

西安市雁塔区电子城街道办事处（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

街道办事处是区政府的派出机关，为正处级。街道办事处的主要职责：

1. 贯彻执行法律、法规、规章和市、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，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
3. 参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
4. 组织开展公共服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。
5. 组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。
6. 负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”制和垃圾分类处置等工作。

作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7. 负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作。培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

8. 推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9. 组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10. 承担辖区综合执法工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，统筹辖区驻街道执法机构。

11. 承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置

本部门共设内设机构9个，分别是：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；6、便民服务中心（退役军人服务站）；7、社区（村）管理和网格化服务中心；8、城乡发展综合保障中心；9、综合行政执法队。

二、工作任务

2025年，电子城街道将认真贯彻落实施中央经济工作会议精神以及省委、市委、区委部署要求，以进促稳，冲高线守底线，实现五个新跨越，为中国式现代化雁塔实践贡献电子城力量。

（一）经济发展实现新跨越

坚持“盯着项目干”，细化“楼宇经济、地铁经济、总部经济”发展思路，攻坚西京科创园等在建重点项目，转化落地天空之城等前期项目，打造西北水电大厦和立丰汇智时代中心招商品牌；坚持“围着企业转”，持续推进大走访活动，帮扶企业达限升规、入库纳统，努力保持各项指标逆势增长；坚持“激发新活力”，用好推介会、政企座谈会成功经验，增强经济内生动力，力争2025年“五上”企业数量突破200家。

（二）城市建管实现新跨越

聚焦城市更新，回应群众关切，全力推动南、北山门口村顺利回迁；聚焦设施提升，扎实开展城市体检，加快电子五路等5条道路建设，梯次推进地下管网更新改造，全力提升城市综合治理效能；聚焦环境守护，完善“边巡查、边上报、边整治、边提升”工作模式，保持大气治理攻坚态势，确保空气质量六项指标始终走在前列。

（三）民生福祉实现新跨越

优化服务质效，以二〇五所社区成功案例为典范，建成一批新的市级社区嵌入式服务项目，多措并举优化“一老一小”服务质效；创新服务形式，用好“头雁”便民集市和“移动办公桌”，持续擦亮“大安+”志愿者品牌，实现“楼上居住，楼下服务”，让“爱上电子城，幸福过日子”更加深入人心；筑牢民生底线，高质量落实“高效办成一件事”，提优“窗口服务、救助服务、就业服务”，真正让群众的“关键小事”成为我们的“心头大事”。

（四）党的建设实现新跨越

加强队伍建设，巩固拓展主题教育和党纪学习教育成果，建强组织、培优队伍，提前谋划基层换届，推进基层组织和队伍素质全面过硬；深化作风建设，持续开展“三争三比三评”，加强干部队伍能力培训，深化群腐治理，坚持以案促改，实现“三不”一体推进；推进基层治理，创建红色物业示范区，健全社区警校、城管进社区等机制，推动基层治理走深走实，依托“小密丰”，打造“五大共享空间”，探索建立新就业群体友好型街道。

（五）社会治理实现新跨越

着力保平安，按照“1169”模式，加强电动车安全管理，用好紫薇社区极限防汛经验，扩充“雁小防”应急救援队伍，加强培训、完善预案，牢牢守住“零亡人”底线；着力化风险，完善“一站式”矛盾纠纷调处机制，开展矛盾纠纷多元化解，推进源头治理，防增量、减存量；着力除隐患，完善机制，强化线下，切实加强意识形态领域和网络舆情风险隐患防范化

解。

三、预算单位构成

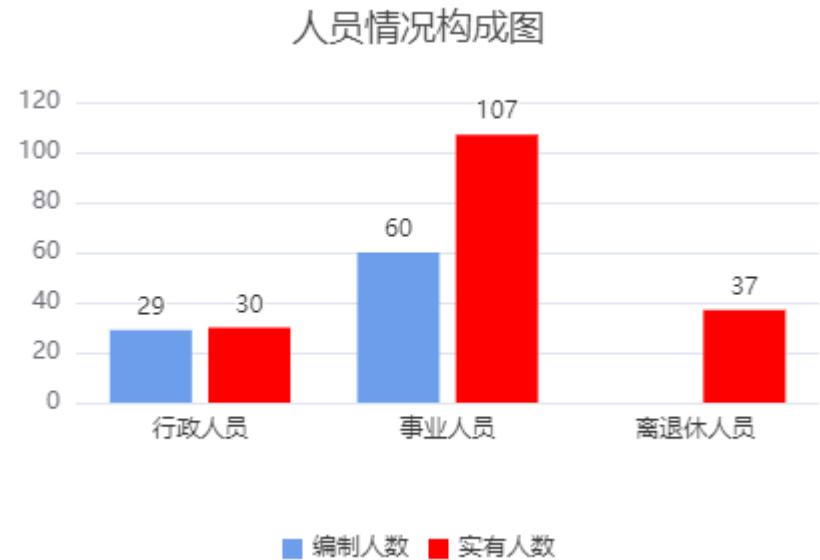
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市雁塔区电子城街道办事处本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制89人，其中行政编制29人，事业编制60人；实有人员137人，其中行政30人，事业107人。单位管理的离退休人员37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9,215.72万元，其中：一般公共预算拨款9,045.67万元、政府性基金拨款170.05万元，较上年增加2,047.65万元，增长28.57%，增长的主要原因是：社区办公用房租金、社区工作经费市级资金补助、信访经费等经费收入增加；本部门当年预算支出9,215.72万元，其中：一般公共预

算拨款9,045.67万元、政府性基金拨款170.05万元，较上年增加2,047.65万元，增长28.57%，增长的主要原因是：社区办公用房租金、社区工作经费市级资金补助、信访经费等经费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入9,215.72万元，其中：一般公共预算拨款收入9,045.67万元、政府性基金拨款收入170.05万元，较上年增加2,047.65万元，增长28.57%，增长的主要原因是：社区办公用房租金、社区工作经费市级资金补助、信访经费等经费收入增加；本部门当年财政拨款支出9,215.72万元，其中：一般公共预算拨款支出9,045.67万元、政府性基金拨款支出170.05万元，较上年增加2,047.65万元，增长28.57%，增长的主要原因是：社区办公用房租金、社区工作经费市级资金补助、信访经费等经费支出增加。

