

西安市新城区解放门街道办事处（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

解放门街道办事处作为区政府的派出机构负责承担所属地区的如下工作：

1. 宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法。
2. 指导和帮助居民委员会工作及人民调解工作；反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业；组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动。
3. 负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“四自一包”责任制；监督管理居民区环境保护与环境污染防治；负责取缔、纠正正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施的行为。
4. 组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
5. 组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。

6. 搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作。

7. 办理区人民政府交办的其他事项。

本部门内设党建工作办公室（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、便民服务中心（退役军人服务站）、社区管理和网格化服务中心、综合行政执法队、新城区财政局解放门财政所，下辖7个社区（红星社区、尚平社区、东大院社区、西六路社区、环北路社区、卫民社区、兴隆坊社区）。

（二）机构设置

一是汇聚新动能。狠抓有效投资，充分利用节假日旅游高峰期，瞄准火车站周边地理位置优势，大力开展招商活动。大胆“走出去、请进来”，策划包装项目、持续引资引企，盘活百瑞大厦、保康大厦、解放百货大楼等闲置楼宇。聚力攻坚项目，持续跟进皇城坊、尚德·映巷招商引资，协同开发商做好业态规划、运营管理。

二是实现新提升。以城市更新为主线，以历史文化空间节点为依托，以区域复兴为目标，深挖地区资源，全力推动老旧小区转型升级。会同专业机构，携手西安城市发展集团等国资平台和实力企业，研究破解老旧小区更新改造难题，以微更新“点”串联风景“线”打造老城新画“面”。

三是开创新模式。拓展“解”字系列公共服务产品矩阵，依托“一核五化”基层治理模

式，深耕“汇各方、慧思路、汇力量、惠民生”的“解·坊hui”，联合公安、交警、市场监管局等多个部门，倾听群众呼声，回应群众期待，做深做细“解先生”社会多元治理实践，探索基层治理街道特色经验。

二、工作任务

一是汇聚新动能。狠抓有效投资，充分利用节假日旅游高峰期，瞄准火车站周边地理位置优势，大力开展招商活动。大胆“走出去、请进来”，策划包装项目、持续引资引企，盘活百瑞大厦、保康大厦、解放百货大楼等闲置楼宇。聚力攻坚项目，持续跟进皇城坊、尚德·映巷招商引资，协同开发商做好业态规划、运营管理。

二是实现新提升。以城市更新为主线，以历史文化空间节点为依托，以区域复兴为目标，深挖地区资源，全力推动老旧小区转型升级。会同专业机构，携手西安城市发展集团等国资平台和实力企业，研究破解老旧小区更新改造难题，以微更新“点”串联风景“线”打造老城新画卷“面”。

三是开创新模式。拓展“解”字系列公共服务产品矩阵，依托“一核五化”基层治理模

式，深耕“汇各方、慧思路、汇力量、惠民生”的“解·坊hui”，联合公安、交警、市场监管局等多个部门，倾听群众呼声，回应群众期待，做深做细“解先生”社会多元治理实践，探索基层治理街道特色经验。

