

西安市未央区三桥街道办事处

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

深化街道体制机制改革的主要目标：进一步加强党对基层治理工作的领导，健全完善以党建为引领的基层治理体系，构建权责对等、运行高效、保障有力的基层行政管理体制和运行机制，使街道在基层治理中的统筹能力、服务能力显著提升，社会保障和公共服务体系更加优化，打造更加美丽、更加和谐、更加宜居、更加安全，群众更加满意的现代化新型城市街道。

（二）机构设置

设党建工作办公室、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、便民服务中心、社区（村）管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心、司法所、财政所、资源规划所、纪检监察办公室、综合行政执法队。

二、工作任务

今年，三桥街道办事处将继续聚焦群众的民生需求，以“夯基础、解民忧、利长远”为目标，广泛收集民生项目、充分征求村社区意见建议，梳理形成了三桥街道2025年度民生实事：

一、保回迁项目。由城乡发展综合保障中心牵头，各相关村具体实施，完成车张村、西围墙村、东凹里村、贺家村、简家村、聚驾庄村等拆迁项目村的回迁安置工作。这项民生实事，我们也将其作为街道今年的工作要点，积极协调各方资源，细化优化安置方案，让群众早日回迁。

二、嵌入式服务设施建设项目。由社区（村）管理与网格化服务中心牵头，各相关村、社区具体实施，持续完善2024年太平路社区嵌入式服务设施建设项目（市级试点）和西纺社区嵌入式服务设施建设项目（国家级试点）；完成昆明路社区（国家级试点）嵌入式服务设施建设，进一步丰富完善社区服务功能。

三、托育、医疗关爱工程项目。由便民服务中心牵头，各相关、村社区具体实施，在西纺社区、太平路社区建设2个托育服务中心；在蔺高村建设1个公有化卫生室，推动基层公共配套服务更加健全。

四、警社共治项目。由平安法治办公室牵头，综合与经济发展办公室配合实施，建成街道一站式矛盾纠纷调解中心，助力辖区矛盾纠纷排查化解，推进平安建设再上新台阶。

五、市政配套提升项目。由城建管理办公室牵头，各相关村、社区具体实施，开展北沙口村道路安全隐患整治，修缮道路涵洞护坡及挡墙，维修排水系统及路面；完成肖里村君合天玺小区周边1条配套道路建设；推进居民用电户表改造，将符合条件且有意愿的小区纳入国电直

管；实施市政集中供暖移交，将符合条件且有意愿的小区供暖交由热力公司直管，切实优化人居环境，提升城市建管水平。

六、“情暖夕阳”社区养老服务站建设项目。由便民服务中心牵头，各相关社区具体实施，在昆明路社区等建设3个社区养老服务站，在新西北社区建设1个社区助餐点，满足老年人基本生活需求。

七、便民公共服务建设项目。由综合行政执法支队三桥中队牵头，各相关村、社区具体实施，建设富源二路、石家澜庭、当代嘉宝3个便民市场；肖里村、沔东大道社区2个便民停车场；建章尚品、锦雁花园小区2个便民早夜市，解决周边居民生活、购物、停车及环境卫生等问题。

八、撬装消防站建设项目。由消防所牵头，安全生产和消防办公室配合实施，建设1个撬装消防站，为三桥立交周边村提供消防安全保障。

九、社区夜校（市民课堂）项目。由党建工作办公室牵头，各相关社区具体实施，融合三桥党校资源，建设太平路社区、新西北社区2个社区夜校（市民课堂），提升群众文化素养，增强社区凝聚力和归属感。

这些民生实事是街道党工委、办事处向辖区人民作出的庄严承诺，今后，随着上级部门陆续确定下来项目，比如，即将编制的“千村示范·全域提升”暨乡村建设项目清单，以及由沔

东控股公司牵头，在辖区新建1座全民运动场馆等，待项目明确细化以后，我们将积极对接协调，争取为群众办更多的实事、好事。

关于今年的具体工作任务，重点有以下8个方面：

一是坚持民生优先。持续开展农民工欠薪问题整治，落细就业政策，强化就业创业培训。深入实施全民参保，健全分层分类社会救助体系，聚焦一老一小，加强特殊困难群体关爱帮扶。持续优化基层民生服务保障体系，推动卫生服务站进基层。新建改建昆明路社区、三桥街社区、双吕村3处全民健身场地，举办各级各类全民健身活动不少于12场。

二是保障重点项目。全力保障车张、西围墙、东凹里村回迁选房工作，积极与新城城改事务中心对接，确保贺家等局部拆迁村和回迁未完成村早日安置。高效开展土地征收。筹备农村集体经济组织换届选举，促进农村集体经济健康发展。

三是守牢安全底线。落实新区安全生产治本攻坚三年行动各项任务，开展危化、道路交通、建筑施工、工商贸等重点行业领域事故隐患排查整治，细化街道安全生产职责清单，强化消防安全监管，持续提升基层消防安全综合治理效能，完善防灾减灾应急处置体系，全力防范化解重点领域风险隐患。

四是提升治理效能。优化一站式矛盾纠纷调处化解中心职能，强化基层普法，深化警社共治，持续推进358个最小平安单元点位建设。严格信访法治化流程，按照信访工作“三到位一处

理”要求，加大征地拆迁、“两费”发放、物业服务等领域涉稳信息预警与应急处置力度，持续化解信访积案，实现信访总量、持续访量“双下降”。扎实开展街道基层治理三年行动，深化网格治理，强化村社管理，推动基层责权一致、责能一致。

五是深化机制改革。立足“街镇强治理”定位，全面完成街道综合执法改革，实现“一支队伍管执法”，编制街道职责事项清单并全面实施。加大财政统筹力度，确保财政运行有保有压，提高预算执行率与支出效率，全面清查机关、村（社区）固定资产，分类处置盘活资源，开展土地开发、社区财务、机关账务等审计，确保账实相符、收支相符。

六是提升城市品质。服务保障新交付房地产项目，强化物业管理，推动集中供暖小区的直管到户移交，将个别小产权作为试点，探索物业服务新模式。全力推进农村环境卫生清洁工作，创建一批垃圾分类示范单位。定期修复完善交通安全设施，健全道路交通安全防控体系建设。强化数字城管平台应用，加强市容秩序管控，推进城市精细化管理提升。

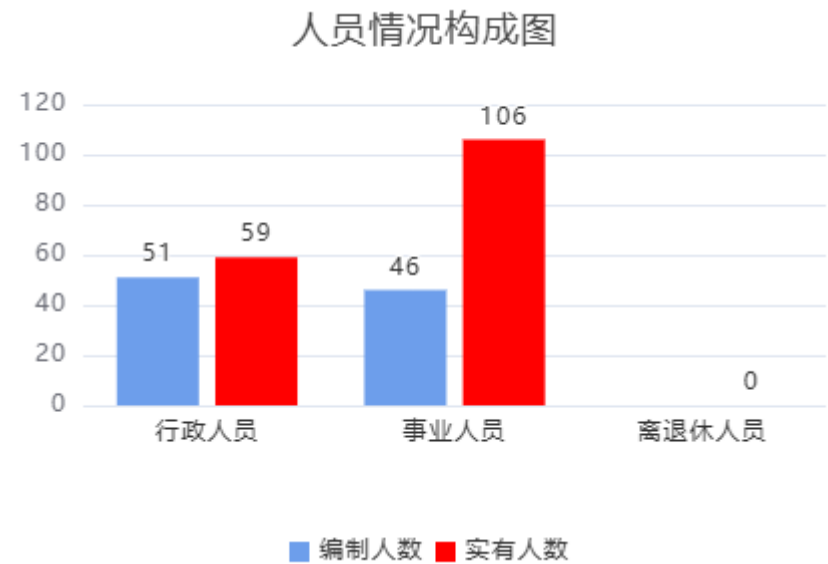
七是强化生态保护。抓好省生态环境保护督察反馈问题整改，开展中省督办问题“回头看”专项行动，持续推进治污减霾，严密监控重点时段与区域，确保空气质量持续改善，争取环境空气质量优良天数达标、排名前移。严格落实河湖长制，强力推进水污染防治，保障农村供水及饮水安全可靠。

