

西安市新城区西一路街道办事处（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

根据区委区政府关于印发《新城区街道办事处机构改革实施意见》的通知，西一路街道办事处依法在辖区内履行相应的政府服务和管理职能。主要职责是：

一是贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

二是负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。

三是负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。

四是统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。

五是承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

六是协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口

等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。

七是负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。

八是组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

九是负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

十是推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。

十一是组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

十二是组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

十三是推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

十四是承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

西一路街道党工委、办事处设5个内设机构，分别为党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室。西一路街道党工委、办事处综合设置2个事业单位，新增1个综合行政执法队，分别为西安市新城区西一路街道便民服务中心（挂西安市新城区西一路街道退役军人服务站牌子）、西安市新城区西一路街道社区管理和网格化服务中心，新增西一路街道综合行政执法队。下辖8个社区（民乐社区、红会社区、广场社区、尚朴社区、新民社区、兴乐社区、兴盛社区、西三路社区）。

二、工作任务

2025年是全面贯彻党的二十届三中全会精神的开局之年，是“十四五”规划的收官之年，必须牢记高质量发展是新时代的硬道理，保持奋发有为的精神状态，不断增进民生福祉提升幸福指数，将着力抓好以下工作，不断推动高质量发展取得新突破。

一是更加注重稳中求进提质增效，着力构建高质量发展新格局。围绕解放路“商转办”、周边区域楼宇盘活、策划项目推进，不断拓宽招商引资渠道，加大招商引资力度，加快签约企业、意向企业入驻，坚持以“商务化”转型为突破口，实施空间重塑、业态再造，推动商务化转型成效更加明显，产业特色更加突出。

二是更加注重转型升级提升能级，着力塑造产业竞争新优势。把优化服务作为优化营商环境工作的出发点和落脚点，开展“西心服务”系列活动，主动作为，靠前服务、精准施策，高效解决企业诉求难题。深化“小升规”“专精特新”企业培育，引导企业走数字化转型、专精特新发展道路，支持企业申报各级政策奖补。

三是更加注重发展为民发展惠民，着力满足人民群众新期待。高标准运行街道养老服务中心、社区服务站、社区食堂，做好适老化工作，持续开展“美”字系列救助帮扶活动，完成新民社区嵌入式服务项目建设，优化“乐修匠”“一米工坊”等为民服务品牌，依托就业创业服务驿站，为就业人员提供多渠道就业帮助。

四是更加注重提升品质精细管理，着力焕发城市美丽新颜值。对接上级部门制定管网改造计划，针对城市治理中不精细、顽疾易反复的问题，加大与执法监督管理部门的联合执法力度，提升城市品质形象。面对空气质量不优等突出短板，必须以更大决心、更硬举措、更严管控，纵深推进大气污染防治专项行动。

五是更加注重强基固本防范风险，着力应对安全领域新挑战。深化安全生产和消防安全“四级网格”机制，加大对重点行业、重点领域、重点企业安全隐患排查和专项整治力度。持续完善城市极端天气预警防范机制，完善防汛抗灾“一院落一预案”信息，紧盯辖区棚户区、自建房、地下空间等重点防灾场所。

三、预算单位构成

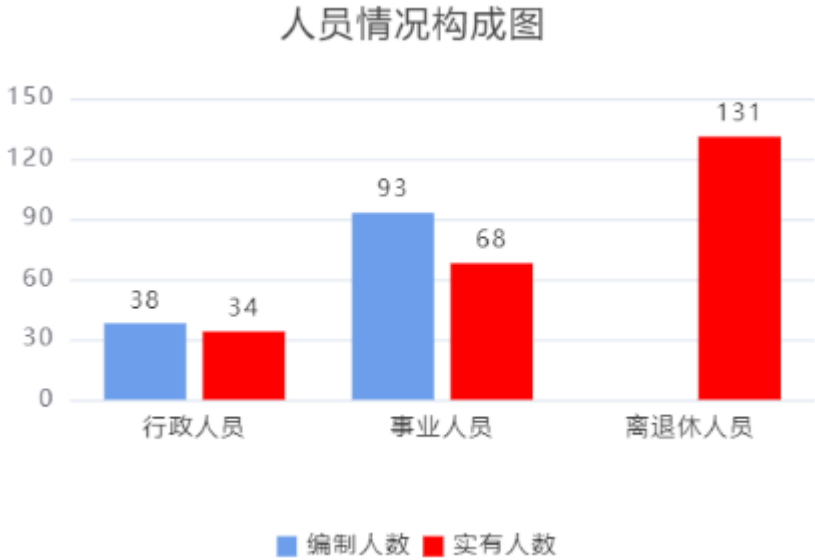
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市新城区西一路街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制131人，其中行政编制38人，事业编制93人；实有人员102人，其中行政34人，事业68人。单位管理的离退休人员131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5,838.07万元，其中：一般公共预算拨款5,838.07万元，较上年增加1,588.40万元，增长37.38%，增长的主要原因是：新增社工工资社保，临时性项目增加；本部门当年预算支出5,838.07万元，其中：一般公共预算拨款5,838.07万元，较上年增加1,588.40万元，增长37.38%，增长的主要原因是：新增社工工资社保，临时性项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,838.07万元，其中：一般公共预算拨款收入5,838.07万元，较上年增加1,638.40万元，增长39.01%，增长的主要原因是：新增社工工资社保，临时性项目增加；本部门当年财政拨款支出5,838.07万元，其中：一般公共预算拨款支出5,838.07万元，较上年增加1,638.40万元，增长39.01%，增长的主要原因是：新增社工工资社保，临时性项目增加。

