西安市长安区兴隆街道办事处

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

主要职责:(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、高新区党工委的决议，及时向高新区党工委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议。(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，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好经常性的发展党员工作。(3)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)统筹推进城市管理、村（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。(5)组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进辖区基层综合治理和平安建设工作。承担街道征兵，民兵预备役、民防等人民武装工作。(6)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。(7)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。(8)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，对村（社区）工作人员队伍进行教育、管理。(9)承办高新区党工委交办的其它任务。

（二）机构设置

兴隆街道机构设置为党政综合办公室、党建工作办公室（人大工委办公室）、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室；兴隆街道设下列事业单位机构设置为党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。

二、工作任务

2025年，兴隆街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，做好主题教育成果转化，进一步提升经济实力，保障人民安居乐业。

一、继续坚持党建引领。坚持党建引领助力基层治理，继续发挥“E小隆帮帮团”在深化校地共建、加强精神文明建设方面的积极作用。完善志愿服务项目管理、保障激励、反馈激励各项机制，做强做优“E小隆帮帮团”志愿服务品牌，助力基层治理水平提升。

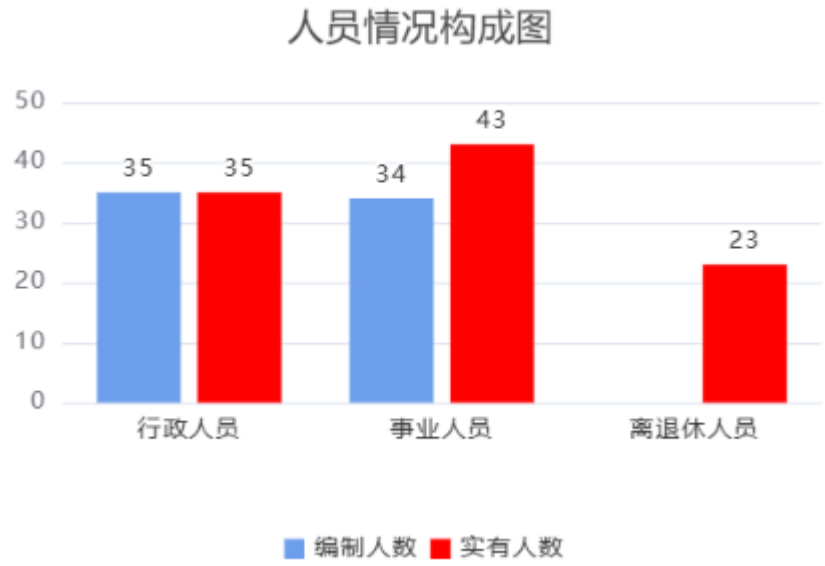
二、保障重点项目建设。坚持项目为先、项目为王，做好征拆、清表、围墙圈建等工作，保障重点项目、路网建设的用地及时移交。积极对接改、自规局、城市管理、住建等部门，做好社会稳定工作，创造一切条件为项目落地、加快建设提供最优环境。

三、提升社区管理水平。不断推进幸福社区建设，按照《西安高新区建设“幸福社区”推动城乡一体化高质量发展行动方案（试行）》的要求，按照“成熟一个，打造一个”的基本原则，力争2026年底前完成兴隆区域内城市社区、农转居社区及回迁安置社区的优化整合工作，形成基层党建，更加有利力、社区治理更加多元、便民设施更加完备、服务供给更加充分的城乡一体化社区治理体系。

四、保障社会大局稳定。顶住压力认真做好拆迁过渡村群众解释工作，争取取得群众的理解。继续申请拆迁补偿安置费用拨款并积极与相关部门进行沟通，协调拆迁遗留问题的解决方案，争取妥善解决群众问题。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制69人，其中行政编制35人，事业编制34人；实有人员78人，其中行政35人，事业43人。单位管理的离退休人员23人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入84,221.63万元，其中：一般公共预算拨款9,619.39万元、政府性基金拨款74,602.24万元，较上年减少331,275.81万元，下降79.73%，下降的主要原因是：考核奖及绩效奖标准降低，人员经费减少及征地拆迁资金减少；本单位当年预算支出84,221.63万元，其中：一般公共预算拨款9,619.39万元、政府性基金拨款74,602.24万元，较上年减少331,275.81万元，下降79.73%，下降的主要原因是：考核奖及绩效奖标准降低，人员经费减少及征地拆迁资金减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入84,221.63万元，其中：一般公共预算拨款收入9,619.39万元、政府性基金拨款收入74,602.24万元，较上年减少331,275.81万元，下降79.73%，下降的主要原因是：考核奖及绩效奖标准降低，人员经费减少及征地拆迁资金减少；本单位当年财政拨款支出84,221.63万元，其中：一般公共预算拨款支出9,619.39万元、政府性基金拨款支出74,602.24万元，较上年减少331,275.81万元，下降79.73%，下降的主要原因是：考核奖及绩效奖标准降低，人员经费减少及征地拆迁资金减少。

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9,619.39万元，较上年减少102.91万元，下降1.06%，下降的主要原因是：加强预算管理，项目资金减少，考核奖及绩效奖标准降低，人员经费减少。

（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9,619.39万元，其中：

1.其他人大事务支出（2010199）3.00万元，较上年无增减；

2.行政运行（2010301）711.28万元，较上年增加47.91万元，增长7.22%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员经费增加；

3.事业运行（2010350）806.62万元，较上年减少49.74万元，下降5.81%，下降的主要原因是：考核奖及绩效奖标准降低，人员减少，经费减少；

4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）33.44万元，较上年减少5.24万元，下降13.55%，下降的主要原因是：2024年7月选派干部驻村任职补贴项目结束，2025年不做该项目预算；

5.审计业务（2010804）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2025年村级换届审计项目；

6.一般行政管理事务（2013102）181.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将其他社会保障和就业支出（2089999）调整至一般行政管理事务（2013102）核算；

7.其他共产党事务支出（2013699）30.00万元，较上年减少5.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：结合单位实际，压减基层党建项目经费；

8.专项业务（2013904）1,748.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：将其他社会保障和就业支出（2089999）调整至专项业务（2013904）核算；

9.其他信访事务支出（2014099）148.82万元，较上年增加1.08万元，增长0.73%，增长的主要原因是：辖区内信访维稳压力较大，增加部分业务；

10.基层司法业务（2040604）7.00万元，较上年无增减；

11.行政单位离退休（2080501）10.72万元，较上年减少2.96万元，下降21.64%，下降的主要原因是：将退休人员补助从行政运行（2010301）调整至行政单位离退休（2080501）核算及人员减少；

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）117.93万元，较上年减少49.43万元，下降29.54%，下降的主要原因是：人员减少，养老保险基数调整；

13.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）47.12万元，较上年减少36.56万元，下降43.69%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

14.其他社会福利支出（2081099）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了辖区内易肇事肇祸精神障碍患者救助工作；

