

**西安市莲湖区青年路街道办事处（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

依据三定方案，西安市莲湖区青年路街道办事处是区政府的派出机关，为正处级，依法在辖区内履行相应政府服务和管理职能。

主要职责：1、加强党的建设。2、统筹区域发展。3、组织公共服务。4、实施综合管理。5、组织综合执法。6、动员社会参与。7、领导基层自治。8、维护安全稳定。9、承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

青年路街道党工委、青年路街道办事处设下列内设机构：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、便民服务中心（退役军人服务站）、社区管理和网格化服务中心和综合行政执法队。

## 二、工作任务

## （一）高质量发展考核指标推进情况。

一是项目建设扎实推进。吉尔吉斯国家馆项目落地开馆，省外经贸集团总部办公大楼和省人才交流中心办公楼改造提升已完成并投入使用；“悦邦·新百年”项目正在办理土地“二证合一”手续，并与市轨道交通集团签订北大街地铁A1口共建协议。二是区域秩序稳步向好。在常态化管控基础上，对劳武巷档子等人流量集中区域加大管控力度，累计开展集中联合整治60余次，规范出店经营600余家，整治流动摊贩1500余个；在重要节假日，加强对洒金桥、广仁寺等重点区域力量部署，做好值守、巡查、管控，确保秩序平稳有序。三是信访矛盾化解有效。对已摸排掌握的服务管理对象实行分类管控，根据动向调整策略，采取针对性措施；对群体性事件苗头，及时介入处置，把矛盾纠纷化解在源头；信访重点人、信访重点群体、易肇事肇祸人员、涉邪人员等管理对象均管控到位。四是平安基础不断夯实。制定《街道安全生产工作职责清单》，落实常态化排查整治和实名落责制度，全面做好小区院落、九小场所、酒店民宿、燃气商户等重点区域和领域安全督查。组织大型安全生产暨消防安全集中培训2次，小型专项培训10余次，在全区微型消防站比武竞赛中荣获团体一等奖。五是社会大局和谐稳定。组建工作专班，解决愉景华庭和北宁坊（莲湖路6号院）小区物业管理纠纷，形成矛盾纠纷调解“三优化工作法”，作为“枫桥经验”在全区推广。六是稳就业取得成效。举办“家门口零工招聘会”、“直通车”以及“宝妈”专场、传统汉服美妆专场就业援助活动，提供丰富多彩的青年

路特色就业服务。通过直播带岗、岗位推荐、就业指导及政策宣讲等实时展示热门职位和企业招聘动态，其中“暖冬送岗家门口”活动直播带岗单次吸引1万余人关注。七是为老服务优化细化。城墙内最大的养老综合体“康源中成·城市颐养中心”项目已投入运营，改造社区养老服务站2处，开展养老集市40余次，为201位独居老人建立关爱机制；启动“乐享‘食’光，暖心助餐”行动项目，免费为辖区50户空巢独居老人提供餐食服务。

## （二）八个新突破工作推进情况。

2024年以来，街道全面推动八个新突破等重点工作，坚持稳中求进工作总基调，努力展现新形象，实现新作为。一季度，全区排名前三的有5项，分别是加快推进“双中心”建设在成形起势上实现新突破、加快推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破、加快推进城市治理效能在智慧韧性上实现新突破、加快推进民生保障和社会服务在优质均衡上实现新突破、加快推进防范化解重大风险在能力水平上实现新突破。三季度，全区排名前三的有3项，分别是加快推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破、加快推进生态环境保护在重点攻坚上实现新突破、加快推进防范化解重大风险在能力水平上实现新突破，其中加快推进中华优秀传统文化在转化发展上实现新突破全区排名第一。

## （三）重点特色任务和专项指标推进情况。

一是项目建设顺利推进。多次协调西安市轨道集团帮助悦邦新百年项目推进办理“二证合

一”及规划审批等相关手续，目前双方成功签订共建协议，项目手续办理取得突破性进展；做好吉尔吉斯国家馆项目全方位服务和保障，项目已于2024年9月份正式开馆；省外经贸集团总部办公大楼和省人才交流中心办公楼改造提升已完成并投入使用。二是招商引资势头良好。精心打造“承庆印巷”特色街区，协助闲置已久的西北一路107号院成功招商，打造“107坊”舒适慢生活体验式商业街区，吸引500余户商家品牌到访考察，截至目前已签约10家商户；协助宏府大楼、宏业大厦、倍格硅巷、建工大楼、纬恒大厦等主体招商，盘活闲置楼宇3.1万余平方米。三是历史文化持续弘扬。打好唐太极宫文化和青年文化两张牌，做好广仁寺、莲湖公园、杨虎城将军纪念馆等景点综合保障，做好“文商旅”融合文章；精心策划编发“文化+酒店业”视频7期，累计转发和播放量超10万次，街道文创中心持续输出“青年”系列文创产品，展现地区历史魅力、当代活力。四是群众满意度持续提升。落实好街道班子成员包抓社区、机关干部“专员+”、社区干部巡查网格等制度，让干部下社区、进小区、入企业解决实际问题成为常态，为满意度提升工作提供坚强的保障；督促指导各社区办好113件为民服务实事，办结2410个“12345”投诉，热线投诉量以及按人口比例投诉率保持全区各街道最低。2024年，街道未发生重大安全事故和群体性事件，荣获“全市信访工作先进街道”。五是民族团结进步成效显著。坚持以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为指引，以铸牢中华民族共同体意识为主线，大力推动各族群众共享改革发展成果。2024年9月，街道荣获由中共中央和国务院授予

的“全国民族团结进步模范集体”称号，并被区委、区政府表彰为全区“攻坚克难团队”。六是精细化管理水平不断提升。积极对接陕西省汽车贸易公司，新建青年路西口停车场，新增停车位300个，完成全年目标任务的150%，有效缓解洒金桥、西北三路等路段停车难问题；解决劳武巷、大莲花池街等重点区域垃圾点脏乱差难题，公厕运行维护和生活垃圾转运工作多次被评为全区最佳；西北三路129号和药王洞小区老旧小区改造完成，12条道路雨污分流工作有序推进。

#### （四）共性考核指标推进情况。

一是强化理论武装。坚持“第一议题”制度，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，召开党工委会议24次，青年学堂12期，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，通过业务知识讲解、经验交流等形式全面提升干部队伍素质。二是夯实基层治理基础。聚焦老旧小区管理难题，探索出党建引领下的三种老旧小区治理模式，形成“一小区一策”的多元治理格局，打造“小武管家”、“一路先锋”等党建品牌，各社区年初承诺的113件为民服务实事全部高质量办结，解决小区通天然气、水电改造、路面修补、物业纠纷化解等各类问题200余件。三是党建赋能凝聚合力。各社区联合驻地单位实施党建共建项目23个，推进“多网合一”，“警格+网格”融合，民警兼任社区副主任，专业力量进一步夯实；发挥网格员和双报到党员作用，与201名独居老人建立一对一包抓关爱机制；以街道获评“全国民族团