八是优化营商环境。持续深化营商环境突破年活动，建立营商环境工作任务清单，充分发

挥“督查+考核”作用，提升辖区营商环境服务水平，带动区域公共配套设施建设提升，促进区域经济发展。深化“高效办成一件事”改革，打造“1+3”便民服务体系，实现便民服务“一窗办理、一厅办公、一站服务”，不断优化政务服务，提升行政效能。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制97人，其中行政编制51人，事业编制46人；实有人员165人，其中行政59人，事业106人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入16,705.40万元，其中：一般公共预算拨款16,705.40万元，较上年减少4,980.64万元，下降22.97%，下降的主要原因是：压减各项目支出；本单位当年预算支出16,705.40万元，其中：一般公共预算拨款16,705.40万元，较上年减少4,980.64万元，下降22.97%，下降的主要原因是：压减各项目支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入16,705.40万元，其中：一般公共预算拨款收入16,705.40万元，较上年减少4,980.64万元，下降22.97%，下降的主要原因是：压减各项目支出；本单位当年财政拨款支出16,705.40万元，其中：一般公共预算拨款支出16,705.40万元，较上年减少4,980.64万元，下降22.97%，下降的主要原因是：压减各项目支出。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出16,705.40万元，较上年减少4,961.11万元，下降22.90%，下降的主要原因是：压减各项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出16,705.40万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将人大政协项目经费列入年初预算；

2. 专项统计业务（2010505）0.00万元，较上年减少49.48万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将统计网格员项目经费列入其他功能科目分类；

3. 其他统计信息事务支出（2010599）19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将统计网格员项目经费列入本功能科目分类；

4. 一般行政管理事务（2011102）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将执纪审查项目经费列入公用经费；

5. 一般行政管理事务（2012902）0.00万元，较上年减少10.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减妇女活动经费、团委活动经费；

6. 工会事务（2012906）0.00万元，较上年减少90.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将工会项目经费列入其他功能科目分类；

7. 行政运行（2013201）4.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将基层党建项目经费列入本功能科目分类；

8. 一般行政管理事务（2013202）0.00万元，较上年减少110.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将基层党建项目经费列入其他功能科目分类；

9. 其他组织事务支出（2013299）0.00万元，较上年减少45.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减精神文明建设项目经费；

10. 其他信访事务支出（2014099）170.00万元，较上年减少212.60万元，下降55.57%，下降的主要原因是：压减信访维稳项目经费；

11. 兵役征集（2030601）1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：压减人武人防项目经费；

12. 民兵（2030607）11.34万元，较上年减少8.66万元，下降43.30%，下降的主要原因是：压减人武人防项目经费；

13. 一般行政管理事务（2040602）0.00万元，较上年减少91.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将司法项目经费列入其他功能科目分类；

14. 基层司法业务（2040604）54.20万元，较上年增加32.50万元，增长149.77%，增长的主要原因是：将司法项目经费列入本功能科目分类；

15. 普法宣传（2040605）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将司法项目经费列入其他功能科目分类；

16. 律师管理（2040606）40.00万元，较上年增加15.50万元，增长63.27%，增长的主要原因是：涉及业务量增加，预算增加；

17. 社区矫正（2040610）27.52万元，较上年减少29.78万元，下降51.97%，下降的主要原因是：压减社区矫正项目经费；

18. 其他公共安全支出（2049999）75.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事权下放，项目增加；

19. 一般行政管理事务（2070102）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减文化活动项目经费；

20. 群众文化（2070109）9.60万元，较上年减少28.10万元，下降74.54%，下降的主要原因是：压减文化服务中心项目经费；

21. 一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少4,783.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将社区工作者薪酬项目经费列入其他功能科目分类；

22. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少2,267.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将社区项目经费、社区办公用房租金项目经费、站长楼栋长补贴

项目经费列入其他功能科目分类；

23. 儿童福利（2081001）14.12万元，较上年增加2.12万元，增长17.67%，增长的主要原因是：项目增加，预算增加；

24. 殡葬（2081004）170.00万元，较上年无增减；

25. 其他残疾人事业支出（2081199）7.80万元，较上年减少2.20万元，下降22.00%，下降的主要原因是：压减易肇事肇祸精神障碍患者监护人补助项目经费；

26. 临时救助支出（2082001）30.00万元，较上年增加10.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：根据上年实际情况，预期临时救助人数增加，预算增加；

27. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）0.00万元，较上年减少7.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照上级要求，年初不列流浪乞讨人员救助项目经费预算，年中追加本预算；

28. 一般行政管理事务（2082802）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将退役军人服务站项目经费列入其他功能科目分类；

29. 其他退役军人事务管理支出（2082899）13.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将退役军人服务站经费项目经费列入本功能科目分类；

30. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年减少0.27万元，下降72.97%，

下降的主要原因是：压减老农保项目经费；

31. 计划生育服务（2100717）23.20万元，较上年增加9.70万元，增长71.85%，增长的主要原因是：按上级要求，将独生子女父母补助金列入年初预算，项目增加，预算增加；

32. 大气（2110301）65.24万元，较上年减少14.14万元，下降17.81%，下降的主要原因是：压减治污减霾项目经费；

33. 行政运行（2120101）5,199.93万元，较上年减少1,244.48万元，下降19.31%，下降的主要原因是：年初压减人员经费及公用经费，年中追加预算；

34. 一般行政管理事务（2120102）1,886.45万元，较上年减少1,145.46万元，下降37.78%，下降的主要原因是：将党群中心运行项目经费列入其他功能科目分类、压减网格化运行项目经费；

35. 城管执法（2120104）6.16万元，较上年减少134.40万元，下降95.62%，下降的主要原因是：按上级要求，年中追加城管执法经费；

36. 城乡社区规划与管理（2120201）5,333.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将社区工作者薪酬项目经费、站长楼栋长补贴项目经费、社区项目经费、网格工作站项目经费、社区办公用房租金项目经费列入本功能科目分类；

37. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）60.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不

可比的主要原因是：上级下划事项，道路相关项目增加；

38. 城乡社区环境卫生（2120501）3,103.83万元，较上年增加340.38万元，增长12.32%，增长的主要原因是：上级下划事项，增加辖区园林绿化修护养护工作，项目增加；

39. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减县乡道交通工作经费项目经费；

40. 一般行政管理事务（2130102）63.52万元，较上年减少114.52万元，下降64.32%，下降的主要原因是：压减农村三资管理项目经费、压减人居环境项目经费；

41. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少2.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减非粮化资金项目经费；

