

西安市莲湖区桃园路街道办事处（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

一是加强党的建设。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。

二是统筹区域发展。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。

三是组织公共服务。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。

四是实施综合管理。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。

五是组织综合执法。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。

六是动员社会参与。组织动员指导辖区各单位、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。

七是推进基层治理。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。

八是维护安全稳定。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。

九是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设置5个办公室、3个中心、1个队、1个委、1个所。5办包括：党建工作办公室；综合和经济发展办公室；平安法治办公室；安全生产和消防办公室；城建管理办公室。3个中心包括：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；城乡发展综合保障中心。1队是综合行政执法队。1委是纪工委。1所是桃园路财政所。

二、工作任务

一是夯实基础，提升党建引领能力。全面落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，学深悟透，融会贯通，同时结合上级部门相关工作要求，对街道中心工作进行研究部署，以“分类指导、争先进位”三年行动为抓手，以“五个提升”为目标，推动基层党建工作全面提升、全面过硬，继续深化第一中心社区示范引领作用，第二中心社区全面投入运营，辐射周边社区做好各项为民服务，确保根基扎实，全面提升街道党建工作能力。

二是深挖资源，激发经济发展活力。坚持专班谋划2025年及后续符合政策的两重、两新项目，真正形成滚动发展、压茬推进的项目建设格局。及早细化“保回迁”项目投资和建设计划，提前完成土门街心花园东南角、原延光厂等2个棚改棚改项目回迁。

三是创新机制，破解城市治理顽疾。完善城市建设管理和精细化管理机制，持续巩固辖区违建拆除、外立面整治效果，发挥网格化管理优势，提升城市精细化治理水平。聚焦建筑工地、汽

修企业、餐饮门店等巡查、整治，加大力度，狠抓治理，确保空气质量达标。

四是多措并举，大力发展社会事业。围绕社区办公用房建设等开展工作，选优配强社区“两委”班子，提升社区人员工作能力和服务水平。加强社会救助、居家养老、老龄、残联、优抚工作，提升社会治理温度。

五是多方联动，维护辖区安全稳定。强化社会治安整体防控，联合派出所成立巡查队伍，实施不间断巡查。做好应急队建设、隐患整治、突发处理等工作，创建全市安全生产先进单位。践行“四下基层”“枫桥经验”，全力化解各类矛盾纠纷。

三、预算单位构成

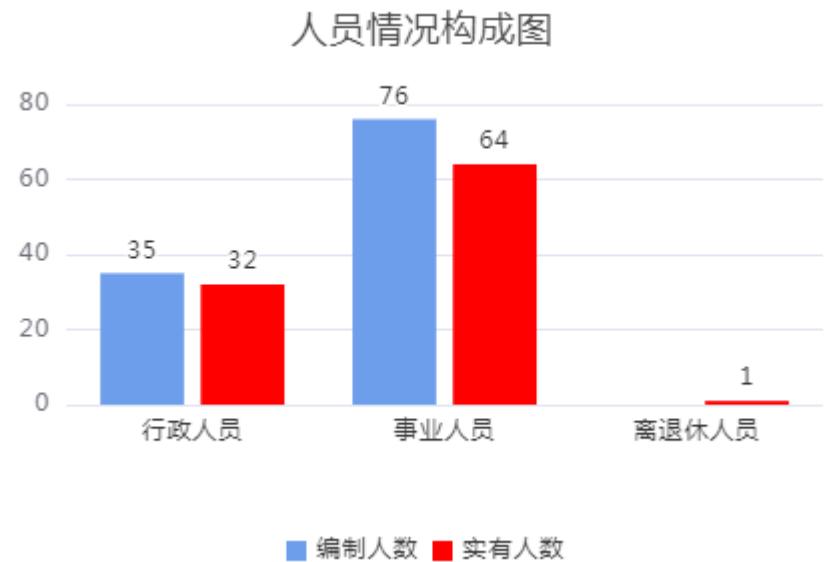
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市莲湖区桃园路街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制111人，其中行政编制35人，事业编制76人；实有人员96人，其中行政32人，事业64人。单位管理的离退休人员1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5,946.85万元，其中：一般公共预算拨款5,946.85万元，较上年减少313.03万元，下降5.00%，下降的主要原因是：一是本年未列支垃圾费返还收入；二是减少办公电脑国产化及零星工程预算；本部门当年预算支出5,946.85万元，其中：一般公共预算拨款5,946.85万元，较上年减少313.03万元，下降5.00%，下降的主要原因是：一是本年未列支垃圾费返还收入；二是减少办公电脑国产化及零星工程预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,946.85万元，其中：一般公共预算拨款收入5,946.85万元，较上年增加54.40万元，增长0.92%，增长的主要原因是：一是人员工资调整及人员变动；二是社区办公经费标准较之往年有所增长；本部门当年财政拨款支出5,946.85万元，其中：一般公共预算拨款支出5,946.85万元，较上年增加54.40万元，增长0.92%，增长的主要原因是：一是人员工资调整及人员变动；二是社区办公经费标准较之往年有所增长。

