查排查，健全风险隐患台账，强化问题整改销号。全年开

展消防安全演练不少于10次，坚决维护人民群众生命财产安全。完善地质灾害、防汛等应急方案，配强应急队伍，做好地质灾害及极端天气安全监测，保障辖区群众生命财产安全。

（二）打好平安建设持久战。加大社会稳定和社会面防范工作力度，充分发挥村社区矛盾调解中心作用，定期开展调解员业务培训，充分调动党员和干部群众开展不稳定隐患排查，主动出击开展矛盾调解和隐患化解。推动法律顾问和公益律师每月到村、社区服务，开展“法律明白人”培训不少于2次；全年开展法治宣传进社区、进农村不少于15次，充分调动广大群众学法用法的积极性和主动性，提升群众学法用法意识和反邪教、防诈骗的辨别能力和意识。

（三）打好民生服务主动战。坚持就业优先战略，完善街道一社区“就业驿站”体系，建立就业人员信息台账，采用“线上+线下”相结合的服务模式，全年组织大型社区招聘会不少于8场，提供便捷高效的就业服务。落实好各项惠民政策，做好生活困难家庭、流浪乞讨人员帮扶救助工作。畅通群众意见和诉求反馈渠道，加速“12345”工单办理，推进“‘12345’热线+网格”联动，利用问题苗头介入和事后回访等措施，全力做到让群众满意。以龙湖蓝湾社区入选西安市高品质“一刻钟便民生活圈”为契机，推动社区便利化水平，争取年内再创建一个市级“一刻钟便民生活圈”示范。

（四）打好环境卫生全面战。加强环境卫生整治，定期组织开展环境卫生大整治志愿活动，倡导居民群众提高生活环境的参与度，持续开展“垃圾分类”宣传，提高群众“垃圾分

类”意识，提高垃圾资源化利用率。压实网格员工作责任，落实好大气污染防治日常巡查和散乱污企业定期检查及问题整改。

新春正当奋发时，十里铺街道全体党员干部将坚定信心、干字当头，以开局即冲刺的拼劲，蛇行千里的韧劲，投身改革发展稳定主战场，为推动灞桥高质量发展贡献十里铺力量。

三、预算单位构成

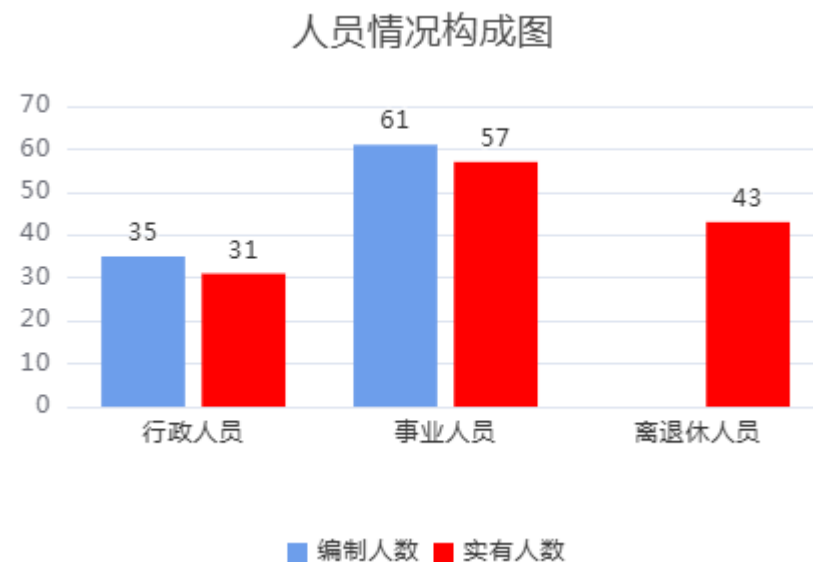
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制96人，其中行政编制35人，事业编制61人；实有人员88人，其中行政31人，事业57人。单位管理的离退休人员43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3,787.02万元，其中：一般公共预算拨款3,787.02万元，较上年减少9.65万元，下降0.25%，下降的主要原因是：压缩经费；本部门当年预算支出3,787.02万元，其中：一般公共预算拨款3,787.02万元，较上年减少9.65万元，下降0.25%，下降的主要原因是：压缩经费。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,787.02万元，其中：一般公共预算拨款收入3,787.02万元，较上年减少9.65万元，下降0.25%，下降的主要原因是：压缩经费；本部门当年财政拨款支出3,787.02万元，其中：一般公共预算拨款支出3,787.02万元，较上年减少9.65万元，下降0.25%，下降的主要原因是：压缩经费。

