

西安市阎良区新华路街道办事处（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

(一)贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法依规管理基层公共事务。

(二)统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，不断完善城市配套设施，推动城市更新；开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区(村)集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、城中村(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。

(三)组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

(四)实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“河湖长”制，推进城市精细化管理；依法对物业管理行业进行监督管理

理，对辖区小区开展综合管理。

(五)依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法协调配合机制。

(六)组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居(村)民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区(村)发展服务。

(七)负责加强领导基层自治，负责居(村)民委员会建设，指导居(村)民委员会工作；培育、发展社区(村)社会组织，指导业主委员会履行职责；发挥居(村)民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

(八)负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛抗旱和防灾减灾等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷防范化解各类风险。

(九)负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

(十)承办区委、区政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

(一)党建工作办公室(新时代文明实践所)。加强思想政治教育，组织街道党工委日常学习；加强街道党工委自身建设；负责党内监督，推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败

等工作；加强辖区基层党组织建设，推进街道社区(村)党建，开展多种载体活动，切实推进基层党组织政治功能和组织力建设；负责组织实施党的基层组织选举工作；负责做好党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作；负责辖区统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；负责街道组织宣传、精神文明、机构编制、人事管理、网络舆情、干部培训、考核等工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织依照章程开展好工作；做好辖区妇女、儿童合法权益保护等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(二)综合与经济发展办公室。负责党工委、办事处日常事务，负责重要事项的组织、保障、综合协调等工作；做好党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责街道文书处理、机要、保密、档案管理及后勤服务等工作；负责街道会议的组织，重要文件、文稿的起草、审核工作；负责街道依法行政工作；负责网络安全、国防动员教育、人民防空、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；负责组织人大代表开展活动，办理人大代表的建议、批评和意见，办理区人大常委会交办的监督、选举以及其他工作；负责街道政协工作的组织、协调，为政协委员履行职责提供必要条件和服务；负责做好辖区项目建设、军民融合、科技创新、服务驻地企业等工作，不断优化营商环境；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；负责街道预决算编制、单位财务、国有资产管理和债权债务等工作；监督指导街道和社区(村)集体经济组织发展工作；负责协调

经济社会发展相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(三)平安法治办公室。负责法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作；加强群防群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；负责开展基层国家安全的宣传动员和组织防范工作；开展依法治区相关工作；协助做好辖区扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作；组织协调做好辖区易肇事肇祸严重精神碍患者的管控工作；协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作；会同相关部门做好涉访突发事件和集体上访的处置工作；协调处置化解辖区信访问题，办理上级信访部门交办的信访案件；负责协调联系公安派出所、司法所等工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(四)安全生产和消防办公室。负责应急管理、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、应急救援等工作；指导社区(村)开展群众性消防安全工作及各类应急演练；负责组织传染病疫情应对等工作；负责对辖区安全生产进行综合监督管理，承担街道安全生产委员会日常工作；协助做好交通安全相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

(五)城建管理办公室。负责辖区城中村(棚户区)改造相关工作；配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线落地等工作；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理，指导、监督辖区业主大会、业主委员会相关工作；承担保障性住房的相关工作；协助

做好辖区老旧小区统计、摸底调查和改造工作；开展人居环境整治；协助有关部门做好土地管理/宅基地管理、征地拆迁和安置等工作；参与辖区社区(村)公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实；完善停车场、绿地等城市配套设施；协助做好供电、通信、供热、供水、燃气和节能降耗等相关工作；承办党工委、办事处交办的其他工作。

二、工作任务

(一) 突出聚势蓄能，经济发展平稳跃升

经济指标稳步增长，全年规上工业产值完成8232万元，同比增长3.14%。限上商贸业营业额19.42亿元，同比增长6.77%，零售总额16.92亿元，同比增长2.48%。固定资产投资9.66亿元，同比增长8.30%。重点项目超额完成，共承担区级重点项目14个，总投资64.33亿元，年度计划投资22.5亿元，累计完成投资26.08亿元，占年度总任务的115.9%，超目标任务完成。经济普查高效完成，“五经普”期间共核查单位1682户，个体6606户，录入企业1862户、个体377户，实现速度、数量、质量“三赢”。

(二) 突出精细管理，品质提升亮点频现

阳光回迁保障民生，积极对接城改城投等部门，加快安置区建设，平稳有序完成麻张村、农兴村268户、629套安置房的选房交房工作，农兴村290户经济用房的移交工作，走在全国回迁

安置工作的前列。桩站添力便民无忧，累计建设电动自行车充电桩端口14228个、“梯控”428个，实现辖区小区全覆盖。有序推进非机动车“换电站”建设，率先安装换电站7处，解决新就业群体的便利换电问题。精细管理落地见效，按照“七统一”“三悬挂”“两达标”的管理标准，坚持疏堵结合，在白云路、科研巷、大良路设置便民早夜市摊点，引导60余家小摊小贩规范经营。督促辖区产生油烟的292家餐饮门店进行油烟检测，完成检测277家，完成率94.8%。大气污染攻坚治理，常态化巡查377处污染源，共出动4392人次，对扬尘污染、餐饮油烟、臭氧管控、挥发性有机物等出现的问题及时整改、落实到位，子站指标月月全区第一。