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9,045.67万元，较上年增加1,877.60万元，增长26.19%，增长的主要原因是：社区办公用房租金、社区工作经费市级资金补助、信访经费等经费支出增加。

（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9,045.67万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2010102）14.40万元，较上年减少2.24万元，下降13.46%，下降的主要原因是：人大履职费减少；
2. 一般行政管理事务（2010202）5.60万元，较上年无增减；
3. 行政运行（2010301）1,941.92万元，较上年减少419.92万元，下降17.78%，下降的主要原因是：人员经费支出减少；
4. 一般行政管理事务（2010302）182.08万元，较上年增加91.09万元，增长100.11%，增长的主要原因是：一般行政管理事务支出增加；
5. 一般行政管理事务（2011102）10.00万元，较上年无增减；
6. 一般行政管理事务（2013102）5,068.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整，将社区办公经费及人员经费列入该科目；
7. 一般行政管理事务（2013602）10.00万元，较上年无增减；

8. 其他共产党事务支出（2013699）72.00万元，较上年无增减；
9. 专项业务（2013904）418.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出科目调整，将村干部补贴和村组织办公经费列入该科目；
10. 一般行政管理事务（2014002）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增支出项目；
11. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少3,434.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出科目调整，将社区办公经费及人员经费列入一般行政管理事务（2013102）功能科目；
12. 行政单位离退休（2080501）17.36万元，较上年减少0.29万元，下降1.64%，下降的主要原因是：退休人员非统筹费用减少；
13. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）212.94万元，较上年增加2.22万元，增长1.05%，增长的主要原因是：机关事业单位基本养老保险支出增加；
14. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）106.47万元，较上年增加1.13万元，增长1.07%，增长的主要原因是：机关事业单位职业年金支出增加；
15. 其他退役安置支出（2080999）1.00万元，较上年无增减；
16. 临时救助支出（2082001）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：临时救助支出增加；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）6.45万元，较上年增加4.55万元，增长239.47%，增长的主要原因是：双节期间困难群众生活救济支出增加；

18. 其他计划生育事务支出（2100799）16.40万元，较上年增加2.20万元，增长15.49%，增长的主要原因是：计划生育特殊家庭慰问支出增加；

19. 行政单位医疗（2101101）74.94万元，较上年增加2.13万元，增长2.93%，增长的主要原因是：工资调整，医保费用增加；

20. 公务员医疗补助（2101103）74.53万元，较上年增加1.56万元，增长2.14%，增长的主要原因是：公务员医疗补助支出增加；

21. 大气（2110301）35.90万元，较上年减少1.95万元，下降5.15%，下降的主要原因是：生态环保支出减少；

22. 城管执法（2120104）150.00万元，较上年减少10.00万元，下降6.25%，下降的主要原因是：城管执法中队运转经费减少；

23. 城乡社区环境卫生（2120501）296.41万元，较上年增加46.83万元，增长18.76%，增长的主要原因是：城中村保洁员经费支出增加；

24. 其他城乡社区支出（2129999）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：新增城市社区嵌入式服务项目；

25. 住房公积金（2210201）186.61万元，较上年减少36.16万元，下降16.23%，下降的主要原因是：按相关要求调整公积金基数；

26. 其他消防救援事务支出（2240299）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：增加微型消防站租赁费用。

（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9,045.67万元，其中：

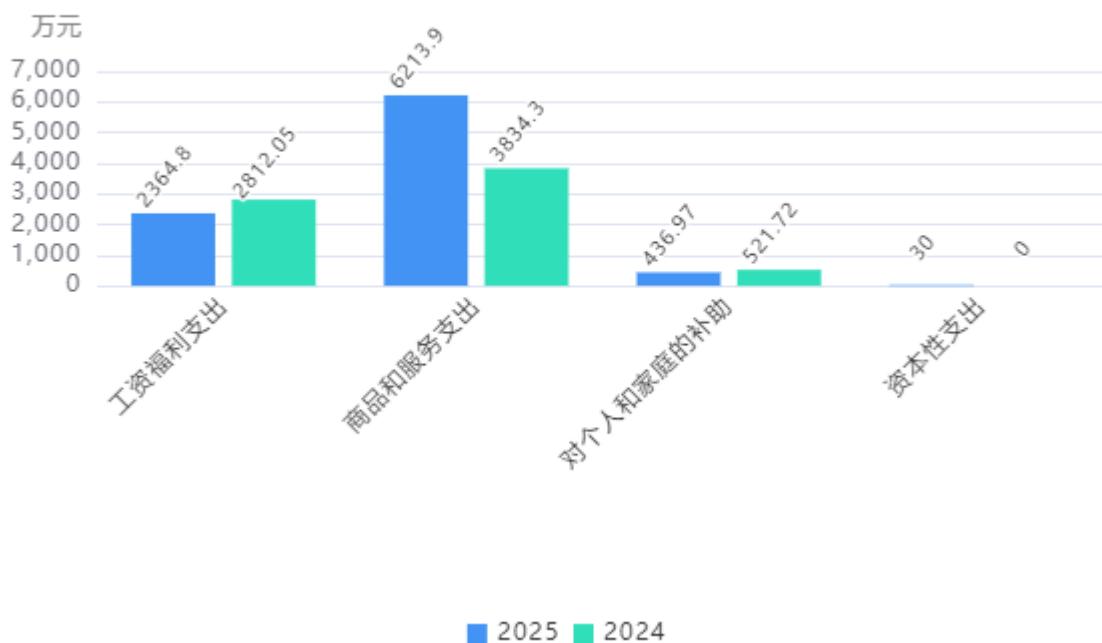
（1）工资福利支出（301）2,364.80万元，较上年减少447.25万元，下降15.90%，下降的主要原因是：人员增减及工资福利调整；

（2）商品和服务支出（302）6,213.90万元，较上年增加2,379.60万元，增长62.06%，增长的主要原因是：增加2025年微型消防站租赁费用、2025年社区办公用房租金等项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）436.97万元，较上年减少84.75万元，下降16.24%，下降的主要原因是：人员增减及工资福利调整；

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加城市社区嵌入式服务项目资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



