

西安市新城区长乐中路街道办事处（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

长乐中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：

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

长乐中路街道办事处设5个内设机构：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，设置4个事业单位：

西安市新城区长乐中路街道便民服务中心（公共服务科，退役军人服务科）、西安市新城区长乐中路街道社区管理和网格化服务中心（社区管理科、网格化管理科、公众诉求受理科）、西安市新城区长乐中路街道城乡发展综合保障中心、西安市新城区长乐中路街道综合行政执法队（综合执法一队、综合执法二队、执法监督科），另有西安市新城区长乐中路财政所、西安市新城区纪委监委派出长乐中路街道纪工委监察组。下辖社区14个，包括东尚社区、西光社区、黄河社区、昆仑社区、万年社区、向阳社区、幸福社区、华山社区、康乐社区、金康社区、紫铭社区、新东社区、嘉园社区、韩北社区。

二、工作任务

一是坚持质效并举，集聚经济发展动能。突出项目支撑。坚持“项目为王”理念，围绕幸福路板块发展积极打好攻坚战，紧盯今年18个项目逐个制定项目推进清单，对项目进展实时掌握、问题随时调度，全程服务打通项目建设难点堵点，以项目突破带动发展提质。强化招商引资。梳理辖区2.12万m²闲置楼宇空间，摸清权属关系、经营业态、租金费用等信息，绘制招商地图，大力宣传助推楼宇经济。发挥辖区小商品和茶叶集聚优势，邀请品牌厂家在街区开展活动，全方位展示辖区产业优势与发展潜力，吸引配套企业投资。激发产业活力。聚焦体验类消费场景打造，联动辖区18个市场商场，举办“春茶、夏集、秋展、冬礼”系列促销活动，融入

非遗元素，探索打造“文化+体验+消费”生态闭环，实现文旅商贸深度融合。二是坚持精耕细作，展现街区发展风貌筑牢生态屏障。以网格化管理工作为抓手，对辖区132个污染源实施动态管理，采取日巡查、周检查相结合，严控工地扬尘、区域焚烧，推进餐饮油烟整治，形成污染源治理工作闭环，建立长效管理机制。改善城市秩序。以整治“九乱”为重点，推进通化门、万寿路地铁站和北方医院门口等重点区域的综合整治，真正还路于民。坚持“疏堵结合”，围绕金康路、福聚巷等21条背街小巷，加大管控力度，兼顾居民需求，让城市治理有力度更有温度。三是坚持以人为本，打造民生服务矩阵，做优民生保障。坚持把便民服务、医疗服务、就业服务、住房服务4大类29项政策落到实处，深化“美”字系列品牌，努力实现应助尽助、不落一人。持续深化“1+9+N”就业创业服务模式，全方位挖掘就业岗位，开展精准就业帮扶。用心关爱“一老一小”，建设家庭健康服务中心，提供问诊、康养、日间照料等服务，托稳“朝夕美好”。建强社区阵地。深挖黄河社区嵌入式服务亮点，进行多层级宣传推介，打造“明星社区”。加快推进昆仑、万年、康乐、嘉园、韩北等社区嵌入式服务项目建设，丰富家政便民、文化休闲功能，不断优化便民服务供给。四是坚持综合施策，构建平安稳定屏障。守牢安全底线。持续开展安全生产治本攻坚三年行动，以“日排查日反馈”机制为抓手，组织对辖区18家重点市场主体、101个小区、537家“九小”场所等重要点位全天候不间断排查，节假日等关键节点全员下沉集中开展隐患排查，确保重大事故零发生。强化社会治理。认真践行新时代“枫

桥经验”，推行“街道‘一站式’调解中心+社区品牌调解室+N”的三调联动工作机制，做好重要节点维稳工作，对重点特殊群体加强管控，夯实责任，严守政治安全底线。五是坚持党建引领，筑牢基层治理根基，擦亮党建品牌。携手市、区级职能部门提升博约出行网约车党建阵地，链接非公单位资源打造“骑手友好街区”，提升新业态新就业群体服务温度。深耕民生实事。依托“进入知解活动”，精准收集群众需求，聚焦就业帮扶、普惠托育、养老助餐等方面精心制定街道及社区“一年10件实事”，强化统筹调度，确保按期落地。锻造过硬队伍。创办“科长论坛”，拓展“社区大讲堂”内容，引导干部钻研业务、锻炼能力，提升综合素质。优化调整非公领域党建指导员，组织党支部书记、企业负责人、党建指导员等开展培训，提升履职能能力。

