

西安市莲湖区北关街道办事处（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

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教和人大、政协等工作。

（2）统筹区域发展。统筹落实上级党委政府对辖区发展的重大决策，贯彻辖区建设规划，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、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，开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻区企业和项目建设、优化营商环境、监督指导街道和社区集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育卫生健康等领域公共服务，参与辖区公共服务设施建设规划，依据相关政策、法律、法规和规章，推进配套服务设施的落地落实。

(4) 实施综合管理。对辖区城市管理、社会管理等地区性综合性工作,承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能;依法对物业管理行业进行监督管理,对蒋区小区开展综合管理。

(5) 组织综合执法。强化基层治理,统筹协调辖区各类执法力量,构建综合执法平台,推进街道综合执法,加强监督考核,强化执法队伍管理。

(6) 动员社会参与。组织动员指导辖区各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合区城内各种社会力量为街道、社区发展服务;承担人民武装有关工作。

(7) 领导基层自治。加强党对社区自治组织的领导,发挥社区党组织在居委会、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,发挥居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) 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作,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) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本单位内设机构有5个，分别是：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室；

本单位所属事业单位3个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、社区管理和网格化服务管理中心、综合行政执法队。

二、工作任务

（一）全力以赴“稳增长”，经济运行稳步提升。一是经济指标持续向好。二是科技赋能助推发展。三是培育经济发展新动能。（二）凝心聚力“优环境”，城市品质不断提升。一是提升市容环境品质。二是完善城市基础设施。三是持续改善生态环境。四是全力推进垃圾分类。

（三）严实周密“防风险”，平安创建稳步推进。一是排查化解矛盾纠纷。二是扎实筑牢安全防线。三是强化安全责任意识。（四）有力有效“惠民生”，民生保障持续改善。一是就业形势稳中向好。二是织密民生保障网络。三是惠民实事落实有力。（五）优化服务“强治理”，基层治理成效显著。一是提升物业管理服务。二是推进基层网格治理。三是推动阵地融合发展。（六）驰而不息“优机制”，作风建设走深走实。一是深学细悟强政治。二是强基固本筑堡垒。三是优化机制提效能。四是正风肃纪树新风。

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。

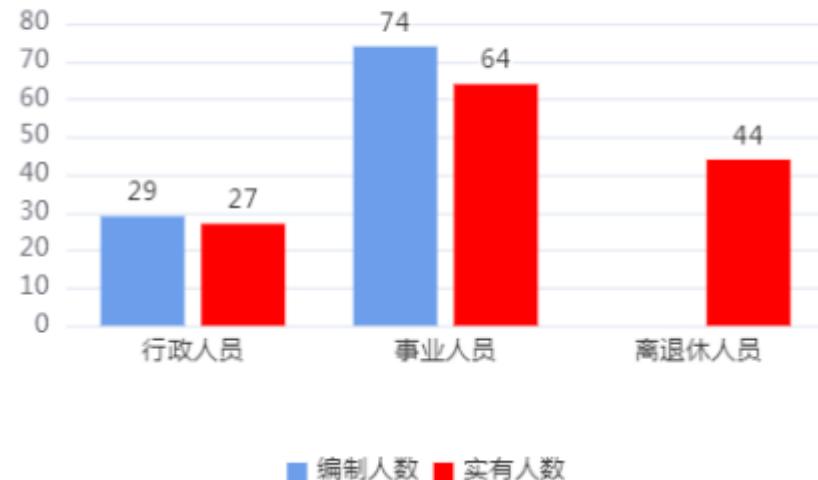
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区北关街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制103人，其中行政编制29人，事业编制74人；实有人数91人，其中行政27人，事业64人。单位管理的离退休人员44人。

人员情况构成图



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4,517.18万元，其中：一般公共预算拨款4,517.18万元，较上年减少41.64万元，下降0.91%，下降的主要原因是：上年度将垃圾费收入返还纳入年初预算；本部门当年预算支出4,517.18万元，其中：一般公共预算拨款4,517.18万元，较上年减少41.64万元，下降0.91%，下降的主要原因是：上年度将垃圾费收入返还纳入年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,517.18万元，其中：一般公共预算拨款收入4,517.18万元，较上年增加102.39万元，增长2.32%，增长的主要原因是：本年度社区人员工资按标准正常调标且社保金额上涨；本部门当年财政拨款支出4,517.18万元，其中：一般公共预算拨款支出4,517.18万元，较上年增加102.39万元，增长2.32%，增长的主要原因是：本年度社区人员工资按标准正常调标且社保金额上涨。

