

**西安市莲湖区枣园街道办事处（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

枣园街道党工委、枣园街道办事处全面贯彻落实中央和省委、市委、区委关于街道工作的方针政策和决策部署，依照法律法规和规章的规定，以及区委、区政府授权和有关部门委托承担以下主要职责：

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

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

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

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

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

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

7. 推进基层治理。加强党对社区自治组织的领导，发挥社区党组织在居委会、业委会等自治组织建设中的领导作用，完善“党建+社会治理”模式，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

8. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作，

处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

## 9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

### （二）机构设置

枣园街道党工委、枣园街道办事处设下列内设机构：

1. 党建工作办公室(新时代文明实践所)。负责基层党的政治建设、组织建设工作；负责推进区域化城市基层党建工作；负责街道党务相关工作；负责组织实施党内集中性教育活动，开展党员干部教育与管理；负责指导社区党建工作；负责机关内设机构科级领导干部和所属事业单位领导人员选拔任用工作；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责推动建立健全派驻机构人员管理考核机制，对相关部门派驻机构人员进行管理考核，提出部门派驻机构领导人员任免意见；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责宣传、意识形态、精神文明建设等工作；统筹开展舆情信息处置工作；负责统战、工会、共青团、妇联等工作；负责街道党代表工作，开展推选和联络党代表，办理党代表建议、议案等工作；负责巡视巡察工作。

2. 综合与经济发展办公室。负责机关政务工作，制定机关工作制度，并督促落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、政务公开、值班值守等日常工作；负责机关和所属单位的国有资产管理等工作；负责机关规范性文件的合法性审核工

作；负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武工作；负责协调各项工作；负责统筹推进辖区经济社会发展，制定并实施街道经济社会发展规划等工作；负责优化区域营商环境，协调重大项目建设；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作；负责联系工商业团体和商会组织，开展企业发展服务工作；负责安全保卫、后勤服务等工作。

3. 平安法治办公室。负责制定社会治安综合治理工作措施，并组织实施；负责分析研判社会稳定和社会治安形势并提出对策建议；负责维护稳定、平安建设、群防群治、防范邪教、防范非法集资、流动人口和出租房屋管理等工作；负责信访接待、矛盾纠纷排查调处等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果；统筹开展街道依法行政工作，承办行政应诉工作；负责法治建设相关工作；负责协调联系公安派出所、司法所，开展人民调解、社区矫正、公共法律服务等基层社会治理工作。

4. 安全生产和消防办公室。负责应急管理、安全生产、防灾减灾救灾、防汛抗旱指挥、消防安全、人防等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；协助区住建局做好辖区房屋使用安全的监督管理，统筹开展居民自建房安全监督管理工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

5. 城建管理办公室。负责市容绿化、环境卫生、生活垃圾分类等城市管理；负责大气

污染治理等生态环境保护工作；负责集体经济“三资”管理工作；负责统筹辖区城市更新，推进老旧小区、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；负责公共基础设施建设，完善停车场、绿地等城市配套建设；负责市政、供热(含自备锅炉供热)、燃气、市政设施维护及防汛排涝等工作；负责辖区清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等工作；负责开展食品小作坊、小餐饮、食品摊贩日常巡查等市场秩序整治工作；负责全民健康教育、病媒生物防治、控烟等爱国卫生工作；协助做好土地管理、征地拆迁工作；负责协调城市建设相关工作。

街道纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按照有关规定设置并开展工作。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标，把街道干部群众的统一到区委、区政府打造国际化大都市核心城区的发展目标上来，凝心聚力，真抓实干，以更加发奋有为的精神、更加强烈的干事创业意识、更加踏实的作风开展工作，以“五星级”服务员的标准，对标先进，补齐短板，努力实现“追赶超越”。

