

西安市阎良区凤凰路街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

街道党工委的主要职责：

1. 宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策及党中央、省委、市委、区委的决议。
2. 落实基层党建工作责任制，统筹推进辖区基层党组织建设工作，推进辖区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作。
3. 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败工作。
4. 加强党对社区（村）自治组织的领导，发挥社区（村）党组织在居（村）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作。
5. 统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，统筹协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

6. 统筹推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会综合治理，做好辖区全科网格管理工作，实现“多网合一”。承担街道预备役、征兵、民兵、国防动员等人民武装工作。

7. 负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织，支持和保证其依照党内法规、规章以及各自的章程开展工作。

8. 联系人大代表、政协委员组织开展学习、培训、调研等工作，主动接受人大代表、政协委员视察、监督工作。

9. 加强街道党工委自身建设。按照管理权限，对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区级职能部门派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见，对社区（村）工作人员队伍进行教育、管理。

10. 承办区委交办的其他任务。

街道办事处的主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章、政策，执行国家和省、市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。

2. 统筹推动辖区区域发展，负责经济发展服务工作；贯彻辖区建设规划，推动城市更新；

开展人居环境整治；负责做好辖区项目建设、军民融合、服务驻地企业等工作，优化营商环境；监督指导街道和社区（村）集体经济组织发展工作；配合做好辖区老旧小区、城中村（棚户区）、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地等工作。

3. 组织公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化文物、旅游体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务；组织开展群众性文化、体育、科普等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；参与辖区公共服务设施建设规划，推进配套服务设施的落地落实。

4. 实施综合管理，负责辖区城市管理、社会管理等工作；负责辖区市容环境卫生、绿化美化管理工作，落实“路长”“所长”“河湖长”等工作制度，推进城市精细化管理；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理。

5. 依法或受委托开展辖区相关综合执法工作，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，建立与区级专业执法协调配合机制。

6. 组织动员指导辖区各类单位、社会组织和居（村）民等社会力量参与社会治理、履行社会责任，为街道、社区（村）发展服务。

7. 负责加强领导基层自治，负责居（村）民委员会建设，指导社区（村）民委员会工作；培育、发展社区（村）社会组织，指导业主委员会履行职责；发挥居（村）民在基层社会治理

中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 负责辖区应急管理、安全生产管理、人民防空、防汛和防灾减灾等工作，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

9. 负责推进乡村振兴，承担农业农村管理职责，落实强农惠农措施；负责辖区农业综合开发、农田水利建设、农村集体“三资”管理、农村产权流转交易等工作。

10. 承办区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。

2. 综合与经济发展办公室。

3. 平安法治办公室。

4. 安全生产和消防办公室。

5. 城建管理办公室。

街道设下列事业单位和综合行政执法队：

6. 便民服务中心（退役军人服务站）。

7. 便民服务中心（退役军人服务站）设下列内设机构：

综合科。

政务服务科。

农业农村科。

8. 社区（村）管理和网格化服务中心。

9. 社区（村）管理和网格化服务中心设下列内设机构：

基层政权科。

综治管理科。

10. 城乡发展综合保障中心。

11. 综合行政执法队。

12. 综合行政执法队设下列内设机构：

执法监督科。

执法一队、执法二队。

二、工作任务

加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，组织综合执法，动员社会参与，领导基层自治，维护安全稳定，推进乡村振兴。