15.临时救助支出（2082001）11.00万元，较上年增加5.20万元，增长89.66%，增长的主要原因是：辖区内临时救助工作增加；

16.流浪乞讨人员救助支出（2082002）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了流浪乞讨人员救助工作；

17.其他退役军人事务管理支出（2082899）1.00万元，较上年无增减；

18.其他社会保障和就业支出（2089999）0.74万元，较上年减少2,395.74万元，下降99.97%，下降的主要原因是：将其他社会保障和就业支出（2089999）调整至一般行政管理事务（2013102）核算；

19.计划生育服务（2100717）64.90万元，较上年减少23.91万元，下降26.92%，下降的主要原因是：本年减少计划生育专干补贴（专项）资金；

20.其他计划生育事务支出（2100799）25.32万元，较上年无增减；

21.行政单位医疗（2101101）44.47万元，较上年减少24.30万元，下降35.34%，下降的主要原因是：人员减少，基本医疗基数调整；

22.公务员医疗补助（2101103）36.17万元，较上年增加13.32万元，增长58.29%，增长的主要原因是：人员新增，公务员补助基数调整；

23.水体（2110302）1.30万元，较上年无增减；

24.其他污染防治支出（2110399）85.58万元，较上年增加35.58万元，增长71.16%，增长的主要原因是：加强辖区内生态环境治理项目支出；

25.城管执法（2120104）1,122.14万元，较上年减少15.09万元，下降1.33%，下降的主要原因是：加强预算管理，减少项目支出；

26.其他城乡社区管理事务支出（2120199）288.00万元，较上年增加3.29万元，增长1.16%，增长的主要原因是：便民服务中心人员增加；

27.城乡社区环境卫生（2120501）3,398.67万元，较上年增加558.17万元，增长19.65%，增长的主要原因是：本年含2024年未支付城市道路保洁、城市公厕管理、绿化养护费用40%资金；

28.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）10.00万元，较上年减少20.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：加强预算管理，减少项目支出；

29.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）341.94万元，较上年减少159.49万元，下降31.81%，下降的主要原因是：本年减少村级干部补贴（专项）及村级组织办公经费（专项）资金；

30.公路养护（2140106）65.27万元，较上年增加17.20万元，增长35.78%，增长的主要原因是：本年含2024年未支付农村公路养护资金；

31.一般行政管理事务（2200102）3.00万元，较上年无增减；

32.住房公积金（2210201）143.97万元，较上年增加22.80万元，增长18.82%，增长的主要原因是：人员增加，住房公积金基数调整；

33.安全监管（2240106）60.00万元，较上年无增减；

34.其他应急管理支出（2240199）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：增加辖区内应急管理事务资金使用。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

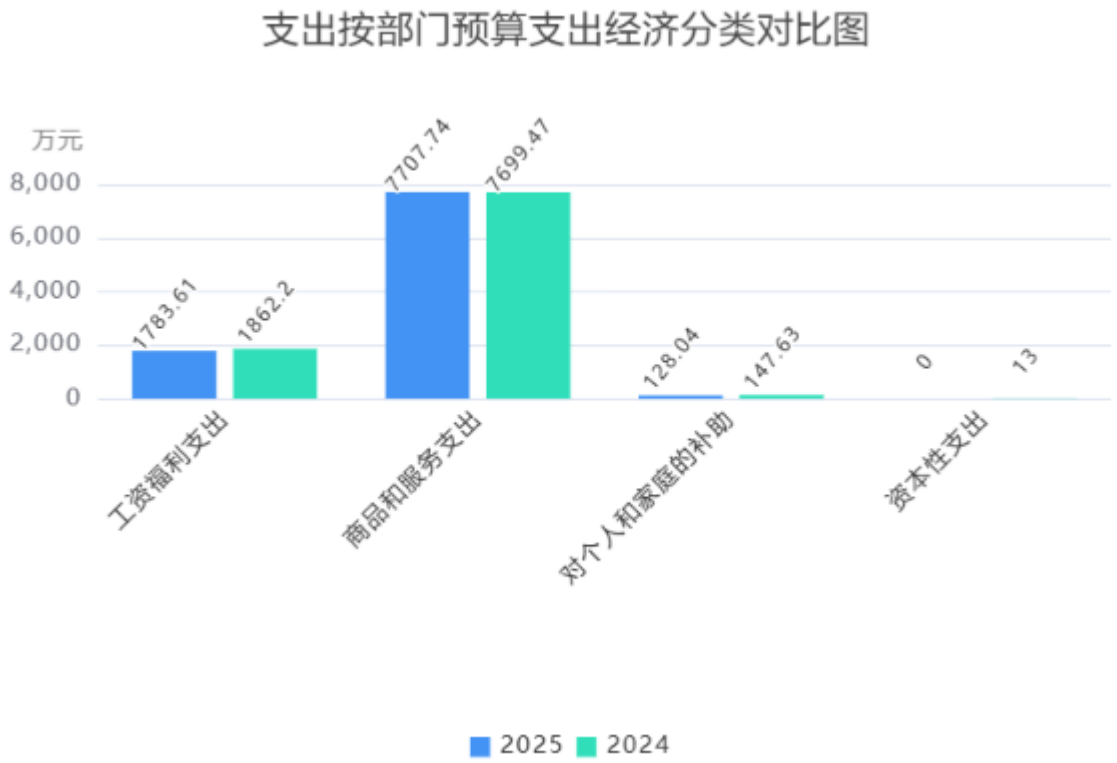
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出9,619.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,783.61万元，较上年减少78.59万元，下降4.22%，下降的主要原因是：考核奖及绩效奖标准降低，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）7,707.74万元，较上年增加8.27万元，增长0.11%，增长的主要原因是：本年度含2024年未支付的项目资金；

（3）对个人和家庭的补助（303）128.04万元，较上年减少19.59万元，下降13.27%，下降的主要原因是：减少计生专干补贴，享受计划生育独生子女保健费人员减少；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：办公设备购置减少。