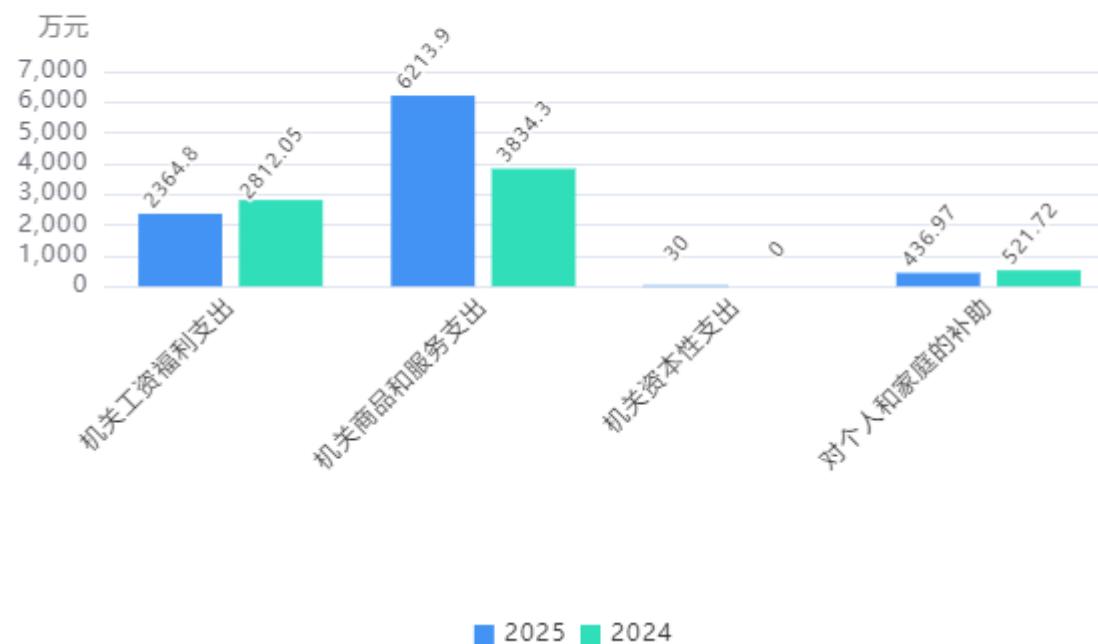
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出9,045.67万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）2,364.80万元，较上年减少447.25万元，下降15.90%，下降的主要原因是：由于人员变化及工资调整；
- (2) 机关商品和服务支出（502）6,213.90万元，较上年增加2,379.60万元，增长62.06%，增长的主要原因是：增加2025年微型消防站租赁费用、2025年社区办公用房租金等项目支出；

(3) 机关资本性支出（503）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加城市社区嵌入式服务项目资金30万元；

(4) 对个人和家庭的补助（509）436.97万元，较上年减少84.75万元，下降16.24%，下降的主要原因是：村干部补贴经费支出减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出170.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加2025年社区办公用房租金152.45万元及变电站建设资金17.6万元。

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4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：坚决落实政府过紧日子要求，缩减公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.18万元，较上年减少0.22万元，下降5.00%，下降的主要原因是：坚决落实政府过紧日子要求，缩减公务用车运行维护费；

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21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

当年本部门政府采购预算共154.00万元，其中政府采购货物类预算24.00万元、政府采购服务类预算130.00万元、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拨款9,045.67万元，政府性基金预算拨款1,700.50万元，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129.17万元，较上年减少4.12万元，下降3.09%，下降的主要原因是：响应过紧日子要求，缩减办公经费。

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：西安市雁塔区电子城街道办事处（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	否	
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	92,157,153.26	一、部门预算	92,157,153.26	一、部门预算	92,157,153.26	一、部门预算	92,157,153.26
1、财政拨款	92,157,153.26	1、一般公共服务支出	77,626,549.04	1、人员经费和公用经费支出	26,167,253.26	1、机关工资福利支出	23,648,014.18
(1)一般公共预算拨款	90,456,653.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,648,014.18	2、机关商品和服务支出	63,663,485.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,873,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,282,585.08	3、机关资本性支出	300,000.00
(2)政府性基金拨款	1,700,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	236,654.00	4、机关资本性支出（基本建设）	176,000.00
(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	65,989,900.00	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		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	3,582,218.22	(2)商品和服务支出	61,380,900.00	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	4,133,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,369,654.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,658,718.80	(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	359,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	176,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,940,100.00	(6)资本性支出	300,000.00		
		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	1,866,067.20				
		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	600,000.00				
		24、其他支出	1,524,500.00				
本年收入合计	92,157,153.26	本年支出合计	92,157,153.26	本年支出合计	92,157,153.26	本年支出合计	92,157,153.26
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	92,157,153.26	支出总计	92,157,153.26	支出总计	92,157,153.26	支出总计	92,157,153.26

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	92,157,153.26	90,456,653.26	21,873,500.00	1,700,500.00						
506	西安市雁塔区电子城街道办事处	92,157,153.26	90,456,653.26	21,873,500.00	1,700,500.00						
506001	西安市雁塔区电子城街道办事处	92,157,153.26	90,456,653.26	21,873,500.00	1,700,500.00						

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	92,157,153.26	90,456,653.26	21,873,500.00	1,700,500.00						
506	西安市雁塔区电子城街道办事处	92,157,153.26	90,456,653.26	21,873,500.00	1,700,500.00						
506001	西安市雁塔区电子城街道办事处	92,157,153.26	90,456,653.26	21,873,500.00	1,700,500.00						

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	92,157,153.26	一、财政拨款	92,157,153.26	一、财政拨款	92,157,153.26	一、财政拨款	92,157,153.26
1、一般公共预算拨款	90,456,653.26	1、一般公共服务支出	77,626,549.04	1、人员经费和公用经费支出	26,167,253.26	1、机关工资福利支出	23,648,014.18
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,873,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	23,648,014.18	2、机关商品和服务支出	63,663,485.08
2、政府性基金拨款	1,700,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,282,585.08	3、机关资本性支出	300,000.00
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	236,654.00	4、机关资本性支出（基本建设）	176,000.00
		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	65,989,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,582,218.22	(2)商品和服务支出	61,380,900.00	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	4,133,000.00	9、对个人和家庭的补助	4,369,654.00
		10、卫生健康支出	1,658,718.80	(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	359,000.00	(5)资本性支出（基本建设）	176,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,940,100.00	(6)资本性支出	300,000.00		
		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	1,866,067.20				
		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	600,000.00				
		24、其他支出	1,524,500.00				
本年收入合计	92,157,153.26	本年支出合计	92,157,153.26	本年支出合计	92,157,153.26	本年支出合计	92,157,153.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92,157,153.26	支出总计	92,157,153.26	支出总计	92,157,153.26	支出总计	92,157,153.26