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。

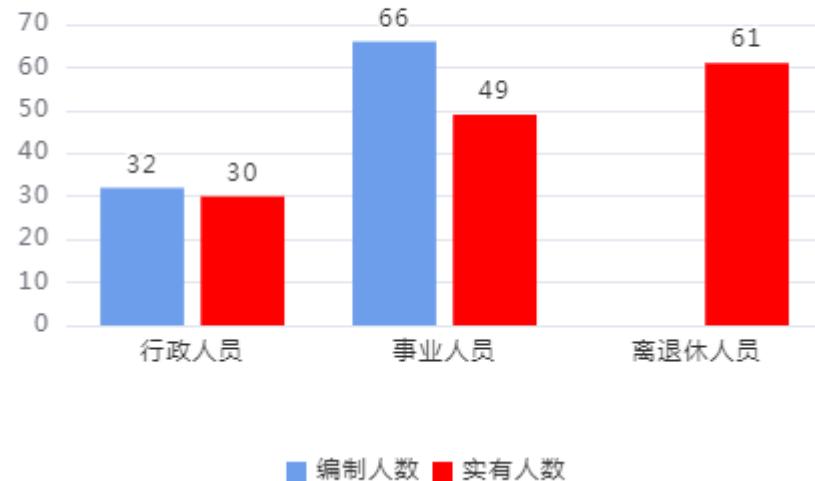
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区长乐中路街道办事处部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制98人，其中行政编制32人，事业编制66人；实有人员79人，其中行政30人，事业49人。单位管理的离退休人员61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5,286.78万元，其中：一般公共预算拨款4,786.78万元、上年实户资金余额500.00万元，较上年增加1,254.44万元，增长31.11%，增长的主要原因是：新增社区工作者薪酬项目903.02万元，社区工作者社保312.78万元；本部门当年预算支出5,286.78万元，其中：一般公共预算拨

款4,786.78万元、上年实户资金余额500.00万元，较上年增加1,254.44万元，增长31.11%，增长的主要原因是：新增社区工作者薪酬项目903.02万元，社区工作者社保312.78万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,786.78万元，其中：一般公共预算拨款收入4,786.78万元，较上年增加1,254.44万元，增长35.51%，增长的主要原因是：新增社区工作者薪酬项目903.02万元，社区工作者社保312.78万元；本部门当年财政拨款支出4,786.78万元，其中：一般公共预算拨款支出4,786.78万元，较上年增加1,254.44万元，增长35.51%，增长的主要原因是：新增社区工作者薪酬项目903.02万元，社区工作者社保312.78万元。

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4,786.78万元，较上年增加1,254.44万元，增长35.51%，增长的主要原因是：新增社区工作者薪酬项目903.02万元，社区工作者社保312.78万元。

（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4,786.78万元，其中：

1. 行政运行（2010101）0.00万元，较上年减少7.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整，年初未安排人大事务项目；
2. 专项业务（2013904）1,565.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，将社区基本经费102万元、社区专项服务经费248万元、社区工作者薪酬903.02万元及社区工作者社保312.78万元均调整至专项业务科目中；
3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少350.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：将社区基本经费102万元、社区专项服务经费248万元调整至专项业务（2013904）科目中；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.54万元，较上年增加21.05万元，增长16.77%，增长的主要原因是：年初实有人数较上年初增加6人，预计本年度养老保险缴费基数调增故增加预算；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.16万元，较上年减少0.30万元，下降20.55%，下降的主要原因是：该科目设置为缴纳工伤保险，按照上年度实际人均缴费情况核减；
6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少137.68万元，下降100.00%，下降的主要原因是：突发公共卫生事件应急处置经费区级统一安排，未纳入年初预

算；

7. 行政单位医疗（2101101）52.73万元，较上年增加7.65万元，增长16.97%，增长的主要原因是：年初实有人数较上年初增加6人，预计本年度医疗保险缴费基数调增故增加预算；

8. 公务员医疗补助（2101103）60.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，将公务员医疗补助经费60.13万元列入该科目；

9. 行政运行（2120101）1,152.63万元，较上年增加39.02万元，增长3.50%，增长的主要原因是：人员类经费较上年预算上调；

10. 一般行政管理事务（2120102）185.81万元，较上年减少33.71万元，下降15.36%，下降的主要原因是：该科目项目减少；

11. 城管执法（2120104）111.68万元，较上年增加63.68万元，增长132.67%，增长的主要原因是：新增街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原城管局下划）项目65.68万元，减少执法中队办公场所费用2万元；

12. 城乡社区环境卫生（2120501）1,361.23万元，较上年减少0.17万元，下降0.01%，下降的主要原因是：保洁员社保金额减少0.17万元；

13. 住房公积金（2210201）149.07万元，较上年增加26.67万元，增长21.79%，增长的主要原因是：年初实有人数较上年初增加6人，预计本年度住房公积金基数调增故增加预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