## 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3,787.02万元，较上年减少9.65万元，下降0.25%，下降的主要原因是：压缩经费。

### （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3,787.02万元，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：今年新增人大代表活动经费及工作室经费项目；

2. 行政运行（2010301）1,319.79万元，较上年增加1,243.42万元，增长1628.15%，增长的主要原因是：上年人员经费在行政运行（2013101）功能科目；

3. 机关服务（2010303）31.24万元，较上年增加2.46万元，增长8.55%，增长的主要原因

是：机关干部人数增加从而机关廉政食堂运行补助增加；

4. 行政运行（2013101）0.00万元，较上年减少1,189.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年人员经费在行政运行（2010301）功能科目；

5. 专项业务（2013904）387.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：今年新增社区专职工作人员薪酬项目；

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：压缩信访维稳工作经费；

7. 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：压缩基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费；

8. 社会组织管理（2080206）1,472.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年社区工作经费、社区两委待遇及保险项目在基层政权建设和社区治理（2080208）功能科目；

9. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,853.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年社区工作经费、社区两委待遇及保险项目在社会组织管理（2080206）功能科目；

10. 行政单位离退休（2080501）11.67万元，较上年减少1.01万元，下降7.97%，下降的主

要原因是：上年预算因有补发而偏高；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.25万元，较上年增加8.58万元，增长6.23%，增长的主要原因是：人数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

12. 公益性岗位补贴（2080705）0.00万元，较上年减少2.64万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公益性岗位人员服务到期，该项目结束；

13. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.64万元，较上年减少0.05万元，下降7.25%，下降的主要原因是：上年预算因有补缴而偏高；

14. 行政单位医疗（2101101）52.80万元，较上年减少2.38万元，下降4.31%，下降的主要原因是：上年预算因有补缴而偏高；

15. 公务员医疗补助（2101103）53.70万元，较上年减少6.70万元，下降11.09%，下降的主要原因是：上年预算因有补缴而偏高；

16. 大气（2110301）24.19万元，较上年减少19.07万元，下降44.08%，下降的主要原因是：今年临聘人员经费（网格员）预算不足；

17. 城乡社区环境卫生（2120501）91.00万元，较上年减少9.00万元，下降9.00%，下降的主要原因是：今年沪灞移交垃圾分类及城管执法经费预算不足；

18. 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：

今年无防汛项目预算；

19. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）36.00万元，较上年无增减；

20. 住房公积金（2210201）149.55万元，较上年减少29.86万元，下降16.64%，下降的主要原因是：上年预算因有补缴等原因而偏高；

21. 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：压缩安全生产工作经费；

22. 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：今年无应急管理体系及能力建设项目预算。

### （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3,787.02万元，其中：

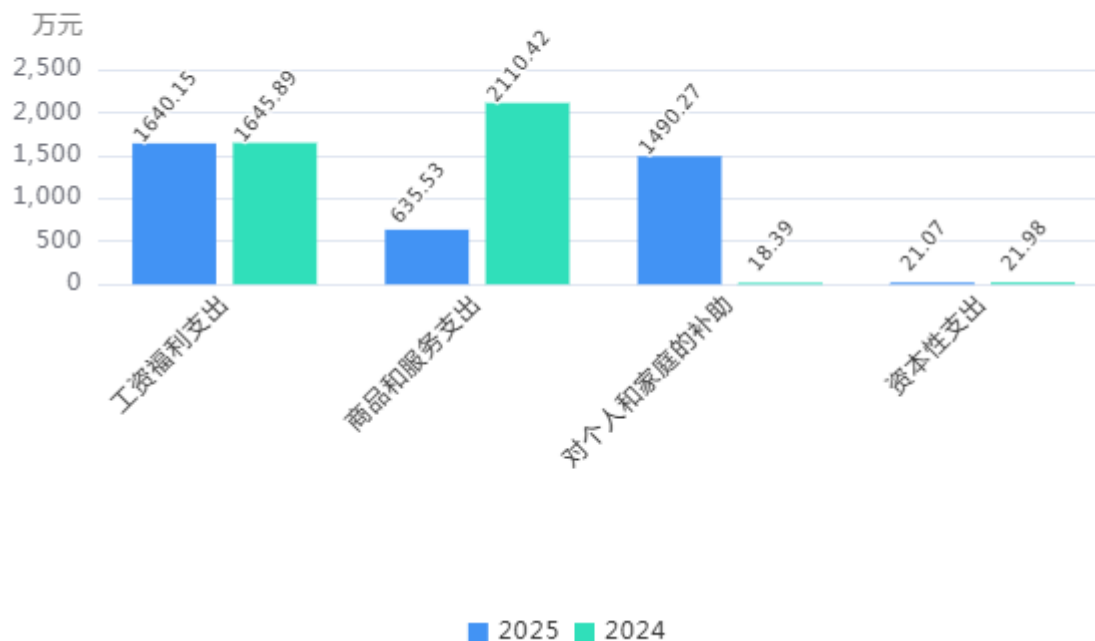
（1）工资福利支出（301）1,640.15万元，较上年减少5.74万元，下降0.35%，下降的主要原因是：上年人员经费因有补缴补发而偏高；