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9,619.39万元，其中：

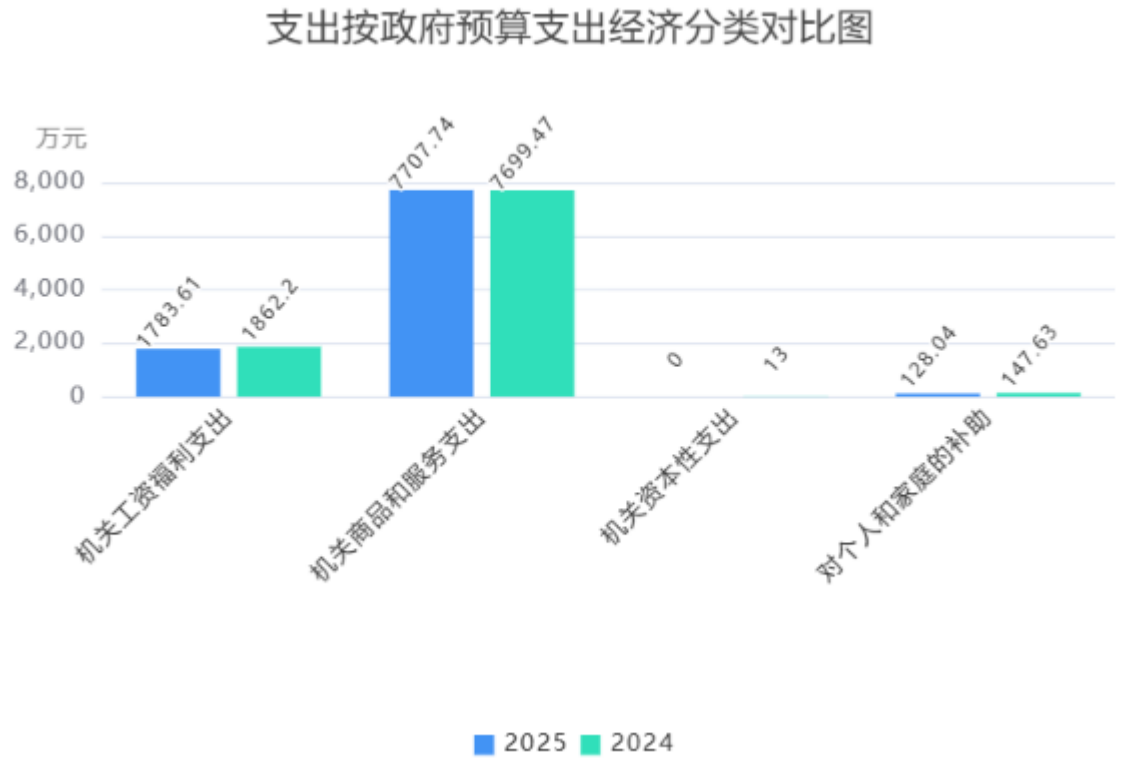
（1）机关工资福利支出（501）1,783.61万元，较上年减少78.59万元，下降4.22%，下降的主要原因是：考核奖及绩效奖标准降低，人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）7,707.74万元，较上年增加8.27万元，增长0.11%，增长的主要原因是：本年度含2024年未支付的项目资金；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：办公设备购置减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）128.04万元，较上年减少19.59万元，下降13.27%，下降的主要原因是：减少计生专干补贴，享受计划生育独生子女保健费人员减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出74,602.24万元，较上年减少331,172.90万元，下降81.61%，下降的主要原因是：辖区内征地拆迁项目及安置性商品房屋项目减少。

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6.93万元，较上年减少0.97万元，下降12.28%，下降的主要原因是：减少公务用车运行维护费开支。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6.93万元，较上年减少0.97万元，下降12.28%，下降的主要原因是：预算管理减少项目开支；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据工作实际，减少项目开支。

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7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2,665.93万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,665.93万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款9,619.39万元，政府性基金预算拨款74,602.24万元，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1,073.87万元，较上年减少18.80万元，下降1.72%，下降的主要原因是：有城管委派人员离职，城管委派人员薪酬减少。

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。

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区兴隆街道办事处

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	否	
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	842,216,289.53	一、部门预算	842,216,289.53	一、部门预算	842,216,289.53	一、部门预算	842,216,289.53
1、财政拨款	842,216,289.53	1、一般公共服务支出	36,921,573.53	1、人员经费和公用经费支出	28,905,467.00	1、机关工资福利支出	17,836,097.00
(1)一般公共预算拨款	96,193,909.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,836,097.00	2、机关商品和服务支出	77,077,442.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,820,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,851,200.00	3、机关资本性支出	744,565,100.00
(2)政府性基金拨款	746,022,380.00	4、公共安全支出	70,000.00	(3)对个人和家庭的补助	218,170.00	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	813,310,822.53	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	1,994,976.00	(2)商品和服务支出	67,626,242.53	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	2,519,480.00	9、对个人和家庭的补助	2,737,650.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,708,609.00	(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	868,800.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	794,110,480.00	(6)资本性支出	743,165,100.00		
		13、农林水支出	3,519,414.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	652,700.00	(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	30,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,439,737.00				
		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	900,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	842,216,289.53	**本年支出合计**	842,216,289.53	**本年支出合计**	842,216,289.53	**本年支出合计**	842,216,289.53
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	842,216,289.53	**支出总计**	842,216,289.53	**支出总计**	842,216,289.53	**支出总计**	842,216,289.53

表2

单位综合预算收入总表

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	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		842,216,289.53	96,193,909.53	1,820,000.00	746,022,380.00								
104	西安市长安区兴隆街道办事处	842,216,289.53	96,193,909.53	1,820,000.00	746,022,380.00								
104001	西安市长安区兴隆街道办事处	842,216,289.53	96,193,909.53	1,820,000.00	746,022,380.00								

表3

单位综合预算支出总表

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		842,216,289.53	96,193,909.53	1,820,000.00	746,022,380.00						
104	西安市长安区兴隆街道办事处	842,216,289.53	96,193,909.53	1,820,000.00	746,022,380.00						
104001	西安市长安区兴隆街道办事处	842,216,289.53	96,193,909.53	1,820,000.00	746,022,380.00						

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	842,216,289.53	一、财政拨款	842,216,289.53	一、财政拨款	842,216,289.53	一、财政拨款	842,216,289.53
1、一般公共预算拨款	96,193,909.53	1、一般公共服务支出	36,921,573.53	1、人员经费和公用经费支出	28,905,467.00	1、机关工资福利支出	17,836,097.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,820,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,836,097.00	2、机关商品和服务支出	77,077,442.53
2、政府性基金拨款	746,022,380.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	10,851,200.00	3、机关资本性支出	744,565,100.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	70,000.00	(3)对个人和家庭的补助	218,170.00	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	813,310,822.53	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	1,994,976.00	(2)商品和服务支出	67,626,242.53	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	2,519,480.00	9、对个人和家庭的补助	2,737,650.00
		10、卫生健康支出	1,708,609.00	(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	868,800.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	794,110,480.00	(6)资本性支出	743,165,100.00		
		13、农林水支出	3,519,414.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	652,700.00	(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	30,000.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,439,737.00				
		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	900,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	842,216,289.53	**本年支出合计**	842,216,289.53	**本年支出合计**	842,216,289.53	**本年支出合计**	842,216,289.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	842,216,289.53	**支出总计**	842,216,289.53	**支出总计**	842,216,289.53	**支出总计**	842,216,289.53

