

西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处（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

西安市灞桥区灞桥街道办事处(以下简称灞桥街道办事处)是区政府的派出机关，为正处级，在辖区依法履行政府服务和管理职能。主要职责为：

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. 开展法治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. 推进居(村)民自治，及时处理并向上级政府反映居(村)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

灞桥街道党工委、灞桥街道办事处设下列内设机构：

1. 党建工作办公室(新时代文明实践所)。负责街道党的建设工作，组织实施党内集中性教育活动，开展党员教育与管理；负责基层党的政治建设、组织建设；参与组织实施党的基层组织选举工作；负责推进区域化基层党建、服务社区(村)党员群众的相关事务性工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设、统战、民族宗教工作；指导工会、共

青团、妇女组织等群团组织依照各自章程独立开展工作；负责街道人大、政协工作，推选、联络“两代表一委员”；协助做好关心下一代相关工作；协助区文联做好相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

2. 综合与经济发展办公室。主要承担街道党工委、办事处日常事务。负责机关党务、政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、信息、档案、网络安全、接待等工作；负责街道国防动员教育、民兵预备役和人武工作；负责协调各项中心工作；负责机关规范性文件的合法性审核工作；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、离退休人员服务管理等工作；负责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的意见和建议工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责职责清单及权责清单动态管理；负责调查研究工作的组织落实；负责机关信息化建设工作；负责机关安全保卫、值班值守、车辆食堂等后勤服务管理工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、企业服务、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。协助做好工商联合会街道分会相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

3. 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作；负责协调联系公安派出所、司法所等工作；负责依法行政、行政应诉工作；负责群防群治等社会治理工作；做好

国家安全、反恐、扫黑除恶、防范和处理邪教、“扫黄打非”社区戒毒、社会治安、防范和打击非法集资、打击传销等工作;开展普及法律知识宣传教育和依法治理工作,协助开展人民调解安置帮教和社区矫正工作;协助做好辖区流动人口和出租房屋管理工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

4. 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援和人防等工作。协作做好辖区再生资源网点、加油站、储油库的日常巡查和安全隐患排查工作。开展气象灾害防御知识宣传,做好气象防灾、减灾服务工作,完成街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

5. 城建管理办公室。主要承担辖区老旧小区、城中村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类、生态环保等城市管理;负责推进农村道路、水电、卫生等基础设施建设;配合做好辖区拥堵点、乱点整治工作,负责完善停车场、绿地等城市配套设施,承担辖区房屋和物业管理相关工作等职责。组织开展城市人居环境整治,协助有关部门做好土地管理、宅基地管理、征地拆迁等工作。配合做好辖区散煤治理工作;负责做好辖区煤改洁、散乱污整治、施工扬尘防治及治污减霾等生态环境保护工作。

二、工作任务

本年度主要工作任务坚持以主题教育为主线，坚决贯彻中央和上级党委决策部署，真抓实干、开拓奋进，推动经济社会高质量发展。

（一）兴产业、高效推动经济提速发展。系统谋划施策，压茬推动落实，全面完成西延西十西康西十高铁（灞桥段）项目等2025年重点项目征地拆迁任务。专人对接、全程服务，保障中天火箭研发中心、铜箔高端装备制造区、联东U谷等航空航天项目顺利落地投产建设。严格落实领导干部“一对一”包联企业制度，帮助辖区15家“五上”企业做大做强。

（二）惠民生、帮助群众广泛就业。坚持以就业为导向，满足失地农民的差异化需求，采取“一月一主题一培训”，全面提升劳动技能培训质效，增强就业能力，培训合格后帮助推荐就业单位。同时，广辟就业渠道，组织群众积极参加各级各类招聘活动，着力提升失地农民就业率，为经济平稳运行、社会和谐稳定提供有力的支撑。

（三）抓作风，锤炼过硬干部队伍。坚持“一月一主题”，举办理论业务能力提升培训班，全面提升基层干部履职能力、服务水平和综合素质。从严从实落实党支部和党员积分制管

理，广泛开展“党员先锋岗、党员示范岗、党员责任区”创建活动，激发党员队伍干事创业活力。全面推行“一线+闭环”工作法，采取“周计划、月红黑榜、季擂台比武”的推进机制，推动干部作风能力大提升。