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5,838.07万元，较上年增加1,638.40万元，增长39.01%，增长的主要原因是：新增社工工资社保，临时性项目增加。

（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5,838.07万元，其中：

1. 专项业务（2013904）1,018.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增社工工资社保，社区经费；

2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少200.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：社区经费调整至专项业务（2013094）科目；

3. 行政单位离退休（2080501）20.58万元，较上年减少8.73万元，下降29.79%，下降的主要原因是：离休人员死亡；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）235.11万元，较上年增加80.51万元，增长52.08%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调增；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，较上年减少0.01万元，下降1.20%，下降的主要原因是：预算调减；

6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少130.74万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：本年无突发公共卫生事件应急处置（2100410）资金；

7. 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少61.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：计划调减；

8. 公务员医疗补助（2101103）86.94万元，较上年增加3.49万元，增长4.18%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调增；

9. 大气（2110301）550.00万元，较上年增加540.00万元，增长5400.00%，增长的主要原因是：新增项目；

10. 行政运行（2120101）1,423.13万元，较上年增加14.48万元，增长1.03%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加；

11. 一般行政管理事务（2120102）50.89万元，较上年减少106.67万元，下降67.70%，下降的主要原因是：临时性项目减少；

12. 城管执法（2120104）131.65万元，较上年增加57.99万元，增长78.73%，增长的主要原因是：城管执法中队临聘人员经费增加；

13. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）5.00万元，较上年减少126.60万元，下降96.20%，下降的主要原因是：临时性项目减少；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）2,140.22万元，较上年增加526.32万元，增长32.61%，

增长的主要原因是：保洁员人数增加，工资社保等经费增加；

15. 住房公积金（2210201）174.98万元，较上年增加31.27万元，增长21.76%，增长的主要原因是：人员增加，缴费基数调增。

（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5,838.07万元，其中：

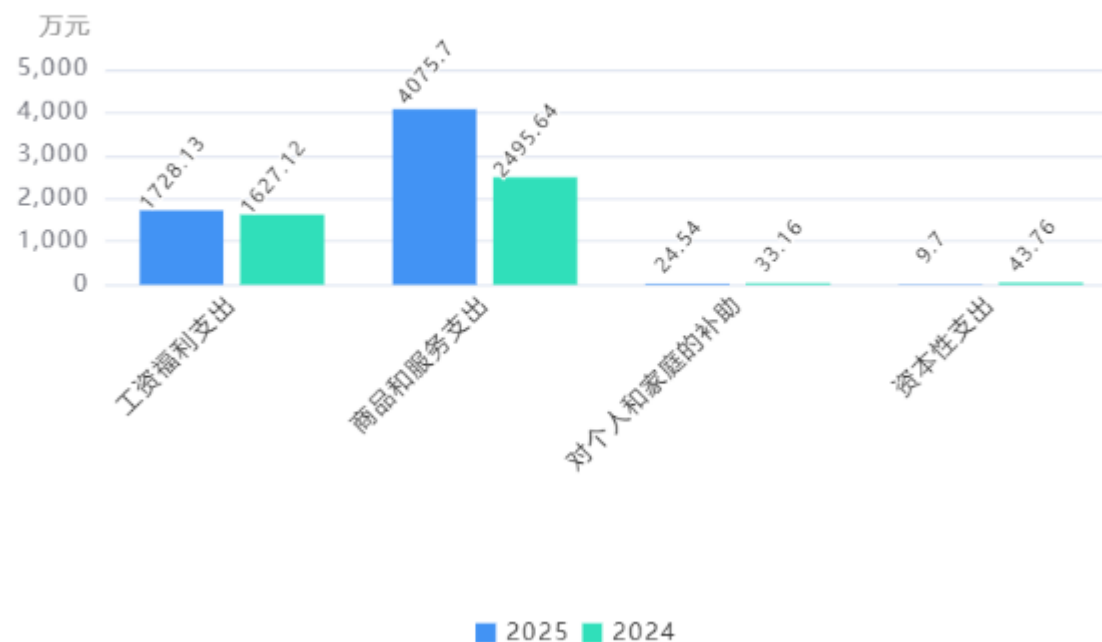
（1）工资福利支出（301）1,728.13万元，较上年增加101.01万元，增长6.21%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）4,075.70万元，较上年增加1,580.06万元，增长63.31%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.54万元，较上年减少8.62万元，下降26.00%，下降的主要原因是：其他对个人和家庭的补助减少；