## 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。

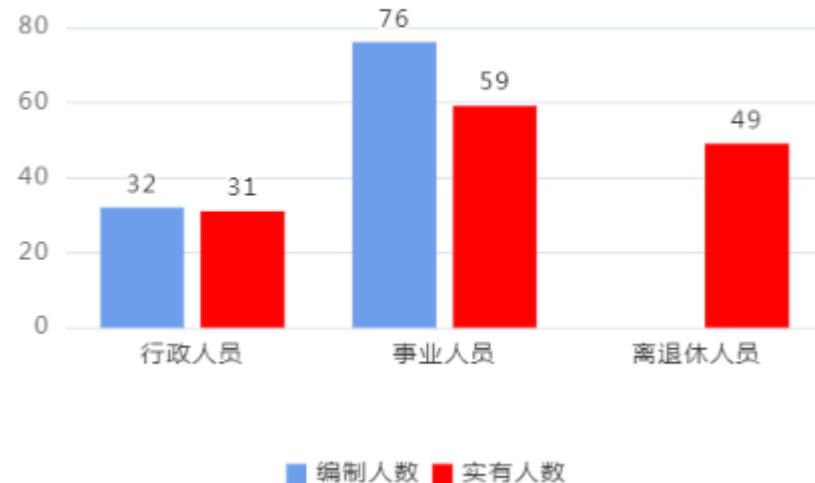
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区枣园街道办事处本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制108人，其中行政编制32人，事业编制76人；实有人员90人，其中行政31人，事业59人。单位管理的离退休人员49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6,286.98万元，其中：一般公共预算拨款6,286.98万元，较上年增加112.46万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员项目费用增加；本部门当年预算支出6,286.98万元，其中：一般公共预算拨款6,286.98万元，较上年增加112.46万元，增长1.82%，增长的主要原因是：人员项目费用增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,286.98万元，其中：一般公共预算拨款收入6,286.98万元，较上年增加392.46万元，增长6.66%，增长的主要原因是：人员项目费用增加；本部门当年财政拨款支出6,286.98万元，其中：一般公共预算拨款支出6,286.98万元，较上年增加392.46万元，增长6.66%，增长的主要原因是：人员项目费用增加。

## 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6,286.98万元，较上年增加392.46万元，增长6.66%，增长的主要原因是：人员项目费用增加。

## （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6,286.98万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,164.98万元，较上年减少163.30万元，下降12.29%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费缩减；
2. 一般行政管理事务（2010302）199.40万元，较上年减少124.57万元，下降38.45%，下降的主要原因是：项目支出减少；
3. 专项业务（2013904）2,564.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区人员经费调整科目；
4. 培训支出（2050803）2.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员培训增加；
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：文化体系建设活动减少；
6. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少1,958.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区人员经费调整科目；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.66万元，较上年增加0.06万元，增长0.04%，增长的主要原因是：人员养老基数调整；

8. 计划生育服务（2100717）63.79万元，较上年减少1.10万元，下降1.70%，下降的主要原因是：纯居民独生子女费用减少；

9. 行政单位医疗（2101101）47.14万元，较上年增加0.15万元，增长0.32%，增长的主要原因是：人员医疗基数调整；

10. 公务员医疗补助（2101103）53.22万元，较上年增加17.64万元，增长49.58%，增长的主要原因是：追加退休人员公务员医疗补助经费；

11. 城管执法（2120104）89.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：城管监督员、城管下放聘用人员、大兴移交人员及协管员调整科目；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）1,839.68万元，较上年减少8.21万元，下降0.44%，下降的主要原因是：环卫项目费用减少；

13. 住房公积金（2210201）114.49万元，较上年减少14.10万元，下降10.97%，下降的主要原因是：预拨经费大于实际支出。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

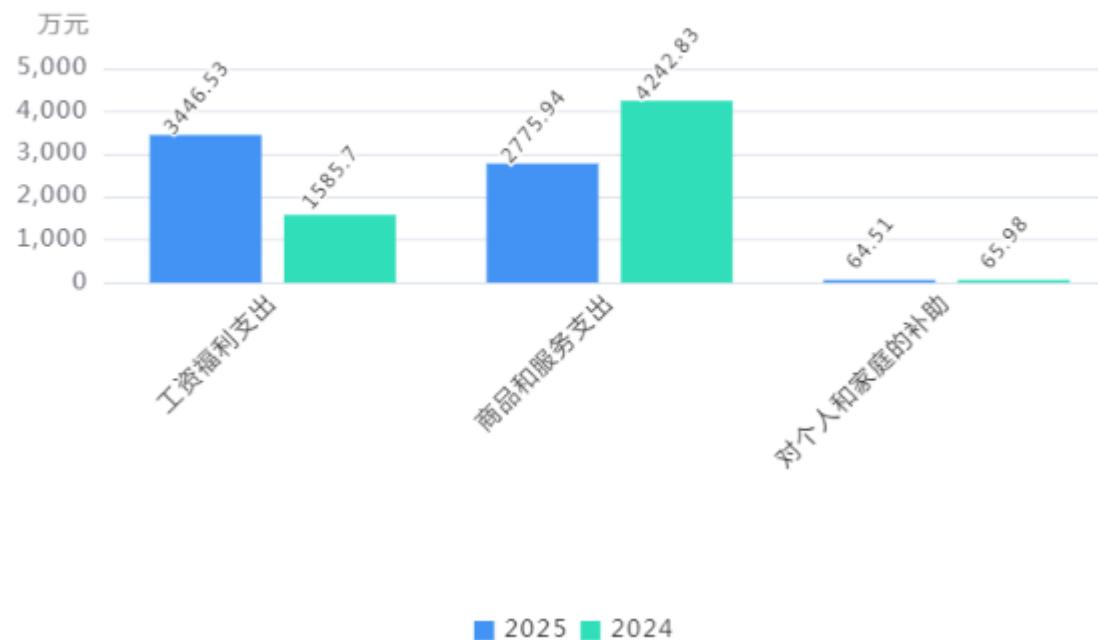
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,286. 98万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,446. 53万元，较上年增加1,860. 83万元，增长117. 35%，增长的主要原因是：人员费用增加；