三、预算单位构成

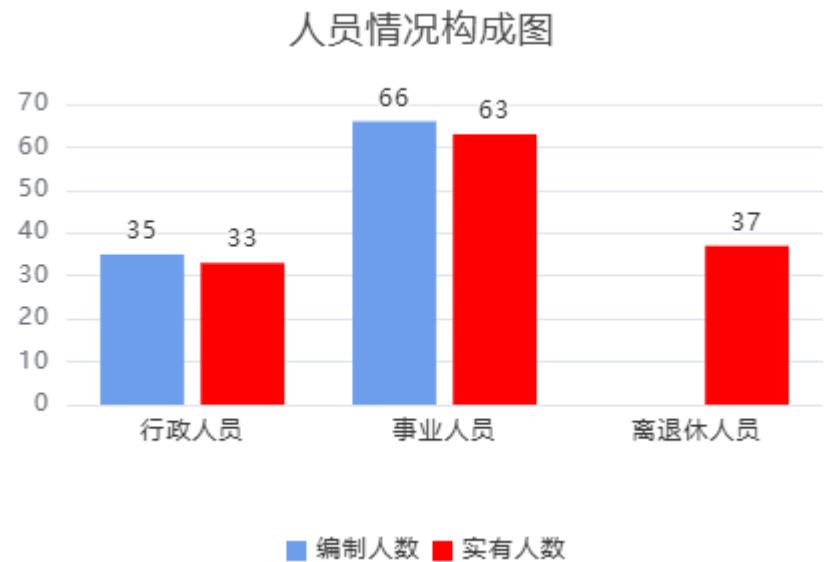
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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灞桥街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制101人，其中行政编制35人，事业编制66人；实有人员96人，其中行政33人，事业63人。单位管理的离退休人员37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3,473.19万元，其中：一般公共预算拨款3,473.19万元，较上年减少174.19万元，下降4.78%，下降的主要原因是：社区工作经费项目支出预算减少；本部门当年预算支出3,473.19万元，其中：一般公共预算拨款3,473.19万元，较上年减少174.19万元，下降4.78%，下降的主要原因是：社区工作经费项目支出预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,473.19万元，其中：一般公共预算拨款收入3,473.19万元，较上年减少174.19万元，下降4.78%，下降的主要原因是：社区工作经费项目支出预算减少；本部门当年财政拨款支出3,473.19万元，其中：一般公共预算拨款支出3,473.19万元，较上年减少174.19万元，下降4.78%，下降的主要原因是：社区工作经费项目支出预算减少。

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3,473.19万元，较上年减少174.19万元，下降4.78%，下降的主要原因是：社区工作经费项目支出预算减少。

（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3,473.19万元，其中：

1. 其他人大事务支出（2010199）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：人大代表活动经费及工作室经费为本年度新增项目支出；
2. 行政运行（2010301）1,411.70万元，较上年增加518.73万元，增长58.09%，增长的主要原因是：将事业人员工资调整计入行政运行科目核算；

3. 事业运行（2010350）0.00万元，较上年减少514.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将事业人员工资调整计入行政运行科目核算；

4. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）4.03万元，较上年减少7.69万元，下降65.61%，下降的主要原因是：农村安全劝导站工资及维护经费预算减少；

5. 其他共产党事务支出（2013699）0.00万元，较上年减少8.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排党员活动经费支出；

6. 专项业务（2013904）1,218.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区工作经费、社区两委工资待遇及保险经费项目功能科目调整；

7. 信访业务（2014004）7.13万元，较上年减少8.77万元，下降55.16%，下降的主要原因是：农校招干人员补贴经费预算减少；

8. 其他一般公共服务支出（2019999）33.70万元，较上年减少0.35万元，下降1.03%，下降的主要原因是：机关廉政食堂运行补助经费预算支出减少；

9. 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：基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费减少；

10. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,271.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：区工作经费、社区两委工资待遇及保险经费项目功能科目调整；