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4,517.18万元，较上年增加102.39万元，增长2.32%，增长的主要原因是：本年度社区人员工资按标准正常调标且社保金额上涨。

（二）支出按功能科目的明细情况

本部门当年一般公共预算支出4,517.18万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,214.85万元，较上年减少122.70万元，下降9.17%，下降的主要原因是：以前年度待补发的奖金列入上年预算，本年无此项预算；

2. 一般行政管理事务（2010302）216.69万元，较上年减少130.87万元，下降37.65%，下降的主要原因是：大兴移交人员经费调出本科目；办公设备采购、基层政权建设经费本年无预算；

3. 专项业务（2013904）1,346.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区人员及办公经费调整至本科目；

4. 培训支出（2050803）2.18万元，较上年增加0.09万元，增长4.31%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加；

5. 群众文化（2070109）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：本年度无此项预算；

6. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,042.10万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：社区人员及办公经费调出本科目；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）154.34万元，较上年增加4.37万元，增长2.91%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加；

8. 计划生育服务（2100717）37.80万元，较上年无增减；

9. 行政单位医疗（2101101）49.10万元，较上年增加1.29万元，增长2.70%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加；

10. 公务员医疗补助（2101103）36.86万元，较上年增加12.66万元，增长52.31%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加；

11. 城管执法（2120104）69.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：大兴移交人员经费、协管员经费等调整至本科目；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）1,269.40万元，较上年减少16.15万元，下降1.26%，下降的主要原因是：协管员经费等项目调出本科目；

13. 住房公积金（2210201）119.54万元，较上年减少10.62万元，下降8.16%，下降的主要原因是：本年度在职人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

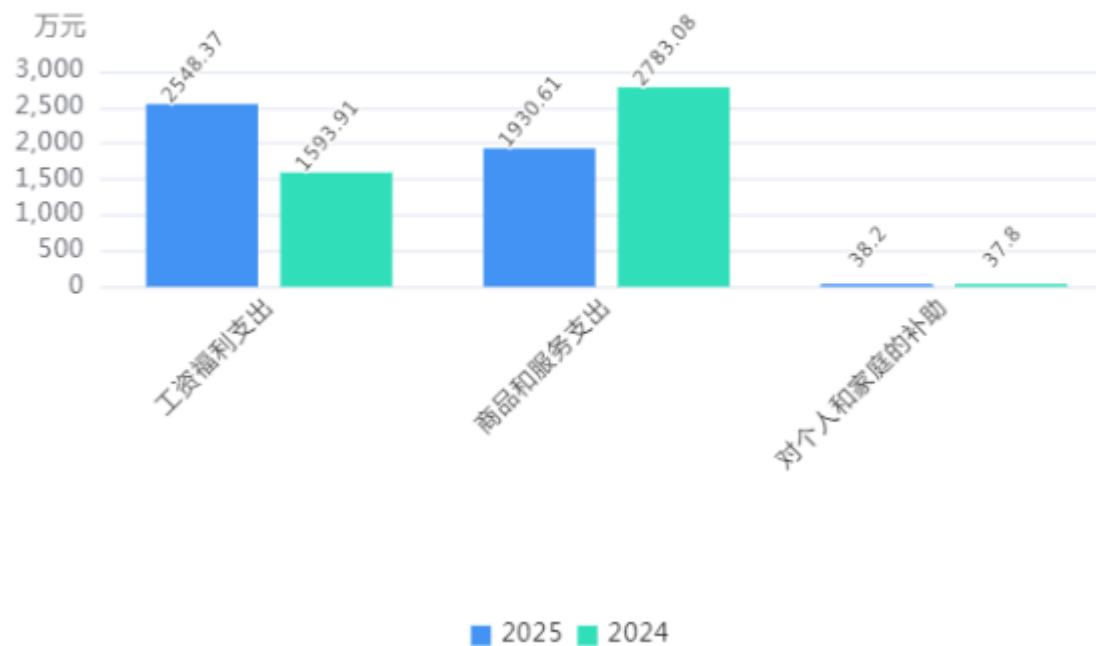
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,517.18万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,548.37万元，较上年增加954.46万元，增长59.88%，增长的主要原因是：社区人员经费调整至本科目；

（2）商品和服务支出（302）1,930.61万元，较上年减少852.47万元，下降30.63%，下降的主要原因是：社区人员经费调出本科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）38.20万元，较上年增加0.40万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年度存在遗属补。

