

西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市莲湖区土门街道办事处主要职责：坚强党的建设；统筹区域发展；组织公共服务；实施综合管理；组织综合执法；动员社会参与；领导基层自治；维护安全稳定；承办区委、区政府交办的其他事项等。

（二）机构设置

西安市莲湖区土门街道办事处机构设置：党建工作办公室、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、社区管理和网格化服务中心、便民服务中心。

二、工作任务

一是坚持项目带动战略，确保地区经济平稳较快发展；二是提升生态治理工作，不断改善人居环境质量；三是加快发展社会事业，着力保障和改善民生；四是加强和创新社会管理，全面提升群众安全感；五是提高行政效能水平，倾力打造铁军队伍。

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。

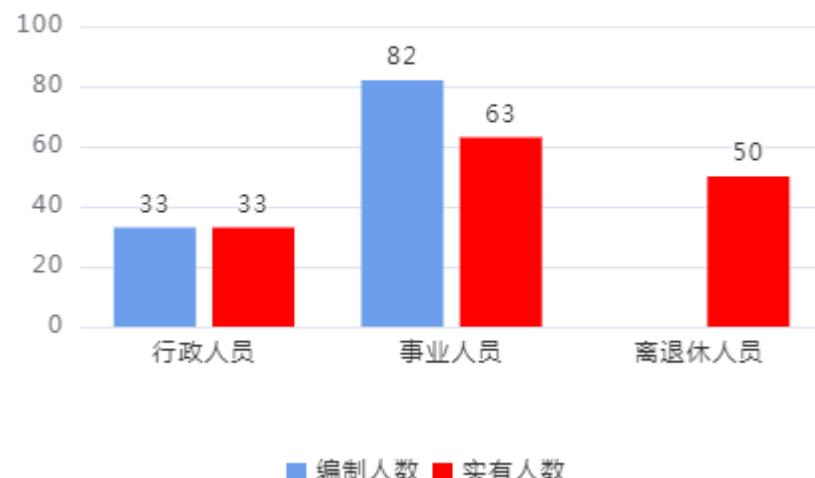
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区土门街道办事处部门本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制115人，其中行政编制33人，事业编制82人；实有人数96人，其中行政33人，事业63人。单位管理的离退休人员50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5,321.22万元，其中：一般公共预算拨款5,321.22万元，较上年减少305.52万元，下降5.43%，下降的主要原因是：事业收入减少；本部门当年预算支出5,321.22万元，其中：一般公共预算拨款5,321.22万元，较上年减少305.52万元，下降5.43%，下降的主要原因是：城乡社区支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,321.22万元，其中：一般公共预算拨款收入5,321.22万元，较上年增加53.92万元，增长1.02%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出5,321.22万元，其中：一般公共预算拨款支出5,321.22万元，较上年增加53.92万元，增长1.02%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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5,321.22万元，较上年增加53.92万元，增长1.02%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

（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5,321.22万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,284.55万元，较上年减少149.76万元，下降10.44%，下降的主要原因是：人员经费支出和公用经费支出下降；
2. 一般行政管理事务（2010302）287.44万元，较上年减少70.36万元，下降19.66%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降；
3. 专项业务（2013904）1,656.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将基层政权建设和社区治理支出调整至本科目；
4. 培训支出（2050803）2.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将一般行政管理事务中的培训支出调整至本科目；
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：专项业务经费支出下降；
6. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,345.97万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度将本科目支出调整至专项业务支出；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）163.26万元，较上年增加0.94万元，增长0.58%，增长的主要原因是：人员经费增长；

8. 计划生育服务（2100717）55.00万元，较上年减少26.00万元，下降32.10%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降；

9. 行政单位医疗（2101101）51.96万元，较上年增加0.25万元，增长0.48%，增长的主要原因是：人员经费支出增长；

10. 公务员医疗补助（2101103）56.15万元，较上年减少1.31万元，下降2.28%，下降的主要原因是：人员经费支出下降；

11. 城管执法（2120104）22.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度将一般行政管理事务及城乡环境卫生相关支出调整至本科目；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）1,614.55万元，较上年减少9.12万元，下降0.56%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降；

13. 住房公积金（2210201）126.51万元，较上年减少14.57万元，下降10.33%，下降的主要原因是：人员经费支出下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

