

西安市阎良区关山街道办事处（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、民族宗教等工作，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，依法依规管理基层公共事务。

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，不断完善城市配套设施，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“河湖长”制，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，指导居（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、防汛抗旱和防灾减灾等工作，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

街道设下列正科级内设机构：

- 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3个事业单位和1个综合行政执法队：

- 1、便民服务中心（退役军人服务站）。

2、社区（村）管理和网格化服务中心。

3、城乡发展综合保障中心。

4、综合行政执法队。

二、工作任务

一是以党建引领六大提升行动。实行挂图作战，明晰责任目标，用好“周通报”“1+N”等考核机制，以考核倒逼责任落实，统筹推进各项任务全面完成。

二是以项目建设助推经济发展。积极谋划2025年重点项目，做好项目申报，紧盯手续办理及进展，保障项目顺利实施；持续加大“五上”企业培育力度，抓好企业统计数据监测，协助企业完成入库审核。

三是以集体经济撬动产业融合发展。持续推进街道股份经济合作社建设，引导各村因地制宜打造经济实体，持续壮大集体经济；积极推进集体经营性建设用地入市试点工作，力争完成樊家村土地入市交易。

四是以美丽乡村建设推动人居环境提升。深入学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，围绕“一带两区三路、多点开花”空间布局，积极对接争取刘家、新马等村财政衔接资金项目，争取北冯、康桥等村省级“千万工程”示范村项目；持续推进美丽乡村片区延续建设工

作，完善基础设施。

五是以破解突出问题促进辖区社会稳定。规范12345工单办理机制，切实提高工单满意率；加大安全隐患排查力度，管好重点人、重点事，坚决杜绝赴市到省非访事件发生；加大农村自建房排查整治力度，夯实安全根基，确保“零事故”发生，为辖区居民营造平安稳定的社会环境。

三、预算单位构成

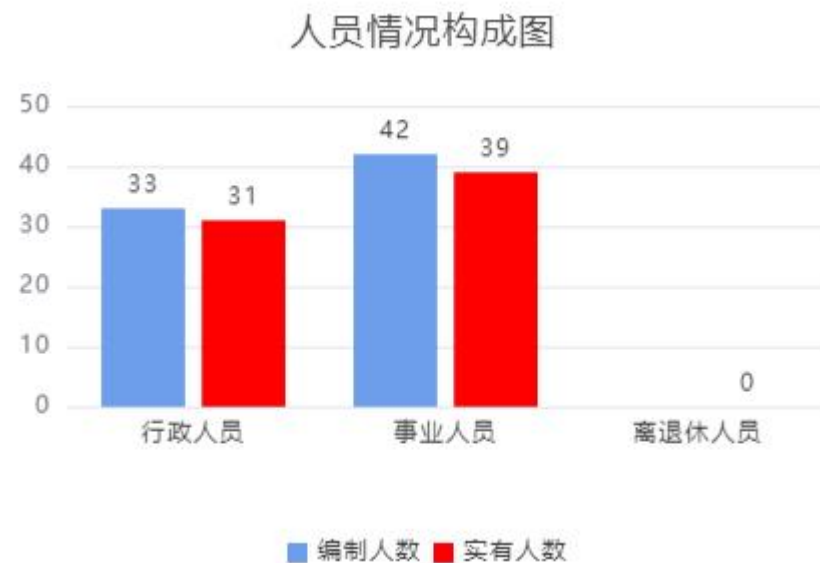
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区关山街道办事处本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制75人，其中行政编制33人，事业编制42人；实有人员70人，其中行政31人，事业39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2,464.53万元，其中：一般公共预算拨款2,464.53万元，较上年增加87.62万元，增长3.69%，增长的主要原因是：增加社会治理专职网格员工资预算38.17万元，增加社区工作经费预算13万元，增加社区工资预算23.17万元等；本部门当年预算支出2,464.53万元，其中：一般公共预算