（2）商品和服务支出（302）2,775. 94万元，较上年减少1,466. 89万元，下降34. 57%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）64. 51万元，较上年减少1. 47万元，下降2. 23%，下降的主要原因是：纯居民独子费用减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



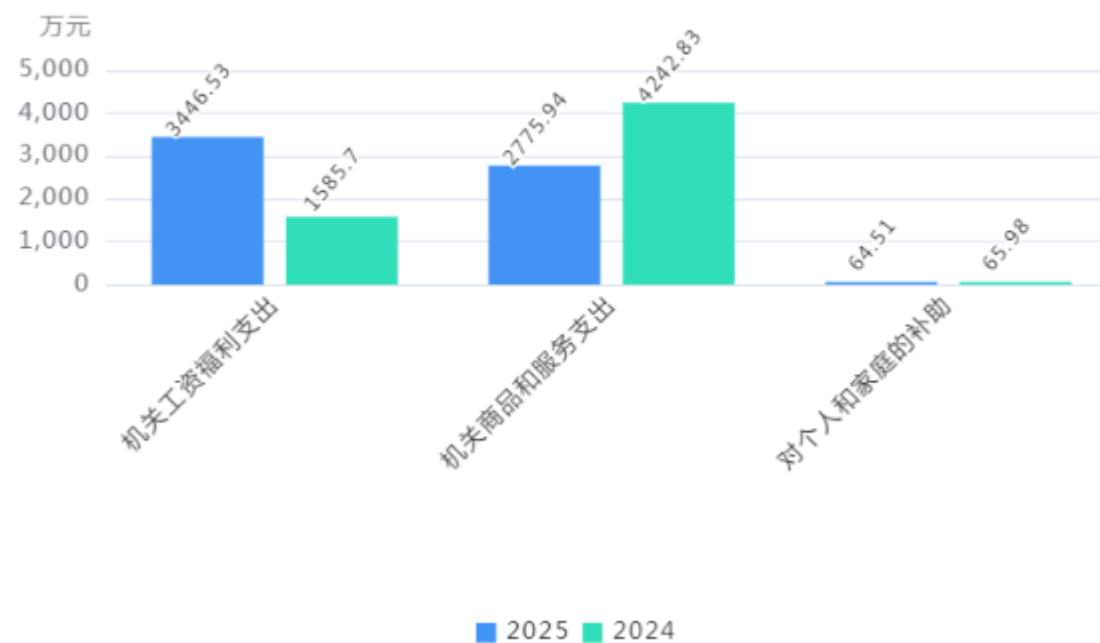
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,286.98万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）3,446.53万元，较上年增加1,860.83万元，增长117.35%，  
增长的主要原因是：人员费用增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）2,775.94万元，较上年减少1,466.89万元，下降

34.57%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）64.51万元，较上年减少1.47万元，下降2.23%，下降的主要原因是：纯居民独子费用减少。

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2.09万元，较上年增加0.03万元，增长1.46%，增长的主要原因是：培训费用增加。

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	提拔任职处级干部延安精神培训	2024年9月19日至9月29日	4	0.33	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	枣园街办机关干部培训	2025年7月1日至12月31日	76	1.76	

## 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15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1,701.35万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,701.35万元、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6,286.98万元，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66.01万元，较上年增加0.16万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

#### 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本年度基本支出计划，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，在基本的预算支出之外，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：西安市莲湖区枣园街道办事处（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	62,869,766.40	一、部门预算	62,869,766.40	一、部门预算	62,869,766.40	一、部门预算	62,869,766.40
1、财政拨款	62,869,766.40	1、一般公共服务支出	39,292,744.92	1、人员经费和公用经费支出	15,295,654.00	1、机关工资福利支出	34,465,256.88
(1)一般公共预算拨款	62,869,766.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,316,256.88	2、机关商品和服务支出	27,759,449.52
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,074,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	972,257.12	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	7,140.00	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	20,880.00	(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	47,574,112.40	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	20,149,000.00	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	1,476,552.43	(2)商品和服务支出	26,787,192.40	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	637,920.00	9、对个人和家庭的补助	645,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,641,515.53	(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	19,293,204.80	(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	1,144,868.72				
		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>62,869,766.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,869,766.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,869,766.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,869,766.40</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>62,869,766.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,869,766.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,869,766.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,869,766.40</b>