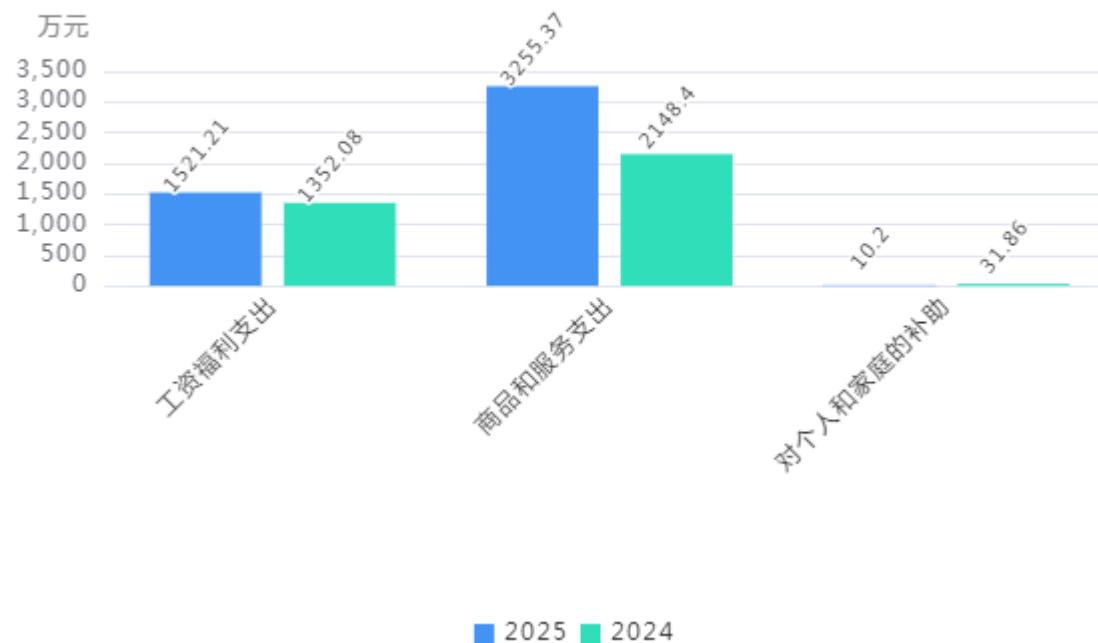
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,786.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,521.21万元，较上年增加169.13万元，增长12.51%，增长的主要原因是：年初实有人数较上年初增加6人，工资项预算增加，对应的社保缴费预算同步增加；

（2）商品和服务支出（302）3,255.37万元，较上年增加1,106.97万元，增长51.53%，增长的主要原因是：社区工作者薪酬903.02万元及社区工作者社保312.78万元；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.20万元，较上年减少21.66万元，下降67.98%，下降的主要原因是：减少自收自支人员经费20万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



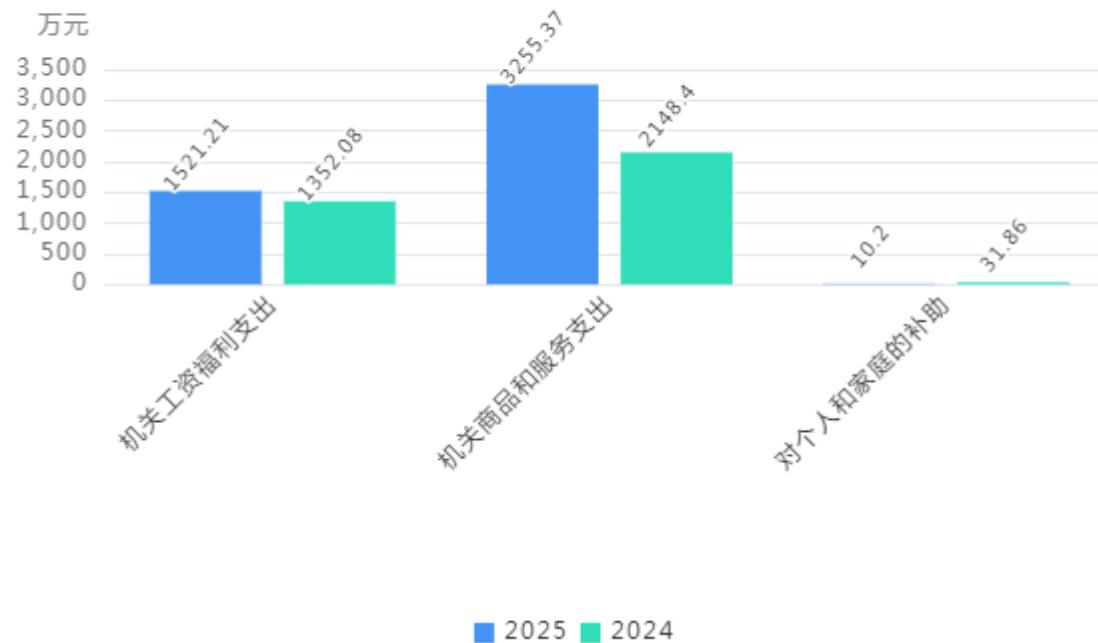
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出4,786.78万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,521.21万元，较上年增加169.13万元，增长12.51%，增长的主要原因是：年初实有人数较上年初增加6人，工资项预算增加，对应的社保缴费预算同步增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）3,255.37万元，较上年增加1,106.97万元，增长51.53%，增长的主要原因是：社区工作者薪酬903.02万元及社区工作者社保312.78万元；