42. 一般行政管理事务（2130302）32.22万元，较上年增加23.82万元，增长283.57%，增长的主要原因是：河湖长制项目增加；

43. 防汛（2130314）125.00万元，较上年增加95.00万元，增长316.67%，增长的主要原因是：防汛经费项目增加；

44. 农村水利（2130316）33.00万元，较上年增加15.00万元，增长83.33%，增长的主要原因是：农村饮用水保护项目增加；

45. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）43.80万元，较上年减少29.20万元，下降

40.00%，下降的主要原因是：村级三项经费年初只列区级配套资金，不列专项资金；

46. 自然资源利用与保护（2200106）31.53万元，较上年减少453.27万元，下降93.50%，下降的主要原因是：压减国土执法项目支出；

47. 一般行政管理事务（2240102）46.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将应急管理与安全生产经费项目经费列入本功能科目分类；

48. 应急管理（2240109）0.00万元，较上年减少142.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将应急管理与安全生产经费项目经费列入其他功能科目分类。

（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，本单位当年一般公共预算支出16,705.40万元，其中：

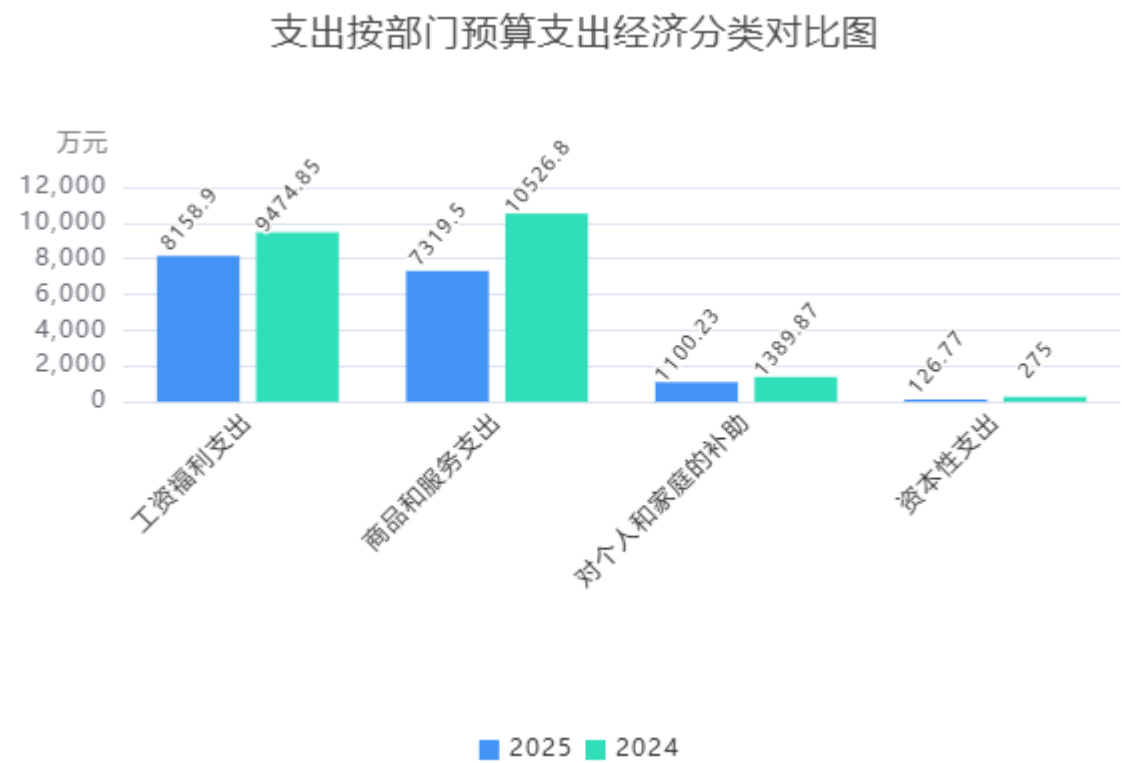
（1）工资福利支出（301）8,158.90万元，较上年减少1,315.95万元，下降13.89%，下降的主要原因是：压减各项目支出；

（2）商品和服务支出（302）7,319.50万元，较上年减少3,207.30万元，下降30.47%，下降的主要原因是：压减各项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,100.23万元，较上年减少289.64万元，下降20.84%，

下降的主要原因是：压减各项目支出；

（4）资本性支出（310）126.77万元，较上年减少148.23万元，下降53.90%，下降的主要原因是：压减固定资产采购项目支出。



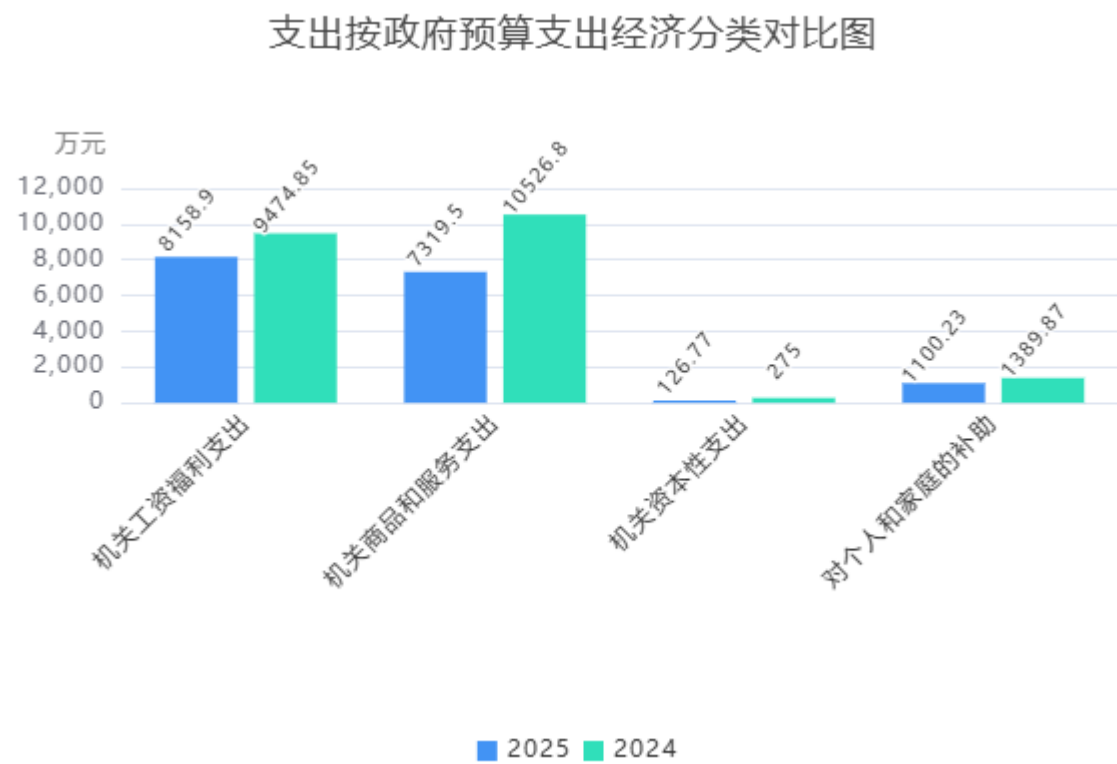
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出16,705.40万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）8,158.90万元，较上年减少1,315.95万元，下降13.89%，下降的主要原因是：压减各项目支出；