（2）商品和服务支出（302）635.53万元，较上年减少1,474.89万元，下降69.89%，下降的主要原因是：上年将社区经费、社区两委待遇及保险项目计入该科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,490.27万元，较上年增加1,471.88万元，增长8003.70%，增长的主要原因是：今年将社区经费、社区两委待遇及保险项目计入该科目；

(4) 资本性支出（310）21.07万元，较上年减少0.91万元，下降4.14%，下降的主要原因是：压缩固定资产购置费用。

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3,787.02万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,640.15万元，较上年减少5.74万元，下降0.35%，下降的主要原因是：上年人员经费因有补缴补发而偏高；

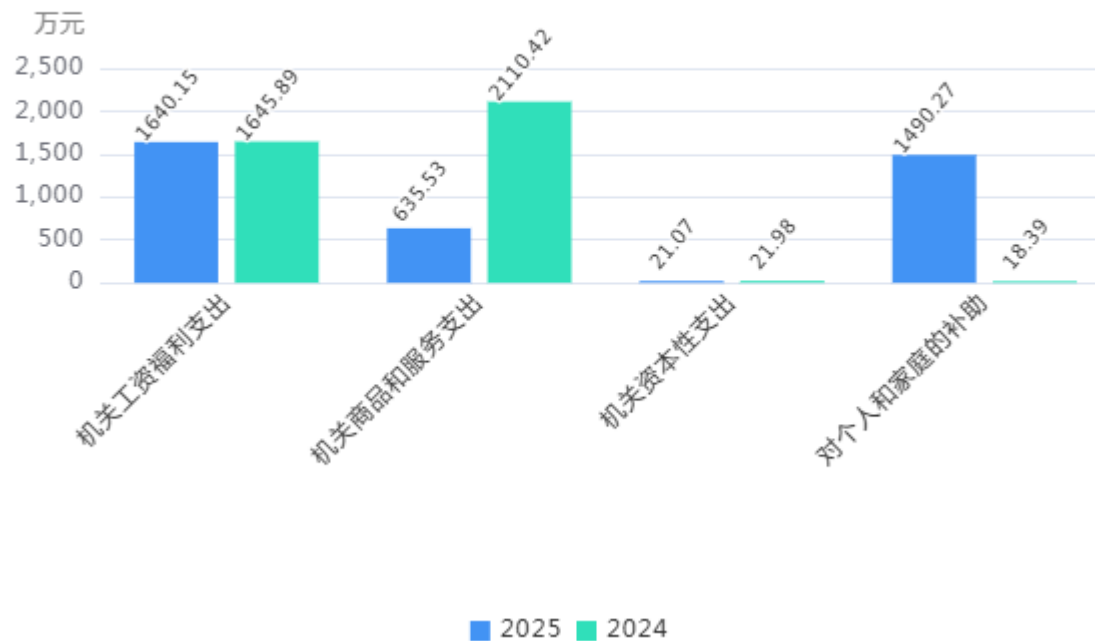
(2) 机关商品和服务支出（502）635.53万元，较上年减少1,474.89万元，下降69.89%，