(3) 对个人和家庭的补助（509）10.20万元，较上年减少21.66万元，下降67.98%，下降的主要原因是：减少自收自支人员经费20万元。

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16.50万元，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16.50万元，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1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4,786.78万元，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115.86万元，较上年增加11.24万元，增长10.74%，增长的主要原因是：公用办公经费增加7.5万元，工会经费增加4.01万元，36元福利费减少0.27万元。

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：西安市新城区长乐中路街道办事处（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	47,867,752.00	一、部门预算	52,867,752.00	一、部门预算	52,867,752.00	一、部门预算	52,867,752.00
1、财政拨款	47,867,752.00	1、一般公共服务支出	15,658,000.00	1、人员经费和公用经费支出	16,781,162.00	1、机关工资福利支出	15,212,062.00
(1)一般公共预算拨款	47,867,752.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,212,062.00	2、机关商品和服务支出	37,553,690.00
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	1,467,100.00	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	102,000.00	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		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	36,086,590.00	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	1,477,000.00	(2)商品和服务支出	36,086,590.00	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	102,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,128,600.00	(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	33,113,452.00	(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	1,490,700.00				
		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	47,867,752.00	本年支出合计	52,867,752.00	本年支出合计	52,867,752.00	本年支出合计	52,867,752.00
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	5,000,000.00	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							
收入总计	52,867,752.00	支出总计	52,867,752.00	支出总计	52,867,752.00	支出总计	52,867,752.00

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	52,867,752.00	47,867,752.00						5,000,000.00		
172	西安市新城区长乐中路街道办事处	52,867,752.00	47,867,752.00						5,000,000.00		
172001	西安市新城区长乐中路街道办事处	52,867,752.00	47,867,752.00						5,000,000.00		

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	47,867,752.00	一、财政拨款	47,867,752.00	一、财政拨款	47,867,752.00	一、财政拨款	47,867,752.00
1、一般公共预算拨款	47,867,752.00	1、一般公共服务支出	15,658,000.00	1、人员经费和公用经费支出	16,781,162.00	1、机关工资福利支出	15,212,062.00
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	15,212,062.00	2、机关商品和服务支出	32,553,690.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,467,100.00	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	102,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	31,086,590.00	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	1,477,000.00	(2)商品和服务支出	31,086,590.00	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	102,000.00
		10、卫生健康支出	1,128,600.00	(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	28,113,452.00	(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	1,490,700.00				
		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	47,867,752.00	本年支出合计	47,867,752.00	本年支出合计	47,867,752.00	本年支出合计	47,867,752.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	47,867,752.00	支出总计	47,867,752.00	支出总计	47,867,752.00	支出总计	47,867,752.00

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	47,867,752.00	15,622,562.00	1,158,600.00	31,086,590.00	
201	一般公共服务支出	15,658,000.00			15,658,000.00	
20139	社会工作事务	15,658,000.00			15,658,000.00	
2013904	专项业务	15,658,000.00			15,658,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,477,000.00	1,477,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,465,400.00	1,465,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,400.00	1,465,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,600.00	11,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,600.00	11,600.00			
210	卫生健康支出	1,128,600.00	1,128,600.00			
21011	行政事业单位医疗	1,128,600.00	1,128,600.00			
2101101	行政单位医疗	527,300.00	527,300.00			
2101103	公务员医疗补助	601,300.00	601,300.00			
212	城乡社区支出	28,113,452.00	11,526,262.00	1,158,600.00	15,428,590.00	
21201	城乡社区管理事务	14,501,194.00	11,526,262.00	1,158,600.00	1,816,332.00	
2120101	行政运行	11,526,262.00	11,526,262.00			
2120102	一般行政管理事务	1,858,100.00		1,158,600.00	699,500.00	
2120104	城管执法	1,116,832.00			1,116,832.00	
21205	城乡社区环境卫生	13,612,258.00			13,612,258.00	
2120501	城乡社区环境卫生	13,612,258.00			13,612,258.00	
221	住房保障支出	1,490,700.00	1,490,700.00			
22102	住房改革支出	1,490,700.00	1,490,700.00			
2210201	住房公积金	1,490,700.00	1,490,700.00			