（4）资本性支出（310）9.70万元，较上年减少34.06万元，下降77.83%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。

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5,838.07万元，其中：

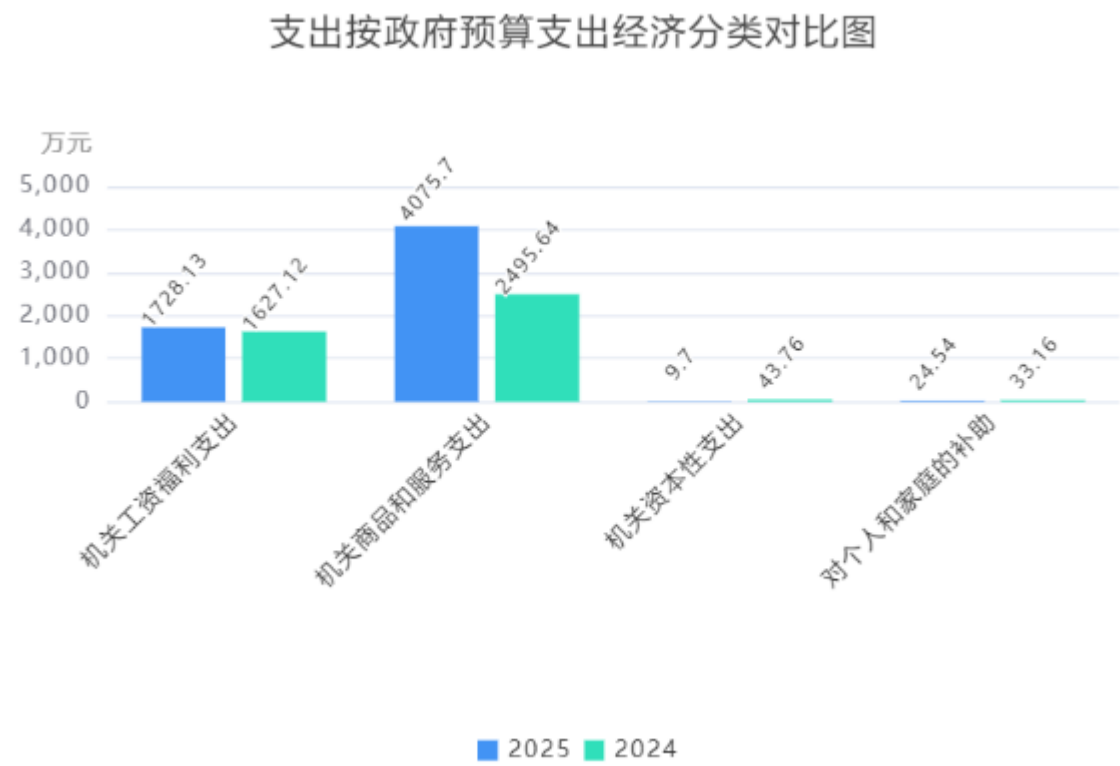
（1）机关工资福利支出（501）1,728.13万元，较上年增加101.01万元，增长6.21%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）4,075.70万元，较上年增加1,580.06万元，增长63.31%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）机关资本性支出（503）9.70万元，较上年减少34.06万元，下降77.83%，下降的主要

原因是：其他对个人和家庭的补助减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）24.54万元，较上年减少8.62万元，下降26.00%，下降的主要原因是：项目经费支出减少。



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8.00万元，较上年减少1.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费。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8.00万元，较上年减少1.00万元，下降11.11%，下降的主要原因是：压缩“三公”经费；

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0.00万元，较上年无增减。

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5辆，单价20万元以上的设备2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当年拨款5,838.07万元，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156.06万元，较上年减少37.96万元，下降19.56%，下降的主要原因是：压缩办公经费。

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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算

收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

八、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

九、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十一、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十五、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十六、其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入、各单位取得的“本级横向财政拨款”（从本级财政部门以外的“同级单位”取得的财政拨款）和“非本级财政拨款”等收入。

十七、工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

十八、对个人和家庭的补助支出：指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支出。

十九、商品和服务支出：指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

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：西安市新城区西一路街道办事处（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	58,380,663.68	一、部门预算	58,380,663.68	一、部门预算	58,380,663.68	一、部门预算	58,380,663.68
1、财政拨款	58,380,663.68	1、一般公共服务支出	10,187,600.00	1、人员经费和公用经费支出	19,512,455.68	1、机关工资福利支出	17,281,264.71
(1)一般公共预算拨款	58,380,663.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,281,264.71	2、机关商品和服务支出	40,756,991.97
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,888,783.97	3、机关资本性支出	97,000.00
(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	245,407.00	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		(4)资本性支出	97,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,868,208.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	2,565,037.34	(2)商品和服务支出	38,868,208.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	245,407.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	869,357.25	(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	5,500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,508,880.09	(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	1,749,789.00				
		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	58,380,663.68	本年支出合计	58,380,663.68	本年支出合计	58,380,663.68	本年支出合计	58,380,663.68
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	58,380,663.68	支出总计	58,380,663.68	支出总计	58,380,663.68	支出总计	58,380,663.68