（三）突出示范带动，乡村振兴持续升级

壮大农村集体经济，因地制宜，一村一策，麻张村完成集体经济收入307.25万元，农兴村完成集体经济收入401.1万元，其中小郭组71户266位股民共计分红71.82万元，受到社会各界好评，位居全区前列。规范农村“三资”管理，完成3个村集体经济组织清产核资工作，对前期清理整改的85份“三资”合同整改情况开展“回头看”，率先在全区完成股份经济合作社财务收支审计工作任务。提升农村人居环境，完善“153+X”农村人居环境长效管理机制，在每季度阎良区农村人居环境检查评比中，我办连续2次获得“优秀街道”、绳张村获得“示范村”称号。守牢耕地保护红线，充分发挥街村两级田长作用，加强乱占耕地巡查处置，核查“农事通”APP反馈撂荒地图斑30个，“非粮化”图斑94个，“非农化”图斑5个，均在全区率先完成举证、整

改、销号工作。

（四）突出强基固本，基层治理卓有成效

党建引领强驱动，构建“街道党工委—村（社区）党组织—小区党支部—楼栋、村民党小组—党员中心户”五级联动组织架构，悬挂“共产党员户”公示牌5064户，全面走访党员问计问需。成立“书记工作室”，建强“头雁”队伍。撤销合并失能支部10个，“两企三新”领域实现“两个覆盖”。以“五共”为目标，链接各类资源开展为民服务活动136次，街道共驻共建典型案例入选西安市《基层治理政策案例集》。“三年行动”夯根基，实行党员ABC分类管理，明确3类党员差异化管理措施，依托街道、社区党校开展分层分类党员教育培训190余次，实现党员轮训全覆盖。开展“组团帮带”活动22次，5个基层党组织实现提档晋位。为民办事显成效，扎实开展“我为群众办实事”活动，建立调度、督办、检查等机制，开展“大比武”擂台赛4期、进度打榜4次，绳张村天然气入户等170件民生实事得到圆满解决，群众满意率99%。创新议事促治理，依托“红色议事厅”创新“提议办评”工作法，打造航飞、航苑两个议事协商示范点。全年议事386次，协商解决试飞院路东延项目红旗小区内施工、升降车位增设等群众急难愁盼问题263件，受到省市区多家媒体刊发宣传。物业管理出新招，创建红色物业5家，红色物业小区30个，居全市前列。创新开展物业评价“金银铜”奖机制，每季度评价小区环境卫生、设施管理、小区技防等，引导物业企业不断提升管理水平。鼓励党员干部优先参与、

社区干部“双向任职”，完成业委会（换届）选举9个。文化赋能聚合力，抢抓创建高质量文化示范街道，打造新华1+17+N文体活动阵地，开展文体活动3300余场次，参与人数15余万人。拍摄《春风执笔文润新华》专题片，以全省第一名的好成绩，成功创建高质量文化示范街道。在千禧广场举办第二届社区邻里节，为和美新华添砖加瓦。

（五）突出以人为本，民生福祉厚实可感

驿站升级职培添翼，通过改建、共建等方式建设2家独立示范型服务驿站、11家共享标准型服务驿站和2个休息处，完善驿站设施功能。建设就业信息之窗15个，实行一月一更新，开展剩余劳动力及专业技能培训13场。民生善举社保畅行，为65名低保户发放683425元低保金，为15人提供临时救助118670元，城乡居民养老保险参保人员生存认证1607名，完成居民养老保险缴费2067人，医疗保险参与率98.59%，位列七个街道第一。暖冬除患供暖畅达，处置供暖问题158件，更换管道老化破损8处。群众反映强烈的圣邦豪庭小区供暖问题得到彻底解决。制度领航退休无忧，创新“七项服务承诺制度”，开展服务事项171次，2024年共接收退休人员427人，服务退休人员14280人。双拥筑梦情暖军属，在红旗社区揭牌成立阎良区首家“军烈属之家”服务驿站，开展“军民连心双拥共建”健步走、红色宣讲等系列服务活动10次，慰问现役军人及家属54户。网格添翼多元服务，创新设立5个网格员联络站，招募微网格员697人，收集居民诉求147条，解决问题166个，化解矛盾纠纷32起。链接区市场监管局、西安银行等单位举办食品安

全知识等培训8次，开展“网格+金融”等“网格+”活动13次。精准高效处置各类网格事件21199件，办结率99.9%。

（六）突出多元共治，和谐家园共建共享

探索“嵌入服务”新模式，聚焦“一老一小”，面向社区居民嵌入养老服务、婴幼儿托育、社区助餐、家政便民等9项功能。建立嵌入式优质服务机构名录库134个，优选机构83个，形成“机构运行、社区评价、街道监管”的管理机制。构建“养老服务”新举措，持续推进“1+8+6”养老服务模式，不断提升街道综合养老中心，红旗、福美、倚天社区等老年人日间照料中心、社区养老服务站运营管理服务水平。完成航苑社区食堂建设任务，在已建成的社区食堂推行菜谱公示、上门送餐等项目，不断满足居民多样化养老服务需求。整合“基层自治”新力量，形成以“片区长、楼栋长、单元长、网格员、物业管理员”横向“五位一体”的基层治理力量，选出热心服务、能力突出的“三长两员”2908人，挂牌公示、楼下议事，化解左邻右舍各类问题800余件，对表现优秀的39人进行表彰，达到示范引领，群治共建的良好效果。强化“服务群众”新能力，举办社区干部大学习、大练兵、大比武两期、业务培训22期，比业务、提能力、练本领，有效提升社区干部服务群众水平。创新“社区经济”新思路，探索社区经济可持续发展模式，成立社区公司，以群众需求为导向，推出“公益+低偿+市场”服务，涵盖家政、医药、托幼、文旅、研学等多个板块，社区公司累计营业额20余万元，实现社区“造血反

