

# **西安市阎良区新兴街道办事处（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

中共西安市阎良区新兴街道党工委是区委的派出机关，西安市阎良区新兴街道办事处是区政府的派出机关。主要职责为加强党的建设，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。

#### （二）机构设置

街道设下列正科级内设机构：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、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室；街道设2个事业单位和1个综合行政执法队：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。

### 二、工作任务

2025年新兴街道总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以城乡融合发展为核心，持续学习运用“千万工程”经验，以城乡基层治理、乡村产业振兴等一系列

重点工作为抓手，奋力谱写中国式现代化新兴实践新篇章。

具体措施是：

一是深化党建引领工作，实施强基固本行动。严格按照各级要求，将“第一议题”摆在首位，坚持党建引领基层治理工作总基调，继续深化“12345问解·驿站”、“徙木立信”擂台赛等党建品牌。

二是以乡村振兴为抓手，实施强村富民行动。认真学习运用“千万工程”经验案例，系统性整合“一二三”产业协调发展。对一般农田进行提质增效，细化服务保障做强二产，加强农文旅融合做优三产，持续擦亮“诚信新兴”系列品牌，持续带动群众增收。

三是以城乡融合为指引，实施建设提质行动。全面统筹城乡融合建设，完成村庄规划编制，推进美丽乡村建设，实施“硬化、亮化、绿化、美化”四大工程，持续改善人居环境。

四是以基层治理为根基，实施服务提效行动。加强基层治理，落实“多网合一”，通过村民议事会、红白理事会等组织，实现多元主体、乡风文明、群众参与的基层治理新格局。

五是以从严治党为总揽，实施作风锤炼行动。加强政绩观教育，严格执行八项规定，深入开展党风廉政教育，完善权力监管机制，巩固良好的政治生态。

### 三、预算单位构成

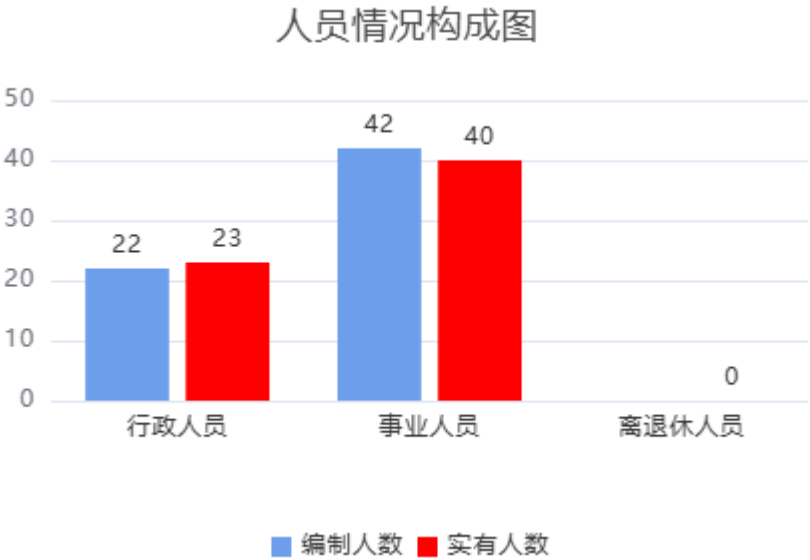
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区新兴街道办事处本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制22人，事业编制42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1,588.36万元，其中：一般公共预算拨款1,588.36万元，较上年减少621.83万元，下降28.13%，下降的主要原因是：2024年度无政府性基金拨款；本部门当年预算支出1,588.36万元，其中：一般公共预算拨款1,588.36万元，较上年减少621.83万元，下降28.13%，下降的主要原因是：2024年度无政府性基金拨款。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,588.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,588.36万元，较上年减少621.83万元，下降28.13%，下降的主要原因是：2024年度无政府性基金拨款；本部门当年财政拨款支出1,588.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1,588.36万元，较上年减少621.83万元，下降28.13%，下降的主要原因是：2024年度无政府性基金拨款。