支出按部门预算支出经济分类对比图



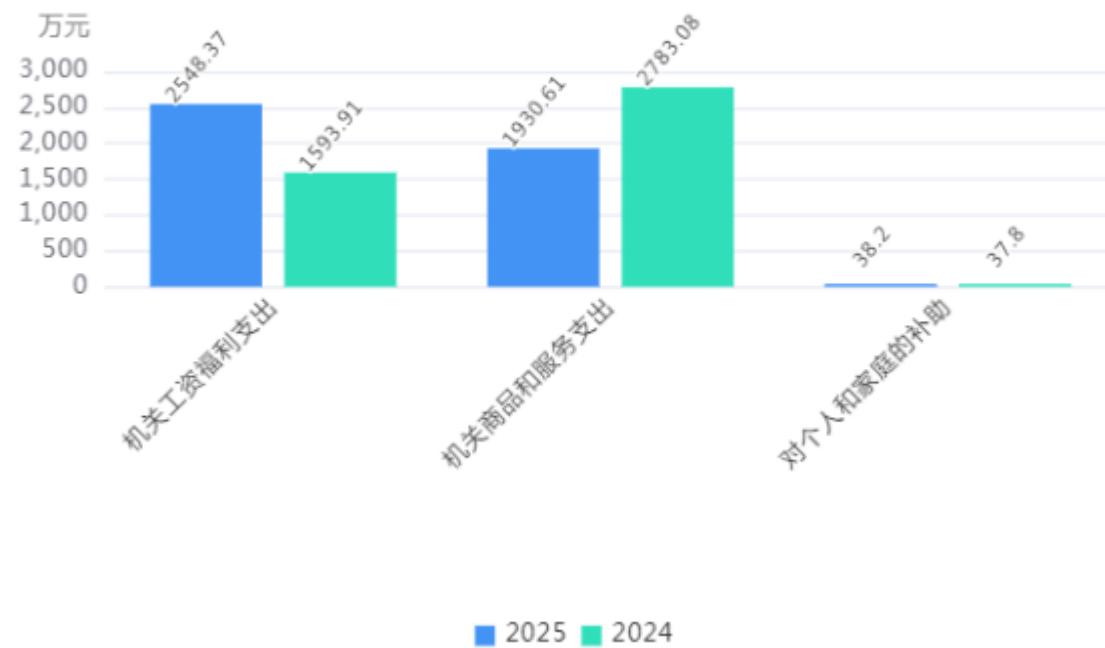
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,517.18万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）2,548.37万元，较上年增加954.46万元，增长59.88%，增长的主要原因是：社区人员经费调整至本科目；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,930.61万元，较上年减少852.47万元，下降30.63%，

下降的主要原因是：社区人员经费调出本科目；

（3）对个人和家庭的补助（509）38.20万元，较上年增加0.40万元，增长1.06%，增长的主要原因是：本年度存在遗属补。

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

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5.00万元，较上年无增减。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5.00万元，较上年无增减；

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2.18万元，较上年增加0.09万元，增长4.31%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	机关干部业务培训会	2025年4月14日-4月25日	91	2.18	

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5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,940.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排68.50万元，较上年增加1.98万元，增长2.98%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加。

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。

三、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

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：西安市莲湖区北关街道办事处（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	45,171,800.17	一、部门预算	45,171,800.17	一、部门预算	45,171,800.17	一、部门预算	45,171,800.17
1、财政拨款	45,171,800.17	1、一般公共服务支出	27,784,639.79	1、人员经费和公用经费支出	15,768,741.59	1、机关工资福利支出	25,483,704.33
(1)一般公共预算拨款	45,171,800.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,764,504.33	2、机关商品和服务支出	19,306,135.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,679,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,000,277.26	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	3,960.00	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	21,840.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,403,058.58	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	10,719,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,543,386.89	(2)商品和服务支出	18,305,858.58	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	378,000.00	9、对个人和家庭的补助	381,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,237,630.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,388,934.02	(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	1,195,368.97				
		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	45,171,800.17	本年支出合计	45,171,800.17	本年支出合计	45,171,800.17	本年支出合计	45,171,800.17
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	45,171,800.17	支出总计	45,171,800.17	支出总计	45,171,800.17	支出总计	45,171,800.17

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	45,171,800.17	45,171,800.17	6,679,600.00							
157	西安市莲湖区北关街道办事处	45,171,800.17	45,171,800.17	6,679,600.00							
157001	西安市莲湖区北关街道办事处	45,171,800.17	45,171,800.17	6,679,600.00							

