

西安市长安区高桥街道办事处

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

陕西省西咸新区高桥街道办事处（以下简称“高桥街办”）是西咸新区管委会下属行政机构，负责高桥街道区域社会事务与开发建设工作，为财政预算拨款单位。

（二）机构设置

陕西省西咸新区高桥街道办事处（以下简称“高桥街办”）是西咸新区管委会下属行政机构，负责高桥街道区域社会事务与开发建设工作，为财政预算拨款单位。高桥街道办事处内设15个科室：综合与经济发展办公室、党建办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室、纪检监察室、城乡发展综合保障服务中心（一办沣西片区）、城乡发展综合保障服务中心（二办文教园片区）、便民服务中心、社区（村）管理和网格化服务中心、资源规划所、司法所、财政所、综合执法大队、平安法制办公室、后勤管理办公室。

二、工作任务

2025年，我街道将继续转作风、提效能、促发展，统筹推进基层党组织建设、经济发展、项目建设、社会治理、民生保障等各项工作，持续优化服务质效，全力营造平稳健康的经济环境和稳定有序的社会环境。

（一）坚持党建引领，夯实战斗堡垒

一是持续加强思想政治建设。全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以学习推动思想深化，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，依托例会制度、主题党日、“三会一课”等载体，推动党员干部把思想和行动统一到党的二十大精神上来。二是持续推进基层党组织建设。继续扩大基层党组织覆盖和工作覆盖，进一步提升基层党组织建设制度化、规范化、科学化水平，深入推进“六筑基六提升”，加强培育和打造“星标工程”示范点，以党建引领解决群众实际问题。三是持续优化队伍结构。强化干部培训教育，健全管人选人用人机制，以增强党性，提高素质，发挥作用为目标抓好干部队伍建设，促进辖区高质量发展。四是持续推动基层阵地建设。提高村（社区）治理现代化水平，开展议事协商，打造社会工作服务品牌，孵化培育各类社会组织，积极推动撤村建居，结合实际提升村（社区）阵地。五是持续盘活党建资源。高效推进“党建联席会”工作机制，持续推动“民呼我行”党建品牌打造，加强流动党员管理，强化干部监督，严格书记备案管理，落实“四议两公开”“三务公开”等制度。

（二）聚力政务服务，优化服务质量。

聚焦全面推进便民服务体系规范化。持续推进街村（社区）两级便民服务规范化建设，推行“帮办代办”服务进一步向群众延伸，常态化落实“好差评”、现场服务“一次一评”及网上服务“一事一评”运行管理机制，完善政务服务事项流程配置，推行政务服务全程留痕，确保按时办结率、服务满意度双优化双提升。

（三）强化基层治理，维护安全稳定

不断健全和完善安全生产责任体系，围绕道路交通、建筑工地、企业商超、餐饮门店、人员密集场所等重点场所和重点领域，深入持续开展安全生产整治攻坚行动。紧抓信访维稳不放松。强化“线下+线上”矛盾纠纷化解模式，持续践行“枫桥经验”，严格落实突发涉访、涉稳行为处置要求，做好重点人员稳控，有效推动重大信访维稳事件处置，实现信访问题“预防在先、发现在早、解决在小”。充分发挥多网融合优势，突出不稳定因素排查调处和稳控化解，持续强化人民调解组织建设，加强特殊人群服务管理，强化群防群治队伍作用发挥，维护社会大局安全稳定。

（四）增进民生福祉，提升环境质量

认真落实低保、计生、养老、居民医保参保资助等各类奖励扶助政策，做好扶弱帮困、临时救助、优抚安置等工作，及时兑付各项民生资金，推动社会服务项目与公共福利设施再增

加。继续以环境综合指数测评为主抓手，严格落实施工扬尘治理“六个百分百”和“七个到位”标准，解决环境卫生短板，积极做好禁燃禁烧，常态化开展环保法律法规宣传，全力以赴完成生态环境保良争优总目标。

（五）紧跟项目建设，全力以赴“保回迁”

一是压实责任全力以赴“保回迁”。坚持全街办“一盘棋”，明确进度、统筹推进，认真贯彻落实新区党工委关于“保回迁”的部署要求，维护和保障群众切身利益。二是积极稳妥做好项目遗留问题处置，确保遗留问题总量“只减不增”。三是稳步推进重大项目建设，紧密跟进安置房三期、西北大学新校区等重点项目，全力做好征迁准备工作，做好各项服务，按时完成征迁储备工作及年度征迁任务，保障重点项目顺利开展。