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5,946.85万元，较上年增加54.40万元，增长0.92%，增长的主要原因是：一是人员工资调整及人员变动；二是社区办公经费标准较之往年有所增长。

（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5,946.85万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,313.64万元，较上年减少196.97万元，下降13.04%，下降的主要原因是：人员减少；住房公积金项目单独进行列支；

2. 一般行政管理事务（2010302）278.62万元，较上年减少179.97万元，下降39.24%，下降的主要原因是：城市管理、社区等部门项目经费进行单独列支；

3. 专项业务（2013904）1,987.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年城市管理类项目进行单独列支；

4. 培训支出（2050803）2.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年培训费进行单独列支；

5. 群众文化（2070109）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公共文化体系建设项目经费进行取缔；

6. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,635.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区相关项目经费列支于专项业务；

7. 行政单位离退休（2080501）17.84万元，较上年增加2.16万元，增长13.78%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）167.44万元，较上年减少1.97万元，下降1.16%，下降的主要原因是：人员减少；

9. 计划生育服务（2100717）35.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目经费本年进行单独列支；

10. 行政单位医疗（2101101）53.92万元，较上年减少0.40万元，下降0.74%，下降的主要原因是：人员减少；

11. 公务员医疗补助（2101103）67.97万元，较上年增加16.84万元，增长32.94%，增长的主要原因是：人员待遇有所调整；

12. 城管执法（2120104）59.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年相关项目经费进行单独列支；

13. 城乡社区环境卫生（2120501）1,833.36万元，较上年减少4.56万元，下降0.25%，下降的主要原因是：协管员项目经费列支于城管执法科目分类；

14. 住房公积金（2210201）130.04万元，较上年减少17.32万元，下降11.75%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

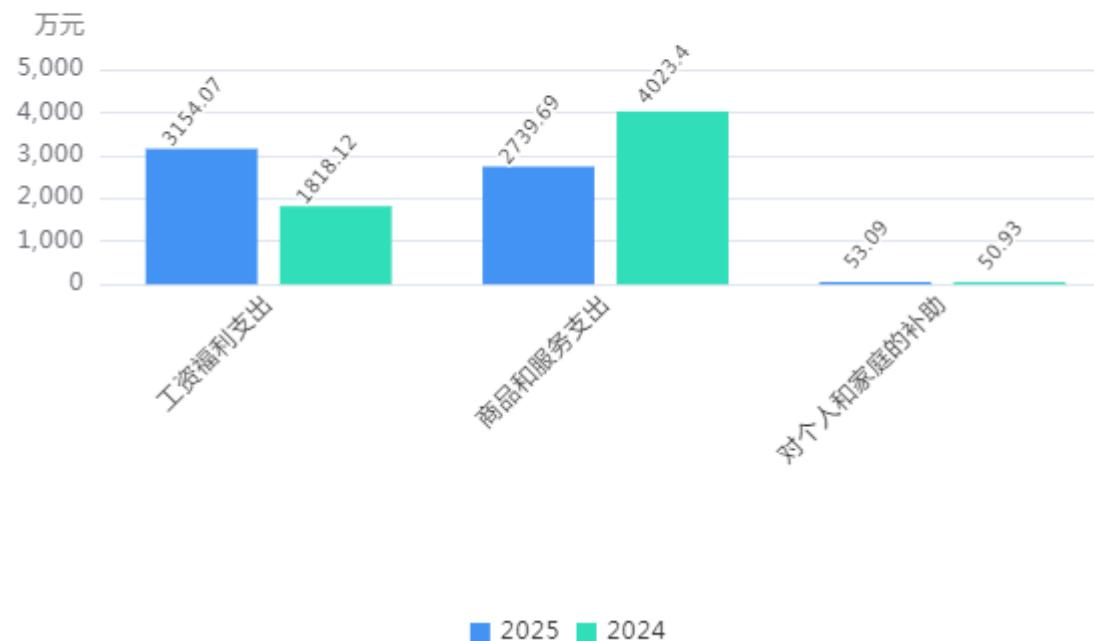
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,946.85万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,154.07万元，较上年增加1,335.95万元，增长73.48%，增长的主要原因是：本年社区人员经费等项目经费中涉及的人员工资支出列支其中；

（2）商品和服务支出（302）2,739.69万元，较上年减少1,283.71万元，下降31.91%，下降的主要原因是：上年列支的部分人员经费列支于本年的其它工资福利支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）53.09万元，较上年增加2.16万元，增长4.24%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