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	62,869,766.40	62,869,766.40	10,074,500.00							
163	西安市莲湖区枣园街道办事处	62,869,766.40	62,869,766.40	10,074,500.00							
163001	西安市莲湖区枣园街道办事处	62,869,766.40	62,869,766.40	10,074,500.00							

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	62,869,766.40	一、财政拨款	62,869,766.40	一、财政拨款	62,869,766.40	一、财政拨款	62,869,766.40
1、一般公共预算拨款	62,869,766.40	1、一般公共服务支出	39,292,744.92	1、人员经费和公用经费支出	15,295,654.00	1、机关工资福利支出	34,465,256.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,074,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,316,256.88	2、机关商品和服务支出	27,759,449.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	972,257.12	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	7,140.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	20,880.00	(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	47,574,112.40	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	20,149,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,476,552.43	(2)商品和服务支出	26,787,192.40	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	637,920.00	9、对个人和家庭的补助	645,060.00
		10、卫生健康支出	1,641,515.53	(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	19,293,204.80	(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	1,144,868.72				
		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>62,869,766.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,869,766.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,869,766.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>62,869,766.40</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>62,869,766.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,869,766.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,869,766.40</b>	<b>支出总计</b>	<b>62,869,766.40</b>

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	62,869,766.40	14,635,516.88	660,137.12	47,574,112.40	
201	一般公共服务支出	39,292,744.92	11,010,500.20	639,257.12	27,642,987.60	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13,643,744.92	11,010,500.20	639,257.12	1,993,987.60	
2010301	行政运行	11,649,757.32	11,010,500.20	639,257.12		
2010302	一般行政管理事务	1,993,987.60			1,993,987.60	
20139	社会工作事务	25,649,000.00			25,649,000.00	
2013904	专项业务	25,649,000.00			25,649,000.00	
205	教育支出	20,880.00		20,880.00		
20508	进修及培训	20,880.00		20,880.00		
2050803	培训支出	20,880.00		20,880.00		
208	社会保障和就业支出	1,476,552.43	1,476,552.43			
20805	行政事业单位养老支出	1,476,552.43	1,476,552.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476,552.43	1,476,552.43			
210	卫生健康支出	1,641,515.53	1,003,595.53		637,920.00	
21007	计划生育事务	637,920.00			637,920.00	
2100717	计划生育服务	637,920.00			637,920.00	
21011	行政事业单位医疗	1,003,595.53	1,003,595.53			
2101101	行政单位医疗	471,432.00	471,432.00			
2101103	公务员医疗补助	532,163.53	532,163.53			
212	城乡社区支出	19,293,204.80			19,293,204.80	
21201	城乡社区管理事务	896,372.80			896,372.80	
2120104	城管执法	896,372.80			896,372.80	
21205	城乡社区环境卫生	18,396,832.00			18,396,832.00	
2120501	城乡社区环境卫生	18,396,832.00			18,396,832.00	
221	住房保障支出	1,144,868.72	1,144,868.72			
22102	住房改革支出	1,144,868.72	1,144,868.72			
2210201	住房公积金	1,144,868.72	1,144,868.72			

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			62,869,766.40	14,635,516.88	660,137.12	47,574,112.40	
301	工资福利支出			34,465,256.88	14,316,256.88		20,149,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,180,513.68	4,180,513.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,746,730.00	1,746,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,636,064.00	3,636,064.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,120,260.00	1,120,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,476,552.43	1,476,552.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471,432.00	471,432.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	532,163.53	532,163.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,672.52	7,672.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,144,868.72	1,144,868.72			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,149,000.00			20,149,000.00	
302	商品和服务支出			27,759,449.52	312,120.00	660,137.12	26,787,192.40	
30201	办公费	50201	办公经费	101,400.00		101,400.00		
30205	水费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	502,000.00		80,000.00	422,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	415,000.00		135,000.00	280,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,880.00		20,880.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	26,085,192.40			26,085,192.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	144,414.35		144,414.35		
30229	福利费	50201	办公经费	3,132.00		3,132.00		
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	312,120.00	312,120.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,310.77		108,310.77		
303	对个人和家庭的补助			645,060.00	7,140.00		637,920.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	637,920.00			637,920.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	7,140.00	7,140.00			