拨款2,464.53万元，较上年增加87.62万元，增长3.69%，增长的主要原因是：增加社会治理专职网格员工资预算38.17万元，增加社区工作经费预算13万元，增加社区工资预算23.17万元等。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,464.53万元，其中：一般公共预算拨款收入2,464.53万元，较上年增加87.62万元，增长3.69%，增长的主要原因是：增加社会治理专职网格员工资预算38.17万元，增加社区工作经费预算13万元，增加社区工资预算23.17万元等；本部门当年财政拨款支出2,464.53万元，其中：一般公共预算拨款支出2,464.53万元，较上年增加87.62万元，增长3.69%，增长的主要原因是：增加社会治理专职网格员工资预算38.17万元，增加社区工作经费预算13万元，增加社区工资预算23.17万元等。

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2,464.53万元，较上年增加87.62万元，增长3.69%，增长的主要原因是：增加社会治理专职网格员工资预算38.17万元，增加社区工作经费预算13万元，增加社区工资预算23.17万元等。

（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2,464.53万元，其中：

1. 行政运行（2010301）619.84万元，较上年减少39.72万元，下降6.02%，下降的主要原因是：2024年工资预算按照12.5个月核算，2025年工资预算按照12个月核算；

2. 一般行政管理事务（2010302）767.77万元，较上年增加16.92万元，增长2.25%，增长的主要原因是：村两委工资预算核算方式变化，增加预算19.89万元；

3. 事业运行（2010350）251.73万元，较上年增加46.18万元，增长22.47%，增长的主要原因是：事业人员增加2人；

4. 一般行政管理事务（2080202）36.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加社区工作经费预算13万元，增加社区工资预算23.17万元；

5. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少14.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：离休人员减少1人；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）155.94万元，较上年增加3.36万元，增

长2.20%，增长的主要原因是：事业人员增加2人；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）25.99万元，较上年增加0.56万元，增长2.20%，增长的主要原因是：事业人员增加2人；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.01万元，增长2.00%，增长的主要原因是：事业人员增加2人；

9. 行政单位医疗（2101101）47.86万元，较上年增加1.23万元，增长2.64%，增长的主要原因是：事业人员增加2人；

10. 公务员医疗补助（2101103）40.80万元，较上年减少1.03万元，下降2.46%，下降的主要原因是：2024年工资预算按照12.5个月核算，2025年工资预算按照12个月核算；

11. 城乡社区规划与管理（2120201）303.70万元，较上年增加28.17万元，增长10.22%，增长的主要原因是：增加社会治理专职网格员工资预算；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）51.59万元，较上年无增减；

13. 住房公积金（2210201）162.63万元，较上年增加9.95万元，增长6.52%，增长的主要原因是：事业人员增加2人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

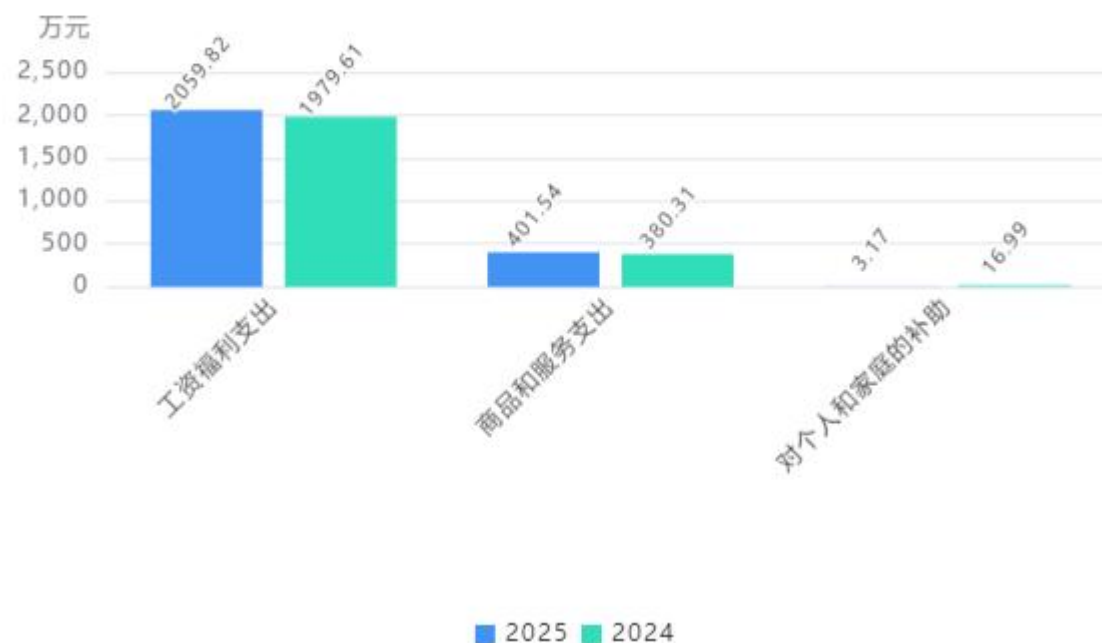
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,464.53万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,059.82万元，较上年增加80.21万元，增长4.05%，增长的主要原因是：事业人员增加2人，增加2025年社区两委薪酬预算23.17万元，增加专职网格员工资预算38.17万元；

