

西安市莲湖区北院门街道办事处（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、区域化党建互联互动，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，对辖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，整合区域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、推进基层治理。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）着力优存量、扩增量。抓紧落地项目跟踪服务，确保“青年天街”“长安霓裳里”等项目能够尽快为指标数据提供支撑。指导陕西志凡运营公司做好宏府嘉会的入驻项目落地对接。复制推广唐人街“产权变股权”经验，“一楼一策”推进上海城、时代盛典等项目招商，为街区发展注入充沛动能。

（二）着力抓精细，破瓶颈。加强执法队伍正规化建设，提升风情街、洒金桥、小南门早市等热点区域的精细管理水平。狠抓生态环保、治污减霾，推动各类污染源实现源头管控和长效治理。进一步激励引导3个商会参与节假日巡逻值守、民商纠纷调处，高水平做好假日保障，确保大假期间保障有力、平安有序。

（三）着力保安全、护稳定。坚持源头除险清患，加快水电气暖历史遗留问题处置，“一小区一策”制定改造方案，提升综合承载力。以专业力量、专项整治及联合执法惩戒为抓手，

紧盯餐饮门店、多业态经营场所、酒店民宿等薄弱环节，查风险、补短板、抓整改，推进隐患清仓见底，坚决防范重特大事故发生。

（四）着力强作风，提效能。聚焦城市管理、民生保障、信访维稳深层次问题，以实际行动践行北院门“枫桥经验”，做到事事有人干、事事有人管、事事有回应。发挥好党建联席会机制作用，营造政府、社会、群众等多元主体互动局面，真正把群众团结起来，把基层治理力量凝聚起来，让我们的社会事业基础更牢、更具活力。

三、预算单位构成

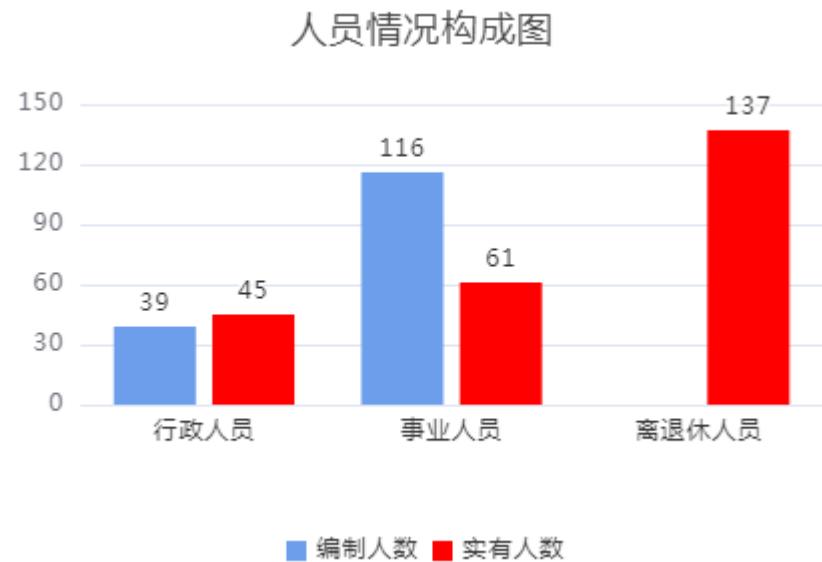
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区北院门街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制155人，其中行政编制39人，事业编制116人；实有人员106人，其中行政45人，事业61人。单位管理的离退休人员137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5,738.55万元，其中：一般公共预算拨款5,738.55万元，较上年减少350.66万元，下降5.76%，下降的主要原因是：一是本年取消部分项目预算，二是在编人员减少；本部门当年预算支出5,738.55万元，其中：一般公共预算拨款5,738.55万元，较上年减少350.66万元，下降5.76%，下降的主要原因是：一是本年取消部分项目预算，二是在编人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,738.55万元，其中：一般公共预算拨款收入5,738.55万元，较上年减少142.66万元，下降2.43%，下降的主要原因是：一是本年取消部分项目预算，二是在编人员减少；本部门当年财政拨款支出5,738.55万元，其中：一般公共预算拨款支出5,738.55万元，较上年减少142.66万元，下降2.43%，下降的主要原因是：一是本年取消部分项目预算，二是在编人员减少。

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5,738.55万元，较上年减少142.66万元，下降2.43%，下降的主要原因是：一是本年取消部分项目预算，二是在编人员减少。

（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5,738.55万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,426.10万元，较上年减少277.38万元，下降16.28%，下降的主要原因是：在编人员减少；
2. 一般行政管理事务（2010302）695.36万元，较上年减少125.29万元，下降15.27%，下降