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	58,380,663.68	58,380,663.68								
167	西安市新城区西一路街道办事处	58,380,663.68	58,380,663.68								
167001	西安市新城区西一路街道办事处	58,380,663.68	58,380,663.68								

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	58,380,663.68	一、财政拨款	58,380,663.68	一、财政拨款	58,380,663.68	一、财政拨款	58,380,663.68
1、一般公共预算拨款	58,380,663.68	1、一般公共服务支出	10,187,600.00	1、人员经费和公用经费支出	19,512,455.68	1、机关工资福利支出	17,281,264.71
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	17,281,264.71	2、机关商品和服务支出	40,756,991.97
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,888,783.97	3、机关资本性支出	97,000.00
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	245,407.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	97,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,868,208.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,565,037.34	(2)商品和服务支出	38,868,208.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	245,407.00
		10、卫生健康支出	869,357.25	(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	5,500,000.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	37,508,880.09	(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	1,749,789.00				
		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	58,380,663.68	本年支出合计	58,380,663.68	本年支出合计	58,380,663.68	本年支出合计	58,380,663.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,380,663.68	支出总计	58,380,663.68	支出总计	58,380,663.68	支出总计	58,380,663.68

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	58,380,663.68	17,854,871.71	1,657,583.97	38,868,208.00	
201	一般公共服务支出	10,187,600.00			10,187,600.00	
20139	社会工作事务	10,187,600.00			10,187,600.00	
2013904	专项业务	10,187,600.00			10,187,600.00	
208	社会保障和就业支出	2,565,037.34	2,565,037.34			
20805	行政事业单位养老支出	2,556,830.35	2,556,830.35			
2080501	行政单位离退休	205,771.00	205,771.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,351,059.35	2,351,059.35			
20899	其他社会保障和就业支出	8,206.99	8,206.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,206.99	8,206.99			
210	卫生健康支出	869,357.25	869,357.25			
21011	行政事业单位医疗	869,357.25	869,357.25			
2101103	公务员医疗补助	869,357.25	869,357.25			
211	节能环保支出	5,500,000.00			5,500,000.00	
21103	污染防治	5,500,000.00			5,500,000.00	
2110301	大气	5,500,000.00			5,500,000.00	
212	城乡社区支出	37,508,880.09	12,670,688.12	1,657,583.97	23,180,608.00	
21201	城乡社区管理事务	16,106,672.09	12,670,688.12	1,657,583.97	1,778,400.00	
2120101	行政运行	14,231,272.09	12,670,688.12	1,560,583.97		
2120102	一般行政管理事务	508,900.00		97,000.00	411,900.00	
2120104	城管执法	1,316,500.00			1,316,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50,000.00			50,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	21,402,208.00			21,402,208.00	
2120501	城乡社区环境卫生	21,402,208.00			21,402,208.00	
221	住房保障支出	1,749,789.00	1,749,789.00			
22102	住房改革支出	1,749,789.00	1,749,789.00			
2210201	住房公积金	1,749,789.00	1,749,789.00			

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				58,380,663.68	17,854,871.71	1,657,583.97	38,868,208.00	
301	工资福利支出			17,281,264.71	17,281,264.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,086,913.36	7,086,913.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,700.00	247,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,407,963.00	4,407,963.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,437,840.00	1,437,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,767,075.60	1,767,075.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	583,983.75	583,983.75			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,749,789.00	1,749,789.00			
302	商品和服务支出			40,756,991.97	328,200.00	1,560,583.97	38,868,208.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,115,500.00		1,365,500.00	750,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,228,708.00			21,228,708.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	151,447.97		151,447.97		
30229	福利费	50201	办公经费	3,636.00		3,636.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80,000.00		40,000.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,398,200.00	328,200.00		1,070,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15,699,500.00			15,699,500.00	
303	对个人和家庭的补助			245,407.00	245,407.00			
30301	离休费	50905	离退休费	167,823.00	167,823.00			
30302	退休费	50905	离退休费	37,948.00	37,948.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,636.00	39,636.00			
310	资本性支出			97,000.00		97,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	97,000.00		97,000.00		