三、预算单位构成

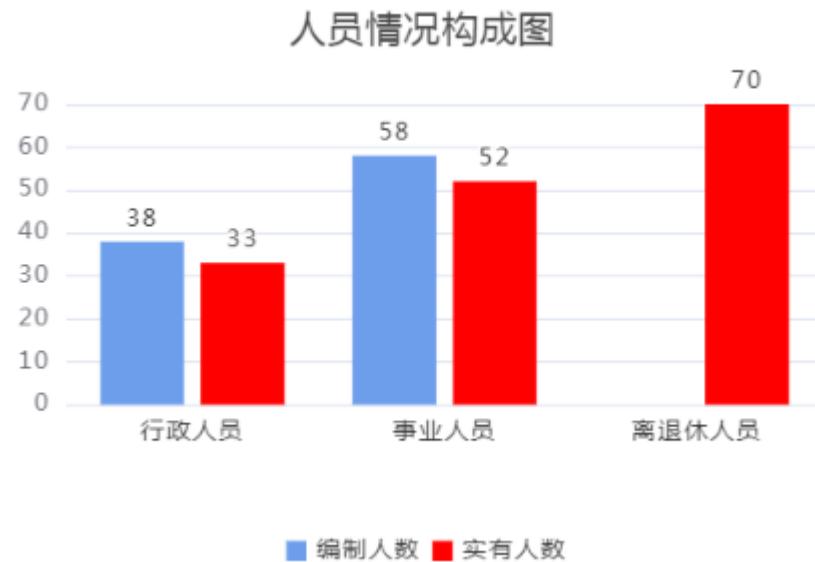
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	2025年西安市新城区解放门街道办事处本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制96人，其中行政编制38人，事业编制58人；实有人员85人，其中行政33人，事业52人。单位管理的离退休人员70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3,438.27万元，其中：一般公共预算拨款3,438.27万元，较上年增加608.12万元，增长21.49%，增长的主要原因是：新增社区工作者薪酬与社保预算以及综合执法大队工资与社保预算；本部门当年预算支出3,438.27万元，其中：一般公共预算拨款3,438.27万元，较上年增加608.12万元，增长21.49%，增长的主要原因是：新增社区工作者薪酬与社保预算以及综合执法大队工资与社保预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,438.27万元，其中：一般公共预算拨款收入3,438.27万元，较上年增加608.12万元，增长21.49%，增长的主要原因是：新增社区工作者薪酬与社保预算以及综合执法大队工资与社保预算；本部门当年财政拨款支出3,438.27万元，其中：一般公共预算拨款支出3,438.27万元，较上年增加608.12万元，增长21.49%，增长的主要原因是：新增社区工作者薪酬与社保预算以及综合执法大队工资与社保预算。

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3,438.27万元，较上年增加608.12万元，增长21.49%，增长的主要原因是：新增社区工作者薪酬与社保预算以及综合执法大队工资与社保预算。

（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3,438.27万元，其中：

1. 其他市场监督管理事务（2013899）0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能分类科目改变；

2. 专项业务（2013904）869.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据政府收支分类科目进行改动，原属于基层政权建设和社区治理科目（2080208）的预算现改为使用该科目，并且本年新增社区工作者薪酬与社保预算以及综合执法大队工资与社保预算；

3. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少175.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该科目使用范围改动，原属该科目的预算改为使用专项业务（2013904）科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）138.44万元，较上年减少4.27万元，下降2.99%，下降的主要原因是：人员变动影响养老保险缴费基数变动；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年减少0.61万元，下降50.00%，下降的主要原因是：根据上年使用情况，进行预算调整；

6. 突发公共卫生事件应急处置（2100410）0.00万元，较上年减少57.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度存在疫情防控资金，按实际情况，本年度无相关支出计划；

7. 行政单位医疗（2101101）50.76万元，较上年减少5.50万元，下降9.78%，下降的主要原因是：人员变动影响缴费基数变动；

8. 公务员医疗补助（2101103）56.85万元，较上年减少0.35万元，下降0.61%，下降的主要原因是：人员变动影响缴费基数变动；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）27.50万元，较上年减少0.10万元，下降0.36%，下降的主要原因是：人员变动影响缴费基数变动；

10. 行政运行（2120101）1,228.25万元，较上年减少131.49万元，下降9.67%，下降的主要原因是：人员变动影响工资及办公费变动；

11. 一般行政管理事务（2120102）8.00万元，较上年增加7.50万元，增长1500.00%，增长的主要原因是：增加安全生产综治经费；

12. 城管执法（2120104）82.30万元，较上年增加53.60万元，增长186.76%，增长的主要原因是：增加综合执法队人员工资及社保；

13. 其他城乡社区管理事务支出（2120199）0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：根据上年实际情况，进行预算调整；

14. 城乡社区环境卫生（2120501）812.91万元，较上年增加41.70万元，增长5.41%，增长的主要原因是：按照上年实际情况，增加垃圾车运行相关经费；