结进步模范集体”为契机，邀请70余家驻地单位参加“民族同心，青年同行”联欢活动，深化共驻共建。打造西北一路片区党建引领基层治理样板，中央文明办实地观摩并给予高度肯定。我街道在“实干莲湖·再夺优秀”第四期基层党建工作打榜活动中荣获全区第一名。四是人才工作有成效。抓好区域特色人才队伍建设，积极推荐申报“西安英才计划”人才项目2个，推荐申报“百千工程”11个，完成年度目标任务550%，其中，西北综合勘察设计研究院获评市级“人才交流活动基地”、古都文化大酒店获评市级“人才服务中心”、止园饭店等9家单位获评市级“人才服务驿站”；新增“莲湖惠才卡”服务事项11家，完成年度目标任务的110%。五是推动法治建设上新台阶。深入学习贯彻习近平法治思想，将法治学习教育纳入街道年度干部学习培训计划；与青年路派出所、大莲花池街派出所携手，推动“警格+网格”双网融合工作模式，推动矛盾源头治理；聘任12名律师为社区法治监督员，预防和化解社会矛盾。今年以来，“三官一律”协助化解矛盾纠纷21起，全年共开展普法宣传活动91次，讲座45次，发放宣传资料3000余份，12名社区法律顾问共提供法律咨询400人次；聘请街道级法律顾问2名，对重大决策提供合法性、可行性法律意见，今年法律顾问审核重要合同、协议14件，办理诉讼案件6起。

### 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。

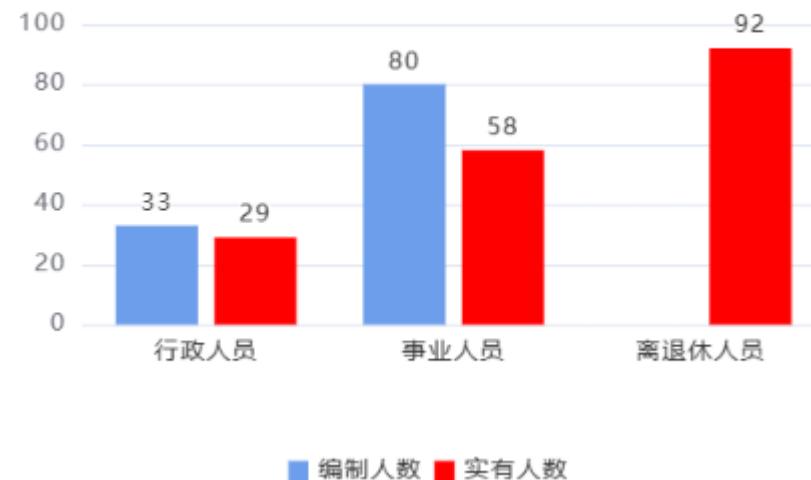
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                 | 拟变动情况 |
|----|----------------------|-------|
| 1  | 西安市莲湖区青年路街道办事处本级（机关） | 无变动   |

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制113人，其中行政编制33人，事业编制80人；实有人员87人，其中行政29人，事业58人。单位管理的离退休人员92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4,053.31万元，其中：一般公共预算拨款4,053.31万元，较上年减少191.38万元，下降4.51%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；本部门当年预算支出4,053.31万元，其中：一般公共预算拨款4,053.31万元，较上年减少191.38万元，下降4.51%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,053.31万元，其中：一般公共预算拨款收入4,053.31万元，较上年减少78.65万元，下降1.90%，下降的主要原因是：本年预算项目减少；本部门当年财政拨款支出4,053.31万元，其中：一般公共预算拨款支出4,053.31万元，较上年减少78.65万元，下降1.90%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

## 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4,053.31万元，较上年减少78.65万元，下降1.90%，下降的主要原因是：本年预算项目减少。

## （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4,053.31万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,156.50万元，较上年减少198.24万元，下降14.63%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 一般行政管理事务（2010302）159.81万元，较上年减少89.96万元，下降36.02%，下降的主要原因是：预算项目减少，部分项目转列其他科目；
3. 专项业务（2013904）1,215.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区经费今年列入此科目，人员增资；
4. 培训支出（2050803）2.06万元，较上年减少0.03万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员减少；
5. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少990.32万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区经费更换科目；
6. 行政单位离退休（2080501）18.73万元，较上年增加1.20万元，增长6.85%，增长的主要原因是：离休人员补贴增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.47万元，较上年减少4.52万元，下降2.99%，下降的主要原因是：机关人员减少；

8. 计划生育服务（2100717）22.50万元，较上年减少13.48万元，下降37.47%，下降的主要原因是：独生子女户数减少；

9. 行政单位医疗（2101101）46.91万元，较上年减少1.34万元，下降2.78%，下降的主要原因是：机关人员减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）57.51万元，较上年增加17.83万元，增长44.93%，增长的主要原因是：上年根据公式计算，数据不准确，年终通过追加经费进行支付，本年度通过税票征缴单进行计算；

11. 城管执法（2120104）16.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城管类项目今年列入此科目；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）1,096.89万元，较上年减少14.00万元，下降1.26%，下降的主要原因是：部分项目转列其他科目；

13. 住房公积金（2210201）113.85万元，较上年减少17.86万元，下降13.56%，下降的主要原因是：上年根据公式计算，数据不准确，年终进行经费追减，本年度通过税票征缴单进行计算。

### (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4,053. 31万元，其中：

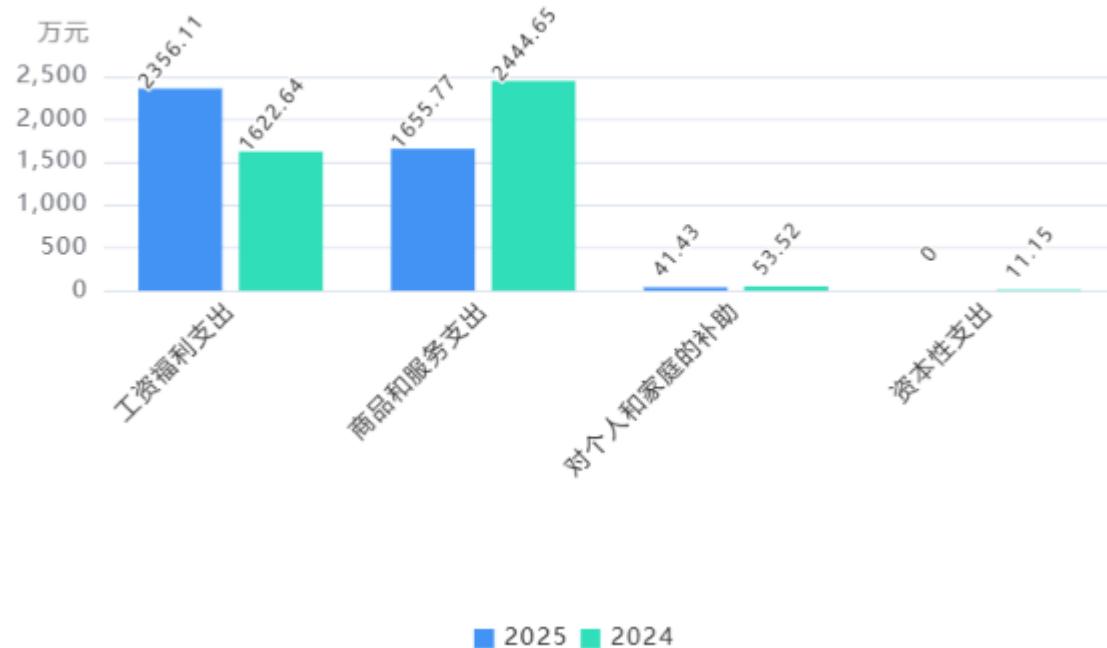
(1) 工资福利支出（301）2,356. 11万元，较上年增加733. 47万元，增长45. 20%，增长的主要原因是：人员增资；

(2) 商品和服务支出（302）1,655. 77万元，较上年减少788. 88万元，下降32. 27%，下降的主要原因是：预算项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）41. 43万元，较上年减少12. 09万元，下降22. 59%，下降的主要原因是：独生子女户数减少；

(4) 资本性支出（310）0. 00万元，较上年减少11. 15万元，下降100. 00%，下降的主要原因是：无装修改造项目。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