三、预算单位构成

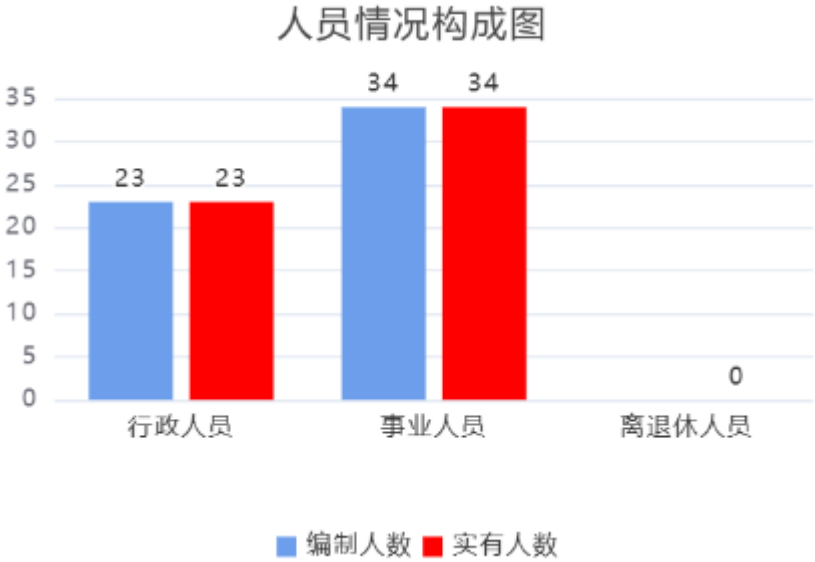
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区凤凰路街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制57人，其中行政编制23人，事业编制34人；实有人员57人，其中行政23人，事业34人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,073.28万元，其中：一般公共预算拨款2,073.28万元，较上年增加116.27万元，增长5.94%，增长的主要原因是：本年社区两委经费列入一般公共预算收入，预算收入增加；本部门当年预算支出2,073.28万元，其中：一般公共预算拨款2,073.28万元，较上年增加116.27万元，增长5.94%，增长的主要原因是：本年社区两委经费列入一般公共预算支出，预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,073.28万元，其中：一般公共预算拨款收入2,073.28万元，较上年增加116.27万元，增长5.94%，增长的主要原因是：本年社区两委经费列入财政拨款收入，预算收入增加；本部门当年财政拨款支出2,073.28万元，其中：一般公共预算拨款支出2,073.28万元，较上年增加116.27万元，增长5.94%，增长的主要原因是：本年社区两委经费列入财政拨款支出，预算支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2,073.28万元，较上年增加496.27万元，增长31.47%，增长的主要原因是：本年社区两委经费列入预算拨款支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,073.28万元，其中：

1. 行政运行（2010301）631.30万元，较上年减少85.10万元，下降11.88%，下降的主要原因是：本年年度考核及奖金未列支，行政运行支出减少；

2. 一般行政管理事务（2010302）426.14万元，较上年增加191.19万元，增长81.37%，增长的主要原因是：本年初新增项目支出，相关支出增加；

3. 事业运行（2010350）234.27万元，较上年增加6.87万元，增长3.02%，增长的主要原因是：本年事业人员工资调增，相关支出增加；

4. 一般行政管理事务（2080202）366.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增社区两委经费，相关支出增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）152.87万元，较上年增加4.20万元，增长2.83%，增长的主要原因是：本年行政事业人员工资调增，相关支出增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.48万元，较上年增加0.70万元，增长2.82%，增长的主要原因是：本年行政事业人员工资调增，相关支出增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.55万元，较上年增加0.05万元，增长10.00%，增长的主要原因是：本年行政事业人员工资调增，相关支出增加；

8. 行政单位医疗（2101101）47.15万元，较上年增加1.32万元，增长2.88%，增长的主要原因是：本年行政事业人员工资调增，相关支出增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）35.99万元，较上年增加0.78万元，增长2.22%，增长的主要原因是：本年行政事业人员工资调增，相关支出增加；

10. 住房公积金（2210201）152.75万元，较上年增加9.48万元，增长6.62%，增长的主要原因是：本年行政事业人员工资调增，相关支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