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	45,171,800.17	一、财政拨款	45,171,800.17	一、财政拨款	45,171,800.17	一、财政拨款	45,171,800.17
1、一般公共预算拨款	45,171,800.17	1、一般公共服务支出	27,784,639.79	1、人员经费和公用经费支出	15,768,741.59	1、机关工资福利支出	25,483,704.33
其中：专项资金列入部门预算的项目	6,679,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,764,504.33	2、机关商品和服务支出	19,306,135.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,000,277.26	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	3,960.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	21,840.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	29,403,058.58	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	10,719,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,543,386.89	(2)商品和服务支出	18,305,858.58	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	378,000.00	9、对个人和家庭的补助	381,960.00
		10、卫生健康支出	1,237,630.50	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,388,934.02	(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	1,195,368.97				
		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	45,171,800.17	本年支出合计	45,171,800.17	本年支出合计	45,171,800.17	本年支出合计	45,171,800.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,171,800.17	支出总计	45,171,800.17	支出总计	45,171,800.17	支出总计	45,171,800.17

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	45,171,800.17	15,083,704.33	685,037.26	29,403,058.58	
201	一般公共服务支出	27,784,639.79	11,485,317.97	663,197.26	15,636,124.56	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,315,439.79	11,485,317.97	663,197.26	2,166,924.56	
2010301	行政运行	12,148,515.23	11,485,317.97	663,197.26		
2010302	一般行政管理事务	2,166,924.56			2,166,924.56	
20139	社会工作事务	13,469,200.00			13,469,200.00	
2013904	专项业务	13,469,200.00			13,469,200.00	
205	教育支出	21,840.00		21,840.00		
20508	进修及培训	21,840.00		21,840.00		
2050803	培训支出	21,840.00		21,840.00		
208	社会保障和就业支出	1,543,386.89	1,543,386.89			
20805	行政事业单位养老支出	1,543,386.89	1,543,386.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,386.89	1,543,386.89			
210	卫生健康支出	1,237,630.50	859,630.50		378,000.00	
21007	计划生育事务	378,000.00			378,000.00	
2100717	计划生育服务	378,000.00			378,000.00	
21011	行政事业单位医疗	859,630.50	859,630.50			
2101101	行政单位医疗	490,990.50	490,990.50			
2101103	公务员医疗补助	368,640.00	368,640.00			
212	城乡社区支出	13,388,934.02			13,388,934.02	
21201	城乡社区管理事务	694,957.87			694,957.87	
2120104	城管执法	694,957.87			694,957.87	
21205	城乡社区环境卫生	12,693,976.15			12,693,976.15	
2120501	城乡社区环境卫生	12,693,976.15			12,693,976.15	
221	住房保障支出	1,195,368.97	1,195,368.97			
22102	住房改革支出	1,195,368.97	1,195,368.97			
2210201	住房公积金	1,195,368.97	1,195,368.97			

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			45,171,800.17	15,083,704.33	685,037.26	29,403,058.58	
301	工资福利支出			25,483,704.33	14,764,504.33		10,719,200.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,361,428.08	4,361,428.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,932,910.00	1,932,910.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,814,305.00	3,814,305.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,049,940.00	1,049,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,543,386.89	1,543,386.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	490,990.50	490,990.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	368,640.00	368,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,534.89	7,534.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,195,368.97	1,195,368.97			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,719,200.00			10,719,200.00	
302	商品和服务支出			19,306,135.84	315,240.00	685,037.26	18,305,858.58	
30201	办公费	50201	办公经费	141,200.00		141,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	205,000.00		105,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,840.00		21,840.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,105,858.58			18,105,858.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	150,697.86		150,697.86		
30229	福利费	50201	办公经费	3,276.00		3,276.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	315,240.00	315,240.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113,023.40		113,023.40		
303	对个人和家庭的补助			381,960.00	3,960.00		378,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	380,100.00	2,100.00		378,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00			

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	15,768,741.59	15,083,704.33	685,037.26	
201	一般公共服务支出	12,148,515.23	11,485,317.97	663,197.26	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,148,515.23	11,485,317.97	663,197.26	
2010301	行政运行	12,148,515.23	11,485,317.97	663,197.26	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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				
205	教育支出	21,840.00		21,840.00	
20508	进修及培训	21,840.00		21,840.00	
2050803	培训支出	21,840.00		21,840.00	
208	社会保障和就业支出	1,543,386.89	1,543,386.89		
20805	行政事业单位养老支出	1,543,386.89	1,543,386.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,543,386.89	1,543,386.89		
210	卫生健康支出	859,630.50	859,630.50		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	859,630.50	859,630.50		
2101101	行政单位医疗	490,990.50	490,990.50		
2101103	公务员医疗补助	368,640.00	368,640.00		
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				
221	住房保障支出	1,195,368.97	1,195,368.97		
22102	住房改革支出	1,195,368.97	1,195,368.97		
2210201	住房公积金	1,195,368.97	1,195,368.97		