## 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1,588.36万元，较上年增加121.17万元，增长8.26%，增长的主要原因是：社会治理网格员工资、社区两委薪酬待遇经费、2025年社区基本工作经费、2025年社区专项服务经费纳入本部门年度预算中。

## （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1,588.36万元，其中：

1. 行政运行（2010301）804.39万元，较上年增加23.69万元，增长3.03%，增长的主要原因是：本年度人员工资福利支出减少；

2. 一般行政管理事务（2010302）281.20万元，较上年增加20.61万元，增长7.91%，增长的主要原因是：包含村两委工资；

3. 一般行政管理事务（2080202）28.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年预算包含社区基本工作经费、专项服务经费、社区两委薪酬待遇经费；

4. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少5.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无离退休人员支出；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.41万元，较上年增加8.65万元，增长6.23%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整、人员变动；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.57万元，较上年增加1.44万元，增长



6.23%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整、人员变动；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.48万元，较上年增加0.01万元，增长2.13%，增长的主要原因是：工伤保险缴费基数调整、人员变动；

8. 行政单位医疗（2101101）45.11万元，较上年增加2.33万元，增长5.45%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）36.55万元，较上年增加3.18万元，增长9.53%，增长的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

10. 城乡社区规划与管理（2120201）20.00万元，较上年减少30.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：预算内项目调整；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）45.40万元，较上年增加35.92万元，增长378.90%，增长的主要原因是：农村保洁员项目调整至城乡社区环境卫生科目、农村环卫经费增加；

12. 住房公积金（2210201）154.86万元，较上年增加32.18万元，增长26.23%，增长的主要原因是：公积金缴纳基数调整。

### （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1,588.36万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,383.31万元，较上年增加119.79万元，增长9.48%，增长的主

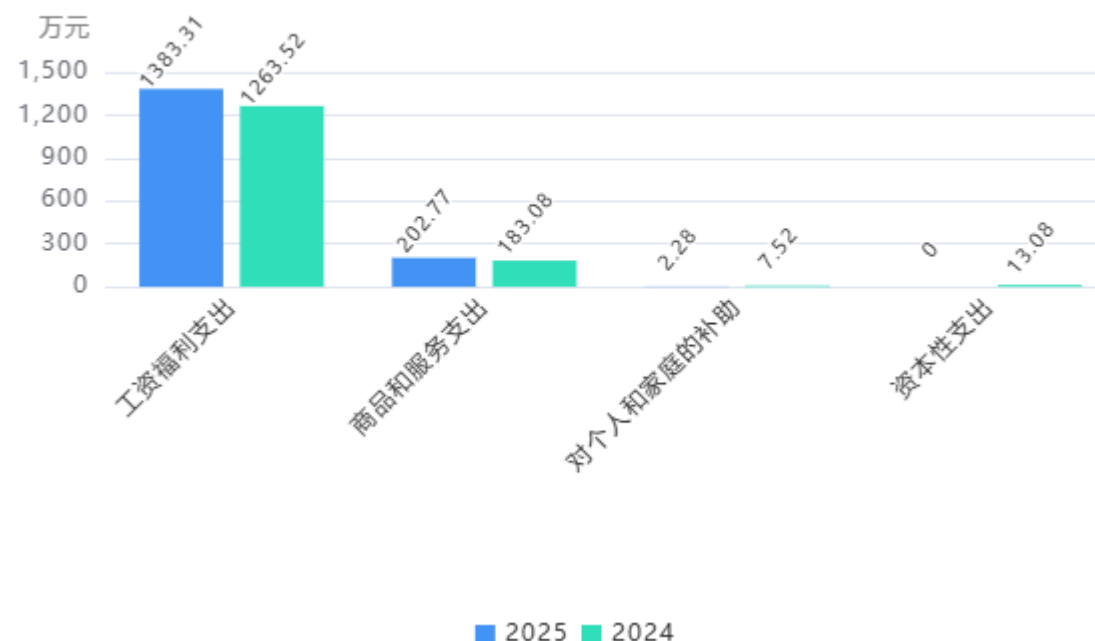
要原因是：人员调整变动；

（2）商品和服务支出（302）202.77万元，较上年增加19.69万元，增长10.75%，增长的主要原因是：增加社区基本工作经费、专项服务经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.28万元，较上年减少5.24万元，下降69.68%，下降的主要原因是：减少离退休人员补助；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无政府采购项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,588.36万元，其中：