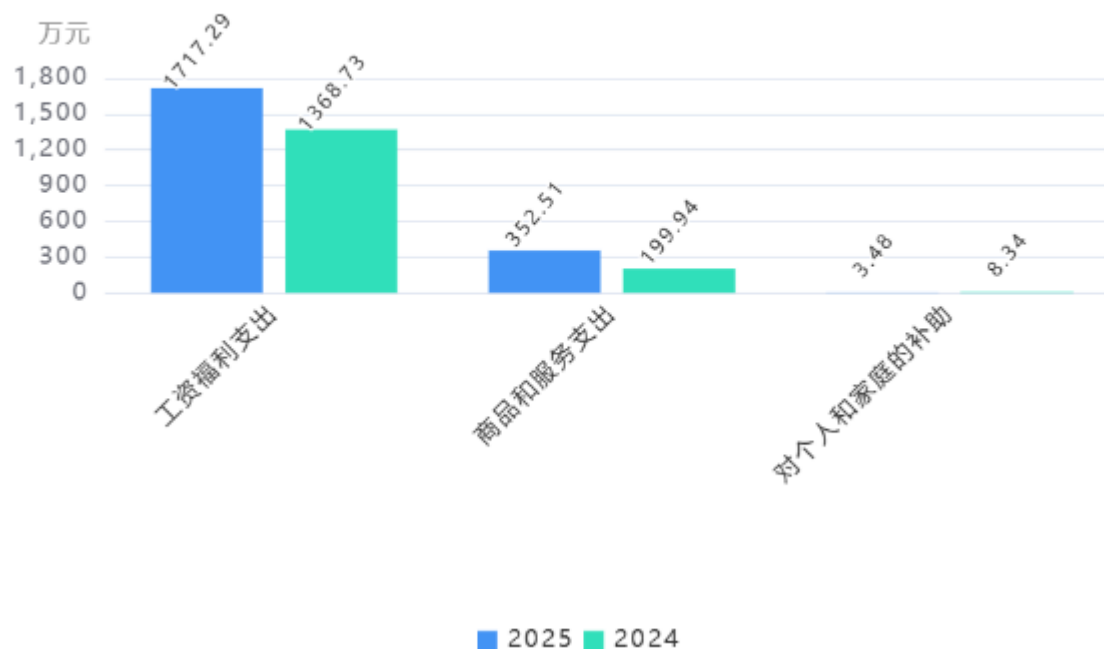
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,073.28万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,717.29万元，较上年增加348.56万元，增长25.47%，增长的主要原因是：本年社区两委经费列入预算拨款支出，相关支出增加；

（2）商品和服务支出（302）352.51万元，较上年增加152.57万元，增长76.31%，增长的主要原因是：本年初新增项目支出，相关支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.48万元，较上年减少4.86万元，下降58.27%，下降的主要原因是：本年缩减相关列支，该支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



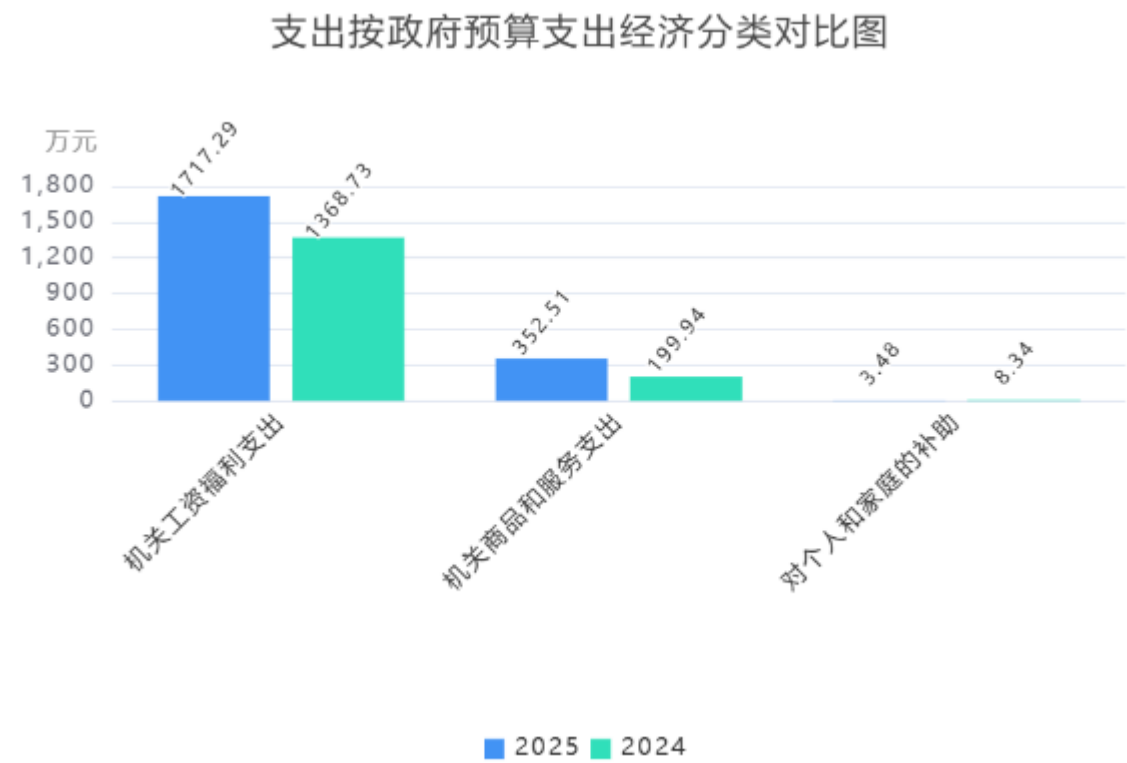
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,073.28万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,717.29万元，较上年增加348.56万元，增长25.47%，增长的主要原因是：本年新增社区两委经费，相关支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）352.51万元，较上年增加152.57万元，增长76.31%，增

