

**西安市新城区韩森寨街道办事处（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

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。
3. 负责辖区城市管理工作，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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 推行“一站式服务”“一门式办公”，打造“15分钟政务服务圈”。

14. 承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

韩森寨街道办事处内设5个办公室（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）、3个事业单位（韩森寨街道便民服务中心、韩森寨街道社区管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心）、综合行政执法队、财政

所、区纪委派出街道纪工委。下辖13个社区（新园社区、咸宁社区、咸东社区、爱民社区、万寿社区、东方社区、秦川社区、公园南路社区、华清学府城社区、新科社区、福邸铭门社区、东盛社区、韩南社区）。

## 二、工作任务

2025年街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省市区委全会部署要求，坚持以党建为引领，扎实推动地区经济社会高质量发展，严密防范化解重点领域风险，高标准完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。一是抓项目强保障，推动经济发展再突破。聚焦对地区经济发展支撑作用强劲的中建西北创研中心项目、百度智慧中心项目、构件厂集中安置地项目等，全力做好服务保障，确保项目按计划实现投资建设。策划包装华清园区综合改造项目，建设文创艺术综合性潮流商业街区；配合做好秦川厂、东方厂综合改造项目土地出让和项目谋划，激发地区经济活力。二是抓服务惠民生，推动幸福指数再升级。强化“幸福街坊”品牌质效，加快非遗陈列馆、非遗工坊建设，开展系列“幸福街坊+”文化活动。组织手工艺品制作、家政服务等人力资源服务，构建街道级新型“零工市场”，实现家门口就业。依托新城区社区学院，打造社区实训就业基地，擦亮“饭大爷”等服务品牌，做细做实便民集市等嵌入式服

务。三是抓精细提品质，推进城市面貌再提升。持续抓好辖区重点区域环境整治，进一步规范执法行为，强化执法监督，探索流动摊贩、占道经营、车辆违停等问题长效化治理措施。紧盯项目建设工地，强化对环境违法行为的整治和跟踪，确保大气污染防治不断取得实效。深化垃圾分类示范片区建设，进一步健全分类收集收、转、运体系，提高垃圾分类知晓率和投放准确率。四是多元化齐参与，推动平安街道再深入。完善四级网格工作机制，严格落实防风险、保安全、护稳定各项措施，强化重点领域专项行动整治，织牢织密安全网。持续推进“警社共治、三区互动”模式，成立街道级矛盾综合调处中心，探索专业化调处机制，实现矛盾纠纷的就近、专业化解。坚持网格员巡查、电瓶车巡逻等群防群治措施，确保社会大局安全稳定。五是强党建优治理，推动追赶超越再加速。持续深化咸东小哥“1+5+N”基层治理体系，以“志爱幸福汇”志愿服务赋能基层治理项目，新建4个志愿服务驿站。推动“党建+”系列项目，争创4星级街道机关党支部，制定完善“五化”工作法，常态长效开展“青蓝计划”，强化干部培养。

### 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。

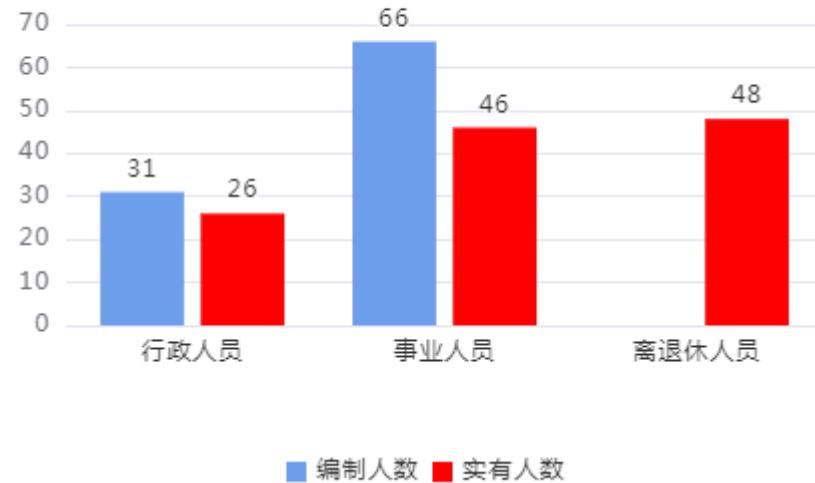
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区韩森寨街道办事处本级（机关）	

