

**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排查化解中心，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。

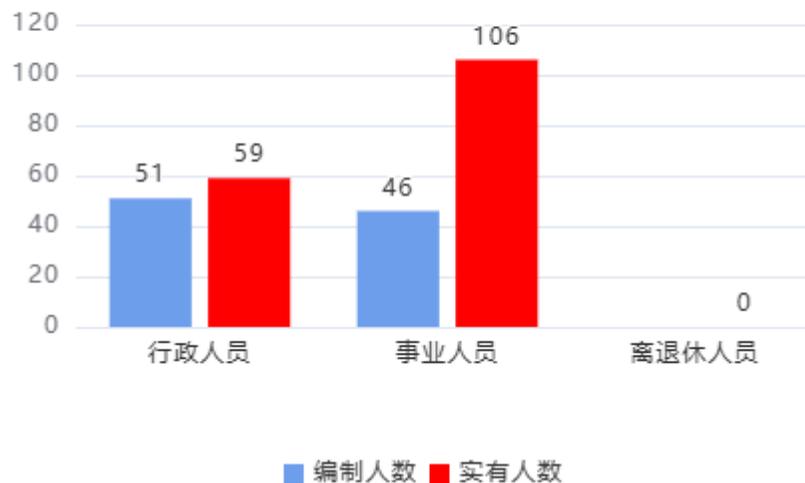
八是优化营商环境。持续深化营商环境突破年活动，建立营商环境工作任务清单，充分发

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。

人员情况构成图



### 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；

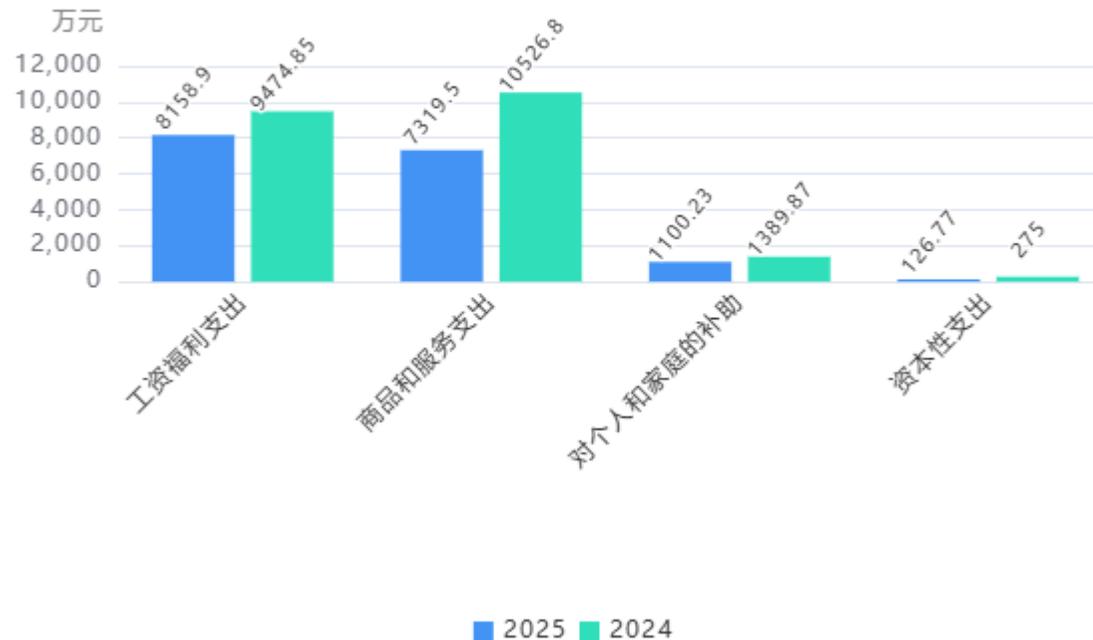
（2）商品和服务支出（302）7,319.50万元，较上年减少3,207.30万元，下降30.47%，下降的主要原因是：压减各项目支出；