长的主要原因是：本年新增项目支出，相关支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.48万元，较上年减少4.86万元，下降58.27%，下降的主要原因是：本年缩减相关支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.20万元，较上年减少5.22万元，下降42.03%，下降的主要原因是：缩减相关支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.20万元，较上年减少5.22万元，下降42.03%，下降的主要原因是：上年报废新增报废车辆，相关支出增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,073.28万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.02万元，较上年减少3.97万元，下降7.35%，下降的主要原因是：缩减相关经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区凤凰路街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	20,732,825.85	一、部门预算	20,732,825.85	一、部门预算	20,732,825.85	一、部门预算	20,732,825.85
1、财政拨款	20,732,825.85	1、一般公共服务支出	12,917,124.68	1、人员经费和公用经费支出	12,838,376.30	1、机关工资福利支出	17,172,941.65
(1)一般公共预算拨款	20,732,825.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,026,492.10	2、机关商品和服务支出	3,525,084.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	777,084.20	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,894,449.55	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,146,449.55	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	5,456,858.67	(2)商品和服务支出	2,748,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	831,370.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,527,472.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,732,825.85	本年支出合计	20,732,825.85	本年支出合计	20,732,825.85	本年支出合计	20,732,825.85
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	20,732,825.85	支出总计	20,732,825.85	支出总计	20,732,825.85	支出总计	20,732,825.85

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	20,732,825.85	20,732,825.85								
207	西安市阎良区凤凰路街道办事处	20,732,825.85	20,732,825.85								
207001	西安市阎良区凤凰路街道办事处	20,732,825.85	20,732,825.85								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	20,732,825.85	一、财政拨款	20,732,825.85	一、财政拨款	20,732,825.85	一、财政拨款	20,732,825.85
1、一般公共预算拨款	20,732,825.85	1、一般公共服务支出	12,917,124.68	1、人员经费和公用经费支出	12,838,376.30	1、机关工资福利支出	17,172,941.65
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	12,026,492.10	2、机关商品和服务支出	3,525,084.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	777,084.20	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,894,449.55	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,146,449.55	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,456,858.67	(2)商品和服务支出	2,748,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34,800.00
		10、卫生健康支出	831,370.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,527,472.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,732,825.85	本年支出合计	20,732,825.85	本年支出合计	20,732,825.85	本年支出合计	20,732,825.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,732,825.85	支出总计	20,732,825.85	支出总计	20,732,825.85	支出总计	20,732,825.85

