

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。

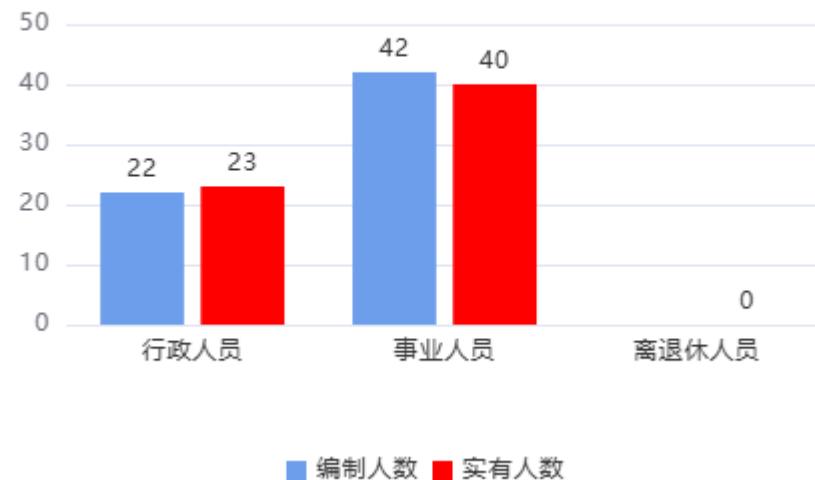
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 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。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入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