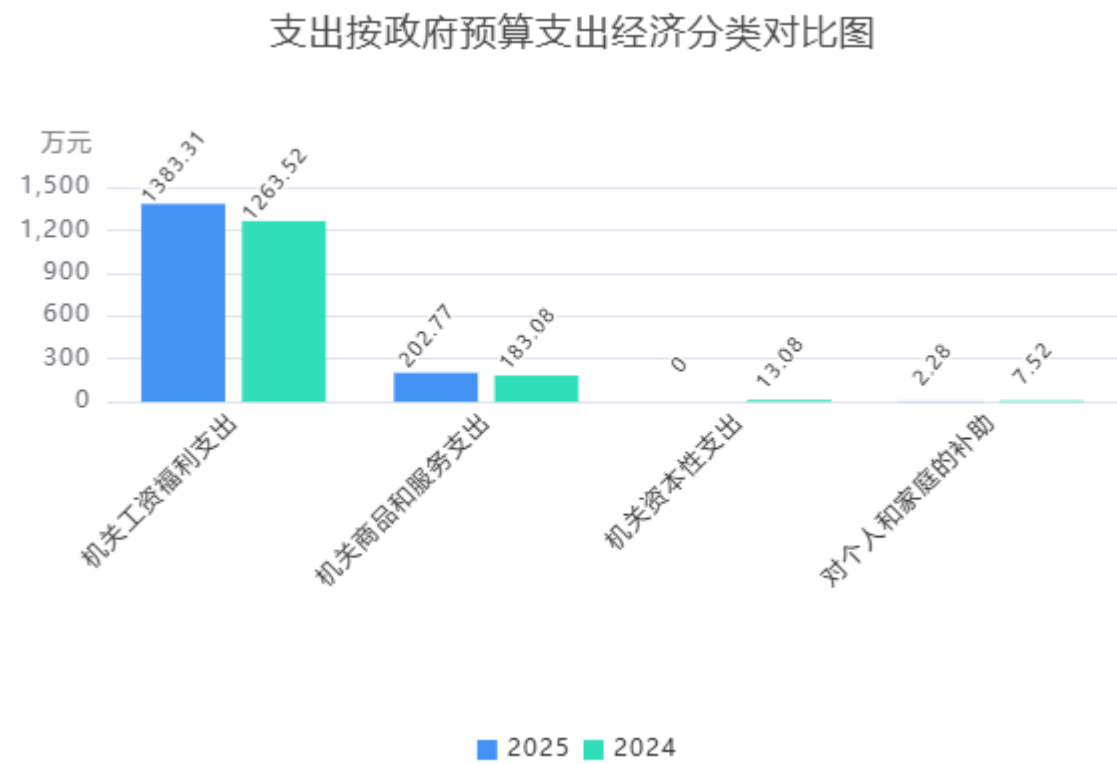
（1）机关工资福利支出（501）1,383.31万元，较上年增加119.79万元，增长9.48%，增长的主要原因是：人员调整变动；

（2）机关商品和服务支出（502）202.77万元，较上年增加19.69万元，增长10.75%，增长的主要原因是：增加社区基本工作经费、专项服务经费；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少13.08万元，下降100.00%，下降的主

主要原因是：本年度无政府采购项目；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.28万元，较上年减少5.24万元，下降69.68%，下降的主要原因是：减少离退休人员补助。



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11.73万元，较上年增加0.42万元，增长3.71%，增长的主要原因是：按照单位公车数量核算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.08万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.65万元，较上年增加0.42万元，增长5.81%，增长的主要原因是：按照单位公车数量核算；

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10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1,588.36万元，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51.39万元，较上年减少0.44万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员调整，运行经费减少。

## **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：西安市阎良区新兴街道办事处（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	否	