15. 其他城乡社区支出（2129999）9.40万元，较上年减少0.60万元，下降6.00%，下降的主要原因是：本年其他城乡社区支出构成改变，项目改为机关运行提升经费及食药监房租；

16. 住房公积金（2210201）153.89万元，较上年增加12.72万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人员正常调资，住房公积金基数增加，缴费数增加。

（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3,438.27万元，其中：

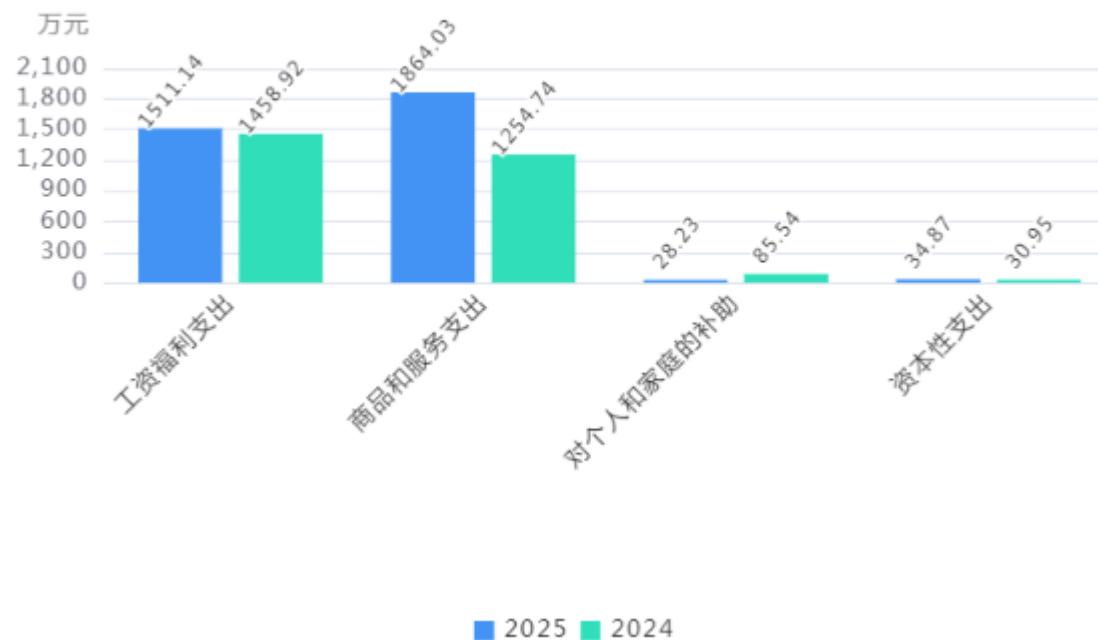
（1）工资福利支出（301）1,511.14万元，较上年增加52.22万元，增长3.58%，增长的主要原因是：人员正常调资；

（2）商品和服务支出（302）1,864.03万元，较上年增加609.29万元，增长48.56%，增长的主要原因是：根据分类要求，调整相关支出科目；

（3）对个人和家庭的补助（303）28.23万元，较上年减少57.31万元，下降67.00%，下降的主要原因是：根据分类要求，调整相关支出科目；

（4）资本性支出（310）34.87万元，较上年增加3.92万元，增长12.67%，增长的主要原因是：根据政府采购要求及计划增加相关支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