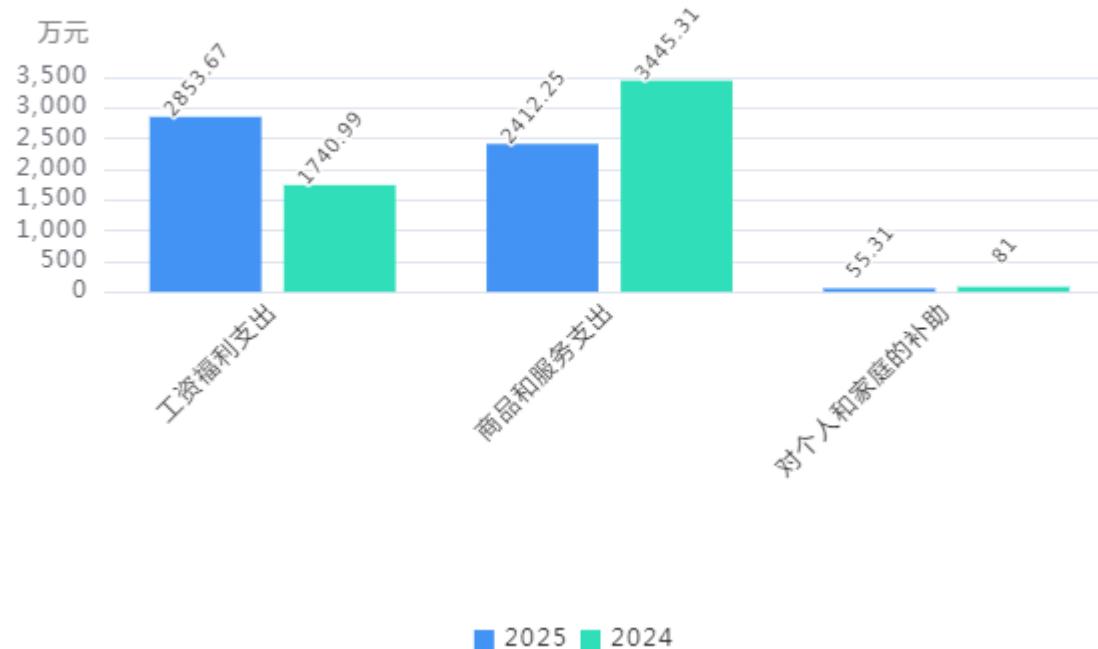
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,321.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,853.67万元，较上年增加1,112.68万元，增长63.91%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增长；

（2）商品和服务支出（302）2,412.25万元，较上年减少1,033.06万元，下降29.98%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降；

（3）对个人和家庭的补助（303）55.31万元，较上年减少25.69万元，下降31.72%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降。

支出按部门预算支出经济分类对比图



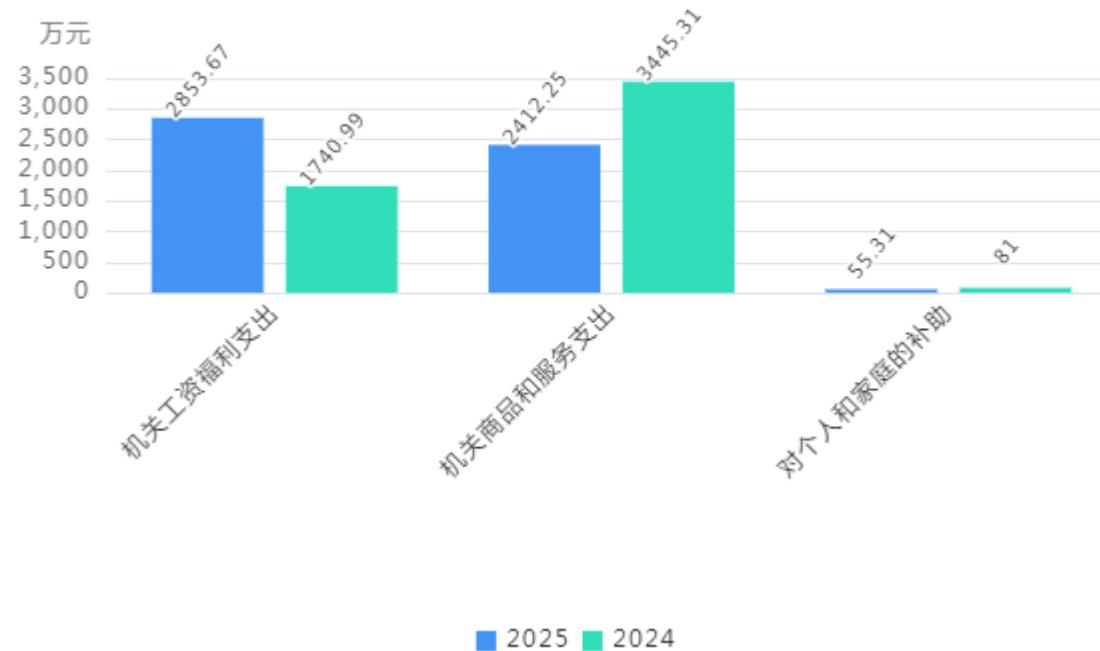
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,321.22万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）2,853.67万元，较上年增加1,112.68万元，增长63.91%，
增长的主要原因是：专项业务经费支出增长；
- (2) 机关商品和服务支出（502）2,412.25万元，较上年减少1,033.06万元，下降