的主要原因是：项目数量减少；

3. 宗教事务（2013404）75.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未列预算支出；

4. 专项业务（2013904）1,191.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

5. 培训支出（2050803）2.54万元，较上年减少0.10万元，下降3.79%，下降的主要原因是：压缩开支，减少培训；

6. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,000.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）180.70万元，较上年减少9.46万元，下降4.97%，下降的主要原因是：在编人员减少；

8. 计划生育服务（2100717）39.00万元，较上年减少5.00万元，下降11.36%，下降的主要原因是：独生子女人员逐年递减；

9. 行政单位医疗（2101101）58.45万元，较上年减少2.27万元，下降3.74%，下降的主要原因是：在编人员减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）86.34万元，较上年增加34.19万元，增长65.56%，增长的

主要是：人员增资和社保基数调整；

11. 大气（2110301）0.00万元，较上年减少9.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无该项预算支出；

12. 城管执法（2120104）30.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）1,811.97万元，较上年减少19.23万元，下降1.05%，下降的主要原因是：保洁员数量减少，预算金额下降；

14. 住房公积金（2210201）140.66万元，较上年减少25.24万元，下降15.21%，下降的主要原因是：在编人员减少。

（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5,738.55万元，其中：

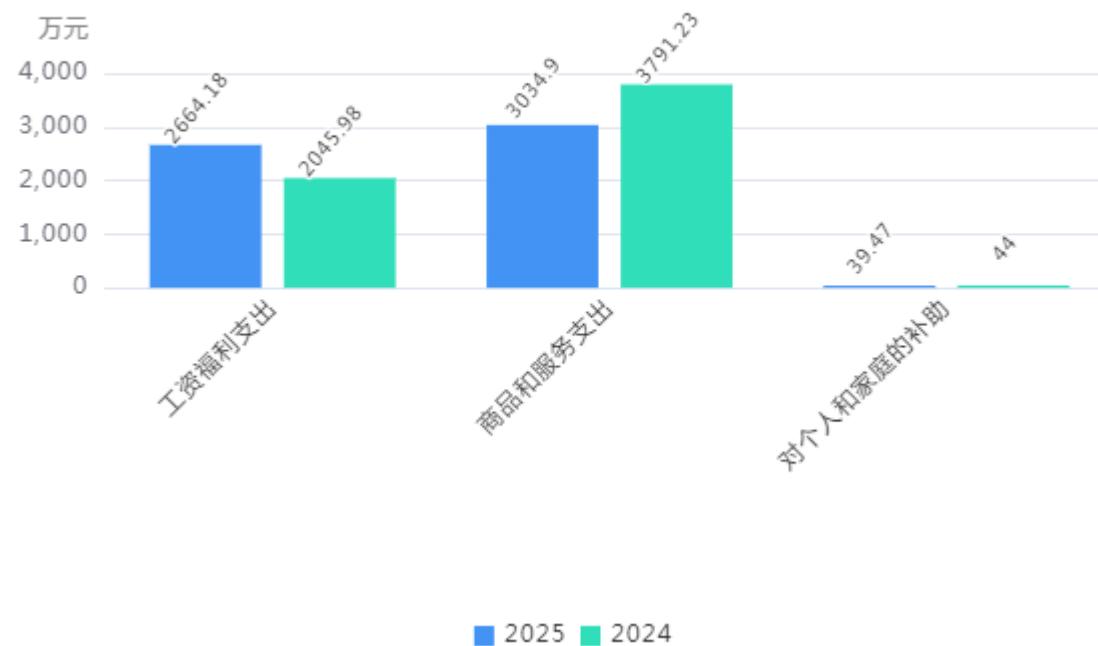
（1）工资福利支出（301）2,664.18万元，较上年增加618.20万元，增长30.22%，增长的主要原因是：科目调整；

（2）商品和服务支出（302）3,034.90万元，较上年减少756.33万元，下降19.95%，下降

的主要原因是：科目调整；

(3) 对个人和家庭的补助（303）39.47万元，较上年减少4.53万元，下降10.30%，下降的主要原因是：独生子女人员逐年递减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