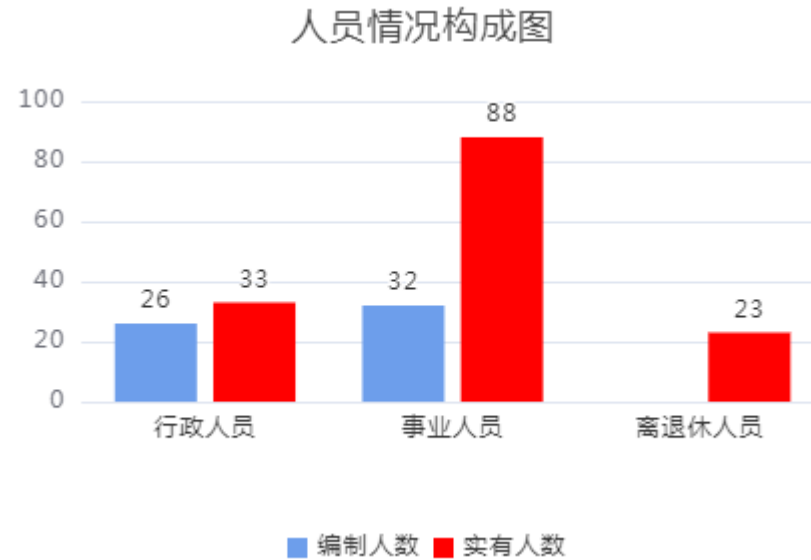
（六）保耕地促增收，激发乡村振兴新动能

一是切实加强耕地保护。全面落实耕地保护责任制，进一步提高耕地保护管理水平，对新增违法用地问题“零容忍”，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，确保耕地质量不降低、面积不减少。二是保障农业工作有序开展。全力保障农产品质量安全，落实农机购置、农作物种植等各类农业补贴政策，全面抓好农作物、养殖物疫病防控，保证粮食、蔬果等各类农作物播种面积及产量。三是进一步优化农村资源配置。盘点盘活农村集体资产，持续强化防返贫监测和帮扶机制落实，围绕新产业、新业态、新模式培育新经济，拓宽村集体经济

发展新思路，创新发展集体经济项目，激发乡村振兴内循环。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制58人，其中行政编制26人，事业编制32人；实有人员121人，其中行政33人，事业88人。单位管理的离退休人员23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5,260.82万元，其中：一般公共预算拨款5,260.82万元，较上年减少1,823.05万元，下降25.74%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约；本单位当年预算支出5,260.82万元，其中：一般公共预算拨款5,260.82万元，较上年减少1,823.05万元，下降25.74%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入5,260.82万元，其中：一般公共预算拨款收入5,260.82万元，较上年减少1,812.80万元，下降25.63%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约；本单位当年财政拨款支出5,260.82万元，其中：一般公共预算拨款支出5,260.82万元，较上年减少1,823.05万元，下降25.74%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约。

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5,260.82万元，较上年减少1,812.80万元，下降25.63%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”要求，厉行节约。

（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5,260.82万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人大统战工作经费；

2. 行政运行（2010301）405.29万元，较上年减少1,278.31万元，下降75.93%，下降的主要原因是：街办2025年起不预算奖金绩效，落实“过紧日子”要求，减少不必要开支；

3. 一般行政管理事务（2010302）1,418.03万元，较上年增加1,161.95万元，增长453.74%，增长的主要原因是：新增派遣制及临聘人员工资项目预算、职工餐厅运营预算等；

4. 事业运行（2010350）1,059.83万元，较上年增加22.47万元，增长2.17%，增长的主要原因是：日常公用经费支出功能分类录入错误；

5. 财政委托业务支出（2010608）8.00万元，较上年增加2.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：规范财务支出，加大财务培训方面的支出；

6. 审计业务（2010804）8.00万元，较上年减少1.60万元，下降16.67%，下降的主要原因是：厉行节约，压减预算；

7. 一般行政管理事务（2012902）1.80万元，较上年增加0.80万元，增长80.00%，增长的主要原因是：增加群团工作经费预算；

8. 工会事务（2012906）74.50万元，较上年减少50.60万元，下降40.45%，下降的主要原因是：职工体检单独预算，未纳入工会预算；

9. 一般行政管理事务（2013202）2.55万元，较上年减少44.14万元，下降94.54%，下降的主要原因是：厉行节约，按上级要求压减党建预算；

10. 一般行政管理事务（2013302）2.00万元，较上年减少24.50万元，下降92.45%，下降的主要原因是：厉行节约，按上级要求压减宣传和精神文明预算；

11. 信访业务（2014004）32.00万元，较上年减少3.00万元，下降8.57%，下降的主要原因是：根据实际情况压减信访工作经费预算；

12. 兵役征集（2030601）7.58万元，较上年增加6.48万元，增长589.09%，增长的主要原因是：增加退伍军人慰问预算；

13. 一般行政管理事务（2040602）0.00万元，较上年减少46.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：改变平安建设资金预算支出功能分类；