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	15,883,624.60	一、部门预算	15,883,624.60	一、部门预算	15,883,624.60	一、部门预算	15,883,624.60
1、财政拨款	15,883,624.60	1、一般公共服务支出	10,855,931.20	1、人员经费和公用经费支出	12,133,695.71	1、机关工资福利支出	13,833,108.80
(1)一般公共预算拨款	15,883,624.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,317,179.91	2、机关商品和服务支出	2,027,715.80
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	793,715.80	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	22,800.00	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	3,749,928.89	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	2,515,928.89	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	2,008,512.99	(2)商品和服务支出	1,234,000.00	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	22,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	816,616.41	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	654,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	1,548,564.00				
		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	15,883,624.60	本年支出合计	15,883,624.60	本年支出合计	15,883,624.60	本年支出合计	15,883,624.60
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	15,883,624.60	支出总计	15,883,624.60	支出总计	15,883,624.60	支出总计	15,883,624.60



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	15,883,624.60	15,883,624.60								
205	西安市阎良区新兴街道办事处	15,883,624.60	15,883,624.60								
205001	西安市阎良区新兴街道办事处	15,883,624.60	15,883,624.60								

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	15,883,624.60	一、财政拨款	15,883,624.60	一、财政拨款	15,883,624.60	一、财政拨款	15,883,624.60
1、一般公共预算拨款	15,883,624.60	1、一般公共服务支出	10,855,931.20	1、人员经费和公用经费支出	12,133,695.71	1、机关工资福利支出	13,833,108.80
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	11,317,179.91	2、机关商品和服务支出	2,027,715.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	793,715.80	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	22,800.00	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	3,749,928.89	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	2,515,928.89	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,008,512.99	(2)商品和服务支出	1,234,000.00	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	22,800.00
		10、卫生健康支出	816,616.41	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	654,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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	1,548,564.00				
		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	15,883,624.60	本年支出合计	15,883,624.60	本年支出合计	15,883,624.60	本年支出合计	15,883,624.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,883,624.60	支出总计	15,883,624.60	支出总计	15,883,624.60	支出总计	15,883,624.60

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		15,883,624.60	11,619,819.91	513,875.80	3,749,928.89	
201	一般公共服务支出	10,855,931.20	7,530,050.40	513,875.80	2,812,005.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,855,931.20	7,530,050.40	513,875.80	2,812,005.00	
2010301	行政运行	8,043,926.20	7,530,050.40	513,875.80		
2010302	一般行政管理事务	2,812,005.00			2,812,005.00	
208	社会保障和就业支出	2,008,512.99	1,724,589.10		283,923.89	
20802	民政管理事务	283,923.89			283,923.89	
2080202	一般行政管理事务	283,923.89			283,923.89	
20805	行政事业单位养老支出	1,719,740.40	1,719,740.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474,063.20	1,474,063.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,677.20	245,677.20			
20899	其他社会保障和就业支出	4,848.70	4,848.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,848.70	4,848.70			
210	卫生健康支出	816,616.41	816,616.41			
21011	行政事业单位医疗	816,616.41	816,616.41			
2101101	行政单位医疗	451,121.25	451,121.25			
2101103	公务员医疗补助	365,495.16	365,495.16			
212	城乡社区支出	654,000.00			654,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	200,000.00			200,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	200,000.00			200,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	454,000.00			454,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	454,000.00			454,000.00	
221	住房保障支出	1,548,564.00	1,548,564.00			
22102	住房改革支出	1,548,564.00	1,548,564.00			
2210201	住房公积金	1,548,564.00	1,548,564.00			

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				15,883,624.60	11,619,819.91	513,875.80	3,749,928.89	
301	工资福利支出			13,833,108.80	11,317,179.91		2,515,928.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,251,426.40	2,251,426.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,406,230.70	2,406,230.70			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,559,612.00	1,559,612.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,014,990.00	1,014,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,474,063.20	1,474,063.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,677.20	245,677.20			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451,121.25	451,121.25			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	365,495.16	365,495.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,548,564.00	1,548,564.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,515,928.89			2,515,928.89	
302	商品和服务支出			2,027,715.80	279,840.00	513,875.80	1,234,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	790,300.00		190,300.00	600,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	170,000.00		50,000.00	120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,900.00		18,900.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,800.00		40,800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	32,375.80		32,375.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,500.00		76,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	279,840.00	279,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	514,000.00			514,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00			