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		19,512,455.68	17,854,871.71	1,657,583.97	
201	一般公共服务支出				
20139	社会工作事务				
2013904	专项业务				
208	社会保障和就业支出	2,565,037.34	2,565,037.34		
20805	行政事业单位养老支出	2,556,830.35	2,556,830.35		
2080501	行政单位离退休	205,771.00	205,771.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,351,059.35	2,351,059.35		
20899	其他社会保障和就业支出	8,206.99	8,206.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,206.99	8,206.99		
210	卫生健康支出	869,357.25	869,357.25		
21011	行政事业单位医疗	869,357.25	869,357.25		
2101103	公务员医疗补助	869,357.25	869,357.25		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
212	城乡社区支出	14,328,272.09	12,670,688.12	1,657,583.97	
21201	城乡社区管理事务	14,328,272.09	12,670,688.12	1,657,583.97	
2120101	行政运行	14,231,272.09	12,670,688.12	1,560,583.97	
2120102	一般行政管理事务	97,000.00		97,000.00	
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
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	1,749,789.00	1,749,789.00		
22102	住房改革支出	1,749,789.00	1,749,789.00		
2210201	住房公积金	1,749,789.00	1,749,789.00		

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			19,512,455.68	17,854,871.71	1,657,583.97	
301	工资福利支出			17,281,264.71	17,281,264.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7,086,913.36	7,086,913.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	247,700.00	247,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,407,963.00	4,407,963.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,437,840.00	1,437,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,767,075.60	1,767,075.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	583,983.75	583,983.75		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,749,789.00	1,749,789.00		
302	商品和服务支出			1,888,783.97	328,200.00	1,560,583.97	
30201	办公费	50201	办公经费	1,365,500.00		1,365,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	151,447.97		151,447.97	
30229	福利费	50201	办公经费	3,636.00		3,636.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328,200.00	328,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			245,407.00	245,407.00		
30301	离休费	50905	离退休费	167,823.00	167,823.00		
30302	退休费	50905	离退休费	37,948.00	37,948.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	39,636.00	39,636.00		
310	资本性支出			97,000.00		97,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	97,000.00		97,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,868,208.00	
167	西安市新城区西一路街道办事处	38,868,208.00	
167001	西安市新城区西一路街道办事处	38,868,208.00	
	专用项目	38,868,208.00	
	其他履职业务经费	38,868,208.00	
	安全生产综治维稳项目（安排）	260,000.00	
	保洁员工资绩效及岗位津贴	15,909,708.00	
	保洁员降温取暖高温补贴	1,572,300.00	
	保洁员社保	2,670,200.00	
	城管局执法中队人员办公经费	240,000.00	
	第三党员生活馆运营维护费	100,000.00	
	纪检专项经费（安排）	50,000.00	
	街道综合执法大队临聘人员补贴（安排）	300,000.00	
	街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原城管局下划）	776,500.00	
	垃圾清运车运行费	280,000.00	
	垃圾清运车运行费（安排）	790,000.00	
	垃圾压缩站运行费	80,000.00	
	社区工作者社保	2,139,600.00	
	社区工作者薪酬	6,048,000.00	
	社区基本工作经费	600,000.00	
	社区专项服务经费	1,400,000.00	
	省政府周边环境提升保障经费	100,000.00	
	网络基础设施服务提升（引税企业项目）	51,900.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	新城区市人民体育场国控站新点位空气监测站项目	5,000,000.00	
	治污减霾相关经费	500,000.00	

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		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	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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																	
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00					
167	西安市新城区西一路街道办事处	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00					
167001	西安市新城区西一路街道办事处	90,000.00	90,000.00			90,000.00		90,000.00			80,000.00	80,000.00			80,000.00		80,000.00			-10,000.00	-10,000.00			-10,000.00		-10,000.00					

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			安全生产综治维稳项目（安排）		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	26.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	26.00	
			其他资金		
年度目标	为辖区社会治安综合治理工作提供必要的人员和经费保障。				
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	工作经费(元)	≤260000	30
	产出指标	数量指标	街办与社区数量(个)	≥9	10
		质量指标	正常运转率	100%	10
		时效指标	维稳时间	365天	10
	效益指标	社会效益指标	辖区内社会治安综合治理能力	有效提升	10
		可持续影响指标	普法宣传覆盖率	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥96%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保洁员工资绩效及岗位津贴		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,590.97	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1,590.97	
			其他资金		
年度目标	为保洁员发放工资绩效及岗位津贴,保障辖区道路清洁、市容环境优美。				
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	工资总额(元)	≤15909708	30
	产出指标	数量指标	保洁员人数(人)	≥450	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保洁员权益	保障	5
		生态效益指标	辖区市容环境质量	逐步提高	5
		可持续影响指标	日常街面运转	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥96%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保洁员降温取暖高温补贴		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	157.23	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	157.23	
			其他资金		
年度目标	根据保洁员的出勤人数、高温天气天数等,确定保洁员高温津贴、降温费、取暖费的发放数量。				
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	费用总计(元)	≤1572300	30
	产出指标	数量指标	保洁员人数(人)	≥450	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	依据城管局通知	10
	效益指标	社会效益指标	保洁员权益	得到保障	5
		生态效益指标	辖区市容环境质量	逐步提高	5
		可持续影响指标	日常街面运转	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥96%	10