29.98%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降；

(3) 对个人和家庭的补助（509）55.31万元，较上年减少25.69万元，下降31.72%，下降的主要原因是：专项业务经费支出下降。

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2.30万元，较上年增加0.02万元，增长0.88%，增长的主要原因是：职工培训增加。

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	职工职业技能水平培训	2025年1至12月	96	2.30		

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

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,321.22万元，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71.81万元，较上年增加0.44万元，增长0.62%，增长的主要原因是：商品和服务支出增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区土门街道办事处（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	53,212,184.50	一、部门预算	53,212,184.50	一、部门预算	53,212,184.50	一、部门预算	53,212,184.50
1、财政拨款	53,212,184.50	1、一般公共服务支出	32,288,983.28	1、人员经费和公用经费支出	16,847,341.74	1、机关工资福利支出	28,536,663.56
(1)一般公共预算拨款	53,212,184.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,787,563.56	2、机关商品和服务支出	24,122,460.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,202,550.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,056,718.18	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,060.00	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	23,040.00	(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	36,364,842.76	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	12,749,100.00	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	1,632,567.68	(2)商品和服务支出	23,065,742.76	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	550,000.00	9、对个人和家庭的补助	553,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,631,162.98	(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	16,371,368.00	(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	1,265,062.56				
		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	53,212,184.50	本年支出合计	53,212,184.50	本年支出合计	53,212,184.50	本年支出合计	53,212,184.50
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	53,212,184.50	支出总计	53,212,184.50	支出总计	53,212,184.50	支出总计	53,212,184.50

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							
	西安市莲湖区土门街道办事处	53,212,184.50	53,212,184.50	8,202,550.00							
161	西安市莲湖区土门街道办事处	53,212,184.50	53,212,184.50	8,202,550.00							
161001	西安市莲湖区土门街道办事处	53,212,184.50	53,212,184.50	8,202,550.00							

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	53,212,184.50	53,212,184.50	8,202,550.00							
161	西安市莲湖区土门街道办事处	53,212,184.50	53,212,184.50	8,202,550.00							
161001	西安市莲湖区土门街道办事处	53,212,184.50	53,212,184.50	8,202,550.00							

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	53,212,184.50	一、财政拨款	53,212,184.50	一、财政拨款	53,212,184.50	一、财政拨款	53,212,184.50
1、一般公共预算拨款	53,212,184.50	1、一般公共服务支出	32,288,983.28	1、人员经费和公用经费支出	16,847,341.74	1、机关工资福利支出	28,536,663.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,202,550.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,787,563.56	2、机关商品和服务支出	24,122,460.94
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,056,718.18	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23,040.00	(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	36,364,842.76	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	12,749,100.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,632,567.68	(2)商品和服务支出	23,065,742.76	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	550,000.00	9、对个人和家庭的补助	553,060.00
		10、卫生健康支出	1,631,162.98	(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	16,371,368.00	(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	1,265,062.56				
		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	53,212,184.50	本年支出合计	53,212,184.50	本年支出合计	53,212,184.50	本年支出合计	53,212,184.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	53,212,184.50	支出总计	53,212,184.50	支出总计	53,212,184.50	支出总计	53,212,184.50