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		96,193,909.53	18,166,767.00	10,738,700.00	67,288,442.53	
201	一般公共服务支出	36,921,573.53	14,155,645.00	1,023,300.00	21,742,628.53	
20101	人大事务	30,000.00			30,000.00	
2010199	其他人大事务支出	30,000.00			30,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,513,345.00	14,155,645.00	1,023,300.00	334,400.00	
2010301	行政运行	7,112,786.00	6,089,486.00	1,023,300.00		
2010350	事业运行	8,066,159.00	8,066,159.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	334,400.00			334,400.00	
20108	审计事务	300,000.00			300,000.00	
2010804	审计业务	300,000.00			300,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,810,000.00			1,810,000.00	
2013102	一般行政管理事务	1,810,000.00			1,810,000.00	
20136	其他共产党事务支出	300,000.00			300,000.00	
2013699	其他共产党事务支出	300,000.00			300,000.00	
20139	社会工作事务	17,480,028.53			17,480,028.53	
2013904	专项业务	17,480,028.53			17,480,028.53	
20140	信访事务	1,488,200.00			1,488,200.00	
2014099	其他信访事务支出	1,488,200.00			1,488,200.00	
204	公共安全支出	70,000.00			70,000.00	
20406	司法	70,000.00			70,000.00	
2040604	基层司法业务	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,994,976.00	1,764,976.00		230,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,757,605.00	1,757,605.00			
2080501	行政单位离退休	107,200.00	107,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,250.00	1,179,250.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,155.00	471,155.00			
20810	社会福利	60,000.00			60,000.00	
2081099	其他社会福利支出	60,000.00			60,000.00	
20820	临时救助	160,000.00			160,000.00	
2082001	临时救助支出	110,000.00			110,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50,000.00			50,000.00	
20828	退役军人管理事务	10,000.00			10,000.00	

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	10,000.00			10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,371.00	7,371.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,371.00	7,371.00			
210	卫生健康支出	1,708,609.00	806,409.00		902,200.00	
21007	计划生育事务	902,200.00			902,200.00	
2100717	计划生育服务	649,000.00			649,000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	253,200.00			253,200.00	
21011	行政事业单位医疗	806,409.00	806,409.00			
2101101	行政单位医疗	444,727.00	444,727.00			
2101103	公务员医疗补助	361,682.00	361,682.00			
211	节能环保支出	868,800.00			868,800.00	
21103	污染防治	868,800.00			868,800.00	
2110302	水体	13,000.00			13,000.00	
2110399	其他污染防治支出	855,800.00			855,800.00	
212	城乡社区支出	48,088,100.00		9,715,400.00	38,372,700.00	
21201	城乡社区管理事务	14,101,400.00		9,715,400.00	4,386,000.00	
2120104	城管执法	11,221,400.00		9,715,400.00	1,506,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,880,000.00			2,880,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	33,986,700.00			33,986,700.00	
2120501	城乡社区环境卫生	33,986,700.00			33,986,700.00	
213	农林水支出	3,519,414.00			3,519,414.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100,000.00			100,000.00	
21307	农村综合改革	3,419,414.00			3,419,414.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,419,414.00			3,419,414.00	
214	交通运输支出	652,700.00			652,700.00	
21401	公路水路运输	652,700.00			652,700.00	
2140106	公路养护	652,700.00			652,700.00	
220	自然资源海洋气象等支出	30,000.00			30,000.00	
22001	自然资源事务	30,000.00			30,000.00	
2200102	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
221	住房保障支出	1,439,737.00	1,439,737.00			
22102	住房改革支出	1,439,737.00	1,439,737.00			
2210201	住房公积金	1,439,737.00	1,439,737.00			
224	灾害防治及应急管理支出	900,000.00			900,000.00	
22401	应急管理事务	900,000.00			900,000.00	
2240106	安全监管	600,000.00			600,000.00	
2240199	其他应急管理支出	300,000.00			300,000.00	

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				96,193,909.53	18,166,767.00	10,738,700.00	67,288,442.53	
301	工资福利支出			17,836,097.00	17,836,097.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,420,120.00	3,420,120.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,874,432.00	3,874,432.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,620,023.00	3,620,023.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,017,600.00	3,017,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,179,250.00	1,179,250.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	471,155.00	471,155.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,727.00	444,727.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	361,682.00	361,682.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,371.00	7,371.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,439,737.00	1,439,737.00			
302	商品和服务支出			77,077,442.53	112,500.00	10,738,700.00	66,226,242.53	
30201	办公费	50201	办公经费	4,421,000.00		120,000.00	4,301,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	155,000.00		80,000.00	75,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00		50,000.00	30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	210,000.00		150,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	2,508,800.00			2,508,800.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	13,952,900.00		9,715,400.00	4,237,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	51,169,029.53		124,987.00	51,044,042.53	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,515,973.00		155,673.00	1,360,300.00	
30229	福利费	50201	办公经费	122,500.00	112,500.00		10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69,300.00		40,000.00	29,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	302,640.00		302,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,360,300.00			2,360,300.00	
303	对个人和家庭的补助			1,280,370.00	218,170.00		1,062,200.00	
30301	离休费	50905	离退休费	38,840.00	38,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	160,000.00			160,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68,360.00	68,360.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	976,570.00	74,370.00		902,200.00	

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		28,905,467.00	18,166,767.00	10,738,700.00	
201	一般公共服务支出	15,178,945.00	14,155,645.00	1,023,300.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,178,945.00	14,155,645.00	1,023,300.00	
2010301	行政运行	7,112,786.00	6,089,486.00	1,023,300.00	
2010350	事业运行	8,066,159.00	8,066,159.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20108	审计事务				
2010804	审计业务				
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				
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				
2014099	其他信访事务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040604	基层司法业务				
208	社会保障和就业支出	1,764,976.00	1,764,976.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,757,605.00	1,757,605.00		
2080501	行政单位离退休	107,200.00	107,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,179,250.00	1,179,250.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	471,155.00	471,155.00		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20828	退役军人管理事务				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
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	7,371.00	7,371.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,371.00	7,371.00		
210	卫生健康支出	806,409.00	806,409.00		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	806,409.00	806,409.00		
2101101	行政单位医疗	444,727.00	444,727.00		
2101103	公务员医疗补助	361,682.00	361,682.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
2110399	其他污染防治支出				
212	城乡社区支出	9,715,400.00		9,715,400.00	
21201	城乡社区管理事务	9,715,400.00		9,715,400.00	
2120104	城管执法	9,715,400.00		9,715,400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140106	公路养护				
220	自然资源海洋气象等支出				
22001	自然资源事务				
2200102	一般行政管理事务				
221	住房保障支出	1,439,737.00	1,439,737.00		
22102	住房改革支出	1,439,737.00	1,439,737.00		
2210201	住房公积金	1,439,737.00	1,439,737.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240106	安全监管				
2240199	其他应急管理支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				28,905,467.00	18,166,767.00	10,738,700.00	
301	工资福利支出			17,836,097.00	17,836,097.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,420,120.00	3,420,120.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,874,432.00	3,874,432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,620,023.00	3,620,023.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,017,600.00	3,017,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,179,250.00	1,179,250.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	471,155.00	471,155.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	444,727.00	444,727.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	361,682.00	361,682.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,371.00	7,371.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,439,737.00	1,439,737.00		
302	商品和服务支出			10,851,200.00	112,500.00	10,738,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	9,715,400.00		9,715,400.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	124,987.00		124,987.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	155,673.00		155,673.00	
30229	福利费	50201	办公经费	112,500.00	112,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	302,640.00		302,640.00	
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			218,170.00	218,170.00		
30301	离休费	50905	离退休费	38,840.00	38,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,600.00	36,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	68,360.00	68,360.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	74,370.00	74,370.00		