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保洁员社保		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	267.02	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	267.02	
			其他资金		
年度目标	按时足额为保洁员缴纳社保。				
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	社保总额(元)	≤2670200	30
	产出指标	数量指标	保洁员人数(人)	≥450	10
		质量指标	缴纳准确率	100%	10
		时效指标	缴纳时间	每月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	保洁员权益	得到保障	5
		生态效益指标	辖区市容环境质量	逐步提高	5
		可持续影响指标	日常街面运转	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥96%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城管局执法中队人员办公经费		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	24.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	24.00	
			其他资金		
年度目标	该项目主要是街道城管执法中队的日常工作经费，保障其人员正常办公。				
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	全年工作经费(元)	≤240000	30
	产出指标	数量指标	办公人数	19人	10
		质量指标	重点任务办结率	100%	10
		时效指标	重点任务完成及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区城市环境达标率	≥95%	10
		可持续影响指标	执法中队正常运转	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥96%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			第三党员生活馆运营维护费		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	党员政治生活馆是学习习近平新时代中国特色社会主义思想的教育基地,是开展理想信念教育的重要阵地,是严肃党内政治生活的实践平台,为广大党员、党务工作者和入党积极分子学习党史、警示教育、党性体检、研讨交流、实践提高提供全面的学习培训服务。党员干部通过重温党的历史、聆听领袖声音、观看警示教育片、接受党性体检、互动交流讨论等形式,把对党章的高度尊崇和敬畏,内化于心,外化于行,始终不忘初心、牢记使命,在各行各业发挥先锋模范作用。				
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	经济成本指标	运营维护成本(元)	≤100000	30
	产出指标	数量指标	街道党员人数(人次)	≥1000	10
		质量指标	培训合格率	≥95%	10
		时效指标	培训按计划完成率	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	辖区党员学习需求满足率	100%	10
		可持续影响指标	第三党员生活馆运营	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意率	≥98%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			纪检专项经费（安排）		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
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	为查处本街道党员、干部的违纪案件，承办上级纪委、监察部门和街道领导交办的纪检监察案件等，提供经费支持。				
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	全年工作经费(元)	≤50000	30
	产出指标	数量指标	查处案件数(件)	≥1	10
		质量指标	案件办结率	≥95%	10
		时效指标	办结时效(月)	≤2	10
	效益指标	社会效益指标	干部工作作风	提升	10
		可持续影响指标	部门日常运转	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥96%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			街道综合执法大队临聘人员补贴（安排）		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
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	该项目主要是为综合行政执法队临聘人员发放补贴。该项目的实施为综合行政执法队临聘人员提供生活保障，为辖区城市综合治理工作提供必要的人员保障。有效提升市容环境，加强占道经营管理，对城市各类问题及时发现、快速处理、有效监管。				
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	综合行政执法队临聘人员补贴(元)	≤300000	30
	产出指标	数量指标	人员数量(人)	≥35	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	辖区城市环境秩序	有序提升	10
		可持续影响指标	为辖区城市综合治理工作提供必要的人员保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	10