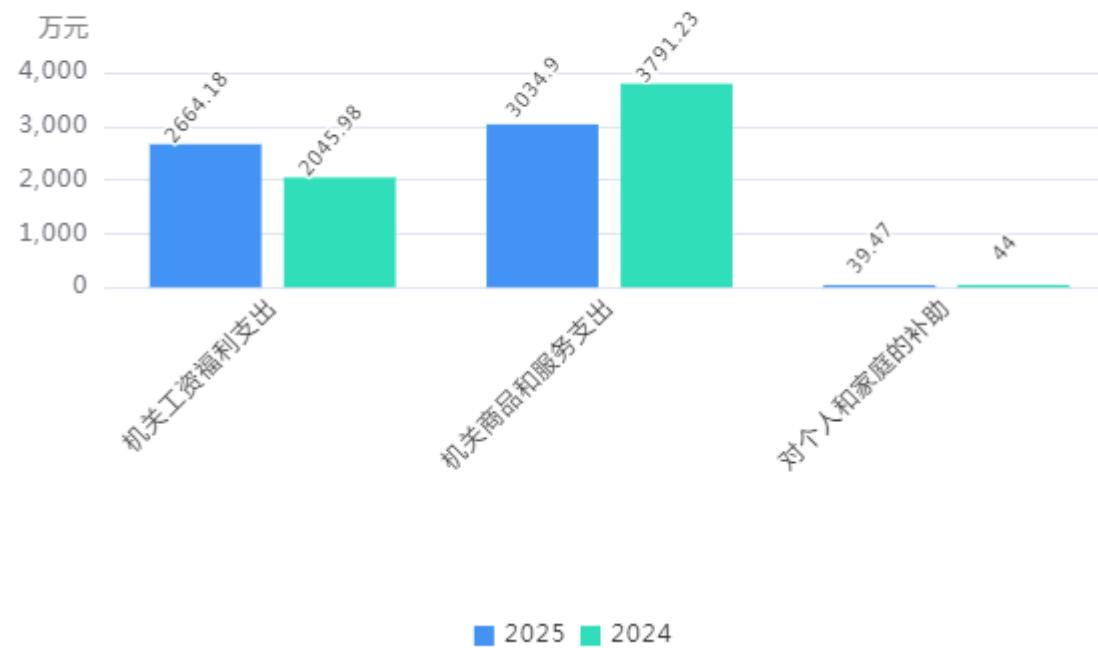
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,738.55万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）2,664.18万元，较上年增加618.20万元，增长30.22%，增长的主要原因是：增加社区人员经费列其他商品服务支出；

(2) 机关商品和服务支出 (502) 3,034.90万元, 较上年减少756.33万元, 下降19.95%,
下降的主要原因是: 减少委托业务费中社区人员经费;

(3) 对个人和家庭的补助 (509) 39.47万元, 较上年减少4.53万元, 下降10.30%, 下降的主要原因是: 纯独生子女保健对象人数减少。

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

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2.54万元，较上年减少0.10万元，下降3.79%，下降的主要原因是：减少人员培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
----	------	----	----	----	----

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新增人员培训	2025年3月-12月	7	2.54	

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17辆，单价20万元以上的设备12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5,738.55万元，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78.48万元，较上年减少3.25万元，下降3.98%，下降的主要原因是：其他商品和服务经费减少。

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，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：西安市莲湖区北院门街道办事处（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	57,385,507.19	一、部门预算	57,385,507.19	一、部门预算	57,385,507.19	一、部门预算	57,385,507.19
1、财政拨款	57,385,507.19	1、一般公共服务支出	33,884,938.75	1、人员经费和公用经费支出	18,947,906.76	1、机关工资福利支出	26,641,827.70
(1)一般公共预算拨款	57,385,507.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,730,527.70	2、机关商品和服务支出	30,348,999.49
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,895,650.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,212,699.06	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	4,680.00	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	25,440.00	(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	38,437,600.43	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,911,300.00	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	1,806,962.35	(2)商品和服务支出	29,136,300.43	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	390,000.00	9、对个人和家庭的补助	394,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,837,893.57	(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	18,423,700.36	(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	1,406,572.16				
		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	57,385,507.19	本年支出合计	57,385,507.19	本年支出合计	57,385,507.19	本年支出合计	57,385,507.19
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	57,385,507.19	支出总计	57,385,507.19	支出总计	57,385,507.19	支出总计	57,385,507.19

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	57,385,507.19	57,385,507.19	5,895,650.00							
155	西安市莲湖区北院门街道办事处	57,385,507.19	57,385,507.19	5,895,650.00							
155001	西安市莲湖区北院门街道办事处	57,385,507.19	57,385,507.19	5,895,650.00							

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	57,385,507.19	一、财政拨款	57,385,507.19	一、财政拨款	57,385,507.19	一、财政拨款	57,385,507.19
1、一般公共预算拨款	57,385,507.19	1、一般公共服务支出	33,884,938.75	1、人员经费和公用经费支出	18,947,906.76	1、机关工资福利支出	26,641,827.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,895,650.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,730,527.70	2、机关商品和服务支出	30,348,999.49
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,212,699.06	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	4,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	25,440.00	(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	38,437,600.43	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,911,300.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,806,962.35	(2)商品和服务支出	29,136,300.43	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	390,000.00	9、对个人和家庭的补助	394,680.00
		10、卫生健康支出	1,837,893.57	(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	18,423,700.36	(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	1,406,572.16				
		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	57,385,507.19	本年支出合计	57,385,507.19	本年支出合计	57,385,507.19	本年支出合计	57,385,507.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	57,385,507.19	支出总计	57,385,507.19	支出总计	57,385,507.19	支出总计	57,385,507.19