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	53,212,184.50	16,129,263.56	718,078.18	36,364,842.76	
201	一般公共服务支出	32,288,983.28	12,150,470.34	695,038.18	19,443,474.76	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15,719,883.28	12,150,470.34	695,038.18	2,874,374.76	
2010301	行政运行	12,845,508.52	12,150,470.34	695,038.18		
2010302	一般行政管理事务	2,874,374.76			2,874,374.76	
20139	社会工作事务	16,569,100.00			16,569,100.00	
2013904	专项业务	16,569,100.00			16,569,100.00	
205	教育支出	23,040.00		23,040.00		
20508	进修及培训	23,040.00		23,040.00		
2050803	培训支出	23,040.00		23,040.00		
208	社会保障和就业支出	1,632,567.68	1,632,567.68			
20805	行政事业单位养老支出	1,632,567.68	1,632,567.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632,567.68	1,632,567.68			
210	卫生健康支出	1,631,162.98	1,081,162.98		550,000.00	
21007	计划生育事务	550,000.00			550,000.00	
2100717	计划生育服务	550,000.00			550,000.00	
21011	行政事业单位医疗	1,081,162.98	1,081,162.98			
2101101	行政单位医疗	519,632.70	519,632.70			
2101103	公务员医疗补助	561,530.28	561,530.28			
212	城乡社区支出	16,371,368.00			16,371,368.00	
21201	城乡社区管理事务	225,900.00			225,900.00	
2120104	城管执法	225,900.00			225,900.00	
21205	城乡社区环境卫生	16,145,468.00			16,145,468.00	
2120501	城乡社区环境卫生	16,145,468.00			16,145,468.00	
221	住房保障支出	1,265,062.56	1,265,062.56			
22102	住房改革支出	1,265,062.56	1,265,062.56			
2210201	住房公积金	1,265,062.56	1,265,062.56			

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			53,212,184.50	16,129,263.56	718,078.18	36,364,842.76	
301	工资福利支出			28,536,663.56	15,787,563.56		12,749,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,625,130.00	4,625,130.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,015,632.00	2,015,632.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,023,386.00	4,023,386.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,136,640.00	1,136,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,632,567.68	1,632,567.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	519,632.70	519,632.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	561,530.28	561,530.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,982.34	7,982.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,265,062.56	1,265,062.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12,749,100.00			12,749,100.00	
302	商品和服务支出			24,122,460.94	338,640.00	718,078.18	23,065,742.76	
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	23,040.00		23,040.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,065,742.76			23,065,742.76	
30228	工会经费	50201	办公经费	159,646.96		159,646.96		
30229	福利费	50201	办公经费	3,456.00		3,456.00		
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	338,640.00	338,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119,735.22		119,735.22		
303	对个人和家庭的补助			553,060.00	3,060.00		550,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	550,000.00			550,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,060.00	3,060.00			

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	16,847,341.74	16,129,263.56	718,078.18	
201	一般公共服务支出	12,845,508.52	12,150,470.34	695,038.18	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,845,508.52	12,150,470.34	695,038.18	
2010301	行政运行	12,845,508.52	12,150,470.34	695,038.18	
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	23,040.00		23,040.00	
20508	进修及培训	23,040.00		23,040.00	
2050803	培训支出	23,040.00		23,040.00	
208	社会保障和就业支出	1,632,567.68	1,632,567.68		
20805	行政事业单位养老支出	1,632,567.68	1,632,567.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,632,567.68	1,632,567.68		
210	卫生健康支出	1,081,162.98	1,081,162.98		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,081,162.98	1,081,162.98		
2101101	行政单位医疗	519,632.70	519,632.70		
2101103	公务员医疗补助	561,530.28	561,530.28		
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	1,265,062.56	1,265,062.56		
22102	住房改革支出	1,265,062.56	1,265,062.56		
2210201	住房公积金	1,265,062.56	1,265,062.56		

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			16,847,341.74	16,129,263.56	718,078.18	
301	工资福利支出			15,787,563.56	15,787,563.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,625,130.00	4,625,130.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,015,632.00	2,015,632.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,023,386.00	4,023,386.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,136,640.00	1,136,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,632,567.68	1,632,567.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	519,632.70	519,632.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	561,530.28	561,530.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,982.34	7,982.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,265,062.56	1,265,062.56		
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			1,056,718.18	338,640.00	718,078.18	
30201	办公费	50201	办公经费	81,000.00		81,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	240,000.00		240,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	23,040.00		23,040.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	159,646.96		159,646.96	
30229	福利费	50201	办公经费	3,456.00		3,456.00	
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	338,640.00	338,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	119,735.22		119,735.22	
303	对个人和家庭的补助			3,060.00	3,060.00		
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	3,060.00	3,060.00		