14. 基层司法业务（2040604）15.41万元，较上年减少5.78万元，下降27.28%，下降的主要原因是：减少人民调解经费预算；

15. 社区矫正（2040610）0.00万元，较上年减少1.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消社区矫正项目预算；

16. 其他公共安全支出（2049999）21.41万元，较上年增加13.00万元，增长154.58%，增长的主要原因是：增加视联网专网使用费预算；

17. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少3.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将文体指导员补助纳入派遣制及临聘人员工资项目预算；

18. 其他文化和旅游支出（2070199）0.00万元，较上年减少12.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消教育卫体工作经费预算；

19. 一般行政管理事务（2080202）201.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年政府收支分类科目取消2080208基层政权建设和社区治理；

20. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,760.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年政府收支分类科目取消2080208基层政权建设和社区治理；

21. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）134.88万元，较上年减少27.64万元，下降17.01%，下降的主要原因是：按实际人数核算，未上浮；

22. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.56万元，较上年减少66.86万元，下降

54.17%，下降的主要原因是：按实际人数核算，未上浮；

23. 其他就业补助支出（2080799）0.00万元，较上年减少4.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消相关项目预算；

24. 儿童福利（2081001）3.96万元，较上年增加0.48万元，增长13.79%，增长的主要原因是：增加儿童主任人数；

25. 殡葬（2081004）68.50万元，较上年增加6.50万元，增长10.48%，增长的主要原因是：保障民生，根据上年支出情况，适度增加该项目预算；

26. 其他残疾人事业支出（2081199）4.66万元，较上年增加1.06万元，增长29.44%，增长的主要原因是：增加残疾人动态调查项目预算；

27. 临时救助支出（2082001）20.00万元，较上年增加5.00万元，增长33.33%，增长的主要原因是：保障民生，根据上年支出情况，适度增加该项目预算；

28. 一般行政管理事务（2082802）1.74万元，较上年减少28.37万元，下降94.22%，下降的主要原因是：退役军人慰问相关预算并入武装经费项目预算中；

29. 其他社会保障和就业支出（2089999）952.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区工作者工资社保改变支出功能分类；

30. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：取消防疫工作经费项目预算；

31. 计划生育服务（2100717）1.36万元，较上年减少0.66万元，下降32.67%，下降的主要原因是：厉行节约减少相关宣传预算；

32. 行政单位医疗（2101101）122.56万元，较上年增加45.23万元，增长58.49%，增长的主要原因是：公务员医疗补助预算项目并入职工医疗保险缴费项目预算中；

33. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少67.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务员医疗补助预算项目并入职工医疗保险缴费项目预算中；

34. 生态保护（2110401）0.00万元，较上年减少62.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消环境保护和治污减霾项目预算；

35. 农村环境保护（2110402）104.50万元，较上年增加67.02万元，增长178.82%，增长的主要原因是：增加纳污坑塘费用项目预算；

36. 减排专项支出（2111103）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消相关项目预算；

37. 城管执法（2120104）0.00万元，较上年减少44.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因执法队改革方案未定，暂未列支相关项目预算；

38. 城乡社区环境卫生（2120501）93.53万元，较上年减少334.71万元，下降78.16%，下降

的主要原因是：保洁员等人员工资并入派遣制及临聘人员工资项目中；

39. 农产品质量安全（2130109）0.00万元，较上年减少4.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：农产品质量检测员工工资并入派遣制及临聘人员工资项目中；

40. 防灾救灾（2130119）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：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，压减项目预算；

41. 农业生产发展（2130122）0.00万元，较上年减少17.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，2025年街镇取消该项预算；

42. 农村合作经济（2130124）12.00万元，较上年无增减；

43. 乡村道路建设（2130142）0.00万元，较上年减少22.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，2025年街镇取消该项预算；

44. 林业草原防灾减灾（2130234）0.00万元，较上年减少2.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，2025年街镇取消该项预算；

45. 水土保持（2130310）0.00万元，较上年减少40.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，2025年街镇取消该项预算；

46. 防汛（2130314）0.00万元，较上年减少9.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，2025年街镇取消该项预算；

47. 农村供水（2130335）0.00万元，较上年减少26.95万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，2025年街镇取消该项预算；

48. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）14.40万元，较上年减少9.60万元，下降40.00%，下降的主要原因是：40%村级三项经费由上级预算；

49. 其他农村综合改革支出（2130799）0.00万元，较上年减少5.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，2025年街镇取消该项预算；