（2）商品和服务支出（302）401.54万元，较上年增加21.23万元，增长5.58%，增长的主要原因是：增加2025年社区工作经费13万元等；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.17万元，较上年减少13.82万元，下降81.34%，下降的主要原因是：离休人员减少1人。

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2,464.53万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,059.82万元，较上年增加80.21万元，增长4.05%，增长的主要原因是：事业人员增加2人，增加2025年社区两委薪酬预算23.17万元，增加专职网格员工资预算38.17万元；

（2）机关商品和服务支出（502）401.54万元，较上年增加21.23万元，增长5.58%，增长的主要原因是：增加2025年社区工作经费13万元等；

(3) 对个人和家庭的补助（509）3.17万元，较上年减少13.82万元，下降81.34%，下降的主要原因是：离休人员减少1人。



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7.65万元，较上年减少0.17万元，下降2.17%，下降的主要原因是：公务用车运行费经费压减。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7.65万元，较上年减少0.17万元，下降2.17%，下降的主要原因是：公务用车运行费经费压减；

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3辆，单价20万元以上的设备1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

当年本部门政府采购预算共2.60万元，其中政府采购货物类预算2.60万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、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当年拨款2,464.53万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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55.54万元，较上年增加3.36万元，增长6.44%，增长的主要原因是：机关人员增加2人，人头费增加。

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：西安市阎良区关山街道办事处（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	否	
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	24,645,271.41	一、部门预算	24,645,271.41	一、部门预算	24,645,271.41	一、部门预算	24,645,271.41
1、财政拨款	24,645,271.41	1、一般公共服务支出	16,393,426.56	1、人员经费和公用经费支出	13,052,924.11	1、机关工资福利支出	20,598,202.41
(1)一般公共预算拨款	24,645,271.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,157,765.11	2、机关商品和服务支出	4,015,382.00
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	863,472.00	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	31,687.00	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	11,592,347.30	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	8,440,437.30	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	2,186,130.42	(2)商品和服务支出	3,151,910.00	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	31,687.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	886,507.19	(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	3,552,955.24	(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	1,626,252.00				
		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	24,645,271.41	本年支出合计	24,645,271.41	本年支出合计	24,645,271.41	本年支出合计	24,645,271.41
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	24,645,271.41	支出总计	24,645,271.41	支出总计	24,645,271.41	支出总计	24,645,271.41

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	24,645,271.41	24,645,271.41								
201	西安市阎良区街道办	24,645,271.41	24,645,271.41								
201001	西安市阎良区关山街道办事处	24,645,271.41	24,645,271.41								