下降的主要原因是：上年将社区经费、社区两委待遇及保险项目计入该科目；

（3）机关资本性支出（503）21.07万元，较上年减少0.91万元，下降4.14%，下降的主要原因是：压缩固定资产购置费用；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,490.27万元，较上年增加1,471.88万元，增长8003.70%，增长的主要原因是：今年将社区经费、社区两委待遇及保险项目计入该科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

## 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出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12辆，单价20万元以上的设备9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21.07万元，其中政府采购货物类预算21.07万元、政府采购服务类预算0.00万元、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3,787.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排55.85万元，较上年增加1.46万元，增长2.68%，增长的主要原因是：人数增加，办公经费增加。

## **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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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十里铺街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	37,870,245.45	一、部门预算	37,870,245.45	一、部门预算	37,870,245.45	一、部门预算	37,870,245.45
1、财政拨款	37,870,245.45	1、一般公共服务支出	17,433,797.00	1、人员经费和公用经费支出	17,343,906.45	1、机关工资福利支出	16,401,549.45
(1)一般公共预算拨款	37,870,245.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,401,549.45	2、机关商品和服务支出	6,355,309.00
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	558,499.00	3、机关资本性支出	210,650.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	173,208.00	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	210,650.00	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	20,526,339.00	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	16,315,064.45	(2)商品和服务支出	5,796,810.00	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	14,729,529.00	9、对个人和家庭的补助	14,902,737.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,065,000.00	(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	241,920.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	910,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	360,000.00	(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	1,495,464.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	37,870,245.45	<b>本年支出合计</b>	37,870,245.45	<b>本年支出合计</b>	37,870,245.45	<b>本年支出合计</b>	37,870,245.45
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>	37,870,245.45	<b>支出总计</b>	37,870,245.45	<b>支出总计</b>	37,870,245.45	<b>支出总计</b>	37,870,245.45



表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	37,870,245.45	37,870,245.45								
604	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	37,870,245.45	37,870,245.45								
604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	37,870,245.45	37,870,245.45								

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	37,870,245.45	一、财政拨款	37,870,245.45	一、财政拨款	37,870,245.45	一、财政拨款	37,870,245.45
1、一般公共预算拨款	37,870,245.45	1、一般公共服务支出	17,433,797.00	1、人员经费和公用经费支出	17,343,906.45	1、机关工资福利支出	16,401,549.45
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	16,401,549.45	2、机关商品和服务支出	6,355,309.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	35,000.00	(2)商品和服务支出	558,499.00	3、机关资本性支出	210,650.00
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	173,208.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	210,650.00	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	20,526,339.00	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	16,315,064.45	(2)商品和服务支出	5,796,810.00	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	14,729,529.00	9、对个人和家庭的补助	14,902,737.00
		10、卫生健康支出	1,065,000.00	(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	241,920.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	910,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	360,000.00	(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	1,495,464.00				
		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	37,870,245.45	本年支出合计	37,870,245.45	本年支出合计	37,870,245.45	本年支出合计	37,870,245.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,870,245.45	支出总计	37,870,245.45	支出总计	37,870,245.45	支出总计	37,870,245.45

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		37,870,245.45	16,574,757.45	769,149.00	20,526,339.00	
201	一般公共服务支出	17,433,797.00	12,428,758.00	769,149.00	4,235,890.00	
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	13,510,297.00	12,428,758.00	769,149.00	312,390.00	
2010301	行政运行	13,197,907.00	12,428,758.00	769,149.00		
2010303	机关服务	312,390.00			312,390.00	
20139	社会工作事务	3,874,500.00			3,874,500.00	
2013904	专项业务	3,874,500.00			3,874,500.00	
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	16,315,064.45	1,585,535.45		14,729,529.00	
20802	民政管理事务	14,729,529.00			14,729,529.00	
2080206	社会组织管理	14,729,529.00			14,729,529.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,579,135.45	1,579,135.45			
2080501	行政单位离退休	116,652.00	116,652.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,483.45	1,462,483.45			
20899	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00			
210	卫生健康支出	1,065,000.00	1,065,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,065,000.00	1,065,000.00			
2101101	行政单位医疗	528,000.00	528,000.00			
2101103	公务员医疗补助	537,000.00	537,000.00			
211	节能环保支出	241,920.00			241,920.00	
21103	污染防治	241,920.00			241,920.00	
2110301	大气	241,920.00			241,920.00	
212	城乡社区支出	910,000.00			910,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	910,000.00			910,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	910,000.00			910,000.00	