（2）机关商品和服务支出（502）7,319.50万元，较上年减少3,207.30万元，下降30.47%，下降的主要原因是：压减各项目支出；

（3）机关资本性支出（503）126.77万元，较上年减少148.23万元，下降53.90%，下降的主要原因是：压减各项目支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,100.23万元，较上年减少289.64万元，下降20.84%，下降的主要原因是：压减各项目支出。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.57万元，较上年减少30.11万元，下降95.04%，下降的主要原因是：压减公务用车购置预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.57万元，较上年减少0.11万元，下降6.55%，下降的主要原因是：压减公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压减公务用车购置预算。

本单位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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.70万元，较上年增加2.20万元，增长440.00%，增长的主要原因是：增加基层党建培训业务需要。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	基层党建培训	根据上级及街道安排	根据上级及街道安排	2.10	
2	会计继续教育培训	根据上级安排	10	0.60	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共3,296.77万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3,246.77万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款16,705.40万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排244.10万元，较上年减少1,162.17万元，下降82.64%，下降的主要原因是：年初公用经费标准不能确定，待标准确定后进行追加。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区三桥街道办事处

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	167,054,047.33	一、部门预算	167,054,047.33	一、部门预算	167,054,047.33	一、部门预算	167,054,047.33
1、财政拨款	167,054,047.33	1、一般公共服务支出	1,948,000.00	1、人员经费和公用经费支出	36,081,798.00	1、机关工资福利支出	81,589,000.00
(1)一般公共预算拨款	167,054,047.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	32,757,040.00	2、机关商品和服务支出	73,195,035.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	123,427.00	(2)商品和服务支出	2,441,020.00	3、机关资本性支出	1,267,673.97
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	1,967,203.50	(3)对个人和家庭的补助	883,738.00	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	27,000.00	(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	130,972,249.33	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	96,000.00	(1)工资福利支出	48,831,960.00	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	2,358,200.00	(2)商品和服务支出	70,754,015.36	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	10,118,600.00	9、对个人和家庭的补助	11,002,338.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	232,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	652,400.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	155,891,368.83	(6)资本性支出	1,267,673.97		
		13、农林水支出	2,975,400.00	(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	315,340.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	467,708.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	167,054,047.33	本年支出合计	167,054,047.33	本年支出合计	167,054,047.33	本年支出合计	167,054,047.33
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	167,054,047.33	支出总计	167,054,047.33	支出总计	167,054,047.33	支出总计	167,054,047.33

表3

单位综合预算支出总表

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	167,054,047.33	167,054,047.33								
302	西安市未央区三桥街道办事处	167,054,047.33	167,054,047.33								
302001	西安市未央区三桥街道办事处	167,054,047.33	167,054,047.33								

表4

单位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	167,054,047.33	一、财政拨款	167,054,047.33	一、财政拨款	167,054,047.33	一、财政拨款	167,054,047.33
1、一般公共预算拨款	167,054,047.33	1、一般公共服务支出	1,948,000.00	1、人员经费和公用经费支出	36,081,798.00	1、机关工资福利支出	81,589,000.00
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	32,757,040.00	2、机关商品和服务支出	73,195,035.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出	123,427.00	(2)商品和服务支出	2,441,020.00	3、机关资本性支出	1,267,673.97
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	1,967,203.50	(3)对个人和家庭的补助	883,738.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	27,000.00	(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	130,972,249.33	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	96,000.00	(1)工资福利支出	48,831,960.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,358,200.00	(2)商品和服务支出	70,754,015.36	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	10,118,600.00	9、对个人和家庭的补助	11,002,338.00
		10、卫生健康支出	232,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	652,400.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	155,891,368.83	(6)资本性支出	1,267,673.97		
		13、农林水支出	2,975,400.00	(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	315,340.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	467,708.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	167,054,047.33	本年支出合计	167,054,047.33	本年支出合计	167,054,047.33	本年支出合计	167,054,047.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	167,054,047.33	支出总计	167,054,047.33	支出总计	167,054,047.33	支出总计	167,054,047.33

表5

单位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		167,054,047.33	33,640,778.00	2,441,020.00	130,972,249.33	
201	一般公共服务支出	1,969,000.00			1,969,000.00	
20101	人大事务	30,000.00			30,000.00	
2010102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
20105	统计信息事务	198,000.00			198,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	198,000.00			198,000.00	
20132	组织事务	41,000.00			41,000.00	
2013201	行政运行	41,000.00			41,000.00	
20140	信访事务	1,700,000.00			1,700,000.00	
2014099	其他信访事务支出	1,700,000.00			1,700,000.00	
203	国防支出	123,427.00			123,427.00	
20306	国防动员	123,427.00			123,427.00	
2030601	兵役征集	10,000.00			10,000.00	
2030607	民兵	113,427.00			113,427.00	
204	公共安全支出	1,967,203.50			1,967,203.50	
20406	司法	1,217,203.50			1,217,203.50	
2040604	基层司法业务	542,000.00			542,000.00	
2040606	律师管理	400,000.00			400,000.00	
2040610	社区矫正	275,203.50			275,203.50	
20499	其他公共安全支出	750,000.00			750,000.00	
2049999	其他公共安全支出	750,000.00			750,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	96,000.00			96,000.00	
20701	文化和旅游	96,000.00			96,000.00	
2070109	群众文化	96,000.00			96,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,358,200.00			2,358,200.00	
20810	社会福利	1,841,200.00			1,841,200.00	
2081001	儿童福利	141,200.00			141,200.00	
2081004	殡葬	1,700,000.00			1,700,000.00	
20811	残疾人事业	78,000.00			78,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	78,000.00			78,000.00	
20820	临时救助	300,000.00			300,000.00	
2082001	临时救助支出	300,000.00			300,000.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
20828	退役军人管理事务	138,000.00			138,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	138,000.00			138,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00			1,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00			1,000.00	
210	卫生健康支出	232,000.00			232,000.00	
21007	计划生育事务	232,000.00			232,000.00	
2100717	计划生育服务	232,000.00			232,000.00	
211	节能环保支出	652,400.00			652,400.00	
21103	污染防治	652,400.00			652,400.00	
2110301	大气	652,400.00			652,400.00	
212	城乡社区支出	155,897,368.83	33,640,778.00	2,441,020.00	119,815,570.83	
21201	城乡社区管理事务	70,925,483.80	33,640,778.00	2,441,020.00	34,843,685.80	
2120101	行政运行	51,999,299.97	33,640,778.00	2,441,020.00	15,917,501.97	
2120102	一般行政管理事务	18,864,535.33			18,864,535.33	
2120104	城管执法	61,648.50			61,648.50	
21202	城乡社区规划与管理	53,333,570.00			53,333,570.00	
2120201	城乡社区规划与管理	53,333,570.00			53,333,570.00	
21203	城乡社区公共设施	600,000.00			600,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	600,000.00			600,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	31,038,315.03			31,038,315.03	
2120501	城乡社区环境卫生	31,038,315.03			31,038,315.03	
213	农林水支出	2,975,400.00			2,975,400.00	
21301	农业农村	635,200.00			635,200.00	
2130102	一般行政管理事务	635,200.00			635,200.00	
21303	水利	1,902,200.00			1,902,200.00	
2130302	一般行政管理事务	322,200.00			322,200.00	
2130314	防汛	1,250,000.00			1,250,000.00	
2130316	农村水利	330,000.00			330,000.00	
21307	农村综合改革	438,000.00			438,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	438,000.00			438,000.00	
220	自然资源海洋气象等支出	315,340.00			315,340.00	
22001	自然资源事务	315,340.00			315,340.00	
2200106	自然资源利用与保护	315,340.00			315,340.00	
224	灾害防治及应急管理支出	467,708.00			467,708.00	
22401	应急管理事务	467,708.00			467,708.00	
2240102	一般行政管理事务	467,708.00			467,708.00	