50. 其他农林水支出（2139999）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，2025年街镇取消该项预算；

51. 自然资源利用与保护（2200106）0.00万元，较上年减少24.92万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，2025年街镇取消该项预算；

52. 住房公积金（2210201）373.45万元，较上年减少94.87万元，下降20.26%，下降的主要原因是：按实际人数预算，未上浮；

53. 安全监管（2240106）0.00万元，较上年减少23.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，2025年街镇取消该项预算；

54. 应急管理（2240109）2.40万元，较上年减少167.56万元，下降98.59%，下降的主要原因是：厉行节约压减预算；

55. 其他支出（2299999）30.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此为上年项目尾款。

（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5,260.82万元，其中：

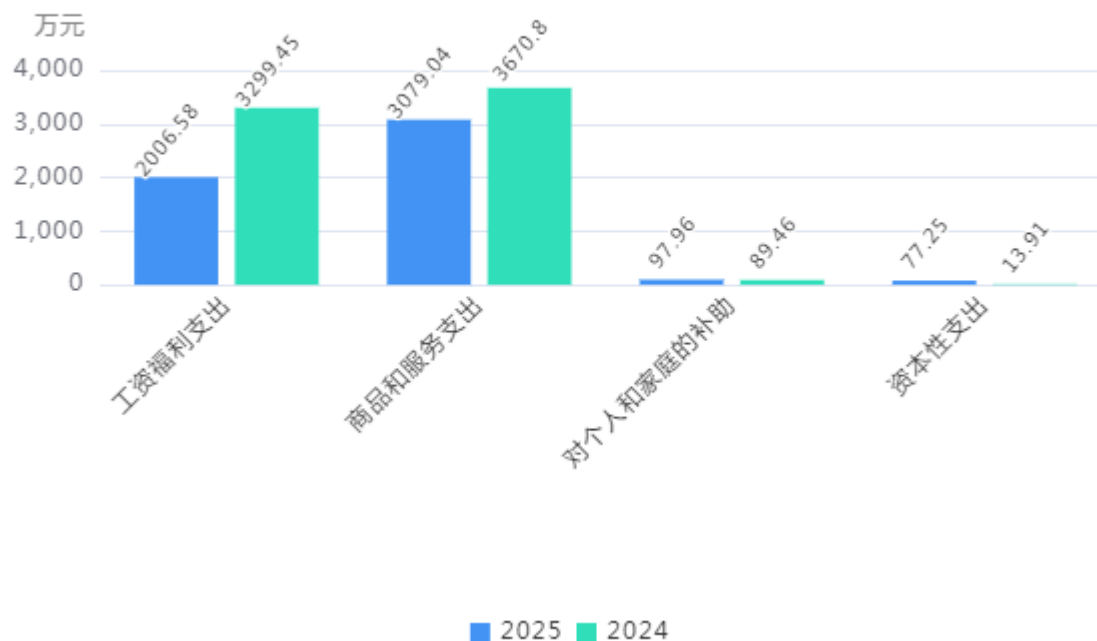
（1）工资福利支出（301）2,006.58万元，较上年减少1,292.87万元，下降39.18%，下降的主要原因是：街镇不预算奖金绩效等，且以实际人数预算工资福利支出，未上浮；

（2）商品和服务支出（302）3,079.04万元，较上年减少591.76万元，下降16.12%，下降的主要原因是：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，部分项目预算由上级行业部门保障；

（3）对个人和家庭的补助（303）97.96万元，较上年增加8.50万元，增长9.50%，增长的主要原因是：保障民生项目，根据上年支出情况增加预算；

（4）资本性支出（310）77.25万元，较上年增加63.34万元，增长455.36%，增长的主要原因是：按照安可办国产替代方案，2025年街镇有信创电脑替代任务。

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，本单位当年一般公共预算支出5,260.82万元，其中：