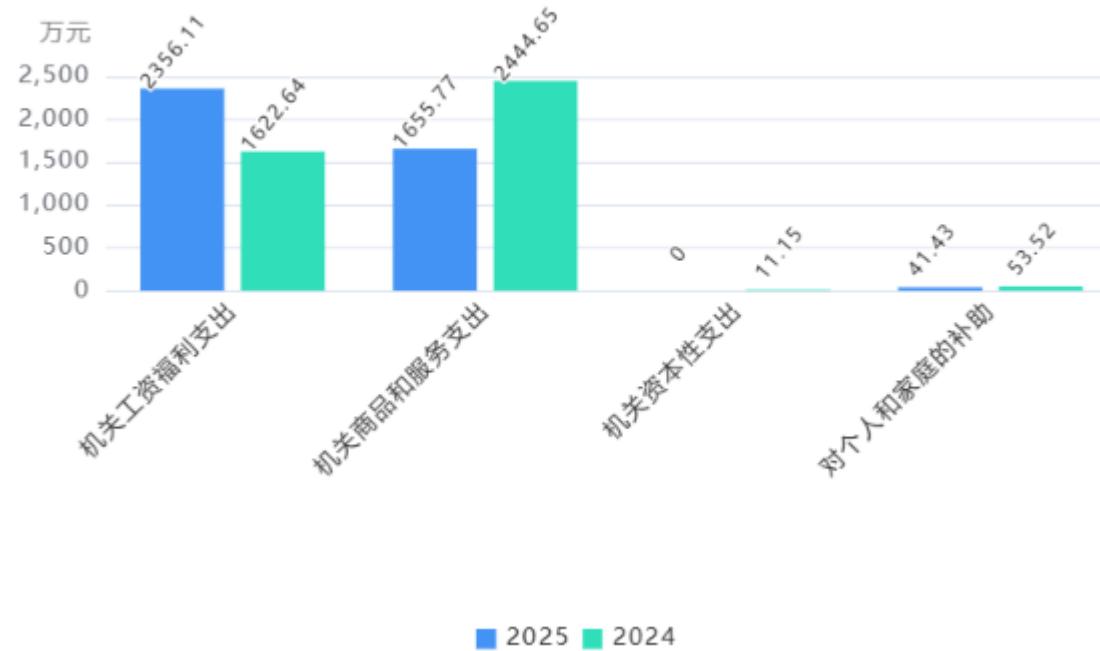
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,053.31万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）2,356.11万元，较上年增加733.47万元，增长45.20%，增长的主要原因是：人员增资；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,655.77万元，较上年减少788.88万元，下降32.27%，下降的主要原因是：预算项目减少；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少11.15万元，下降100.00%，下降的主

要原因是：无装修改造项目；

(4) 对个人和家庭的补助（509）41.43万元，较上年减少12.09万元，下降22.59%，下降的主要原因是：独生子女户数减少。

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2.06万元，较上年减少0.03万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员减少。

### 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  | 2025年8月20日 | 2024年-12月 | 87 | 2.06 |    |

## **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **十二、政府采购情况说明**

当年本部门政府采购预算共945.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算945.88万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,053.31万元，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98.90万元，较上年增加31.92万元，增长47.66%，增长的主要原因是：上年机关运行经费未包含公务交通补。

## 第四部分：专业名词解释

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

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区青年路街道办事处（汇  
总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

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

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

| 收入               |                      | 支出             |                      |                   |                      |                   |                      |
|------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 项目               | 预算数                  | 支出功能分类科目(按大类)  | 预算数                  | 部门预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数                  | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数                  |
| 一、部门预算           | 40,533,051.74        | 一、部门预算         | 40,533,051.74        | 一、部门预算            | 40,533,051.74        | 一、部门预算            | 40,533,051.74        |
| 1、财政拨款           | 40,533,051.74        | 1、一般公共服务支出     | 25,317,062.14        | 1、人员经费和公用经费支出     | 15,420,383.74        | 1、机关工资福利支出        | 23,561,129.24        |
| (1)一般公共预算拨款      | 40,533,051.74        | 2、外交支出         |                      | (1)工资福利支出         | 14,242,129.24        | 2、机关商品和服务支出       | 16,557,652.50        |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 5,759,600.00         | 3、国防支出         |                      | (2)商品和服务支出        | 988,984.50           | 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      | 189,270.00           | 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         | 20,640.00            | (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        | 25,112,668.00        | 6、对事业单位资本性补助      |                      |
| 3、事业收入           |                      | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                      | (1)工资福利支出         | 9,319,000.00         | 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    | 1,652,006.56         | (2)商品和服务支出        | 15,568,668.00        | 8、对企业资本性支出        |                      |
| 4、事业单位经营收入       |                      | 9、社会保险基金支出     |                      | (3)对个人和家庭补助       | 225,000.00           | 9、对个人和家庭的补助       | 414,270.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                      | 10、卫生健康支出      | 1,269,248.82         | (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      | 11,135,568.00        | (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      | 1,138,526.22         |                   |                      |                   |                      |
|                  |                      | 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        |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>40,533,051.74</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>40,533,051.74</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>40,533,051.74</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>40,533,051.74</b> |
| 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        |                      |                |                      |                   |                      |                   |                      |
| <b>收入总计</b>      | <b>40,533,051.74</b> | <b>支出总计</b>    | <b>40,533,051.74</b> | <b>支出总计</b>       | <b>40,533,051.74</b> | <b>支出总计</b>       | <b>40,533,051.74</b> |

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |           |      |
|--------|----------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|
|        |                | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 |
| 合计     |                |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |           |      |
|        | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | 40,533,051.74 | 40,533,051.74 | 5,759,600.00    |         |        |      |          |           |           |      |
| 156    | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | 40,533,051.74 | 40,533,051.74 | 5,759,600.00    |         |        |      |          |           |           |      |
| 156001 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | 40,533,051.74 | 40,533,051.74 | 5,759,600.00    |         |        |      |          |           |           |      |

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 合计            | 部门预算          |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                |               | 公共预算拨款        |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 40,533,051.74 | 40,533,051.74 | 5,759,600.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 156    | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | 40,533,051.74 | 40,533,051.74 | 5,759,600.00     |         |      |          |           |          |      |      |
| 156001 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | 40,533,051.74 | 40,533,051.74 | 5,759,600.00     |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 40,533,051.74 | 一、财政拨款         | 40,533,051.74 | 一、财政拨款            | 40,533,051.74 | 一、财政拨款            | 40,533,051.74 |
| 1、一般公共预算拨款       | 40,533,051.74 | 1、一般公共服务支出     | 25,317,062.14 | 1、人员经费和公用经费支出     | 15,420,383.74 | 1、机关工资福利支出        | 23,561,129.24 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 5,759,600.00  | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 14,242,129.24 | 2、机关商品和服务支出       | 16,557,652.50 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 988,984.50    | 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      | 189,270.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 20,640.00     | (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        | 25,112,668.00 | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         | 9,319,000.00  | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,652,006.56  | (2)商品和服务支出        | 15,568,668.00 | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       | 225,000.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 414,270.00    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,269,248.82  | (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      | 11,135,568.00 | (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      | 1,138,526.22  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 40,533,051.74 | 本年支出合计         | 40,533,051.74 | 本年支出合计            | 40,533,051.74 | 本年支出合计            | 40,533,051.74 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 40,533,051.74 | 支出总计           | 40,533,051.74 | 支出总计              | 40,533,051.74 | 支出总计              | 40,533,051.74 |