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制97人，其中行政编制31人，事业编制66人；实有人员72人，其中行政26人，事业46人。单位管理的离退休人员48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5,645.94万元，其中：一般公共预算拨款4,445.94万元、上年实户资金余额1,200.00万元，较上年增加1,146.72万元，增长25.49%，增长的主要原因是：增加了社区工作人员工资及社保经费；本部门当年预算支出5,645.94万元，其中：一般公共预算拨款4,445.94万元、上年实户资金余额1,200.00万元，较上年增加1,146.72万元，增长25.49%，增长的主要原因是：增加了社区工作人员工资及社保经费。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,445.94万元，其中：一般公共预算拨款收入4,445.94万元，较上年增加1,148.69万元，增长34.84%，增长的主要原因是：增加了社区工作人员工资及社保经费；本部门当年财政拨款支出4,445.94万元，其中：一般公共预算拨款支出4,445.94万元，较上年增加1,148.69万元，增长34.84%，增长的主要原因是：增加了社区工作人员工资及社保经费。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出4,445.94万元，较上年增加1,148.69万元，增长34.84%，增长的主要原因是：增加了社区工作人人员工资及其社保经费。

## （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4,445.94万元，其中：

1. 专项业务（2013904）1,583.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由基层政权建设和社区治理科目调整至该科目；
2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少325.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目调整至专项业务；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）121.30万元，较上年增加8.95万元，增长7.97%，增长的主要原因是：基数调整；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.52万元，较上年减少0.88万元，下降62.86%，下降的主要原因是：基数调整；
5. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少202.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩经费；
6. 行政单位医疗（2101101）46.36万元，较上年减少2.56万元，下降5.23%，下降的主要原因是：基数调整；

7. 公务员医疗补助（2101103）68.73万元，较上年增加5.04万元，增长7.91%，增长的主要原因是：基数调整；

8. 行政运行（2120101）1,173.94万元，较上年增加103.85万元，增长9.70%，增长的主要原因是：人员增加；

9. 一般行政管理事务（2120102）18.12万元，较上年减少65.04万元，下降78.21%，下降的主要原因是：科目调整；

10. 城管执法（2120104）88.40万元，较上年增加51.40万元，增长138.92%，增长的主要原因是：增加了城管公益性岗位人员工资及社保经费；

11. 城乡社区环境卫生（2120501）1,205.04万元，较上年减少1.62万元，下降0.13%，下降的主要原因是：压缩经费，节约开支；

12. 其他城乡社区支出（2129999）0.00万元，较上年减少4.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

13. 住房公积金（2210201）140.18万元，较上年减少1.13万元，下降0.80%，下降的主要原因是：基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,445. 94万元，其中：

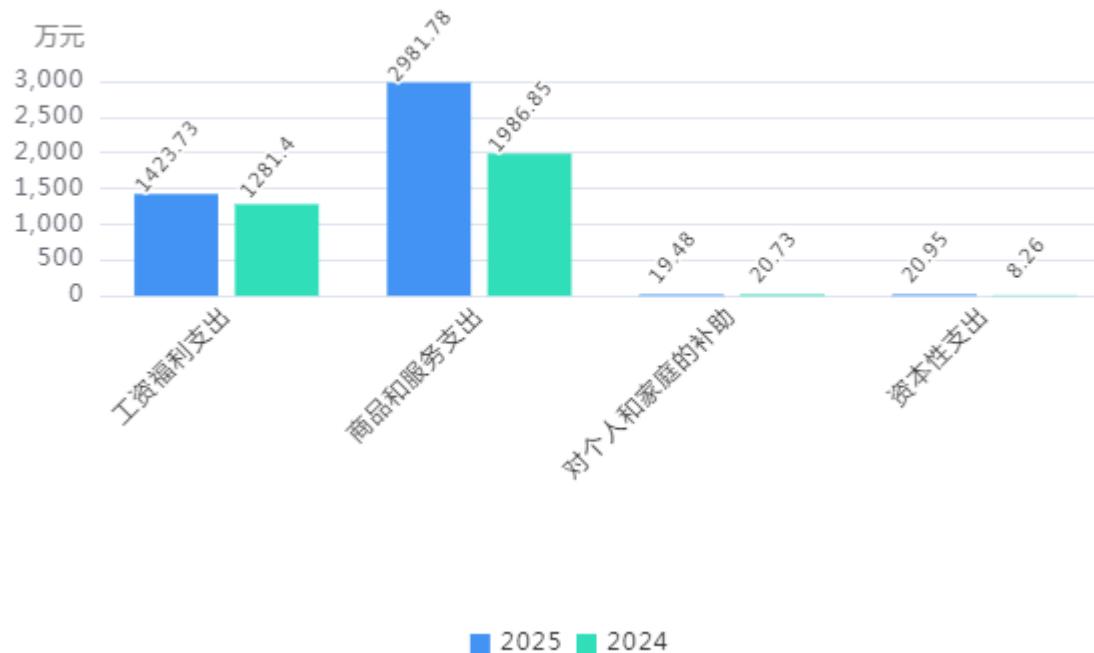
（1）工资福利支出（301）1,423. 73万元，较上年增加142. 33万元，增长11. 11%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）2,981. 78万元，较上年增加994. 93万元，增长50. 08%，增长的主要原因是：特定目标了项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）19. 48万元，较上年减少1. 25万元，下降6. 03%，下降的主要原因是：科目调整；