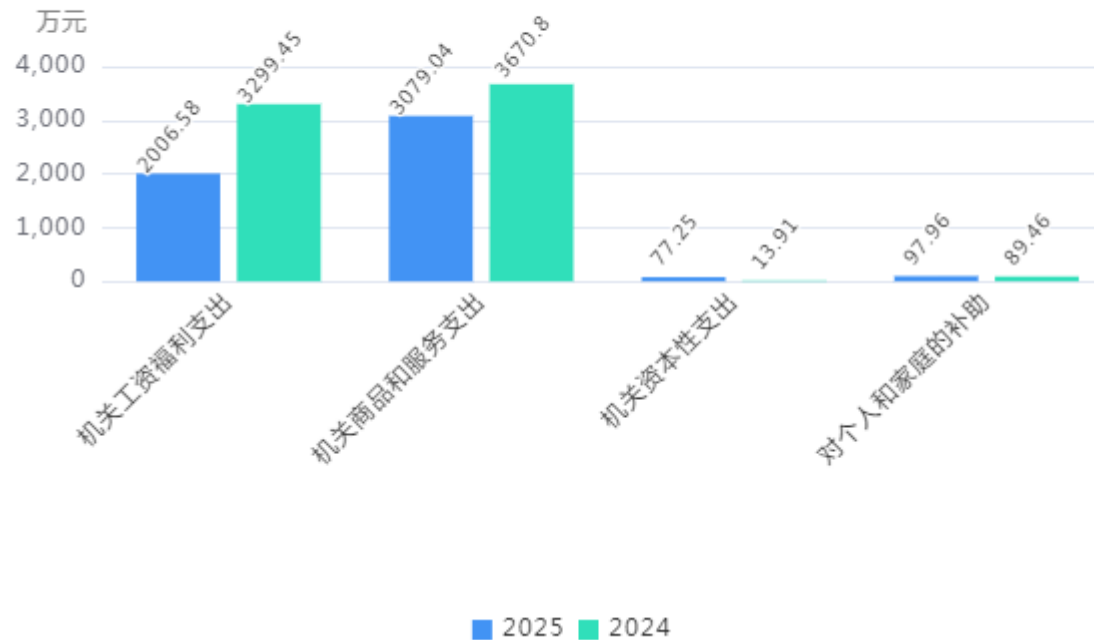
(1) 机关工资福利支出（501）2,006.58万元，较上年减少1,292.87万元，下降39.18%，下降的主要原因是：街镇不预算奖金绩效等，且以实际人数预算工资福利支出，未上浮；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,079.04万元，较上年减少591.76万元，下降16.12%，下降的主要原因是：根据体制机制改革后街镇财政支出保障办法，部分项目预算由上级行业部门保障；

(3) 机关资本性支出（503）77.25万元，较上年增加63.34万元，增长455.36%，增长的主要原因是：按照安可办国产替代方案，2025年街镇有信创电脑替代任务；

(4) 对个人和家庭的补助（509）97.96万元，较上年增加8.50万元，增长9.50%，增长的主要原因是：保障民生项目，根据上年支出情况增加预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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7.20万元，较上年减少0.80万元，下降10.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严控三公经费。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7.20万元，较上年减少0.80万元，下降10.00%，下降的主要原因是：厉行节约，严控三公经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.00万元，较上年无增减。

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11辆，单价20万元以上的设备7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69.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算69.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（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5,260.82万元，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143.66万元，较上年减少171.21万元，下降54.37%，下降的主要原因是：不预算其他交通费用。

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：西安市长安区高桥街道办事处

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	52,608,242.22	一、财政拨款	52,608,242.22	一、财政拨款	52,608,242.22	一、财政拨款	52,608,242.22
1、一般公共预算拨款	52,608,242.22	1、一般公共服务支出	30,169,985.72	1、人员经费和公用经费支出	21,525,762.72	1、机关工资福利支出	20,065,762.72
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	20,065,762.72	2、机关商品和服务支出	30,790,389.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出	75,800.00	(2)商品和服务支出	1,436,600.00	3、机关资本性支出	772,530.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	368,216.00	(3)对个人和家庭的补助	23,400.00	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	31,082,479.50	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	14,443,887.24	(2)商品和服务支出	29,353,789.50	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	956,160.00	9、对个人和家庭的补助	979,560.00
		10、卫生健康支出	1,239,157.76	(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	1,045,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	935,321.50	(6)资本性支出	772,530.00		
		13、农林水支出	264,000.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,734,544.00				
		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	24,000.00				
		24、其他支出	308,330.00				
本年收入合计	52,608,242.22	本年支出合计	52,608,242.22	本年支出合计	52,608,242.22	本年支出合计	52,608,242.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	52,608,242.22	支出总计	52,608,242.22	支出总计	52,608,242.22	支出总计	52,608,242.22