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	20,732,825.85	12,338,132.10	500,244.20	7,894,449.55	
201	一般公共服务支出	12,917,124.68	8,190,284.80	500,244.20	4,226,595.68	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,917,124.68	8,190,284.80	500,244.20	4,226,595.68	
2010301	行政运行	6,312,997.80	5,812,753.60	500,244.20		
2010302	一般行政管理事务	4,261,395.68	34,800.00		4,226,595.68	
2010350	事业运行	2,342,731.20	2,342,731.20			
208	社会保障和就业支出	5,456,858.67	1,789,004.80		3,667,853.87	
20802	民政管理事务	3,667,853.87			3,667,853.87	
2080202	一般行政管理事务	3,667,853.87			3,667,853.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,783,504.80	1,783,504.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,528,718.40	1,528,718.40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,786.40	254,786.40			
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00			
210	卫生健康支出	831,370.50	831,370.50			
21011	行政事业单位医疗	831,370.50	831,370.50			
2101101	行政单位医疗	471,520.50	471,520.50			
2101103	公务员医疗补助	359,850.00	359,850.00			
221	住房保障支出	1,527,472.00	1,527,472.00			
22102	住房改革支出	1,527,472.00	1,527,472.00			
2210201	住房公积金	1,527,472.00	1,527,472.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				20,732,825.85	12,338,132.10	500,244.20	7,894,449.55	
301	工资福利支出			17,172,941.65	12,026,492.10		5,146,449.55	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,679,036.80	2,679,036.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,956,362.00	2,956,362.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,589,364.00	1,589,364.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	980,832.00	980,832.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,528,718.40	1,528,718.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,786.40	254,786.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471,520.50	471,520.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,527,472.00	1,527,472.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,184,849.55	38,400.00		5,146,449.55	
302	商品和服务支出			3,525,084.20	276,840.00	500,244.20	2,748,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,055,000.00		150,000.00	905,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	144,400.00		24,400.00	120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		30,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		100,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,900.00		18,900.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,944.20		34,944.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00		72,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	276,840.00	276,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,448,000.00			1,448,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,800.00	34,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	12,838,376.30	12,338,132.10	500,244.20	
201	一般公共服务支出	8,690,529.00	8,190,284.80	500,244.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,690,529.00	8,190,284.80	500,244.20	
2010301	行政运行	6,312,997.80	5,812,753.60	500,244.20	
2010302	一般行政管理事务	34,800.00	34,800.00		
2010350	事业运行	2,342,731.20	2,342,731.20		
208	社会保障和就业支出	1,789,004.80	1,789,004.80		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	1,783,504.80	1,783,504.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,528,718.40	1,528,718.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254,786.40	254,786.40		
20899	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,500.00	5,500.00		
210	卫生健康支出	831,370.50	831,370.50		
21011	行政事业单位医疗	831,370.50	831,370.50		
2101101	行政单位医疗	471,520.50	471,520.50		
2101103	公务员医疗补助	359,850.00	359,850.00		
221	住房保障支出	1,527,472.00	1,527,472.00		
22102	住房改革支出	1,527,472.00	1,527,472.00		
2210201	住房公积金	1,527,472.00	1,527,472.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,838,376.30	12,338,132.10	500,244.20	
301	工资福利支出			12,026,492.10	12,026,492.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,679,036.80	2,679,036.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,956,362.00	2,956,362.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,589,364.00	1,589,364.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	980,832.00	980,832.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,528,718.40	1,528,718.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	254,786.40	254,786.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471,520.50	471,520.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,527,472.00	1,527,472.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38,400.00	38,400.00		
302	商品和服务支出			777,084.20	276,840.00	500,244.20	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,400.00		24,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	18,900.00		18,900.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,944.20		34,944.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	72,000.00		72,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	276,840.00	276,840.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			34,800.00	34,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,894,449.55	
207	西安市阎良区凤凰路街道办事处	7,894,449.55	
207001	西安市阎良区凤凰路街道办事处	7,894,449.55	
	专用项目	7,894,449.55	
	专项业务	7,894,449.55	
	2025年社区工作经费基本工作经费	450,000.00	
	2025年社区工作经费专项服务经费	1,300,000.00	
	2025年社区两委薪酬待遇经费	1,917,853.87	
	财政所工作经费	100,000.00	
	村干工资	1,300,540.00	
	村级组织办公经费	190,000.00	
	凤凰路街道专职网格员工资	1,166,661.00	
	街办工作经费	250,000.00	
	农村保洁员工资	200,000.00	
	农村公厕	18,000.00	
	农村环卫	100,000.00	
	生态网格员工资	369,394.68	
	武装部工作经费	50,000.00	
	一事一议工作经费	10,000.00	
	治污减霾	150,000.00	
	自收自支人员工资	192,000.00	
	综治维稳	130,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费															
						小计	公务用车购置费									公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	124,200.00	124,200.00			124,200.00		124,200.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00			-52,200.00	-52,200.00			-52,200.00		-52,200.00					
207	西安市阎良区凤凰路街道办事处	124,200.00	124,200.00			124,200.00		124,200.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00			-52,200.00	-52,200.00			-52,200.00		-52,200.00					
207001	西安市阎良区凤凰路街道办事处	124,200.00	124,200.00			124,200.00		124,200.00			72,000.00	72,000.00			72,000.00		72,000.00			-52,200.00	-52,200.00			-52,200.00		-52,200.00					