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			47,867,752.00	15,622,562.00	1,158,600.00	31,086,590.00	
301	工资福利支出			15,212,062.00	15,212,062.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,220,062.00	4,220,062.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,952,900.00	1,952,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,529,100.00	3,529,100.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,413,700.00	1,413,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,465,400.00	1,465,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	527,300.00	527,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	601,300.00	601,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,600.00	11,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,490,700.00	1,490,700.00			
302	商品和服务支出			32,553,690.00	308,500.00	1,158,600.00	31,086,590.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,412,000.00		1,012,500.00	5,399,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,814,832.00			12,814,832.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,537,258.00			12,537,258.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	106,100.00		106,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	165,000.00		40,000.00	125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	518,500.00	308,500.00		210,000.00	
303	对个人和家庭的补助			102,000.00	102,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	89,900.00	89,900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,100.00	3,100.00			

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	16,781,162.00	15,622,562.00	1,158,600.00	
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	1,477,000.00	1,477,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,465,400.00	1,465,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,400.00	1,465,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,600.00	11,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,600.00	11,600.00		
210	卫生健康支出	1,128,600.00	1,128,600.00		
21011	行政事业单位医疗	1,128,600.00	1,128,600.00		
2101101	行政单位医疗	527,300.00	527,300.00		
2101103	公务员医疗补助	601,300.00	601,300.00		
212	城乡社区支出	12,684,862.00	11,526,262.00	1,158,600.00	
21201	城乡社区管理事务	12,684,862.00	11,526,262.00	1,158,600.00	
2120101	行政运行	11,526,262.00	11,526,262.00		
2120102	一般行政管理事务	1,158,600.00		1,158,600.00	
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	1,490,700.00	1,490,700.00		
22102	住房改革支出	1,490,700.00	1,490,700.00		
2210201	住房公积金	1,490,700.00	1,490,700.00		

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			16,781,162.00	15,622,562.00	1,158,600.00	
301	工资福利支出			15,212,062.00	15,212,062.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,220,062.00	4,220,062.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,952,900.00	1,952,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,529,100.00	3,529,100.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,413,700.00	1,413,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,465,400.00	1,465,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	527,300.00	527,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	601,300.00	601,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,600.00	11,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,490,700.00	1,490,700.00		
302	商品和服务支出			1,467,100.00	308,500.00	1,158,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,012,500.00		1,012,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	106,100.00		106,100.00	
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	308,500.00	308,500.00		
303	对个人和家庭的补助			102,000.00	102,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,000.00	9,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	89,900.00	89,900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,100.00	3,100.00		

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	36,086,590.00	
172	西安市新城区长乐中路街道办事处	36,086,590.00	
172001	西安市新城区长乐中路街道办事处	36,086,590.00	
	专用项目	36,086,590.00	
	其他履职业务经费	36,086,590.00	
	安全生产综治维稳经费（安排）	250,000.00	
	保洁员工工资绩效及岗位津贴	8,756,748.00	
	保洁员降温取暖高温补贴	865,410.00	
	保洁员社保	2,915,100.00	
	城管局执法中队人员办公经费	460,000.00	
	基层管理职能和服务支出	5,000,000.00	
	纪检专项经费（安排）	10,000.00	
	街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原城管局下划）	656,832.00	
	垃圾清运车运行费	210,000.00	
	垃圾清运车运行费（安排）	845,000.00	
	垃圾压缩站运行费	20,000.00	
	履职业务经费（安排）	435,000.00	
	社区工作者社保	3,127,800.00	
	社区工作者薪酬	9,030,200.00	
	社区基本工作经费	1,020,000.00	
	社区专项服务经费	2,480,000.00	
	网络建设提升经费（引税企业项目）	4,500.00	