表6

单位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				167,054,047.33	33,640,778.00	2,441,020.00	130,972,249.33	
301	工资福利支出			81,589,000.00	32,757,040.00		48,831,960.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,284,840.00	16,284,840.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,500.00	445,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,840,000.00	3,840,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,680,000.00	1,680,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,880,000.00	2,880,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,450,000.00	7,450,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	49,008,660.00	176,700.00		48,831,960.00	
302	商品和服务支出			73,195,035.36		2,441,020.00	70,754,015.36	
30201	办公费	50201	办公经费	493,068.50		260,000.00	233,068.50	
30202	印刷费	50201	办公经费	146,520.00		35,000.00	111,520.00	
30205	水费	50201	办公经费	185,300.00			185,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	810,800.00			810,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	347,000.00			347,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	178,000.00		177,000.00	1,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,029,004.00		155,000.00	1,874,004.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	524,391.50		8,000.00	516,391.50	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	183,580.00		65,000.00	118,580.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,774,400.00			2,774,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	27,000.00			27,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	336,000.00			336,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	58,724,284.19		185,362.83	58,538,921.36	
30228	工会经费	50201	办公经费	2,931,030.00			2,931,030.00	
30229	福利费	50201	办公经费	624,000.00		260,000.00	364,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,657.17		15,657.17		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,565,000.00		1,280,000.00	1,285,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,002,338.00	883,738.00		10,118,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,702,338.00	883,738.00		9,818,600.00	
310	资本性支出			1,267,673.97			1,267,673.97	

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
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,064,673.97			1,064,673.97	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	90,000.00			90,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	113,000.00			113,000.00	

表7

单位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		36,081,798.00	33,640,778.00	2,441,020.00	
201	一般公共服务支出				
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20105	统计信息事务				
2010599	其他统计信息事务支出				
20132	组织事务				
2013201	行政运行				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
2030607	民兵				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
2040606	律师管理				
2040610	社区矫正				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070109	群众文化				
208	社会保障和就业支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081004	殡葬				
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				

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
20828	退役军人管理事务				
2082899	其他退役军人事务管理支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	36,081,798.00	33,640,778.00	2,441,020.00	
21201	城乡社区管理事务	36,081,798.00	33,640,778.00	2,441,020.00	
2120101	行政运行	36,081,798.00	33,640,778.00	2,441,020.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120104	城管执法				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130102	一般行政管理事务				
21303	水利				
2130302	一般行政管理事务				
2130314	防汛				
2130316	农村水利				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200106	自然资源利用与保护				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240102	一般行政管理事务				

表8

单位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			36,081,798.00	33,640,778.00	2,441,020.00	
301	工资福利支出			32,757,040.00	32,757,040.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,284,840.00	16,284,840.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	445,500.00	445,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,840,000.00	3,840,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,680,000.00	1,680,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,880,000.00	2,880,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7,450,000.00	7,450,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176,700.00	176,700.00		
302	商品和服务支出			2,441,020.00		2,441,020.00	
30201	办公费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费	177,000.00		177,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	155,000.00		155,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	65,000.00		65,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	185,362.83		185,362.83	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费	260,000.00		260,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,657.17		15,657.17	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,280,000.00		1,280,000.00	
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			883,738.00	883,738.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	883,738.00	883,738.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

单位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

单位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	130,972,249.33	
302	西安市未央区三桥街道办事处	130,972,249.33	
302001	西安市未央区三桥街道办事处	130,972,249.33	
	专用项目	130,972,249.33	
	办公用房租赁费	1,200,000.00	
	办公用房租赁费	1,200,000.00	
	便民服务中心运行经费	1,111,600.00	
	便民服务中心运行经费	1,111,600.00	
	财务管理经费	26,000.00	
	财务管理经费	26,000.00	
	餐厅物业费	3,783,908.00	
	餐厅物业费	3,783,908.00	
	残疾人经费	30,000.00	
	残疾人动态调查	30,000.00	
	城管执法	61,648.50	
	城管执法	61,648.50	
	城乡环卫及农村保洁市场化	31,038,315.03	
	城乡环卫及农村保洁市场化	31,038,315.03	
	村级三项经费	438,000.00	
	村级三项经费	438,000.00	
	道路养护	200,000.00	
	道路养护	200,000.00	
	独生子女父母补助金	80,000.00	
	独生子女父母补助金	80,000.00	
	儿童工作经费	20,000.00	
	儿童工作经费	20,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	儿童主任补贴	121,200.00	
	儿童主任补贴	121,200.00	
	防汛经费	1,250,000.00	
	防汛经费	1,250,000.00	
	工会经费	1,052,230.00	
	工会经费	1,052,230.00	
	公益性岗位待遇	472,800.00	
	公益性岗位待遇	472,800.00	
	国土执法	315,340.00	
	国土执法	315,340.00	
	河湖长制工作经费	322,200.00	
	河湖长制工作经费	322,200.00	
	基层党建	41,000.00	
	基层党建	41,000.00	
	计生经费	152,000.00	
	计生经费	152,000.00	
	劳务派遣待遇	4,971,190.00	
	劳务派遣待遇	4,971,190.00	
	老农保	1,000.00	
	老农保	1,000.00	
	临时救助	300,000.00	
	临时救助	300,000.00	
	农村道路交通安全引导员	400,000.00	
	农村道路交通安全引导员	400,000.00	
	农村三资管理	135,200.00	
	农村三资管理经费	135,200.00	
	农村饮用水管理	330,000.00	
	农村饮用水保护	330,000.00	
	平安建设	750,000.00	
	平安建设	750,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	人大政协	30,000.00	
	人大政协	30,000.00	
	人居环境工作经费	500,000.00	
	人居环境工作经费	500,000.00	
	人武人防	123,427.00	
	人武人防	123,427.00	
	社区办公用房租金	1,564,400.00	
	社区办公用房租金	1,564,400.00	
	社区工作者薪酬	41,849,170.00	
	社区工作者薪酬	41,849,170.00	
	社区矫正	275,203.50	
	社区矫正	275,203.50	
	社区经费	3,000,000.00	
	社区经费	3,000,000.00	
	社区文化服务中心经费	96,000.00	
	文化服务中心经费	96,000.00	
	设备购置	1,147,673.97	
	设备购置	1,147,673.97	
	审计工作经费	235,000.00	
	审计工作经费	235,000.00	
	水电网费	833,100.00	
	水电网费	833,100.00	
	司法经费	942,000.00	
	司法经费	942,000.00	
	统计网格员补贴	198,000.00	
	统计网格员补贴	198,000.00	
	退役军人服务站经费	138,000.00	
	退役军人服务站经费	138,000.00	
	网格工作站	500,000.00	
	网格工作站经费	500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	网格化管理运行经费	18,814,535.33	
	网格化管理运行经费	18,814,535.33	
	物业管理工作经费	50,000.00	
	物业管理工作经费	50,000.00	
	信访维稳	1,700,000.00	
	信访维稳	1,700,000.00	
	以农代干待遇	720,000.00	
	以农代干待遇	720,000.00	
	易肇事肇祸监护人补贴	48,000.00	
	易肇事肇祸监护人补贴	48,000.00	
	应急管理与安全生产	467,708.00	
	应急管理与安全生产	467,708.00	
	站长楼栋长补贴	6,420,000.00	
	站长楼栋长补贴	6,420,000.00	
	职工体检费	364,000.00	
	职工体检费	364,000.00	
	治污减霾	652,400.00	
	治污减霾	652,400.00	
	殡葬补助	1,700,000.00	
	殡葬补助	1,700,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								837				32,967,684.20	
204	99	99	1	全额				375				750,000.00	
204	99	99	302001	西安市未央区三桥街道办事处				375				750,000.00	
204	99	99		平安建设	C23140100综合零售服务			375	302	27	502	05	750,000.00
212	01	01	1	全额				458				5,397,684.20	
212	01	01	302001	西安市未央区三桥街道办事处				458				5,397,684.20	
212	01	01		办公用房租赁费	C21020000房屋租赁服务			1	302	14	502	01	1,200,000.00
212	01	01		餐厅物业费	C21040000物业管理服务			1	302	09	502	01	1,596,785.41
212	01	01		餐厅物业费	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务			1	302	27	502	05	1,640,848.79
212	01	01		设备购置	C23140700家用电器和电子产品专门零售服务			91	310	02	503	06	596,050.00
212	01	01		职工体检费	C04070100体检服务			364	302	29	502	01	364,000.00
212	05	01	1	全额				4				26,820,000.00	
212	05	01	302001	西安市未央区三桥街道办事处				4				26,820,000.00	
212	05	01		城乡环卫及农村保洁市场化	B99000000其他建筑工程			1	302	27	502	05	500,000.00
212	05	01		城乡环卫及农村保洁市场化	C13050100清扫服务			1	302	27	502	05	24,860,000.00
212	05	01		城乡环卫及农村保洁市场化	C13050200垃圾处理服务			1	302	27	502	05	780,000.00
212	05	01		城乡环卫及农村保洁市场化	C13059900其他城镇公共卫生服务			1	302	27	502	05	680,000.00