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	90,456,653.26	24,875,508.18	1,291,745.08	64,289,400.00	
201	一般公共服务支出	77,626,549.04	18,127,503.96	1,291,745.08	58,207,300.00	
20101	人大事务	144,000.00			144,000.00	
2010102	一般行政管理事务	144,000.00			144,000.00	
20102	政协事务	56,000.00			56,000.00	
2010202	一般行政管理事务	56,000.00			56,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,240,049.04	18,127,503.96	1,291,745.08	1,820,800.00	
2010301	行政运行	19,419,249.04	18,127,503.96	1,291,745.08		
2010302	一般行政管理事务	1,820,800.00			1,820,800.00	
20111	纪检监察事务	100,000.00			100,000.00	
2011102	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	50,682,500.00			50,682,500.00	
2013102	一般行政管理事务	50,682,500.00			50,682,500.00	
20136	其他共产党事务支出	820,000.00			820,000.00	
2013602	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	720,000.00			720,000.00	
20139	社会工作事务	4,184,000.00			4,184,000.00	
2013904	专项业务	4,184,000.00			4,184,000.00	
20140	信访事务	400,000.00			400,000.00	
2014002	一般行政管理事务	400,000.00			400,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,582,218.22	3,387,218.22		195,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,367,680.32	3,367,680.32			
2080501	行政单位离退休	173,558.00	173,558.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,412.00	2,129,412.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,064,710.32	1,064,710.32			
20809	退役安置	10,000.00			10,000.00	
2080999	其他退役安置支出	10,000.00			10,000.00	
20820	临时救助	140,000.00			140,000.00	
2082001	临时救助支出	140,000.00			140,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	64,537.90	19,537.90		45,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	64,537.90	19,537.90		45,000.00	
210	卫生健康支出	1,658,718.80	1,494,718.80		164,000.00	

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
21007	计划生育事务	164,000.00			164,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	164,000.00			164,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,494,718.80	1,494,718.80			
2101101	行政单位医疗	749,375.10	749,375.10			
2101103	公务员医疗补助	745,343.70	745,343.70			
211	节能环保支出	359,000.00			359,000.00	
21103	污染防治	359,000.00			359,000.00	
2110301	大气	359,000.00			359,000.00	
212	城乡社区支出	4,764,100.00			4,764,100.00	
21201	城乡社区管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
2120104	城管执法	1,500,000.00			1,500,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	2,964,100.00			2,964,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,964,100.00			2,964,100.00	
21299	其他城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	1,866,067.20	1,866,067.20			
22102	住房改革支出	1,866,067.20	1,866,067.20			
2210201	住房公积金	1,866,067.20	1,866,067.20			
224	灾害防治及应急管理支出	600,000.00			600,000.00	
22402	消防救援事务	600,000.00			600,000.00	
2240299	其他消防救援事务支出	600,000.00			600,000.00	

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			90,456,653.26	24,875,508.18	1,291,745.08	64,289,400.00	
301	工资福利支出			23,648,014.18	23,648,014.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,051,936.96	6,051,936.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,432,666.00	4,432,666.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,643,245.00	5,643,245.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	945,720.00	945,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,129,412.00	2,129,412.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,064,710.32	1,064,710.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	749,375.10	749,375.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	745,343.70	745,343.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,537.90	19,537.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,866,067.20	1,866,067.20			
302	商品和服务支出			62,138,985.08	990,840.00	1,291,745.08	59,856,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,239,550.00		911,050.00	24,328,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	31,653,300.00			31,653,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	338,895.08		338,895.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	990,840.00	990,840.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,874,600.00			3,874,600.00	
303	对个人和家庭的补助			4,369,654.00	236,654.00		4,133,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	173,558.00	173,558.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,007,880.00	59,880.00		3,948,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	185,000.00			185,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,216.00	3,216.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	300,000.00			300,000.00	

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	26,167,253.26	24,875,508.18	1,291,745.08	
201	一般公共服务支出	19,419,249.04	18,127,503.96	1,291,745.08	
20101	人大事务				
2010102	一般行政管理事务				
20102	政协事务				
2010202	一般行政管理事务				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	19,419,249.04	18,127,503.96	1,291,745.08	
2010301	行政运行	19,419,249.04	18,127,503.96	1,291,745.08	
2010302	一般行政管理事务				
20111	纪检监察事务				
2011102	一般行政管理事务				
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20136	其他共产党事务支出				
2013602	一般行政管理事务				
2013699	其他共产党事务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014002	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	3,387,218.22	3,387,218.22		
20805	行政事业单位养老支出	3,367,680.32	3,367,680.32		
2080501	行政单位离退休	173,558.00	173,558.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,412.00	2,129,412.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,064,710.32	1,064,710.32		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	19,537.90	19,537.90		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,537.90	19,537.90		
210	卫生健康支出	1,494,718.80	1,494,718.80		

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
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	1,494,718.80	1,494,718.80		
2101101	行政单位医疗	749,375.10	749,375.10		
2101103	公务员医疗补助	745,343.70	745,343.70		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出				
21201	城乡社区管理事务				
2120104	城管执法				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	1,866,067.20	1,866,067.20		
22102	住房改革支出	1,866,067.20	1,866,067.20		
2210201	住房公积金	1,866,067.20	1,866,067.20		
224	灾害防治及应急管理支出				
22402	消防救援事务				
2240299	其他消防救援事务支出				