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	15,295,654.00	14,635,516.88	660,137.12	
201	一般公共服务支出	11,649,757.32	11,010,500.20	639,257.12	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,649,757.32	11,010,500.20	639,257.12	
2010301	行政运行	11,649,757.32	11,010,500.20	639,257.12	
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	20,880.00		20,880.00	
20508	进修及培训	20,880.00		20,880.00	
2050803	培训支出	20,880.00		20,880.00	
208	社会保障和就业支出	1,476,552.43	1,476,552.43		
20805	行政事业单位养老支出	1,476,552.43	1,476,552.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,476,552.43	1,476,552.43		
210	卫生健康支出	1,003,595.53	1,003,595.53		
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	1,003,595.53	1,003,595.53		
2101101	行政单位医疗	471,432.00	471,432.00		
2101103	公务员医疗补助	532,163.53	532,163.53		
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	1,144,868.72	1,144,868.72		
22102	住房改革支出	1,144,868.72	1,144,868.72		
2210201	住房公积金	1,144,868.72	1,144,868.72		

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			15,295,654.00	14,635,516.88	660,137.12	
301	工资福利支出			14,316,256.88	14,316,256.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,180,513.68	4,180,513.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,746,730.00	1,746,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,636,064.00	3,636,064.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,120,260.00	1,120,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,476,552.43	1,476,552.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	471,432.00	471,432.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	532,163.53	532,163.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,672.52	7,672.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,144,868.72	1,144,868.72		
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			972,257.12	312,120.00	660,137.12	
30201	办公费	50201	办公经费	101,400.00		101,400.00	
30205	水费	50201	办公经费	17,000.00		17,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,880.00		20,880.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	144,414.35		144,414.35	
30229	福利费	50201	办公经费	3,132.00		3,132.00	
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	312,120.00	312,120.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	108,310.77		108,310.77	
303	对个人和家庭的补助			7,140.00	7,140.00		
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	7,140.00	7,140.00		

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	47, 574, 112. 40	
163	西安市莲湖区枣园街道办事处	47, 574, 112. 40	
163001	西安市莲湖区枣园街道办事处	47, 574, 112. 40	
	通用项目	26, 787, 192. 40	
	委托咨询业务	26, 787, 192. 40	
	60岁以上离任主要村干部补助	28, 800. 00	
	保洁员高温津贴	311, 250. 00	
	保洁员经费	17, 013, 500. 00	
	城管监督员经费	18, 000. 00	
	城管下放聘用人员经费	39, 500. 00	
	大兴移交城管经费（6+4）	719, 131. 64	
	大兴移交城管经费（6+4）补发	37, 641. 16	
	服务公司人员经费	170, 087. 60	
	公厕经费	669, 920. 00	
	公益性岗位转自聘人员工资	999, 600. 00	
	环卫集体工经费	15, 162. 00	
	基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费	300, 000. 00	
	机扫车运行经费	312, 000. 00	
	纪检干部工作经费	140, 000. 00	
	人大政协活动经费	29, 500. 00	
	社会综合治理工作经费	276, 000. 00	
	社区办公经费	5, 500, 000. 00	
	武装工作经费	50, 000. 00	
	协管员经费	82, 100. 00	
	压缩站经费	75, 000. 00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	专用项目	20,786,920.00	
	纯居民独生子女保健费	637,920.00	
	2025年纯居民独生子女保健费	637,920.00	
	社区人员经费	20,149,000.00	
	社区人员经费(区级)	10,074,500.00	
	社区人员经费(专项)	10,074,500.00	

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 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 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						1							17,013,500.00
212 05 01 1		全额				1							17,013,500.00
212 05 01	163001	西安市莲湖区枣园街道办事处				1							17,013,500.00
212 05 01		保洁员经费	C13050100清扫服务		1	1	302	27	502	05			17,013,500.00