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               | 40,533,051.74 | 14,764,639.24 | 655,744.50 | 25,112,668.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 25,317,062.14 | 10,929,857.64 | 635,104.50 | 13,752,100.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 13,163,062.14 | 10,929,857.64 | 635,104.50 | 1,598,100.00  |    |
| 2010301 | 行政运行             | 11,564,962.14 | 10,929,857.64 | 635,104.50 |               |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 1,598,100.00  |               |            | 1,598,100.00  |    |
| 20139   | 社会工作事务           | 12,154,000.00 |               |            | 12,154,000.00 |    |
| 2013904 | 专项业务             | 12,154,000.00 |               |            | 12,154,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 20,640.00     |               | 20,640.00  |               |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,640.00     |               | 20,640.00  |               |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,640.00     |               | 20,640.00  |               |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,652,006.56  | 1,652,006.56  |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,652,006.56  | 1,652,006.56  |            |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 187,290.00    | 187,290.00    |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,464,716.56  | 1,464,716.56  |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,269,248.82  | 1,044,248.82  |            | 225,000.00    |    |
| 21007   | 计划生育事务           | 225,000.00    |               |            | 225,000.00    |    |
| 2100717 | 计划生育服务           | 225,000.00    |               |            | 225,000.00    |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,044,248.82  | 1,044,248.82  |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 469,133.10    | 469,133.10    |            |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 575,115.72    | 575,115.72    |            |               |    |
| 212     | 城乡社区支出           | 11,135,568.00 |               |            | 11,135,568.00 |    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 166,660.00    |               |            | 166,660.00    |    |
| 2120104 | 城管执法             | 166,660.00    |               |            | 166,660.00    |    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 10,968,908.00 |               |            | 10,968,908.00 |    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 10,968,908.00 |               |            | 10,968,908.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,138,526.22  | 1,138,526.22  |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,138,526.22  | 1,138,526.22  |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,138,526.22  | 1,138,526.22  |            |               |    |

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             |          |           | 40,533,051.74 | 14,764,639.24 | 655,744.50 | 25,112,668.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 23,561,129.24 | 14,242,129.24 |            | 9,319,000.00  |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,154,507.52  | 4,154,507.52  |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,834,380.00  | 1,834,380.00  |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,616,461.00  | 3,616,461.00  |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 981,720.00    | 981,720.00    |            |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,464,716.56  | 1,464,716.56  |            |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 469,133.10    | 469,133.10    |            |               |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 575,115.72    | 575,115.72    |            |               |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 7,569.12      | 7,569.12      |            |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,138,526.22  | 1,138,526.22  |            |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 9,319,000.00  |               |            | 9,319,000.00  |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 16,557,652.50 | 333,240.00    | 655,744.50 | 15,568,668.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 45,200.00     |               | 45,200.00  |               |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 10,000.00     |               | 10,000.00  |               |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 690,000.00    |               | 150,000.00 | 540,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 185,000.00    |               | 125,000.00 | 60,000.00     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 20,640.00     |               | 20,640.00  |               |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 14,968,668.00 |               |            | 14,968,668.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 143,890.57    |               | 143,890.57 |               |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 3,096.00      |               | 3,096.00   |               |    |
| 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      | 333,240.00    | 333,240.00    |            |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 107,917.93    |               | 107,917.93 |               |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 414,270.00    | 189,270.00    |            | 225,000.00    |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 187,290.00    | 187,290.00    |            |               |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助   | 225,000.00    |               |            | 225,000.00    |    |
| 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助   | 1,980.00      | 1,980.00      |            |               |    |

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               | 15,420,383.74 | 14,764,639.24 | 655,744.50 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 11,564,962.14 | 10,929,857.64 | 635,104.50 |    |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务  | 11,564,962.14 | 10,929,857.64 | 635,104.50 |    |
| 2010301 | 行政运行             | 11,564,962.14 | 10,929,857.64 | 635,104.50 |    |
| 2010302 | 一般行政管理事务         |               |               |            |    |
| 20139   | 社会工作事务           |               |               |            |    |
| 2013904 | 专项业务             |               |               |            |    |
| 205     | 教育支出             | 20,640.00     |               | 20,640.00  |    |
| 20508   | 进修及培训            | 20,640.00     |               | 20,640.00  |    |
| 2050803 | 培训支出             | 20,640.00     |               | 20,640.00  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,652,006.56  | 1,652,006.56  |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,652,006.56  | 1,652,006.56  |            |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 187,290.00    | 187,290.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,464,716.56  | 1,464,716.56  |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,044,248.82  | 1,044,248.82  |            |    |
| 21007   | 计划生育事务           |               |               |            |    |
| 2100717 | 计划生育服务           |               |               |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,044,248.82  | 1,044,248.82  |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 469,133.10    | 469,133.10    |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 575,115.72    | 575,115.72    |            |    |
| 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           | 1,138,526.22  | 1,138,526.22  |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,138,526.22  | 1,138,526.22  |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,138,526.22  | 1,138,526.22  |            |    |

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             |          |           | 15,420,383.74 | 14,764,639.24 | 655,744.50 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 14,242,129.24 | 14,242,129.24 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 4,154,507.52  | 4,154,507.52  |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,834,380.00  | 1,834,380.00  |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 3,616,461.00  | 3,616,461.00  |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 981,720.00    | 981,720.00    |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 1,464,716.56  | 1,464,716.56  |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 469,133.10    | 469,133.10    |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 575,115.72    | 575,115.72    |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 7,569.12      | 7,569.12      |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 1,138,526.22  | 1,138,526.22  |            |    |
| 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        |          |           | 988,984.50    | 333,240.00    | 655,744.50 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 45,200.00     |               | 45,200.00  |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费      | 10,000.00     |               | 10,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 150,000.00    |               | 150,000.00 |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 125,000.00    |               | 125,000.00 |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 20,640.00     |               | 20,640.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     |               |               |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 143,890.57    |               | 143,890.57 |    |
| 30229    | 福利费            | 50201    | 办公经费      | 3,096.00      |               | 3,096.00   |    |
| 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      | 333,240.00    | 333,240.00    |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 107,917.93    |               | 107,917.93 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 189,270.00    | 189,270.00    |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费      | 187,290.00    | 187,290.00    |            |    |
| 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   | 1,980.00      | 1,980.00      |            |    |

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                             | 25,112,668.00 |      |
| 156    | 西安市莲湖区青年路街道办事处                 | 25,112,668.00 |      |
| 156001 | 西安市莲湖区青年路街道办事处                 | 25,112,668.00 |      |
|        | 通用项目                           | 15,568,668.00 |      |
|        | 委托咨询业务                         | 15,568,668.00 |      |
|        | 60岁以上离任主要村干部补助                 | 4,800.00      |      |
|        | 保洁员高温津贴                        | 133,500.00    |      |
|        | 保洁员经费                          | 9,458,760.00  |      |
|        | 城管监督员经费                        | 36,000.00     |      |
|        | 城管下放聘用人员经费                     | 39,460.00     |      |
|        | 服务公司人员经费                       | 174,800.00    |      |
|        | 公厕经费                           | 879,270.00    |      |
|        | 公益性岗位转自聘人员经费                   | 754,800.00    |      |
|        | 环卫集体工经费                        | 35,378.00     |      |
|        | 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                       | 105,000.00    |      |
|        | 人大政协活动经费                       | 21,500.00     |      |
|        | 社会综合治理工作经费                     | 168,000.00    |      |
|        | 社区办公经费                         | 1,734,900.00  |      |
|        | 社区办公经费（专项）                     | 1,100,100.00  |      |
|        | 万名干部下乡补贴                       | 19,200.00     |      |
|        | 武装工作经费                         | 50,000.00     |      |
|        | 协管员经费                          | 91,200.00     |      |
|        | 压缩站经费                          | 150,000.00    |      |

| 单位编码 | 单位(项目)名称       | 项目金额         | 项目简介 |
|------|----------------|--------------|------|
|      | 专用项目           | 9,544,000.00 |      |
|      | 纯居民独生子女保健费     | 225,000.00   |      |
|      | 纯居民独生子女保健费2025 | 225,000.00   |      |
|      | 社区人员经费         | 9,319,000.00 |      |
|      | 社区人员经费(区级)     | 4,659,500.00 |      |
|      | 社区人员经费(专项)     | 4,659,500.00 |      |