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			15,768,741.59	15,083,704.33	685,037.26	
301	工资福利支出			14,764,504.33	14,764,504.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,361,428.08	4,361,428.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,932,910.00	1,932,910.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,814,305.00	3,814,305.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,049,940.00	1,049,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,543,386.89	1,543,386.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	490,990.50	490,990.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	368,640.00	368,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,534.89	7,534.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,195,368.97	1,195,368.97		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,000,277.26	315,240.00	685,037.26	
30201	办公费	50201	办公经费	141,200.00		141,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	105,000.00		105,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	21,840.00		21,840.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	150,697.86		150,697.86	
30229	福利费	50201	办公经费	3,276.00		3,276.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	315,240.00	315,240.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113,023.40		113,023.40	
303	对个人和家庭的补助			3,960.00	3,960.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,100.00	2,100.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00		

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	29,403,058.58	
157	西安市莲湖区北关街道办事处	29,403,058.58	
157001	西安市莲湖区北关街道办事处	29,403,058.58	
	通用项目	15,555,858.58	
	委托咨询业务	15,555,858.58	
	60岁以上离任主要村干部补助	2,400.00	
	保洁员高温津贴	149,250.00	
	保洁员经费	11,347,034.15	
	城管监督员经费	54,000.00	
	城管下放聘用人员经费	39,400.00	
	大兴移交城管经费（4+3）	494,212.52	
	大兴移交城管经费（4+3）补发	16,145.35	
	服务公司人员经费	330,624.56	
	公厕经费	795,530.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	1,081,200.00	
	环卫集体工经费	15,162.00	
	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费	300,000.00	
	机扫车运行经费	312,000.00	
	纪检干部工作经费	140,000.00	
	人大政协活动经费	21,500.00	
	社会综合治理工作经费	222,000.00	
	万名干部下乡补贴	19,200.00	
	武装部经费	50,000.00	
	协管员经费	91,200.00	
	压缩站经费	75,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	13,847,200.00	
	纯居民独生子女保健费	378,000.00	
	纯居民独生子女保健费	378,000.00	
	社区办公经费	2,750,000.00	
	社区办公经费	1,430,000.00	
	社区办公经费(专项)	1,320,000.00	
	社区人员经费	10,719,200.00	
	社区人员经费(区级)	5,359,600.00	
	社区人员经费(专项)	5,359,600.00	