（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。

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：

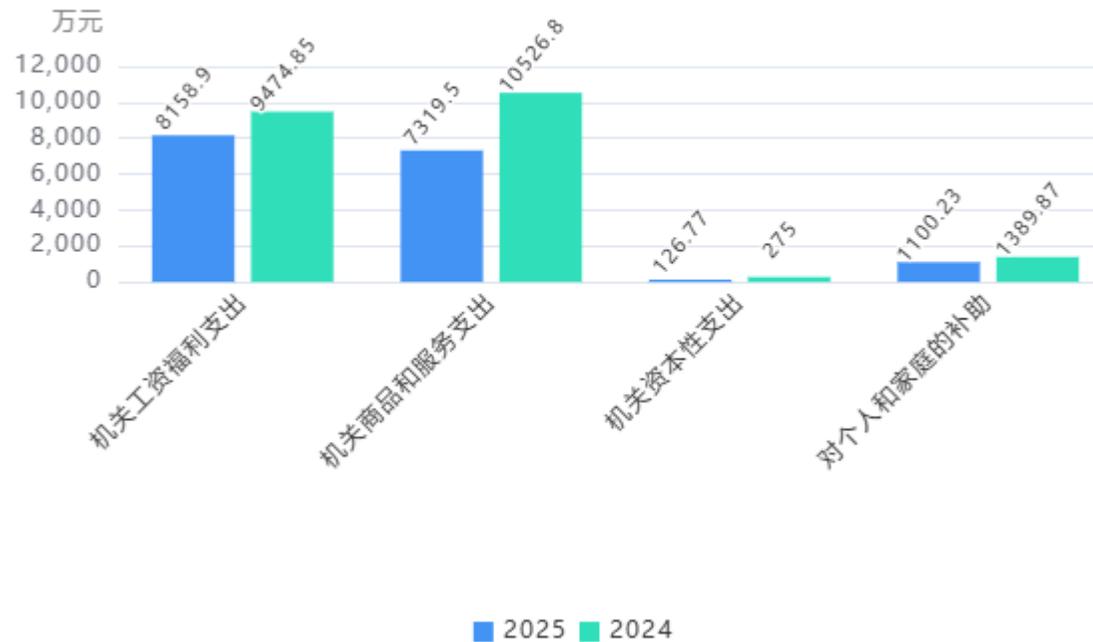
(1) 机关工资福利支出（501）8,158.90万元，较上年减少1,315.95万元，下降13.89%，下降的主要原因是：压减各项目支出；

(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。

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        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 167,054,047.33 | <b>本年支出合计</b>  | 167,054,047.33 | <b>本年支出合计</b>     | 167,054,047.33 | <b>本年支出合计</b>     | 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        |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | 167,054,047.33 | <b>支出总计</b>    | 167,054,047.33 | <b>支出总计</b>       | 167,054,047.33 | <b>支出总计</b>       | 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        |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 167,054,047.33 | <b>本年支出合计</b>  | 167,054,047.33 | <b>本年支出合计</b>     | 167,054,047.33 | <b>本年支出合计</b>     | 167,054,047.33 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| <b>收入总计</b>      | 167,054,047.33 | <b>支出总计</b>    | 167,054,047.33 | <b>支出总计</b>       | 167,054,047.33 | <b>支出总计</b>       | 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   |      |
|        | 残疾人动态调查       | 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   |      |
|      | 农村三资管理经费    | 135,200.00   |      |
|      | 农村三资管理经费    | 135,200.00   |      |
|      | 农村饮用水保护     | 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  |      |
|      | 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    |      |
|      | 网格工作站经费   | 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 |      |
|      | 物业管理工经费    | 50,000.00     |      |
|      | 物业管理工经费    | 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     |      |
|      | 应急管理安全生产   | 467,708.00    |      |
|      | 应急管理安全生产   | 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 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |               |    |
| 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    |    |