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	24,645,271.41	一、财政拨款	24,645,271.41	一、财政拨款	24,645,271.41	一、财政拨款	24,645,271.41
1、一般公共预算拨款	24,645,271.41	1、一般公共服务支出	16,393,426.56	1、人员经费和公用经费支出	13,052,924.11	1、机关工资福利支出	20,598,202.41
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	12,157,765.11	2、机关商品和服务支出	4,015,382.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	863,472.00	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	31,687.00	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	11,592,347.30	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	8,440,437.30	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,186,130.42	(2)商品和服务支出	3,151,910.00	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	31,687.00
		10、卫生健康支出	886,507.19	(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	3,552,955.24	(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	1,626,252.00				
		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	24,645,271.41	本年支出合计	24,645,271.41	本年支出合计	24,645,271.41	本年支出合计	24,645,271.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,645,271.41	支出总计	24,645,271.41	支出总计	24,645,271.41	支出总计	24,645,271.41

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		24,645,271.41	12,497,492.11	555,432.00	11,592,347.30	
201	一般公共服务支出	16,393,426.56	8,160,274.56	555,432.00	7,677,720.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,393,426.56	8,160,274.56	555,432.00	7,677,720.00	
2010301	行政运行	6,198,361.92	5,642,929.92	555,432.00		
2010302	一般行政管理事务	7,677,720.00			7,677,720.00	
2010350	事业运行	2,517,344.64	2,517,344.64			
208	社会保障和就业支出	2,186,130.42	1,824,458.36		361,672.06	
20802	民政管理事务	361,672.06			361,672.06	
2080202	一般行政管理事务	361,672.06			361,672.06	
20805	行政事业单位养老支出	1,819,317.36	1,819,317.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,559,414.88	1,559,414.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,902.48	259,902.48			
20899	其他社会保障和就业支出	5,141.00	5,141.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,141.00	5,141.00			
210	卫生健康支出	886,507.19	886,507.19			
21011	行政事业单位医疗	886,507.19	886,507.19			
2101101	行政单位医疗	478,550.19	478,550.19			
2101103	公务员医疗补助	407,957.00	407,957.00			
212	城乡社区支出	3,552,955.24			3,552,955.24	
21202	城乡社区规划与管理	3,037,045.24			3,037,045.24	
2120201	城乡社区规划与管理	3,037,045.24			3,037,045.24	
21205	城乡社区环境卫生	515,910.00			515,910.00	
2120501	城乡社区环境卫生	515,910.00			515,910.00	
221	住房保障支出	1,626,252.00	1,626,252.00			
22102	住房改革支出	1,626,252.00	1,626,252.00			
2210201	住房公积金	1,626,252.00	1,626,252.00			

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				24,645,271.41	12,497,492.11	555,432.00	11,592,347.30	
301	工资福利支出			20,598,202.41	12,157,765.11		8,440,437.30	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,530,690.56	2,530,690.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,184,266.00	2,184,266.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,686,159.00	1,686,159.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	987,432.00	987,432.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,559,414.88	1,559,414.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,902.48	259,902.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,550.19	478,550.19			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	407,957.00	407,957.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,141.00	5,141.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,626,252.00	1,626,252.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,872,437.30	432,000.00		8,440,437.30	
302	商品和服务支出			4,015,382.00	308,040.00	555,432.00	3,151,910.00	
30201	办公费	50201	办公经费	451,200.00		421,200.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,300.00		24,300.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	33,432.00		33,432.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,500.00		76,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	308,040.00	308,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,121,910.00			3,121,910.00	
303	对个人和家庭的补助			31,687.00	31,687.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,887.00	5,887.00			

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		13,052,924.11	12,497,492.11	555,432.00	
201	一般公共服务支出	8,715,706.56	8,160,274.56	555,432.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,715,706.56	8,160,274.56	555,432.00	
2010301	行政运行	6,198,361.92	5,642,929.92	555,432.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	2,517,344.64	2,517,344.64		
208	社会保障和就业支出	1,824,458.36	1,824,458.36		
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	1,819,317.36	1,819,317.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,559,414.88	1,559,414.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,902.48	259,902.48		
20899	其他社会保障和就业支出	5,141.00	5,141.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,141.00	5,141.00		
210	卫生健康支出	886,507.19	886,507.19		
21011	行政事业单位医疗	886,507.19	886,507.19		
2101101	行政单位医疗	478,550.19	478,550.19		
2101103	公务员医疗补助	407,957.00	407,957.00		
212	城乡社区支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	1,626,252.00	1,626,252.00		
22102	住房改革支出	1,626,252.00	1,626,252.00		
2210201	住房公积金	1,626,252.00	1,626,252.00		