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			26,167,253.26	24,875,508.18	1,291,745.08	
301	工资福利支出			23,648,014.18	23,648,014.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,051,936.96	6,051,936.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,432,666.00	4,432,666.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,643,245.00	5,643,245.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	945,720.00	945,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,129,412.00	2,129,412.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,064,710.32	1,064,710.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	749,375.10	749,375.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	745,343.70	745,343.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,537.90	19,537.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,866,067.20	1,866,067.20		
302	商品和服务支出			2,282,585.08	990,840.00	1,291,745.08	
30201	办公费	50201	办公经费	911,050.00		911,050.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	338,895.08		338,895.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	41,800.00		41,800.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	990,840.00	990,840.00		
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			236,654.00	236,654.00		
30302	退休费	50905	离退休费	173,558.00	173,558.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	59,880.00	59,880.00		
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	3,216.00	3,216.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	1,700,500.00	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	1,524,500.00
		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)	176,000.00
		五、城乡社区支出	176,000.00	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	1,700,500.00	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	1,524,500.00	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	1,524,500.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)	176,000.00		
				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	1,700,500.00	本年支出合计	1,700,500.00	本年支出合计	1,700,500.00	本年支出合计	1,700,500.00

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	65,989,900.00	
506	西安市雁塔区电子城街道办事处	65,989,900.00	
506001	西安市雁塔区电子城街道办事处	65,989,900.00	
	专用项目	65,989,900.00	
	其他履职经费	65,989,900.00	
	2025年变电站建设经费	176,000.00	
	2025年城管执法办案补助经费	1,500,000.00	
	2025年城市社区嵌入式服务项目经费	300,000.00	
	2025年城中村保洁员经费	2,858,500.00	
	2025年村干部补贴经费	3,784,000.00	
	2025年村组织办公经费	400,000.00	
	2025年电子城街道办事处人员经费	1,200,000.00	
	2025年公厕运行维护经费	105,600.00	
	2025年基层党建培优提升经费	100,000.00	
	2025年计划生育特殊家庭慰问经费	164,000.00	
	2025年纪工委经费	100,000.00	
	2025年临聘人员经费	280,800.00	
	2025年人大经费	144,000.00	
	2025年社区办公经费	7,920,000.00	
	2025年社区办公用房租金	1,524,500.00	
	2025年社区工作经费市级资金补助 (市财函【2024】2035号)	21,688,500.00	
	2025年社区人员经费	21,074,000.00	
	2025年市级临时救助资金(市财函 【2024】2004号)	140,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2025年双节期间困难群众生活救济资金(市财函【2024】2004号)	45,000.00	
	2025年退役军人服务站工作经费	10,000.00	
	2025年网格化奖励资金	359,000.00	
	2025年微型消防站租赁费用	600,000.00	
	2025年武装经费	100,000.00	
	2025年信访经费	400,000.00	
	2025年行政审批人员经费	240,000.00	
	2025年政协履职经费	56,000.00	
	2025年专职网格员经费	720,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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 类 款 项	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
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						3					1,540,000.00
201 03 02 1		全额				1					700,000.00
201 03 02 506001	西安市雁塔区电子城街道办事处					1					700,000.00
201 03 02	2025年电子城街道办事处人员经费	C99000000其他服务			无	1	302	27 502 05			700,000.00
212 01 04 1	全额					1					240,000.00
212 01 04 506001	西安市雁塔区电子城街道办事处					1					240,000.00
212 01 04	2025年城管执法办案补助经费	A07060199其他农副食品、动、植物油制品			无	1	302	99 502 99			240,000.00
224 02 99 1	全额					1					600,000.00
224 02 99 506001	西安市雁塔区电子城街道办事处					1					600,000.00
224 02 99	2025年微型消防站租赁费用	C21020000房屋租赁服务			无	1	302	99 502 99			600,000.00