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	57,385,507.19	18,163,127.70	784,779.06	38,437,600.43	
201	一般公共服务支出	33,884,938.75	13,501,699.62	759,339.06	19,623,900.07	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,214,647.68	13,501,699.62	759,339.06	6,953,609.00	
2010301	行政运行	14,261,038.68	13,501,699.62	759,339.06		
2010302	一般行政管理事务	6,953,609.00			6,953,609.00	
20134	统战事务	758,991.07			758,991.07	
2013404	宗教事务	758,991.07			758,991.07	
20139	社会工作事务	11,911,300.00			11,911,300.00	
2013904	专项业务	11,911,300.00			11,911,300.00	
205	教育支出	25,440.00		25,440.00		
20508	进修及培训	25,440.00		25,440.00		
2050803	培训支出	25,440.00		25,440.00		
208	社会保障和就业支出	1,806,962.35	1,806,962.35			
20805	行政事业单位养老支出	1,806,962.35	1,806,962.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,962.35	1,806,962.35			
210	卫生健康支出	1,837,893.57	1,447,893.57		390,000.00	
21007	计划生育事务	390,000.00			390,000.00	
2100717	计划生育服务	390,000.00			390,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,447,893.57	1,447,893.57			
2101101	行政单位医疗	584,475.21	584,475.21			
2101103	公务员医疗补助	863,418.36	863,418.36			
212	城乡社区支出	18,423,700.36			18,423,700.36	
21201	城乡社区管理事务	303,990.00			303,990.00	
2120104	城管执法	303,990.00			303,990.00	
21205	城乡社区环境卫生	18,119,710.36			18,119,710.36	
2120501	城乡社区环境卫生	18,119,710.36			18,119,710.36	
221	住房保障支出	1,406,572.16	1,406,572.16			
22102	住房改革支出	1,406,572.16	1,406,572.16			
2210201	住房公积金	1,406,572.16	1,406,572.16			

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				57,385,507.19	18,163,127.70	784,779.06	38,437,600.43
301	工资福利支出			26,641,827.70	17,730,527.70		8,911,300.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,148,976.08	5,148,976.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,217,604.40	2,217,604.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,449,944.20	4,449,944.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,243,680.00	1,243,680.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,806,962.35	1,806,962.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	584,475.21	584,475.21			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	863,418.36	863,418.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,894.94	8,894.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,406,572.16	1,406,572.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,911,300.00			8,911,300.00	
302	商品和服务支出			30,348,999.49	427,920.00	784,779.06	29,136,300.43	
30201	办公费	50201	办公经费	151,200.00		111,200.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		15,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		170,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	83,000.00		43,000.00	40,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,440.00		25,440.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	29,016,300.43			29,016,300.43	
30228	工会经费	50201	办公经费	177,898.89		177,898.89		
30229	福利费	50201	办公经费	3,816.00		3,816.00		
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	427,920.00	427,920.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	188,424.17		188,424.17		
303	对个人和家庭的补助			394,680.00	4,680.00		390,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	390,000.00			390,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00			

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	18,947,906.76	18,163,127.70	784,779.06	
201	一般公共服务支出	14,261,038.68	13,501,699.62	759,339.06	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	14,261,038.68	13,501,699.62	759,339.06	
2010301	行政运行	14,261,038.68	13,501,699.62	759,339.06	
2010302	一般行政管理事务				
20134	统战事务				
2013404	宗教事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
205	教育支出	25,440.00		25,440.00	
20508	进修及培训	25,440.00		25,440.00	
2050803	培训支出	25,440.00		25,440.00	
208	社会保障和就业支出	1,806,962.35	1,806,962.35		
20805	行政事业单位养老支出	1,806,962.35	1,806,962.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,806,962.35	1,806,962.35		
210	卫生健康支出	1,447,893.57	1,447,893.57		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,447,893.57	1,447,893.57		
2101101	行政单位医疗	584,475.21	584,475.21		
2101103	公务员医疗补助	863,418.36	863,418.36		
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	1,406,572.16	1,406,572.16		
22102	住房改革支出	1,406,572.16	1,406,572.16		
2210201	住房公积金	1,406,572.16	1,406,572.16		