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	52,608,242.22	20,089,162.72	1,436,600.00	31,082,479.50	
201	一般公共服务支出	30,169,985.72	13,214,623.72	1,436,600.00	15,518,762.00	
20101	人大事务	50,000.00			50,000.00	
2010102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	28,831,485.72	13,214,623.72	1,436,600.00	14,180,262.00	
2010301	行政运行	4,052,889.00	4,052,889.00			
2010302	一般行政管理事务	14,180,262.00			14,180,262.00	
2010350	事业运行	10,598,334.72	9,161,734.72	1,436,600.00		
20106	财政事务	80,000.00			80,000.00	
2010608	财政委托业务支出	80,000.00			80,000.00	
20108	审计事务	80,000.00			80,000.00	
2010804	审计业务	80,000.00			80,000.00	
20129	群众团体事务	763,000.00			763,000.00	
2012902	一般行政管理事务	18,000.00			18,000.00	
2012906	工会事务	745,000.00			745,000.00	
20132	组织事务	25,500.00			25,500.00	
2013202	一般行政管理事务	25,500.00			25,500.00	
20133	宣传事务	20,000.00			20,000.00	
2013302	一般行政管理事务	20,000.00			20,000.00	
20140	信访事务	320,000.00			320,000.00	
2014004	信访业务	320,000.00			320,000.00	
203	国防支出	75,800.00			75,800.00	
20306	国防动员	75,800.00			75,800.00	
2030601	兵役征集	75,800.00			75,800.00	
204	公共安全支出	368,216.00			368,216.00	
20406	司法	154,120.00			154,120.00	
2040604	基层司法业务	154,120.00			154,120.00	
20499	其他公共安全支出	214,096.00			214,096.00	
2049999	其他公共安全支出	214,096.00			214,096.00	
208	社会保障和就业支出	14,443,887.24	1,914,417.24		12,529,470.00	
20802	民政管理事务	2,019,000.00			2,019,000.00	
2080202	一般行政管理事务	2,019,000.00			2,019,000.00	

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
20805	行政事业单位养老支出	1,914,417.24	1,914,417.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348,773.72	1,348,773.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565,643.52	565,643.52			
20810	社会福利	724,600.00			724,600.00	
2081001	儿童福利	39,600.00			39,600.00	
2081004	殡葬	685,000.00			685,000.00	
20811	残疾人事业	46,560.00			46,560.00	
2081199	其他残疾人事业支出	46,560.00			46,560.00	
20820	临时救助	200,000.00			200,000.00	
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
20828	退役军人管理事务	17,400.00			17,400.00	
2082802	一般行政管理事务	17,400.00			17,400.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,521,910.00			9,521,910.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,521,910.00			9,521,910.00	
210	卫生健康支出	1,239,157.76	1,225,577.76		13,580.00	
21007	计划生育事务	13,580.00			13,580.00	
2100717	计划生育服务	13,580.00			13,580.00	
21011	行政事业单位医疗	1,225,577.76	1,225,577.76			
2101101	行政单位医疗	1,225,577.76	1,225,577.76			
211	节能环保支出	1,045,000.00			1,045,000.00	
21104	自然生态保护	1,045,000.00			1,045,000.00	
2110402	农村环境保护	1,045,000.00			1,045,000.00	
212	城乡社区支出	935,321.50			935,321.50	
21205	城乡社区环境卫生	935,321.50			935,321.50	
2120501	城乡社区环境卫生	935,321.50			935,321.50	
213	农林水支出	264,000.00			264,000.00	
21301	农业农村	120,000.00			120,000.00	
2130124	农村合作经济	120,000.00			120,000.00	
21307	农村综合改革	144,000.00			144,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	144,000.00			144,000.00	
221	住房保障支出	3,734,544.00	3,734,544.00			
22102	住房改革支出	3,734,544.00	3,734,544.00			
2210201	住房公积金	3,734,544.00	3,734,544.00			
224	灾害防治及应急管理支出	24,000.00			24,000.00	
22401	应急管理事务	24,000.00			24,000.00	
2240109	应急管理	24,000.00			24,000.00	
229	其他支出	308,330.00			308,330.00	
22999	其他支出	308,330.00			308,330.00	
2299999	其他支出	308,330.00			308,330.00	

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				52,608,242.22	20,089,162.72	1,436,600.00	31,082,479.50	
301	工资福利支出			20,065,762.72	20,065,762.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,943,940.00	4,943,940.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,604.00	2,126,604.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,365.00	116,365.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,348,773.72	1,348,773.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	565,643.52	565,643.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,225,577.76	1,225,577.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,734,544.00	3,734,544.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,004,314.72	6,004,314.72			
302	商品和服务支出			30,790,389.50		1,436,600.00	29,353,789.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3,634,576.00		469,600.00	3,164,976.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	155,000.00		35,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	360,000.00		50,000.00	310,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	35,321.50		10,000.00	25,321.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	21,442,852.00			21,442,852.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,888,640.00		200,000.00	2,688,640.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	745,000.00			745,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	447,000.00			447,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00		72,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	410,000.00			410,000.00	
303	对个人和家庭的补助			979,560.00	23,400.00		956,160.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	745,600.00			745,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	200,000.00			200,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	33,960.00	23,400.00		10,560.00	
310	资本性支出			772,530.00			772,530.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	475,000.00			475,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	297,530.00			297,530.00	