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	合计	上年						当年						增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	70,640.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	20,640.00	70,880.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	20,880.00	240.00				240.00	
163	西安市莲湖区枣园街道办事处	70,640.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	20,640.00	70,880.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	20,880.00	240.00				240.00	
163001	西安市莲湖区枣园街道办事处	70,640.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	20,640.00	70,880.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00	20,880.00	240.00				240.00	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		60岁以上的离任主要村干部补助			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.88	执行率分值（ 10分）	
	其中: 财政拨款		2.88		
	其他资金				
总体 目标	通过保障60岁以上的离任主要村干部补助发放，鼓励离任村干部发挥“余热”，为乡村振兴注入新力量。				
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	0.24万元/人/年	10
	产出指标	数量指标	60岁以上的离任主要村干部补助人员数量	12人	15
		质量指标	补贴发放及时率	100%	15
		时效指标	发放时间	2025年度1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障离任主要村干部补贴政策发放	≥95%	15
		可持续影响指标	补贴作用年限	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	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		2025年纯居民独生子女保健费			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		63.79	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		63.79		
	其他资金				
总体目标	通过为辖区3544户独生子女家庭发放补助,解决独生子女家庭一些困难。				
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	户均独生子女费	180元/户/年	5
			服务费	2.90万元/每个社区	5
	产出指标	数量指标	享受独生子女补贴户数	3544户	15
		质量指标	发放及时率	100%	15
		时效指标	补贴发放时间	2025年度1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障独生子女及时享受国家政策,提升生活幸福感	逐步提升	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	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		保洁员高温津贴		
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		31.13	执行率分值（ 10分）
	其中: 财政拨款		31.13	
	其他资金			
总体目标	通过为保洁员发放高温津贴，减少保洁员高温中暑率。			
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	人均标准	0.075万元/人/年
	产出指标	数量指标	道路条数	32条
		质量指标	清扫达标率	100%
		时效指标	执行时间	2025年度1-12月
	效益指标	社会效益指标	确保保洁员享受高温天气津贴补助	100%
		可持续影响指标	执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁人员满意度	≥95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员经费			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,701.35	执行率分值（ 10分）	
	其中: 财政拨款		1,701.35		
	其他资金				
总体目标	通过为保洁员按时发放经费，提高保洁员工作积极性，从而实现辖区环境大提升。				
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	4.10万元/人/年	2
			保洁员社保	170万元, 0.41万元/人	2
			保洁员人均基本工资	1396.89万元, 2805元/月/人	2
			保洁员一次性劳保用品人均经费	14.53万元, 350.00元/年/人	1
			保洁员降温取暖费人均费用	93.37万元, 2250.00元/年/人	1
			保洁员早餐补	22.41万元, 45元/月/人	1
	产出指标		保洁员人身意外伤害险（区级）	4.15万元, 100.00元/年/人	1
			数量指标	保洁员人数	415人
			质量指标	清扫达标率	100%
效益指标	社会效益指标		时效指标	执行时间	2025年度1-12月
			保障辖区道路干净整洁	逐步提升	15
	可持续影响指标		执行年度	长期	15
			群众满意度	≥95%	10
满意度指标	服务对象满意度指标				

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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
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				
总体目标	通过为城管监督员发放经费, 提高城市管理服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人均标准	1.8万元/人/年	10
	产出指标	数量指标	城管监督员人数	1人	15
		质量指标	城管监督员出勤率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年度1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	做好城市管理, 提升城市整体形象	逐步提升	15
		可持续影响指标	服务作用年限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	枣园地区群众满意度	≥95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管下放聘用人员经费			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3.95	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	3.95			
	其他资金				
总体目标	通过为城管下放2名聘用人员支付工资保险, 提升城市管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人均标准	1.98万元/人	10
	产出指标	数量指标	城管下放人员数量	2人	15
		质量指标	城管下放人员出勤率	100%	15
		时效指标	补贴发放时间	2025年度1-12月	10
	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	逐步提升	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		大兴移交城管经费 (6+4)		
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.91	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		71.91	
	其他资金			
总体目标	通过为大兴移交城管发放经费, 保障城管执法工作开展。			
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	人均标准	7.19万元/人/年
	产出指标	数量指标	移交城管队员数量	10人
		质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	执行时间	2025年1月至12月
	效益指标	社会效益指标	保证城管执法工作开展, 提升城市形象	逐年提升
		可持续影响指标	作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大兴移交城管经费（6+4）补发		
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.76	执行率分值（ 10分）
	其中：财政拨款		3.76	
	其他资金			
总体目标	通过为大兴移交城管发放经费，保障城管执法工作开展。			
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	人均标准	0.38万元/人/年
	产出指标	数量指标	移交城管人员数量	10人
		质量指标	资金支付率	100%
		时效指标	发放时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障城管执法工作开展，提升城市形象	逐年提升
		可持续影响指标	执行年度	2025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		服务公司人员经费		
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.01	执行率分值（ 10分）
	其中: 财政拨款		17.01	
	其他资金			
总体目标	通过为服务公司人员发放工资，保障其工作积极性。			
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	人均标准	1.42万元/人/月
	产出指标	数量指标	在职人员数量及退休人员数量	12人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	执行时间	2025年
	效益指标	社会效益指标	保障服务公司人员工资待遇	逐步提升
		可持续影响指标	执行年度	2025年
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		西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	66.99	执行率分值（ 10分）	
	其中: 财政拨款	66.99		
	其他资金			
总体目标	通过保障公厕正常运转，解决居民群众如厕问题。			
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	单个公厕经费	3.69万元/座/年
			单个公厕维修费	0.5万元/座/年
	产出指标	数量指标	辖区公厕数量	16座
		质量指标	公厕运行率	≥95%
		时效指标	运维时间	2025年度1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区公厕正常运转	逐步提升
		可持续影响指标	运维服务作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位转自聘人员工资		
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		99.96	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		99.96	
	其他资金			
总体目标	通过为公益性岗位转自聘人员工资发放, 确保辖区城市管理及安全。			
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	人均经费	1700元/人/月
	产出指标	数量指标	自聘总人数	49人
		质量指标	人员出勤率	100%
		时效指标	发放时间	2025年度1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障自聘人员正常开展工作, 确保辖区城市管理及安全	逐步提升
		可持续影响指标	补助资金作用年限	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