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

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		压缩站经费		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.50	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		7.50	
	其他资金			
总体目标	本项目为压缩站经费, 用于保证辖区1座压缩站正常运行, 提高辖区垃圾处理率, 确保辖区环境整洁, 为居民及商户提高良好的生活、工作环境, 共计7.5万元。			
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	经济成本指标	压缩站平均运行经费	7.5万元/个/年
	产出指标	数量指标	压缩站数量	1座
		质量指标	压缩站运行率	100%
			压缩站维修达标率	100%
	时效指标	时效指标	项目实施期限	长期
		社会效益指标	保障辖区环境整洁卫生	≥95%
			项目持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		60岁以上离任主要村干部补助		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.24	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.24	
		其他资金		
总体目标	本项目为60岁以上离任村干部经费, 用于保障辖区一名60岁以上离任村干部生活质量, 共计0.24万元。			
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	经济成本指标	60岁以上离任村干部人均经费	0.02万元/月/人
	产出指标	数量指标	60岁以上离任村干部人数	1人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区60岁以上离任村干部生活质量	≥95%
		可持续影响指标	项目持续实施发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区60岁以上离任村干部满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区办公经费（专项）			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		132.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		132.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区北关街道办事处2025年度社区办公经费项目，总预算132万元，项目实施目标是为社区138名社区工作者开展工作提供经费支持，保障辖区11个社区正常运转，不断提升服务群众的水平。				
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	项目活动平均经费	1.54万元/次	5
			购买办公用品平均经费	0.42万元/批/个	5
	产出指标	数量指标	社区数量	11个	10
			举办社区项目活动次数	50次	10
			购买办公用品批次	12批	10
	质量指标		购买合格率	100%	5
			项目实施时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障社区为民服务工作正常开展	逐步提升	15
		可持续影响指标	项目持续实施发挥作用的期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区人员经费（专项）		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		535.96	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		535.96	
	其他资金			
总体目标	该项目包含社区人员五险一金、社区干部经费（工资）、社区专职人员经费（降温取暖）、社区干部经费（降温取暖）及社区专职人员经费（工资），确保138名社区工作者正常开展社区工作，保障辖区社区居民生活幸福感，共计535.96万元。			
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	经济成本指标	社区干部人均经费	0.32万元/人/月
	产出指标	数量指标	社区工作人员人数	138人
		质量指标	社区人员出勤率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	充分保障辖区社区正常运行	≥95%
		可持续影响指标	项目服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员高温津贴		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.93	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	14.93	
		其他资金		
总体目标	本项目为保洁员高温津贴, 用于保障高温作业的保洁员享受应有的待遇, 共计14.93元。			
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	经济成本指标	保洁员高温津贴人均费用	25元/人/天
	产出指标	数量指标	保洁员人数	199人
			高温天数	30天
	质量指标	保洁员出勤率		100%
				10
	时效指标	补贴发放时间		2025年1-12月
				10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区市容整洁	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%
				10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员经费		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,134.70	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1,134.70	
		其他资金		
总体目标	本项目为保洁员经费，该项目包含199名保洁员工资、保险、一次性劳保用品、人身意外伤害险、早餐补助及取暖降温费，为确保辖区市容整洁，我单位保证将1134.70万元项目资金专款专用，保障保洁员正常工作。			
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	经济成本指标	保洁员人均经费	0.48万元/月/人
	产出指标	数量指标	保洁员人数	199人
		质量指标	保洁员出勤率	100%
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保持城市环境整洁，提升城市形象	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管监督员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.40	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.40		
		其他资金			
总体目标	本项目为3名城管监督员提供经费, 保障其配合街办执法中队完成日常执法工作, 预算5.4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	城管监督员平均工资	0.15万元/月/人	10
	产出指标	数量指标	城管监督员人员数量	3人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	配合执法中队保障辖区城市环境秩序	≥95%	15
		可持续影响指标	项目实施作用时限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管下放聘用人员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.94	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.94		
		其他资金			
总体目标	本项目为城管下放2名人员提供经费, 保障其配合街办执法中队完成日常执法工作, 预算3.94万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	城管下放人员平均工资	0.16万元/月/人	10
	产出指标	数量指标	城管下放人员数量	2人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	配合执法中队保障辖区城市环境秩序	≥95%	15
		可持续影响指标	项目实施作用年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纯居民独生子女保健费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		37.80		
	其他资金				
总体目标	本项目为我辖区内11个社区的2100户家庭的纯独生子女保健费, 共计37.8万元。我单位将按时、足额发放此笔费用, 保证专款专用。				
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	每个家庭独生子女费	0.018万元/户/年	10
	产出指标	数量指标	辖区独子费户数	约2100户	10
		质量指标	发放准确率	≥95%	10
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障适龄家庭享受国家政策	≥95%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大兴移交城管经费 (4+3)			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	49.42	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	49.42		