哺”。与市慈善协会合作在全区成立首家社区慈善基金，积极动员社会力量与第三方合作等方式累计捐赠3万余元，为“一老一小”开展服务活动。

（七）突出底线重点，稳定大局防范风险

安全生产常抓不懈，创新“一月一专项”工作思路，累计发现隐患1205处，均已整改完成并建立台账。联合行业部门开展醇基燃料、“打通生命通道”专项行动，取缔醇基燃料3家，拆除铁栅栏70处。组织各村（社区）、企业开展学习和培训活动86次，演练69次。燃气安检隐患速清，持续开展常态化燃气安全检查，检查餐饮门店549家，餐饮企业6313次，居民住户37782次，自备锅炉2次，发现安全隐患339件，已整改336件。三色联治化解纷争，建立“三色管理台账”，构建“三下三进三联动”排查体系，充分发挥网格员、村（社区）干部、包抓科室+N种基层工作力量，组成“1+1+N”矛盾纠纷排查机制和多元化解机制，累计信访接待97次、化解邻里纠纷、物业管理、婚姻家庭等矛盾66件。

（八）突出严的基调，干事创业风正劲足

以督促进攻坚有成，结合街道“八个新作为”攻坚任务推进情况，开展清单式“3+3”督导程序，下发督办单10个，通过督办滞后事项，助推街道重点攻坚任务落地落实。党纪润心学思铸魂，聚焦党纪学习教育、党的二十届三中全会精神等重点内容，依托街道社区党校开展专题研讨84次，专题党课21次，举办为期3天读书班，观看廉政警示教育片3次，举办各类党员教

育培训140余次。榜激活力选贤举能，开设“三争”战功榜、重点工作红黑榜及科室互评排行榜，先后13个科室成为优胜科室，10名科处级干部受到提拔或进一步使用。育青赋能活力绽放，召开青年干部座谈会，开展主题演讲比赛、拜能者为师、集中轮训和驻社区轮岗等培训活动，搭建机关青年干部专属学习交流平台，举办“新华大讲堂”22次，不断激发青年干部的工作热情和创新活力。

三、预算单位构成

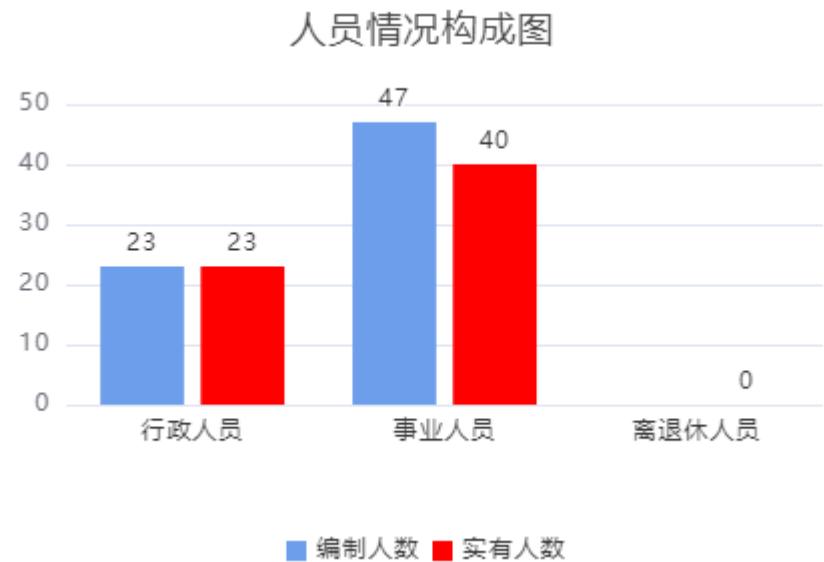
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区新华路街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制70人，其中行政编制23人，事业编制47人；实有人员63人，其中行政23人，事业40人。单位管理的离退休人员0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2,028.57万元，其中：一般公共预算拨款2,028.57万元，较上年增加360.06万元，增长21.58%，增长的主要原因是：增加社会治理专职网格员工工资150.54万元，增加社区专项服务经费140万元，增加社区基本工作经费53万元等；本部门当年预算支出2,028.57万元，其中：一般

公共预算拨款2,028.57万元，较上年增加360.06万元，增长21.58%，增长的主要原因是：增加社会治理专职网格员工资150.54万元，增加社区专项服务经费140万元，增加社区基本工作经费53万元等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,028.57万元，其中：一般公共预算拨款收入2,028.57万元，较上年增加360.06万元，增长21.58%，增长的主要原因是：增加社会治理专职网格员工资150.54万元，增加社区专项服务经费140万元，增加社区基本工作经费53万元等；本部门当年财政拨款支出2,028.57万元，其中：一般公共预算拨款支出2,028.57万元，较上年增加360.06万元，增长21.58%，增长的主要原因是：增加社会治理专职网格员工资、社区专项服务经费、社区基本工作经费等经费。

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2,028.57万元，较上年增加549.06万元，增长37.11%，增长的主要原因是：增加社会治理专职网格员工工资150.54万元，增加社区专项服务经费140万元，增加社区基本工作经费53万元等。