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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 111.16     | 执行率分值<br>(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         |          | 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<br>(万元) |          | 实施期资金总额:      | 170.00    | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:      | 2.60    | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 378.39        | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 3.00        | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |                     | 实施期资金总额:      | 6.16     | 执行率分值<br>(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         |                                      | 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<br>(万元) |                                      | 实施期资金总额:      | 3,231.83   | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 43.80   | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:      | 20.00   | 执行率分值<br>(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         |               | 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<br>(万元) |               | 实施期资金总额:      | 8.00          | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |                             | 实施期资金总额:      | 2.00             | 执行率分值<br>(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         |            | 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<br>(万元) |            | 实施期资金总额:      | 12.12     | 执行率分值<br>(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         |                      | 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<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:      | 125.00  | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |                           | 实施期资金总额:      | 105.22   | 执行率分值<br>(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         |                      | 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<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:      | 47.28         | 执行率分值<br>(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         |               | 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<br>(万元) |               | 实施期资金总额:      | 31.53   | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |            | 实施期资金总额:      | 32.22   | 执行率分值<br>(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         |                            | 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<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:      | 4.10      | 执行率分值<br>(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         |  | 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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 15.20       | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:      | 497.12         | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |       | 实施期资金总额:      | 0.10    | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |            | 实施期资金总额:      | 30.00      | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 40.00     | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:      | 13.52      | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 33.00   | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:      | 75.00            | 执行率分值<br>(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         |               | 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<br>(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         |              | 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<br>(万元) |              | 实施期资金总额:      | 50.00     | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 12.34    | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 114.77   |             | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |              | 实施期资金总额:      | 156.44   | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |                     | 实施期资金总额:      | 4,184.92    | 执行率分值<br>(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         |                                | 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<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:      | 27.52    | 执行率分值<br>(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         |                        | 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<br>(万元) |                        | 实施期资金总额:      | 300.00   | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      | 23.50    | 执行率分值<br>(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         |                   | 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<br>(万元) |                   | 实施期资金总额:      | 83.31   | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 94.20      | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |             | 实施期资金总额:      | 19.80      | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |                                 | 实施期资金总额:      | 13.80        | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |                         | 实施期资金总额:      | 1,881.45  | 执行率分值<br>(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         |   | 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 9.60               | 执行率分值<br>(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, 各单位拟定20000元。28个村、社区文化服务中心开放运营补贴经费, 各单位拟定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         |                     | 物业管理经费        |         |                |            |
| 主管部门         |                     | 西安市未央区三桥街道办事处 |         |                |            |
| 资金金额<br>(万元) |                     | 实施期资金总额:      | 5.00    | 执行率分值<br>(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         |              | 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<br>(万元) |              | 实施期资金总额:      | 170.00     | 执行率分值<br>(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         |                    | 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<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:      | 72.00     | 执行率分值<br>(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<br>(万元) |                | 实施期资金总额:      | 4.80           | 执行率分值<br>(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         |                                | 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<br>(万元) |                                | 实施期资金总额:      | 46.77          | 执行率分值<br>(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         |

## 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 642.00     | 执行率分值<br>(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         |             | 职工体检费         |         |                |           |    |
| 主管部门         |             | 西安市未央区三桥街道办事处 |         |                |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |             | 实施期资金总额:      | 36.40   | 执行率分值<br>(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         |            | 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<br>(万元) |            | 实施期资金总额:      | 65.24   | 执行率分值<br>(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         |           | 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<br>(万元) |           | 实施期资金总额:      | 120.00    | 执行率分值<br>(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         |   | 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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:      | 50.00       | 执行率分值<br>(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)   |         |           | 执行率分值(10分) |
|          |  |                   | 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。<br>目标2: 完成预算收入16705.40万元, 预算支出16705.40万元。<br>目标3: 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、社会保障、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现。 |                   |            |         |           |            |
| 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        |            |

## 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<br>(万元) | 实施期资金总额: |           | 年度资金总额:  |       | 执行率分值<br>(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<br>(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 |          |       |                |