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	746,022,380.00	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	
		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	744,565,100.00
		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	746,022,380.00	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	746,022,380.00	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	1,400,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,457,280.00	九、对个人和家庭的补助	1,457,280.00
		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	743,165,100.00		
				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	746,022,380.00	**本年支出合计**	746,022,380.00	**本年支出合计**	746,022,380.00	**本年支出合计**	746,022,380.00

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		813,310,822.53	
104	西安市长安区兴隆街道办事处	813,310,822.53	
104001	西安市长安区兴隆街道办事处	813,310,822.53	
	专用项目	813,310,822.53	
	履职类项目	813,310,822.53	
	安全生产工作经费	600,000.00	
	便民服务中心人员薪酬	480,000.00	
	城管执法工作经费	850,000.00	
	城市道路保洁	23,486,100.00	
	城市公厕管理	3,539,100.00	
	城市绿化养护	4,894,300.00	
	村级干部补贴	2,699,414.00	
	村级经济审计工作	300,000.00	
	村级组织办公经费	720,000.00	
	道路沿线围墙修复项目	150,000.00	
	国土所办公经费	30,000.00	
	河道保洁维护	13,000.00	
	基层党建工作	300,000.00	
	机关灶服务费	284,400.00	
	机关灶服务费（城管）	456,000.00	
	计划生育独生子女保健费	626,000.00	
	计划生育特殊家庭慰问	23,000.00	
	计专干、专干助理、中心户长补助	253,200.00	
	临时救助	100,000.00	
	临时救助（市专项）	10,000.00	
	流浪乞讨救助	50,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村公路日常养护	652,700.00	
	农村环境卫生整治	1,917,200.00	
	人大工作经费	30,000.00	
	社区办公用房租赁	1,958,800.00	
	社区工作经费	2,350,000.00	
	社区工作经费（市专项）	1,040,000.00	
	社区两委人员薪酬	6,141,200.00	
	社区两委人员薪酬（市专项）	300,000.00	
	社区专职人员薪酬	5,419,728.53	
	社区专职人员薪酬（市专项）	470,000.00	
	生态环境治理	855,800.00	
	司法所工作经费	70,000.00	
	泰沣社区办公用房装修	250,000.00	
	退役军人慰问经费	10,000.00	
	违法建设治理	1,400,000.00	
	武装经费	50,000.00	
	乡村振兴经费	100,000.00	
	新建社区办公用房装修	1,360,300.00	
	兴隆街办安置性商品房屋项目	496,200,000.00	
	兴隆街办低质量耕地力提升项目	12,500.00	
	兴隆街办失地生活补贴	1,457,280.00	
	兴隆街办征地拆迁项目	244,948,700.00	
	兴隆街办沣河水环境治理项目	2,003,900.00	
	易肇事肇祸精神障碍患者救助	60,000.00	
	应急管理事务	300,000.00	
	专职全科网格员薪酬	2,400,000.00	
	综合行政执法经费	200,000.00	
	综治信访维稳	1,488,200.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								389						26,659,300.00	
212	05	01	1	全额				389						26,659,300.00	
212	05	01	1043001	西安市长安区兴隆街道办事处				389						26,659,300.00	
212	05	01		城市道路保洁	C13050100清扫服务		万平米	238	302	27	502	25	2025	19,700,400.00	
212	05	01		城市公厕管理	C13050300公共厕所服务		座	48	302	27	502	25	2025	2,960,000.00	
212	05	01		城市绿化养护	C13030000园林绿化管理服务		万平米	103	302	27	502	25	2025	3,998,900.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		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						会议费	培训费
			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						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		179,000.00	79,000.00			79,000.00		79,000.00		100,000.00	69,300.00	69,300.00			69,300.00		69,300.00			-109,700.00	-9,700.00			-9,700.00		-9,700.00		-100,000.00
104	西安市长安区兴隆街道办事处	179,000.00	79,000.00			79,000.00		79,000.00		100,000.00	69,300.00	69,300.00			69,300.00		69,300.00			-109,700.00	-9,700.00			-9,700.00		-9,700.00		-100,000.00
104001	西安市长安区兴隆街道办事处	179,000.00	79,000.00			79,000.00		79,000.00		100,000.00	69,300.00	69,300.00			69,300.00		69,300.00			-109,700.00	-9,700.00			-9,700.00		-9,700.00		-100,000.00

表14-1

单位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	西安市长安区兴隆街道办事处		
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	项目预算72万元，用于规范村级办公经费使用和管理，促进社会主义新农村建设		

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	村级组织办公经费	72万元	10
			大村村级组织办公费用	20万；4个村×5万/年	10
			小村村级组织办公费用	52万；13个村×4万/年	10
	产出指标	数量指标	大村数量	4个	10
			小村数量	13个	10
		质量指标	文件执行率	98%	10
		时效指标	工作开展时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障各村级组织工作开展	95%	5
		可持续影响指标	促进社会主义新农村建设	95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥97%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	村级干部补贴		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	269.94	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	269.94	
	其他资金		
年度目标	项目2025年预算269.94万元，根据用于发放65人村干部补贴，保障村级正常运转。		

	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	村级干部补贴经费	269.94万元	10
			“一肩挑”费用标准	79.56万元；3900元/月/人	5
			村副职费用标准	29.16万元；2700元/月/人	5
			其他村干部费用标准	15.6万元；2000元/月/人	5
	产出指标	数量指标	“一肩挑”人数	17人	10
			村副职	9人	5
			其他村干部	65人	5
		质量指标	村干部补贴发放完成率	100%	10
		时效指标	村干部补贴发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常运转	95%	10
		可持续影响指标	提升村级干部工作积极度	97%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	100%	5

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	村级经济审计工作			
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处			
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	项目预算30万元，保障2025年村(社区）换届，经济审计费用。			

	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	行政村审计	17万	10
			社区审计	13万	10
	产出指标	数量指标	行政村账套数量	17个	10
			社区账套数量	13个	10
		质量指标	审计合格率	98%	10
		时效指标	审计时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区村（社区）平稳换届	100%	10
		可持续影响指标	提升村级经济审计水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区专职人员薪酬		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	541.97	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	541.97	
	其他资金		
年度目标	项目预算541.97万元，用于发放社区专职2025年薪酬，保障社区工作正常开展，激发社区工作者积极性、提高服务社区能力。		