11. 行政单位离退休（2080501）10.74万元，较上年增加1.09万元，增长11.30%，增长的主要原因是：离退休人员增加1人；

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）159.26万元，较上年增加26.03万元，增长19.54%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

13. 公益性岗位补贴（2080705）13.97万元，较上年减少7.15万元，下降33.85%，下降的主要原因是：公益性岗位人员工资调整；

14. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.32万元，较上年增加0.01万元，增长0.76%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

15. 行政单位医疗（2101101）66.63万元，较上年增加0.88万元，增长1.34%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

16. 公务员医疗补助（2101103）58.54万元，较上年减少0.30万元，下降0.51%，下降的主要原因是：离退休人员增加1人；

17. 大气（2110301）26.88万元，较上年减少16.52万元，下降38.06%，下降的主要原因是：临聘人员经费（网格员工资）调整；

18. 城管执法（2120104）28.00万元，较上年减少23.79万元，下降45.94%，下降的主要原因是：城管综合执法队协管人员工资费用调整；

19. 城乡社区环境卫生（2120501）199.82万元，较上年减少78.00万元，下降28.08%，下降的主要原因是：环卫车辆运行经费预算减少；

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：本年度未安排防汛支出；

21. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）6.55万元，较上年减少1.37万元，下降17.30%，下降的主要原因是：临聘人员经费（扶贫公益专岗工资）预算调整；

22. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）43.00万元，较上年增加8.25万元，增长23.74%，增长的主要原因是：村级组织办公经费预算增加；

23. 其他交通运输支出（2149999）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：该项目2024年度未执行，本年度调整；

24. 住房公积金（2210201）177.51万元，较上年无增减；

25. 安全监管（2240106）1.40万元，较上年减少1.60万元，下降53.33%，下降的主要原因是：安全生产工作经费本年度预算减少；

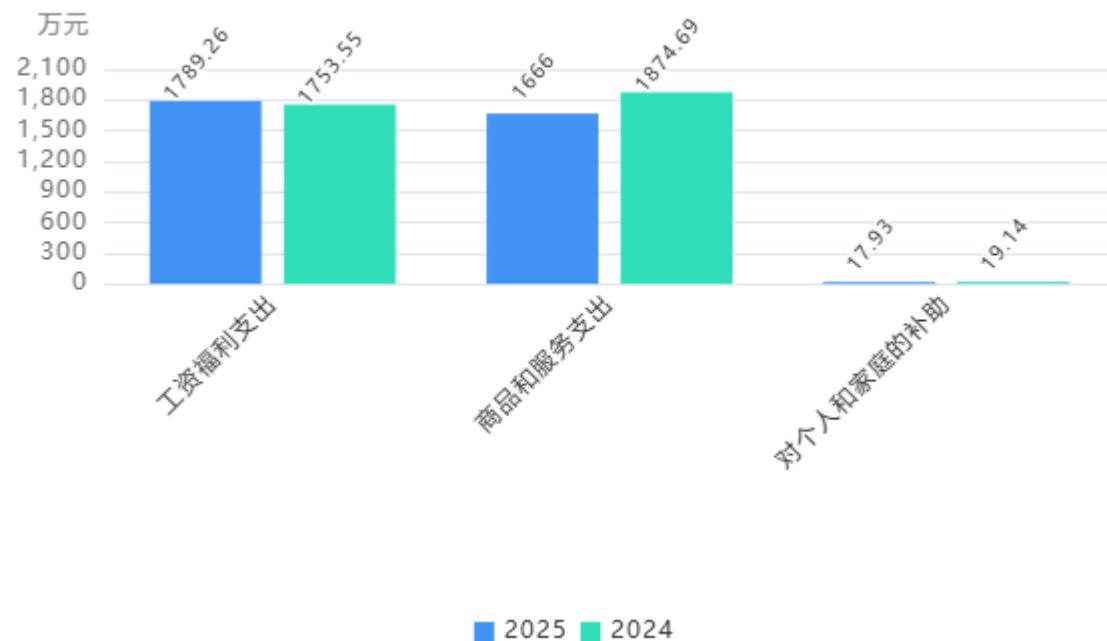
26. 其他应急管理支出（2240199）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该项目2024年度未执行，本年度调整。