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	21,525,762.72	20,089,162.72	1,436,600.00	
201	一般公共服务支出	14,651,223.72	13,214,623.72	1,436,600.00	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,651,223.72	13,214,623.72	1,436,600.00	
2010301	行政运行	4,052,889.00	4,052,889.00		
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	10,598,334.72	9,161,734.72	1,436,600.00	
20106	财政事务				
2010608	财政委托业务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
20129	群众团体事务				
2012902	一般行政管理事务				
2012906	工会事务				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
20133	宣传事务				
2013302	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
203	国防支出				
20306	国防动员				
2030601	兵役征集				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
20499	其他公共安全支出				
2049999	其他公共安全支出				
208	社会保障和就业支出	1,914,417.24	1,914,417.24		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				

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
20805	行政事业单位养老支出	1,914,417.24	1,914,417.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348,773.72	1,348,773.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565,643.52	565,643.52		
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				
20828	退役军人管理事务				
2082802	一般行政管理事务				
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	1,225,577.76	1,225,577.76		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,225,577.76	1,225,577.76		
2101101	行政单位医疗	1,225,577.76	1,225,577.76		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出				
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				
2130124	农村合作经济				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	3,734,544.00	3,734,544.00		
22102	住房改革支出	3,734,544.00	3,734,544.00		
2210201	住房公积金	3,734,544.00	3,734,544.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240109	应急管理				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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			21,525,762.72	20,089,162.72	1,436,600.00	
301	工资福利支出			20,065,762.72	20,065,762.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,943,940.00	4,943,940.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,126,604.00	2,126,604.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	116,365.00	116,365.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,348,773.72	1,348,773.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	565,643.52	565,643.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,225,577.76	1,225,577.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,734,544.00	3,734,544.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,004,314.72	6,004,314.72		
302	商品和服务支出			1,436,600.00		1,436,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	469,600.00		469,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	500,000.00		500,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30229	福利费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00		72,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			23,400.00	23,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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	23,400.00	23,400.00		
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				

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	31,082,479.50	
307	西安市长安区高桥街道办事处	31,082,479.50	
307001	西安市长安区高桥街道办事处	31,082,479.50	
	专用项目	31,082,479.50	
	城乡社区支出	1,935,321.50	
	城乡环境管理事务资金	635,321.50	
	纳污坑塘管护费	800,000.00	
	农村保洁及垃圾治理专项经费	300,000.00	
	农村人居环境村整治经费	200,000.00	
	公共安全支出	688,216.00	
	平安建设资金(含扫黑除恶、视联网费用)	214,096.00	
	司法行政工作经费(含公共法律服务站)	94,400.00	
	信访维稳工作经费	320,000.00	
	专职人民调解员补贴、以案定补、社区矫正补助	59,720.00	
	国防支出	75,800.00	
	武装经费(含民兵演习、退伍军人慰问)	75,800.00	
	节能环保支出	45,000.00	
	农村公厕、户厕	45,000.00	
	农林水支出	264,000.00	
	村级组织办公经费	144,000.00	
	三资管理事务资金	120,000.00	
	其他支出	308,330.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2022年社区提升行动项目资金创新港新	308,330.00	
	社会保障和就业支出	12,529,470.00	
	八一慰问	17,400.00	
	党群服务中心工作经费	24,000.00	
	儿童督导员、儿童主任生活补贴	39,600.00	
	惠民殡葬补助、临时救助、残疾人动态调查	895,560.00	
	街道社工站运营	250,000.00	
	社区工作者工资、社保	9,521,910.00	
	社区基本工作经费及专项服务经费	1,295,000.00	
	小区工作站站长、楼栋长补贴	450,000.00	
	易肇事肇祸以奖代补	36,000.00	
	卫生健康支出	13,580.00	
	计生经费（含三节慰问、独生子女补助金）	13,580.00	
	一般公共服务支出	15,198,762.00	
	财务管理经费	80,000.00	
	工会经费	745,000.00	
	基层党建工作经费	25,500.00	
	派遣制及其他临聘人员工资	9,072,082.00	
	群团工作经费	18,000.00	
	人大政协统战工作经费	50,000.00	
	审计工作经费	80,000.00	
	水电网络费用	726,000.00	
	网格员工资、社保	2,292,540.00	
	信创电脑替代	452,000.00	
	宣传与精神文明经费	20,000.00	
	职工餐厅运营	1,190,640.00	
	职工体检	447,000.00	
	灾害防治和应急管理支出	24,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	应急物资采购（含防汛、防灾消防、安全生产）	24,000.00	