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			13,052,924.11	12,497,492.11	555,432.00	
301	工资福利支出			12,157,765.11	12,157,765.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,530,690.56	2,530,690.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,184,266.00	2,184,266.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,686,159.00	1,686,159.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	987,432.00	987,432.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,559,414.88	1,559,414.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	259,902.48	259,902.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	478,550.19	478,550.19		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	407,957.00	407,957.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,141.00	5,141.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,626,252.00	1,626,252.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	432,000.00	432,000.00		
302	商品和服务支出			863,472.00	308,040.00	555,432.00	
30201	办公费	50201	办公经费	421,200.00		421,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,300.00		24,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,432.00		33,432.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76,500.00		76,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	308,040.00	308,040.00		
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			31,687.00	31,687.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,800.00	25,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,887.00	5,887.00		

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	11, 592, 347. 30	
201	西安市阎良区街道办	11, 592, 347. 30	
201001	西安市阎良区关山街道办事处	11, 592, 347. 30	
	专用项目	11, 592, 347. 30	
	其他履职性专项业务费	11, 592, 347. 30	
	2025年社区基本工作经费	30, 000. 00	
	2025年社区两委薪酬待遇经费	231, 672. 06	
	2025年社区专项服务经费	100, 000. 00	
	办公设备购置费	26, 000. 00	
	保洁员工资	1, 120, 000. 00	
	财政所工作经费	100, 000. 00	
	村级运转经费	1, 030, 000. 00	
	村两委工资	6, 201, 720. 00	
	关山街道专职网格员工资	381, 719. 00	
	街办工作经费	900, 000. 00	
	农村公厕经费	225, 000. 00	
	农村环卫经费	290, 910. 00	
	网格员工资	505, 326. 24	
	武装部工作经费	50, 000. 00	
	一事一议工作经费	100, 000. 00	
	治污减霾经费	200, 000. 00	
	综治维稳经费	100, 000. 00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

部门名称：西安市阎良区关山街道办事处（汇总）

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								11				26,000.00	
201	03	02	1	全额				11				26,000.00	
201	03	02	201001	西安市阎良区关山街道办事处				11				26,000.00	
201	03	02		办公设备购置费	A02021003A4 黑白打印机		M2500ADW	8	302	99	502	99	12,000.00
201	03	02		办公设备购置费	A02061804空调机		KFR-35GW/(35504)FNhAa-B1	2	302	99	502	99	6,000.00
201	03	02		办公设备购置费	A02061804空调机		KFR-72LW/NhBa1BAj	1	302	99	502	99	8,000.00

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							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算							
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	78,200.00	78,200.00			78,200.00		78,200.00			76,500.00	76,500.00			76,500.00		76,500.00			-1,700.00	-1,700.00			-1,700.00		-1,700.00			
201	西安市阎良区街道办	78,200.00	78,200.00			78,200.00		78,200.00			76,500.00	76,500.00			76,500.00		76,500.00			-1,700.00	-1,700.00			-1,700.00		-1,700.00			
201001	西安市阎良区关山街道办事处	78,200.00	78,200.00			78,200.00		78,200.00			76,500.00	76,500.00			76,500.00		76,500.00			-1,700.00	-1,700.00			-1,700.00		-1,700.00			