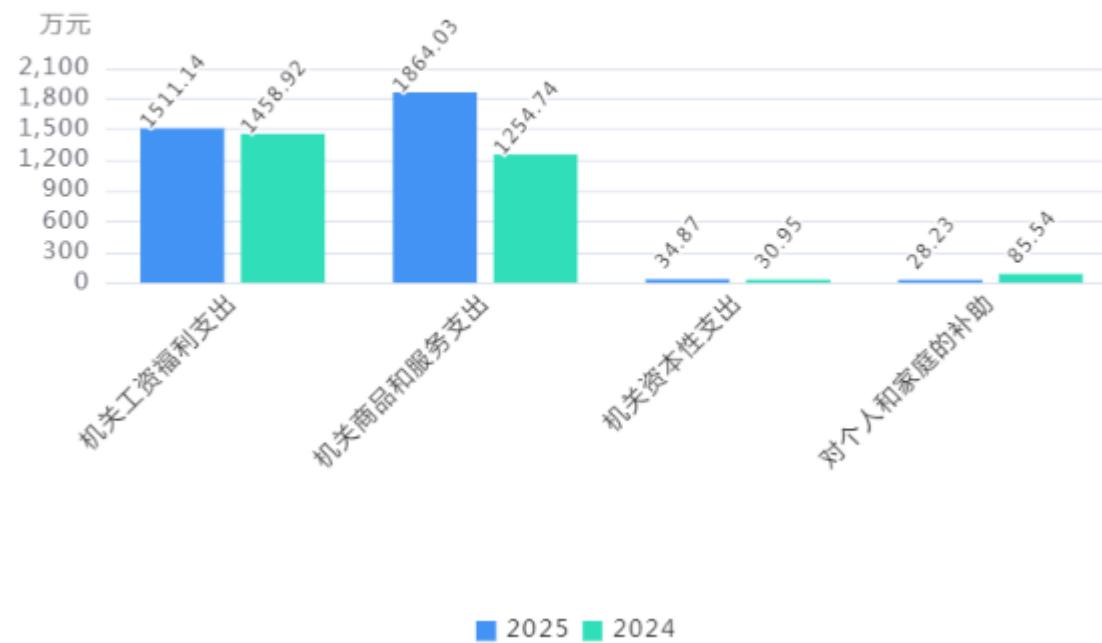
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,438.27万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,511.14万元，较上年增加52.22万元，增长3.58%，增长的主要原因是：人员正常增资；
- (2) 机关商品和服务支出（502）1,864.03万元，较上年增加609.29万元，增长48.56%，增长的主要原因是：根据分类要求，调整相关支出科目；
- (3) 机关资本性支出（503）34.87万元，较上年增加3.92万元，增长12.67%，增长的主要

原因是：根据政府采购要求及计划增加相关支出；

(4) 对个人和家庭的补助（509）28.23万元，较上年减少57.31万元，下降67.00%，下降的主要原因是：根据分类要求，调整相关支出科目。

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8.90万元，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0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费8.60万元，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34.87万元，其中政府采购货物类预算34.87万元、政府采购服务类预算0.00万元、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3,438.27万元，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106.13万元，较上年减少103.74万元，下降49.43%，下降的主要原因是：根据“三保”要求调整相应项目支出。

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：西安市新城区解放门街道办事处（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	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	34,382,700.00	一、部门预算	34,382,700.00	一、部门预算	34,382,700.00	一、部门预算	34,382,700.00
1、财政拨款	34,382,700.00	1、一般公共服务支出	8,690,600.00	1、人员经费和公用经费支出	16,563,000.00	1、机关工资福利支出	15,111,400.00
(1)一般公共预算拨款	34,382,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,111,400.00	2、机关商品和服务支出	18,640,256.00
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	1,061,300.00	3、机关资本性支出	348,744.00
(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	282,300.00	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	108,000.00	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	17,819,700.00	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	1,390,500.00	(2)商品和服务支出	17,578,956.00	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	282,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,351,100.00	(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	21,411,600.00	(6)资本性支出	240,744.00		
		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	1,538,900.00				
		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	34,382,700.00	本年支出合计	34,382,700.00	本年支出合计	34,382,700.00	本年支出合计	34,382,700.00
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		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	34,382,700.00	支出总计	34,382,700.00	支出总计	34,382,700.00	支出总计	34,382,700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