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	36,364,842.76	
161	西安市莲湖区土门街道办事处	36,364,842.76	
161001	西安市莲湖区土门街道办事处	36,364,842.76	
	通用项目	23,065,742.76	
	委托咨询业务	23,065,742.76	
	60岁以上离任主要村干部补助	43,200.00	
	保洁员高温津贴	303,750.00	
	保洁员经费	13,644,500.00	
	城管监督员经费	36,000.00	
	城管下放聘用人员经费	98,700.00	
	服务公司人员经费	313,074.76	
	公厕经费	544,310.00	
	公益性岗位转自聘人员经费	1,815,600.00	
	环卫集体工经费	10,108.00	
	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	624,000.00	
	纪检干部工作经费	105,000.00	
	人大政协活动经费	25,500.00	
	社会综合治理工作经费	222,000.00	
	社区办公经费	1,992,000.00	
	社区办公经费（专项）	1,828,000.00	
	武装工作经费	50,000.00	
	协管员经费	91,200.00	
	新增道路保洁经费（大兴）	868,800.00	
	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	13,299,100.00	
	纯居民独生子女保健费	550,000.00	
	纯居民独生子女保健费	550,000.00	
	社区人员经费	12,749,100.00	
	社区人员经费(区级)	6,374,550.00	
	社区人员经费(专项)	6,374,550.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		60岁以上离任主要村干部补助		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.32	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		4.32	
	其他资金			
年度 目标	土门街办60岁以上离任主要村干部补助预算4.32万元, 用来发放18名土门街办辖区内1958年人民公社成立以来担任行政村(生产大队)党支部书记、村委会主任和行政村会计这“三大员”的生活补助, 保障曾为农村事业做出积极贡献的离任主要村干部日常生活水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	定额标准	0.24万元/人·年
	产出指标	数量指标	60岁以上离任主要村干部人数	18人
		质量指标	文件执行率	100%
			发放准确率	100%
	效益指标	时效指标	补助发放时间	2025年1至12月
		社会效益指标	保障60岁以上离任主要村干部补助及时发放	≥95%
		可持续影响指标	补助作用年限	1年
满意度指 标	服务对象满意度指 标	60岁以上离任主要村干部满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员高温津贴			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.38	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.38		
	其他资金				
年度 目标	土门街道办事处保洁员高温津贴预算30.375万元, 保障街道保洁员高温津贴正常发放(预估高温天数30天), 提升辖区环境卫生。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	执行标准	750元/人·年	10
	产出指标	数量指标	保洁员人数	405人	10
			高温天数	≥30天	10
	质量指标	保洁员出勤率		100%	10
				2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	≥95%	15
		可持续影响指标	经费作用年限	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

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		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,364.45	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1,364.45	
	其他资金			
年度 目标	土门街道办事处保洁员经费1364.45万元, 保洁员405人, 用于保障保洁员工资、取暖降温费、劳保费、人身意外险、早餐补及时发放, 保障保洁员日常生活, 提升辖区环境卫生水平。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保洁员人均经费	3.37万元/人·年
	数量指标	数量指标	保洁员人数	405人
			道路数量	39条
			道路面积	65.65万平方米
	产出指标	质量指标	保洁员出勤率	100%
			合同执行率	100%
			清扫达标率	100%
	时效指标	经费发放时间	2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区环境卫生整洁	≥95%
		可持续影响指标	经费作用年限	1年
满意度指 标	服务对象满意度指 标	保洁员满意度	≥95%	5
		群众满意度	≥95%	5