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区基本工作经费			
主管部门		西安市阎良区街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	总预算：30000。用于保障社区活动顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年社区基本工作经费(元)	30000	10
			2025年社区基本工作经费标准(元/个)	30000	10
	产出指标	数量指标	关山街办社区数量(个)	1	10
		质量指标	使用合规性	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常开展	有所保障	20
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委干部满意度	>95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区两委薪酬待遇经费			
主管部门		西安市阎良区街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.17	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	23.17		
		其他资金			
总体目标	预算：231672.06元，用于保障2025年社区两委干部工资正常发放。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年社区两委薪酬待遇经费总成本(元)	231672.06	10
			2025年社区两委薪酬待遇经费标准(元/人/年)	38612.01	10
	产出指标	数量指标	2025年社区两委干部人数(人)	6	10
		质量指标	保障工资及时发放	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升社区工作效率	有所提升	20
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	>1.	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委干部满意度	>95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年社区专项服务经费		
主管部门			西安市阎良区街道办		
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	总预算：10万元，用于保障2025年社区活动顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	2025年社区专项服务经费(万元)	100000	10
			2025年社区专项服务经费标准	100000；10万元/社区	10
	产出指标	数量指标	社区数量(个)	1	10
		质量指标	使用合规性	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障活动顺利开展	有所保障	20
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公设备购置费			
主管部门		西安市阎良区街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.60	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.60		
		其他资金			
总体目标	总金额：26000元，用于购买打印机、空调等办公设备，提升街办工作的办公效率				
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	办公设备购置费成本(元)	26000	10
			打印机购买费用(元)	12000	5
			购买空调费用(元)	14000	5
	产出指标	数量指标	打印机购买个数(个)	8	10
			空调购买个数(个)	3	10
		质量指标	合格率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	>95%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	>1.	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	>98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员工资			
主管部门		西安市阎良区街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	112.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	112.00		
		其他资金			
总体目标	总金额;112万元 总 目标：通过下拨保洁员工资，清理各村积存垃圾，规范建筑垃圾消纳，实现辖区环境提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	农村保洁员薪酬经费(万)	112	10
			聘用人员费用标准	112万元；4.48万元/村	10
	产出指标	数量指标	辖区行政村个数(个)	25	10
		质量指标	及时足额发放	及时	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定性	有所提升	10
		生态效益指标	环境卫生情况	干净整洁	10
		可持续影响指标	改善环境卫生	有所改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	>95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			财政所工作经费		
主管部门			西安市阎良区街道办		
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	总金额：10万元 总目标：通过下拨经费保障财政所正常运转，各类工作高效开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	财政所运营成本(万元)	10	10
			办公用品购买标准(万元)	5	10
			水电话费用(万元)	3	5
			印刷费用(万元)	2	5
	产出指标	数量指标	办公用品采购(次)	>1	10
		质量指标	使用合规性	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	财政所工作效率	有所提升	10
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级运转经费			
主管部门		西安市阎良区街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	103.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	103.00		
		其他资金			
总体目标	村级运转经费，大村5万*3个，小村4万*22个总金额：50万元 总目标：通过及时下拨村级办公经费，保障振兴辖区12个行政村正常运转，做好环境卫生整治、精神文明建设、综合治理等系列工作。				
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	村级组织办公经费(万)	103	10
			大村村级组织办公费用	15万元；5万元/年	5
			小村村级组织办公费用	88万元；4万元/年	5
	产出指标	数量指标	辖区行政村个数(个)	25	10
			大村数量(个)	3	5
			小村数量(个)	22	5
		质量指标	全额拨付率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障行政村各项工作有效开展	有所提升	10
		可持续影响指标	促进社会主义新农村建设	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政村满意度	>95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村两委工资			
主管部门		西安市阎良区街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	620.17	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	620.17		
		其他资金			
总体目标	总金额：6201720元 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(元)	6201720	10
			村两委薪酬费用标准	620.17万元；2687.48元/人/月	10
	产出指标	数量指标	村组数量(个)	25	10
		质量指标	村两委人员薪酬发放完成率	100%	10
		时效指标	村两委人员薪酬发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	工作运转保障	100%	20
		可持续影响指标	保障村委会工作正常运转、村级治理服务体系更加完善	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	>98%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关山街道专职网格员工资			
主管部门		西安市阎良区街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	38.17	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	38.17		
		其他资金			
总体目标	预算金额：381719元，用于保障专职网格员工资按时发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	关山街道专职网格员工资总成本（元）	381719	10
			社会治理专职网格员薪酬标准	381719元；22454元/人/年	10
	产出指标	数量指标	聘用专职网格员人数（人）	17	10
		质量指标	保障工资及时发放	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定率	有所提升	20
		可持续影响指标	可持续影响年度（年）	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	>95%	10