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	34,382,700.00	一、财政拨款	34,382,700.00	一、财政拨款	34,382,700.00	一、财政拨款	34,382,700.00
1、一般公共预算拨款	34,382,700.00	1、一般公共服务支出	8,690,600.00	1、人员经费和公用经费支出	16,563,000.00	1、机关工资福利支出	15,111,400.00
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	15,111,400.00	2、机关商品和服务支出	18,640,256.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,061,300.00	3、机关资本性支出	348,744.00
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	282,300.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	108,000.00	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	17,819,700.00	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	1,390,500.00	(2)商品和服务支出	17,578,956.00	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	282,300.00
		10、卫生健康支出	1,351,100.00	(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	21,411,600.00	(6)资本性支出	240,744.00		
		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	1,538,900.00				
		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	34,382,700.00	本年支出合计	34,382,700.00	本年支出合计	34,382,700.00	本年支出合计	34,382,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	34,382,700.00	支出总计	34,382,700.00	支出总计	34,382,700.00	支出总计	34,382,700.00

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	34,382,700.00	15,393,700.00	1,169,300.00	17,819,700.00	
201	一般公共服务支出	8,690,600.00			8,690,600.00	
20139	社会工作事务	8,690,600.00			8,690,600.00	
2013904	专项业务	8,690,600.00			8,690,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,390,500.00	1,390,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,384,400.00	1,384,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384,400.00	1,384,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,100.00	6,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,100.00	6,100.00			
210	卫生健康支出	1,351,100.00	1,351,100.00			
21011	行政事业单位医疗	1,351,100.00	1,351,100.00			
2101101	行政单位医疗	507,600.00	507,600.00			
2101103	公务员医疗补助	568,500.00	568,500.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	275,000.00	275,000.00			
212	城乡社区支出	21,411,600.00	11,113,200.00	1,169,300.00	9,129,100.00	
21201	城乡社区管理事务	13,188,500.00	11,113,200.00	1,169,300.00	906,000.00	
2120101	行政运行	12,282,500.00	11,113,200.00	1,169,300.00		
2120102	一般行政管理事务	80,000.00			80,000.00	
2120104	城管执法	823,000.00			823,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00			3,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	8,129,100.00			8,129,100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	8,129,100.00			8,129,100.00	
21299	其他城乡社区支出	94,000.00			94,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	94,000.00			94,000.00	
221	住房保障支出	1,538,900.00	1,538,900.00			
22102	住房改革支出	1,538,900.00	1,538,900.00			
2210201	住房公积金	1,538,900.00	1,538,900.00			

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			34,382,700.00	15,393,700.00	1,169,300.00	17,819,700.00	
301	工资福利支出			15,111,400.00	15,111,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,000,000.00	5,000,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,611,500.00	1,611,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,414,400.00	3,414,400.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,384,400.00	1,384,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	507,600.00	507,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	568,500.00	568,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,100.00	6,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,538,900.00	1,538,900.00			
302	商品和服务支出			18,640,256.00		1,061,300.00	17,578,956.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,581,756.00		536,500.00	2,045,256.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,347,100.00		200,000.00	8,147,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,800.00		88,800.00		
30229	福利费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	86,000.00		40,000.00	46,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,410,600.00		70,000.00	7,340,600.00	
303	对个人和家庭的补助			282,300.00	282,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	282,300.00	282,300.00			
310	资本性支出			348,744.00		108,000.00	240,744.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	348,744.00		108,000.00	240,744.00	

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	16,563,000.00	15,393,700.00	1,169,300.00	
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	1,390,500.00	1,390,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,384,400.00	1,384,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,384,400.00	1,384,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,100.00	6,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,100.00	6,100.00		
210	卫生健康支出	1,351,100.00	1,351,100.00		
21011	行政事业单位医疗	1,351,100.00	1,351,100.00		
2101101	行政单位医疗	507,600.00	507,600.00		
2101103	公务员医疗补助	568,500.00	568,500.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	275,000.00	275,000.00		
212	城乡社区支出	12,282,500.00	11,113,200.00	1,169,300.00	
21201	城乡社区管理事务	12,282,500.00	11,113,200.00	1,169,300.00	
2120101	行政运行	12,282,500.00	11,113,200.00	1,169,300.00	
2120102	一般行政管理事务				
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				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	1,538,900.00	1,538,900.00		
22102	住房改革支出	1,538,900.00	1,538,900.00		
2210201	住房公积金	1,538,900.00	1,538,900.00		