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								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	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		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
	合计	44,000.00	44,000.00				44,000.00	44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00	41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00		
506	西安市雁塔区电子城街道办事处	44,000.00	44,000.00				44,000.00	44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00	41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00		
506001	西安市雁塔区电子城街道办事处	44,000.00	44,000.00				44,000.00	44,000.00			41,800.00	41,800.00			41,800.00	41,800.00			-2,200.00	-2,200.00			-2,200.00	-2,200.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城中村保洁员经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	285.85		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	285.85			
		其他资金				
年度 目标	保障城中村环境卫生					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金发放总额		285.85万元 20	
	产出指标	数量指标	保洁员人数		65人 10	
		质量指标	资金发放率		100% 10	
		时效指标	资金发放时间		2025年1月 -2025年12月 10	
	效益指标	社会效益指标	提升城中村环境卫生		有效提升 10	
		可持续影响指标	持续保持辖区环境卫生		持续影响 10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	保洁员满意度			≥95% 20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年变电站建设经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.6		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.6			
		其他资金				
年度目标	根据上级部门安排, 完成电子城南三环北双桥头围墙工程建设工程					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	资金总额		17.6万元	
	产出指标	数量指标	项目数量		1个	
		质量指标	施工完成率		100%	
		时效指标	资金发放及时率		按时发放	
	效益指标	社会效益指标	增加变电站覆盖率		有效增加	
		可持续影响指标	政策持续影响性		持续影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村干部补贴经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	378.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	378.40			
		其他资金				
年度 目标	通过发放村干部补贴，保障农村基层工作正常开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	村干部补贴发放金额		378.40 万元 20	
	产出指标	数量指标	村干部人数		50人 10	
		质量指标	资金发放准确率		100% 10	
		时效指标	补贴发放及时性		2025年1月-12月 10	
	效益指标	社会效益指标	提升村干部履职能		有效提升 10	
		可持续影响指标	保障村级组织正常运转		1年 10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	村干部满意度		≥90%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村组织办公经费					
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.00				
		其他资金					
年度 目标	通过发放村级组织“三项经费”，保障农村基层工作正常开展。“三项经费”包括村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费，每村10万元/年。						
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	村级组织三项经费		40万元	20	
	质量指标	数量指标	三项经费补贴村数		4个	10	
		时效指标	资金发放及时率		100%	10	
效益指标	社会效益指标	提升党建引领基层治理效能			有效提升	10	
		可持续影响指标	保障村级组织政策运转		1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥90%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年电子城街道办事处人员经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120.00			
		其他资金				
年度 目标	为更好服务辖区群众，提供办事效率，聘请专业人员为群众提供服务					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金总额		120万元 20	
	产出指标	数量指标	人员数量		22人 10	
		质量指标	政策依据可靠性		100% 10	
		时效指标	资金发放及时性		按时发放 10	
	效益指标	社会效益指标	营造和谐的辖区工作环境		有效营造 10	
		可持续影响指标	政策持续影响性		持续影响 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95% 20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年基层党建培优提升经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
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				
年度 目标	认真贯彻落实省市区基层党建工作重点任务，深化“民有所呼、我有所行”，推动基层治理效能提升。					
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	资金总额	10万元	20	
	产出指标	数量指标	农村、社区基层党组织数量	47个	10	
		质量指标	基层党建工作水平	有效提升	10	
		时效指标	资金发放及时率	按时发放	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好基层党建氛围	有效营造	10	
		可持续影响指标	持续提升基层党建水平	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党组织满意度	≥85%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年计划生育特殊家庭慰问经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		16.4	
		其他资金			
年度 目标	2025年, 我办特殊家庭预计164户, 按政策规定, 每年春节、端午、中秋分别对计划生育特殊家庭开展慰问活动, 其中春节400元/户、端午300元/户、中秋300元/户, 旨在将政府的关爱、关怀送到户, 同时了解计划生育特殊家庭的生活状况。				
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	补贴发放金额	春节400元/户、端午300元/户、中秋300元/户	20
	产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭经费补贴户数	164户	10
		质量指标	资金发放准确率	100%	10
		时效指标	补贴发放及时性	按时发放	10
	效益指标	社会效益指标	体系政府对计划生育特殊家庭的关心关怀	有效提升	10
		可持续影响指标	项目发挥影响期限	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭满意度	≥90%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年纪工委经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度 目标	目标1: 用于维护街道纪工委固定办公场所及办公办案设施; 目标2: 用于街道开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育; 目标3: 保障纪工委工作正常运转, 确保各项工作按计划完成。					
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	社会成本	固定办公场所维护费	0.8万元	3		
		办公设施维护费	1万元	3		
		办案业务费	0.5万元	3		
		网络信息平台维护费	0.5万元	3		
		宣传教育经费	2.5万元	3		
		纪检监察报刊征订费	0.7万元	3		
		立丰社区、万熙社区党风廉政建设费	4万元	2		
年度 绩效 指标	数量指标	纪工委固定办公场所及办公办案设施维护	2次	3		
		开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育	>6次	3		
		培训次数	>2次	4		
	质量指标	人员参训率	100%	5		
		宣传教育人员参加率	100%	5		
	时效指标	培训完成时间	2025年1月-12月	5		
		宣传完成时间	2025年1月-12月	5		
效益指标	社会效益指标	持续开展清廉建设, 持续营造风清气正的政治环境, 推动党风政风、社风民风向善向好	稳步提升	10		
	可持续影响指标	保障街道纪工委正常运转	持续保障	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待群众来电来访满意度	100%	20		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年临聘人员经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.08		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.08			
		其他资金				
年度 目标	为确保机关各项工作顺利开展，发放临聘人员工资。					
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	资金总额	28.08万元	20	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	13人	10	
		质量指标	人员参与率	100%	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	10	
	效益指标	社会效益指标	营造良好机关工作氛围	有效营造	10	
		可持续影响指标	政策持续影响性	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	20		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年市级临时救助资金（市财函【2024】2004号）				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.00			
		其他资金				
年度 目标	用于突发性急难性问题，导致基本生活困难家庭的临时救助。					
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	临时救助资金	14万元	20	
	产出指标	数量指标	救助人数	30人	10	
		质量指标	救助保障率	100%	10	
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全与稳定	有效维护	10	
		可持续影响指标	保障救助人员基本生活	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助人员满意度	100%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年公厕运行维护经费					
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.56		执行率分值 (10分)		
		其中: 财政拨款	10.56				
		其他资金					
年度 目标	保障辖区免费公厕环境卫生						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	资金发放金额		10.56万元		
	产出指标	数量指标	免费公厕人员人数		4人		
		质量指标	资金发放率		100%		
		时效指标	资金发放及时性		100%		
	效益指标	社会效益指标	提升免费公厕环境卫生		有效提升		
		可持续影响指标	保障辖区公厕环境卫生		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	免费公厕人员满意度			≥95%		
					20		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城市社区嵌入式服务项目经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00			
		其他资金				
年度 目标	2024年205所社区创建西安市社区嵌入式服务设施建设示范点, 2025年二十所社区创建西安市社区嵌入式服务设施建设示范点					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	创建补贴		30万	
	产出指标	数量指标	嵌入式社区服务设施建设个数		1个	
		质量指标	资金使用率		100%	
		时效指标	完成市级验收时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务功能		有效提升	
		可持续影响指标	项目发挥影响期限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度		≥90%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年人大经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.4			
		其他资金				
年度 目标	用于人大电子城街道工委办公及开展各项活动经费，人大四个代表工作室规范建设及开展各项经费及人大代表履职					
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	社会成本	人大工作站经费		4万元	6	
		人大工委经费		5万元	7	
		人大履职费		5.4万元	7	
产出指标	数量指标	工作室数量		4个	5	
		人大代表		54人	5	
	质量指标	人员参与率		100%	10	
	时效指标	资金发放及时率		按时发放	10	
社会效益指标	社会效益指标	提升人大履职水平		有效提升	10	
	可持续影响指标	政策持续影响性		持续影响	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度		≥95%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公用房租金				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	152.45		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	152.45			
		其他资金				
年度 目标	按照市区关于社区办公用房硬件建设要求, 电子城街道办事处电子正街社区、电子西街社区、糜家桥社区、电子二路东社区、太白南路社区、兰乔圣菲社区、馨园壹号社区、科技路社区、广交社区九个社区因历史原因, 没有公建配套, 办公用房需采用租赁形式解决。					
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	租赁金额	152.45 万元	20	
	产出指标	数量指标	社区租赁办公用房个数	9个	10	
		质量指标	资金使用率	100%	10	
		时效指标	按照合同规定时间付款	2025年1 月-12月	10	
	效益指标	社会效益指 标	社区办公用房达标	有效提 升	10	
		可持续影响 指标	项目发挥影响期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	社区、居民群众满意度	≥90%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区工作经费市级资金补助（市财函【2024】20号）				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2168.85		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2168.85			
		其他资金				
年度 目标	保障44个社区的社区工作经费，旨在保证社区办公经费支出及社区日常管理工作正常开展同时保障社区人员的工作及社保福利待遇。					
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	人员经费	1640.85 万元	10	
			工作经费	528万元	10	
	产出指标	数量指标	社区个数	44个	10	
		质量指标	资金使用及时率	100%	10	
		时效指标	经费支付时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社区幸福指数	有效提升	10	
		可持续影响指标	项目发挥影响期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10	
			社区工作者满意度	≥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年双节期间困难群众生活救济资金（市财函【2024】200号）				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4.5		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		4.5			
	其他资金					
年度目标	根据市财函【2024】2004号要求，发放困难群众生活救济资金，用于双节期间困难群众生活救济。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	救济资金总额		45000元	
	产出指标	数量指标	救济人数		150人	
		质量指标	救济保障率		95%	
		时效指标	资金发放及时性		按时发放	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众双节期间生活幸福感、满意度		有效提升	
		可持续影响指标	有效维护社会安全与稳定		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难职工和低收入家庭满意度		100%	
					20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年退役军人服务站工作经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
年度 目标	推进退役军人服务站建设, 处理退役军人相关事项				
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	资金总额	1万元	20
	产出指标	数量指标	退役军人服务站服务村和数去个数	47个	10
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	10
		时效指标	资金发放及时性	按时发 放	10
	效益指标	社会效益指 标	推进退役军人各项事务开展	有效推 进	10
		可持续影响 指标	政策持续影响性	持续影 响	10
满意度指标	服务对象满 意度指标	退役军人满意度	>95%		20