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	360,000.00			360,000.00	
21307	农村综合改革	360,000.00			360,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	360,000.00			360,000.00	
221	住房保障支出	1,495,464.00	1,495,464.00			
22102	住房改革支出	1,495,464.00	1,495,464.00			
2210201	住房公积金	1,495,464.00	1,495,464.00			
224	灾害防治及应急管理支出	14,000.00			14,000.00	
22401	应急管理事务	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				37,870,245.45	16,574,757.45	769,149.00	20,526,339.00	
301	工资福利支出			16,401,549.45	16,401,549.45			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,249,568.00	5,249,568.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,248,352.00	3,248,352.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,874,282.00	3,874,282.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,462,483.45	1,462,483.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	528,000.00	528,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	537,000.00	537,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,400.00	6,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,495,464.00	1,495,464.00			
302	商品和服务支出			6,355,309.00		558,499.00	5,796,810.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,611,950.00		314,450.00	4,297,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,499,310.00			1,499,310.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	164,049.00		164,049.00		
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			14,902,737.00	173,208.00		14,729,529.00	
30302	退休费	50905	离退休费	116,652.00	116,652.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,765,733.00	36,204.00		14,729,529.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,840.00	6,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,512.00	13,512.00			
310	资本性支出			210,650.00		210,650.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210,650.00		210,650.00		

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		17,343,906.45	16,574,757.45	769,149.00	
201	一般公共服务支出	13,197,907.00	12,428,758.00	769,149.00	
20101	人大事务				
2010108	代表工作				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,197,907.00	12,428,758.00	769,149.00	
2010301	行政运行	13,197,907.00	12,428,758.00	769,149.00	
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	1,585,535.45	1,585,535.45		
20802	民政管理事务				
2080206	社会组织管理				
20805	行政事业单位养老支出	1,579,135.45	1,579,135.45		
2080501	行政单位离退休	116,652.00	116,652.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,462,483.45	1,462,483.45		
20899	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,400.00	6,400.00		
210	卫生健康支出	1,065,000.00	1,065,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,065,000.00	1,065,000.00		
2101101	行政单位医疗	528,000.00	528,000.00		
2101103	公务员医疗补助	537,000.00	537,000.00		
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				
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	1,495,464.00	1,495,464.00		
22102	住房改革支出	1,495,464.00	1,495,464.00		
2210201	住房公积金	1,495,464.00	1,495,464.00		
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			17,343,906.45	16,574,757.45	769,149.00	
301	工资福利支出			16,401,549.45	16,401,549.45		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,249,568.00	5,249,568.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,248,352.00	3,248,352.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,874,282.00	3,874,282.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,462,483.45	1,462,483.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	528,000.00	528,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	537,000.00	537,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,400.00	6,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,495,464.00	1,495,464.00		
302	商品和服务支出			558,499.00		558,499.00	
30201	办公费	50201	办公经费	314,450.00		314,450.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	164,049.00		164,049.00	
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			173,208.00	173,208.00		
30302	退休费	50905	离退休费	116,652.00	116,652.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,204.00	36,204.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	6,840.00	6,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,512.00	13,512.00		
310	资本性支出			210,650.00		210,650.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	210,650.00		210,650.00	

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20,526,339.00	
604	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	20,526,339.00	
604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处	20,526,339.00	
	专用项目	20,526,339.00	
	其他履职经费	20,526,339.00	
	浐灞移交垃圾分类及城管执法经费	910,000.00	
	安全生产工作经费	14,000.00	
	村级组织办公经费	360,000.00	
	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	312,390.00	
	临聘人员经费（网格员）	241,920.00	
	人大代表活动经费及工作室经费	14,000.00	
	社区工作经费	3,874,500.00	
	社区两委待遇及保险	9,133,505.00	
	社区专职工作人员薪酬	5,596,024.00	
	信访维稳工作经费	35,000.00	