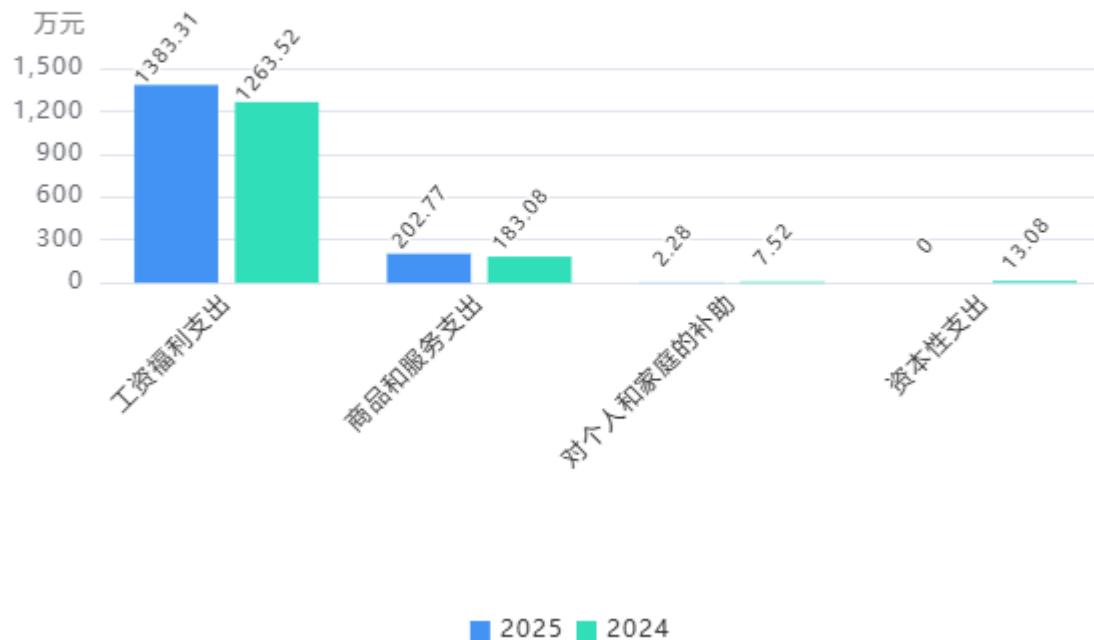
要原因是：人员调整变动；

（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



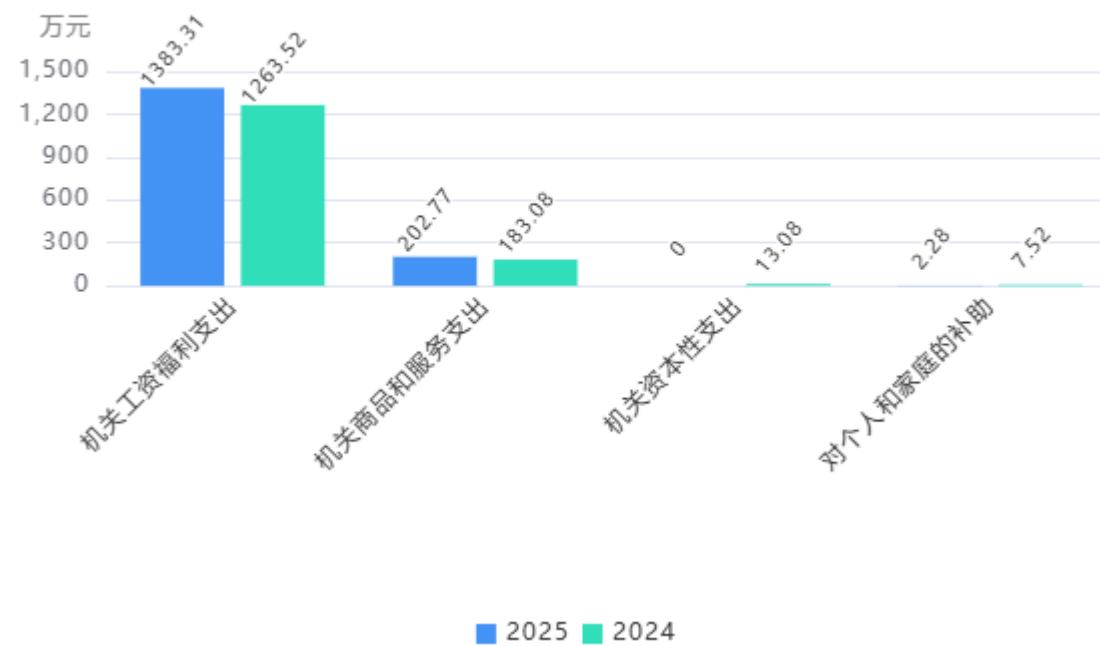
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,588.36万元，其中：

- (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

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。

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 | 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 | |
| | 其他履行性专项业务费 | 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