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管监督员经费		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.60	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		3.60	
	其他资金			
年度 目标	土门街办城管监督员工资预算3.6万元, 为2名城管监督员发放工资, 保障其日常生活, 保障城市管理日常工作顺利开展, 提升辖区市容环境。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	城管监督员人均工资	1.8万元/人·年
	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	100%
		时效指标	经费发放时间	2025年1至12月
	效益指标	社会效益指标	保障城管监督员工资发放	100%
		可持续影响指标	经费作用年限	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%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管下放聘用人员经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.87	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.87		
	其他资金				
年度目标	土门街道办事处城管下放聘用人员共5人, 经费预算9.87万元, 为其提供工资、社保及取暖降温费等, 保障其配合街办执法中队完成日常执法工作, 提升辖区市容环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	城管下放聘用人员人均经费	1.97万元/人·年	10
	产出指标	数量指标	城管下放人数	5人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			人员考核合格率	100%	5
	效益指标	时效指标	经费发放时间	2025年1至12月	15
		社会效益指标	保障下放聘用人员工资发放	100%	20
		可持续影响指标	经费作用年限	1年	10
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%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纯居民独生子女保健费		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		55.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		55.00	
	其他资金			
年度 目标	土门街道办事处度纯居民独生子女保健费预算55万元, 土门街办辖区内约3000名纯居民独生子女, 为保障其合法权益, 为其提供保健费, 每人每月15元。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	纯居民独生子女人均保健费	180元/人·年
	产出指标	数量指标	纯居民独生子女人数	约3000人
		质量指标	文件执行率	100%
		时效指标	补助发放时间	2025年1至12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区内符合标准的独生子女及时获得政策补贴	≥95%
		可持续影响指标	补助作用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内独生子女家庭满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		服务公司人员经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.31	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31.31		
	其他资金				
年度 目标	土门街办服务公司人员经费预算31.31万元，服务公司在职2人，退休9人，用于发放工资、社保以及取暖降温费，保障其基本生活。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	服务公司在职人员经费	30.47万元	5
			服务公司退休人员经费	0.84万元	5
	产出指标	数量指标	在职人员数量	2人	10
			退休人员数量	9人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
	效益指标	时效指标	经费发放时间	2025年1至12月	10
		社会效益指标	保障服务公司人员日常生活及退休人员生活	≥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	服务公司人员满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公厕经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		54.43	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		54.43		
	其他资金				
年度 目标	土门街办公厕经费预算54.43万元, 辖区共有13座公厕, 保障其人员工资、水电费、维修费、清洁日用品等费用, 提升公厕卫生形象, 贯彻厕所革命, 提升城市形象。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	公厕运行经费	47.93万元	5
			公厕维修经费	6.5万元	5
	产出指标	数量指标	公厕数量	13座	5
			公厕工作人员数量	≥16人	5
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			验收合格率	100%	5
	效益指标	时效指标	运维时间	2025年1至12月	15
		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	经费作用年限	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位转自聘人员经费		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		181.56	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		181.56	
	其他资金			
年度 目标	土门街办公公益性岗位转自聘人员经费预算181.56万元, 公益性岗位转自聘人员89人, 包括群防29人、城管60人, 保障其日常生活, 保障街办公务正常运行、提升辖区市容环境。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	公益性岗位转自聘人员人均经费	2.04万元/人·年
	产出指标	数量指标	群防队员人数	29人
			城管人员人数	60人
	质量指标	质量指标	文件执行率	100%
			人员出勤率	100%
	时效指标	经费发放时间		2025年1至12月
	效益指标	社会效益指标	保障公益性岗位转自聘人员工资发放	100%
		可持续影响指标	保障单位工作正常运转	1年
满意度指 标	服务对象满意度指 标	公益性岗位转自聘人员满意度		≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		环卫集体工经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.01	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.01		
	其他资金				
年度 目标	土门街道办事处环卫集体工预算1.01万元, 土门街办现有退休集体工2人, 保障其日常生活。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	环卫集体工人均经费	0.505万元/人·年	10
	产出指标	数量指标	环卫集体工人数	2人	10
		质量指标	文件执行率	100%	15
		时效指标	经费发放时间	2025年1至12月	15
	效益指标	社会效益指标	保障退休环卫集体工日常生活	≥95%	15
		可持续影响指标	经费作用年限	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	环卫集体工满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机扫车运行经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		62.40	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		62.40		
	其他资金				
年度 目标	土门街道办事处机扫车经费预算62.4万元, 土门街办辖区现有机扫车4辆, 为保障辖区垃圾及时处理, 道路干净整洁, 提升辖区环境卫生。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	机扫车平均运行经费	15.6万元/辆·年	10
	产出指标	数量指标	机扫车数量	4辆	5
			机扫车司机人数	≥5人	5
		质量指标	机扫车运行率	100%	10
			维修合格率	100%	10
	效益指标	时效指标	运维时间	2025年1至12月	10
		社会效益指标	保障辖区机扫车正常运行	≥95%	15
		可持续影响指标	经费作用年限	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		30.00	
	其他资金			
年度目标	土门街道办事处基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费预算30万元, 保障街办在基层政权建设、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
	成本指标	经济成本指标	定额标准	30万元/年
	产出指标	数量指标	委托业务次数	≥12次
		质量指标	合同执行率; 验收合格率	100%; 100%
		时效指标	执行时间	2025年1至12月
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	≥95%
		可持续影响指标	经费作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		纪检干部工作经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.50		
	其他资金				
年度 目标	土门街道办事处纪检干部工作经费预算10.5万元, 土门街办有3名纪检干部, 加强街办纪委监委监督问责力度, 保障纪检干部工作正常开展。				
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(90分)
	成本指标	经济成本指标	纪检干部人均工作经费	3.5万元/人/年	10
	产出指标	数量指标	纪检干部人数	3人	10
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			文件执行率	100%	10
	效益指标	时效指标	经费发放时间	2025年1至12月	10
		社会效益指标	保障纪检人员正常开展工作	≥95%	15
		可持续影响指标	经费作用年限	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大政协活动经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.55	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.55		
	其他资金				
年度 目标	土门街办人大政协活动经费预算2.55万元, 辖区有人大代表35人, 政协代表28人, 本项目促进人大政协工作开展, 提升履职效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人大代表活动经费	0.05万元/人·年	5
			政协代表活动经费	0.8万元/年	5
	产出指标	数量指标	人大代表人数	35人	10
			政协代表人数	28人	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1至12月	10
		社会效益指标	保障人大政协活动顺利开展	≥95%	15
	可持续影响指标	经费作用年限		1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	人大政协代表满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会综合治理工作经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.20	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		22.20		
	其他资金				
年度 目标	土门街办社会综合治理工作经费预算22.2万元, 用于发放街办街景提升人员、临聘人员工资发放, 保障其基本生活、提升辖区综合治理工作运转。				
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(90分)
	成本指标	经济成本指标	人均标准	0.36万元/人·年	10
	产出指标	数量指标	街景提升人员人数	4人	5
			街办临聘人员人数	10人	5
		质量指标	人员出勤率	100%	10
			文件执行率	100%	10
	效益指标	时效指标	补助发放时间	2025年1至12月	10
		社会效益指标	保障街办工作开展	≥95%	15
	可持续影响指标	补助作用年限		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