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		12,133,695.71	11,619,819.91	513,875.80	
201	一般公共服务支出	8,043,926.20	7,530,050.40	513,875.80	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,043,926.20	7,530,050.40	513,875.80	
2010301	行政运行	8,043,926.20	7,530,050.40	513,875.80	
2010302	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1,724,589.10	1,724,589.10		
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	1,719,740.40	1,719,740.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,474,063.20	1,474,063.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,677.20	245,677.20		
20899	其他社会保障和就业支出	4,848.70	4,848.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,848.70	4,848.70		
210	卫生健康支出	816,616.41	816,616.41		
21011	行政事业单位医疗	816,616.41	816,616.41		
2101101	行政单位医疗	451,121.25	451,121.25		
2101103	公务员医疗补助	365,495.16	365,495.16		
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				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,548,564.00	1,548,564.00		
22102	住房改革支出	1,548,564.00	1,548,564.00		
2210201	住房公积金	1,548,564.00	1,548,564.00		



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			12,133,695.71	11,619,819.91	513,875.80	
301	工资福利支出			11,317,179.91	11,317,179.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,251,426.40	2,251,426.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,406,230.70	2,406,230.70		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,559,612.00	1,559,612.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,014,990.00	1,014,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,474,063.20	1,474,063.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245,677.20	245,677.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	451,121.25	451,121.25		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	365,495.16	365,495.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,548,564.00	1,548,564.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			793,715.80	279,840.00	513,875.80	
30201	办公费	50201	办公经费	190,300.00		190,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,900.00		18,900.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,800.00		40,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,375.80		32,375.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,500.00		76,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	279,840.00	279,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			22,800.00	22,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,800.00	22,800.00		

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	3,749,928.89	
205	西安市阎良区新兴街道办事处	3,749,928.89	
205001	西安市阎良区新兴街道办事处	3,749,928.89	
	专用项目	3,749,928.89	
	其他履职性专项业务费	3,749,928.89	
	保洁员工资	300,000.00	
	财政所工作经费	100,000.00	
	村级运转经费	290,000.00	
	村两委工资	1,476,160.00	
	街办工作经费	200,000.00	
	农村公厕	54,000.00	
	农村环卫经费	100,000.00	
	农税人员补助	108,000.00	
	网格员工资	246,663.00	
	武装部工作经费	50,000.00	
	新兴街道2025年社区基本工作经费	30,000.00	
	新兴街道2025年社区专项服务经费	100,000.00	
	新兴街道社区两委薪酬待遇经费	153,923.89	
	新兴街道专职网格员工资	231,182.00	
	一事一议工作经费	100,000.00	
	治污减霾	150,000.00	
	综治维稳	60,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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			
						公务用车购置及运行维护费														公务用车购置及运行维护费													
						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费										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														小计									
				合计		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		113,100.00	113,100.00			40,800.00	72,300.00			72,300.00			117,300.00	117,300.00			40,800.00	76,500.00			76,500.00			4,200.00	4,200.00			4,200.00	4,200.00				
205	西安市阎良区新兴街道办事处	113,100.00	113,100.00			40,800.00	72,300.00			72,300.00			117,300.00	117,300.00			40,800.00	76,500.00			76,500.00			4,200.00	4,200.00			4,200.00	4,200.00				
205001	西安市阎良区新兴街道办事处	113,100.00	113,100.00			40,800.00	72,300.00			72,300.00			117,300.00	117,300.00			40,800.00	76,500.00			76,500.00			4,200.00	4,200.00			4,200.00	4,200.00				