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			18,947,906.76	18,163,127.70	784,779.06	
301	工资福利支出			17,730,527.70	17,730,527.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,148,976.08	5,148,976.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,217,604.40	2,217,604.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,449,944.20	4,449,944.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,243,680.00	1,243,680.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,806,962.35	1,806,962.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	584,475.21	584,475.21		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	863,418.36	863,418.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,894.94	8,894.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,406,572.16	1,406,572.16		
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			1,212,699.06	427,920.00	784,779.06	
30201	办公费	50201	办公经费	111,200.00		111,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	170,000.00		170,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	43,000.00		43,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	25,440.00		25,440.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	177,898.89		177,898.89	
30229	福利费	50201	办公经费	3,816.00		3,816.00	
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	427,920.00	427,920.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	188,424.17		188,424.17	
303	对个人和家庭的补助			4,680.00	4,680.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00		

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	38,437,600.43	
155	西安市莲湖区北院门街道办事处	38,437,600.43	
155001	西安市莲湖区北院门街道办事处	38,437,600.43	
	通用项目	27,576,300.43	
	委托咨询业务	27,576,300.43	
	2024年暑期安保经费	483,500.00	
	保洁员高温津贴	228,750.00	
	保洁员经费	15,619,880.36	
	城管监督员	108,000.00	
	城管下放聘用人员经费	59,190.00	
	风情街节假日及日常人流管控安保服务费及回坊区域安全检查经费	1,000,000.00	
	服务公司人员经费	503,075.00	
	公厕经费	1,758,540.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	1,795,200.00	
	国资国企改革公交总公司及农工商总公司人员经费	372,334.00	
	环卫集体工	50,540.00	
	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	
	清真寺整改工作经费	758,991.07	
	人大政协活动经费	24,500.00	
	少数民族区域服务工作补助	2,000,000.00	
	社会综合治理工作经费	285,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区办公经费(专项)	1,440,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	协管员经费	136,800.00	
	压缩站经费	150,000.00	
	专用项目	10,861,300.00	
	纯独生子女保健费	390,000.00	
	纯居民独生子女保健费	390,000.00	
	社区办公经费	1,560,000.00	
	社区办公经费(区级)	1,560,000.00	
	社区人员经费(工资、取暖降温费、社保)	8,911,300.00	
	社区人员经费(区级)	4,455,650.00	
	社区人员经费(专项)	4,455,650.00	