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	类	款	支出经济科目编码			
合计								2					697,000.00		
201	03	02	1	全额				1					447,000.00		
201	03	02	307001	西安市长安区高桥街道办事处				1					447,000.00		
201	03	02		职工体检	C99000000其他服务		项	1	302	29	502	01	447,000.00		
208	02	02	1	全额				1					250,000.00		
208	02	02	307001	西安市长安区高桥街道办事处				1					250,000.00		
208	02	02		街道社工站运营	C99000000其他服务		项	1	302	27	502	05	250,000.00		

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	公务用车购置及运行维护费			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			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	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					小计	公务用车购置费			公务用车运行维护费			
	合计	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00	72,000.00			-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00	-8,000.00		
307	西安市长安区高桥街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00	72,000.00			-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00	-8,000.00		
307001	西安市长安区高桥街道办事处	80,000.00	80,000.00			80,000.00	80,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00	72,000.00			-8,000.00	-8,000.00			-8,000.00	-8,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	城乡社区支出					
主管部门	西安市长安区高桥街道办事处					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		193.53	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		193.53			
	其他资金					
年度目标	确保街道节能环保工作顺利开展					
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	财政预算金额		193.53	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	包含项目个数		4个	20
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	环境治理情况		提升	10
		生态效益指标	环境卫生质量		提升	10
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意	30	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共安全支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	68.82	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	68.82		
		其他资金			
年度目标	做好社会安全稳定工作				
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	财政拨款总金额	68.82万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	平安建设、信访条例宣传次数	大于3次	20
		质量指标	社会维稳工作顺利开展	90%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安良好	良	10
		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	满意度	满意	30	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国防支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.58	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		7.58	
		其他资金			
年度目标	确保武装工作顺利开展				
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	财政拨款总金额	7.58万	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问人数	58人	20
		质量指标	武装工作顺利开展	90%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	武装工作顺利开展	90%	10
		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	满意度	满意	30

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		节能环保支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.50	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.50		
		其他资金			
年度目标	确保农村户厕卫生整治工作顺利开展				
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	财政拨款总金额	4.5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	清掏次数	4次	20
		质量指标	公厕卫生情况	优	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保农村户厕卫生整治工作顺利开展	90%	10
		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	满意度	满意	30	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.83	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		30.83	
		其他资金			
年度目标	创新港提升改造				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款总金额	30.83万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	提升社区个数	1个	20
		质量指标	社区提升质量	优	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区服务质量	优	10
		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	满意度	满意	30	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会保障和就业支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1252.95		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1252.95		
		其他资金			
年度目标	做好辖区社会保障和就业工作				
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	财政拨款总金额	1252.95万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社会保障救助次数	按实际情况	20
		质量指标	基本民生得到保障	100%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本民生得到保障	100%	10
		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	满意度	满意	30

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		卫生健康支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.36	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		1.36	
		其他资金			
年度目标	做好计生家庭慰问等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款总金额	1.36万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	慰问次数	3次	20
		质量指标	计生家庭生活得到保障	90%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	计生家庭生活得到保障	90%	10
		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	满意度	满意	30

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		一般公共服务支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1519.88		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1519.88		
		其他资金			
年度目标	做好机关各项事务工作,保障基层工作顺利开展				
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	财政拨款总金额	1519.88万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目数量	13个	20
		质量指标	保障基层工作顺利开展	90%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层工作顺利开展	90%	10
		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	满意度	满意	30	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		灾害防治和应急管理支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.40	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		2.40	
		其他资金			
年度目标	做好机关各项事务工作,保障基层工作顺利开展				
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	财政拨款总金额	2.4万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	应急演练次数	1次	20
		质量指标	应急能力提高	90%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急能力提高	90%	10
		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	满意度	满意	30

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农林水支出			
主管部门		西安市长安区高桥街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.40		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	26.40		
		其他资金			
年度目标	做好村级三项经费的使用监管等				
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	财政拨款总金额	26.4万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	拨付村级办公经费村的个数	5个	20
		质量指标	农村工作顺利开展	90%	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村工作顺利开展	90%	10
		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	满意度	满意	30	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市长安区高桥街道办事处					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	1	人员经费	2008.92	2008.92			
	2	公用经费	143.66	143.66			
	3	项目经费	3108.24	3108.24			
		金额合计	5260.82	5260.82			
年度总体目标	按照高桥街道党工委的工作安排,合理编制2025年部门预算,加强对本地区基层党建、社会民生、城乡社区环境治理等各项社会事务的管理水平。加强对基层乡镇农村的基础设施投资,服务基层群众,群众幸福感提升。						
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	发放工资金额			2008.92万元	20
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	发放工资时限			每月月底	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	政府公信力			提高	20	
	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	群众满意度				满意	30

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)	
	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				