（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3,473.19万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）1,789.26万元，较上年增加35.71万元，增长2.04%，增长的主要原因是：工资基础调整；
- (2) 商品和服务支出（302）1,666.00万元，较上年减少208.69万元，下降11.13%，下降的主要原因是：社区工作经费项目支出预算减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）17.93万元，较上年减少1.21万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员支出调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图

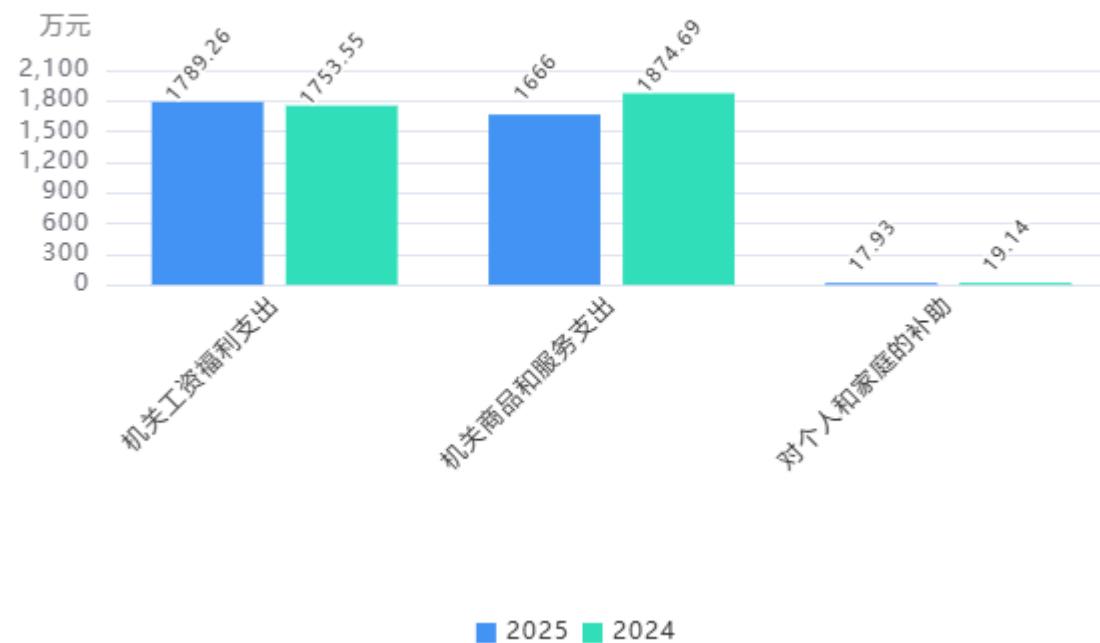


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,473.19万元，其中：
- (1) 机关工资福利支出（501）1,789.26万元，较上年增加35.71万元，增长2.04%，增长的主要原因是：工资基数调整；
 - (2) 机关商品和服务支出（502）1,666.00万元，较上年减少208.69万元，下降11.13%，

下降的主要原因是：社区工作经费项目支出预算减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）17.93万元，较上年减少1.21万元，下降6.32%，下降的主要原因是：人员支出调整。

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25辆，单价20万元以上的设备4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3,473.19万元，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82.14万元，较上年减少5.23万元，下降5.99%，下降的主要原因是：例行节约，压缩经费支出。

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。

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灞桥街道办事处
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	34,731,919.91	一、部门预算	34,731,919.91	一、部门预算	34,731,919.91	一、部门预算	34,731,919.91
1、财政拨款	34,731,919.91	1、一般公共服务支出	26,760,692.77	1、人员经费和公用经费支出	18,856,987.91	1、机关工资福利支出	17,892,587.26
(1)一般公共预算拨款	34,731,919.91	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,892,587.26	2、机关商品和服务支出	16,660,044.25
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	821,400.25	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	143,000.40	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	15,874,932.00	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	1,852,850.44	(2)商品和服务支出	15,838,644.00	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	36,288.00	9、对个人和家庭的补助	179,288.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,251,691.70	(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	268,800.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,278,240.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	495,520.00	(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	1,775,125.00				
		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	34,731,919.91	本年支出合计	34,731,919.91	本年支出合计	34,731,919.91	本年支出合计	34,731,919.91
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	34,731,919.91	支出总计	34,731,919.91	支出总计	34,731,919.91	支出总计	34,731,919.91