（4）资本性支出（310）20. 95万元，较上年增加12. 69万元，增长153. 63%，增长的主要原因是：科目调整。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



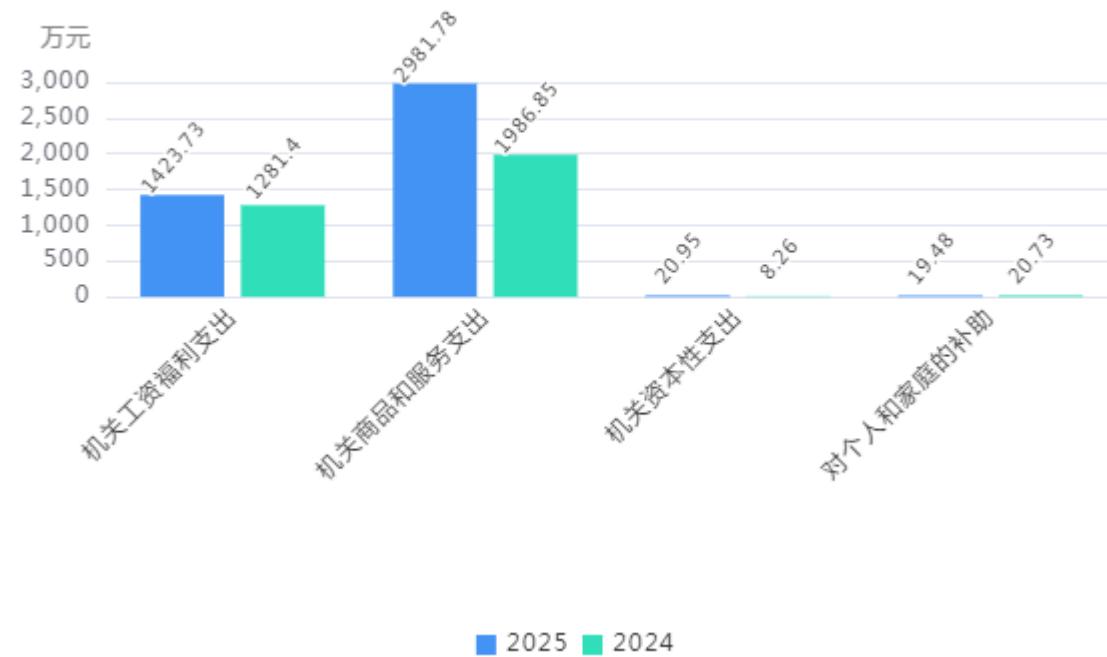
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,445. 94万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,423. 73万元，较上年增加142. 33万元，增长11. 11%，增长的主要原因是：人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）2,981. 78万元，较上年增加994. 93万元，增长50. 08%，增长的主要原因是：增加了社区工作者工资及社保经费；
- (3) 机关资本性支出（503）20. 95万元，较上年增加12. 69万元，增长153. 63%，增长的主

要原因是：科目调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）19.48万元，较上年减少1.25万元，下降6.03%，下降的主要原因是：科目调整。

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14.50万元，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14.50万元，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2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179.63万元，其中政府采购货物类预算31.73万元、政府采购服务类预算40.00万元、政府采购工程类预算107.90万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,445.94万元，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86.87万元，较上年减少20.38万元，下降19.00%，下降的主要原因是：压缩经费。