（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2,028.57万元，其中：

1. 行政运行（2010301）596.35万元，较上年减少96.93万元，下降13.98%，下降的主要原因是：本年度缩减开支；

2. 一般行政管理事务（2010302）325.16万元，较上年增加190.24万元，增长141.00%，增长的主要原因是：本年度人员增加，公用经费增加；

3. 事业运行（2010350）241.87万元，较上年增加41.33万元，增长20.61%，增长的主要原因是：本年度存在人员变动；

4. 一般行政管理事务（2080202）403.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加社区两委成员报酬待遇及五险一金、社区专项服务经费、社区基本工作经费等专项业务费；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.52万元，较上年增加6.69万元，增长4.75%，增长的主要原因是：人员变动及保费基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.59万元，较上年增加1.12万元，增长4.77%，增长的主要原因是：人员变动及保费基数调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年减少0.02万元，下降4.17%，下降的主要原因是：人员变动产生差额；

8. 行政单位医疗（2101101）45.42万元，较上年增加2.14万元，增长4.94%，增长的主要原因是：人员变动及保费基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）36.63万元，较上年增加1.47万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员变动及保费基数调整；

10. 大气（2110301）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度调整项目预算；

11. 城乡社区规划与管理（2120201）11.80万元，较上年减少40.00万元，下降77.22%，下降的主要原因是：本年度调整项目预算；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）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：本年度调整项目预算；

13. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14.00万元，较上年无增减；

14. 住房公积金（2210201）166.56万元，较上年增加34.80万元，增长26.41%，增长的主要

原因是：人员变动，基数调整产生差额。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

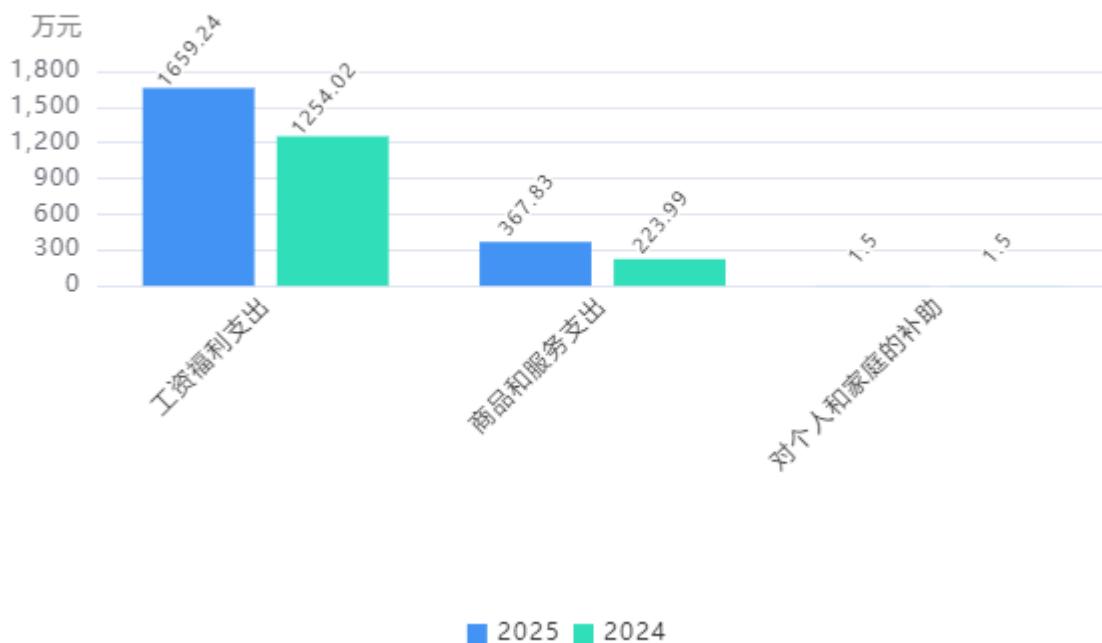
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,028.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,659.24万元，较上年增加405.22万元，增长32.31%，增长的主要原因是：人员变动产生差额；

（2）商品和服务支出（302）367.83万元，较上年增加143.84万元，增长64.22%，增长的主要原因是：业务增加，支出适当调增；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年无增减。