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		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		199.20	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		199.20	
	其他资金			
年度目标	土门街道办事处社区办公经费预算199.2万元, 土门街办下辖17个社区, 为保障社区日常办公及专项活动支出, 更好地服务社区群众。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区平均办公经费	11.72万元/个
	产出指标	数量指标	社区数量	17个
		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	经费发放时间	2025年1至12月
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	≥95%
		可持续影响指标	经费作用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区人员经费（区级）		
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		637.46	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		637.46	
	其他资金			
年度 目标	土门街道办事处社区人员经费（区级）预算637.46万元，土门街办辖区有社区17个，社区工作者163人，保障社区人员工资社保等相关费用支出，维持社区正常运转。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社区工作者人均经费	3.9万元/人·年
	产出指标	数量指标	社区人员数量	163人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	经费发放时间	2025年1至12月
	效益指标	社会效益指标	保障社区正常运转	≥95%
		可持续影响指标	经费作用年限	1年
满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装工作经费			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度 目标	土门街道办事处武装工作经费预算5万元, 为保障街办武装征兵, 日常民兵训练, 储备物资管理等工作正常开展。				
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(90分)
	成本指标	经济成本指标	武装工作采购经费	3万元	5
			武装工作训练经费	2万元	5
	产出指标	数量指标	新兵训练次数	≥2次	5
			武装工作物资采购次数	≥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	经费发放时间	2025年1至12月	10
		社会效益指标	保障辖区武装工作正常开展	≥95%	15
		可持续影响指标	经费作用年限	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

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		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.12	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.12		
	其他资金				
年度 目标	土门街办协管员经费9.12万元, 用于发放10名城管协管员工资, 保障其日常生活, 提升市容环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	协管员人均经费	0.912万元/人·年	10
	产出指标	数量指标	协管员人数	10人	10
		质量指标	协管员出勤率	100%	10
			文件执行率	100%	10
	效益指标	时效指标	经费发放时间	2025年1至12月	10
		社会效益指标	保障协管员工资发放	100%	15
		可持续影响指标	经费作用年限	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	协管员满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新增道路保洁经费（大兴）			
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		86.88	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		86.88		
	其他资金				
年度 目标	土门街道办事处新增道路保洁经费预算86.88万元，土门街办接大兴移交保洁员23人，为保障辖区环境卫生，提升辖区形象。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	新增道路保洁员人均经费	3.78万元/人·年	10
	产出指标	数量指标	新增道路保洁人数	23人	20
		质量指标	人员出勤率	100%	10
		时效指标	经费发放时间	2025年1至12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区道路干净整洁	≥95%	15
		可持续影响指标	经费作用年限	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