## 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。

## 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：西安市新城区韩森寨街道办事处（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	44,459,400.00	一、部门预算	56,459,400.00	一、部门预算	56,459,400.00	一、部门预算	56,459,400.00
1、财政拨款	44,459,400.00	1、一般公共服务支出	19,333,200.00	1、人员经费和公用经费支出	15,510,300.00	1、机关工资福利支出	14,237,300.00
(1)一般公共预算拨款	44,459,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,237,300.00	2、机关商品和服务支出	41,817,830.00
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	868,730.00	3、机关资本性支出	209,470.00
(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	194,800.00	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	209,470.00	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	40,949,100.00	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	1,218,200.00	(2)商品和服务支出	40,949,100.00	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	194,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,150,880.00	(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	33,355,320.00	(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	1,401,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>44,459,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,459,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,459,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>56,459,400.00</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	12,000,000.00	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>56,459,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>56,459,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>56,459,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>56,459,400.00</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	56,459,400.00	44,459,400.00						12,000,000.00		
171	西安市新城区韩森寨街道办事处	56,459,400.00	44,459,400.00						12,000,000.00		
171001	西安市新城区韩森寨街道办事处	56,459,400.00	44,459,400.00						12,000,000.00		

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	44,459,400.00	一、财政拨款	44,459,400.00	一、财政拨款	44,459,400.00	一、财政拨款	44,459,400.00
1、一般公共预算拨款	44,459,400.00	1、一般公共服务支出	15,833,500.00	1、人员经费和公用经费支出	15,510,300.00	1、机关工资福利支出	14,237,300.00
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	14,237,300.00	2、机关商品和服务支出	29,817,830.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	868,730.00	3、机关资本性支出	209,470.00
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	194,800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	209,470.00	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	28,949,100.00	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	1,218,200.00	(2)商品和服务支出	28,949,100.00	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	194,800.00
		10、卫生健康支出	1,150,880.00	(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	24,855,020.00	(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	1,401,800.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>44,459,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,459,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,459,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>44,459,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>44,459,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,459,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,459,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>44,459,400.00</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	44,459,400.00	14,432,100.00	1,078,200.00	28,949,100.00	
201	一般公共服务支出	15,833,500.00			15,833,500.00	
20139	社会工作事务	15,833,500.00			15,833,500.00	
2013904	专项业务	15,833,500.00			15,833,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,218,200.00	1,218,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,213,000.00	1,213,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,000.00	1,213,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00			
210	卫生健康支出	1,150,880.00	1,150,880.00			
21011	行政事业单位医疗	1,150,880.00	1,150,880.00			
2101101	行政单位医疗	463,600.00	463,600.00			
2101103	公务员医疗补助	687,280.00	687,280.00			
212	城乡社区支出	24,855,020.00	10,661,220.00	1,078,200.00	13,115,600.00	
21201	城乡社区管理事务	12,804,620.00	10,661,220.00	1,078,200.00	1,065,200.00	
2120101	行政运行	11,739,420.00	10,661,220.00	1,078,200.00		
2120102	一般行政管理事务	181,200.00			181,200.00	
2120104	城管执法	884,000.00			884,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	12,050,400.00			12,050,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	12,050,400.00			12,050,400.00	
221	住房保障支出	1,401,800.00	1,401,800.00			
22102	住房改革支出	1,401,800.00	1,401,800.00			
2210201	住房公积金	1,401,800.00	1,401,800.00			

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			44,459,400.00	14,432,100.00	1,078,200.00	28,949,100.00	
301	工资福利支出			14,237,300.00	14,237,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,634,359.00	4,634,359.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,466,697.00	1,466,697.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,214,600.00	3,214,600.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,234,944.00	1,234,944.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,213,000.00	1,213,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463,600.00	463,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	527,800.00	527,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,200.00	5,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,401,800.00	1,401,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,300.00	75,300.00			
302	商品和服务支出			29,817,830.00		868,730.00	28,949,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,174,230.00		728,030.00	1,446,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	23,907,900.00			23,907,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	100,700.00		100,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	145,000.00		40,000.00	105,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,490,000.00			3,490,000.00	
303	对个人和家庭的补助			194,800.00	194,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,320.00	35,320.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	159,480.00	159,480.00			
310	资本性支出			209,470.00		209,470.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	209,470.00		209,470.00		