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原城管局下划）		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	77.65	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	77.65	
			其他资金		
年度目标	该项目主要是为综合行政执法队临聘人员发放补贴。该项目的实施为综合行政执法队临聘人员提供生活保障，为辖区城市综合治理工作提供必要的人员保障。有效提升市容环境，加强占道经营管理，对城市各类问题及时发现、快速处理、有效监管。				
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	综合行政执法队临聘人员补贴(元)	≤776500	30
	产出指标	数量指标	人员数量(人)	≥35	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月31日前	5
	效益指标	社会效益指标	辖区城市环境秩序	有效提升	10
		可持续影响指标	辖区城市综合治理工作	提供保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾清运车运行费（安排）		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	79.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	79.00	
			其他资金		
年度目标	确保垃圾车正常运转，保障辖区垃圾及时清运处理，维持地区环境干净整洁。				
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	运行费全年(元)	≤790000	30
	产出指标	数量指标	清运垃圾数量(吨)	≥50	10
		质量指标	人员设备配备率	100%	10
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量	逐步提高	5
		生态效益指标	辖区市容环境质量	逐步提高	5
		可持续影响指标	日常街面运转	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾清运车运行费		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28.00	
			其他资金		
年度目标	确保垃圾车正常运转,保障辖区垃圾及时清运处理,维持地区环境干净整洁。				
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	全年运行费(元)	≤280000	30
	产出指标	数量指标	垃圾清运数量(吨)	≥50	10
		质量指标	人员设备配备率	100%	10
		时效指标	垃圾清运及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量	有效提高	5
		生态效益指标	市容环境质量	逐步提高	5
		可持续影响指标	日常街面运转	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			垃圾压缩站运行费		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度目标	保障辖区5个垃圾站正常运转,垃圾收集及时不外溢,维持地区环境干净整洁。				
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	全年工作经费(元)	≤80000	30
	产出指标	数量指标	全年垃圾转运数量(吨)	≥40	10
		质量指标	垃圾运转及时率	100%	10
		时效指标	垃圾收集时间	24小时	10
	效益指标	社会效益指标	人居环境质量	逐步提高	5
		生态效益指标	辖区市容环境质量	逐步提高	10
		可持续影响指标	日常界面运转	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥97%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区工作者社保		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	213.96	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	213.96	
			其他资金		
年度目标	根据社区工作人员人数,为社区工作人员按时足额缴纳社保。				
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	社保总支出(元)	≤2139600	30
	产出指标	数量指标	人员数量(人)	≥108	10
		质量指标	缴纳准确率	100%	10
		时效指标	缴纳及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	社区工作者权益	保障	10
		可持续影响指标	工作效率	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	≥96%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区工作者薪酬		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	604.80	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	604.80	
			其他资金		
年度目标	每月按时足额为社区工作人员发放工资缴纳社保。				
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	薪酬总金额(元)	≤6048000	30
	产出指标	数量指标	人员数量(人)	≥108	10
		质量指标	发放准确率	100%	10
		时效指标	发放时间	每月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	社区工作者权益	保障	10
		可持续影响指标	工作效率	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥96%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区基本工作经费		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	60.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	60.00	
			其他资金		
年度目标	按时缴纳购买水电费、电话费、办公设备、耗材、办公用品,确保正常运转。				
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	工作经费总额(元)	≤600000	30
	产出指标	数量指标	社区数量(个)	≥8	10
		质量指标	重点任务办结率	100%	10
		时效指标	重点任务完成及时性	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	社区服务能力的提升程度	≥95%	10
		可持续影响指标	社区正常运转	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区专项服务经费		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	140.00	
			其他资金		
年度目标	整合、利用社区服务资源,拓展社区服务领域,开展社区服务,满足社区居民多层次的服务需求,为辖区群众提供便利的服务,满足群众需求。				
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	社区专项工作经费总额(元)	≤1400000	30
	产出指标	数量指标	社区数量(个)	≥8	10
			活动开展数量(场)	≥100	10
		质量指标	活动举办率	100%	5
		时效指标	活动举办及时率	100%	5
	效益指标	社会效益指标	居民文化生活丰富程度	≥95%	5
			社区服务能力的提升程度	≥95%	5
		可持续影响指标	保障社区正常运转	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省政府周边环境提升保障经费			
主管部门		西安市新城区西一路街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
年度目标	根据《省政府周边提升工作方案》中明确的整治提升的“总体目标、实施范围、工作任务和标准要求”，包括“洁化、绿化、序化”3方面15项具体内容，该方案的建立为省政府周边提升工作提供了机制保障，为后期工作推进奠定了良好基础。				
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	工作经费(元)	≤100000	30
	产出指标	数量指标	省政府周边面积(m²)	≥2000	10
		质量指标	三化达标率	100%	10
		时效指标	三化及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	周边环境美化提升程度	≥95%	10