单位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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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														
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费												
	合计	321,760.00	316,760.00			316,760.00	300,000.00	16,760.00		5,000.00	42,657.17	15,657.17			15,657.17		15,657.17		27,000.00	-279,102.83	-301,102.83				22,000.00				
302	西安市未央区三桥街道办事处	321,760.00	316,760.00			316,760.00	300,000.00	16,760.00		5,000.00	42,657.17	15,657.17			15,657.17		15,657.17		27,000.00	-279,102.83	-301,102.83				22,000.00				
302001	西安市未央区三桥街道办事处	321,760.00	316,760.00			316,760.00	300,000.00	16,760.00		5,000.00	42,657.17	15,657.17			15,657.17		15,657.17		27,000.00	-279,102.83	-301,102.83				22,000.00				

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房租赁费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	120.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	120.00		
		其他资金			
年度目标	用于办公用房租赁费				
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	财政成本	120万元	15
	产出指标	数量指标	租赁时间	1年	15
		质量指标	租赁办公用房合格率	100%	15
		时效指标	租赁时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障干部保供场所	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		殡葬补助			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	170.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	170.00		
		其他资金			
年度目标	用于发放殡葬补助				
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	殡葬补助	170万元	15
	产出指标	数量指标	补贴人数	预计760人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提高惠民殡葬率	有效提高	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	殡葬补助人员满意率	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		财务管理经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.60	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.60		
		其他资金			
年度目标	用于支付会计人员继续教育、财务软件等费用				
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	财政成本	2.6万元	15
	产出指标	数量指标	财务管理人员数	13人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	保障时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障财务运行	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		餐厅物业费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	378.39		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	378.39		
		其他资金			
年度目标	用于支付2025年度机关餐厅、物业费及2024年度机关餐厅、物业费尾款30%				
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	财政成本	3783908元	15
	产出指标	数量指标	餐厅、物业服务时间	12个月	15
		质量指标	运转保障率	100%	15
		时效指标	保障时限	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障机关餐厅、物业正常运转	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部员工满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人动态调查			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	用于残疾人专职委员入户调查按照每调查1名残疾人补贴10元的经费列支，经费用于（培训、宣传、交通、话费流量、误餐与入户调查有直接关系等）10块/人*3000人=30000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	残疾人动态调查成本	3万元	15
	产出指标	数量指标	调查残疾人人数	预计3000人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提高对残疾人的关爱程度	有效提高	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人群满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管执法			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.16		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	6.16		
		其他资金			
年度目标	用于支付城管执法办公用品费、房屋维修费				
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	财政成本	61648.5元	15
	产出指标	数量指标	保障城管执法事项	2项	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	执行年度	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法运行	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		独生子女父母补助金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
年度目标	用于发放独生子女父母补助金				
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	经济成本指标	财政成本	8万元	15
	产出指标	数量指标	补贴人次数	预计700人次	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	保障独生子女父母补助金发放	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		儿童主任补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.12		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	12.12		
		其他资金			
年度目标	用于发放儿童主任补贴				
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	财政成本	12.12万元	15
	产出指标	数量指标	儿童主任数量	51人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升儿童主任积极性	有效提高	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	儿童主任满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工伤保险缴费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.20		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	1.20		
		其他资金			
年度目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目成本	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	保障人员工伤保险缴纳	充分保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位待遇			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	47.28	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	47.28		
		其他资金			
年度目标	用于发放/缴纳公益性岗位工资、社保等待遇				
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	财政成本	47.28万元	15
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	16人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	工资/社保发放/缴纳及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位待遇	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗人员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公用经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	244.10		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	244.10		
		其他资金			
年度目标	保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国土执法			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31.53		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	31.53		
		其他资金			
年度目标	用于国土执法拆除机械租赁费				
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	财政成本	31.534万元	15
	产出指标	数量指标	设备租赁年限	1年	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	设备租赁时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	违建拆除率	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	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		河湖长制工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32.22		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	32.22		
		其他资金			
年度目标	用于支付河湖长制补贴				
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	财政成本	32.22万元	15
	产出指标	数量指标	补贴人数	24人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	补贴发放及时率	100%	15
	效益指标	生态效益指标	河道环境提升	有效提升	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	河长满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.20		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	15.20		
		其他资金			
年度目标	《关于进一步做好计生特殊家庭扶助工作的通知》陕西咸教卫体发【2018】375号，152人*1000元/人=15.2万元				
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	财政成本	15.2万元	15
	产出指标	数量指标	特殊计生家庭数	152人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭幸福感	有效提高	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	特殊计生家庭满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳务派遣待遇			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	497.12	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	497.12		
		其他资金			
年度目标	用于发放劳务派遣工资、社保等福利待遇				
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	财政成本	497.119万元	15
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	53人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	发放/缴纳及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员工资社保待遇	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	派遣人员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老农保			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.10		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	0.10		
		其他资金			
年度目标	老农保退费				
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	财政成本	1000元	15
	产出指标	数量指标	老农保退费人数	预计≤3人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	退费及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障老农保退费	充分保障	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	退费群众满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时救助			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	用于发放临时救助资金				
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	经济成本指标	财政成本	30万元	15
	产出指标	数量指标	临时救助人数	预计20-30人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提高需救助人群救助率	有效提高	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村道路交通安全引导员			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金			
年度目标	农村道路交通安全引导员（宣传、培训、人员工资及保险等）30万元；农村道路交通安全引导员（宣传、培训、人员工资及保险等）10万元；				
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	财政成本	40万元	15
	产出指标	数量指标	安全引导员数量	预计8人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	安全引导员时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提升农村道路安全性	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村三资管理经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.52	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	13.52		
		其他资金			
年度目标	用于支付26个村组清产核资及审计经费				
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	财政成本	13.52万元	15
	产出指标	数量指标	涉及村组数量	26个	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	清产核资及审计年度	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提高农村三资管理能力	有效提高	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	村组满意度	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村饮用水保护			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	33.00		
		其他资金			
年度目标	农村饮用水管理工作（涉及9个行政村的水质监测、设备维修、水塔清理、宣传保护等工作，一年两次水质监测，每个季度进行设备检修维修工作）				
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	财政成本	33万元	15
	产出指标	数量指标	村数量	9个	15
		质量指标	水质合格率	100%	15