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

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		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.88	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		22.88	
	其他资金			
年度 目标	为保洁外包方聘用保洁员305人发放高温津贴, 保障他们提升辖区环境卫生, 保持日常卫生整洁, 预算22.88万元。			
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	保洁员人员津贴	25元/天/人
	产出指标	数量指标	聘用保洁人数	305人
		质量指标	发放及时率	≥95%
		时效指标	发放时间	1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区城市环境卫生整洁	≥95%
		可持续影响指标	促进保洁服务持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员经费		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1561.99	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1561.99	
	其他资金			
年度 目标	为外包公司支付外包服务费, 保证他们根据合同约定, 做好辖区道路清扫保洁工作, 以便提升辖区城市环境, 保持环境卫生整洁, 预算1561.99万元。			
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	保洁员费用	1381.99万元
			保洁员社保	180万元
	产出指标	数量指标	外包核定保洁员人数	305人
			保洁道路条数; 面积	107条; 377161.61平方米
		质量指标	清扫达标率	≥95%
			合同执行率	≥95%
			保洁员出勤率	≥95%
	时效指标	外包服务时间	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区城市环境卫生整洁	≥95%
		可持续影响指标	促进保洁服务持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥95%
			保洁员满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管下放聘用人员经费		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.92	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		5.92	
	其他资金			
年度目标	为城管下放3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5.92万元。			
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	城管下放聘用人员工资及社保	5.92万元/年
			城管下放聘用人员人均工资及社保	1.973万元/人. 年
	产出指标	数量指标	城管下放人数	3人
		质量指标	计划执行率	≥95%
		时效指标	发放时间	1-12月
	效益指标	社会效益指标	保证待遇及时发放, 保证工作正常开展	≥95%
		可持续影响指标	保障其待遇及时落实, 提升工作积极性, 促进为民服务水平逐步提升	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	城管下放人员满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纯居民独生子女保健费		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	39.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	39.00	
		其他资金		
年度目标	为辖区名独生子女家庭发放独子费, 保证他们及时享受国家政策, 提升他们生活幸福感, 预算经费39万元。			
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	独生子女费用	0.02万元/人
	产出指标	数量指标	人数	1976人
		质量指标	发放准确率	≥95%
			发放及时率	≥95%
	效益指标	时效指标	发放时间	1-12月
		社会效益指标	保障待遇及时发放	≥95%
	可持续影响指标	促进辖区计生服务持续发展		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		服务公司人员经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.31	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.31		
		其他资金			
年度目标	为保障街道公司在职及退休人员63人工资及时发放, 社保按时缴纳, 预算50.31万元。				
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	在职人员平均费用	1.49万元/人/月	
			退休人员平均费用	0.02万元/人/月	
	产出指标	数量指标	在职人数	2人	
			退休人数	61人	
		质量指标	发放及时率	100%	
	效益指标	时效指标	发放及时率	1-12月	
		社会效益指标	保证待遇及时落实, 保证日常工作正常开展	≥95%	
		可持续影响指标	提升在职人员工作积极性, 保障退休人员待遇落实	逐步改善	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务公司人员满意度	≥95%	
				10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	175.85	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	175.85		
		其他资金			
年度目标	为42座公厕提供运行经费, 为46位公厕管理员发放待遇, 以提升公厕卫生形象, 预算175.85万元。				
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	公厕运行费用	3.69万元/所. 年	5
			公厕维修费用	0.5万元/所. 年	5
	产出指标	数量指标	公厕个数	42座	10
		质量指标	出勤率	≥95%	10
			维修合格率	≥95%	10
		时效指标	运维时间	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证公厕环境卫生整洁	≥95%	5
			保证辖区公厕正常运转	≥95%	10
	可持续影响指标	促进公厕管理持续发展		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		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	179.52	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	179.52	
		其他资金		
年度目标	为88名街办转自聘人员提供经费, 保证其待遇落实, 工作正常开展, 预算179.52万元。			
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	转自聘人员平均费用	0.17万元/人/月
	产出指标	数量指标	转自聘人数	88人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	发放时间	1-12月
	效益指标	社会效益指标	保证待遇及时落实, 保证工作正常开展	≥95%
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	转自聘人员满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫集体工经费		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.05	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.05	
		其他资金		
年度 目标	为保证10名集体工退休人员待遇及时落实, 预算5.05万元。			
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	集体工工资	0.51万元/人
	产出指标	数量指标	环卫集体工人数	10人
		质量指标	发放及时率	≥95%
		时效指标	发放时间	1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障待遇及时发放	≥95%
		可持续影响指标	促进集体工待遇落实到位	长期
	满意度指标	服务对象满意度 指标	集体工满意度	≥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		西安市莲湖区北院门街道办事处			
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				