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	34,731,919.91	一、财政拨款	34,731,919.91	一、财政拨款	34,731,919.91	一、财政拨款	34,731,919.91
1、一般公共预算拨款	34,731,919.91	1、一般公共服务支出	26,760,692.77	1、人员经费和公用经费支出	18,856,987.91	1、机关工资福利支出	17,892,587.26
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	17,892,587.26	2、机关商品和服务支出	16,660,044.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出	35,000.00	(2)商品和服务支出	821,400.25	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	143,000.40	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	15,874,932.00	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	1,852,850.44	(2)商品和服务支出	15,838,644.00	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	36,288.00	9、对个人和家庭的补助	179,288.40
		10、卫生健康支出	1,251,691.70	(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	268,800.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	2,278,240.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	495,520.00	(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	1,775,125.00				
		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	34,731,919.91	本年支出合计	34,731,919.91	本年支出合计	34,731,919.91	本年支出合计	34,731,919.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,731,919.91	支出总计	34,731,919.91	支出总计	34,731,919.91	支出总计	34,731,919.91

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	34,731,919.91	18,035,587.66	821,400.25	15,874,932.00	
201	一般公共服务支出	26,760,692.77	13,295,570.52	821,400.25	12,643,722.00	
20101	人大事务	14,000.00			14,000.00	
2010199	其他人大事务支出	14,000.00			14,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,157,290.77	13,295,570.52	821,400.25	40,320.00	
2010301	行政运行	14,116,970.77	13,295,570.52	821,400.25		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40,320.00			40,320.00	
20139	社会工作事务	12,181,154.00			12,181,154.00	
2013904	专项业务	12,181,154.00			12,181,154.00	
20140	信访事务	71,288.00			71,288.00	
2014004	信访业务	71,288.00			71,288.00	
20199	其他一般公共服务支出	336,960.00			336,960.00	
2019999	其他一般公共服务支出	336,960.00			336,960.00	
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	1,852,850.44	1,713,200.44		139,650.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,700,037.20	1,700,037.20			
2080501	行政单位离退休	107,420.40	107,420.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,592,616.80	1,592,616.80			
20807	就业补助	139,650.00			139,650.00	
2080705	公益性岗位补贴	139,650.00			139,650.00	
20899	其他社会保障和就业支出	13,163.24	13,163.24			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,163.24	13,163.24			
210	卫生健康支出	1,251,691.70	1,251,691.70			
21011	行政事业单位医疗	1,251,691.70	1,251,691.70			
2101101	行政单位医疗	666,261.08	666,261.08			
2101103	公务员医疗补助	585,430.62	585,430.62			
211	节能环保支出	268,800.00			268,800.00	
21103	污染防治	268,800.00			268,800.00	
2110301	大气	268,800.00			268,800.00	
212	城乡社区支出	2,278,240.00			2,278,240.00	

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
21201	城乡社区管理事务	280,000.00			280,000.00	
2120104	城管执法	280,000.00			280,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,998,240.00			1,998,240.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,998,240.00			1,998,240.00	
213	农林水支出	495,520.00			495,520.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	65,520.00			65,520.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	65,520.00			65,520.00	
21307	农村综合改革	430,000.00			430,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	430,000.00			430,000.00	
221	住房保障支出	1,775,125.00	1,775,125.00			
22102	住房改革支出	1,775,125.00	1,775,125.00			
2210201	住房公积金	1,775,125.00	1,775,125.00			
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			34,731,919.91	18,035,587.66	821,400.25	15,874,932.00	
301	工资福利支出			17,892,587.26	17,892,587.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,750,012.52	8,750,012.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321,380.00	321,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,188,598.00	4,188,598.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,592,616.80	1,592,616.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	666,261.08	666,261.08			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	585,430.62	585,430.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,163.24	13,163.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,775,125.00	1,775,125.00			
302	商品和服务支出			16,660,044.25		821,400.25	15,838,644.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,781,900.00		276,400.00	2,505,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14,000.00			14,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	250,000.00		40,000.00	210,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	13,124,144.00		50,000.00	13,074,144.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	175,000.25		175,000.25		
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			179,288.40	143,000.40		36,288.00	
30302	退休费	50905	离退休费	107,420.40	107,420.40			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,088.00	31,800.00		36,288.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00			