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

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	
		合计	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				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	
		165,000.00	165,000.00				165,000.00		165,000.00				165,000.00	165,000.00		165,000.00	165,000.00		
172	西安市高新区长乐中路街道办事处	165,000.00	165,000.00				165,000.00		165,000.00				165,000.00	165,000.00		165,000.00	165,000.00		
172001	西安市高新区长乐中路街道办事处	165,000.00	165,000.00				165,000.00		165,000.00				165,000.00	165,000.00		165,000.00	165,000.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		安全生产综治维稳经费				
主管部门		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.00			
		其他资金				
年度 目标	该项目为街道根据安全生产和综治维稳的工作职责要求设立, 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。2025年预算资金25万元, 实施后工作正常开展, 打造平安和谐新城。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤25万 20	
	产出指标	数量指标	处理信访事件次数		≥10次 10	
			重点区域安全隐患排查整治次数		≥2次 10	
		质量指标	劝返率		=100% 10	
	效益指标	时效指标	按时完成费用支付		2025年12月31日前 10	
		社会效益指标	辖区内社会治安综合治理能力有效提升		有效 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	工作人员满意度		≥95% 10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员工资				
主管部门		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	875.67		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	875.67			
		其他资金				
年度 目标	该项目为依据《新城区城市道路市场化清扫保洁项目合同》设立, 2025年预算资金875.6748万元, 用于按月支付保洁员工资, 保障辖区道路清洁, 市容环境良好。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤875.67万 20	
	产出指标	数量指标	涉及保洁员人数		≥273人 10	
		质量指标	每日清扫达标率		≥95% 10	
		时效指标	每日清扫任务完成及时率		≥95% 10	
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境质量		逐步提高 10	
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高		逐步提高 10	
		可持续影响指标	日常街面运转保障		保障 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员降温、取暖、高温津贴				
主管部门		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	86.54		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	86.54			
		其他资金				
年度 目标	该项目为依据《新城区城市道路市场化清扫保洁项目合同》设立, 2025年预算资金86.541万元, 其中取暖: 273人*900元(3个月)=24.57万元, 降温: 273人*15元/天*93天(6.15-9.15)=38.0835万元, 保洁员高温津贴: 273人*25元/天*35天(预计)=23.8875万元, 保障辖区道路清洁, 市容环境良好。					
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	项目总预算		≤86.54万	
	产出指标	数量指标	涉及保洁员人数		≥273人	
		质量指标	每日清扫达标率		≥95%	
		时效指标	每日清扫任务完成及时率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境质量		逐步提高	
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高		逐步提高	
		可持续影响指标	日常街面运转保障		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员社保				
主管部门		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	291.51		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	291.51			
		其他资金				
年度 目标	该项目为依据《新城区城市道路市场化清扫保洁项目合同》设立, 2025年预算资金291.51万元, 用于按月支付保洁员社保, 保障辖区道路清洁, 市容环境良好。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤291.51万 20	
	产出指标	数量指标	保洁员缴纳社保人数		≥210人 10	
		质量指标	每日清扫达标率		≥95% 10	
		时效指标	每日清扫任务完成及时率		≥95% 10	
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境质量		逐步提高 10	
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高		逐步提高 10	
		可持续影响指标	日常街面运转保障		保障 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 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		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	46.00			
		其他资金				
年度 目标	该项目为依据城管执法职能设立, 主要为街道城管执法中队的日常工作经费, 2025年财政预算46万元, 保障城管执法中队的正常办公需求。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤46万 20	
	产出指标	数量指标	执法中队办公人数		≥23人 10	
		质量指标	重点任务办结率		=100% 15	
		时效指标	重点任务完成及时性		≥95% 15	
	效益指标	社会效益指标	市容市貌有效提升		提升 10	
		可持续影响指标	保障执法中队正常运转		保障 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层管理职能和服务支出				
主管部门		西安市新城区人民政府				
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				
		其他资金	500.00			
年度目标	该项目为依据街道职能及实际需求设立, 2025年自有资金预算500万元, 主要为保障街道管理工作正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤500万 20	
	产出指标	数量指标	完成主要工作任务数		≥2次 10	
		质量指标	符合基层职能范围		=100% 15	
		时效指标	行政效能		2025年12月31日前, 按相应服务工作时限要求 15	
	效益指标	社会效益指标	保障街道项目工作正常运转		保障 10	
		可持续影响指标	项目平稳建设		全年 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 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		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度 目标	该项目为依据街道纪工委职能设立,为纪检部门专项支出提供资金保障,2025年预算1万元,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		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤1万 20	
	产出指标	数量指标	查处案件数		≥5件 15	
		质量指标	案件办结率		≥90% 15	
		时效指标	办结时效		两个月内 10	
	效益指标	社会效益指标	提升纪检监督水平		提升 10	
		可持续影响指标	部门日常运转保障		保障 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95% 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工资及社保（原城管局下划）				
主管部门		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.68		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	65.68			
		其他资金				
年度 目标	该项目为依据《西安市新城区向街道办事处下放行政执法权工作实施方案》新政发〔2024〕4号文件，街道三定方案中综合执法队承担的辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协调调查取证等工作实际需求设立，2025年财政预算65.6832万元，主要为保障机关综合执法大队人员经费支出。					
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		≤65.6832万	
	产出指标	数量指标	办公人数		≥23人	
		质量指标	执法有效率		≥95%	
		时效指标	重点任务完成及时性		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	市容秩序有效提升		提升	
		可持续影响指标	保障执法大队正常运转		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-9