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			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								93				210,650.00	
201	03	01	1	全额				93				210,650.00	
201	03	01	604001	西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处				93				210,650.00	
201	03	01		公用经费	A02010105台式计算机		台式计算机	10	310	02 503 06		50,000.00	
201	03	01		公用经费	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	5	310	02 503 06		35,000.00	
201	03	01		公用经费	A02021003A4 黑白打印机		打印机	8	310	02 503 06		12,000.00	
201	03	01		公用经费	A02021004A4 彩色打印机		彩色打印机	4	310	02 503 06		8,000.00	
201	03	01		公用经费	A02021301碎纸机		碎纸机	3	310	02 503 06		2,850.00	
201	03	01		公用经费	A02061804空调机		美的挂机空调	5	310	02 503 06		15,000.00	
201	03	01		公用经费	A02061804空调机		美的柜机空调	2	310	02 503 06		10,000.00	
201	03	01		公用经费	A05010201办公桌		办公桌	12	310	02 503 06		24,000.00	
201	03	01		公用经费	A05010204茶几		大茶几	5	310	02 503 06		4,000.00	
201	03	01		公用经费	A05010204茶几		小茶几	3	310	02 503 06		1,800.00	
201	03	01		公用经费	A05010301办公椅		办公椅	20	310	02 503 06		12,000.00	
201	03	01		公用经费	A05010402单人沙发		单人沙发	8	310	02 503 06		12,000.00	
201	03	01		公用经费	A05010499其他沙发类		双人沙发	8	310	02 503 06		24,000.00	



表14

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十里铺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.24		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	31.24			
		其他资金				
年度目标	用于细化垃圾分类及城管执法项目并落实垃圾分类和城管执法计划					
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	机关廉政食堂运行补助		312390元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	运行天数		365天	10
		质量指标	饭菜合格率		≥100%	15
		时效指标	使用时间		≥2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障食品安全性		100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响周期		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员满意度		≥98%	10

表14

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十里铺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	913.35		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	913.35			
		其他资金				
年度目标	按月对社区两委会干部及时发放工资,缴纳社保,按时发放降温费及取暖费。 ,保障社区正常运转,项目必要且可行。					
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	社区工作人员费用		9133505元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区两委工作人员人数		182人	10
		质量指标	足额及时支付率		≥100%	10
		时效指标	支付时间		≥2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	支付完成率		≥98%	20
		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	社区两委满意度		≥99%	10

表14

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十里铺街道办事处		
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	定期对辖区进行消防安全、企业生产安全、安全用电等进行监察,督促整治。项目可行且必要。				
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	14000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展安全监测次数	≥5次	10
		质量指标	监测合格率	≥99%	10
		时效指标	安全生产宣传及时完成率	≥100%	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进网路安全宣传教育次数	≥3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	受调查人员满意度	≥100%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		浐灞移交垃圾分类及城管执法经费				
主管部门		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	91.00			
		其他资金				
年度目标	用于细化垃圾分类及城管执法项目并落实垃圾分类和城管执法计划					
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	浐灞移交垃圾分类及城管执法经费		910000	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员数量		26人	5
		质量指标	分类完成率		≥98%	10
		时效指标	垃圾分类准确率		≥98%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	垃圾分类达标率		≥98%	15
		生态效益指标				
可持续影响指标		执行年度		≥2025年	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥99%	15	

表14

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十里铺街道办事处				
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	每年5万元用于基层武装部门正规化建设,包括办公场所、资料室、活动室及战备物资器材库建设。基层武装部室武装工作的基本阵地,是国防动员和后备力量建设的堡垒,因此要加强基层武装建设,做好武装物资等储备。保证经费,做好武装物资储备,资料更新等工作。项目可行且必要。					
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		35000元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	民兵训练人数		330人	10
		质量指标	民兵训练质量		98%	20
		时效指标	建设时间训练时长及完成情况		≥98%	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高国防宣传力度		≥98%	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		可执行年度		≥2025年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度		≥98%	20	

表14

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十里铺街道办事处				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	24.19		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	24.19			
		其他资金				
年度目标	按季度对付劳务公司专职网格员工资补贴，9个专职网格员工资1742.6元/人/月，社保1741.8元/人/月，服务50元/人/月，100元/每年/人。项目可行且必要					
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	支付金额		241920元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专职网格员人数		9人	20
		质量指标	足额支付率		100%	10
		时效指标	项目完成时间		≥2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	支付达标率		100%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥2025年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