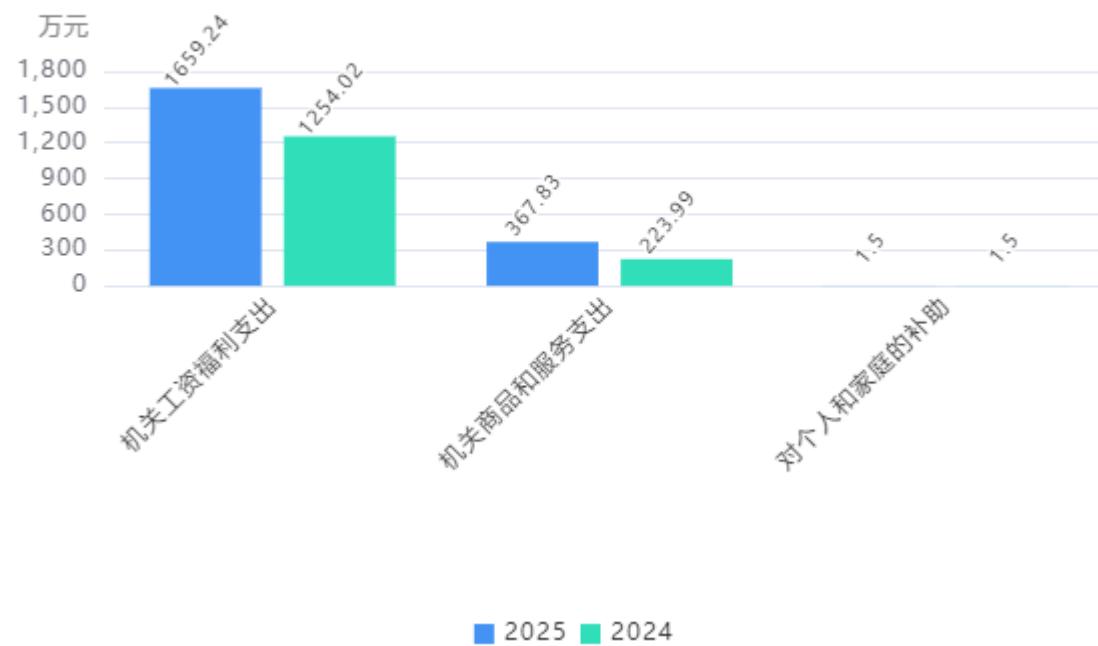
支出按部门预算支出经济分类对比图



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2,028.57万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,659.24万元，较上年增加405.22万元，增长32.31%，增长的主要原因是：人员变动产生差额；
- (2) 机关商品和服务支出（502）367.83万元，较上年增加143.84万元，增长64.22%，增长的主要原因是：业务增加，支出适当调增；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年无增减。

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9.90万元，较上年增加0.55万元，增长5.88%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费调增。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费9.90万元，较上年增加0.55万元，增长5.88%，增长的主要原因是：公务用车运行维护费调增；

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18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2,028.57万元，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51.93万元，较上年增加1.61万元，增长3.20%，增长的主要原因是：人员增加业务增加，适当调增。

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：西安市阎良区新华路街道办事处（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	20,285,733.76	一、部门预算	20,285,733.76	一、部门预算	20,285,733.76	一、部门预算	20,285,733.76
1、财政拨款	20,285,733.76	1、一般公共服务支出	11,633,806.80	1、人员经费和公用经费支出	12,593,952.48	1、机关工资福利支出	16,592,445.36
(1)一般公共预算拨款	20,285,733.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,788,664.08	2、机关商品和服务支出	3,678,288.40
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	790,288.40	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	15,000.00	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	7,691,781.28	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	4,803,781.28	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	5,757,798.40	(2)商品和服务支出	2,888,000.00	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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	820,576.56	(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	150,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	118,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	140,000.00	(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	1,665,552.00				
		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					
本年收入合计	20,285,733.76	本年支出合计	20,285,733.76	本年支出合计	20,285,733.76	本年支出合计	20,285,733.76
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	20,285,733.76	支出总计	20,285,733.76	支出总计	20,285,733.76	支出总计	20,285,733.76

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	20,285,733.76	一、财政拨款	20,285,733.76	一、财政拨款	20,285,733.76	一、财政拨款	20,285,733.76
1、一般公共预算拨款	20,285,733.76	1、一般公共服务支出	11,633,806.80	1、人员经费和公用经费支出	12,593,952.48	1、机关工资福利支出	16,592,445.36
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	11,788,664.08	2、机关商品和服务支出	3,678,288.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	790,288.40	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	15,000.00	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	7,691,781.28	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	4,803,781.28	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,757,798.40	(2)商品和服务支出	2,888,000.00	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	15,000.00
		10、卫生健康支出	820,576.56	(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	150,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	118,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	140,000.00	(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	1,665,552.00				
		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					
本年收入合计	20,285,733.76	本年支出合计	20,285,733.76	本年支出合计	20,285,733.76	本年支出合计	20,285,733.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,285,733.76	支出总计	20,285,733.76	支出总计	20,285,733.76	支出总计	20,285,733.76

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	20,285,733.76	12,074,624.08	519,328.40	7,691,781.28	
201	一般公共服务支出	11,633,806.80	7,862,893.72	519,328.40	3,251,584.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,633,806.80	7,862,893.72	519,328.40	3,251,584.68	
2010301	行政运行	5,963,506.68	5,444,178.28	519,328.40		
2010302	一般行政管理事务	3,251,584.68			3,251,584.68	
2010350	事业运行	2,418,715.44	2,418,715.44			
208	社会保障和就业支出	5,757,798.40	1,725,601.80		4,032,196.60	
20802	民政管理事务	4,032,196.60			4,032,196.60	
2080202	一般行政管理事务	4,032,196.60			4,032,196.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,721,032.32	1,721,032.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,475,170.56	1,475,170.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,861.76	245,861.76			
20899	其他社会保障和就业支出	4,569.48	4,569.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,569.48	4,569.48			
210	卫生健康支出	820,576.56	820,576.56			
21011	行政事业单位医疗	820,576.56	820,576.56			
2101101	行政单位医疗	454,240.68	454,240.68			
2101103	公务员医疗补助	366,335.88	366,335.88			
211	节能环保支出	150,000.00			150,000.00	
21103	污染防治	150,000.00			150,000.00	
2110301	大气	150,000.00			150,000.00	
212	城乡社区支出	118,000.00			118,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	118,000.00			118,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	118,000.00			118,000.00	
213	农林水支出	140,000.00			140,000.00	
21307	农村综合改革	140,000.00			140,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	140,000.00			140,000.00	
221	住房保障支出	1,665,552.00	1,665,552.00			
22102	住房改革支出	1,665,552.00	1,665,552.00			
2210201	住房公积金	1,665,552.00	1,665,552.00			