年度 目标	为机扫车提供运行经费, 保证辖区垃圾及时处理, 保证辖区道路干净整洁, 提升辖区城市环境卫生, 预算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	机扫车年运行费	12.6万元/辆·年	5
			机扫车维修费	1.5万元/辆·年	5
	产出指标	数量指标	机扫车数量	2辆	10
		质量指标	车辆出勤率	≥95%	20
		时效指标	服务时间	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证辖区道路干净整洁	≥95%	15
		可持续影响指标	促进辖区环境卫生持续提升	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		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		西安市莲湖区北院门街道办事处		
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	为保证街办聘用人员待遇及时发放, 保证街办在基层政权建设, 社会治理及税源建设等方面工作正常开展, 预算30万元。			
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	月均标准	2.5万元/月
	产出指标	数量指标	社区个数	12个
		质量指标	资金使用合格率	100%
		时效指标	使用时间	1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障其他工作人员待遇及时落实, 提升其工作积极性	≥95%
		可持续影响指标	服务作用年限	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检监察干部工作经费		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
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	为街办4名纪检监察工作人员提供经费, 保障纪检监察工作的开展, 预算14.00万元。			
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	办案差旅费及补助	1.25万元/人/年
			日常办公费	9万元/年
	产出指标	数量指标	纪检监察干部人数	4人
		质量指标	计划执行率	≥95%
		时效指标	项目实施时间	1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障纪检人员正常办案	≥95%
		可持续影响指标	促进街道纪工委工作质量稳步提升	逐步提升
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		人大政协活动经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.45	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.45		
	其他资金				
年度 目标	为辖区28位政协委员及33位人大代表提供工作经费, 保障辖区人大代表及政协委员日常工作的开展, 预算2.45万元。				
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	人大代表活动经费	0.05万元/人/年	5
			政协活动开展经费	0.02万元/人/年	5
	产出指标	数量指标	政协委员人数	28人	10
			人大代表人数	33人	10
		质量指标	计划执行率	≥95%	10
	时效指标	项目实施时间		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	促进街道人大、政协工作质量稳步提升	逐步提升	15
满意度指标	服务对象满意度 指标	代表委员满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会综合治理工作经费		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	28.5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	28.5		
	其他资金			
年度 目标	为街办街办聘用人员及街景提升人员发放待遇, 为他们完成工作提供保障, 预算28.5万元。			
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	街办聘用人员人均工资	1.5万元/人. 年
			街景提升人员人均工资	1.8万元/人. 年
	产出指标	数量指标	街办聘用人员	10人
			街景提升人员	7人
		质量指标	出勤率	100%
	效益指标	社会效益指标	发放及时率	100%
			发放时间	1-12月
		可持续影响指标	保证机关公务活动正常进行	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	逐步提升
				≥95%
				10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区经费		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1191.13	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1191.13	
	其他资金			
年度目标	为12个社区提供日常办公及工资社保经费, 保障他们日常工作开展, 提高社区服务水平, 预算区级经费1191.13万元。			
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	人均年标准	7.49万元/人/年
			项目活动平均费用	4万元/次
			社区办公购买批次	2万元/个
	产出指标	数量指标	社区人数	119人
			社区开展项目活动数量	约42次
			社区办公耗材购买批次	约72批
	质量指标	计划执行率		≥95%
		时效指标	项目实施时间	1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖社区为民服务工作正常开展	≥95%
		可持续影响指标	服务作用年限	逐步提升
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		武装工作经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
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			
年度 目标	为保障街办武装部征兵, 民兵训练, 储备物资管理等工作正常开展, 预算5万元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	训练经费	2.5万元/年	5
			装备采购经费	2.5万元/年	5
	产出指标	数量指标	训练人次	40人次	10
			装备购买批次	3批次	10
		质量指标	计划执行率	≥95%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	1-12月	10
		社会效益指标	保证征兵训练正常进行	≥95%	15
			促进街道武装工作持续提升	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		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.68	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		13.68	
	其他资金			
年度目标	为保证协管员人员待遇及时落实, 预算13.68万元。			
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	协管员人均工资	0.91万元/人
	产出指标	数量指标	协管员人数	15人
		质量指标	计划执行率	≥95%
		时效指标	发放时间	1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障待遇及时发放	≥95%
		可持续影响指标	促进辖区城市治理持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		压缩站经费			
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度 目标	为垃圾压缩站提供运行及维修经费, 保证辖区垃圾及时处理, 提升辖区城市环境卫生, 预算15.00万元。				
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	压缩站运行费用	6万元/座	5
			压缩站维修费用	1.5万元/座	5
	产出指标	数量指标	压缩站个数	2座	10
		质量指标	运转率	≥95%	20
		时效指标	运维时间	1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证辖区垃圾及时处理清运, 保持城市整洁	≥95%	15
		可持续影响指标	促进压缩站提升垃圾处理能力	逐步提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		年暑期安保经费		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.35	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		48.35	