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		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	105.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	105.50			
		其他资金				
年度 目标	该项目为依据街道职能设立, 用于保障辖区垃圾及时清运处理, 维持地区环境干净整洁。2025年预算105.5万元, 项目实施后提高辖区垃圾清运效能。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤105.5万 20	
	产出指标	数量指标	垃圾清运车数量		≥6个 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	提高人居环境质量		逐步提高 10	
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高		逐步提高 10	
		可持续影响指标	日常街面运转保障		保障 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

表14-10

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		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.00			
		其他资金				
年度 目标	该项目为依据街道职能设立, 用于支付压缩站电费及相关支出。2025年财政预算2万元, 保障垃圾压缩站正常运行。					
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	项目总预算		≤2万	
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站数		≥1个	
		质量指标	人员设备配备率		=100%	
		时效指标	完成经费支付		2025年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境质量		逐步提高	
		生态效益指标	辖区市容环境质量逐步提高		逐步提高	
		可持续影响指标	压缩站正常运转		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		履职业务经费(非税)				
主管部门		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	43.50			
		其他资金				
年度 目标	该项目为依据街道基本职能设立, 为保障机关职能正常履行而产生的其他必要性支出。2025年财政预算43.5万元, 项目实施后保障机关正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤43.5万 20	
	产出指标	数量指标	律师人数		≥1人 10	
		质量指标	合同审核率		=100% 15	
		时效指标	合同审核及时率		≥95% 15	
	效益指标	社会效益指标	提升政务服务水平		提升 10	
		可持续影响指标	保障机关正常运转		保障 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95% 10	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作者社保				
主管部门		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		312.78		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		312.78			
	其他资金					
年度 目标	该项目为依据《新城区社区工作者管理考核暂行办法(试行)》(新办字〔2020〕38号)及街道职能设立, 2025年预算资金312.78万元, 用于按月支付社区工作者社保, 保障社区工作正常运转。					
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	项目总预算	≤312.78万	10	
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≥160人	20	
		质量指标	民生事件办结率	≥95%	15	
		时效指标	社区工作任务完成及时率	≥95%	15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量	逐步提高	10	
		可持续影响指标	日常社区工作运转保障	保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作者薪酬				
主管部门		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	903.02		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	903.02			
		其他资金				
年度 目标	该项目为依据《新城区社区工作者管理考核暂行办法（试行）》（新办字〔2020〕38号）及街道职能设立，2025年预算资金903.02万元，用于按月支付社区工作者薪酬，保障社区工作正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤903.02万 10	
	产出指标	数量指标	社区工作者人数		≥160人 20	
		质量指标	民生事件办结率		≥95% 15	
		时效指标	社区工作任务完成及时率		≥95% 15	
	效益指标	社会效益指标	提高群众生活质量		逐步提高 10	
		可持续影响指标	日常社区工作运转保障		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		社区基本工作经费						
主管部门		西安市新城区人民政府						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.00		执行率分值 (10分)			
		其中: 财政拨款	102.00					
		其他资金						
年度 目标	该项目依据《西安市社区工作经费管理使用办法》(市社发〔2024〕16号),《新城区社区工作经费管理办法(试行)》(新办字〔2020〕39号)设立,主要为社区工作人员提供日常办公条件,加强服务站建设,保障社区日常办公的正常开展。2025年财政预算102万元,项目实施后提升社区为群众服务能力。							
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		≤102万			
	产出指标	数量指标	服务社区数量		≥14个			
		质量指标	重点任务办结率		=100%			
		时效指标	重点任务完成及时性		≥95%			
	效益指标	社会效益指标	社区服务能力的提升程度		≥95%			