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

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | |

表14

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 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 保洁员聘用时间(年度) | 2025 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 保障保洁员工资正常发放 | 100% | 10 |
| | 满意度指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政所工作经费(元) | 100000 |
| | | | 财政业务宣传资料(元/张) | 1 |
| | | | 财政培训费用(元/次) | 5000 |
| | | | 财政所办公日常支出(元/月) | 3000 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政工作宣传资料张数(张) | 10000 |
| | | | 培训次数(次) | ≥2 |
| | | 质量指标 | 工作任务完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 合同完成率 | 100% |
| | | | 经费使用时间(年度) | 2025 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障财政所各项业务正常开展 | | 100% |
| | | 提升财政所工作水平 | | 长期 |
| | | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 村级运转经费(元) | 290000 |
| | | | 小村经费标准(元/年) | 40000 |
| | | | 大村村级经费标准(元/年) | 50000 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村个数(个) | 7 |
| | | 质量指标 | 经费拨付率 | 100% |
| | | 时效指标 | 村级经费拨付时间(年度) | 2025 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 村级组织正常运转 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 保障村级经费经常开展 | 长期 |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 村两委工资经费(元) | 1476160 |
| | | | 村两委工资标准(元/人/月) | 2500 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 村两委人数(人) | 46 |
| | | 质量指标 | 发放完成率(百分比) | 100% |
| | | 时效指标 | 村两委工资发放时间(年) | 2025 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村两委工作正常开展 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 提升村两委工作水平 | 长期 |
| 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党报党刊征订任务完成率 | 100% | 5 |
| | | | 工作经费支出时间(年度) | 2025 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 保障街办供暖正常 | 100% | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 农税人员薪酬经费(元) | 108000 |
| | | | 农税人员费用标准(元/人/月) | 4500 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农税人员人数(人) | 2 |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% |
| | | | 合同执行率 | 100% |
| | 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% |
| | | 可持续影响指标 | 提升农税人员工作水平 | 长期 |
| 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, 通过网格员工工资项目实施, 保障网格员工工资正常发放, 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 网格员薪酬经费(元) | 246663 |
| | | | 网格员薪酬费用标准(元/人/月) | 3500 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格员人数(人) | 6 |
| | | | 工资发放完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | 100% |
| | | | 网格员出勤率 | ≥98% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 网格员工工资发放时间(年度) | 2025 |
| | | 社会效益指标 | 保障网格员工工资正常发放 | 100% |
| | | 可持续影响指标 | 提升网格员工作水平 | 长期 |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 武装部工作经费(元) | 50000 |
| | | | 征兵宣传资料(元/张) | 1 |
| | | | 民兵训练用品(元/批) | 5000 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 日常办公费用(元/月) | 1500 |
| | | | 征兵宣传资料张数(张) | 10000 |
| | | | 民兵训练次数(次) | ≥1 |
| | 质量指标 | | 横幅个数(条) | 20 |
| | | | 征兵工作完成率 | 100% |
| | 时效指标 | | 民兵训练工作完成率 | 100% |
| | | | 武装部工作开展时间(年度) | 2025 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 辖区武装部工作正常 | | 100% |
| | | 保障武装部工作持续正常开展 | | 长期 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|---|
| 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 | | 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 |
| | 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 |
| | | | 社区每月基本工作经费(元) | 2500 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区数量(个) | 1 |
| | | 质量指标 | 拨付及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社区基本运转 | 100% |
| | | | 丰富辖区居民群众的精神文化生活 | 较高 |
| | 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 | 农村网格员工工资标准(元/月) | 2000 | 15 |
| | | | 社区网格员工工资标准(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 |
| | | 社会效益指标 | 辖区农村基础设施改善情况 | 改善 | 10 |
| | 效益指标 | 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 治污减霾经费(元) | 150000 |
| | | | 巡查车辆费用(元/月) | 1500 |
| | | | 治污减霾点位处理机械租赁费(元/小时) | 150 |
| | | | 治污减霾村级费用(元/村) | 10000 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 覆盖绿网费用(元/卷) | 40 |
| | | | 行政村数(个) | 7 |
| | | 质量指标 | 巡查车辆个数(辆) | 1 |
| | | 时效指标 | 车辆正常使用率 | 100% |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 治污减霾经费支出时间(年度) | 2025 |
| | | 可持续影响指标 | 辖区空气质量情况达标率 | 100% |
| | | 服务对象满意度指标 | 提升辖区空气状况 | 长期 |
| 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 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 综治维稳经费(元) | 60000 |
| | | | 综治维稳巡逻车辆支出(元/月) | 1000 |
| | | | 综治维稳宣传单制作费用(元/张) | 1 |
| | | | 综治维稳工作日常办公费用(元/月) | 1000 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特殊节点维稳保障费用(元/天) | 500 |
| | | | 维稳巡逻车辆数(辆) | 1 |
| | | 质量指标 | 维稳宣传资料张数(张) | 10000 |
| | | | 工作任务完成率 | 100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 综治维稳工作开展时间(年度) | 2025 |
| | | 社会效益指标 | 辖区社会稳定情况良好 | 100% |
| | | | 维护辖区稳定情况 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 5 |

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 | | | | |
| | 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。 | | | | | | | |
| | 目标9: 目标10: 保障 | | | | | | | |
| 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 | 总成本 | | | 1588.36万元 | | |
| | | 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个; 1辆; 4次; 48人; 2次; 6人; 2座。 | | |
| | | 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% | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 实施时间 | | | 2025年度 | | |
| | 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 | | |
| | | 生态效益指标 | 辖区空气质量 | | | 良好 | | |
| | | 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 | 指标1: 辖区群众满意度; | | | ≥95% | | |

专项资金总体绩效目标表