		时效指标	保障时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提升农村水质	有效提升	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	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	75.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	75.00		
		其他资金			
年度目标	用于最小平安单元装备、资源配置及电脑、执法记录设备、录像机等设备更新				
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	财政成本	75万元	15
	产出指标	数量指标	最小平安单元装备、资源配置点位数	375个点位	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	资金支付率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定度	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			其他退休人员待遇		
主管部门			西安市未央区三桥街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	87.09	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	87.09	
			其他资金		
年度目标	保障机关事业单位其他退休医疗补助				
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	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人居环境工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	用于支付人居环境工作经费				
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	财政成本	50万元	15
	产出指标	数量指标	人居环境涉及村数量	19个	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	使用年度	2025年	15
	效益指标	生态效益指标	提升农村人居环境	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人武人防			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.34		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	12.34		
		其他资金			
年度目标	人武人防：兵役登记：1万。民兵整组：1万（装备、服装的购买替换）。民兵训练补贴：500人次*200元/天/人=10万，具体训练次数及时间按未央区人武部时事文件参加训练。共计：12万元。包含24年未支付的3427元，共153427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	财政成本	123427元	15
	产出指标	数量指标	训练补贴人次	预计500人次	15
		质量指标	训练合格率	100%	15
		时效指标	训练时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提高人武人防能力	有效提高	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	民兵满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		设备购置			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	114.77		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	114.77		
		其他资金			
年度目标	用于单位电脑更新换代、其他固定资产的更换等，包含按照安可办国产替代方案，2025年替代任务91台*6550元=596050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	财政成本	1147673.97元	15
	产出指标	数量指标	固定资产采购数量	预计≥20件	15
		质量指标	产品合格率	100%	15
		时效指标	采购时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥2年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区办公用房租金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	156.44		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	156.44		
		其他资金			
年度目标	用于支付社区办公用房租金				
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	经济成本指标	财政成本	156.44万元	15
	产出指标	数量指标	租赁办公用房社区	6个	15
		质量指标	资金拨付率	100%	15
		时效指标	拨付及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障社区办公用房	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区矫正			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.52		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	27.52		
		其他资金			
年度目标	用于支付社区矫正人民调解员补贴、以案定补补助、社区矫正补助等				
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	财政成本	26万元	10
	产出指标	数量指标	人民调解员数量	8人	10
			以案定补数量	预计330件	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升社区矫正能力	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		事业人员工资			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,091.48		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	1,091.48		
		其他资金			
年度目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目成本	元	10
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
			人员标准	元	10
		质量指标	人员履职能力	提升	10
			方法准确性	100%	10
		时效指标	项目期限	全年	10
			发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	10
	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14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		水电网费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	83.31		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	83.31		
		其他资金			
年度目标	用于支付机关水、电、电话、网络费用				
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	财政成本	83.31万元	15
	产出指标	数量指标	支付水电网月份	12个月	15
		质量指标	缴费及时率	100%	15
		时效指标	缴费时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障机关运行	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		司法经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	94.20		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	94.20		
		其他资金			
年度目标	用于支付人民调解员补贴、以按定补补贴、司法辅助人员岗位工资、街道法律顾问律师费及案件代理费				
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	财政成本	94.2万元	10
	产出指标	数量指标	以案定补数量	预计430件	10
			司法辅助人员数量	4人	10
			人民调解员数量	8人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	支付及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障司法辅助人员待遇	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		统计网格员补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.80		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	19.80		
		其他资金			
年度目标	用于发放统计网格员补贴				
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	财政成本	19.8万元	15
	产出指标	数量指标	统计网格员数量	55人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升统计网格员积极性	有效提升	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	统计网格员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		退役军人服务站经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.80	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	13.80		
		其他资金			
年度目标	用于发放现役军人二等功、三等功奖励，退役军人慰问、八一慰问等				
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	财政成本	138000元	15
	产出指标	数量指标	慰问人数	预计140人次	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	慰问及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提高退役及现役军人认同感	有效提高	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网格工作站经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度目标	小区工作站：10000元*50个=50万（服务群众经费）《关于开展新区网格工作站及楼栋长管理机制改革的通知》；				
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	财政成本	50万元	15
	产出指标	数量指标	网格工作站数量	50个	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	拨付年度	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提升网格工作站运营能力	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格工作站满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网格化管理运行经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1,881.45		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	1,881.45		
		其他资金			
年度目标	用于发放网格员工资、社保、取暖降温费等福利待遇				
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	财政成本	1795.29万元	15
	产出指标	数量指标	网格员数量	232人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	工资发放及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提高网格化治理能力	有效提高	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		物业管理工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	组建完成约10个小区物管会的设立工作。				
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	财政成本	5万元	15
	产出指标	数量指标	物管会设立数量	预计10个	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	执行年度	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障物管会设立	有效保障	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	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政参公人员工资			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	537.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	537.00		
		其他资金			
年度目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	项目成本	元	10
	产出指标	数量指标	支付率	100%	10
			人员标准	元	10
		质量指标	人员履职能力	提升	10
			发放准确性	100%	10
		时效指标	项目期限	全年	10
			发放及时性	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作状态	提升	10
	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14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老保险缴费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	384. 00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	384. 00		
		其他资金			
年度目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		以农代干待遇			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	72.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	72.00		
		其他资金			
年度目标	用于支付以农代干人员工资、社保等待遇				
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	财政成本	72万元	15
	产出指标	数量指标	以农代干人员数量	9人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	工资待遇及时发放率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障人员工资待遇	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		易肇事肇祸监护人补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.80	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.80		
		其他资金			
年度目标	用于发放易肇事肇祸监护人补贴				
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	财政成本	4.8万元	15
	产出指标	数量指标	补贴人数	预计22人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	补贴及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	降低易肇事肇祸人群肇事肇祸率	有所降低	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	易肇事肇祸监护人满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		站长楼栋长补贴			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	642. 00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	642. 00		
		其他资金			
年度目标	用于发放站长楼栋长补贴。1、按照《关于开展新区网格工作站及楼栋长管理机制改革的通知》文件标准，楼栋长补贴：500元/人/月*50人*12个月=300000元；、站长补贴：300元/人/月*1700人*12个月=6120000，合计6420000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	财政成本	642万元	10
	产出指标	数量指标	楼栋长数量	50人	10
			站长数量	1700人	10
		质量指标	政策执行率	100%	10
		时效指标	发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提高站长楼栋长积极性	有效提高	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	站长楼长满意度	≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工医疗保险缴费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	286.80		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	286.80		
		其他资金			
年度目标	保障单位为职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表14