	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	社区专职人员薪酬经费	541.97万元	15
			社区专职人员薪酬费用标准	3万元/人/年	15
	产出指标	数量指标	社区专职人数	30人	10
		质量指标	社区专职发放完成率	100%	10
		时效指标	社区专职发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	激发社区工作者积极性、提高服务社区能力	≥98%	10
		可持续影响指标	保障社区正常运转、社区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	社区专职人员满意度	≥98%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区工作经费		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	235.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	235.00	
	其他资金		
年度目标	项目预算235万元，为基层政权建设提供资金支持，确保社区各项工作正常开展		

	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	社区工作经费	235万元	10
			社区基本工作经费标准	15万元/年/个	10
			社区专项活动经费标准	10万元/年/个	10
	产出指标	数量指标	社区数量	13个	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	社区工作经费发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保社区内各项工作正常开展	≥98%	10
		可持续影响指标	提高社区履职效能	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区两委人员薪酬		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	614.12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	614.12	
	其他资金		
年度目标	项目预算614.12万元，用于社区两委人员薪酬按时发放，保障社区工作正常开展，激发社区工作者积极性、提高服务社区能力。		

	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	社区两委人员薪酬经费	614.12万元	15
			社区两委人员薪酬费用标准	614.12万元；3900元/人/月	15
	产出指标	数量指标	社区两委人数	60人	10
		质量指标	社区两委人员薪酬发放完成率	100%	10
		时效指标	社区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	激发社区工作者积极性、提高服务社区能力	≥98%	10
		可持续影响指标	保障社区正常运转、社区治理服务体系更加完善	95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委人员满意度	≥100%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	便民服务中心人员薪酬		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	48.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	48.00	
	其他资金		
年度目标	项目预算48万元，保障便民大厅人员工资按时发放，确保便民服务工作正常开展		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
年度绩效指标	成本指标	经济成本	便民服务中心人员经费	48万元	10
			便民服务中心人员费用标准	8万/人/年	10
	产出指标	数量指标	便民服务中心人数	6人	10
		质量指标	发放完成率	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障便民服务工作正常开展	95%	10
		可持续影响指标	提升便民服务中心人员水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10
			便民服务中心人员满意度	100%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	安全生产工作经费		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	60.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	60.00	
	其他资金		
年度目标	项目预算60万元用于辖区道路，生产，企业安全，保障辖区居民生活生产安全		

	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	聘请专家费用	20万元	5
			重点区域日常巡查费用	24.4万元	5
			节假日安全生产检查巡查费用	10万元	5
			培训费	0.6万元	5
	产出指标	数量指标	开展安全生产检查次数	24次	10
			重点区域巡查次数	30次	10
			节假日安全生产巡查次数	30次	10
		质量指标	检查验收率	95%	10
		时效指标	安全巡查时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区居民生活生产安全	100%	10
		可持续影响指标	提升安全生产水平	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	5

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城管执法工作经费		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	85.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	85.00	
	其他资金		
年度目	项目预算85万元，用于每月宣传相关知识，组织联合执法，稳定社会秩序，提高辖区城市治理水平		

	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	城市宣传费	8万元	5
			执法车辆运维	9万元	5
			服装费	10万元	5
			设备更新	12万	5
			垃圾清运费用	2万元	5
			户外广告拆除	21万元	5
	产出指标	数量指标	设备更新次数	1次	5
			车辆数量	5辆	5
			城管执法工作经费	12个月	10
		质量指标	资金使用率	100%	5
		时效指标	资金使用时效	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法工作持续开展	100%	10
		可持续影响指标	稳定社会秩序，提高辖区城市管理水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市道路保洁		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2348.61	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2348.61	
	其他资金		
年度目标	1、城市道路保洁全年预算2348.61万元。 2、道路面积3283399.36㎡，清扫单价6元/㎡/年 3、创新城市治理方式，构建高新区权责明晰，服务为先，管理优先，安全有序的城市管理新体系，不断改善和提升区域营商宜居环境，实现城市让生活更美好，为打造“美丽之城”和实现追赶超越提供有力保障。		

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	城市道路保洁费用	2348.61万元	5
			城市道路保洁标准	3283399.36㎡×6元/㎡/年	5
			2024年已实施未支付城市道路保洁费用尾款	378.57万元	5
	产出指标	数量指标	道路清扫保洁面积	3283399.36㎡	10
		质量指标	政府采购执行率	100%	10
			合同执行率	95%	10
			验收合格率	98%	10
		时效指标	道路清扫保洁时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	日常清扫保洁管理工作顺利开展	98%	5
			保持清扫保洁效果，环境优美，幸福指数提高	98%	5
		生态效益指标	提升道路保洁	≥98%	5
		可持续影响指标	改善城市环境	98%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	5

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称		城市公厕管理			
主管部门		西安市长安区兴隆街道办事处			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	353.91	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	353.91		
		其他资金			
年度目标	1、城市公厕管理全年预算353.91万元 2、土建公厕41座，标准8.5万元/座/年；移动公厕7座，标准1万元/座/年 3、创新城市治理方式，构建高新区权责明晰，服务为先，管理优先，安全有序的城市管理新体系，不断改善和提升区域营商宜居环境，实现城市让生活更美好，为打造“美丽之城”和实现追赶超越提供有力保障				
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	城市公厕管理费用	353.91万元	5
			土建公厕管理标准	289万；41座×8.5万/座/年	5
			2024年已实施未支付城市公厕管理费用尾款	57.91万元	5
			移动公厕管理标准	7万元；7座×1万/座/年	5
	产出指标	数量指标	土建公厕管理数量	41座	10
			移动公厕管理数量	7座	10
		质量指标	项目采购执行率	97%	5
			项目合同执行率	95%	5
			项目验收合格率	97%	5
		时效指标	公厕管理时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	公厕日常管理工作顺利开展	95%	5
			保持公厕管理效果，幸福指数提高	95%	5
		可持续影响指标	公厕管理效果及生态可持续发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	城市绿化养护		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	489.43	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	489.43	
	其他资金		
年度目标	项目预算550.93万元，用于全年道路保洁，绿化养护总面积1231950.21㎡，其中1.一级绿化71.45万：158772.26㎡×4.5元/㎡/年　2.二级绿化301.08万：775975.75㎡×3.88元/㎡/年，3.三级绿化88.86万：297202.2㎡×2.99元/㎡/年，定期巡查，修剪草坪，进行树木补栽，提升辖区绿化美化，提升群众幸福指数		