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<br>类 款 项 | 单位编码   | 采购项目           | 采购目录          | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 政府预算    |              | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明           |
|---------------|--------|----------------|---------------|--------|------|----|--------------|--------------|--------|------|--------------|
|               |        |                |               |        |      |    | 支出经济<br>科目编码 | 支出经济<br>科目编码 |        |      |              |
|               |        |                |               |        |      |    | 类 款          | 类 款          |        |      |              |
| 合计            |        |                |               |        |      | 1  |              |              |        |      | 9,458,760.00 |
| 212 05 01 1   |        | 全额             |               |        |      | 1  |              |              |        |      | 9,458,760.00 |
| 212 05 01     | 156001 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |               |        |      | 1  |              |              |        |      | 9,458,760.00 |
| 212 05 01     |        | 保洁员经费          | C13050100清扫服务 |        | 1    | 1  | 302          | 27 502 05    |        |      | 9,458,760.00 |

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 上年                  |  |               |  |           |  | 当年                  |  |           |  |           |  | 增减变化情况              |  |               |  |           |  | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |  |           |  |         |  | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |  |               |  |         |  |     |  |     |  |
|--------|----------------|---------------------|--|---------------|--|-----------|--|---------------------|--|-----------|--|-----------|--|---------------------|--|---------------|--|-----------|--|---------------------|--|-----------|--|---------|--|---------------------|--|---------------|--|---------|--|-----|--|-----|--|
|        |                | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |  |               |  |           |  | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |  |           |  |           |  | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |  |               |  |           |  | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |  |           |  |         |  | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 |  |               |  |         |  |     |  |     |  |
|        |                | 合计                  |  | 因公出国<br>(境)费用 |  | 公务接待费     |  | 会议费                 |  | 培训费       |  | 合计        |  | 小计                  |  | 因公出国<br>(境)费用 |  | 公务接待费     |  | 会议费                 |  | 培训费       |  | 合计      |  | 小计                  |  | 因公出国<br>(境)费用 |  | 公务接待费   |  | 会议费 |  | 培训费 |  |
|        |                | 小计                  |  | 小计            |  | 小计        |  | 小计                  |  | 小计        |  | 小计        |  | 小计                  |  | 小计            |  | 小计        |  | 小计                  |  | 小计        |  | 小计      |  | 小计                  |  | 小计            |  | 小计      |  |     |  |     |  |
|        |                | 50,000.00           |  | 50,000.00     |  | 50,000.00 |  | 20,880.00           |  | 70,640.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00           |  | 20,880.00     |  | 70,640.00 |  | 50,000.00           |  | 20,640.00 |  | -240.00 |  | 50,000.00           |  | 20,640.00     |  | -240.00 |  |     |  |     |  |
| 156    | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | 70,880.00           |  | 50,000.00     |  | 50,000.00 |  | 20,880.00           |  | 70,640.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00           |  | 20,880.00     |  | 70,640.00 |  | 50,000.00           |  | 20,640.00 |  | -240.00 |  | 50,000.00           |  | 20,640.00     |  | -240.00 |  |     |  |     |  |
| 156001 | 西安市莲湖区青年路街道办事处 | 70,880.00           |  | 50,000.00     |  | 50,000.00 |  | 20,880.00           |  | 70,640.00 |  | 50,000.00 |  | 50,000.00           |  | 20,880.00     |  | 70,640.00 |  | 50,000.00           |  | 20,640.00 |  | -240.00 |  | 50,000.00           |  | 20,640.00     |  | -240.00 |  |     |  |     |  |

表14-1

# 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         |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |                |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                | 0.48           | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款  |                | 0.48           |                |               |
|              | 其他资金  |                |                |                |               |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年60岁以上离任村干部项目预算为0.48万元，该项目实施目标为保障离任村干部相关待遇。 |                |                |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标           | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本           | 补助标准           | 0.24万元/人/年     | 10            |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 60岁以上离任村干部人数   | 2人             | 10            |
|              |   | 质量指标           | 文件执行率          | 100%           | 20            |
|              |   | 时效指标           | 发放时间           | 2025年12月       | 10            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障60岁以上村干部生活质量 | ≥95%           | 15            |
|              |   | 可持续影响指标        | 年度补助作用年限       | 1年             | 15            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 离任村干部满意度       | 100%           | 10            |

表14-2

# 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           |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |           |                |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:  |                | 13.35     | 执行率分值<br>(10分) |
|                | 其中: 财政拨款  |                | 13.35     |                |
|                | 其他资金  |                |           |                |
| 年度<br>目标       | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年度保洁员高温津贴预算项目为13.35万元，该项目实施目标为保障辖区保洁员高温津贴，保障辖区环境卫生。 |                |           |                |
| 年度<br>绩效<br>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           | 人均补助标准    | 750元/人/年       |
|                | 产出指标  | 数量指标           | 保洁员人数     | 178人           |
|                |   | 质量指标           | 文件执行率     | 100%           |
|                |   | 时效指标           | 发放时间      | 2025年6-8月      |
|                | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障保洁员高温作业 | ≥95%           |
|                |   | 可持续影响指标        | 作用年限      | ≥1年            |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 保洁员满意度    | ≥95%           |

表14-3

# 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           |  | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |          |                |
| 资金金额<br>(万元)   |  | 实施期资金总额:       | 945.88   | 执行率分值<br>(10分) |
|                |  | 其中: 财政拨款       | 945.88   |                |
|                |  | 其他资金           |          |                |
| 年度<br>目标       | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年保洁员经费项目预算为945.88万元，该项目实施目标为保障辖区178名保洁人员工资，保障环卫所正常运转，保障辖区城市环境卫生。 |                |          |                |
| 年度<br>绩效<br>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           | 保洁员工资    | 816万元          |
|                |  |                | 保洁员社保    | 129.88万元       |
|                | 产出指标   | 数量指标           | 保洁员人数    | 178人           |
|                |  |                | 道路清扫保洁面积 | 31.72万平方米      |
|                |  | 质量指标           | 保洁员出勤率   | ≥95%           |
|                |  |                | 清扫达标率    | ≥95%           |
|                | 效益指标   | 时效指标           | 执行时间     | 2025年1-12月     |
|                |  | 社会效益指标         | 保障辖区卫生环境 | ≥95%           |
|                |  |                | 年度合同作用年限 | ≥1年            |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度<br>指标  | 保洁员满意度         | ≥95%     | 5              |
|                |  | 辖区群众满意度        | ≥95%     | 5              |

表14-4

# 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           |  | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |                    |                |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:   |                | 3.60               | 执行率分值<br>(10分) |
|                | 其中: 财政拨款   |                | 3.60               |                |
|                | 其他资金   |                |                    |                |
| 年度<br>目标       | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年城管监督员预算为3.60万元，该项目实施目标为街办城管监督员工作提供保障。 |                |                    |                |
| 年度<br>绩效<br>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           | 工资标准               | 1500元/人/月      |
|                | 产出指标   | 数量指标           | 城管监督员人数            | 2人             |
|                |  | 质量指标           | 人员出勤率              | ≥95%           |
|                |  | 时效指标           | 发放时间               | 2025年1-12月     |
|                | 效益指标   | 社会效益指标         | 做好城市管理等工作，提升城市整体形象 | ≥95%           |
|                |  | 可持续影响指标        | 年度补助作用年限           | ≥1年            |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 城管监督员满意度           | ≥95%           |