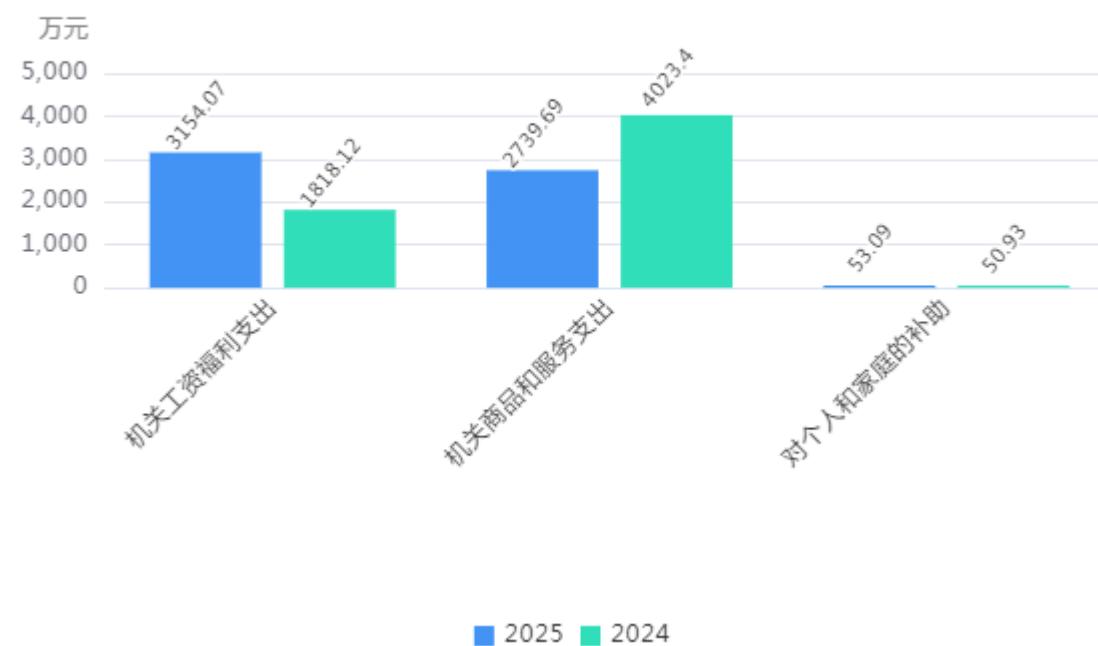
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,946.85万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）3,154.07万元，较上年增加1,335.95万元，增长73.48%，增长的主要原因是：本年社区人员经费等项目经费中涉及的人员工资支出列支其中；
- (2) 机关商品和服务支出（502）2,739.69万元，较上年减少1,283.71万元，下降

31.91%，下降的主要原因是：上年列支的部分人员经费列支于本年的其它工资福利支出；

(3) 对个人和家庭的补助（509）53.09万元，较上年增加2.16万元，增长4.24%，增长的主要原因是：离休人员护理费增加。

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2.28万元，较上年减少0.02万元，下降0.87%，下降的主要原因是：本年度培训费预算用根据实际执行情况进行了下浮。

培训费明细表

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	基层工作综合素养培训	2024年1月至12月	96	2.28		

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5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5,946.85万元，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72.58万元，较上年减少0.82万元，下降1.12%，下降的主要原因是：人员较少，相应的公用经费随之减少。

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、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。

四、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基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

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：西安市莲湖区桃园路街道办事处（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	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	59,468,476.73	一、部门预算	59,468,476.73	一、部门预算	59,468,476.73	一、部门预算	59,468,476.73
1、财政拨款	59,468,476.73	1、一般公共服务支出	35,794,401.68	1、人员经费和公用经费支出	17,531,376.34	1、机关工资福利支出	31,540,692.63
(1)一般公共预算拨款	59,468,476.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,253,892.63	2、机关商品和服务支出	27,396,904.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,643,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,097,603.71	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	179,880.00	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	22,800.00	(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	41,937,100.39	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	15,286,800.00	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	1,852,831.91	(2)商品和服务支出	26,299,300.39	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	351,000.00	9、对个人和家庭的补助	530,880.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,569,937.62	(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	18,928,100.39	(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	1,300,405.13				
		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	59,468,476.73	本年支出合计	59,468,476.73	本年支出合计	59,468,476.73	本年支出合计	59,468,476.73
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	59,468,476.73	支出总计	59,468,476.73	支出总计	59,468,476.73	支出总计	59,468,476.73

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	59,468,476.73	59,468,476.73	7,643,400.00							
162	西安市莲湖区桃园路街道办事处	59,468,476.73	59,468,476.73	7,643,400.00							
162001	西安市莲湖区桃园路街道办事处	59,468,476.73	59,468,476.73	7,643,400.00							