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保洁员工资		
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处		
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	项目预算30万元，通过保洁员工资项目的实施，保障农村保洁员2025年度工资发放。				
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	经济成本指标	保洁员工资(元)	300000	10
			保洁员费用标准(元/人/年)	6250	10
	产出指标	数量指标	农村保洁员人数(人)	48	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	保洁员聘用时间(年度)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	保障保洁员工资正常发放	100%	10
		可持续影响指标	提高保洁员工资水平	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政所工作经费		
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处		
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	预算项目10万元，通过财政所工作经费项目实施，保障财政所各项工作正常开展。				
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	财政所工作经费(元)	100000	10
			财政业务宣传资料(元/张)	1	10
			财政培训费用(元/次)	5000	10
			财政所办公日常支出(元/月)	3000	10
	产出指标	数量指标	财政工作宣传资料张数(张)	10000	10
			培训次数(次)	≥2	10
		质量指标	工作任务完成率	100%	5
			合同完成率	100%	5
		时效指标	经费使用时间(年度)	2025	5
	效益指标	社会效益指标	保障财政所各项业务正常开展	100%	5
		可持续影响指标	提升财政所工作水平	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级运转经费			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	29.00		
		其他资金			
年度目标	项目预算29万元，通过村级运转经费项目实施，保障村级组织2025年度正常运转。				
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	村级运转经费(元)	290000	10
			小村经费标准(元/年)	40000	10
			大村村级经费标准(元/年)	50000	10
	产出指标	数量指标	行政村个数(个)	7	10
		质量指标	经费拨付率	100%	10
		时效指标	村级经费拨付时间(年度)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	村级组织正常运转	100%	10
		可持续影响指标	保障村级经费经常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村级满意度	≥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		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	147.62	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	147.62		
		其他资金			
年度目标	项目预算1476160元，通过村两委工资项目实施，确保村两委工资足额按时发放。				
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	经济成本指标	村两委工资经费(元)	1476160	15
			村两委工资标准(元/人/月)	2500	15
	产出指标	数量指标	村两委人数(人)	46	10
		质量指标	发放完成率(百分比)	100%	10
		时效指标	村两委工资发放时间(年)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	保障村两委工作正常开展	100%	10
		可持续影响指标	提升村两委工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委满意度(百分比)	≥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		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	项目预算20万元，通过街办工作经费项目实施，保障街办正常供暖，补充保障党报党刊征订经费。				
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	街办工作经费(元)	200000	10
			供暖天然气费用(元/月)	30000	10
			党报党刊征订费用(元/年度)	80000	10
	产出指标	数量指标	供暖时间(月)	4	10
			党报党刊征订(批)	1	10
		质量指标	街办供暖保障率	100%	10
			党报党刊征订任务完成率	100%	5
		时效指标	工作经费支出时间(年度)	2025	5
		效益指标	社会效益指标	保障街办供暖正常	100%
	党报党刊征订任务完成率			100%	5
	可持续影响指标		保障街办工作正常开展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5

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		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.40	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.40		
		其他资金			
年度目标	项目预算54000元，通过农村公厕项目实施，保障辖区2座公厕正常开放使用。				
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	农村公厕开放经费(元)	54000	10
			公厕维护日常支出(元/月)	2000	10
			公厕管理员工资(元/月)	900	10
	产出指标	数量指标	公厕数量(座)	2	10
		质量指标	公厕正常开放率	100%	10
		时效指标	公厕经费支出时间(年度)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	保障公厕正常开放使用	100%	10
		可持续影响指标	保障辖区公厕开放使用	长期	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		农村环卫经费			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
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	项目预算100000元，通过农村环卫经费项目实施，完成辖区集中环境整治1次。				
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	农村环卫费用(元)	100000	10
			机械租赁费用(元/小时)	150	10
			环卫整治人工费(元/天)	120	10
	产出指标	数量指标	集中整治次数(次)	1	10
		质量指标	合同完成率	100%	10
		时效指标	农村环卫整治工作开展时间(年度)	2025	10
	效益指标	生态效益指标	环境卫生情况	提升	10
		可持续影响指标	提升农村环境卫生水平	长期	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			农税人员补助		
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.80	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.80	
			其他资金		
年度目标	项目预算108000元，通过农税人员补助项目项目实施，实现农税人员工资正常发放，社保正常缴纳。				
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	农税人员薪酬经费(元)	108000	10
			农税人员费用标准(元/人/月)	4500	10
	产出指标	数量指标	农税人员人数(人)	2	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
			合同执行率	100%	10
		时效指标	农税人员薪酬发放时间(年度)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	保障农税人员工资发放社保缴纳	100%	10
		可持续影响指标	提升农税人员工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农税人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网格员工资		
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	24.67	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	24.67	
			其他资金		
年度目标	项目预算246663元，通过网格员工资项目实施，保障网格员工资正常发放，社保正常缴纳。				
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	网格员薪酬经费(元)	246663	10
			网格员薪酬费用标准(元/人/月)	3500	10
	产出指标	数量指标	网格员人数(人)	6	10
		质量指标	工资发放完成率	100%	10
			合同执行率	100%	10
			网格员出勤率	≥98%	10
		时效指标	网格员工资发放时间(年度)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	保障网格员工资正常发放	100%	10
		可持续影响指标	提升网格员工作水平	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥95%	5