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区工作经费-基本工作经费			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	45.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	45.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算450000元； 2、完成2025年社区基本工作经费发放工作。				
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	社区基本工作经费	45万元	
			社区基本工作经费标准	34615元/年	
	产出指标	数量指标	社区数量	13个	
		质量指标	工作效率	有所提升	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	社区工作完成率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区工作经费-专项服务经费			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	130.00		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算130万元； 2、完成2025年社区专项服务经费发放工作。				
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	社区工作专项服务经费	130万元	
			社区分配资金标准	10万元/个	
	产出指标	数量指标	社区数量	13个	
		质量指标	工作效率	有所提升	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	社区工作完成率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区两委薪酬待遇经费			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	191.79	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	191.79		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算1917853.87元； 2、完成2025年社区两委薪酬待遇经费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	社区两委薪酬待遇经费	1917853.87元	
			社区两委薪酬待遇标准	3073.48元/人/月	
	产出指标	数量指标	社区两委人数	52人	
		质量指标	工作效率	有所提升	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	社区工作完成率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政所工作经费		
主管部门			西安市阎良区凤凰路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	1、财政所全年工作经费。 2、预算10万元。 3、有序开展财政所日常工作，维护财政云系统设备，财政所办公场所维修等。				
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	财政所全年工作经费	10万元	
			档案管理费用	6万元；0.5万元/月	
			财务软件设备维护费用	4万元；1万元/次；全年4次	
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥4次	
			维护设备数量	≥3台	
		质量指标	工作质量	有所提升	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村干工资			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	130.05	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	130.05		
		其他资金			
总体目标	1、总金额：1300540元 2、总目标：保障村两委工资正常发放，保障基层稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	村两委工资薪酬	1300540元	
			村两委薪酬费用标准	130万元；2579元/人/月	
	产出指标	数量指标	村两委人数	42人	
		质量指标	村两委人员薪酬发放完成率	100%	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	激发工作者积极性、提高服务社区能力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村两委人员满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村级组织办公经费		
主管部门			西安市阎良区凤凰路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	19.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	19.00	
			其他资金		
总体目标	1、村级组织办公经费预算19万元； 2、完成全年村级运转经费发放工作。				
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	村级运转经费预算	19万元	
			大村村级组织办公费用	15万元；5万元/村/年	
			小村村级组织办公费用	4万元；4万元/村/年	
	产出指标	数量指标	大村数量	3个	
			小村数量	1个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%	
		社会效益指标	保障行政村各项工作有效开展	100%	
		生态效益指标	促进社会主义新农村建设	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		凤凰路街道专职网格员工资			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	116.67	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	116.67		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算1166662元； 2、完成2025年专职网格员工资发放工作。				
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	专职网格员工资	116.6662万元	
			专职网格员薪酬费用标准	3136元/人/月	
	产出指标	数量指标	网格员人数	31人	
		质量指标	工作效率	有所提升	
			网格员工资发放完成率	100%	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	网格案件办结率	≥95%	
		可持续影响指标	提升网格员积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			街办工作经费		
主管部门			西安市阎良区凤凰路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	1、完成全年办公经费开支：电费10000/月、水费5000/月、办公用品5000元/月。 2、全年预算25万元。 3、保障部门、单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	街办工作经费	25万元	
			机关水费	6万元；0.5万元/月	
			机关电费	12万元；1万元/月	
			办公用品购置	5万元；1万元/次；全年5次	
	产出指标	数量指标	缴纳水电费次数	12次	
			购买办公用品	4次	
		质量指标	工作质量	有所提升	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村保洁员工资			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1、农村保洁员工资预算20万元； 2、完成2025年农村保洁员工资发放工作。				
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	农村保洁员工资经费	20万元	
			保洁员薪酬费用标准	370元/月/人	
	产出指标	数量指标	村数量	4个	
			保洁员人数	45人	
		质量指标	工作效率	有所提升	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	生态效益指标	人居环境卫生	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公厕			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.80	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.80		
		其他资金			