	其他资金			
年度 目标	西安市莲湖区北院门街道办事处风情街安保总预算48.35万元, 项目实施目标为风情街安保管控工作, 保风情街节假日维护工作。			
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	每天安保费用	0.54万元/天
	产出指标	数量指标	风情街暑期安保服务天数	90天
		质量指标	合同执行率	100%
			安保人员出勤率	100%
	效益指标	时效指标	运维时间	1-12月
		社会效益指标	提升风情街安保及安全管理服务水平	逐步提升
		可持续影响指标	服务作用年限	7-9月
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		风情街节假日及日常人流管控安保服务费及回坊区域安全检查经费		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		100.00	
	其他资金			
年度 目标	西安市莲湖区北院门街道办事处2025年度风情街安保及回坊区域安全检查经费项目总预算100万元，项目实施目标为风情街安保及回坊区域安全检查，保风情街节假日维护和风情街安全检查工作。			
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	日常安保费用	0.31万元/人/月
			日常安全检查费用	1.12万元/次
	产出指标	数量指标	风情街安保人数	23人
			回坊区域安全检查次数	12次
		质量指标	合同执行率	100%
			安保人员出勤率	100%
			回坊安全检查率	200%
	时效指标	运维时间		1-12月
	效益指标	社会效益指标	提升风情街安保及安全管理服务水平	逐步提升
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清真寺整改工作经费		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		75.90	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		75.90	
	其他资金			
年度 目标	西安市莲湖区北院门街道办事处清真寺整改项目总预算75.90万元, 项目实施目标是对辖区清真寺进行改造。保护各寺古建筑, 提升清真寺及周边环境。			
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	每座寺维修费用	18.98万元/座
	产出指标	数量指标	清真寺整改项目数量	4座
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	改造时间	1-12月
	效益指标	社会效益指标	保护古建筑, 提升清真寺及周边环境	逐步提升
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		少数民族区域服务工作补助		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
年度 目标	西安市莲湖区北院门街道办事处少数民族区域服务工作补助经费总预算200万元, 项目实施目标为保证辖区少数民族及周边区域服务工作。			
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	管控标准	28.57万元/次
	产出指标	数量指标	涉及少数民族区域旅游管控次数	7次
		质量指标	合同执行率	100%
			服务项目完成率	100%
	效益指标	时效指标	运维时间	1-12月
		社会效益指标	保障少数民族及周边区域工作, 提升辖区居民幸福感	逐步提升
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国资国企人员经费		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		37.23	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		37.23	
	其他资金			
年度 目标	西安市莲湖区北院门街道办事处国资国企改革人员经费项目总预算37.23万元, 保障国资国企退休人员享受应有的退休待遇。			
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	人均标准	0.73万元/人/年
	产出指标	数量指标	退休人员人数	51人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	运维时间	1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员待遇落实	逐步提升
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管监督员经费		
主管部门		西安市莲湖区北院门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.80	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.80	
	其他资金			
年度 目标	西安市莲湖区北院门街道办事处城管监督员工资项目总预算10.8万元, 项目实施目标为6名城管监督员提供经费, 保证其做好城市管理监督工作, 提升城市形象。			
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	人均标准	1.8万元/人/年
	产出指标	数量指标	城管监督员人数	6人
		质量指标	城管监督员出勤率	100%
		时效指标	运维时间	1-12月
	效益指标	社会效益指标	做好城市管理工作, 提升城市整体形象	逐步提升
		可持续影响指标	服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区北院门街道办事处				
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	保障单位人员工资	1816.31	1816.31		
	基本经费	保障单位正常运转	78.48	78.48		
	项目经费	保障机关政务建设	931.98	931.98		
	项目经费	保障独生子女家庭享受国家政策	39	39		
	项目经费	保障社会工作事务和社区专项业务	1047.13	1047.13		
	项目经费	保障城乡社区环境卫生	1825.65	1825.65		
年度总体目标	金额合计		5738.55	5738.55		
	目标1: 为街办106人提供工作经费、发放待遇; 目标2: 为单位提供日常公用经费, 保障单位正常运转; 目标3: 为纪检工作、街办劳司人员、城管下放人员、街办聘用人员、公共文化事务、日常办公设备采购、社会治理、机关政务等工作提供经费, 保证街办一般行政管理事务正常开展; 目标4: 为辖区1976位独生子女家庭及时发放独子费, 保证他们及时享受国家政策, 以便更好开展计生工作, 实现计生服务目标; 目标5: 为辖区12个社区提供工作经费, 为119位社区工作人员发放待遇, 以保障其更好开展为民服务工作, 实现基层政权与社区建设目标; 目标6: 为辖区305位保洁员、42所公厕、2座压缩站、2辆机扫车、10辆垃圾车提供经费, 保障他们及时清理城市生活垃圾, 清扫城市道路, 保证城市环境卫生整洁, 实现提升城市环境卫生目标; 目标7: 2025年预算收入5738.55万元; 预算支出: 5738.55万元。					
	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	基本支出合计; 人员经费; 日常公用经费	1894.79万元(人员1816.31万元; 公用78.48万元)		1
			一般行政管理事务支出	931.98万元		2
			计划生育服务经费	39万元		1
			基层政权和社区建设经费	1047.13万元		2
			城乡社区环境卫生支出	1825.65万元		2
			项目支出合计:	3843.76万元		2
产出指标	数量指标	数量指标	机关在职干部总人数: 其中行政人员人数; 事业人员人数	106人; 45人; 61人		5
			办公用品购置批次; 用水吨数; 用电度数; 公务车辆	≥6次; ≥5000吨; ≥25度; 2辆		5
			计划生育服务人数	1614人		5
			基层政权与社区个数; 社区工作人员	12个; 119人		4
			保洁人员; 压缩站数量; 公厕数量; 机扫车数量	305人; 2座; 42座; 2辆		4
			纪检干部; 劳司人员; 城管下放人员; 临聘人员; 国资国企人员; 人大政协人员; 环卫集体工	4人; 66人; 3人; 176人; 42人; 61人; 10人		4
	质量指标	质量指标	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
			人员出勤率	100%		2
			验收合格率; 用水用电正常率; 公车正常使用率	≥100%; ≥95%; ≥95%		3
			文件执行率	100%		2
	时效指标	发放时间; 运维时间; 活动开展时间		2025年1-12月		3
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转, 保障正常公务活动的开展;		≥95%		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
	可持续影响指标	运维服务作用年限		长期		10
		年度计划		匹配; 一致; 合理		10
满意度指标	服务对象满意度指标	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					