		其他资金			
总体目标	本项目为大兴移交城管队员经费, 用于保障大兴移交7名执法队员的各项福利待遇, 共计49.42万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	大兴移交人员平均工资	0.59万元/月/人	10
	产出指标	数量指标	大兴移交执法队员人数	7人	10
		质量指标	大兴移交执法队员出勤率	100%	10
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保持城市环境整洁, 提升城市形象	≥95%	15
		可持续影响指标	项目实施作用年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大兴移交城管经费（4+3）补发			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.61	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	1.61		
		其他资金			
总体目标	本项目为大兴移交城管队员补发工资经费，用于保障大兴移交3名执法队员的各项福利待遇，共计1.61万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	大兴移交城管队员平均补发金额	0.54万元/人	10
	产出指标	数量指标	大兴移交执法队员人数	3人	10
		质量指标	大兴移交执法队员出勤率	100%	10
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保持城市环境整洁，提升城市形象	≥95%	15
		可持续影响指标	项目实施作用时限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	服务公司人员经费				
主管部门	西安市莲湖区北关街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		33.06	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	33.06			
	其他资金				
总体目标	本项目为服务公司人员经费, 用于保障街道服务公司1名在职人员的工资、社保及28名退休干部的公务员医疗补助, 共计33.06万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	在职人员平均工资	0.99万元/月/人	5
			退休人员平均补贴	0.06万元/月/人	5
	产出指标	数量指标	服务公司在职人员人数	1人	10
			服务公司在退休人员人数	28人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
	效益指标	时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障劳司人员正常开展工作	≥95%	15
			可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	79.55	执行率分值（ 10分）	
		其中: 财政拨款	79.55		
		其他资金			
总体目标	本项目公厕经费，保证辖区18座公厕正常运行，提高辖区垃圾转运率，确保辖区环境整洁，为居民及商户提高良好的生活、工作环境，共计75.37万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	单个公厕运行费用	4.2万元/个	10
	产出指标	数量指标	公厕数量	18个	10
		质量指标	公厕维修达标率	100%	10
		时效指标	项目实施年限	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障辖区公厕整洁	≥95%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位转自聘人员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	108.12	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	108.12		
		其他资金			
总体目标	本项目为公益性岗位转自聘人员经费, 用于为53名工作人员发放工资, 共计108.12万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位转自聘人员平均工资	1700元/人/月	10
	产出指标	数量指标	公益性岗位转自聘人数	53人	10
		质量指标	公益性岗位转自聘人员出勤率	100%	10
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	≥95%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫集体工经费		
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.52	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.52	
		其他资金		
总体目标	本项目为集体工经费, 用于保障街道3名退休环卫集体工的待遇, 共计1.52万元。我单位将按时、按需发放此笔费用, 保证专款专用, 确保环卫集体工正常待遇落实。			
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	经济成本指标	退休集体工人均经费	0.51万元/人/年
	产出指标	数量指标	退休集体工人数	3人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	补贴发放时限	2025年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区退休集体工待遇	≥95%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机扫车运行经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	31.20		
		其他资金			
总体目标	本项目为机扫车经费, 用于保障辖区2辆机扫车正常运转, 共计31.2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	机扫车平均运行费用	1.3万元/辆/月	10
	产出指标	数量指标	辖区机扫车数量	2辆	10
		质量指标	辖区机扫车正常运转	100%	10
		时效指标	项目作用年限	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障辖区环境卫生	≥95%	15
		可持续影响指标	项目作用持续时间	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
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			
总体目标	本项目为基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费，用于为街办大会议室购置办公设备，改善办公环境，提升为民服务能力；预算30.00万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	会议桌采购金额/多媒体系统采购金额/办公椅采购金额	7万；12万元；11万元	10
	产出指标	数量指标	会议桌采购数量/多媒体系统采购数量/办公椅采购数量	1套/1套/100把	10
		质量指标	采购验收合格率	100%	10
		时效指标	采购时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	提升街办及社区办公环境	≥95%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检干部工作经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
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			
总体目标	本项目为纪检干部经费, 用于为街道4名纪检工作人员提供经费, 保障纪检干部正常开展工作, 预算共计14万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	纪检人均经费	3.50万元/人/年	10
	产出指标	数量指标	纪检干部人数	4人	10
		质量指标	纪检干部出勤率	100%	10
		时效指标	项目作用年限	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障纪检人员正常办案	≥95%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的时限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大政协活动经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.15	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.15		
		其他资金			
总体目标	本项目为人大、政协经费，用于保障辖区27名人大代表和27名政协委员正常开展工作，共计2.15万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人大代表人均经费	0.05万元/人	5
			政协委员人均经费	0.8万元(定额)	5
	产出指标	数量指标	人大代表人数	27人	10
			政协委员人数	27人	10
		质量指标	计划执行率	100%	10
	时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区人大、政协活动正常开展	≥95%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区人大代表、政协满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会综合治理工作经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	22.20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	22.20		