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		西安市莲湖区土门街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度 目标	土门街道办事处压缩站经费15万元, 土门街办辖区有压缩站2座, 为保障压缩站运行及维修正常, 垃圾及时处理, 提升辖区环境卫生。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	压缩站运行经费	12万元/座/年	5
			压缩站维修经费	3万元/座/年	5
	产出指标	数量指标	压缩站数量	2座	5
			压缩站人员数量	4人	5
		质量指标	压缩站运转率	100%	10
			压缩站维修合格率	100%	10
	效益指标	时效指标	运维时间	2025年1至12月	10
		社会效益指标	保障辖区压缩站正常运转	≥95%	15
		可持续影响指标	经费作用年限	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区办公经费（专项）				
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	182.8		执行率分 值 (10分)	
		其中: 财政拨款	182.8			
		其他资金				
年度 目标	社区办公经费（专项）预算182.8万元，土门街办下辖17个社区，为保障社区日常办公及专项活动支出，更好地服务社区群众。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本 指标	社区基本办公经费	32.8万元/个	5	
			社区专项工作经费	150万元/个	5	
	产出指标	数量指标	社区数量	17个	5	
			开展活动次数	≥5次/每社区 ·年	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	10	
			活动完成率	100%	10	
		时效指标	工作及活动开展时间	2025年1至12 月	10	
	社会效益 指标	保障社区正常运转		≥95%	15	
		经费作用年限		1年	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	辖区群众满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区人员经费（专项）				
主管部门		西安市莲湖区土门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	637.46		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	637.46			
		其他资金				
年度 目标	社区人员经费（专项）预算637.46万元，土门街办辖区有社区17个，社区工作者163人，保障社区人员工资社保等相关费用支出，维持社区正常运转。					
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 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	社区工作者人均经费	3.9万元/人·年	10	
	产出指标	数量指标	社区人员数量	163人	10	
		质量指标	人员出勤率	100%	15	
		时效指标	经费发放时间	2025年1至12月	15	
	效益指标	社会效益指标	保障社区人员工资社保及时发放	≥95%	20	
		可持续影响指标	经费作用年限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度		≥95%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区土门街道办事处				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障单位人员工资福利	1612.93	1612.93		
	机关运行经费	保障单位正常运转	71.81	71.81		
	一般行政管理事务经费	保障党建、机关政务建设	300.91	300.91		
	独生子女保健费	保障计划生育服务工作开展	55	55		
	城乡环境卫生费	保障城乡社区环境卫生开展	1623.67	1623.67		
	基层政权建设费	保障基层政权和社区治理工作	1656.91	1656.91		
金额合计			5321.23	5321.23		
年度 总体 目标	目标1：为街办96人提供工作经费、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60岁以上离任村干部、计生专干、纪检干部、街办临聘人员、街景提升人员、城管监督员、服务公司人员、城管下放人员、人大政协、公益性岗位、消防站租赁、武装工作、社会综合治理等提供经费，保证街办一般行政管理事务正常开展； 目标4：为辖区3000名独子家庭发放独子费，保证其按时享受国家政策，实现计生服目标； 目标5：为辖区405名保洁员、13所公厕、2座压缩站、4辆机扫车、23名大兴移交人员、1名退休集体工以及10名协管员提供经费，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6：为辖区17个社区提供经费，为163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7：2025年实现预算收入5321.23万元，其中，基本收入1684.74万元，项目收入3636.49万元；实现预算支出5321.23万元，其中，基本支出1684.74万元，项目支出3636.49万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指 标	经济成本指标	基本支出合计	1684.74万元	1	
			人员经费	1612.93万元	1	
			日常公用经费	71.81万元	1	
			项目支出合计	3636.49万元	1	
			一般行政管理事务	300.91万元	1	
			计划生育服务	55万元	1	
			城乡社区环境卫生	1623.67万元	2	
			社区治理	1656.91万元	2	
	产出指 标	数量指标	机构人在编员	在职96人，退休46人	2	
			60岁以上离任村干部人数	18人	3	
			纯独生子女保健费领取人数	约3000人	3	
			公益性岗位人员	群防29人，城管60人，共计	2	
			街办临聘人员；街景提升人员；城管下放人员；城管监督员	10人；4人；5人；2人	3	
			人大政协人数	人大35人；政协28人	2	
			纪检干部人数	3人	2	
			服务公司人数	在职2人；退休9人	3	
			保洁人员人数	街办405人；大兴移交23人	2	
			环卫集体工	2人	1	
	质量指标		社区数量，社区人员数量	17个，163人	1	
			压缩站数量	2座	1	
			公厕数量	13座	1	
			机扫车数量	4辆	1	
	时效指标		协管员人数	10人	1	
			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；	100%；100%；≥95%；≥95%；	3	
			验收合格率；人员出勤率；及时发放率，文件执行率；合同执行率；政府采购执行率	100%；100%；100%；100%；100%；≥85%	3	
	效益指 标	社会效益指 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%	3	
			时效指标	补助发放时间；采购时间；运维时间；经费发放时间	2025年1-12月	3
			保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥95%	5	
			目标责任考核	“良”及以上	5	
			按照“三定方案”，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	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	
			部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现	5	
			计划执行年度	长期	5	
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	辖区群众满意度	≥95%	5	
			服务对象满意度	≥95%	5	

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					