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			20,285,733.76	12,074,624.08	519,328.40	7,691,781.28	
301	工资福利支出			16,592,445.36	11,788,664.08		4,803,781.28	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,516,502.72	2,516,502.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,246,034.00	1,246,034.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,568,621.00	1,568,621.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	920,976.00	920,976.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,475,170.56	1,475,170.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,861.76	245,861.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454,240.68	454,240.68			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	366,335.88	366,335.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,569.48	4,569.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,665,552.00	1,665,552.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,128,581.28	1,324,800.00		4,803,781.28	
302	商品和服务支出			3,678,288.40	270,960.00	519,328.40	2,888,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	530,000.00			530,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18,900.00		18,900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	32,878.40		32,878.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99,000.00		99,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,960.00	270,960.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,726,550.00		368,550.00	2,358,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

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	12,593,952.48	12,074,624.08	519,328.40	
201	一般公共服务支出	8,382,222.12	7,862,893.72	519,328.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,382,222.12	7,862,893.72	519,328.40	
2010301	行政运行	5,963,506.68	5,444,178.28	519,328.40	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,418,715.44	2,418,715.44		
208	社会保障和就业支出	1,725,601.80	1,725,601.80		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	1,721,032.32	1,721,032.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,475,170.56	1,475,170.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,861.76	245,861.76		
20899	其他社会保障和就业支出	4,569.48	4,569.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,569.48	4,569.48		
210	卫生健康支出	820,576.56	820,576.56		
21011	行政事业单位医疗	820,576.56	820,576.56		
2101101	行政单位医疗	454,240.68	454,240.68		
2101103	公务员医疗补助	366,335.88	366,335.88		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
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	1,665,552.00	1,665,552.00		
22102	住房改革支出	1,665,552.00	1,665,552.00		
2210201	住房公积金	1,665,552.00	1,665,552.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,593,952.48	12,074,624.08	519,328.40	
301	工资福利支出			11,788,664.08	11,788,664.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,516,502.72	2,516,502.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,246,034.00	1,246,034.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,568,621.00	1,568,621.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	920,976.00	920,976.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,475,170.56	1,475,170.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,861.76	245,861.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	454,240.68	454,240.68		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	366,335.88	366,335.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,569.48	4,569.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,665,552.00	1,665,552.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,324,800.00	1,324,800.00		
302	商品和服务支出			790,288.40	270,960.00	519,328.40	
30201	办公费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	18,900.00		18,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,878.40		32,878.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	99,000.00		99,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,960.00	270,960.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	368,550.00		368,550.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		

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	7,691,781.28	
208	西安市阎良区新华路街道办事处	7,691,781.28	
208001	西安市阎良区新华路街道办事处	7,691,781.28	
	专用项目	7,691,781.28	
	其他履行性专项业务费	7,691,781.28	
	财政所工作经费	100,000.00	
	村级办公经费	140,000.00	
	村两委工资	542,820.00	
	街办工作经费	250,000.00	
	农村保洁员工资	140,000.00	
	农村公厕	18,000.00	
	农村环卫经费	100,000.00	
	社区基本工作经费	530,000.00	
	社区两委成员报酬待遇及五险一金	2,102,196.60	
	社区专项服务经费	1,400,000.00	
	生态网格员工资	369,394.68	
	武装部工作经费	50,000.00	
	新华路街道专职网格员工资	1,505,370.00	
	治污减霾	150,000.00	
	自收自支人员工资	144,000.00	
	综治维稳经费	150,000.00	