表14-5

# 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           |  | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |                  |                |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:   |                | 3.95             | 执行率分值<br>(10分) |
|                | 其中: 财政拨款   |                | 3.95             |                |
|                | 其他资金   |                |                  |                |
| 年度<br>目标       | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年城管下放聘用人员经费预算为3.95万元，该项目实施目标为保障街办两名城管下放人员工资。 |                |                  |                |
| 年度<br>绩效<br>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           | 工资标准             | 1.97万元/人/年     |
|                | 产出指标   | 数量指标           | 城管下放聘用人数         | 2人             |
|                |  | 质量指标           | 人员出勤率            | ≥95%           |
|                |  | 时效指标           | 发放时间             | 2025年1-12月     |
|                | 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%           |
|                |  | 可持续影响指标        | 作用年限             | 1年             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 城管下放聘用人员满意度    |                  | ≥95%           |

表14-6

# 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         |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |                |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                | 17.48          | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款  |                | 17.48          |                |               |
|              | 其他资金  |                |                |                |               |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年服务公司人员经费预算为17.48万元，该项目实施目标为保障服务公司人员正常待遇发放。 |                |                |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标           | 三级指标           | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本           | 在职人员工资社保       | 11.48万元/人/年    | 5             |
|              |   |                | 退休人员医疗补助       | 4000元/人/年      | 5             |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 在职服务公司人数       | 1人             | 10            |
|              |   |                | 退休服务公司人数       | 15人            | 10            |
|              |   | 质量指标           | 人员出勤率          | ≥95%           | 10            |
|              |   | 时效指标           | 发放时间           | 2025年1-12月     | 10            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障服务公司人员待遇正常发放 | ≥95%           | 15            |
|              |   | 可持续影响指标        | 作用年限           | 1年             | 15            |
|              | 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14-7

# 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         |  | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |            |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 87.93      | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中: 财政拨款       | 87.93      |                |               |
|              |  | 其他资金           |            |                |               |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年公厕经费项目预算为87.93万元，该项目实施目标保证辖区21座公厕正常运行，提拉辖区垃圾整洁率，确保辖区环境整洁。 |                |            |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本           | 单个公厕运行费    | 3.68万元/座/年     | 5             |
|              |  |                | 单个公厕维修费    | 0.5万元/座/年      | 5             |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 辖区公厕数量     | 21个            | 10            |
|              |  | 质量指标           | 公厕运行率      | 100%           | 20            |
|              |  | 时效指标           | 运维时间       | 2025年1-12月     | 10            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 保障辖区公厕正常运转 | ≥95%           | 15            |
|              |  | 可持续影响指标        | 运维服务作用年限   | ≥1年            | 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14-8

# 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           |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |             |                |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:  |                | 75.48       | 执行率分值<br>(10分) |
|                | 其中: 财政拨款  |                | 75.48       |                |
|                | 其他资金  |                |             |                |
| 年度<br>目标       | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年公益性岗位转自聘人员经费预算为75.48万元, 该项目实施目标为保障公益性岗位转自聘37名人员工资, 保障辖区秩序维护社会安全。 |                |             |                |
| 年度<br>绩效<br>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           | 工资标准        | 1700元/人/月      |
|                | 产出指标  | 数量指标           | 公益性岗位总人数    | 37人            |
|                |   | 质量指标           | 人员出勤率       | ≥95%           |
|                |   | 时效指标           | 发放时间        | 2025年1-12月     |
|                | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障公益性岗位人员工资 | ≥95%           |
|                |   | 可持续影响指标        | 作用年限        | ≥1年            |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 公益性岗位人员满意度  | ≥95%           |

表14-9

# 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         |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |               |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                | 3.54          | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中: 财政拨款  |                | 3.54          |                |
|              | 其他资金  |                |               |                |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年环卫集体工经费项目预算为3.54万元，该项目实施目标为7名集体工的退休工资、医疗补助及降温费。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           | 人均经费标准        | 5054元/人/年      |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 环卫集体工人数       | 7人             |
|              |   | 质量指标           | 文件执行率         | 100%           |
|              |   | 时效指标           | 发放时间          | 2025年1-12月     |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障退休集体工待遇正常发放 | ≥95%           |
|              |   | 可持续影响指标        | 作用年限          | ≥1年            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 集体工满意度         | ≥95%          | 10             |

表14-10

# 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         |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处                 |                     |                |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:                       | 30.00               | 执行率分值<br>(10分) |
|              |   | 其中: 财政拨款                       | 30.00               |                |
|              |   | 其他资金                           |                     |                |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费项目预算为30.00万元，该项目实施目标为落实街办临聘、综合治税人员薪资待遇，保障街办正常开展工作。 |                                |                     |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标                           | 三级指标                | 指标值            |
|              | 成本指标  | 经济成本                           | 临聘人均经费              | 1500元/人/月      |
|              |   |                                | 综合治税人均经费            | 2500元/人/月      |
|              | 产出指标  | 数量指标                           | 街办临聘人数              | 15人            |
|              |   |                                | 综合治税人数              | 1人             |
|              |   | 质量指标                           | 人员出勤率               | ≥95%           |
|              | 效益指标  | 时效指标                           | 发放时间                | 2025年1-12月     |
|              |   | 社会效益指标                         | 保障街办基层政权、税源建设工作正常开展 | ≥95%           |
|              | 满意度指标   | 可持续影响指标                        | 作用年限                | ≥1年            |
|              |   | 服务对象满意度指标                      | 工作人员满意度             | ≥95%           |

表14-11

# 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         |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |                    |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                | 31.20              | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中: 财政拨款  |                | 31.20              |                |
|              | 其他资金  |                |                    |                |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年机扫车运行经费项目预算为31.20万元，该项目实施目标为保障为2辆机扫车提供运行经费，保障辖区道路干净整洁。 |                |                    |                |
| 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           | 车均运行费              | 15.6万元/辆/年     |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 机扫车数量              | 2辆             |
|              |   | 质量指标           | 机扫车运行率             | 100%           |
|              |   | 时效指标           | 运维时间               | 2025年1-12月     |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障机扫车正常运行，提升辖区环境卫生 | ≥95%           |
|              |   | 可持续影响指标        | 运维服务作用年限           | ≥1年            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 辖区居民满意度            | ≥95%           |

表14-12

# 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           |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |            |                |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:  |                | 10.50      | 执行率分值<br>(10分) |
|                | 其中: 财政拨款  |                | 10.50      |                |
|                | 其他资金  |                |            |                |
| 年度<br>目标       | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年纪检干部工作经费预算为10.50万元，该项目实施目标为街办3名纪检工作人员提供经费，保障纪检干部工作的开展。 |                |            |                |
| 年度<br>绩效<br>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           | 人均经费标准     | 3.5万元/人/年      |
|                | 产出指标  | 数量指标           | 纪检干部人数     | 3人             |
|                |   | 质量指标           | 案件完结率      | 100%           |
|                |   | 时效指标           | 办案时间       | 2025年1-12月     |
|                | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障纪检干部正常办案 | ≥95%           |
|                |   | 可持续影响指标        | 作用年限       | ≥1年            |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 纪检干部满意度    | ≥95%           |