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	59,468,476.73	一、财政拨款	59,468,476.73	一、财政拨款	59,468,476.73	一、财政拨款	59,468,476.73
1、一般公共预算拨款	59,468,476.73	1、一般公共服务支出	35,794,401.68	1、人员经费和公用经费支出	17,531,376.34	1、机关工资福利支出	31,540,692.63
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,643,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,253,892.63	2、机关商品和服务支出	27,396,904.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,097,603.71	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	179,880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	22,800.00	(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	41,937,100.39	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	15,286,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,852,831.91	(2)商品和服务支出	26,299,300.39	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	351,000.00	9、对个人和家庭的补助	530,880.00
		10、卫生健康支出	1,569,937.62	(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	18,928,100.39	(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	1,300,405.13				
		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	59,468,476.73	本年支出合计	59,468,476.73	本年支出合计	59,468,476.73	本年支出合计	59,468,476.73
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	59,468,476.73	支出总计	59,468,476.73	支出总计	59,468,476.73	支出总计	59,468,476.73

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	59,468,476.73	16,805,532.63	725,843.71	41,937,100.39	
201	一般公共服务支出	35,794,401.68	12,433,357.97	703,043.71	22,658,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,922,601.68	12,433,357.97	703,043.71	2,786,200.00	
2010301	行政运行	13,136,401.68	12,433,357.97	703,043.71		
2010302	一般行政管理事务	2,786,200.00			2,786,200.00	
20139	社会工作事务	19,871,800.00			19,871,800.00	
2013904	专项业务	19,871,800.00			19,871,800.00	
205	教育支出	22,800.00		22,800.00		
20508	进修及培训	22,800.00		22,800.00		
2050803	培训支出	22,800.00		22,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,852,831.91	1,852,831.91			
20805	行政事业单位养老支出	1,852,831.91	1,852,831.91			
2080501	行政单位离退休	178,440.00	178,440.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674,391.91	1,674,391.91			
210	卫生健康支出	1,569,937.62	1,218,937.62		351,000.00	
21007	计划生育事务	351,000.00			351,000.00	
2100717	计划生育服务	351,000.00			351,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,218,937.62	1,218,937.62			
2101101	行政单位医疗	539,236.50	539,236.50			
2101103	公务员医疗补助	679,701.12	679,701.12			
212	城乡社区支出	18,928,100.39			18,928,100.39	
21201	城乡社区管理事务	594,545.39			594,545.39	
2120104	城管执法	594,545.39			594,545.39	
21205	城乡社区环境卫生	18,333,555.00			18,333,555.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18,333,555.00			18,333,555.00	
221	住房保障支出	1,300,405.13	1,300,405.13			
22102	住房改革支出	1,300,405.13	1,300,405.13			
2210201	住房公积金	1,300,405.13	1,300,405.13			

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			59,468,476.73	16,805,532.63	725,843.71	41,937,100.39	
301	工资福利支出			31,540,692.63	16,253,892.63		15,286,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,855,699.44	4,855,699.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,119,600.00	2,119,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,010,955.00	4,010,955.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,065,600.00	1,065,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,674,391.91	1,674,391.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,236.50	539,236.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	679,701.12	679,701.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,303.53	8,303.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,300,405.13	1,300,405.13			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15,286,800.00			15,286,800.00	
302	商品和服务支出			27,396,904.10	371,760.00	725,843.71	26,299,300.39	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	268,700.00		50,000.00	218,700.00	
30206	电费	50201	办公经费	423,100.00		115,000.00	308,100.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	116,000.00			116,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	128,300.00		80,000.00	48,300.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14,000.00		14,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	22,800.00		22,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25,539,800.39			25,539,800.39	
30228	工会经费	50201	办公经费	166,070.69		166,070.69		
30229	福利费	50201	办公经费	3,420.00		3,420.00		
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	440,160.00	371,760.00		68,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124,553.02		124,553.02		
303	对个人和家庭的补助			530,880.00	179,880.00		351,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	178,440.00	178,440.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	351,000.00			351,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00			

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	17,531,376.34	16,805,532.63	725,843.71	
201	一般公共服务支出	13,136,401.68	12,433,357.97	703,043.71	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,136,401.68	12,433,357.97	703,043.71	
2010301	行政运行	13,136,401.68	12,433,357.97	703,043.71	
2010302	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
205	教育支出	22,800.00		22,800.00	
20508	进修及培训	22,800.00		22,800.00	
2050803	培训支出	22,800.00		22,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,852,831.91	1,852,831.91		
20805	行政事业单位养老支出	1,852,831.91	1,852,831.91		
2080501	行政单位离退休	178,440.00	178,440.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,674,391.91	1,674,391.91		
210	卫生健康支出	1,218,937.62	1,218,937.62		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,218,937.62	1,218,937.62		
2101101	行政单位医疗	539,236.50	539,236.50		
2101103	公务员医疗补助	679,701.12	679,701.12		
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	1,300,405.13	1,300,405.13		
22102	住房改革支出	1,300,405.13	1,300,405.13		
2210201	住房公积金	1,300,405.13	1,300,405.13		