		可持续影响指标	保障社区正常运转		保障			
满意度指标		服务对象满意度指标			≥95%			
		群众满意度			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		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	248.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	248.00			
		其他资金				
年度 目标	该项目依据《西安市社区工作经费管理使用办法》(市社发〔2024〕16号)、《新城区社区工作经费管理办法(试行)》(新办字〔2020〕39号)设立,主要为组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、职业培训等,组织社区居民开展各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动。2025年财政预算248万元,项目实施后丰富居民文化生活。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤248万 20	
	产出指标	数量指标	服务社区数量		≥14个 10	
		质量指标	活动(培训)正常举办率		=100% 10	
		时效指标	活动(培训)按时举办率		≥95% 10	
	效益指标	社会效益指标	居民文化生活丰富程度		≥95% 10	
			社区服务能力的提升程度		≥95% 10	
		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	群众满意度		≥95% 10	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络建设提升经费 (引税企业项目)				
主管部门		西安市新城区人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.45		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.45			
		其他资金				
年度目标	该项目为依据街道实际工作实际需求设立, 2025年财政预算0.45万元, 主要为保障机关网络运行正常。					
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		≤0.45万	
	产出指标	数量指标	网络提升次数		≥1次	
		质量指标	网络运转顺畅		100%	
		时效指标	网络提升保障期		1年	
	效益指标	社会效益指标	保障街道日常工作正常运转		保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市新城区长乐中路街道办事处				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费支出	保障人员工资福利支出、工会经费支出、公车等基本支出	1678.1162	1678.1162	0	
	安全生产综治维稳经费(安排)	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。	25	25	0	
	保洁员经费	保障保洁员工资绩效及岗位津贴、保洁员降温取暖高温补贴正常发放,保洁员社保正常缴纳。	1253.7258	1253.7258	0	
	城管局执法中队人员办公经费	街道城管执法中队的日常工作经费,保障城管执法中队的正常办公需求。	46	46	0	
	基层管理职能和服务支出	该项目依据街道职能及实际需求设立,2025年自有资金预算500万元,主要为保障街道管理工作正常运转。	500	0	500	
	纪检专项经费(安排)	为抓好党风廉政建设和反腐败工作提供经费保障。	1	1	0	
	街道综合执法大队临聘人员工资及社保(原城管局下划)	该项目为依据街道综合执法实际需求设立,2025年财政预算80.8032万元,主要为保障机关执法大队人员经费支出。	65.6832	65.6832	0	
	垃圾清运车运行费	该项目为依据街道职能设立,用于保障辖区垃圾及时清运处理,维持地区环境干净整洁。	105.5	105.5	0	
	垃圾压缩站运行费	用于支付压缩站电费及相关支出。	2	2	0	
	履职业务经费(安排)	为保障机关职能正常履行而产生的其他必要性支出,保障机关正常运转。	43.5	43.5	0	
	社区工作者经费	支付社区工作者薪酬社保。	1215.8	1215.8	0	
	社区经费	社区基本工作经费及专项服务经费,为社区工作人员提供日常办公条件,加强服务站建设,保障社区日常办公的正常开展;组织引导社区居民开展法制教育、公德教育、职业培训等,组织社区居民开展各种健康向上的文化娱乐活动和教育活动。	350	350	0	
	网络建设提升经费(引税企业项目)	网络建设提升经费,项目实施后保障机关正常运转。	0.45	0.45	0	
金额合计			5286.7752	4786.7752	500	
年度总体目标	目标1:坚持质效并举,集聚经济发展动能 目标2:坚持精耕细作,展现街区发展风貌 目标3:坚持以人为本,打造民生服务矩阵 目标4:坚持综合施策,构建平安稳定屏障 目标5:坚持党建引领,筑牢基层治理根基					
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	人员经费和公用经费支出预算		1678.1162万元	3
			特定目标类支出预算		3608.659万元	3
	产出指标	数量指标	社区数量		14个	3
			保洁员数量		273人	3
			执法大队执法人员数		≥23人	3
			社区工作者数量		≥160人	3
			处理信访事件次数		≥10次	3
			重点区域安全隐患排查整治次数		≥2次	3
			纪工委查处案件数		≥5件	3
			垃圾清运车数量		≥6个	3
			垃圾压缩站数		≥1个	3
		质量指标	律师人数		≥1人	3
			网络提升次数		≥1次	3
			辖区道路清扫合格率		≥95%	3
			资产购置验收合格率		100%	3
			工资类应发尽发		100%	3
			合同审核率		100%	3
	时效指标	时效指标	执法合规率		100%	3
			民生事件办结率		≥95%	3
	效益指标	经济效益指标	纪委监委案件办结时效		2个月内	3
			重点工作按时上报		符合要求	3
		社会效益指标	营商环境持续优化		有效	3
			居民文化生活丰富,举办专项活动20场次以上		丰富	3
		生态效益指标	社区服务能力的有效提升		有效	3
			辖区道路保持清洁		有效	3
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	生态环境保持良好		有效	3
			普法宣传覆盖率		≥90%	3
			保障机关正常运转		有效保障	3
			工作人员满意度		≥95%	3
			群众满意度		≥95%	3

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					