表14-13

## 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         |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |                 |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                | 2.15            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款  |                | 2.15            |                |               |
|              | 其他资金  |                |                 |                |               |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年人大政协活动经费项目预算为2.15万元，该项目实施目标为辖区28位政协委员及27位人大代表提供工作经费。 |                |                 |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本           | 政协活动经费          | 8000元/年        | 5             |
|              |   |                | 人大代表人均活动经费      | 500元/人/年       | 5             |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 辖区政协委员人数        | 28人            | 10            |
|              |   |                | 辖区人大代表人数        | 27人            | 10            |
|              |   | 质量指标           | 文件执行率           | 100%           | 10            |
|              |   | 时效指标           | 执行时间            | 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        | 作用年限            | ≥1年            | 15            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标      | 人大代表满意度         | ≥95%           | 5             |
|              |   |                | 政协委员满意度         | ≥95%           | 5             |

# 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         |  | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |              |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                | 16.80        | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款   |                | 16.80        |                |               |
|              | 其他资金   |                |              |                |               |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年社会综合治理工作经费项目预算为16.8万元，该项目实施目标为街办聘用人员及街景提升人员发放待遇，保障街办社会综合治理工作正常开展，为他们完成工作提供保障。 |                |              |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本           | 街办聘用人员经费标准   | 1.5万元/人/年      | 5             |
|              |  |                | 街景提升人员经费标准   | 1.8万元/人/年      | 5             |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 街办聘用人数       | 10人            | 10            |
|              |  |                | 街景提升人数       | 1人             | 10            |
|              | 质量指标   | 人员出勤率          | 100%         | 10             |               |
|              |  | 时效指标           | 发放时间         | 2025年1-12月     | 10            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 保障临聘人员正常开展工作 | ≥95%           | 15            |
|              |  | 可持续影响指标        | 作用年限         | ≥1年            | 15            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度<br>指标  | 街办聘用人员满意度      | ≥95%         | 5              |               |
|              |  | 街景提升人员满意度      | ≥95%         | 5              |               |

表14-15

# 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         |  | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |          |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 173.49   | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中: 财政拨款       | 173.49   |                |               |
|              |  | 其他资金           |          |                |               |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年社区办公经费项目预算为173.49万元，该项目实施目标为保障社区正常运转。 |                |          |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标     | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本           | 办公经费     | 23.40万元        | 5             |
|              |  |                | 服务经费     | 150.09万元       | 5             |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 社区数量     | 12个            | 10            |
|              |  | 质量指标           | 合同执行率    | 100%           | 20            |
|              |  | 时效指标           | 执行时间     | 2025年1-12月     | 10            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 保障社区正常运转 | ≥95%           | 15            |
|              |  | 可持续影响指标        | 作用年限     | ≥1年            | 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14-16

# 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（区级）     |          |                |               |
|--------------|--|----------------|----------|----------------|---------------|
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |          |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       | 110.01   | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |  | 其中: 财政拨款       | 110.01   |                |               |
|              |  | 其他资金           |          |                |               |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年社区办公经费项目预算为110.01万元，该项目实施目标为保障社区正常运转。 |                |          |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标     | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本           | 办公经费     | 35.10万元        | 5             |
|              |  |                | 服务经费     | 74.91万元        | 5             |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 社区数量     | 12个            | 10            |
|              |  | 质量指标           | 合同执行率    | 100%           | 20            |
|              |  | 时效指标           | 执行时间     | 2025年1-12月     | 10            |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 保障社区正常运转 | ≥95%           | 15            |
|              |  | 可持续影响指标        | 作用年限     | ≥1年            | 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14-17

# 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         |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |            |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  |                | 1.92       | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款  |                | 1.92       |                |               |
|              | 其他资金  |                |            |                |               |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年万名干部下乡补贴项目预算金额为1.92万元，该项目实施目标为下乡干部提供市内往返交通补贴及伙食补助，为下乡干部提供生活保障。 |                |            |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本           | 补助标准       | 1600元/人/月      | 10            |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 下乡干部人数     | 1人             | 10            |
|              |   | 质量指标           | 发放及时率      | 100%           | 20            |
|              |   | 时效指标           | 发放时间       | 2025年1-12月     | 10            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障下乡干部生活质量 | ≥95%           | 15            |
|              |   | 可持续影响指标        | 作用年限       | ≥1年            | 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14-18

# 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         |  | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |            |                |               |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                | 5.00       | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              | 其中: 财政拨款   |                | 5.00       |                |               |
|              | 其他资金   |                |            |                |               |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年武装工作经费预算为5.00万元，该项目实施目标为保障武装工作正常开展。 |                |            |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标           | 三级指标       | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标   | 经济成本           | 民兵训练平均费用   | 1万元/次          | 5             |
|              |  |                | 平均购买战备物资费用 | 1万元/次          | 5             |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 民兵训练次数     | 3次             | 10            |
|              |  |                | 购买战备物资批次   | 2批             | 10            |
|              |  | 质量指标           | 民兵出勤率      | ≥95%           | 10            |
|              | 效益指标   | 时效指标           | 训练时间       | 2025年1-12月     | 10            |
|              |  | 社会效益指标         | 保障武装工作顺利开展 | ≥95%           | 15            |
|              | 满意度指标  | 可持续影响指标        | 训练服务作用年限   | ≥1年            | 15            |
|              |  | 服务对象满意度指标      | 武装人员满意度    | ≥95%           | 10            |

表14-19

# 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           |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |               |                |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:  |                | 9.12          | 执行率分值<br>(10分) |
|                | 其中: 财政拨款  |                | 9.12          |                |
|                | 其他资金  |                |               |                |
| 年度<br>目标       | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年城管协管员经费预算为9.12万元，该项目实施目标为保障10名协管员正常开展工作。 |                |               |                |
| 年度<br>绩效<br>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           | 工资标准          | 760元/人/月       |
|                | 产出指标  | 数量指标           | 协管员人数         | 10人            |
|                |   | 质量指标           | 文件执行率         | 100%           |
|                |   | 时效指标           | 发放时间          | 2025年1-12月     |
|                | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障协管员做好城市管理工作 | ≥95%           |
|                |   | 可持续影响指标        | 作用年限          | ≥1年            |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 协管员满意度         | ≥95%          | 10             |

表14-20

# 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         |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |              |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       | 15.00        | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |   | 其中: 财政拨款       | 15.00        |                |               |
|              |   | 其他资金           |              |                |               |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年压缩站经费预算项目为15.00万元，该项目实施目标为保证辖区2座压缩站正常运行，提拉辖区垃圾处理率，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。 |                |              |                |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标  | 经济成本           | 运行经费         | 6万元/座/年        | 5             |
|              |   |                | 日常维护经费       | 1.5万元/座/年      | 5             |
|              | 产出指标  | 数量指标           | 垃圾压缩站数量      | 2座             | 10            |
|              |   | 质量指标           | 运转率          | 100%           | 20            |
|              |   | 时效指标           | 运维时间         | 2025年1-12月     | 10            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 保障辖区生活垃圾及时处理 | ≥95%           | 15            |
|              |   | 可持续影响指标        | 运维服务作用年限     | ≥1年            | 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14-21

# 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2025 |              |                |
|--------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 主管部门         |  | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |              |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                | 22.50        | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中: 财政拨款   |                | 22.50        |                |
|              | 其他资金   |                |              |                |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年纯居民独生子女保健费项目预算为22.50万元，该项目实施目标为辖区12个社区提供居民独生子女保健费。保证他们及时享受国家政策，提升他们生活幸福感。 |                |              |                |
| 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           | 补助标准         | 15元/月/人        |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 享受独生子女补贴户数   | 1073户          |
|              |  | 质量指标           | 文件执行率        | 100%           |
|              |  | 时效指标           | 发放时间         | 2025年1-12月     |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 保障适龄家庭享受国家政策 | 100%           |
|              |  | 可持续影响指标        | 年度补贴作用年限     | 1年             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 独生子女家庭满意度      |              | ≥95%           |