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			17,531,376.34	16,805,532.63	725,843.71	
301	工资福利支出			16,253,892.63	16,253,892.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,855,699.44	4,855,699.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,119,600.00	2,119,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,010,955.00	4,010,955.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,065,600.00	1,065,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,674,391.91	1,674,391.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	539,236.50	539,236.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	679,701.12	679,701.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,303.53	8,303.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,300,405.13	1,300,405.13		
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			1,097,603.71	371,760.00	725,843.71	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	14,000.00		14,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	22,800.00		22,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	166,070.69		166,070.69	
30229	福利费	50201	办公经费	3,420.00		3,420.00	
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	371,760.00	371,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124,553.02		124,553.02	
303	对个人和家庭的补助			179,880.00	179,880.00		
30301	离休费	50905	离退休费	178,440.00	178,440.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00		

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	41, 937, 100. 39	
162	西安市莲湖区桃园路街道办事处	41, 937, 100. 39	
162001	西安市莲湖区桃园路街道办事处	41, 937, 100. 39	
	通用项目	26, 299, 300. 39	
	委托咨询业务	26, 299, 300. 39	
	60岁以上离任主要村干部补助	31, 200. 00	
	保洁员高温津贴	231, 750. 00	
	保洁员经费	16, 231, 391. 00	
	城管监督员经费	18, 000. 00	
	城管下放聘用人员经费	59, 190. 00	
	大兴移交城管经费（3+3）	443, 800. 00	
	大兴移交城管经费（3+3）补发	27, 955. 39	
	服务公司人员经费	360, 000. 00	
	公厕经费	1, 172, 360. 00	
	公益性岗位转自聘人员经费	1, 530, 000. 00	
	环卫集体工经费	5, 054. 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	468, 000. 00	
	纪检干部工作经费	140, 000. 00	
	人大政协活动经费	30, 000. 00	
	社会综合治理工作经费	345, 000. 00	
	社区办公经费	4, 585, 000. 00	
	武装工作经费	50, 000. 00	
	协管员经费	45, 600. 00	
	压缩站经费	225, 000. 00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	15,637,800.00	
	纯居民独生子女保健费	351,000.00	
	纯居民独生子女保健费	351,000.00	
	社区人员经费	15,286,800.00	
	社区人员经费(区级)	7,643,400.00	
	社区人员经费(专项)	7,643,400.00	

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

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 (境)费用		公务接待费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (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		23,040.00		72,800.00		50,000.00		50,000.00		23,040.00		72,800.00		50,000.00		22,800.00		-240.00		50,000.00		23,040.00		72,800.00		50,000.00		-240.00	
162	西安市莲湖区桃园路街道办事处	73,040.00		50,000.00		50,000.00		23,040.00		72,800.00		50,000.00		50,000.00		23,040.00		72,800.00		50,000.00		22,800.00		-240.00		50,000.00		23,040.00		72,800.00		50,000.00		-240.00	
162001	西安市莲湖区桃园路街道办事处	73,040.00		50,000.00		50,000.00		23,040.00		72,800.00		50,000.00		50,000.00		23,040.00		72,800.00		50,000.00		22,800.00		-240.00		50,000.00		23,040.00		72,800.00		50,000.00		-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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.12		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.12			
		其他资金				
年度目标	60岁以上离任主要村干部补助, 为辖区13名主要离任村干部发放生活补助, 申请2025年度预算经费3.12万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	定额标准	0.24万元/人/年	10	
	产出指标	数量指标	人数	13人	10	
		质量指标	文件执行率	100%	15	
		时效指标	发放时间	2025年度	15	
	效益指标	社会效益指标	为主要离任村干部补贴的发放提供经费保障	≥95%	15	
		可持续影响指标	补贴作用年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	23.18		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.18			
		其他资金				
年度目标	保洁员高温津贴, 我单位将严格依据2025年度实际高温检测天数, 据实发放保洁员高温津补贴, 申请2025年高温津贴预算经费23.18万元。					
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	执行标准		25元/人/天 10	
	产出指标	数量指标	人数		409人 10	
			高温天数		≥30天 10	
		质量指标	人员出勤率		100% 10	
	效益指标	时效指标	发放时间		2025年度 10	
		社会效益指标	保障清洁工作正常运转		≥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	保洁员满意度		≥95% 10	