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			16,563,000.00	15,393,700.00	1,169,300.00	
301	工资福利支出			15,111,400.00	15,111,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,000,000.00	5,000,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,611,500.00	1,611,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,414,400.00	3,414,400.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,080,000.00	1,080,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,384,400.00	1,384,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	507,600.00	507,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	568,500.00	568,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,100.00	6,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,538,900.00	1,538,900.00		
302	商品和服务支出			1,061,300.00		1,061,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	536,500.00		536,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00		200,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,800.00		88,800.00	
30229	福利费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
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	70,000.00		70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			282,300.00	282,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	282,300.00	282,300.00		
310	资本性支出			108,000.00		108,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	108,000.00		108,000.00	

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	17,819,700.00	
173	西安市新城区解放门街道办事处	17,819,700.00	
173001	西安市新城区解放门街道办事处	17,819,700.00	
	专用项目	17,819,700.00	
	其他履职业务经费	17,819,700.00	
	安全生产综治维稳经费（安排）	80,000.00	
	保洁员工工资绩效及岗位津贴	5,677,500.00	
	保洁员降温取暖高温补贴	561,100.00	
	保洁员社保	1,258,500.00	
	保洁员社保（安排）	37,000.00	
	城管局执法中队人员办公经费	180,000.00	
	机关运行管理费用优化与效能提升项目	84,000.00	
	纪检专项经费（安排）	3,000.00	
	街道综合执法大队临聘人员工资及社保（原城管局下划）	513,000.00	
	垃圾清运车运行费	175,000.00	
	垃圾清运车运行费（安排）	380,000.00	
	垃圾压缩站运行经费	40,000.00	
	社区工作者社保	1,869,700.00	
	社区工作者薪酬	5,070,900.00	
	社区基本工作经费	350,000.00	
	社区专项服务经费	1,400,000.00	
	食品药品监督管理所房租	10,000.00	
	执法项目经费（安排）	130,000.00	

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						104							348,744.00
201 39 04 1		全额				86							240,744.00
201 39 04	173001	西安市新城区解放门街道办事处				86							240,744.00
201 39 04		社区专项服务经费	A02010105台式计算机		华为	20	310	02	503	06			112,000.00
201 39 04		社区专项服务经费	A02021003A4 黑白打印机		惠普	7	310	02	503	06			17,500.00
201 39 04		社区专项服务经费	A02021004A4 彩色打印机		惠普	6	310	02	503	06			38,994.00
201 39 04		社区专项服务经费	A02061804空调机		格力	8	310	02	503	06			40,000.00
201 39 04		社区专项服务经费	A02061818饮水器		奥克斯	3	310	02	503	06			1,800.00
201 39 04		社区专项服务经费	A02091001普通电视设备（电视机）		创维	1	310	02	503	06			2,700.00
201 39 04		社区专项服务经费	A05010201办公桌		木质	11	310	02	503	06			14,850.00
201 39 04		社区专项服务经费	A05010301办公椅		木质	21	310	02	503	06			4,200.00
201 39 04		社区专项服务经费	A05010401三人沙发		布艺	3	310	02	503	06			4,500.00
201 39 04		社区专项服务经费	A05010502文件柜		铁质	6	310	02	503	06			4,200.00
212 01 01 1		全额				18							108,000.00
212 01 01	173001	西安市新城区解放门街道办事处				18							108,000.00
212 01 01		日常公用经费	A02010105台式计算机		华为	18	310	02	503	06			108,000.00

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

表14-1

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		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.3	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		0.3	
		其他资金			
年度 目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金0.3万元, 用于协助有关单位和部门查处本街道党员、干部的违纪案件, 承办上级纪委, 监察部门和街道领导交办纪检监察案件等, 提供经费支出。最终达到风清气正的工作环境。				
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	办案办公经费	≤0.3万元	20
	产出指标	数量指标	查处案件数	≥1件	10
		质量指标	案件办结率	≥90%	10
		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	20
		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