		其他资金			
总体目标	本项目为社会综合治理工作经费，用于为街办聘用人员及街景提升人员发放工资，为他们完成工作提供保障，预算经费22.2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	街办聘用人员人 均经费	1250元/人/月	5
			街景提升人员人 均经费	1500元/人/月	5
	产出指标	数量指标	街办聘用人员	10人	10
			街景提升人员	4人	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
	效益指标	时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保证机关公务活 动正常进行	≥95%	15
		可持续影响 指标	项目持续发挥作 用的期限	长期	15
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区办公经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	143.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	143.00		
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北关街道办事处2025年度社区办公经费项目，总预算143万元，项目实施目标是为社区138名社区工作者开展工作提供经费支持，保障辖区11个社区正常运转，不断提升服务群众的水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	社区办公经费平均经费	1.08万元/个/月	10
	产出指标	数量指标	社区数量	11个	10
		质量指标	购买合格率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益指标	保障社区为民服务工作正常开展	逐步提升	15
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区人员经费（区级）			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 ：	535.96	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	535.96		
		其他资金			
总体目标	本项目为社区人员经费，用于为辖区138名社区干部发放工资，缴纳社保，保障辖区社区干部享受应有的福利待遇，共计535.96万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	社区干部人均经费	0.32万元/人/月	10
	产出指标	数量指标	社区干部人数	138人	10
		质量指标	社区干部出勤率	100%	10
	时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	20	
		社会效益指标	保障社区为民服务工作正常开展	逐步提升	15
	效益指标	可持续影响指标	服务作用年限	长期	15
		满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		万名干部下乡补贴			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	1.92	执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	1.92		
		其他资金			
总体目 标	本项目为万名干部下乡补贴经费, 用于为街道1名下乡干部发放补贴, 共计1.92万元。				
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本 指标	下乡干部人均经 费	0.16万元/月/人	10
	产出指标	数量指标	下乡干部人数	1人	10
		质量指标	下乡干部出勤率	100%	10
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	20
	效益指标	社会效益 指标	保障下乡干部正 常开展工作	≥95%	15
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用的期限	长期	15
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	下乡干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装部经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区北关街道办事处2025年度武装工作经费, 项目总预算为5万元, 用于保障武装部正常开展工作。				
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	民兵训练费用	3万元; 1万元/次	5
			单批购买战备物资费用	2万元; 1万元/批	5
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	3次	5
			购买储备战备物资批次	2批次	5
		质量指标	民兵出勤率	100%	10
			战备物资验收合格率	100%	10
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10
		社会效益指标	保障武装工作正常开展	≥95%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协管员经费			
主管部门		西安市莲湖区北关街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额 :	9.12	执行率分值(10分)	
		其中: 财政拨款	9.12		
		其他资金			
总体目标	本项目为城管协管员经费, 用于保障10名协管员正常开展工作, 共计9.12万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	城管员人均经费	760元/人/月	10
			城管协管员人数	10人	10
			城管协管员出勤率	100%	10
	产出指标	时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	20
			社会效益指标	保障机关正常开展公务	≥95%
			可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	15
					10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区北关街道办事处				
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	
	基本经费(人员工资)	保障单位人员工资福利	1508.37	1508.37		
	基本经费(公用经费)	保障单位正常运转	68.5	68.5		
	项目经费	一般行政管理事务	216.69	216.69		
	项目经费	社会工作事务	1346.92	1346.92		
	项目经费	计划生育服务费	37.8	37.8		
	项目经费	城乡社区支出	1269.4	1269.4		
	项目经费	城管执法	69.5	69.5		
年度总体目标	金额合计		4517.18	4517.18		
	目标1: 为街办91人提供工作经费、发放待遇, 保障单位正常运行; 目标2: 保障单位在基层党建、机关政务、经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、促进就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能的实现; 目标3: 实现预算支出: 4517.18万元。"					
	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; 日常公用经费	基本支出1576.87万元: 其中人员经费1508.37万元; 日常公用经费68.50万元	3	
			项目: 街办及环卫所项目支出	2940.31万元	2	
			一般行政管理事务	216.69万元	1	
			社会工作事务	1346.92万元	1	
			计划生育服务费	37.80万元	1	
			城乡社区支出	1269.40万元	1	
			城管执法	69.50万元	1	
	产出指标	数量指标	机构人员	在职91人、退休44人	2	
			纯独生子女家庭	约2100户	2	
			社区人员	11个社区共计138人	2	
			城管监督员及城管下放人员	5人	2	
			街景提升人员及机关临聘人员	14人	2	
			60岁以上离任村干部	1人	2	
			人大政协人员	人大27人: 政协委员27人	2	
			纪检干部	4人	2	
			街道劳司人员	在职1人; 退休28人	2	
			保洁员人数	199人	2	
	质量指标		环卫集体工	3人	2	
			公益性岗位转自聘人数	53人	2	
			压缩站数量	2个	2	
	时效指标		公厕数量	18个	2	
			机扫车数量	2个	2	
			在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; 重点支出安排率; 支出合规率; 政府采购执行率	100%; 100%; ≥95%; ≥95%; ≥85%	3	
	效益指标	社会效益指标	验收率; 出勤率; 发放率	100%; 100%; 100%	2	
			时效指标	执行时间	2025年1-12月	5
		可持续影响指标	保障单位基本正常运转, 保障正常公务活动的开展	≥85%	5	
			保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展	≥95%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配; 一致; 合理	10		
		部门年度计划明确性、可实现度	明确; 可实现	5		
		计划执行年度	长期	5		
		辖区群众满意度	≥95%	10		

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					