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	18,856,987.91	18,035,587.66	821,400.25	
201	一般公共服务支出	14,116,970.77	13,295,570.52	821,400.25	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,116,970.77	13,295,570.52	821,400.25	
2010301	行政运行	14,116,970.77	13,295,570.52	821,400.25	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030607	民兵				
208	社会保障和就业支出	1,713,200.44	1,713,200.44		
20805	行政事业单位养老支出	1,700,037.20	1,700,037.20		
2080501	行政单位离退休	107,420.40	107,420.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,592,616.80	1,592,616.80		
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	13,163.24	13,163.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,163.24	13,163.24		
210	卫生健康支出	1,251,691.70	1,251,691.70		
21011	行政事业单位医疗	1,251,691.70	1,251,691.70		
2101101	行政单位医疗	666,261.08	666,261.08		
2101103	公务员医疗补助	585,430.62	585,430.62		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				

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
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
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	1,775,125.00	1,775,125.00		
22102	住房改革支出	1,775,125.00	1,775,125.00		
2210201	住房公积金	1,775,125.00	1,775,125.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
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			18,856,987.91	18,035,587.66	821,400.25	
301	工资福利支出			17,892,587.26	17,892,587.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,750,012.52	8,750,012.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321,380.00	321,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,188,598.00	4,188,598.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,592,616.80	1,592,616.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	666,261.08	666,261.08		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	585,430.62	585,430.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,163.24	13,163.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,775,125.00	1,775,125.00		
302	商品和服务支出			821,400.25		821,400.25	
30201	办公费	50201	办公经费	276,400.00		276,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	175,000.25		175,000.25	
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			143,000.40	143,000.40		
30302	退休费	50905	离退休费	107,420.40	107,420.40		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,780.00	3,780.00		

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	15,874,932.00	
606	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	15,874,932.00	
606001	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	15,874,932.00	
	专用项目	15,874,932.00	
	其他履职经费	15,874,932.00	
	安全生产工作经费	14,000.00	
	村级组织办公经费	430,000.00	
	环卫车辆运行经费	210,000.00	
	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	336,960.00	
	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（城管综合执法队协管人员工资费用）	280,000.00	
	临聘人员经费（扶贫公益专岗）	65,520.00	
	临聘人员经费（公益性岗位单位配套）	139,650.00	
	临聘人员经费（农村安全劝导站工资）	40,320.00	
	临聘人员经费（农村保洁员）	1,578,240.00	
	临聘人员经费（网格员）	268,800.00	
	农校招干人员补贴费用	36,288.00	
	人大代表活动经费及工作室经费	14,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区工作经费	2,040,500.00	
	社区两委待遇及保险	6,670,349.00	
	社区专职工作人员薪酬	3,470,305.00	
	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	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			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		80,000.00	80,000.00			
606	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00			
606001	西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级组织办公经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	43.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保证村内正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	村级工作所需经费	43万元
	产出指标	数量指标	村级数量	10个
		质量指标	村级建设完善度	98%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	加强基层政权建设和村级治理	增强
		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	村民满意度	95%	

表14-2

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灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.70	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		33.70	
	其他资金			
年度 目标	保障机关工作人员正常就餐			
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	机关食堂采购管理费	33.69万元
	产出指标	数量指标	运行时间	12个月
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	经济效益指标	公费降低率	降低
		社会效益指标	腐败滋生率	降低
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%