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		西安市阎良区街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	90.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	总金额：90万元 总目标：通过专项经费保障，提高基层治理水平，确保基层稳定，保障日常开支及工作需要，按照区委、区政府保障基层工作需要安排，用于街办人员经费开支，日常办公需要等相关支出。				
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(万元)	90	10
			街办工作经费标准	90万元；90万元/年/个	10
	产出指标	数量指标	办公用品采购批次(次)	>4	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	公共服务质量提升	显著提升	20
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村公厕经费			
主管部门		西安市阎良区街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22. 50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	22. 50		
		其他资金			
总体目标	总金额：225000元 总 目标：通过专项资金保障辖区公厕的规范性、整洁性管理，确保提升居民使用的舒适度。				
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	公厕运营成本(元)	225000	10
			农村公厕管理标准	22. 5万元，0. 9万元/座/年	10
	产出指标	数量指标	公厕个数(个)	25	10
		质量指标	保障公厕正常运行	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障公厕正常运行	100%	10
		生态效益指标	按照环保要求建设	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村环卫经费		
主管部门			西安市阎良区街道办		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.09	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	29.09	
			其他资金		
总体目标	总金额：290910元 总目标:通过专项经费保障辖区生态环境质量稳步提升，生产生活垃圾， 日产日清。				
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	农村环卫成本费用(万元)	29.091	10
			街道环卫车辆维护标准(万元/年)	10	5
			第三方环保公司维护费用(万元)	19.091	5
	产出指标	数量指标	行政村个数(个)	25	10
		质量指标	环境卫生整体提升率	>80%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升辖区环境卫生	有所提升	10
		生态效益指标	生态环境有所改善	有所改善	10
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网格员工资			
主管部门		西安市阎良区街道办			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.53	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.53		
		其他资金			
总体目标	总金额：505326.24元 总目标：通过发放生态网格员工资，实现对各类污染源的日常巡查管控、签到、案件上报，着力推动辖区生态环境持续好转。				
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	生态网格员薪酬经费(元)	505326.24	10
			生态网格员薪酬费用标准	50.53万元；4.21万元/人/月	10
	产出指标	数量指标	聘用网格员人数(人)	15	10
		质量指标	保障工资及时发放	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	辖区社会稳定率	有所提升	10
		生态效益指标	负责对辖区各类污染源的日常巡查管控、签到、案件上报，着力推动辖区生态环境持续好转	100%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	>95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目表

(2025年度)

项目名称			武装部工作经费		
主管部门			西安市阎良区街道办		
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	总金额：50000元。 总目标：通过专项经费保障基层武装工作的正常运行，各类相关工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	武装部运转成本(万元)	5	10
			购置办公用品(万元)	3	10
			印刷费用(万元)	2	10
	产出指标	数量指标	保障基层武装部数量(个)	1	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	征兵工作顺利开展	顺利开展	10
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			一事一议工作经费		
主管部门			西安市阎良区街道办		
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	总金额：100000元 总目标：通过专项经费保障一事一议项目正常开展，有效提升群众幸福感。				
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	一事一议项目开展成本(万元)	10	10
			一事一议项目相关资料整理费用(万元)	5	10
			一事一议项目验收费用标准(万元)	5	10
	产出指标	数量指标	上报一事一议项目(项)	>5	10
		质量指标	工作服务质量	>98%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提升一事一议项目进展	有所提升	10
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			治污减霾经费		
主管部门			西安市阎良区街道办		
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	总金额：200000元 总目标：通过治污减霾专项经费运用，保障辖区环境，确保优良天数达到200天以上。				
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	治污减霾活动经费(万)	20	10
			治污减霾宣传标准(万元)	3	5
			治污减霾人力成本(万元)	2	5
	产出指标	数量指标	治污减霾宣传(次)	>1	10
		质量指标	宣传品质量合格率	100%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高群众治污减霾思想意识	有所提升	10
		生态效益指标	环境污染问题处置率	>95%	10
		可持续影响指标	可持续影响年度(年)	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			综治维稳经费		
主管部门			西安市阎良区街道办		
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	总金额：10万元 用于辖区信访维稳等平安创建过程产生的相关费用				
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	综治维稳成本费用(万元)	10	10
			平安建设(万元)	5	5
			维稳接访、化解信访矛盾费(万元)	5	5
	产出指标	数量指标	化解重大矛盾案件(次)	>5	10
			辖区行政村个数(个)	25	10
		质量指标	成功劝返率	>95%	10
		时效指标	执行年度	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	影响社会稳定矛盾化解率	>95%	10
		可持续影响指标	维护社会持续稳定发展(年)	>1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	10