表14-2

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（安排）			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
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	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金8万元, 用于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。最终达到平安新城, 和谐新城的效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	维稳经费	≤8万元	20
	产出指标	数量指标	处理信访事件次数	≥7次	10
		质量指标	重点人成功劝返率	=100%	10
		时效指标	按时完成费用支付	2025年 12月31 日前	10
	效益指标	社会效益指标	辖区内社会治安综合治理能力的提升程度	≥90%	20
		可持续影响指标	保障街道工作正常开展	保障	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	辖区居民满意度	≥98%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城管执法中队人员办公经费			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		18	
		其他资金			
年度 目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金82.3万元, 用于按照实际工作需要为执法办案人员提供充足的后勤保障, 为创造美好新城打下良好基础。				
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	办公经费	≤18万元	20
	产出指标	数量指标	办公人数	≥10个	10
		质量指标	执法有效率	≥95%	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	市容秩序有效提升	提升	20
		可持续影响指标	保障执法大队正常运转	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14-4

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		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		35	
		其他资金			
年度目标					
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	项目总预算	≤35万元	20
	产出指标	数量指标	服务社区数量	≥7个	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%	20
		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

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		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		140	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		140	
		其他资金			
年度 目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金140万元, 用于提供充足的社区专项经费为社区为辖区群众服务提供坚实可靠的经费保障, 最终达到和谐新城、幸福新城的效果。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	服务成本	≤140万元	20
	产出指标	数量指标	服务社区数量	≥7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%	20
		可持续影响指标	日常社区运转保障	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		食品药品监督管理所房租			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
年度 目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金1万元, 用于拨付日常办公经费满足日常办公需求。				
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	房租	≤1万元	20
	产出指标	数量指标	办公场所	1处	10
		质量指标	租赁房屋达标率	=100%	10
		时效指标	合同签约及时性	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	租赁房屋使用率	=100%	20
		可持续影响指标	保障部门正常运转	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾压缩站运行经费			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
年度 目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金4万元, 用于提供正常的水电费用, 保障压缩站的正常运行, 为辖区的垃圾顺利清运提供保障。				
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	运行费用	≤4万元	20
	产出指标	数量指标	垃圾压缩站数	≥2个	10
		质量指标	人员设备配备率	=100%	10
		时效指标	完成经费支付	2025年 12月31 日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高人居环境质量	逐步提 高	20
		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	10
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	辖区居民及使用人满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员工工资绩效及岗位津贴			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		567.75	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		567.75	
		其他资金			
年度 目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金567.75万元, 用于保障保洁员员工资的正常发放, 充分保障保洁员的切身利益, 提高保洁员的工作积极性, 最终达到洁净新城, 幸福新城的目的。				
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	保洁员人员工资	≤567.75万元	20
	产出指标	数量指标	保洁员人数	≥177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	20
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员降温取暖高温补贴				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	56.11		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	56.11			
		其他资金				
年度 目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金56.11万元, 用于发放保洁员降温费、高温补贴及取暖费, 充分保障保洁员的合法权益, 从而调动工作积极性, 完美完成洁净新城的要求。					
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	项目总预算	≤56.11万元	20	
	产出指标	数量指标	保洁员人数	≥177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	20	
		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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保洁员社保			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.85	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		125.85	
		其他资金			
年度 目标	该项目根据医保局、人社局核定数据, 2025年预算资金129.55万元, 用于每月按时缴纳社保, 从而保障保洁员的合法权益, 从而调动保洁员工作的积极性。				
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	≤129.55万元	20
	产出指标	数量指标	保洁员人数	≥177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	20
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		机关运行管理费用优化与效能提升项目			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		8.4	
		其他资金			
年度 目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金8.4万元, 用于按照政策规定为提升办公环境, 保障办公需求, 服务辖区居民。				
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	改造提升费用	≤8.4万元	20
	产出指标	数量指标	办公场所	=1处	10
		质量指标	改造提升达标率	=100%	10
		时效指标	合同签约及时性	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	改造提升环境使用率	=100%	20
		可持续影响指标	保障街道工作正常开展	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	10