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	城市绿化养护经费	550.93万元	5
			一级绿化养护经费	总计71.45万；158772.26㎡×4.5元/㎡/年	5
			二级绿化养护经费	总计301.08万：775975.75㎡×3.88元/㎡/年	5
			三级绿化养护经费	总计88.86万：297202.2㎡×2.99元/㎡/年	5
		生态环境成本	生态环境成本	7.91每平方米	5
	产出指标	数量指标	一级绿化养护面积	158772.26㎡	5
			二级绿化养护面积	775975.75㎡	5
			三级绿化养护面积	297202.2㎡	5
		质量指标	绿化养护覆盖率	100%	5
			合同执行率	95%	5
		时效指标	绿化养护时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升辖区绿化美化，群众幸福指数	95%	10
		可持续影响指标	改善辖区绿化	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	基层党建工作		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
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	项目预算30万元，通过组织开展多种形式精神文明行动，加强基层党组织建设，推进村社区党建		

	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	宣传费	7万元	5
			入党学习教育费	3万	5
			主题党日活动费	8万元	5
			支部换届费	12万	5
	产出指标	数量指标	党建宣传	12次	5
			入党学习次数	12次	5
			活动次数	22次	5
		质量指标	宣传覆盖率	95%	5
			入党人员学习活动出勤率	98%	5
			党日活动完成率	100%	5
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	加强基层党组织建设，推进村社区党建	100%	10
		可持续影响指标	提升基层党建工作水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	计划生育独生子女保健费		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	62.60	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	62.60	
	其他资金		
年度目标	项目预算62.6万元，用于发放2025年计划生育独生子女保健费。有效保障独生子女家庭权益。		

	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	计划生育独生子女保健费	62.6万元	15
			计划生育独生子女保健费用标准	15元/月/人	15
	产出指标	数量指标	计划生育独生子女人数	3480人	10
		质量指标	发放完成率	100%	10
		时效指标	发放时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	减轻计划生育家庭经济压力，增强计划生育家庭的幸福感。	≥97%	10
		可持续影响指标	保障独生子女家庭权益	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	独生子女家庭满意度	≥98%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	农村环境卫生整治			
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	191.72	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	191.72		
	其他资金			
年度目标	项目预算191.72万元，用于租赁机械，服务外包等，着力解决生活垃圾乱堆乱放，做好垃圾分类，河道保洁等环境卫生问题达到村级环境卫生整洁干净。			
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	农村环境卫生整治经费	191.72万元	10
			农村保洁员补贴	79.92万元	10
			环卫车司机费用	21.12万元	10
			环卫车助理费用	9.2万元	5
			环卫车运维经费	32万元	5
	产出指标	数量指标	农村保洁员人数	37人	3
			环卫车司机人数	4人	3
			环卫车助理人数	2人	3
			环卫车数量	4辆	3
			购保洁工具及防尘网费用	≥3次	3
			扫雪除冰次数	≥5次	3
			集中环境卫生整治	≥3次	2
		质量指标	发放完成率	97%	5
			验收合格率	95%	5
		时效指标	农村环境卫生整治时间	2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障居民生活环境质量	98%	5
		可持续影响指标	改善辖区环境卫生状况	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	5

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区办公用房租赁			
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		195.88	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		195.88	
	其他资金			
年度目标	1、新建社区办公用房租赁全年预算195.88万元			
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	新建社区租赁费用	195.88万元	15
			社区办公用房租赁标准	60元/㎡/月	15
	产出指标	数量指标	租赁面积	5441平方米	10
		质量指标	项目采购执行率	95%	10
			项目合同执行率	100%	10
		时效指标	租赁时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	社区办公环境提升率	100%	5
		可持续影响指标	办公用房使用年限	2025年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			生态环境治理		
主管部门			西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	85.58	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	85.58	
			其他资金		
年度目标	项目预算85.58万元，每日对辖区进行巡查，督促整改环境问题，及时制止环境污染，有效控制辖区环境				
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	防尘网购买批次	28万元	10
			租赁洒水车辆批次	10万元	10
			三夏防火巡查人员费	12万元	5
			2024年已实施未支付	35.58万	5
	产出指标	数量指标	租赁洒水车辆批次	10次	5
			防尘网购买批次	8次	5
			三夏防火巡查天数	60天	5
		质量指标	防尘洒水工作验收率	100%	5
			巡查人员出勤率	100%	5
			大气污染宣传覆盖率	95%	5
		时效指标	防尘洒水工作时间	2025年1-12月	5
			巡查人员工作时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障辖区生态治理环境工作持续开展	100%	5
		社会效益指标	生态提升	≥98%	5
			制止环境污染，保障辖区生态环境	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	5

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	新建社区办公用房装修		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	136.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	136.03	
	其他资金		
年度目标	依据高新党发〔2023〕42号中共西安高新区工委西安高新区管委会关于印发《西安高新区建设“幸福社区”推动城乡一体化高质量发展行动方案（试行）》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	新建社区装修费用	161.03万元	10
			新建社区装修标准	单价：500元/㎡	10
	产出指标	数量指标	装修面积	5,441㎡	10
		质量指标	项目采购执行率	100%	10
			项目合同执行率	100%	10
		时效指标	装修时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	社区办公环境提升率	100%	10
		可持续影响指标	办公用房使用年限	≥5年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	专职全科网格员薪酬		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	240.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	240.00	
	其他资金		
年度目标	2025年全职网格员的工资福利待遇		

	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	经济成本	2025年全年薪酬	20
	产出指标	数量指标	人员数量	30人	20
		质量指标	质量	按时按月发放	20
	效益指标	社会效益指标	社会效益	面推进一核四化基层治理工作	10
		可持续影响指标	可持续性	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	综治信访维稳			
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	148.82	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款	148.82		
	其他资金			
年度目标	项目预算148.82万元，用于维护社会稳定发展，将矛盾化解在基层，消灭在萌芽			
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	扫黑除恶宣传	3万	10
			维稳接访	110万元	20
			化解信访矛盾费	35.82万元	10
	产出指标	数量指标	重点稳控人数	20人	10
			扫黑除恶宣传次数	10次	10
	效益指标	社会效益指标	保障综治信访维稳工作开展	98%	10
		可持续影响指标	维护社会持续稳定发展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	兴隆街办征地拆迁项目		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	24494.87	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	24494.87	
	其他资金		
年度目标	各村征地拆迁各村支付征地款、货币化安置款、村集体拆迁补偿、工作经费、超期过渡费等		

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	征地拆迁	494.87万	20
	产出指标	数量指标	数量	12个月	20
		质量指标	质量指标	100%	10
		时效指标	时效性	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	社会民众	保障民众生活	10
		可持续影响指标	可持续发展	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100	10

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	兴隆街办沣河水环境治理项目		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	200.39	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	200.39	
	其他资金		
年度目标	项目总预算200.394万元，水环境治理租金		

	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	一期租金	30.94万元	20
			二期租金	169.45万元	10
	产出指标	数量指标	一期数量	371.33亩	10
			一期数量	169.45亩	10
		质量指标	工作完成率	95%	10
		时效指标	工作时间	2025年1月-12月	10
		生态效益指标	改善周边生态环境	98%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	10