表14

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十里铺街道办事处				
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	主要用于培训和教育管理党员、发展对象、入党积极分子和党务干部,开展党的组织生活,党内关怀慰问、党员外出休息考察等等。2025年,加强基层党组织建设。项目必要可行					
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	人大代表活动经费及工作室经费		14000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	组织培训活动场次		≥3次	15
		质量指标	培训目标达标率		≥100%	15
		时效指标	任务完成时间		≥2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	及时支付率		≥98%	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	服务对象满意度		≥98%	20

表14

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十里铺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	387.45		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	387.45			
		其他资金				
年度目标	拨付辖区23个社区基本经费及专项经费,保障社区正常运转和专项业务活动的开展。按照专项经费使用要求,做好经费使用管理。项目可行必要					
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	社区工作经费		3874500元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区个数		23个	20
		质量指标	按时足额支付		100%	10
		时效指标	支付时间		≥2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证社区经费支付		≥98%	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	社区人员满意度		≥98%	20

表14

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十里铺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	559.60		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	559.60			
		其他资金				
年度目标	按月对社区专职工作人员及时发放工资，缴纳社保，按时发放降温费及取暖费。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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社区专职工作人员薪酬		5596024元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区专职工作人员数量		100人	10
		质量指标	足额及时支付率		≥99%	10
		时效指标	支付时间		≥2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	支付完成率		≥99%	20
		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	受调查人员满意度		≥100%	10

表14

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十里铺街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36.00		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	36.00			
		其他资金				
年度目标	用于办公用品、水电费、宣传资料、报刊征订、差旅费等维持村级组织正常运转所必需的基本开支。					
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		360000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村委会个数		9个	10
		质量指标	按时足额支付率		100%	10
		时效指标	任务完成时间		≥2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证村级组织办公经费支付		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥2025年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥98%	20

表14

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十里铺街道办事处			
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	做好省、市驻会执勤、接访、劝访及各村社区安全稳定、群众信访化解工作。做好辖区安保工作。项目必要且可行。					
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	信访维稳工作经费		35000元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	交办案件数量		<5件	5
		质量指标	信访化解率		100%	10
		时效指标	任务完成时间		≥2025年	20
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决群众矛盾		≥98%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥2025年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受调查人员满意度		≥96%	20

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市灞桥区人民政府十里铺街道办事处			
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及工资类项目正常发放	1657.48	1657.48	
	任务2	保障机关正常运转	76.91	76.91	
	任务3	保证各类经费项目及时投入、保障项目正常运转	2052.63	2052.63	
金额合计			3787.02	3787.02	
执行率分值（10分）					
年度总体目标	目标1：保障2025年度单位人员工资福利及工资类项目正常发放，机构运行正常；目标2：完成2025年度预算收支				
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	项目支出	2052.63万元	5
			社区专职工作人员薪酬	559.6万元	5
			临聘人员经费（网格员）	24.19万元	5
			社区两委待遇及保险	913.35万元	5
			浐灞移交垃圾分类及城管执法经费	91万元	5
			机关廉政食堂运行补助	31.24万元	5
			村级组织办公经费	36万元	5
			社区工作经费	387.45万元	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	5
			信访维稳工作经费	3.5万元	5
			安全生产工作经费	1.4万元	5
			人大代表活动经费及工作室经费	1.4万元	4
			基本支出（人员工资补助支出；公用经费；对个人和家庭补助）	1729.39万元	5
	产出指标	数量指标	机构人员：在职人数、离退休人数；专项业务费项目数	在职人数89人；离退休人数42人	2
			2025年度项目数量：人员工资补助类；工作经费类；专用业务费类	3个工资及补助类；3个工作经费类；5个专用业务费项目类	5
		质量指标	足额及时支付率；信访化解率；监测合格率	≥100%；≥100%；≥100%	4
			工资发放及时、准确、合格率	及时、准确、合规	3
		时效指标	安全生产宣传及时完成率；预算完成率	≥100%；>95%	1

		时效指标	支付时间；项目完成时间	≥2025年度；≥2025年度	2
	效益指标	社会效益指标	解决群众矛盾；保障食品安全率；支付完成率	≥98%；≥100%；≥98%	5
		可持续影响指标	影响周期	≥2025年度	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度；受调查人员满意度；社区两委满意度；	≥98%；≥96%；；≥99%；	3

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	分值权重 (90分)
	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				