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,623.14		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,623.14			
		其他资金				
年度 目标	保洁员经费, 我单位共有保洁人员409人, 该项目包含保洁员基本工资、保洁员一次性劳保用品、保洁员人身意外伤害险等, 2025年度申请预算金额共计1623.14万元, 我单位保证专款专用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	保洁员基本工资补助标准			0.28万 元/人/ 月	
		保洁员一次性劳保用品补助标准			0.04万 元/人/ 年	
		保洁员取暖降温费补助标准			0.23万 元/人/ 年	
		保洁员人身意外伤害险补助标准			0.01万 元/人/ 年	
		保洁员早餐工程补助标准			1.5月/ 人/天	
产出指标	数量指标	保洁员人数			409人	
		保洁道路数量			48条	
	质量指标	合同执行率			100%	
	时效指标	发放时间			2025年 度	
效益指标	社会效益指 标	保障辖区市容整洁			≥95%	
	可持续影响 指标	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14-4

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.80			
		其他资金				
年度目标	城管监督员经费, 为1名城管监督员工资的发放提供经费支持, 申请2025年度预算经费1.8万元。					
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	工资标准	0.15万元/人/月	10	
	产出指标	数量指标	城管监督员人数	1人	10	
		质量指标	人员出勤率	100%	15	
		时效指标	发放时间	2025年度	15	
	效益指标	社会效益指标	保障城管监督员工资发放	100%	15	
		可持续影响指标	保障城管监督员工作的开展	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
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	城管下放聘用人员经费, 为城管下放3名聘用人员工资、社保等提供经费支持, 申请2025年度预算经费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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	工资补助	0.07万元/人/月	3	
			社保补助	0.08万元/人/月	3	
			取暖费	0.08万元/人/年	2	
			降温费	0.09万元/人/年	2	
	产出指标	数量指标	人数	3人	10	
		质量指标	出勤率	100%	15	
		时效指标	发放时间	2025年度	15	
	效益指标	社会效益指标	保障下放人员工资等补贴发放	100%	20	
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10	

表14-6

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.10	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		35.10	
		其他资金			
年度目标	纯居民独生子女保健费, 为辖区独生子女家庭提供生活补助, 申请2025年度预算经费35.1万元。				
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	人均标准	0.14万元/人/年	10
	产出指标	数量指标	户数	1950户	10
		质量指标	文件执行率	100%	15
		时效指标	发放时间	2025年度	15
	效益指标	社会效益指标	保障辖区符合标准家庭获得政策补贴	≥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	群众满意度	≥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		大兴移交城管经费（3+3）				
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44.38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	44.38			
		其他资金				
年度目标	大兴移交城管经费（3+3），为大兴移交6名城管队员工资、取暖降温费的发放提供经费支持，申请2025年度预算经费44.38万元。					
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	人均标准	0.62万元/人/月	10	
	产出指标	数量指标	移交人员数量	6人	10	
		质量指标	出勤率	100%	10	
		时效指标	文件执行率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障移交人员工资待遇的发放	100%	15	
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交人员满意度	≥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		大兴移交城管经费（3+3）补发				
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.80			
	其他资金					
年度目标	大兴移交城管经费（3+3）补发，主要用于补发大兴移交6人2024年工资调整部分，申请2025年度预算经费2.80万元。					
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	人均标准		0.47万 元/人/ 年	
	产出指标	数量指标	移交人员数量		6人	
		质量指标	出勤率		100%	
		时效指标	文件执行率		100%	
	效益指标	社会效益指标	保障大兴移交人员工资发放		2025年 度	
		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	工作人员满意度		≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		服务公司人员经费				
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	36.00			
		其他资金				
年度目标	服务公司人员经费, 为服务公司日常工作的开展提供经费支持, 申请2025年度预算经费36万元。					
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	服务公司在职人员人均标准			14.37万元/人/年	
		服务公司退休人员人均标准			0.09万元/人/年	
产出指标	数量指标	在职人员人数			2人	
		退休人员人数			14人	
	质量指标	在职人员出勤率			100%	
	时效指标	发放时间			2025年度	
效益指标	社会效益指标	保障服务公司日常工作正常运转			≥95%	
	可持续影响指标	保障单位日常工作正常运转			≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	

表14-10

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	117.24		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	117.24			
		其他资金				
年度 目标	公厕经费, 为辖区28座公厕提供运行经费及维修经费, 包括管理人人员工资、劳保、水、电、维修等费用, 预算金额为117.24万元。					
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	公厕运行经费	3.69万元/座/年	5	
			公厕维修经费	1.5万元/座/年	5	
	产出指标	数量指标	公厕数量	28座	10	
		质量指标	维修及时率	100%	15	
		时效指标	运维时间	2025年度	15	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区公厕正常运行	≥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	群众满意度	≥95%	10	

表14-11

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	153.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	153.00			
		其他资金				
年度目标	公益性岗位转自聘人员经费, 为辖区公益性转自聘人员工资的发放提供经费支持, 申请2025年度预算经费153万元。					
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	人均标准	0.17万 元/人/ 月	10	
	产出指标	数量指标	公益性岗位转自聘人员数量	75人	10	
		质量指标	文件执行率	100%	10	
		时效指标	出勤率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	发放时间	2025年 度	10	
		可持续影响指标	保障公益性岗位转自聘人员工资发放	100%	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	保障单位日常工作正常运转	≥1年	15	
			职工满意度	≥95%	10	