表14-3

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灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	157.82	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	157.82	
		其他资金		
年度 目标	保洁员在各自的工作范围内，及时发现问题及时处理，有效的保持各村的整体环境卫生。			
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	保洁员工资	15.78万元
	产出指标	数量指标	保洁员人数	137人
		质量指标	工资发放准确率	100%
	时效指标	时效指标	执行时间	2025年
		经济效益指标	是否提供就业机会，拉动辖区经济效益	是
	效益指标	生态效益指标	辖区整体环境卫生	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%	

表14-4

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灞桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	204.05	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	204.05		
		其他资金			
年度 目标	保证社区日常办公及开展各项为民服务工作。				
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	经济成本指标	社区工作所需经费	205.05万元	
	产出指标	数量指标	社区数量	19个	
		质量指标	社区建设完善度	100%	
		时效指标	执行时间	2025年	
	效益指标	经济效益指标	社区的宣传影响力	增强	
		社会效益指标	加强基层政权建设和社区治理	增强	
		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	社区人员满意度	95%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区两委待遇及保险		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	667.03	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	667.03	
		其他资金		
年度 目标	保证社区日常工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工资补贴计四险一金	629.24万元
			取暖费	26.91万元
			降温费	10.88万元
	产出指标	数量指标	社区工资人员人数	120人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	社区治理水平	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	100%	

表14-6

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灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	347.03	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	347.03	
		其他资金		
年度 目标	保证社区日常工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区专职工作人员薪酬	347.03万元
	产出指标	数量指标	社区专职工作者人数	61人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	社区宣传影响力	提高
		可持续影响指标	执行年度	≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-7

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（城管综合执法队协管人员工资费用）		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		28.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	加强对承接的浐灞社区的日常执法监管。			
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	综合执法队协管人员工资费用	280000元
	产出指标	数量指标	执法队协管人员人数	8人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	执法治理水平	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	村民满意度	95%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.97	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		13.97	
	其他资金		0.00	
年度 目标	保证村内正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位人员工资计社保	139650元
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	7人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	岗位就业率	提高
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度	100%

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灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.55	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		6.55	
	其他资金		0.00	
年度 目标	保证村内正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	扶贫公益专岗工资	65520元
	产出指标	数量指标	扶贫公益专岗人数	11人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	贫困劳动力就业率	提高
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%

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（农村安全劝导站工资）		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.03	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		4.03	
	其他资金		0.00	
年度 目标	保证村内正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	安全劝导人员工资	40320元
	产出指标	数量指标	安全劝导人员	2人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	市民出行方便率	显著提高
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表14-11

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（网格员）		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.88	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		26.88	
	其他资金		0.00	
年度 目标	保证村内正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	网格员工资	268800元
	产出指标	数量指标	网格员人数	10人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	治污减霾控制率	提高
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农校招干人员补贴费用		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.63	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3.63	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保证村内正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	农校招干人员补贴	36288元
	产出指标	数量指标	农校招干人数	2人
		质量指标	工资发放准确率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	辖区稳定率	稳定
		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	未安置人员满意度	100%	

表14-13

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灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		21.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	保证村内正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	车辆维修保养	210000元
	产出指标	数量指标	保洁车辆	17辆
		质量指标	保洁车辆正常运转率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	辖区整体环境卫生	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	居民满意度	95%

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾压缩站运行经费		
主管部门		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		14.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	保证村内正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	垃圾压缩站运行经费	140000元
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站	1个
		质量指标	垃圾压缩站合格率	100%
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年
		社会效益指标	居民生活环境舒适度	提升
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14-15

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灞桥街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		7.00	
	其他资金		0.00	
年度 目标	保证村内正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	垃圾清运费	70000元
	产出指标	数量指标	合同签订月数	12个月
		质量指标	垃圾清运及时率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	辖区整体环境卫生	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%

表14-16

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灞桥街道办事处			
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		0.00	
年度 目标	保证村内正常运转				
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	信访维稳费	35000元	
	产出指标	数量指标	信访维稳期间	重点项目、重要时间节点、突发非访事件差旅费	
		质量指标	维稳控制率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	非法上访量是否减少	是	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