## 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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.52	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.52		
	其他资金				
总体目标	通过为街办退休3名环卫集体工发放工资, 保障退休人员生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人均标准	5054元/人/年	10
	产出指标	数量指标	退休集体工人数	3人	15
		质量指标	发放及时率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年度1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保证街办退休环卫集体工工资发放	逐步提升	15
		可持续影响指标	执行年度	长期	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		西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	31.20	
		其他资金		
总体目标	通过机扫车正常运行, 实现辖区道路干净整洁。			
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	经济成本指标	服务费用	15.6万元/年
			单位机扫车运行费	15.6万元/辆/年
			办公费	15.6万元/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年度1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障辖区机扫车正常运行, 提升辖区环境卫生率	≥85%
		可持续影响指标	运维服务作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30.00	执行率分值（ 10分）	
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	通过按时发放基层政权建设、社会事务管理创新、税源建设、综合治税等工作经费，实现机关正常办公运行。				
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	综合治税人员经费	15万元	5
			办公用品经费	15万元	5
	产出指标	数量指标	综合治税人员数量	5人	10
			办公用品采购批次	1月/次	10
		质量指标	人员出勤率	100%	7
			验收合格率	100%	7
	效益指标	时效指标	执行年度	2025年	6
		社会效益指标	保障街办基层政权、税源建设工作正常开展	逐步提升	15
			执行年度	2025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		纪检监察干部工作经费		
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.00	执行率分值 ( 10分)
	其中: 财政拨款		14.00	
	其他资金			
总体目标	通过为纪检监察干部发放工作经费, 保障纪检监察工作正常开展。			
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	人均办案标准	3.5万元/年/人
	产出指标	数量指标	纪检监察干部人数	4人
		质量指标	案件完结率	100%
		时效指标	发放时间	2025年度1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察人员正常开展工作	逐步提升
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	枣园地区群众满意度	≥95%

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人大政协活动经费		
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.95	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	2.95		
	其他资金			
总体目标	经过辖区人大政协工作正常开展, 提高人民建言资政和凝聚共识双向发力的质量。			
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	政协委员经费	0.8万元/年
			人大代表经费	0.05万元/人/年
	产出指标	数量指标	人大代表人数	43人
			政协代表人数	28人
		质量指标	文件执行率	≥95%
	效益指标	时效指标	项目实施时间	2025年
		社会效益指标	保障辖区人大、政协活动正常开展	逐年提升
	可持续影响指标	补助资金作用年限	1年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区政协、人大代表满意度	≥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		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.60	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		27.60		
	其他资金				
总体目标	通过开展综合治理工作，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	街景提升人员人均经费	1.8万元/人/年	5
			街办临聘人员人均经费	1.5万元/人/年	5
	产出指标	数量指标	街景和街办临聘人员数量	18人	15
		质量指标	人员出勤率	100%	15
		时效指标	执行时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障街景提升人员正常开展工作，提升辖区环境	逐步提升	15
		可持续影响指标	年度补贴作用年限	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区办公经费			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		550.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		550.00		
	其他资金				
总体目标	通过报销社区办公经费, 为社区办公正常运转提供保障。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本指标	服务费	275万元/年	5
			办公费	275万元/年	5
	产出指标	数量指标	社区数量	22个	10
			活动开展率	≥95%	10
		质量指标	资金使用合规率	100	10
	效益指标	时效指标	活动时间	2025年度1-12月	10
		社会效益指标	保障辖社区为民服务工作正常开展	逐年提升	15
	可持续影响指标	活动作用年限	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

## 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		西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,007.45	执行率分值（ 10分）
	其中: 财政拨款		1,007.45	
	其他资金			
总体目标	通过为社区工作人员按时发放经费，提升辖区基层治理水平。			
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	人均标准	3.87万元/人/年
			月均标准	83.95万元/月
	产出指标	数量指标	社区两委人数	160人
			社区专职人数	100人
		质量指标	工资发放率	100%
		时效指标	执行时间	2025年度1-12月
	效益指标	社会效益指标	保证社区工作人员正常工资待遇 ，提升辖区基层治理水平	逐年提升
		可持续影响指标	确保社区工作正常开展	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	≥95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		武装工作经费			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	经过街办武装工作全面开展, 实现辖区征兵高质量发展。				
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	民兵训练费用	3万元; 1万元/次	5
			单批购买战备物资费用	2万元; 1万元/批	5
	产出指标	数量指标	民兵训练次数	3次	8
			购买物资次数	3次	8
		质量指标	民兵出勤率	100%	8
			验收合格率	100%	8
		时效指标	训练时间	2025年	8
	效益指标	社会效益指标	保障武装工作正常开展	逐步提升	15
		可持续影响指标	训练服务作用年限	长期	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度		≥95%	10