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		垃圾清运车运行费				
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.5			
		其他资金				
年度 目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金17.5万元, 用于支付垃圾车的维修维护费, 油费, 保险费等保障垃圾车的正常运转, 能够及时完成辖区垃圾的清运, 最终达到洁净新城, 文明新城的要求。					
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	垃圾车运行费用		≤17.5万元 20	
	产出指标	数量指标	垃圾车数量		≥5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	提高人居环境质量		逐步提高 20	
		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 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥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		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	507.09		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	507.09			
		其他资金				
年度目标	该项目根据上级部门核定数据, 2025年预算资金507.09万元, 用于每月按时发放工资, 从而保障社区工作者的合法权益, 从而调动社区工作者工作的积极性。					
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	≤507.09万元	20	
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≥17人	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	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	社区秩序有效提升	提升	20	
		可持续影响指标	保障社区工作正常运转	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14-14

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		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		186.97		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		186.97			
	其他资金					
年度 目标	该项目根据上级部门核定数据, 2025年预算资金186.97万元, 用于每月按时缴纳社保, 从而保障社区工作者的合法权益, 从而调动社区工作者工作的积极性。					
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	≤186.97万元	20	
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≥17人	10	
		质量指标	工作任务完成率	≥95%	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	社区秩序有效提升	提升	20	
		可持续影响指标	保障社区工作正常运转	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14-15

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（安排）			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.7	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		3.7	
		其他资金			
年度 目标	该项目根据医保局、人社局核定数据，2025年预算资金3.7万元，用于每月按时缴纳社保，从而保障保洁员的合法权益，从而调动保洁员工作的积极性。				
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	≤3.7万元	20
	产出指标	数量指标	保洁员人数	≥177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	20
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	10

表14-16

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		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		51.3	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		51.3	
		其他资金			
年度 目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金51.3万元, 用于发放综合执法大队人员工资社保, 保证执法大队人员工作顺利开展, 为创造美好新城打下良好基础。				
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	经费总额	≤51.3万元	20
	产出指标	数量指标	办公人数	≥10个	10
		质量指标	执法有效率	≥95%	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	市容秩序有效提升	提升	20
		可持续影响指标	保障执法大队正常运转	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14-17

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		执法项目经费（安排）			
主管部门		西安市新城区解放门街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		13	
		其他资金			
年度 目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金13万元, 用于执法项目相关支出, 为创造美好新城打下良好基础。				
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	办公经费	≤13万元	20
	产出指标	数量指标	办公人数	≥10个	10
		质量指标	执法有效率	≥95%	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	市容秩序有效提升	提升	20
		可持续影响指标	保障执法大队正常运转	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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		西安市新城区解放门街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	38			
		其他资金				
年度 目标	该项目根据区委区政府统一安排, 2025年预算资金38万元, 用于支付垃圾车的维修维护费, 油费, 保险费等保障垃圾车的正常运转, 能够及时完成辖区垃圾的清运, 最终达到洁净新城, 文明新城的要求。					
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	垃圾车运行费用	≤38万元	20	
	产出指标	数量指标	垃圾车数量	≥5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	提高人居环境质量	逐步提高	20	
		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	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
年度 主要 任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
2025年度解放门街道项目 总体支出	维持街道正常运转及项目正常运行	3438.27	3438.27			
金额合计		3438.27	3438.27			
年度 总体 目标	1. 强引领抓作风，党的建设全面提升。党的政治建设持续深化，加强党风廉政建设。 2. 保平安促稳定，社会大局安定和谐。推进安全生产及防灾减灾，全力维护地区和谐稳定。					
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	2025年度整体支出预算			≤3438.27 万元
	产出指标	数量指标	辖区服务人员数量			23526人
		质量指标	区委区政府考核要求			完成各项考核
		时效指标	预算经费保障期限			2025年度
	效益指标	社会效益指标	服务辖区群众，提升幸福感			明显提升
		生态效益指标	区政府生态文明考核要求			全部完成考核目标
	可持续影响指标		维持街道正常运转及项目正常运行			正常运行
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	辖区居民满意度			≥98%

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					