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	兴隆街办安置性商品房屋项目		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	49620.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	49620.00	
	其他资金		
年度目标	《政府购买棚户区协议》列示2025年需要支付金额		

	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	经济成本	49620	20
	产出指标	数量指标	协议数量	1份	20
		质量指标	质量	100%	10
		时效指标	时效	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	经济效益	持续	10
		社会效益指标	社会影响力	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	临时救助（市专项）			
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处			
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			
年度目标	街道建立临时救助资金储备金，兴隆街办1万元整			

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	临时救助费用	1万元	20
	产出指标	数量指标	临时救助户数	30户	20
		质量指标	资金发放率	100%	10
		时效指标	临时救助时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作持续开展	100%	10
		可持续影响指标	提升临时救助水平	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	97%	10

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区工作经费（市专项）			
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处			
资金金额（万元）	实施期资金总额：		104.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款		104.00	
	其他资金			
年度目标	按照兴隆街道13个社区录入办公经费			
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	社区工作经费	104万元	20
	产出指标	数量指标	社区个数	13个	20
		质量指标	项目执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提升	10
		可持续影响指标	影响力	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	10

表14-26

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区两委人员薪酬（市专项）		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
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	根据西安市财政局下达关于发放2025年社区经费及薪酬的通知		

	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	社区专职人员经费	30万元	20
		社会成本	社区专职人员经费	5000元/人	10
	产出指标	数量指标	两委人数	60人	10
		质量指标	项目执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	显著提升	10
		社会效益指标	影响力	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	10

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社区两委人员薪酬（市专项）		
主管部门	西安市长安区兴隆街道办事处		
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	根据西安市财政局下达关于发放2025年社区经费及薪酬的通知		

	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	社区专职人员经费	30万元	20
		社会成本	社区专职人员经费	5000元/人	10
	产出指标	数量指标	两委人数	60人	10
		质量指标	项目执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	社会影响力	显著提升	10
		社会效益指标	影响力	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市长安区兴隆街道办事处				
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	
	保障单位人员工资福利	保障单位人员工资福利	1816.68	1816.68		
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	1073.87	1073.87		
	保障业务活动正常开展	保障业务活动正常开展	81331.08	81331.08		
	金额合计		84221.63	84221.63		
年度总体目标	目标1：保障兴隆街办单位正常运转、基本基层公共事务管理工作职能的实现。 目标2：完成预算收入84221.6289万元，预算支出84221.6289万元； 目标3：完成市政府、高新区管委会 的决定、命令按照“项目”、“三定方案（部门职能）”、“任务分解表”“省、市、区对部门2025年的考核任务”填报					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
			人员经费	1816.6767万元	5	
			日常公用经费	1073.87万元	2	
			兴隆街办征地拆迁项目	24494.87万元	1	
			便民服务中心人员薪酬	48万元	1	
			专职全科网格员薪酬	240万元	1	
			社区两委人员薪酬	644.12万元	1	
			社区专职人员薪酬	588.97万元	1	
			计划生育独生子女保健费	62.6万元	1	

			计划生育特殊家庭慰问	2.3万元	1
			计专干、专干助理、中心户长补助	25.32万元	1
			安全生产工作经费	60万元	1
			城管执法工作经费	85万元	1
			城市道路保洁	2348.61万元	1
			城市公厕管理	353.91万元	1
			城市绿化养护	489.43万元	1
			村级干部补贴	269.94万元	1
			村级经济审计工作	30万元	1
			村级组织办公经费	72万元	1
			道路沿线围墙修复项目	15万元	1
			国土所办公经费	3万元	1
			河道保洁维护	1.3万元	1
			机关灶服务费	74.04万元	1
			基层党建工作	30万元	1
			临时救助	11万元	1
			流浪乞讨救助	5万元	1
			农村公路日常养护	65.27万元	1
			农村环境卫生整治	191.72万元	1
			人大工作经费	3万元	1
			社区办公用房租赁	195.88万元	1

年度绩效指标			社区工作经费	339万元	1
			生态环境治理	85.58万元	1
			司法所工作经费	7万元	1
			泰沣社区办公用房装修	25万元	1
			退役军人慰问经费	1万元	1
			违法建设治理	140万元	1
			武装经费	5万元	1
			乡村振兴经费	10万元	1
			新建社区办公用房装修	136.03万元	1
			兴隆街办安置性商品房屋项目	49620万元	1
			兴隆街办低质量耕地力提升项目	1.25万元	1
			兴隆街办沣河水环境治理项目	200.39万元	1
			兴隆街办失地生活补贴	145.728万元	1
			兴隆街办征地拆迁项目	24494.87万元	1
			易肇事肇祸精神障碍患者救助	6万元	1
			应急管理事务	30万元	1
			专职全科网格员薪酬	240万元	1
			综合行政执法经费	20万元	1
			综治信访维稳	148.82万元	1
		数量指标	在职人员数量	78人	1
			离退休人员数量	2人	1

	产出指标		项目数量	45个	1
		质量指标	在职人员控制率	≤100%	1
			三公、公用经费控制率	100%	1
			政府采购执行率	100%	1
			项目完成质量	100%	1
		时效指标	预算执行及时率	100%	1
			年度重点工作办结率	100%	1
			项目完成时效	100%	1
	效益指标	经济效益指标	预算支出	2025年1月-12月	1
			预算支出执行完成率	100%	1
		社会效益指标	保障单位基本运转	100%	1
			目标责任考核成果	100%	1
			宣传和执行	100%	1
			法治建设、平安建设	100%	1
			安全生产和消防	100%	1
			辖区棚户区改造	100%	1
			最低生活保障、社会救助、贫困 救助、老龄补贴、严重精神障碍患者监护人补贴等各类补助	100%	1
			“一核四化”等基层管 理网格平台建设和运行	100%	1
			综合执法日常巡查、 接受投诉举报、协调调查取证、开展执法监督等	100%	1

	效益指标		农业农村、林业水 务、城乡统筹发展、农村集体经济、土地流转确权、产权交易 服务、畜牧兽医和动植物防疫等	100%	1
		可持续影响指标	宣传和执行党的路线	一致	1
			推动辖区区域发展、优化营商环境和城市更新	一致	1
			辖区老旧小区、城中 村和棚户区、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线落地	一致	1
			承担法治建设、平安建设、综 治维稳、信访等工作	一致	1
			承担辖区应急管理、消 防安全、防灾减灾救灾等工作	合理	1
			辖区最低生活保障、社会救助、贫困救助、老龄补贴、严重精神障碍患者监护人补贴等各类补助、 补贴工作	一致	1
			社区(村) 规划、社区(村)建设和社区(村)管理	一致	1
			一核四化”等基层管理网格平台 建设和运行	一致	1
			承担辖区综合执法日常巡查	一致	1
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	98%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>