表14-22

# 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           |  | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |                  |                |
| 资金金额<br>(万元)   | 实施期资金总额:   |                | 465.95           | 执行率分值<br>(10分) |
|                | 其中: 财政拨款   |                | 465.95           |                |
|                | 其他资金   |                |                  |                |
| 年度<br>目标       | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年社区人员经费预算项目为465.95万元，该项目实施目标为保障社区工作者工资正常发放、社保正常缴纳。 |                |                  |                |
| 年度<br>绩效<br>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           | 人员工资             | 283.82万元       |
|                |  |                | 人员社保             | 182.13万元       |
|                | 产出指标   | 数量指标           | 社区两委人数           | 91人            |
|                |  |                | 社区专职人数           | 39人            |
|                |  | 质量指标           | 人员出勤率            | 100%           |
|                | 效益指标   | 时效指标           | 发放时间             | 2025年1-12月     |
|                |  | 社会效益指标         | 保障社区工作人员认真履行岗位职责 | ≥95%           |
|                | 满意度指标  | 可持续影响指标        | 作用年限             | 1年             |
|                |  | 服务对象满意度指标      | 社区工作人员满意度        | ≥95%           |

表14-23

# 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         |  | 西安市莲湖区青年路街道办事处 |              |                |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   |                | 465.95       | 执行率分值<br>(10分) |
|              | 其中: 财政拨款   |                | 465.95       |                |
|              | 其他资金   |                |              |                |
| 年度目标         | 西安市莲湖区青年路街道办事处2025年社区人员经费（专项）为465.95万元，该项目实施目标为保障社区工作者工资正常发放、社保正常缴纳。 |                |              |                |
| 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           | 人员工资         | 285.82万元       |
|              |  |                | 人员社保         | 182.13万元       |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 社区两委人数       | 91人            |
|              |  |                | 社区专职人数       | 39人            |
|              |  | 质量指标           | 人员出勤率        | ≥95%           |
|              | 效益指标   | 时效指标           | 发放时间         | 2025年1-12月     |
|              |  | 社会效益指标         | 保障社区干部工资正常发放 | ≥95%           |
|              | 满意度指标  | 可持续影响指标        | 作用年限         | ≥1年            |
|              |  | 服务对象满意度指标      | 社区工作者满意度     | ≥95%           |

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门(单位)名称 |   | 西安市莲湖区青年路街道办事处   |                                  |         |                             |                |  |  |
|----------|---|--|----------------------------------|---------|-----------------------------|----------------|--|--|
| 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<br>(10分) |  |  |
|          |   |  | 总额                               | 财政拨款    | 其他资金                        |                |  |  |
|          | 人员经费  | 保障单位人员工资   | 1476.46                          | 1476.46 |                             |                |  |  |
|          | 公用经费  | 保障单位正常运转   | 65.57                            | 65.57   |                             |                |  |  |
|          | 机关政务建设经费  | 保障机关政务建设   | 159.81                           | 159.81  |                             |                |  |  |
|          | 计生经费  | 保障独生子女家庭享受国家政策   | 22.50                            | 22.50   |                             |                |  |  |
|          | 社区经费  | 保障社会工作事务和社区专项业务  | 1215.40                          | 1215.40 |                             |                |  |  |
|          | 城乡环境卫生经费  | 保障城乡社区环境卫生   | 1096.89                          | 1096.89 |                             |                |  |  |
|          | 城管执法经费  | 保障城管执法工作   | 16.67                            | 16.67   |                             |                |  |  |
| 金额合计     |   |  | 4053.30                          | 4053.30 |                             |                |  |  |
| 年度总体目标   | 目标1：为街办86人提供工作经费，待遇发放；<br>目标2：为单位提供日常公用经费，保障单位正常运转；<br>目标3：为纪检工作、服务公司人员、街办聘用人员等提供工作经费，保证街办一般行政管理事务正常开展；<br>目标4：为辖区1073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；<br>目标5：为辖区12个社区提供工作经费，为120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，实现社会工作事务和社区专项业务目标；<br>目标6：为辖区178位保洁员、21所公厕、2座压缩站、2辆机扫车提供经费，保障及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，为保证城市环境卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标；<br>目标7：2025年实现预算收入4053.30万元；实现预算支出4053.30万元。 |  |                                  |         |                             |                |  |  |
|          | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标                             |         | 指标值                         | 分值权重<br>(90分)  |  |  |
| 年度绩效指标   | 成本指标  | 经济成本   | 基本支出：人员经费；日常公用经费                 |         | 1542.04万元；1476.46万元；65.57万元 | 3              |  |  |
|          |   |  | 项目支出合计                           |         | 2511.27万元                   | 2              |  |  |
|          |   |  | 分项1：一般行政管理事务                     |         | 159.81万元                    | 1              |  |  |
|          |   |  | 分项2：计划生育服务                       |         | 22.50万元                     | 1              |  |  |
|          |   |  | 分项3：专项事务                         |         | 1215.40万元                   | 1              |  |  |
|          |   |  | 分项4：城乡社区环境卫生                     |         | 1096.89万元                   | 1              |  |  |
|          |   |  | 分项5：城管执法                         |         | 16.67万元                     | 1              |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 机关人员：在职；离休；退休                    |         | 合计155人；86人；1人；68人           | 4              |  |  |
|          |   |  | 享受独生子女补贴户数；公益性岗位人数               |         | 1073户；37人                   | 4              |  |  |
|          |   |  | 社区人员；公司人员；纪检干部                   |         | 120人；16人；3人                 | 4              |  |  |
|          |   |  | 城管下放；人大代表；政协委员；街办聘用              |         | 2人；27人；28人；10人              | 4              |  |  |
|          |   | 质量指标   | 保洁员；环卫集体工；压缩站；公厕；机扫车             |         | 178人；7人；2座；21座；2辆           | 4              |  |  |
|          | 时效指标  | 在职人员控制率；“三公”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%；≤100%；100%；≥85% | 5              |  |  |
|          |   | 准确率；执行率；出勤率；发放率  |                                  |         | 100%；100%；100%；100%         | 5              |  |  |
|          |   | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率                            |                                  |         | 100%；100%；100%              | 5              |  |  |
|          | 效益指标  | 执行时间   |                                  |         | 2025年1-12月                  | 5              |  |  |
|          |   | 社会效益指标   | 保障单位基本运转                         |         | 100%                        | 5              |  |  |
|          |   |  | 目标责任考核成果                         |         | “良”以上                       | 5              |  |  |
|          |   | 保障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、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。 |                                  |         | 逐步提升                        | 5              |  |  |
|          |   | 可持续影响指标  | 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                    | 5              |  |  |
|          |   |  | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等          |         | 明确、可实现                      | 5              |  |  |
|          | 满意度指标   | 年度指标作用年限   |                                  |         | 1年                          | 5              |  |  |
|          |   | 服务对象满意度指标  | 机关干部满意度                          |         | ≥95%                        | 2              |  |  |
|          |   |  | 独生子女家庭满意度                        |         | ≥95%                        | 2              |  |  |
|          |   |  | 社区工作者满意度                         |         | ≥95%                        | 2              |  |  |
|          |   |  | 保洁员满意度                           |         | ≥95%                        | 2              |  |  |
|          |   | 辖区群众满意度  |                                  |         | ≥95%                        | 2              |  |  |

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<br>(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 |      |          |     |