表15

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区关山街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出（统发工资、非统发工资、日常人均办公经费、三公经费、对个人和家庭的补助）	1925.46	1925.46	1925.46	
	一事一议工作经费	10	10	10	
	综治维稳经费	10	10	10	
	治污减霾	20	20	20	
	保洁员工资	112	112	112	
	农村环卫经费	29.09	29.09	29.09	
	农村公厕	22.5	22.5	22.5	
	网格员工资	50.53	50.53	50.53	
	街办工作经费	90	90	90	
	办公设备购置费	2.6	2.6	2.6	
	财政所工作经费	10	10	10	
	村级经费	103	103	103	
	武装部经费	5	5	5	
	关山街道专职网格员工资	38.17	38.17	38.17	
	2025年社区两委薪酬待遇经费	23.17	23.17	23.17	
	2025年社区基本工作经费	3	3	3	
	2025年社区专项服务经费	10	10	10	
	金额合计		2464.52	2464.52	
年度总体目标	1、认真贯彻落实党的路线、方针、政策。贯彻区委、区政府的决议、决定，加强基层党组织建设和政权建设，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织广大干部和群众，努力促进本辖区两个文明的建设和发展。 2、坚持以经济建设为中心，抓好本区域内的经济发展，加大招商引资力度，加快发展工业企业，充分发挥地域优势，因地制宜地发展街村经济，大力调整产业结构，促进农村多种经营，增加农民收入。 3、加强法制建设和社会治安综合治理工作，抓好政务、村务公开，调解民事纠纷，做好信访工作，确保本辖区内社会稳定。维护各种经济组织和公民个人的合法权益。 4、做好城市管理工作，负责本辖区内的环境保护、市容卫生管理，加快城市化进程，配合区上的重点工程，创造可持续发展的良好投资环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）

年度
绩效
指标

成本指标	经济成本指标	基本支出- 人员经费及日常公用经费(万元)	1925. 46	2
		项目支出(万元)	539. 06	2
产出指标	数量指标	行政编实有人数(人)	31	2
		事业编实有人数(人)	39	2
		六十年代精简(人)	1	2
		复转军人(人)	22	2
		现任村干人数(人)	197	2
		离任村干人数(人)	84	2
	质量指标	在职人员控制率	100%	2
		三公、公用经费控制率	100%	2
		人员出勤率	100%	2
		宣传覆盖面	>95%	2
	时效指标	执行时间	2025年	2
		预算执行及时率	100%	5
		年度重点工作办结率	>97%	5
效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速6%	100%	2
	社会效益指标	影响社会稳定矛盾问题化解稳控率	100%	5
		保障单位基本运转	100%	5
		公共机构生活垃圾分类达标覆盖率	100%	5
		垃圾日产 日销(100%)	100	2
	生态效益指标	PM10浓度(微克/立方米)	<116	3
		治污减霾卓有成效	95%	2
		保障辖区内道路清洁	100%	3
	可持续影响指标	优化营商环境	100%	2
		经济稳步增长	>95%	3
		优化环境	>95%	2
		惠民生	100%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	5
		复转军人、现任村干满意度	>98%	5
		临聘等人员满意度	>98%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区关山街道办				
年度主要任务			预算金额（万元）			
	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	执行率分值（10分）
	金额合计					
年度总体目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标				
	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				