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	792		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	792			
		其他资金				
年度 目标	44个社区的工作经费，旨在保证社区办公经费支出及社区日常管理工作正常开展；支持社区大力开展党组织建设，进行公共服务和管理，开展居民自治；确保社区办公和服务设备及时维修和采购；积极支持社区开展居家养老、关爱帮扶、文明宣传、环境中整治及社区治理等与居民生活相关的生产、生活服务。					
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	基本工作经费	132万元	6	
			专项服务经费	528万元	7	
			党建专项经费	132万元	7	
	产出指标	数量指标	社区个数	44个	10	
		质量指标	资金使用及时率	100%	10	
		时效指标	经费支付时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	提升社区幸福指数	有效提升	10	
		可持续影响指标	项目发挥影响期限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区人员经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2107.4		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2107.4			
		其他资金				
年度 目标	每月按时发放社区人员薪酬及五险一金					
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	社区工作者2025年薪酬及五险一金	2107.4 万元	20	
	产出指标	数量指标	社区人员个数	493人	10	
		质量指标	支付准确率	100%	10	
		时效指标	资金发放及时率	按时发 放	10	
	效益指标	社会效益指 标	营造良好社区工作氛围	有效营 造	10	
		可持续影响 指标	项目发挥影响期限	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		≥95%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年信访经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40			
		其他资金				
年度 目标	用于街办日常信访工作，保障辖区安全稳定。					
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	资金总额	40万元	20	
	产出指标	数量指标	辖区人口数量	29.5万	10	
		质量指标	信访处置率	100%	10	
		时效指标	日常信访办事效率	及时办理	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定	有效保障	10	
		可持续影响指标	保障辖区年度平稳	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度		85%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年行政审批人员经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	24.00			
		其他资金				
年度 目标	根据上级部门安排, 完成行政审批局4人工资待遇发放, 落实主体责任, 以促有限开展各项工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	资金总额		24万元	
	产出指标	数量指标	行政审批人员个数		4人	
		质量指标	政策依据可靠性		可靠	
		时效指标	资金发放及时性		按时发 放	
	效益指标	社会效益指 标	有限开展便民服务各项工作		有效开 展	
		可持续影响 指标	政策持续影响性		持续影 响	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	行政审批人员满意度		≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年政协履职经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.60			
		其他资金				
年度目标	确保每月政协委员活动日活动有效开展，确保政协委员高效履职。					
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	社会成本	履职费	5.6万元	20	
	产出指标	数量指标	政协委员人数	54人	10	
		质量指标	人员参与率	100%	10	
		时效指标	计划按时完成率	按时完成	10	
	效益指标	社会效益指标	确保政协委员活动日活动有效开展	有效保障	10	
		可持续影响指标	政协委员满意度	≥95%	5	
			政策持续影响性	持续影响	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥95%	20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年城管执法办案补助经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	150.00			
		其他资金				
年度 目标	用于电子城执法中队各项工作顺利完成					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金总额		150万元 20	
	产出指标	数量指标	临聘人员人数		30人 5	
			职工灶补助人数		60人 5	
		质量指标	临聘人员工资发放准确率		100% 5	
			职工灶补助结算准确率		100% 5	
	效益指标	时效指标	资金发放及时性		按时发 放 10	
		社会效益指 标	保障辖区城市市容和环境卫生		有效保 障 10	
			政策持续影响性		>1年 10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	执法中队工作人员满意度		≥85% 20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年网格化奖励资金				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	35.9		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	35.9			
		其他资金				
年度 目标	根据上级部门安排, 下达2025年大气污染防治奖补及宣传费用, 保障辖区大气污染防治工作顺利进行。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金总额		35.9万元 20	
	产出指标	数量指标	宣传物资		4批次 3	
			巡查车辆信息维护		1次 3	
			专职网格奖励人员人数		7人 4	
		质量指标	验收合格率		100% 10	
		时效指标	资金发放及时性		2025年1月-12月 5	
			采购维护及时性		2025年1月-12月 5	
	效益指标	社会效益指标	营造良好的大气环境		有效营造 10	
		可持续影响指标	宣传物资质保期限		≥1年 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			>90% 20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年专职网格员经费				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	72.00			
		其他资金				
年度 目标	我办专职网格员15人，4000元/人/月（含社保费用及重要节日慰问）					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	资金总额		72万元 20	
	产出指标	数量指标	网格员人数		15人 10	
		质量指标	资金发放准确率		100% 10	
		时效指标	资金发放及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	破解基层治理瓶颈短板		有效破解 10	
		可持续影响指标	政策持续影响性		1年 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度		≥85%	20	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年微型消防站租赁费用				
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	60			
		其他资金				
年度 目标	支付区消防救援大队在北沈家桥建设卫星消防站房屋租赁费用					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	房屋租赁费		指标值 60万元	
	产出指标	数量指标	微型消防站房屋面积		权重 10	
		质量指标	资金利用率		权重 10	
		时效指标	消防站房屋租赁期限		权重 10	
	效益指标	社会效益指标	提升火灾救援速度		权重 10	
		可持续影响指标	保障辖区安全稳定		权重 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人民群众满意度			权重 20	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年武装经费			
主管部门		西安市雁塔区电子城街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
年度 目标	用于三室一库建设; 基层武装部正规化建设; 民兵整组; 服装及装备补充更换等				
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	民兵建设及基层武装部建设经费	10万元	20
	产出指标	数量指标	民兵训练人数	30人	10
		质量指标	党员、退役军人占比	>35%	10
		时效指标	完成时限	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	加强基层武装正规化建设	有效提升	10
		可持续影响指标	政策持续影响性	持续影响	10
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区民兵满意度	100%	20	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市雁塔区电子城街道办事处			执行率分值(10分)
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	其他资金	
			总额	财政拨款	
	人员经费	保障单位人员工资福利	2487.55	2487.55	
	公用经费	保障单位正常运转	129.17	129.17	
	基层党建培优提升经费	认真贯彻落实省市区基层党建工作重点任务，深化“民有所呼、我有所行”，推动基层治理效能提升。	10	10	
	人大经费	用于人大电子城街道工委办公及开展各项活动经费，人大四个代表工作室规范建设及开展各项经费及人大代表履职	14.4	14.4	
	政协履职费	确保每月政协委员活动日活动有效开展，确保政协委员高效履职。	5.6	5.6	
	纪工委经费	用于街道开展党风廉政建设宣传教育和日常警示提醒教育，保障纪工委工作正常运转，确保各项工作按计划完成。	10	10	
	武装经费	用于三室一库建设；基层武装部正规化建设；民兵整组；服装及装备补充更换等	10	10	
	退役军人服务站工作经费	推进退役军人服务站建设，处理退役军人相关事项	1	1	
	行政审批人员经费	根据上级部门安排，完成行政审批局4人工资待遇发放，落实主体责任，以促有限开展各项工作	24	24	
	临聘人员经费	为确保机关各项工作顺利开展，发放临聘人员工资	28.08	28.08	
	专职网格员	我办专职网格员15人，4000元/人/月（含社保费用及重要节日慰问）	72	72	
	城管执法办案	用于电子城执法中队各项工作顺利完成	150	150	
	社区人员经费	每月按时发放社区人员薪酬及五险一金	2107.4	2107.4	
	村干部补贴	通过发放村干部补贴，保障农村基层工作正常开展。	378.4	378.4	
	城中村保洁员经费	保障城中村环境卫生	285.85	285.85	
	公厕运行维护费	发放免费公厕人员工资及进行日常维修，保障辖区免费公厕环境卫生	10.56	10.56	
	社区办公经费	44个社区的工作经费，旨在保证社区办公经费支出及社区日常管理工作正常开展；支持社区大力开展党组织建设，进行公共服务和管理，开展居民自治；确保社区办公和服务设备及时维修和采购；积极支持社区开展居家养老、关爱帮扶、文明宣传、环境中整治及社区治理等与居民生活相关的生产、生活服务。	792	792	
	村组织办公经费	通过发放村级组织“三项经费”，保障农村基层工作正常开展。“三项经费”包括村级组织办公经费、服务群众经费、党员活动经费，每村10万元/年。	40	40	
	网格奖励资金	根据上级部门安排，下达2025年大气污染防治奖补及宣传费用，保障辖区大气污染防治工作顺利进行。	35.9	35.9	
	城市社区嵌入式服务项目资金	2024年205所社区创建西安市社区嵌入式服务设施建设示范点，2025年二十所社区创建西安市社区嵌入式服务设施建设示范点	30	30	