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	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
		合计	93,500.00	93,500.00			93,500.00	93,500.00			99,000.00	99,000.00			99,000.00	99,000.00			5,500.00	5,500.00			5,500.00	5,500.00		
208	西安市阎良区新华路街道办事处	93,500.00	93,500.00				93,500.00	93,500.00			99,000.00	99,000.00			99,000.00	99,000.00			5,500.00	5,500.00			5,500.00	5,500.00		
208001	西安市阎良区新华路街道办事处	93,500.00	93,500.00				93,500.00	93,500.00			99,000.00	99,000.00			99,000.00	99,000.00			5,500.00	5,500.00			5,500.00	5,500.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财政所工作经费				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
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					
年度目标	保障财政所日常工作，共10万元，用于日常办公。					
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	财政所工作经费	10万元	10	
			经费标准	10万元/年	10	
	产出指标	数量指标	财政所工作人员	8人	10	
		质量指标	财政所日常运行率	100%	10	
			事务完成度	100%	10	
	时效指标	运转时间		2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	工作运转度	100%	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级办公经费			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处			
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			
年度 目标	保障辖区3村日常运行, 新华路大村2个, 小村1个, 2个大村每个5万元, 小村万元, 总计14万元。				
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	村级办公经费	14万元	10
			麻张村, 农兴村	10万元; 5万元/个	5
			绳张村	4万元	5
	产出指标	数量指标	行政村	3个	10
			大村数量	2个	5
			小村数量	1个	5
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	完成时间	全年	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	10
可持续影响指标		可持续影响年限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	村民满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街办工作经费			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	保障机关正常运转支出, 维护辖区居民人居环境, 提升居民办事便捷化。				
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	街办工作经费	25万元	10
			水电物业费	10万	10
			日常工作经费	15万	10
	产出指标	数量指标	机关数量	1个	10
		质量指标	机关运行率	100%	10
		时效指标	运转年度	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	5
			保障新华路街办正常运转	100%	5
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村保洁员工工资				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
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					
年度 目标	项目预算14万元, 保障农村保洁员2025年薪酬按时发放。					
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	农村保洁员工资经费		14万元	10	
		薪酬费用标准		14万元; 648元/人/月	10	
产出指标	数量指标	农村保洁员人数		18人	10	
	质量指标	发放准确性		100%	10	
		合同执行率		100%	10	
效益指标	时效指标	农村保洁员工资发放时间		2025年1月-12月	10	
	社会效益指标	保障农村保洁工作正常开展		100%	10	
	持续影响指标	提高农村保洁员工作水平		长期	10	
满意度指标	服务对象满 意度 指标	工作人员满意度		≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公厕				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.80			
		其他资金				
年度 目标	我街办共2所公厕，配有专人管理，重点区域实行24小时免费开放，确保我办公厕正常运行。					
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	农村公厕经费	18000元	10	
			经费标准	18000元； 9000元/个/年	10	
	产出指标	数量指标	农村公厕数量	2个	10	
		质量指标	打扫及时率	100%	10	
			公厕整洁度	100%	10	
	效益指标	时效指标	运行年度	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	公厕环境整洁	100%	10	
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村环卫经费				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
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				
年度目标	为全面落实全区农村环境综合整治工作要求，营造更加整洁、优美、舒适、和谐的街道、村环境，强力推进村容村貌治理、垃圾清运、卫生保洁等工作。					
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	农村环卫经费	10万元	10	
			3个行政村拨款；每村	6万元；2万元	5	
			环卫经费	4万元	5	
	产出指标	数量指标	行政村	3个	10	
		质量指标	垃圾清运及时性	100%	10	
			拨款及时率	100%	10	
	效益指标	时效指标	拨款时间	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	农村环境卫生干净整洁良好	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区基本工作经费				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	53.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	53.00			
		其他资金				
年度 目标	按时拨付社区基本工作经费，保障工作正常开展。					
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	社区基本工作经费		530000元	
			每个社区分配资金		15	
	产出指标	数量指标	社区总数		14个	
		质量指标	拨付及时率		100%	
		时效指标	资金支出时效性		及时高效	
	效益指标	社会效益指标	保障社区基本运转		100%	
		可持续影响指标	保障社区正常运转		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区两委成员报酬待遇及五险一金				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.22		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	210.22			
		其他资金				
年度 目标	按时发放社区两委人员工资，保障社区两委人员报酬待遇及五险一金。					
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	社区两委成员工资经费	2102196.6元	15	
			薪酬费用标准	2102196.6元/年	10	
	产出指标	数量指标	社区两委人数	55人	15	
		质量指标	社区两委人员薪酬发放完成率	100%	10	
		时效指标	村两委人员薪酬发放时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	激发工作者积极性、提高服务社区能力	≥90%	10	
		可持续影响指标	保障社区正常运转	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专项服务经费				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		140.00			
	其他资金					
年度目标	按时拨付社区专项服务经费，确保辖区居民群众精神文化生活丰富度。					
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	社区专项服务经费		1400000元	15	
		每个社区分配资金		100000元	10	
产出指标	数量指标	社区总数		14个	10	
	质量指标	精准识别		精准	10	
	时效指标	资金支出时效性		及时高效	15	
效益指标	社会效益指标	丰富辖区居民群众的精神文化生活		较高	10	
	可持续影响指标	保障社区正常运转		长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态网格员工工资		
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.94	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		36.94	