表14-12

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.51		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.51			
		其他资金				
年度 目标	集体工经费, 为桃园路街道辖区内1名退休环卫集体工提供生活补助, 主要包括医保补助, 申请2025年度预算经费为0.51万元。					
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	补助标准	0.04万元/人/月	10	
	产出指标	数量指标	退休环卫集体工人数	1人	10	
		质量指标	文件执行率	100%	15	
		时效指标	发放时间	2025年度	15	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区退休环境卫生	≥95%	15	
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休环卫集体工满意度	≥95%	10	

表14-13

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	46.80			
		其他资金				
年度目标	机扫车运行经费, 为辖区3辆机扫车提供经费, 现申请2025年度项目预算46.8万元。					
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	机扫车运行费用	1.3万元 /辆/月	10	
	产出指标	数量指标	机扫车数量	3辆	10	
		质量指标	运行率	100%	10	
			维修合格率	100%	10	
	效益指标	时效指标	运维时间	2025年 度	10	
		社会效益指 标	保障辖区机扫车正常运行	≥95%	15	
	满意度指标	可持续影响 指标	运维服务作用年限	≥1年	15	
		服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-14

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处			
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	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，申请2025年度预算经费30万元。				
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	定额标准	2.5万元/月	10
	产出指标	数量指标	购买批次	≥12次	15
		质量指标	合同执行率；验收合格率	100%； 100%	15
		时效指标	执行时间	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥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	群众满意度	≥95%	10

表14-15

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.50			
		其他资金				
年度目标	压缩站经费, 为辖区3座压缩站的正常运行提供经费支持, 现申请2025年度压缩站经费22.5万元。					
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	压缩站运行经费	6万元/ 座/年	5	
			压缩站维修经费	1.5万元/ 座/年	5	
	产出指标	数量指标	压缩站数量	3座	10	
		质量指标	压缩站运转率	100%	10	
			维修合格率	100%	10	
	效益指标	时效指标	运维时间	2025年 度	10	
		社会效益指标	保障辖区3座压缩站正常运行	≥95%	15	
	满意度指标	可持续影响 指标	运维服务作用年限	≥1年	15	
		服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥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		纪检监察干部工作经费				
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
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	纪检监察干部工作经费, 为纪工委纪检工作的开展提供经费支持, 申请2025年度预算经费为14万元。					
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	人均标准		3.5万元 /人/年	
	产出指标	数量指标	人数		4人	
		质量指标	人员出勤率		100%	
			文件执行率		100%	
	效益指标	时效指标	发放时间		2025年 度	
		社会效益指 标	保障纪检人员正常开展工作		≥95%	
			作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95%	

表14-17

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.00			
		其他资金				
年度目标	人大政协活动经费, 为辖区44名人大代表、29名政协委员工作的开展提供经费保障, 申请2025年度预算经费3万元。					
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	人大代表工作经费	2.2万元/年	5	
			政协委员工作经费	0.8万元/年	5	
	产出指标	数量指标	人大代表人数	44人	10	
			政协委员人数	29人	10	
		质量指标	文件执行率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年度	10	
	效益指标	社会效益指标	保障辖区人大代表和政协委员正常开展工作	≥95%	15	
		可持续影响指标	作用年限	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表政协委员满意度	≥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		社会综合治理工作经费				
主管部门		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	34.50			
		其他资金				
年度目标	社会综合治理工作经费, 为机关工作的正常开展提供经费保障, 申请2025年度预算经费为34.5万元。					
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	人均标准		3.45万 元/月	
	产出指标	数量指标	人员数量		≥10人	
		质量指标	人员出勤率		100%	
			文件执行率		100%	
	效益指标	时效指标	发放时间		2025年 度	
		社会效益指 标	保障单位日常工作正常运转		≥95%	
			作用年限		1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95%	

表14-19

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	458.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	458.50			
		其他资金				
年度 目标	社区办公经费, 桃园路街道下辖19个社区, 为保障社区日常办公支出, 更好地服务群众, 现申请2025年社区办公经费458.5万元。					
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	社区平均标准		24.13万 元/个	
	产出指标	数量指标	社区数量		19个	
		质量指标	资金使用合规率		100%	
		时效指标	发放时间		2025年 度	
	效益指标	社会效益指 标	保障社区日常工作开展		≥95%	
		可持续影响 指标	保障社区日常工作开展		1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95%	

表14-20

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	764.34		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	764.34			
		其他资金				
年度目标	社区人员经费（区级），桃园街道下辖19个社区，社区工作人员209人，为保障社区工作人员工资等福利支出，维持社区正常运转，现申请2025年度社区人员经费764.34万元。					
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	人均标准	3.66万 元/人	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	19个	10	
			工作人员数量	209名	10	
		质量指标	人员出勤率	100%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年 度	10	
		社会效益指 标	保障社区日常工作正常运转	≥95%	20	
		可持续影响 指标	作用年限	≥1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥95%	10	