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	15,510,300.00	14,432,100.00	1,078,200.00	
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	1,218,200.00	1,218,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,213,000.00	1,213,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,213,000.00	1,213,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,200.00	5,200.00		
210	卫生健康支出	1,150,880.00	1,150,880.00		
21011	行政事业单位医疗	1,150,880.00	1,150,880.00		
2101101	行政单位医疗	463,600.00	463,600.00		
2101103	公务员医疗补助	687,280.00	687,280.00		
212	城乡社区支出	11,739,420.00	10,661,220.00	1,078,200.00	
21201	城乡社区管理事务	11,739,420.00	10,661,220.00	1,078,200.00	
2120101	行政运行	11,739,420.00	10,661,220.00	1,078,200.00	
2120102	一般行政管理事务				
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	1,401,800.00	1,401,800.00		
22102	住房改革支出	1,401,800.00	1,401,800.00		
2210201	住房公积金	1,401,800.00	1,401,800.00		

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			15,510,300.00	14,432,100.00	1,078,200.00	
301	工资福利支出			14,237,300.00	14,237,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,634,359.00	4,634,359.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,466,697.00	1,466,697.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,214,600.00	3,214,600.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,234,944.00	1,234,944.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,213,000.00	1,213,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463,600.00	463,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	527,800.00	527,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,200.00	5,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,401,800.00	1,401,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75,300.00	75,300.00		
302	商品和服务支出			868,730.00		868,730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	728,030.00		728,030.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,700.00		100,700.00	
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	
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			194,800.00	194,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,320.00	35,320.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	159,480.00	159,480.00		
310	资本性支出			209,470.00		209,470.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	209,470.00		209,470.00	

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	40,949,100.00	
171	西安市新城区韩森寨街道办事处	40,949,100.00	
171001	西安市新城区韩森寨街道办事处	40,949,100.00	
	专用项目	40,949,100.00	
	其他履职业务经费	40,949,100.00	
	安全生产综治维稳（安排）	50,000.00	
	保洁员工资绩效及岗位津贴	8,179,400.00	
	保洁员降温取暖高温补贴	808,400.00	
	保洁员社保	1,672,600.00	
	城管局执法中队人员办公经费	220,000.00	
	城市治理工作（安排）	500,000.00	
	大气污染防治工作	1,000,000.00	
	地区环境整治工作	2,000,000.00	
	第四党员政治生活馆运行维护费	80,000.00	
	基层综合能力提升	1,500,300.00	
	纪检专项经费（安排）	50,000.00	
	街道级矛盾调解室、执法大队及街道便民服务中心建设	3,000,000.00	
	街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原城管局下划）	664,000.00	
	垃圾清运车运行费	210,000.00	
	垃圾清运车运行费（安排）	660,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	
	平安建设及应急处置	1,000,000.00	
	社区工作者社保	3,266,900.00	
	社区工作者薪酬	9,316,600.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区基本工作经费	920,000.00	
	社区提升建设行动	3,499,700.00	
	社区专项服务经费	2,330,000.00	
	网络数字化提升改造(引税企业项目)	1,200.00	

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							
							类	款	类	款						
合计						23,234							1,796,346.00			
201 39 04 1		全额				23,201							1,586,876.00			
201 39 04 171001	西安市新城区韩森寨街道办事处					23,201							1,586,876.00			
201 39 04	社区基本工作经费	A02010105台式计算机			国产安可机	5,999	302	01	502	01			53,991.00			
201 39 04	社区基本工作经费	A02020100复印机			东芝	8,600	302	01	502	01			17,200.00			
201 39 04	社区基本工作经费	A02020400多功能一体机			惠普	2,460	302	01	502	01			2,460.00			
201 39 04	社区基本工作经费	A02021003A4 黑白打印机			惠普	2,175	302	01	502	01			2,175.00			
201 39 04	社区基本工作经费	A02021004A4 彩色打印机			惠普755	3,000	302	01	502	01			3,000.00			
201 39 04	社区基本工作经费	A02061804空调机			美的	2	302	01	502	01			6,000.00			
201 39 04	社区基本工作经费	A02091211音箱			JTS	1	302	01	502	01			3,530.00			
201 39 04	社区基本工作经费	A05010202会议桌			会议桌	21	302	01	502	01			11,550.00			
201 39 04	社区基本工作经费	A05010301办公椅			办公椅	9	302	01	502	01			4,050.00			
201 39 04	社区基本工作经费	A05010504保密柜			虎牌	4	302	01	502	01			3,920.00			
201 39 04	社区提升建设行动	B08010000房屋修缮			批	600	302	99	502	99			780,000.00			
201 39 04	社区提升建设行动	B08010000房屋修缮			项	230	302	99	502	99			299,000.00			
201 39 04	社区专项服务经费	C99000000其他服务			项	100	302	99	502	99			400,000.00			
212 01 01 1	全额					33							209,470.00			
212 01 01 171001	西安市新城区韩森寨街道办事处					33							209,470.00			
212 01 01	日常公用经费	A02010105台式计算机			安可机	30	310	02	503	06			179,970.00			
212 01 01	日常公用经费	A02020100复印机			复印机	1	310	02	503	06			25,000.00			
212 01 01	日常公用经费	A02020400多功能一体机			一体机	1	310	02	503	06			3,000.00			
212 01 01	日常公用经费	A02021003A4 黑白打印机			打印机	1	310	02	503	06			1,500.00			