表14-17

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灞桥街道办事处		
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	0.00	
年度 目标	保证村内正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指 标	经济成本指标	民兵训练补贴	20000元
			损耗物资采购	15000元
	产出指 标	数量指标	民兵数量	50人
		质量指标	民兵后勤保障程度	提高
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指 标	社会效益指标	国防后备力量建设	提高
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	民兵满意度	100%

表14-18

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灞桥街道办事处			
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		0.00	
年度 目标	保证村内正常运转				
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	人大代表活动经费	14000元	
	产出指标	数量指标	印刷次数	4次	
		质量指标	验收合格率	95%	
		时效指标	执行时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	辖区整体精神面貌	提升	
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	95%		

表14-19

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灞桥街道办事处			
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		0.00	
年度 目标	保证村内正常运转				
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	订购报刊杂志、制作宣传品	14000元	
	产出指标	数量指标	安全生产宣传次数	4次	
		质量指标	采购商品质量合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2025年	
	效益指标	社会效益指标	安全生产意识率	提高	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区企业满意度	95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市灞桥区人民政府灞桥街道办事处			
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	1803.56	1803.56	
	任务2	保障单位正常运转	82.14	82.14	
	任务3	辖区环境卫生整洁	178.82	178.82	
	任务4	村级组织办公经费及村级各类人员工资	43	43	
	任务5	社区等委派人员薪酬	1218.11	1218.11	
	任务6	人大代表活动、安全生产、基层武装部、信访维稳、环卫车辆运行等工作经费	66.46	66.46	
	任务7	扶贫公益、网格员工工资	33.43	33.43	
	任务8	公益性岗位单位配套	13.97	13.97	
	任务9	机关廉政食堂运行补助	33.7	33.7	
年度总体目标	金额合计		3473.19	3473.19	
	目标1：保障灞桥街办正常运转，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，维护安全稳定等基本职能的实现。指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境保护与环境污染防治。推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。反映群众的意见和要求，处理来信来访事宜。受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职。				
	目标2：完成预算支出3473.19万元； 目标3：完成工资福利支出1803.56万元、公用经费82.14万元；各类项目支出总计1587.49万元。				
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	指标1：人员支出	1,803.56万元	3.56
			指标2：公用经费	82.14万元	0.16
			指标3：项目安排支出合计	1,587.49万元	3.12
			分项：社区专职工作人员薪酬	347.03万元	0.69
			社区两委待遇及保险	667.03万元	1.32
			临聘人员经费（城管综合执法队协管人员工资费用）	28.00万元	0.06
			临聘人员经费（公益性岗位单位配套）	13.97万元	0.03
			临聘人员经费（扶贫公益专岗）	6.55万元	0.01
			临聘人员经费（农村安全劝导站工资）	4.03万元	0.01
			临聘人员经费（网格员）	26.88万元	0.05
			临聘人员经费（农村保洁员）	157.82万元	0.31
			农校招干人员补贴费用	3.63万元	0.01
			社区工作经费	204.05万元	0.4
			村级组织办公经费	43.00万元	0.08
			机关廉政食堂运行补助	33.70万元	0.07
			环卫车辆运行经费	21.00万元	0.04
			垃圾压缩站运行经费	14.00万元	0.03
			垃圾清运费	7.00万元	0.01
			信访维稳工作经费	3.50万元	0.01
			基层武装部正规化建设及民兵训练补助专项经费	3.50万元	0.01
			人大代表活动经费及工作室经费	1.40万元	0.01
			安全生产工作经费	1.40万元	0.01
产出指标	数量指标		指标1：街办在职工数	96人	5
			指标2：预算安排项目个数	19个	5
	质量指标		指标1：单位是否正常运转	正常	3
	时效指标		指标1：执行年度	2025年	3
效益指标	经济效益指标		指标1：辖区经济发展率	较上年提升10%	2.5
			指标1：政府各项工作正常运转率	100%	1.9
			指标2：目标责任考核成果	“良”以上	1.88
	社会效益指标		指标3：群众对各项政策知晓率	≥98%	1.87
			指标1：环保率	≥95%	2
	生态效益指标		指标1：辖区居民居住幸福指数	提升	2
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	≥95%	4

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			