	其他资金			
年度目标	项目预算36.939468万元, 保障生态网格员2025年薪酬按时发放。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	生态网格员薪酬经费		36.939468万元
		网格员薪酬费用标准		36.939468万元, 3420.32元/人/月
产出指标	数量指标	人数		9人
	质量指标	合同执行率		100%
		网格员薪酬发放完成率		100%
		生态网格员出勤率		100%
效益指标	时效指标	专职生态网格员薪酬发放时间		2025年1月-12月
	社会效益指标	保障网格化管理工作正常开展		100%
		提升专职生态网格员工作积极性		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装部工作经费				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度目标	保障武装部日常工作运行经费，有效提高工作效率。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	武装部工作经费		5万元	10	
		经费标准		5万元/年	10	
产出指标	数量指标	武装部工作人员		3人	10	
	质量指标	武装部工作效率		100%	10	
		工作完成度		100%	10	
满意度指标	时效指标	运转时间		2025年1月-12月	10	
	社会效益指标	武装部运转度		100%	10	
		可持续影响年限		≥1年	10	
	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治维稳经费		
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
年度目标	按照要求做好维稳工作，促进我办社会和谐稳定，为辖区居民创造良好社会环境。			
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	综治维稳经费	15万元
			宣传费用	2万元
			村、社区成本	13万元
	产出指标	数量指标	行政村	3个
			社区	14个
		质量指标	宣传覆盖率	100%
			人员出勤率	100%
	时效指标	综治宣传时间		2025年1月-12月
		维稳时效		2025年1月-12月
效益指标	社会效益指标	社会稳定		100%
	可持续影响指标	可持续影响年限		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新华路街道专职网格员工工资				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.54		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.54			
		其他资金				
年度 目标	项目预算1505370元，保障专职网格员工工资2025年薪酬按时发放。					
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	专职网格员薪酬经费	1505370元	10	
			网格员薪酬费用标准	1505370元/年	10	
	产出指标	数量指标	人数	40人	10	
		质量指标	合同执行率	100%	10	
			网格员薪酬发放完成率	100%	5	
		时效指标	网格员出勤率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	专职网格员薪酬发放时间	2025年1月-12月	10	
		可持续影响指标	保障网格化管理工作正常开展	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升专职网格员工作积极性	长期	10	
			网格员满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		治污减霾			
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	保障全年优良天气，村、社区经费10万元，宣传治污减霾经费5万元，持续提升区域环境大气质量。				
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	治污减霾经费		10万元	10
		村、社区成本		10万元	5
		宣传成本		5万元	5
产出指标	数量指标	行政村		3个	5
		社区		14个	5
	质量指标	验收合格率		100%	5
		完成质量		100%	5
	时效指标	宣传时间		2025年1月-12月	10
		完成时效		100%	10
效益指标	生态效益指标	pm10浓度		≤116微克/立方米	10
	可持续影响指标	可持续影响年限		≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村两委工资				
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	54.28		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	54.28			
		其他资金				
年度 目标	按时按要求发放村两委工资，保障我办三村正常运转。					
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	村两委工资经费	542820元	15	
			经费标准	542820元; 2660元/人/月	10	
	产出指标	数量指标	村两委人数	17人	10	
		质量指标	按时发放率	100%	10	
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	100%	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	村干部满意度	≥95%	15	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自收自支人员工资		
主管部门		西安市阎良区新华路街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.40	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		14.40	
	其他资金			
年度 目标	项目预算14.4万元, 保障自收自支人员2025年薪酬按时发放。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	自收自支人员薪酬经费	14.4万元
			自收自支人员薪酬费用标准	14.4万元; 4000元/人/月
	产出指标	数量指标	自收自支人员人数	3人
		质量指标	薪酬发放完成率	100%
			出勤率	100%
	效益指标	时效指标	薪酬发放时间	2025年1月-12月
		社会效益指标	保障机关正常运转	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%
				10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区新华路街道办事处				
年 度 主 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	
	保障单位人员工资福利(人员经费)	1207.46	1207.46	1207.46		
	日常办公经费(公用经费)	51.93	51.93	51.93		
	村两委工资(专项业务经费)	54.28	54.28	54.28		
	村级办公经费(专项业务费)	14	14	14		
	综治维稳经费(专项业务费)	15	15	15		
	治污减霾(专项业务费)	15	15	15		
	街办工作经费(专项业务费)	25	25	25		
	财政所工作经费(专项业务费)	10	10	10		
	农村公厕(专项业务费)	1.8	1.8	1.8		
	农村环卫经费(专项业务费)	10	10	10		
	武装部工作经费(专项业务费)	5	5	5		
	生态网格员工资(专项业务经费)	36.94	36.94	36.94		
	农村保洁员工资(专项业务经费)	14	14	14		
	自收自支人员工资(专项业务费)	14.4	14.4	14.4		
	专职网格员工资(专项业务费)	150.54	150.54	150.54		
	社区两委成员报酬待遇及五险一金(专项业务费)	210.22	210.22	210.22		
	社区专项服务经费(专项业务费)	140	140	140		
	社区基本工作经费(专项业务费)	53	53	53		
金额合计		2028.57	2028.57			
年 度 总 体 目 标	目标1: 保障机关单位各类人员工资及五险一金的正常发放。 目标2: 完成预算收入2028.57万元, 预算支出达到2028.57万元以上。 目标3: 加强党的建设, 统筹区域发展, 组织公共服务, 实施综合管理, 组织综合执法, 动员社会参与, 领导基层自治, 维护安全稳定, 推进乡村振兴。 目标4: 维护辖区社会稳定, 营造和谐稳定社会环境。 目标5: 确保辖区农村保洁员、网格员工资正常发放。 目标6: 确保辖区环境卫生整治工作顺利开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本	项目成本		2028.57	5
			人员经费: 日常公用经费		1207.46; 51.93	5
			项目支出		769.18	5
	产出指标	数量指标	行政村		3个	5
			社区数量		14个	5
			公厕个数		2个	5
		质量指标	各类人员工资、补助的发放率		100%	5
			各类人员的出勤率		100%	5
			宣传覆盖面		≥95%	5
			各项目的支出安排率		≥95%	5
		时效指标	预算执行及时率		100%	3
			执行时间		2025年1月1日-2025年12月31日	2
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入、预算收入达标率		1474.81; ≥95%	3
			完成预算支出、预算支出执行完成率		1474.81; ≥95%	2
		社会效益指标	保障机关员工的工资福利的日常发放		100%	5
			保障机关的日常采购正常运转		100%	5
			保障辖区内垃圾的日产日销		≥95%	3
			保障机关目标责任考核结果		合格	3
		生态效益指标	保障街办内群众的生活工作环境		合格	2
			街办辖区内生产生活环境整体提升		良好	2
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响年限		≥1年	5
		服务对象满意度指标	可持续影响年限		≥95%	3
			机关员工满意度		≥95%	2

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			