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	上年						当年						增减变化情况									
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				
			小计	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				小计	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				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行 维护费	
	合计	145,000.00	145,000.00				145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00			145,000.00	145,000.00			145,000.00	145,000.00				
171	西安市新城区韩森寨街道办事处	145,000.00	145,000.00				145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00			145,000.00	145,000.00			145,000.00	145,000.00				
171001	西安市新城区韩森寨街道办事处	145,000.00	145,000.00				145,000.00	145,000.00		145,000.00	145,000.00			145,000.00	145,000.00			145,000.00	145,000.00				

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员工工资绩效及岗位津贴				
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	817.94		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	817.94			
		其他资金				
年度目标	聘用保洁员清扫路面及环境卫生, 保持地区大环境干净整洁, 提高保洁员工作积极性, 维护保洁员正常利益。					
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	费用总计(万元)	≤817.94	10	
	产出指标	数量指标	辖区保洁员人数(人)	≤255	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	20	
		可持续影响指标	街面日常清洁正常运转	保障	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥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		保洁员降温取暖高温补贴		
主管部门		西安市新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		80.84	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		80.84	
	其他资金			
年度 目标	聘用保洁员清扫路面及环境卫生, 保持地区大环境干净整洁, 提高保洁员工作积极性, 维护保洁员正常利益。			
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	费用总计 (万元)	$\leq 80.84$
	产出指标	数量指标	辖区保洁员人数 (人)	$\leq 255$
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	依据城管局通知
	效益指标	社会效益指标	保洁员权益	保障
		可持续影响指标	街面日常清洁正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	$\geq 95\%$

表14-3

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员社保		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	167.26	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	167.26	
		其他资金		
年度目标	聘用保洁员清扫路面及环境卫生, 保持地区大环境干净整洁, 提高保洁员工作积极性, 维护保洁员正常利益。			
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	费用总计(万元)	≤167.26
	产出指标	数量指标	辖区保洁员人数(人)	≤255
		质量指标	缴纳准确率	100%
		时效指标	缴纳时间	每月31日前
	效益指标	社会效益指标	保洁员权益	保障
		可持续影响指标	街面日常清洁正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意率	≥95%

表14-4

# 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		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		326.69	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		326.69	
	其他资金			
年度目标	缴纳社区工作者社保, 保障开展各项社区服务, 提高工作积极性, 维护社区工作者正常利益。			
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	费用总计(万元)	$\leq 326.69$
	产出指标	数量指标	社区工作者人数(人)	$\leq 168$
		质量指标	缴纳准确率	100%
		时效指标	缴纳时间	每月31日前
	效益指标	社会效益指标	社区工作者权益	保障
		可持续影响指标	服务水平提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	$\geq 95\%$

表14-5

## 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	新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		931.66	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		931.66	
	其他资金			
年度目标	发放社区工作者工资, 保障开展各项社区服务, 提高工作积极性, 维护社区工作者正常利益。			
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	费用总计 (万元)	≤931.66
	产出指标	数量指标	社区工作者人数 (人)	≤168
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	每月31日前
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升
		可持续影响指标	服务水平提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%

表14-6

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	66.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	66.4	
		其他资金		
年度目标	保障执法大队公益性岗位人员工资，开展城市治理工作，提升工作效率。			
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	费用总计(万元)	≤66.4
	产出指标	数量指标	综合执法大队临聘人员人数(人)	≤21
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	每月31日前
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升
		可持续影响指标	服务水平提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合执法大队临聘人员满意度	≥95%