总体目标	1、维护好移交公厕的卫生环境。 2、预算1.8万元。				
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	维护公厕费用	1.8万元	
			公厕管理标准	1.8万元，0.9万元/座/年	
	产出指标	数量指标	厕所数量	2座	
		质量指标	公厕卫生质量	有所提升	
		时效指标	维护公厕开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	生态效益指标	公厕环境	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村环卫			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	1、持续开展农村人居环境整治工作，有序推进垃圾分类工作。 2、预算10万元。 3、完成全年城乡环境集中整治工作。				
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	农村环卫工作经费	10万元	
			清洁用品采购	6万元；1万元/次；全年6次	
			环卫设备维护	4万元；1万元/次；全年4次	
	产出指标	数量指标	村数量	4个	
			迎检工作开展次数	≥4次	
		质量指标	城乡环卫迎检工作质量	有所提升	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	生态效益指标	人居环境质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态网格员工资			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	36.94	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	36.94		
		其他资金			
总体目标	1、项目预算369394.68元； 2、完成2025年生态网格员工资发放工作。				
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	生态网格员工资	36.93万元	
			生态网格员薪酬费用标准	3419元/人/月	
	产出指标	数量指标	网格员人数	9人	
		质量指标	工作效率	有所提升	
			网格员工资发放完成率	100%	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	网格案件办结率	≥95%	
		可持续影响指标	提升网格员积极性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装部工作经费			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1、落实基层武装部基本经费保障。 2、预算5万元。				
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	武装部基本经费	5万元	
			训练器材购置	3万元；1.5万元/次；全年2次	
			训练费用	2万元；1万元/次；全年≥2次	
	产出指标	数量指标	应急工具购买次数	4次	
		质量指标	民兵点验考核率	≥95%	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	物资购买合同执行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	武装部干部满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			一事一议工作经费		
主管部门			西安市阎良区凤凰路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	1、开展全年一事一议工作。 2、预算1万元。				
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	一事一议工作经费	1万元	
			调研费用	1万元；0.5万元/次；全年2次	
	产出指标	数量指标	工作任务完成率	≥95%	
		质量指标	工作效率	有所提升	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%	
		社会效益指标	解决农村公益事项	≥2次	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			治污减霾		
主管部门			西安市阎良区凤凰路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	1、计划4个村、13个社区完成全年治污减霾工作。 2、预算15万元。 3、持续开展治污减霾工作。				
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	治污减霾工作经费	15万元	
			宣传费用	12万元；1万元/月	
			活动开展费用	3万元；全年	
	产出指标	数量指标	村数量	4个	
			社区数量	13个	
		质量指标	散煤治理、治污减霾等各级委托的专项抽查、监督抽查完成率	≥95%	
		时效指标	开展时间	2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	治污减霾工作效率	有所提升	
		生态效益指标	人居环境整治成效	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		自收自支人员工资			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	19.20	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	19.20		
		其他资金			
总体目标	1、自收自支人员工资预算19.2万元； 2、完成2025年自收自支人员工资发放工作。				
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	自收自支人员工资经费	19.2万元	
			自收自支人员薪酬费用标准	19.2万元；0.4万元/人/月	
	产出指标	数量指标	人员数量	4人	
		质量指标	工作完成率	≥95%	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		综治维稳			
主管部门		西安市阎良区凤凰路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	13.00		
		其他资金			
总体目标	1、完成全年矛盾纠纷化解排查工作，创新信访工作机制等，有效推定信访改革和业务提升。 2、全年预算13万元。 3、推荐辖区平安价内税、社会治安综合治理、信访等相关工作；加强群防止群治组织建设，组织协调辖区社会治安防控体系建设；开展消防、防灾、减灾、防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	综治维稳工作经费	13万元	
			法制宣传活动	10万元；5万元/次；全年2次	
			宣传册横幅印刷	3万元；0.5万元/次；全年6次	
	产出指标	数量指标	接访工作	≥5次	
		质量指标	信访案件办结率	100%	
		时效指标	开展时间	2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	信访案件办结率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区凤凰路街道办事处				
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	
	行政事业人员工资社保		1089.69	1089.69	1089.69		
	其他类人员工资		466.97	466.97	466.97		
	公用经费		50.02	50.02	50.02		
	其他项目类经费		466.59	466.59	466.59		
	金额合计			2073.27	2073.27		
年度总体目标	1、完成行政事业人员全年工资发放缴纳2、完成其他类人员工资全年发放缴纳3、完成基本公用经费支出4、完成						
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	工资社保成本		1089.69万元		5
			其他人员类工资成本		466.97		5
			公用经费成本		50.02		5
			项目类成本		466.59		5
	产出指标	数量指标	行政事业人数		57		5
			其他类人员数		100		5
			项目类数量		10个		5
			村数量		4个		5
			社区数量		13个		5
		质量指标	文件执行率		100%		5
			迎检抽查完成率		100%		5
		时效指标	开展时间		2025年1月-12月		5
	效益指标	经济效益指标	合同执行率		≥95%		5
		社会效益指标	工作效率		有所提升		5
			案件办结率		≥95%		5
		生态效益指标	人居环境卫生		有所提升		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度		≥95%		5
			辖区群众满意度		≥95%		5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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