		可持续影响指标	省政府周边正常运转	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			网络基础设施服务提升（引税企业项目）		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.19	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	5.19	
			其他资金		
年度目标	增强街道网络基础设施服务能力，补齐机房空间不足的短板，建立稳定的网络和工作环境，建立楼层公共WiFi，确保更好地为群众服务。				
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	改造费用(元)	≤51900	30
	产出指标	数量指标	机房数量	1个	10
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度	≥95%	10
		可持续影响指标	项目使用时间	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新城区市人民体育场国控站新点位空气监测站项目		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	500.00	
			其他资金		
年度目标	本次迁移将确保市人民体育场国控站能在真实、无干扰的环境下进行数据监测与收集,客观反映新城区空气质量状况,为环境保护与治理提供科学依据,同时保障国控站长期稳定、安全的运行环境。				
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	项目建设成本(元)	≤5000000	30
	产出指标	数量指标	市人民体育场国控站点	迁移1座	10
		质量指标	反映空气质量	准确反映该地区空气质量	10
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	大气环境	为环境保护与治理提供科学依据	10
		可持续影响指标	空气质量提升	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率(%)	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			治污减霾相关经费		
主管部门			西安市新城区西一路街道办事处		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
年度目标	我区国控环保监测子站设立在西安革命公园之中, 长期以来, 我街道与园方密切合作, 投入大量人财物资源, 用于子站周边环境治理, 确保了子站正常运行, 为全区治污减霾工作奠定了坚实基础。				
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	全年工作经费(元)	≤500000	30
	产出指标	数量指标	国控子站数量	1个	10
		质量指标	正常运转率	100%	10
		时效指标	运转时间	365天	10
	效益指标	生态效益指标	辖区空气质量逐步提升	逐步提升	10
		可持续影响指标	子站正常运行	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥96%	10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市新城区西一路街道办事处				
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	
	发放工资补贴、缴纳各类社保、发放离休费	为职工发放工资、各类津补贴、缴纳各种社会保险、发放离休费	1752.67	1752.67		
	维持机关正常运转	缴纳水电电话费用，保障机关正常办公需求、保障公务用车正常运转，发放公车补贴，工会经费等	198.58	198.58		
	社区工作者薪酬与社保	为社区工作者发放薪酬取暖，缴纳五险一金	818.76	818.76		
	维持社区正常运转	按时支付社区办公费用，确保社区正常运转	60	60		
	开展专项服务活动	开展社区专项服务活动，丰富群众生活	140	140		
	维持执法中队正常运转	按时缴纳各类办公费，确保执法中队正常办公	24	24		
	辖区垃圾及时转运	确保垃圾压缩站与垃圾车正常运转，垃圾压缩清运及时	115	115		
	为保洁员发放工资与津贴、社保、高温取暖	按时发放保洁员工资与各类津补贴，按时缴纳社保，确保辖区环境干净整洁	2015.22	2015.22		
	开展纪检监察工作	为开展纪检监察工作提供经费保障，确保干部作风提升	5	5		
	维护辖区安全与稳定	为开展综治维稳工作提供经费保障，确保社会秩序平安祥和	26	26		
	开展治污减霾	为开展治污减霾提供经费保障，确保空气质量提升	50	50		
	第三党员生活馆正常运营	保证政治生活馆正常运行，接待正常参观学习	10	10		
	省政府周边环境提升	加大保洁整治力度，省政府周边环境得到较大提升	10	10		
为执法中队临聘人员发补贴	为执法中队临聘人员发放补贴	107.65	107.65			
网络基础设施服务提升	提升街道网络覆盖，满足办公与群众需求	5.19	5.19			
维护国控子站正常运转	开展国控子站维护管理，确保监测空气质量数据准确	500	500			
金额合计		5838.07	5838.07			
年度总体目标	1、贯彻执行法律、法规、规章和上级政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。 2、负责做好服务辖区企业和项目建设、优化营商环境、安商稳商、统计调查、普查等工作。 负责辖区城市更新工作，配合做好规划、建设、管理相关工作，开展人居环境整治，不断完善城市配套措施。 3、统筹开展辖区综合治理工作，推进街道综合执法和部门联合执法工作联动。负责统一协调相关职能部门，对本区域基层治理中涉及的综合问题，进行协同解决。 4、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，组织协调环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。 5、协助依法履行安全生产、消防安全、食品药品安全、环境保护、劳动保障、流动人口等工作，承担辖区应急、人防、防汛和防灾减灾工作。 6、负责引导群众合法合理表达意见诉求，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。 7、组织落实社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。 8、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。 9、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量配合社区治理，推动形成社区共治合力。 10、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。 11、组织开展公共服务，落实社会保障、劳动就业、教育科技、卫生健康、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。					
	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	人员经费(万元)	≤1752.67	6	
			运转类成本(万元)	≤198.58	6	
			项目成本合计(万元)	≤3886.82	6	
	数量指标	数量指标	机关干部数量(人)	≥104	2	
			公务用车数量	2辆	1	
			办公楼面积(m²)	≥10000	1	
			执法车辆	3辆	1	
			执法队临聘人员数量(人)	≥29	1	
			保洁员数量	476人	1	
社工数量(人)			≥104	1		
清运垃圾数量(吨)			≥50	1		
服务辖区居民(人)			≥35000	1		
提升环境面积(m²)			≥2560000	1		
党员生活馆年接待数量(人)			≥10000	1		
国控子站数量			1个	1		
开展群众活动数量(场)			≥100	1		
社区数量			8个	1		
质量指标	质量指标	资金使用准确率	100%	3		
		机关运转保障率	100%	3		
		车辆运转保障率	100%	3		
		垃圾清运率	100%	3		
		群众活动开展率	≥98%	3		
		社区运转保障率	100%	3		
		中队办公保障率	100%	3		
		空气质量提升	有效提升	3		
		辖区环境卫生	有效提升	3		
		辖区安全稳定	有效保障	3		
时效指标		经费保障时间	2025年全年	3		
社会效益指标	社会效益指标	干部履职能力	提升	2		
		保洁员社工临聘人员权益	保障	2		
		群众办事便捷度与活动丰富程度	更加便捷、丰富多彩	2		
		城市环境	干净整洁	2		
		社会情况	安全稳定	2		
		干部作风	作风过硬	2		
		党员学习需求	得到满足	2		
		生态效益指标	空气质量	空气优良	2	
		可持续影响指标	工作态度与氛围提升	长期	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	2
工作人员满意度	≥95%			2		
驻地单位满意度	≥96%			2		

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称									
主 管 部 门					实 施 期 限			执 行 率 分 值（10分）	
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		分 值 权 重 （90分）
	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							