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		协管员经费		
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.21	执行率分值（ 10分）
	其中: 财政拨款		8.21	
	其他资金			
总体目标	通过为城管协管员正常发放工资，保障辖区城市形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均标准	760元/人/月
	产出指标	数量指标	协管员数量	9人
		质量指标	协管员出勤率	100%
		时效指标	执行时间	2025年度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，提升城市形象	逐步提升
		可持续影响指标	执行年度	长期
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		压缩站经费			
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.50	执行率分值（ 10分）	
	其中: 财政拨款		7.50		
	其他资金				
总体目标	通过压缩站正常运转，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	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	压缩站运行经费	6万元/年	5
			压缩站日常维护经费	1.5万元/年	5
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站数量	1座	15
		质量指标	压缩站运转率	100%	15
		时效指标	运维时间	2025年度1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区生活垃圾及时得到处理，提升辖区城市环境卫生	逐步提升	15
		可持续影响指标	运维服务作用年限	长期	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		社区人员经费（专项）				
主管部门		西安市莲湖区枣园街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1007.45		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1007.45			
		其他资金				
年度目标	通过为社区工作人员按时发放经费（专项），提升辖区基层治理水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	人均标准	3.87万 元/人/年	5	
			月均标准	83.95万 元/月	5	
	产出指标	数量指标	社区两委人数	160人	10	
			社区专职人数	100人	10	
		质量指标	工资发放率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年 度1-12 月	10	
	社会效益指标	保证社区工作人员正常工资待遇，提升辖区基层治理水平			逐年提 升	
		确保社区工作正常开展			1年	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	社区人员满意度	≥95%	10	

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市莲湖区枣园街道办事处				
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	
	在编人员工资福利经费	保障单位人员工资福利	1463.55	1463.55		
	公用经费	保障单位正常运转	66.01	66.01		
	一般行政管理事务经费	保障党建、机关政务建设	205.15	205.15		
	独生子女保健经费	保障计划生育服务工作开	63.79	63.79		
	社区人员经费	保障基层政权和社区治理工作	2564.9	2564.9		
	城乡环境卫生经费	保障城乡社区环境卫生开展	1923.57	1923.57		
金额合计			6286.98	6286.98		
年度总体目标						
目标1: 为街办87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: 为纪检干部、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3544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22个社区提供经费, 为260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415名保洁员、16所公厕、1座压缩站、2辆机扫车、10名大兴移交人员提供经费, 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: 6286.98元, 实现预算支出: 6286.98万元。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	基本支出人员经费	人员1463.55万元		2	
		基本支出日常公用经费	公用66.01万元		1	
		一般行政管理事务	205.15万元		2	
		计划生育服务	63.79万元		1	
		城乡社区环境卫生	1,923.57万元		2	
		基层政权和社区治理	2564.90万元		2	
数量指标	数量指标	机构人员	在职87人, 退休50人		3	
		60岁以上离任村干部	12人		3	
		纯独生子女保健费领取户数	3544户		3	
		社区人员数	260人		3	
		城管下放人员	2人		3	
		人大政协人数	人大43人; 政协28人		3	

年度绩效指标	产出指标	纪检干部 人数	4人	3
		服务公司人员数	在职1人； 退休11人	3
		保洁人员数	415人	3
		环卫集体工； 压缩站数量； 公厕数量； 机扫车数量	3人； 1座； 16所； 2辆	3
	质量指标	在职人员控制率； “三公、公用经费控制率； 重点支出安排率； 支出合规率； 政府采购执行率	100%； 100%； $\geq 95\%$ ； $\geq 95\%$ ； $\geq 85\%$	2
		验收率； 出勤率； 发放率	100%； 100%； 100%	2
		在职人员控制率； “三公、公用经费控制率； 重点支出安排率； 支出合规率； 政府采购执行率	100%； 100%； $\geq 95\%$ ； $\geq 95\%$ ； $\geq 85\%$	2
		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
	时效指标	执行时间	2025年度	2
		保障单位基本正常运转， 保障正常公务活动的开展；	$\geq 95\%$	5
		目标责任考核	“良”及以上	5
		保证单位正常履行经济发展、城市管理、社会治理、基层政权与社区建设、计生服务、劳动就业、法律服务、市容环境卫生提升等方面职能正常开展。	逐步提升	5
	效益指标	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、干部满意度、职工满意度	$\geq 85\%$	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			