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			西安市阎良区新兴街道办事处		
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	项目预算5万元，通过武装部工作经费项目实施，保障武装部工作正常开展。				
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	武装部工作经费(元)	50000	10
			征兵宣传资料(元/张)	1	10
			民兵训练用品(元/批)	5000	10
			日常办公费用(元/月)	1500	10
	产出指标	数量指标	征兵宣传资料张数(张)	10000	10
			民兵训练次数(次)	≥1	5
			横幅个数(条)	20	5
		质量指标	征兵工作完成率	100%	5
			民兵训练工作完成率	100%	5
		时效指标	武装部工作开展时间(年度)	2025	5
		效益指标	社会效益指标	辖区武装部工作正常	100%
	可持续影响指标		保障武装部工作持续正常开展	长期	5



	满意度 指标	服务对象满意度指 标	群众满意度	$\geq 95\%$	5
--	-----------	---------------	-------	-------------	---

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新兴街道2025年社区基本工作经费			
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	1、总成本30000元；2、按时拨付社区基本工作经费。					
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	社区基本工作经费、专项工作经费(元)	30000	10	
			社区每月基本工作经费(元)	2500	10	
	产出指标	数量指标	社区数量(个)	1	10	
		质量指标	拨付及时率	100%	10	
		时效指标	资金支出及时性	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障社区基本运转	100%	10	
			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	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新兴街道2025年社区专项服务经费		
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处		
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	1、总成本：100000元；2、保障社区各项活动正常开展。				
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	全年专项服务经费(元)	100000	15
			社区月平均专项服务经费(元/月)	8350	15
	产出指标	数量指标	社区个数(个)	1	10
		质量指标	经费拨付率	100%	10
		时效指标	资金支出时效	及时高效	10
	效益指标	社会效益指标	辖区居民群众的精神文化生活程度	提高	10
		可持续影响指标	社区各项活动开展	长期	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			新兴街道社区两委薪酬待遇经费		
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.39	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.39	
			其他资金		
年度目标	保障社区两委人员工资正常发放、社保正常缴纳				
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	薪酬费用标准(元/月/人)	3058	15
			社区两委成员工资经费(元)	153923.89	15
	产出指标	数量指标	两委人数(人)	4	10
		质量指标	发放完成率	100%	10
		时效指标	社区两委发放完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	激发社区两委工作积极性	≥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		新兴街道专职网格员工资			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.12	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	23.12		
		其他资金			
年度目标	保障专职网格员工资正常发放				
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	经济成本指标	农村网格员工资标准(元/月)	2000	15
			社区网格员工资标准(元/月)	3500	15
	产出指标	数量指标	专职网格员人数(人)	10	10
		质量指标	发放完成率	100%	10
		时效指标	工资发放年度(年度)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	网格员工作开展情况	正常	10
		可持续影响指标	专职网格员工作水平	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	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			一事一议工作经费		
主管部门			西安市阎良区新兴街道办事处		
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	项目预算100000元，通过一事一议工作经费项目实施，保障一事一议工作正常开展。				
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	一事一议工作经费(元)	100000	10
			项目宣传、评审、上报费用(元/个)	30000	10
			一事一议工作日常办公经费(元/月)	2000	10
	产出指标	数量指标	项目数(个)	≥1	10
		质量指标	项目完成率	100%	10
			合同完成率	100%	10
		时效指标	一事一议工作开展时间(年度)	2025	10
	效益指标	社会效益指标	辖区农村基础设施改善情况	改善	10
		可持续影响指标	保障一事一议工作正常开展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5