表14-21

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
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	武装工作经费, 主要为武装部开展征兵、民兵训练等工作提供经费支持, 申请2025年度预算经费为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	训练费	2万元/ 年	5	
			购买装备费	3万元/ 年	5	
	产出指标	数量指标	训练次数	≥1次	5	
			购买批次	≥2次	5	
		质量指标	征兵完成率	100%	10	
			训练达标率	100%	10	
	效益指标	时效指标	训练时间	2025年 度	10	
		社会效益指 标	保障武装工作顺利开展	≥95%	15	
	满意度指标		训练服务作用年限	长期	15	
	服务对象满 意度 指标	群众满意度	≥95%	10		

表14-22

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.56		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.56			
		其他资金				
年度目标	协管员经费, 为5名协管员工资的发放提供经费支持, 申请2025年度预算经费4.56万元。					
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	人均标准	0.91万元/人/年	10	
	产出指标	数量指标	协管员人数	5人	10	
		质量指标	人员出勤率	100%	15	
		时效指标	发放时间	2025年度	15	
	效益指标	社会效益指标	保障协管员工资发放	100%	15	
		可持续影响指标	保障协管员工作的开展	≥1年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

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		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		764.34		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		764.34			
	其他资金					
年度目标	社区人员经费（专项），桃园路街道下辖19个社区，社区工作人员209人，为保障社区工作人人员工资等福利支出，维持社区正常运转，现申请2025年度社区人员经费764.34万元。					
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	人均标准	3.66万 元/人	10	
	产出指标	数量指标	社区数量	19个	8	
			社区工作人员数量	209人	8	
		质量指标	人员出勤率	100%	10	
			文件执行率	100%	10	
	时效指标	发放时间		2025年 度	4	
	效益指标	社会效益指 标	保障社区日常工作开展	100%	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	工作人员满意度	≥95%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区桃园路街道办事处				
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 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位员工工资福利	1680.55	1680.55		
	机关运行经费	保障单位正常运转	72.58	72.58		
	一般行政管理事务经费	保障党建、机关政务建设	333.52	333.52		
	独生子女保健经费	保障计划生育服务工作开展	35.10	35.10		
	城乡环境卫生经费	保障城乡社区环境卫生开展	1837.92	1837.92		
	基层政权建设经费	保障基层政权和社区治理工作	1987.18	1987.18		
金额合计			5946.85	5946.85		
年度总体目标						
目标1：为街办95人在职人员提供工作经费、发放待遇，保障单位正常运行； 目标2：为单位提工日常公用经费，保证单位正常运转。 目标3：为纪检监察干部、街办劳司人员、城管下放人员、街办聘用人员等提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； 目标4：为辖区1950户独子家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生服务目标； 目标5：为辖区19个社区提供经费，为209名社区人员发放待遇，以保证其更好的开展为民服务工作，实现基层政权与社区治理目标； 目标6：为辖区409名保洁员、28座公厕、3座压缩站、3辆机扫车、3名城管下放人员、街办聘用人员提供经费，保障他们及时清理城市生活垃圾，清扫城市道路，保证城市卫生整洁，实现提升城市环境卫生目标； 目标7：2025年实现预算收入：5946.85万元，实现预算支出：5946.85万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)		
年 度 绩 效 指 标	成本指标	人员经费	1680.55万元	1		
		日常公用经费	72.58万元	2		
		一般行政管理事务	333.51万元	2		
		计划生育服务	35.1万元	1		
		城乡社区环境卫生	1837.92万元	2		
		基层政权和社区治理	1987.18万元	2		
	产出指标	机构人员	在职95人，退休58人，离休1人	3		
		纯独生子女保健费领取人数	1905户	3		
		社区人员	209人	3		
		城管下放人员：街办聘用人员	3人；75人	3		
		人大政协人员	人大44人；政协29人	3		
		纪检干部	4人	3		
		街道劳司人员	在职2人；退休14人	3		
		环卫集体工；压缩站数量；公厕数量；机扫车数量	1人；3座；28座；3辆	3		
	质量指标	保洁人员	409人	3		
		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		
		验收率；出勤率；发放率	100%；100%；100%	3		
		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		
	时效指标	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%	2		
		发放时间	2025年度	2		
效 益 指 标	经济效益指标	预算收入：实现率	5946.85万元；≥95%	3		
		预算支出：预算支出执行完成率	5946.85万元；≥95%	3		
	生态效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	≥95%	4		
		目标责任考核	“良”及以上	4		
	可持续影响指标	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	逐步提升	4		
		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	4		
		部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现	4		
	满意度指标	计划执行年限	1年	4		
	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			