单位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		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.24		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	65.24		
		其他资金			
年度目标	用于治污减霾巡查服务				
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	财政成本	65.24万元	15
	产出指标	数量指标	巡查服务时长	1年	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	巡查时间	2025年	15
	效益指标	生态效益指标	减少雾霾天气	有效减少	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		住房公积金			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	745.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	745.00		
		其他资金			
年度目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	经济成本指标	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作者薪酬			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4,184.92	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4,184.92		
		其他资金			
年度目标	用于发放社区工作者工资、社保等工资待遇				
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	财政成本	4184.917万元	15
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	439人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	待遇发放/缴纳及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作者工资待遇	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政事业人员取暖费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	44.55	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	44.55		
		其他资金			
年度目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职工体检费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36.40		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	36.40		
		其他资金			
年度目标	用于机关干部职工体检费				
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	财政成本	36.4万元	15
	产出指标	数量指标	职工人数	364人	15
		质量指标	体检保障率	100%	15
		时效指标	体检时效	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障职工体检	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访维稳			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	170.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	170.00		
		其他资金			
年度目标	用于辖区信访维稳差旅费等				
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	财政资金	170万元	15
	产出指标	数量指标	维稳村社数量	49个	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	信访维稳年度	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	保障信访形势整体可控	充分保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社满意度	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		便民服务中心运行经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	111.16		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	111.16		
		其他资金			
年度目标	1、办公用品及耗材；2、大厅表格、证书、办事指南等印刷制品；3、中心三网费用；4、设施设备及维护；5、水费、电费；6、便民公益性支出（心理咨询室、枫桥经验工作室建设和活动）；7、党群物业水电费；8、三桥和平便民服务中心运行费				
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	财政总成本	111.16万元	15
	产出指标	数量指标	便民运行中心运行天数	全年工作日	15
		质量指标	便民中心开放率	100%	15
		时效指标	便民中心运行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障便民服务中心运行	充分保障	10
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工群众满意度	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡环卫及农村保洁市场化			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3,231.83		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	3,231.83		
		其他资金			
年度目标	用于支付城乡环卫及农村保洁市场化、纳污坑塘管护费、农村公厕大修/新建经费				
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	财政成本	3231.83万元	15
	产出指标	数量指标	环卫保洁村数量	17个	15
		质量指标	环卫合格率	100%	15
		时效指标	环卫年度	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提升辖区环境整体质量	有效提升	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	≥80%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级三项经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	43.80	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	43.80		
		其他资金			
年度目标	保障村组织运行，年初只列全年预算73万元*0.6=43.8万元（区级配套部分）				
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	财政成本	43.8万元	15
	产出指标	数量指标	村数量	15个	15
		质量指标	补贴到位率	100%	15
		时效指标	补贴时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障村运行能力	有效保障	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		道路养护			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	村镇建设道路修补（无人认领的道路）、村道日常养护、路基养护20万元				
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	财政成本	20万元	15
	产出指标	数量指标	道路养护时间	12个月	15
		质量指标	道路养护质量合格率	100%	15
		时效指标	道路养护时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提升道路完整率	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		儿童工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	关于进一步加强农村留守儿童和困境儿童关爱服务工作的通知				
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	财政成本	2万元	15
	产出指标	数量指标	保障时间	12个月	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	加强对农村留守儿童和困境儿童关爱	有效加强	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		防汛经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	125.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	125.00		
		其他资金			
年度目标	用于辖区防汛物资的采购、汛期人员的转移等				
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	财政成本	125万元	15
	产出指标	数量指标	辖区村社区数量	49个	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	防汛年度	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	提升防汛能力	有效提升	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	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工会经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	105.22	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	105.22		
		其他资金			
年度目标	用于机关工会会员的工会福利、活动经费、慰问品采购等				
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	财政成本	105.223万元	15
	产出指标	数量指标	工会会员人数	340人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	保障工会会员时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	保障工会会员福利	充分保障	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	工会会员满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层党建			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	4.10		
		其他资金			
年度目标	用于支付基层党建党员、干部培训费，基层党建设备购置				
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	财政成本	4.1万元	15
	产出指标	数量指标	培训课时	21课时	15
		质量指标	培训出勤率	≥85%	15
		时效指标	培训天数	3.5天	15
	效益指标	社会效益指标	提升党员、干部能力	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大政协			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
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	用于人大政协调研、慰问费用				
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	财政资金	3万元	15
	产出指标	数量指标	人大政协人数	88人	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	执行年度	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	提高工作能力	有效提升	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	人大政协满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	300.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金			
年度目标	用于保障社区基本工作经费、社区专项服务经费。				
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	财政成本	300万元	15
	产出指标	数量指标	社区数量	32个	15
		质量指标	拨付社区经费率	100%	15
		时效指标	拨付及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障社区运行能力	充分保障	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	社区满意度	≥85%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		审计工作经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.50		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	23.50		
		其他资金			
年度目标	零星投资评审费用5万元、2024年固定资产清查审计费3.5万元、机关账务审计费6万元、土地开发账务审计费2万元、社区账务审计费7万元				
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	财政资金	23.5万元	15
	产出指标	数量指标	审计账务数量	≥44个	15
		质量指标	审计覆盖率	≥90%	15
		时效指标	被审计账务年度	2024年	15
	效益指标	社会效益指标	提升财务规范性	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		文化服务中心经费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.60		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	9.60		
		其他资金			
年度目标	对2个村、社区文化服务中心进行修缮改造提升，每单位拟定20000元。28个村、社区文化服务中心开放运营补贴经费，每单位拟定2000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	财政成本	9.6万元	15
	产出指标	数量指标	涉及村社区数量	≥28个	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	拨付及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升村、区文化服务中心心开放运营能力	有效提升	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	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.84		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	0.84		
		其他资金			
年度目标	保障机关事业单位遗属补助				
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	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		应急管理与安全生产			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	46.77	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	46.77		
		其他资金			
年度目标	用于应急管理场所的建立、安全示范社区的建设、应急物资的采购等				
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	财政成本	467708元	15
	产出指标	数量指标	应急管理与安全生产涉及村社区	49个	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	资金支付及时率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	提升应急管理与安全生产能力	有效提升	10
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村社区满意度	≥80%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业年金缴费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	168.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	168.00		
		其他资金			
年度目标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。				
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	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政事业人员降温费			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	17.67		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	17.67		
		其他资金			
年度 目 标	保障行政事业人员降温费。				
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	项目成本	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	保障人员降温费	充分保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		六十年代精简补助			
主管部门		西安市未央区三桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.44		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	0.44		
		其他资金			
年度目标	保障机关事业单位六十年代精简补助。				
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	标准内执行	100%	15
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	15
		质量指标	合规性	100%	15
		时效指标	工作任务时效	按时	15
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	15

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市未央区三桥街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	街办整体收支目标	街办整体收支目标	16705.4	16705.4	
	金额合计		16705.4	16705.4	
年度总体目标	目标1：保障街办正常运行；保障为所辖地区的居民、村民提供便捷的公共服务。目标2：完成预算收入16705.4				
	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	财政资金	16705.40万元	15
	产出指标	数量指标	保障正常运转时间	1年	15
		质量指标	政策执行率	100%	15
		时效指标	保障正常运转时间	2025年	15
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转、保障工作正常开展	有效保障	10
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部员工满意度	≥85%	10

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			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					