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		西安市阎良区新兴街道办事处			
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	项目预算15万元，通过治污减霾项目开展，进行治污减霾巡查、开展监督检查。				
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	治污减霾经费(元)	150000	10
			巡查车辆费用(元/月)	1500	10
			治污减霾点位处理机械租赁费(元/小时)	150	10
			治污减霾村级费用(元/村)	10000	10
			覆盖绿网费用(元/卷)	40	10
			产出指标	数量指标	行政村数(个)
	巡查车辆个数(辆)	1			5
	质量指标	车辆正常使用率		100%	5
	时效指标	治污减霾经费支出时间(年度)		2025	5
	效益指标	生态效益指标	辖区空气质量情况达标率	100%	5
		可持续影响指标	提升辖区空气状况	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	5

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			
主管部门		西安市阎良区新兴街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
年度目标	项目预算6万元，通过综治维稳经费项目实施，完成辖区综治维稳工作。				
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	综治维稳经费(元)	60000	10
			综治维稳巡逻车辆支出(元/月)	1000	10
			综治维稳宣传单制作费用(元/张)	1	10
			综治维稳工作日常办公费用(元/月)	1000	10
			特殊节点维稳保障费用(元/天)	500	10
	产出指标	数量指标	维稳巡逻车辆数(辆)	1	10
			维稳宣传资料张数(张)	10000	5
		质量指标	工作任务完成率	100%	5
		时效指标	综治维稳工作开展时间(年度)	2025	5
	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定情况良好	100%	5
		可持续影响指标	维护辖区稳定情况	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5



表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区新兴街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	全面负责本辖区各类公共事务管理	保障单位人员工资福利，保障单位正常运转，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；负责经济发展服务工作、组织公共服务、负责开展 人社、医保、民政、教育、文化、卫生健康；负责辖区城市管理、社会管理；辖区应急管理、安全生产管理；推进乡村振兴，承担农业农村管理职责。	1588.36	1588.36		
	金额合计		1588.36	1588.36		
年度总体目标	目标1：保障新兴街办单位正常运转、各项工作职能得以实现； 目标2：完成预算收入1588.36万元，预算支出1588.36万元； 目标3：保障辖区社会环境稳定； 目标4：确保辖区农村保洁员工资足额发放； 目标5：减少辖区空气中可吸入颗粒物含量，增加辖区优良天数； 目标6：完成2025年一事一议项目的申报、宣传及评审等各项工作； 目标7：保障武装部工作正常开展； 目标8：保障新兴财政所工作正常开展； 确保村两委工资正常发放。 社区工作正常开展，人员工资社保正常缴纳。 <div>目标9： 目标10：保障</div>					
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	总成本		1588.36万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：在编人员数；其他复转、农税等人员数；村干部人数；离任村干部人数；遗属人数；指标2：行政村数；指标3：治污减霾巡查车辆数；指标4：重要节点维稳次数；指标5：农村保洁员人数；指标6：环境卫生整治次数；指标7：网格员人数；指标8：公厕数量。		62人；27人；46人；2人；6人；7人；1辆；4次；48人；2次；6人；2座。	15
		质量指标	指标1：质量合格率；指标2:合同完成率；指标3：发放完成率。		≥98%；100%；100%	15
		时效指标	指标1：实施时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	辖区各项管理事务完成情况		良好	10
		生态效益指标	辖区空气质量		良好	10
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度；		≥95%	10

[illegible]