	计划生育特殊家庭慰问	2025年,我办特殊家庭预计164户,按政策规定,每年春节、端午、中秋分别对计划生育特殊家庭开展慰问活动,其中春节400元/户、端午300元/户、中秋300元/户,旨在将政府的关爱、关怀送到户,同时了解计划生育特殊家庭的生活状况。	16. 4	16. 4	
年度主要任务	微型消防站租赁费用	支付区消防救援大队在北沈家桥建设卫星消防站房屋租赁费用	60	60	执行率分值(10分)
	2025年电子城街道办事处人员经费	为保障辖区工作顺利开展,聘请专业人员服务辖区群众	120	120	
	2025年信访经费	用于街办信访日常工作,保障辖区安全稳定	40	40	
	2025年社区工作市级资金补助	保障44个社区的社区工作经费,旨在保证社区办公经费支出及社区日常管理工作正常开展同时保障社区人员的工作及社保福利待遇。	2168. 85	2168. 85	
	2025年市级临时救助资金	用于突发性急难性问题,导致基本生活困难家庭的临时救助。	14	14	
	2025年双节期间困难群众生活救助资金	根据市财函【2024】2004号要求,发放困难群众生活救济资金,用于双节期间困难群众生活救济。	4. 5	4. 5	
	2025年社区办公用房租金	按照市区关于社区办公用房硬件建设要求,电子城街道办事处电子正街社区、电子西街社区、糜家桥社区、电子二路东社区、太白南路社区、兰乔圣菲社区、馨园壹号社区、科技路社区、广交社区九个社区因历史原因,没有公建配套,办公用房需采用租赁形式解决。	152. 45	152. 45	
	2025年变电站建设经费	根据上级部门安排,完成电子城南三环北双桥头围墙工程建设工程	17. 6	17. 6	
	金额合计		9215. 71	9215. 71	
年度总体目标	发挥街办的职能职责,推动各项工作平稳有序开展,营造良好辖区社会氛围,努力完成各项绩效指标				
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)
	成本指标	经济成本指标	预算总额	9215. 71万元	20
	产出指标	数量指标	辖区村和社区数量	44个社区, 3个村	10
		质量指标	政策依据可靠性	可靠	10
		时效指标	资金发放及时性	按时发放	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区安全稳定	有效保障	15
		可持续影响指标	政策持续影响性	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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			
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		
	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					