表14-7

## 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		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		233	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		233		
	其他资金				
年度目标	保障社区开展多种形式的为民服务活动, 提高群众文化娱乐生活。增强社区群众的联系和幸福感, 促进社会和谐与团结。				
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	费用总计(万元)	≤233	10
	产出指标	数量指标	社区数量(个)	13	10
		质量指标	社区活动覆盖率	100%	10
		时效指标	活动举办及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	群众精神文明建设提升程度	明显提升	20
		可持续影响指标	群众文化生活丰富程度	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		社区基本工作经费		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		92	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		92	
	其他资金			
年度目标	用于辖区内社区水、电、电话费等日常办公经费保障, 保障社区开展多种形式的为民服务活动, 提高群众文化娱乐生活确保社区工作正常进行。			
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	费用总计(万元)	≤92
	产出指标	数量指标	社区数量(个)	13
		质量指标	社区工作正常运行率	100%
		时效指标	重点任务完成及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升
		可持续影响指标	社区正常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管局执法中队人员办公经费		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		22	
	其他资金			
年度目标	保障执法中队日常办公费用, 确保工作人员在辖区正常开展各项城市管理执法工作, 确保辖区秩序良好。			
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	费用总计(万元)	≤22
	产出指标	数量指标	执法中队人数	14人
		质量指标	重点任务办结率	100%
		时效指标	重点任务完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	执法治理水平提升程度	明显提升
		可持续影响指标	执法中队正常运转	保障
	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		第四党员政治生活馆运行维护费		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	8	
		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
	成本指标	经济成本	费用总计(万元)	≤8
	产出指标	数量指标	党员政治生活馆数量	1处
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训按计划完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	辖区党员学习需求满足率	100%
		可持续影响指标	第四党员生活馆运营	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥95%

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络数字化提升改造（引税企业项目）		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.12	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.12	
	其他资金			
年度目标	项目主要为街道网络数字化提升提供经费保障，建立稳定的网络和工作环境，确保更好的为群众服务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用总计(万元)	≤0.12
	产出指标	数量指标	机房数量	1处
		质量指标	采购设备质量合格率	100%
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升
		可持续影响指标	数字化提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14-12

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾压缩站运行费		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	2	
年度目标	项目主要为街道垃圾压缩站日常运行支付水费、电费、提供经费保障, 做好加快地区垃圾转运保障工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用总计(万元)	≤2
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站数量	1处
		质量指标	垃圾压缩合格率	100%
		时效指标	压缩垃圾及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升
		可持续影响指标	垃圾运转效率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-13

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾清运车运行费			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	87	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	87		
		其他资金			
年度目标	项目主要保障垃圾清运车辆燃油费及日常维修费用, 确保垃圾车清运地区垃圾及时, 保持地区大环境干净整洁。				
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	费用总计(万元)	≤87	10
	产出指标	数量指标	垃圾清运车数量	6辆	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	城市形象提升程度	明显提升	20
		可持续影响指标	垃圾清运效率提升程度	明显提升	20
	满意度指标	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		安全生产综治维稳（安排）			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
年度目标	开展地区平安建设及应急处置建设, 提升突发事件处置能力, 保障地区群众安全, 提升群众幸福感。				
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	费用总计(万元)	≤5	10
	产出指标	数量指标	开展安全生产检查次数	≥12次	10
		质量指标	地区平安建设覆盖率	100%	10
		时效指标	开展安全生产检查工作及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	应急处理能力提升程度	明显提升	20
		可持续影响指标	社会和谐稳定水平提升程度	明显提升	20
	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		纪检专项经费（安排）		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
年度目标	开展纪检宣传活动，保障纪检工作正常开展，提高工作效率。警示和预防潜在的腐败行为，减少腐败现象的发生。			
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	费用总计(万元)	$\leq 5$
	产出指标	数量指标	查处案件数(件)	$\geq 1$
		质量指标	案件办结率	$\geq 95\%$
		时效指标	开展宣传活动及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	干部工作作风	明显提升
		可持续影响指标	部门日常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市治理工作（安排）			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
年度目标	项目主要用于地区城市大环境整治工作，提升地区大环境秩序。提升社会安全，维护社会秩序，提高地区形象。				
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	费用总计(万元)	≤50	10
	产出指标	数量指标	开展城市治理活动	≥10场	10
		质量指标	地区环境整治工作覆盖率	100%	10
		时效指标	开展城市治理工作及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	地区整洁水平提升程度	明显提升	20
		可持续影响指标	部门日常运转	保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-17

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区提升建设行动		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		349.97	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		349.97	
	其他资金			
年度目标	用于新园社区、韩南社区、万寿社区、新科社区办公用房提升, 改善办公环境, 提升工作效率。			
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	费用总计(万元)	$\leq 349.97$
	产出指标	数量指标	提升社区数量	4个
		质量指标	购置办公设备质量合格率	100%
		时效指标	改善办公环境工作及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	办公环境提升程度	明显提升
		可持续影响指标	提高社区服务水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

表14-18

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地区环境整治工作			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
年度目标	用于开展地区城市环境整治, 确保地区环境干净、整洁、有序。				
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	费用总计(万元)	≤200	10
	产出指标	数量指标	开展环境整治工作次数(次)	≥12	10
		质量指标	环境整治区域覆盖率	100%	10
		时效指标	开展环境整治工作及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	地区环境整洁水平提升程度	明显提升	20
		可持续影响指标	工作效率提升程度	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-19

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大气污染防治工作			
主管部门		新城区韩森寨街道办事处			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
年度目标	用于开展地区大气污染防治工作, 提升我地区空气质量, 提升居民生活品质。				
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	费用总计(万元)	≤100	10
	产出指标	数量指标	开展污染防治检查次数(次)	≥12	10
		质量指标	降低扬尘发生率	≥10%	10
		时效指标	开展大气污染治理工作及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	居民幸福感提升程度	明显提升	20
		可持续影响指标	生态环境改善程度	明显提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14-20

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安建设及应急处置		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
年度目标	用于开展地区平安建设及应急处置建设, 提升突发事件处置能力, 保障地区群众安全, 提升群众幸福感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	费用总计 (万元)	$\leq 100$
	产出指标	数量指标	开展安全生产检查次数 (次)	$\geq 12$
		质量指标	地区平安建设覆盖率	100%
		时效指标	开展安全生产检查工作及时性	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	应急处理能力提升程度	明显提升
		可持续影响指标	部门日常运转	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		街道级矛盾调解室、执法大队及街道便民服务中心建设		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金		
年度目标	用于对街道执法大队及便民服务中心办公用房进行提升改造, 符合办公要求, 开展各项工作, 提升工作效率。			
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	项目总预算	300万元
	产出指标	数量指标	改善涉及办公场所	1处
		质量指标	改造工作完工率	100%
		时效指标	开展改造工作及时性	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升
		可持续影响指标	服务水平提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14-22

# 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层综合能力提升		
主管部门		新城区韩森寨街道办事处		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.03	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	150.03	
		其他资金		
年度目标	主要用于对街道硬件设施、软件设施进行提升, 保障办公环境干净有序、提升工作效率。			
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	项目总预算	150.03万元
	产出指标	数量指标	综合能力提升办公场所	1处
		质量指标	购置办公设备合格率	100%
		时效指标	开展各项民政保障工作	2025年1月-2025年12月
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升
		可持续影响指标	服务水平提升程度	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城韩森寨街道办事处				执行率分值 (10分)	
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
			总额	财政拨款	其他资金		
完成区委、区政府安排的各项工作	保障街道各项工作顺利展开,完成区委、区政府安排的各项工作		5645.94	4445.94	1200		
金额合计			5645.94	4445.94	1200		
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。							
年度 总 体 目 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	人员经费(万元)			≤1443.21	3
			运转类成本(万元)			≤107.82	3
			项目成本合计(万元)			≤4094.91	4
	产出指标	数量指标	在册行政事业人数(人)			72人	2
			保洁员人数(人)			255人	2
			社区个数(个)			13个	2
			垃圾压缩站数量(个)			1处	2
			垃圾清运车数量(辆)			6辆	2
	质量指标	资金保障及时性			≥95%	15	
		服务期限			2025年全年	15	
年度 绩 效 指 标	效益指标	社会效益 指标	保障地区环境卫生干净整洁			有效提升	6
			维护地区生活秩序和谐,稳定、有序			有效提升	6
			丰富居民文化生活,服务居民,落实惠民政策			有效提升	8
		生态效益 指标	厉行节约、节能减排			有效提升	5
	可持续影响指标	推动地区经济事业可持续发展			有效提升	5	
		满意度指标	工作人员满意度			≥95%	5
			群众满意度			≥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					